



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA 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



OFÍCIO Nº 180/2015 - GP

Arez/RN, 30 de setembro de 2015.

AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR;

Vereador Presidente da Câmara Municipal de Arez:

JOÃO ELIAS DE MATOS NETO

Utilizo-me do presente para encaminhar O PROJETO DE LEI que estima a Receita e fixa Despesas do Município de Arez para o exercício de 2016 e determina outras providências, através da sua Presidência.

Aproveitando o ensejo, convidamos a todos os Vereadores e a toda população a se fazerem presentes.

Sem mais para o momento, renovo os votos de estima e apreço.

Atenciosamente,


ERÇO DE OLIVEIRA PAIVA

PREFEITO CONSTITUCIONAL

*Recebido
em 30/09/2015
às 24:05 horas*

CÂMARA MUNICIPAL DE AREZ


HELIO EDUARDO RODRIGUES PESSOA
Diretor Administrativo
CPF: 512.446.324-49



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA 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

FLS: 002

RUBRICA

MENSAGEM

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara

Submeto à consideração de Vossa Excelência o anexo Projeto de Lei que “Estima a receita e fixa a despesa do município de Arez para o exercício financeiro de 2016”, no valor global de R\$ 37.384.629,00 (Trinta e sete milhões trezentos e oitenta e quatro mil, seiscentos e vinte e nove reais), sendo R\$ R\$ 24.720.629,00 (Vinte e quatro milhões, setecentos e vinte mil, seiscentos e vinte e nove reais) do Orçamento Fiscal e R\$ 12.648.000,00 (Doze milhões seiscentos e quarenta e oito mil reais) do orçamento de Seguridade Social.

Esclareço, por oportuno, que o referido Projeto está em conformidade com a legislação vigente aplicável a matéria.

Respeitosamente,

ERÇO DE OLIVEIRA PAIVA
PREFEITO CONSTITUCIONAL



Projeto de Lei nº 014 /2016

Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Arez para o exercício de 2016 e determina outras providências.

O PREFEITO DE AREZ, ERÇO DE OLIVEIRA PAIVA,
FAÇO SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

**TITULO I
DISPOSIÇÃO GERAL**

Art. 1º. Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Arez/RN para o exercício de 2016.

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

**TITULO II
DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

**CAPÍTULO I
ESTIMATIVA DA RECEITA**

Art. 2º. A Receita Total do Município para o exercício de 2016 é estimada no valor de R\$ 37.384.629,00 (trinta e sete milhões trezentos e oitenta e quatro mil seiscentos e vinte e nove 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:

Ermano



RECEITA – 2016

TABELA I

ESPECIFICAÇÃO	VALOR	PORCENTAGEM
RECEITAS CORRENTES	36.884.629,27	111,95%
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	820.512,00	2,49%
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	150.000,00	0,46%
RECEITA PATRIMONIAL	290.000,00	0,88%
RECEITAS DE SERVIÇOS	5.000,00	0,02%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	35.568.567,27	107,95%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	50.550,00	0,15%
RECEITAS DE CAPITAL	500.000,00	1,51%
ALIENAÇÕES DE BENS	20.000,00	0,06%
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	466.831,00	1,42%
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	13.169,00	0,04%
DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB	(4.436.400,00)	-13,46%
TOTAL GERAL DA RECEITA	32.948.229,27	100,00%

CAPÍTULO II
FIXAÇÃO DA DESPESA

Art. 4º - A Despesa Total foi fixada no valor de R\$ 37.384.629,00 (trinta e sete milhões, trezentos e oitenta e quatro mil, seiscentos e vinte e nove reais)

- I. No Orçamento Fiscal, foi fixada em R\$ 24.720.629,00 (vinte e quatro milhões, setecentos e vinte mil, seiscentos e vinte e nove reais).
- II. No Orçamento da Seguridade Social foi fixada em R\$ 12.648.000,00 (doze milhões, seiscentos e quarenta e oito mil 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:



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA 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

FLS: 005

RUBRICA

DESPESA POR PODER E ORGÃO
TABELA II

CÓDIGO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	VALOR	%
I.	PODER LEGISLATIVO	2.200.000,	5,88%
01.001	CÂMARA MUNICIPAL	2.200.000,	5,88%
II.	PODER EXECUTIVO	35.168.629,	94,12%
02.001	GABINETE CIVIL	1.133.100	3,03%
02.002	SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJAMENTO E DAS FINANÇAS	297.000	0,79%
02.003	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO	196.000	0,52%
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINIST. E DOS REC. HUMANOS	3.696.000	9,89%
02.005	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.262.029	32,80%
02.006	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	3.393.000	9,08%
02.007	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	9.362.000	25,04%
02.008	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.328.000	8,90%
02.009	SECR. MUNIC. DO ESPORTE, DO LAZER, DO TURISMO E DA CULTURA	737.000	1,97%
02.010	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA	451.000	1,21%
02.011	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	329.500	0,88%
TOTAL DA DESPESA		37.384.629	100,00%

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

RECEITA POR FONTE DE RECURSOS
TABELA III
(valores em R\$)

[Handwritten signature]



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA 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

FLS: 006

RUBRICA

ESPECIFICAÇÃO	CÓDIGOS	VALORES – R\$
RECURSOS DO TESOURO		37.384.629,00
RECURSOS PRÓPRIOS DESVINCULADOS	101	23.891.412,00
RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS A SAUDE	151	46.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	161	0,00
RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS A ASSISTENCIA SOCIAL	171	0,00
RECURSOS VINCULADOS AO FUNDEB	191	8.564.567,00
RECURSOS VINCULADOS AO SUS	201	2.763.000,00
RECURSOS VINCULADOS AO FNDE	301	789.000,00
RECURSOS VINCULADOS AO FNAS	401	350.000,00
CONVENIOS E/ CONTR. REPASSES DEMAIS SECRETARIAS	501	128.650,00
CONVENIOS E/ CONTR. REPASSES SAUDE	551	31.000,00
CONVENIOS E/ CONTR. REPASSES EDUCAÇÃO	561	421.000,00
CONVENIOS E/ CONTR. REPASSES ASSISTENCIA SOCIAL	571	400.000,00
RECEITAS REDUTORAS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB		(4.436.400,00)
TOTAL DA RECEITA		32.948.229,00

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

- I. Realizar Operações de Crédito por antecipação da Receita, até o valor fixado nesta Lei, de acordo com Resolução nº 078, de 01 de julho de 1998, do Senado Federal e alterada pela Resolução 043/2001.
- II. 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.
- III. Reprogramar os saldos financeiros em 31/12/2015 decorrentes de operações de créditos e convênios.



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA 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

FLS: 007

RUBRICA

TITULO III DISPOSIÇÕES FINAIS

- Art. 8º - Esta Lei entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2016.
- Art. 9º - Revogam-se as disposições em contrário.

Arez/RN, 30 de Setembro de 2015.

Erço Paiva
ERÇO DE OLIVEIRA PAIVA
Prefeito Constitucional

AREZ-RN

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

R\$ 1,01

RECEITA	R\$	DESPESA	R\$
RECEITAS CORRENTES	-	DESPESAS CORRENTES	10.277.000
RECEITA TRIBUTARIA	-	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.270.000
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	-	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	-
RECEITA PATRIMONIAL	-	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.007.000
RECEITA DE SERVIÇOS	-		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-		
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-		
<i>Deficit.....</i>	10.277.000	<i>Superavit.....</i>	-
TOTAL.....	10.277.000	TOTAL.....	10.277.000
RECEITAS DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	2.371.000
ALIENACAO DE BENS	-	DEFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	10.277.000
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-	INVESTIMENTOS	2.271.000
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	INVERSOES FINANCEIRAS	100.000
<i>Deficit.....</i>	12.648.000	AMORTIZACAO DA DIVIDA	-
TOTAL.....	12.648.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-
		TOTAL.....	12.648.000

Resumo	Receitas	Despesas
Receitas e Despesas Correntes	-	10.277.000
Receitas e Despesas de Capital	-	2.371.000
Reserva de Contingência		-
Totais	12.648.000	12.648.000

[Handwritten signature]

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

R\$ 1,0

RECEITA	R\$	DESPESA	R\$
RECEITAS CORRENTES	32.448.229	DESPESAS CORRENTES	20.876.167
RECEITA TRIBUTARIA	820.512	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.926.000
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	150.000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	100.000
RECEITA PATRIMONIAL	290.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.850.167
RECEITA DE SERVIÇOS	5.000		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	35.568.567		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	50.550		
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	(4.436.400)		
		Superavit.....	11.572.062
TOTAL.....	32.448.229	TOTAL.....	32.448.229
RECEITAS DE CAPITAL	500.000	DESPESAS DE CAPITAL	3.860.462
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	11.572.062		
ALIENACAO DE BENS	20.000	INVESTIMENTOS	2.899.462
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	466.831	INVERSOES FINANCEIRAS	61.000
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	13.169	AMORTIZACAO DA DIVIDA	900.000
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	8.211.600
TOTAL.....	12.072.062	TOTAL.....	12.072.062

Resumo	Receitas	Despesas
Receitas e Despesas Correntes	32.448.229	20.876.167
Receitas e Despesas de Capital	500.000	3.860.462
Reserva de Contingência		8.211.600
Totais	32.948.229	32.948.229

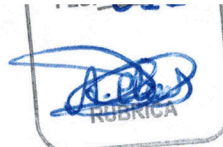
[Handwritten signature]

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

RECEITA		DESPESA	
	R\$		R\$
RECEITAS CORRENTES	32.448.229	DESPESAS CORRENTES	31.153.167
RECEITA TRIBUTARIA	820.512	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.196.000
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	150.000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	100.000
RECEITA PATRIMONIAL	290.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.857.167
RECEITA DE SERVIÇOS	5.000		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	35.568.567		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	50.550		
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	(4.436.400)		
		Superavit.....	1.295.062
TOTAL.....	32.448.229	TOTAL.....	32.448.229
RECEITAS DE CAPITAL	500.000	DESPESAS DE CAPITAL	6.231.462
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	1.295.062		
ALIENACAO DE BENS	20.000	INVESTIMENTOS	5.170.462
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	466.831	INVERSOES FINANCEIRAS	161.000
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	13.169	AMORTIZACAO DA DIVIDA	900.000
Deficit.....	4.436.400	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-
TOTAL.....	6.231.462	TOTAL.....	6.231.462

Resumo	Receitas	Despesas
Receitas e Despesas Correntes	32.448.229	31.153.167
Receitas e Despesas de Capital	500.000	6.231.462
Reserva de Contingência		-
Totais	37.384.629	37.384.629

[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

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES			36.884.
1100.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		820.512	
1110.00.00	IMPOSTOS			
1112.02.00	IMPOSTO S/PROP. PRED. E TER. URBANA-IPTU	10.130		
1112.04.08	IMPS/TRANSM. INTER VIVOS-BENS MÓVEIS E DIREIT.SOBRE	5.065		
1112.04.31	RETIDOS NAS FONTES	278.575		
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	6.060		
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		
1200.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		150.000	
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		
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		290.000	
1310.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS			
1312.00.00	ARRENDAMENTOS	5.000		
1314.00.00	LAUDÊNIOS	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		
1600.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		5.000	
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		
1700.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		35.568.567	
1720.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			
1721.01.02	COTA-PARTE DO F.P.M.	12.000.000		
1721.01.05	COTA-PARTE DO I.T.R.	3.000		
1721.22.30	COTA-PARTE DO ROYALTIES-LEI N° 7.990/89	300.000		
1721.22.70	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO - FEP	100.000		
1721.33.01	PISO DE ATENCAO BASICA - PAB-FIXO	350.000		
1721.33.02	ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF	800.000		
1721.33.03	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	370.000		
1721.33.04	COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	95.000		
1721.33.05	PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB	200.000		
1721.33.06	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	140.000		
1721.33.09	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	15.000		
1721.33.11	TETO FINANCIAMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMB. HOSP.	350.000		
1721.33.12	PROGRAMA DA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	5.000		



Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria
1721.33.13	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO PMAQ	430.000		
1721.33.99	OUTROS PROGRAMAS FIN. POR TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO	5.000		
1721.34.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PBV - SCFV	90.000		
1721.34.02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - ACESSUAS	10.000		
1721.34.04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PPMC - PAEFI (CREAS)	70.000		
1721.34.05	PROGRAMA DE PESSOAL PORT. DEFICIÊNCIA - PPD	5.000		
1721.34.06	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - IGDSUAS	5.000		
1721.34.07	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - CRAS	110.000		
1721.34.08	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - IGDBF	30.000		
1721.34.10	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	5.000		
1721.35.01	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO - EDUCAÇÃO	400.000		
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	43.000		
1721.35.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	5.000		
1.36.00	TRANSFERÊNCIA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	22.000		
1721.99.02	SIMPLES NACIONAL	70.000		
1721.99.03	AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	10.000		
1722.01.01	COTA - PARTE DO ICMS	10.000.000		
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	5.000		
1722.01.99	OUTRAS PARTICIP. NA RECEITA DOS ESTADOS	10.000		
1724.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	8.024.567		
1724.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE REC. COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - FUNDEB	500.000		
1760.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			
1761.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIAO P/O SUS	10.000		
1761.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIAO P/O FNDE	400.000		
1761.03.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIAO P/O FNAS	50.000		
1761.04.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIAO P/OS PROGRAMAS DE COMBATE A FOME	10.000		
1761.05.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIAO P/OS PROGRAMAS DE SANEAMENTO BASICO	10.000		
1761.99.00	OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIAO	10.000		
1762.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS P/O SUS	10.000		
1762.02.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS P/OS PROGRAMAS DE EDUCACAO	10.000		
1762.99.00	OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	10.000		
1764.01.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS 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		
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		50.550	
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	2.000		
1930.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA			

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\$

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria
1931.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	5.000		
1932.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO - TRIBUTARIA	1.000		
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS			
1990.99.00	OUTRAS RECEITAS	5.000		
	SUBTOTAL	36.884.629	36.884.629	36.884.
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			500.
2200.00.00	ALIENACAO DE BENS		20.000	
2210.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS			
2219.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	10.000		
2220.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS			
2229.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS IMOVEIS	10.000		
2400.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		466.831	
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		
2421.03.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS P/ PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	10.000		
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	TRASNF. 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		
2500.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		13.169	
2590.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			
2591.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	13.169		
	SUBTOTAL	500.000	500.000	500
9000.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-4.436.400	-4.436.400	-4.436
	TOTAL	32.948.229	32.948.229	32.948



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

RS

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES			36.884
1100.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		820.512	
1110.00.00	IMPOSTOS			
1112.02.00	IMPOSTO S/PROP. PRED. E TER. URBANA-IPTU	10.130		
1112.04.08	IMP.S/TRANSM. INTER VIVOS-BENS MÓVEIS E DIREIT.SOBRE	5.065		
1112.04.31	RETIDOS NAS FONTES	278.575		
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	6.060		
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		
1200.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		150.000	
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		
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		290.000	
1310.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS			
1312.00.00	ARRENDAMENTOS	5.000		
1314.00.00	LAUDÊNIOS	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		
1600.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		5.000	
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		
1700.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		35.568.567	
1720.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			
1721.01.02	COTA-PARTE DO F.P.M.	12.000.000		
1721.01.05	COTA-PARTE DO I.T.R.	3.000		
1721.22.30	COTA-PARTE DO ROYALTIES-LEI N° 7.990/89	300.000		
1721.22.70	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO - FEP	100.000		
1721.33.01	PISO DE ATENCAO BASICA - PAB-FIXO	350.000		
1721.33.02	ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF	800.000		
1721.33.03	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	370.000		
1721.33.04	COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	95.000		
1721.33.05	PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB	200.000		
1721.33.06	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	140.000		
1721.33.09	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	15.000		
1721.33.11	TETO FINANCIAMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMB. HOSP.	350.000		
1721.33.12	PROGRAMA DA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	5.000		

Handwritten signature

FLS: 015
A. P. P.
MUNICÍPIO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria
1721.33.13	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO PMAQ	430.000		
1721.33.99	OUTROS PROGRAMAS FIN. POR TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO	5.000		
1721.34.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PBV - SCFV	90.000		
1721.34.02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - ACESSUAS	10.000		
1721.34.04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PFMG - PAEFI (CREAS)	70.000		
1721.34.05	PROGRAMA DE PESSOAL PORT. DEFICIÊNCIA - PPD	5.000		
1721.34.06	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - IGDSUAS	5.000		
1721.34.07	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - CRAS	110.000		
1721.34.08	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - IGDBF	30.000		
1721.34.10	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	5.000		
1721.35.01	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO - EDUCAÇÃO	400.000		
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	43.000		
1721.35.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	5.000		
1.36.00	TRANSFERÊNCIA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	22.000		
1721.99.02	SIMPLÉS NACIONAL	70.000		
1721.99.03	AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	10.000		
1722.01.01	COTA - PARTE DO ICMS	10.000.000		
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	5.000		
1722.01.99	OUTRAS PARTICIP. NA RECEITA DOS ESTADOS	10.000		
1724.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	8.024.567		
1724.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE REC. COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - FUNDEB	500.000		
1760.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			
1761.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIAO P/O SUS	10.000		
1761.02.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO P/O FNDE	400.000		
1761.03.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO P/O FNAS	50.000		
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		
1762.01.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS P/O SUS	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		
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		50.550	
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	2.000		
1930.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA			

Handwritten signature



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\$

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria
1931.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	5.000		
1932.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO - TRIBUTARIA	1.000		
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS			
1990.99.00	OUTRAS RECEITAS	5.000		
	SUBTOTAL	36.884.629	36.884.629	36.884
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			500
2200.00.00	ALIENACAO DE BENS		20.000	
2210.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS			
2219.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	10.000		
2220.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS			
2229.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS IMOVEIS	10.000		
2400.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		466.831	
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		
2421.03.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS P/ PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	10.000		
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	TRASNF. 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		
2500.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		13.169	
2590.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			
2591.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	13.169		
	SUBTOTAL	500.000	500.000	500
9000.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-4.436.400	-4.436.400	-4.436
	TOTAL	32.948.229	32.948.229	32.948

[Handwritten signature]

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

R\$ 1,01

Código	Descrição da Despesa	Desdobram.	Natureza	Cat. Economica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			10.277.000
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		5.270.000	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.053.000		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	3.730.000		
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	271.500		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	23.000		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	12.500		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	161.000		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	19.000		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.007.000	
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	2.000		
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	69.000		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.112.000		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	157.000		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	76.000		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	36.000		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	728.000		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	1.360.000		
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	2.000		
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FIN. A PESSOAS FÍSICAS	180.000		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	235.000		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.371.00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.271.000	
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	45.000		
4.4.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.000		
4.4.90.39.00	OUTROS SERV.TER-PJ	60.000		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	471.000		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.605.000		
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	69.000		
4.5.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS		100.000	
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100.000		
TOTAL.....		12.648.000	12.648.000	12.648.00

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
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			20.876.167
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		12.926.000	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.131.500		
3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMILIA	1.000		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	10.057.000		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.340.000		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	71.000		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	15.000		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	263.000		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	47.500		
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		100.000	
3.2.90.21.00	PAGAMENTO DE JUROS PARCELADOS	100.000		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.850.167	
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	25.000		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	261.500		
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	15.000		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.712.667		
3.3.90.31.00	PREMIOS CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	24.000		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	59.000		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	119.000		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	35.000		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	674.000		
3.3.90.38.00	ARRENDAMENTO MERCANTIL	2.000		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	3.801.000		
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	20.000		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	371.000		
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FIN. A PESSOAS FÍSICAS	35.000		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	380.500		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	310.500		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.860.462
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.899.462	
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	126.462		
4.4.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	378.000		
4.4.90.39.00	OUTROS SERV.TER-PJ	91.000		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	825.000		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.406.000		
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	31.000		
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.000		
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.000		
4.5.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS		61.000	
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	61.000		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		900.000	
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	900.000		
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			8.211.600
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		8.211.600	
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	8.211.600		
TOTAL.....		32.948.229	32.948.229	32.948.229



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

R\$ 1,01

Código	Descrição da Despesa	Desdobram.	Natureza	Cat. Economica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			31.153.167
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		18.196.000	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.184.500		
3.1.90.09.00	SALARIO FAMILIA	1.000		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	13.787.000		
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.611.500		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC	94.000		
3.1.90.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	27.500		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	424.000		
3.1.90.94.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	66.500		
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA		100.000	
3.2.90.21.00	PAGAMENTO DE JUROS PARCELADOS	100.000		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		12.857.167	
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	27.000		
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	330.500		
3.3.90.18.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	15.000		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.824.667		
3.3.90.31.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	24.000		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	216.000		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	195.000		
3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	71.000		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	1.402.000		
3.3.90.38.00	ARRENDAMENTO MERCANTIL	2.000		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	5.161.000		
3.3.90.41.00	CONTRIBUICOES	22.000		
3.3.90.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	371.000		
3.3.90.48.00	OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	215.000		
3.3.90.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	5.000		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	615.500		
3.3.90.93.00	IDENIZACOES E RESTITUICOES	360.500		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			6.231.46
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.170.462	
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	171.462		
4.4.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	399.000		
4.4.90.39.00	OUTROS SERV.TER-PJ	151.000		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	1.296.000		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.011.000		
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMOVES	31.000		
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	99.000		
4.4.90.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	12.000		
4.5.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS		161.000	
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	161.000		
4.6.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		900.000	
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	900.000		
TOTAL.....		37.384.629	37.384.629	37.384.62



ADENDO V - ORÇAMENTO DA SEGURIDADE
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		
1.018-AQUISICAO DE VEICULOS		
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	151	60.000
Função: 10-SAUDE SubFunção: 301 - Atencao Basica Programa: 027 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BASICA		
1.079-AQUISICAO E DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS		
45906100 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	151	100.000
Função: 10-SAUDE SubFunção: 301 - Atencao Basica Programa: 027 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BASICA		
1.109-CONSTRUCAO AMPL. DE UNIDADES BASICAS DE SAÚDE		
44903000 MATERIAL DE CONSUMO	151	10.000
44903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	151	5.000
44903900 OUTROS SERV.TER-PJ	151	15.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	151	100.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	551	10.000
44909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	151	2.000
Função: 10-SAUDE SubFunção: 301 - Atencao Basica Programa: 027 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BASICA		
2.058-MANUT. DAS ATIV. DO SAÚDE DA FAMÍLIA		
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	151	10.000
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	201	10.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	151	80.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	201	10.000
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	151	30.000
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	151	5.000
31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	151	100.000
31909400 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	151	1.000
33901400 DIARIAS - CIVIL	151	2.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	151	100.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	201	690.000
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	151	2.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	151	100.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	151	50.000
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	151	2.000
33909300 IDENIZACOES E RESTITUICOES	151	2.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	151	11.000
44909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	151	2.000
Função: 10-SAUDE SubFunção: 301 - Atencao Basica Programa: 027 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BASICA		
2.059-MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL		
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	151	50.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	151	200.000
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	151	5.000
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	151	2.000

ADENDO V - ORÇAMENTO DA SEGURIDADE
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		
2.059-MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL		817.000
31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	151	1.000
31909400 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	151	1.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	151	100.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	201	30.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	151	100.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	151	50.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	201	10.000
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	151	1.000
33909300 IDENIZACOES E RESTITUICOES	151	2.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	151	130.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	201	125.000
44909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	151	10.000
Função: 10-SAUDE		
SubFunção: 301 - Atencao Basica		
Programa: 027 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BASICA		
2.061-MANUT.DO PISO DE ATENCAO BASICA-PAB FIXO		393.000
31900400 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	151	2.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	151	29.000
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	151	7.000
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC	151	2.000
31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	151	2.000
31909400 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	151	1.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	151	80.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	201	100.000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	151	2.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	151	10.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	151	20.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	201	100.000
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	151	10.000
33909300 IDENIZACOES E RESTITUICOES	151	2.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	151	26.000
Função: 10-SAUDE		
SubFunção: 301 - Atencao Basica		
Programa: 027 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BASICA		
2.160-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSE		125.000
31900400 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	151	2.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	151	1.000
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	151	1.000
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC	151	2.000
31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	151	2.000
31909400 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	151	1.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	151	28.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	201	50.000
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	151	2.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	151	2.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	151	10.000
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	151	10.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	151	14.000



ADENDO V - ORÇAMENTO DA SEGURIDADE
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		
2.162-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ		120.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	201	15.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	201	25.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	201	50.000
33909300 IDENIZACOES E RESTITUICOES	201	10.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	201	20.000
Função: 10-SAUDE		
SubFunção: 301 - Atencao Basica		
Programa: 027 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BASICA		
2.163-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS		50.000
33904800 OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	151	50.000
Função: 10-SAUDE		
SubFunção: 301 - Atencao Basica		
Programa: 027 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BASICA		
2.175-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF		220.000
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	201	30.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	201	60.000
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	151	20.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	201	80.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	201	30.000
Função: 10-SAUDE		
SubFunção: 301 - Atencao Basica		
Programa: 212 - GESTAO ADMINISTRATIVA		
2.057-MANUT.DO FUNDO MUNIC.DE SAUDE - FMS		3.772.000
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	151	650.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	151	2.000.000
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	151	5.000
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	151	1.000
31909100 SENTENÇAS JUDICIAIS	151	1.000
31909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	151	10.000
31909400 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	151	5.000
33901400 DIARIAS - CIVIL	151	2.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	151	80.000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	151	1.000
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	151	1.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	151	50.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	151	300.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	201	80.000
33904100 CONTRIBUICOES	151	2.000
33904800 OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	151	5.000
33909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	151	150.000
33909300 IDENIZACOES E RESTITUICOES	151	2.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	151	415.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	201	10.000
44909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	151	2.000

ADENDO V - ORÇAMENTO DA SEGURIDADE
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: 212 - GESTAO ADMINISTRATIVA		
2.060-MANUT. DAS ATIV. DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE		30.000
33901400 DIARIAS - CIVIL	151	2.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	151	10.000
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	151	2.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	151	1.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	151	1.000
33909300 IDENIZACOES E RESTITUICOES	151	2.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	151	10.000
44909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	151	2.000
Função: 10-SAUDE SubFunção: 302 - Assistencia Hospitalar e Ambulatorial Programa: 028 - IMPLEMENT. DAS AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
1.018-AQUISICAO DE VEICULOS		300.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	151	150.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	201	100.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	551	50.000
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)		720.000
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	151	50.000
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	201	150.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	151	5.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	201	10.000
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	151	25.000
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	151	2.000
31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	151	3.000
31909400 IDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	151	1.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	151	190.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	201	50.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	151	2.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	201	10.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	151	75.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	201	15.000
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	151	10.000
33909300 IDENIZACOES E RESTITUICOES	151	2.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	151	100.000
44909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	151	20.000
Função: 10-SAUDE SubFunção: 303 - Suporte Profilatico e Terapeutico Programa: 029 - IMPLEMENT. DAS AÇÕES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA		
2.064-MANUT. DAS ATIV. ASSIST. FARMAC. BASICA (AFB)/QUALIFAR-SUS		144.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	151	20.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	201	50.000
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	151	4.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	201	40.000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	201	10.000
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	201	10.000



ADENDO V - ORÇAMENTO DA SEGURIDADE
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 Terapêutico		
Programa: 029 - IMPLEMENT. DAS AÇÕES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA		
2.064-MANUT. DAS ATIV. ASSIST. FARMAC. BASICA (AFB)/QUALIFAR-SUS		144.000
33909300 IDENIZACOES E RESTITUICOES	201	10.000
Função: 10-SAUDE		
SubFunção: 304 - Vigilância Sanitária		
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	201	2.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	201	2.000
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	201	2.000
31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	201	1.000
31909400 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	201	1.000
33901400 DIARIAS - CIVIL	201	2.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	201	15.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	201	10.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	201	10.000
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	201	10.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	201	20.000
44909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	201	10.000
Função: 10-SAUDE		
SubFunção: 305 - Vigilância Epidemiológica		
Programa: 027 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BASICA		
2.066-MANUT. DAS ATIV. DO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE-PACS		726.000
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	201	2.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	201	600.000
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	151	25.000
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	151	2.000
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	201	2.000
31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	151	2.000
31909400 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	201	1.000
33901400 DIARIAS - CIVIL	201	5.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	201	20.000
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	151	10.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	201	15.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	201	15.000
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	151	5.000
33909300 IDENIZACOES E RESTITUICOES	151	2.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	151	10.000
44909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	151	10.000
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		351.000
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	151	1.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	151	200.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	201	10.000
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	151	15.000
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	151	2.000
31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	151	5.000

[Handwritten signature]



ADENDO V - ORÇAMENTO DA SEGURIDADE
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,0

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		351.000
31909400 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	151	1.000
33901400 DIARIAS - CIVIL	151	5.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	151	10.000
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	151	5.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	151	20.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	201	10.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	151	20.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	201	10.000
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	151	5.000
33909300 IDENIZACOES E RESTITUICOES	151	2.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	151	30.000
Total da Unidade: 02.007-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE		9.362.000

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		58.000
44903000 MATERIAL DE CONSUMO	171	20.000
44903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	171	1.000
44903900 OUTROS SERV.TER-PJ	171	10.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	171	26.000
44909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	171	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	171	1.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	171	1.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	171	1.000
33904800 OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	171	1.000
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	171	1.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	171	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		33.000
33901400 DIARIAS - CIVIL	171	1.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	171	5.000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	171	5.000
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	171	5.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	171	5.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	171	1.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	401	8.000
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	171	1.000
33909300 IDENIZACOES E RESTITUICOES	171	1.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	171	1.000

ADENDO V - ORÇAMENTO DA SEGURIDADE
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 - ACESSUAS		137.000
33901400 DIARIAS - CIVIL	171	2.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	171	10.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	401	40.000
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	171	5.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	171	10.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	401	30.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	171	10.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	401	30.000
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	171	1.000
33901400 DIARIAS - CIVIL	401	8.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	171	15.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	401	25.000
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	171	5.000
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	401	5.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	171	5.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	401	30.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	171	5.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	401	25.000
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	171	1.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	171	10.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	401	50.000
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL		
SubFunção: 244 - Assistencia Comunitaria		
Programa: 015 - FORTALECIMENTO DA GESTAO DA AÇÃO ASSISTENCIAL		
2.054-MANUT. DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		108.000
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	171	1.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	171	1.000
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	171	1.000
31909400 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	171	1.000
33901400 DIARIAS - CIVIL	171	3.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	171	10.000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	171	20.000
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	171	2.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	171	8.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	171	8.000
33909300 IDENIZACOES E RESTITUICOES	171	2.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	171	51.000
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL		
SubFunção: 244 - Assistencia Comunitaria		
Programa: 015 - FORTALECIMENTO DA GESTAO DA AÇÃO ASSISTENCIAL		
2.079-MANUT. DAS ATIVIDADES DO CRAS - PAIF		284.200
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	171	4.000



ADENDO V - ORÇAMENTO DA SEGURIDADE
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		284.200
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	171	27.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	401	43.200
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	171	15.000
31909100 SENTENCAS JUDICIAIS	171	2.000
31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	171	2.000
31909400 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	171	1.000
33901400 DIARIAS - CIVIL	171	1.000
33901400 DIARIAS - CIVIL	401	4.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	171	65.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	401	30.000
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	171	1.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	171	5.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	401	18.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	171	5.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	401	20.000
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	171	1.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	171	40.000
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL		
SubFunção: 244 - Assistencia Comunitaria		
Programa: 015 - FORTALECIMENTO DA GESTAO DA AÇÃO ASSISTENCIAL		
2.081-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS - PAEFI		294.800
31900400 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	171	3.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	171	10.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	401	46.800
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	171	15.000
31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	171	1.000
31909400 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	171	1.000
33901400 DIARIAS - CIVIL	171	1.000
33901400 DIARIAS - CIVIL	401	5.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	171	70.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	401	20.000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	171	10.000
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	171	1.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	171	10.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	401	25.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	171	5.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	401	30.000
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	171	5.000
33909300 IDENIZACOES E RESTITUICOES	171	1.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	171	35.000
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL		
SubFunção: 244 - Assistencia Comunitaria		
Programa: 015 - FORTALECIMENTO DA GESTAO DA AÇÃO ASSISTENCIAL		
2.164-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDSUAS		53.000
33901400 DIARIAS - CIVIL	171	3.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	171	1.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	401	10.000
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	171	1.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	171	1.000

amw



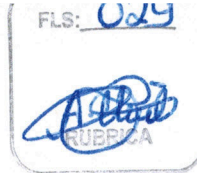
ADENDO V - ORÇAMENTO DA SEGURIDADE
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

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		53.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	401	10.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	171	1.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	401	10.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	171	1.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	401	15.000
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	171	1.000
33901400 DIARIAS - CIVIL	401	3.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	171	1.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	401	30.000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	171	1.000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	401	30.000
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	171	1.000
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	401	5.000
33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA	171	1.000
33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA	401	20.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	171	1.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	401	20.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	171	1.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	401	40.000
33904800 OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	171	1.000
33904800 OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	401	20.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	171	30.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	171	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	171	25.000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	171	25.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	171	1.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	171	1.000
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL		
SubFunção: 244 - Assistencia Comunitaria		
Programa: 015 - FORTALECIMENTO DA GESTAO DA AÇÃO ASSISTENCIAL		
2.191-CONST. DE CENTRO DE REFER. DE ASSIST. SOCIAL - CRAS		370.000
44903000 MATERIAL DE CONSUMO	171	5.000
44903000 MATERIAL DE CONSUMO	571	10.000
44903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	171	5.000
44903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	571	10.000
44903900 OUTROS SERV.TER-PJ	171	5.000
44903900 OUTROS SERV.TER-PJ	571	30.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	171	5.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	571	300.000

Handwritten signature



ADENDO V - ORÇAMENTO DA SEGURIDADE
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		
2.052-MANUTENÇÃO DA ATIV. DA VIGIL. SOCIO ASSISTENCIAL		110.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	171	40.000
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	171	10.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	171	30.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	171	30.000
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 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	171	5.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	171	50.000
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	171	10.000
31909100 SENTENCAS JUDICIAIS	171	1.000
31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	171	1.000
31909400 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	171	1.000
33901400 DIARIAS - CIVIL	171	5.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	171	50.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	171	10.000
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	171	2.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	171	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 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	171	1.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	171	5.000
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	171	1.500
31909100 SENTENCAS JUDICIAIS	171	1.500
31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	171	1.000
31909400 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	171	1.000
33901400 DIARIAS - CIVIL	171	2.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	171	2.000
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	171	2.000
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL		
SubFunção: 244 - Assistencia Comunitaria		
Programa: 018 - GESTAO ADMINISTRATIVA		
2.086-MANUT.FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		1.169.000
31900400 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	171	80.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	171	270.000
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	171	90.000
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC	171	3.000
31909100 SENTENCAS JUDICIAIS	171	7.000
31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	171	30.000
31909400 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	171	1.000
33504100 CONTRIBUIÇÕES	171	2.000
33901400 DIARIAS - CIVIL	171	10.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	171	50.000



ADENDO V - ORÇAMENTO DA SEGURIDADE
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1.0

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		
2.086-MANUT.FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		1.169.000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	171	51.000
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	171	10.000
33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA	171	15.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	171	80.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	171	300.000
33904800 OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	171	100.000
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	171	10.000
33909300 IDENIZACOES E RESTITUICOES	171	10.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	171	40.000
44909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	171	10.000
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	171	1.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	171	1.000
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	171	1.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	171	1.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	171	1.000
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	171	1.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	171	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	171	1.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	171	1.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	171	1.000
33904800 OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	171	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	171	2.000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	171	2.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	171	1.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	171	1.000
33904800 OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	171	2.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	171	2.000
Total da Unidade: 02.008-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		3.286.000
TOTAL GERAL		12.648.000

ADENDO V - ORÇAMENTO FISCAL
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999



R\$ 1.

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	101	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	101	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	101	1.810.000
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	101	1.000.000
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC	101	220.000
31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	3.000
31909400 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	101	5.000
33901400 DIARIAS - CIVIL	101	5.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	186.000
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	101	53.000
33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA	101	10.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	10.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	120.000
33904700 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	101	170.000
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	1.000
33909300 IDENIZACOES E RESTITUICOES	101	7.000
44903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	10.000
44903900 OUTROS SERV.TER-PJ	101	5.000
	101	5.000
Função: 01-LEGISLATIVA		
SubFunção: 031 - Acao Legislativa		
Programa: 211 - GESTAO ADMMISTRATIVA		
2.002-PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA		
33909300 IDENIZACOES E RESTITUICOES	101	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	101	5.000
Função: 04-ADMINISTRACAO		
SubFunção: 122 - Administracao Geral		
Programa: 213 - GESTÃO ADMINISTRATIVA		
2.003-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE		
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	101	900.000
		15.000



ADENDO V - ORÇAMENTO FISCAL
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,0

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		900.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	101	600.000
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	101	160.000
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC	101	1.000
31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	30.000
31909400 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	101	1.000
33901400 DIARIAS - CIVIL	101	5.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	12.000
33903100 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OL	101	2.000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	101	5.000
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	101	1.000
33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA	101	2.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	10.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	15.000
33904100 CONTRIBUICOES	101	1.000
33904800 OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	101	20.000
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	5.000
33909300 IDENIZACOES E RESTITUICOES	101	5.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	10.000
Função: 04-ADMINISTRACAO		
SubFunção: 122 - Administracao Geral		
Programa: 213 - GESTÃO ADMINISTRATIVA		
2.005-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PROCURADORIA		77.600
31900400 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	101	3.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	101	1.000
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	101	1.000
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC	101	2.000
31909100 SENTENCAS JUDICIAIS	101	5.000
31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	1.000
33901400 DIARIAS - CIVIL	101	3.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	39.600
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	1.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	8.000
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	5.000
33909300 IDENIZACOES E RESTITUICOES	101	3.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	5.000
Função: 04-ADMINISTRACAO		
SubFunção: 122 - Administracao Geral		
Programa: 213 - GESTÃO ADMINISTRATIVA		
2.027-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACESSORIA DE COMUNICACAO		97.000
31900400 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	101	5.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	101	1.000
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	101	1.000
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC	101	1.000
31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	2.000
33901400 DIARIAS - CIVIL	101	2.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	37.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	15.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	25.000
33909300 IDENIZACOES E RESTITUICOES	101	3.000

ADENDO V - ORÇAMENTO FISCAL
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,0

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		97.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	5.000
Função: 04-ADMINISTRACAO		
SubFunção: 122 - Administracao Geral		
Programa: 213 - GESTÃO ADMINISTRATIVA		
2.108-MANUTENCAO DAS ATIVID. DA CONTROLADORIA		53.500
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	101	2.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	101	1.000
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	101	1.000
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	101	1.000
31909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	101	2.000
33901400 DIARIAS - CIVIL	101	1.500
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	23.000
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	101	2.000
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	101	1.000
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	101	5.000
33909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	101	2.000
33909300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	101	2.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	10.000
Total da Unidade: 02.001-GABINETE DO PREFEITO		1.133.100

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		297.000
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	101	10.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	101	150.000
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	101	33.000
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	101	1.000
31909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	101	15.000
31909400 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	101	1.000
33901400 DIARIAS - CIVIL	101	1.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	5.000
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	101	2.000
33903500 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	101	3.000
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	101	25.000
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	101	30.000
33909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	101	5.000
33909300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	101	5.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	10.000
44909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	101	1.000
Total da Unidade: 02.002-SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇAS		297.000

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\$ 1,0

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		136.000
31900900 SALARIO FAMILIA	101	1.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	101	85.000
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC	101	1.000
31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	4.000
31909400 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	101	1.000
33901400 DIARIAS - CIVIL	101	1.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	10.000
33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA	101	5.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	2.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	7.000
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	2.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	10.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	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	101	30.000
Função: 04-ADMINISTRACAO SubFunção: 122 - Administracao Geral Programa: 013 - MODERNIZAÇÃO DA GESTAO FISCAL		
2.167-REEQUIPAMENTO DA UNIDADE FISCAL		15.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	5.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	10.000
Função: 04-ADMINISTRACAO SubFunção: 122 - Administracao Geral Programa: 013 - MODERNIZAÇÃO DA GESTAO FISCAL		
2.168-MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DA UNIDADE FISCAL		15.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	5.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	10.000
Total da Unidade: 02.003-SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO		196.000
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		22.000
44906100 AQUISIÇÃO DE IMOVES	101	20.000
44909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	2.000
Função: 04-ADMINISTRACAO SubFunção: 122 - Administracao Geral Programa: 011 - MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA		
2.008-MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECRET. DE ADMINISTRACAO		2.234.000
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	101	100.000

Handwritten signature



ADENDO V - ORÇAMENTO FISCAL
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

RS 1,0

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		2.234.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	101	600.000
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	101	30.000
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC	101	1.000
31909100 SENTENCAS JUDICIAIS	101	5.000
31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	50.000
31909400 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	101	5.000
33504100 CONTRIBUIÇÕES	101	13.000
33901400 DIARIAS - CIVIL	101	5.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	250.000
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	101	5.000
33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA	101	15.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	25.000
33903800 ARRENDAMENTO MERCANTIL	101	2.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	750.000
33904100 CONTRIBUICOES	101	5.000
33909100 SENTENCAS JUDICIAIS	101	5.000
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	50.000
33909300 IDENIZACOES E RESTITUICOES	101	2.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	315.000
44909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	1.000
Função: 04-ADMINISTRACAO		
SubFunção: 122 - Administracao Geral		
Programa: 110 - ENCARGOS ESPECIAIS		
2.007-PAGTO.DE JUROS PARC.JUNTO DO INSS/FGTS		100.000
32902100 PAGAMENTO DE JUROS PARCELADOS	101	100.000
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	101	370.000
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	70.000
Função: 04-ADMINISTRACAO		
SubFunção: 122 - Administracao Geral		
Programa: 110 - ENCARGOS ESPECIAIS		
2.109-AMORTIZACAO DA DIVIDA		900.000
46907100 PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	101	900.000
Total da Unidade: 02.004-SECRET. MUNIC. DA ADMIN. E DOS RECURS. HUMANOS		3.696.000

Unidade: 02.005-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		
Função: 12-EDUCACAO		
SubFunção: 122 - Administracao Geral		
Programa: 215 - MANUTENÇÃO DAS UNID ADMINISTRATIVAS DA EDUCACAO		
2.042-CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO		23.000
33901400 DIARIAS - CIVIL	161	2.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	161	2.000

amms



ADENDO V - ORÇAMENTO FISCAL
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,0

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		23.000
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	161	2.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	161	2.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	161	7.000
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	161	1.000
33909300 IDENIZACOES E RESTITUICOES	161	2.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	161	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 EDUCAÇÃO		1.064.000
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	161	80.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	161	550.000
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	161	150.000
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	161	2.000
31909100 SENTENÇAS JUDICIAIS	161	5.000
31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	161	15.000
31909400 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	161	1.000
33901400 DIARIAS - CIVIL	161	2.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	161	45.000
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	161	2.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	161	20.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	161	100.000
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	161	40.000
33909300 IDENIZACOES E RESTITUICOES	161	2.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	161	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		315.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	161	10.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	301	300.000
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	161	5.000
Função: 12-EDUCACAO		
SubFunção: 361 - Ensino Fundamental		
Programa: 020 - EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FÍSICA ESCOLAR		
1.018-AQUISICAO DE VEICULOS		50.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	161	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		25.000
45906100 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	161	25.000



ADENDO V - ORÇAMENTO FISCAL
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,0

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		256.000
44903000 MATERIAL DE CONSUMO	161	55.000
44903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	161	55.000
44903900 OUTROS SERV.TER-PJ	161	44.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	161	100.000
44909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	161	1.000
44909300 INDENIZACOES E RESTITUICOES	161	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 40%		412.000
44903000 MATERIAL DE CONSUMO	191	8.000
44903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	191	265.000
44903900 OUTROS SERV.TER-PJ	191	25.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	191	100.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	191	10.000
44909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	191	2.000
44909300 INDENIZACOES E RESTITUICOES	191	2.000
Função: 12-EDUCACAO		
SubFunção: 361 - Ensino Fundamental		
Programa: 020 - EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FÍSICA ESCOLAR		
1.123-AQUISICAO DE ONIBUS ESCOLAR		275.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	161	25.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	301	250.000
Função: 12-EDUCACAO		
SubFunção: 361 - Ensino Fundamental		
Programa: 214 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DA EDUCAÇÃO		
1.127-PROGRAMA ESCOLA ABERTA		125.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	161	20.000
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	161	10.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	161	20.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	161	50.000
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	161	20.000
33909300 INDENIZACOES E RESTITUICOES	161	5.000
Função: 12-EDUCACAO		
SubFunção: 361 - Ensino Fundamental		
Programa: 214 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DA EDUCAÇÃO		
1.139-PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO		105.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	161	20.000
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	161	20.000
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	161	20.000
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	161	20.000
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	161	20.000
33909300 INDENIZACOES E RESTITUICOES	161	5.000

Handwritten signature



ADENDO V - ORÇAMENTO FISCAL
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,0

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		197.000
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	161	2.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	161	5.000
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	161	4.000
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	161	2.000
31909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	161	2.000
31909400 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	161	1.000
33901400 DIARIAS - CIVIL	161	2.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	161	42.000
33903100 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OL	161	2.000
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	161	2.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	161	42.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	161	55.000
33904100 CONTRIBUICOES	161	2.000
33909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	161	25.000
33909300 IDENIZACOES E RESTITUICOES	161	5.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	161	2.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	301	2.000
Função: 12-EDUCACAO		
SubFunção: 361 - Ensino Fundamental		
Programa: 214 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DA EDUCAÇÃO		
2.033-TRANSPORTE ESCOLAR PETERN / PNATE		81.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	161	5.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	301	5.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	561	2.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	161	14.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	301	10.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	561	2.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	161	5.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	301	25.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	561	2.000
33909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	161	2.000
33909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	301	1.500
33909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	561	2.000
33909300 IDENIZACOES E RESTITUICOES	161	2.000
33909300 IDENIZACOES E RESTITUICOES	301	1.500
33909300 IDENIZACOES E RESTITUICOES	561	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		150.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	161	50.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	161	50.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	161	50.000
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

ADENDO V - ORÇAMENTO FISCAL
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,01

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
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	161	10.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	301	1.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	161	5.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	301	1.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	161	10.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	301	1.000
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	161	5.000
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	301	1.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	161	20.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	301	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		495.000
33901800 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	161	5.000
33901800 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	301	10.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	161	65.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	301	30.000
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	161	5.000
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	301	10.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	161	5.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	301	20.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	161	5.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	301	250.000
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	161	5.000
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	301	35.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	161	5.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	301	45.000
Função: 12-EDUCACAO		
SubFunção: 361 - Ensino Fundamental		
Programa: 214 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DA EDUCAÇÃO		
2.039-MANUT.DO ENISNO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40		1.985.067
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	191	300.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	191	1.000.000
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	191	100.000
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC	191	5.000
31909400 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	191	5.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	191	191.067
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	191	10.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	191	20.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	191	250.000
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	191	2.000
33909300 IDENIZACOES E RESTITUICOES	191	2.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	191	100.000

Handwritten signature



ADENDO V - ORÇAMENTO FISCAL
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,01

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

2.040-MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60

4.680.000

31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	191	250.000
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	191	4.000.000
31901300	OBRIGACOES PATRONAIS	191	400.000
31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	191	5.000
31909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	191	20.000
31909400	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	191	5.000

Função: 12-EDUCACAO

SubFunção: 365 - Educacao Infantil

Programa: 020 - EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA ESCOLAR

1.024-CONST. AMPL. E REFORMA DA UND.DE ENSINO INFANTIL

365.462

44903000	MATERIAL DE CONSUMO	161	45.462
44903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	161	45.000
44903900	OUTROS SERV.TER-PJ	161	5.000
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	161	250.000
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	161	10.000
44909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	161	5.000
44909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	161	5.000

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	191	6.500
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	191	150.000
31901300	OBRIGACOES PATRONAIS	191	10.000
31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	191	5.000
31909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	191	5.000
31909400	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	191	1.000
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	191	20.000
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	191	5.000
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	191	15.000
33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	191	5.000
33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	191	5.000
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	191	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	191	30.000
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	191	700.000
31901300	OBRIGACOES PATRONAIS	191	10.000
31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	191	2.000
31909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	191	5.000
31909400	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	191	1.000

Handwritten signature

ADENDO V - ORÇAMENTO FISCAL
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,0

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	161	4.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	161	50.000
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	161	12.000
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	161	2.000
31909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	161	5.000
31909400 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	161	1.000
33901400 DIARIAS - CIVIL	161	2.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	161	50.000
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	161	1.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	161	2.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	161	3.000
33909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	161	2.000
33909300 IDENIZACOES E RESTITUICOES	161	1.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	161	2.000
44909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	161	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		13.000
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	161	1.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	161	1.000
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	161	1.000
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	191	1.000
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	161	1.000
31909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	161	1.000
31909400 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	161	1.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	161	1.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	161	1.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	161	1.000
33909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	161	1.000
33909300 IDENIZACOES E RESTITUICOES	161	1.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	161	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	191	20.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	191	50.000
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	191	50.000
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	191	10.000
31909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	191	1.000
31909400 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	191	1.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	191	30.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	191	35.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	191	60.000
33909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	191	1.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	191	1.000



ADENDO V - ORÇAMENTO FISCAL
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,1

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%

	Fonte	Valor Orçado
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	191	6.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	191	1.000
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	191	1.000
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	191	1.000
31909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	191	1.000
31909400 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	191	1.000

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

	Fonte	Valor Orçado
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	191	26.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	191	2.000
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	191	2.000
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	161	2.000
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	191	2.000
31909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	191	2.000
31909400 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	191	2.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	191	2.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	191	2.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	191	2.000
33909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	191	2.000
33909300 IDENIZACOES E RESTITUICOES	191	2.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	191	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

	Fonte	Valor Orçado
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	161	131.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	161	4.000
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	161	20.000
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	161	5.000
31909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	161	5.000
31909400 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	161	5.000
33901400 DIARIAS - CIVIL	161	1.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	161	5.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	161	25.000
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	301	2.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	161	5.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	161	10.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	301	2.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	161	15.000
33909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	301	2.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	161	5.000
	161	20.000

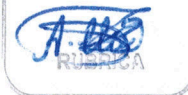
Função: 12-EDUCACAO

SubFunção: 366 - Educacao de Jovens e Adultos

Programa: 214 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DA EDUCAÇÃO

2.049-MANUTENCAO DO EJA - FUNDEB 60

12.000



ADENDO V - ORÇAMENTO FISCAL
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1.0

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

31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.000
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	2.000
31901300	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000
31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	2.000
31909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000
31909400	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.000

Função: 12-EDUCACAO

SubFunção: 367 - Educacao Especial

Programa: 214 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DA EDUCAÇÃO

2.188-MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL

31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	1.000
31901300	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000
31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	1.000
31909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000
31909400	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000
33901400	DIARIAS - CIVIL	1.000
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000
33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	1.000
33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	1.000
33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000
33909300	IDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000
44909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000

Função: 12-EDUCACAO

SubFunção: 367 - Educacao Especial

Programa: 214 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DA EDUCAÇÃO

2.189-MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 40%

31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.000
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	1.000
31901300	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000
31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	1.000
31909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000
31909400	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000
33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	1.000
33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	1.000
33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000
44905100	OBRAS E INSTALACOES	1.000
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000

Função: 12-EDUCACAO

SubFunção: 367 - Educacao Especial

Programa: 214 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DA EDUCAÇÃO

2.190-MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 60%

31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.000
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	1.000
31901300	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000

Handwritten signature

ADENDO V - ORÇAMENTO FISCAL
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

RS 1,00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
Unidade: 02.005-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Função: 12-EDUCACAO		
SubFunção: 367 - Educacao Especial		
Programa: 214 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DA EDUCAÇÃO		
2.190-MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 60%		6.000
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	191	1.000
31909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	191	1.000
31909400 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	191	1.000
Total da Unidade: 02.005-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		12.262.029

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-CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA PÚBLICA		5.000
44903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	1.000
44903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	101	1.000
44903900 OUTROS SERV.TER-PJ	101	1.000
44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES	101	1.000
44909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	101	1.000

Função: 15-URBANISMO		
SubFunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana		
Programa: 022 - MELHORIA E EXPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA BÁSICA		
1.041-CONSTRUÇÃO AMPL. E REFORMA DE PRACAS		7.000
44903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	1.000
44903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	101	1.000
44903900 OUTROS SERV.TER-PJ	101	1.000
44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES	101	1.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	1.000
44909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	101	1.000
44909300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	101	1.000

Função: 15-URBANISMO		
SubFunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana		
Programa: 022 - MELHORIA E EXPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA BÁSICA		
1.042-CONSTRUÇÃO AMPL. E REFORMA DE CEMITÉRIOS		7.000
44903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	1.000
44903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	101	1.000
44903900 OUTROS SERV.TER-PJ	101	1.000
44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES	101	1.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	1.000
44909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	101	1.000
44909300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	101	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 PÚBLICOS		105.000
44903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	1.000
44903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	101	1.000
44903900 OUTROS SERV.TER-PJ	101	1.000
44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES	101	100.000



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: 02.006-SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA		
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		105.000
44909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	1.000
44909300 INDENIZACOES E RESTITUICOES	101	1.000
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	101	1.000
44903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	101	1.000
44903900 OUTROS SERV.TER-PJ	101	1.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	1.000
44909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	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	101	1.000
44903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	101	1.000
44903900 OUTROS SERV.TER-PJ	101	1.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	1.000
44909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	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 PI PRATICA DE E.FISICA		74.000
44903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	1.000
44903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	101	1.000
44903900 OUTROS SERV.TER-PJ	101	1.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	60.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	501	10.000
44909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	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	101	1.000
44903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	101	1.000
44903900 OUTROS SERV.TER-PJ	101	1.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	1.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	1.000
Função: 15-URBANISMO SubFunção: 452 - Servicos Urbanos Programa: 022 - MELHORIA E EXPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA BÁSICA		
2.118-URBANIZACAO DE RUAS		10.000
44903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	2.000



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: 02.006-SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA		
Função: 15-URBANISMO		
SubFunção: 452 - Servicos Urbanos		
Programa: 022 - MELHORIA E EXPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA BÁSICA		
2.118-URBANIZACAO DE RUAS		10.000
44903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	101	2.000
44903900 OUTROS SERV.TER-PJ	101	1.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	1.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	1.000
44909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	2.000
44909300 INDENIZACOES E RESTITUICOES	101	1.000
Função: 15-URBANISMO		
SubFunção: 452 - Servicos Urbanos		
Programa: 022 - MELHORIA E EXPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA BÁSICA		
2.143-MANUTENCAO DA SEC.DE INFRAESTRUTURA		2.903.000
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	101	260.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	101	450.000
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	101	10.000
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	101	2.000
31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	50.000
31909400 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	101	5.000
33901400 DIARIAS - CIVIL	101	20.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	190.000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	101	25.000
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	101	25.000
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	101	20.000
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	101	1.600.000
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	25.000
33909300 IDENIZACOES E RESTITUICOES	101	1.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	220.000
Função: 16-HABITACAO		
SubFunção: 482 - Habitacao Urbana		
Programa: 022 - MELHORIA E EXPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA BÁSICA		
1.086-AQUISICAO E DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS		45.000
44906100 AQUISIÇÃO DE IMOVES!	101	10.000
45906100 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	101	35.000
Função: 16-HABITACAO		
SubFunção: 482 - Habitacao Urbana		
Programa: 022 - MELHORIA E EXPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA BÁSICA		
2.157-INCENTIVO ACOES COOPER.E ASSOCIAÇÕES		50.000
33504100 CONTRIBUIÇÕES	101	10.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	10.000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	101	10.000
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	101	10.000
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	101	10.000
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	101	2.000
44903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	101	2.000

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: 02.006-SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

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

44903900	OUTROS SERV.TER-PJ	101	2.000
44905100	OBRAS E INSTALACOES	101	10.000
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	2.000
44909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	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

152.000

31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	101	5.000
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	101	10.000
31901300	OBRIGACOES PATRONAIS	101	10.000
31909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	1.000
33901400	DIARIAS - CIVIL	101	1.000
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	101	45.000
33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	5.000
33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	10.000
33909300	IDENIZACOES E RESTITUICOES	101	10.000
44905100	OBRAS E INSTALACOES	101	15.000
44905100	OBRAS E INSTALACOES	501	30.000
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	10.000

Total da Unidade: 02.006-SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

3.393.000

Unidade: 02.008-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Função: 16-HABITACAO

SubFunção: 482 - Habitacao Urbana

Programa: 016 - EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ASSISTENCIAL

2.135-PROGRAMA HABITACIONAL DO MUNICIPIO

34.000

33903000	MATERIAL DE CONSUMO	171	1.000
33903200	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	171	1.000
33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	171	1.000
33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	401	5.000
33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	171	1.000
33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	401	5.000
44905100	OBRAS E INSTALACOES	171	20.000

Função: 16-HABITACAO

SubFunção: 482 - Habitacao Urbana

Programa: 018 - GESTAO ADMINISTRATIVA

2.091-MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC.DE HABITACAO

8.000

33901400	DIARIAS - CIVIL	171	1.000
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	171	1.000
33903200	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	171	1.000
33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	171	1.000
33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	171	1.000
33909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	171	1.000
33909300	IDENIZACOES E RESTITUICOES	171	1.000
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	171	1.000

[Assinatura]



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
Total da Unidade: 02.008-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		42.000
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		1.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	1.000
Função: 13-CULTURA		
SubFunção: 122 - Administracao Geral		
Programa: 217 - MELHORIA E EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA BÁSICA		
2.186-AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS		1.000
44906100 AQUISIÇÃO DE IMOVES	101	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		5.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	1.000
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	1.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	1.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	501	1.000
45906100 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	101	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 DA CULTURA		664.000
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	101	10.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	101	280.000
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	101	62.000
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	101	2.000
31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	29.000
31909400 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	101	1.000
33901400 DIARIAS - CIVIL	101	5.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	25.000
33903100 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OL	101	10.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	65.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	150.000
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	10.000
33909300 IDENIZACOES E RESTITUICOES	101	5.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	10.000
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	101	1.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	1.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	1.000
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	1.000



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: 02.009-SEC. MUN. DO ESPORTE, DO LAZER DO TURISMO E DA CUL		
Função: 13-CULTURA		
SubFunção: 392 - Difusão Cultural		
Programa: 216 - IMPLEMENTAÇÃO E MODERN DA GESTÃO ADMINISTRATIVA		
2.184-MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO		3.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	1.000
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	101	1.000
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	101	1.000
Função: 13-CULTURA		
SubFunção: 392 - Difusão Cultural		
Programa: 218 - EXPANSÃO DA CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO		
2.187-BANDA FILARMÔNICA PARA A JUVENTUDE		1.000
33904100 CONTRIBUIÇÕES	101	1.000
Função: 13-CULTURA		
SubFunção: 813 - Lazer		
Programa: 218 - EXPANSÃO DA CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO		
2.134-CINEMA PARA TODOS		18.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	5.000
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	101	5.000
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	101	5.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	3.000
Função: 27-DESPORTO E LAZER		
SubFunção: 812 - Desporto Comunitário		
Programa: 218 - EXPANSÃO DA CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO		
2.133-INCENTIVO AO ESPORTE		40.000
33903100 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OL	101	10.000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	101	10.000
33904100 CONTRIBUIÇÕES	101	10.000
33904800 OUTROS AUXÍLIOS FIN. A PESSOAS FÍSICAS	101	10.000
Total da Unidade: 02.009-SEC. MUN. DO ESPORTE, DO LAZER DO TURISMO E DA CUL		737.000

Unidade: 02.010-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA		
Função: 20-AGRICULTURA		
SubFunção: 605 - Abastecimento		
Programa: 024 - GESTÃO ADMINISTRATIVA		
2.020-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA		396.000
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	101	14.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	101	200.000
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	101	44.000
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	101	2.000
31909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	101	2.000
31909400 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	101	1.000
33504100 CONTRIBUIÇÕES	101	2.000
33901400 DIARIAS - CIVIL	101	5.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	50.000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	101	2.000
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	101	5.000
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	101	20.000
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	101	35.000
33909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	101	5.000

assinatura



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: 02.010-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA		
Função: 20-AGRICULTURA SubFunção: 605 - Abastecimento Programa: 024 - GESTÃO ADMINISTRATIVA		
2.020-MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA		396.000
33909300 IDENIZACOES E RESTITUICOES	101	2.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	5.000
44909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	2.000
Função: 20-AGRICULTURA SubFunção: 605 - Abastecimento Programa: 026 - REFORMA E ESTRUT. DO MERC. PUBLICO E FEIRAS LIVRES		
2.104-ATENDIMENTO AO PEQUENO AGRICULTOR		30.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	8.000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	101	5.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	5.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	5.000
33904800 OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	101	5.000
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	2.000
Função: 20-AGRICULTURA SubFunção: 606 - Extensao Rural Programa: 025 - MELHORIA E EXPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA BÁSICA		
1.002-AQUISICAO DE EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE		25.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	15.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	501	10.000
Total da Unidade: 02.010-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA		451.000

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		3.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	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		10.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	10.000
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		4.000
44903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	1.000
44903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	101	1.000
44903900 OUTROS SERV.TER-PJ	101	1.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	1.000