



PREFEITURA MUN DE PORTO NACIONAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇAMO	SUPL/TRANSF	CRÉD.ESPEC.	REDOÇÕES	TOTAL	NO MES	ACUMULADO	SALDO
01	CÂMARA MUN DE PORTO NACIONAL								
01	LEGISLATIVA								
01	LEGISLATIVA								
031	AÇÃO LEGISLATIVA								
0401	APOIO ADMINISTRATIVO								
1.288	CONSTRUCÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DA CÂMARA DEBRES E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
0001	4.4.90.51.0001.01.00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	SOMA - Construção/Ampliação/Reforma da Câmara	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	Materia da Câmara Municipal								
0001	3.1.90.11.0010.00.00	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00
0001	3.1.90.13.0010.00.00	546.000,00	0,00	0,00	0,00	546.000,00	0,00	0,00	546.000,00
0001	3.1.90.92.0010.00.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0001	3.3.90.14.0010.00.00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
0001	3.3.90.30.0010.00.00	263.800,00	0,00	0,00	0,00	263.800,00	0,00	0,00	263.800,00
0001	3.3.90.33.0010.00.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
0001	3.3.90.35.0010.00.00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
0001	3.3.90.36.0010.00.00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
0001	3.3.90.39.0010.00.00	603.000,00	0,00	0,00	0,00	603.000,00	0,00	0,00	603.000,00
0001	3.3.90.42.0010.00.00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
0001	3.4.90.52.0010.00.00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
	SOMA - Materia da Câmara Municipal	4.764.800,00	0,00	0,00	0,00	4.764.800,00	0,00	0,00	4.764.800,00
	TOTAL - LEGISLATIVA	4.964.800,00	0,00	0,00	0,00	4.964.800,00	0,00	0,00	4.964.800,00
02	PREV. PORTO								
06	PREV. PORTO								
271	PREVIDENCIA SOCIAL								
0905	Para Previdência								
	1.114 - Mater do Reg. prof. de prev Social								
0013	3.1.90.11.0010.00.00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
0014	3.1.90.13.0010.00.00	46.200,00	0,00	0,00	0,00	46.200,00	0,00	0,00	46.200,00
0015	3.3.90.14.0010.00.00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
0016	3.3.90.30.0010.00.00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
0017	3.3.90.33.0010.00.00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
0018	3.3.90.35.0010.00.00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
0019	3.3.90.36.0010.00.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
0020	3.3.90.39.0010.00.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00



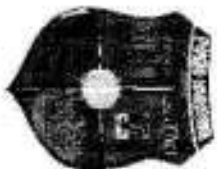
PREFEITURA MUN DE PORTO NACIONAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPR/TRANSF	CRÉD.ESPEC	REVERSÕES	TOTAL	NO MÊS	ACUMULADO	SALDO
2.115	2.115 Aquilhões de Equipamentos e Mobilizatos	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
0021.4.4.90.52.0050.50.000	SOMA - Material de Reg prop de Grav Social	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
2.116	2.116 Pensão e Aposentadorias - RPPS	5.954.566,00	0,00	0,00	0,00	5.954.566,00	0,00	0,00	5.954.566,00
0002.1.1.90.01.0090.00.000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	5.954.566,00	0,00	0,00	0,00	5.954.566,00	0,00	0,00	5.954.566,00
0002.1.1.90.01.0050.00.000	PENSÕES	258.000,00	0,00	0,00	0,00	258.000,00	0,00	0,00	258.000,00
0004.1.1.90.11.0000.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.972.787,00	0,00	0,00	0,00	4.972.787,00	0,00	0,00	4.972.787,00
	SOMA - Pensão e Aposentadorias - RPPS	11.177.253,00	0,00	0,00	0,00	11.177.253,00	0,00	0,00	11.177.253,00
	TOTAL - PREVFORTE	11.846.553,00	0,00	0,00	0,00	11.846.553,00	0,00	0,00	11.846.553,00
44	44 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								
40	40 SEÇ. MUN. DA SAÚDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								
10	10 SAÚDE								
121	121 ADMINISTRAÇÃO GERAL								
0017	0017 Agênc. Administrativa - SAÚDE								
2.072	2.072 Carat. Adm. Fundo Municipal de Saúde								
0023.1.1.90.04.0040.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	221.000,00	0,00	0,00	0,00	221.000,00	0,00	0,00	221.000,00
0023.1.1.90.04.0405.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	167.470,00	0,00	0,00	0,00	167.470,00	0,00	0,00	167.470,00
0026.1.1.90.11.0040.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4.908.000,00	0,00	0,00	0,00	4.908.000,00	0,00	0,00	4.908.000,00
0027.1.1.90.11.0405.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0027.1.1.90.11.0440.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.080.000,00	0,00	0,00	0,00	1.080.000,00	0,00	0,00	1.080.000,00
0028.1.1.90.02.0040.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
0029.1.1.50.43.0040.00.000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
0030.1.1.90.14.0040.00.000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	59.970,00	0,00	0,00	0,00	59.970,00	0,00	0,00	59.970,00
0031.1.1.90.30.0040.00.000	MATERIAL DE CONSULTÓRIO	92.000,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00
0032.1.1.90.32.0040.00.000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
0033.1.1.90.33.0040.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0034.1.1.90.35.0040.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTÓRIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0035.1.1.90.36.0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
0036.1.1.90.39.0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
0038.1.1.90.39.0041.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍD	99.299,00	0,00	0,00	0,00	99.299,00	0,00	0,00	99.299,00
0039.1.1.90.92.0040.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
0038.4.4.90.52.0040.00.000	Ocupamentos e Material Permanente	17.500,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00
0038.4.4.90.52.0499.00.000	Equipamentos e Material Permanente	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
	SOMA - Carat. Adm. Fundo Municipal de Saúde	7.436.239,00	0,00	0,00	0,00	7.436.239,00	0,00	0,00	7.436.239,00
2.109	2.109 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE								
0039.5.3.90.14.0010.00.000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00



PREFEITURA MUN DE PORTO NACIONAL

CODIGO	DESCRICO	ORCADO	SUBTRAIAND	CRD ESPEC	REDUCCOES	TOTAL	NO MES	ACRRELLADO	SALDO
0001.3.3.90.30.001.000.000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0041.3.3.90.39.001.000.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
	SOMA - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUD	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
0165	Rua Placido em Cadeia Seabra								
2.018	Rua Placido em Cadeia Seabra								
0042.3.3.90.30.0040.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	8.414,00	0,00	0,00	0,00	8.414,00	0,00	0,00	8.414,00
0043.3.3.90.30.0498.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	138.697,00	0,00	0,00	0,00	138.697,00	0,00	0,00	138.697,00
0044.3.3.90.36.0498.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA FI	179.000,00	0,00	0,00	0,00	179.000,00	0,00	0,00	179.000,00
0044.3.3.90.39.0499.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	132.415,00	0,00	0,00	0,00	132.415,00	0,00	0,00	132.415,00
	SOMA - Rua Placido em Cadeia Seabra	457.526,00	0,00	0,00	0,00	457.526,00	0,00	0,00	457.526,00
301	ATENCAO BASICA								
0049	Saude de Familia								
1.500	Coac.UBS Brigadero Eduardo Gomes								
0045.4.4.90.51.0498.00.000	OBRAS E INSTALACOES	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	SOMA - Coac.UBS Brigadero Eduardo Gomes	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1.501	Refer e man da Unid Bas de Sao Dr Carlos								
0046.4.4.90.51.0498.00.000	OBRAS E INSTALACOES	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
	SOMA - Refer e man da Unid Bas de Sao Dr Carlos	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
1.502	Refer man da Unid Bas de Saude Mir Eugeni								
0047.4.4.90.51.0498.00.000	OBRAS E INSTALACOES	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
	SOMA - Refer man da Unid Bas de Saude Mir Eugeni	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
2.074	Manut. Prog. Apoioem Com. Saude-PACS								
0048.3.1.90.04.0042.00.000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	91.385,00	0,00	0,00	0,00	91.385,00	0,00	0,00	91.385,00
0048.3.1.90.04.0410.00.000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
0049.3.1.90.11.0042.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
0049.3.1.90.11.0403.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.105.964,00	0,00	0,00	0,00	1.105.964,00	0,00	0,00	1.105.964,00
0050.3.1.90.13.0442.00.000	OBRIGACOES PATRONAIS	38.500,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00	0,00	0,00	38.500,00
0050.3.1.90.13.0403.00.000	OBRIGACOES PATRONAIS	232.252,00	0,00	0,00	0,00	232.252,00	0,00	0,00	232.252,00
0051.4.4.90.52.0042.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	199.000,00	0,00	0,00	0,00	199.000,00	0,00	0,00	199.000,00
	SOMA - Manut. Prog. Apoioem Com. Saude-PACS	2.206.611,00	0,00	0,00	0,00	2.206.611,00	0,00	0,00	2.206.611,00
2.075	Manutencao de Pra de Atencao Basica-PAI								
0052.3.1.90.04.0040.00.000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	316.000,00	0,00	0,00	0,00	316.000,00	0,00	0,00	316.000,00
0052.3.1.90.04.0301.00.000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	492.847,00	0,00	0,00	0,00	492.847,00	0,00	0,00	492.847,00
0053.3.1.90.11.0040.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	805.000,00	0,00	0,00	0,00	805.000,00	0,00	0,00	805.000,00
0053.3.1.90.11.0401.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	605.000,00	0,00	0,00	0,00	605.000,00	0,00	0,00	605.000,00
0054.3.1.90.13.0440.00.000	OBRIGACOES PATRONAIS	252.000,00	0,00	0,00	0,00	252.000,00	0,00	0,00	252.000,00



PREFEITURA MUN DE PORTO NACIONAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPR/TREANSF	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	NO MÊS	ACUMULADO	SALDO
0094 3 1 90 13 0401 00 000	OBRIGACOES PATRONAIS	60.900,00	0,00	0,00	0,00	60.900,00	0,00	6,00	60.900,00
0094 3 1 90 14 0400 00 000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	6,00	2.000,00
0095 3 3 90 30 0400 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	6,00	40.000,00
0095 3 3 90 30 0401 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	6,00	50.000,00
0097 3 3 90 35 0400 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	6,00	50.000,00
0097 3 3 90 35 0401 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	6,00	60.000,00
0098 3 3 90 39 0400 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	6,00	40.000,00
0098 3 3 90 39 0401 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	6,00	15.000,00
0099 3 3 90 92 0401 00 000	DESEMBOLSOS DE EXECUÇÕES ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	6,00	5.000,00
0099 3 3 90 92 0400 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	6,00	20.000,00
0099 3 3 90 92 0401 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	6,00	55.000,00
	SOMA - Manutenção do Proo de Atende Basicos-PAB	3.462.727,00		0,00	0,00	3.462.727,00	0,00	6,00	3.462.727,00
	2.076								
	Manutenção do Programa de Saúde Bucal								
0093 3 1 90 04 0401 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
0093 3 1 90 11 0401 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	155.000,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00
0093 3 1 90 13 0401 00 000	OBRIGACOES PATRONAIS	27.250,00	0,00	0,00	0,00	27.250,00	0,00	0,00	27.250,00
0094 3 1 90 14 0400 00 000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
0095 3 3 90 30 0400 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
0095 3 3 90 30 0401 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
0096 3 3 90 35 0400 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	30.500,00	0,00	0,00	0,00	30.500,00	0,00	0,00	30.500,00
0096 3 3 90 35 0401 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
0097 3 3 90 39 0400 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
0098 3 3 90 39 0401 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
0098 3 3 90 92 0401 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47.477,00	0,00	0,00	0,00	47.477,00	0,00	0,00	47.477,00
	SOMA - Manutenção do Programa de Saúde Bucal	644.527,00		0,00	0,00	644.527,00	0,00	0,00	644.527,00
	2.077								
	Manutenção do Prog. Saude da Família-FISF								
0099 3 1 90 04 0904 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	37.621,00	0,00	0,00	0,00	37.621,00	0,00	0,00	37.621,00
0099 3 1 90 04 0401 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
0099 3 1 90 11 0401 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
0099 3 1 90 13 0401 00 000	OBRIGACOES PATRONAIS	8.497,00	0,00	0,00	0,00	8.497,00	0,00	0,00	8.497,00
0099 3 1 90 13 0401 00 000	OBRIGACOES PATRONAIS	257.000,00	0,00	0,00	0,00	257.000,00	0,00	0,00	257.000,00
0099 3 1 90 14 0401 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
0099 3 1 90 14 0401 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	70.540,00	0,00	0,00	0,00	70.540,00	0,00	0,00	70.540,00
0099 3 1 90 16 0400 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
0099 3 1 90 16 0401 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
0099 3 3 90 30 0400 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00



PREFEITURA MUN DE PORTO NACIONAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇAMO	SUP/TRANSF	CRÉD.SPES.	RECURSOS	TOTAL	NO MÊS	ACRÉC./LADO	SALDO
2.078									
Munic. Nucleo Apoio a Saude de Faa. NASF									
6077.1.1.90.04.041.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
6078.1.1.90.11.041.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
6079.1.1.90.13.041.00.000	OBRIGACOES PATRONAIS	16.800,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00
6080.1.1.90.14.041.00.000	DIALETAS - PESSOAL CIVIL	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
6081.1.1.90.30.040.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6081.3.3.90.30.041.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
6082.3.3.90.33.041.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6083.3.3.90.36.041.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FT	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
6083.3.3.90.36.041.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FT	45.470,00	0,00	0,00	0,00	45.470,00	0,00	0,00	45.470,00
6084.1.1.90.39.040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	25.200,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00	0,00	0,00	25.200,00
6084.1.1.90.39.041.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	48.400,00	0,00	0,00	0,00	48.400,00	0,00	0,00	48.400,00
6084.1.1.90.39.041.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	48.400,00	0,00	0,00	0,00	48.400,00	0,00	0,00	48.400,00
6085.4.4.90.51.040.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
6085.4.4.90.51.041.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
2.081									
Munic. Nucleo Apoio a Saude de Faa. NASF									
Munic. Prog. Mestrato Acesso Qual-PMQAQ									
6086.1.1.90.30.040.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6086.1.1.90.30.041.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
6087.1.1.90.39.041.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
6088.4.4.90.51.041.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.218									
Programa Inicial a Saude de Postecaria									
6089.1.1.90.30.040.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
6090.1.1.90.39.040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2.218									
Programa Inicial a Saude de Postecaria									
Munic. Prog. Mestrato Acesso Qual-PMQAQ									
6091.1.1.90.30.040.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
6092.1.1.90.39.040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
2.217									
Manutenção de Programa ENAP									
6093.1.1.90.30.040.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
6093.1.1.90.39.040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00



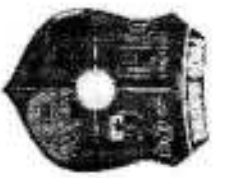
PREFEITURA MUN DE PORTO NACIONAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	STRUTRANSP	CRED ESPEC	REDUÇÕES	TOTAL	NO MES	ACUMULADO	SALDO
0000 3 1 90 04 0405 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	192.000,00	0,00	0,00	0,00	192.000,00	0,00	0,00	192.000,00
0004 3 1 90 20 0405 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	205.000,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00
0009 3 1 90 20 0429 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
0009 3 1 90 16 0450 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	131.000,00	0,00	0,00	0,00	131.000,00	0,00	0,00	131.000,00
0006 3 1 90 19 0428 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	33.500,00	0,00	0,00	0,00	33.500,00	0,00	0,00	33.500,00
0006 3 1 90 19 0429 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	116.500,00	0,00	0,00	0,00	116.500,00	0,00	0,00	116.500,00
300 - Manutenção de Programa (PMA)		808.000,00	0,00	0,00	0,00	808.000,00	0,00	0,00	808.000,00
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
0075 - Medica e Alta Complex Ambulatorial e Torça									
1.515 - Reforço de Saúde de Pronto Atendimento									
0110 44 90 51 0405 00 000	SOMA - Reforço de Saúde de Pronto Atendimento	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
0110 44 90 51 0405 00 000	SOMA - Reforço de Saúde de Pronto Atendimento	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
2.082 - Manutenção de Centro Especializado - C.E.O									
0113 3 1 90 01 0000 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
0113 3 1 90 04 0405 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	290.000,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00
0113 3 1 90 11 0405 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
0113 3 1 90 13 0500 00 000	OBRIGACÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0113 3 1 90 15 0405 00 000	OBRIGACÕES PATRONAIS	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
0114 3 1 90 20 0405 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
0113 3 1 90 20 0405 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	143.047,00	0,00	0,00	0,00	143.047,00	0,00	0,00	143.047,00
0113 3 1 90 20 0429 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
0116 3 1 90 19 0440 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
0116 3 1 90 16 0450 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA F	58.000,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00
0217 3 1 90 97 0405 00 000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
0218 44 90 51 0405 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
0218 44 90 51 0405 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
2.083 - Manutenção de CAPS									
0118 3 1 90 04 0441 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
0119 3 1 90 04 0405 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
0200 3 1 90 11 0040 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
0200 3 1 90 11 0605 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
0201 3 1 90 13 0240 00 000	OBRIGACÕES PATRONAIS	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
0201 3 1 90 13 0441 00 000	OBRIGACÕES PATRONAIS	8.300,00	0,00	0,00	0,00	8.300,00	0,00	0,00	8.300,00
0201 3 1 90 13 0405 00 000	OBRIGACÕES PATRONAIS	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
0222 3 1 90 20 0405 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	46.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00



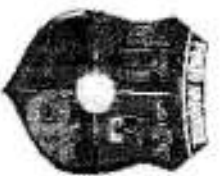
PREFEITURA MUN DE PORTO NACIONAL

CONSID	DESCRÇÃO	ORÇARO	SUP/TRANSF	CRÉD.SPES	REDOÇÕES	TOTAL	NO MÊS	ACUMULADO	SALDO
0122.1.3.90.50.0441.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45,00	45.000,00
0122.1.3.90.50.0405.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	165.000,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00
0121.1.3.90.50.0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0121.1.3.90.36.0405.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	101.514,96	0,00	0,00	0,00	101.514,96	0,00	0,00	101.514,96
0121.1.3.90.39.0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
0121.1.3.90.39.0205.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	279.000,00	0,00	0,00	0,00	279.000,00	0,00	0,00	279.000,00
0121.1.3.90.92.0405.00.000	DEPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
0126.4.4.90.52.0000.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0126.4.4.90.52.0000.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
2.088	Materiais - Manutenção do CAPS	1.207.954,00	0,00	0,00	0,00	1.207.954,00	0,00	0,00	1.207.954,00
2.088	Materiais - Serviços Atividade Especial - SAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0127.1.3.90.04.0405.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0126.4.4.90.11.0405.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0126.1.3.90.13.0405.00.000	OBRIGACIONES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0126.1.3.90.39.0405.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	138.000,00	0,00	0,00	0,00	138.000,00	0,00	0,00	138.000,00
0121.1.3.90.36.0405.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00
0121.1.3.90.36.0405.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00
0122.1.3.90.39.0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0122.1.3.90.39.0405.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
2.085	Manutenção do CEAR	292.000,00	0,00	0,00	0,00	292.000,00	0,00	0,00	292.000,00
0133.1.1.90.08.0405.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	142.000,00	0,00	0,00	0,00	142.000,00	0,00	0,00	142.000,00
0124.1.1.90.11.0405.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
0128.1.1.90.13.0405.00.000	OBRIGACIONES PATRONAIS	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
0126.1.3.90.30.0040.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
0126.1.3.90.30.0405.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
0127.1.3.90.36.0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
0127.1.3.90.36.0405.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	318.000,00	0,00	0,00	0,00	318.000,00	0,00	0,00	318.000,00
0126.1.3.90.39.0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
0126.1.3.90.39.0405.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
0126.4.4.90.52.0405.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
2.086	Manutenção do SAMU	1.054.200,00	0,00	0,00	0,00	1.054.200,00	0,00	0,00	1.054.200,00
0120.1.1.90.04.0405.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	156.000,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00	0,00	0,00	156.000,00
0141.1.1.90.11.0405.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
0142.1.1.90.13.0405.00.000	OBRIGACIONES PATRONAIS	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00



PREFEITURA MUN DE PORTO NACIONAL

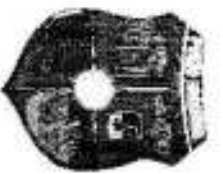
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTO	SUP/TRANSF	CRÉD.SPES.	REDUÇÕES	TOTAL	NO MÊS	ACUMULADO	SALDO
2.087									
Mater. de Usos de Povo Aned - UPA									
SOMA - Manutenção da SAUD									
0147 3 1 90 04 0405 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
0147 3 1 90 04 0441 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	66.000,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00
0147 3 1 90 04 0405 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
0148 3 1 90 11 0040 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
0148 3 1 90 11 0045 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
0149 3 1 90 13 0040 00 000	ORÇAMENTOS PATRONAIS	39.900,00	0,00	0,00	0,00	39.900,00	0,00	0,00	39.900,00
0149 3 1 90 13 0041 00 000	ORÇAMENTOS PATRONAIS	160.400,00	0,00	0,00	0,00	160.400,00	0,00	0,00	160.400,00
0149 3 1 90 13 0045 00 000	ORÇAMENTOS PATRONAIS	126.000,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00	0,00	0,00	126.000,00
0150 3 1 90 30 0040 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	9.916,00	0,00	0,00	0,00	9.916,00	0,00	0,00	9.916,00
0150 3 1 90 30 0041 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00
0150 3 1 90 30 0045 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	436.900,00	0,00	0,00	0,00	436.900,00	0,00	0,00	436.900,00
0151 3 1 90 30 0040 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
0151 3 1 90 30 0045 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
0152 3 1 90 30 0040 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	417.741,00	0,00	0,00	0,00	417.741,00	0,00	0,00	417.741,00
0152 3 1 90 30 0041 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	112.700,00	0,00	0,00	0,00	112.700,00	0,00	0,00	112.700,00
0152 3 1 90 30 0045 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	221.000,00	0,00	0,00	0,00	221.000,00	0,00	0,00	221.000,00
0153 3 1 90 47 0040 00 000	ORÇAMENTOS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
0154 4 4 90 45 0040 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
2.088									
Mater. Serv. Alta Condiç. Aned. e Hospit									
SOMA - Mater. de Usos de Povo Aned - UPA									
0155 3 1 90 11 0040 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	460.000,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00
0155 3 1 90 11 0045 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
0156 3 1 90 13 0040 00 000	ORÇAMENTOS PATRONAIS	96.600,00	0,00	0,00	0,00	96.600,00	0,00	0,00	96.600,00
0156 3 1 90 13 0045 00 000	ORÇAMENTOS PATRONAIS	63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00
0157 3 1 90 47 0040 00 000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
0158 3 1 90 30 0040 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	290.000,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00
0159 3 1 90 30 0045 00 000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
0160 3 1 90 31 0045 00 000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
		2.950.547,00	0,00	0,00	0,00	2.950.547,00	0,00	0,00	2.950.547,00



PREFEITURA MUN DE PORTO NACIONAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUP/TRANSF	CRÉD.ESPEC.	REAJUSTES	TOTAL	NO Mês	ACUMULADO	SALDO
0161 3 3 90 29 0040 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	85,00	0,00
0162 3 3 90 29 0040 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS	185.000,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00
0163 3 3 90 39 0040 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS	777.713,40	0,00	0,00	0,00	777.713,40	0,00	0,00	777.713,40
0164 3 3 90 48 0040 00 000	OUTROS AJUÍDOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	189.000,00	0,00	0,00	0,00	189.000,00	0,00	0,00	189.000,00
0164 3 3 90 57 0405 00 000	DISPENSAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
0165 4 4 90 52 0040 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
0165 4 4 90 52 0049 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	57.000,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00
SOMA - Manutenção do Serviço Melhor em Casa		3.468.313,40	0,00	0,00	0,00	3.468.313,40	0,00	0,00	3.468.313,40
2.346 Manutenção do Serviço Melhor em Casa									
0077 3 3 90 04 0409 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
0078 3 3 90 11 0409 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
0099 3 3 90 13 0409 00 000	DIRIGENTES PATRONAIS	13.998,40	0,00	0,00	0,00	13.998,40	0,00	0,00	13.998,40
0100 3 3 90 14 0409 00 000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
0101 3 3 90 20 0040 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
0101 3 3 90 30 0409 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
0102 3 3 90 33 0409 00 000	PASSAGENS E DESPESAS COM O DOMICÍLIO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
0103 3 3 90 26 0401 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
0103 3 3 90 30 0409 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
0104 3 3 90 39 0409 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
0104 3 3 90 39 0409 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
0104 4 4 90 52 0040 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
0105 4 4 90 52 0409 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
SOMA - Manutenção do Serviço Melhor em Casa		593.998,40	0,00	0,00	0,00	593.998,40	0,00	0,00	593.998,40
2.347 Manutenção do Serviço Melhor em Casa									
0108 3 3 90 04 0405 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
0108 3 3 90 20 0405 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
0108 3 3 90 39 0409 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
0108 3 3 90 39 0409 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
0108 3 3 90 39 0409 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
SOMA - Manutenção do Serviço Melhor em Casa		230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
2.348 Manutenção do Serviço Melhor em Casa									
0166 3 3 90 04 0405 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUN DE PORTO NACIONAL

CODIGO	DESCRIÇÃO	ORÇAO	SEM/TREANSF	CRED.ESPEC.	REDOCCES	TOTAL	NO MES	ACUMULADO	SALDO
01873.3.90.50.0040.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
01873.3.90.50.0441.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
01873.3.90.50.0407.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
01863.3.90.59.0407.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	131.000,00	0,00	0,00	0,00	131.000,00	0,00	0,00	131.000,00
01803.3.90.91.0040.00.000	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	SOMA - Manutenção da Farmacia Basica	624.500,00	0,00	0,00	0,00	624.500,00	0,00	0,00	624.500,00
304	VIGILANCIA SANITARIA								
0081	Centro de Saú								
2490	Manutenção da Vigilância Sanitária								
01703.3.90.14.0404.00.003	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
01713.3.90.30.0040.00.003	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
01713.3.90.30.0406.00.003	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
01723.3.90.36.0040.00.003	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
01773.3.90.39.0040.00.003	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01733.3.90.39.0406.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
01743.3.90.52.0040.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
	SOMA - Manutenção da Vigilância Sanitária	99.000,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00
305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA								
0083	Coastre e Vigilância Epidemiológica								
2042	Manut da Vigilância Epidemi e Ambiental								
01753.1.90.04.0040.00.003	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
01703.1.90.04.0405.00.003	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.895,00	0,00	0,00	0,00	80.895,00	0,00	0,00	80.895,00
01803.1.90.11.0040.00.003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	80.090,00	0,00	0,00	0,00	80.090,00	0,00	0,00	80.090,00
01803.1.90.11.0405.00.003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
01813.1.90.13.0040.00.003	OBRIGACÖES PATRONAIS	16.900,00	0,00	0,00	0,00	16.900,00	0,00	0,00	16.900,00
01813.1.90.13.0406.00.003	OBRIGACÖES PATRONAIS	4.300,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00
01823.3.90.14.0040.00.003	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16.500,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00
01833.3.90.30.0040.00.003	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
01833.3.90.30.0406.00.003	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
01843.3.90.33.0040.00.003	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
01853.3.90.36.0040.00.003	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS FI	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
01863.3.90.39.0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
01863.3.90.39.0406.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
01873.4.00.52.0406.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

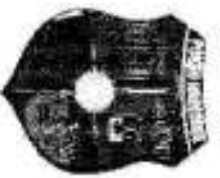
Handwritten signature and stamp at the bottom left of the page.



PREFEITURA MUN DE PORTO NACIONAL

CODIGO	DESCRICO	ORCAM	SIMPLTRANSF	CHRELESPIC	RENTCOTS	TOTAL	NO MHS	ACTUARIAL	SALDO
2.043									
Materia Adm do Centro de Controle de zoonose									
0188.3.3.90.20.0045.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	13.600,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00	0,00	0,00	13.600,00
0188.3.3.90.20.0045.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	25.600,00	0,00	0,00	0,00	25.600,00	0,00	0,00	25.600,00
0189.3.3.90.26.0045.08.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FIZ	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
0190.3.3.90.29.0042.08.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
0190.3.3.90.29.0045.08.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
0191.4.4.90.22.0005.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
SOMA - Materia Adm do Centro de Controle de zoonose		160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
2.044									
Manutenção Adm da Central de Inspecção									
0192.3.3.90.20.0040.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0192.3.3.90.20.0005.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0193.3.3.90.26.0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FIZ	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0194.3.3.90.29.0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0194.3.3.90.29.0005.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
0195.4.4.90.22.0005.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
SOMA - Manutenção Adm da Central de Inspecção		75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
2.045									
Manutenção Adm Vig. Pre-AIDS, DST, HEPAT									
0196.3.3.90.26.0040.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0197.3.3.90.26.0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FIZ	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0198.3.3.90.29.0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
0199.4.4.90.22.0040.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
SOMA - Manutenção Adm Vig. Pre-AIDS, DST, HEPAT		45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
2.091									
Materia de Vigil. em Saude - TIVS									
0200.3.3.90.04.0040.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	262.100,00	0,00	0,00	0,00	262.100,00	0,00	0,00	262.100,00
0201.3.3.90.11.0040.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
0201.3.3.90.11.0005.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	167.200,00	0,00	0,00	0,00	167.200,00	0,00	0,00	167.200,00
0202.3.3.90.13.0040.00.000	ORÇAMENTOS PATRONAIS	32.200,00	0,00	0,00	0,00	32.200,00	0,00	0,00	32.200,00
0202.3.3.90.13.0005.00.000	ORÇAMENTOS PATRONAIS	71.400,00	0,00	0,00	0,00	71.400,00	0,00	0,00	71.400,00
0203.3.3.90.14.0040.00.000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	12.900,00	0,00	0,00	0,00	12.900,00	0,00	0,00	12.900,00
0203.3.3.90.14.0005.00.000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	25.100,00	0,00	0,00	0,00	25.100,00	0,00	0,00	25.100,00
0204.3.3.90.20.0040.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
0204.3.3.90.20.0005.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
0205.3.3.90.20.0005.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0206.3.3.90.24.0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FIZ	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0206.3.3.90.24.0005.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FIZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA - Materia de Vigil. em Saude - TIVS		610.000,00	0,00	0,00	0,00	610.000,00	0,00	0,00	610.000,00

[Handwritten signature]



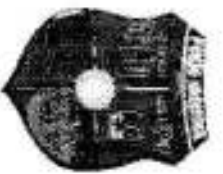
PREFEITURA MUN DE PORTO NACIONAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CORCADO	SUP/TRANSF	CRÉD.ESPEC.	REGR.ÇÕES	TOTAL	NO MES	ACUMULADO	SALDO
0206 3 3 90 25 0406 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0207 3 3 90 29 0960 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
0207 3 3 90 39 0406 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
0208 3 3 90 42 0560 00 000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0208 3 3 90 42 0406 00 000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
0209 4 4 90 51 0000 00 000	INSTRUMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0209 4 4 90 51 0406 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.500,00	0,00	0,00	0,00	40.500,00	0,00	0,00	40.500,00
	SOMA - Mensal de Vigil. em Saude - TTVS	1.033.000,00	0,00	0,00	0,00	1.033.000,00	0,00	0,00	1.033.000,00
	1.249 Mensal de Prog Agente de Contab de edumt								
0175 3 3 90 30 0040 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0175 3 3 90 30 0805 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
0176 3 3 90 36 0040 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0177 3 3 90 39 0040 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0177 3 3 90 39 0406 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
0178 4 4 90 52 0406 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	SOMA - Mensal de Prog Agente de Contab de edumt	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
	TOTAL - SEC. MUN. DA SAUDE/UNDO MUNICIPAL DE SAUDE	36.477.747,00	0,00	0,00	0,00	36.477.747,00	0,00	0,00	36.477.747,00
	46 SEC MUN DE EDUCACAO DE PORTO NACIONAL:								
	35 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO								
	12 EDUCACAO								
	222 ADMINISTRACAO GERAL								
	0001 APOIO ADMINISTRATIVO								
	1.209 Reforçampt. de Terceira Sec. Educaçao								
0210 4 4 90 31 0020 00 000	OBRAS E INSTALACOES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	SOMA - Reforçampt. do Predio Sede Sec. Educaçao	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	1.600 Mensal do Conselho Municipal da Educaçao								
0214 3 3 90 14 0020 00 000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.901,00	0,00	0,00	0,00	10.901,00	0,00	0,00	10.901,00
0215 3 3 90 30 0020 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	12.639,00	0,00	0,00	0,00	12.639,00	0,00	0,00	12.639,00
0216 3 3 90 39 0020 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	12.801,00	0,00	0,00	0,00	12.801,00	0,00	0,00	12.801,00
	SOMA - Mensal do Conselho Municipal da Educaçao	36.341,00	0,00	0,00	0,00	36.341,00	0,00	0,00	36.341,00
	2.041 Corré. Adm. da Secretaria Educaçao Fundeb								
0217 3 3 90 34 0020 00 000	CONSTATACAO POR TEMPO DETERMINADO	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
0218 3 3 90 33 0020 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.083.519,00	0,00	0,00	0,00	1.083.519,00	0,00	0,00	1.083.519,00
0219 3 3 90 13 0020 00 000	OBRIGACOES PATRONAIS	227.539,00	0,00	0,00	0,00	227.539,00	0,00	0,00	227.539,00
0219 3 3 90 13 0020 00 000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.519,00	0,00	0,00	0,00	1.519,00	0,00	0,00	1.519,00
0220 3 3 90 14 0020 00 000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	29.639,00	0,00	0,00	0,00	29.639,00	0,00	0,00	29.639,00



PREFEITURA MUN DE PORTO NACIONAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇAO	SERV/TRANSF	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	NO MÊS	ACUMULADO	SALDO
0209.1.3.90.14.0000.40.000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0221.1.3.90.30.0000.90.000	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
0221.1.3.90.30.0200.90.000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
0221.1.3.90.30.0400.40.000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0221.1.3.90.30.0400.85.000	MATERIAL DE CONSUMO	56.100,00	0,00	0,00	0,00	56.100,00	0,00	0,00	56.100,00
0222.1.3.90.33.0000.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
0222.1.3.90.33.0000.00.000	SERVÇOS DE CONSULTORIA	13.989,00	0,00	0,00	0,00	13.989,00	0,00	0,00	13.989,00
0222.1.3.90.36.0000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.301,00	0,00	0,00	0,00	18.301,00	0,00	0,00	18.301,00
0222.1.3.90.39.0000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	400.035,00	0,00	0,00	0,00	400.035,00	0,00	0,00	400.035,00
0222.1.3.90.39.0200.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	42.093,00	0,00	0,00	0,00	42.093,00	0,00	0,00	42.093,00
0222.1.3.90.39.0300.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0222.1.3.90.47.0000.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	66.020,00	0,00	0,00	0,00	66.020,00	0,00	0,00	66.020,00
0228.1.3.90.93.0200.00.000	INDENIZACÖES E RESTITUICÖES	27.099,00	0,00	0,00	0,00	27.099,00	0,00	0,00	27.099,00
0228.1.3.90.93.0300.00.000	INDENIZACÖES E RESTITUICÖES	121.196,00	0,00	0,00	0,00	121.196,00	0,00	0,00	121.196,00
0229.1.4.90.52.0000.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
0229.1.4.90.52.0000.00.000	INSTRUMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
	SOMA - Coord. Adm da Secret. Educativa/Função	3.168.689,00	0,00	0,00	0,00	3.168.689,00	0,00	0,00	3.168.689,00
	2.159 CONCURSO MUNICIPAL DA EDUCACAO								
0211.1.3.90.35.0010.00.000	SERVÇOS DE CONSULTORIA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
0212.1.3.90.36.0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
0213.1.3.90.39.0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	290.000,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00
	SOMA - CONCURSO MUNICIPAL DA EDUCACAO	290.000,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00
	2.051 Ensino Fundamental								
0202.1.3.90.43.0000.00.000	SUBVENÇÖES SOCIAIS	27.569,00	0,00	0,00	0,00	27.569,00	0,00	0,00	27.569,00
0202.1.3.90.43.0000.00.000	SUBVENÇÖES SOCIAIS	8.040,00	0,00	0,00	0,00	8.040,00	0,00	0,00	8.040,00
0202.1.3.90.30.0000.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	30.139,00	0,00	0,00	0,00	30.139,00	0,00	0,00	30.139,00
0202.1.3.90.39.0000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	34.139,00	0,00	0,00	0,00	34.139,00	0,00	0,00	34.139,00
0202.1.3.90.39.0000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	SOMA - Nativ. da Escola de Formacão Sargos	133.887,00	0,00	0,00	0,00	133.887,00	0,00	0,00	133.887,00
	2.053 Manut. das Escolas de Ensino Fundamental								
0203.1.3.90.04.0000.00.000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	474.529,00	0,00	0,00	0,00	474.529,00	0,00	0,00	474.529,00
0203.1.3.90.04.0000.00.000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	3.900.000,00	0,00	0,00	0,00	3.900.000,00	0,00	0,00	3.900.000,00
0203.1.3.90.04.0000.00.000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00



PREFEITURA MUN DE PORTO NACIONAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇAMO	SUPR/TICUNSP	CRÉD.ESPEC	RECURSOS	TOTAL	NO MRS	ACRÉDITARIO	SALDO
0214 3 1 90 11 0020 00 006	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	814.084,00	0,00	0,00	0,00	814.084,00	0,00	0,00	814.084,00
0214 3 1 90 11 0016 40 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00
0214 3 1 90 11 0030 60 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00
0215 3 1 90 13 9020 00 000	OBRIGACOES PATRONAIS	174.227,00	0,00	0,00	0,00	174.227,00	0,00	0,00	174.227,00
0215 3 1 90 13 9036 40 000	OBRIGACOES PATRONAIS	378.000,00	0,00	0,00	0,00	378.000,00	0,00	0,00	378.000,00
0215 3 1 90 13 9030 80 000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.428.000,00	0,00	0,00	0,00	1.428.000,00	0,00	0,00	1.428.000,00
0216 3 3 30 43 0020 00 000	SALVENCOS SOCIAIS	254.054,00	0,00	0,00	0,00	254.054,00	0,00	0,00	254.054,00
0216 3 3 30 43 0030 40 000	SALVENCOS SOCIAIS	239.648,00	0,00	0,00	0,00	239.648,00	0,00	0,00	239.648,00
0217 3 3 90 30 0020 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
0217 3 3 90 30 0030 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0217 3 3 90 30 0052 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0217 3 3 90 30 0060 40 000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0217 3 3 90 30 0080 40 000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0217 3 3 90 30 0090 200	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0218 3 3 90 35 0020 00 000	SERVICOS DE CONSULTORIA	8.501,00	0,00	0,00	0,00	8.501,00	0,00	0,00	8.501,00
0219 3 3 90 36 0020 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
0219 3 3 90 36 0200 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
0219 3 3 90 36 0030 40 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
0219 3 3 90 36 0030 40 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
0219 3 3 90 36 0030 40 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
0219 3 3 90 36 0030 40 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	41.559,00	0,00	0,00	0,00	41.559,00	0,00	0,00	41.559,00
0219 3 3 90 36 0030 40 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	59.000,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00
0219 3 3 90 36 0030 40 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	4.130,00	0,00	0,00	0,00	4.130,00	0,00	0,00	4.130,00
0219 3 3 90 36 0030 40 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
0219 3 3 90 36 0030 40 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	148.378,00	0,00	0,00	0,00	148.378,00	0,00	0,00	148.378,00
0219 3 3 90 36 0030 40 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0219 3 3 90 36 0030 40 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	21.168.071,00	0,00	0,00	0,00	21.168.071,00	0,00	0,00	21.168.071,00
0219 3 3 90 36 0030 40 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	15.900,00	0,00	0,00	0,00	15.900,00	0,00	0,00	15.900,00
0219 3 3 90 36 0030 40 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	29.764,00	0,00	0,00	0,00	29.764,00	0,00	0,00	29.764,00
0219 3 3 90 36 0030 40 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	21.269,00	0,00	0,00	0,00	21.269,00	0,00	0,00	21.269,00
0219 3 3 90 36 0030 40 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
0219 3 3 90 36 0030 40 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	35.222,00	0,00	0,00	0,00	35.222,00	0,00	0,00	35.222,00
0219 3 3 90 36 0030 40 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	42.557,00	0,00	0,00	0,00	42.557,00	0,00	0,00	42.557,00
0219 3 3 90 36 0030 40 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	4.236,00	0,00	0,00	0,00	4.236,00	0,00	0,00	4.236,00
0219 3 3 90 36 0030 40 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	20.139,00	0,00	0,00	0,00	20.139,00	0,00	0,00	20.139,00
0219 3 3 90 36 0030 40 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0219 3 3 90 36 0030 40 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00



PREFEITURA MUN DE PORTO NACIONAL

CODIGO	DESCRICAO	ORÇADO	SEPL/TRANSF	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	NO MÊS	ACRÉDITADO	SALDO
0290.1.3.90.30.001.000.202	MATERIAL DE CONSUMO	4.590,00	0,00	0,00	0,00	4.590,00	0,00	0,00	4.590,00
0297.1.3.90.36.0020.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.139,00	0,00	0,00	0,00	5.139,00	0,00	0,00	5.139,00
0297.1.3.90.36.0030.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	590,00	0,00	0,00	0,00	590,00	0,00	0,00	590,00
0297.1.3.90.36.0070.40.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	590,00	0,00	0,00	0,00	590,00	0,00	0,00	590,00
0298.1.3.90.39.0030.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	1.590,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00
0298.1.3.90.39.0030.40.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
0298.4.4.90.52.0290.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
0298.4.4.90.52.0000.40.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	SOMA - Manutenção do Estado de Educ. Especial	206.256,00	0,00	0,00	0,00	206.256,00	0,00	0,00	206.256,00
6047	ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO								
	Manut. da Merenda Escolar Estado Fundatore								
0290.1.3.50.41.0000.40.000	SUBVENCOES SOCIAIS	199.420,00	0,00	0,00	0,00	199.420,00	0,00	0,00	199.420,00
0290.1.3.50.41.0010.00.201	SUBVENCOES SOCIAIS	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
0290.1.3.50.41.0030.00.000	SUBVENCOES SOCIAIS	253.175,00	0,00	0,00	0,00	253.175,00	0,00	0,00	253.175,00
	SOMA - Manut. da Merenda Escolar Estado Fundatore	402.595,00	0,00	0,00	0,00	402.595,00	0,00	0,00	402.595,00
2308	Manut. da Merenda Escolar Estado Especial								
0291.1.3.50.43.0010.00.201	SUBVENCOES SOCIAIS	3.558,00	0,00	0,00	0,00	3.558,00	0,00	0,00	3.558,00
0291.1.3.50.43.0020.00.000	SUBVENCOES SOCIAIS	14.718,00	0,00	0,00	0,00	14.718,00	0,00	0,00	14.718,00
	SOMA - Manut. da Merenda Escolar Estado Especial	18.276,00	0,00	0,00	0,00	18.276,00	0,00	0,00	18.276,00
9851	Transporte Escolar								
	Manut. de Transporte Escolar								
0292.1.3.90.30.0020.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	266.246,00	0,00	0,00	0,00	266.246,00	0,00	0,00	266.246,00
0292.1.3.90.30.0200.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	141.800,00	0,00	0,00	0,00	141.800,00	0,00	0,00	141.800,00
0292.1.3.90.30.0298.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
0292.1.3.90.30.0030.40.000	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
0292.1.3.90.30.0200.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
0292.1.3.90.30.0298.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
0294.1.3.90.39.0020.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	897.522,00	0,00	0,00	0,00	897.522,00	0,00	0,00	897.522,00
0294.1.3.90.39.0020.40.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
0294.1.3.90.39.0030.40.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	2.563.912,00	0,00	0,00	0,00	2.563.912,00	0,00	0,00	2.563.912,00
0294.1.3.90.39.0200.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	245.000,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00	0,00	0,00	245.000,00
	SOMA - Manut. de Transporte Escolar	5.126.000,00	0,00	0,00	0,00	5.126.000,00	0,00	0,00	5.126.000,00
0068	Manut. Mant. Escola Estado Fundatore								
1216	Manut. Mant. Escola Estado Fundatore								
0293.4.4.90.51.0020.00.000	OBRAS E INSTALACOES	1.072.771,00	0,00	0,00	0,00	1.072.771,00	0,00	0,00	1.072.771,00
0293.4.4.90.51.0298.00.000	OBRAS E INSTALACOES	153.029,00	0,00	0,00	0,00	153.029,00	0,00	0,00	153.029,00



PREFEITURA MUN DE PORTO NACIONAL

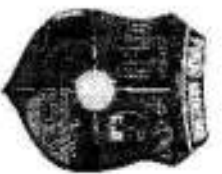
CODIGO	DESCRIÇÃO	ORÇUBO	SEPL/TRANSF	CRÉD.ESPEC.	REMOÇÕES	TOTAL	NO MÊS	ACUMULADO	SALDO
0255 4 4 90 51 2070 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES	695.143,00	0,00	0,00	0,00	695.143,00	0,00	0,00	695.143,00
	SOMA - Reforma/Ampl/Expansão Unidade Fundamental	1.918.968,00	0,00	0,00	0,00	1.918.968,00	0,00	0,00	1.918.968,00
1.900	Refor/Ampli Exp Man. Cidm Alva Moura	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
0257 4 4 90 51 0208 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	SOMA - Refor/Ampli Exp Man. Cidm Alva Moura	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.698	Reforma/Ampli da Esc. Man. Maria de Sáb	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
0256 4 4 90 51 0208 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	SOMA - Reforma/Ampli da Esc. Man. Maria de Sáb	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.589	Reforma/Ampli da Esc. Man. Ervina Moura	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
0258 4 4 90 51 0258 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
	SOMA - Reforma/Ampli da Esc. Man. Ervina Moura	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
0259 4 4 90 51 0208 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES	634.129,00	0,00	0,00	0,00	634.129,00	0,00	0,00	634.129,00
	SOMA - Constr. Escola em Seior de Fribertopolis	634.129,00	0,00	0,00	0,00	634.129,00	0,00	0,00	634.129,00
1.248	Constr. Escola em Seior de Fribertopolis	235.578,00	0,00	0,00	0,00	235.578,00	0,00	0,00	235.578,00
0261 4 4 90 51 0208 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES	235.578,00	0,00	0,00	0,00	235.578,00	0,00	0,00	235.578,00
	SOMA - Constr. Escola em Seior de Fribertopolis	235.578,00	0,00	0,00	0,00	235.578,00	0,00	0,00	235.578,00
1.249	Constr. Escola em Seior de Fribertopolis	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
0261 4 4 90 51 0258 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
	SOMA - Constr. Escola em Seior de Fribertopolis	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
1.249	Constr. Escola em Seior de Fribertopolis	283.592,00	0,00	0,00	0,00	283.592,00	0,00	0,00	283.592,00
0262 4 4 90 51 0208 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES	283.592,00	0,00	0,00	0,00	283.592,00	0,00	0,00	283.592,00
	SOMA - Constr. Escola em Seior de Fribertopolis	283.592,00	0,00	0,00	0,00	283.592,00	0,00	0,00	283.592,00
1.249	Constr. Escola em Seior de Fribertopolis	242.443,00	0,00	0,00	0,00	242.443,00	0,00	0,00	242.443,00
0263 4 4 90 51 0208 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES	242.443,00	0,00	0,00	0,00	242.443,00	0,00	0,00	242.443,00
	SOMA - Constr. Escola em Seior de Fribertopolis	242.443,00	0,00	0,00	0,00	242.443,00	0,00	0,00	242.443,00
1.249	Constr. Escola em Seior de Fribertopolis	528.035,00	0,00	0,00	0,00	528.035,00	0,00	0,00	528.035,00
0264 4 4 90 51 0208 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
	SOMA - Constr. Escola em Seior de Fribertopolis	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
1.249	Constr. Escola em Seior de Fribertopolis	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
0264 4 4 90 51 0208 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	SOMA - Constr. Escola em Seior de Fribertopolis	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.249	Constr. Escola em Seior de Fribertopolis	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
0264 4 4 90 51 0208 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
	SOMA - Constr. Escola em Seior de Fribertopolis	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
1.249	Constr. Escola em Seior de Fribertopolis	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
0264 4 4 90 51 0208 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
	SOMA - Constr. Escola em Seior de Fribertopolis	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
1.249	Constr. Escola em Seior de Fribertopolis	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
0265 4 4 90 51 0208 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	SOMA - Constr. Escola em Seior de Fribertopolis	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.249	Constr. Escola em Seior de Fribertopolis	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
0265 4 4 90 51 0208 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
	SOMA - Constr. Escola em Seior de Fribertopolis	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.249	Constr. Escola em Seior de Fribertopolis	380.000,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00
0265 4 4 90 51 0208 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES	380.000,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00
	SOMA - Constr. Escola em Seior de Fribertopolis	380.000,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00
1.249	Constr. Escola em Seior de Fribertopolis	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
0265 4 4 90 51 0208 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
	SOMA - Constr. Escola em Seior de Fribertopolis	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00



PREFEITURA MUN DE PORTO NACIONAL

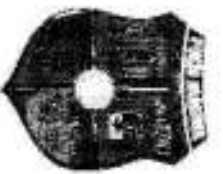
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇAO	SEPL/TRANSF	CRÉD. ESPEC.	RECURSOS	TOTAL	NO MÊS	ACRÉDITADO	SALDO
0266 4.4.90.51 0298 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
0269 4.4.90.51 3071 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
	SOMA - Continuação de Criele em Luznargua	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
305	EDUCAÇÃO INFANTIL								
0013	APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCACAO INFANTIL								
2.446	Manutenção dos Creches								
0266 3.1.90.04 0020 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
0266 3.1.90.04 0020 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
0267 3.1.90.11 0000 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
0267 3.1.90.11 0000 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5.703.766,00	0,00	0,00	0,00	5.703.766,00	0,00	0,00	5.703.766,00
0268 3.1.90.13 0000 00 000	OBRIGACOES PATRONAIS	31.509,00	0,00	0,00	0,00	31.509,00	0,00	0,00	31.509,00
0268 3.1.90.13 0000 00 000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.101.000,00	0,00	0,00	0,00	1.101.000,00	0,00	0,00	1.101.000,00
0268 3.5.90.43 0000 00 000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	38.374,00	0,00	0,00	0,00	38.374,00	0,00	0,00	38.374,00
0268 3.5.90.43 0000 00 000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
0268 3.5.90.43 0000 00 000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	31.135,00	0,00	0,00	0,00	31.135,00	0,00	0,00	31.135,00
0269 3.3.90.41 0030 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
0270 3.3.90.30 0030 00 000	MATERIAL DE CONSULTA	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
0270 3.3.90.30 0030 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
0270 3.3.90.30 0030 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
0271 3.3.90.16 0030 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.139,00	0,00	0,00	0,00	5.139,00	0,00	0,00	5.139,00
0271 3.3.90.16 0030 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0271 3.3.90.16 0030 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
0272 3.3.90.39 0030 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
0272 3.3.90.39 0030 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0272 3.3.90.39 0030 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	9.294,00	0,00	0,00	0,00	9.294,00	0,00	0,00	9.294,00
0272 3.3.90.39 0030 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
0274 4.4.90.52 0000 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
0274 4.4.90.52 0000 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
	SOMA - Manutenção das Creches	8.611.178,00	0,00	0,00	0,00	8.611.178,00	0,00	0,00	8.611.178,00
2.004	Manut. da Esc. Eas. Infantil-PRÉ-ESCOLA								
0273 3.1.90.04 0000 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	36.907,00	0,00	0,00	0,00	36.907,00	0,00	0,00	36.907,00
0273 3.1.90.04 0000 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	388.305,00	0,00	0,00	0,00	388.305,00	0,00	0,00	388.305,00
0273 3.1.90.11 0000 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	87.967,00	0,00	0,00	0,00	87.967,00	0,00	0,00	87.967,00
0273 3.1.90.11 0000 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
0277 3.1.90.13 0000 00 000	OBRIGACOES PATRONAIS	18.466,00	0,00	0,00	0,00	18.466,00	0,00	0,00	18.466,00
0277 3.1.90.13 0000 00 000	OBRIGACOES PATRONAIS	94.590,00	0,00	0,00	0,00	94.590,00	0,00	0,00	94.590,00

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUN DE PORTO NACIONAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇAO	SUP/TRANSF	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	NO MÊS	ACUMULADO	SALDO
346	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS								
0903	APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCACAO								
2.893	Manut. de Programa EJA								
0288 3.1.90.04.0020.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
0288 3.1.90.04.0030.50.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	47.796,00	0,00	0,00	0,00	47.796,00	0,00	0,00	47.796,00
0289 3.1.90.11.0030.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	26.938,00	0,00	0,00	0,00	26.938,00	0,00	0,00	26.938,00
0289 3.1.90.11.0040.60.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
0290 3.1.90.13.0020.00.000	OBRIGACOES PATRONAIS	3.657,00	0,00	0,00	0,00	3.657,00	0,00	0,00	3.657,00
0290 3.1.90.13.0090.60.000	OBRIGACOES PATRONAIS	54.660,00	0,00	0,00	0,00	54.660,00	0,00	0,00	54.660,00
0291 3.1.90.10.0020.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	33.660,00	0,00	0,00	0,00	33.660,00	0,00	0,00	33.660,00
0291 3.1.90.10.0040.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	2.850,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00	0,00	0,00	2.850,00
0291 3.1.90.30.0020.60.000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
0291 3.1.90.30.0030.40.000	MATERIAL DE CONSUMO	6.400,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00
0292 3.3.90.36.0020.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	14.905,00	0,00	0,00	0,00	14.905,00	0,00	0,00	14.905,00
0292 3.3.90.36.0030.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0292 3.3.90.36.0030.60.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0293 3.3.90.39.0020.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
0293 3.3.90.39.0030.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
0293 3.3.90.39.0030.40.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
0294 4.4.90.42.0020.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.500,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00
0294 4.4.90.42.0030.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0294 4.4.90.42.0030.40.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0947	ASISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO	543.666,00	0,00	0,00	0,00	543.666,00	0,00	0,00	543.666,00
2.649	Manutenção da Merenda Escolar - EJA								
0295 3.3.90.49.0010.00.201	SUBVENÇÕES SOCIAIS	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
0295 3.3.90.49.0020.00.000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
	SOMA - Manutenção da Merenda Escolar - EJA	47.000,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00
	TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	50.439.734,00	0,00	0,00	0,00	50.439.734,00	0,00	0,00	50.439.734,00
06	RENDI M. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
39	SEC. MUN. DO TRAB. ASSIST. SOCIAL/RENDI ASSI SOCI								
08	ASSISTENCIA SOCIAL								
122	ADMINISTRACAO GERAL								
0001	APOIO ADMINISTRATIVO								



PREFEITURA MUN DE PORTO NACIONAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUP/TRANSF	CRÉD.SPPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	NO MÊS	ACUMULADO	SALDO
2.492									
Mant. dos Conselho de Asses. Social									
0286 3 3 90 04 0010 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
0287 3 3 90 17 0010 00 000	OBRIGACOES PATRONAIS	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
0288 3 3 90 14 0010 00 000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
0289 3 3 90 30 0010 00 000	MATERIAL DE CONSULMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0300 3 3 90 35 0010 00 000	SERVICOS DE CONSULTORIA	403,00	0,00	0,00	0,00	403,00	0,00	0,00	403,00
0301 3 3 90 16 0010 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
0302 3 3 90 19 0010 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
0312 4 4 90 52 0010 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.998,00	0,00	0,00	0,00	8998,00	0,00	0,00	8998,00
2.493									
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCI									
0303 3 3 90 04 0010 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	499.999,00	0,00	0,00	0,00	499.999,00	0,00	0,00	499.999,00
0303 3 3 90 11 0010 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	799.999,00	0,00	0,00	0,00	799.999,00	0,00	0,00	799.999,00
0304 3 3 90 11 0010 00 000	OBRIGACOES PATRONAIS	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
0305 3 3 90 02 0010 00 000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0305 3 3 90 04 0010 00 000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
0305 3 3 90 41 0010 00 000	CONTRIBUICOES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
0305 3 3 90 41 0010 00 000	CONTRIBUICOES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0305 3 3 90 47 0010 00 000	SERVICIOS SOCIAIS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
0305 3 3 90 14 0010 00 000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0305 3 3 90 14 0010 00 000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
0304 3 3 90 30 0010 00 000	MATERIAL DE CONSULMO	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
0304 3 3 90 30 0010 00 000	MATERIAL DE CONSULMO	15.500,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00
0305 3 3 90 21 0010 00 000	PRENDAOES CULT ARTIST, CINTELE, DESPORT.	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
0304 3 3 90 22 0010 00 000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
0305 3 3 90 23 0010 00 000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCCAO	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
0305 3 3 90 35 0010 00 000	SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
0305 3 3 90 36 0010 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	120.500,00	0,00	0,00	0,00	120.500,00	0,00	0,00	120.500,00
0305 3 3 90 36 0010 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
0306 3 3 90 39 0010 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
0306 3 3 90 39 0010 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
0307 3 3 90 41 0010 00 000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIB	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
0308 3 3 90 48 0010 00 000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0309 3 3 90 07 0010 00 000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0312 4 4 90 52 0010 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3999,00	0,00	0,00	0,00	3999,00	0,00	0,00	3999,00
2.493									
SOMA - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCI									
		2.237.889,00	0,00	0,00	0,00	2.237.889,00	0,00	0,00	2.237.889,00

2.403

CHASICOB SIVA

2.237.889,00

0013.3.3.90.14.0701.00.000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0013.3.3.90.30.0791.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0014.3.3.90.33.0791.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0016.3.3.90.36.0791.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0017.3.3.90.39.0791.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2.464 CMAS IGD PBF		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0018.3.3.90.14.0701.00.000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
0019.3.3.90.30.0791.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0020.3.3.90.33.0791.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0021.3.3.90.36.0791.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0021.3.3.90.39.0791.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2.465 PROGRAMA BPC NA ESCOLA		5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
0222.3.3.90.30.0791.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0024.3.3.90.36.0791.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0025.3.3.90.39.0791.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
SONIA - PROGRAMA BPC NA ESCOLA		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
2.466 BENEFÍCIOS EVENTUAIS		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
0236.3.3.90.30.0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
0236.3.3.90.30.0791.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0236.3.3.90.32.0791.00.000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0237.3.3.90.32.0010.00.000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
0238.3.3.90.33.0791.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0238.3.3.90.33.0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
0238.3.3.90.36.0791.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0238.3.3.90.36.0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
0239.3.3.90.39.0791.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
0239.3.3.90.39.0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
0239.4.4.90.72.0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995,00
SONIA - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		187.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.998,00

0376.3.3.90.28.0701.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	25.000,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
SONMA - SERVIÇO DE CONVENIÊNCIA E PORTA-ENTRADA DE:		402.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402.190,00	0,00	0,00	0,00	402.190,00
1.800 SERV. ACOPLH. PESSOAS ADOLE. E JOVENS														
0376.3.3.90.28.0810.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0376.3.3.90.28.0701.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
0376.3.3.90.28.0810.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0376.3.3.90.28.0701.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0376.3.3.90.28.0810.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0376.3.3.90.28.0701.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0376.3.3.90.28.0810.00.000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
0376.3.3.90.41.0701.00.000	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0376.3.3.90.41.0810.00.000	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0376.3.3.90.41.0701.00.000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
0376.3.3.90.41.0810.00.000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
0376.3.3.90.14.0701.00.000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
SONMA - SERV. ACOPLH. PESSOAS ADOLE. E JOVENS		106.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.500,00	0,00	0,00	0,00	106.500,00
2.304 PROG.R. ERROD. TRAB. INF-PETIT														
0376.3.3.90.10.0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
0376.3.3.90.20.0701.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0376.3.3.90.26.0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
0376.3.3.90.26.0701.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0376.3.3.90.29.0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
0376.3.3.90.29.0701.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
SONMA - PROG.R. ERROD. TRAB. INF-PETIT		20.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.003,00	0,00	0,00	0,00	20.003,00
0323 INDIC.E DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS														
1.071 Aquisição de Veículos Passado Pqgestor														
0376.4.4.90.42.0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2.099 CRAS - Unidade e Espereira														
0376.4.4.90.42.0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2.101 SEMAS de Paró. Nacional														
0376.3.3.90.14.0701.00.000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0376.3.3.90.20.0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
0376.3.3.90.20.0701.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
0376.3.3.90.22.0701.00.000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0376.3.3.90.23.0701.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0376.3.3.90.28.0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997,00	0,00	0,00	0,00	997,00
0376.3.3.90.28.0701.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
0376.3.3.90.29.0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
0376.3.3.90.29.0701.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0376.4.4.90.42.0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
0376.4.4.90.42.0701.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
SONMA - SEMAS de Paró. Nacional		48.193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.193,00	0,00	0,00	0,00	48.193,00
2.301 ACESSOS TRABALHIO														
0376.3.3.90.20.0701.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00

0071 3.3.90.36.0701.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FIZ	598,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598,89	0,00	0,00	598,89
0078 3.3.90.39.0701.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596,00	0,00	0,00	596,00
	SOMA - ACESSÓRIAS TRABALHADO	1.194,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.194,89	0,00	0,00	1.194,89
	2.338	Referência CRAS-Uluba e CRAS- Esperança											
0385 3.3.90.30.0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
0386 3.3.90.30.0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FIZ	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
0387 3.3.90.30.0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
0385 4.4.90.51.0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
0385 4.4.90.51.0701.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
	SOMA - Referência CRAS-Uluba e CRAS- Esperança	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00
	4133	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E FAMÍLIA											
	2.106	Baba Família - RCD											
0797 3.3.90.14.0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
0301 3.3.90.14.0701.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0304 3.3.90.30.0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
0304 3.3.90.30.0701.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
0305 3.3.90.32.0010.00.000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
0305 3.3.90.32.0701.00.000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0306 3.3.90.31.0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
0306 3.3.90.31.0701.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0307 3.3.90.35.0010.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
0308 3.3.90.36.0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FIZ	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
0309 3.3.90.36.0701.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FIZ	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
0309 3.3.90.39.0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
0309 3.3.90.39.0701.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
0405 4.4.90.57.0701.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
	SOMA - Baba Família - RCD	92.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.058,00	0,00	0,00	92.058,00
	4147	Proteção Social Básica-Crua											
	1.616	Centros de Implantação CRIAS Luteranas											
0400 3.3.90.20.0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
0407 3.3.90.36.0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FIZ	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
0408 3.3.90.39.0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
0409 4.4.90.51.0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
0409 4.4.90.51.0701.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
	SOMA - Centros de Implantação CRIAS Luteranas	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	6,00
	2.103	PAIS SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA											
0410 3.3.90.14.0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,00	0,00	0,00	206,00
0410 3.3.90.14.0701.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.686,00	0,00	0,00	1.686,00
0410 3.3.90.41.0010.00.000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
0410 3.3.90.41.0701.00.000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	280,00
0410 3.3.90.20.0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482,00	0,00	0,00	482,00
0410 3.3.90.20.0701.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
0411 3.3.90.31.0010.00.000	PREMIAÇÕES CULT. ARTÍST. CENEF. DESPORT.	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
0412 3.3.90.36.0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FIZ	206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,00	0,00	0,00	206,00
0412 3.3.90.36.0701.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FIZ	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
0412 3.3.90.39.0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
0412 3.3.90.39.0701.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
	SOMA - PAIS SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00



PREFEITURA MUN DE PORTO NACIONAL

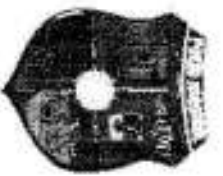
CODIGO	DESCRICO	ORCADO	SUB/TRANSF	CRD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	NO MES	ACRRETIADO	SALDO
0451 1.3.90.30.0010.000.000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
0451 1.3.90.30.0010.000.000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
0452 1.3.90.32.001.000.000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
0453 1.3.90.35.001.000.000	SERVICOS DE CONSULTORIA	11.830,00	0,00	0,00	0,00	11.830,00	0,00	0,00	11.830,00
0454 1.3.90.36.001.000.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0454 1.3.90.36.001.000.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0455 1.3.90.36.001.000.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
0455 1.3.90.39.001.000.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
0456 1.3.90.90.001.000.000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.999,00	0,00	0,00	0,00	2.999,00	0,00	0,00	2.999,00
0457 4.4.90.52.001.000.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
	SOMA - Serv de Terceiros - Pessoa e Pessoa	541.009,00	0,00	0,00	0,00	541.009,00	0,00	0,00	541.009,00
	TOTAL - CASA DO BOMSO	541.009,00	0,00	0,00	0,00	541.009,00	0,00	0,00	541.009,00
10	FINANC DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE PORTO								
01	CONS. M. DORS DIR. CRIAN E DO ADOLESCENTE								
06	ASSISTENCIA SOCIAL								
122	ADMINISTRACAO GERAL								
0901	APOIO ADMINISTRATIVO								
2.471	COORDENACAO E MANUTENCAO DO FINANC MUNIC DOS DIREITOS DA								
0458 1.1.90.04.0010.000.000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
0459 1.1.90.11.0010.000.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
0460 1.1.90.13.0010.000.000	OBRIGACOES PATRONAIS	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
0460 1.1.90.16.0010.000.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
0460 1.1.90.39.0010.000.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
0461 1.1.90.32.0010.000.000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
0462 1.1.90.41.0010.000.000	CONTRIBUICOES	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
0463 1.1.90.30.0010.000.000	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
0463 1.1.90.39.0010.000.000	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
0464 1.1.90.40.0010.000.000	SUBVENCOES SOCIAIS	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
0465 4.4.90.52.0010.000.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
	SOMA - COORDENACAO E MANUTENCAO DO FINANC MUNIC DOS DIREITOS	11,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	11,00
	TOTAL - FINANC DOS DIR. DA CRIANCA E DO ADOLEC. DE PORTO	11,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	11,00
13	CABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL								
01	CABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL								
44	ADMINISTRACAO								
122	ADMINISTRACAO GERAL								
0901	APOIO ADMINISTRATIVO								
2.492	Coord. e Man. Ad. do Gabinete do Prefeio								

0499 3 3 90 11 0010 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
0460 3 3 90 13 0010 00 000	OBRIGACOES PATRONAIS	336.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336.000,00	0,00	0,00	336.000,00
0461 3 3 90 92 0010 00 000	PRESÇAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00
0667 3 3 90 14 0010 00 000	DÍARIAS - PESSOAL CIVIL	16.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.650,00	0,00	0,00	16.650,00
0663 3 3 90 30 0010 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00
0664 3 3 90 33 0010 00 000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
0665 3 3 90 34 0010 00 000	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0666 3 3 90 36 0010 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0667 3 3 90 39 0010 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FURN	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
0668 3 3 90 92 0010 00 000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
0409 4 4 90 52 0010 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
	SOMA - Cad. e Mun. de do Gabinete do Prefeito	2.191.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.191.750,00	0,00	0,00	2.191.750,00
	2.066 Coord. e Assunt. da Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470 3 3 90 04 0010 00 000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0471 3 3 90 11 0010 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	423.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423.000,00	0,00	0,00	423.000,00
0472 3 3 90 13 0010 00 000	OBRIGACOES PATRONAIS	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
0473 3 3 90 14 0010 00 000	DÍARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00



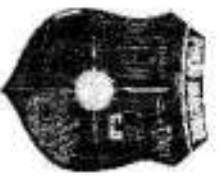
PREFEITURA MUN DE PORTO NACIONAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇAO	SUB/TREASP	CRD ESPEC	MEDICÕES	TOTAL	NO MÊS	ACRRECLADO	SALDO
0474 3.9030 0010 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
0475 3.90 31 0010 00 000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOGICOMOD	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0476 3.90 36 0010 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0477 3.90 39 0010 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
0478 3.90 91 0010 00 000	SENTENÇAS JUDICIAIS	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
0479 4.4 90 52 0010 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
SOMA - Coord. e Manut. da Prefeitura Geral		1.071.000,00	0,00	0,00	0,00	1.071.000,00	0,00	0,00	1.071.000,00
2.095									
Coord. e Manut. Adm de Controle Geral									
0480 1.1 90 04 0010 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
0481 1.1 90 11 0010 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	214.000,00	0,00	0,00	0,00	214.000,00	0,00	0,00	214.000,00
0482 1.1 90 13 0010 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44.500,00	0,00	0,00	0,00	44.500,00	0,00	0,00	44.500,00
0483 1.3 90 14 0010 00 000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
0484 3.3 90 30 0010 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
0485 3.3 90 33 0010 00 000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOGICOMOD	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0486 3.3 90 35 0010 00 000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
0487 3.3 90 38 0010 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0488 3.3 90 39 0010 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
0489 4.4 90 52 0010 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
SOMA - Coord. e Manut. Adm de Controle Geral		404.500,00	0,00	0,00	0,00	404.500,00	0,00	0,00	404.500,00
2.096									
Supervisores Adm. Distrital									
0490 1.1 90 04 0010 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	35.025,00	0,00	0,00	0,00	35.025,00	0,00	0,00	35.025,00
0491 1.1 90 11 0010 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	553.000,00	0,00	0,00	0,00	553.000,00	0,00	0,00	553.000,00
0492 1.1 90 13 0010 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	134.000,00	0,00	0,00	0,00	134.000,00	0,00	0,00	134.000,00
0493 1.3 90 14 0010 00 000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0494 3.3 90 30 0010 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
0495 3.3 90 33 0010 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
0496 3.3 90 35 0010 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	47.000,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00
0497 4.4 90 52 0010 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92.000,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00
SOMA - Supervisores Adm. Distrital		976.025,00	0,00	0,00	0,00	976.025,00	0,00	0,00	976.025,00
2.097									
Manutenção da Base de Música Municipal									
0498 1.3 90 14 0010 00 000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
0499 3.3 90 30 0010 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
0500 3.3 90 36 0010 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0501 3.3 90 39 0010 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
0502 4.4 90 52 0010 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
SOMA - Manutenção da Base de Música Municipal		24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00



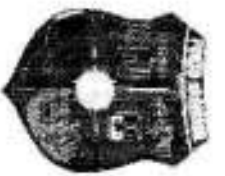
PREFEITURA MUN DE PORTO NACIONAL

CODIGO	DESCRIÇÃO	ORÇAO	SEPL/TRANSF	CRÉD.SPES.	REB.DIÇOS	TOTAL	NO MES	ACRITUADO	SALDO
2.008 Manutenção de Gabinete de Vice-Prefeito									
0503 3 1 90 11 0010 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	290.000,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00
0504 3 1 90 13 0010 00 000	OBRIGACOES PATRONAIS	58.500,00	0,00	0,00	0,00	58.500,00	0,00	0,00	58.500,00
0505 3 3 90 14 0010 00 000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
0506 3 3 90 50 0010 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
0507 3 3 90 33 0010 00 000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
0508 3 3 90 36 0010 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0509 3 3 90 39 0010 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JUR	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0510 4 4 90 52 0010 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
SOMA - Manutenção de Gabinete de Vice-Prefeito		267.500,00	0,00	0,00	0,00	267.500,00	0,00	0,00	267.500,00
2.009 APOIO AS ATIVIDADES ABM DO CI - LAGO									
0511 3 1 70 70 0010 00 000	BAATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO P	97.000,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00	0,00	0,00	97.000,00
0518 3 1 71 70 0010 00 000	BAATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO P	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
SOMA - APOIO AS ATIVIDADES ABM DO CI - LAGO		115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
2.051 PROGRAMA NEU BAIBRO MELHOR									
2.051 MATERIAL DE CONSULT									
0511 3 3 90 30 0010 00 000	MATERIAL DE CONSULT	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
0512 3 3 90 35 0010 00 000	SERVICOS DE CONSULTORIA	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
0513 3 3 90 36 0010 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
0514 3 3 90 39 0010 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JUR	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
0515 3 3 90 02 0010 00 000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
0516 4 4 90 52 0010 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
SOMA - PROGRAMA NEU BAIBRO MELHOR		800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
1.01 CONDUCAO SOCIAL									
1.019 GABE DE PEBEIA DE COMU. SOCIAL									
2.010 Assessoria de Comunicação									
0519 3 3 90 11 0010 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
0520 3 1 90 23 0010 00 000	OBRIGACOES PATRONAIS	63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00
0521 3 3 90 14 0010 00 000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0522 3 3 90 30 0010 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0523 3 3 90 33 0010 00 000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0524 3 3 90 35 0010 00 000	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0525 3 3 90 36 0010 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
0526 3 3 90 39 0010 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JUR	515.000,00	0,00	0,00	0,00	515.000,00	0,00	0,00	515.000,00
0527 3 3 90 02 0010 00 000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
0528 4 4 90 52 0010 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
SOMA - Assessoria de Comunicação		981.000,00	0,00	0,00	0,00	981.000,00	0,00	0,00	981.000,00



PREFEITURA MUN DE PORTO NACIONAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇAO	SER/TRANSP	CRÉD.ESPEC.	REDECOES	TOTAL	NO MÊS	ACUMULADO	SALDO
06	SECRETARIA FEDERAL								
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL								
0142	PROTEÇÃO DOS BENS SERVIDOR INST. DO MENIC								
2.011	Superior, Guarda Mta,Trans,Trio de Guerr								
0529 1.1.90.04.0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	86.757,00	0,00	0,00	0,00	86.757,00	8,00	8,00	80.757,00
0530 1.1.90.11.0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.450.000,00	0,00	0,00	0,00	1.450.000,00	8,00	8,00	1.450.000,00
0531 3.1.90.13.0010.00.000	OBRIGACOES PATRONAIS	305.000,00	0,00	0,00	0,00	305.000,00	8,00	8,00	305.000,00
0532 3.3.90.14.0010.00.000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	6,00	7.000,00
0533 3.3.90.18.0010.00.000	ALUNID FINANCIARIO A ESTUDANTES	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	6,00	1.200,00
0534 3.3.90.30.0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
0535 3.3.90.35.0010.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
0536 3.1.90.50.0010.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
0537 4.4.90.51.0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
0538 4.4.90.52.0010.00.000	SOMA - Educacão P/ e Transito em Porto Nacional	1.916.457,00	0,00	0,00	0,00	1.916.457,00	0,00	0,00	1.916.457,00
0539 1.3.90.20.0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
0540 3.3.90.36.0010.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0541 3.3.90.39.0010.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
0542 4.4.90.52.0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
0543 4.4.90.52.0010.00.000	SOMA - Educacão P/ e Transito em Porto Nacional	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.119	Fornecimento da Guarda Municipal								
0544 3.3.90.20.2070.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	187.000,00	0,00	0,00	0,00	187.000,00	0,00	0,00	187.000,00
0545 3.3.90.39.0010.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
0546 3.3.90.39.2070.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
0547 4.4.90.52.0010.00.000	SOMA - Fornecimento da Guarda Municipal	233.500,00	0,00	0,00	0,00	233.500,00	0,00	0,00	233.500,00
0548 3.3.90.20.2070.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	187.000,00	0,00	0,00	0,00	187.000,00	0,00	0,00	187.000,00
0549 3.3.90.39.0010.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
0550 3.3.90.39.2070.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
0551 4.4.90.52.0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.500,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00
0552 4.4.90.52.0010.00.000	SOMA - Fornecimento da Guarda Municipal	233.500,00	0,00	0,00	0,00	233.500,00	0,00	0,00	233.500,00
0553 3.3.90.20.2070.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	187.000,00	0,00	0,00	0,00	187.000,00	0,00	0,00	187.000,00
0554 3.3.90.39.0010.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
0555 3.3.90.39.2070.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
0556 4.4.90.52.0010.00.000	SOMA - Fornecimento da Guarda Municipal	233.500,00	0,00	0,00	0,00	233.500,00	0,00	0,00	233.500,00
0557 3.3.90.20.2070.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	187.000,00	0,00	0,00	0,00	187.000,00	0,00	0,00	187.000,00
0558 3.3.90.39.0010.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
0559 3.3.90.39.2070.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
0560 4.4.90.52.0010.00.000	SOMA - Fornecimento da Guarda Municipal	233.500,00	0,00	0,00	0,00	233.500,00	0,00	0,00	233.500,00
0561 3.3.90.20.2070.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	187.000,00	0,00	0,00	0,00	187.000,00	0,00	0,00	187.000,00
0562 3.3.90.39.0010.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
0563 3.3.90.39.2070.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
0564 4.4.90.52.0010.00.000	SOMA - Fornecimento da Guarda Municipal	233.500,00	0,00	0,00	0,00	233.500,00	0,00	0,00	233.500,00
0565 3.3.90.20.2070.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	187.000,00	0,00	0,00	0,00	187.000,00	0,00	0,00	187.000,00
0566 3.3.90.39.0010.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
0567 3.3.90.39.2070.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
0568 4.4.90.52.0010.00.000	SOMA - Fornecimento da Guarda Municipal	233.500,00	0,00	0,00	0,00	233.500,00	0,00	0,00	233.500,00
0569 3.3.90.20.2070.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	187.000,00	0,00	0,00	0,00	187.000,00	0,00	0,00	187.000,00
0570 3.3.90.39.0010.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
0571 3.3.90.39.2070.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
0572 4.4.90.52.0010.00.000	SOMA - Fornecimento da Guarda Municipal	233.500,00	0,00	0,00	0,00	233.500,00	0,00	0,00	233.500,00
0573 3.3.90.20.2070.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	187.000,00	0,00	0,00	0,00	187.000,00	0,00	0,00	187.000,00
0574 3.3.90.39.0010.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
0575 3.3.90.39.2070.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
0576 4.4.90.52.0010.00.000	SOMA - Fornecimento da Guarda Municipal	233.500,00	0,00	0,00	0,00	233.500,00	0,00	0,00	233.500,00
0577 3.3.90.20.2070.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	187.000,00	0,00	0,00	0,00	187.000,00	0,00	0,00	187.000,00
0578 3.3.90.39.0010.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
0579 3.3.90.39.2070.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
0580 4.4.90.52.0010.00.000	SOMA - Fornecimento da Guarda Municipal	233.500,00	0,00	0,00	0,00	233.500,00	0,00	0,00	233.500,00



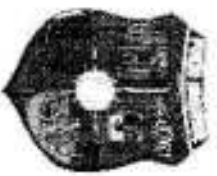
PREFEITURA MUN DE PORTO NACIONAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	SIEM/TRANSF	CRÉD.ESPEC.	REPOSIÇÕES	TOTAL	NO MÊS	ACUMULADO	SALDO
0571.3.3.90.27.0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0572.3.3.90.23.0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
0573.3.3.90.23.0010.00.000	SERVÇOS DE CONSULTORIA	11.250,00	0,00	0,00	0,00	11.250,00	0,00	0,00	11.250,00
0574.3.3.90.28.0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0575.3.3.90.39.0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	11.250,00	0,00	0,00	0,00	11.250,00	0,00	0,00	11.250,00
0576.4.4.00.52.0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
SOMA - Gestão Leilões, Concessões e Concessões		198.500,00	0,00	0,00	0,00	198.500,00	0,00	0,00	198.500,00
0183 CONSELHO TUTELAR									
1.673 Refor. Anupl. da Sede do Conselho Tutela									
1084.4.4.90.51.0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
SOMA - Refor. Anupl. da Sede do Conselho Tutela		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.305 Manut. de Conselho e Cap. de Construção									
1084.3.3.90.23.0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
1084.3.3.90.23.0010.00.000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	18.200,00	0,00	0,00	0,00	18.200,00	0,00	0,00	18.200,00
1085.3.3.90.28.0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
1086.3.3.90.39.0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
SOMA - Manut. de Conselho e Cap. de Construção		46.700,00	0,00	0,00	0,00	46.700,00	0,00	0,00	46.700,00
2.358 Apoio proc. educat. ensino superior									
1087.3.3.90.20.0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
SOMA - Apoio proc. educat. ensino superior		6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
26 ENCARGOS ESPECIAIS									
446 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS									
0401 APOIO ADMINISTRATIVO									
2.013 Contribuição ao PASSE									
0573.3.3.90.47.0010.00.000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.326.000,00	0,00	0,00	0,00	1.326.000,00	0,00	0,00	1.326.000,00
0573.3.3.90.47.0000.00.000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
0573.3.3.90.47.0000.00.000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	259.000,00	0,00	0,00	0,00	259.000,00	0,00	0,00	259.000,00
0578.4.4.90.71.0010.00.000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
SOMA - Contribuição ao PASSE		2.135.000,00	0,00	0,00	0,00	2.135.000,00	0,00	0,00	2.135.000,00
TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO									
15 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO		6.548.500,00	0,00	0,00	0,00	6.548.500,00	0,00	0,00	6.548.500,00
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO									
13 CULTURA									
121 ADMINISTRAÇÃO GERAL									
0001 APOIO ADMINISTRATIVO									
2.023 Coord. Manut. Adm. da Cultura									



PREFEITURA MUN DE PORTO NACIONAL

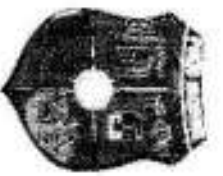
CODIGO	DESCRICOAO	ORÇADO	SUPLEMENTAR	CRÉD. ESPEC.	RECORRÉS	TOTAL	Nº MÔS	ACUMULADO	SALDO
0587.1.1.90.04.0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
0588.1.1.90.11.0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	844.000,00	0,00	0,00	0,00	844.000,00	0,00	0,00	844.000,00
0589.1.1.90.13.0010.00.000	OBRIGACOES PATRONAIS	177.240,00	0,00	0,00	0,00	177.240,00	0,00	0,00	177.240,00
0590.1.3.90.14.0010.00.000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
0591.1.3.90.30.0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
0592.1.3.90.31.0010.00.000	PREFEÇORES CULT. ARTIST. CLIENTE DESPORT	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
0593.1.3.90.33.0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0594.1.3.90.34.0010.00.000	SERVÇOS DE CONSULTORIA	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
0595.1.3.90.36.0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
0596.1.3.90.39.0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍ	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
0597.1.1.90.95.0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
0598.4.4.90.52.0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	SOMA - Cotel. Manut. Adm. de Cultura	1.457.740,00	0,00	0,00	0,00	1.457.740,00	0,00	0,00	1.457.740,00
	2.362								
	IMPLA DO SIST MUNIC DE CULT INTEGRADO AO								
0599.1.3.90.35.0010.00.000	SERVÇOS DE CONSULTORIA	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
0580.1.3.90.36.0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
0591.1.3.90.39.0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍ	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	SOMA - IMPLA DO SIST MUNIC DE CULT INTEGRADO AO	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
	2.363								
	IMPLANTAR ESTRATEGIA DE DESENV CULTURAL								
0582.1.3.90.14.0010.00.000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0583.1.3.90.20.0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
0584.1.3.90.31.0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0585.1.3.90.36.0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
0586.1.3.90.39.0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍ	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	SOMA - IMPLANTAR ESTRATEGIA DE DESENV CULTURAL	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
	391								
	PATRIMÔNIO HIST. ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO								
	0063								
	PATRIMÔNIO ARQUIT. E CENTROS CULTURAIS								
	1.291								
	REV. ENTORNO DA CATEDRAL N.S. DAS NEVES								
0590.1.3.90.01.2070.00.000	INDENIZ.ÇÕES E RESTITUIÇÕES	750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
0580.4.4.90.51.0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
0601.4.4.90.51.2070.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	SOMA - REV. ENTORNO DA CATEDRAL N.S. DAS NEVES	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00
	1.648								
	REVITALIZAÇÃO DA SEDE DA SECRET								
0601.1.3.90.05.0010.00.000	INDENIZ.ÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0602.4.4.90.51.0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
0603.4.4.90.51.2070.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00



PREFEITURA MUN DE PORTO NACIONAL

CODIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUP/TRANSF	CRÉD.SPESC.	RETR/CÓHS	TOTAL	NO MÊS	ACRREJADO	SALDO
2.014									
Materia do Centro Cultural Darwin Godin		120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
0601.3.90.30.001.000.000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0601.3.90.36.001.000.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
0601.3.90.39.001.000.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
SOMA - Materia do Centro Cultural Darwin Godin		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.015									
Manutenção da Biblioteca		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0606.3.3.90.30.000.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0607.3.3.90.36.0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0608.3.3.90.39.0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
0609.4.4.90.07.0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
SOMA - Manutenção da Biblioteca		25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
2.025									
Manutenção do Museu Histórico e Cultural		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0610.3.3.90.30.0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0611.3.3.90.36.0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0612.3.3.90.39.0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
0613.4.4.90.07.0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
SOMA - Manutenção do Museu Histórico e Cultural		25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
3.01									
DIFUSÃO CULTURAL		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.02									
CARNAVAIS		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.027									
Manutenção do Carnaval		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
0614.3.3.90.30.0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
0615.3.3.90.31.0010.00.000	PREMIACOES CULT ARTIST CIENTIF DISPORT	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
0616.3.3.90.36.0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0617.3.3.90.39.0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
0618.4.4.90.07.0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
SOMA - Manutenção do Carnaval		815.000,00	0,00	0,00	0,00	815.000,00	0,00	0,00	815.000,00
4.005									
Preservação de Bens e Acervo Cultural		150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.301									
Centro/Referencial de Biblioteca		150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
0618.4.4.90.41.0000.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
SOMA - Centro/Referencial de Biblioteca		150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
4.008									
ANTEPREPARO CENATR, NATAL, REVELILION E OUT		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.028									
Manut. das Festividades comemorativas		8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
0619.3.3.90.30.0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0620.3.3.90.36.0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
0621.3.3.90.39.0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUN DE PORTO NACIONAL

CODIGO	DESCRICAO	ORCAM	SERVIÇOS	CRÉDITOS	REDUÇÕES	TOTAL	NO MES	ACUMULADO	SALDO
0022.1.1.90.02.0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.250,00	0,00	0,00	0,00	4.250,00	0,00	0,00	4.250,00
	SOMA - Mont. dos fechados anteriores	413.000,00	0,00	0,00	0,00	413.000,00	0,00	0,00	413.000,00
0045	REVENHAZCAO E APOIO A PRODUCAO CULTURAL								
2025	Apoio a Programação Cultural do Município								
	CONTRIBUICOES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0623.1.3.90.30.001.000.000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0623.1.3.90.31.001.000.000	PREMIACOES CULT. ARTIST. CIENTIF. DESPORT.	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
0625.1.3.90.26.001.000.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0627.1.3.90.39.001.000.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JUR	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
	SOMA - Apoio a Programação Cultural do Município	458.000,00	0,00	0,00	0,00	458.000,00	0,00	0,00	458.000,00
2028	Manutenção da Semana da Cultura								
	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
0629.1.3.90.36.001.000.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0630.1.3.90.39.001.000.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JUR	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
	SOMA - Manutenção da Semana da Cultura	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
695	TERMINO								
9161	Portal de Entrada da Cidade								
1297	Coste de Portal de Entrada da Cidade								
0613.1.3.96.38.0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
0612.4.4.90.51.0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
0612.4.4.90.51.2070.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	605.000,00	0,00	0,00	0,00	605.000,00	0,00	0,00	605.000,00
	SOMA - Coste de Portal de Entrada da Cidade	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
23	COMERCIO E SERVIÇOS								
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL								
6061	APOIO ADMINISTRATIVO								
2014	Condi. e Man. Adm. Serv. de Turismo								
0613.1.1.90.04.0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0614.1.1.90.11.0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
0614.1.1.90.13.0010.00.000	OBRIGACOES PATRONAIS	8.400,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00
0616.3.3.00.14.0010.00.000	OBRAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
0617.3.3.00.30.0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
0618.3.3.90.37.0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0619.3.1.90.36.0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0640.1.1.90.39.0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
0641.1.1.90.92.0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0642.4.4.90.51.0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00



PREFEITURA MUN DE PORTO NACIONAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SEMI/TIQUANSP	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	NO MÊS	ACRÉDITADO	SALDO
4115	TURISMO E DESENVOLVIMENTO	162.900,00	0,00	0,00	0,00	162.900,00	0,00	0,00	162.900,00
2.372	IMPLEMENTAR ESTRATÉGIAS DE DESEN TURÍSTICO								
	MATERIAL DE CONSULTA	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
0643 1.1.90.30.0010.00.000									
0644 1.1.90.31.0010.00.000	PREMIACIONES CULT ARTIST-CRINTITR DISPORTE	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
0645 1.1.90.36.0010.00.000	OUTROS SUPORTES DE TERCEIROS - PESSOA FI	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
0646 1.1.90.39.0010.000.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
0649 1.1.90.39.2071.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
605	TURISMO	77.000,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00
4115	TURISMO E DESENVOLVIMENTO								
1.1.27	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENCÃO								
0647 4.4.90.51.0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.201,00	0,00	0,00	0,00	11.201,00	0,00	0,00	11.201,00
0647 4.4.90.51.2071.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	225.000,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00
0648 4.4.90.52.2071.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.201	REPARO DE PRACAS	336.201,00	0,00	0,00	0,00	336.201,00	0,00	0,00	336.201,00
0649 4.4.90.51.2071.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
0649 4.4.90.51.2071.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
0649 4.4.90.51.0060.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.201	SOMIA - REPARO DE PRACAS	370.000,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00
1.208	Agua de Equipa. p/ Centro de Convencoes								
0650 4.4.90.52.2070.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	506.090,00	0,00	0,00	0,00	506.090,00	0,00	0,00	506.090,00
0650 4.4.90.52.0060.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43.000,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00
2.015	Agua e Programado Turistica no Município	629.090,00	0,00	0,00	0,00	629.090,00	0,00	0,00	629.090,00
0651 3.1.50.41.0010.00.000	CONTRIBUICOES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0652 3.1.90.30.0010.00.000	MATERIAL DE CONSULTA	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
0653 3.1.90.31.0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0654 3.1.90.36.0010.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
0655 3.1.90.39.0010.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID	420.000,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00
0655 3.1.90.39.2071.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
0655 3.1.90.39.0060.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
0656 3.1.90.39.0060.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
0657 4.4.90.52.0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00



PREFEITURA MUN DE PORTO NACIONAL

CODIGO	DESCRIÇÃO	ORÇAO	SUP/TRANS	CRÉD ESPEC	RESERVOES	TOTAL	NO MES	ACRREUADO	SALDO
	SOMA - Apoio a Programação Turística do Município	982.000,00	0,00	0,00	0,00	982.000,00	0,00	0,00	982.000,00
0166	Implantação Infra-Estrutura Turística	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1.366	Implantação Infra-Estrutura Turística	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
6638 4.4.90.31.1071.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
	SOMA - Implantação Infra-Estrutura Turística	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
	TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	8.888.891,00	0,00	0,00	0,00	8.888.891,00	0,00	0,00	8.888.891,00
16	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA								
23	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA								
44	ADMINISTRAÇÃO								
091	DETERSA DA ORDEM JURIDICA								
4091	APOIO ADMINISTRATIVO								
2.313	CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUENTES								
0609 3.3.90.14.001.000.000	OBRAS - PESSOAL CIVIL	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
0660 3.3.90.30.001.000.000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
0661 3.3.90.33.001.000.000	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0662 3.3.90.36.001.000.000	OUTROS SERVICOS DE TECNICOS - PESSOA FI	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
0663 3.3.90.39.001.000.000	OUTROS SERVICOS DE TECNICOS-PESSOA JUR	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
0664 4.4.90.52.001.000.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	SOMA - CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUENTES	77.000,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00
003	GESTAO DA POLITICA JURIDICA DO MUNICIP								
1.314	OUTROS PRECATÓRIOS	36.421,00	0,00	0,00	0,00	36.421,00	0,00	0,00	36.421,00
0665 3.3.90.91.001.00.000	SENTENÇAS JUDICIAIS	36.421,00	0,00	0,00	0,00	36.421,00	0,00	0,00	36.421,00
	SOMA - OUTROS PRECATÓRIOS	36.421,00	0,00	0,00	0,00	36.421,00	0,00	0,00	36.421,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL								
4091	APOIO ADMINISTRATIVO								
2.036	Coord. Manutenção Secretaria da Fazenda								
0666 3.3.90.04.001.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	139.674,00	0,00	0,00	0,00	139.674,00	0,00	0,00	139.674,00
0667 3.3.90.11.001.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.511.804,00	0,00	0,00	0,00	1.511.804,00	0,00	0,00	1.511.804,00
0668 3.1.90.13.001.00.000	OBRIGACOES PATRONAIS	317.478,00	0,00	0,00	0,00	317.478,00	0,00	0,00	317.478,00
0669 3.1.90.92.001.00.000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.677,00	0,00	0,00	0,00	2.677,00	0,00	0,00	2.677,00
0670 3.3.50.41.001.00.000	CONTRIBUIÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
0671 3.3.50.14.001.00.000	DANILAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
0672 3.3.90.30.001.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
0673 3.3.90.33.001.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
0674 3.3.90.35.001.00.000	SERVICOS DE CONSULTORIA	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
0675 3.3.90.38.001.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUN DE PORTO NACIONAL

CODIGO	DESCRICO	ORÇADO	SUPR./TRANSF	CRÉD.SPES.	REDUÇÕES	TOTAL	NO MÊS	ACUMULADO	SALDO
0575 1 3 90 39 0010 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÜR	364.670,00	0,00	0,00	0,00	364.670,00	0,00	6,00	364.670,00
0670 1 3 90 39 0123 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÜR	585.000,00	0,00	0,00	0,00	585.000,00	0,00	6,00	585.000,00
0677 1 3 90 92 5010 00 000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	6,00	5.000,00
0678 4 4 90 52 9010 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	6,00	10.000,00
0679 4 0 90 71 9010 00 000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00	0,00	6,00	1.900.000,00
	SOMA - Cuent. Manutención Secretaria da Fazenda	5.118.733,00	0,00	0,00	0,00	5.118.733,00	0,00	6,00	5.118.733,00
13	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA								
4035	Gasto Fiscal								
2.007	Manutención da Escola Financiera e Cont								
0580 1 1 90 11 0010 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	114.202,00	0,00	0,00	0,00	114.202,00	0,00	6,00	114.202,00
0581 1 1 90 13 0010 00 000	OBRIGACOES PATRONAIS	23.982,00	0,00	0,00	0,00	23.982,00	0,00	6,00	23.982,00
0682 1 3 90 14 0010 00 000	DÍARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	6,00	5.000,00
0683 1 3 90 30 0010 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	6,00	30.000,00
0684 1 3 90 39 0010 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÜR	174.386,00	0,00	0,00	0,00	174.386,00	0,00	6,00	174.386,00
0685 1 3 90 95 0010 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.090,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00	0,00	6,00	2.090,00
0685 1 3 90 95 2020 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.090,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00	0,00	6,00	2.090,00
0686 4 4 90 52 0010 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	6,00	10.000,00
	SOMA - Manutención da Escola Financiera e Cont	361.570,00	0,00	0,00	0,00	361.570,00	0,00	6,00	361.570,00
139	ADMINISTRACIÓN DE RECEITAS								
4035	Gasto Fiscal								
1.256	PROGRAMA NOR. ADM. TRIBUTARIA-PMAT								
0487 4 4 90 42 0010 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.090,00	0,00	0,00	0,00	36.090,00	0,00	6,00	36.090,00
0487 4 4 90 42 0403 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00
	SOMA - PROGRAMA NOR. ADM. TRIBUTARIA-PMAT	36.090,00	0,00	0,00	0,00	36.090,00	0,00	6,00	36.090,00
1.642	PROG NOR. ADM. TRIB. - PMAT - CONST PERB.								
0695 4 4 90 51 0010 00 000	CERIAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	6,00	10.000,00
	SOMA - PROG NOR. ADM. TRIB. - PMAT - CONST PERB.	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	6,00	10.000,00
2.038	Manutención da Gasto Fiscal								
0688 1 3 90 14 0010 00 000	DÍARIAS - PESSOAL CIVIL	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	6,00	14.000,00
0689 1 3 90 30 0010 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	6,00	30.000,00
0690 1 3 90 35 0010 00 000	SERVICOS DE CONSULTORIA	540.000,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00	0,00	6,00	540.000,00
0691 1 3 90 36 0010 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÜR	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	6,00	50.000,00
0692 1 3 90 39 0010 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÜR	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	6,00	600.000,00
0693 1 3 90 95 0010 00 000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	6,00	5.000,00
0694 4 4 90 52 0010 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	6,00	40.000,00
	SOMA - Manutención da Gasto Fiscal	1.283.000,00	0,00	0,00	0,00	1.283.000,00	0,00	6,00	1.283.000,00

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUN DE PORTO NACIONAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPR/TRANSF	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	NO MES	ACRÉSCADO	SALDO
2.065	PROB. AGENTES E ADM PORTO RÁPIDO								
6696.4.6.00.53.0010.00.000	PRENHO DE PROD. PELO ESPAÇO FIS COLETIV	490.272,00	0,00	0,00	0,00	490.272,00	0,00	0,00	490.272,00
	SOMA - PROJ. AGENTES E ADM PORTO RÁPIDO	490.272,00	0,00	0,00	0,00	490.272,00	0,00	0,00	490.272,00
2.068	MATERIAL DE NEGOCIAÇÃO FISCAL (CNPJ/PREF)								
0708.3.3.90.30.0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0709.3.3.90.35.0010.00.000	SERVÇOS DE CONSULTORIA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
0710.3.3.90.36.0000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0711.3.3.90.39.0000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FERI	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	SOMA - MATERIAL DE NEGOCIAÇÃO FISCAL (CNPJ/PREF)	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
2.206	PROGRAMA MOD. ADM. TRIBUTÁRIA-PMAT								
4713.3.3.90.39.0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURE	92.571,00	0,00	0,00	0,00	92.571,00	0,00	0,00	92.571,00
4712.3.3.90.39.0000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA - PROGRAMA MOD. ADM. TRIBUTÁRIA-PMAT	92.571,00	0,00	0,00	0,00	92.571,00	0,00	0,00	92.571,00
2.275	PREF - PROG MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FISCAL								
0697.3.3.90.14.0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0698.3.3.90.30.0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0699.3.3.90.31.0010.00.000	PREMIACOES CULT ARTIST-CIENTIF DESPORT	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
0700.3.3.90.32.0000.00.000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0701.3.3.90.35.0000.00.000	SERVÇOS DE CONSULTORIA	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
0702.3.3.90.36.0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0703.3.3.90.39.0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	SOMA - PREF - PROG MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FISCAL	59.500,00	0,00	0,00	0,00	59.500,00	0,00	0,00	59.500,00
2.276	PROGRAMA MINHA ME-3 - TO NA SORTE*								
0704.3.3.90.40.0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0705.3.3.90.31.0010.00.000	PREMIACOES CULT ARTIST-CIENTIF DESPORT	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
0706.3.3.90.32.0010.00.000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
0707.3.3.90.35.0010.00.000	SERVÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	SOMA - PROGRAMA MINHA ME-3 - TO NA SORTE*	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
23	ENCARGOS ESPECIAIS								
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS								
0039	SERVICIO DA BREVIA CONTRATADA E RESERVANCIA								
	Assistência e Encargos de Fzda Bvda	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.287	OUTROS ENCARGOS SOBRE A BREVIA POR CONTRA								
	SOMA - Assistência e Encargos de Fzda Bvda	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
49	RESERVA DE CONTINGENCIA	7.687.117,00	0,00	0,00	0,00	7.687.117,00	0,00	0,00	7.687.117,00



PREFEITURA MUN DE PORTO NACIONAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇAMO	SITUAÇÃO	CRÉDITOS	REDUÇÕES	TOTAL	NO MÊS	ACUMULADO	SALDO
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA								
999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA								
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA								
1.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA								
0704 9 999 0010 00 000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
	SOMA - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
	TOTAL - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
37	SEC MUNIC DE INFRAESTR DESEN URB MOBIL								
15	SEC DE INFRA DIES URBANO E MOBILIDADE								
15	URBANISMO								
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL								
4001	APOIO ADMINISTRATIVO								
2.016	Cond Manut,Sec. de Infra-Estrutura								
0715 1 1 900 04 0010 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00
0716 1 1 901 11 0010 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3.870.000,00	0,00	0,00	0,00	3.870.000,00	0,00	0,00	3.870.000,00
0717 1 1 901 31 0010 00 000	OBRIGACOES PATRONAIS	812.000,00	0,00	0,00	0,00	812.000,00	0,00	0,00	812.000,00
0718 1 1 901 14 0010 00 000	DIAZIAS - PESSOAL CIVIL	16.500,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00
0719 1 1 901 20 0010 00 000	MATERIAL DE CONSÓRDO	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
0719 1 1 901 30 0060 00 000	MATERIAL DE CONSÓRDO	31.500,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00
0719 1 1 901 30 0080 00 000	MATERIAL DE CONSÓRDO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
0719 1 1 901 30 0120 00 000	MATERIAL DE CONSÓRDO	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
0720 1 1 901 30 0010 00 000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0721 1 1 901 35 0010 00 000	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0722 1 1 901 38 0010 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
0722 1 1 901 38 0010 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISI	367.000,00	0,00	0,00	0,00	367.000,00	0,00	0,00	367.000,00
0723 1 1 901 38 2020 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
0723 1 1 901 38 0020 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
0724 1 1 901 92 0020 00 000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
0725 1 1 901 92 0020 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	555,00	0,00	0,00	0,00	555,00	0,00	0,00	555,00
0726 4 4 901 52 0010 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
0726 4 4 901 52 0020 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0727 4 4 901 71 0010 00 000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESCATADO	11.300,00	0,00	0,00	0,00	11.300,00	0,00	0,00	11.300,00
	SOMA - Cond Manut,Sec. de Infra-Estrutura	9.219.855,00	0,00	0,00	0,00	9.219.855,00	0,00	0,00	9.219.855,00
421	INFRA-ESTRUTURA URBANA								
4007	OTIMIZACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA								
1.003	Projeto Pds. Pds. Dren. Distrito Leste. Pds								



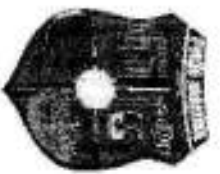
PREFEITURA MUN DE PORTO NACIONAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMENTAR	CRÉDITOS	RETRIBUIÇÕES	TOTAL	NO MÊS	ACUMULADO	SALDO
0712.4.4.90.51.0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇ	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
0712.4.4.90.51.2070.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.201.500,00	0,00	0,00	0,00	1.201.500,00	0,00	0,00	1.201.500,00
0712.4.4.90.51.2071.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	196.500,00	0,00	0,00	0,00	196.500,00	0,00	0,00	196.500,00
	SOMA - Port. Pas. Pub. Diverso	1.165.000,00	0,00	0,00	0,00	1.165.000,00	0,00	0,00	1.165.000,00
1.694	Casei e Mont dos Postos de Ombu Luanda	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
0713.4.4.90.51.0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
	SOMA - Casei e Mont dos Postos de Ombu Luanda	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
1.695	Reforço de Bns Paro Real	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
0734.4.4.90.51.0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
	SOMA - Reforço de Bns Paro Real	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2.017	Manut. das Vias e Logradouros Públicos	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
0738.1.3.90.30.0960.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	621.500,00	0,00	0,00	0,00	621.500,00	0,00	0,00	621.500,00
0738.1.3.90.30.0121.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	21.500,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00
0739.1.3.90.36.0060.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
0739.1.3.90.36.0060.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FI	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
0740.1.3.90.39.0000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
0741.4.4.90.52.0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	SOMA - Manut. das Vias e Logradouros Públicos	810.000,00	0,00	0,00	0,00	810.000,00	0,00	0,00	810.000,00
0916	DESENVOLVIMENTO URBANO PAVIMENTAÇÃO	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
1.210	RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	420.000,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00
0735.4.4.90.51.0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	78.000,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00
0735.4.4.90.51.2070.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	248.000,00	0,00	0,00	0,00	248.000,00	0,00	0,00	248.000,00
0735.4.4.90.51.0960.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	74.000,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00	0,00	0,00	74.000,00
	SOMA - RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	792.000,00	0,00	0,00	0,00	792.000,00	0,00	0,00	792.000,00
1.280	CONSTRUTIVIDADE DE PRAÇAS PÚBLICAS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
0716.4.4.90.51.0910.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	850.000,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00
0716.4.4.90.51.2070.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
0716.4.4.90.51.0960.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	SOMA - CONSTRUTIVIDADE DE PRAÇAS PÚBLICAS	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00
0155	SINALIZAÇÃO DE TRÁNSITO	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
1.281	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA SINAL VIÁRIA	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
0717.4.4.90.51.0600.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
0718.4.4.90.52.0010.00.000	SOMA - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA SINAL VIÁRIA	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00



PREFEITURA MUN DE PORTO NACIONAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇAO	SUP/TRANSF	CRÉD/ESPEC	REDUÇÕES	TOTAL	NO MÊS	ACRÉC/ABO	SALDO
0158	Proj. Acesso e Mobilidade Urbana								
1.289	Cont. Sinaliz. Burd. Ver. Acs. Especial	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
0739 4 4 90 51 0000 00 0000	OBRSAS E INSTALACOES	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
0167	Impl. Restabelec. Infra-Estrutura Urbana								
1.210	Impl. Pavim. Extra-Estrutura Urbana	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
0740 4 4 90 51 3070 00 0000	OBRSAS E INSTALACOES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
0168	CONSTRUCOES								
1.211	CONSTRUCOES	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
0740 4 4 90 51 3070 00 0000	OBRSAS E INSTALACOES	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
0170	CONSTRUCOES								
1.212	CONSTRUCOES	51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
0741 4 4 90 51 0010 00 0000	OBRSAS E INSTALACOES	51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
0741 4 4 90 51 2070 00 0000	OBRSAS E INSTALACOES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
0175	CONSTRUCOES								
1.217	CONSTRUCOES	581.000,00	0,00	0,00	0,00	581.000,00	0,00	0,00	581.000,00
0742 4 4 90 51 0010 00 0000	OBRSAS E INSTALACOES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
0742 4 4 90 51 2070 00 0000	OBRSAS E INSTALACOES	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
0176	CONSTRUCOES								
1.218	CONSTRUCOES	290.000,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00
0743 4 4 90 51 0010 00 0000	OBRSAS E INSTALACOES	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
0743 4 4 90 51 2070 00 0000	OBRSAS E INSTALACOES	946.000,50	0,00	0,00	0,00	946.000,50	0,00	0,00	946.000,50
0743 4 4 90 51 0000 00 0000	OBRSAS E INSTALACOES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
0185	CONSTRUCOES								
1.219	CONSTRUCOES	1.488.000,50	0,00	0,00	0,00	1.488.000,50	0,00	0,00	1.488.000,50
0744 4 4 90 51 2070 00 0000	OBRSAS E INSTALACOES	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
0744 4 4 90 51 3070 00 0000	OBRSAS E INSTALACOES	588.000,50	0,00	0,00	0,00	588.000,50	0,00	0,00	588.000,50
0744 4 4 90 51 0000 00 0000	OBRSAS E INSTALACOES	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
0187	CONSTRUCOES								
1.220	CONSTRUCOES	1.888.000,00	0,00	0,00	0,00	1.888.000,00	0,00	0,00	1.888.000,00
0745 4 4 90 51 2070 00 0000	OBRSAS E INSTALACOES	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
0745 4 4 90 51 3070 00 0000	OBRSAS E INSTALACOES	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
0745 4 4 90 51 0000 00 0000	OBRSAS E INSTALACOES	188.000,00	0,00	0,00	0,00	188.000,00	0,00	0,00	188.000,00
0188	CONSTRUCOES								
1.221	CONSTRUCOES	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
0746 4 4 90 51 2070 00 0000	OBRSAS E INSTALACOES	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
0746 4 4 90 51 3070 00 0000	OBRSAS E INSTALACOES	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
0746 4 4 90 51 0000 00 0000	OBRSAS E INSTALACOES	188.000,00	0,00	0,00	0,00	188.000,00	0,00	0,00	188.000,00



PREFEITURA MUN DE PORTO NACIONAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SERV/TRANSF	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	NO MÊS	ACRÉDITARIO	SALDO
461	PARITAÇÃO URBANA								
4626	Plaqueamento Urbano								
2.226	Regeneração Florestal								
0755 3.3.90.39.0033.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	788.880,00	0,00	0,00	0,00	788.880,00	0,00	0,00	788.880,00
0756 3.3.90.91.0050.00.000	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	SOMA - Regeneração Florestal	808.880,00	0,00	0,00	0,00	808.880,00	0,00	0,00	808.880,00
18	CUSTÃO AMBIENTAL								
452	SERVIÇOS URBANOS								
0099	Limpeza Urbana em Quantidade								
2.067	Manutenção de Empresa Pública								
0757 3.3.90.30.0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
0757 3.3.90.30.0050.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
0758 3.3.90.36.0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0759 3.3.90.39.0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	5.240.250,00	0,00	0,00	0,00	5.240.250,00	0,00	0,00	5.240.250,00
0759 3.3.90.39.0050.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
0760 4.4.90.52.0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	SOMA - Manutenção de Empresa Pública	6.460.250,00	0,00	0,00	0,00	6.460.250,00	0,00	0,00	6.460.250,00
541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL								
8101	ATERRO SANITÁRIO								
2.162	Prod e Gerenci de Resq. Via CI de Lago								
0763 3.3.90.30.0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
0763 3.3.90.30.0050.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0764 3.3.90.39.0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
0764 3.3.90.39.0050.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	SOMA - Prod e Gerenci de Resq. Via CI de Lago	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.163	Remediacao e Rec / Aberto Via CI de Lago								
0765 3.3.90.30.0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	79.000,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00	0,00	0,00	79.000,00
0765 3.3.90.30.0050.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
0766 3.3.90.39.0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
0766 3.3.90.39.0050.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
	SOMA - Remediacao e Rec / Aberto Via CI de Lago	379.000,00	0,00	0,00	0,00	379.000,00	0,00	0,00	379.000,00
2.314	Manut e Operar de Aberto Via CI de Lago								
0761 3.3.90.39.0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
0761 3.3.90.39.0050.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	145.000,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00
0762 3.3.90.39.0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	1.016.779,00	0,00	0,00	0,00	1.016.779,00	0,00	0,00	1.016.779,00
0762 3.3.90.39.0050.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	704.941,00	0,00	0,00	0,00	704.941,00	0,00	0,00	704.941,00

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUN DE PORTO NACIONAL

CODIGO	DESCRIÇÃO	ORÇAO	SERV/TRANSF	CRÉD.FINANC.	REDUÇÕES	TOTAL	NO MES	ACRÉDITARIO	SALDO
	SOMA - Manuten e Operar da Av. Via Cl do Lago	2.116.728,00	0,00	0,00	0,00	2.116.728,00	0,00	0,00	2.116.728,00
010	Gerar e Control Ambiental								
L121	CONSTRUCAO DO PARQUE DO GUARIBA								
0267.4.9051.0010.00.000	OBRAS E INSTALACOES	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
0707.4.9051.2000.00.000	OBRAS E INSTALACOES	653.958,50	0,00	0,00	0,00	653.958,50	0,00	0,00	653.958,50
	SOMA - CONSTRUCAO DO PARQUE DO GUARIBA	688.958,50	0,00	0,00	0,00	688.958,50	0,00	0,00	688.958,50
2.019	Manutenção do Veículo de Trabalho								
0707.1.3.90.30.001.0.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
0707.1.3.90.30.0060.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0708.1.3.90.36.0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
0708.1.3.90.36.0050.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
0709.1.3.90.39.0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
0709.1.3.90.39.0050.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
0710.4.4.90.52.0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0710.4.4.90.52.0050.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
	SOMA - Manutenção do Veículo de Trabalho	68.200,00	0,00	0,00	0,00	68.200,00	0,00	0,00	68.200,00
2.021	Luzes e Conservação do Lago								
0713.1.3.90.20.0060.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0713.1.3.90.29.0060.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	SOMA - Luzes e Conservação do Lago	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
25	ENERGIA								
793	ENERGIA ELÉTRICA								
0112	Cont. de Rede de Distrib. Energ. Eléct								
L290	Cont. de Rede de Distrib. Energia Eléct								
0713.4.4.90.51.0121.00.000	OBRAS E INSTALACOES	71.500,00	0,00	0,00	0,00	71.500,00	0,00	0,00	71.500,00
	SOMA - Cont. de Rede de Distrib. Energia Eléct	71.500,00	0,00	0,00	0,00	71.500,00	0,00	0,00	71.500,00
26	TRANSPORTE								
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL								
6001	APOIO ADMINISTRATIVO								
2.288	Manutenção Centra (Conservação Regional)								
0710.1.3.90.30.0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0710.1.3.90.36.0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
0710.1.3.90.39.0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0717.4.4.90.52.0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	SOMA - Manutenção Centra (Conservação Regional)	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
0704	SERVICIOS URBANOS E TRANSP DE QUALEDADE								
2.019	Manut. e Corré da Diretoria de Trampo								

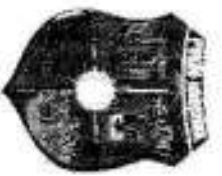
0729 3 1 90 11 001 0 90 000	VENEDICENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	616.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616.500,00	0,00	0,00	616.500,00
0788 3 1 90 13 001 0 30 000	OBRIGACOES PATRONAIS	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	





PREFEITURA MUN DE PORTO NACIONAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUP/TRANSF	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	NO MES	ACRÉDITARIO	SALDO
0781 3 3 90 30 0010 00 000	MATERIAL DE CONSÓLIO	78.800,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
0781 3 3 90 30 0080 00 000	MATERIAL DE CONSÓLIO	28.800,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
0782 3 3 90 36 0010 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FIZ	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0783 3 3 90 39 0070 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	298.800,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
0784 4 4 90 52 0070 00 000	POLÍMEROS E MATERIAL PERMANENTE	35.800,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
	SOMA - Material e Equip. da Prefeitura de Transporte	1.286.500,00	0,00	0,00	0,00	1.286.500,00	0,00	0,00	1.286.500,00
443	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS								
0784	SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE DE QUALIDADE								
2.400	Munic. Facilitação de Trabalho Rodoviário								
0785 1 1 90 38 0010 00 000	MATERIAL DE CONSÓLIO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
0786 1 1 90 38 0010 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FIZ	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0781 3 3 90 39 0010 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	127.000,00	0,00	0,00	0,00	127.000,00	0,00	0,00	127.000,00
0788 3 3 90 97 0010 00 000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
0780 4 4 90 52 0010 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	SOMA - Munic. Facilitação de Trabalho Rodoviário	180.500,00	0,00	0,00	0,00	180.500,00	0,00	0,00	180.500,00
782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO								
0872	Abertura de Estrada Vicinal								
2.475	Abertura/Recuperação Estrada Vicinal								
0790 4 4 90 51 2070 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
0780 4 4 90 51 0121 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
	SOMA - Abertura/Recuperação Estrada Vicinal	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
0897	Estrada Vicinal								
2.022	Manutenção das Estradas Vicinal								
0791 3 3 90 31 0060 00 000	MATERIAL DE CONSÓLIO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
0792 3 3 90 35 0060 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FIZ	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
0791 3 3 90 34 0060 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
0791 3 3 90 34 0121 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
	SOMA - Manutenção das Estradas Vicinal	315.000,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00
	TOTAL - SEC DE ENTRA URBANO E MOBILIDADE	45.509,07408	0,00	0,00	0,00	45.509,07408	0,00	0,00	45.509,07408
18	SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE								
22	SEC. MUN. DA JUVENTUDE								
14	DIREITOS DA CIDADANIA								
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL								
0861	VALORIZAÇÃO DA JUVENTUDE								
2.021	Coord. Munic. Ação Soc. Juvemut das Esp								
0794 3 3 90 34 0010 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUN DE PORTO NACIONAL

CODIGO	DESCRICO	ORCAMO	SUPR/TRANSF	CRED/ESPEC	RESTRICONS	TOTAL	NO MES	ACUMULADO	SALDO
0795 3 1 90 11 0010 20 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
0796 3 1 90 13 0010 50 000	OBRIGACONS PATRONAIS	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
0797 3 3 90 14 0010 50 000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
0798 3 3 90 30 0010 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
0799 3 3 90 33 0010 60 000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOAO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
0800 3 3 90 36 0010 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0801 3 3 90 39 0010 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
0802 3 3 90 92 0010 00 000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0803 3 3 90 93 0010 00 000	INDENIZACONS E RESTITUICONS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0804 4 4 90 52 0010 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	SOMA - Cont. Munic. Adm Sec. Mensal de Esp	470.000,00	0,00	0,00	0,00	470.000,00	0,00	0,00	470.000,00
	8184 Prog. parte social da juventude								
	2.379 Implos. e Implos. Prog. SE LIGA JUVENTUDE								
0805 1 3 90 30 0010 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
0806 1 3 90 36 0010 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
0807 1 3 90 39 0010 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0808 4 4 90 52 0010 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
	SOMA - Implos. e Implos. Prog. SE LIGA JUVENTUDE	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
	2.384 COORD E MUNT DA SEC DE JUVENTUDE								
0809 3 3 90 30 0010 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
0810 3 3 90 36 0010 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
0811 3 3 90 39 0010 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
0812 4 4 90 52 0010 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
	SOMA - COORD E MUNT DA SEC DE JUVENTUDE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	2.385 Capacitacao e formacao de Pesso N								
0813 3 3 90 34 0010 00 000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
0814 3 3 90 30 0010 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0815 3 3 90 36 0010 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
0816 3 3 90 39 0010 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
0817 4 4 90 52 0010 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
	SOMA - Capacitacao e formacao de Pesso N	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	8185 GCD-Servicos Orientados no ambito da jur								
	2.021 Manutencao e reat. de Ferr. Municipa								
0818 3 3 90 14 0010 00 000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0819 3 3 90 30 0010 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0820 3 3 90 36 0010 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00



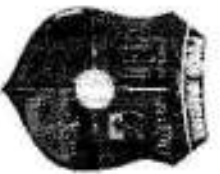
PREFEITURA MUN DE PORTO NACIONAL

CODIGO	DESCRIÇÃO	ORÇAO	SUPR/TRANSF	CRÉD.SPES.	REDECOIS	TOTAL	NO MES	ACRÉDITADO	SALDO
0821 3 3 00 10 001 0 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
0822 4 4 90 10 001 0 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	SOMA - Manutenção e repara. da Esta Municipal	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	2.364 Ref. Ampli e Adq. ao Prog. Edu. da Juv.								
0827 3 3 90 10 001 0 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0828 3 3 90 16 001 0 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
0829 3 3 90 39 001 0 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
0831 4 4 90 52 001 0 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	SOMA - Ref. Ampli e Adq. ao Prog. Edu. da Juv	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
	2.365 ICIO-Servicos Orientados no âmbito da jur								
0831 3 3 90 14 001 0 00 000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0832 3 3 90 30 001 0 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0833 3 3 90 36 001 0 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0834 3 3 90 39 001 0 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	SOMA - IGD-Servicos Orientados no âmbito da Juv	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
	2.366 Servicos da Juventude								
0835 3 3 90 10 001 0 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0836 3 3 90 36 001 0 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0837 3 3 90 39 001 0 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0838 4 4 90 52 001 0 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	SOMA - Servicos da Juventude	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	2.368 Impios e Ampli do Programa ID Jovem								
0833 3 3 90 30 001 0 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0834 3 3 90 36 001 0 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0835 3 3 90 39 001 0 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0836 4 4 90 52 001 0 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	SOMA - Impios e Ampli do Programa ID Jovem	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
	0156 Eletrod e Impios de Oferta de servk								
0839 3 3 90 14 001 0 00 000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0840 3 3 90 30 001 0 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0841 3 3 90 32 001 0 00 000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0842 3 3 90 36 001 0 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0843 3 3 90 39 001 0 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	SOMA - Realizacão do Festival da Juventude	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
	2.367 Semana da Juventude								



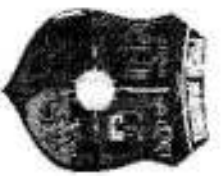
PREFEITURA MUN DE PORTO NACIONAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇAMO	SUP/TRANSF	CULT/ESPEC.	REDECOES	TOTAL	NO MES	ACUMULADO	SALDO
0844 3 3 90 14 0010 00 000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0845 3 3 90 26 0010 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0846 3 3 90 36 0010 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0847 4 4 90 52 0010 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	SOMA - Semana de Juvemado	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.349	Ampla Mand. Programa Juvenil Solidária								
0848 3 3 90 30 0010 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0849 3 3 90 36 0010 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0850 3 3 90 39 0010 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
0851 4 4 90 52 0010 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	SOMA - Ampla Mand. Programa Juvenil Solidária	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
2.370	Projeto Para Pda Juv. - Agriçta e Rural								
0852 3 3 90 30 0010 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0853 3 3 90 36 0010 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0854 3 3 90 39 0010 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	SOMA - Projete Para Pda Juv. - Agriçta e Rural	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
0187	Garantia de Efav. - Oflerçs dos Servios								
2.002	prog. Juv. Camocada-Lan Housc Social								
0861 3 3 90 30 0010 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0862 3 3 90 36 0010 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0863 3 3 90 39 0010 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0864 4 4 90 52 0010 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	SOMA - prog. Juv. Camocada-Lan Housc Social	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
2.371	Ades. e analç. Projeto Crianca na Praça								
0865 3 3 90 30 0010 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0866 3 3 90 36 0010 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0867 3 3 90 39 0010 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0868 4 4 90 52 0010 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	SOMA - Ades. e analç. Projeto Crianca na Praça	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
2.387	Manutençao do Projeto Nete na Pra								
0869 3 3 90 30 0010 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0870 3 3 90 32 0010 00 000	MATERIAL DE DISTRIBUÇAO GRATUITA	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
	SOMA - Manutençao do Projeto Nete na Pra	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
2.388	Medicinas/Agulhas Prog. Aço para Vitr								
0869 3 3 90 30 0010 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
0870 3 3 90 36 0010 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00



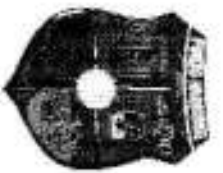
PREFEITURA MUN DE PORTO NACIONAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPR/TREASP	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	NO MÊS	ACRÉDITADO	SALDO
601	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	1.024.480,00	0,00	0,00	0,00	1.024.480,00	0,00	6,00	1.024.480,00
6107	Centro de Política Agropecuária								
2057	Apoio a Proj. de Prom. de Prod. Vegetal								
	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
0889 1.3.90.30.001.0.00.000		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0890 1.3.90.36.001.0.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0881 1.3.90.39.0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0882 1.4.90.51.0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	SOMA - Apoio a Proj. de Prom. de Prod. Vegetal	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
602	ABASTECIMENTO								
6024	Desenvolvimento, Regenera, Territorial								
1043	Reforma e Ampliação do Mercado Municipal								
	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
0893 1.3.90.05.2070.00.000		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
0894 1.4.90.51.0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
0894 1.4.90.51.2070.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
	SOMA - Reforma e Ampliação do Mercado Municipal	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1676	Aquisição de Forniture								
	EDUCACIONAIS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1049 1.4.90.52.0010.00.000		3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	SOMA - Aquisição de Fornitures	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2383	PROG DE CONST DE ACREDES, POÇOS, CISTERN								
	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
0895 1.3.90.30.0010.00.000		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
0896 1.3.90.36.0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
0897 1.3.90.39.0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	SOMA - PROG DE CONST DE ACREDES, POÇOS, CISTERN	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6044	Apoio a Projetos Desemul Atividade Pesca								
2199	Realizar o Torneio de Pesca no Tucumã								
	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0898 1.3.90.30.0010.00.000		7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
0899 1.3.90.36.0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
0900 1.3.90.39.0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	SOMA - Realizar o Torneio de Pesca no Tucumã	47.000,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00
6064	Construção do Parque Agropecuária								
1180	Construção do Parque Agropecuária								
	OBRAS E INSTALAÇÕES	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
0901 1.4.90.51.0010.00.000		700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
0901 1.4.90.51.2070.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
	SOMA - Construção do Parque Agropecuária	735.000,00	0,00	0,00	0,00	735.000,00	0,00	0,00	735.000,00
8100	DESENVOLVIMENTO DA REDE DE ABASTECIMENTO								



PREFEITURA MUN DE PORTO NACIONAL

CODIGO	DESCRICAO	ORÇADO	SUPR/TRANSP	CRÉD.SPES.	REDUÇÕES	TOTAL	NO MÊS	ACRÉDITADO	SALDO
2.098	Manutenção, Conservação de Feiras Livres								
0902.1.3.90.30.001.000.000	MATERIAIS DE CONSUMO	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
0902.1.3.90.36.001.000.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0904.1.3.90.39.001.000.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
0904.1.3.90.39.006.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	SOMA - Manutenção, Conservação de Feiras Livres	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
0173	Reforma de Mercado Munic. 3º Etapa								
1.316	Reforma de Mercado Munic. 3º Etapa								
0905.4.4.90.51.001.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
0905.4.4.90.51.2070.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	SOMA - Reforma de Mercado Munic. 3º Etapa	206.000,00	0,00	0,00	0,00	206.000,00	0,00	0,00	206.000,00
406	EXTENSÃO BUBAL								
0111	ASSISTENCIA TECNICA A PRODUCAO								
2.069	Apoio prod. Agric. ItamaCarr e Prop.Solo								
0906.3.3.90.30.0910.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0907.1.3.90.36.0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0908.1.3.90.38.0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0909.4.4.96.23.0010.00.000	EQIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	SOMA - Apoio prod. Agric. ItamaCarr e Prop.Solo	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS								
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL								
0088	APOIO ADMINISTRATIVO								
2.068	Coord. Manut. Adm. do Depo. Ind. e Comercio								
0910.1.1.90.04.0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0911.1.1.90.11.0010.00.000	VENCFIMTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
0912.1.1.90.13.0010.00.000	COMOACOES PATRONAIS	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
0913.1.3.90.14.0010.00.000	DUPLIAS - PESSOAL CIVIL	2.850,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00	0,00	0,00	2.850,00
0914.1.3.90.30.0910.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
0915.1.3.90.33.0910.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCCAO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
0916.1.3.90.36.0910.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
0917.1.3.90.39.0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
0918.1.3.90.39.0010.00.000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
0919.4.4.96.23.0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	SOMA - Coord. Manut. Adm. do Depo. Ind. e Comercio	170.850,00	0,00	0,00	0,00	170.850,00	0,00	0,00	170.850,00
2.293	Contratação de Estágios								
0920.1.1.90.19.0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00



PREFEITURA MUN DE PORTO NACIONAL

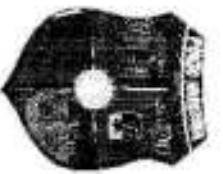
COBICO	DESCRIÇÃO	ORÇAO	SUB/TRANSP	CRÉD ESPEC	REDUÇÕES	TOTAL	NO MÊS	ACRÉSCULADO	SALDO
0923.3.1.90.48.0010.00.000	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	SOMA - Categorias de Contábeis	608.600,00	0,00	0,00	0,00	608.000,00	0,00	0,00	608.000,00
681	PROMOÇÃO COMERCIAL								
0148	DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E ATR DE INVEZ								
2.062	Apoio a Micro e Pequena Empresa								
0923.3.1.90.30.0010.00.000	MATERIAL DE CONSULTA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
0923.3.1.90.35.0010.00.000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
0924.3.1.90.39.0010.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.500,00	0,00	0,05	0,00	2.590,00	0,00	0,00	2.590,00
0925.3.1.90.39.0010.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
	SOMA - Apoio a Micro e Pequena Empresa	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
602	COMERCIALIZAÇÃO								
0146	DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E ATR DE INVEZ								
2.063	Apoio a Pequ, Indus,Cult. e Identifical								
0923.3.1.90.30.0010.00.000	MATERIAL DE CONSULTA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0927.3.1.90.39.0010.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
0928.4.00.52.0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
	SOMA - Apoio a Pequ, Indus,Cult. e Identifical	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	TOTAL - SEC. MUN. PROD E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	3.623.200,00	0,00	0,00	0,00	3.623.200,00	0,00	0,00	3.623.200,00
26	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER								
22	SEC. MUN. DO ESPORTE E LAZER								
27	DESPORTE E LAZER								
0111	DESPORTE E REBENIMENTO								
0248	ESPORTE PROFISSIONAL								
2.033	Manutenção do Esporte Profissional								
0929.3.3.90.30.0010.00.000	MATERIAL DE CONSULTA	7.250,00	0,00	0,00	0,00	7.250,00	0,00	0,00	7.250,00
0930.3.3.90.36.0010.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0931.3.3.90.39.0010.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
	SOMA - Manutenção do Esporte Profissional	109.250,00	0,00	0,00	0,00	109.250,00	0,00	0,00	109.250,00
012	DESPORTE COMUNITARIO								
0067	DINAMIZACAO DO ESPORTE E INT. COMUNITARI								
2.034	Apoio a Programação Esportiva Recreati								
0932.3.1.90.04.0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	144.000,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00	0,00	0,00	144.000,00
0933.3.1.90.11.0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	480.000,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00
0934.3.1.90.13.0010.00.000	OBRIGACOES PATRONAIS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
0935.3.3.90.41.0010.00.000	CONTRIBUICOES	53.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00
0936.3.3.90.45.0010.00.000	SUBVENÇÕES ECONOMICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

444.000,00
480.000,00
100.000,00
53.000,00



PREFEITURA MUN DE PORTO NACIONAL

CODIGO	DESCRICAO	ORÇAO	STPL/TRANSF	CRDESPEC	REDOCCES	TOTAL	NO MES	ACUMULADO	SALDO
0950.1.1.9004.0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
0960.1.1.9030.5010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
0960.1.1.9036.001.000.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
0960.1.1.9039.001.000.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
0960.4.4.90.52.101.000.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	SOMA - Inqrua e manu prog. paratempora	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
0971	Consórcio InterMunicipal de Esportes								
1.314	Consórcio InterMunicipal de Esportes								
0971.4.4.90.51.2070.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	SOMA - Consórcio InterMunicipal de Esportes	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
813	LAZER								
4046	Implementação do Programa Esporte e Lazer								
1.234	Cont. Cobert Quadra Polígr Set nor Cap								
0968.4.4.90.51.2070.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	250.200,00	0,00	0,00	0,00	250.200,00	0,00	0,00	250.200,00
0968.4.4.90.51.0060.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.590,00	0,00	0,00	0,00	15.590,00	0,00	0,00	15.590,00
	SOMA - Cont. Cobert Quadra Polígr Set nor Cap	274.890,00	0,00	0,00	0,00	274.890,00	0,00	0,00	274.890,00
2.262	Implantar Drenagem de 04 Várzea Urbanas								
0969.1.1.90.20.0010.000.000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
0969.1.1.90.20.2070.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0970.1.1.90.20.0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
0970.1.1.90.20.2070.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
0971.1.1.90.20.2070.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
	SOMA - Implantar Drenagem de 04 Várzea Urbanas	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
	TOTAL - SEC. MUN. DO ESPORTE E LAZER	3.116.518,00	0,00	0,00	0,00	3.116.518,00	0,00	0,00	3.116.518,00
21	SECRET DE PLANEJ REG FIAB E MEIO AMBIEN								
45	SEC. MUN. DO PLAN. REGIL. HAB. E MEIO AMBIENTE								
44	ADMINISTRAÇÃO								
121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO								
1001	APOIO ADMINISTRATIVO								
2.029	Coord. Munic. Secretaria de Planejamento								
0972.1.1.9004.0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	157.500,00	0,00	0,00	0,00	157.500,00	0,00	0,00	157.500,00
0973.1.1.90.11.0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	642.000,00	0,00	0,00	0,00	642.000,00	0,00	0,00	642.000,00
0974.1.1.90.13.0010.00.000	OBRIGACÕES PATRONAIS	135.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00
0975.1.1.90.14.0010.00.000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.150,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00
0976.1.1.90.20.0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	5.850,00	0,00	0,00	0,00	5.850,00	0,00	0,00	5.850,00
0977.1.1.90.33.0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00



PREFEITURA MUN DE PORTO NACIONAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇARO	SIMP/TRANSF	CRÉD.ESPEC	REDUÇÕES	TOTAL	NO MÊS	ACUMULADO	SALDO
0978 3.3.90.35.001.0.00.0.00	SERVÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0979 3.3.90.36.001.0.00.0.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0980 3.3.90.39.001.0.00.0.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
0980 3.3.90.39.2070.00.0.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0981 3.3.90.92.001.0.00.0.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
0982 4.4.90.52.091.0.00.0.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	SOMA - Canal. Manut. Secretaria de Planejamento	1.044.099,00	0,00	0,00	0,00	1.044.099,00	0,00	0,00	1.044.099,00
4004	Escola de Gestão								
2.283	Escola de Gestão								
0987 3.3.90.30.0010.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
0988 3.3.90.36.0010.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0989 3.3.90.39.0010.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
0990 4.4.90.52.0010.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	SOMA - Escola de Gestão	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
0194	READEQUAÇÃO DO PLANO DIRETOR								
2.166	Redequeço de Plano Diretor								
0991 3.1.90.01.0010.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
0992 3.1.90.30.0010.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0993 3.1.90.36.0010.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
0994 3.1.90.39.0010.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
0995 4.4.90.42.0010.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	SOMA - Redequeço de Plano Diretor	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL								
4001	ARQUIVO ADMINISTRATIVO								
2.004	Sec. de Ger. de Proj. e Capex. Recursos								
0996 3.1.90.04.0010.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
0997 3.1.90.11.0010.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	82.000,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00
0998 3.1.90.13.0010.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	17.220,00	0,00	0,00	0,00	17.220,00	0,00	0,00	17.220,00
0999 3.1.90.14.0010.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1000 3.3.90.30.0010.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
1001 3.3.90.33.0010.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1002 3.3.90.39.0010.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
1003 3.3.90.92.0010.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1004 4.4.90.52.0010.00.00.00	INQUILINAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	SOMA - Sec. de Ger. de Proj. e Capex. Recursos	192.220,00	0,00	0,00	0,00	192.220,00	0,00	0,00	192.220,00



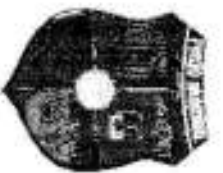
PREFEITURA MUN DE PORTO NACIONAL

CODIGO	DESCRICAO	ORÇAO	SUPLEMENTAR	CRÉD.SPES.	REDUÇÕES	TOTAL	NO MÊS	ACUMULADO	SALDO
0195	IMPLANTACAO DO PARQUE TECNOLÓGICO								
1.671	IMPLANTACAO DO PARQUE TECNOLÓGICO								
1080 4 4 90 51 0010 00 000	OBRAS E INSTALACOES	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	SOMA - IMPLANTACAO DO PARQUE TECNOLÓGICO	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
0196	IMPLANTACAO DO PROGRAMA PORTO SOLAR								
1.672	IMPLANTACAO DO PROGRAMA PORTO SOLAR								
1082 3 3 90 36 0010 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1081 3 3 90 39 0010 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
	SOMA - IMPLANTACAO DO PROGRAMA PORTO SOLAR	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
16	HABITACAO								
482	HABITACAO URBANA								
3008	Milha Casa Minha Vida								
1.047	1047 CONST CASAS POP DOACAO E AVERB. AREA PUB								
1065 3 3 90 20 0010 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1065 3 3 90 30 2070 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1066 3 3 90 02 0010 00 000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1066 3 3 90 05 2070 00 000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1067 4 4 90 61 0010 00 000	ACQUISICAO DE IMOVEIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	SOMA - 1047 CONST CASAS POP DOACAO E AVERB. AREA PUB	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
0053	Material para Trabalho								
2.248	MELHORIA DAS CONDICOES DE HABITABILIDADE								
1008 3 3 90 30 0010 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1009 3 3 90 36 0010 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1010 3 3 90 39 0010 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1011 4 4 90 52 0010 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	SOMA - MELHORIA DAS CONDICOES DE HABITABILIDADE	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
18	GESTAO AMBIENTAL								
012	ADMINISTRACAO GERAL								
0901	APOIO ADMINISTRATIVO								
2.066	Condensado de Saneamento de Meio Ambiente								
1012 3 3 90 04 0010 00 000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1013 3 3 90 11 0010 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	442.000,00	0,00	0,00	0,00	442.000,00	0,00	0,00	442.000,00
1044 3 3 90 37 0010 00 000	OBRIGACOES PATRONAIS	92.820,00	0,00	0,00	0,00	92.820,00	0,00	0,00	92.820,00
1053 3 3 90 14 0010 00 000	DIAZIAS - PESSOAL CIVIL	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
1056 3 3 90 26 0010 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
1017 3 3 90 29 0010 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00



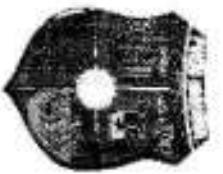
PREFEITURA MUN DE PORTO NACIONAL

CODIGO	DESCRIÇÃO	ORÇAO	SUP/TRANSF	CRÉD.SPES.	REB.DCIS	TOTAL	NO MÊS	ACUMULADO	SALDO
1018.3.3.90.92.000.0.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.089,00	0,00	0,00	0,00	4.089,00	0,00	0,00	4.089,00
1018.4.4.90.51.000.00.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	SOMA - Continuação de Sior de Meio Ambiente	727.320,00	0,00	0,00	0,00	727.320,00	0,00	0,00	727.320,00
	TOTAL - SEC. MUN. DO PLAN. RECL. BAR. E MEIO AMBIENTE	2.096.040,00	0,00	0,00	0,00	2.096.040,00	0,00	0,00	2.096.040,00
22	FUNDO MUN DE MEIO AMB DE PORTO NACIONAL								
22	FUNDO MUN DE MEIO AMB DE PORTO NACIONAL								
18	GESTÃO AMBIENTAL								
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL								
0001	APOIO ADMINISTRATIVO								
2.079	SICA - SIST MUN DE INVEZ E CADASTRO AMBI								
1029.3.3.90.36.001.000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1021.3.3.90.39.001.000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
	SOMA - SICA - SIST MUN DE INVEZ E CADASTRO AMBI	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
0478	CAPTAÇÃO DE RECURSOS DO ICMS ECOLÓGICO								
2.089	APOIO E ANDAIMENTO DAS AÇÕES DO ICMS ECOL								
1022.3.3.90.39.000.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1024.3.3.90.36.000.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1028.3.3.90.39.000.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JUR	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	SOMA - APOIO E ANDAIMENTO DAS AÇÕES DO ICMS ECOL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
54	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL								
0103	Gratú e Control Ambiental								
2.321	REVISÃO DO CADASTRO								
1025.3.3.90.31.001.000.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1026.3.3.90.35.001.000.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1027.3.3.90.36.001.000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1028.3.3.90.39.001.000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JUR	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
1029.4.4.00.52.001.000.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	SOMA - REVISÃO DO CADASTRO	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
2.322	APOIO A REG. CONTROLE E LICENCIAMENT AMB								
1023.3.3.90.30.001.000.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1023.3.3.90.36.001.000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1024.3.3.90.39.001.000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
1025.4.4.90.52.001.000.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	SOMA - APOIO A REG. CONTROLE E LICENCIAMENT AMB	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
2.323	APOIO AO MONIT. FISC. DA POL. DE REG. AMB								
1026.3.3.90.34.001.00.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00



PREFEITURA MUN DE PORTO NACIONAL

CODIGO	DESCRICAO	ORCAM	SUP/TRANSF	CRÉD ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	NO MES	ACRÉDITARIO	SALDO
1073.3.90.30.0010.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
1088.3.3.90.31.0010.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1009.3.3.90.36.0010.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1000.3.3.90.39.0010.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
1001.4.4.90.35.0010.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
	SOMA - APOIO AO MONIT. FISC. DA POL. DIRCA AMB	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	2.134 EXECUÇÃO AMBIENTAL								
1042.3.3.90.30.0010.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1043.3.3.90.31.0010.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1044.3.3.90.36.0010.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1045.3.3.90.39.0010.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1006.4.4.90.35.0010.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	SOMA - EDUCACAO AMBIENTAL	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
	2.235 PROMOCÃO E EVENTOS DE MEIO AMBIENTE								
1007.3.3.90.30.0010.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
1008.3.3.90.39.0010.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
	SOMA - PROMOCÃO E EVENTOS DE MEIO AMBIENTE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	2.261 ATEX A MANUT E REC DE AREAS PROT E MANACI								
1010.3.3.90.39.0010.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1011.3.3.90.39.0010.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	SOMA - ATEX A MANUT E REC DE AREAS PROT E MANACI	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
	542 CONTROLE AMBIENTAL								
	0179 VIGILANCIA AMBIENTAL								
	2.136 COMBATE INCI, QUEIM, DESASTRE DA NATUREZA								
1000.3.3.90.04.0010.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00
1009.3.3.90.30.0010.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
1009.3.3.90.39.0010.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1002.4.4.90.35.0010.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	76.000,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00
	SOMA - COMBATE INCI, QUEIM, DESASTRE DA NATUREZA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	0180 PRODUTOS AMBIENTAIS DE INTERESSE MUNICIP								
	2.194 IMPLANTACAO DA AGENDA 21								
1004.3.3.90.30.0010.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1004.3.3.90.39.0010.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1005.4.4.90.35.0010.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
	SOMA - IMPLANTACAO DA AGENDA 21	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
	2.287 ESTRUTURA DE AÇÕES DE COLETA SELETIVA								



PREFEITURA MUN DE PORTO NACIONAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇAO	STR/TRANSF	CRF/ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	NO MES	ACUMULADO	SALDO
1037.3.3.90.30.0000.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	4,00	10.000,00	4,00	0,00	10.000,00
1034.4.4.90.52.0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.000,00	0,00	0,00	6,00	26.000,00	6,00	0,00	26.000,00
	SOMA - ESTRETIPEIRA DE AÇÕES DE COLETA SELETIVA	26.000,00	0,00	0,00	6,00	26.000,00	6,00	0,00	26.000,00
2.228	ENTRIMEN, P TRANSF, DE POMBAS E GALHADAS								
1065.3.3.90.39.0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
1066.4.4.90.51.0010.00.000	ORR AS E INSTALAÇÕES	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
1057.4.4.90.52.0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
	SOMA - ENTRIMEN, P TRANSF, DE POMBAS E GALHADAS	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
2.239	ESTUDO P SOLU DA DISPOSIÇÃO DE RES SOLU								
1039.3.3.90.39.0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	20.000,00	0,00	0,00	6,00	20.000,00	6,00	0,00	20.000,00
	SOMA - ESTUDO P SOLU DA DISPOSIÇÃO DE RES SOLU	20.000,00	0,00	0,00	6,00	20.000,00	6,00	0,00	20.000,00
2.239	PERQUISIA P INST DE UNID DE CONSERVAÇÃO								
1059.3.3.90.39.0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
1020.4.4.90.52.0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	SOMA - PERQUISIA P INST DE UNID DE CONSERVAÇÃO	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
2.241	REGULARIZAÇÃO DE CEMITÉRIOS MUNICIPAIS								
1061.3.3.90.39.0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1062.4.4.90.52.0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	SOMA - REGULARIZAÇÃO DE CEMITÉRIOS MUNICIPAIS	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
2.242	IMPLANTACÃO DA AIP								
1066.3.3.90.30.0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
1007.3.3.90.39.0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
1068.4.4.90.52.0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
	SOMA - IMPLANTACÃO DA AIP	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
2.243	CHACÃO DA PRATELEIRA DE PROJETOS								
1069.3.3.90.30.0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1060.3.3.90.39.0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1071.4.4.90.52.0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	SOMA - CHACÃO DA PRATELEIRA DE PROJETOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	TOTAL - FUNDOS MUN DE MIO ANB DE PORTO NACIONAL	1.376.000,00	0,00	0,00	0,00	1.376.000,00	0,00	0,00	1.376.000,00
23	FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO CULTURAL								
25	FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO CULTURAL								
13	CULTURA								
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL								
6081	APOIO ADMINISTRATIVO								
2.119	Coord. Manut do Fund de Incentivos à C&B								



PREFEITURA MUN DE PORTO NACIONAL

CODIGO	DESCRICAO	ORCAM	SUP/TRANSF	CRÉD.ESPEC.	RESCOES	TOTAL	NO MES	ACRÉDITADO	SALDO
1072.3.1.90.04.0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TERMO DETERMINADO	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
1073.3.3.90.14.0010.00.000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7.900,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00
1074.3.3.90.30.0010.000.000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1075.3.3.90.32.0010.000.000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1076.3.3.90.32.0010.000.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
1077.3.3.90.34.0010.000.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
1078.3.3.90.39.0010.000.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
1079.4.4.90.52.0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
	SOMA - Cont. Munic de Porto Nacional - Cid	126.900,00	0,00	0,00	0,00	126.900,00	0,00	0,00	126.900,00
	TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE INJETIVO CULTURAL	126.900,00	0,00	0,00	0,00	126.900,00	0,00	0,00	126.900,00
28	FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA DE PORTO NACIONAL								
41	CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO - CMI								
66	ASSISTENCIA SOCIAL								
112	ADMINISTRACAO GERAL								
4001	APOIO ADMINISTRATIVO								
2.472	2.472 COORDENACAO E MANUTENCAO DO CMI								
1072.3.3.90.41.0010.00.000	CONSTRUTORES	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1074.3.3.90.39.0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1074.3.3.90.39.0010.000.000	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1075.3.3.90.32.0010.000.000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1077.3.3.90.34.0010.000.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1078.3.3.90.39.0010.000.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1020.3.3.90.42.0010.00.000	SUBVENCOES SOCIAIS	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1022.3.1.90.04.0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TERMO DETERMINADO	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1023.3.1.90.11.0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1014.3.1.90.13.0010.00.000	OBRIGACOES PATRONAIS	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1079.4.4.90.52.0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
	FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA DE PORTO NACIONAL	11,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	11,00
	TOTAL GERAL	199.268.715,00	0,00	0,00	0,00	199.268.715,00	0,00	0,00	199.268.715,00

João Maia Leite
 JOAQUIM MAIA LEITE NETO
 CPF: 471.624.731-72
 PREFEITO MUNICIPAL

Ademir Dias Cardoso
 ADEMIR DIAS CARDOSO
 CPF: 145.809.421-91
 CONTROLE INTERNO

Lucijones Lopes Costa
 LUCIJONES LOPES COSTA
 CPF: 370.785.001-30
 CONTADOR