

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: 365 - Educacao Infantil

Programa: 214 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DA EDUCAÇÃO

2.046-MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA

139.000

31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	4.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	100	50.000
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	100	12.000
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	100	2.000
31909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	5.000
31909400 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100	1.000
33901400 DIARIAS - CIVIL	100	2.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	50.000
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100	1.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	2.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	3.000
33909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	2.000
33909300 IDENIZACOES E RESTITUICOES	100	1.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	2.000
44909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	2.000

Função: 12-EDUCACAO

SubFunção: 365 - Educacao Infantil

Programa: 214 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DA EDUCAÇÃO

2.170-MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO INFANTIL - CRECHE

12.000

31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	1.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	100	1.000
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	100	1.000
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	100	1.000
31909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	1.000
31909400 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100	1.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	1.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	1.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	1.000
33909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	1.000
33909300 IDENIZACOES E RESTITUICOES	100	1.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	1.000

Função: 12-EDUCACAO

SubFunção: 365 - Educacao Infantil

Programa: 214 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DA EDUCAÇÃO

2.171-MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 40%

259.000

31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	118	20.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	118	50.000
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	118	50.000
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	118	10.000
31909400 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	118	2.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	118	30.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	118	35.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	118	60.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	118	2.000

[Assinatura]

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: 365 - Educacao Infantil

Programa: 214 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DA EDUCAÇÃO

2.172-MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 60%

6.000

31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	118	1.000
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	118	1.000
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	118	1.000
31909400 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	118	1.000
	118	2.000

Função: 12-EDUCACAO

SubFunção: 366 - Educacao de Jovens e Adultos

Programa: 214 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DA EDUCAÇÃO

2.045-MANUTENCAO DO EJA - FUNDEB 40

24.000

31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	118	2.000
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	118	2.000
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	118	2.000
31909400 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	118	2.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	118	4.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	118	2.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	118	2.000
33909300 IDENIZACOES E RESTITUICOES	118	2.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	118	4.000
	118	2.000

Função: 12-EDUCACAO

SubFunção: 366 - Educacao de Jovens e Adultos

Programa: 214 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DA EDUCAÇÃO

2.048-MANUT. DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS

128.000

31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	100	4.000
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	100	20.000
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	100	5.000
31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	5.000
31909400 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100	5.000
33901400 DIARIAS - CIVIL	100	1.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	7.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	25.000
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	115	2.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	5.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	10.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	115	2.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	15.000
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	115	2.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	5.000
	100	15.000

Função: 12-EDUCACAO

SubFunção: 366 - Educacao de Jovens e Adultos

Programa: 214 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DA EDUCAÇÃO

2.049-MANUTENCAO DO EJA - FUNDEB 60

10.000

31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	118	2.000
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	118	2.000
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	118	2.000
	118	2.000

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: 366 - Educacao de Jovens e Adultos		
Programa: 214 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DA EDUCAÇÃO		
2.049-MANUTENCAO DO EJA - FUNDEB 60		10.000
31909400 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	118	2.000
Total da Unidade: 02.005-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		11.893.000

Unidade: 02.006-SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA		
Função: 15-URBANISMO		
SubFunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana		
Programa: 022 - MELHORIA E EXPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA BÁSICA		
1.029-CONSTRUCAO DE BIBLIOTECA PUBLICA		5.000
44903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	1.000
44903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100	1.000
44903900 OUTROS SERV.TER-PJ	100	1.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	1.000
44909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	1.000

Função: 15-URBANISMO		
SubFunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana		
Programa: 022 - MELHORIA E EXPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA BÁSICA		
1.041-CONSTRUCAO AMPL. E REFORMA DE PRACAS		7.000
44903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	1.000
44903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100	1.000
44903900 OUTROS SERV.TER-PJ	100	1.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	1.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	1.000
44909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	1.000
44909300 INDENIZACOES E RESTITUICOES	100	1.000

Função: 15-URBANISMO		
SubFunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana		
Programa: 022 - MELHORIA E EXPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA BÁSICA		
1.042-CONSTRUCAO AMPL. E REFORMA DE CEMITERIOS		106.500
44903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	1.000
44903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100	1.000
44903900 OUTROS SERV.TER-PJ	100	1.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	100.500
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	1.000
44909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	1.000
44909300 INDENIZACOES E RESTITUICOES	100	1.000

Função: 15-URBANISMO		
SubFunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana		
Programa: 022 - MELHORIA E EXPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA BÁSICA		
1.046-CONST. AMPL. E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS		6.000
44903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	1.000
44903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100	1.000
44903900 OUTROS SERV.TER-PJ	100	1.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	1.000
44909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	1.000
44909300 INDENIZACOES E RESTITUICOES	100	1.000

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: 02.006-SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

Função: 15-URBANISMO

SubFunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana

Programa: 022 - MELHORIA E EXPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA BÁSICA

1.087-CONSTRUCAO AMPL. E REFOR. DE MATADOURO

5.000

44903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	1.000
44903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100	1.000
44903900 OUTROS SERV.TER-PJ	100	1.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	1.000
44909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	1.000

Função: 15-URBANISMO

SubFunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana

Programa: 022 - MELHORIA E EXPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA BÁSICA

1.088-CONST. AMPLIACAO E REFORMA DO MERCADO PUBLICO

5.000

44903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	1.000
44903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100	1.000
44903900 OUTROS SERV.TER-PJ	100	1.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	1.000
44909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	1.000

Função: 15-URBANISMO

SubFunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana

Programa: 022 - MELHORIA E EXPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA BÁSICA

1.125-CONST. AMPL. E REF. DA AREA PRATICA DE E.FISICA

52.650

44903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	1.000
44903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100	1.000
44903900 OUTROS SERV.TER-PJ	100	1.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	1.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	1.000
44909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	124	47.650
	100	1.000

Função: 15-URBANISMO

SubFunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana

Programa: 022 - MELHORIA E EXPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA BÁSICA

2.182-DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS

5.000

44903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	1.000
44903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100	1.000
44903900 OUTROS SERV.TER-PJ	100	1.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	1.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	1.000

Função: 15-URBANISMO

SubFunção: 452 - Servicos Urbanos

Programa: 022 - MELHORIA E EXPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA BÁSICA

2.118-URBANIZACAO DE RUAS

17.000

44903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	2.000
44903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100	2.000
44903900 OUTROS SERV.TER-PJ	100	1.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	8.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	1.000
44909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	2.000
44909300 INDENIZACOES E RESTITUICOES	100	1.000

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: 02.006-SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA		
Função: 15-URBANISMO		
SubFunção: 452 - Servicos Urbanos		
Programa: 022 - MELHORIA E EXPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA BÁSICA		
2.143-MANUTENCAO DA SEC.DE INFRAESTRUTURA		2.417.000
31900400 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100	350.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	100	450.000
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	100	10.000
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC	100	2.000
31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	50.000
31909400 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100	5.000
33901400 DIARIAS - CIVIL	100	20.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	190.000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	100	25.000
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100	25.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	20.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	1.100.000
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	150.000
33909300 IDENIZACOES E RESTITUICOES	100	10.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	10.000
Função: 16-HABITACAO		
SubFunção: 482 - Habitacao Urbana		
Programa: 022 - MELHORIA E EXPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA BÁSICA		
1.086-AQUISICAO E DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS		2.000
44906100 AQUISIÇÃO DE IMOVESI	100	1.000
45906100 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100	1.000
Função: 17-SANEAMENTO		
SubFunção: 512 - Saneamento Basico Urbano		
Programa: 022 - MELHORIA E EXPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA BÁSICA		
1.069-AMPL.SIST.ABASTECIMENTO DE AGUA		20.000
44903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	2.000
44903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100	2.000
44903900 OUTROS SERV.TER-PJ	100	2.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	10.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	2.000
44909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	2.000
Função: 17-SANEAMENTO		
SubFunção: 512 - Saneamento Basico Urbano		
Programa: 022 - MELHORIA E EXPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA BÁSICA		
2.068-AMPLICAÇÃO E MANUT.DO SISTEMA SANEAMENTO BASICO		531.000
31900400 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100	5.000
31900400 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	195	70.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	100	10.000
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	100	10.000
31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	1.000
33901400 DIARIAS - CIVIL	100	10.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	45.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	195	50.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	15.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	60.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	195	150.000
33909300 IDENIZACOES E RESTITUICOES	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: 02.006-SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA		
Função: 17-SANEAMENTO		
SubFunção: 512 - Saneamento Basico Urbano		
Programa: 022 - MELHORIA E EXPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA BÁSICA		
2.068-AMPLICAÇÃO E MANUT.DO SISTEMA SANEAMENTO BASICO		531.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	15.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	124	70.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	10.000
Total da Unidade: 02.006-SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA		3.179.150

Unidade: 02.007-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE		
Função: 10-SAUDE		
SubFunção: 301 - Atencao Basica		
Programa: 027 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BASICA		
1.018-AQUISICAO DE VEICULOS		32.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	10.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	114	10.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	123	11.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	142	1.000

Função: 10-SAUDE		
SubFunção: 301 - Atencao Basica		
Programa: 027 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BASICA		
1.079-AQUISICAO E DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS		105.000
45906100 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100	105.000

Função: 10-SAUDE		
SubFunção: 301 - Atencao Basica		
Programa: 027 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BASICA		
1.109-CONSTRUCAO AMPL. DE UNIDADES BASICAS DE SAÚDE		33.000
44903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	5.000
44903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100	5.000
44903900 OUTROS SERV.TER-PJ	100	1.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	10.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	123	10.000
44909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	2.000

Função: 10-SAUDE		
SubFunção: 301 - Atencao Basica		
Programa: 027 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BASICA		
2.058-MANUT. DAS ATIV. DO SAÚDE DA FAMÍLIA		1.305.000
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	10.000
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	114	500.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	100	80.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	114	270.000
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	100	10.000
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	100	5.000
31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	80.000
31909400 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100	5.000
33901400 DIARIAS - CIVIL	100	2.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	20.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	114	200.000
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100	2.000

Empava

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: 02.007-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

Função: 10-SAUDE

SubFunção: 301 - Atencao Basica

Programa: 027 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BASICA

2.058-MANUT. DAS ATIV. DO SAÚDE DA FAMÍLIA

1.305.000

33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	50.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	50.000
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	2.000
33909300 IDENIZACOES E RESTITUICOES	100	2.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	15.000
44909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	2.000

Função: 10-SAUDE

SubFunção: 301 - Atencao Basica

Programa: 027 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BASICA

2.059-MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL

644.000

31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	150.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	100	160.000
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	100	5.000
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	100	2.000
31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	21.000
31909400 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100	1.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	100.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	114	30.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	100.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	50.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	114	10.000
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	1.000
33909300 IDENIZACOES E RESTITUICOES	100	2.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	1.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	114	10.000
44909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	1.000

Função: 10-SAUDE

SubFunção: 301 - Atencao Basica

Programa: 027 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BASICA

2.061-MANUT.DO PISO DE ATENCAO BASICA-PAB FIXO

398.000

31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	2.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	100	29.000
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	100	7.000
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	100	2.000
31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	2.000
31909400 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100	1.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	80.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	114	100.000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	100	2.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	10.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	20.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	114	100.000
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	40.000
33909300 IDENIZACOES E RESTITUICOES	100	2.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	1.000

Leandro Pina

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: 02.007-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

Função: 10-SAUDE

SubFunção: 301 - Atencao Basica

Programa: 027 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BASICA

2.160-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSE

		113.000
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
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	2.000
31909400 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100	2.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	1.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	28.000
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	114	50.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	2.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	2.000
33909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	10.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	10.000
	100	2.000

Função: 10-SAUDE

SubFunção: 301 - Atencao Basica

Programa: 027 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BASICA

2.162-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ

		577.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC		
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	114	100.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	20.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	114	210.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	114	25.000
33909300 IDENIZACOES E RESTITUICOES	114	62.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	114	10.000
	114	150.000

Função: 10-SAUDE

SubFunção: 301 - Atencao Basica

Programa: 027 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BASICA

2.163-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS

33904800 OUTROS AUXÍLIOS FIN. A PESSOAS FISICAS		30.000
	100	30.000

Função: 10-SAUDE

SubFunção: 301 - Atencao Basica

Programa: 027 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BASICA

2.175-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF

		480.000
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	114	100.000
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	114	250.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	20.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	114	80.000
	114	30.000

Função: 10-SAUDE

SubFunção: 301 - Atencao Basica

Programa: 212 - GESTAO ADMINISTRATIVA

1.141-AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS

45906100 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		50.000
	100	50.000

2ª no Paralela

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: 02.007-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

Função: 10-SAÚDE

SubFunção: 301 - Atenção Básica

Programa: 212 - GESTÃO ADMINISTRATIVA

2.057-MANUT.DO FUNDO MUNIC.DE SAÚDE - FMS

4.625.000

31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	1.400.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	100	2.500.000
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	5.000
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	100	1.000
31909100 SENTENÇAS JUDICIAIS	100	1.000
31909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	45.000
31909400 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100	5.000
33901400 DIÁRIAS - CIVIL	100	2.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	80.000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100	1.000
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100	1.000
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	100	30.000
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	100	300.000
33904100 CONTRIBUIÇÕES	114	80.000
33904800 OUTROS AUXÍLIOS FIN. A PESSOAS FÍSICAS	100	2.000
33909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	5.000
33909300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100	150.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	2.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	3.000
44909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	114	10.000
	100	2.000

Função: 10-SAÚDE

SubFunção: 301 - Atenção Básica

Programa: 212 - GESTÃO ADMINISTRATIVA

2.060-MANUT. DAS ATIV. DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

21.000

33901400 DIÁRIAS - CIVIL		2.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	10.000
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100	2.000
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	100	1.000
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	100	1.000
33909300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100	2.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	1.000
44909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	2.000

Função: 10-SAÚDE

SubFunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa: 028 - IMPLEMENT. DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

1.018-AQUISICAO DE VEICULOS

42.000

44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	2.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	114	30.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	123	10.000

Função: 10-SAÚDE

SubFunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa: 028 - IMPLEMENT. DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

1.140-IMPLANTAÇÃO DO LABORATÓRIO DE CONFEC. DE PROTESES DENTÁRIAS

160.000

31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	10.000
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	114	10.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	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: 02.007-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

Função: 10-SAUDE

SubFunção: 302 - Assistencia Hospitalar e Ambulatorial

Programa: 028 - IMPLEMENT. DAS AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

1.140-IMPLANTAÇÃO DO LABORATÓRIO DE CONFEC. DE PROTESES DENTÁRIAS

160.000

31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	114	10.000
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	100	10.000
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	114	10.000
31909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	114	10.000
31909400 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	114	10.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	10.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	114	10.000
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	100	10.000
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	114	10.000
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	100	10.000
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	114	10.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	10.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	114	10.000

Função: 10-SAUDE

SubFunção: 302 - Assistencia Hospitalar e Ambulatorial

Programa: 028 - IMPLEMENT. DAS AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

2.159-MANUT. DAS ATIV. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)

509.000

31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	50.000
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	114	10.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	100	5.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	114	10.000
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	100	25.000
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	100	2.000
31909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	50.000
31909400 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100	1.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	20.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	114	220.000
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	100	2.000
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	114	10.000
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	100	15.000
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	114	65.000
33909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	20.000
33909300 IDENIZACOES E RESTITUICOES	100	2.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	1.000
44909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	1.000

Função: 10-SAUDE

SubFunção: 302 - Assistencia Hospitalar e Ambulatorial

Programa: 028 - IMPLEMENT. DAS AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

2.195-MANUTENÇÃO DO TETO MUNICIPAL BRASIL SEM MISERIA (BSOR-SM)

140.000

31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	10.000
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	114	10.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	100	10.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	114	10.000
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	100	10.000
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	100	10.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	10.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	114	10.000
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	100	10.000
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	114	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: 02.007-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

Função: 10-SAUDE

SubFunção: 302 - Assistencia Hospitalar e Ambulatorial

Programa: 028 - IMPLEMENT. DAS AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

2.195-MANUTENÇÃO DO TETO MUNICIPAL BRASIL SEM MISERIA (BSOR-SM)

33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ		140.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	10.000
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	114	10.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	10.000
	100	10.000

Função: 10-SAUDE

SubFunção: 302 - Assistencia Hospitalar e Ambulatorial

Programa: 028 - IMPLEMENT. DAS AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

2.196-MANUTENÇÃO DO TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA (RCE-RCEG)

31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		140.000
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	10.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	114	10.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	100	10.000
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	114	10.000
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC	100	10.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	10.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	10.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	114	10.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	10.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	114	10.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	10.000
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	114	10.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	10.000
	100	10.000

Função: 10-SAUDE

SubFunção: 303 - Suporte Profilático e Terapeutico

Programa: 029 - IMPLEMENT. DAS AÇÕES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

2.064-MANUT. DAS ATIV. ASSIST. FARMAC. BASICA (AFB)

31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC		97.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	100	15.000
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	114	5.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	4.000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	114	35.000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	100	2.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	114	2.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	2.000
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	114	2.000
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	2.000
33909300 IDENIZACOES E RESTITUICOES	114	12.000
33909300 IDENIZACOES E RESTITUICOES	100	2.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	114	8.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	3.000
	114	3.000

Função: 10-SAUDE

SubFunção: 303 - Suporte Profilático e Terapeutico

Programa: 029 - IMPLEMENT. DAS AÇÕES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

2.197-MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA/QUALIFAR-SUS

31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		140.000
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	10.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	114	10.000
	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: 02.007-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

Função: 10-SAUDE

SubFunção: 303 - Suporte Profilático e Terapeutico

Programa: 029 - IMPLEMENT. DAS AÇÕES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

2.197-MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA/QUALIFAR-SUS

140.000

31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	114	10.000
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	100	10.000
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC	100	10.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	10.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	114	10.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	10.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	114	10.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	10.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	114	10.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	10.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	114	10.000

Função: 10-SAUDE

SubFunção: 304 - Vigilância Sanitaria

Programa: 221 - IMPLEMENT. DAS AÇÕES DA VIGILANCIA EM SAUDE

2.065-MANUT. DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIG. SANITARIA

85.000

31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	114	2.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	114	2.000
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	114	2.000
31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	114	1.000
31909400 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	114	1.000
33901400 DIARIAS - CIVIL	114	2.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	114	15.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	114	10.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	114	10.000
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	114	10.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	114	20.000
44909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	114	10.000

Função: 10-SAUDE

SubFunção: 304 - Vigilância Sanitaria

Programa: 221 - IMPLEMENT. DAS AÇÕES DA VIGILANCIA EM SAUDE

2.199-MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA VIG. EM SAUDE - PFVS

140.000

31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	10.000
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	114	10.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	100	10.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	114	10.000
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	100	10.000
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC	100	10.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	10.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	114	10.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	10.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	114	10.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	10.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	114	10.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	10.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	114	10.000

Empaia

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: 02.007-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

Função: 10-SAUDE

SubFunção: 304 - Vigilância Sanitária

Programa: 221 - IMPLEMENT. DAS AÇÕES DA VIGILANCIA EM SAUDE

2.200-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIG. SANITÁRIA - PARTE ANVISA

130.000

31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	10.000
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	114	10.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	100	10.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	114	10.000
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	10.000
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	100	10.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	10.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	114	10.000
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	100	10.000
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	100	10.000
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	114	10.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	10.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	114	10.000

Função: 10-SAUDE

SubFunção: 305 - Vigilância Epidemiológica

Programa: 027 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA

2.066-MANUT. DAS ATIV. DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-PACS

748.000

31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	114	2.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	114	600.000
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	25.000
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	100	2.000
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	114	2.000
31909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	42.000
31909400 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	114	1.000
33901400 DIÁRIAS - CIVIL	114	5.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	114	20.000
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100	10.000
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	114	15.000
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	114	15.000
33909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	114	5.000
33909300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100	2.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	1.000
44909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	1.000

Função: 10-SAUDE

SubFunção: 305 - Vigilância Epidemiológica

Programa: 221 - IMPLEMENT. DAS AÇÕES DA VIGILANCIA EM SAUDE

2.154-MANUT. DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - ENDEMIAS

516.000

31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	1.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	100	200.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	114	192.000
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	15.000
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	100	2.000
31909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	15.000
31909400 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100	1.000
33901400 DIÁRIAS - CIVIL	100	5.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	10.000
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100	5.000
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	100	20.000
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	114	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: 02.007-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

Função: 10-SAUDE

SubFunção: 305 - Vigilância Epidemiológica

Programa: 221 - IMPLEMENT. DAS AÇÕES DA VIGILANCIA EM SAUDE

2.154-MANUT. DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - ENDEMIAS

516.000

33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	20.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	114	10.000
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	5.000
33909300 IDENIZACOES E RESTITUICOES	100	2.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	3.000

Total da Unidade: 02.007-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 11.260.000

Unidade: 02.008-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL

SubFunção: 241 - Assistencia ao Idoso

Programa: 016 - EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ASSISTENCIAL

1.070-CONSTR.REF. AMPLIAÇÃO UNID. SOCIO ASSISTENCIAL

258.000

44903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	20.000
44903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100	1.000
44903900 OUTROS SERV.TER-PJ	100	10.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	26.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	121	200.000
44909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	1.000

Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL

SubFunção: 241 - Assistencia ao Idoso

Programa: 017 - ATENÇÃO ASSISTENCIAL AO IDOSO

2.136-MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO

6.000

33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	1.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	1.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	1.000
33904800 OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	100	1.000
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	1.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	1.000

Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL

SubFunção: 242 - Assistencia ao Portador de Deficiencia

Programa: 015 - FORTALECIMENTO DA GESTAO DA AÇÃO ASSISTENCIAL

2.070-PROGRAMA DE ATENÇÃO AO PORT. NECESSIDADES ESPECIAIS

30.000

33901400 DIARIAS - CIVIL	100	1.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	5.000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	100	5.000
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100	5.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	5.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	1.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	129	5.000
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	1.000
33909300 IDENIZACOES E RESTITUICOES	100	1.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	1.000

Erving

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: 02.008-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL		
SubFunção: 243 - Assistencia a Crianca e ao Adolescente		
Programa: 015 - FORTALECIMENTO DA GESTAO DA AÇÃO ASSISTENCIAL		
2.071-MANUT. DAS ATIV. DO PROGRAMA DE ACESSO AO TRABALHO - ACESSUA:		198.000
33901400 DIARIAS - CIVIL		
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	12.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	50.000
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	129	65.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	15.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	20.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	129	3.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	30.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	129	3.000
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL		
SubFunção: 243 - Assistencia a Crianca e ao Adolescente		
Programa: 015 - FORTALECIMENTO DA GESTAO DA AÇÃO ASSISTENCIAL		
2.074-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF		185.000
33901400 DIARIAS - CIVIL		
33901400 DIARIAS - CIVIL	100	11.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	129	5.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	35.000
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	129	5.000
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100	15.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	129	5.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	20.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	129	5.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	25.000
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	129	5.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	11.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	38.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	129	5.000
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL		
SubFunção: 244 - Assistencia Comunitaria		
Programa: 015 - FORTALECIMENTO DA GESTAO DA AÇÃO ASSISTENCIAL		
2.054-MANUT. DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		67.000
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	100	1.000
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	100	1.000
31909400 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100	1.000
33901400 DIARIAS - CIVIL	100	1.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	3.000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	100	10.000
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100	20.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	2.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	8.000
33909300 IDENIZACOES E RESTITUICOES	100	8.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	2.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	10.000
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL		
SubFunção: 244 - Assistencia Comunitaria		
Programa: 015 - FORTALECIMENTO DA GESTAO DA AÇÃO ASSISTENCIAL		
2.079-MANUT. DAS ATIVIDADES DO CRAS - PAIF		274.200
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	100	9.200
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	100	27.000

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: 02.008-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL

SubFunção: 244 - Assistencia Comunitaria

Programa: 015 - FORTALECIMENTO DA GESTAO DA AÇÃO ASSISTENCIAL

2.079-MANUT. DAS ATIVIDADES DO CRAS - PAIF

274.200

31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	129	40.000
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	100	15.000
31909100 SENTENCAS JUDICIAIS	100	2.000
31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	2.000
31909400 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100	1.000
33901400 DIARIAS - CIVIL	100	1.000
33901400 DIARIAS - CIVIL	129	4.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	65.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	129	38.000
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100	1.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	5.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	129	18.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	5.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	129	30.000
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	1.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	10.000

Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL

SubFunção: 244 - Assistencia Comunitaria

Programa: 015 - FORTALECIMENTO DA GESTAO DA AÇÃO ASSISTENCIAL

2.081-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS - PAEFI

269.800

31900400 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100	33.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	100	16.800
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	129	45.000
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	100	15.000
31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	6.000
31909400 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100	6.000
33901400 DIARIAS - CIVIL	100	6.000
33901400 DIARIAS - CIVIL	129	5.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	70.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	129	10.000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	129	10.000
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100	6.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	10.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	129	5.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	5.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	129	5.000
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	5.000
33909300 IDENIZACOES E RESTITUICOES	100	1.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	10.000

Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL

SubFunção: 244 - Assistencia Comunitaria

Programa: 015 - FORTALECIMENTO DA GESTAO DA AÇÃO ASSISTENCIAL

2.089-ATENDIMENTO FAMILIA CARENTE

30.538

33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	5.000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	100	10.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	5.538
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	10.000

E. Soares

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: 02.008-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL		
SubFunção: 244 - Assistencia Comunitaria		
Programa: 015 - FORTALECIMENTO DA GESTAO DA AÇÃO ASSISTENCIAL		
2.164-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDSUAS		56.000
33901400 DIARIAS - CIVIL		
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	6.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	11.000
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	129	2.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	11.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	6.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	129	1.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	6.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	129	1.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	11.000
	129	1.000
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL		
SubFunção: 244 - Assistencia Comunitaria		
Programa: 015 - FORTALECIMENTO DA GESTAO DA AÇÃO ASSISTENCIAL		
2.169-MANUTENÇÃO DO SERV. DE CONV. E FORTALEC. DE VÍNCULO - SCFV		226.000
33901400 DIARIAS - CIVIL		
33901400 DIARIAS - CIVIL	100	10.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	129	3.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	10.000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	129	30.000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	100	10.000
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	129	10.000
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100	10.000
33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA	129	5.000
33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA	100	10.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	129	10.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	10.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	129	12.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	20.000
33904800 OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	129	10.000
33904800 OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	100	6.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	129	10.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	30.000
	100	20.000
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL		
SubFunção: 244 - Assistencia Comunitaria		
Programa: 015 - FORTALECIMENTO DA GESTAO DA AÇÃO ASSISTENCIAL		
2.173-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA COMIDA NA MESA		52.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO		
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	25.000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	100	25.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	1.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	1.000
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL		
SubFunção: 244 - Assistencia Comunitaria		
Programa: 018 - GESTAO ADMINISTRATIVA		
2.076-MANUT. CONS.TUT.DA CRIA.E DO ADOLESCENTE		162.000
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	100	5.000
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	100	50.000
	100	10.000

Era Paiva

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: 02.008-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL
SubFunção: 244 - Assistencia Comunitaria
Programa: 018 - GESTAO ADMINISTRATIVA

2.076-MANUT. CONS.TUT.DA CRIA.E DO ADOLESCENTE

162.000

31909100 SENTENCAS JUDICIAIS	100	1.000
31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	1.000
31909400 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100	1.000
33901400 DIARIAS - CIVIL	100	5.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	40.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	10.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	10.000
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	2.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	27.000

Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL
SubFunção: 244 - Assistencia Comunitaria
Programa: 018 - GESTAO ADMINISTRATIVA

2.077-MANUTENÇÃO DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

17.000

31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	1.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	100	5.000
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	100	1.500
31909100 SENTENCAS JUDICIAIS	100	1.500
31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	1.000
31909400 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100	1.000
33901400 DIARIAS - CIVIL	100	2.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	2.000
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100	2.000

Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL
SubFunção: 244 - Assistencia Comunitaria
Programa: 018 - GESTAO ADMINISTRATIVA

2.086-MANUT.FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

1.179.000

31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	10.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	100	270.000
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	100	10.000
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	100	3.000
31909100 SENTENCAS JUDICIAIS	100	7.000
31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	30.000
31909400 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100	1.000
33504100 CONTRIBUIÇÕES	100	2.000
33901400 DIARIAS - CIVIL	100	10.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	50.000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	100	51.000
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100	10.000
33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA	100	15.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	80.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	300.000
33904800 OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	100	100.000
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	10.000
33909300 IDENIZACOES E RESTITUICOES	100	10.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	10.000
44909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	200.000

Errores

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: 02.008-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL		
SubFunção: 244 - Assistencia Comunitaria		
Programa: 018 - GESTAO ADMINISTRATIVA		
2.088-MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL		7.000
33901400 DIARIAS - CIVIL		
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	1.000
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100	1.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	1.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	1.000
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	1.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	1.000
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL		
SubFunção: 244 - Assistencia Comunitaria		
Programa: 018 - GESTAO ADMINISTRATIVA		
2.137-MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA MULHER		4.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO		
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	1.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	1.000
33904800 OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	100	1.000
	100	1.000
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL		
SubFunção: 244 - Assistencia Comunitaria		
Programa: 018 - GESTAO ADMINISTRATIVA		
2.138-APOIO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO ANTI-DROGAS		10.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO		
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	100	2.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	2.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	1.000
33904800 OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	100	1.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	2.000
	100	2.000
Função: 16-HABITACAO		
SubFunção: 482 - Habitacao Urbana		
Programa: 016 - EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ASSISTENCIAL		
2.135-PROGRAMA HABITACIONAL DO MUNICIPIO		215.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO		
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	100	1.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	1.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	1.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	129	5.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	1.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	129	5.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	1.000
	121	200.000
Função: 16-HABITACAO		
SubFunção: 482 - Habitacao Urbana		
Programa: 018 - GESTAO ADMINISTRATIVA		
2.091-MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC.DE HABITACAO		8.000
33901400 DIARIAS - CIVIL		
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	1.000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	100	1.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	1.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	1.000
	100	1.000

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: 02.008-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
Função: 16-HABITACAO		
SubFunção: 482 - Habitacao Urbana		
Programa: 018 - GESTAO ADMINISTRATIVA		
2.091-MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC.DE HABITACAO		
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		8.000
33909300 IDENIZACOES E RESTITUICOES	100	1.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	1.000
	100	1.000
Total da Unidade: 02.008-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		3.254.538

Unidade: 02.009-SEC. MUN. DO ESPORTE, DO LAZER DO TURISMO E DA CUL		
Função: 13-CULTURA		
SubFunção: 122 - Administracao Geral		
Programa: 217 - MELHORIA E EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA BÁSICA		
2.185-AQUISIÇÃO DE VEICULO		
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000
	100	1.000
Função: 13-CULTURA		
SubFunção: 122 - Administracao Geral		
Programa: 217 - MELHORIA E EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA BÁSICA		
2.186-AQUISIÇÃO E DESAPROPRIÇÃO DE IMOVEIS		
44906100 AQUISIÇÃO DE IMOVESI		1.000
	100	1.000

Função: 13-CULTURA		
SubFunção: 391 - Patrimonio Historico, Artístico e Arqueologico		
Programa: 218 - EXPANSÃO DA CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO		
2.051-MANUTENCAO E AMPLIAÇÃO BANDA DE MUSICA		
33903000 MATERIAL DE CONSUMO		5.000
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	1.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	1.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	1.000
45906100 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	124	1.000
	100	1.000

Função: 13-CULTURA		
SubFunção: 392 - Difusao Cultural		
Programa: 216 - IMPLEMENTAÇÃO E MODERN DA GESTAO ADMINISTRATIVA		
2.145-MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC DO ESPORTE, DO LAZER, DO TURISMO E CULTURA		
		709.000
31900400 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	100	10.000
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	100	280.000
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	100	62.000
31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	2.000
31909400 IDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100	29.000
33901400 DIARIAS - CIVIL	100	1.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	20.000
33903100 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS,CIENTIFICAS, DESPORTIV,	100	50.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	10.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	65.000
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	150.000
33909300 IDENIZACOES E RESTITUICOES	100	10.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	10.000
	100	10.000

Em Paus

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: 02.009-SEC. MUN. DO ESPORTE, DO LAZER DO TURISMO E DA CUL		
Função: 13-CULTURA		
SubFunção: 392 - Difusao Cultural		
Programa: 216 - IMPLEMENTAÇÃO E MODERN DA GESTAO ADMINISTRATIVA		
2.183-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO		4.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO		
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	1.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	1.000
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	1.000
Função: 13-CULTURA		
SubFunção: 392 - Difusao Cultural		
Programa: 216 - IMPLEMENTAÇÃO E MODERN DA GESTAO ADMINISTRATIVA		
2.184-MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO		3.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO		
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	1.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	1.000
	100	1.000
Função: 13-CULTURA		
SubFunção: 392 - Difusao Cultural		
Programa: 218 - EXPANSÃO DA CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO		
1.142-AQUISIÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS		30.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	10.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	10.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	10.000
Função: 13-CULTURA		
SubFunção: 392 - Difusao Cultural		
Programa: 218 - EXPANSÃO DA CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO		
2.187-BANDA FILARMÔNICA PARA A JUVENTUDE		10.000
33904100 CONTRIBUICOES	100	10.000
Função: 13-CULTURA		
SubFunção: 813 - Lazer		
Programa: 218 - EXPANSÃO DA CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO		
2.134-CINEMA PARA TODOS		19.987
33903000 MATERIAL DE CONSUMO		
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	5.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	6.987
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	5.000
	100	3.000
Função: 27-DESPORTO E LAZER		
SubFunção: 812 - Desporto Comunitario		
Programa: 218 - EXPANSÃO DA CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO		
2.133-INCENTIVO AO ESPORTE		4.000
33903100 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIV,	100	1.000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	100	1.000
33904100 CONTRIBUICOES	100	1.000
33904800 OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	100	1.000
Total da Unidade: 02.009-SEC. MUN. DO ESPORTE, DO LAZER DO TURISMO E DA CUL		786.987
Unidade: 02.010-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA		

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: 02.010-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA		
Função: 20-AGRICULTURA		
SubFunção: 605 - Abastecimento		
Programa: 024 - GESTÃO ADMINISTRATIVA		
2.020-MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA		407.000
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	14.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	100	250.000
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	5.000
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	100	2.000
31909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	2.000
31909400 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100	1.000
33504100 CONTRIBUIÇÕES	100	2.000
33901400 DIÁRIAS - CIVIL	100	5.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	50.000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100	2.000
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100	5.000
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	100	20.000
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	100	35.000
33909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	5.000
33909300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100	2.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	5.000
44909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	2.000
Função: 20-AGRICULTURA		
SubFunção: 605 - Abastecimento		
Programa: 026 - REFORMA E ESTRUT. DO MERC. PÚBLICO E FEIRAS LIVRES		
2.104-ATENDIMENTO AO PEQUENO AGRICULTOR		30.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	8.000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100	5.000
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	100	5.000
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	100	5.000
33904800 OUTROS AUXÍLIOS FIN. A PESSOAS FÍSICAS	100	5.000
33909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	2.000
Função: 20-AGRICULTURA		
SubFunção: 606 - Extensão Rural		
Programa: 025 - MELHORIA E EXPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA BÁSICA		
1.002-AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE		25.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	15.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	124	10.000
Função: 20-AGRICULTURA		
SubFunção: 606 - Extensão Rural		
Programa: 025 - MELHORIA E EXPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA BÁSICA		
1.009-AQUISIÇÃO DE TRATORES		10.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	10.000
Função: 20-AGRICULTURA		
SubFunção: 606 - Extensão Rural		
Programa: 025 - MELHORIA E EXPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA BÁSICA		
1.079-AQUISIÇÃO E DESAPROPRIÇÃO DE IMÓVEIS		50.000
45906100 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100	50.000
Total da Unidade: 02.010-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA		522.000

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: 02.011-SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		
Função: 18-GESTAO AMBIENTAL		
SubFunção: 541 - Preservacao e Conservacao Ambiental		
Programa: 023 - MEIO AMBIENTE COM ESTRATEGIA DE DESENVOLVIMENTO		
1.085-AQUISICAO DE EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE		
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	3.000
Função: 18-GESTAO AMBIENTAL		
SubFunção: 541 - Preservacao e Conservacao Ambiental		
Programa: 023 - MEIO AMBIENTE COM ESTRATEGIA DE DESENVOLVIMENTO		
1.089-CONSTRUCAO DO ATERRO SANITARIO		
44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	18.000
Função: 18-GESTAO AMBIENTAL		
SubFunção: 541 - Preservacao e Conservacao Ambiental		
Programa: 023 - MEIO AMBIENTE COM ESTRATEGIA DE DESENVOLVIMENTO		
1.090-RECUP.DA MATA CILIAR PARA REVIT.OS RIOS		
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	116	39.000
44903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	35.000
44903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100	1.000
44903900 OUTROS SERV.TER-PJ	100	1.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	1.000
Função: 18-GESTAO AMBIENTAL		
SubFunção: 541 - Preservacao e Conservacao Ambiental		
Programa: 023 - MEIO AMBIENTE COM ESTRATEGIA DE DESENVOLVIMENTO		
2.017-MANUT.DA UNIDADE DE RECICLAGEM DE LIXO		
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	5.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	1.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	1.000
33904100 CONTRIBUICOES	100	1.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	1.000
Função: 18-GESTAO AMBIENTAL		
SubFunção: 541 - Preservacao e Conservacao Ambiental		
Programa: 023 - MEIO AMBIENTE COM ESTRATEGIA DE DESENVOLVIMENTO		
2.144-MANUTENCAO DA SEC.DE MEIO AMBIENTE		
31900400 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100	282.500
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	100	2.000
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	100	150.000
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC	100	15.000
31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	7.000
31909400 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100	10.000
33901400 DIARIAS - CIVIL	100	1.500
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	10.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	5.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	40.000
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	20.000
33909300 IDENIZACOES E RESTITUICOES	100	10.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	5.000
44909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	5.000
	100	2.000

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: 02.011-SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		
Função: 18-GESTAO AMBIENTAL		
SubFunção: 541 - Preservacao e Conservacao Ambiental		
Programa: 023 - MEIO AMBIENTE COM ESTRATEGIA DE DESENVOLVIMENTO		
2.176-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		11.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO		
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	1.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	1.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	7.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	1.000
	100	1.000
Função: 18-GESTAO AMBIENTAL		
SubFunção: 541 - Preservacao e Conservacao Ambiental		
Programa: 023 - MEIO AMBIENTE COM ESTRATEGIA DE DESENVOLVIMENTO		
2.177-AQUIS. DE VEICULO P/ SETOR DE FISCAL. DO MEIO AMBIENTE		1.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
	100	1.000
Função: 18-GESTAO AMBIENTAL		
SubFunção: 541 - Preservacao e Conservacao Ambiental		
Programa: 023 - MEIO AMBIENTE COM ESTRATEGIA DE DESENVOLVIMENTO		
2.178-PROGRAMA PRÓ-RECICLAR		5.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO		
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	1.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	1.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	1.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	1.000
	100	1.000
Função: 18-GESTAO AMBIENTAL		
SubFunção: 541 - Preservacao e Conservacao Ambiental		
Programa: 023 - MEIO AMBIENTE COM ESTRATEGIA DE DESENVOLVIMENTO		
2.179-CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES		5.000
33901400 DIARIAS - CIVIL		
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	1.000
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100	1.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	1.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	1.000
	100	1.000
Função: 18-GESTAO AMBIENTAL		
SubFunção: 541 - Preservacao e Conservacao Ambiental		
Programa: 023 - MEIO AMBIENTE COM ESTRATEGIA DE DESENVOLVIMENTO		
2.180-CRIAÇÃO DO HORTO MUNICIPAL		3.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO		
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	1.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	1.000
	100	1.000
Função: 18-GESTAO AMBIENTAL		
SubFunção: 541 - Preservacao e Conservacao Ambiental		
Programa: 023 - MEIO AMBIENTE COM ESTRATEGIA DE DESENVOLVIMENTO		
2.181-PROGRAMA DE ARBORIZAÇÃO DE PRAÇAS E RUAS		3.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO		
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	1.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	1.000
	100	1.000
Total da Unidade: 02.011-SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		375.500

Handwritten signature

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

TOTAL GERAL

38.788.948

ADENDO V - ORÇAMENTO FISCAL
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,00

Unidade / Classificação / Despesa

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

ADENDO V - ORÇAMENTO FISCAL
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 CONTRATAÇÃO 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
	100	5.000

Função: 04-ADMINISTRACAO
SubFunção: 122 - Administracao Geral
Programa: 213 - GESTÃO ADMINISTRATIVA

2.027-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE COMUNICACAO

		73.000
31900400 CONTRATAÇÃO 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
	100	3.000

ADENDO V - ORÇAMENTO FISCAL
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		73.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	5.000
Função: 04-ADMINISTRACAO		
SubFunção: 122 - Administracao Geral		
Programa: 213 - GESTÃO ADMINISTRATIVA		
2.108-MANUTENCAO DAS ATVID. DA CONTROLADORIA		97.000
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	2.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	100	1.000
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	100	1.000
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	100	1.000
31909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	2.000
33901400 DIARIAS - CIVIL	100	5.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	30.000
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100	10.000
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	100	10.000
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	100	15.000
33909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	5.000
33909300 IDENIZACOES E RESTITUIÇOES	100	10.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	5.000
Total da Unidade: 02.001-GABINETE DO PREFEITO		1.149.600

Unidade: 02.002-SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇ		
Função: 04-ADMINISTRACAO		
SubFunção: 122 - Administracao Geral		
Programa: 220 - GESTÃO ADMINISTRATIVA		
2.013-MANUT.DAS ATIV. DA SEC.DO PLANEJAMENTO E FINANÇAS		322.000
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	10.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	100	150.000
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	100	33.000
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	100	1.000
31909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	15.000
31909400 INDENIZACOES E RESTITUIÇOES TRABALHISTAS	100	1.000
33901400 DIARIAS - CIVIL	100	10.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	10.000
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100	10.000
33903500 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100	1.000
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	100	25.000
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	100	30.000
33909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	10.000
33909300 IDENIZACOES E RESTITUIÇOES	100	10.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	5.000
44909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	1.000
Total da Unidade: 02.002-SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇ		322.000

Unidade: 02.003-SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO

ADENDO V - ORÇAMENTO FISCAL
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,00

Unidade / Classificação / Despesa

Fonte

Valor Orçado

Unidade: 02.003-SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO

Função: 04-ADMINISTRACAO
SubFunção: 122 - Administracao Geral
Programa: 013 - MODERNIZAÇÃO DA GESTAO FISCAL

2.165-MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO

206.000

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

2.166-AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO

30.000

44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	30.000
---	-----	--------

Função: 04-ADMINISTRACAO
SubFunção: 122 - Administracao Geral
Programa: 013 - MODERNIZAÇÃO DA GESTAO FISCAL

2.167-REEQUIPAMENTO DA UNIDADE FISCAL

35.000

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

2.168-MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DA UNIDADE FISCAL

11.000

33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	10.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	1.000

Total da Unidade: 02.003-SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO

282.000

Unidade: 02.004-SECRET. MUNIC. DA ADMIN. E DOS RECURS. HUMANOS

Função: 04-ADMINISTRACAO
SubFunção: 122 - Administracao Geral
Programa: 011- MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA

1.011-AQUISICAO E DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS

12.000

44906100 AQUISIÇÃO DE IMOVES	100	10.000
44909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	2.000

Função: 04-ADMINISTRACAO
SubFunção: 122 - Administracao Geral
Programa: 011- MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA

2.008-MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECRET. DE ADMINISTRACAO

2.246.000

31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	75.000
--	-----	--------

ADENDO V - ORÇAMENTO FISCAL
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
Unidade: 02.004-SECRET. MUNIC. DA ADMIN. E DOS RECURS. HUMANOS		
Função: 04-ADMINISTRACAO		
SubFunção: 122 - Administracao Geral		
Programa: 011- MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA		
2.008-MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECRET. DE ADMINISTRACAO		2.246.000
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		
1.144-ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE CARGOS E CARREIRAS DO SERVIDOR		50.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	50.000
Função: 04-ADMINISTRACAO		
SubFunção: 122 - Administracao Geral		
Programa: 110 - ENCARGOS ESPECIAIS		
2.007-PAGTO.DE JUROS PARC.JUNTO DO INSS/FGTS		32.923
32902100 PAGAMENTO DE JUROS PARCELADOS	100	32.923
Função: 04-ADMINISTRACAO		
SubFunção: 122 - Administracao Geral		
Programa: 110 - ENCARGOS ESPECIAIS		
2.009-PAGTO. DE CONTRIBUICAO AO PASEP		440.000
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		
2.109-AMORTIZACAO DA DIVIDA		783.250
46907100 PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	100	783.250
Total da Unidade: 02.004-SECRET. MUNIC. DA ADMIN. E DOS RECURS. HUMANOS		3.564.173
Unidade: 02.005-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		