PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TANGUÁ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
01		CÂMARA MUNICIPAL DE TANGUÁ	3.394.918,45
01.001		SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL	3.394.918,45
01.001.001		SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL	3.394.918,45
01.001.001.01		LEGISLATIVA	3.394.918,45
01.001.001.01.01.031		ACÃO LEGISLATIVA	3.394.918,45
01.001.001.01.01.031.0001		APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES LEGISLATIVAS	3.394.918,45
01.001.001.01.01.031.0001.2001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PLENÁRIO	1.668.100,00
01.001.001.01.01.031.0001.2001	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	1.668.100,00
01.001.001.01.01.031.0001.2001	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	1.662.600,00
01.001.001.01.01.031.0001.2001	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	1.662.600,00
01.001.001.01.01.031.0001.2001	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.596.000,00
01.001.001.01.01.031.0001.2001	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	66.000,00
01.001.001.01.01.031.0001.2001	3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00
01.001.001.01.01.031.0001.2001	3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00
01.001.001.01.01.031.0001.2001	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	5.500,00
01.001.001.01.01.031.0001.2001	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	5.500,00
01.001.001.01.01.031.0001.2001	3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	500,00
01.001.001.01.01.031.0001.2001	3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00
01.001.001.01.01.031.0001.2002		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA	1.726.818,45
01.001.001.01.01.031.0001.2002	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	1.646.818,45
01.001.001.01.01.031.0001.2002	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	943.500,00
01.001.001.01.01.031.0001.2002	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	943.500,00
01.001.001.01.01.031.0001.2002	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	500,00
01.001.001.01.01.031.0001.2002	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	779.000,00
01.001.001.01.01.031.0001.2002	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	163.900,00
01.001.001.01.01.031.0001.2002	3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00
01.001.001.01.01.031.0001.2002	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	703.318,45
01.001.001.01.01.031.0001.2002	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	703.318,45
01.001.001.01.01.031.0001.2002	3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	1.000,00
01.001.001.01.01.031.0001.2002	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	229.318,45
01.001.001.01.01.031.0001.2002	3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00
01.001.001.01.01.031.0001.2002	3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	5.000,00
01.001.001.01.01.031.0001.2002	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
01.001.001.01.01.031.0001.2002	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	460.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
01.001.001.01.01.031.0001.2002	3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00
01.001.001.01.01.031.0001.2002	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	80.000,00
01.001.001.01.01.031.0001.2002	4.4.00.00.00.00	Investimentos	80.000,00
01.001.001.01.01.031.0001.2002	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	80.000,00
01.001.001.01.01.031.0001.2002	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	50.000,00
01.001.001.01.01.031.0001.2002	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00
02		SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	1.287.720,00
02.001		GABINETE DA SECRETARIA DE GOVERNO	1.245.000,00
02.001.001		GABINETE DA SECRETARIA DE GOVERNO	1.245.000,00
02.001.001.04		ADMINISTRACAO	1.116.392,00
02.001.001.04.04.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	835.000,00
02.001.001.04.04.122.0002		APOIO ADMINISTRATIVO AO PODEREXECUTIVO	635.000,00
02.001.001.04.04.122.0002.2004		MANUTENÇÃO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVA - SEMGOV	635.000,00
02.001.001.04.04.122.0002.2004	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	634.000,00
02.001.001.04.04.122.0002.2004	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	634.000,00
02.001.001.04.04.122.0002.2004	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	634.000,00
02.001.001.04.04.122.0002.2004	3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	30.000,00
02.001.001.04.04.122.0002.2004	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	40.000,00
02.001.001.04.04.122.0002.2004	3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	45.000,00
02.001.001.04.04.122.0002.2004	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	45.000,00
02.001.001.04.04.122.0002.2004	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	473.500,00
02.001.001.04.04.122.0002.2004	3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
02.001.001.04.04.122.0002.2004	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	1.000,00
02.001.001.04.04.122.0002.2004	4.4.00.00.00.00	Investimentos	1.000,00
02.001.001.04.04.122.0002.2004	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00
02.001.001.04.04.122.0002.2004	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	500,00
02.001.001.04.04.122.0002.2004	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	500,00
02.001.001.04.04.122.0005		EXPANSÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO	200.000,00
02.001.001.04.04.122.0005.2005		DESAPROPRIAÇÕES DE IMÓVEIS	200.000,00
02.001.001.04.04.122.0005.2005	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	200.000,00
02.001.001.04.04.122.0005.2005	4.5.00.00.00.00	Inversões Financeiras	200.000,00
02.001.001.04.04.122.0005.2005	4.5.90.00.00.00	Aplicações Diretas	200.000,00
02.001.001.04.04.122.0005.2005	4.5.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	200.000,00
02.001.001.04.04.131		COMUNICAÇÃO SOCIAL	281.392,00

© Tecnologia Global Ltda.

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.001.001.04.04.131.0002		APOIO ADMINISTRATIVO AO PODEREXECUTIVO	281.392,00
02.001.001.04.04.131.0002.2006		DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL	281.392,00
02.001.001.04.04.131.0002.2006	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	281.392,00
02.001.001.04.04.131.0002.2006	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	281.392,00
02.001.001.04.04.131.0002.2006	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	281.392,00
02.001.001.04.04.131.0002.2006	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	31.392,00
02.001.001.04.04.131.0002.2006	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00
02.001.001.06		SEGURANCA PUBLICA	128.608,00
02.001.001.06.06.181		POLICIAMENTO	78.608,00
02.001.001.06.06.181.0004		PROGRAMA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	78.608,00
02.001.001.06.06.181.0004.2007		MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	20.000,00
02.001.001.06.06.181.0004.2007	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	13.500,00
02.001.001.06.06.181.0004.2007	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	13.500,00
02.001.001.06.06.181.0004.2007	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	13.500,00
02.001.001.06.06.181.0004.2007	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	7.000,00
02.001.001.06.06.181.0004.2007	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.500,00
02.001.001.06.06.181.0004.2007	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	6.500,00
02.001.001.06.06.181.0004.2007	4.4.00.00.00.00	Investimentos	6.500,00
02.001.001.06.06.181.0004.2007	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	6.500,00
02.001.001.06.06.181.0004.2007	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	6.500,00
02.001.001.06.06.181.0004.2175		APOIO EFETIVO DE CONTINGENTES DA PMERJ À OPERAÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA	58.608,00
02.001.001.06.06.181.0004.2175	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	58.608,00
02.001.001.06.06.181.0004.2175	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	58.608,00
02.001.001.06.06.181.0004.2175	3.3.30.00.00.00	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	58.608,00
02.001.001.06.06.181.0004.2175	3.3.30.41.00.00	Contribuições	58.608,00
02.001.001.06.06.182		DEFESA CIVIL	50.000,00
02.001.001.06.06.182.0004		PROGRAMA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	50.000,00
02.001.001.06.06.182.0004.2008		MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	20.000,00
02.001.001.06.06.182.0004.2008	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	13.500,00
02.001.001.06.06.182.0004.2008	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	13.500,00
02.001.001.06.06.182.0004.2008	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	13.500,00
02.001.001.06.06.182.0004.2008	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	7.000,00
02.001.001.06.06.182.0004.2008	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.500,00
02.001.001.06.06.182.0004.2008	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	6.500,00

© Tecnologia Global Ltda.

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.001.001.06.06.182.0004.2008	4.4.00.00.00.00	Investimentos	6.500,00
02.001.001.06.06.182.0004.2008	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	6.500,00
02.001.001.06.06.182.0004.2008	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	6.500,00
02.001.001.06.06.182.0004.2143		GESTÃO PERMANENTE DE REDUÇÃO DE RISCOS DE DESASTRES	10.000,00
02.001.001.06.06.182.0004.2143	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	7.500,00
02.001.001.06.06.182.0004.2143	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	7.500,00
02.001.001.06.06.182.0004.2143	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	7.500,00
02.001.001.06.06.182.0004.2143	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	2.500,00
02.001.001.06.06.182.0004.2143	3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	2.500,00
02.001.001.06.06.182.0004.2143	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00
02.001.001.06.06.182.0004.2143	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	2.500,00
02.001.001.06.06.182.0004.2143	4.4.00.00.00.00	Investimentos	2.500,00
02.001.001.06.06.182.0004.2143	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	2.500,00
02.001.001.06.06.182.0004.2143	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	2.500,00
02.001.001.06.06.182.0004.2144		GESTÃO PERMANENTE DE PREPARAÇÃO AOS DESASTRES	10.000,00
02.001.001.06.06.182.0004.2144	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	7.500,00
02.001.001.06.06.182.0004.2144	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	7.500,00
02.001.001.06.06.182.0004.2144	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	7.500,00
02.001.001.06.06.182.0004.2144	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	2.500,00
02.001.001.06.06.182.0004.2144	3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	2.500,00
02.001.001.06.06.182.0004.2144	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00
02.001.001.06.06.182.0004.2144	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	2.500,00
02.001.001.06.06.182.0004.2144	4.4.00.00.00.00	Investimentos	2.500,00
02.001.001.06.06.182.0004.2144	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	2.500,00
02.001.001.06.06.182.0004.2144	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	2.500,00
02.001.001.06.06.182.0004.2145		GESTÃO DE RESPOSTA E RECUPERAÇÃO AOS DESASTRES	10.000,00
02.001.001.06.06.182.0004.2145	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	7.500,00
02.001.001.06.06.182.0004.2145	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	7.500,00
02.001.001.06.06.182.0004.2145	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	7.500,00
02.001.001.06.06.182.0004.2145	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	2.500,00
02.001.001.06.06.182.0004.2145	3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	2.500,00
02.001.001.06.06.182.0004.2145	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00
02.001.001.06.06.182.0004.2145	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	2.500,00
02.001.001.06.06.182.0004.2145	4.4.00.00.00.00	Investimentos	2.500,00

© Tecnologia Global Ltda.

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.001.001.06.06.182.0004.2145	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	2.500,00
02.001.001.06.06.182.0004.2145	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	2.500,00
02.002		FMT - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO	42.720,00
02.002.001		FMT - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO	42.720,00
02.002.001.26		TRANSPORTE	42.720,00
02.002.001.26.26.782		TRANSPORTE RODOVIÁRIO	42.720,00
02.002.001.26.26.782.0007		PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	42.720,00
02.002.001.26.26.782.0007.2016		OPERACIONALIZAÇÃO DO TRÂNSITO	35.000,00
02.002.001.26.26.782.0007.2016	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	25.000,00
02.002.001.26.26.782.0007.2016	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	25.000,00
02.002.001.26.26.782.0007.2016	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	25.000,00
02.002.001.26.26.782.0007.2016	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	15.000,00
02.002.001.26.26.782.0007.2016	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
02.002.001.26.26.782.0007.2016	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	10.000,00
02.002.001.26.26.782.0007.2016	4.4.00.00.00.00	Investimentos	10.000,00
02.002.001.26.26.782.0007.2016	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00
02.002.001.26.26.782.0007.2016	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
02.002.001.26.26.782.0007.2017		CONSCIENTIZAÇÃO NO TRÂNSITO	7.720,00
02.002.001.26.26.782.0007.2017	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	5.220,00
02.002.001.26.26.782.0007.2017	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	5.220,00
02.002.001.26.26.782.0007.2017	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	5.220,00
02.002.001.26.26.782.0007.2017	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	2.720,00
02.002.001.26.26.782.0007.2017	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00
02.002.001.26.26.782.0007.2017	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	2.500,00
02.002.001.26.26.782.0007.2017	4.4.00.00.00.00	Investimentos	2.500,00
02.002.001.26.26.782.0007.2017	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	2.500,00
02.002.001.26.26.782.0007.2017	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	2.500,00
03		SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	15.564.619,08
03.001		GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	15.564.619,08
03.001.001		GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	15.564.619,08
03.001.001.04		ADMINISTRACAO	15.364.619,08
03.001.001.04.04.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	15.364.619,08
03.001.001.04.04.122.0002		APOIO ADMINISTRATIVO AO PODEREXECUTIVO	15.364.619,08
03.001.001.04.04.122.0002.2009		PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL E ENCARGOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	13.800.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
03.001.001.04.04.122.0002.2009	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	13.800.000,00
03.001.001.04.04.122.0002.2009	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	13.800.000,00
03.001.001.04.04.122.0002.2009	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	13.800.000,00
03.001.001.04.04.122.0002.2009	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	125.000,00
03.001.001.04.04.122.0002.2009	3.1.90.09.00.00	Salário-Família	31.500,00
03.001.001.04.04.122.0002.2009	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.254.000,00
03.001.001.04.04.122.0002.2009	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	2.389.500,00
03.001.001.04.04.122.0002.2011		MANUTENÇÃO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVA - SEMAD	1.564.619,08
03.001.001.04.04.122.0002.2011	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	1.562.619,08
03.001.001.04.04.122.0002.2011	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	1.562.619,08
03.001.001.04.04.122.0002.2011	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	1.562.619,08
03.001.001.04.04.122.0002.2011	3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	10.000,00
03.001.001.04.04.122.0002.2011	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	30.000,00
03.001.001.04.04.122.0002.2011	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	521.619,08
03.001.001.04.04.122.0002.2011	3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	700.000,00
03.001.001.04.04.122.0002.2011	3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	300.000,00
03.001.001.04.04.122.0002.2011	3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
03.001.001.04.04.122.0002.2011	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	2.000,00
03.001.001.04.04.122.0002.2011	4.4.00.00.00.00	Investimentos	2.000,00
03.001.001.04.04.122.0002.2011	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	2.000,00
03.001.001.04.04.122.0002.2011	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1.000,00
03.001.001.04.04.122.0002.2011	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
03.001.001.28		ENCARGOS ESPECIAIS	200.000,00
03.001.001.28.28.846		OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	200.000,00
03.001.001.28.28.846.0003		OPERAÇÕES ESPECIAIS	200.000,00
03.001.001.28.28.846.0003.0001		PAGAMENTO DE INDENIZACOES TRABALHISTAS	200.000,00
03.001.001.28.28.846.0003.0001	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	200.000,00
03.001.001.28.28.846.0003.0001	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	200.000,00
03.001.001.28.28.846.0003.0001	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	200.000,00
03.001.001.28.28.846.0003.0001	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	30.000,00
03.001.001.28.28.846.0003.0001	3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	170.000,00
04		SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	7.706.055,87
04.001		GABINETE DA SECRETARIA DE OBRAS	6.201.405,87
04.001.001		GABINETE DA SECRETARIA DE OBRAS	6.201.405,87

© Tecnologia Global Ltda.

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
04.001.001.04		ADMINISTRACAO	1.756.148,05
04.001.001.04.04.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.756.148,05
04.001.001.04.04.122.0002		APOIO ADMINISTRATIVO AO PODEREXECUTIVO	1.634.148,05
04.001.001.04.04.122.0002.2013		MANUTENÇÃO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVA - SEMOSP	1.634.148,05
04.001.001.04.04.122.0002.2013	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	1.593.148,05
04.001.001.04.04.122.0002.2013	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	1.593.148,05
04.001.001.04.04.122.0002.2013	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	1.593.148,05
04.001.001.04.04.122.0002.2013	3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	5.000,00
04.001.001.04.04.122.0002.2013	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	687.148,05
04.001.001.04.04.122.0002.2013	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
04.001.001.04.04.122.0002.2013	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	900.000,00
04.001.001.04.04.122.0002.2013	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	41.000,00
04.001.001.04.04.122.0002.2013	4.4.00.00.00.00	Investimentos	41.000,00
04.001.001.04.04.122.0002.2013	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	41.000,00
04.001.001.04.04.122.0002.2013	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1.000,00
04.001.001.04.04.122.0002.2013	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	40.000,00
04.001.001.04.04.122.0005		EXPANSÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO	122.000,00
04.001.001.04.04.122.0005.2014		MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS E PATRIMÔNIOS PÚBLICOS	122.000,00
04.001.001.04.04.122.0005.2014	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	102.000,00
04.001.001.04.04.122.0005.2014	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	102.000,00
04.001.001.04.04.122.0005.2014	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	102.000,00
04.001.001.04.04.122.0005.2014	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	51.000,00
04.001.001.04.04.122.0005.2014	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	51.000,00
04.001.001.04.04.122.0005.2014	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	20.000,00
04.001.001.04.04.122.0005.2014	4.4.00.00.00.00	Investimentos	20.000,00
04.001.001.04.04.122.0005.2014	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00
04.001.001.04.04.122.0005.2014	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	10.000,00
04.001.001.04.04.122.0005.2014	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
04.001.001.15		URBANISMO	4.445.257,82
04.001.001.15.15.451		INFRA-ESTRUTURA URBANA	4.445.257,82
04.001.001.15.15.451.0008		INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO	4.445.257,82
04.001.001.15.15.451.0008.1006		OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA	4.445.257,82
04.001.001.15.15.451.0008.1006	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	403.000,00
04.001.001.15.15.451.0008.1006	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	403.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
04.001.001.15.15.451.0008.1006	3.3.20.00.00.00	Transferências à União	402.000,00
04.001.001.15.15.451.0008.1006	3.3.20.93.00.00	Indenizações e Restituições	402.000,00
04.001.001.15.15.451.0008.1006	3.3.30.00.00.00	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	1.000,00
04.001.001.15.15.451.0008.1006	3.3.30.93.00.00	Indenizações e Restituições	1.000,00
04.001.001.15.15.451.0008.1006	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	4.042.257,82
04.001.001.15.15.451.0008.1006	4.4.00.00.00.00	Investimentos	4.042.257,82
04.001.001.15.15.451.0008.1006	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	4.042.257,82
04.001.001.15.15.451.0008.1006	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	4.042.257,82
04.002		FUNCIP - FUNDO DE CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.504.650,00
04.002.001		DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.504.650,00
04.002.001.25		ENERGIA	1.504.650,00
04.002.001.25.25.752		ENERGIA ELÉTRICA	1.504.650,00
04.002.001.25.25.752.0006		PROGRAMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.504.650,00
04.002.001.25.25.752.0006.2015		MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.504.650,00
04.002.001.25.25.752.0006.2015	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	1.464.650,00
04.002.001.25.25.752.0006.2015	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	1.464.650,00
04.002.001.25.25.752.0006.2015	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	1.464.650,00
04.002.001.25.25.752.0006.2015	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	163.650,00
04.002.001.25.25.752.0006.2015	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.300.000,00
04.002.001.25.25.752.0006.2015	3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
04.002.001.25.25.752.0006.2015	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	40.000,00
04.002.001.25.25.752.0006.2015	4.4.00.00.00.00	Investimentos	40.000,00
04.002.001.25.25.752.0006.2015	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	40.000,00
04.002.001.25.25.752.0006.2015	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	40.000,00
05		SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER	33.191.263,68
05.001		GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	33.191.263,68
05.001.001		GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	33.191.263,68
05.001.001.12		EDUCACAO	31.076.263,68
05.001.001.12.12.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	160.000,00
05.001.001.12.12.122.0002		APOIO ADMINISTRATIVO AO PODEREXECUTIVO	160.000,00
05.001.001.12.12.122.0002.2018		MANUTENÇÃO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVA - SEME	50.000,00
05.001.001.12.12.122.0002.2018	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	45.000,00
05.001.001.12.12.122.0002.2018	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	45.000,00
05.001.001.12.12.122.0002.2018	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	45.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
05.001.001.12.12.122.0002.2018	3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	10.000,00
05.001.001.12.12.122.0002.2018	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00
05.001.001.12.12.122.0002.2018	3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00
05.001.001.12.12.122.0002.2018	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.000,00
05.001.001.12.12.122.0002.2018	3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00
05.001.001.12.12.122.0002.2018	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	5.000,00
05.001.001.12.12.122.0002.2018	4.4.00.00.00.00	Investimentos	5.000,00
05.001.001.12.12.122.0002.2018	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00
05.001.001.12.12.122.0002.2018	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
05.001.001.12.12.122.0002.2162		FORMAÇÃO CONTINUADA PARA EQUIPE TÉCNICO-PEDAGÓGICA E CONSELHEIROS DE CONTROLE SOCIAL	15.000,00
05.001.001.12.12.122.0002.2162	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	15.000,00
05.001.001.12.12.122.0002.2162	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	15.000,00
05.001.001.12.12.122.0002.2162	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	15.000,00
05.001.001.12.12.122.0002.2162	3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	4.000,00
05.001.001.12.12.122.0002.2162	3.3.90.18.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	1.000,00
05.001.001.12.12.122.0002.2162	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00
05.001.001.12.12.122.0002.2162	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
05.001.001.12.12.122.0002.2163		POLÍTICA DE AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL - AVALIA TANGUÁ	15.000,00
05.001.001.12.12.122.0002.2163	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	15.000,00
05.001.001.12.12.122.0002.2163	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	15.000,00
05.001.001.12.12.122.0002.2163	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	15.000,00
05.001.001.12.12.122.0002.2163	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00
05.001.001.12.12.122.0002.2164		ATIVIDADE SÓCIO-PEDAGÓGICA CULTURAL - FEIRA CULTURAL/DESFILE CÍVICO	80.000,00
05.001.001.12.12.122.0002.2164	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	60.000,00
05.001.001.12.12.122.0002.2164	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	60.000,00
05.001.001.12.12.122.0002.2164	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	60.000,00
05.001.001.12.12.122.0002.2164	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	20.000,00
05.001.001.12.12.122.0002.2164	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00
05.001.001.12.12.122.0002.2164	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
05.001.001.12.12.122.0002.2164	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	20.000,00
05.001.001.12.12.122.0002.2164	4.4.00.00.00.00	Investimentos	20.000,00
05.001.001.12.12.122.0002.2164	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00
05.001.001.12.12.122.0002.2164	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
05.001.001.12.12.131		COMUNICAÇÃO SOCIAL	15.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
05.001.001.12.12.131.0002		APOIO ADMINISTRATIVO AO PODEREXECUTIVO	15.000,00
05.001.001.12.12.131.0002.2165		ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	15.000,00
05.001.001.12.12.131.0002.2165	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	15.000,00
05.001.001.12.12.131.0002.2165	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	15.000,00
05.001.001.12.12.131.0002.2165	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	15.000,00
05.001.001.12.12.131.0002.2165	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	7.500,00
05.001.001.12.12.131.0002.2165	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.500,00
05.001.001.12.12.306		ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	1.905.000,00
05.001.001.12.12.306.0014		ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL	1.905.000,00
05.001.001.12.12.306.0014.2031		ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	86.868,00
05.001.001.12.12.306.0014.2031	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	86.868,00
05.001.001.12.12.306.0014.2031	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	86.868,00
05.001.001.12.12.306.0014.2031	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	86.868,00
05.001.001.12.12.306.0014.2031	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	82.000,00
05.001.001.12.12.306.0014.2031	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.868,00
05.001.001.12.12.306.0014.2032		ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ALUNOS DAS CRECHES	299.466,00
05.001.001.12.12.306.0014.2032	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	299.466,00
05.001.001.12.12.306.0014.2032	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	299.466,00
05.001.001.12.12.306.0014.2032	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	299.466,00
05.001.001.12.12.306.0014.2032	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	245.000,00
05.001.001.12.12.306.0014.2032	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	54.466,00
05.001.001.12.12.306.0014.2033		ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.257.681,00
05.001.001.12.12.306.0014.2033	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	1.257.681,00
05.001.001.12.12.306.0014.2033	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	1.257.681,00
05.001.001.12.12.306.0014.2033	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	1.257.681,00
05.001.001.12.12.306.0014.2033	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.150.000,00
05.001.001.12.12.306.0014.2033	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	107.681,00
05.001.001.12.12.306.0014.2034		ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA	231.457,50
05.001.001.12.12.306.0014.2034	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	231.457,50
05.001.001.12.12.306.0014.2034	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	231.457,50
05.001.001.12.12.306.0014.2034	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	231.457,50
05.001.001.12.12.306.0014.2034	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	215.000,00
05.001.001.12.12.306.0014.2034	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.457,50
05.001.001.12.12.306.0014.2173		ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INTEGRAL	29.527,50

© Tecnologia Global Ltda.

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
05.001.001.12.12.306.0014.2173	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	29.527,50
05.001.001.12.12.306.0014.2173	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	29.527,50
05.001.001.12.12.306.0014.2173	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	29.527,50
05.001.001.12.12.306.0014.2173	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	25.000,00
05.001.001.12.12.306.0014.2173	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.527,50
05.001.001.12.12.361		ENSINO FUNDAMENTAL	18.517.970,96
05.001.001.12.12.361.0009		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES SÓCIO EDUCATIVAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	17.224.384,96
05.001.001.12.12.361.0009.1051		CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO	1.006.000,00
05.001.001.12.12.361.0009.1051	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	6.000,00
05.001.001.12.12.361.0009.1051	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	6.000,00
05.001.001.12.12.361.0009.1051	3.3.20.00.00.00	Transferências à União	6.000,00
05.001.001.12.12.361.0009.1051	3.3.20.93.00.00	Indenizações e Restituições	6.000,00
05.001.001.12.12.361.0009.1051	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	1.000.000,00
05.001.001.12.12.361.0009.1051	4.4.00.00.00.00	Investimentos	1.000.000,00
05.001.001.12.12.361.0009.1051	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	1.000.000,00
05.001.001.12.12.361.0009.1051	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1.000.000,00
05.001.001.12.12.361.0009.1059		AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS - FNDE-PAR-TD	251.000,00
05.001.001.12.12.361.0009.1059	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	1.000,00
05.001.001.12.12.361.0009.1059	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	1.000,00
05.001.001.12.12.361.0009.1059	3.3.20.00.00.00	Transferências à União	1.000,00
05.001.001.12.12.361.0009.1059	3.3.20.93.00.00	Indenizações e Restituições	1.000,00
05.001.001.12.12.361.0009.1059	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	250.000,00
05.001.001.12.12.361.0009.1059	4.4.00.00.00.00	Investimentos	250.000,00
05.001.001.12.12.361.0009.1059	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	250.000,00
05.001.001.12.12.361.0009.1059	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	250.000,00
05.001.001.12.12.361.0009.1074		CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA EM UNIDADES ESCOLARES	503.000,00
05.001.001.12.12.361.0009.1074	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	3.000,00
05.001.001.12.12.361.0009.1074	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	3.000,00
05.001.001.12.12.361.0009.1074	3.3.20.00.00.00	Transferências à União	3.000,00
05.001.001.12.12.361.0009.1074	3.3.20.93.00.00	Indenizações e Restituições	3.000,00
05.001.001.12.12.361.0009.1074	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	500.000,00
05.001.001.12.12.361.0009.1074	4.4.00.00.00.00	Investimentos	500.000,00
05.001.001.12.12.361.0009.1074	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	500.000,00
05.001.001.12.12.361.0009.1074	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	500.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
05.001.001.12.12.361.0009.1075		CONTRUÇÃO DE ESPAÇOS COBERTOS PARA RECREAÇÃO NAS UNIDADES ESCOLARES	301.000,00
05.001.001.12.12.361.0009.1075	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	1.000,00
05.001.001.12.12.361.0009.1075	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	1.000,00
05.001.001.12.12.361.0009.1075	3.3.20.00.00.00	Transferências à União	1.000,00
05.001.001.12.12.361.0009.1075	3.3.20.93.00.00	Indenizações e Restituições	1.000,00
05.001.001.12.12.361.0009.1075	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	300.000,00
05.001.001.12.12.361.0009.1075	4.4.00.00.00.00	Investimentos	300.000,00
05.001.001.12.12.361.0009.1075	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	300.000,00
05.001.001.12.12.361.0009.1075	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	300.000,00
05.001.001.12.12.361.0009.2019		MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL	3.935.759,59
05.001.001.12.12.361.0009.2019	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	3.873.759,59
05.001.001.12.12.361.0009.2019	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	3.873.759,59
05.001.001.12.12.361.0009.2019	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	3.873.759,59
05.001.001.12.12.361.0009.2019	3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	2.000,00
05.001.001.12.12.361.0009.2019	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	702.000,00
05.001.001.12.12.361.0009.2019	3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	150.000,00
05.001.001.12.12.361.0009.2019	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.033.759,59
05.001.001.12.12.361.0009.2019	3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	602.000,00
05.001.001.12.12.361.0009.2019	3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	370.000,00
05.001.001.12.12.361.0009.2019	3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	14.000,00
05.001.001.12.12.361.0009.2019	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	62.000,00
05.001.001.12.12.361.0009.2019	4.4.00.00.00.00	Investimentos	62.000,00
05.001.001.12.12.361.0009.2019	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	62.000,00
05.001.001.12.12.361.0009.2019	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	31.000,00
05.001.001.12.12.361.0009.2019	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	31.000,00
05.001.001.12.12.361.0009.2021		PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL E ENCARGOS - ENSINO FUNDAMENTAL	11.205.375,37
05.001.001.12.12.361.0009.2021	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	11.205.375,37
05.001.001.12.12.361.0009.2021	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	11.205.375,37
05.001.001.12.12.361.0009.2021	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	11.205.375,37
05.001.001.12.12.361.0009.2021	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1.131.392,15
05.001.001.12.12.361.0009.2021	3.1.90.09.00.00	Salário-Família	93.000,00
05.001.001.12.12.361.0009.2021	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.781.983,22
05.001.001.12.12.361.0009.2021	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	2.199.000,00
05.001.001.12.12.361.0009.2024		FORMAÇÃO CONTINUADA - ENSINO FUNDAMENTAL	20.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
05.001.001.12.12.361.0009.2024	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	20.000,00
05.001.001.12.12.361.0009.2024	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	20.000,00
05.001.001.12.12.361.0009.2024	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00
05.001.001.12.12.361.0009.2024	3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	5.000,00
05.001.001.12.12.361.0009.2024	3.3.90.18.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	5.000,00
05.001.001.12.12.361.0009.2024	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00
05.001.001.12.12.361.0009.2024	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
05.001.001.12.12.361.0009.2037		AUXÍLIO A UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL - PDDE	2.250,00
05.001.001.12.12.361.0009.2037	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	2.250,00
05.001.001.12.12.361.0009.2037	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	2.250,00
05.001.001.12.12.361.0009.2037	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	2.250,00
05.001.001.12.12.361.0009.2037	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	2.250,00
05.001.001.12.12.361.0012		TRANSPORTE ESCOLAR	1.293.586,00
05.001.001.12.12.361.0012.1008		AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL	251.000,00
05.001.001.12.12.361.0012.1008	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	1.000,00
05.001.001.12.12.361.0012.1008	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	1.000,00
05.001.001.12.12.361.0012.1008	3.3.20.00.00.00	Transferências à União	1.000,00
05.001.001.12.12.361.0012.1008	3.3.20.93.00.00	Indenizações e Restituições	1.000,00
05.001.001.12.12.361.0012.1008	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	250.000,00
05.001.001.12.12.361.0012.1008	4.4.00.00.00.00	Investimentos	250.000,00
05.001.001.12.12.361.0012.1008	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	250.000,00
05.001.001.12.12.361.0012.1008	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	250.000,00
05.001.001.12.12.361.0012.2027		TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL	1.042.586,00
05.001.001.12.12.361.0012.2027	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	1.042.586,00
05.001.001.12.12.361.0012.2027	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	1.042.586,00
05.001.001.12.12.361.0012.2027	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	1.042.586,00
05.001.001.12.12.361.0012.2027	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	88.000,00
05.001.001.12.12.361.0012.2027	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	954.586,00
05.001.001.12.12.363		ENSINO PROFISSIONAL	176.000,00
05.001.001.12.12.363.0015		QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	176.000,00
05.001.001.12.12.363.0015.2035		PESSOAL CIVIL E ENCARGOS - ESCOLA DE QUALIFICAÇÃO	156.000,00
05.001.001.12.12.363.0015.2035	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	156.000,00
05.001.001.12.12.363.0015.2035	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	156.000,00
05.001.001.12.12.363.0015.2035	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	156.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
05.001.001.12.12.363.0015.2035	3.1.90.09.00.00	Salário-Família	2.000,00
05.001.001.12.12.363.0015.2035	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	130.000,00
05.001.001.12.12.363.0015.2035	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	24.000,00
05.001.001.12.12.363.0015.2036		MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA ESCOLA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	20.000,00
05.001.001.12.12.363.0015.2036	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	13.500,00
05.001.001.12.12.363.0015.2036	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	13.500,00
05.001.001.12.12.363.0015.2036	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	13.500,00
05.001.001.12.12.363.0015.2036	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	6.500,00
05.001.001.12.12.363.0015.2036	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00
05.001.001.12.12.363.0015.2036	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	6.500,00
05.001.001.12.12.363.0015.2036	4.4.00.00.00.00	Investimentos	6.500,00
05.001.001.12.12.363.0015.2036	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	6.500,00
05.001.001.12.12.363.0015.2036	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	6.500,00
05.001.001.12.12.365		EDUCAÇÃO INFANTIL	10.072.292,72
05.001.001.12.12.365.0010		MANUTENCAO DAS AÇÕES SÓCIO EDUCATIVAS DO ENSINO INFANTIL	10.072.292,72
05.001.001.12.12.365.0010.1064		CONSTRUÇÃO DE CRECHE MUNICIPAL	503.000,00
05.001.001.12.12.365.0010.1064	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	3.000,00
05.001.001.12.12.365.0010.1064	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	3.000,00
05.001.001.12.12.365.0010.1064	3.3.20.00.00.00	Transferências à União	3.000,00
05.001.001.12.12.365.0010.1064	3.3.20.93.00.00	Indenizações e Restituições	3.000,00
05.001.001.12.12.365.0010.1064	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	500.000,00
05.001.001.12.12.365.0010.1064	4.4.00.00.00.00	Investimentos	500.000,00
05.001.001.12.12.365.0010.1064	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	500.000,00
05.001.001.12.12.365.0010.1064	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	500.000,00
05.001.001.12.12.365.0010.2020		MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - ENSINO INFANTIL	1.195.330,70
05.001.001.12.12.365.0010.2020	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	1.183.330,70
05.001.001.12.12.365.0010.2020	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	1.183.330,70
05.001.001.12.12.365.0010.2020	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	1.183.330,70
05.001.001.12.12.365.0010.2020	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	60.000,00
05.001.001.12.12.365.0010.2020	3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10.000,00
05.001.001.12.12.365.0010.2020	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	786.330,70
05.001.001.12.12.365.0010.2020	3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	201.000,00
05.001.001.12.12.365.0010.2020	3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	126.000,00
05.001.001.12.12.365.0010.2020	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	12.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
05.001.001.12.12.365.0010.2020	4.4.00.00.00.00	Investimentos	12.000,00
05.001.001.12.12.365.0010.2020	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	12.000,00
05.001.001.12.12.365.0010.2020	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	2.000,00
05.001.001.12.12.365.0010.2020	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
05.001.001.12.12.365.0010.2022		PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL E ENCARGOS - ENSINO INFANTIL	8.171.712,02
05.001.001.12.12.365.0010.2022	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	8.171.712,02
05.001.001.12.12.365.0010.2022	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	8.171.712,02
05.001.001.12.12.365.0010.2022	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	8.171.712,02
05.001.001.12.12.365.0010.2022	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	887.000,00
05.001.001.12.12.365.0010.2022	3.1.90.09.00.00	Salário-Família	61.000,00
05.001.001.12.12.365.0010.2022	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.840.000,00
05.001.001.12.12.365.0010.2022	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1.383.712,02
05.001.001.12.12.365.0010.2023		CONVÊNIOS COM ENTIDADES FILANTRÓPICAS - CRECHE	180.000,00
05.001.001.12.12.365.0010.2023	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	180.000,00
05.001.001.12.12.365.0010.2023	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	180.000,00
05.001.001.12.12.365.0010.2023	3.3.50.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	180.000,00
05.001.001.12.12.365.0010.2023	3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	180.000,00
05.001.001.12.12.365.0010.2025		FORMAÇÃO CONTINUADA - ENSINO INFANTIL	20.000,00
05.001.001.12.12.365.0010.2025	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	20.000,00
05.001.001.12.12.365.0010.2025	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	20.000,00
05.001.001.12.12.365.0010.2025	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00
05.001.001.12.12.365.0010.2025	3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	5.000,00
05.001.001.12.12.365.0010.2025	3.3.90.18.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	5.000,00
05.001.001.12.12.365.0010.2025	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00
05.001.001.12.12.365.0010.2025	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
05.001.001.12.12.365.0010.2038		AUXÍLIO A UNIDADES ESCOLARES - ENSINO INFANTIL - PDDE	2.250,00
05.001.001.12.12.365.0010.2038	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	2.250,00
05.001.001.12.12.365.0010.2038	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	2.250,00
05.001.001.12.12.365.0010.2038	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	2.250,00
05.001.001.12.12.365.0010.2038	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	2.250,00
05.001.001.12.12.366		EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	60.000,00
05.001.001.12.12.366.0011		EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	60.000,00
05.001.001.12.12.366.0011.2028		DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES ESPECÍFICAS PARA JOVENS E ADULTOS	15.000,00
05.001.001.12.12.366.0011.2028	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	15.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
05.001.001.12.12.366.0011.2028	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	15.000,00
05.001.001.12.12.366.0011.2028	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	15.000,00
05.001.001.12.12.366.0011.2028	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	7.500,00
05.001.001.12.12.366.0011.2028	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.500,00
05.001.001.12.12.366.0011.2170		MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - EJA	30.000,00
05.001.001.12.12.366.0011.2170	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	20.000,00
05.001.001.12.12.366.0011.2170	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	20.000,00
05.001.001.12.12.366.0011.2170	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00
05.001.001.12.12.366.0011.2170	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00
05.001.001.12.12.366.0011.2170	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
05.001.001.12.12.366.0011.2170	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	10.000,00
05.001.001.12.12.366.0011.2170	4.4.00.00.00.00	Investimentos	10.000,00
05.001.001.12.12.366.0011.2170	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00
05.001.001.12.12.366.0011.2170	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
05.001.001.12.12.366.0011.2171		FORMAÇÃO CONTINUADA - EJA	15.000,00
05.001.001.12.12.366.0011.2171	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	15.000,00
05.001.001.12.12.366.0011.2171	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	15.000,00
05.001.001.12.12.366.0011.2171	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	15.000,00
05.001.001.12.12.366.0011.2171	3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	4.000,00
05.001.001.12.12.366.0011.2171	3.3.90.18.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	1.000,00
05.001.001.12.12.366.0011.2171	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00
05.001.001.12.12.366.0011.2171	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
05.001.001.12.12.367		EDUCAÇÃO ESPECIAL	170.000,00
05.001.001.12.12.367.0013		EDUCAÇÃO ESPECIAL	170.000,00
05.001.001.12.12.367.0013.2166		MANUTENÇÃO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVA DO CIES	20.000,00
05.001.001.12.12.367.0013.2166	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	20.000,00
05.001.001.12.12.367.0013.2166	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	20.000,00
05.001.001.12.12.367.0013.2166	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00
05.001.001.12.12.367.0013.2166	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00
05.001.001.12.12.367.0013.2166	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
05.001.001.12.12.367.0013.2167		PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL E ENCARGOS - EDUCAÇÃO ESPECIAL	150.000,00
05.001.001.12.12.367.0013.2167	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	150.000,00
05.001.001.12.12.367.0013.2167	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	150.000,00
05.001.001.12.12.367.0013.2167	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	150.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
05.001.001.12.12.367.0013.2167	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	15.000,00
05.001.001.12.12.367.0013.2167	3.1.90.09.00.00	Salário-Família	500,00
05.001.001.12.12.367.0013.2167	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	110.000,00
05.001.001.12.12.367.0013.2167	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	24.500,00
05.001.001.27		DESPORTO E LAZER	2.115.000,00
05.001.001.27.27.812		DESPORTO COMUNITÁRIO	1.605.000,00
05.001.001.27.27.812.0016		INCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS EDE LAZER	1.605.000,00
05.001.001.27.27.812.0016.1002		INFRAESTRUTURA PARA O ESPORTE E LAZER	510.000,00
05.001.001.27.27.812.0016.1002	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	10.000,00
05.001.001.27.27.812.0016.1002	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	10.000,00
05.001.001.27.27.812.0016.1002	3.3.20.00.00.00	Transferências à União	10.000,00
05.001.001.27.27.812.0016.1002	3.3.20.93.00.00	Indenizações e Restituições	10.000,00
05.001.001.27.27.812.0016.1002	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	500.000,00
05.001.001.27.27.812.0016.1002	4.4.00.00.00.00	Investimentos	500.000,00
05.001.001.27.27.812.0016.1002	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	500.000,00
05.001.001.27.27.812.0016.1002	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	500.000,00
05.001.001.27.27.812.0016.1009		PROGRAMA SEGUNDO TEMPO	510.000,00
05.001.001.27.27.812.0016.1009	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	410.000,00
05.001.001.27.27.812.0016.1009	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	410.000,00
05.001.001.27.27.812.0016.1009	3.3.20.00.00.00	Transferências à União	10.000,00
05.001.001.27.27.812.0016.1009	3.3.20.93.00.00	Indenizações e Restituições	10.000,00
05.001.001.27.27.812.0016.1009	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	400.000,00
05.001.001.27.27.812.0016.1009	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	300.000,00
05.001.001.27.27.812.0016.1009	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
05.001.001.27.27.812.0016.1009	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	100.000,00
05.001.001.27.27.812.0016.1009	4.4.00.00.00.00	Investimentos	100.000,00
05.001.001.27.27.812.0016.1009	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00
05.001.001.27.27.812.0016.1009	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00
05.001.001.27.27.812.0016.1038		PROJETO ESPORTE E LAZER DA CIDADE - PELC	355.000,00
05.001.001.27.27.812.0016.1038	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	355.000,00
05.001.001.27.27.812.0016.1038	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	355.000,00
05.001.001.27.27.812.0016.1038	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	355.000,00
05.001.001.27.27.812.0016.1038	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	320.000,00
05.001.001.27.27.812.0016.1038	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
05.001.001.27.27.812.0016.1038	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	34.000,00
05.001.001.27.27.812.0016.2039		DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS	200.000,00
05.001.001.27.27.812.0016.2039	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	170.000,00
05.001.001.27.27.812.0016.2039	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	170.000,00
05.001.001.27.27.812.0016.2039	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	170.000,00
05.001.001.27.27.812.0016.2039	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	30.000,00
05.001.001.27.27.812.0016.2039	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	130.000,00
05.001.001.27.27.812.0016.2039	3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00
05.001.001.27.27.812.0016.2039	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	30.000,00
05.001.001.27.27.812.0016.2039	4.4.00.00.00.00	Investimentos	30.000,00
05.001.001.27.27.812.0016.2039	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	30.000,00
05.001.001.27.27.812.0016.2039	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00
05.001.001.27.27.812.0016.2174		MANUTENÇÃO DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS	30.000,00
05.001.001.27.27.812.0016.2174	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	28.000,00
05.001.001.27.27.812.0016.2174	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	28.000,00
05.001.001.27.27.812.0016.2174	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	28.000,00
05.001.001.27.27.812.0016.2174	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	6.000,00
05.001.001.27.27.812.0016.2174	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
05.001.001.27.27.812.0016.2174	3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00
05.001.001.27.27.812.0016.2174	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	2.000,00
05.001.001.27.27.812.0016.2174	4.4.00.00.00.00	Investimentos	2.000,00
05.001.001.27.27.812.0016.2174	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	2.000,00
05.001.001.27.27.812.0016.2174	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00
05.001.001.27.27.813		LAZER	510.000,00
05.001.001.27.27.813.0016		INCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS EDE LAZER	510.000,00
05.001.001.27.27.813.0016.1052		CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS	510.000,00
05.001.001.27.27.813.0016.1052	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	10.000,00
05.001.001.27.27.813.0016.1052	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	10.000,00
05.001.001.27.27.813.0016.1052	3.3.20.00.00.00	Transferências à União	10.000,00
05.001.001.27.27.813.0016.1052	3.3.20.93.00.00	Indenizações e Restituições	10.000,00
05.001.001.27.27.813.0016.1052	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	500.000,00
05.001.001.27.27.813.0016.1052	4.4.00.00.00.00	Investimentos	500.000,00
05.001.001.27.27.813.0016.1052	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	500.000,00
05.001.001.27.27.813.0016.1052	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	500.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
06		SEC. MUN. DE FAZENDA E PLANEJAMENTO	1.666.705,04
06.001		GABINETE DA SECRETARIA DE FAZENDA	1.666.705,04
06.001.001		GABINETE DA SECRETARIA DE FAZENDA	1.666.705,04
06.001.001.04		ADMINISTRACAO	600.000,00
06.001.001.04.04.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	500.000,00
06.001.001.04.04.122.0002		APOIO ADMINISTRATIVO AO PODEREXECUTIVO	500.000,00
06.001.001.04.04.122.0002.1073		REVISÃO DA PLANTA GENÉRICA DE VALORES	100.000,00
06.001.001.04.04.122.0002.1073	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	100.000,00
06.001.001.04.04.122.0002.1073	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	100.000,00
06.001.001.04.04.122.0002.1073	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00
06.001.001.04.04.122.0002.1073	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
06.001.001.04.04.122.0002.2041		MANUTENÇÃO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVA - SEMFA	400.000,00
06.001.001.04.04.122.0002.2041	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	359.000,00
06.001.001.04.04.122.0002.2041	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	359.000,00
06.001.001.04.04.122.0002.2041	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	359.000,00
06.001.001.04.04.122.0002.2041	3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	5.000,00
06.001.001.04.04.122.0002.2041	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	95.000,00
06.001.001.04.04.122.0002.2041	3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00
06.001.001.04.04.122.0002.2041	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	239.000,00
06.001.001.04.04.122.0002.2041	3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00
06.001.001.04.04.122.0002.2041	3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	5.000,00
06.001.001.04.04.122.0002.2041	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	41.000,00
06.001.001.04.04.122.0002.2041	4.4.00.00.00.00	Investimentos	41.000,00
06.001.001.04.04.122.0002.2041	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	41.000,00
06.001.001.04.04.122.0002.2041	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1.000,00
06.001.001.04.04.122.0002.2041	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	40.000,00
06.001.001.04.04.129		ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	100.000,00
06.001.001.04.04.129.0002		APOIO ADMINISTRATIVO AO PODEREXECUTIVO	100.000,00
06.001.001.04.04.129.0002.2157		MODERNIZAÇÃO E APARELHAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	100.000,00
06.001.001.04.04.129.0002.2157	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	100.000,00
06.001.001.04.04.129.0002.2157	4.4.00.00.00.00	Investimentos	100.000,00
06.001.001.04.04.129.0002.2157	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00
06.001.001.04.04.129.0002.2157	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00
06.001.001.23		COMERCIO E SERVICOS	12.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
06.001.001.23.23.691		PROMOÇÃO COMERCIAL	12.000,00
06.001.001.23.23.691.0017		DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO MUNICIPAL	12.000,00
06.001.001.23.23.691.0017.2042		OPERACIONALIZAÇÃO DA AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	12.000,00
06.001.001.23.23.691.0017.2042	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	8.000,00
06.001.001.23.23.691.0017.2042	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	8.000,00
06.001.001.23.23.691.0017.2042	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	8.000,00
06.001.001.23.23.691.0017.2042	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	4.000,00
06.001.001.23.23.691.0017.2042	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00
06.001.001.23.23.691.0017.2042	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	4.000,00
06.001.001.23.23.691.0017.2042	4.4.00.00.00.00	Investimentos	4.000,00
06.001.001.23.23.691.0017.2042	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	4.000,00
06.001.001.23.23.691.0017.2042	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	4.000,00
06.001.001.28		ENCARGOS ESPECIAIS	1.054.705,04
06.001.001.28.28.846		OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.054.705,04
06.001.001.28.28.846.0003		OPERAÇÕES ESPECIAIS	1.054.705,04
06.001.001.28.28.846.0003.0002		RECOLHIMENTO DE PASEP	1.054.705,04
06.001.001.28.28.846.0003.0002	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	1.054.705,04
06.001.001.28.28.846.0003.0002	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	1.054.705,04
06.001.001.28.28.846.0003.0002	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	1.054.705,04
06.001.001.28.28.846.0003.0002	3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.054.705,04
07		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	29.175.505,48
07.002		FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.175.505,48
07.002.001		FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.175.505,48
07.002.001.10		SAUDE	29.175.505,48
07.002.001.10.10.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	11.015.939,00
07.002.001.10.10.122.0019		GESTÃO MUNICIPAL DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	11.015.939,00
07.002.001.10.10.122.0019.2044		MANUTENÇÃO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVA - SEMS	500.000,00
07.002.001.10.10.122.0019.2044	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	497.500,00
07.002.001.10.10.122.0019.2044	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	497.500,00
07.002.001.10.10.122.0019.2044	3.3.20.00.00.00	Transferências à União	100.000,00
07.002.001.10.10.122.0019.2044	3.3.20.93.00.00	Indenizações e Restituições	100.000,00
07.002.001.10.10.122.0019.2044	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	397.500,00
07.002.001.10.10.122.0019.2044	3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	3.000,00
07.002.001.10.10.122.0019.2044	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
07.002.001.10.10.122.0019.2044	3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00
07.002.001.10.10.122.0019.2044	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
07.002.001.10.10.122.0019.2044	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	256.000,00
07.002.001.10.10.122.0019.2044	3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	125.000,00
07.002.001.10.10.122.0019.2044	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	2.500,00
07.002.001.10.10.122.0019.2044	4.4.00.00.00.00	Investimentos	2.500,00
07.002.001.10.10.122.0019.2044	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	2.500,00
07.002.001.10.10.122.0019.2044	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	500,00
07.002.001.10.10.122.0019.2044	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00
07.002.001.10.10.122.0019.2047		MANTER O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.000,00
07.002.001.10.10.122.0019.2047	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	8.000,00
07.002.001.10.10.122.0019.2047	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	8.000,00
07.002.001.10.10.122.0019.2047	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	8.000,00
07.002.001.10.10.122.0019.2047	3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	2.000,00
07.002.001.10.10.122.0019.2047	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	2.000,00
07.002.001.10.10.122.0019.2047	3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00
07.002.001.10.10.122.0019.2047	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
07.002.001.10.10.122.0019.2047	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	2.000,00
07.002.001.10.10.122.0019.2047	4.4.00.00.00.00	Investimentos	2.000,00
07.002.001.10.10.122.0019.2047	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	2.000,00
07.002.001.10.10.122.0019.2047	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00
07.002.001.10.10.122.0019.2064		MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	10.000,00
07.002.001.10.10.122.0019.2064	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	7.000,00
07.002.001.10.10.122.0019.2064	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	7.000,00
07.002.001.10.10.122.0019.2064	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	7.000,00
07.002.001.10.10.122.0019.2064	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	3.500,00
07.002.001.10.10.122.0019.2064	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.500,00
07.002.001.10.10.122.0019.2064	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	3.000,00
07.002.001.10.10.122.0019.2064	4.4.00.00.00.00	Investimentos	3.000,00
07.002.001.10.10.122.0019.2064	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	3.000,00
07.002.001.10.10.122.0019.2064	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00
07.002.001.10.10.122.0019.2155		PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL E ENCARGOS - FMS	10.495.939,00
07.002.001.10.10.122.0019.2155	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	10.495.939,00
07.002.001.10.10.122.0019.2155	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	10.495.939,00

© Tecnologia Global Ltda.

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
07.002.001.10.10.122.0019.2155	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	10.495.939,00
07.002.001.10.10.122.0019.2155	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1.860.000,00
07.002.001.10.10.122.0019.2155	3.1.90.09.00.00	Salário-Família	30.000,00
07.002.001.10.10.122.0019.2155	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.865.939,00
07.002.001.10.10.122.0019.2155	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1.740.000,00
07.002.001.10.10.301		ATENÇÃO BÁSICA	8.251.324,48
07.002.001.10.10.301.0020		ATENÇÃO BÁSICA	8.251.324,48
07.002.001.10.10.301.0020.1056		REQUALIFICAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	1.518.000,00
07.002.001.10.10.301.0020.1056	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	18.000,00
07.002.001.10.10.301.0020.1056	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	18.000,00
07.002.001.10.10.301.0020.1056	3.3.20.00.00.00	Transferências à União	18.000,00
07.002.001.10.10.301.0020.1056	3.3.20.93.00.00	Indenizações e Restituições	18.000,00
07.002.001.10.10.301.0020.1056	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	1.500.000,00
07.002.001.10.10.301.0020.1056	4.4.00.00.00.00	Investimentos	1.500.000,00
07.002.001.10.10.301.0020.1056	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	1.500.000,00
07.002.001.10.10.301.0020.1056	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1.500.000,00
07.002.001.10.10.301.0020.1060		ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA	517.500,00
07.002.001.10.10.301.0020.1060	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	17.500,00
07.002.001.10.10.301.0020.1060	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	17.500,00
07.002.001.10.10.301.0020.1060	3.3.20.00.00.00	Transferências à União	17.500,00
07.002.001.10.10.301.0020.1060	3.3.20.93.00.00	Indenizações e Restituições	17.500,00
07.002.001.10.10.301.0020.1060	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	500.000,00
07.002.001.10.10.301.0020.1060	4.4.00.00.00.00	Investimentos	500.000,00
07.002.001.10.10.301.0020.1060	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	500.000,00
07.002.001.10.10.301.0020.1060	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	500.000,00
07.002.001.10.10.301.0020.2050		PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL E ENCARGOS - SAÚDE DA FAMÍLIA	1.786.890,00
07.002.001.10.10.301.0020.2050	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	1.786.890,00
07.002.001.10.10.301.0020.2050	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	1.786.890,00
07.002.001.10.10.301.0020.2050	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	1.786.890,00
07.002.001.10.10.301.0020.2050	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	451.210,00
07.002.001.10.10.301.0020.2050	3.1.90.09.00.00	Salário-Família	9.000,00
07.002.001.10.10.301.0020.2050	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.026.680,00
07.002.001.10.10.301.0020.2050	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	300.000,00
07.002.001.10.10.301.0020.2051		PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL E ENCARGOS - AGENTES COMUNITÁRIOS DESAÚDE	2.072.214,48

© Tecnologia Global Ltda.

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
07.002.001.10.10.301.0020.2051	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	2.072.214,48
07.002.001.10.10.301.0020.2051	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	2.072.214,48
07.002.001.10.10.301.0020.2051	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	2.072.214,48
07.002.001.10.10.301.0020.2051	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	71.000,00
07.002.001.10.10.301.0020.2051	3.1.90.09.00.00	Salário-Família	30.000,00
07.002.001.10.10.301.0020.2051	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.641.214,48
07.002.001.10.10.301.0020.2051	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	330.000,00
07.002.001.10.10.301.0020.2052		PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL E ENCARGOS - SAÚDE BUCAL	126.945,00
07.002.001.10.10.301.0020.2052	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	126.945,00
07.002.001.10.10.301.0020.2052	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	126.945,00
07.002.001.10.10.301.0020.2052	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	126.945,00
07.002.001.10.10.301.0020.2052	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	2.000,00
07.002.001.10.10.301.0020.2052	3.1.90.09.00.00	Salário-Família	2.000,00
07.002.001.10.10.301.0020.2052	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	102.945,00
07.002.001.10.10.301.0020.2052	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	20.000,00
07.002.001.10.10.301.0020.2053		MANUTENÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	1.166.000,00
07.002.001.10.10.301.0020.2053	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	1.115.000,00
07.002.001.10.10.301.0020.2053	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	1.115.000,00
07.002.001.10.10.301.0020.2053	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	1.115.000,00
07.002.001.10.10.301.0020.2053	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	806.500,00
07.002.001.10.10.301.0020.2053	3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	50.000,00
07.002.001.10.10.301.0020.2053	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	252.500,00
07.002.001.10.10.301.0020.2053	3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	6.000,00
07.002.001.10.10.301.0020.2053	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	51.000,00
07.002.001.10.10.301.0020.2053	4.4.00.00.00.00	Investimentos	51.000,00
07.002.001.10.10.301.0020.2053	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	51.000,00
07.002.001.10.10.301.0020.2053	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	10.500,00
07.002.001.10.10.301.0020.2053	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	40.500,00
07.002.001.10.10.301.0020.2056		QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE E GESTÃO DO SUS	270.300,00
07.002.001.10.10.301.0020.2056	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	260.300,00
07.002.001.10.10.301.0020.2056	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	230.300,00
07.002.001.10.10.301.0020.2056	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	230.300,00
07.002.001.10.10.301.0020.2056	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	35.800,00
07.002.001.10.10.301.0020.2056	3.1.90.09.00.00	Salário-Família	1.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
07.002.001.10.10.301.0020.2056	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	160.000,00
07.002.001.10.10.301.0020.2056	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	33.500,00
07.002.001.10.10.301.0020.2056	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	30.000,00
07.002.001.10.10.301.0020.2056	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	30.000,00
07.002.001.10.10.301.0020.2056	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	15.000,00
07.002.001.10.10.301.0020.2056	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00
07.002.001.10.10.301.0020.2056	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	10.000,00
07.002.001.10.10.301.0020.2056	4.4.00.00.00.00	Investimentos	10.000,00
07.002.001.10.10.301.0020.2056	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00
07.002.001.10.10.301.0020.2056	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
07.002.001.10.10.301.0020.2057		NÚCLEO DE ATENÇÃO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	301.475,00
07.002.001.10.10.301.0020.2057	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	301.475,00
07.002.001.10.10.301.0020.2057	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	261.475,00
07.002.001.10.10.301.0020.2057	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	261.475,00
07.002.001.10.10.301.0020.2057	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	50.000,00
07.002.001.10.10.301.0020.2057	3.1.90.09.00.00	Salário-Família	1.000,00
07.002.001.10.10.301.0020.2057	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	170.000,00
07.002.001.10.10.301.0020.2057	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	40.475,00
07.002.001.10.10.301.0020.2057	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	40.000,00
07.002.001.10.10.301.0020.2057	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	40.000,00
07.002.001.10.10.301.0020.2057	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	20.000,00
07.002.001.10.10.301.0020.2057	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
07.002.001.10.10.301.0020.2060		MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL	35.000,00
07.002.001.10.10.301.0020.2060	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	35.000,00
07.002.001.10.10.301.0020.2060	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	35.000,00
07.002.001.10.10.301.0020.2060	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	35.000,00
07.002.001.10.10.301.0020.2060	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	20.000,00
07.002.001.10.10.301.0020.2060	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00
07.002.001.10.10.301.0020.2067		DESENVOLVER AÇÕES DE SAÚDE ESCOLAR (SAÚDE NA ESCOLA E PSE)	50.000,00
07.002.001.10.10.301.0020.2067	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	50.000,00
07.002.001.10.10.301.0020.2067	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	50.000,00
07.002.001.10.10.301.0020.2067	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00
07.002.001.10.10.301.0020.2067	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	25.000,00
07.002.001.10.10.301.0020.2067	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
07.002.001.10.10.301.0020.2146		PROMOVER AÇÕES DE NUTRIÇÃO	29.000,00
07.002.001.10.10.301.0020.2146	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	29.000,00
07.002.001.10.10.301.0020.2146	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	29.000,00
07.002.001.10.10.301.0020.2146	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	29.000,00
07.002.001.10.10.301.0020.2146	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	14.500,00
07.002.001.10.10.301.0020.2146	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.500,00
07.002.001.10.10.301.0020.2159		MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA	90.000,00
07.002.001.10.10.301.0020.2159	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	60.000,00
07.002.001.10.10.301.0020.2159	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	60.000,00
07.002.001.10.10.301.0020.2159	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	60.000,00
07.002.001.10.10.301.0020.2159	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	30.000,00
07.002.001.10.10.301.0020.2159	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
07.002.001.10.10.301.0020.2159	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	30.000,00
07.002.001.10.10.301.0020.2159	4.4.00.00.00.00	Investimentos	30.000,00
07.002.001.10.10.301.0020.2159	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	30.000,00
07.002.001.10.10.301.0020.2159	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00
07.002.001.10.10.301.0020.2160		MANUTENÇÃO OPERACIONAL DOS PÓLOS DA ACADEMIA DA SAÚDE	288.000,00
07.002.001.10.10.301.0020.2160	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	260.000,00
07.002.001.10.10.301.0020.2160	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	260.000,00
07.002.001.10.10.301.0020.2160	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	260.000,00
07.002.001.10.10.301.0020.2160	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	130.000,00
07.002.001.10.10.301.0020.2160	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	130.000,00
07.002.001.10.10.301.0020.2160	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	28.000,00
07.002.001.10.10.301.0020.2160	4.4.00.00.00.00	Investimentos	28.000,00
07.002.001.10.10.301.0020.2160	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	28.000,00
07.002.001.10.10.301.0020.2160	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	28.000,00
07.002.001.10.10.302		ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.304.917,00
07.002.001.10.10.302.0021		ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL	420.290,00
07.002.001.10.10.302.0021.2058		PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL E ENCARGOS - SAÚDE MENTAL	311.325,00
07.002.001.10.10.302.0021.2058	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	311.325,00
07.002.001.10.10.302.0021.2058	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	311.325,00
07.002.001.10.10.302.0021.2058	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	311.325,00
07.002.001.10.10.302.0021.2058	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	95.000,00
07.002.001.10.10.302.0021.2058	3.1.90.09.00.00	Salário-Família	3.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
07.002.001.10.10.302.0021.2058	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	165.000,00
07.002.001.10.10.302.0021.2058	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	48.325,00
07.002.001.10.10.302.0021.2059		GESTÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	108.965,00
07.002.001.10.10.302.0021.2059	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	107.965,00
07.002.001.10.10.302.0021.2059	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	107.965,00
07.002.001.10.10.302.0021.2059	3.3.20.00.00.00	Transferências à União	500,00
07.002.001.10.10.302.0021.2059	3.3.20.93.00.00	Indenizações e Restituições	500,00
07.002.001.10.10.302.0021.2059	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	107.465,00
07.002.001.10.10.302.0021.2059	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.965,00
07.002.001.10.10.302.0021.2059	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	55.000,00
07.002.001.10.10.302.0021.2059	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.500,00
07.002.001.10.10.302.0021.2059	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	1.000,00
07.002.001.10.10.302.0021.2059	4.4.00.00.00.00	Investimentos	1.000,00
07.002.001.10.10.302.0021.2059	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00
07.002.001.10.10.302.0021.2059	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
07.002.001.10.10.302.0022		ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - M	7.884.627,00
07.002.001.10.10.302.0022.1062		ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA	517.500,00
07.002.001.10.10.302.0022.1062	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	17.500,00
07.002.001.10.10.302.0022.1062	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	17.500,00
07.002.001.10.10.302.0022.1062	3.3.20.00.00.00	Transferências à União	17.500,00
07.002.001.10.10.302.0022.1062	3.3.20.93.00.00	Indenizações e Restituições	17.500,00
07.002.001.10.10.302.0022.1062	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	500.000,00
07.002.001.10.10.302.0022.1062	4.4.00.00.00.00	Investimentos	500.000,00
07.002.001.10.10.302.0022.1062	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	500.000,00
07.002.001.10.10.302.0022.1062	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	500.000,00
07.002.001.10.10.302.0022.1067		AQUISIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS DE USO ÚNICO	1.000.000,00
07.002.001.10.10.302.0022.1067	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	100.000,00
07.002.001.10.10.302.0022.1067	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	100.000,00
07.002.001.10.10.302.0022.1067	3.3.20.00.00.00	Transferências à União	100.000,00
07.002.001.10.10.302.0022.1067	3.3.20.93.00.00	Indenizações e Restituições	100.000,00
07.002.001.10.10.302.0022.1067	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	900.000,00
07.002.001.10.10.302.0022.1067	4.4.00.00.00.00	Investimentos	900.000,00
07.002.001.10.10.302.0022.1067	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	900.000,00
07.002.001.10.10.302.0022.1067	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	900.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
07.002.001.10.10.302.0022.2065		MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE AMBULATORIAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	6.146.502,00
07.002.001.10.10.302.0022.2065	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	6.095.502,00
07.002.001.10.10.302.0022.2065	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	326.000,00
07.002.001.10.10.302.0022.2065	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	326.000,00
07.002.001.10.10.302.0022.2065	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	150.000,00
07.002.001.10.10.302.0022.2065	3.1.90.09.00.00	Salário-Família	1.000,00
07.002.001.10.10.302.0022.2065	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	170.000,00
07.002.001.10.10.302.0022.2065	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	5.000,00
07.002.001.10.10.302.0022.2065	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	5.769.502,00
07.002.001.10.10.302.0022.2065	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	5.769.502,00
07.002.001.10.10.302.0022.2065	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.036.000,00
07.002.001.10.10.302.0022.2065	3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	101.000,00
07.002.001.10.10.302.0022.2065	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	41.000,00
07.002.001.10.10.302.0022.2065	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.588.000,00
07.002.001.10.10.302.0022.2065	3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	3.502,00
07.002.001.10.10.302.0022.2065	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	51.000,00
07.002.001.10.10.302.0022.2065	4.4.00.00.00.00	Investimentos	51.000,00
07.002.001.10.10.302.0022.2065	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	51.000,00
07.002.001.10.10.302.0022.2065	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1.000,00
07.002.001.10.10.302.0022.2065	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00
07.002.001.10.10.302.0022.2066		MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU	220.625,00
07.002.001.10.10.302.0022.2066	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	220.625,00
07.002.001.10.10.302.0022.2066	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	215.500,00
07.002.001.10.10.302.0022.2066	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	215.500,00
07.002.001.10.10.302.0022.2066	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00
07.002.001.10.10.302.0022.2066	3.1.90.09.00.00	Salário-Família	500,00
07.002.001.10.10.302.0022.2066	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	180.000,00
07.002.001.10.10.302.0022.2066	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	34.000,00
07.002.001.10.10.302.0022.2066	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	5.125,00
07.002.001.10.10.302.0022.2066	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	5.125,00
07.002.001.10.10.302.0022.2066	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	2.500,00
07.002.001.10.10.302.0022.2066	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.625,00
07.002.001.10.10.303		SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	522.713,00
07.002.001.10.10.303.0023		ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	522.713,00

© Tecnologia Global Ltda.

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
07.002.001.10.10.303.0023.2055		MANTER ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	322.213,00
07.002.001.10.10.303.0023.2055	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	322.213,00
07.002.001.10.10.303.0023.2055	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	322.213,00
07.002.001.10.10.303.0023.2055	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	322.213,00
07.002.001.10.10.303.0023.2055	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	321.213,00
07.002.001.10.10.303.0023.2055	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
07.002.001.10.10.303.0023.2068		MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL	198.500,00
07.002.001.10.10.303.0023.2068	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	184.000,00
07.002.001.10.10.303.0023.2068	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	144.000,00
07.002.001.10.10.303.0023.2068	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	144.000,00
07.002.001.10.10.303.0023.2068	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00
07.002.001.10.10.303.0023.2068	3.1.90.09.00.00	Salário-Família	1.000,00
07.002.001.10.10.303.0023.2068	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	120.000,00
07.002.001.10.10.303.0023.2068	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	22.000,00
07.002.001.10.10.303.0023.2068	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	40.000,00
07.002.001.10.10.303.0023.2068	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	40.000,00
07.002.001.10.10.303.0023.2068	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	20.000,00
07.002.001.10.10.303.0023.2068	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
07.002.001.10.10.303.0023.2068	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	14.500,00
07.002.001.10.10.303.0023.2068	4.4.00.00.00.00	Investimentos	14.500,00
07.002.001.10.10.303.0023.2068	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	14.500,00
07.002.001.10.10.303.0023.2068	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	14.500,00
07.002.001.10.10.303.0023.2147		QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	2.000,00
07.002.001.10.10.303.0023.2147	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	2.000,00
07.002.001.10.10.303.0023.2147	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	2.000,00
07.002.001.10.10.303.0023.2147	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	2.000,00
07.002.001.10.10.303.0023.2147	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.000,00
07.002.001.10.10.303.0023.2147	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
07.002.001.10.10.304		VIGILÂNCIA SANITÁRIA	20.000,00
07.002.001.10.10.304.0024		VIGILÂNCIA EM SAÚDE	20.000,00
07.002.001.10.10.304.0024.2070		DESENVOLVER AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	20.000,00
07.002.001.10.10.304.0024.2070	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	20.000,00
07.002.001.10.10.304.0024.2070	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	20.000,00
07.002.001.10.10.304.0024.2070	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
07.002.001.10.10.304.0024.2070	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00
07.002.001.10.10.304.0024.2070	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
07.002.001.10.10.305		VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	1.060.612,00
07.002.001.10.10.305.0024		VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.060.612,00
07.002.001.10.10.305.0024.2071		PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL E ENCARGOS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	850.912,00
07.002.001.10.10.305.0024.2071	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	850.912,00
07.002.001.10.10.305.0024.2071	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	850.912,00
07.002.001.10.10.305.0024.2071	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	850.912,00
07.002.001.10.10.305.0024.2071	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	190.912,00
07.002.001.10.10.305.0024.2071	3.1.90.09.00.00	Salário-Família	3.500,00
07.002.001.10.10.305.0024.2071	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	506.500,00
07.002.001.10.10.305.0024.2071	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	150.000,00
07.002.001.10.10.305.0024.2072		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	184.700,00
07.002.001.10.10.305.0024.2072	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	160.000,00
07.002.001.10.10.305.0024.2072	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	160.000,00
07.002.001.10.10.305.0024.2072	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	160.000,00
07.002.001.10.10.305.0024.2072	3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	10.000,00
07.002.001.10.10.305.0024.2072	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	50.000,00
07.002.001.10.10.305.0024.2072	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00
07.002.001.10.10.305.0024.2072	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00
07.002.001.10.10.305.0024.2072	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	24.700,00
07.002.001.10.10.305.0024.2072	4.4.00.00.00.00	Investimentos	24.700,00
07.002.001.10.10.305.0024.2072	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	24.700,00
07.002.001.10.10.305.0024.2072	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	24.700,00
07.002.001.10.10.305.0024.2161		DESENVOLVER ATIVIDADES DO PROGRAMA DST, HIV E HEPATITES VIRAIS	25.000,00
07.002.001.10.10.305.0024.2161	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	25.000,00
07.002.001.10.10.305.0024.2161	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	25.000,00
07.002.001.10.10.305.0024.2161	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	25.000,00
07.002.001.10.10.305.0024.2161	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	12.500,00
07.002.001.10.10.305.0024.2161	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.500,00
08		PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	240.000,00
08.001		GABINETE DA PROCURADORIA	240.000,00
08.001.001		GABINETE DA PROCURADORIA	240.000,00
08.001.001.04		ADMINISTRACAO	40.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
08.001.001.04.04.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	40.000,00
08.001.001.04.04.122.0002		APOIO ADMINISTRATIVO AO PODEREXECUTIVO	40.000,00
08.001.001.04.04.122.0002.2081		MANUTENÇÃO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVA - PGM	40.000,00
08.001.001.04.04.122.0002.2081	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	29.000,00
08.001.001.04.04.122.0002.2081	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	29.000,00
08.001.001.04.04.122.0002.2081	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	29.000,00
08.001.001.04.04.122.0002.2081	3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	7.000,00
08.001.001.04.04.122.0002.2081	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	11.000,00
08.001.001.04.04.122.0002.2081	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.000,00
08.001.001.04.04.122.0002.2081	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	11.000,00
08.001.001.04.04.122.0002.2081	4.4.00.00.00.00	Investimentos	11.000,00
08.001.001.04.04.122.0002.2081	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	11.000,00
08.001.001.04.04.122.0002.2081	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	11.000,00
08.001.001.28		ENCARGOS ESPECIAIS	200.000,00
08.001.001.28.28.846		OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	200.000,00
08.001.001.28.28.846.0003		OPERAÇÕES ESPECIAIS	200.000,00
08.001.001.28.28.846.0003.0004		PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	180.000,00
08.001.001.28.28.846.0003.0004	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	180.000,00
08.001.001.28.28.846.0003.0004	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	180.000,00
08.001.001.28.28.846.0003.0004	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	180.000,00
08.001.001.28.28.846.0003.0004	3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	180.000,00
08.001.001.28.28.846.0003.0006		PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS	20.000,00
08.001.001.28.28.846.0003.0006	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	20.000,00
08.001.001.28.28.846.0003.0006	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	20.000,00
08.001.001.28.28.846.0003.0006	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00
08.001.001.28.28.846.0003.0006	3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	20.000,00
09		SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	400.700,00
09.001		GABINETE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	390.700,00
09.001.001		GABINETE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	390.700,00
09.001.001.04		ADMINISTRACAO	61.000,00
09.001.001.04.04.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	61.000,00
09.001.001.04.04.122.0002		APOIO ADMINISTRATIVO AO PODEREXECUTIVO	61.000,00
09.001.001.04.04.122.0002.2083		MANUTENÇÃO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVA - SEMADRU	61.000,00
09.001.001.04.04.122.0002.2083	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	55.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
09.001.001.04.04.122.0002.2083	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	55.000,00
09.001.001.04.04.122.0002.2083	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	55.000,00
09.001.001.04.04.122.0002.2083	3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	5.000,00
09.001.001.04.04.122.0002.2083	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	15.000,00
09.001.001.04.04.122.0002.2083	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.000,00
09.001.001.04.04.122.0002.2083	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	6.000,00
09.001.001.04.04.122.0002.2083	4.4.00.00.00.00	Investimentos	6.000,00
09.001.001.04.04.122.0002.2083	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	6.000,00
09.001.001.04.04.122.0002.2083	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1.000,00
09.001.001.04.04.122.0002.2083	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
09.001.001.20		AGRICULTURA	329.700,00
09.001.001.20.20.601		PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	300.300,00
09.001.001.20.20.601.0025		DESENVOLVIMENTO RURAL	300.300,00
09.001.001.20.20.601.0025.2084		PATRULHA RURAL	15.750,00
09.001.001.20.20.601.0025.2084	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	10.750,00
09.001.001.20.20.601.0025.2084	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	10.750,00
09.001.001.20.20.601.0025.2084	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	10.750,00
09.001.001.20.20.601.0025.2084	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.400,00
09.001.001.20.20.601.0025.2084	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.350,00
09.001.001.20.20.601.0025.2084	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	5.000,00
09.001.001.20.20.601.0025.2084	4.4.00.00.00.00	Investimentos	5.000,00
09.001.001.20.20.601.0025.2084	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00
09.001.001.20.20.601.0025.2084	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
09.001.001.20.20.601.0025.2085		AUTO SUSTENTÁVEL AGRÍCOLA	263.550,00
09.001.001.20.20.601.0025.2085	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	262.550,00
09.001.001.20.20.601.0025.2085	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	262.550,00
09.001.001.20.20.601.0025.2085	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	262.550,00
09.001.001.20.20.601.0025.2085	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100.000,00
09.001.001.20.20.601.0025.2085	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	162.550,00
09.001.001.20.20.601.0025.2085	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	1.000,00
09.001.001.20.20.601.0025.2085	4.4.00.00.00.00	Investimentos	1.000,00
09.001.001.20.20.601.0025.2085	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00
09.001.001.20.20.601.0025.2085	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	500,00
09.001.001.20.20.601.0025.2085	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	500,00

© Tecnologia Global Ltda.

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
09.001.001.20.20.601.0025.2086		RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	21.000,00
09.001.001.20.20.601.0025.2086	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	21.000,00
09.001.001.20.20.601.0025.2086	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	21.000,00
09.001.001.20.20.601.0025.2086	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	21.000,00
09.001.001.20.20.601.0025.2086	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	21.000,00
09.001.001.20.20.604		DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	6.300,00
09.001.001.20.20.604.0025		DESENVOLVIMENTO RURAL	6.300,00
09.001.001.20.20.604.0025.2087		SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL	6.300,00
09.001.001.20.20.604.0025.2087	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	4.300,00
09.001.001.20.20.604.0025.2087	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	4.300,00
09.001.001.20.20.604.0025.2087	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	4.300,00
09.001.001.20.20.604.0025.2087	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	2.150,00
09.001.001.20.20.604.0025.2087	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.150,00
09.001.001.20.20.604.0025.2087	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	2.000,00
09.001.001.20.20.604.0025.2087	4.4.00.00.00.00	Investimentos	2.000,00
09.001.001.20.20.604.0025.2087	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	2.000,00
09.001.001.20.20.604.0025.2087	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00
09.001.001.20.20.605		ABASTECIMENTO	23.100,00
09.001.001.20.20.605.0025		DESENVOLVIMENTO RURAL	23.100,00
09.001.001.20.20.605.0025.2088		MERCADO PRODUTOR	23.100,00
09.001.001.20.20.605.0025.2088	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	17.600,00
09.001.001.20.20.605.0025.2088	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	17.600,00
09.001.001.20.20.605.0025.2088	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	17.600,00
09.001.001.20.20.605.0025.2088	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.600,00
09.001.001.20.20.605.0025.2088	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.500,00
09.001.001.20.20.605.0025.2088	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.500,00
09.001.001.20.20.605.0025.2088	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	5.500,00
09.001.001.20.20.605.0025.2088	4.4.00.00.00.00	Investimentos	5.500,00
09.001.001.20.20.605.0025.2088	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	5.500,00
09.001.001.20.20.605.0025.2088	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	5.500,00
09.002		FMDA- FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO	10.000,00
09.002.001		FMDA- FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO	10.000,00
09.002.001.20		AGRICULTURA	10.000,00
09.002.001.20.20.601		PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	10.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
09.002.001.20.20.601.0025		DESENVOLVIMENTO RURAL	10.000,00
09.002.001.20.20.601.0025.2089		FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO	10.000,00
09.002.001.20.20.601.0025.2089	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	6.800,00
09.002.001.20.20.601.0025.2089	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	6.800,00
09.002.001.20.20.601.0025.2089	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	6.800,00
09.002.001.20.20.601.0025.2089	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	3.400,00
09.002.001.20.20.601.0025.2089	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.400,00
09.002.001.20.20.601.0025.2089	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	3.200,00
09.002.001.20.20.601.0025.2089	4.4.00.00.00.00	Investimentos	3.200,00
09.002.001.20.20.601.0025.2089	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	3.200,00
09.002.001.20.20.601.0025.2089	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	3.200,00
10		SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.049.000,00
10.001		GABINETE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.565.000,00
10.001.001		GABINETE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCOCIAL	2.565.000,00
10.001.001.04		ADMINISTRACAO	365.000,00
10.001.001.04.04.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	365.000,00
10.001.001.04.04.122.0002		APOIO ADMINISTRATIVO AO PODEREXECUTIVO	365.000,00
10.001.001.04.04.122.0002.2091		MANUTENÇÃO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVA - SEMASTH	270.000,00
10.001.001.04.04.122.0002.2091	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	259.500,00
10.001.001.04.04.122.0002.2091	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	259.500,00
10.001.001.04.04.122.0002.2091	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	259.500,00
10.001.001.04.04.122.0002.2091	3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	15.000,00
10.001.001.04.04.122.0002.2091	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	37.000,00
10.001.001.04.04.122.0002.2091	3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00
10.001.001.04.04.122.0002.2091	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	97.000,00
10.001.001.04.04.122.0002.2091	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	97.500,00
10.001.001.04.04.122.0002.2091	3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00
10.001.001.04.04.122.0002.2091	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	10.500,00
10.001.001.04.04.122.0002.2091	4.4.00.00.00.00	Investimentos	10.500,00
10.001.001.04.04.122.0002.2091	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	10.500,00
10.001.001.04.04.122.0002.2091	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	500,00
10.001.001.04.04.122.0002.2091	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
10.001.001.04.04.122.0002.2092		MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	25.000,00
10.001.001.04.04.122.0002.2092	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	20.500,00

© Tecnologia Global Ltda.

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
10.001.001.04.04.122.0002.2092	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	20.500,00
10.001.001.04.04.122.0002.2092	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	20.500,00
10.001.001.04.04.122.0002.2092	3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	5.000,00
10.001.001.04.04.122.0002.2092	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	3.000,00
10.001.001.04.04.122.0002.2092	3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	2.500,00
10.001.001.04.04.122.0002.2092	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
10.001.001.04.04.122.0002.2092	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	4.500,00
10.001.001.04.04.122.0002.2092	4.4.00.00.00.00	Investimentos	4.500,00
10.001.001.04.04.122.0002.2092	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	4.500,00
10.001.001.04.04.122.0002.2092	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	500,00
10.001.001.04.04.122.0002.2092	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	4.000,00
10.001.001.04.04.122.0002.2094		MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO SISTEMA FUNERÁRIO	70.000,00
10.001.001.04.04.122.0002.2094	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	53.000,00
10.001.001.04.04.122.0002.2094	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	53.000,00
10.001.001.04.04.122.0002.2094	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	53.000,00
10.001.001.04.04.122.0002.2094	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	13.000,00
10.001.001.04.04.122.0002.2094	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00
10.001.001.04.04.122.0002.2094	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	17.000,00
10.001.001.04.04.122.0002.2094	4.4.00.00.00.00	Investimentos	17.000,00
10.001.001.04.04.122.0002.2094	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	17.000,00
10.001.001.04.04.122.0002.2094	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	8.000,00
10.001.001.04.04.122.0002.2094	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	9.000,00
10.001.001.08		ASSISTENCIA SOCIAL	2.000.000,00
10.001.001.08.08.241		ASSISTÊNCIA AO IDOSO	420.000,00
10.001.001.08.08.241.0027		PROTEÇÃO BÁSICA A FAMÍLIAS	210.000,00
10.001.001.08.08.241.0027.1024		IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	200.000,00
10.001.001.08.08.241.0027.1024	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	200.000,00
10.001.001.08.08.241.0027.1024	4.4.00.00.00.00	Investimentos	200.000,00
10.001.001.08.08.241.0027.1024	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	200.000,00
10.001.001.08.08.241.0027.1024	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	200.000,00
10.001.001.08.08.241.0027.2108		MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	10.000,00
10.001.001.08.08.241.0027.2108	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	8.000,00
10.001.001.08.08.241.0027.2108	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	8.000,00
10.001.001.08.08.241.0027.2108	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	8.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
10.001.001.08.08.241.0027.2108	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	4.000,00
10.001.001.08.08.241.0027.2108	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00
10.001.001.08.08.241.0027.2108	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	2.000,00
10.001.001.08.08.241.0027.2108	4.4.00.00.00.00	Investimentos	2.000,00
10.001.001.08.08.241.0027.2108	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	2.000,00
10.001.001.08.08.241.0027.2108	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	500,00
10.001.001.08.08.241.0027.2108	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.500,00
10.001.001.08.08.241.0028		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	210.000,00
10.001.001.08.08.241.0028.1025		IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO	200.000,00
10.001.001.08.08.241.0028.1025	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	200.000,00
10.001.001.08.08.241.0028.1025	4.4.00.00.00.00	Investimentos	200.000,00
10.001.001.08.08.241.0028.1025	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	200.000,00
10.001.001.08.08.241.0028.1025	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	200.000,00
10.001.001.08.08.241.0028.2113		MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO	10.000,00
10.001.001.08.08.241.0028.2113	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	7.000,00
10.001.001.08.08.241.0028.2113	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	7.000,00
10.001.001.08.08.241.0028.2113	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	7.000,00
10.001.001.08.08.241.0028.2113	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	3.500,00
10.001.001.08.08.241.0028.2113	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.500,00
10.001.001.08.08.241.0028.2113	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	3.000,00
10.001.001.08.08.241.0028.2113	4.4.00.00.00.00	Investimentos	3.000,00
10.001.001.08.08.241.0028.2113	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	3.000,00
10.001.001.08.08.241.0028.2113	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00
10.001.001.08.08.242		ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	20.000,00
10.001.001.08.08.242.0028		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	20.000,00
10.001.001.08.08.242.0028.2112		ATENÇÃO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA	20.000,00
10.001.001.08.08.242.0028.2112	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	20.000,00
10.001.001.08.08.242.0028.2112	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	20.000,00
10.001.001.08.08.242.0028.2112	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00
10.001.001.08.08.242.0028.2112	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	9.000,00
10.001.001.08.08.242.0028.2112	3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	9.000,00
10.001.001.08.08.242.0028.2112	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
10.001.001.08.08.243		ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	20.000,00
10.001.001.08.08.243.0029		ATENDIMENTO À INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	20.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
10.001.001.08.08.243.0029.2116		MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	20.000,00
10.001.001.08.08.243.0029.2116	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	18.000,00
10.001.001.08.08.243.0029.2116	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	18.000,00
10.001.001.08.08.243.0029.2116	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	18.000,00
10.001.001.08.08.243.0029.2116	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	9.000,00
10.001.001.08.08.243.0029.2116	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000,00
10.001.001.08.08.243.0029.2116	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	2.000,00
10.001.001.08.08.243.0029.2116	4.4.00.00.00.00	Investimentos	2.000,00
10.001.001.08.08.243.0029.2116	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	2.000,00
10.001.001.08.08.243.0029.2116	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00
10.001.001.08.08.244		ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.540.000,00
10.001.001.08.08.244.0026		ATENDIMENTO A MULHER	750.000,00
10.001.001.08.08.244.0026.1022		CRIAR ESPAÇO DE AUTONOMIA PARA A MULHER DO CAMPO	100.000,00
10.001.001.08.08.244.0026.1022	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	100.000,00
10.001.001.08.08.244.0026.1022	4.4.00.00.00.00	Investimentos	100.000,00
10.001.001.08.08.244.0026.1022	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00
10.001.001.08.08.244.0026.1022	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	100.000,00
10.001.001.08.08.244.0026.1057		CRIAÇÃO DE INCUBADORA DE COOPERATIVAS POPULARES DE MULHERES	100.000,00
10.001.001.08.08.244.0026.1057	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	100.000,00
10.001.001.08.08.244.0026.1057	4.4.00.00.00.00	Investimentos	100.000,00
10.001.001.08.08.244.0026.1057	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00
10.001.001.08.08.244.0026.1057	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	100.000,00
10.001.001.08.08.244.0026.1077		PROMOÇÃO DE AUTONOMIA E ENFRENTAMENTO DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER	500.000,00
10.001.001.08.08.244.0026.1077	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	500.000,00
10.001.001.08.08.244.0026.1077	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	500.000,00
10.001.001.08.08.244.0026.1077	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	500.000,00
10.001.001.08.08.244.0026.1077	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	250.000,00
10.001.001.08.08.244.0026.1077	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00
10.001.001.08.08.244.0026.2095		MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO À MULHER	10.000,00
10.001.001.08.08.244.0026.2095	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	7.000,00
10.001.001.08.08.244.0026.2095	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	7.000,00
10.001.001.08.08.244.0026.2095	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	7.000,00
10.001.001.08.08.244.0026.2095	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	3.500,00
10.001.001.08.08.244.0026.2095	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.500,00

© Tecnologia Global Ltda.

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
10.001.001.08.08.244.0026.2095	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	3.000,00
10.001.001.08.08.244.0026.2095	4.4.00.00.00.00	Investimentos	3.000,00
10.001.001.08.08.244.0026.2095	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	3.000,00
10.001.001.08.08.244.0026.2095	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00
10.001.001.08.08.244.0026.2096		MANUTENÇÃO DO ESPAÇO DE AUTONOMIA PARA A MULHER DO CAMPO	10.000,00
10.001.001.08.08.244.0026.2096	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	7.000,00
10.001.001.08.08.244.0026.2096	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	7.000,00
10.001.001.08.08.244.0026.2096	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	7.000,00
10.001.001.08.08.244.0026.2096	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	3.500,00
10.001.001.08.08.244.0026.2096	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.500,00
10.001.001.08.08.244.0026.2096	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	3.000,00
10.001.001.08.08.244.0026.2096	4.4.00.00.00.00	Investimentos	3.000,00
10.001.001.08.08.244.0026.2096	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	3.000,00
10.001.001.08.08.244.0026.2096	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00
10.001.001.08.08.244.0026.2097		SERVIÇO DE ATENÇÃO À MULHER ADOLESCENTE	10.000,00
10.001.001.08.08.244.0026.2097	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	7.000,00
10.001.001.08.08.244.0026.2097	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	7.000,00
10.001.001.08.08.244.0026.2097	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	7.000,00
10.001.001.08.08.244.0026.2097	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	3.500,00
10.001.001.08.08.244.0026.2097	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.500,00
10.001.001.08.08.244.0026.2097	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	3.000,00
10.001.001.08.08.244.0026.2097	4.4.00.00.00.00	Investimentos	3.000,00
10.001.001.08.08.244.0026.2097	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	3.000,00
10.001.001.08.08.244.0026.2097	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00
10.001.001.08.08.244.0026.2098		MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE ATENDIMENTO À MULHER	10.000,00
10.001.001.08.08.244.0026.2098	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	10.000,00
10.001.001.08.08.244.0026.2098	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	10.000,00
10.001.001.08.08.244.0026.2098	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00
10.001.001.08.08.244.0026.2098	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00
10.001.001.08.08.244.0026.2098	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
10.001.001.08.08.244.0026.2152		MANUTENÇÃO DA INCUBADORA DE COOPERATIVAS POPULARES DE MULHERES	10.000,00
10.001.001.08.08.244.0026.2152	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	10.000,00
10.001.001.08.08.244.0026.2152	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	10.000,00
10.001.001.08.08.244.0026.2152	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
10.001.001.08.08.244.0026.2152	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00
10.001.001.08.08.244.0026.2152	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
10.001.001.08.08.244.0027		PROTEÇÃO BÁSICA A FAMÍLIAS	780.000,00
10.001.001.08.08.244.0027.1058		RESTRUTURAÇÃO DOS CRAS MUNICIPAIS	500.000,00
10.001.001.08.08.244.0027.1058	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	500.000,00
10.001.001.08.08.244.0027.1058	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	500.000,00
10.001.001.08.08.244.0027.1058	3.3.20.00.00.00	Transferências à União	1.000,00
10.001.001.08.08.244.0027.1058	3.3.20.93.00.00	Indenizações e Restituições	1.000,00
10.001.001.08.08.244.0027.1058	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	499.000,00
10.001.001.08.08.244.0027.1058	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	249.500,00
10.001.001.08.08.244.0027.1058	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	249.500,00
10.001.001.08.08.244.0027.2107		ASSISTÊNCIA AO USUÁRIO	250.000,00
10.001.001.08.08.244.0027.2107	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	250.000,00
10.001.001.08.08.244.0027.2107	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	250.000,00
10.001.001.08.08.244.0027.2107	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	250.000,00
10.001.001.08.08.244.0027.2107	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	2.500,00
10.001.001.08.08.244.0027.2107	3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	245.000,00
10.001.001.08.08.244.0027.2107	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00
10.001.001.08.08.244.0027.2141		APOIO A ENTIDADES ASSISTENCIAIS BENEFICENTES	30.000,00
10.001.001.08.08.244.0027.2141	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	30.000,00
10.001.001.08.08.244.0027.2141	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	30.000,00
10.001.001.08.08.244.0027.2141	3.3.50.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	30.000,00
10.001.001.08.08.244.0027.2141	3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	30.000,00
10.001.001.08.08.244.0028		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	10.000,00
10.001.001.08.08.244.0028.2111		ACOMPANHAMENTO FAMILIAR	10.000,00
10.001.001.08.08.244.0028.2111	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	10.000,00
10.001.001.08.08.244.0028.2111	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	10.000,00
10.001.001.08.08.244.0028.2111	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00
10.001.001.08.08.244.0028.2111	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	4.000,00
10.001.001.08.08.244.0028.2111	3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	4.000,00
10.001.001.08.08.244.0028.2111	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
10.001.001.11		TRABALHO	40.000,00
10.001.001.11.11.333		EMPREGABILIDADE	10.000,00
10.001.001.11.11.333.0015		QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	10.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
10.001.001.11.11.333.0015.2100		OFERTAR CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	10.000,00
10.001.001.11.11.333.0015.2100	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	10.000,00
10.001.001.11.11.333.0015.2100	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	10.000,00
10.001.001.11.11.333.0015.2100	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00
10.001.001.11.11.333.0015.2100	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	3.500,00
10.001.001.11.11.333.0015.2100	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00
10.001.001.11.11.333.0015.2100	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.500,00
10.001.001.11.11.334		FOMENTO AO TRABALHO	30.000,00
10.001.001.11.11.334.0015		QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	30.000,00
10.001.001.11.11.334.0015.2099		MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRABALHO	20.000,00
10.001.001.11.11.334.0015.2099	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	17.000,00
10.001.001.11.11.334.0015.2099	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	17.000,00
10.001.001.11.11.334.0015.2099	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	17.000,00
10.001.001.11.11.334.0015.2099	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	14.000,00
10.001.001.11.11.334.0015.2099	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
10.001.001.11.11.334.0015.2099	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	3.000,00
10.001.001.11.11.334.0015.2099	4.4.00.00.00.00	Investimentos	3.000,00
10.001.001.11.11.334.0015.2099	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	3.000,00
10.001.001.11.11.334.0015.2099	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00
10.001.001.11.11.334.0015.2101		INCENTIVAR A FORMAÇÃO DE COOPERATIVAS	10.000,00
10.001.001.11.11.334.0015.2101	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	10.000,00
10.001.001.11.11.334.0015.2101	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	10.000,00
10.001.001.11.11.334.0015.2101	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00
10.001.001.11.11.334.0015.2101	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00
10.001.001.11.11.334.0015.2101	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
10.001.001.16		HABITACAO	160.000,00
10.001.001.16.16.482		HABITAÇÃO URBANA	160.000,00
10.001.001.16.16.482.0030		PROGRAMA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	160.000,00
10.001.001.16.16.482.0030.2117		MELHORIA DO SISTEMA HABITACIONAL	150.000,00
10.001.001.16.16.482.0030.2117	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	150.000,00
10.001.001.16.16.482.0030.2117	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	150.000,00
10.001.001.16.16.482.0030.2117	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	150.000,00
10.001.001.16.16.482.0030.2117	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	25.000,00
10.001.001.16.16.482.0030.2117	3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	25.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
10.001.001.16.16.482.0030.2117	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
10.001.001.16.16.482.0030.2118		MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO	10.000,00
10.001.001.16.16.482.0030.2118	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	5.000,00
10.001.001.16.16.482.0030.2118	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	5.000,00
10.001.001.16.16.482.0030.2118	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00
10.001.001.16.16.482.0030.2118	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	2.500,00
10.001.001.16.16.482.0030.2118	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00
10.001.001.16.16.482.0030.2118	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	5.000,00
10.001.001.16.16.482.0030.2118	4.4.00.00.00.00	Investimentos	5.000,00
10.001.001.16.16.482.0030.2118	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00
10.001.001.16.16.482.0030.2118	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
10.002		FMAS - FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.949.000,00
10.002.001		FMAS - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.949.000,00
10.002.001.08		ASSISTENCIA SOCIAL	1.949.000,00
10.002.001.08.08.241		ASSISTÊNCIA AO IDOSO	36.000,00
10.002.001.08.08.241.0027		PROTEÇÃO BÁSICA A FAMÍLIAS	36.000,00
10.002.001.08.08.241.0027.2176		SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - FAIXA ACIMA DE 60 ANOS	36.000,00
10.002.001.08.08.241.0027.2176	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	24.000,00
10.002.001.08.08.241.0027.2176	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	24.000,00
10.002.001.08.08.241.0027.2176	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	24.000,00
10.002.001.08.08.241.0027.2176	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	12.000,00
10.002.001.08.08.241.0027.2176	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00
10.002.001.08.08.241.0027.2176	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	12.000,00
10.002.001.08.08.241.0027.2176	4.4.00.00.00.00	Investimentos	12.000,00
10.002.001.08.08.241.0027.2176	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	12.000,00
10.002.001.08.08.241.0027.2176	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	12.000,00
10.002.001.08.08.243		ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	334.500,00
10.002.001.08.08.243.0027		PROTEÇÃO BÁSICA A FAMÍLIAS	255.000,00
10.002.001.08.08.243.0027.2102		SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - FAIXA 15 A 17ANOS	36.000,00
10.002.001.08.08.243.0027.2102	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	24.000,00
10.002.001.08.08.243.0027.2102	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	24.000,00
10.002.001.08.08.243.0027.2102	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	24.000,00
10.002.001.08.08.243.0027.2102	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	12.000,00
10.002.001.08.08.243.0027.2102	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
10.002.001.08.08.243.0027.2102	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	12.000,00
10.002.001.08.08.243.0027.2102	4.4.00.00.00.00	Investimentos	12.000,00
10.002.001.08.08.243.0027.2102	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	12.000,00
10.002.001.08.08.243.0027.2102	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	12.000,00
10.002.001.08.08.243.0027.2105		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	147.000,00
10.002.001.08.08.243.0027.2105	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	130.000,00
10.002.001.08.08.243.0027.2105	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	130.000,00
10.002.001.08.08.243.0027.2105	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	130.000,00
10.002.001.08.08.243.0027.2105	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	50.000,00
10.002.001.08.08.243.0027.2105	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00
10.002.001.08.08.243.0027.2105	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
10.002.001.08.08.243.0027.2105	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	17.000,00
10.002.001.08.08.243.0027.2105	4.4.00.00.00.00	Investimentos	17.000,00
10.002.001.08.08.243.0027.2105	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	17.000,00
10.002.001.08.08.243.0027.2105	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	17.000,00
10.002.001.08.08.243.0027.2149		SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - FAIXA 0 A 6ANOS	36.000,00
10.002.001.08.08.243.0027.2149	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	24.000,00
10.002.001.08.08.243.0027.2149	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	24.000,00
10.002.001.08.08.243.0027.2149	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	24.000,00
10.002.001.08.08.243.0027.2149	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	12.000,00
10.002.001.08.08.243.0027.2149	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00
10.002.001.08.08.243.0027.2149	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	12.000,00
10.002.001.08.08.243.0027.2149	4.4.00.00.00.00	Investimentos	12.000,00
10.002.001.08.08.243.0027.2149	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	12.000,00
10.002.001.08.08.243.0027.2149	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	12.000,00
10.002.001.08.08.243.0027.2150		SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - FAIXA 7 A 14ANOS	36.000,00
10.002.001.08.08.243.0027.2150	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	24.000,00
10.002.001.08.08.243.0027.2150	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	24.000,00
10.002.001.08.08.243.0027.2150	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	24.000,00
10.002.001.08.08.243.0027.2150	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	12.000,00
10.002.001.08.08.243.0027.2150	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00
10.002.001.08.08.243.0027.2150	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	12.000,00
10.002.001.08.08.243.0027.2150	4.4.00.00.00.00	Investimentos	12.000,00
10.002.001.08.08.243.0027.2150	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	12.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
10.002.001.08.08.243.0027.2150	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	12.000,00
10.002.001.08.08.243.0028		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	79.500,00
10.002.001.08.08.243.0028.2109		PREVENÇÃO E ELIMINAÇÃO DA EXPLORAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI FEDERAL	36.000,00
10.002.001.08.08.243.0028.2109	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	24.000,00
10.002.001.08.08.243.0028.2109	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	24.000,00
10.002.001.08.08.243.0028.2109	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	24.000,00
10.002.001.08.08.243.0028.2109	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	12.000,00
10.002.001.08.08.243.0028.2109	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00
10.002.001.08.08.243.0028.2109	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	12.000,00
10.002.001.08.08.243.0028.2109	4.4.00.00.00.00	Investimentos	12.000,00
10.002.001.08.08.243.0028.2109	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	12.000,00
10.002.001.08.08.243.0028.2109	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	12.000,00
10.002.001.08.08.243.0028.2110		PREVENÇÃO E ELIMINAÇÃO DA EXPLORAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI ESTADUAL	43.500,00
10.002.001.08.08.243.0028.2110	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	29.000,00
10.002.001.08.08.243.0028.2110	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	29.000,00
10.002.001.08.08.243.0028.2110	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	29.000,00
10.002.001.08.08.243.0028.2110	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	14.500,00
10.002.001.08.08.243.0028.2110	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.500,00
10.002.001.08.08.243.0028.2110	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	14.500,00
10.002.001.08.08.243.0028.2110	4.4.00.00.00.00	Investimentos	14.500,00
10.002.001.08.08.243.0028.2110	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	14.500,00
10.002.001.08.08.243.0028.2110	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	14.500,00
10.002.001.08.08.244		ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.578.500,00
10.002.001.08.08.244.0027		PROTEÇÃO BÁSICA A FAMÍLIAS	1.403.500,00
10.002.001.08.08.244.0027.2103		ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - ESTADO	593.500,00
10.002.001.08.08.244.0027.2103	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	565.000,00
10.002.001.08.08.244.0027.2103	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	476.000,00
10.002.001.08.08.244.0027.2103	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	476.000,00
10.002.001.08.08.244.0027.2103	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	200.500,00
10.002.001.08.08.244.0027.2103	3.1.90.09.00.00	Salário-Família	500,00
10.002.001.08.08.244.0027.2103	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	250.000,00
10.002.001.08.08.244.0027.2103	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	25.000,00
10.002.001.08.08.244.0027.2103	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	89.000,00
10.002.001.08.08.244.0027.2103	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	89.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
10.002.001.08.08.244.0027.2103	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	47.000,00
10.002.001.08.08.244.0027.2103	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	42.000,00
10.002.001.08.08.244.0027.2103	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	28.500,00
10.002.001.08.08.244.0027.2103	4.4.00.00.00.00	Investimentos	28.500,00
10.002.001.08.08.244.0027.2103	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	28.500,00
10.002.001.08.08.244.0027.2103	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	28.500,00
10.002.001.08.08.244.0027.2104		ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - FEDERAL	580.000,00
10.002.001.08.08.244.0027.2104	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	570.000,00
10.002.001.08.08.244.0027.2104	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	385.000,00
10.002.001.08.08.244.0027.2104	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	385.000,00
10.002.001.08.08.244.0027.2104	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	122.500,00
10.002.001.08.08.244.0027.2104	3.1.90.09.00.00	Salário-Família	2.500,00
10.002.001.08.08.244.0027.2104	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	215.000,00
10.002.001.08.08.244.0027.2104	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	45.000,00
10.002.001.08.08.244.0027.2104	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	185.000,00
10.002.001.08.08.244.0027.2104	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	185.000,00
10.002.001.08.08.244.0027.2104	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	115.000,00
10.002.001.08.08.244.0027.2104	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35.000,00
10.002.001.08.08.244.0027.2104	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.000,00
10.002.001.08.08.244.0027.2104	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	10.000,00
10.002.001.08.08.244.0027.2104	4.4.00.00.00.00	Investimentos	10.000,00
10.002.001.08.08.244.0027.2104	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00
10.002.001.08.08.244.0027.2104	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
10.002.001.08.08.244.0027.2106		ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - BOLSA FAMÍLA	150.000,00
10.002.001.08.08.244.0027.2106	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	146.500,00
10.002.001.08.08.244.0027.2106	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	119.500,00
10.002.001.08.08.244.0027.2106	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	119.500,00
10.002.001.08.08.244.0027.2106	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	36.000,00
10.002.001.08.08.244.0027.2106	3.1.90.09.00.00	Salário-Família	500,00
10.002.001.08.08.244.0027.2106	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	61.000,00
10.002.001.08.08.244.0027.2106	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	22.000,00
10.002.001.08.08.244.0027.2106	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	27.000,00
10.002.001.08.08.244.0027.2106	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	27.000,00
10.002.001.08.08.244.0027.2106	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	13.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
10.002.001.08.08.244.0027.2106	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.000,00
10.002.001.08.08.244.0027.2106	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	3.500,00
10.002.001.08.08.244.0027.2106	4.4.00.00.00.00	Investimentos	3.500,00
10.002.001.08.08.244.0027.2106	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	3.500,00
10.002.001.08.08.244.0027.2106	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	3.500,00
10.002.001.08.08.244.0027.2151		ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - SUAS E VIGILÂNCIA SÓCIO-ASSISTENCIAL	80.000,00
10.002.001.08.08.244.0027.2151	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	60.000,00
10.002.001.08.08.244.0027.2151	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	60.000,00
10.002.001.08.08.244.0027.2151	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	60.000,00
10.002.001.08.08.244.0027.2151	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	30.000,00
10.002.001.08.08.244.0027.2151	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
10.002.001.08.08.244.0027.2151	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	20.000,00
10.002.001.08.08.244.0027.2151	4.4.00.00.00.00	Investimentos	20.000,00
10.002.001.08.08.244.0027.2151	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00
10.002.001.08.08.244.0027.2151	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
10.002.001.08.08.244.0028		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	175.000,00
10.002.001.08.08.244.0028.2140		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE	175.000,00
10.002.001.08.08.244.0028.2140	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	175.000,00
10.002.001.08.08.244.0028.2140	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	153.000,00
10.002.001.08.08.244.0028.2140	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	153.000,00
10.002.001.08.08.244.0028.2140	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	67.500,00
10.002.001.08.08.244.0028.2140	3.1.90.09.00.00	Salário-Família	500,00
10.002.001.08.08.244.0028.2140	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	67.500,00
10.002.001.08.08.244.0028.2140	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	17.500,00
10.002.001.08.08.244.0028.2140	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	22.000,00
10.002.001.08.08.244.0028.2140	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	22.000,00
10.002.001.08.08.244.0028.2140	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	11.000,00
10.002.001.08.08.244.0028.2140	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.000,00
10.003		FMDCA - FUNDO M. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCÊNCIA	121.000,00
10.003.001		FMDCA - FUNDO M. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCÊNCIA	121.000,00
10.003.001.08		ASSISTENCIA SOCIAL	121.000,00
10.003.001.08.08.243		ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	121.000,00
10.003.001.08.08.243.0029		ATENDIMENTO À INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	121.000,00
10.003.001.08.08.243.0029.2114		OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	121.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
10.003.001.08.08.243.0029.2114	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	121.000,00
10.003.001.08.08.243.0029.2114	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	20.000,00
10.003.001.08.08.243.0029.2114	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00
10.003.001.08.08.243.0029.2114	3.1.90.09.00.00	Salário-Família	500,00
10.003.001.08.08.243.0029.2114	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	17.000,00
10.003.001.08.08.243.0029.2114	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	2.500,00
10.003.001.08.08.243.0029.2114	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	101.000,00
10.003.001.08.08.243.0029.2114	3.3.50.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	88.000,00
10.003.001.08.08.243.0029.2114	3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	88.000,00
10.003.001.08.08.243.0029.2114	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	13.000,00
10.003.001.08.08.243.0029.2114	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	6.500,00
10.003.001.08.08.243.0029.2114	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.500,00
10.004		FMHIS- FUNDO M. DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL	1.414.000,00
10.004.001		FMHIS- FUNDO M. DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL	1.414.000,00
10.004.001.16		HABITACAO	1.414.000,00
10.004.001.16.16.482		HABITAÇÃO URBANA	1.414.000,00
10.004.001.16.16.482.0030		PROGRAMA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	1.414.000,00
10.004.001.16.16.482.0030.1028		CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	1.010.000,00
10.004.001.16.16.482.0030.1028	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	1.000,00
10.004.001.16.16.482.0030.1028	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	1.000,00
10.004.001.16.16.482.0030.1028	3.3.20.00.00.00	Transferências à União	1.000,00
10.004.001.16.16.482.0030.1028	3.3.20.93.00.00	Indenizações e Restituições	1.000,00
10.004.001.16.16.482.0030.1028	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	1.009.000,00
10.004.001.16.16.482.0030.1028	4.4.00.00.00.00	Investimentos	1.009.000,00
10.004.001.16.16.482.0030.1028	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	1.009.000,00
10.004.001.16.16.482.0030.1028	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1.009.000,00
10.004.001.16.16.482.0030.1029		MELHORIAS HABITACIONAIS	202.000,00
10.004.001.16.16.482.0030.1029	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	1.000,00
10.004.001.16.16.482.0030.1029	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	1.000,00
10.004.001.16.16.482.0030.1029	3.3.20.00.00.00	Transferências à União	1.000,00
10.004.001.16.16.482.0030.1029	3.3.20.93.00.00	Indenizações e Restituições	1.000,00
10.004.001.16.16.482.0030.1029	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	201.000,00
10.004.001.16.16.482.0030.1029	4.4.00.00.00.00	Investimentos	201.000,00
10.004.001.16.16.482.0030.1029	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	201.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
10.004.001.16.16.482.0030.1029	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	201.000,00
10.004.001.16.16.482.0030.1030		CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS	202.000,00
10.004.001.16.16.482.0030.1030	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	1.000,00
10.004.001.16.16.482.0030.1030	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	1.000,00
10.004.001.16.16.482.0030.1030	3.3.20.00.00.00	Transferências à União	1.000,00
10.004.001.16.16.482.0030.1030	3.3.20.93.00.00	Indenizações e Restituições	1.000,00
10.004.001.16.16.482.0030.1030	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	201.000,00
10.004.001.16.16.482.0030.1030	4.4.00.00.00.00	Investimentos	201.000,00
10.004.001.16.16.482.0030.1030	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	201.000,00
10.004.001.16.16.482.0030.1030	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	201.000,00
11		SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	692.000,00
11.001		GABINETE DA SECRETARIA DE CULTURA	685.000,00
11.001.001		GABINETE DA SECRETARIA DE CULTURA	685.000,00
11.001.001.04		ADMINISTRACAO	75.000,00
11.001.001.04.04.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	75.000,00
11.001.001.04.04.122.0002		APOIO ADMINISTRATIVO AO PODEREXECUTIVO	75.000,00
11.001.001.04.04.122.0002.2120		MANUTENÇÃO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVA - SECULT	75.000,00
11.001.001.04.04.122.0002.2120	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	68.000,00
11.001.001.04.04.122.0002.2120	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	68.000,00
11.001.001.04.04.122.0002.2120	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	68.000,00
11.001.001.04.04.122.0002.2120	3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	3.000,00
11.001.001.04.04.122.0002.2120	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	20.000,00
11.001.001.04.04.122.0002.2120	3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00
11.001.001.04.04.122.0002.2120	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
11.001.001.04.04.122.0002.2120	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
11.001.001.04.04.122.0002.2120	3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00
11.001.001.04.04.122.0002.2120	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	7.000,00
11.001.001.04.04.122.0002.2120	4.4.00.00.00.00	Investimentos	7.000,00
11.001.001.04.04.122.0002.2120	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	7.000,00
11.001.001.04.04.122.0002.2120	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1.000,00
11.001.001.04.04.122.0002.2120	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	6.000,00
11.001.001.13		CULTURA	590.000,00
11.001.001.13.13.392		DIFUSÃO CULTURAL	590.000,00
11.001.001.13.13.392.0031		REVITALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DACULTURA E DO TURISMO	590.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
11.001.001.13.13.392.0031.1033		PROJETOS CULTURAIS PARA EVENTOS E INFRAESTRUTURA	320.000,00
11.001.001.13.13.392.0031.1033	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	162.500,00
11.001.001.13.13.392.0031.1033	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	162.500,00
11.001.001.13.13.392.0031.1033	3.3.20.00.00.00	Transferências à União	5.000,00
11.001.001.13.13.392.0031.1033	3.3.20.93.00.00	Indenizações e Restituições	5.000,00
11.001.001.13.13.392.0031.1033	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	157.500,00
11.001.001.13.13.392.0031.1033	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	157.500,00
11.001.001.13.13.392.0031.1033	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	157.500,00
11.001.001.13.13.392.0031.1033	4.4.00.00.00.00	Investimentos	157.500,00
11.001.001.13.13.392.0031.1033	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	157.500,00
11.001.001.13.13.392.0031.1033	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	157.500,00
11.001.001.13.13.392.0031.2121		APOIO A FESTEJOS MUNICIPAIS	250.000,00
11.001.001.13.13.392.0031.2121	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	250.000,00
11.001.001.13.13.392.0031.2121	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	250.000,00
11.001.001.13.13.392.0031.2121	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	250.000,00
11.001.001.13.13.392.0031.2121	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00
11.001.001.13.13.392.0031.2122		PROMOVER EVENTOS CULTURAIS E TURÍSTICOS	20.000,00
11.001.001.13.13.392.0031.2122	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	20.000,00
11.001.001.13.13.392.0031.2122	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	20.000,00
11.001.001.13.13.392.0031.2122	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00
11.001.001.13.13.392.0031.2122	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
11.001.001.23		COMERCIO E SERVICOS	20.000,00
11.001.001.23.23.695		TURISMO	20.000,00
11.001.001.23.23.695.0031		REVITALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DACULTURA E DO TURISMO	20.000,00
11.001.001.23.23.695.0031.1032		PROJETOS PARA DESENVOLVIMENTO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA	20.000,00
11.001.001.23.23.695.0031.1032	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	10.000,00
11.001.001.23.23.695.0031.1032	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	10.000,00
11.001.001.23.23.695.0031.1032	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00
11.001.001.23.23.695.0031.1032	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
11.001.001.23.23.695.0031.1032	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	10.000,00
11.001.001.23.23.695.0031.1032	4.4.00.00.00.00	Investimentos	10.000,00
11.001.001.23.23.695.0031.1032	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00
11.001.001.23.23.695.0031.1032	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	10.000,00
11.002		FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	7.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
11.002.001		FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	7.000,00
11.002.001.23		COMERCIO E SERVICOS	7.000,00
11.002.001.23.23.695		TURISMO	7.000,00
11.002.001.23.23.695.0031		REVITALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DACULTURA E DO TURISMO	7.000,00
11.002.001.23.23.695.0031.2142		MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	7.000,00
11.002.001.23.23.695.0031.2142	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	5.000,00
11.002.001.23.23.695.0031.2142	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	5.000,00
11.002.001.23.23.695.0031.2142	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00
11.002.001.23.23.695.0031.2142	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	2.000,00
11.002.001.23.23.695.0031.2142	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
11.002.001.23.23.695.0031.2142	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	2.000,00
11.002.001.23.23.695.0031.2142	4.4.00.00.00.00	Investimentos	2.000,00
11.002.001.23.23.695.0031.2142	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	2.000,00
11.002.001.23.23.695.0031.2142	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00
12		SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE	6.104.200,00
12.001		GABINETE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	5.974.200,00
12.001.001		GABINETE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	5.974.200,00
12.001.001.04		ADMINISTRACAO	65.000,00
12.001.001.04.04.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	65.000,00
12.001.001.04.04.122.0002		APOIO ADMINISTRATIVO AO PODEREXECUTIVO	65.000,00
12.001.001.04.04.122.0002.2124		MANUTENÇÃO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVA- SEMMA	65.000,00
12.001.001.04.04.122.0002.2124	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	61.500,00
12.001.001.04.04.122.0002.2124	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	61.500,00
12.001.001.04.04.122.0002.2124	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	61.500,00
12.001.001.04.04.122.0002.2124	3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	1.000,00
12.001.001.04.04.122.0002.2124	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	25.000,00
12.001.001.04.04.122.0002.2124	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
12.001.001.04.04.122.0002.2124	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
12.001.001.04.04.122.0002.2124	3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00
12.001.001.04.04.122.0002.2124	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	3.500,00
12.001.001.04.04.122.0002.2124	4.4.00.00.00.00	Investimentos	3.500,00
12.001.001.04.04.122.0002.2124	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	3.500,00
12.001.001.04.04.122.0002.2124	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	500,00
12.001.001.04.04.122.0002.2124	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
12.001.001.15		URBANISMO	2.772.000,00
12.001.001.15.15.452		SERVIÇOS URBANOS	2.772.000,00
12.001.001.15.15.452.0033		LIMPEZA URBANA	2.772.000,00
12.001.001.15.15.452.0033.2127		COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, VARRIÇÃO E CAPINA	2.772.000,00
12.001.001.15.15.452.0033.2127	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	2.772.000,00
12.001.001.15.15.452.0033.2127	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	2.772.000,00
12.001.001.15.15.452.0033.2127	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	2.772.000,00
12.001.001.15.15.452.0033.2127	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.772.000,00
12.001.001.17		SANEAMENTO	3.063.150,00
12.001.001.17.17.512		SANEAMENTO BÁSICO URBANO	3.063.150,00
12.001.001.17.17.512.0032		SANEAMENTO AMBIENTAL	3.063.150,00
12.001.001.17.17.512.0032.1034		AMPLIAÇÃO DA COBERTURA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	2.130.000,00
12.001.001.17.17.512.0032.1034	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	30.000,00
12.001.001.17.17.512.0032.1034	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	30.000,00
12.001.001.17.17.512.0032.1034	3.3.20.00.00.00	Transferências à União	30.000,00
12.001.001.17.17.512.0032.1034	3.3.20.93.00.00	Indenizações e Restituições	30.000,00
12.001.001.17.17.512.0032.1034	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	2.100.000,00
12.001.001.17.17.512.0032.1034	4.4.00.00.00.00	Investimentos	2.100.000,00
12.001.001.17.17.512.0032.1034	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	2.100.000,00
12.001.001.17.17.512.0032.1034	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	2.100.000,00
12.001.001.17.17.512.0032.1053		AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	620.000,00
12.001.001.17.17.512.0032.1053	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	20.000,00
12.001.001.17.17.512.0032.1053	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	20.000,00
12.001.001.17.17.512.0032.1053	3.3.20.00.00.00	Transferências à União	20.000,00
12.001.001.17.17.512.0032.1053	3.3.20.93.00.00	Indenizações e Restituições	20.000,00
12.001.001.17.17.512.0032.1053	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	600.000,00
12.001.001.17.17.512.0032.1053	4.4.00.00.00.00	Investimentos	600.000,00
12.001.001.17.17.512.0032.1053	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	600.000,00
12.001.001.17.17.512.0032.1053	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	600.000,00
12.001.001.17.17.512.0032.2125		OPERAÇÃO DOS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	100.000,00
12.001.001.17.17.512.0032.2125	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	79.000,00
12.001.001.17.17.512.0032.2125	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	79.000,00
12.001.001.17.17.512.0032.2125	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	79.000,00
12.001.001.17.17.512.0032.2125	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	39.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
12.001.001.17.17.512.0032.2125	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
12.001.001.17.17.512.0032.2125	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	39.000,00
12.001.001.17.17.512.0032.2125	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	21.000,00
12.001.001.17.17.512.0032.2125	4.4.00.00.00.00	Investimentos	21.000,00
12.001.001.17.17.512.0032.2125	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	21.000,00
12.001.001.17.17.512.0032.2125	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1.000,00
12.001.001.17.17.512.0032.2125	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
12.001.001.17.17.512.0032.2126		AMPLIAÇÃO DA COBERTURA DO SISTEMA DE DRENAGEM URBANA	213.150,00
12.001.001.17.17.512.0032.2126	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	210.000,00
12.001.001.17.17.512.0032.2126	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	210.000,00
12.001.001.17.17.512.0032.2126	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	210.000,00
12.001.001.17.17.512.0032.2126	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00
12.001.001.17.17.512.0032.2126	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00
12.001.001.17.17.512.0032.2126	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	3.150,00
12.001.001.17.17.512.0032.2126	4.4.00.00.00.00	Investimentos	3.150,00
12.001.001.17.17.512.0032.2126	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	3.150,00
12.001.001.17.17.512.0032.2126	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	500,00
12.001.001.17.17.512.0032.2126	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	2.650,00
12.001.001.18		GESTAO AMBIENTAL	74.050,00
12.001.001.18.18.125		NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	10.000,00
12.001.001.18.18.125.0035		DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL	10.000,00
12.001.001.18.18.125.0035.2156		CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - CODEMA	10.000,00
12.001.001.18.18.125.0035.2156	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	7.000,00
12.001.001.18.18.125.0035.2156	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	7.000,00
12.001.001.18.18.125.0035.2156	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	7.000,00
12.001.001.18.18.125.0035.2156	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	3.500,00
12.001.001.18.18.125.0035.2156	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.500,00
12.001.001.18.18.125.0035.2156	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	3.000,00
12.001.001.18.18.125.0035.2156	4.4.00.00.00.00	Investimentos	3.000,00
12.001.001.18.18.125.0035.2156	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	3.000,00
12.001.001.18.18.125.0035.2156	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00
12.001.001.18.18.541		PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	60.900,00
12.001.001.18.18.541.0033		LIMPEZA URBANA	50.400,00
12.001.001.18.18.541.0033.2128		OPERACIONALIZAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL	35.700,00

© Tecnologia Global Ltda.

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
12.001.001.18.18.541.0033.2128	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	35.000,00
12.001.001.18.18.541.0033.2128	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	35.000,00
12.001.001.18.18.541.0033.2128	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	35.000,00
12.001.001.18.18.541.0033.2128	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00
12.001.001.18.18.541.0033.2128	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
12.001.001.18.18.541.0033.2128	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	700,00
12.001.001.18.18.541.0033.2128	4.4.00.00.00.00	Investimentos	700,00
12.001.001.18.18.541.0033.2128	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	700,00
12.001.001.18.18.541.0033.2128	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	700,00
12.001.001.18.18.541.0033.2129		MANUTENÇÃO DA USINA DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM	14.700,00
12.001.001.18.18.541.0033.2129	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	10.000,00
12.001.001.18.18.541.0033.2129	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	10.000,00
12.001.001.18.18.541.0033.2129	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00
12.001.001.18.18.541.0033.2129	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00
12.001.001.18.18.541.0033.2129	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
12.001.001.18.18.541.0033.2129	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	4.700,00
12.001.001.18.18.541.0033.2129	4.4.00.00.00.00	Investimentos	4.700,00
12.001.001.18.18.541.0033.2129	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	4.700,00
12.001.001.18.18.541.0033.2129	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	700,00
12.001.001.18.18.541.0033.2129	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	4.000,00
12.001.001.18.18.541.0034		GESTÃO AMBIENTAL E PAISAGISMO	10.500,00
12.001.001.18.18.541.0034.2131		EDUCAÇÃO AMBIENTAL	5.250,00
12.001.001.18.18.541.0034.2131	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	5.250,00
12.001.001.18.18.541.0034.2131	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	5.250,00
12.001.001.18.18.541.0034.2131	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	5.250,00
12.001.001.18.18.541.0034.2131	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	2.600,00
12.001.001.18.18.541.0034.2131	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.650,00
12.001.001.18.18.541.0034.2132		TRATAMENTO PAISAGÍSTICO DE ÁREAS PÚBLICAS	5.250,00
12.001.001.18.18.541.0034.2132	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	5.250,00
12.001.001.18.18.541.0034.2132	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	5.250,00
12.001.001.18.18.541.0034.2132	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	5.250,00
12.001.001.18.18.541.0034.2132	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	2.600,00
12.001.001.18.18.541.0034.2132	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.650,00
12.001.001.18.18.542		CONTROLE AMBIENTAL	3.150,00

© Tecnologia Global Ltda.

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
12.001.001.18.18.542.0033		LIMPEZA URBANA	3.150,00
12.001.001.18.18.542.0033.2130		CONTROLE DE POLUIÇÃO	3.150,00
12.001.001.18.18.542.0033.2130	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	3.150,00
12.001.001.18.18.542.0033.2130	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	3.150,00
12.001.001.18.18.542.0033.2130	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	3.150,00
12.001.001.18.18.542.0033.2130	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.150,00
12.002		FMDAM - FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL	130.000,00
12.002.001		FMDAM - FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL	130.000,00
12.002.001.18		GESTAO AMBIENTAL	130.000,00
12.002.001.18.18.541		PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	87.000,00
12.002.001.18.18.541.0035		DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL	87.000,00
12.002.001.18.18.541.0035.2133		FORTALECIMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	44.000,00
12.002.001.18.18.541.0035.2133	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	33.000,00
12.002.001.18.18.541.0035.2133	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	33.000,00
12.002.001.18.18.541.0035.2133	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	33.000,00
12.002.001.18.18.541.0035.2133	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	11.000,00
12.002.001.18.18.541.0035.2133	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.000,00
12.002.001.18.18.541.0035.2133	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.000,00
12.002.001.18.18.541.0035.2133	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	11.000,00
12.002.001.18.18.541.0035.2133	4.4.00.00.00.00	Investimentos	11.000,00
12.002.001.18.18.541.0035.2133	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	11.000,00
12.002.001.18.18.541.0035.2133	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	11.000,00
12.002.001.18.18.541.0035.2134		EVENTOS AMBIENTAIS	43.000,00
12.002.001.18.18.541.0035.2134	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	29.000,00
12.002.001.18.18.541.0035.2134	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	29.000,00
12.002.001.18.18.541.0035.2134	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	29.000,00
12.002.001.18.18.541.0035.2134	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	14.000,00
12.002.001.18.18.541.0035.2134	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00
12.002.001.18.18.541.0035.2134	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	14.000,00
12.002.001.18.18.541.0035.2134	4.4.00.00.00.00	Investimentos	14.000,00
12.002.001.18.18.541.0035.2134	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	14.000,00
12.002.001.18.18.541.0035.2134	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	14.000,00
12.002.001.18.18.543		RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	43.000,00
12.002.001.18.18.543.0035		DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL	43.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
12.002.001.18.18.543.0035.2135		RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	43.000,00
12.002.001.18.18.543.0035.2135	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	43.000,00
12.002.001.18.18.543.0035.2135	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	43.000,00
12.002.001.18.18.543.0035.2135	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	43.000,00
12.002.001.18.18.543.0035.2135	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	21.500,00
12.002.001.18.18.543.0035.2135	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	21.500,00
14		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	70.000,00
14.001		GABINETE DA CONTROLADORIA	70.000,00
14.001.001		GABINETE DA CONTROLADORIA	70.000,00
14.001.001.04		ADMINISTRACAO	70.000,00
14.001.001.04.04.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	70.000,00
14.001.001.04.04.122.0002		APOIO ADMINISTRATIVO AO PODEREXECUTIVO	70.000,00
14.001.001.04.04.122.0002.2139		MANUTENÇÃO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVA - CGM	70.000,00
14.001.001.04.04.122.0002.2139	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	45.000,00
14.001.001.04.04.122.0002.2139	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	45.000,00
14.001.001.04.04.122.0002.2139	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	45.000,00
14.001.001.04.04.122.0002.2139	3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	5.000,00
14.001.001.04.04.122.0002.2139	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	20.000,00
14.001.001.04.04.122.0002.2139	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
14.001.001.04.04.122.0002.2139	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	25.000,00
14.001.001.04.04.122.0002.2139	4.4.00.00.00.00	Investimentos	25.000,00
14.001.001.04.04.122.0002.2139	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	25.000,00
14.001.001.04.04.122.0002.2139	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	10.000,00
14.001.001.04.04.122.0002.2139	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00
15		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.067.000,00
15.099		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.067.000,00
15.099.001		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.067.000,00
15.099.001.99		RESERVA DE CONTINGENCIA	1.067.000,00
15.099.001.99.99.999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.067.000,00
15.099.001.99.99.999.9999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.067.000,00
15.099.001.99.99.999.9999.9999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.067.000,00
15.099.001.99.99.999.9999.9999	9.0.00.00.00.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	1.067.000,00
15.099.001.99.99.999.9999.9999	9.9.00.00.00.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	1.067.000,00
15.099.001.99.99.999.9999.9999	9.9.99.00.00.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	1.067.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TANGUÁ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
15.099.001.99.99.999.9999.9999	9.9.99.99.99.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	1.067.000,00
		TOTAL GERAL	**106.609.687,60**

© Tecnologia Global Ltda.