

Estado do Paraná  
Prefeitura Municipal de Porecatu

Sumario Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funcoes do Governo  
Exercicio de 2021

## Por Fontes

## Por Funcoes de Governo

Receitas Correntes			
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melho	5.738.000,00	Legislativa	2.100.000,00
Contribuicoes	1.717.000,00	Administracao	5.423.000,00
Receita Patrimonial	290.000,00	Assistencia Social	1.300.000,00
Receita de Servicos	287.000,00	Saude	9.150.000,00
Transferencias Correntes	29.335.000,00	Educacao	9.500.000,00
Outras Receitas Correntes	527.000,00	Cultura	250.000,00
Total Receitas Correntes	37.894.000,00	Urbanismo	3.572.000,00
Receitas de Capital		Transporte	1.428.000,00
Alienacao de Bens	200.000,00	Desporto e Lazer	500.000,00
Transferencias de Capital	0,00	Encargos Especiais	5.777.000,00
Total Receitas de Capital	200.000,00	Reservas	44.000,00
Totais .....	38.094.000,00	Totais .....	38.094.000,00



Lei 4.320/64 arts. 2º

Especificacao	Receita Arrecadada nos Tres Exercicios Anteriores a 2020			Previsão		Valores Ito
	2017	2018	2019	2020	2021	
<b>Receitas Correntes</b>						
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Mel	3.524.592,90	4.336.042,12	4.910.308,20	5.100.000,00	5.738.000,00	0,00
Contribuicoes	1.356.185,32	1.327.440,76	1.572.492,20	1.500.000,00	1.717.000,00	0,00
Receita Patrimonial	222.341,38	724.473,23	319.325,16	342.940,00	290.000,00	0,00
Receita de Servicos	36.539,69	31.025,00	152.370,41	300.000,00	287.000,00	0,00
Transferencias Correntes	26.029.412,53	29.553.467,67	29.505.239,43	32.425.120,00	29.335.000,00	0,00
Outras Receitas Correntes	1.246.456,87	107.087,77	761.380,42	100.000,00	527.000,00	0,00
<b>Total Receitas Correntes</b>	<b>32.315.518,69</b>	<b>36.003.542,15</b>	<b>37.221.125,82</b>	<b>39.768.000,00</b>	<b>37.894.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Receitas de Capital</b>						
Alienacao de Bens	161.643,32	404.805,79	259.269,33	150.000,00	200.000,00	0,00
Transferencias de Capital	479.000,00	1.848.116,00	642.575,25	870.165,00	0,00	0,00
<b>Total Receitas de Capital</b>	<b>640.643,32</b>	<b>2.252.921,79</b>	<b>901.844,58</b>	<b>1.020.165,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral</b> .....	<b>32.956.162,01</b>	<b>38.256.463,94</b>	<b>38.122.970,40</b>	<b>40.788.235,00</b>	<b>38.094.000,00</b>	<b>0,00</b>



Lei 4.320/64 art. 22

Especificacao	Realizada		Prevista		Valores LDO
	2019	2020	2021		
DESPESAS CORRENTES					
PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.747.808,63	21.612.000,00	22.085.000,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.420.173,29	11.839.080,00	11.974.080,00	0,00	
Total DESPESAS CORRENTES	32.167.981,92	33.442.000,00	34.059.000,00	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL					
INVESTIMENTOS	1.927.052,13	427.000,00	389.000,00	0,00	
AMORTIZACAO DA DIVIDA / REFINANCIAMENTO	3.216.504,52	3.665.000,00	3.602.000,00	0,00	
Total DESPESAS DE CAPITAL	5.143.556,65	4.092.000,00	3.991.000,00	0,00	
Total	37.311.538,57	37.534.000,00	38.050.000,00	0,00	
Reserva de Continuidade	0,00	46.000,00	44.000,00	0,00	
Total Geral .....	37.311.538,57	37.580.000,00	38.094.000,00	0,00	



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita		Despesa	
Receitas Correntes		Despesas Correntes	
Impostos, Taxas e Contrib	6188000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAL	22085000
Contribuições	1717000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11974000
Receita Patrimonial	2900000		34059000
Receita de Serviços	287000		
Transferências Correntes	34251000		
Outras Receitas Correntes	527000		
(-) Dedução - Renúncia	225000		
(-) Dedução - Descontos Concedidos	225000		
(-) Dedução para o FUNDEB	4916000		
		(5.366.000,00)	
		Superávit	3835000
Receitas Correntes Intraorçamentárias		Despesas Correntes Intraorçamentárias	
Totais .....	37894000	Totais .....	37894000
Receitas de Capital	200000	Despesas de Capital	
Alienação de Bens	200000	INVESTIMENTOS	389000
Transferências de Capital	0	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / R	3602000
		Reserva de Contingência	44000
Déficit	3835000		
Totais .....	4035000	Totais .....	4035000

Resumo	Receita	Despesa	
Receitas Correntes	37894000	Despesas Correntes	34.059.000,00
Receitas Correntes Intraorçamentária	-	Despesas Correntes Intraorçamentária	-
Receitas de Capital	200.000,00	Despesas de Capital	3.991.000,00
Receitas de Capital Intraorçamentária	-	Despesas de Capital Intraorçamentária	-
		Reserva de Contingência	44.000,00
Total .....	38.094.000,00	Total .....	38.094.000,00



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes			43.260.000,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria		6.188.000,00	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos		5.118.000,00	
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.000.000,00		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.000.000,00		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	970.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	970.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00	IRRF - Trabalho - Poder Executivo	830.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00.00	IRRF - Trabalho - Poder Legislativo	140.000,00		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos	30.000,00		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	30.000,00		
1.1.1.3.03.4.1.01.00.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo	30.000,00		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos Especificos de Estados/DF Municipios	4.118.000,00		
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimonio para Estados/DF/Municipios	3.059.000,00		
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	2.495.000,00		
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00	IPTU - Principal	1.700.000,00		
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00	IPTU - Multas e Juros	35.000,00		
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00	IPTU - Divida Ativa	550.000,00		
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00	IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros	220.000,00		
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00.00.00	Imposto Transmissao "Inter Vivos" de Bens Imoveis	604.000,00		
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00.00.00	ITBI - Principal	600.000,00		
1.1.1.8.01.4.2.00.00.00.00.00	ITBI - Multas e Juros	2.000,00		
1.1.1.8.01.4.3.00.00.00.00.00	ITBI - Divida Ativa	1.000,00		
1.1.1.8.01.4.4.00.00.00.00.00	ITBI - Divida Ativa - Multas e Juros	1.000,00		
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00.00.00	Impostos sobre a Producao, Circulacao Mercadorias e Servicos	1.819.000,00		
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza	1.019.000,00		
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00	ISSQN - Principal	1.000.000,00		
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00.00	ISSQN - Multas e Juros	6.000,00		
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00.00.00	ISSQN - Divida Ativa	10.000,00		
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00.00.00	ISSQN - Divida Ativa - Multas e Juros	3.000,00		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas		1.070.000,00	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia	92.000,00		
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao	92.000,00		
1.1.2.1.01.1.0.00.00.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fisca. - Principal	80.000,00		
1.1.2.1.01.1.2.00.00.00.00.00	Taxas Inspecao, Controle e Fisca. - Multas e Juros	3.000,00		
1.1.2.1.01.1.3.00.00.00.00.00	Taxas Inspecao, Controle e Fisca. - Divida Ativa	7.000,00		
1.1.2.1.01.1.4.00.00.00.00.00	Taxas Inspecao, Controle e Fisca. - D.A. - Multas e Juros	2.000,00		
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos	978.000,00		
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos	978.000,00		
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal	978.000,00		
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal	700.000,00		



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.1.2.2.01.1.2.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros			
1.1.2.2.01.1.3.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	13.000,00		
1.1.2.2.01.1.4.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros	200.000,00		
		65.000,00		
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuições		1.717.000,00	
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		1.717.000,00	
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.717.000,00		
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00.00.00	Contrib. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal	1.650.000,00		
1.2.4.0.00.1.2.00.00.00.00.00	Contrib. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros	2.000,00		
1.2.4.0.00.1.3.00.00.00.00.00	Contrib. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa	50.000,00		
1.2.4.0.00.1.4.00.00.00.00.00	Contrib. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros	15.000,00		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial		290.000,00	
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		10.000,00	
1.3.1.0.01.0.0.00.00.00.00.00	Aluguéis, Arrenda., Foros, Laudemios, Tarifas de Ocupação	10.000,00		
1.3.1.0.01.1.0.00.00.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos	10.000,00		
1.3.1.0.01.1.1.00.00.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	10.000,00		
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliários		50.000,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	40.000,00		
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	40.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	40.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00.00.00	Rendimentos Aplicação - Saúde	7.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00.00.00	Rendimentos Aplicação - Educação	7.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.03.00.00.00.00	Rendimentos Aplicação - Não Vinculados	13.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.04.00.00.00.00	Rendimentos Aplicação - Demais	13.000,00		
1.3.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Dividendos	10.000,00		
1.3.2.2.00.1.0.00.00.00.00.00	Dividendos	10.000,00		
1.3.2.2.00.1.1.00.00.00.00.00	Dividendos - Principal	10.000,00		
1.3.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Exploração de Recursos Naturais		230.000,00	
1.3.4.5.00.0.0.00.00.00.00.00	Exploração de Recursos Hídricos	230.000,00		
1.3.4.5.00.0.0.00.00.00.00.00	Compensação Financeira com a Exploração de Recursos Hídricos	230.000,00		
1.3.4.5.00.1.0.00.00.00.00.00	Utilização de Recursos Hídricos - Itaipu	230.000,00		
1.3.4.5.00.1.1.00.00.00.00.00	Utilização de Recursos Hídricos - Itaipu - Principal	230.000,00		
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita de Serviços		87.000,00	
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		87.000,00	
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	37.000,00		
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	37.000,00		
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00.00.00	Serviços Admin. e Comerciais Gerais - Principal	30.000,00		



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.6.1.0.01.1.2.00.00.00.00.00	Serviços Admin. e Comerciais Gerais - Multas e Juros	1.000,00		
1.6.1.0.01.1.3.00.00.00.00.00	Serviços Admin. e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	5.000,00		
1.6.1.0.01.1.4.00.00.00.00.00	Serviços Admin. e Comerciais Gerais - D.A.- Multas/Juros	1.000,00		
1.6.1.0.02.0.0.00.00.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	50.000,00		
1.6.1.0.02.1.0.00.00.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	50.000,00		
1.6.1.0.02.1.1.00.00.00.00.00	Inscrição em Concursos e Pro. Seletivos - Principal	50.000,00		
1.6.3.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes a Saúde		200.000,00	
1.6.3.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Serviços e Ativi. Refe. a Saúde Específico Estados/DF/Muni.	200.000,00		
1.6.3.0.01.0.0.00.00.00.00.00	Serviços de Saúde - Específico para Estados/DF/Municípios	200.000,00		
1.6.3.0.01.1.0.00.00.00.00.00	Serviços Hospitalares	200.000,00		
1.6.3.0.01.1.1.00.00.00.00.00	Serviços Hospitalares - Principal	200.000,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências Correntes		34.281.000,00	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		20.946.000,00	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	20.946.000,00		
1.7.1.0.01.0.0.00.00.00.00.00	Participação na Receita da União	18.100.000,00		
1.7.1.0.01.1.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	16.500.000,00		
1.7.1.0.01.1.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	16.500.000,00		
1.7.1.0.01.1.2.00.00.00.00.00	Cota-Parte do FPM - 1ª Cota entregue no mes de dezembro	700.000,00		
1.7.1.0.01.1.3.00.00.00.00.00	Cota-Parte do FPM - 1ª Cota no mes de dezembro - Principal	700.000,00		
1.7.1.0.01.1.4.00.00.00.00.00	Cota-Parte do FPM - 1ª Cota entregue no mes de julho	700.000,00		
1.7.1.0.01.1.5.00.00.00.00.00	Cota-Parte do FPM - 1ª Cota no mes de julho - Principal	700.000,00		
1.7.1.0.01.1.6.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	200.000,00		
1.7.1.0.01.1.7.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal	200.000,00		
1.7.1.0.02.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. Compen. Finan. Exploração de Recursos Naturais	500.000,00		
1.7.1.0.02.1.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Hidricos	300.000,00		
1.7.1.0.02.1.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte da Compen. Finan. Recursos Hidricos - Principal	300.000,00		
1.7.1.0.02.1.2.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial de Petróleo - FEP	200.000,00		
1.7.1.0.02.1.3.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial de Petróleo - FEP - Principal	200.000,00		
1.7.1.0.03.0.0.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS Custeio das ASPs	1.500.000,00		
1.7.1.0.03.1.0.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	1.500.000,00		
1.7.1.0.03.1.1.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica- Principal	1.500.000,00		
1.7.1.0.03.1.2.00.00.00.00.00	Fab Variavel	1.500.000,00		
1.7.1.0.04.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. SUS Bloco Investi. Rede Serviços			



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.7.1.8.04.1.0.00.00.00.00	Publicos Saude	29.000,00		
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00.00	Transferencias de Recursos SUS destinados a Atencao Basica	29.000,00		
1.7.1.8.04.1.1.01.00.00.00	Transferencias de Recursos SUS a Atencao Basica -Principal	29.000,00		
1.7.1.8.04.1.1.01.00.00.00	Transferencia SUS - Bloco de Investimento	29.000,00		
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00.00	Transfe. Fundo Nacional Desenvolvimento da Educacao - FNDE	558.000,00		
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00.00	Transferencias do Salario-Educacao	350.000,00		
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00.00	Transferencias do Salario-Educacao - Principal	350.000,00		
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao PNAE	185.000,00		
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00.00	Transferencias Diretas do FNDE ao PNAE - Principal	185.000,00		
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao PNATE	23.000,00		
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00.00	Transferencias Diretas do FNDE ao PNATE - Principal	23.000,00		
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00.00	Transfe. Recursos Fundo Nacional de Assistencia Social FNAS	259.000,00		
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00.00	Transfe. Recursos Fundo Nacional de Assistencia Social FNAS	259.000,00		
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do FNAS - Principal	259.000,00		
1.7.1.8.12.1.1.01.00.00.00	Transferencia Piso Basico - PAIF	220.000,00		
1.7.1.8.12.1.1.02.00.00.00	Transferencia Piso Variavel - APAE	16.000,00		
1.7.1.8.12.1.1.03.00.00.00	Transferencia Bolsa Familia	18.000,00		
1.7.1.8.12.1.1.04.00.00.00	Transferencia IGDSUAS	5.000,00		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00	Transferencias dos Estados e do DF e de suas Entidades		8.635.000,00	
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00.00	Transferencias dos Estados - Especifica E/M	8.635.000,00		
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00.00	Participacao na Receita dos Estados	7.900.000,00		
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	6.000.000,00		
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	6.000.000,00		
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	1.800.000,00		
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.800.000,00		
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios	80.000,00		
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios -	80.000,00		
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00.00	Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao Economico	20.000,00		
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00.00	Cota-Parte da Contr. Intex. Dominio Economico - Principal	20.000,00		
1.7.2.8.02.0.0.00.00.00.00	Transferencia da Cota-parte da Compensacao Financeira (25%)	1.000,00		
1.7.2.8.02.3.0.00.00.00.00	Cota-parte Royal. Compen. Produ. Petroleo Lei 7.990/89	1.000,00		
1.7.2.8.02.3.1.00.00.00.00	Cota-parte Royal. Producao Petrolica Lei 7.990/89 - Principal	1.000,00		
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00.00	Transfe. Recursos do Estado para Saude - Fundo a Fundo	534.000,00		
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00.00	Transfe. Recursos do Estado para Saude - Fundo a Fundo	534.000,00		
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00.00	Transfe. Estado para Saude - Fundo a Fundo - Principal	534.000,00		
1.7.2.8.03.1.1.02.00.00.00	Repasse Hopsus	380.000,00		
1.7.2.8.03.1.1.03.00.00.00	Repasse Apas	75.000,00		



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.7.2.3.03.1.1.04.00.00.00.00	Repasso Vigiasus	79.000,00		
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferencias dos Estados	200.000,00		
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00.00.00	Outras Transferencias dos Estados	200.000,00		
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00.00.00	Outras Transferencias dos Estados - Principal	200.000,00		
1.7.2.8.99.1.1.01.00.00.00.00	Transferencia Pete	200.000,00		
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Instituicoes Privadas		20.000,00	
1.7.4.3.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Instituicoes Privadas - Especifica E/M	20.000,00		
1.7.4.3.10.0.0.00.00.00.00.00	Transferencia de Convenios de Instituicoes Privadas	20.000,00		
1.7.4.3.10.1.0.00.00.00.00.00	Transferencia de Convenios de Instituicoes Privadas	20.000,00		
1.7.4.3.10.1.1.00.00.00.00.00	Transfe. Convenios de instituicoes Privadas - Principal	20.000,00		
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Outras Instituicoes Publicas		4.650.000,00	
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. de Outras Instituicoes Publicas - Especifica E/M	4.650.000,00		
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do - FUNDEF	4.650.000,00		
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do FUNDEF	4.650.000,00		
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do FUNDEF - Principal	4.650.000,00		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		527.000,00	
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		7.000,00	
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	7.000,00		
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislaçao Especifica	7.000,00		
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislaçao Especifica - Principal	7.000,00		
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Indenizacoes, Restituicoes e Ressarcimentos		220.000,00	
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Indenizacoes	20.000,00		
1.9.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Indenizacoes por Danos Causados ao Patrimonio Publico	20.000,00		
1.9.2.1.01.1.0.00.00.00.00.00	Indenizacoes por Danos Causados ao Patrimonio Publico	20.000,00		
1.9.2.1.01.1.1.00.00.00.00.00	Indeni. Danos Causados Patra. Publico - Principal	20.000,00		
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Restituicoes	500.000,00		
1.9.2.2.06.0.0.00.00.00.00.00	Restituicao de Despesas de Exercicios Anteriores	250.000,00		
1.9.2.2.06.1.0.00.00.00.00.00	Restituicao de Despesas de Exercicios Anteriores	250.000,00		
1.9.2.2.06.1.1.00.00.00.00.00	Resti. Despe. Exercicios Anteriores - Principal	250.000,00		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Restituicoes	250.000,00		
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00.00.00	Outras Restituicoes	250.000,00		
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00.00.00	Outras Restituicoes - PRINCIPAL	250.000,00		
1.9.2.2.99.1.1.05.00.00.00.00	Restituicao por cancela. valores restituiveis/consignacoes	250.000,00		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas de Capital			200.000,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Alienacao de Bens		200.000,00	
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Alienacao de Bens Moveis		50.000,00	



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	50.000,00		
2.2.1.3.00.1.0.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	50.000,00		
2.2.1.3.00.1.1.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	50.000,00		
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis		150.000,00	
2.2.2.0.00.1.0.00.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	150.000,00		
2.2.2.0.00.1.1.00.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	150.000,00		
Total Geral .....				43.460.000,00
(-) Dedução de Receita - Renúncia				
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00	Receitas Correntes	225.000,00		
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	225.000,00		
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00	Impostos	225.000,00		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	225.000,00		
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Mun	225.000,00		
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori	225.000,00		
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00	IPTU - Principal	225.000,00		
(-) Dedução de Receita - Descontos Concedidos				
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00	Receitas Correntes	225.000,00		
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	225.000,00		
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00	Impostos	225.000,00		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	225.000,00		
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Mun	225.000,00		
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori	225.000,00		
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00	IPTU - Principal	225.000,00		
(-) Dedução de Receita para Formação do FUNDES				
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00	Receitas Correntes	4.916.000,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00	Transferências Correntes	4.916.000,00		
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	3.340.000,00		
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	3.340.000,00		
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00.00	Participação na Receita da União	1.340.000,00		
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	3.300.000,00		
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	3.300.000,00		
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Terri	40.000,00		
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal	40.000,00		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do DF e de suas Ent	1.576.000,00		
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M	1.576.000,00		
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	1.576.000,00		
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	1.200.000,00		
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	1.200.000,00		
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	360.000,00		
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	360.000,00		
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	16.000,00		
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	16.000,00		
Total de Deduções .....		5.366.000,00		
Total da Receita Líquida..		38.094.000,00		



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

182

**R e s u m o**

Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	6.188.000,00
Contribuições	1.717.000,00
Receita Patrimonial	290.000,00
Receita de Serviços	287.000,00
Transferências Correntes	34.251.000,00
Outras Receitas Correntes	527.000,00
<b>Total Receitas Correntes</b>	<b>43.260.000,00</b>
Alienação de Bens	200.000,00
<b>Total Receitas de Capital</b>	<b>200.000,00</b>
<b>Total Geral</b>	<b>43.460.000,00</b>
(-) Dedução de Receita - Renúncia	225.000,00
(-) Dedução de Receita - Descontos Concedidos	225.000,00
(-) Dedução de Receita para Formação do FUNDEF	4.915.000,00
<b>Total das Deduções</b>	<b>5.365.000,00</b>
<b>Total da Receita Líquida</b>	<b>38.094.000,00</b>



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Orgao.....: 01 LEGISLATIVO MUNICIPAL  
Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.020.000,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.700.000,00	
3.1.90.01.00.0000	APOSENTADORIA DO RPPS, RESERVA REM. E REFORMA DOS MILITARES	220.000,00	1.700.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.100.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS			
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	300.000,00		
		30.000,00		
3.1.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO			
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		320.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		320.000,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	65.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	60.000,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			80.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		80.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	80.000,00	
	Total da Unidade Orcamentaria			2.100.000,00
	Total do Orgao			2.100.000,00



Unidade Gestora..... CONSOLIDADO  
Orgao..... 02 GABINETE DO PREFEITO  
Unidade Orcamentaria: 02.01 GABINETE DO PREFEITO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			800.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		660.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		660.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	530.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	130.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		140.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		140.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	80.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			800.000,00
	Total do Orgao			800.000,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 03 ASSESSORIAS  
 Unidade Orcamentaria: 03.01 ASSESSORIA E PLANEJAMENTO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			81.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		78.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		78.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	63.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		3.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			81.000,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 03 ASSESSORIAS  
 Unidade Orcamentaria: 03.02 ASSESSORIA INDUSTRIA, COM.,AGR. E M AMB.

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			61.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		58.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		58.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	47.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	11.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		3.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			28.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		28.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		28.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	28.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			89.000,00
	Total do Orgao			170.000,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 04 PROCURADORIA JUDICIAL  
 Unidade Orcamentaria: 04.01 PROCURADORIA E SERVICO ADMINISTRATIVO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			380.000,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		345.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	260.000,00	345.000,00	
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	85.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		35.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		35.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00		
3.3.90.39.00.0000	CUTAS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	29.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			380.000,00
	Total do Orgao			380.000,00



Unidade Gestora..... CONSOLIDADO  
Orgao..... 05 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO  
Unidade Orcamentaria: 05.01 GABINETE DO SECRETARIO E SERVICO ADMINIS

Codigo	Especificacao	Descobrimento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			2.230.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		740.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		740.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	590.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	150.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.490.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.490.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	160.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	600.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	200.000,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	360.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		20.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		20.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			2.250.000,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Orgao.....: 05 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO  
Unidade Orcamentaria: 05.02 DIVISAO DE PESSOAL

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.735.000,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.735.000,00	
3.1.90.01.00.0000	APOSENTADORIA DO RPPS, RESERVA REM. E REFORMA DOS MILITARES	1.260.000,00	1.735.000,00	
3.1.90.03.00.0000	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	300.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	140.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	35.000,00		
Total da Unidade Orcamentaria				1.735.000,00



Unidade Gestora..... CONSOLIDADO  
Orgao..... 05 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO  
Unidade Orcamentaria: 05.03 DIVISAO DE PATRIMONIO

Código	Especificação	Dedobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			15.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		15.000,00	
3.1.90.09.00.0000	APLICACOES DIRETAS		15.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			15.000,00



Prefeitura Municipal de Porecatu

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgão.....: 05 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Unidade Orcamentaria: 05.04 DIVISAO DE MATERIAL E COMPRAS

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo da Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			145.000,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		145.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110.000,00	145.000,00	
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	35.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			145.000,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Orgao.....: 05 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO  
Unidade Orcamentaria: 05.05 DIVISAO DE MANUTENCAO E FROTA

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			390.000,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		230.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160.000,00	230.000,00	
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		160.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		160.000,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			390.000,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Orgao.....: 05 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO  
Unidade Orcamentaria: 05.06 DIVISAO DE DOCUMENTACAO E ARQUIVO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			115.000,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		115.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	115.000,00	115.000,00	
	Total da Unidade Orcamentaria			115.000,00
	Total do Orgao			4.650.000,00



Prefeitura Municipal de Porecatu

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgão.....: 06 SECRETARIA DE FAZENDA  
 Unidade Orcamentaria: 06.01 GABINETE DO SECRETARIO E SERVICO ADMINIS

188

Codigo	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			63.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		58.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		58.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	47.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	11.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		5.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			63.000,00



Unidade Gestora..... CONSOLIDADO  
Orgao..... 06 SECRETARIA DE FAZENDA  
Unidade Orcamentaria: 06.02 DIVISAO DE RECEITA

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			365.000,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		145.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110.000,00	145.000,00	
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	35.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.90.08.00.0000	APLICACOES DIRETAS		220.000,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	220.000,00	
3.3.90.35.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	200.000,00		
Total da Unidade Orcamentaria				365.000



189

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Orgao.....: 06 SECRETARIA DE FAZENDA  
Unidade Orcamentaria: 06.03 DIVISAO DE CONTABILIDADE

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			480.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		200.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	230.000,00	200.000,00	
3.1.90.13.00.0000	ORIGACOES PATRONAIS	50.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		200.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		200.000,00	
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	160.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			480.000,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Orgao.....: 06 SECRETARIA DE FAZENDA  
Unidade Orcamentaria: 06.04 DIVISAO DE TESOUREARIA

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			690.000,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		649.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.000,00	649.000,00	
3.1.90.13.00.0000	ORIGACOES PATRONAIS			
3.1.90.91.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	8.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	615.000,00		
3.3.30.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		41.000,00	
			1.000,00	
3.3.30.92.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES			
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	1.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00	40.000,00	
3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	20.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			
4.6.00.00.00.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA / REFINANCIAMENTO DA DIVIDA		3.602.000,00	3.602.000,00
4.6.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS			
4.6.90.71.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	600.000,00	3.602.000,00	
4.6.90.91.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.002.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			4.292.000,00
	Total do Orgao			5.200.000,00



190

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Orgao.....: 07 SECRETARIA DE URBANISMO, OBRAS E VIACAO  
Unidade Orcamentaria: 07.01 GABINETE DO SECRETARIO E SERVICO ADMINIS

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			60.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		58.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		58.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	47.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	11.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			60.000,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Orgao.....: 07 SECRETARIA DE URBANISMO, OBRAS E VIACAO  
Unidade Orcamentaria: 07.02 DIVISAO DE URBANISMO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.292.000,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		730.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	460.000,00	730.000,00	
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS			
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	170.000,00 100.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.71.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A CONSR. PUBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		562.000,00 1.000,00	
3.3.71.70.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	1.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS			
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	352.000,00	561.000,00	
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	199.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			55.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		55.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES		55.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00 20.000,00		
Total da Unidade Orcamentaria				1.347.000,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Orgao.....: 07 SECRETARIA DE URBANISMO, OBRAS E VIACAO  
Unidade Orcamentaria: 07.03 DIVISAO DO SERVICO RODOVIARIO MUNICIPAL

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.372.000,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		920.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.000,00	920.000,00	
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	220.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	100.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		452.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		452.000,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	332.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	120.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			56.000,00
4.0.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		56.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		56.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	56.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			1.428.000,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Orgao.....: 07 SECRETARIA DE URBANISMO, OBRAS E VIACAO  
Unidade Orcamentaria: 07.04 DIVISAO DE EDIFICACOES

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			15.000,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		15.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	15.000,00	
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			15.000,00
	Total do Orgao			2.850.000,00



192

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Orgao.....: 08 SECRETARIA DE EDUCACAO  
Unidade Orcamentaria: 08.01 GABINETE DO SECRETARIO E SERVICO ADMINIS

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		548.000,00	548.000,00
3.3.50.00.00.0000	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		1.000,00	
3.3.50.43.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		547.000,00	
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	545.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		20.000,00	20.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		20.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		
3.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			568.000,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Orgao.....: 08 SECRETARIA DE EDUCACAO  
Unidade Orcamentaria: 08.02 DIVISAO DE EDUCACAO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.240.000,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.872.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.315.000,00	2.872.000,00	
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	557.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.30.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		1.368.000,00	
3.3.30.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00	
3.3.50.00.00.0000	TRANSP. A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	1.000,00		
3.3.50.43.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS		102.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	102.000,00		
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.265.000,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	543.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	320.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	392.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			40.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		40.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	40.000,00	
	Total da Unidade Orcamentaria			4.280.000,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Orgao.....: 08 SECRETARIA DE EDUCACAO  
Unidade Orcamentaria: 08.03 FUNDEB

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.652.000,00	4.652.000,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		4.652.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.712.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	940.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			4.652.000,00
	Total do Orgao			9.500.000,00



Unidade Gestora..... CONSOLIDADO  
Orgao..... 09 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO  
Unidade Orcamentaria: 09.01 GABINETE DO SECRETARIO E SERVICO ADMINIS

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			61.000,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		58.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	47.000,00	58.000,00	
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS			
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		3.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	3.000,00	
Total da Unidade Orcamentaria				61.000,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Orgao.....: 09 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO  
Unidade Orcamentaria: 09.02 DIVISAO DE CULTURA

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			
3.1.90.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			189.000,00
3.1.90.09.00.0000	APLICACOES DIRETAS		85.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	65.000,00	85.000,00	
3.1.90.13.00.0000	ORIGACOES PATRONAIS			
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		104.000,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		104.000,00	
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			189.000,00
	Total do Orgao			250.000,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 10 SECRETARIA DE EDUCACAO FISICA DESPORTOS

Unidade Orcamentaria: 10.01 GABINETE SECRETARIO E SERVICO ADMINIS

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			39.000,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		34.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.000,00	34.000,00	
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS			
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		5.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.000,00	
Total da Unidade Orcamentaria				39.000,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Orgao.....: 10 SECRETARIA DE EDUCACAO FISICA DESPORTOS  
Unidade Orcamentaria: 10.02 DIVISAO DE ESPORTES E RECREACAO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			501.000,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		320.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	205.000,00	320.000,00	
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	75.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	40.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		181.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		181.000,00	
3.3.90.39.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	121.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		10.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		10.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRA E INSTALACOES	10.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			511.000,00
	Total do Orgao			550.000,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Orgao.....: 11 SECRETARIA DE SAUDE  
Unidade Orcamentaria: 11.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			8.080.000,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		4.233.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.093.000,00	4.233.000,00	
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS			
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	950.000,00		
3.1.90.26.00.0000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	150.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00		
3.3.30.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		3.847.000,00	
3.3.30.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00	
3.3.45.00.00.0000	TRANSF. FF. AOS MUN. CFE §§ 1o E 2o ART. 24 LC No 141/2012	1.000,00		
3.3.45.41.00.0000	CONTRIBUICOES		70.000,00	
3.3.71.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A CONSR. PUBLICOS	70.000,00		
3.3.71.70.00.0000	MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		120.000,00	
3.3.71.70.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	120.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS			
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		3.656.000,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.250.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	326.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	270.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	1.780.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	20.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			70.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		70.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRA E INSTALACOES		70.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
		60.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			8.150.000,00
	Total do Orgao			8.150.000,00



Unidade Gestora: CONSOLIDADO  
Orgao: 12 - SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL  
Unidade Orcamentaria: 12.01 GABINETE SECRETARIO E SERVIÇO ADMINIS

196

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			61.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		58.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		58.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	47.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	11.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		3.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			61.000,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Orgao.....: 12 SECRETARIA DE SERVICIO SOCIAL  
Unidade Orcamentaria: 12.02 DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			258.000,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		60.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	60.000,00	
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.50.00.00.0000	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		198.000,00	
3.3.50.43.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	108.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS			
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		90.000,00	
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	22.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	18.000,00		
3.3.90.39.00.0000		58.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			5.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		5.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	
	Total da Unidade Orcamentaria			263.000,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Orgao.....: 12 SECRETARIA DE SERVICIO SOCIAL  
Unidade Orcamentaria: 12.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Codigo	Especificacao	Dobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			751.000,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		448.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	335.000,00	448.000,00	
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	113.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		303.000,00	
3.3.50.00.00.0000	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		30.000,00	
3.3.50.43.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	30.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		273.000,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	33.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	180.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			751.000,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Orgao.....: 12 SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL  
Unidade Orcamentaria: 12.04 FUNDO MUNIC. DIR. CRIANCAS E ADOLESCENTE

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			220.000,00
3.3.50.00.00.0000	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		220.000,00	
3.3.50.43.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS		210.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	210.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		
		5.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			5.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		5.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	
	Total da Unidade Orcamentaria			225.000,00
	Total do Orgao			1.300.000,00



Unidade Gestora..... CONSOLIDADO  
Orgao..... 13 SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS  
Unidade Orcamentaria: 13.01 GABINETE SECRETARIO E SERVICO ADMINIS.

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo da Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			61.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		58.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		58.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	47.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	11.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		3.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			61.000,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Orgao.....: 13 SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS  
Unidade Orcamentaria: 13.02 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			320.000,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		190.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00	190.000,00	
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	30.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		130.000,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		130.000,00	
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	80.000,00 50.000,00		
Total da Unidade Orcamentaria				320.00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Orgão.....: 13 SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS  
Unidade Orcamentaria: 13.03 DIVISAO DE ILUMINACAO PUBLICA

Código	Especificação	Descobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.318.000,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.318.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.318.000,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.268.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			1.318.000,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Orgão.....: 13 SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS  
Unidade Orcamentaria: 13.04 DIVISAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			403.000,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		303.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	210.000,00	393.000,00	
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	63.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	30.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		100.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		100.000,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			403.000,00



200

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 13 SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS  
 Unidade Orcamentaria: 13.05 DIVISAO DE CEMITERIO

Codigo	Especificacao	Dedobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			48.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		38.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		38.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	8.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		10.000,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			48.000,00
	Total do Orgao			2.150.000,00



Unidade Gestora..... CONSOLIDADO  
Orgao..... 99 Reserva de Contigencia  
Unidade Orcamentaria: 99.99 Reserva de Contigencia

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
9.0.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA			44.000,00
9.9.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	44.000,00		
9.9.99.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	44.000,00		
9.9.99.99.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	44.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			44.000,00
	Total do Orgao			44.000,00
	Total Geral			38.094.000,00



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Orgao

----- Despesa Correntes -----

Unidade Orcamentaria	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Divida	Outras Despesas Correntes	Total
LEGISLATIVO MUNICIPAL				
CAMARA MUNICIPAL	1.700.000,00		320.000,00	2.020.000,00
GABINETE DO PREFEITO				
GABINETE DO PREFEITO	660.000,00		140.000,00	800.000,00
ASSESSORIAS				
ASSESSORIA E PLANEJAMENTO	78.000,00		3.000,00	81.000,00
ASSESSORIA INDUSTRIA, COM., AGR. E M. AMB.	58.000,00		3.000,00	61.000,00
PROCURADORIA JUDICIAL				
PROCURADORIA E SERVICO ADMINISTRATIVO	345.000,00		35.000,00	380.000,00
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO				
GABINETE DO SECRETARIO E SERVICO ADMINIS	740.000,00		1.490.000,00	2.230.000,00
DIVISAO DE PESSOAL	1.735.000,00			1.735.000,00
DIVISAO DE PATRIMONIO	15.000,00			15.000,00
DIVISAO DE MATERIAL E COMPRAS	145.000,00			145.000,00
DIVISAO DE MANUTENCAO E FROTA	230.000,00		160.000,00	390.000,00
DIVISAO DE DOCUMENTACAO E ARQUIVO	115.000,00			115.000,00
SECRETARIA DE FAZENDA				
GABINETE DO SECRETARIO E SERVICO ADMINIS	58.000,00		5.000,00	63.000,00
DIVISAO DE RECEITA	145.000,00		220.000,00	365.000,00
DIVISAO DE CONTABILIDADE	280.000,00		200.000,00	480.000,00
DIVISAO DE TESOOURARIA	649.000,00		41.000,00	690.000,00
SECRETARIA DE URBANISMO, OBRAS E VIACAO				
GABINETE DO SECRETARIO E SERVICO ADMINIS	58.000,00		2.000,00	60.000,00
DIVISAO DE URBANISMO	730.000,00		562.000,00	1.292.000,00
DIVISAO DO SERVICO RODOVIARIO MUNICIPAL	420.000,00		452.000,00	1.372.000,00
DIVISAO DE EDIFICACOES	15.000,00			15.000,00
SECRETARIA DE EDUCACAO				
GABINETE DO SECRETARIO E SERVICO ADMINIS			548.000,00	548.000,00
DIVISAO DE EDUCACAO	2.872.000,00		1.368.000,00	4.240.000,00
FUNDEB	4.652.000,00			4.652.000,00
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO				
GABINETE DO SECRETARIO E SERVICO ADMINIS	58.000,00		3.000,00	61.000,00
DIVISAO DE CULTURA	85.000,00		104.000,00	189.000,00
SECRETARIA DE EDUCACAO FISICA DESPORTOS				
GABINETE DO SECRETARIO E SERVICO ADMINIS	34.000,00		5.000,00	39.000,00
DIVISAO DE ESPORTES E RECREACAO	320.000,00		181.000,00	501.000,00
SECRETARIA DE SAUDE				
FUNCO MUNICIPAL DE SAUDE	4.233.000,00		3.847.000,00	8.080.000,00
SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL				
GABINETE SECRETARIO E SERVICO ADMINIS	58.000,00		3.000,00	61.000,00
DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL	60.000,00		198.000,00	258.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	448.000,00		303.000,00	751.000,00
FUNDO MUNIC. DIR. CRIANCAS E ADOLESCENTE			220.000,00	220.000,00
SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS				
GABINETE SECRETARIO E SERVICO ADMINIS.	58.000,00		3.000,00	61.000,00
DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA	190.000,00		130.000,00	320.000,00
DIVISAO DE ILUMINACAO PUBLICA			1.318.000,00	1.318.000,00
DIVISAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	203.000,00		100.000,00	303.000,00
DIVISAO DE CEMITERIO	38.000,00		10.000,00	48.000,00
<b>Total .....</b>	<b>22.085.000,00</b>		<b>11.974.000,00</b>	<b>34.059.000,00</b>



Prefeitura Municipal de Porecatu

Exercício de 2021 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Orgao

Unidade Orcamentaria

	Despesas de Capital			Total
	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao da Divida	
LEGISLATIVO MUNICIPAL				
CAMARA MUNICIPAL				
ASSESSORIAS	80.000,00			80.000,00
ASSESSORIA INDUSTRIA, COM., AGR. E M. AMB.	28.000,00			28.000,00
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO				
GABINETE DO SECRETARIO E SERVICO ADMINIS	20.000,00			20.000,00
SECRETARIA DE FAZENDA				
DIVISAO DE TESOUREARIA			3.602.000,00	3.602.000,00
SECRETARIA DE URBANISMO, OBRAS E VIACAO				
DIVISAO DE URBANISMO	55.000,00			55.000,00
DIVISAO DO SERVICO RODOVIARIO MUNICIPAL	56.000,00			56.000,00
SECRETARIA DE EDUCACAO				
GABINETE DO SECRETARIO E SERVICO ADMINIS	20.000,00			20.000,00
DIVISAO DE EDUCACAO	40.000,00			40.000,00
SECRETARIA DE EDUCACAO FISICA DESPORTOS				
DIVISAO DE ESPORTES E RECREACAO	10.000,00			10.000,00
SECRETARIA DE SAUDE				
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	70.000,00			70.000,00
SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL				
DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.000,00			5.000,00
FUNDO MUNIC. DIR. CRIANCAS E ADOLESCENTE	5.000,00			5.000,00
Total .....	389.000,00	0,00	3.602.000,00	3.991.000,00



202

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Orgao

Unidade Orcamentaria	T O T A I S			Total Geral
	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Reserva de Contingencia	
LEGISLATIVO MUNICIPAL				
CAMARA MUNICIPAL	2.020.000,00	80.000,00		2.100.000,00
GABINETE DO PREFEITO				
GABINETE DO PREFEITO	800.000,00			800.000,00
ASSESSORIAS				
ASSESSORIA E PLANEJAMENTO	81.000,00			81.000,00
ASSESSORIA INDUSTRIA, COM., AGR. E M AMB.	61.000,00	28.000,00		89.000,00
PROCURADORIA JUDICIAL				
PROCURADORIA E SERVICO ADMINISTRATIVO	380.000,00			380.000,00
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO				
GABINETE DO SECRETARIO E SERVICO ADMINIS	2.230.000,00	20.000,00		2.250.000,00
DIVISAO DE PESSOAL	1.735.000,00			1.735.000,00
DIVISAO DE PATRIMONIO	15.000,00			15.000,00
DIVISAO DE MATERIAL E COMPRAS	145.000,00			145.000,00
DIVISAO DE MANUTENCAO E PROTA	390.000,00			390.000,00
DIVISAO DE DOCUMENTACAO E ARQUIVO	115.000,00			115.000,00
DIVISAO DE FAZENDA				
GABINETE DO SECRETARIO E SERVICO ADMINIS	63.000,00			63.000,00
DIVISAO DE RECEITA	365.000,00			365.000,00
DIVISAO DE CONTABILIDADE	480.000,00			480.000,00
DIVISAO DE TESOUREARIA	690.000,00	3.602.000,00		4.292.000,00
SECRETARIA DE URBANISMO, OBRAS E VIACAO				
GABINETE DO SECRETARIO E SERVICO ADMINIS	60.000,00			60.000,00
DIVISAO DE URBANISMO	1.292.000,00	55.000,00		1.347.000,00
DIVISAO DO SERVICO RODOVIARIO MUNICIPAL	1.372.000,00	56.000,00		1.428.000,00
DIVISAO DE EDIFICACOES	15.000,00			15.000,00
SECRETARIA DE EDUCACAO				
GABINETE DO SECRETARIO E SERVICO ADMINIS	548.000,00	20.000,00		568.000,00
DIVISAO DE EDUCACAO	4.240.000,00	40.000,00		4.280.000,00
FUNDES	4.652.000,00			4.652.000,00
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO				
GABINETE DO SECRETARIO E SERVICO ADMINIS	61.000,00			61.000,00
DIVISAO DE CULTURA	188.000,00			188.000,00
SECRETARIA DE EDUCACAO FISICA DESPORTOS				
GABINETE DO SECRETARIO E SERVICO ADMINIS	39.000,00			39.000,00
DIVISAO DE ESPORTES E RECREACAO	501.000,00	10.000,00		511.000,00
SECRETARIA DE SAUDE				
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.080.000,00	70.000,00		8.150.000,00
SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL				
GABINETE DO SECRETARIO E SERVICO ADMINIS	61.000,00			61.000,00
DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL	258.000,00	5.000,00		263.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	751.000,00			751.000,00
FUNDO MUNIC. DIR. CRIANCAS E ADOLESCENTE	220.000,00	5.000,00		225.000,00
SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS				
GABINETE DO SECRETARIO E SERVICO ADMINIS	61.000,00			61.000,00
DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA	320.000,00			320.000,00
DIVISAO DE ILUMINACAO PUBLICA	1.316.000,00			1.316.000,00
DIVISAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	403.000,00			403.000,00
DIVISAO DE CEMITERIO	48.000,00			48.000,00
Reserva de Contingencia			44.000,00	44.000,00
Reserva de Contingencia			44.000,00	44.000,00
Total .....	34.659.000,00	3.991.000,00	44.000,00	38.694.000,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 01 - LEGISLATIVO MUNICIPAL  
 Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
01.000.0000.0.000.000	Legislativa		2.100.000,00	2.100.000,00
01.031.0000.0.000.000	Ação Legislativa		2.100.000,00	2.100.000,00
01.031.0100.0.000.000	Criar um programa para centralização dos custos do poder legislativo		2.100.000,00	2.100.000,00
01.031.0100.2.002.000	Manutenção da Câmara Municipal		2.100.000,00	2.100.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		2.100.000,00	2.100.000,00
	Total do Órgão .....		2.100.000,00	2.100.000,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Orgao.....: 02 GABINETE DO PREFEITO  
Unidade Orcamentaria: 02.01 GABINETE DO PREFEITO

203

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao		800.000,00	800.000,00
04.122.9000.0.000.000	Administracao Geral		800.000,00	800.000,00
04.122.0110.0.000.000	Criacao de um programa para centralizacao de custos para o gabinete do prefeito		800.000,00	800.000,00
04.122.0110.2.003.000	Manutencao do Gabinete do Prefeito		800.000,00	800.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		800.000,00	800.000,00
	Total do Orgao .....		800.000,00	800.000,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Orgao.....: 03 ASSESSORIAS  
Unidade Orcamentaria: 03.01 ASSESSORIA E PLANEJAMENTO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao		81.000,00		81.000,00
04.121.0000.0.000.000	Planejamento e Orcamento		81.000,00		81.000,00
04.121.0120.0.000.000	Criar um programa para centralizacao dos custos das assessorias		81.000,00		81.000,00
04.121.0120.2.006.000	Manutencao da Assessoria de Planejamento		81.000,00		81.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		81.000,00		81.000,00



204

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO  
 Orgao..... 03 ASSESSORIAS  
 Unidade Orcamentaria: 03.02 ASSESSORIA INDUSTRIA, COM.,AGR. E M.AMB.

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao	28.000,00	61.000,00	89.000,00
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral	28.000,00	61.000,00	89.000,00
04.122.0120.0.000.000	Criar um programa para centralizacao dos custos das assessorias	28.000,00	61.000,00	89.000,00
04.122.0120.1.002.000	Implantacao de Incubadora para Pequenas Empresas	28.000,00		28.000,00
04.122.0120.2.073.000	Manutencao da Assessoria de Comercio, Industria e Meio Ambiente		61.000,00	61.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	28.000,00	61.000,00	89.000,00
	Total do Orgao .....	28.000,00	142.000,00	170.000,00



Prefeitura Municipal de Porecatu

Exercício de 2021 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO  
 Orgao..... 04 PROCURADORIA JUDICIAL  
 Unidade Orcamentaria: 04.01 PROCURADORIA E SERVICO ADMINISTRATIVO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao		380.000,00	380.000,00
04.092.0000.0.000.000	Representacao Judicial e Extrajudicial		380.000,00	380.000,00
04.092.0130.0.000.000	Criar uma acao para centralizacao de custos da procuradoria judicial		380.000,00	380.000,00
04.092.0130.2.007.000	Manutencao dos Servicos de Procuradoria Judicial		380.000,00	380.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		380.000,00	380.000,00
	Total do Orgao .....		380.000,00	380.000,00



Unidade Gestora..... CONSOLIDADO  
Orgao..... 05 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO  
Unidade Orcamentaria: 05.01 GABINETE DO SECRETARIO E SERVICO ADMINIS

205

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao		2.250.000,00	2.250.000,00
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		2.250.000,00	2.250.000,00
04.122.0140.0.000.000	Criar um programa para centralizar os custos da secretaria de administracao		2.250.000,00	2.250.000,00
04.122.0140.2.008.000	Manutencao da Secretaria de Administracao		2.250.000,00	2.250.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		2.250.000,00	2.250.000,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Orgao.....: 05 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO  
Unidade Orcamentaria: 05.02 DIVISAO DE PESSOAL

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao		175.000,00		175.000,00
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		175.000,00		175.000,00
04.122.0140.0.000.000	Criar um programa para centralizar os custos da secretaria de administracao		175.000,00		175.000,00
04.122.0140.2.011.000	Manutencao da Divisao de Pessoal		175.000,00		175.000,00
29.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais			1.560.000,00	1.560.000,00
28.272.0000.0.000.000	Previdencia do Regime Estatutario			1.560.000,00	1.560.000,00
28.272.0140.0.000.000	Criar um programa para centralizar os custos da secretaria de administracao			1.560.000,00	1.560.000,00
28.272.0140.0.306.000	Encargos com Pensionistas e Inativos			1.560.000,00	1.560.000,00
Total Unidade Orcamentaria.....			175.000,00	1.560.000,00	1.735.000,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Orgao.....: 05 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO  
Unidade Orcamentaria: 05.03 DIVISAO DE PATRIMONIO

206

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao		15.000,00	15.000,00
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		15.000,00	15.000,00
04.122.0140.0.000.000	Criar um programa para centralizar os custos da secretaria de administracao		15.000,00	15.000,00
04.122.0140.2.016.000	Manutencao da Divisao do Patrimonio		15.000,00	15.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		15.000,00	15.000,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgão.....: 05 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO  
 Unidade Orcamentaria: 05.04 DIVISAO DE MATERIAL E COMPRAS

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao		145.000,00	145.000,00
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		145.000,00	145.000,00
04.122.0140.0.000.000	Criar um programa para centralizar os custos da secretaria de administracao		145.000,00	145.000,00
04.122.0140.2.017.000	Manutencao da Divisao de Material e Compras		145.000,00	145.000,00
Total Unidade Orcamentaria.....			145.000,00	145.000,00



207

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO  
Orgao..... 05 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO  
Unidade Orcamentaria: 05.05 DIVISAO DE MANUTENCAO E FROTA

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao		390.000,00	390.000,00
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		390.000,00	390.000,00
04.122.0140.0.000.000	Criar um programa para centralizar os custos da secretaria de administracao		390.000,00	390.000,00
04.122.0140.2.018.000	Manutencao da Divisao de Manutencao e Frota		390.000,00	390.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		390.000,00	390.000,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 05 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
 Unidade Orcamentaria: 05.06 DIVISÃO DE DOCUMENTAÇÃO E ARQUIVO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		115.000,00		115.000,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		115.000,00		115.000,00
04.122.0140.0.300.000	Criar um programa para centralizar os custos da secretaria de administração		115.000,00		115.000,00
04.122.0140.2.019.000	Manutenção da Divisão de Documentação e Arquivo		115.000,00		115.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		115.000,00		115.000,00
	Total do Órgão .....		3.090.000,00	1.560.000,00	4.650.000,00



208

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Órgão.....: 06 SECRETARIA DE FAZENDA  
Unidade Orcamentaria: 06.01 GABINETE DO SECRETARIO E SERVICO ADMINIS

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao		63.000,00	63.000,00
04.123.0000.0.000.000	Administracao Financeira		63.000,00	63.000,00
04.123.0150.0.000.000	Criar um programa para centralizacao dos custos da secretaria de fazenda		63.000,00	63.000,00
04.123.0150.2.020.000	Manutencao do Gabinete da Secretaria de Fazenda		63.000,00	63.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		63.000,00	63.000,00



Unidade Gestora..... CONSOLIDADO  
 Orgao..... 06 SECRETARIA DE FAZENDA  
 Unidade Orcamentaria: 06.02 DIVISAO DE RECEITA

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao		365.000,00	365.000,00
04.123.0000.0.000.000	Administracao Financeira		365.000,00	365.000,00
04.123.0150.0.000.000	Criar um programa para centralizacao dos custos da secretaria de fazenda		365.000,00	365.000,00
04.123.0150.2.021.000	Manutencao da Divisao de Receita		365.000,00	365.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		365.000,00	365.000,00



209

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO  
Orgao..... 06 SECRETARIA DE FAZENDA  
Unidade Orcamentaria: 06.03 DIVISAO DE CONTABILIDADE

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao		480.000,00	480.000,00
04.124.0000.0.000.000	Controle Interno		480.000,00	480.000,00
04.124.0150.0.000.000	Criar um programa para retralizacao dos custos da secretaria de fazenda		480.000,00	480.000,00
04.124.0150.2.022.000	Manutencao da Divisao de Contabilidade		480.000,00	480.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		480.000,00	480.000,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 06 SECRETARIA DE FAZENDA  
 Unidade Orcamentaria: 06.04 DIVISÃO DE TESOUREARIA

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao		75.000,00	75.000,00
04.123.0000.0.000.000	Administracao Financeira		75.000,00	75.000,00
04.123.0150.0.000.000	Criar um programa para centralizacao dos custos da secretaria de fazenda		75.000,00	75.000,00
04.123.0150.2.023.000	Manutencao da Divisao de Tesouraria		75.000,00	75.000,00
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais		4.217.000,00	4.217.000,00
28.843.0000.0.000.000	Servico da Divida Interna		4.217.000,00	4.217.000,00
28.843.0150.0.000.000	Criar um programa para centralizacao dos custos da secretaria de fazenda		4.217.000,00	4.217.000,00
28.843.0150.0.005.000	Amortizacao e Encargos de Financiamento/Confisacoes de Dividas/Precatorios		4.217.000,00	4.217.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		75.000,00 4.217.000,00	4.292.000,00
	Total do Orgao .....		983.000,00 4.217.000,00	5.200.000,00



210

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO  
 Orgao..... 07 SECRETARIA DE URBANISMO, OBRAS E VIACAO  
 Unidade Orcamentaria: 07.01 GABINETE DO SECRETARIO E SERVICO ADMINIS

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo		60.000,00		60.000,00
15.451.0000.0.000.000	Infra-estrutura Urbana		60.000,00		60.000,00
15.451.0160.0.000.000	Criar um programa para centralizacao dos custos d secretaria de urbanismo, obras e viacao		60.000,00		60.000,00
15.451.0160.2.025.000	Manutencao da Secretaria de Urbanismo, Obras e Viacao		60.000,00		60.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		60.000,00		60.000,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgão.....: 07 SECRETARIA DE URBANISMO, OBRAS E VIACAO  
 Unidade Orcamentaria: 07.02 DIVISAO DE URBANISMO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
5.000.0000.0.000.000	Urbanismo		1.347.000,00	1.347.000,00
5.451.0000.0.000.000	Infra-estrutura Urbana		1.347.000,00	1.347.000,00
5.451.0160.0.000.000	Criar um programa para centralizacao dos custos d secretaria de urbanismo, obras e viacao		1.347.000,00	1.347.000,00
5.451.0160.2.014.000	Recapamento/Pavimentacao Asfaltica		138.000,00	138.000,00
5.451.0160.2.026.000	Manutencao da Divisao de Urbanismo		1.209.000,00	1.209.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		1.347.000,00	1.347.000,00



211

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Orgao.....: 07 SECRETARIA DE URBANISMO, OBRAS E VIACAO  
Unidade Orcamentaria: 01.03 DIVISAO DO SERVICO RODOVIARIO MUNICIPAL

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
26.000.0000.0.000.000	Transporte	36.000,00	1.392.000,00	1.428.000,00
26.782.0000.0.000.000	Transporte Rodoviario	36.000,00	1.392.000,00	1.428.000,00
26.782.0160.0.000.000	Criar um programa para centralizacao dos custos d secretaria de urbanismo, obras e viacao	36.000,00	1.392.000,00	1.428.000,00
26.782.0160.1.004.000	Aquisicao de Veiculo Pesado	36.000,00		36.000,00
26.782.0160.2.027.000	Manutencao do Servico Rodoviario Municipal		1.392.000,00	1.392.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	36.000,00	1.392.000,00	1.428.000,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 07 SECRETARIA DE URBANISMO, OBRAS E VIACAO  
 Unidade Orcamentaria: 07.04 DIVISAO DE EDIFICACOES

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo		15.000,00	15.000,00
15.451.0000.0.000.000	Infra-estrutura Urbana		15.000,00	15.000,00
15.451.0160.0.000.000	Criar um programa para centralizacao dos custos d secretaria de urbanismo. obras e viacao		15.000,00	15.000,00
15.451.0160.2.029.000	Manutencao da Divisao de Edificacoes		15.000,00	15.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		15.000,00	15.000,00
	Total do Orgao .....	36.000,00	2.814.000,00	2.850.000,00



212

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 08 SECRETARIA DE EDUCACAO  
 Unidade Orcamentaria: 08.01 GABINETE DO SECRETARIO E SERVICO ADMINIS

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educacao	20.000,00	548.000,00	568.000,00
12.306.0000.0.000.000	Alimentacao e Nutricao		547.000,00	547.000,00
12.306.0170.0.000.000	Criar um programa para centralizacao de custos para a secretaria de educacao		547.000,00	547.000,00
12.306.0170.2.010.000	Manutencao da Merenda Escolar		547.000,00	547.000,00
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental	20.000,00		20.000,00
12.361.0170.0.000.000	Criar um programa para centralizacao de custos para a secretaria de educacao	20.000,00		20.000,00
12.361.0170.1.005.000	Reforma e Ampliacao de Unidades Escolares	10.000,00		10.000,00
12.361.0170.1.006.000	Aquisicao Veiculos Secretaria Municipal de Educacao	10.000,00		10.000,00
12.364.0000.0.000.000	Ensino Superior		1.000,00	1.000,00
12.364.0170.0.000.000	Criar um programa para centralizacao de custos para a secretaria de educacao		1.000,00	1.000,00
12.364.0170.2.072.000	Transporte de Alunos do Ensino Superior		1.000,00	1.000,00
Total Unidade Orcamentaria.....		20.000,00	548.000,00	568.000,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgão.....: 08 SECRETARIA DE EDUCACAO  
 Unidade Orcamentaria: 08.02 DIVISAO DE EDUCACAO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
12.300.0000.0.000.000	Educao		4.280.000,00	4.280.000,00
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental		1.478.000,00	1.478.000,00
12.361.0170.0.000.000	Criar um programa para centralizao de custos para a secretaria de educacao		1.478.000,00	1.478.000,00
12.361.0170.2.031.000	Manutencas do Ensino Fundamental		843.000,00	843.000,00
12.361.0170.2.037.000	Manutencas do Transporte Escolar		635.000,00	635.000,00
12.365.0000.0.000.000	Educao Infantil		2.690.000,00	2.690.000,00
12.365.0170.0.000.000	Criar um programa para centralizao de custos para a secretaria de educacao		2.690.000,00	2.690.000,00
12.365.0170.2.033.000	Manutencas dos Centros de Educacao Infantil		2.690.000,00	2.690.000,00
12.366.0000.0.000.000	Educao de Jovens e Adultos		112.000,00	112.000,00
12.366.0170.0.000.000	Criar um programa para centralizao de custos para a secretaria de educacao		112.000,00	112.000,00
12.366.0170.2.031.000	Manutencas do Ensino Fundamental		112.000,00	112.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		4.280.000,00	4.280.000,00



Unidade Gestora..... CONSOLIDADO  
 Orgao..... 08 SECRETARIA DE EDUCACAO  
 Unidade Orcamentaria: 08.03 FUNDES

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educacao		4.652.000,00	4.652.000,00
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental		2.700.000,00	2.700.000,00
12.361.0170.0.000.000	Criar um programa para centralizacao de custos para a secretaria de educacao		2.700.000,00	2.700.000,00
12.361.0170.2.035.000	Encargos com Remuneracao do Magisterio		2.700.000,00	2.700.000,00
12.365.0000.0.000.000	Educacao Infantil		1.952.000,00	1.952.000,00
12.365.0170.0.000.000	Criar um programa para centralizacao de custos para a secretaria de educacao		1.952.000,00	1.952.000,00
12.365.0170.2.012.000	Manutencao dos Centros de Educacao Infantil - FUNDES		952.000,00	952.000,00
12.365.0170.2.034.000	Manutencao do Ensino Infantil		1.000.000,00	1.000.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		4.652.000,00	4.652.000,00
	Total do Orgao .....	20.000,00	9.488.000,00	9.500.000,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgão.....: 09 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO  
 Unidade Orcamentaria: 09.01 GABINETE DO SECRETARIO E SERVICO ADMINIS

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
13.000.0000.0.000.000	Cultura		61.000,00	61.000,00
13.392.0000.0.000.000	Difusao Cultural		61.000,00	61.000,00
13.392.0180.0.000.000	Criar um programa para centralizacao de custos da secretaria de cultura		61.000,00	61.000,00
13.392.0180.2.074.000	Manutencao da Secretaria de Cultura e Turismo		61.000,00	61.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		61.000,00	61.000,00



214

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO  
Orgão..... 09 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO  
Unidade Orcamentaria: 09.02 DIVISAO DE CULTURA

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
13.000.0000.0.000.000	Cultura		189.000,00	189.000,00
13.392.0000.0.000.000	Difusao Cultural		189.000,00	189.000,00
13.392.0180.0.000.000	Criar um programa para centralizacao de custos da secretaria de cultura		189.000,00	189.000,00
13.392.0180.2.038.000	Manutencao da Divisao de Cultura		189.000,00	189.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		189.000,00	189.000,00
	Total do Orgao .....		250.000,00	250.000,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 10 SECRETARIA DE EDUCACAO FISICA DESPORTOS  
 Unidade Orcamentaria: 10.01 GABINETE SECRETARIO E SERVICO ADMINIS

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
27.000.0000.0.000.000	Desporto e Lazer		39.000,00	39.000,00
27.812.0000.0.000.000	Desporto Comunitario		39.000,00	39.000,00
27.812.0190.0.000.000	Criar um programa para centralizacao de custos da secretaria de esportes		39.000,00	39.000,00
27.812.0190.2.077.000	Manutencao da Secretaria de Educacao Fisica e Desportos		39.000,00	39.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		39.000,00	39.000,00



Unidade Gestora..... CONSOLIDADO  
 Orgão..... 10 SECRETARIA DE EDUCACAO FISICA DESPORTOS  
 Unidade Orcamentaria: 10.02 DIVISAO DE ESPORTES E RECREACAO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
27.000.0000.0.000.000	Desporto e Lazer	10.000,00	501.000,00	511.000,00
27.812.0000.0.000.000	Desporto Comunitario	10.000,00	501.000,00	511.000,00
27.812.0190.0.000.000	Criar um programa para centralizacao de custos da secretaria de esportes	10.000,00	501.000,00	511.000,00
27.812.0190.1.012.000	Reforma/Ampliacao Unidades de Esporte	10.000,00		10.000,00
27.812.0190.2.039.000	Manutencao da Divisao de Esportes, Recreacao e Turismo		501.000,00	501.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	10.000,00	501.000,00	511.000,00
	Total do Orgao .....	10.000,00	540.000,00	550.000,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 11 SECRETARIA DE SAUDE  
 Unidade Orcamentaria: 11.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
10.000.0000.0.000.000	Saude	20.000,00	8.130.000,00	8.150.000,00
10.301.0000.0.000.000	Atencao Basica	20.000,00	3.347.000,00	3.367.000,00
10.301.0200.0.000.000	Criar um programa para centralizacao dos custos da secretaria de saude	20.000,00	3.347.000,00	3.367.000,00
10.301.0200.1.007.000	Aquisicao de Veiculos para Secretaria Municipal de Saude	10.000,00		10.000,00
10.301.0200.1.008.000	Reforma e Ampliacao de Unidades de Saude	10.000,00		10.000,00
10.301.0200.2.041.000	Manutencao da Secretaria de Saude		50.000,00	50.000,00
10.301.0200.2.042.000	Manutencao das Unidades Basicas de Saude		3.297.000,00	3.297.000,00
10.302.0000.0.000.000	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial		4.483.000,00	4.483.000,00
10.302.0200.0.000.000	Criar um programa para centralizacao dos custos da secretaria de saude		4.483.000,00	4.483.000,00
10.302.0200.2.052.000	Manutencao do Hospital Municipal		4.483.000,00	4.483.000,00
10.303.0000.0.000.000	Suporte Profilatico e Terapeutico		10.000,00	10.000,00
10.303.0200.0.000.000	Criar um programa para centralizacao dos custos da secretaria de saude		10.000,00	10.000,00
10.303.0200.2.053.000	Manutencao dos Servicos de Fisioterapia		10.000,00	10.000,00
10.304.0000.0.000.000	Vigilancia Sanitaria		290.000,00	290.000,00
10.304.0200.0.000.000	Criar um programa para centralizacao dos custos da secretaria de saude		290.000,00	290.000,00
10.304.0200.2.054.000	Manutencao dos Servicos de Vigilancia Sanitaria		290.000,00	290.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	20.000,00	8.130.000,00	8.150.000,00
	Total do Orgao .....	20.000,00	8.130.000,00	8.150.000,00



216

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Orgão.....: 12 SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL  
Unidade Orcamentaria: 12.01 GABINETE SECRETARIO E SERVICO ADMINIS

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
18.600.0000.0.000.000	Assistencia Social		61.000,00	61.000,00
18.244.0000.0.000.000	Assistencia Comunitaria		61.000,00	61.000,00
18.244.0210.0.000.000	Criar um programa para centralizacao dos custos da secretaria de servico social		61.000,00	61.000,00
18.244.0210.2.078.000	Manutencao da Secretaria de Servico Social		61.000,00	61.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		61.000,00	61.000,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 12 SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL  
 Unidade Orcamentaria: 12.02 DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistencia Social		263.000,00	263.000,00
08.244.0000.0.000.000	Assistencia Comunitaria		263.000,00	263.000,00
08.244.0210.0.000.000	Criar um programa para centralizacao dos custos da secretaria de servico social		263.000,00	263.000,00
08.244.0210.2.004.000	Manutencao Programa Bloco Assistencia Especial		17.000,00	17.000,00
08.244.0210.2.005.000	Manutencao do Programa Bolsa Familia		19.000,00	19.000,00
08.244.0210.2.013.000	Manutencao do Programa IGO-SUAS		6.000,00	6.000,00
08.244.0210.2.069.000	Manutencao do Programa de Atendimento a Familia - PAIF		221.000,00	221.000,00
Total Unidade Orcamentaria.....			263.000,00	263.000,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 12 SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL  
 Unidade Orçamentária: 12.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistencia Social		751.000,00	751.000,00
08.243.0000.0.000.000	Assistencia a Crianca e ao Adolescente		143.000,00	143.000,00
08.243.0210.0.000.000	Criar um programa para centralizacao dos custos da secretaria de servico social		143.000,00	143.000,00
08.243.0210.2.055.000	Manutencao de Conselho Tutelar		143.000,00	143.000,00
08.244.0000.0.000.000	Assistencia Comunitaria		608.000,00	608.000,00
08.244.0210.0.000.000	Criar um programa para centralizacao dos custos da secretaria de servico social		608.000,00	608.000,00
08.244.0210.2.056.000	Manutencao da Divisao de Assistencia Social		608.000,00	608.000,00
	Total Unidade Orçamentaria.....		751.000,00	751.000,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 12 SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL  
 Unidade Orcamentaria: 12.04 FUNDO MUNIC. DIR. CRIANCAS E ADOLESCENTE

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistencia Social		225.000,00	225.000,00
08.243.0000.0.000.000	Assistencia a Crianca e ao Adolescente		225.000,00	225.000,00
08.243.0210.0.000.000	Criar um programa para centralizacao dos custos da secretaria de servico social		225.000,00	225.000,00
08.243.0210.6.801.000	Orcamento da Crianca e Adolescencia		225.000,00	225.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		225.000,00	225.000,00
	Total do Orgao .....		1.300.000,00	1.300.000,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Órgão.....: 13 SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS  
Unidade Orçamentária: 13.01 GABINETE SECRETARIO E SERVIÇO ADMINIS.

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo		61.000,00	61.000,00
15.451.0000.0.000.000	Infra-estrutura Urbana		61.000,00	61.000,00
15.451.0220.0.000.000	Criar um programa para centralização de custos da secretaria de serviços públicos		61.000,00	61.000,00
15.451.0220.2.062.000	Manutenção do Gabinete da Secretaria de Serviços Públicos		61.000,00	61.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		61.000,00	61.000,00



Unidade Gestora..... CONSOLIDADO  
 Orgao..... 13 SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS  
 Unidade Orcamentaria: 13.02 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo		320.000,00	320.000,00
15.452.0000.0.000.000	Servicos Urbanos		320.000,00	320.000,00
15.452.0220.0.000.000	Criar um programa para centralizacao de custos da secretaria de servicos publicos		320.000,00	320.000,00
15.452.0220.2.063.000	Manutencao da Divisao de Limpeza Publica		320.000,00	320.000,00
Total Unidade Orcamentaria.....			320.000,00	320.000,00



219

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Órgão.....: 13 SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS  
Unidade Orcamentaria: 13.03 DIVISAO DE ILUMINACAO PUBLICA

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo		1.318.000,00	1.318.000,00
15.452.0000.0.000.000	Servicos Urbanos		1.318.000,00	1.318.000,00
15.452.0220.0.000.000	Criar um programa para centralizacao de custos da secretaria de servicos publicos		1.318.000,00	1.318.000,00
15.452.0220.2.065.000	Manutencao da Divisao de Iluminacao Publica		1.318.000,00	1.318.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		1.318.000,00	1.318.000,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 13 SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS  
 Unidade Orcamentaria: 13.04 DIVISAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo		403.000,00	403.000,00
15.452.0000.0.000.000	Servicos Urbanos		403.000,00	403.000,00
15.452.0220.0.000.000	Criar um programa para centralizacao de custos da secretaria de servicos publicos		403.000,00	403.000,00
15.452.0220.2.064.000	Manutencao da Divisao de Pracas, Parques e Jardins		403.000,00	403.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		403.000,00	403.000,00



220

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO  
Orgao..... 13 SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS  
Unidade Orcamentaria: 13.05 DIVISAO DE CEMITERIO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo		48.000,00	48.000,00
15.452.0000.0.000.000	Servicos Urbanos		48.000,00	48.000,00
15.452.0220.0.000.000	Criar um programa para centralizacao de custos da secretaria de servicos publicos		48.000,00	48.000,00
15.452.0220.2.057.000	Manutencao da Divisao de Cemiterios		48.000,00	48.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		48.000,00	48.000,00
	Total do Orgao .....		2.150.000,00	2.150.000,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgão.....: 99 Reserva de Contingencia  
 Unidade Orcamentaria: 99.99 Reserva de Contingencia

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
99.000.0000.0.000.000	Reservas	44.000,00		
99.999.0000.0.000.000	Reserva de Contingencia	44.000,00		44.000,00
99.999.9999.0.000.000	Reserva de Contingencia	44.000,00		44.000,00
99.999.9999.9.999.000	Reserva de Contingencia	44.000,00		44.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	44.000,00		44.000,00
	Total do Orgao .....	44.000,00		44.000,00
	Total Geral .....	158.000,00	32.159.000,00 5.777.000,00	38.094.000,00



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
01.000.0000	Legislativa		2.100.000,00		2.100.000,00
01.031.0000	Acao Legislativa		2.100.000,00		2.100.000,00
01.031.0100	Criar um programa para centralizacao dos custos do poder legislativo		2.100.000,00		2.100.000,00
04.000.0000	Administracao	28.000,00	5.395.000,00		5.423.000,00
04.092.0000	Representacao Judicial e Extrajudicial		380.000,00		380.000,00
04.092.0130	Criar uma acao para centralizacao de custos da procuradoria judicial		380.000,00		380.000,00
04.121.0000	Planejamento e Orcamento		81.000,00		81.000,00
04.121.0120	Criar um programa para centralizacao dos custos das assessorias		81.000,00		81.000,00
04.122.0000	Administracao Geral	28.000,00	3.951.000,00		3.979.000,00
04.122.0110	Criacao de um programa para centralizacao de custos para o gabinete do prefeito		800.000,00		800.000,00
04.122.0120	Criar um programa para centralizacao dos custos das assessorias	28.000,00	61.000,00		89.000,00
2.0140	Criar um programa para centralizar os custos da secretaria de administracao		3.090.000,00		3.090.000,00
04.123.0000	Administracao Financeira		503.000,00		503.000,00
04.123.0150	Criar um programa para centralizacao dos custos da secretaria de fazenda		503.000,00		503.000,00
04.124.0000	Controle Interno		480.000,00		480.000,00
04.124.0150	Criar um programa para centralizacao dos custos da secretaria de fazenda		480.000,00		480.000,00
08.000.0000	Assistencia Social		1.300.000,00		1.300.000,00
08.243.0000	Assistencia a Crianca e ao Adolescente		368.000,00		368.000,00
08.243.0210	Criar um programa para centralizacao dos custos da secretaria de servico social		368.000,00		368.000,00
08.244.0000	Assistencia Comunitaria		932.000,00		932.000,00
08.244.0210	Criar um programa para centralizacao dos custos da secretaria de servico social		932.000,00		932.000,00
3.0000	Saude	20.000,00	8.130.000,00		8.150.000,00
10.301.0000	Atencao Basica	20.000,00	3.347.000,00		3.367.000,00
10.301.0200	Criar um programa para centralizacao dos custos da secretaria de saude	20.000,00	3.347.000,00		3.367.000,00
10.302.0000	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial		4.483.000,00		4.483.000,00
10.302.0200	Criar um programa para centralizacao dos custos da secretaria de saude		4.483.000,00		4.483.000,00
10.303.0000	Suporte Profilatico e Terapeutico		10.000,00		10.000,00
10.303.0200	Criar um programa para centralizacao dos custos da secretaria de saude		10.000,00		10.000,00
10.304.0000	Vigilancia Sanitaria		290.000,00		290.000,00
10.304.0200	Criar um programa para centralizacao dos custos da secretaria de saude		290.000,00		290.000,00
12.000.0000	Educacao	20.000,00	9.480.000,00		9.500.000,00
12.306.0000	Alimentacao e Nutricao		547.000,00		547.000,00
12.306.0170	Criar um programa para centralizacao de custos para a secretaria de educacao		547.000,00		547.000,00
12.361.0000	Ensino Fundamental	20.000,00	4.178.000,00		4.198.000,00
12.361.0170	Criar um programa para centralizacao de custos para a secretaria de educacao	20.000,00	4.178.000,00		4.198.000,00
12.364.0000	Ensino Superior		1.000,00		1.000,00
12.364.0170	Criar um programa para centralizacao de		1.000,00		1.000,00



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	custos para a secretaria de educacao				
12.368.0000	Educacao Infantil		4.642.000,00		4.642.000,00
12.368.0170	Criar um programa para centralizacao de custos para a secretaria de educacao		4.642.000,00		4.642.000,00
12.366.0000	Educacao de Jovens e Adultos		112.000,00		112.000,00
12.366.0170	Criar um programa para centralizacao de custos para a secretaria de educacao		112.000,00		112.000,00
13.000.0000	Cultura		250.000,00		250.000,00
13.392.0000	Difusao Cultural		250.000,00		250.000,00
13.392.0180	Criar um programa para centralizacao de custos da secretaria de cultura		250.000,00		250.000,00
15.000.0000	Urbanismo		3.572.000,00		3.572.000,00
15.451.0000	Infra-estrutura Urbana		1.483.000,00		1.483.000,00
15.451.0160	Criar um programa para centralizacao dos custos d secretaria de urbanismo, obras e viacao		1.422.000,00		1.422.000,00
15.452.0000	Servicos Urbanos		2.089.000,00		2.089.000,00
15.452.0220	Criar um programa para centralizacao de custos da secretaria de servicos publicos		2.089.000,00		2.089.000,00
26.000.0000	Transporte	36.000,00	1.392.000,00		1.428.000,00
26.782.0000	Transporte Rodoviario	36.000,00	1.392.000,00		1.428.000,00
26.782.0160	Criar um programa para centralizacao dos custos d secretaria de urbanismo, obras e viacao	36.000,00	1.392.000,00		1.428.000,00
27.000.0000	Desporto e Lazer	10.000,00	540.000,00		550.000,00
27.812.0000	Desporto Comunitario	10.000,00	540.000,00		550.000,00
27.812.0190	Criar um programa para centralizacao de custos da secretaria de esportes	10.000,00	540.000,00		550.000,00
28.000.0000	Encargos Especiais			5.777.000,00	5.777.000,00
28.272.0000	Previdencia do Regime Estatutario			1.560.000,00	1.560.000,00
28.272.0140	Criar um programa para centralizar os custos da secretaria de administracao			1.560.000,00	1.560.000,00
28.843.0000	Servico da Divida Interna			4.217.000,00	4.217.000,00
28.843.0150	Criar um programa para centralizacao dos custos da secretaria de fazenda			4.217.000,00	4.217.000,00
99.000.0000	Reservas				44.000,00
99.999.0000	Reserva de Contingencia				44.000,00
99.999.9999	Reserva de Contingencia				44.000,00
	Total .....	114.000,00	32.159.000,00	6.777.000,00	39.094.000,00



232

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
01.000.0000	Legislativa	2.100.000,00		2.100.000,00
01.031.0000	Acao Legislativa	2.100.000,00		2.100.000,00
01.031.0100	Criar um programa para centralizacao dos custos do poder legislativo	2.100.000,00		2.100.000,00
04.000.0000	Administracao	5.423.000,00		5.423.000,00
04.092.0000	Representacao Judicial e Extrajudicial	380.000,00		380.000,00
04.092.0130	Criar uma acao para centralizacao de custos da procuradoria judicial	380.000,00		380.000,00
04.121.0000	Planejamento e Orcamento	81.000,00		81.000,00
04.121.0120	Criar um programa para centralizacao dos custos das assessorias	81.000,00		81.000,00
04.122.0000	Administracao Geral	3.979.000,00		3.979.000,00
04.122.0110	Criacao de um programa para centralizacao de custos para o gabinete do prefeito	800.000,00		800.000,00
04.122.0120	Criar um programa para centralizacao dos custos das assessorias	89.000,00		89.000,00
04.122.0140	Criar um programa para centralizar os custos da secretaria de administracao	3.090.000,00		3.090.000,00
04.123.0000	Administracao Financeira	503.000,00		503.000,00
04.123.0150	Criar um programa para centralizacao dos custos da secretaria de fazenda	503.000,00		503.000,00
04.124.0000	Controle Interno	480.000,00		480.000,00
04.124.0150	Criar um programa para centralizacao dos custos da secretaria de fazenda	480.000,00		480.000,00
08.000.0000	Assistencia Social	1.037.000,00	263.000,00	1.300.000,00
08.243.0000	Assistencia a Crianca e ao Adolescente	368.000,00		368.000,00
08.243.0210	Criar um programa para centralizacao dos custos da secretaria de servico social	368.000,00		368.000,00
08.244.0000	Assistencia Comunitaria	669.000,00	263.000,00	932.000,00
08.244.0210	Criar um programa para centralizacao dos custos da secretaria de servico social	669.000,00	263.000,00	932.000,00
10.000.0000	Saude	5.881.000,00	2.269.000,00	8.150.000,00
10.301.0000	Atencao Basica	1.920.000,00	1.447.000,00	3.367.000,00
10.301.0200	Criar um programa para centralizacao dos custos da secretaria de saude	1.920.000,00	1.447.000,00	3.367.000,00
10.302.0000	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	3.901.000,00	592.000,00	4.493.000,00
10.302.0200	Criar um programa para centralizacao dos custos da secretaria de saude	3.901.000,00	592.000,00	4.493.000,00
10.303.0000	Suporte Profilatico e Terapeutico	10.000,00		10.000,00
10.303.0200	Criar um programa para centralizacao dos custos da secretaria de saude	10.000,00		10.000,00
10.304.0000	Vigilancia Sanitaria	50.000,00	240.000,00	290.000,00
10.304.0200	Criar um programa para centralizacao dos custos da secretaria de saude	50.000,00	240.000,00	290.000,00
12.000.0000	Educacao	4.086.000,00	5.414.000,00	9.500.000,00
12.306.0000	Alimentacao e Nutricao	10.000,00	537.000,00	547.000,00
12.306.0170	Criar um programa para centralizacao de custos para a secretaria de educacao	10.000,00	537.000,00	547.000,00
12.351.0000	Ensino Fundamental	1.273.000,00	2.925.000,00	4.198.000,00
12.351.0170	Criar um programa para centralizacao de custos para a secretaria de educacao	1.273.000,00	2.925.000,00	4.198.000,00
12.364.0000	Ensino Superior	1.000,00		1.000,00
12.364.0170	Criar um programa para centralizacao de	1.000,00		1.000,00



Prefeitura Municipal de Porecatu

Exercício de 2021 - Anexo 8, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
	custos para a secretaria de educação			
12.365.0000	Educação Infantil	2.690.000,00	1.952.000,00	4.642.000,00
12.365.0170	Criar um programa para centralização de custos para a secretaria de educação	2.690.000,00	1.952.000,00	4.642.000,00
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	112.000,00		112.000,00
12.366.0170	Criar um programa para centralização de custos para a secretaria de educação	112.000,00		112.000,00
13.000.0000	Cultura	250.000,00		250.000,00
13.392.0000	Difusão Cultural	250.000,00		250.000,00
13.392.0180	Criar um programa para centralização de custos da secretaria de cultura	250.000,00		250.000,00
15.000.0000	Urbanismo	3.572.000,00		3.572.000,00
15.451.0000	Infra-estrutura Urbana	1.483.000,00		1.483.000,00
15.451.0160	Criar um programa para centralização dos custos d secretaria de urbanismo, obras e viacao	1.422.000,00		1.422.000,00
15.452.0000	Serviços Urbanos	2.089.000,00		2.089.000,00
15.452.0220	Criar um programa para centralização de custos da secretaria de serviços publicos	2.089.000,00		2.089.000,00
15.452.0220	Criar um programa para centralização de custos da secretaria de serviços publicos	61.000,00		61.000,00
26.000.0000	Transporte	1.428.000,00		1.428.000,00
26.782.0000	Transporte Rodoviario	1.428.000,00		1.428.000,00
26.782.0160	Criar um programa para centralização dos custos d secretaria de urbanismo, obras e viacao	1.428.000,00		1.428.000,00
27.000.0000	Desporto e Lazer	550.000,00		550.000,00
27.812.0000	Desporto Comunitario	550.000,00		550.000,00
27.812.0190	Criar um programa para centralização de custos da secretaria de esportes	550.000,00		550.000,00
28.000.0000	Encargos Especiais	5.777.000,00		5.777.000,00
28.272.0000	Previdencia do Regime Estatutario	1.560.000,00		1.560.000,00
28.272.0140	Criar um programa para centralizar os custos da secretaria de administracao	1.560.000,00		1.560.000,00
28.843.0000	Servico da Divida Interna	4.217.000,00		4.217.000,00
28.843.0150	Criar um programa para cetralizacao dos custos da secretaria de fazenda	4.217.000,00		4.217.000,00
99.000.0000	Reservas	44.000,00		44.000,00
99.999.0000	Reserva de Contingencia	44.000,00		44.000,00
99.999.9999	Reserva de Contingencia	44.000,00		44.000,00
	Total .....	30.240.000,00	7.946.000,00	38.086.000,00



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Orgao	Funcao	Despesa Fixada	Total
01	LEGISLATIVO MUNICIPAL		
	01 Legislativa	2.100.000,00	2.100.000,00
02	GABINETE DO PREFEITO		
	04 Administracao	800.000,00	800.000,00
03	ASSESSORIAS		
	04 Administracao	170.000,00	170.000,00
04	PROCURADORIA JUDICIAL		
	04 Administracao	380.000,00	380.000,00
05	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
	04 Administracao	3.090.000,00	
	28 Encargos Especiais	1.560.000,00	4.650.000,00
06	SECRETARIA DE FAZENDA		
	04 Administracao	983.000,00	
	28 Encargos Especiais	4.217.000,00	5.200.000,00
07	SECRETARIA DE URBANISMO, OBRAS E VIACAO		
	15 Urbanismo	1.422.000,00	
	26 Transporte	1.428.000,00	2.850.000,00
08	SECRETARIA DE EDUCACAO		
	12 Educacao	9.500.000,00	9.500.000,00
09	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		
	13 Cultura	250.000,00	250.000,00
10	SECRETARIA DE EDUCACAO FISICA DESPORTOS		
	27 Desporto e Lazer	550.000,00	550.000,00
11	SECRETARIA DE SAUDE		
	10 Saude	8.150.000,00	8.150.000,00
12	SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL		
	08 Assistancia Social	1.300.000,00	1.300.000,00
13	SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS		
	15 Urbanismo	2.150.000,00	2.150.000,00
	99 Reserva de Contigencia		



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Orgao Funcao

Despesa Fixada

Total

99 Reserva de Contigencia

99 Reservas

44.000,00

44.000,00



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

-----  
Resumo  
-----

Funcao	Despesa Fixada
01 Legislativa	2.100.000,00
04 Administracao	5.423.000,00
08 Assistencia Social	1.300.000,00
10 Saude	8.150.000,00
12 Educacao	9.500.000,00
13 Cultura	250.000,00
15 Urbanismo	3.572.000,00
26 Transporte	1.428.000,00
27 Desporto e Lazer	550.000,00
28 Encargos Especiais	5.777.000,00
99 Reservas	44.000,00
Total Geral .....	38.094.000,00



Orgão.....: 01 - LEGISLATIVO MUNICIPAL  
 Unidade Orçamentária: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL

Codigo	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
01.031.0100.2.002.002	Manutenção da Câmara Municipal					2.100.000,00
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIA DO RPPS, RESERVA REM. E RE	1	Fiscal	1	220.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	Fiscal	1	1.100.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	3	Fiscal	1	300.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	Fiscal	1	30.000,00	
3.1.90.45.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	5	Fiscal	1	50.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6	Fiscal	1	70.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7	Fiscal	1	65.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8	Fiscal	1	10.000,00	
3.3.90.35.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	9	Fiscal	1	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	10	Fiscal	1	100.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	11	Fiscal	1	60.000,00	
3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	12	Fiscal	1	5.000,00	
4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13	Fiscal	1	80.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp. Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívid
Fiscal	1.700.000,00	0,00	320.000,00	80.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.700.000,00	0,00	320.000,00	80.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Ger
Fiscal	0,00	2.100.000,00	0,00	2.020.000,00	80.000,00	2.100.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	2.100.000,00	0,00	2.020.000,00	80.000,00	2.100.000,00







Orgão.....: 03 ASSESSORIAS  
 Unidade Orçamentária: 03.01 ASSESSORIA E PLANEJAMENTO

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia ----- Detalhada Total da Aplicação
04.121.0120.2.006.000	Manutenção da Assessoria de Planejamento				81.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	20	Fiscal	0	63.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	21	Fiscal	0	15.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	22	Fiscal	0	3.000,00

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacão Dívida
Fiscal	78.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	78.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	81.000,00	0,00	81.000,00	0,00	81.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	81.000,00	0,00	81.000,00	0,00	81.000,00



Orgão.....: 03 ASSESSORIAS  
 Unidade Orçamentária: 03.02 ASSESSORIA INDUSTRIA, COM.,AGR. E M.AMB.

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.122.0120.1.002.000	Implantacao de Incubadora para Pequenas Empresas					28.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	23	Fiscal	501	28.000,00	
04.122.0120.2.073.000	Manutencao da Assessoria de Comercio, Industria e Meio Ambiente					61.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	24	Fiscal	0	47.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	25	Fiscal	0	11.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	26	Fiscal	0	3.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Div
Fiscal	58.000,00	0,00	3.000,00	28.000,00	0,00	
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	58.000,00	0,00	3.000,00	28.000,00	0,00	
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
Fiscal	28.000,00	61.000,00	0,00	61.000,00	28.000,00	89.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	28.000,00	61.000,00	0,00	61.000,00	28.000,00	89.000,00



Orgão.....: 04 - PROCURADORIA JUDICIAL  
 Unidade Orcamentaria: 04.01 PROCURADORIA E SERVIÇO ADMINISTRATIVO

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.092.0130.2.007.000	Manutencao dos Servicos de Procuradoria Judicial					380.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	27	Fiscal	0	260.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	28	Fiscal	0	85.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	29	Fiscal	0	6.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	30	Fiscal	0	29.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Inversa. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	345.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	345.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	380.000,00	0,00	380.000,00	0,00	380.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	380.000,00	0,00	380.000,00	0,00	380.000,00



Orgão.....: 05 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO  
 Unidade Orçamentaria: 05.01 GABINETE DO SECRETARIO E SERVIÇO ADMINIS

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.122.0140.2.308.000	Manutencao da Secretaria de Administracao					2.250.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	31	Fiscal	0	590.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	32	Fiscal	0	150.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33	Fiscal	505	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	34	Fiscal	0	130.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	35	Fiscal	0	10.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	36	Fiscal	0	160.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	37	Fiscal	0	600.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	38	Fiscal	0	200.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	39	Fiscal	0	367.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	40	Fiscal	504	10.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	41	Fiscal	505	2.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	42	Fiscal	512	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43	Fiscal	502	20.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.de Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacão Fi
Fiscal	740.000,00	0,00	1.490.000,00	20.000,00	0,00	
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	740.000,00	0,00	1.490.000,00	20.000,00	0,00	
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesa Corrente	Despesas de Capital	Total
Fiscal	0,00	2.250.000,00	0,00	2.230.000,00	20.000,00	2.250.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	0,00	2.250.000,00	0,00	2.230.000,00	20.000,00	2.250.000,00



Orgão.....: 05 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
 Unidade Orcamentaria: 05.02 DIVISÃO DE PESSOAL

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.122.0140.2.011.000	Manutencao da Divisao de Pessoal					175.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	44	Fiscal	0	140.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	45	Fiscal	0	35.000,00	
28.272.0140.0.006.000	Encargos com Pensionistas e Inativos					1.560.000,00
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIA DO RPPS, RESERVA REM. E RE	46	Fiscal	0	1.260.000,00	
3.1.90.03.00.00.00	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	47	Fiscal	0	300.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Inversa. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	1.735.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.735.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	175.000,00	1.560.000,00	1.735.000,00	0,00	1.735.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	175.000,00	1.560.000,00	1.735.000,00	0,00	1.735.000,00



Estado do Paraná  
 Prefeitura Municipal de Porecatu

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD  
 Exercício de 2021

Orgão.....: 05 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO  
 Unidade Orcamentaria: 05.03 DIVISAO DE PATRIMONIO

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
64.122.0140.2.018.000	Manutencao da Divisao de Patrimonio					15.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VERCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	48	Fiscal	0	10.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	49	Fiscal	0	5.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida Outr.	Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divi
Fiscal	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
Total	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Ge
Fiscal	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Total	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000



Orgão.....: 05 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO  
 Unidade Orcamentaria: 05.04 DIVISAO DE MATERIAL E COMPRAS

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.122.0140.2.017.000	Manutencao da Divisao de Material e Compras					145.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	50	Fiscal	0	110.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	51	Fiscal	0	35.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00



Orgão.....: 05 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO  
 Unidade Orcamentaria: 05.05 DIVISAO DE MANUTENCAO E FROTA

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.122.0140.2.018.000	Manutencao da Divisao de Manutencao e Frota					390.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	52	Fiscal	0	160.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	53	Fiscal	0	50.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	54	Fiscal	0	20.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	55	Fiscal	0	60.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	56	Fiscal	0	100.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Div
Fiscal	230.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Total	230.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0
	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total G	
Fiscal	0,00	390.000,00	0,00	390.000,00	0,00	390.00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	0,00	390.000,00	0,00	390.000,00	0,00	390.00



Orgão.....: 05 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO  
 Unidade Orcamentária: 05.06 DIVISAO DE DOCUMENTACAO E ARQUIVO

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.122.0140.2.019.000	Manutencao da Divisao de Documentacao e Arquivo					115.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	57	Fiscal	0	115.000,00	115.000,00

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Dívida
Fiscal	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00



Orgão.....: 06 SECRETARIA DE FAZENDA  
 Unidade Orcamentaria: 06.01 GABINETE DO SECRETARIO E SERVICO ADMINIS

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.123.0150.2.020.000	Manutencao do Gabinete da Secretaria de Fazenda					63.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	58	Fiscal	0	47.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	59	Fiscal	0	11.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	60	Fiscal	0	5.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Inversa. Financeiras	Amortizacao Div
Fiscal	58.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	58.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Ge
Fiscal	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00



Órgão.....: 06 SECRETARIA DE FAZENDA  
 Unidade Orçamentária: 06.02 DIVISÃO DE RECEITA

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.123.0150.2.011.000	Manutençao da Divisao de Receita					365.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	61	Fiscal	0	110.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	ORRIGACOES PATRONAIS	62	Fiscal	0	35.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	63	Fiscal	505	10.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	64	Fiscal	0	19.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	65	Fiscal	0	200.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacão Divida
Fiscal	145.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	145.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	365.000,00	0,00	365.000,00	0,00	365.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	365.000,00	0,00	365.000,00	0,00	365.000,00



Orgão.....: 06 SECRETARIA DE FAZENDA  
 Unidade Orcamentaria: 06.03 DIVISÃO DE CONTABILIDADE

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.124.0150.2.022.000	Manutencao da Divisao de Contabilidade					480.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	66	Fiscal	0	230.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	67	Fiscal	0	50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	68	Fiscal	0	200.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Div
Fiscal	280.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	280.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total G
Fiscal	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00	0,00	480,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00	0,00	480,00



Orgão.....: 06 SECRETARIA DE FAZENDA  
 Unidade Orcamentaria: 06.04 DIVISAO DE TESOUREARIA

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.123.0150.2.023.000	Manutencao da Divisao de Tesouraria					75.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	69	Fiscal	0	26.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	70	Fiscal	0	8.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	71	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	72	Fiscal	0	20.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	73	Fiscal	0	20.000,00	
29.843.0150.0.005.000	Amortizacao e Encargos de Financiamento/Confissoes de Dividas/Previdencias					4.217.000,00
3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	74	Fiscal	0	615.000,00	
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	75	Fiscal	0	600.000,00	
4.6.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	76	Fiscal	0	2.500.000,00	
4.6.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	77	Fiscal	2	400.000,00	
4.6.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	1770	Fiscal	501	102.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Jurp& Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacoes Divida
Fiscal	649.000,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	3.602.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	649.000,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	3.602.000,00
<b>Total dos Projetos</b>						
	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral	
Fiscal	0,00	75.000,00	4.217.000,00	690.000,00	3.602.000,00	4.292.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	75.000,00	4.217.000,00	690.000,00	3.602.000,00	4.292.000,00



Orgão.....: 07 SECRETARIA DE URBANISMO, OBRAS E VIACAO  
 Unidade Orçamentária: 07.01 GABINETE DO SECRETARIO E SERVIÇO ADMINIS

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
15.451.0160.2.025.000	Manutencao da Secretaria de Urbanismo, Obras e Viacao					60.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	78	Fiscal	0	47.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	ORIGACOES PATRONAIS	79	Fiscal	0	11.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	80	Fiscal	0	2.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacões	Dív
Fiscal	58.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Total	58.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital		Total Op
Fiscal	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00		60.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00		60.000,00



Orgão.....: 07 SECRETARIA DE URBANISMO, OBRAS E VIACAO  
 Unidade Orcamentaria: 07.02 DIVISAO DE URBANISMO

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
15.451.0160.2.014.800	Recapamento/Pavimentacao Asfaltica					138.000,00
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	81	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	82	Fiscal	504	82.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	83	Fiscal	512	20.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRS E INSTALACOES	84	Fiscal	501	35.000,00	
15.451.0160.2.026.000	Manutencao da Divisao de Urbanismo					1.209.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	85	Fiscal	0	460.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	86	Fiscal	0	170.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	87	Fiscal	0	100.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	88	Fiscal	504	150.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	89	Fiscal	511	100.000,00	
3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	90	Fiscal	511	10.000,00	
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	91	Fiscal	504	100.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	92	Fiscal	505	99.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	93	Fiscal	505	20.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juríd	Enc.da Dívida	Outr.	Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacão Dívida
Fiscal	730.000,00	0,00	0,00	0,00	562.000,00	55.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	730.000,00	0,00	0,00	0,00	562.000,00	55.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral		
Fiscal	0,00	1.347.000,00	0,00	1.292.000,00	55.000,00	1.347.000,00		
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total	0,00	1.347.000,00	0,00	1.292.000,00	55.000,00	1.347.000,00		



Estado do Paraná  
 Prefeitura Municipal de Porecatu

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD  
 Exercício de 2021

Orgão.....: 07 SECRETARIA DE URBANISMO, OBRAS E VIACAO  
 Unidade Orcamentaria: 07.05 DIVISAO DO SERVICIO RODOVIARIO MUNICIPAL

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
26.782.0160.1.004.000	Aquisicao de Veiculo Pesado					36.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	94	Fiscal	501	36.000,00	
26.782.0160.2.027.000	Manutencao do Servico Rodoviario Municipal					1.392.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	95	Fiscal	0	600.000,00	
3.1.90.12.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	96	Fiscal	0	220.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	97	Fiscal	0	100.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	98	Fiscal	0	102.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	99	Fiscal	511	150.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	101	Fiscal	504	60.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	100	Fiscal	511	60.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102	Fiscal	0	20.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida Outr.	Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacão UI
Fiscal	920.000,00	0,00	452.000,00	56.000,00	0,00	
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	920.000,00	0,00	452.000,00	56.000,00	0,00	
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
Fiscal	36.000,00	1.392.000,00	0,00	1.372.000,00	56.000,00	1.428.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	36.000,00	1.392.000,00	0,00	1.372.000,00	56.000,00	1.428.000,00



Orgao.....: 07 SECRETARIA DE URBANISMO, OBRAS E VIACAO  
 Unidade Orcamentaria: 07.04 DIVISAO DE EDIFICACOES

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
15.451.0160.2.029.000	Manutencao da Divisao de Edificacoes					15.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	103	Fiscal	511	10.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	104	Fiscal	511	5.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00



Orgão.....: 08 SECRETARIA DE EDUCACAO  
 Unidade Orcamentaria: 08.01 GABINETE DO SECRETARIO E SERVICO ADMINIS

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia	
					Detalhada	Total da Aplicacao
						547.000,00
12.305.0170.2.010.000	Manutencao da Merenda Escolar					
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	105	Fiscal	0	10.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	106	Fiscal	107	350.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	107	Fiscal	122	185.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	108	Fiscal	107	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	105	Fiscal	122	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					10.000,00
12.361.0170.1.005.000	Reforma e Ampliacao de Unidades Escolares.					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	110	Fiscal	104	10.000,00	
12.361.0170.1.006.000	Aquisicao Veiculos Secretaria Municipal de Educacao					10.000,00
4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	111	Fiscal	104	10.000,00	
12.364.0170.2.072.000	Transporte de Alunos do Ensino Superior					1.000,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	112	Fiscal	0	1.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacoe D
Fiscal	0,00	0,00	548.000,00	20.000,00	0,00	
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	0,00	0,00	548.000,00	20.000,00	0,00	
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
Fiscal	20.000,00	548.000,00	0,00	548.000,00	20.000,00	568.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	20.000,00	548.000,00	0,00	548.000,00	20.000,00	568.000,00



Orgão.....: 08 SECRETARIA DE EDUCACAO  
 Unidade Orcamentaria: 08.02 DIVISAO DE EDUCACAO

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----																																				
					Detalhada	Total da Aplicacao																																			
12.361.0170.2.031.000	Manutencao do Ensino Fundamental					843.000,00																																			
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	113	Fiscal	104	200.000,00																																				
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	114	Fiscal	104	60.000,00																																				
3.3.30.91.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	115	Fiscal	104	1.000,00																																				
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	116	Fiscal	104	102.000,00																																				
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	118	Fiscal	104	10.000,00																																				
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	119	Fiscal	104	120.000,00																																				
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	120	Fiscal	104	150.000,00																																				
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	121	Fiscal	104	180.000,00																																				
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	122	Fiscal	104	20.000,00																																				
12.361.0170.2.037.000	Manutencao do Transporte Escolar					635.000,00																																			
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	123	Fiscal	104	160.000,00																																				
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	124	Fiscal	104	50.000,00																																				
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	125	Fiscal	104	150.000,00																																				
3.3.90.39.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	126	Fiscal	113	23.000,00																																				
3.3.90.33.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	127	Fiscal	115	120.000,00																																				
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	128	Fiscal	104	50.000,00																																				
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	129	Fiscal	113	1.000,00																																				
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	130	Fiscal	115	81.000,00																																				
12.365.0170.2.033.000	Manutencao dos Centros de Educacao Infantil					2.690.000,00																																			
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	131	Fiscal	103	1.870.000,00																																				
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	132	Fiscal	103	420.000,00																																				
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	133	Fiscal	104	130.000,00																																				
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	134	Fiscal	104	170.000,00																																				
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	135	Fiscal	104	80.000,00																																				
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	136	Fiscal	104	20.000,00																																				
12.366.0170.2.031.000	Manutencao do Ensino Fundamental					112.000,00																																			
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	137	Fiscal	104	85.000,00																																				
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	138	Fiscal	104	27.000,00																																				
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>Pessoal e Enc.Soc.</th> <th>Juros Enc.dá Dívida</th> <th>Outr. Desp.Correntes</th> <th>Investimentos</th> <th>Invers. Financeiras</th> <th>Amortizacao Dívida</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fiscal</td> <td>2.872.000,00</td> <td>0,00</td> <td>1.368.000,00</td> <td>40.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Segur.</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Invest.</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td><b>Total</b></td> <td><b>2.872.000,00</b></td> <td><b>0,00</b></td> <td><b>1.368.000,00</b></td> <td><b>40.000,00</b></td> <td><b>0,00</b></td> <td><b>0,00</b></td> </tr> </tbody> </table>								Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.dá Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Dívida	Fiscal	2.872.000,00	0,00	1.368.000,00	40.000,00	0,00	0,00	Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>Total</b>	<b>2.872.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.368.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.dá Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Dívida																																			
Fiscal	2.872.000,00	0,00	1.368.000,00	40.000,00	0,00	0,00																																			
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																			
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																			
<b>Total</b>	<b>2.872.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.368.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>																																			
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>Total dos Projetos</th> <th>Total das Atividades</th> <th>Total Op. Especiais</th> <th>Despesas Correntes</th> <th>Despesas de Capital</th> <th>Total Geral</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fiscal</td> <td>0,00</td> <td>4.280.000,00</td> <td>0,00</td> <td>4.240.000,00</td> <td>40.000,00</td> <td>4.280.000,00</td> </tr> <tr> <td>Segur.</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Invest.</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td><b>Total</b></td> <td><b>0,00</b></td> <td><b>4.280.000,00</b></td> <td><b>0,00</b></td> <td><b>4.240.000,00</b></td> <td><b>40.000,00</b></td> <td><b>4.280.000,00</b></td> </tr> </tbody> </table>								Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral	Fiscal	0,00	4.280.000,00	0,00	4.240.000,00	40.000,00	4.280.000,00	Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>4.280.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.240.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>4.280.000,00</b>
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral																																			
Fiscal	0,00	4.280.000,00	0,00	4.240.000,00	40.000,00	4.280.000,00																																			
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																			
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																			
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>4.280.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.240.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>4.280.000,00</b>																																			



Estado do Parana  
 Prefeitura Municipal de Porecatu

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD  
 Exercício de 2021

Orgão..... : 08 SECRETARIA DE EDUCACAO  
 Unidade Orçamentaria: 08.05 FUNDEB

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia	
					Detalhada	Total da Aplicacao
12.361.0170.2.035.000	Encargos com Remuneracao do Magisterio					2.700.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	139	Fiscal	101	2.000.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	140	Fiscal	101	700.000,00	
12.365.0170.2.012.000	Manutencao dos Centros de Educacao Infantil - FUNDEB					952.850,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	141	Fiscal	101	952.000,00	
12.365.0170.2.034.000	Manutencao do Ensino Infantil					1.000.000,00
3.1.90.13.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	142	Fiscal	101	760.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	143	Fiscal	101	240.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr.	Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Div
Fiscal	4.652.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	4.652.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital		Total
Fiscal	0,00	4.652.000,00	0,00	4.652.000,00	0,00		4.652.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total	0,00	4.652.000,00	0,00	4.652.000,00	0,00		4.652.000,00



Orgão.....: 09 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO  
 Unidade Orcamentaria: 09.01 GABINETE DO SECRETARIO E SERVICO ADMINIS

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia	
					Detalhada	Total da Aplicacao
13.342.0180.2.074.000	Manutencao da Secretaria de Cultura e Turismo					61.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	144	Fiscal	0	47.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	145	Fiscal	0	11.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	146	Fiscal	0	3.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Eviden	Outr. Desp.	Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Eviden
Fiscal	58.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invent.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	58.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral	
Fiscal	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invent.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00	0,00



Estado do Paraná  
Prefeitura Municipal de Porecatu

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD  
Exercício de 2021

Orgão.....: 09 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO  
Unidade Orcamentaria: 09.02 DIVISAO DE CULTURA

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia	
					Detalhada	Total da Aplicacao
13.392.0180.2.038.000	Manutencao da Divisao de Cultura					189.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	147	Fiscal	0	65.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	148	Fiscal	0	20.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	149	Fiscal	0	20.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	150	Fiscal	0	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	151	Fiscal	0	74.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacoes Div
Fiscal	65.000,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00	0
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Total	65.000,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00	0
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Ge
Fiscal	0,00	189.000,00	0,00	189.000,00	0,00	189.000
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	0,00	189.000,00	0,00	189.000,00	0,00	189.000



Orgão.....: 10 SECRETARIA DE EDUCACAO FISICA DESPORTOS  
 Unidade Orçamentária: 10.01 GABINETE SECRETARIO E SERVICO ADMINIS

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
27.812.0190.2.077.000	Manutencao da Secretaria de Educacao Fisica e Desportos					19.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	152	Fiscal	0	27.000,00	
3.1.99.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	153	Fiscal	0	7.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	154	Fiscal	0	5.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juras Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Dívida
Fiscal	34.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	34.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00



Estado do Parana  
 Prefeitura Municipal de Foz de Iguaçu

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD  
 Exercício de 2021

Orgão.....: 10 SECRETARIA DE EDUCACAO FISICA DESPORTOS  
 Unidade Orcamentaria: 10.02 DIVISAO DE ESPORTES E RECREACAO

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia	
					Detalhada	Total da Aplicacao
27.812.0190.1.012.000	Reforma/Ampliacao Unidades de Esporte					10.000,00
4.4.90.51.00100.00	OBRAS E INSTALACOES	155	Fiscal	0	10.000,00	
27.812.0190.2.039.000	Manutencao da Divisao de Esportes, Recreacao e Turismo					501.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	156	Fiscal	0	205.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	157	Fiscal	0	75.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	158	Fiscal	0	40.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	159	Fiscal	0	40.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	160	Fiscal	0	20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	161	Fiscal	0	121.000,00	

	Fiscal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr.	Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Di
Fiscal	320.000,00	0,00		181.000,00	10.000,00	0,00	
Segur.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Inven.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Total	320.000,00	0,00		181.000,00	10.000,00	0,00	
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital		Total
Fiscal	10.000,00	501.000,00	0,00	501.000,00	10.000,00	0,00	511.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inven.	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		10.000,00
Total	10.000,00	501.000,00	0,00	501.000,00	10.000,00		511.000,00



Orgão.....: 11 SECRETARIA DE SAUDE  
 Unidade Orcamentaria: 11.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
10.301.0200.1.007.000	Aquisicao de Veiculos para Secretaria Municipal de Saude					10.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	162	Fiscal	303	10.000,00	
10.301.0200.1.008.000	Reforma e Ampliacao de Unidades de Saude					10.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	163	Fiscal	303	10.000,00	
10.301.0200.2.041.000	Manutencao da Secretaria de Saude					50.000,00
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	165	Fiscal	303	40.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	166	Fiscal	303	10.000,00	
10.301.0200.2.042.000	Manutencao das Unidades Basicas de Saude					3.297.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1769	Fiscal	303	300.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	167	Fiscal	494	1.341.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	168	Fiscal	303	500.000,00	
3.3.45.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	169	Fiscal	303	70.000,00	
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PD	170	Fiscal	303	120.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	171	Fiscal	303	200.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	172	Fiscal	303	250.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	173	Fiscal	495	76.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	174	Fiscal	303	140.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	175	Fiscal	303	250.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	176	Fiscal	303	20.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	177	Fiscal	518	30.000,00	
10.302.0200.2.052.000	Manutencao do Hospital Municipal					4.483.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	178	Fiscal	303	700.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	179	Fiscal	369	201.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	180	Fiscal	401	381.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	181	Fiscal	303	400.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	182	Fiscal	303	150.000,00	
3.3.30.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	183	Fiscal	303	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	184	Fiscal	303	1.000.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	185	Fiscal	303	130.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	186	Fiscal	303	1.500.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	187	Fiscal	303	20.000,00	
10.303.0200.2.053.000	Manutencao dos Servicos de Fisioterapia					10.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	188	Fiscal	303	10.000,00	
10.304.0200.2.054.000	Manutencao dos Servicos de Vigilancia Sanitaria					290.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	189	Fiscal	494	160.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	190	Fiscal	303	50.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	191	Fiscal	335	50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	192	Fiscal	335	30.000,00	







Orgão.....: 12 SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL  
 Unidade Orçamentária: 12.01 GABINETE SECRETARIO E SERVIÇO ADMINIS

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
08.244.0210.2.078.000	Manutencao da Secretaria de Serviço Social					61.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	193	Fiscal	0	47.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	194	Fiscal	0	11.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	195	Fiscal	0	3.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Dívida
Fiscal	58.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	58.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00



Orgão.....: 12 SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL  
 Unidade Orcamentaria: 12.02 DIVISÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia	
					Detalhada	Total da Aplicacao
08.244.0210.2.004.000	Manutencao Programa Bloco Assistencia Especial					17.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	196	Fiscal	935	17.000,00	
08.244.0210.2.005.000	Manutencao do Programa Bolsa Familia					19.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	197	Fiscal	940	14.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	199	Fiscal	943	5.000,00	
08.244.0210.2.013.000	Manutencao do Programa IGD-SOAS					8.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200	Fiscal	933	3.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	201	Fiscal	933	3.000,00	
08.244.0210.2.069.000	Manutencao do Programa de Atendimento a Familia - PAIF					221.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	203	Fiscal	934	60.000,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	204	Fiscal	934	108.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	205	Fiscal	934	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1602	Fiscal	934	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	206	Fiscal	934	38.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Div
Fiscal	60.000,00	0,00	198.000,00	5.000,00	0,00	0
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Total	60.000,00	0,00	198.000,00	5.000,00	0,00	0
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especials	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Ge
Fiscal	0,00	263.000,00	0,00	258.000,00	5.000,00	263.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	0,00	263.000,00	0,00	258.000,00	5.000,00	263.000,00



Orgão.....: 12 SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL  
 Unidade Orcamentaria: 12.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
08.243.0210.2.055.000	Manutencao do Conselho Tutelar					143.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	207	Fiscal	0	95.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	208	Fiscal	0	23.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	209	Fiscal	505	15.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	210	Fiscal	0	10.000,00	
08.244.0210.2.056.000	Manutencao da Divisao de Assistencia Social					608.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	212	Fiscal	0	240.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	213	Fiscal	0	90.000,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	214	Fiscal	0	30.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	215	Fiscal	505	45.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	216	Fiscal	0	33.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	217	Fiscal	0	170.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	443.000,00	0,00	303.000,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	443.000,00	0,00	303.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	751.000,00	0,00	751.000,00	0,00	751.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	751.000,00	0,00	751.000,00	0,00	751.000,00



Orgão.....: 12 SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL  
 Unidade Orcamentaria: 12.04 FUNDO MUNIC. DIR. CRIANÇAS E ADOLESCENTE

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia	
					Detalhada	Total da Aplicacao
08.245.0110.6.001.000	Orcamento da Crianca e Adolescencia					225.000,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	218	Fiscal	0	204.000,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	219	Fiscal	880	6.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	220	Fiscal	880	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - FISSOR JU	221	Fiscal	880	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	222	Fiscal	880	5.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr.	Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacão Div
Fiscal	0,00	0,00		220.000,00	5.000,00	0,00	
Segur.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Invest.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Total	0,00	0,00		220.000,00	5.000,00	0,00	
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital		Total G
Fiscal	0,00	225.000,00	0,00	220.000,00	5.000,00		225.00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total	0,00	225.000,00	0,00	220.000,00	5.000,00		225.00



Orgão..... 13 SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS  
 Unidade Orcamentaria: 13.01 GABINETE SECRETARIO E SERVIÇO ADMINIS.

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
15.451.0220.2.062.000	Manutencao do Gabinete da Secretaria de Servicos Publicos					61.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	223	Fiscal	511	47.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIÇADES PATRONAIS	224	Fiscal	511	11.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	225	Fiscal	511	3.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Dívida
Fiscal	58.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	58.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00



Orgão.....: 13 SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS  
 Unidade Orçamentária: 13.02 DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
15.452.0220.2.065.000	Manutencao da Divisao de Limpeza Publica					320.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	226	Fiscal	511	120.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	227	Fiscal	511	40.000,00	
3.1.90.14.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	228	Fiscal	511	30.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	230	Fiscal	511	80.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	231	Fiscal	511	50.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr.	Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacão Div.
Fiscal	190.000,00	0,00		130.000,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total	190.000,00	0,00		130.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital		Total
Fiscal	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00		320.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00		320.000,00



Orgão.....: 13 SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS  
 Unidade Orcamentaria: 19.03 DIVISÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
15.452.0220.2.065.000	Manutencao da Divisao de Iluminacao Publica					1.318.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	232	Fiscal	507	50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	233	Fiscal	507	1.268.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	1.318.000,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	1.318.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	1.318.000,00	0,00	1.318.000,00	0,00	1.318.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	1.318.000,00	0,00	1.318.000,00	0,00	1.318.000,00



Orgão.....: 13 SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS  
 Unidade Orçamentária: 13.04 DIVISÃO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
15.452.0220.2.064.000	Manutencao da Divisao de Pracas, Parques e Jardins					493.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	234	Fiscal	511	210.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	235	Fiscal	510	63.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	236	Fiscal	510	30.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	237	Fiscal	504	50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	238	Fiscal	504	50.000,00	

	Fiscal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr.	Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Div
Fiscal	303.000,00	0,00		100.000,00	0,00	0,00	
Segur.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Invest.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Total	303.000,00	0,00		100.000,00	0,00	0,00	
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital		Total Ge
Fiscal	0,00	403.000,00	0,00	403.000,00	0,00		403.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total	0,00	403.000,00	0,00	403.000,00	0,00		403.000,00



Órgão.....: 13 SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS  
 Unidade Orcamentaria: 13.05 DIVISÃO DE CEMITÉRIO

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
15.452.0220.2.057.000	Manutencao da Divisao de Cemiterios					48.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	239	Fiscal	511	25.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	240	Fiscal	511	8.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	241	Fiscal	511	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	242	Fiscal	509	10.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	38.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	38.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00



Orgão.....: 99 Reserva de Contingência  
 Unidade Orcamentaria: 99.99 Reserva de Contingência

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia	
					Detalhada	Total da Aplicacao
99.999.9999.9.999.000	Reserva de Contingencia					44.000,00
9.9.99.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	243	Fiscal	0	44.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.de Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Ger.
Fiscal	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00





# CÂMARA MUNICIPAL DE PORECATU - PARANÁ

Ofício nº 65/2020-EXP.EXC

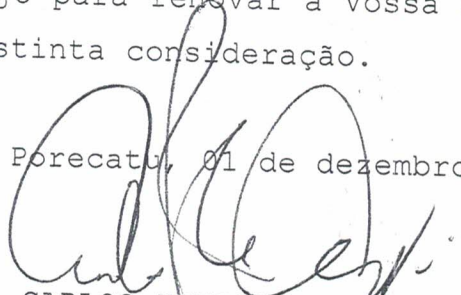
Senhor Prefeito,

**CÓPIA**

Encaminhamos para sanção o Projeto de Lei nº 35/2020 (cópia em anexo), aprovado na 38ª Sessão Ordinária realizada no dia 30 de novembro de 2020.

Sendo só o que se reserva para o momento, aproveitamos o ensejo para renovar a Vossa Excelência votos de elevada estima e distinta consideração.

Porecatu, 01 de dezembro de 2020.

  
CARLOS HENRIQUE ANDRADE  
Presidente da Câmara

  
JANAÍNA BARBOSA DA SILVA  
1ª Secretária



Excelentíssimo Senhor  
**Fábio Luiz Andrade**  
DD. Prefeito Municipal

Recb em  
02/12/20





Gabinete do Prefeito, 02 de dezembro de 2020.  
Ofício nº 046/20

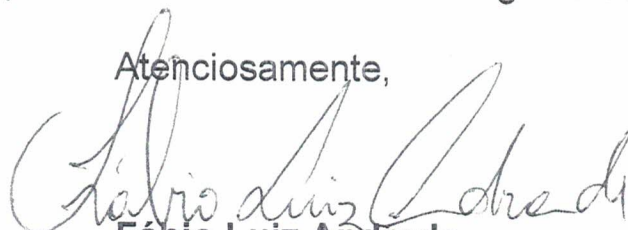
**CÓPIA**

Senhor Presidente:

Pelo presente, em atendimento aos trâmites legais, encaminhamos as Leis nºs 1.884, 1.885 e 1.886/20, devidamente sancionadas por este Executivo nesta data.

Sendo o que se nos apresenta para o momento, renovamos na oportunidade nossa mais distinguida consideração.

Atenciosamente,

  
**Fábio Luiz Andrade**  
Prefeito

À Sua Excelência o Senhor  
**CARLOS HENRIQUE ANDRADE**  
DD. Presidente do Legislativo Municipal  
Nesta







## LEI Nº 1.886, de 02 de dezembro de 2020

*ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE PORECATU, ESTADO DO PARANÁ PARA O EXERCÍCIO DE 2021.*

O **Prefeito do Município de Porecatu**, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

*FAZ SABER,*

QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE PORECATU, ESTADO DO PARANÁ, EM SUA 38ª SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2020, APROVOU E ELE SANCIONA A SEGUINTE LEI:

**Artigo 1º** - O Orçamento Geral do Município de Porecatu, para o exercício financeiro de 2021, nos termos do art. 165º, parágrafo 5º da Constituição Federal, Lei Federal 4.320/64, Lei de Responsabilidade Fiscal e Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2021, discriminados pelos anexos integrantes desta Lei, estima à receita e fixa a despesa em R\$ 38.094.000,00 (Trinta e oito milhões, noventa e quatro mil reais).

**Artigo 2º** - A receita será realizada mediante a arrecadação de tributos, rendas, transferências e outras fontes de receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor e das especificações constantes dos anexos integrantes desta lei, com os seguintes desdobramentos:

<b>RECEITAS CORRENTES</b>		<b>43.260.000,00</b>
Receita Tributária	6.188.000,00	
Receita de Contribuições	1.717.000,00	
Receita Patrimonial	290.000,00	
Receita de Serviços	287.000,00	
Transferências Correntes	34.251.000,00	
Outras Receitas Correntes	527.000,00	
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>		<b>200.000,00</b>
Alienação de Bens	200.000,00	
Transferências de Capital	0,00	
<b>DEDUÇÕES</b>		<b>(5.366.000,00)</b>
(-) Deduções para formação do FUNDEB	4.916.000,00	
(-) Deduções Receita – Descontos Concedidos	225.000,00	
(-) Deduções Receita - Renúncia	225.000,00	
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>		<b>38.094.000,00</b>

**Artigo 3º** - A Despesa será realizada segundo as discriminações constantes dos quadros que integram esta Lei e terão os seguintes desdobramentos:

*Handwritten signature/initials.*





## 1 - POR FUNÇÕES DE GOVERNO

Legislativa	2.100.000,00
Administração	5.423.000,00
Assistência Social	1.300.000,00
Saúde	8.150.000,00
Educação	9.500.000,00
Cultura	250.000,00
Urbanismo	3.572.000,00
Transporte	1.428.000,00
Desporto e Lazer	550.000,00
Encargos Especiais	5.777.000,00
Reserva de Contingência	44.000,00
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>	<b>38.094.000,00</b>

## 2 - POR ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO

Legislativo Municipal	2.100.000,00
Gabinete do Prefeito	800.000,00
Assessorias	170.000,00
Procuradoria Judicial	380.000,00
Secretaria de Administração	4.650.000,00
Secretaria de Fazenda	5.200.000,00
Secretaria de Urbanismo, Obras e Viação	2.850.000,00
Secretaria de Educação	9.500.000,00
Secretaria de Cultura e Turismo	250.000,00
Secretaria de Educação Física e Desportos	550.000,00
Secretaria de Saúde	8.150.000,00
Secretaria de Serviço Social	1.300.000,00
Secretaria de Serviços Públicos	2.150.000,00
Reserva de Contingência	44.000,00
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>	<b>38.094.000,00</b>

**Artigo 4º** – Ficam os Poderes Legislativo e Executivo, nos termos do inciso V, do artigo 167, da Constituição Federal/88 e artigos 7º, 42 e inciso III do artigo 43, da Lei Federal nº 4.320/64, autorizados a abrir Crédito Adicional Suplementar até o limite de 10% (dez por cento) do total de despesa fixada para cada Poder.

**Parágrafo único** - Entende-se por Créditos Adicionais Suplementares as alterações dentro do mesmo órgão e unidade orçamentária, mesmo programa de trabalho, mesma categoria econômica da despesa.

**Artigo 5º** - Fica o Poder Executivo, nos termos do inciso V, do Artigo 167, da Constituição Federal/88 e artigos 7º, 42 e inciso I do Artigo 43, da Lei Federal nº 4.320/64, autorizados a abrir Crédito Adicional - Superávit

*Insisto*





Financeiro, por Fonte de Recursos.

§ 1º - Entende-se por Superávit Financeiro a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro, apurada por Fonte de Recursos, em 31 de dezembro de 2020.

§ 2º - Ficam excluídos do limite fixado no Artigo 4º desta lei, os créditos previstos no *caput* deste artigo.

**Artigo 6º** - Fica o Poder Executivo, nos termos do inciso V, do Artigo 167, da Constituição Federal/88 e artigos 7º, 42 e inciso II do Artigo 43, da Lei Federal nº 4.320/64, autorizados a abrir Crédito Adicional - Excesso de Arrecadação, por Fonte de Recursos.

§ 1º - Entende-se por Excesso de Arrecadação o recebimento de recursos de convênios não previstos na Lei Orçamentária de 2021 e a diferença positiva entre a receita prevista na Lei Orçamentária de 2021 e a receita efetivamente realizada, por Fonte de Recursos.

§ 2º - Ficam excluídos do limite fixado no Artigo 4º desta lei, os créditos previstos no *caput* deste artigo.

**Artigo 7º** - Fica o Poder Executivo, nos termos do inciso VI, do Artigo 167, da Constituição Federal/88, e artigos 7º, 42 e inciso III do Artigo 43, da Lei Federal nº 4.320/64, autorizados a abrir Crédito Adicional - Transposição.

§ 1º - Entende-se por Transposição a realocação de recursos entre programas de trabalho, dentro de um mesmo órgão, mesma categoria econômica da despesa e mesma fonte de recursos.

§ 2º - Ficam excluídos do limite fixado no Artigo 4º desta lei, os créditos previstos no *caput* deste artigo.

**Artigo 8º** - Fica o Poder Executivo, nos termos do inciso VI, do Artigo 167, da Constituição Federal/88, e artigos 7º, 42 e inciso III do Artigo 43, da Lei Federal nº 4.320/64, autorizados a abrir Crédito Adicional - Remanejamento.

§ 1º - Entende-se por Remanejamento a realocação de recursos entre órgãos, dentro da mesma fonte de recursos, independente da categoria econômica da despesa.

§ 2º - Ficam excluídos do limite fixado no Artigo 4º desta lei, os créditos previstos no *caput* deste artigo.

**Artigo 9º** - Ficam os Poderes Executivo e





Legislativo, nos termos do inciso VI, do Artigo 167, da Constituição Federal/88, e artigos 7º, 42 e inciso III do Artigo 43, da Lei Federal nº 4.320/64, autorizados a abrir Crédito Adicional - Transferência.

**§ 1º** - Entende-se por Transferência a realocação de recursos entre categorias econômicas da despesa, dentro do mesmo órgão, mesmo programa de trabalho e mesma fonte de recursos.

**§ 2º** - Ficam excluídos do limite fixado no Artigo 4º desta lei, os créditos previstos no *caput* deste artigo.

**Artigo 10** - Ficam os Poderes Legislativo e Executivo autorizados a alterar as Modalidades de Aplicação constantes da lei Orçamentária de 2021 até o limite de dez por cento do total da despesa fixada para cada Poder.

**Parágrafo único** - Ficam excluídos do limite fixado no Artigo 4º desta lei, os créditos previstos no *caput* deste artigo.

**Artigo 11** - Fica o Poder Executivo autorizado a alterar as fontes de recursos constantes da Lei Orçamentária de 2021 até o limite de dez por cento do total da despesa fixada para o Poder Executivo.

**§ 1º** - A alteração prevista no *caput* fica limitada às Fontes de Recursos a seguir especificadas:

000	<b>Recursos Ordinários (Livres)</b>
101	<b>FUNDEB - 60%</b>
102	<b>FUNDEB - 40%</b>
103	<b>Educação 5% - Transferências Constitucionais Vinculadas a Educação -</b>
104	<b>Educação 25% - Impostos Vinculados à Educação -</b>

**§ 2º** - Ficam excluídas do limite fixado no Artigo 4º desta lei, as alterações previstas no *caput* deste artigo.

**Artigo 12** - A reabertura dos créditos especiais e extraordinários, conforme disposto no § 2º, do Artigo 167, da Constituição Federal/88, será efetivada mediante decreto do Poder Executivo.

**§ 1º** - Para a reabertura dos créditos previstos no *caput*, o Executivo utilizar-se-á do previsto nos incisos I e II, do Artigo 43, da Lei Federal nº 4.320/64.

**§ 2º** - Ficam excluídos do limite fixado no Artigo 4º desta lei, os créditos previstos no *caput* deste artigo.





**Artigo 13** - Os recursos provenientes de convênios repassados pelo Município a outras entidades públicas ou privadas, deverão ter sua aplicação comprovada mediante prestação de contas ao Órgão de Controle Interno do Município.

**Artigo 14** - Esta lei entrará em vigor na data de 1º de janeiro de 2021, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PORECATU, Estado do Paraná, aos dois dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte (02.12.2020).

**Fábio Luiz Andrade**  
Prefeito





**VALOR TOTAL:** R\$ 1.820,00 (hum mil oitocentos e vinte reais).  
**PRAZO DE VIGÊNCIA:** 04 de dezembro de 2021.

**INÁCIO JOSÉ WERLE**  
 Prefeito Municipal

**Publicado por:**  
 Carla Sabrina Rech Malinski  
**Código Identificador:**A18E2A47

**LICITAÇÃO**  
**EXTRATO DE CONTRATO Nº 253/2020**

Praça São Francisco de Assis, nº 1583  
 85.750-000 - Planalto - Paraná

EXTRATO DE CONTRATO Nº 253/2020  
 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 044/2020

**DATA DA ASSINATURA:** 04 de dezembro de 2020.

**CONTRATANTE:** MUNICÍPIO DE PLANALTO

**CONTRATADA:** MAB EQUIPAMENTOS EIRELI

**OBJETO:** Contratação de empresa para aquisição e empresa para a instalação de Aparelhos de Ar Condicionado para atender as necessidades das Secretarias Municipais deste município de Planalto-PR.

**VALOR TOTAL:** R\$ 72.079,99 (setenta e dois mil e setenta e nove reais e noventa e nove centavos).

**PRAZO DE VIGÊNCIA:** 04 de dezembro de 2021.

**INÁCIO JOSÉ WERLE**  
 Prefeito Municipal

**Publicado por:**  
 Carla Sabrina Rech Malinski  
**Código Identificador:**B89D2DFE

**LICITAÇÃO**  
**ADITIVO AO CONTRATO Nº 226/2019**

SEGUNDO TERMO ADITIVO (REAJUSTE DE PREÇOS) AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 226/2019, EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 082/2018, CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE PLANALTO E CONCRECAW CONCRETOS LTDA.

Aos quatro dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte o **MUNICÍPIO DE PLANALTO**, neste ato representado pelo seu Prefeito, Sr. **INÁCIO JOSE WERLE** e **CONCRECAW CONCRETOS LTDA**, neste ato representado por seu Administrador Sr. **CARLOS LEANDRO TSCHA**, resolvem em comum acordo reajustar os valores do contrato administrativo nº 226/2019, firmado entre as partes em data de 05 de outubro de 2019, cujo objeto é a contratação de empresa visando à aquisição de ASFALTO USINADO A QUENTE (CBUQ), CONCRETO USINADO COM FCK 20 MPA e CONCRETO USINADO COM FCK 25 MPA referente à Ata Registro de Preços nº 287/2018, para atender às necessidades do Município de Planalto, conforme especificações do Termo de Referência, do edital do qual derivou a presente contratação, nos seguintes termos:

**CLÁUSULA PRIMEIRA:** Em virtude do aumento do preço da matéria prima necessária para a produção do asfalto usinado, fica alterada a cláusula primeira (do objeto), do Contrato nº 226/2019, Edital Pregão Presencial nº 082/2018, aumentando o valor unitário do objeto (conforme planilha abaixo), passando a partir desta data para o valor unitário:

- ASFALTO USINADO A QUENTE (CBUQ) PRODUZIDO COM CAP 50/70 FAIXA C, BENEFICIADO CO MATERIAL DE PRIMEIRA (PEDRA ASFALTO) INCLUSIVE COM ADITIVO DE AREIA DE RIO NA MASSA. COM FRETE INCLUSO/ENTREGUE NO LOCAL DA OBRA, lote 01, item 008 e lote 02, item 003, de

R\$300,00 (trezentos reais) para R\$350,00 (trezentos e cinquenta reais).

Totalizando o valor total da contratação na importância de R\$ 388.130,00 (trezentos e oitenta e oito mil cento e trinta reais).

Lote Item	Especificações	Marca	Quant. atual	Valor Unit. (R\$)	Valor (R\$)	Total
002	ASFALTO USINADO A QUENTE (CBUQ) PRODUZIDO COM CAP 50/70 FAIXA C, BENEFICIADO CO MATERIAL DE PRIMEIRA (PEDRA ASFALTO) INCLUSIVE COM ADITIVO DE AREIA DE RIO NA MASSA. COM FRETE INCLUSO/ENTREGUE NO LOCAL DA OBRA	CONCRECAW	836,98	350,00	292.943,00	

**CLÁUSULA SEGUNDA:** Fica alterada a Cláusula Terceira (do valor contratual), em virtude do reajuste de preços unitários, constante na Cláusula Primeira (do objeto do contrato), passando o valor total contratado na importância R\$ 388.130,00 (trezentos e oitenta e oito mil cento e trinta reais).

**CLÁUSULA TERCEIRA:** Fica alterada a Cláusula Nona – dos Prazos, prorrogando em 06 (seis) meses o prazo de vigência do contrato com encerramento em 30/06/2021.

**CLÁUSULA QUARTA:** Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições estipuladas no contrato original, e não alteradas por este instrumento.

E, para validade do que pelas partes foi pactuado, firma-se este instrumento em duas vias de igual teor e forma.

**INÁCIO JOSÉ WERLE**  
 Prefeito Municipal

**CARLOS LEANDRO TSCHA**  
 Concrecaw Concretos LTDA

Testemunhas:

**MARISA KRÜGER**  
**RG nº 12.490.306-8 / PR**

**CEZAR AUGUSTO SOARES**  
**RG nº 9.849.923-7 / PR**

**Publicado por:**  
 Cezar Augusto Soares  
**Código Identificador:**8FD8E812

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PORECATU**

**ADMINISTRAÇÃO**  
**LEI Nº 1.886, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2020**

*ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE PORECATU, ESTADO DO PARANÁ PARA O EXERCÍCIO DE 2021.*

O **Prefeito do Município de Porecatu**, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

*FAZ SABER.*

QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE PORECATU, ESTADO DO PARANÁ, EM SUA 38ª SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2020, APROVOU E ELE SANCIONA A SEGUINTE LEI:

**Artigo 1º** - O Orçamento Geral do Município de Porecatu, para o exercício financeiro de 2021, nos termos do art. 165º, parágrafo 5º da Constituição Federal, Lei Federal 4.320/64, Lei de Responsabilidade Fiscal e Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2021, discriminados pelos anexos integrantes desta Lei, estima à



receita e fixa a despesa em R\$ 38.094.000,00 (Trinta e oito milhões, noventa e quatro mil reais).

**Artigo 2º** - A receita será realizada mediante a arrecadação de tributos, rendas, transferências e outras fontes de receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor e das especificações constantes dos anexos integrantes desta lei, com os seguintes desdobramentos:

RECEITAS CORRENTES		43.260.000,00
Receita Tributária	6.188.000,00	
Receita de Contribuições	1.717.000,00	
Receita Patrimonial	290.000,00	
Receita de Serviços	287.000,00	
Transferências Correntes	34.251.000,00	
Outras Receitas Correntes	527.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL		200.000,00
Alicação de Bens	200.000,00	
Transferências de Capital	0,00	
DEDUÇÕES		(5.366.000,00)
(-) Deduções para formação do FUNDEB	4.916.000,00	
(-) Deduções Receita - Descontos Concedidos	225.000,00	
(-) Deduções Receita - Renúncia	225.000,00	
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>		<b>38.094.000,00</b>

**Artigo 3º** - A Despesa será realizada segundo as discriminações constantes dos quadros que integram esta Lei e terão os seguintes desdobramentos:

### 1 - POR FUNÇÕES DE GOVERNO

Legislativa	2.100.000,00
Administração	5.423.000,00
Assistência Social	1.300.000,00
Saúde	8.150.000,00
Educação	9.500.000,00
Cultura	250.000,00
Urbanismo	3.572.000,00
Transporte	1.428.000,00
Desporto e Lazer	550.000,00
Encargos Especiais	5.777.000,00
Reserva de Contingência	44.000,00
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>	<b>38.094.000,00</b>

### 2 - POR ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO

Legislativo Municipal	2.100.000,00
Gabinete do Prefeito	800.000,00
Assessorias	170.000,00
Procuradoria Judicial	380.000,00
Secretaria de Administração	4.650.000,00
Secretaria de Fazenda	5.200.000,00
Secretaria de Urbanismo, Obras e Viação	2.850.000,00
Secretaria de Educação	9.500.000,00
Secretaria de Cultura e Turismo	250.000,00
Secretaria de Educação Física e Desportos	550.000,00
Secretaria de Saúde	8.150.000,00
Secretaria de Serviço Social	1.300.000,00
Secretaria de Serviços Públicos	2.150.000,00
Reserva de Contingência	44.000,00
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>	<b>38.094.000,00</b>

**Artigo 4º** - Ficam os Poderes Legislativo e Executivo, nos termos do inciso V, do artigo 167, da Constituição Federal/88 e artigos 7º, 42 e inciso III do artigo 43, da Lei Federal nº 4.320/64, autorizados a abrir Crédito Adicional Suplementar até o limite de 10% (dez por cento) do total de despesa fixada para cada Poder.

**Parágrafo único** - Entende-se por Créditos Adicionais Suplementares as alterações dentro do mesmo órgão e unidade orçamentária, mesmo programa de trabalho, mesma categoria econômica da despesa.

**Artigo 5º** - Fica o Poder Executivo, nos termos do inciso V, do Artigo 167, da Constituição Federal/88 e artigos 7º, 42 e inciso I do Artigo 43, da Lei Federal nº 4.320/64, autorizados a abrir Crédito Adicional - Superávit Financeiro, por Fonte de Recursos.

§ 1º - Entende-se por Superávit Financeiro a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro, apurada por Fonte de Recursos, em 31 de dezembro de 2020.

§ 2º - Ficam excluídos do limite fixado no Artigo 4º desta lei, os créditos previstos no *caput* deste artigo.

**Artigo 6º** - Fica o Poder Executivo, nos termos do inciso V, do Artigo 167, da Constituição Federal/88 e artigos 7º, 42 e inciso II do Artigo 43, da Lei Federal nº 4.320/64, autorizados a abrir Crédito Adicional - Excesso de Arrecadação, por Fonte de Recursos.

§ 1º - Entende-se por Excesso de Arrecadação o recebimento de recursos de convênios não previstos na Lei Orçamentária de 2021 e a diferença positiva entre a receita prevista na Lei Orçamentária de 2021 e a receita efetivamente realizada, por Fonte de Recursos.

§ 2º - Ficam excluídos do limite fixado no Artigo 4º desta lei, os créditos previstos no *caput* deste artigo.

**Artigo 7º** - Fica o Poder Executivo, nos termos do inciso VI, do Artigo 167, da Constituição Federal/88, e artigos 7º, 42 e inciso III do Artigo 43, da Lei Federal nº 4.320/64, autorizados a abrir Crédito Adicional - Transposição.

§ 1º - Entende-se por Transposição a realocação de recursos entre programas de trabalho, dentro de um mesmo órgão, mesma categoria econômica da despesa e mesma fonte de recursos.

§ 2º - Ficam excluídos do limite fixado no Artigo 4º desta lei, os créditos previstos no *caput* deste artigo.

**Artigo 8º** - Fica o Poder Executivo, nos termos do inciso VI, do Artigo 167, da Constituição Federal/88, e artigos 7º, 42 e inciso III do Artigo 43, da Lei Federal nº 4.320/64, autorizados a abrir Crédito Adicional - Remanejamento.

§ 1º - Entende-se por Remanejamento a realocação de recursos entre órgãos, dentro da mesma fonte de recursos, independente da categoria econômica da despesa.

§ 2º Ficam excluídos do limite fixado no Artigo 4º desta lei, os créditos previstos no *caput* deste artigo.

**Artigo 9º** - Ficam os Poderes Executivo e Legislativo, nos termos do inciso VI, do Artigo 167, da Constituição Federal/88, e artigos 7º, 42 e inciso III do Artigo 43, da Lei Federal nº 4.320/64, autorizados a abrir Crédito Adicional - Transferência.

§ 1º - Entende-se por Transferência a realocação de recursos entre categorias econômicas da despesa, dentro do mesmo órgão, mesmo programa de trabalho e mesma fonte de recursos.

§ 2º - Ficam excluídos do limite fixado no Artigo 4º desta lei, os créditos previstos no *caput* deste artigo.

**Artigo 10** - Ficam os Poderes Legislativo e Executivo autorizados a alterar as Modalidades de Aplicação constantes da lei Orçamentária de 2021 até o limite de dez por cento do total da despesa fixada para cada Poder.

**Parágrafo único** - Ficam excluídos do limite fixado no Artigo 4º desta lei, os créditos previstos no *caput* deste artigo.

**Artigo 11** - Fica o Poder Executivo autorizado a alterar as fontes de recursos constantes da Lei Orçamentária de 2021 até o limite de dez por cento do total da despesa fixada para o Poder Executivo.

§ 1º - A alteração prevista no *caput* fica limitada às Fontes de Recursos a seguir especificadas:

000	Recursos Ordinários (L.livres)
101	FUNDEB - 60%
102	FUNDEB - 40%
103	Educação 5% - Transferências Constitucionais Vinculadas a Educação -
104	Educação 25% - Impostos Vinculados à Educação -

§ 2º - Ficam excluídas do limite fixado no Artigo 4º desta lei, as alterações previstas no *caput* deste artigo.



**Artigo 12** - A reabertura dos créditos especiais e extraordinários, conforme disposto no § 2º, do Artigo 167, da Constituição Federal/88, será efetivada mediante decreto do Poder Executivo.

§ 1º - Para a reabertura dos créditos previstos no *caput*, o Executivo utilizar-se-á do previsto nos incisos I e II, do Artigo 43, da Lei Federal nº 4.320/64.

§ 2º - Ficam excluídos do limite fixado no Artigo 4º desta lei, os créditos previstos no *caput* deste artigo.

**Artigo 13** - Os recursos provenientes de convênios repassados pelo Município a outras entidades públicas ou privadas, deverão ter sua aplicação comprovada mediante prestação de contas ao Órgão de Controle Interno do Município.

**Artigo 14** - Esta lei entrará em vigor na data de 1º de janeiro de 2021, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito do Município de Porecatu, Estado do Paraná, aos dois dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte (02.12.2020).

**FÁBIO LUIZ ANDRADE**

Prefeito

**Publicado por:**

Roberson Andrade Ribeiro

**Código Identificador:**114EEAA6

**ESTADO DO PARANÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO AMAZONAS**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
EDITAL DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 041/2020**

**EDITAL DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 041/2020**

O Prefeito Municipal de Porto Amazonas, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, em especial o art. 24, inc. II da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, torna público que homologa o pedido de Dispensa de Licitação, solicitado pelo Departamento Municipal de Administração, adjudicando o objeto a contratação da empresa **MCM EMERGENCIAL EIRELI - EPP**, empresa inscrita no CNPJ sob o nº 11.059.168/0001-99, estabelecida à Avenida Ernesto João Marcelino, nº 1256, Loja Piso Superior, Bairro Fazenda da Ilha, CEP: 06900-000, Embu-Guaçu, Estado de São Paulo, para fornecimento de diversos artigos natalinos luminosos visando a decoração de natal para ornamentação da Praça Mário Alves Guimarães, pelo valor de R\$16.180,20 (dezesesseis mil cento e oitenta reais e vinte centavos).

Porto Amazonas, 04 de dezembro de 2020.

**ANTONIO ALTAIR POLATO**

Prefeito Municipal

**Publicado por:**

Néli Aparecida Hildebrant Kreitlow

**Código Identificador:**966ABEC7

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
EXTRATO CONTRATUAL Nº 123-2020**

**EXTRATO CONTRATUAL**

**Documento:** Contrato de Fornecimento nº 123/2020

**Data:** 04/12/2020

**Contratante:** Município de Porto Amazonas

**Contratado:** MCM EMERGENCIAL EIRELI - EPP

**Protocolo:** 468/2020

**Licitação:** Dispensa de Licitação nº 041/2020

**Objeto:** Contratação de pessoa jurídica para fornecimento materiais elétricos para ornamentação da Praça Municipal Mário Alves Guimarães.

**Valor:** R\$16.180,20 (dezesesseis mil cento e oitenta reais e vinte centavos).

**Fundamento Legal:** Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

**Prazo de Vigência:** 07/12/2020 à 06/03/2021

**Publicado por:**

Néli Aparecida Hildebrant Kreitlow

**Código Identificador:**433808D7

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
EDITAL DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 042-2020**

**EDITAL  
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 042/2020**

O Prefeito Municipal de Porto Amazonas, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, em especial o art. 24, inc. II da Lei Federal nº 8.666/1993, torna público que homologa o pedido de Dispensa de Licitação, solicitado pelo Departamento Municipal de Saúde, adjudicando a contratação de pessoa jurídica para Prestação de Serviços de coleta, transporte, armazenamento, tratamento e destinação final de resíduos de serviços de saúde que forem gerados nas instalações das unidades de saúde municipais, nas classes A, B e E, a empresa Zero Resíduos Ltda inscrita no CNPJ 13.157.214/0001-18, estabelecida na Avenida Continental, nº 1860, Bairro Cará-Cará, CEP: 84.043-735, Ponta Grossa, Estado do Paraná, no período de **07/12/2020 a 06/06/2021**, pelo valor total de R\$5.726,52 (cinco mil setecentos e vinte e seis reais e cinquenta e dois centavos), em 06 (seis) parcelas de R\$954,42 (novecentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e dois centavos) mensais.

Porto Amazonas, 04 de dezembro de 2020.

**ANTONIO ALTAIR POLATO**

Prefeito Municipal

**Publicado por:**

Néli Aparecida Hildebrant Kreitlow

**Código Identificador:**6B5EDA0B

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
EXTRATO CONTRATUAL Nº 124-2020**

**EXTRATO CONTRATUAL**

Documento: Contrato de Prestação de Serviços nº 124/2020.

Data: 04/12/2020

Contratante: Município de Porto Amazonas.

Contratado: Zero Resíduos Ltda

Protocolo: 464/2020

Licitação: Dispensa de Licitação nº 042/2020.

Objeto: Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de coleta, Transporte, armazenamento, tratamento e destinação final de resíduos de Serviços de saúde que forem gerados nas instalações das unidades de saúde Municipal, no período de 06 (seis) meses nas classes A, B e E.

Valor: R\$5.726,62 (cinco mil setecentos e vinte e seis reais e cinquenta e dois centavos), em 06 (seis) parcelas de R\$954,42 (novecentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e dois centavos) mensais.

Fundamento Legal: Lei 8666/93 e alterações posteriores.

**Prazo de Vigência:** 07/12/2020 a 06/03/2021.

**Publicado por:**

Néli Aparecida Hildebrant Kreitlow

**Código Identificador:**793888E3

**ESTADO DO PARANÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATRO BARRAS**

**CÂMARA MUNICIPAL DE QUATRO BARRAS  
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 30/20**

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 37/20

HOMOLOGAÇÃO: 02/07/20