



**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AREZ**  
**GABINETE DO PREFEITO**  
Praça Getúlio Vargas, nº 270 – Centro - Arez/RN/ CEP 59.170-000  
CNPJ (MF): 08.161.234/0001-22  
Fone: (84) 3242-2173

# **LEI ORÇAMENTÁRIA**

## **EXERCÍCIO 2017**

**GESTOR: ERÇO DE OLIVEIRA PAIVA**



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREZ  
GABINETE DO PREFEITO  
Praça Getúlio Vargas, nº 270 – Centro - Arez/RN/ CEP 59.170-000  
CNPJ (MF): 08.161.234/0001-22  
FONE:(84) 3242-2173

Lei nº 511/2016

*Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Arez para o exercício de 2017 e determina outras providências.*

O PREFEITO DE AREZ/RN:

FAÇO SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

## TÍTULO I

### DISPOSIÇÃO GERAL

**Art. 1º.** Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Arez/RN para o exercício de 2017.

- I. Orçamento Fiscal; e
- II. Orçamento da Seguridade Social, ambos referentes aos órgãos.

## TÍTULO II

### DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

#### CAPÍTULO I

##### ESTIMATIVA DA RECEITA

**Art. 2º.** A Receita Total do Município para o exercício de 2017 é estimada no valor de R\$ 38.788.948,00 (Trinta e oito milhões setecentos e oitenta e oito mil, novecentos e quarenta e oito reais).

**Art. 3º.** As Receitas decorrerão da arrecadação de Tributos, outras Receitas, Transferências Correntes e de Capital, na forma da Legislação vigente, e discriminadas na Tabela I, com a estimativa constante do seguinte desdobramento:

*Ernestina*



**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AREZ**  
**GABINETE DO PREFEITO**  
Praça Getúlio Vargas, nº 270 – Centro - Arez/RN/ CEP 59.170-000  
CNPJ (MF): 08.161.234/0001-22  
FONE:(84) 3242-2173

## RECEITA – 2017

### TABELA I

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>38.288.948</b>
Receitas Tributárias	827.076
Receitas de Contribuições	150.000
Receita Patrimonial	290.000
Receita de Serviços	5.000
Transferências Correntes	35.959.821
Outras Receitas Correntes	1.057.051
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>500.000</b>
Alienação de Bens	0,00
Transferências de Capital	465.831
Outras Receitas de Capital	34.169
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>	<b>38.788.948</b>
<b>DEDUÇÃO P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB</b>	<b>-4.301.800</b>
<b>TOTAL DA RECEITA APÓS DEDUÇÃO</b>	<b>34.487.148</b>

## CAPÍTULO II

### FIXAÇÃO DA DESPESA

**Art. 4º** - A Despesa Total foi fixada no valor de R\$ 38.788.948,00 (Trinta e oito milhões, setecentos e oitenta e oito mil, novecentos e quarenta e oito reais)

I. No Orçamento Fiscal, foi fixada em R\$ 24.497.410,00 (Vinte e quatro milhões, quatrocentos e noventa e sete mil, quatrocentos e dez reais).

II. No Orçamento da Seguridade Social foi fixada em R\$ 14.291.538,00 (Quatorze milhões, duzentos e noventa e um mil, quinhentos e trinta e oito reais).

**Art. 5º** - A Despesa fixada será realizada por conta de Recursos previstos no artigo 3º desta Lei, e sua execução orçamentária e financeira observará a discriminação constante na Tabela II:

*Luiz Paulo*





**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AREZ**  
**GABINETE DO PREFEITO**  
Praça Getúlio Vargas, nº 270 – Centro - Arez/RN/ CEP 59.170-000  
CNPJ (MF): 08.161.234/0001-22  
FONE:(84) 3242-2173

## DESPESA POR PODER E ORGÃO

TABELA II

CÓDIGO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	VALOR
<b>I.</b>	<b>PODER LEGISLATIVO</b>	<b>2.200.000</b>
01.001	CÂMARA MUNICIPAL	2.200.000
<b>II.</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>	<b>36.588.948</b>
02.001	GABINETE CIVIL	1.149.600
02.002	SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJ. E DAS FINANÇAS	322.000
02.003	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO	282.000
02.004	SECRETARIA MUNIC. DA ADMIN. E DOS REC. HUMANOS	3.564.173
02.005	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11.893.000
02.006	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	3.179.150
02.007	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	11.260.000
02.008	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.254.538
02.009	SECR. MUNIC. DO ESP., LAZER, DO TUR. E DA CULTURA	786.987
02.010	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA	522.000
02.011	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	375.500
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>38.788.948</b>

**Art. 6º** - Ficam determinadas como Fontes de Recursos, as especificações a seguir com os seus respectivos códigos constantes na Tabela III.

*Ernesto*





**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AREZ**  
**GABINETE DO PREFEITO**  
Praça Getúlio Vargas, nº 270 – Centro - Arez/RN/ CEP 59.170-000  
CNPJ (MF): 08.161.234/0001-22  
FONE:(84) 3242-2173

### RECEITA POR FONTE DE RECURSOS

**TABELA III**  
(valores em R\$)

ESPECIFICAÇÃO	CÓDIGOS	CÓDIGO TCE	VALORES – R\$
<b>RECURSOS DO TESOURO</b>			
RECURSOS ORDINÁRIOS	100	01000	23.909.298
TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - UNIÃO	114	01014	4.121.000
TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE	115	01015	40.000
CONTR. INTERV. DO DOM. ECONÔMICO - CIDE	116	01016	35.000
TRANSF. FUNDEB	118	01018	8.551.000
TRANSF. DE CONVENIOS – ASSISTÊNCIA SOCIAL	121	01021	400.000
TRANSF. DE CONVENIOS – EDUCAÇÃO	122	01022	121.000
TRANSF. DE CONVENIOS – SAÚDE	123	01023	31.000
TRANSF. DE CONVENIOS - OUTROS	124	01024	128.650
TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS	129	01029	421.000
TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - ESTADO	142	01042	1.000
TRANSF. DO SALARIO EDUCAÇÃO	158	01058	380.000
TRANSF. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	159	01059	5.000
PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	160	01060	300.000
PROGRAMA NACIONAL APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE	161	01061	75.000
ROYALTIES/FEP/COMP.FINANC.EXPLOR.DE REC. MINERAIS	195	010121	270.000
<b>TOTAL DA RECEITA</b>			<b>38.788.948</b>

**Art. 7º -** O Poder Executivo fica autorizado a:

- I. Abrir Créditos Suplementares, para atender insuficiências nas Dotações Orçamentárias, até o limite de 30% (Trinta por cento), do total da Despesa fixada nesta Lei em consonância com o que determina os artigos 40 a 45 da Lei Federal 4.320 de 17 de março de 1964.
- II. Reprogramar os saldos financeiros em 31/12/2017 decorrentes de operações de créditos e convênios.

*Ernesto Paiva*



**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AREZ**  
**GABINETE DO PREFEITO**  
Praça Getúlio Vargas, nº 270 – Centro - Arez/RN/ CEP 59.170-000  
CNPJ (MF): 08.161.234/0001-22  
FONE:(84) 3242-2173

### TÍTULO III

#### DISPOSIÇÕES FINAIS

- Art. 8º -** Esta Lei entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2017.
- Art. 9º -** Revogam-se as disposições em contrário.

Arez/RN, 14 de Dezembro de 2016.

  
**ERÇO DE OLIVEIRA PAIVA**  
Prefeito Constitucional

ADENDO II - ORÇAMENTO TOTAL  
Demonstração da Receita e Despesa segundo as categorias Econômicas  
Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985

R\$ 1,00

RECEITA	R\$	DESPESA	R\$
RECEITAS CORRENTES	33.987.148	DESPESAS CORRENTES	34.529.548
RECEITA TRIBUTARIA	827.076	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.326.433
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	150.000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	32.923
RECEITA PATRIMONIAL	290.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.170.192
RECEITA DE SERVIÇOS	5.000		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	35.959.821		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.057.051		
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	(4.301.800)		
<i>Deficit.....</i>	542.400	<i>Superavit.....</i>	-
<b>TOTAL.....</b>	<b>34.529.548</b>	<b>TOTAL.....</b>	<b>34.529.548</b>
RECEITAS DE CAPITAL	500.000	DESPESAS DE CAPITAL	4.259.400
ALIENACAO DE BENS	-	DEFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	542.400
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	465.831	INVESTIMENTOS	3.244.150
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	34.169	INVERSOES FINANCEIRAS	232.000
<i>Deficit.....</i>	4.301.799	AMORTIZACAO DA DIVIDA	783.250
<b>TOTAL.....</b>	<b>4.801.799</b>	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-
		<b>TOTAL.....</b>	<b>4.801.799</b>

Resumo	Receitas	Despesas
Receitas e Despesas Correntes	33.987.148	34.529.548
Receitas e Despesas de Capital	500.000	4.259.400
Reserva de Contingência		-
<b>Totais</b>	<b>38.788.948</b>	<b>38.788.948</b>



ADENDO II - ORÇAMENTO FISCAL  
Demonstração da Receita e Despesa segundo as categorias Econômicas  
Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985

R\$ 1,00

RECEITA	R\$	DESPESA	R\$
RECEITAS CORRENTES	26.180.630	DESPESAS CORRENTES	21.508.010
RECEITA TRIBUTARIA	584.258	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.231.433
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	150.000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	32.923
RECEITA PATRIMONIAL	220.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.243.654
RECEITA DE SERVIÇOS	4.000		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	28.471.621		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.052.551		
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	(4.301.800)		
		Superavit.....	4.672.620
<b>TOTAL.....</b>	<b>26.180.630</b>	<b>TOTAL.....</b>	<b>26.180.630</b>
RECEITAS DE CAPITAL	136.000	DESPESAS DE CAPITAL	2.989.400
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	4.672.620		
ALIENACAO DE BENS	-	INVESTIMENTOS	2.129.150
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	101.831	INVERSOES FINANCEIRAS	77.000
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	34.169	AMORTIZACAO DA DIVIDA	783.250
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.819.221
<b>TOTAL.....</b>	<b>4.808.620</b>	<b>TOTAL.....</b>	<b>4.808.620</b>

Resumo	Receitas	Despesas
Receitas e Despesas Correntes	26.180.630	21.508.010
Receitas e Despesas de Capital	136.000	2.989.400
Reserva de Contingência		1.819.221
<b>Totais</b>	<b>26.316.630</b>	<b>26.316.630</b>

*Ermano*

ADENDO II - ORÇAMENTO DA SEGURIDADE  
Demonstração da Receita e Despesa segundo as categorias Econômicas  
Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985

R\$ 1,00

RECEITA	R\$	DESPESA	R\$
RECEITAS CORRENTES	7.806.518	DESPESAS CORRENTES	13.021.538
RECEITA TRIBUTARIA	242.818	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.095.000
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	-	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	-
RECEITA PATRIMONIAL	70.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.926.538
RECEITA DE SERVIÇOS	1.000		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.488.200		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.500		
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-		
<i>Deficit.....</i>	5.215.020	<i>Superavit.....</i>	-
<b>TOTAL.....</b>	<b>13.021.538</b>	<b>TOTAL.....</b>	<b>13.021.538</b>
RECEITAS DE CAPITAL	364.000	DESPESAS DE CAPITAL	1.270.000
ALIENACAO DE BENS	-	DEFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	5.215.020
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	364.000	INVESTIMENTOS	1.115.000
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	INVERSOES FINANCEIRAS	155.000
<i>Deficit.....</i>	6.121.020	AMORTIZACAO DA DIVIDA	-
<b>TOTAL.....</b>	<b>6.485.020</b>	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-
		<b>TOTAL.....</b>	<b>6.485.020</b>

Resumo	Receitas	Despesas
Receitas e Despesas Correntes	7.806.518	13.021.538
Receitas e Despesas de Capital	364.000	1.270.000
Reserva de Contingência		-
<b>Totais</b>	<b>14.291.538</b>	<b>14.291.538</b>

*Erna Paiva*



ADENDO III - ORÇAMENTO TOTAL

Demonstrativo da Receita Segundo as Categorias Econômicas

Portaria STN/SOF nº 163, de 04/05/2001, combinada com a Portaria STN nº 303, de 28/04/2005

R\$ 1,00

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria
<b>1000.00.00</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>			<b>38.288.948</b>
<b>1100.00.00</b>	<b>RECEITA TRIBUTARIA</b>		<b>827.076</b>	
1110.00.00	IMPOSTOS			
1112.02.00	IMPOSTO S/PROP. PRED. E TER. URBANA - IPTU	11.000		
1112.04.08	IMP.S/TRANSM. INTER VIVOS-BENS MÓVEIS E DIREIT.SOBRE	5.000		
1112.04.31	RETIDOS NAS FONTES	286.894		
1113.05.00	IMP.S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	506.500		
1120.00.00	TAXAS			
1121.25.00	TAXA DE LICENCA P/FUN.DE ESTAB.COML. INDUSTRIA E PRESTADORES DE SERVICOS	10.130		
1121.99.00	OUTRAS TAXAS P/EXERC.DO PODER DE POLICIA	3.500		
1122.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	3.039		
1130.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA			
1130.99.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	1.013		
<b>1200.00.00</b>	<b>RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>150.000</b>	
1220.00.00	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS			
1220.29.00	CONTRIBUIÇÃO P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	133.900		
1220.29.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS - PRINCIPAL	16.100		
<b>1300.00.00</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>		<b>290.000</b>	
1310.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS			
1312.00.00	ARRENDAMENTOS	5.000		
1314.00.00	LAUDÊNIO	5.000		
1319.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	5.000		
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS			
1325.01.01	RECEITA DE REMUN. DEPOS. BANC. REC. VINCULADOS - ROYALTIES	20.000		
1325.01.02	RECEITA DE REMUN. DEPOS. BANC. REC. VINCULADOS - FUNDEB	40.000		
1325.01.03	RECEITA DE REMUN. DEPOS. BANC. REC. VINCULADOS - FNS	45.000		
1325.01.05	RECEITA DE REMUN. DEPOS. BANC. REC. VINCULADOS - MDE	25.000		
1325.01.08	REMUNERAÇÃO PROVENIENTES DE CONVÊNIO	20.000		
1325.01.10	RECEITA DE REMUN. DEPOS. BANC. REC. VINCULADOS - FNAS	25.000		
1325.01.99	RECEITA DE REMUN. OUTROS DEPOS. BANC. REC. VINCULADOS	15.000		
1325.02.01	RECEITA DE REMUN. DEPOS. BANC. REC. NÃO VINCULADOS	55.000		
1329.01.00	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	20.000		
1390.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS			
1390.01.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	10.000		
<b>1600.00.00</b>	<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>		<b>5.000</b>	
1600.05.99	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	1.000		
1600.13.01	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	1.000		
1600.13.02	SERVIÇOS DE VENDAS DE EDITAIS	1.000		
1600.99.00	OUTROS SERVIÇOS	2.000		
<b>1700.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>		<b>35.959.821</b>	
1720.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			
1721.01.02	COTA-PARTE DO F.P.M.	13.000.000		
1721.01.05	COTA-PARTE DO I.T.R.	50.000		
1721.09.99	DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	30.000		
1721.22.30	COTA-PARTE DO ROYALTIES - LEI Nº 7.990/89	150.000		
1721.22.70	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO - FEP	100.000		
1721.33.01	TRANSF. DE REC. DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	2.305.000		
1721.33.02	TRANSF. DE REC. DO SUS - ATENÇÃO MAC - AMBULATORIAL E HOSPITALAR	329.000		
1721.33.03	TRANSF. DE REC. DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAUDE	150.000		
1721.33.04	TRANSF. DE REC. DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	100.000		
1721.33.05	TRANSF. DE REC. DO SUS - GESTÃO DO SUS	50.000		
1721.33.06	TRANSF. DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS DE SAUDE	300.000		
1721.33.99	OUTRAS TRANSF. DE REC. DO SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO	839.000		
1721.34.01	TRANSF. DE REC. DO FNAS - BLOCO PSB - SCFV	130.000		



ADENDO III - ORÇAMENTO TOTAL

Demonstrativo da Receita Segundo as Categorias Econômicas

Portaria STN/SOF nº 163, de 04/05/2001, combinada com a Portaria STN nº 303, de 28/04/2005

R\$ 1,00

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria
1721.34.02	TRANSF. DE REC. DO FNAS - PROGRAMAS - ACESSUAS	2.000		
1721.34.04	TRANSF. DE REC. DO FNAS - BLOCO PSEMC - PAEFI (CREAS)	78.000		
1721.34.05	TRANSF. DE REC. DO FNAS - BLOCO PSEMC - MSE	27.000		
1721.34.06	TRANSF. DE REC. DO FNAS - BLOCO GESTÃO SUAS - IGDSUAS	17.000		
1721.34.07	TRANSF. DE REC. DO FNAS - BLOCO PSB - PISO BASICO FIXO (CRAS)	72.000		
1721.34.08	TRANSF. DE REC. DO FNAS - BLOCO GESTÃO PBF E CAD.UNICO - IGDBF	60.000		
1721.34.09	TRANSF. DE RECU. DO FNAS - BLOCO PSEMC - PISO TRANSIÇÃO DE MC	5.000		
1721.34.10	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	5.000		
1721.35.01	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO - EDUCAÇÃO	380.000		
1721.35.02	TRANSFERÊNCIA DO FNDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	5.000		
1721.35.03	TRANSFERÊNCIA DO FNDE - PROGR. NAC. DE ALIMENTÇÃO ESCOLAR - PNAE	300.000		
1721.35.07	TRANSFERÊNCIAS DO FNDE - PROGR. NAC. TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	75.000		
1721.35.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	5.000		
1721.36.00	TRANSFERÊNCIA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	22.000		
1721.99.02	SIMPLES NACIONAL	140.000		
1721.99.03	AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	11.821		
1722.01.01	COTA - PARTE DO ICMS	8.280.000		
1722.01.02	COTA-PARTE - IPVA	150.000		
1722.01.04	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	7.000		
1722.01.13	COTA-PARTE DA CIDE	35.000		
1722.01.99	OUTRAS PARTICIP. NA RECEITA DOS ESTADOS	10.000		
1724.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	8.211.000		
1724.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE REC. COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - FUNDEB	300.000		
1760.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO			
1761.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIAO P/O SUS	10.000		
1761.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIAO P/O FNDE	100.000		
1761.03.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIAO P/O FNAS	50.000		
1761.04.00	TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIAO P/ OS PROGRAMAS DE COMBATE A FOME	10.000		
1761.05.00	TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIAO P/ OS PROGRAMAS DE SANEAMENTO BASICO	10.000		
1761.99.00	OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIAO	10.000		
1762.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS P/O SUS	10.000		
1762.02.00	TRANSF. DE CONVÊNIO DOS ESTADOS P/ OS PROGRAMAS DE EDUCACAO	10.000		
1762.99.00	OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	10.000		
1764.01.00	TRANSF. DE CONVÊNIO DE INSTIT. PRIVADAS	5.000		
1770.00.00	TRANSFERÊNCIAS PARA COMBATE A FOME			
1771.00.00	PROVENIENTES DO EXTERIOR	1.000		
1772.00.00	PROVENIENTES DE PESSOAS JURIDICAS	1.000		
1773.00.00	PROVENIENTES DE PESSOAS FISICAS	1.000		
1774.00.00	PROVENIENTES DE DEPOS. NAO IDENTIFICADOS	1.000		
<b>1900.00.00</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>		<b>1.057.051</b>	
1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA			
1911.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	9.550		
1912.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES	5.000		
1913.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	10.000		
1918.00.00	MULTAS/JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	5.000		
1919.01.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	1.000		
1919.99.00	OUTRAS MULTAS	1.000		
1920.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			
1921.00.00	INDENIZACOES	1.000		
1922.01.00	RESTITUICOES	5.000		
1922.99.00	OUTRAS RESTITUICOES	13.501		
1930.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA			
1931.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	5.000		
1932.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO - TRIBUTARIA	1.000		

ADENDO III - ORÇAMENTO TOTAL

Demonstrativo da Receita Segundo as Categorias Econômicas

Portaria STN/SOF nº 163, de 04/05/2001, combinada com a Portaria STN nº 303, de 28/04/2005

R\$ 1,00

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS			
1990.99.00	OUTRAS RECEITAS	1.000.000		
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>38.288.948</b>	<b>38.288.948</b>	<b>38.288.948</b>
<b>2000.00.00</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>			<b>500.000</b>
<b>2400.00.00</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>465.831</b>	
2420.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			
2421.01.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	1.000		
2421.02.00	BLOCO DE INVEST. NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	1.000		
2421.03.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS P/ PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	9.000		
2421.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	5.921		
2422.01.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	1.000		
2422.02.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS P/ PROGRAMAS DE EDUCACAO	1.000		
2422.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1.000		
2470.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS			
2471.01.00	TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO P/ O SUS	1.000		
2471.02.00	TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO P/ OS PROGRAMAS DE EDUCACAO	1.000		
2471.03.00	TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO P/ OS PROGRAMAS DE SANEAMENTO BASICO	1.000		
2471.04.00	TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO P/ PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE	1.000		
2471.05.00	TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO P/ PROGR. DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTE	1.000		
2471.06.00	TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO P/ OS PROGRAMAS DO FNAS	350.000		
2471.99.00	OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO	10.000		
2472.01.00	TRANSF. DE CONVENIOS DOS ESTADOS P/ O SUS	10.000		
2472.02.00	TRANSF.DE CONVENIOS DOS ESTADOS P/ OS PROGRAMAS DE EDUCACAO	10.000		
2472.03.00	TRANSF.DE CONVENIOS DOS ESTADOS P/ OS PROGRAMAS DE SANEAMENTO BASICO	10.000		
2472.04.00	TRANSF.DE CONVENIOS DOS ESTADOS P/ OS PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE	10.000		
2472.05.00	TRANSF.DE CONVENIOS DOS ESTADOS P/ PROG.DE INFRA-ESTRUTURAS EM TRANSPORTE	10.000		
2472.99.00	OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS DOS ESTADOS	10.000		
2474.01.00	TRANSFERENCIA DE CONV. INSTIT. PRIVADAS	10.650		
2480.00.00	TRANSFERENCIA PARA O COMBATE A FOME			
2481.01.00	TRANSFERENCIA PARA O COMBATE A FOME	10.260		
<b>2500.00.00</b>	<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>		<b>34.169</b>	
2590.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			
2591.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	34.169		
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>
9000.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-4.301.800	-4.301.800	-4.301.800
	<b>TOTAL</b>	<b>34.487.148</b>	<b>34.487.148</b>	<b>34.487.148</b>



ADENDO III - ORÇAMENTO FISCAL

Demonstrativo da Receita Segundo as Categorias Econômicas

Portaria STN/SOF nº 163, de 04/05/2001, combinada com a Portaria STN nº 303, de 28/04/2005

R\$ 1,00

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria
<b>1000.00.00</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>			<b>30.482.430</b>
<b>1100.00.00</b>	<b>RECEITA TRIBUTARIA</b>		<b>584.258</b>	
1110.00.00	IMPOSTOS			
1112.02.00	IMPOSTO S/PROP. PRED. E TER. URBANA - IPTU	7.700		
1112.04.08	IMP.S/TRANSM. INTER VIVOS-BENS MÓVEIS E DIREIT.SOBRE	3.500		
1112.04.31	RETIDOS NAS FONTES	200.826		
1113.05.00	IMP.S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	354.550		
1120.00.00	TAXAS			
1121.25.00	TAXA DE LICENCA P/FUN.DE ESTAB.COML. INDUSTRIA E PRESTADORES DE SERVICOS	10.130		
1121.99.00	OUTRAS TAXAS P/EXERC.DO PODER DE POLICIA	3.500		
1122.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	3.039		
1130.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA			
1130.99.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	1.013		
<b>1200.00.00</b>	<b>RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>150.000</b>	
1220.00.00	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS			
1220.29.00	CONTRIBUIÇÃO P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	133.900		
1220.99.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS - PRINCIPAL	16.100		
<b>1300.00.00</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>		<b>220.000</b>	
1310.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS			
1312.00.00	ARRENDAMENTOS	5.000		
1314.00.00	LAUDÊNIO	5.000		
1319.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	5.000		
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS			
1325.01.01	RECEITA DE REMUN. DEPOS. BANC. REC. VINCULADOS - ROYALTIES	20.000		
1325.01.02	RECEITA DE REMUN. DEPOS. BANC. REC. VINCULADOS - FUNDEB	40.000		
1325.01.05	RECEITA DE REMUN. DEPOS. BANC. REC. VINCULADOS - MDE	25.000		
1325.01.08	REMUNERAÇÃO PROVENIENTES DE CONVÊNIO	20.000		
1325.01.99	RECEITA DE REMUN. OUTROS DEPOS. BANC. REC. VINCULADOS	15.000		
1325.02.01	RECEITA DE REMUN. DEPOS. BANC. REC. NÃO VINCULADOS	55.000		
1329.01.00	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	20.000		
1390.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS			
1390.01.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	10.000		
<b>1600.00.00</b>	<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>		<b>4.000</b>	
1600.13.01	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	1.000		
1600.13.02	SERVIÇOS DE VENDAS DE EDITAIS	1.000		
1600.99.00	OUTROS SERVIÇOS	2.000		
<b>1700.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>		<b>28.471.621</b>	
1720.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			
1721.01.02	COTA-PARTE DO F.P.M.	12.610.000		
1721.01.05	COTA-PARTE DO I.T.R.	35.000		
1721.09.99	DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	30.000		
1721.22.30	COTA-PARTE DO ROYALTIES - LEI Nº 7.990/89	150.000		
1721.22.70	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO - FEP	100.000		
1721.35.01	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO - EDUCAÇÃO	380.000		
1721.35.02	TRANSFERÊNCIA DO FNDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	5.000		
1721.35.03	TRANSFERÊNCIA DO FNDE - PROGR. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	300.000		
1721.35.07	TRANSFERÊNCIAS DO FNDE - PROGR. NAC. TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	75.000		
1721.35.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	5.000		
1721.36.00	TRANSFERÊNCIA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	15.400		
1721.99.02	SIMPLES NACIONAL	140.000		
1721.99.03	AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	11.821		
1722.01.01	COTA - PARTE DO ICMS	5.800.000		
1722.01.02	COTA-PARTE - IPVA	105.000		
1722.01.04	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	4.900		

*Eryx Dama*



ADENDO III - ORÇAMENTO FISCAL

Demonstrativo da Receita Segundo as Categorias Econômicas

Portaria STN/SOF nº 163, de 04/05/2001, combinada com a Portaria STN nº 303, de 28/04/2005

R\$ 1,00

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria
1722.01.13	COTA-PARTE DA CIDE	24.500		
1722.01.99	OUTRAS PARTICIP. NA RECEITA DOS ESTADOS	10.000		
1724.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	8.211.000		
1724.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE REC. COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - FUNDEB	300.000		
1760.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			
1761.02.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO P/ O FNDE	100.000		
1761.04.00	TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO P/ OS PROGRAMAS DE COMBATE A FOME	10.000		
1761.05.00	TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO P/ OS PROGRAMAS DE SANEAMENTO BASICO	10.000		
1761.99.00	OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO	10.000		
1762.02.00	TRANSF. DE CONVENIOS DOS ESTADOS P/ OS PROGRAMAS DE EDUCACAO	10.000		
1762.99.00	OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS DOS ESTADOS	10.000		
1764.01.00	TRANSF. DE CONVENIOS DE INSTIT. PRIVADAS	5.000		
1770.00.00	TRANSFERENCIAS PARA COMBATE A FOME			
1771.00.00	PROVENIENTES DO EXTERIOR	1.000		
1772.00.00	PROVENIENTES DE PESSOAS JURIDICAS	1.000		
1773.00.00	PROVENIENTES DE PESSOAS FISICAS	1.000		
1774.00.00	PROVENIENTES DE DEPOS. NAO IDENTIFICADOS	1.000		
<b>1900.00.00</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>		<b>1.052.551</b>	
1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA			
1911.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	9.550		
1912.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES	5.000		
1913.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	7.000		
1918.00.00	MULTAS/JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	5.000		
1919.01.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	1.000		
1919.99.00	OUTRAS MULTAS	1.000		
1920.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			
1921.00.00	INDENIZACOES	1.000		
1922.01.00	RESTITUICOES	5.000		
1922.99.00	OUTRAS RESTITUICOES	13.501		
1930.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA			
1931.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	3.500		
1932.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO - TRIBUTARIA	1.000		
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS			
1990.99.00	OUTRAS RECEITAS	1.000.000		
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>30.482.430</b>	<b>30.482.430</b>	<b>30.482.430</b>
<b>2000.00.00</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>			<b>136.000</b>
<b>2400.00.00</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>101.831</b>	
2420.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			
2421.03.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS P/ PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	9.000		
2421.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	5.921		
2422.02.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS P/ PROGRAMAS DE EDUCACAO	1.000		
2422.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1.000		
2470.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS			
2471.02.00	TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO P/ OS PROGRAMAS DE EDUCACAO	1.000		
2471.03.00	TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO P/ OS PROGRAMAS DE SANEAMENTO BASICO	1.000		
2471.04.00	TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO P/ PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE	1.000		
2471.05.00	TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO P/ PROGR. DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTE	1.000		
2471.99.00	OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO	10.000		
2472.02.00	TRANSF. DE CONVENIOS DOS ESTADOS P/ OS PROGRAMAS DE EDUCACAO	10.000		
2472.03.00	TRANSF. DE CONVENIOS DOS ESTADOS P/ OS PROGRAMAS DE SANEAMENTO BASICO	10.000		
2472.04.00	TRANSF. DE CONVENIOS DOS ESTADOS P/ OS PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE	10.000		
2472.05.00	TRANSF. DE CONVENIOS DOS ESTADOS P/ PROG. DE INFRA-ESTRUTURAS EM TRANSPORT	10.000		
2472.99.00	OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS DOS ESTADOS	10.000		

*Handwritten signature*

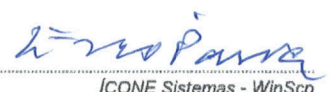
ADENDO III - ORÇAMENTO FISCAL

Demonstrativo da Receita Segundo as Categorias Econômicas

Portaria STN/SOF nº 163, de 04/05/2001, combinada com a Portaria STN nº 303, de 28/04/2005

R\$ 1,00

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria
2474.01.00	TRANSFERENCIA DE CONV. INSTIT. PRIVADAS	10.650		
2480.00.00	TRANSFERENCIA PARA O COMBATE A FOME			
2481.01.00	TRANSFERENCIA PARA O COMBATE A FOME	10.260		
<b>2500.00.00</b>	<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>		<b>34.169</b>	
2590.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			
2591.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	34.169		
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>136.000</b>	<b>136.000</b>	<b>136.000</b>
9000.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-4.301.800	-4.301.800	-4.301.800
	<b>TOTAL</b>	<b>26.316.630</b>	<b>26.316.630</b>	<b>26.316.630</b>





ADENDO III - ORÇAMENTO DA SEGURIDADE

Demonstrativo da Receita Segundo as Categorias Econômicas

Portaria STN/SOF nº 163, de 04/05/2001, combinada com a Portaria STN nº 303, de 28/04/2005

R\$ 1,00

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria
<b>1000.00.00</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>			<b>7.806.518</b>
<b>1100.00.00</b>	<b>RECEITA TRIBUTARIA</b>		<b>242.818</b>	
1110.00.00	IMPOSTOS			
1112.02.00	IMPOSTO S/PROP. PRED. E TER. URBANA - IPTU	3.300		
1112.04.08	IMP.S/TRANSM. INTER VIVOS-BENS MÓVEIS E DIREIT.SOBRE	1.500		
1112.04.31	RETIDOS NAS FONTES	86.068		
1113.05.00	IMP.S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	151.950		
<b>1300.00.00</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>		<b>70.000</b>	
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS			
1325.01.03	RECEITA DE REMUN. DEPOS. BANC. REC. VINCULADOS - FNS	45.000		
1325.01.10	RECEITA DE REMUN. DEPOS. BANC. REC. VINCULADOS - FNAS	25.000		
<b>1600.00.00</b>	<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>		<b>1.000</b>	
1600.05.99	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	1.000		
<b>1700.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>		<b>7.488.200</b>	
1720.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			
1721.01.02	COTA-PARTE DO F.P.M.	390.000		
1721.01.05	COTA-PARTE DO I.T.R.	15.000		
1721.33.01	TRANSF. DE REC. DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	2.305.000		
1721.33.02	TRANSF. DE REC. DO SUS - ATENÇÃO MAC - AMBULATORIAL E HOSPITALAR	329.000		
1721.33.03	TRANSF. DE REC. DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAUDE	150.000		
1721.33.04	TRANSF. DE REC. DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	100.000		
1721.33.05	TRANSF. DE REC. DO SUS - GESTÃO DO SUS	50.000		
1721.33.06	TRANSF. DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS DE SAUDE	300.000		
1721.33.99	OUTRAS TRANSF. DE REC. DO SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO	839.000		
1721.34.01	TRANSF. DE REC. DO FNAS - BLOCO PSB - SCFV	130.000		
1721.34.02	TRANSF. DE REC. DO FNAS - PROGRAMAS - ACESSUAS	2.000		
1721.34.04	TRANSF. DE REC. DO FNAS - BLOCO PSEMC - PAEFI (CREAS)	78.000		
1721.34.05	TRANSF. DE REC. DO FNAS - BLOCO PSEMC - MSE	27.000		
1721.34.06	TRANSF. DE REC. DO FNAS - BLOCO GESTÃO SUAS - IGDSUAS	17.000		
1721.34.07	TRANSF. DE REC. DO FNAS - BLOCO PSB - PISO BASICO FIXO (CRAS)	72.000		
1721.34.08	TRANSF. DE REC. DO FNAS - BLOCO GESTÃO PBF E CAD.UNICO - IGDBF	60.000		
1721.34.09	TRANSF. DE RECU. DO FNAS - BLOCO PSEMC - PISO TRANSIÇÃO DE MC	5.000		
1721.34.10	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	5.000		
1721.36.00	TRANSFERÊNCIA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	6.600		
1722.01.01	COTA - PARTE DO ICMS	2.480.000		
1722.01.02	COTA-PARTE - IPVA	45.000		
1722.01.04	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	2.100		
1722.01.13	COTA-PARTE DA CIDE	10.500		
1760.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			
1761.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIAO P/O SUS	10.000		
1761.03.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO P/O FNAS	50.000		
1762.01.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS P/O SUS	10.000		
<b>1900.00.00</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>		<b>4.500</b>	
1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA			
1913.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	3.000		
1930.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA			
1931.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	1.500		
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>7.806.518</b>	<b>7.806.518</b>	<b>7.806.518</b>
<b>2000.00.00</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>			<b>364.000</b>
<b>2400.00.00</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>364.000</b>	
2420.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			
2421.01.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	1.000		
2421.02.00	BLOCO DE INSVEST. NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	1.000		



ADENDO III - ORÇAMENTO DA SEGURIDADE

Demonstrativo da Receita Segundo as Categorias Econômicas

Portaria STN/SOF nº 163, de 04/05/2001, combinada com a Portaria STN nº 303, de 28/04/2005

R\$ 1,00

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria
2422.01.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	1.000		
2470.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS			
2471.01.00	TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO P/O SUS	1.000		
2471.06.00	TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIÃO P/ OS PROGRAMAS DO FNAS	350.000		
2472.01.00	TRASNF. DE CONVENIOS DOS ESTADOS P/O SUS	10.000		
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>364.000</b>	<b>364.000</b>	<b>364.000</b>
9000.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE			
	<b>TOTAL</b>	<b>8.170.518</b>	<b>8.170.518</b>	<b>8.170.518</b>

*L. M. Pavia*

ADENDO IV - ORÇAMENTO TOTAL

Natureza das Despesas Segundo as Categorias Economicas

Portaria STN/SOF nº 163, de 04/05/2001

R\$ 1,00

Código	Descrição da Despesa	Desdobram.	Natureza	Cat. Economica
<b>3.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>			<b>34.529.548</b>
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		21.326.433	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.671.700		
3.1.90.09.00	SALARIO FAMILIA	1.000		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	15.381.233		
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.406.500		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	153.000		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	27.500		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	569.000		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	116.500		
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		32.923	
3.2.90.21.00	PAGAMENTO DE JUROS PARCELADOS	32.923		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		13.170.192	
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	17.000		
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	426.000		
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	45.000		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.803.667		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E C	15.000		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	190.000		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	249.000		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	68.000		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	1.465.525		
3.3.90.38.00	ARRENDAMENTO MERCANTIL	2.000		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	5.023.000		
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	32.000		
3.3.90.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	371.000		
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FIN. A PESSOAS FÍSICAS	181.000		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	833.500		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	418.500		
<b>4.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>			<b>4.259.400</b>
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		3.244.150	
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	148.000		
4.4.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	289.000		
4.4.90.39.00	OUTROS SERV. TER-PJ	222.000		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.060.150		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.260.000		
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	12.000		
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	244.000		
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.000		
4.5.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS		232.000	
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	232.000		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		783.250	
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	783.250		
<b>TOTAL.....</b>		<b>38.788.948</b>	<b>38.788.948</b>	<b>38.788.948</b>



ADENDO IV - ORÇAMENTO FISCAL

Natureza das Despesas Segundo as Categorias Economicas

Portaria STN/SOF nº 163, de 04/05/2001

R\$ 1,00

Código	Descrição da Despesa	Desdobram.	Natureza	Cat. Economica
<b>3.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>			<b>21.508.010</b>
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		13.231.433	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.263.500		
3.1.90.09.00	SALARIO FAMILIA	1.000		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	10.387.433		
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.155.000		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	70.000		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	15.000		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	261.000		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	78.500		
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		32.923	
3.2.90.21.00	PAGAMENTO DE JUROS PARCELADOS	32.923		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		8.243.654	
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	15.000		
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	323.000		
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	45.000		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.922.667		
3.3.90.31.00	PREMIOS CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E C	15.000		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	40.000		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	139.000		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	33.000		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	761.987		
3.3.90.38.00	ARRENDAMENTO MERCANTIL	2.000		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	3.597.000		
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	30.000		
3.3.90.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	371.000		
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FIN. A PESSOAS FÍSICAS	26.000		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	524.500		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	368.500		
<b>4.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>			<b>2.989.400</b>
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.129.150	
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	123.000		
4.4.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	283.000		
4.4.90.39.00	OUTROS SERV. TER-PJ	211.000		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	784.150		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	685.000		
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	12.000		
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.000		
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.000		
4.5.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS		77.000	
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	77.000		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		783.250	
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	783.250		
<b>9.0.00.00.00</b>	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>			<b>1.819.221</b>
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.819.221	
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	1.819.221		
<b>TOTAL.....</b>		<b>26.316.630</b>	<b>26.316.630</b>	<b>26.316.630</b>

*Handwritten signature*



ADENDO IV - ORÇAMENTO DA SEGURIDADE  
Natureza das Despesas Segundo as Categorias Economicas  
Portaria STN/SOF nº 163, de 04/05/2001

R\$ 1,00

Código	Descrição da Despesa	Desdobram.	Natureza	Cat. Economica
<b>3.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>			<b>13.021.538</b>
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		8.095.000	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	2.408.200		
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	4.993.800		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	251.500		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	83.000		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.500		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	308.000		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.000		
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES		4.926.538	
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	2.000		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	103.000		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.881.000		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150.000		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	110.000		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	35.000		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	703.538		
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	1.426.000		
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FIN. A PESSOAS FÍSICAS	2.000		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	155.000		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	309.000		
4.0.00.00.00	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>			
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			<b>1.270.000</b>
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.115.000	
4.4.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000		
4.4.90.39.00	OUTROS SERV.TER-PJ	6.000		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.000		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	276.000		
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	575.000		
4.5.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	222.000		
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		155.000	
	<b>TOTAL.....</b>	<b>14.291.538</b>	<b>14.291.538</b>	<b>14.291.538</b>



ADENDO V - ORÇAMENTO TOTAL  
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
<b>Unidade: 01.001-CÂMARA MUNICIPAL</b>		
Função: 01-LEGISLATIVA		
SubFunção: 031 - Acao Legislativa		
Programa: 210 - FORTALECIMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL		
<b>1.001-REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA CAMARA</b>		
44905100 OBRAS E INSTALACOES		<b>100.000</b>
	100	100.000
Função: 01-LEGISLATIVA		
SubFunção: 031 - Acao Legislativa		
Programa: 211- GESTAO ADMIISTRATIVA		
<b>1.002-AQUISICAO DE EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE</b>		
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		<b>70.000</b>
	100	70.000
Função: 01-LEGISLATIVA		
SubFunção: 031 - Acao Legislativa		
Programa: 211- GESTAO ADMIISTRATIVA		
<b>2.001-MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL</b>		
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC		<b>1.810.000</b>
	100	1.000.000
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS		220.000
	100	220.000
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC		3.000
	100	3.000
31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		5.000
	100	5.000
31909400 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		5.000
	100	5.000
33901400 DIARIAS - CIVIL		186.000
	100	186.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO		53.000
	100	53.000
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		10.000
	100	10.000
33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA		10.000
	100	10.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF		120.000
	100	120.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ		170.000
	100	170.000
33904700 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000
	100	1.000
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		7.000
	100	7.000
33909300 IDENIZACOES E RESTITUICOES		10.000
	100	10.000
44903000 MATERIAL DE CONSUMO		5.000
	100	5.000
44903900 OUTROS SERV.TER-PJ		5.000
	100	5.000
Função: 01-LEGISLATIVA		
SubFunção: 031 - Acao Legislativa		
Programa: 211- GESTAO ADMIISTRATIVA		
<b>2.002-FORTALECIMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL</b>		
33909300 IDENIZACOES E RESTITUICOES		<b>220.000</b>
	100	220.000
<b>Total da Unidade: 01.001-CÂMARA MUNICIPAL</b>		<b>2.200.000</b>
<b>Unidade: 02.001-GABINETE DO PREFEITO</b>		
Função: 04-ADMINISTRACAO		
SubFunção: 122 - Administracao Geral		
Programa: 213 - GESTÃO ADMINISTRATIVA		
<b>1.003-AQUIS.DE VEICULOS</b>		
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		<b>5.000</b>
	100	5.000
Função: 04-ADMINISTRACAO		
SubFunção: 122 - Administracao Geral		
Programa: 213 - GESTÃO ADMINISTRATIVA		
<b>2.003-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE</b>		
31900400 CONTRATAAO POR TEMPO DETERMINADO		<b>895.000</b>
	100	15.000



ADENDO V - ORÇAMENTO TOTAL  
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,00

Unidade / Classificação / Despesa

Fonte

Valor Orçado

**Unidade: 02.001-GABINETE DO PREFEITO**

Função: 04-ADMINISTRACAO

SubFunção: 122 - Administracao Geral

Programa: 213 - GESTÃO ADMINISTRATIVA

**2.003-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE**

**895.000**

31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC		
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	100	750.000
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC	100	10.000
31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	1.000
31909400 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100	30.000
33901400 DIARIAS - CIVIL	100	1.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	5.000
33903100 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIV,	100	12.000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	100	2.000
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100	5.000
33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA	100	1.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	2.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	10.000
33904100 CONTRIBUICOES	100	15.000
33904800 OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	100	1.000
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	20.000
33909300 IDENIZACOES E RESTITUICOES	100	5.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	5.000

Função: 04-ADMINISTRACAO

SubFunção: 122 - Administracao Geral

Programa: 213 - GESTÃO ADMINISTRATIVA

**2.005-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PROCURADORIA**

**79.600**

31900400 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	100	3.000
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	100	1.000
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC	100	3.000
31909100 SENTENCAS JUDICIAIS	100	2.000
31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	5.000
33901400 DIARIAS - CIVIL	100	1.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	3.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	39.600
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	1.000
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	8.000
33909300 IDENIZACOES E RESTITUICOES	100	5.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	3.000

Função: 04-ADMINISTRACAO

SubFunção: 122 - Administracao Geral

Programa: 213 - GESTÃO ADMINISTRATIVA

**2.027-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE COMUNICACAO**

**73.000**

31900400 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	100	5.000
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	100	1.000
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC	100	1.000
31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	1.000
33901400 DIARIAS - CIVIL	100	2.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	5.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	10.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	15.000
33909300 IDENIZACOES E RESTITUICOES	100	25.000



ADENDO V - ORÇAMENTO TOTAL  
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,00

Unidade / Classificação / Despesa

Fonte Valor Orçado

**Unidade: 02.001-GABINETE DO PREFEITO**

Função: 04-ADMINISTRACAO

SubFunção: 122 - Administracao Geral

Programa: 213 - GESTÃO ADMINISTRATIVA

**2.027-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE COMUNICACAO**

44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		<b>73.000</b>
	100	5.000

Função: 04-ADMINISTRACAO

SubFunção: 122 - Administracao Geral

Programa: 213 - GESTÃO ADMINISTRATIVA

**2.108-MANUTENCAO DAS ATIVID. DA CONTROLADORIA**

31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		<b>97.000</b>
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	100	2.000
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	100	1.000
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	100	1.000
31909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	1.000
33901400 DIARIAS - CIVIL	100	2.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	5.000
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100	30.000
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	100	10.000
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	100	10.000
33909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	15.000
33909300 INDENIZACOES E RESTITUICOES	100	5.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	10.000
	100	5.000

Total da Unidade: 02.001-GABINETE DO PREFEITO

1.149.600

**Unidade: 02.002-SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇAS**

Função: 04-ADMINISTRACAO

SubFunção: 122 - Administracao Geral

Programa: 220 - GESTÃO ADMINISTRATIVA

**2.013-MANUT.DAS ATIV. DA SEC.DO PLANEJAMENTO E FINANÇAS**

31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		<b>322.000</b>
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	100	10.000
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	100	150.000
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	100	33.000
31909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	1.000
31909400 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100	15.000
33901400 DIARIAS - CIVIL	100	1.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	10.000
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100	10.000
33903500 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100	10.000
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	100	1.000
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	100	25.000
33909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	30.000
33909300 INDENIZACOES E RESTITUICOES	100	10.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	10.000
44909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	5.000
	100	1.000

Total da Unidade: 02.002-SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇAS

322.000

**Unidade: 02.003-SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO**



ADENDO V - ORÇAMENTO TOTAL  
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
<b>Unidade: 02.003-SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO</b>		
Função: 04-ADMINISTRACAO		
SubFunção: 122 - Administracao Geral		
Programa: 013 - MODERNIZAÇÃO DA GESTAO FISCAL		
<b>2.165-MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO</b>		<b>206.000</b>
31900900 SALARIO FAMILIA		
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	100	1.000
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	100	100.000
31909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	1.000
31909400 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100	4.000
33901400 DIARIAS - CIVIL	100	1.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	10.000
33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA	100	30.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	10.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	5.000
33909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	30.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	2.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	5.000
	100	7.000
Função: 04-ADMINISTRACAO		
SubFunção: 122 - Administracao Geral		
Programa: 013 - MODERNIZAÇÃO DA GESTAO FISCAL		
<b>2.166-AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO</b>		<b>30.000</b>
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	30.000
Função: 04-ADMINISTRACAO		
SubFunção: 122 - Administracao Geral		
Programa: 013 - MODERNIZAÇÃO DA GESTAO FISCAL		
<b>2.167-REEQUIPAMENTO DA UNIDADE FISCAL</b>		<b>35.000</b>
33903000 MATERIAL DE CONSUMO		
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	30.000
	100	5.000
Função: 04-ADMINISTRACAO		
SubFunção: 122 - Administracao Geral		
Programa: 013 - MODERNIZAÇÃO DA GESTAO FISCAL		
<b>2.168-MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DA UNIDADE FISCAL</b>		<b>11.000</b>
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	10.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	1.000
<b>Total da Unidade: 02.003-SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO</b>		<b>282.000</b>
<b>Unidade: 02.004-SECRET. MUNIC. DA ADMIN. E DOS RECURS. HUMANOS</b>		
Função: 04-ADMINISTRACAO		
SubFunção: 122 - Administracao Geral		
Programa: 011- MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA		
<b>1.011-AQUISICAO E DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS</b>		<b>12.000</b>
44906100 AQUISIÇÃO DE IMOVES		
44909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	10.000
	100	2.000
Função: 04-ADMINISTRACAO		
SubFunção: 122 - Administracao Geral		
Programa: 011- MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA		
<b>2.008-MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECRET. DE ADMINISTRACAO</b>		<b>2.246.000</b>
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	75.000



ADENDO V - ORÇAMENTO TOTAL  
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
<b>Unidade: 02.004-SECRET. MUNIC. DA ADMIN. E DOS RECURS. HUMANOS</b>		
Função: 04-ADMINISTRACAO		
SubFunção: 122 - Administracao Geral		
Programa: 011- MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA		
<b>2.008-MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRET. DE ADMINISTRACAO</b>		<b>2.246.000</b>
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	100	850.000
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	100	30.000
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC	100	1.000
31909100 SENTENCAS JUDICIAIS	100	5.000
31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	47.000
31909400 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100	5.000
33504100 CONTRIBUIÇÕES	100	13.000
33901400 DIARIAS - CIVIL	100	15.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	230.000
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100	10.000
33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA	100	10.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	90.000
33903800 ARRENDAMENTO MERCANTIL	100	2.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	750.000
33904100 CONTRIBUICOES	100	5.000
33909100 SENTENCAS JUDICIAIS	100	30.000
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	60.000
33909300 IDENIZACOES E RESTITUICOES	100	2.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	15.000
44909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	1.000
Função: 04-ADMINISTRACAO		
SubFunção: 122 - Administracao Geral		
Programa: 012 - CAPACIT.DA GESTÃO E VALORIZAÇÃO DO SERV. MUNICIPAL		
<b>1.144-ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE CARGOS E CARREIRAS DO SERVIDOR</b>		<b>50.000</b>
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	50.000
Função: 04-ADMINISTRACAO		
SubFunção: 122 - Administracao Geral		
Programa: 110 - ENCARGOS ESPECIAIS		
<b>2.007-PAGTO.DE JUROS PARC.JUNTO DO INSS/FGTS</b>		<b>32.923</b>
32902100 PAGAMENTO DE JUROS PARCELADOS	100	32.923
Função: 04-ADMINISTRACAO		
SubFunção: 122 - Administracao Geral		
Programa: 110 - ENCARGOS ESPECIAIS		
<b>2.009-PAGTO. DE CONTRIBUICAO AO PASEP</b>		<b>440.000</b>
33904700 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100	370.000
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	70.000
Função: 04-ADMINISTRACAO		
SubFunção: 122 - Administracao Geral		
Programa: 110 - ENCARGOS ESPECIAIS		
<b>2.109-AMORTIZACAO DA DIVIDA</b>		<b>783.250</b>
46907100 PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	100	783.250
<b>Total da Unidade: 02.004-SECRET. MUNIC. DA ADMIN. E DOS RECURS. HUMANOS</b>		<b>3.564.173</b>
<b>Unidade: 02.005-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO</b>		



ADENDO V - ORÇAMENTO TOTAL  
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,00

Unidade / Classificação / Despesa

Fonte

Valor Orçado

**Unidade: 02.005-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Função: 12-EDUCACAO

SubFunção: 122 - Administracao Geral

Programa: 215 - MANUTENÇÃO DAS UNID ADMINISTRATIVAS DA EDUCAÇÃO

**2.042-CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO**

	Fonte	Valor Orçado
33901400 DIARIAS - CIVIL		<b>25.000</b>
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	4.000
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100	2.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	2.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	2.000
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	7.000
33909300 IDENIZACOES E RESTITUICOES	100	1.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	2.000
	100	5.000

Função: 12-EDUCACAO

SubFunção: 122 - Administracao Geral

Programa: 215 - MANUTENÇÃO DAS UNID ADMINISTRATIVAS DA EDUCAÇÃO

**2.044-MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE EDUCACAO**

	Fonte	Valor Orçado
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		<b>919.000</b>
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	100	80.000
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	100	450.000
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	100	58.000
31909100 SENTENÇAS JUDICIAIS	100	2.000
31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	5.000
31909400 IDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100	50.000
33901400 DIARIAS - CIVIL	100	1.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	2.000
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100	44.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	2.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	20.000
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	100.000
33909300 IDENIZACOES E RESTITUICOES	100	40.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	15.000
	100	50.000

Função: 12-EDUCACAO

SubFunção: 306 - Alimentacao e Nutricao

Programa: 214 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DA EDUCAÇÃO

**2.031-MANUT.DO PROG.MERENDA ESCOLAR - FNDE/PNAE**

	Fonte	Valor Orçado
33903000 MATERIAL DE CONSUMO		<b>315.000</b>
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	10.000
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	160	300.000
	100	5.000

Função: 12-EDUCACAO

SubFunção: 361 - Ensino Fundamental

Programa: 020 - EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FÍSICA ESCOLAR

**1.018-AQUISICAO DE VEICULOS**

	Fonte	Valor Orçado
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		<b>50.000</b>
	100	50.000

Função: 12-EDUCACAO

SubFunção: 361 - Ensino Fundamental

Programa: 020 - EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FÍSICA ESCOLAR

**1.025-AQUISICAO E DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS**

	Fonte	Valor Orçado
45906100 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		<b>25.000</b>
	100	25.000



ADENDO V - ORÇAMENTO TOTAL  
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,00

Unidade / Classificação / Despesa

Fonte

Valor Orçado

**Unidade: 02.005-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Função: 12-EDUCACAO

SubFunção: 361 - Ensino Fundamental

Programa: 020 - EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FÍSICA ESCOLAR

**1.117-CONST. AMP. E REFORMA DA UND.DE ENSINO FUNDAMENTAL**

	Fonte	Valor Orçado
44903000 MATERIAL DE CONSUMO		<b>256.000</b>
44903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100	55.000
44903900 OUTROS SERV.TER-PJ	100	55.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	44.000
44909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	100.000
44909300 INDENIZACOES E RESTITUICOES	100	1.000
	100	1.000

Função: 12-EDUCACAO

SubFunção: 361 - Ensino Fundamental

Programa: 020 - EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FÍSICA ESCOLAR

**1.120-CONST. AMP. E REFORMA DA UNID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB**

	Fonte	Valor Orçado
44903000 MATERIAL DE CONSUMO		<b>571.000</b>
44903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	118	50.000
44903900 OUTROS SERV.TER-PJ	118	215.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	118	150.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	118	100.000
44909300 INDENIZACOES E RESTITUICOES	118	52.000
	118	4.000

Função: 12-EDUCACAO

SubFunção: 361 - Ensino Fundamental

Programa: 020 - EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FÍSICA ESCOLAR

**1.123-AQUISICAO DE ONIBUS ESCOLAR**

	Fonte	Valor Orçado
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		<b>57.000</b>
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	25.000
	115	32.000

Função: 12-EDUCACAO

SubFunção: 361 - Ensino Fundamental

Programa: 214 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DA EDUCAÇÃO

**1.127-PROGRAMA ESCOLA ABERTA**

	Fonte	Valor Orçado
33903000 MATERIAL DE CONSUMO		<b>75.000</b>
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100	5.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	10.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	5.000
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	30.000
33909300 IDENIZACOES E RESTITUICOES	100	20.000
	100	5.000

Função: 12-EDUCACAO

SubFunção: 361 - Ensino Fundamental

Programa: 214 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DA EDUCAÇÃO

**1.139-PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO**

	Fonte	Valor Orçado
33903000 MATERIAL DE CONSUMO		<b>105.000</b>
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100	20.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	20.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	20.000
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	20.000
33909300 IDENIZACOES E RESTITUICOES	100	20.000
	100	5.000

*W. Paulo*



ADENDO V - ORÇAMENTO TOTAL  
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,00

Unidade / Classificação / Despesa

Fonte

Valor Orçado

**Unidade: 02.005-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Função: 12-EDUCACAO

SubFunção: 361 - Ensino Fundamental

Programa: 214 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DA EDUCAÇÃO

**2.029-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL**

**232.000**

31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	100	2.000
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	100	40.000
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	100	4.000
31909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	2.000
31909400 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100	2.000
33901400 DIARIAS - CIVIL	100	1.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	2.000
33903100 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIV,	100	42.000
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100	2.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	2.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	42.000
33904100 CONTRIBUICOES	100	55.000
33909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	2.000
33909300 IDENIZACOES E RESTITUICOES	100	25.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	5.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	2.000
	115	2.000

Função: 12-EDUCACAO

SubFunção: 361 - Ensino Fundamental

Programa: 214 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DA EDUCAÇÃO

**2.033-PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PETERN**

**149.000**

33903000 MATERIAL DE CONSUMO		
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	5.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	122	62.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	14.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	122	3.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	5.000
33909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	122	52.000
33909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	2.000
33909300 IDENIZACOES E RESTITUICOES	122	2.000
33909300 IDENIZACOES E RESTITUICOES	100	2.000
	122	2.000

Função: 12-EDUCACAO

SubFunção: 361 - Ensino Fundamental

Programa: 214 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DA EDUCAÇÃO

**2.034-EDUCACAO AMBIENTAL NA ESCOLA COMUNIDADE**

**100.000**

33903000 MATERIAL DE CONSUMO		
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	25.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	50.000
	100	25.000

Função: 12-EDUCACAO

SubFunção: 361 - Ensino Fundamental

Programa: 214 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DA EDUCAÇÃO

**2.036-MANUT.DO PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE**

**55.000**

33903000 MATERIAL DE CONSUMO		
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	10.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	159	1.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	5.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	159	1.000
	100	10.000



ADENDO V - ORÇAMENTO TOTAL  
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,00

Unidade / Classificação / Despesa

Fonte

Valor Orçado

**Unidade: 02.005-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Função: 12-EDUCACAO

SubFunção: 361 - Ensino Fundamental

Programa: 214 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DA EDUCAÇÃO

**2.036-MANUT.DO PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE**

**55.000**

33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	159	1.000
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	5.000
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	159	1.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	20.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	159	1.000

Função: 12-EDUCACAO

SubFunção: 361 - Ensino Fundamental

Programa: 214 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DA EDUCAÇÃO

**2.037-MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA - QSE**

**475.000**

33901800 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	100	5.000
33901800 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	158	40.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	65.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	158	30.000
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100	5.000
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	158	10.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	5.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	158	20.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	5.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	158	200.000
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	5.000
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	158	35.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	5.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	158	45.000

Função: 12-EDUCACAO

SubFunção: 361 - Ensino Fundamental

Programa: 214 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DA EDUCAÇÃO

**2.038-PROGRMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE**

**125.000**

33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	10.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	161	37.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	10.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	161	10.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	10.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	161	25.000
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	10.000
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	161	1.500
33909300 IDENIZACOES E RESTITUICOES	100	10.000
33909300 IDENIZACOES E RESTITUICOES	161	1.500

Função: 12-EDUCACAO

SubFunção: 361 - Ensino Fundamental

Programa: 214 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DA EDUCAÇÃO

**2.039-MANUT.DO ENISNO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40**

**2.013.500**

31900400 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	118	300.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	118	928.433
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	118	200.000
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	118	5.000
31909400 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	118	5.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	118	191.067



ADENDO V - ORÇAMENTO TOTAL  
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,00

Unidade / Classificação / Despesa

Fonte

Valor Orçado

**Unidade: 02.005-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Função: 12-EDUCACAO

SubFunção: 361 - Ensino Fundamental

Programa: 214 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DA EDUCAÇÃO

**2.039-MANUT.DO ENISNO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40**

**2.013.500**

33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	118	10.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	118	20.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	118	250.000
33909300 IDENIZACOES E RESTITUICOES	118	4.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	118	100.000

Função: 12-EDUCACAO

SubFunção: 361 - Ensino Fundamental

Programa: 214 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DA EDUCAÇÃO

**2.040-MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60**

**4.682.000**

31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	118	250.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	118	4.000.000
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	118	400.000
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	118	7.000
31909400 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	118	25.000

Função: 12-EDUCACAO

SubFunção: 364 - Ensino Superior

Programa: 002 - GESTAO ADMINISTRATIVA

**2.193-INCENTIVO A EDUCAÇÃO DE NIVEL SUPERIOR**

**100.000**

33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	40.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	5.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	45.000
33904100 CONTRIBUICOES	100	10.000

Função: 12-EDUCACAO

SubFunção: 365 - Educacao Infantil

Programa: 214 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DA EDUCAÇÃO

**2.032-MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA - FUNDEB 40**

**237.500**

31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	118	6.500
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	118	150.000
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	118	10.000
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	118	5.000
31909400 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	118	6.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	118	20.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	118	5.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	118	15.000
33909300 IDENIZACOES E RESTITUICOES	118	10.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	118	10.000

Função: 12-EDUCACAO

SubFunção: 365 - Educacao Infantil

Programa: 214 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DA EDUCAÇÃO

**2.041-MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA - FUNDEB 60**

**748.000**

31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	118	30.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	118	700.000
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	118	10.000
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	118	2.000
31909400 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	118	6.000

*Ermano*