

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO UNIAO

Exercício de 2008

Página: 0001/19

Despesa Fixada
 Orçamentos Anuais (Artigo 2º, Inciso X da I.N. nº 028/1999)
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Código Reduzido	Funcional	Dotação		Educação	Pessoal	Tipo	Valor
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO UNIAO							
Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO DE PORTO UNIÃO							
Unidade: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES							
Proj./Ativ.: 1.030 AQUISIÇÃO VEÍCULO E EQUIPAMENTOS P/LEGISLATIVO							
1	01.031.0001	4.4.90.52.00.00.00.00.0100	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Ordinário	60.000,00
Total Projeto/Atividade:							60.000,00
Proj./Ativ.: 1.031 CONSTRUÇÃO/AQUISIÇÃO/REFORMA SEDE PRÓPRIA LEGISLATIVO							
2	01.031.0001	4.4.90.51.00.00.00.00.0100	Obras e Instalacoes	Não	Não	Ordinário	320.000,00
Total Projeto/Atividade:							320.000,00
Proj./Ativ.: 2.001 MANUTENÇÃO ATIVIDADES LEGISLATIVAS							
3	01.031.0001	3.1.90.11.00.00.00.00.0100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C	Não	Sim	Ordinário	646.000,00
4	01.031.0001	3.1.90.13.00.00.00.00.0100	Obrigacoes Patronais	Não	Sim	Ordinário	115.000,00
5	01.031.0001	3.1.90.16.00.00.00.00.0100	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	Não	Sim	Ordinário	5.000,00
6	01.031.0001	3.1.90.91.00.00.00.00.0100	Sentencas Judiciais	Não	Sim	Ordinário	1.000,00
14	01.031.0001	3.1.91.13.00.00.00.00.0100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/O RPPS	Não	Sim	Ordinário	15.000,00
7	01.031.0001	3.3.50.41.00.00.00.00.0100	Contribuicoes	Não	Não	Ordinário	10.000,00
8	01.031.0001	3.3.90.14.00.00.00.00.0100	Diarias - Civil	Não	Não	Ordinário	50.000,00
9	01.031.0001	3.3.90.30.00.00.00.00.0100	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário	60.000,00
10	01.031.0001	3.3.90.33.00.00.00.00.0100	Passagens e Despesas com Locomocao	Não	Não	Ordinário	8.000,00
11	01.031.0001	3.3.90.36.00.00.00.00.0100	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisic:	Não	Não	Ordinário	20.000,00
12	01.031.0001	3.3.90.39.00.00.00.00.0100	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	Não	Não	Ordinário	114.000,00
13	01.031.0001	3.3.90.92.00.00.00.00.0100	Despesas de Exercicios Anteriores	Não	Não	Ordinário	1.000,00
Total Projeto/Atividade:							1.045.000,00
Total da Unidade:							1.425.000,00
Total do Órgão:							1.425.000,00
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO DE PORTO UNIÃO							
Unidade: 02 GABINETE DO PREFEITO							
Proj./Ativ.: 2.003 MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO							
15	04.122.0002	3.1.90.11.00.00.00.00.0100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C	Não	Sim	Ordinário	400.000,00
16	04.122.0002	3.3.50.41.00.00.00.00.0100	Contribuicoes	Não	Não	Ordinário	46.000,00
17	04.122.0002	3.3.90.14.00.00.00.00.0100	Diarias - Civil	Não	Não	Ordinário	10.000,00
18	04.122.0002	3.3.90.30.00.00.00.00.0100	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário	40.000,00
19	04.122.0002	3.3.90.39.00.00.00.00.0100	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	Não	Não	Ordinário	80.000,00
20	04.122.0002	4.4.90.52.00.00.00.00.0100	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Ordinário	9.000,00
Total Projeto/Atividade:							585.000,00
Total da Unidade:							585.000,00
Unidade: 03 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO							
Proj./Ativ.: 2.004 MANUTENÇÃO SECRETARIA DE PLANEJAMENTO							
21	04.121.0003	3.1.90.11.00.00.00.00.0100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C	Não	Sim	Ordinário	198.000,00
22	04.121.0003	3.3.90.14.00.00.00.00.0100	Diarias - Civil	Não	Não	Ordinário	4.000,00
23	04.121.0003	3.3.90.30.00.00.00.00.0100	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário	5.000,00
24	04.121.0003	3.3.90.36.00.00.00.00.0100	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisic:	Não	Não	Ordinário	25.000,00
25	04.121.0003	3.3.90.39.00.00.00.00.0100	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	Não	Não	Ordinário	25.000,00
26	04.121.0003	4.4.90.52.00.00.00.00.0100	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Ordinário	15.000,00
Total Projeto/Atividade:							272.000,00
Total da Unidade:							272.000,00
Unidade: 04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,ESPORTE E CULTURA							
Proj./Ativ.: 2.005 MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO							
27	04.122.0003	3.1.90.11.00.00.00.00.0100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C	Não	Sim	Ordinário	510.000,00
28	04.122.0003	3.3.90.14.00.00.00.00.0100	Diarias - Civil	Não	Não	Ordinário	6.000,00
29	04.122.0003	3.3.90.30.00.00.00.00.0100	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário	70.000,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO UNIAO

Exercício de 2008

Página: 0002/19

Despesa Fixada
Orçamentos Anuais (Artigo 2º, Inciso X da I.N. nº 028/1999)
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Código Reduzido	Funcional	Dotação		Educação	Pessoal	Tipo	Valor
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO UNIAO							
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO DE PORTO UNIÃO							
Unidade: 04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ESPORTE E CULTURA							
Proj./Ativ.: 2.005 MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO							
30	04.122.0003	3.3.90.36.00.00.00.00.0100	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisic:	Não	Não	Ordinário	40.000,00
31	04.122.0003	3.3.90.39.00.00.00.00.0100	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	Não	Não	Ordinário	400.000,00
32	04.122.0003	4.4.90.52.00.00.00.00.0100	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Ordinário	24.000,00
Total Projeto/Atividade:							1.050.000,00
Proj./Ativ.: 2.006 MANUTENÇÃO DESPORTO AMADOR							
33	27.812.0032	3.1.90.11.00.00.00.00.0100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C	Não	Sim	Ordinário	50.000,00
34	27.812.0032	3.3.30.31.00.00.00.00.0100	Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e	Não	Não	Ordinário	10.000,00
35	27.812.0032	3.3.90.14.00.00.00.00.0100	Diarias - Civil	Não	Não	Ordinário	3.000,00
36	27.812.0032	3.3.90.30.00.00.00.00.0100	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário	63.000,00
37	27.812.0032	3.3.90.31.00.00.00.00.0100	Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e	Não	Não	Ordinário	5.000,00
38	27.812.0032	3.3.90.36.00.00.00.00.0100	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisic:	Não	Não	Ordinário	50.000,00
39	27.812.0032	3.3.90.39.00.00.00.00.0100	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	Não	Não	Ordinário	32.000,00
40	27.812.0032	4.4.90.52.00.00.00.00.0100	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Ordinário	30.000,00
Total Projeto/Atividade:							243.000,00
Total da Unidade:							1.293.000,00
Unidade: 05 SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE							
Proj./Ativ.: 2.008 MANUTENÇÃO SECRETARIA FINANÇAS E CONTABILIDADE							
45	04.123.0005	3.1.90.11.00.00.00.00.0100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C	Não	Sim	Ordinário	318.000,00
41	04.123.0005	3.3.90.14.00.00.00.00.0100	Diarias - Civil	Não	Não	Ordinário	8.000,00
42	04.123.0005	3.3.90.30.00.00.00.00.0100	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário	4.000,00
43	04.123.0005	3.3.90.39.00.00.00.00.0100	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	Não	Não	Ordinário	150.000,00
44	04.123.0005	4.4.90.52.00.00.00.00.0100	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Ordinário	10.000,00
Total Projeto/Atividade:							490.000,00
Total da Unidade:							490.000,00
Unidade: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
Proj./Ativ.: 1.002 CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/AQUISIÇÃO EQUIP. ESCOLARES							
49	12.361.0017	4.4.90.51.00.00.00.00.0108	Obras e Instalacoes	Sim	Não	Vinculado	100.000,00
50	12.361.0017	4.4.90.51.00.00.00.00.0113	Obras e Instalacoes	Sim	Não	Vinculado	10.000,00
51	12.361.0017	4.4.90.52.00.00.00.00.0108	Equipamentos e Material Permanente	Sim	Não	Vinculado	20.000,00
52	12.361.0017	4.5.90.61.00.00.00.00.0108	Aquisicao de Imoveis	Sim	Não	Vinculado	10.000,00
Total Projeto/Atividade:							140.000,00
Proj./Ativ.: 1.003 CONSTRUÇÃO CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL							
92	12.365.0019	4.4.90.51.00.00.00.00.0104	Obras e Instalacoes	Sim	Não	Ordinário	70.000,00
93	12.365.0019	4.4.90.52.00.00.00.00.0104	Equipamentos e Material Permanente	Sim	Não	Ordinário	10.000,00
Total Projeto/Atividade:							80.000,00
Proj./Ativ.: 1.038 AQUISIÇÃO ONIBUS P/TRANSPORTE ESCOLAR							
84	12.361.0018	4.4.90.52.00.00.00.00.0104	Equipamentos e Material Permanente	Sim	Não	Ordinário	20.000,00
85	12.361.0018	4.4.90.52.00.00.00.00.0108	Equipamentos e Material Permanente	Sim	Não	Vinculado	20.000,00
Total Projeto/Atividade:							40.000,00
Proj./Ativ.: 1.044 REFORMA DEPENDENCIAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO							
53	12.361.0017	4.4.90.51.00.00.00.00.0100	Obras e Instalacoes	Não	Não	Ordinário	20.000,00
54	12.361.0017	4.4.90.51.00.00.00.00.0104	Obras e Instalacoes	Sim	Não	Ordinário	10.000,00
Total Projeto/Atividade:							30.000,00
Proj./Ativ.: 2.009 MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL							
94	12.365.0019	3.1.90.11.00.00.00.00.0104	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C	Sim	Sim	Ordinário	600.000,00
95	12.365.0019	3.1.90.11.00.00.00.00.0113	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C	Sim	Sim	Vinculado	60.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO UNIAO

Despesa Fixada

Orçamentos Anuais (Artigo 2º, Inciso X da I.N. nº 028/1999)

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Código Reduzido	Funcional	Dotação		Educação	Pessoal	Tipo	Valor
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO UNIAO							
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO DE PORTO UNIÃO							
Unidade: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
Proj./Ativ.: 2.009 MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL							
96	12.365.0019	3.1.90.13.00.00.00.00.0104	Obrigacoes Patronais	Sim	Sim	Ordinário	30.000,00
97	12.365.0019	3.1.90.13.00.00.00.00.0113	Obrigacoes Patronais	Sim	Sim	Vinculado	10.000,00
102	12.365.0019	3.1.91.13.00.00.00.00.0104	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/O RPPS	Sim	Sim	Ordinário	90.000,00
98	12.365.0019	3.3.90.30.00.00.00.00.0104	Material de Consumo	Sim	Não	Ordinário	60.000,00
99	12.365.0019	3.3.90.39.00.00.00.00.0104	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	Sim	Não	Ordinário	80.000,00
100	12.365.0019	4.4.90.52.00.00.00.00.0104	Equipamentos e Material Permanente	Sim	Não	Ordinário	10.000,00
101	12.365.0019	4.4.90.52.00.00.00.00.0108	Equipamentos e Material Permanente	Sim	Não	Vinculado	60.000,00
Total Projeto/Atividade:							1.000.000,00
Proj./Ativ.: 2.010 MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO							
55	12.361.0017	3.1.90.11.00.00.00.00.0100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C	Não	Sim	Ordinário	104.998,00
56	12.361.0017	3.1.90.11.00.00.00.00.0104	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C	Sim	Sim	Ordinário	240.002,00
57	12.361.0017	3.1.90.11.00.00.00.00.0113	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C	Sim	Sim	Vinculado	50.000,00
58	12.361.0017	3.1.90.13.00.00.00.00.0104	Obrigacoes Patronais	Sim	Sim	Ordinário	30.000,00
67	12.361.0017	3.1.91.13.00.00.00.00.0104	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/O RPPS	Sim	Sim	Ordinário	30.000,00
59	12.361.0017	3.3.50.41.00.00.00.00.0104	Contribuicoes	Sim	Não	Ordinário	20.000,00
60	12.361.0017	3.3.90.14.00.00.00.00.0104	Diarias - Civil	Sim	Não	Ordinário	10.000,00
61	12.361.0017	3.3.90.30.00.00.00.00.0104	Material de Consumo	Sim	Não	Ordinário	50.000,00
62	12.361.0017	3.3.90.31.00.00.00.00.0100	Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e	Não	Não	Ordinário	5.000,00
63	12.361.0017	3.3.90.36.00.00.00.00.0179	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisic	Não	Não	Ordinário	10.000,00
64	12.361.0017	3.3.90.39.00.00.00.00.0104	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	Sim	Não	Ordinário	45.000,00
65	12.361.0017	3.3.90.39.00.00.00.00.0113	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	Sim	Não	Vinculado	45.000,00
66	12.361.0017	4.4.90.52.00.00.00.00.0104	Equipamentos e Material Permanente	Sim	Não	Ordinário	10.000,00
Total Projeto/Atividade:							650.000,00
Proj./Ativ.: 2.011 MERENDA ESCOLAR							
46	12.361.0014	3.3.90.30.00.00.00.00.0100	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário	15.000,00
47	12.361.0014	3.3.90.30.00.00.00.00.0109	Material de Consumo	Sim	Não	Vinculado	170.000,00
48	12.361.0014	3.3.90.30.00.00.00.00.0180	Material de Consumo	Sim	Não	Vinculado	25.000,00
Total Projeto/Atividade:							210.000,00
Proj./Ativ.: 2.012 TRANSPORTE ESCOLAR							
86	12.361.0018	3.3.90.33.00.00.00.00.0104	Passagens e Despesas com Locomocao	Sim	Não	Ordinário	322.400,00
87	12.361.0018	3.3.90.33.00.00.00.00.0110	Passagens e Despesas com Locomocao	Sim	Não	Vinculado	100.000,00
88	12.361.0018	3.3.90.33.00.00.00.00.0113	Passagens e Despesas com Locomocao	Sim	Não	Vinculado	50.000,00
89	12.361.0018	3.3.90.33.00.00.00.00.0164	Passagens e Despesas com Locomocao	Sim	Não	Vinculado	37.600,00
90	12.361.0018	3.3.90.36.00.00.00.00.0104	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisic	Sim	Não	Ordinário	10.000,00
91	12.361.0018	3.3.90.39.00.00.00.00.0104	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	Sim	Não	Ordinário	10.000,00
Total Projeto/Atividade:							530.000,00
Proj./Ativ.: 2.013 CONTRIBUIÇÃO P/ O ENSINO ESPECIAL							
103	12.367.0029	3.3.50.41.00.00.00.00.0100	Contribuicoes	Não	Não	Ordinário	50.000,00
Total Projeto/Atividade:							50.000,00
Proj./Ativ.: 2.014 MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL							
70	12.361.0017	3.1.90.11.00.00.00.00.0113	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C	Sim	Sim	Vinculado	413.000,00
68	12.361.0017	3.1.90.11.00.00.00.00.0100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C	Não	Sim	Ordinário	104.794,00
69	12.361.0017	3.1.90.11.00.00.00.00.0112	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C	Sim	Sim	Vinculado	1.300.000,00
71	12.361.0017	3.1.90.13.00.00.00.00.0104	Obrigacoes Patronais	Sim	Sim	Ordinário	14.998,00
72	12.361.0017	3.1.90.13.00.00.00.00.0112	Obrigacoes Patronais	Sim	Sim	Vinculado	80.000,00
73	12.361.0017	3.1.90.13.00.00.00.00.0113	Obrigacoes Patronais	Sim	Sim	Vinculado	10.000,00
83	12.361.0017	3.1.91.13.00.00.00.00.0112	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/O RPPS	Sim	Sim	Vinculado	72.000,00
74	12.361.0017	3.3.90.14.00.00.00.00.0113	Diarias - Civil	Sim	Não	Vinculado	5.000,00
75	12.361.0017	3.3.90.30.00.00.00.00.0104	Material de Consumo	Sim	Não	Ordinário	55.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO UNIAO

Despesa Fixada

Orçamentos Anuais (Artigo 2º, Inciso X da I.N. nº 028/1999)

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Código Reduzido	Funcional	Dotação		Educação	Pessoal	Tipo	Valor
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO UNIAO							
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO DE PORTO UNIÃO							
Unidade: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
Proj./Ativ.: 2.014 MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL							
76	12.361.0017	3.3.90.30.00.00.00.00.0113	Material de Consumo	Sim	Não	Vinculado	135.000,00
77	12.361.0017	3.3.90.36.00.00.00.00.0113	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisic:	Sim	Não	Vinculado	10.000,00
78	12.361.0017	3.3.90.39.00.00.00.00.0104	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurid:	Sim	Não	Ordinário	50.000,00
79	12.361.0017	3.3.90.39.00.00.00.00.0113	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurid:	Sim	Não	Vinculado	150.000,00
80	12.361.0017	4.4.90.52.00.00.00.00.0104	Equipamentos e Material Permanente	Sim	Não	Ordinário	10.208,00
81	12.361.0017	4.4.90.52.00.00.00.00.0108	Equipamentos e Material Permanente	Sim	Não	Vinculado	90.000,00
82	12.361.0017	4.4.90.52.00.00.00.00.0113	Equipamentos e Material Permanente	Sim	Não	Vinculado	20.000,00
Total Projeto/Atividade:							2.520.000,00
Total da Unidade:							5.250.000,00
Unidade: 07 SECRETARIA MUN.TRANSP. OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS							
Proj./Ativ.: 1.001 AQUISIÇÃO/DESAPROPRIAÇÃO IMÓVEIS							
104	04.122.0003	4.5.90.61.00.00.00.00.0100	Aquisicao de Imoveis	Não	Não	Ordinário	60.000,00
Total Projeto/Atividade:							60.000,00
Proj./Ativ.: 1.004 CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS							
155	26.782.0008	4.4.90.51.00.00.00.00.0100	Obras e Instalacoes	Não	Não	Ordinário	130.000,00
Total Projeto/Atividade:							130.000,00
Proj./Ativ.: 1.005 CONSTRUÇÃO ABRIGOS P/ PASSAGEIROS							
111	15.451.0003	4.4.90.51.00.00.00.00.0100	Obras e Instalacoes	Não	Não	Ordinário	14.000,00
Total Projeto/Atividade:							14.000,00
Proj./Ativ.: 1.006 CONSTRUÇÃO/AMPL/AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS P/ SAÚDE							
106	10.301.0025	4.4.90.51.00.00.00.00.0103	Obras e Instalacoes	Não	Não	Ordinário	100.000,00
Total Projeto/Atividade:							100.000,00
Proj./Ativ.: 1.007 OBRAS DE SANEAMENTO EM GERAL							
141	17.512.0011	4.4.90.51.00.00.00.00.0100	Obras e Instalacoes	Não	Não	Ordinário	180.000,00
142	17.512.0011	4.4.90.51.00.00.00.00.0103	Obras e Instalacoes	Não	Não	Ordinário	20.000,00
Total Projeto/Atividade:							200.000,00
Proj./Ativ.: 1.008 CONSTRUÇÃO GINÁSIOS, CAMPOS/CANCHAS ESPORTIVAS							
172	27.812.0021	4.4.90.51.00.00.00.00.0100	Obras e Instalacoes	Não	Não	Ordinário	100.000,00
Total Projeto/Atividade:							100.000,00
Proj./Ativ.: 1.009 CONSTRUÇÃO, INSTAL. DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS							
136	15.813.0010	4.4.90.51.00.00.00.00.0100	Obras e Instalacoes	Não	Não	Ordinário	75.000,00
137	15.813.0010	4.4.90.52.00.00.00.00.0100	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Ordinário	70.000,00
Total Projeto/Atividade:							145.000,00
Proj./Ativ.: 1.010 IMPLANTAÇÃO/AMPL.CEMITÉRIOS, CAPELAS MORTUÁRIAS							
119	15.452.0010	4.4.90.51.00.00.00.00.0100	Obras e Instalacoes	Não	Não	Ordinário	15.000,00
120	15.452.0010	4.4.90.52.00.00.00.00.0100	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Ordinário	15.000,00
Total Projeto/Atividade:							30.000,00
Proj./Ativ.: 1.011 PRODUÇÃO MORADIAS							
138	16.482.0022	4.4.90.51.00.00.00.00.0100	Obras e Instalacoes	Não	Não	Ordinário	40.000,00
139	16.482.0022	4.4.90.51.00.00.00.00.0169	Obras e Instalacoes	Não	Não	Vinculado	80.000,00
140	16.482.0022	4.4.90.51.00.00.00.00.0170	Obras e Instalacoes	Não	Não	Vinculado	80.000,00
Total Projeto/Atividade:							200.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO UNIAO

Despesa Fixada

Orçamentos Anuais (Artigo 2º, Inciso X da I.N. nº 028/1999)

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Código Reduzido	Funcional	Dotação		Educação	Pessoal	Tipo	Valor
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO UNIAO							
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO DE PORTO UNIÃO							
Unidade: 07 SECRETARIA MUN.TRANSP. OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS							
Proj./Ativ. : 1.012 PAVIMENTAÇÃO VIAS URBANAS							
112	15.451.0007	4.4.90.51.00.00.00.00.0100	Obras e Instalacoes	Não	Não	Ordinário	525.000,00
113	15.451.0007	4.4.90.51.00.00.00.00.0169	Obras e Instalacoes	Não	Não	Vinculado	50.000,00
114	15.451.0007	4.4.90.51.00.00.00.00.0170	Obras e Instalacoes	Não	Não	Vinculado	50.000,00
115	15.451.0007	4.4.90.51.00.00.00.00.0173	Obras e Instalacoes	Não	Não	Vinculado	350.000,00
Total Projeto/Atividade:							975.000,00
Proj./Ativ. : 1.013 INSTALAÇÃO/AMPLIAÇÃO, SINALIZAÇÃO DE VIAS							
116	15.451.0007	3.3.90.30.00.00.00.00.0100	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário	22.000,00
117	15.451.0007	4.4.90.51.00.00.00.00.0100	Obras e Instalacoes	Não	Não	Ordinário	3.000,00
118	15.451.0007	4.4.90.52.00.00.00.00.0100	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Ordinário	35.000,00
Total Projeto/Atividade:							60.000,00
Proj./Ativ. : 1.014 AMPLIAÇÃO REDE DE ENERGIA ELÉTRICA							
153	25.752.0012	4.4.90.51.00.00.00.00.0100	Obras e Instalacoes	Não	Não	Ordinário	100.000,00
Total Projeto/Atividade:							100.000,00
Proj./Ativ. : 1.015 READEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS							
156	26.782.0008	4.4.90.51.00.00.00.00.0100	Obras e Instalacoes	Não	Não	Ordinário	150.000,00
Total Projeto/Atividade:							150.000,00
Proj./Ativ. : 1.016 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS							
157	26.782.0008	4.4.90.52.00.00.00.00.0100	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Ordinário	283.500,00
158	26.782.0008	4.4.90.52.00.00.00.00.0173	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Vinculado	200.000,00
159	26.782.0008	4.4.90.52.00.00.00.00.0174	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Ordinário	16.500,00
Total Projeto/Atividade:							500.000,00
Proj./Ativ. : 1.017 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA							
173	28.846.0003	3.3.90.30.00.00.00.00.0100	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário	2.000,00
174	28.846.0003	3.3.90.39.00.00.00.00.0100	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurid	Não	Não	Ordinário	3.000,00
Total Projeto/Atividade:							5.000,00
Proj./Ativ. : 1.018 MELHORIA TRANSPORTE HIDROVIÁRIO							
170	26.784.0003	4.4.90.51.00.00.00.00.0100	Obras e Instalacoes	Não	Não	Ordinário	1.000,00
171	26.784.0003	4.4.90.52.00.00.00.00.0100	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Ordinário	2.000,00
Total Projeto/Atividade:							3.000,00
Proj./Ativ. : 1.022 IMPLANTAÇÃO INCUBADORA INDUSTRIAL							
151	22.661.0023	4.4.90.51.00.00.00.00.0100	Obras e Instalacoes	Não	Não	Ordinário	50.000,00
Total Projeto/Atividade:							50.000,00
Proj./Ativ. : 1.024 CONSTRUÇÃO CASA DO MEL							
149	20.605.0013	4.4.90.51.00.00.00.00.0100	Obras e Instalacoes	Não	Não	Ordinário	40.000,00
150	20.605.0013	4.4.90.52.00.00.00.00.0100	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Ordinário	10.000,00
Total Projeto/Atividade:							50.000,00
Proj./Ativ. : 1.025 IMPLANTAÇÃO POÇOS ARTESIANOS							
147	18.544.0003	3.3.90.39.00.00.00.00.0100	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurid	Não	Não	Ordinário	5.000,00
148	18.544.0003	4.4.90.51.00.00.00.00.0100	Obras e Instalacoes	Não	Não	Ordinário	5.000,00
Total Projeto/Atividade:							10.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO UNIAO

Despesa Fixada

Orçamentos Anuais (Artigo 2º, Inciso X da I.N. nº 028/1999)

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Código Reduzido	Funcional	Dotação		Educação	Pessoal	Tipo	Valor
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO UNIAO							
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO DE PORTO UNIÃO							
Unidade: 07 SECRETARIA MUN.TRANSP. OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS							
Proj./Ativ. : 1.026 MELHORIA ATERRO SANITÁRIO							
121	15.452.0011	4.4.90.51.00.00.00.00.0100	Obras e Instalacoes	Não	Não	Ordinário	5.000,00
Total Projeto/Atividade:							5.000,00
Proj./Ativ. : 1.028 EXECUÇÃO ESGOTO SANITÁRIO							
143	17.512.0011	4.4.90.51.00.00.00.00.0100	Obras e Instalacoes	Não	Não	Ordinário	5.000,00
Total Projeto/Atividade:							5.000,00
Proj./Ativ. : 1.035 CONSTRUÇÃO/IMPLANTAÇÃO ESPAÇO CULTURAL							
107	13.392.0024	4.4.90.51.00.00.00.00.0100	Obras e Instalacoes	Não	Não	Ordinário	10.000,00
Total Projeto/Atividade:							10.000,00
Proj./Ativ. : 1.036 CANALIZAÇÃO DE RIOS E CORREGOS							
144	17.512.0011	3.3.90.39.00.00.00.00.0100	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	Não	Não	Ordinário	3.000,00
145	17.512.0011	4.4.90.51.00.00.00.00.0100	Obras e Instalacoes	Não	Não	Ordinário	2.000,00
Total Projeto/Atividade:							5.000,00
Proj./Ativ. : 1.040 IMPLANTAÇÃO PARQUE DE EXPOSIÇÕES							
105	04.122.0003	4.4.90.51.00.00.00.00.0100	Obras e Instalacoes	Não	Não	Ordinário	30.000,00
Total Projeto/Atividade:							30.000,00
Proj./Ativ. : 1.042 Construção Mini Terminal Rodoviário							
169	26.784.0000	4.4.90.51.00.00.00.00.0100	Obras e Instalacoes	Não	Não	Ordinário	10.000,00
Total Projeto/Atividade:							10.000,00
Proj./Ativ. : 1.043 IMPLANTAÇÃO ÁREAS INDUSTRIAIS - IND. E COMERCIO							
152	22.661.0023	4.4.90.51.00.00.00.00.0100	Obras e Instalacoes	Não	Não	Ordinário	50.000,00
Total Projeto/Atividade:							50.000,00
Proj./Ativ. : 1.046 REMODELAÇÃO URBANISTICA DA AREA CENTRAL							
126	15.452.0055	4.4.90.51.00.00.00.00.0100	Obras e Instalacoes	Não	Não	Ordinário	200.000,00
Total Projeto/Atividade:							200.000,00
Proj./Ativ. : 1.047 RECUPERAÇÃO ESTRUTURA DA SECRETARIA DE OBRAS							
154	26.782.0006	4.4.90.51.00.00.00.00.0100	Obras e Instalacoes	Não	Não	Ordinário	40.000,00
Total Projeto/Atividade:							40.000,00
Proj./Ativ. : 1.048 CONSTRUÇÃO UNIDADES SANITARIAS							
146	17.512.0026	4.4.90.51.00.00.00.00.0100	Obras e Instalacoes	Não	Não	Ordinário	25.000,00
Total Projeto/Atividade:							25.000,00
Proj./Ativ. : 2.016 MANUTENÇÃO SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS							
160	26.782.0008	3.1.90.11.00.00.00.00.0100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C	Não	Sim	Ordinário	845.000,00
161	26.782.0008	3.3.90.14.00.00.00.00.0100	Diarias - Civil	Não	Não	Ordinário	2.000,00
162	26.782.0008	3.3.90.30.00.00.00.00.0100	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário	700.000,00
163	26.782.0008	3.3.90.36.00.00.00.00.0100	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisic	Não	Não	Ordinário	20.000,00
164	26.782.0008	3.3.90.39.00.00.00.00.0100	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	Não	Não	Ordinário	300.000,00
165	26.782.0008	4.4.90.52.00.00.00.00.0100	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Ordinário	3.000,00
Total Projeto/Atividade:							1.870.000,00
Proj./Ativ. : 2.017 CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS							
166	26.782.0008	3.1.90.11.00.00.00.00.0100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C	Não	Sim	Ordinário	700.000,00
167	26.782.0008	3.3.90.30.00.00.00.00.0100	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário	400.000,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO UNIAO

Exercício de 2008

Página: 0007/19

Despesa Fixada
 Orçamentos Anuais (Artigo 2º, Inciso X da I.N. nº 028/1999)
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Código Reduzido	Funcional	Dotação		Educação	Pessoal	Tipo	Valor
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO UNIAO							
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO DE PORTO UNIÃO							
Unidade: 07 SECRETARIA MUN.TRANSP. OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS							
Proj./Ativ. : 2.017 CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS							
168	26.782.0008	3.3.90.39.00.00.00.0100	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	Não	Não	Ordinário	100.000,00
Total Projeto/Atividade:							1.200.000,00
Proj./Ativ. : 2.018 MANUTENÇÃO SERV. DE LIMPEZA PÚBLICA							
131	15.452.0009	3.1.90.11.00.00.00.0100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	Não	Sim	Ordinário	10.000,00
132	15.452.0009	3.3.90.30.00.00.00.0100	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário	20.000,00
133	15.452.0009	3.3.90.36.00.00.00.0100	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisic	Não	Não	Ordinário	10.000,00
134	15.452.0009	3.3.90.39.00.00.00.0100	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	Não	Não	Ordinário	550.000,00
135	15.452.0009	4.4.90.52.00.00.00.0100	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Ordinário	20.000,00
Total Projeto/Atividade:							610.000,00
Proj./Ativ. : 2.019 MANUTENÇÃO CEMITÉRIOS/CAPELAS MORTUÁRIAS							
108	15.451.0010	3.3.90.30.00.00.00.0100	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário	2.000,00
109	15.451.0010	3.3.90.39.00.00.00.0100	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	Não	Não	Ordinário	1.000,00
110	15.451.0010	4.4.90.52.00.00.00.0100	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Ordinário	2.000,00
Total Projeto/Atividade:							5.000,00
Proj./Ativ. : 2.020 MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA							
122	15.452.0012	3.3.90.30.00.00.00.0100	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário	25.000,00
123	15.452.0012	3.3.90.30.00.00.00.0155	Material de Consumo	Não	Não	Vinculado	25.000,00
124	15.452.0012	3.3.90.39.00.00.00.0100	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	Não	Não	Ordinário	229.600,00
125	15.452.0012	3.3.90.39.00.00.00.0155	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	Não	Não	Vinculado	170.400,00
Total Projeto/Atividade:							450.000,00
Proj./Ativ. : 2.028 MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE URBANISMO							
127	15.452.0007	3.1.90.11.00.00.00.0100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	Não	Sim	Ordinário	58.000,00
128	15.452.0007	3.3.90.30.00.00.00.0100	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário	57.000,00
129	15.452.0007	3.3.90.39.00.00.00.0100	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	Não	Não	Ordinário	55.000,00
130	15.452.0007	4.4.90.52.00.00.00.0100	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Ordinário	20.000,00
Total Projeto/Atividade:							190.000,00
Total da Unidade:							7.587.000,00
Unidade: 08 SECR.MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE							
Proj./Ativ. : 1.034 PROGRAMA DE INCENTIVO A PRODUÇÃO-AQ.EQUIP.AGRÍCOLA							
176	20.601.0013	4.4.90.52.00.00.00.0100	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Ordinário	190.000,00
Total Projeto/Atividade:							190.000,00
Proj./Ativ. : 1.045 IMPLANTAÇÃO PARQUE AMBIENTAL							
175	18.541.0054	4.4.90.51.00.00.00.0100	Obras e Instalacoes	Não	Não	Ordinário	10.000,00
Total Projeto/Atividade:							10.000,00
Proj./Ativ. : 2.022 MANUTENÇÃO SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE							
177	20.601.0013	3.1.90.11.00.00.00.0100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	Não	Sim	Ordinário	170.000,00
178	20.601.0013	3.3.90.14.00.00.00.0100	Diarias - Civil	Não	Não	Ordinário	3.000,00
179	20.601.0013	3.3.90.30.00.00.00.0100	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário	90.000,00
180	20.601.0013	3.3.90.36.00.00.00.0100	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisic	Não	Não	Ordinário	5.000,00
181	20.601.0013	3.3.90.39.00.00.00.0100	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	Não	Não	Ordinário	25.000,00
182	20.601.0013	4.4.90.52.00.00.00.0100	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Ordinário	10.000,00
Total Projeto/Atividade:							303.000,00
Total da Unidade:							503.000,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO UNIAO

Exercício de 2008

Página: 0008/19

Despesa Fixada
Orçamentos Anuais (Artigo 2º, Inciso X da I.N. nº 028/1999)
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Código Reduzido	Funcional	Dotação		Educação	Pessoal	Tipo	Valor
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO UNIAO							
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO DE PORTO UNIÃO							
Unidade: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL							
Proj./Ativ. : 2.026 MANUT. SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL							
187	08.244.0016	3.1.90.11.00.00.00.00.0100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C	Não	Sim	Ordinário	250.000,00
188	08.244.0016	3.3.50.41.00.00.00.00.0100	Contribuicoes	Não	Não	Ordinário	30.000,00
189	08.244.0016	3.3.90.14.00.00.00.00.0100	Diarias - Civil	Não	Não	Ordinário	10.000,00
190	08.244.0016	3.3.90.30.00.00.00.00.0100	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário	70.000,00
191	08.244.0016	3.3.90.36.00.00.00.00.0100	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisic	Não	Não	Ordinário	28.000,00
192	08.244.0016	3.3.90.39.00.00.00.00.0100	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	Não	Não	Ordinário	70.000,00
193	08.244.0016	4.4.90.52.00.00.00.00.0100	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Ordinário	20.000,00
Total Projeto/Atividade:							478.000,00
Proj./Ativ. : 2.027 ASSISTENCIA GERAL AO MENOR							
183	08.243.0015	3.3.90.14.00.00.00.00.0100	Diarias - Civil	Não	Não	Ordinário	3.000,00
184	08.243.0015	3.3.90.30.00.00.00.00.0100	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário	3.500,00
185	08.243.0015	3.3.90.36.00.00.00.00.0100	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisic	Não	Não	Ordinário	55.000,00
186	08.243.0015	3.3.90.39.00.00.00.00.0100	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	Não	Não	Ordinário	3.500,00
Total Projeto/Atividade:							65.000,00
Total da Unidade:							543.000,00
Unidade: 10 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO							
Proj./Ativ. : 1.041 MELHORIA RETRANSMISSÃO CANAIS TELEVISÃO							
203	24.722.0003	4.4.90.52.00.00.00.00.0100	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Ordinário	3.000,00
Total Projeto/Atividade:							3.000,00
Proj./Ativ. : 2.029 CONVÊNIO POLÍCIA CIVIL							
197	06.181.0003	3.3.90.39.00.00.00.00.0100	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	Não	Não	Ordinário	1.000,00
198	06.181.0003	3.3.90.39.00.00.00.00.0167	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	Não	Não	Vinculado	19.000,00
Total Projeto/Atividade:							20.000,00
Proj./Ativ. : 2.030 CONVÊNIO POLÍCIA MILITAR							
199	06.181.0003	3.3.90.39.00.00.00.00.0100	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	Não	Não	Ordinário	5.000,00
200	06.181.0003	3.3.90.39.00.00.00.00.0167	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	Não	Não	Vinculado	20.000,00
Total Projeto/Atividade:							25.000,00
Proj./Ativ. : 2.031 MANUTENÇÃO JUNTA SERVIÇO MILITAR							
194	05.153.0003	3.3.90.14.00.00.00.00.0100	Diarias - Civil	Não	Não	Ordinário	1.000,00
195	05.153.0003	3.3.90.30.00.00.00.00.0100	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário	2.000,00
196	05.153.0003	3.3.90.39.00.00.00.00.0100	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	Não	Não	Ordinário	2.000,00
Total Projeto/Atividade:							5.000,00
Proj./Ativ. : 2.032 AMORTIZAÇÃO ENCARGOS DA DÍVIDA							
205	28.841.0004	3.2.90.21.00.00.00.00.0100	Juros sobre a Dívida por Contrato	Não	Não	Ordinário	101.000,00
206	28.841.0004	3.2.90.21.00.00.00.00.0178	Juros sobre a Dívida por Contrato	Não	Não	Ordinário	40.000,00
207	28.841.0004	4.6.90.71.00.00.00.00.0100	Principal da Dívida Contratual Resgatado	Não	Não	Ordinário	500.000,00
Total Projeto/Atividade:							641.000,00
Proj./Ativ. : 2.033 SENTENÇAS JUDICIAIS							
208	28.846.0003	3.1.90.91.00.00.00.00.0100	Sentencas Judiciais	Não	Sim	Ordinário	130.000,00
209	28.846.0003	3.1.90.91.00.00.00.00.0177	Sentencas Judiciais	Não	Sim	Ordinário	50.000,00
210	28.846.0003	4.4.90.91.00.00.00.00.0100	Sentencas Judiciais	Não	Não	Ordinário	220.000,00
Total Projeto/Atividade:							400.000,00
Proj./Ativ. : 2.034 ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO							
211	28.846.0003	3.1.90.01.00.00.00.00.0100	Aposentadorias e Reformas	Não	Sim	Ordinário	100.000,00
212	28.846.0003	3.1.90.03.00.00.00.00.0100	Pensoes	Não	Sim	Ordinário	80.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO UNIAO

Despesa Fixada

Orçamentos Anuais (Artigo 2º, Inciso X da I.N. nº 028/1999)

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Código Reduzido	Funcional	Dotação		Educação	Pessoal	Tipo	Valor
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO UNIAO							
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO DE PORTO UNIÃO							
Unidade: 10 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO							
Proj./Ativ. : 2.034 ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO							
213	28.846.0003	3.1.90.11.00.00.00.00.0100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C	Não	Sim	Ordinário	20.000,00
214	28.846.0003	3.1.90.13.00.00.00.00.0100	Obrigacoes Patronais	Não	Sim	Ordinário	500.000,00
215	28.846.0003	3.1.90.34.00.00.00.00.0100	Outras Despesas de Pessoal decorr.de Cont	Não	Sim	Ordinário	2.000,00
224	28.846.0003	3.1.91.13.00.00.00.00.0100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/O RPPS	Não	Sim	Ordinário	500.000,00
216	28.846.0003	3.3.50.41.00.00.00.00.0100	Contribuicoes	Não	Não	Ordinário	60.000,00
217	28.846.0003	3.3.50.43.00.00.00.00.0100	Subvencoes Sociais	Não	Não	Ordinário	1.000,00
218	28.846.0003	3.3.90.14.00.00.00.00.0100	Diarias - Civil	Não	Não	Ordinário	5.000,00
219	28.846.0003	3.3.90.30.00.00.00.00.0100	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário	40.000,00
220	28.846.0003	3.3.90.36.00.00.00.00.0100	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisic:	Não	Não	Ordinário	10.000,00
221	28.846.0003	3.3.90.39.00.00.00.00.0100	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	Não	Não	Ordinário	35.000,00
222	28.846.0003	3.3.90.47.00.00.00.00.0100	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	Não	Não	Ordinário	5.000,00
223	28.846.0003	3.3.90.93.00.00.00.00.0100	Indenizacoes e Restituicoes	Não	Não	Ordinário	2.000,00
Total Projeto/Atividade:							1.360.000,00
Proj./Ativ. : 2.035 CONTRIBUIÇÕES AO PASEP							
204	28.331.0003	3.3.90.47.00.00.00.00.0100	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	Não	Não	Ordinário	100.000,00
Total Projeto/Atividade:							100.000,00
Proj./Ativ. : 2.036 APOIO A CONSELHO INSTITUÍDOS							
225	28.846.0003	3.3.90.30.00.00.00.00.0100	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário	1.500,00
226	28.846.0003	3.3.90.36.00.00.00.00.0100	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisic:	Não	Não	Ordinário	500,00
227	28.846.0003	3.3.90.39.00.00.00.00.0100	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	Não	Não	Ordinário	1.000,00
Total Projeto/Atividade:							3.000,00
Proj./Ativ. : 2.037 RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
229	99.999.0030	9.9.99.99.00.00.00.00.0100	Reserva de Contingencia	Não	Não	Ordinário	80.000,00
Total Projeto/Atividade:							80.000,00
Proj./Ativ. : 2.038 CONVENIOS C/ASSOCIAÇÕES/MORADORES/PRODUTORES							
228	28.846.0003	3.3.50.41.00.00.00.00.0100	Contribuicoes	Não	Não	Ordinário	3.000,00
Total Projeto/Atividade:							3.000,00
Proj./Ativ. : 2.039 ATIVIDADES DE DEFESA CIVIL							
201	06.182.0003	3.3.90.30.00.00.00.00.0100	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário	500,00
202	06.182.0003	3.3.90.39.00.00.00.00.0100	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	Não	Não	Ordinário	500,00
Total Projeto/Atividade:							1.000,00
Total da Unidade:							2.641.000,00
Unidade: 11 SECRETARIA MUN. DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO							
Proj./Ativ. : 1.020 CONSTRUÇÃO PORTAIS E MIRANTES TURÍSTICOS							
241	23.695.0023	4.4.90.51.00.00.00.00.0100	Obras e Instalacoes	Não	Não	Ordinário	12.000,00
242	23.695.0023	4.4.90.51.00.00.00.00.0169	Obras e Instalacoes	Não	Não	Vinculado	30.000,00
243	23.695.0023	4.4.90.51.00.00.00.00.0170	Obras e Instalacoes	Não	Não	Vinculado	12.000,00
244	23.695.0023	4.4.90.52.00.00.00.00.0100	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Ordinário	6.000,00
Total Projeto/Atividade:							60.000,00
Proj./Ativ. : 1.021 IMPLANTAÇÃO REESTRUTURAÇÃO BRITADORES							
234	22.662.0023	4.4.90.51.00.00.00.00.0100	Obras e Instalacoes	Não	Não	Ordinário	25.000,00
235	22.662.0023	4.4.90.52.00.00.00.00.0100	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Ordinário	25.000,00
Total Projeto/Atividade:							50.000,00
Proj./Ativ. : 2.021 MANUT. BRITADORES, FAB. TUBOS E LAJOTAS							
230	22.661.0023	3.1.90.11.00.00.00.00.0100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C	Não	Sim	Ordinário	40.000,00

Despesa Fixada
Orçamentos Anuais (Artigo 2º, Inciso X da L.N. nº 028/1999)
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Código Reduzido	Funcional	Dotação		Educação	Pessoal	Tipo	Valor
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO UNIAO							
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO DE PORTO UNIÃO							
Unidade: 11 SECRETARIA MUN. DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO							
Proj./Ativ. : 2.021 MANUT. BRITADORES, FAB. TUBOS E LAJOTAS							
231	22.661.0023	3.3.90.30.00.00.00.0100	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário	15.000,00
232	22.661.0023	3.3.90.39.00.00.00.0100	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurid	Não	Não	Ordinário	10.000,00
233	22.661.0023	4.4.90.52.00.00.00.0100	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Ordinário	5.000,00
Total Projeto/Atividade:							70.000,00
Proj./Ativ. : 2.023 MANUTENÇÃO DA SECRET. IND. COMÉRCIO E TURISMO							
236	23.691.0023	3.3.50.41.00.00.00.0100	Contribuicoes	Não	Não	Ordinário	21.000,00
237	23.691.0023	3.3.90.30.00.00.00.0100	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário	25.000,00
238	23.691.0023	3.3.90.36.00.00.00.0100	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisic	Não	Não	Ordinário	5.000,00
239	23.691.0023	3.3.90.39.00.00.00.0100	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurid	Não	Não	Ordinário	25.000,00
240	23.691.0023	4.4.90.52.00.00.00.0100	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Ordinário	5.000,00
Total Projeto/Atividade:							81.000,00
Total da Unidade:							261.000,00
Total do Órgão:							19.425.000,00
Total da Entidade:							20.850.000,00

Despesa Fixada
Orçamentos Anuais (Artigo 2º, Inciso X da L.N. nº 028/1999)
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Código							
Reduzido	Funcional	Dotação		Educação	Pessoal	Tipo	Valor
Entidade: FUNDO REEQ. DO CORPO DE BOMBEIRO DE PORTO UNIAO							
Órgão: 16 FUNREBOM							
Unidade: 01 FUNREBOM							
Proj./Ativ. : 2.040 Manutenção do FUNREBOM							
1	06.182.0033	3.3.90.14.00.00.00.00.0100	Diarias - Civil	Não	Não	Ordinário	1.210,00
2	06.182.0033	3.3.90.30.00.00.00.00.0100	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário	76.000,00
3	06.182.0033	3.3.90.36.00.00.00.00.0100	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisic:	Não	Não	Ordinário	6.050,00
4	06.182.0033	3.3.90.39.00.00.00.00.0100	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	Não	Não	Ordinário	50.500,00
5	06.182.0033	4.4.90.52.00.00.00.00.0100	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Ordinário	174.240,00
Total Projeto/Atividade:							308.000,00
Total da Unidade:							308.000,00
Total do Órgão:							308.000,00
Total da Entidade:							308.000,00

Despesa Fixada
Orçamentos Anuais (Artigo 2º, Inciso X da I.N. nº 028/1999)
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Código Reduzido	Funcional	Dotação		Educação	Pessoal	Tipo	Valor
Entidade: FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO UNIAO							
Órgão: 15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
Unidade: 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
Proj./Ativ. : 2.049 Manutenção FMAS							
1	08.244.0016	3.3.90.30.00.00.00.00.0100	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário	94.000,00
2	08.244.0016	3.3.90.36.00.00.00.00.0100	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisic:	Não	Não	Ordinário	10.000,00
3	08.244.0016	3.3.90.39.00.00.00.00.0100	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	Não	Não	Ordinário	20.000,00
4	08.244.0016	4.4.90.51.00.00.00.00.0100	Obras e Instalacoes	Não	Não	Ordinário	1.000,00
5	08.244.0016	4.4.90.52.00.00.00.00.0100	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Ordinário	10.000,00
Total Projeto/Atividade:							135.000,00
Proj./Ativ. : 2.050 Manutenção FNAS PBTcri/id							
6	08.244.0016	3.3.90.30.00.00.00.00.0200	Material de Consumo	Não	Não	Vinculado	120.000,00
7	08.244.0016	4.4.90.52.00.00.00.00.0200	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Vinculado	10.000,00
Total Projeto/Atividade:							130.000,00
Proj./Ativ. : 2.051 Recadastramento bolsa Familia							
8	08.244.0016	3.3.90.30.00.00.00.00.0201	Material de Consumo	Não	Não	Vinculado	20.000,00
9	08.244.0016	3.3.90.36.00.00.00.00.0201	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisic:	Não	Não	Vinculado	15.000,00
10	08.244.0016	3.3.90.39.00.00.00.00.0201	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	Não	Não	Vinculado	5.000,00
11	08.244.0016	4.4.90.52.00.00.00.00.0201	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Vinculado	5.000,00
Total Projeto/Atividade:							45.000,00
Proj./Ativ. : 2.053 manutenção FNAS FMC SENTINELA							
12	08.244.0016	3.3.90.30.00.00.00.00.0202	Material de Consumo	Não	Não	Vinculado	14.000,00
13	08.244.0016	3.3.90.36.00.00.00.00.0202	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisic:	Não	Não	Vinculado	39.000,00
14	08.244.0016	3.3.90.39.00.00.00.00.0202	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	Não	Não	Vinculado	2.000,00
15	08.244.0016	4.4.90.52.00.00.00.00.0202	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Vinculado	5.000,00
Total Projeto/Atividade:							60.000,00
Proj./Ativ. : 2.057 FNAS Apae/Apadaf							
16	08.244.0016	3.3.50.41.00.00.00.00.0203	Contribuicoes	Não	Não	Vinculado	50.000,00
Total Projeto/Atividade:							50.000,00
Total da Unidade:							420.000,00
Total do Órgão:							420.000,00
Total da Entidade:							420.000,00

Despesa Fixada
Orçamentos Anuais (Artigo 2º, Inciso X da L.N. nº 028/1999)
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Código							
Reduzido	Funcional	Dotação		Educação	Pessoal	Tipo	Valor
Entidade: FUNDACAO DE CULTURA DE PORTO UNIAO							
Órgão: 14 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA							
Unidade: 01 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA							
Proj./Ativ. : 2.054 Manutenção das Atividades Culturais							
1	13.392.0024	3.3.90.14.00.00.00.00.0100	Diarias - Civil	Não	Não	Ordinário	2.000,00
2	13.392.0024	3.3.90.30.00.00.00.00.0100	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário	35.000,00
3	13.392.0024	3.3.90.36.00.00.00.00.0100	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisic:	Não	Não	Ordinário	35.000,00
4	13.392.0024	3.3.90.39.00.00.00.00.0100	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	Não	Não	Ordinário	30.000,00
5	13.392.0024	4.4.90.52.00.00.00.00.0100	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Ordinário	8.000,00
Total Projeto/Atividade:							110.000,00
Total da Unidade:							110.000,00
Total do Órgão:							110.000,00
Total da Entidade:							110.000,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO UNIAO

Exercício de 2008

Página: 0014/19

Despesa Fixada
Orçamentos Anuais (Artigo 2º, Inciso X da I.N. nº 028/1999)
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Código Reduzido	Funcional	Dotação		Educação	Pessoal	Tipo	Valor
Entidade: FUNDO DE SAUDE DE PORTO UNIAO							
Órgão: 09 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
Unidade: 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
Proj./Ativ. : 2.025 Manutencao da Saude - Assistencia Hospitalar e Ambulatorial							
72	10.302.0051	3.3.90.14.00.00.00.00.0454	Diarias - Civil	Não	Não	Vinculado	5.000,00
73	10.302.0051	3.3.90.30.00.00.00.00.0454	Material de Consumo	Não	Não	Vinculado	65.000,00
74	10.302.0051	3.3.90.30.00.00.00.00.0455	Material de Consumo	Não	Não	Vinculado	30.000,00
75	10.302.0051	3.3.90.36.00.00.00.00.0454	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisic:	Não	Não	Vinculado	130.000,00
76	10.302.0051	3.3.90.39.00.00.00.00.0454	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	Não	Não	Vinculado	150.000,00
77	10.302.0051	4.4.90.52.00.00.00.00.0454	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Vinculado	50.000,00
Total Projeto/Atividade:							430.000,00
Proj./Ativ. : 2.047 Manutenção Saude - Assistencia Comunitaria							
1	10.244.0051	3.1.90.11.00.00.00.00.0456	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C	Não	Sim	Vinculado	40.000,00
2	10.244.0051	3.1.90.13.00.00.00.00.0456	Obrigacoes Patronais	Não	Sim	Vinculado	5.000,00
3	10.244.0051	3.3.90.14.00.00.00.00.0456	Diarias - Civil	Não	Não	Vinculado	2.000,00
4	10.244.0051	3.3.90.30.00.00.00.00.0456	Material de Consumo	Não	Não	Vinculado	10.000,00
5	10.244.0051	3.3.90.36.00.00.00.00.0456	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisic:	Não	Não	Vinculado	10.000,00
6	10.244.0051	3.3.90.39.00.00.00.00.0456	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	Não	Não	Vinculado	10.000,00
7	10.244.0051	4.4.90.52.00.00.00.00.0456	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Vinculado	3.000,00
Total Projeto/Atividade:							80.000,00
Proj./Ativ. : 2.048 Manutencao da Saude - Atencao Basica							
8	10.301.0051	3.1.90.11.00.00.00.00.0100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C	Não	Sim	Ordinário	10.000,00
9	10.301.0051	3.1.90.11.00.00.00.00.0103	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C	Não	Sim	Ordinário	1.450.000,00
11	10.301.0051	3.1.90.11.00.00.00.00.0453	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C	Não	Sim	Vinculado	45.000,00
15	10.301.0051	3.1.90.13.00.00.00.00.0100	Obrigacoes Patronais	Não	Sim	Ordinário	10.000,00
16	10.301.0051	3.1.90.13.00.00.00.00.0103	Obrigacoes Patronais	Não	Sim	Ordinário	200.000,00
18	10.301.0051	3.1.90.13.00.00.00.00.0453	Obrigacoes Patronais	Não	Sim	Vinculado	5.000,00
20	10.301.0051	3.1.90.13.00.00.00.00.0458	Obrigacoes Patronais	Não	Sim	Vinculado	2.000,00
58	10.301.0051	3.1.91.13.00.00.00.00.0103	Plano Seguridade Social do Servidor Ativo	Não	Sim	Ordinário	200.000,00
22	10.301.0051	3.3.50.41.00.00.00.00.0103	Contribuicoes	Não	Não	Ordinário	20.000,00
23	10.301.0051	3.3.90.14.00.00.00.00.0100	Diarias - Civil	Não	Não	Ordinário	10.000,00
24	10.301.0051	3.3.90.14.00.00.00.00.0103	Diarias - Civil	Não	Não	Ordinário	50.000,00
30	10.301.0051	3.3.90.30.00.00.00.00.0100	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário	20.000,00
31	10.301.0051	3.3.90.30.00.00.00.00.0103	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário	380.000,00
32	10.301.0051	3.3.90.30.00.00.00.00.0450	Material de Consumo	Não	Não	Vinculado	400.000,00
33	10.301.0051	3.3.90.30.00.00.00.00.0451	Material de Consumo	Não	Não	Vinculado	30.000,00
34	10.301.0051	3.3.90.30.00.00.00.00.0452	Material de Consumo	Não	Não	Vinculado	150.000,00
36	10.301.0051	3.3.90.30.00.00.00.00.0457	Material de Consumo	Não	Não	Vinculado	10.000,00
38	10.301.0051	3.3.90.30.00.00.00.00.0459	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário	10.000,00
39	10.301.0051	3.3.90.36.00.00.00.00.0100	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisic:	Não	Não	Ordinário	5.000,00
40	10.301.0051	3.3.90.36.00.00.00.00.0103	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisic:	Não	Não	Ordinário	50.000,00
41	10.301.0051	3.3.90.36.00.00.00.00.0450	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisic:	Não	Não	Vinculado	20.000,00
42	10.301.0051	3.3.90.36.00.00.00.00.0451	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisic:	Não	Não	Vinculado	10.000,00
46	10.301.0051	3.3.90.39.00.00.00.00.0100	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	Não	Não	Ordinário	25.000,00
47	10.301.0051	3.3.90.39.00.00.00.00.0103	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	Não	Não	Ordinário	180.000,00
48	10.301.0051	3.3.90.39.00.00.00.00.0450	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	Não	Não	Vinculado	100.000,00
49	10.301.0051	3.3.90.39.00.00.00.00.0451	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	Não	Não	Vinculado	10.000,00
52	10.301.0051	4.4.90.52.00.00.00.00.0100	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Ordinário	10.000,00
53	10.301.0051	4.4.90.52.00.00.00.00.0103	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Ordinário	50.000,00
54	10.301.0051	4.4.90.52.00.00.00.00.0450	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Vinculado	38.000,00
55	10.301.0051	4.4.90.52.00.00.00.00.0451	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Vinculado	50.000,00
57	10.301.0051	4.4.90.52.00.00.00.00.0458	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Vinculado	8.000,00
Total Projeto/Atividade:							3.558.000,00
Proj./Ativ. : 2.059 Manutenção SAMU							
59	10.301.0053	3.1.90.11.00.00.00.00.0100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C	Não	Sim	Ordinário	4.000,00

Despesa Fixada
Orçamentos Anuais (Artigo 2º, Inciso X da I.N. nº 028/1999)
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Código Reduzido	Funcional	Dotação		Educação	Pessoal	Tipo	Valor
Entidade: FUNDO DE SAUDE DE PORTO UNIAO							
Órgão: 09 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
Unidade: 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
Proj./Ativ. : 2.059 Manutenção SAMU							
60	10.301.0053	3.1.90.11.00.00.00.00.0462	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	Não	Sim	Ordinário	40.000,00
61	10.301.0053	3.1.90.13.00.00.00.00.0100	Obrigacoes Patronais	Não	Sim	Ordinário	1.000,00
62	10.301.0053	3.1.90.13.00.00.00.00.0462	Obrigacoes Patronais	Não	Sim	Ordinário	2.000,00
63	10.301.0053	3.3.90.14.00.00.00.00.0100	Diarias - Civil	Não	Não	Ordinário	1.000,00
64	10.301.0053	3.3.90.30.00.00.00.00.0100	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário	1.000,00
65	10.301.0053	3.3.90.30.00.00.00.00.0462	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário	7.000,00
66	10.301.0053	3.3.90.36.00.00.00.00.0100	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisic:	Não	Não	Ordinário	1.000,00
67	10.301.0053	3.3.90.36.00.00.00.00.0462	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisic:	Não	Não	Ordinário	1.000,00
68	10.301.0053	3.3.90.39.00.00.00.00.0100	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	Não	Não	Ordinário	1.000,00
69	10.301.0053	3.3.90.39.00.00.00.00.0462	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	Não	Não	Ordinário	4.000,00
70	10.301.0053	3.3.90.47.00.00.00.00.0462	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	Não	Não	Ordinário	1.000,00
71	10.301.0053	4.4.90.52.00.00.00.00.0100	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Ordinário	1.000,00
Total Projeto/Atividade:							65.000,00
Total da Unidade:							4.133.000,00
Total do Órgão:							4.133.000,00
Total da Entidade:							4.133.000,00

Despesa Fixada
Orçamentos Anuais (Artigo 2º, Inciso X da L.N. nº 028/1999)
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Código Reduzido	Funcional	Dotação		Educação	Pessoal	Tipo	Valor
Entidade: FUNDO DA CRIANCA E ADOLESCENTE DE PORTO UNIAO							
Órgão: 05 FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA - FIA							
Unidade: 01 FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA							
Proj./Ativ. : 2.041 Assitencia a Crianca e ao Adolescente							
2	08.243.0016	3.3.90.14.00.00.00.00.0400	Diarias - Civil	Não	Não	Ordinário	3.300,00
1	08.243.0016	3.3.90.14.00.00.00.00.0100	Diarias - Civil	Não	Não	Ordinário	1.220,00
3	08.243.0016	3.3.90.30.00.00.00.00.0400	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário	4.522,15
4	08.243.0016	3.3.90.30.00.00.00.00.0100	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário	1.550,00
5	08.243.0016	3.3.90.30.00.00.00.00.0401	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário	950,00
6	08.243.0016	3.3.90.36.00.00.00.00.0100	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisic:	Não	Não	Ordinário	62,15
7	08.243.0016	3.3.90.36.00.00.00.00.0400	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisic:	Não	Não	Ordinário	177,85
8	08.243.0016	3.3.90.39.00.00.00.00.0100	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	Não	Não	Ordinário	727,85
9	08.243.0016	3.3.90.39.00.00.00.00.0401	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	Não	Não	Ordinário	5.200,00
10	08.243.0016	4.4.90.52.00.00.00.00.0100	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Ordinário	440,00
11	08.243.0016	4.4.90.52.00.00.00.00.0401	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Ordinário	3.850,00
Total Projeto/Atividade:							22.000,00
Total da Unidade:							22.000,00
Total do Órgão:							22.000,00
Total da Entidade:							22.000,00

Despesa Fixada
Orçamentos Anuais (Artigo 2º, Inciso X da L.N. nº 028/1999)
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Código							
Reduzido	Funcional	Dotação		Educação	Pessoal	Tipo	Valor
Entidade: INST. MUN. DE PREV. E ASSIS. SOCIAL DOS SERVIDORES							
Órgão: 10 IMPRESS							
Unidade: 01 IMPRESS							
Proj./Ativ. : 2.042 Administracao Geral							
1	04.122.0003	3.3.90.30.00.00.00.00.0100	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário	32.000,00
3	04.122.0003	3.3.90.36.00.00.00.00.0100	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisic:	Não	Não	Ordinário	28.500,00
4	04.122.0003	3.3.90.39.00.00.00.00.0100	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	Não	Não	Ordinário	26.500,00
2	04.122.0003	4.4.90.51.00.00.00.00.0100	Obras e Instalacoes	Não	Não	Ordinário	22.000,00
5	04.122.0003	4.4.90.52.00.00.00.00.0100	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Ordinário	11.000,00
Total Projeto/Atividade:							120.000,00
Total da Unidade:							120.000,00
Total do Órgão:							120.000,00
Total da Entidade:							120.000,00

Despesa Fixada
 Orçamentos Anuais (Artigo 2º, Inciso X da I.N. nº 028/1999)
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Código Reduzido	Funcional	Dotação		Educação	Pessoal	Tipo	Valor
Entidade: FUNDO PREV. SERVIDORES DE PORTO UNIAO							
Órgão: 04 IMPRESS							
Unidade: 01 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS							
Proj./Ativ. : 2.046 Manutencao Servicos Administração							
1	09.272.0027	3.3.90.30.00.00.00.00.0276	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário	11.000,00
2	09.272.0027	3.3.90.36.00.00.00.00.0276	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisic:	Não	Não	Ordinário	44.000,00
3	09.272.0027	3.3.90.39.00.00.00.00.0276	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	Não	Não	Ordinário	26.400,00
4	09.272.0027	4.4.90.52.00.00.00.00.0276	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Ordinário	5.500,00
5	09.272.0027	9.9.99.99.00.00.00.00.0100	Reserva de Contingencia	Não	Não	Ordinário	80.000,00
Total Projeto/Atividade:							166.900,00
Proj./Ativ. : 2.056 Previdencia Social a Segurados							
6	09.272.0027	3.1.90.01.00.00.00.00.0275	Aposentadorias e Reformas	Não	Sim	Ordinário	250.000,00
7	09.272.0027	3.1.90.03.00.00.00.00.0275	Pensoes	Não	Sim	Ordinário	180.000,00
Total Projeto/Atividade:							430.000,00
Proj./Ativ. : 2.058 Manutenção Previdencia Social à Segurados							
8	09.272.0027	3.1.90.01.00.00.00.00.0276	Aposentadorias e Reformas	Não	Sim	Ordinário	656.000,00
9	09.272.0027	3.1.90.03.00.00.00.00.0276	Pensoes	Não	Sim	Ordinário	400.000,00
15	09.272.0027	3.1.90.05.00.00.00.00.0275	Outros Beneficios Previdenciarios	Não	Sim	Ordinário	185.000,00
16	09.272.0027	3.1.90.05.00.00.00.00.0276	Outros Beneficios Previdenciarios	Não	Sim	Ordinário	202.000,00
10	09.272.0027	4.4.90.52.00.00.00.00.0275	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Ordinário	169.600,00
11	09.272.0027	4.5.90.61.00.00.00.00.0275	Aquisicao de Imoveis	Não	Não	Ordinário	120.000,00
12	09.272.0027	4.5.90.64.00.00.00.00.0276	Aquisicao de Titulos Represent. Capital ja Int	Não	Não	Ordinário	120.000,00
13	09.272.0027	9.9.99.99.00.00.00.00.0100	Reserva de Contingencia	Não	Não	Ordinário	300.000,00
14	09.272.0027	9.9.99.99.00.00.00.00.0276	Reserva de Contingencia	Não	Não	Ordinário	50.500,00
Total Projeto/Atividade:							2.203.100,00
Total da Unidade:							2.800.000,00
Total do Órgão:							2.800.000,00
Total da Entidade:							2.800.000,00

Despesa Fixada
Orçamentos Anuais (Artigo 2º, Inciso X da L.N. nº 028/1999)
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Código Reduzido	Funcional	Dotação		Educação	Pessoal	Tipo	Valor
Entidade: AMASPU-AUT MUN ASSIST SAUDE FUN PUB PORTO UNIAO							
Órgão: 03 IMPRESS							
Unidade: 02 FUNDO ASSIST. SERVIDORES DE PORTO UNIAO							
Proj./Ativ. : 2.043 MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS							
1	10.302.0025	3.3.90.30.00.00.00.0100	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário	30.000,00
2	10.302.0025	3.3.90.36.00.00.00.0100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisic:	Não	Não	Ordinário	55.000,00
3	10.302.0025	3.3.90.39.00.00.00.0100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridi	Não	Não	Ordinário	25.000,00
4	10.302.0025	9.9.99.99.00.00.00.0100	Reserva de Contingencia	Não	Não	Ordinário	7.000,00
Total Projeto/Atividade:							117.000,00
Proj./Ativ. : 2.045 MANUTENÇÃO ASSISTENCIA MEDICA A SEGURADOS							
5	10.302.0025	3.3.90.30.00.00.00.0100	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário	20.000,00
6	10.302.0025	3.3.90.36.00.00.00.0100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisic:	Não	Não	Ordinário	220.000,00
7	10.302.0025	3.3.90.39.00.00.00.0100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridi	Não	Não	Ordinário	398.000,00
8	10.302.0025	4.4.90.52.00.00.00.0100	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Ordinário	5.000,00
Total Projeto/Atividade:							643.000,00
Total da Unidade:							760.000,00
Total do Órgão:							760.000,00
Total da Entidade:							760.000,00
Total Geral:							29.523.000,00