



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: 02.011-SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		
Função: 18-GESTAO AMBIENTAL		
SubFunção: 541 - Preservacao e Conservacao Ambiental		
Programa: 023 - MEIO AMBIENTE COM ESTRATEGIA DE DESENVOLVIMENTO		
2.017-MANUT.DA UNIDADE DE RECICLAGEM DE LIXO		5.000
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
33904100 CONTRIBUICOES	101	1.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	1.000
Função: 18-GESTAO AMBIENTAL		
SubFunção: 541 - Preservacao e Conservacao Ambiental		
Programa: 023 - MEIO AMBIENTE COM ESTRATEGIA DE DESENVOLVIMENTO		
2.144-MANUTENCAO DA SEC.DE MEIO AMBIENTE		279.500
31900400 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	101	2.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	101	145.000
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	101	15.000
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	101	7.000
31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	5.000
31909400 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	101	1.500
33901400 DIARIAS - CIVIL	101	10.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	5.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	40.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	20.000
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	7.000
33909300 IDENIZACOES E RESTITUICOES	101	5.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	15.000
44909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	2.000
Função: 18-GESTAO AMBIENTAL		
SubFunção: 541 - Preservacao e Conservacao Ambiental		
Programa: 023 - MEIO AMBIENTE COM ESTRATEGIA DE DESENVOLVIMENTO		
2.176-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		11.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	1.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	1.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	7.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	1.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	1.000
Função: 18-GESTAO AMBIENTAL		
SubFunção: 541 - Preservacao e Conservacao Ambiental		
Programa: 023 - MEIO AMBIENTE COM ESTRATEGIA DE DESENVOLVIMENTO		
2.177-AQUIS. DE VEICULO P/ SETOR DE FISCAL. DO MEIO AMBIENTE		1.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	1.000
Função: 18-GESTAO AMBIENTAL		
SubFunção: 541 - Preservacao e Conservacao Ambiental		
Programa: 023 - MEIO AMBIENTE COM ESTRATEGIA DE DESENVOLVIMENTO		
2.178-PROGRAMA PRÓ-RECICLAR		5.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	1.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	1.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	1.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	1.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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: 02.011-SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		
Função: 18-GESTAO AMBIENTAL		
SubFunção: 541 - Preservacao e Conservacao Ambiental		
Programa: 023 - MEIO AMBIENTE COM ESTRATEGIA DE DESENVOLVIMENTO		
2.179-CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES		5.000
33901400 DIARIAS - CIVIL	101	1.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	1.000
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	101	1.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	1.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	1.000
Função: 18-GESTAO AMBIENTAL		
SubFunção: 541 - Preservacao e Conservacao Ambiental		
Programa: 023 - MEIO AMBIENTE COM ESTRATEGIA DE DESENVOLVIMENTO		
2.180-CRIAÇÃO DO HORTO MUNICIPAL		3.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	1.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	1.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	1.000
Função: 18-GESTAO AMBIENTAL		
SubFunção: 541 - Preservacao e Conservacao Ambiental		
Programa: 023 - MEIO AMBIENTE COM ESTRATEGIA DE DESENVOLVIMENTO		
2.181-PROGRAMA DE ARBORIZAÇÃO DE PRAÇAS E RUAS		3.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	1.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	1.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	1.000
Total da Unidade: 02.011-SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		329.500
Reserva de Contingência		8.211.600
TOTAL GERAL		32.948.229

ADENDO V - ORÇAMENTO TOTAL
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
Unidade: 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		100.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	100.000
Função: 01-LEGISLATIVA SubFunção: 031 - Acao Legislativa Programa: 211 - GESTAO ADMIISTRATIVA		
1.002-AQUISICAO DE EQUIPE MATERIAL PERMANENTE		70.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	70.000
Função: 01-LEGISLATIVA SubFunção: 031 - Acao Legislativa Programa: 211 - GESTAO ADMIISTRATIVA		
2.001-MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL		1.810.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	101	1.000.000
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	101	220.000
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	101	3.000
31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	5.000
31909400 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	101	5.000
33901400 DIARIAS - CIVIL	101	186.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	53.000
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	101	10.000
33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA	101	10.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	120.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	170.000
33904700 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	101	1.000
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	7.000
33909300 IDENIZACOES E RESTITUICOES	101	10.000
44903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	5.000
44903900 OUTROS SERV.TER-PJ	101	5.000
Função: 01-LEGISLATIVA SubFunção: 031 - Acao Legislativa Programa: 211 - GESTAO ADMIISTRATIVA		
2.002-PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA		220.000
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		5.000
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		900.000
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	101	15.000



ADENDO V - ORÇAMENTO TOTAL
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1.00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
Unidade: 02.001-GABINETE DO PREFEITO		
Função: 04-ADMINISTRACAO		
SubFunção: 122 - Administracao Geral		
Programa: 213 - GESTÃO ADMINISTRATIVA		
2.003-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE		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 ASSESSORIA 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 TOTAL
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
Unidade: 02.001-GABINETE DO PREFEITO		
Função: 04-ADMINISTRACAO		
SubFunção: 122 - Administracao Geral		
Programa: 213 - GESTÃO ADMINISTRATIVA		
2.027-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE COMUNICACAO		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 LOCOMOCAO	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 INDENIZACOES E RESTITUICOES	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 FINANÇ		
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 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	101	1.000
33901400 DIARIAS - CIVIL	101	1.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	5.000
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	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 INDENIZACOES E RESTITUICOES	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 FINANÇ		297.000

Unidade: 02.003-SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO		

ADENDO V - ORÇAMENTO TOTAL
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
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-AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO 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

ADENDO V - ORÇAMENTO TOTAL
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
Unidade: 02.004-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 EDUCACÃO		
Função: 12-EDUCACAO		
SubFunção: 122 - Administracao Geral		
Programa: 215 - MANUTENÇÃO DAS UNID ADMINISTRATIVAS DA EDUCACÃO		
2.042-CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO		23.000
33901400 DIARIAS - CIVIL	161	2.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	161	2.000



ADENDO V - ORÇAMENTO TOTAL
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
Unidade: 02.005-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Função: 12-EDUCACAO		
SubFunção: 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 - EXPANSÃO 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 - EXPANSÃO 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 TOTAL
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
Unidade: 02.005-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Função: 12-EDUCACAO		
SubFunção: 361 - Ensino Fundamental		
Programa: 020 - EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FÍSICA ESCOLAR		
1.117-CONST. AMP. E REFORMA DA UND.DE ENSINO FUNDAMENTAL		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 IDENIZACOES 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 SERVICOS DE TERCEIROS - PF	161	20.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	161	20.000
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	161	20.000
33909300 IDENIZACOES E RESTITUICOES	161	5.000



ADENDO V - ORÇAMENTO TOTAL
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
Unidade: 02.005-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Função: 12-EDUCACAO		
SubFunção: 361 - Ensino Fundamental		
Programa: 214 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DA EDUCAÇÃO		
2.029-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 TOTAL
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
Unidade: 02.005-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Função: 12-EDUCACAO		
SubFunção: 361 - Ensino Fundamental		
Programa: 214 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DA EDUCAÇÃO		
2.036-MANUT.DO PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE		55.000
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 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	191	100.000
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	191	5.000
31909400 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 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



ADENDO V - ORÇAMENTO TOTAL
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
Unidade: 02.005-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Função: 12-EDUCACAO		
SubFunção: 361 - Ensino Fundamental		
Programa: 214 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DA EDUCAÇÃO		
2.040-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 INDENIZACOES E RESTITUICOES 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 INSTALACOES	161	250.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	161	10.000
44909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	161	5.000
44909300 INDENIZACOES E RESTITUICOES	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 60		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 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	191	1.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	191	20.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	191	5.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	191	15.000
33909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	191	5.000
33909300 IDENIZACOES E RESTITUICOES	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 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	191	1.000

ADENDO V - ORÇAMENTO TOTAL
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
Unidade: 02.005-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 TOTAL
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
Unidade: 02.005-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Função: 12-EDUCACAO		
SubFunção: 365 - Educacao Infantil		
Programa: 214 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DA EDUCAÇÃO		
2.172-MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 60%		6.000
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	191	1.000
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		26.000
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	191	2.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	191	2.000
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	161	2.000
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	191	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	191	2.000
33903900 OUTROS SERVIÇOS 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		131.000
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	161	4.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	161	20.000
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	161	5.000
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	161	5.000
31909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	161	5.000
31909400 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	161	1.000
33901400 DIARIAS - CIVIL	161	5.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	161	25.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	301	2.000
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	161	5.000
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	161	10.000
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	301	2.000
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	161	15.000
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	301	2.000
33909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	161	5.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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

amms



ADENDO V - ORÇAMENTO TOTAL
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
Unidade: 02.005-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Função: 12-EDUCACAO		
SubFunção: 366 - Educacao de Jovens e Adultos		
Programa: 214 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DA EDUCAÇÃO		
2.049-MANUTENCAO DO EJA - FUNDEB 60		12.000
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	191	2.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	191	2.000
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	191	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
Função: 12-EDUCACAO		
SubFunção: 367 - Educacao Especial		
Programa: 214 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DA EDUCAÇÃO		
2.188-MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL		15.000
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	161	1.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	161	1.000
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	161	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
33901400 DIARIAS - CIVIL	161	1.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	161	1.000
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	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
44909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	161	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%		11.000
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	191	1.000
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
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	191	1.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	191	1.000
33909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	191	1.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	191	1.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	191	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%		6.000
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	191	1.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	191	1.000
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	191	1.000

Handwritten signature

ADENDO V - ORÇAMENTO TOTAL
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
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 INDENIZACOES E RESTITUICOES 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-CONSTRUCAO DE BIBLIOTECA PUBLICA		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 EXERCÍCIOS ANTERIORES	101	1.000
Função: 15-URBANISMO		
SubFunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana		
Programa: 022 - MELHORIA E EXPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA BÁSICA		
1.041-CONSTRUCAO AMPL. E REFORMA DE PRACAS		7.000
44903000 MATERIAL DE CONSUMO	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
44909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 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		
1.042-CONSTRUCAO AMPL. E REFORMA DE CEMITERIOS		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 INSTALACOES	101	1.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	1.000
44909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 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		
1.046-CONST. AMPL. E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS		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 INSTALACOES	101	100.000



ADENDO V - ORÇAMENTO TOTAL
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
Unidade: 02.006-SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA		
Função: 15-URBANISMO SubFunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana Programa: 022 - MELHORIA E EXPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA BÁSICA		
1.046-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 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

amr



ADENDO V - ORÇAMENTO TOTAL
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
Unidade: 02.006-SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA		
Função: 15-URBANISMO		
SubFunção: 452 - Servicos Urbanos		
Programa: 022 - MELHORIA E EXPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA BÁSICA		
2.118-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 TOTAL
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
Unidade: 02.006-SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA		
Função: 17-SANEAMENTO		
SubFunção: 512 - Saneamento Basico Urbano		
Programa: 022 - MELHORIA E EXPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA BÁSICA		
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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	101	5.000
33903900 OUTROS SERVIÇOS 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: 02.007-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE		
Função: 10-SAUDE		
SubFunção: 301 - Atencao Basica		
Programa: 027 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BASICA		
1.018-AQUISICAO DE VEICULOS		60.000
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		100.000
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		142.000
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



ADENDO V - ORÇAMENTO TOTAL
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
Unidade: 02.007-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE		
Função: 10-SAUDE		
SubFunção: 301 - Atencao Basica		
Programa: 027 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BASICA		
2.058-MANUT. DAS ATIV. DO SAÚDE DA FAMÍLIA		1.207.000
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 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	151	30.000
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	151	5.000
31909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	151	100.000
31909400 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	151	1.000
33901400 DIÁRIAS - CIVIL	151	2.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	151	100.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	201	690.000
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	151	2.000
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	151	100.000
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	151	50.000
33909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	151	2.000
33909300 IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	151	2.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	151	11.000
44909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	151	2.000
Função: 10-SAUDE		
SubFunção: 301 - Atencao Basica		
Programa: 027 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BASICA		
2.059-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL		817.000
33909300 IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	151	2.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	151	130.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	201	125.000
44909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	151	10.000
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	151	50.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	151	200.000
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	151	5.000
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	151	2.000
31909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	151	1.000
31909400 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	151	1.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	151	100.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	201	30.000
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	151	100.000
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	151	50.000
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	201	10.000
33909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	151	1.000
Função: 10-SAUDE		
SubFunção: 301 - Atencao Basica		
Programa: 027 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BASICA		
2.061-MANUT.DO PISO DE ATENÇÃO BASICA-PAB FIXO		393.000
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	151	2.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	151	29.000
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	151	7.000
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	151	2.000
31909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	151	2.000
31909400 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	151	1.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	151	80.000



ADENDO V - ORÇAMENTO TOTAL
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
Unidade: 02.007-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE		
Função: 10-SAUDE		
SubFunção: 301 - Atencao Basica		
Programa: 027 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BASICA		
2.061-MANUT.DO PISO DE ATENCAO BASICA-PAB FIXO		393.000
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 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	151	2.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	151	1.000
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	151	1.000
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - 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
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 AUXÍLIOS 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

Handwritten signature



ADENDO V - ORÇAMENTO TOTAL
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
Unidade: 02.007-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE		
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
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
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 EXERCÍCIOS 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



ADENDO V - ORÇAMENTO TOTAL
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
Unidade: 02.007-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE		
Função: 10-SAUDE		
SubFunção: 302 - Assistencia Hospitalar e Ambulatorial		
Programa: 028 - IMPLEMENT. DAS AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
2.159-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 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	151	25.000
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	151	2.000
31909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	151	3.000
31909400 INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	151	1.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	151	190.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	201	50.000
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	151	2.000
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	201	10.000
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	151	75.000
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	201	15.000
33909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	151	10.000
33909300 INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	151	2.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	151	100.000
44909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	151	20.000
Função: 10-SAUDE		
SubFunção: 303 - Suporte Profilático e Terapêutico		
Programa: 029 - IMPLEMENT. DAS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
2.064-MANUT. DAS ATIV. ASSIST. FARMAC. BÁSICA (AFB)/QUALIFAR-SUS		144.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	151	20.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	201	50.000
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	151	4.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	201	40.000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	201	10.000
33909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	201	10.000
33909300 INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	201	10.000
Função: 10-SAUDE		
SubFunção: 304 - Vigilância Sanitária		
Programa: 221 - IMPLEMENT. DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
2.065-MANUT. DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIG. SANITÁRIA		85.000
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	201	2.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	201	2.000
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	201	2.000
31909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	201	1.000
31909400 INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	201	1.000
33901400 DIÁRIAS - CIVIL	201	2.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	201	15.000
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	201	10.000
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	201	10.000
33909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	201	10.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	201	20.000
44909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	201	10.000



ADENDO V - ORÇAMENTO TOTAL
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
Unidade: 02.007-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE		
Função: 10-SAUDE		
SubFunção: 305 - Vigilância Epidemiológica		
Programa: 027 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA		
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 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	151	25.000
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	151	2.000
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	201	2.000
31909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	151	2.000
31909400 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	201	1.000
33901400 DIÁRIAS - CIVIL	201	5.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	201	20.000
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	151	10.000
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	201	15.000
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	201	15.000
33909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	151	5.000
33909300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	151	2.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	151	10.000
44909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	151	10.000
Função: 10-SAUDE		
SubFunção: 305 - Vigilância Epidemiológica		
Programa: 221 - IMPLEMENT. DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
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 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	151	15.000
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	151	2.000
31909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	151	5.000
31909400 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	151	1.000
33901400 DIÁRIAS - CIVIL	151	5.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	151	10.000
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	151	5.000
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	151	20.000
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	201	10.000
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	151	20.000
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	201	10.000
33909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	151	5.000
33909300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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 ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Função: 08-ASSISTÊNCIA SOCIAL		
SubFunção: 241 - Assistência 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 INSTALAÇÕES	171	26.000
44909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	171	1.000

Handwritten signature



ADENDO V - ORÇAMENTO TOTAL
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
Unidade: 02.008-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
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
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



ADENDO V - ORÇAMENTO TOTAL
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
Unidade: 02.008-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL		
SubFunção: 243 - Assistencia a Crianca e ao Adolescente		
Programa: 015 - FORTALECIMENTO DA GESTAO DA AÇÃO ASSISTENCIAL		
2.074-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF		185.000
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
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 SENTENÇAS 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 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	171	3.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	171	10.000



ADENDO V - ORÇAMENTO TOTAL
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
Unidade: 02.008-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
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
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
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

Handwritten signature



ADENDO V - ORÇAMENTO TOTAL
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
Unidade: 02.008-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL		
SubFunção: 244 - Assistencia Comunitaria		
Programa: 015 - FORTALECIMENTO DA GESTAO DA AÇÃO ASSISTENCIAL		
2.169-MANUTENÇÃO DO SERV. DE CONV. E FORTALEC. DE VÍNCULO - SCFV		226.000
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
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 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	171	5.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	171	50.000
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	171	10.000
31909100 SENTENÇAS 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

Handwritten signature



ADENDO V - ORÇAMENTO TOTAL
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
Unidade: 02.008-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL		
SubFunção: 244 - Assistencia Comunitaria		
Programa: 018 - GESTAO ADMINISTRATIVA		
2.076-MANUT. CONS.TUT.DA CRIA.E DO ADOLESCENTE		162.000
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 CONTRATAÇÃO 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 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	171	80.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	171	270.000
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	171	90.000
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - 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
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

Handwritten signature



ADENDO V - ORÇAMENTO TOTAL
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
Unidade: 02.008-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL SubFunção: 244 - Assistencia Comunitaria Programa: 018 - GESTAO ADMINISTRATIVA		
2.088-MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL		7.000
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
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
Total da Unidade: 02.008-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		3.328.000



ADENDO V - ORÇAMENTO TOTAL
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
Unidade: 02.009-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 TOTAL
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
Unidade: 02.009-SEC. MUN. DO ESPORTE, DO LAZER DO TURISMO E DA CUL		
Função: 13-CULTURA SubFunção: 392 - Difusao Cultural Programa: 216 - IMPLEMENTAÇÃO E MODERN DA GESTAO ADMINISTRATIVA		
2.184-MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO		3.000
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
Função: 13-CULTURA SubFunção: 392 - Difusao Cultural Programa: 218 - EXPANSÃO DA CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO		
2.187-BANDA FILARMÔNICA PARA A JUVENTUDE		1.000
33904100 CONTRIBUICOES	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 SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	5.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	5.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	3.000
Função: 27-DESPORTO E LAZER SubFunção: 812 - Desporto Comunitario Programa: 218 - EXPANSÃO DA CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO		
2.133-INCENTIVO AO ESPORTE		40.000
33903100 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OL	101	10.000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	101	10.000
33904100 CONTRIBUICOES	101	10.000
33904800 OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	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-MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA		396.000
31900400 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	101	14.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	101	200.000
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	101	44.000
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC	101	2.000
31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS 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 SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	20.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	35.000
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	5.000



ADENDO V - ORÇAMENTO TOTAL
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
Unidade: 02.010-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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	101	1.000
44903900 OUTROS SERV.TER-PJ	101	1.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	1.000



ADENDO V - ORÇAMENTO TOTAL
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
Unidade: 02.011-SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		
Função: 18-GESTAO AMBIENTAL		
SubFunção: 541 - Preservacao e Conservacao Ambiental		
Programa: 023 - MEIO AMBIENTE COM ESTRATEGIA DE DESENVOLVIMENTO		
2.017-MANUT.DA UNIDADE DE RECICLAGEM DE LIXO		5.000
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
33904100 CONTRIBUICOES	101	1.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	1.000
Função: 18-GESTAO AMBIENTAL		
SubFunção: 541 - Preservacao e Conservacao Ambiental		
Programa: 023 - MEIO AMBIENTE COM ESTRATEGIA DE DESENVOLVIMENTO		
2.144-MANUTENCAO DA SEC.DE MEIO AMBIENTE		279.500
31900400 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	101	2.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	101	145.000
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	101	15.000
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC	101	7.000
31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	5.000
31909400 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	101	1.500
33901400 DIARIAS - CIVIL	101	10.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	5.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	40.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	20.000
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	7.000
33909300 IDENIZACOES E RESTITUICOES	101	5.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	15.000
44909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	2.000
Função: 18-GESTAO AMBIENTAL		
SubFunção: 541 - Preservacao e Conservacao Ambiental		
Programa: 023 - MEIO AMBIENTE COM ESTRATEGIA DE DESENVOLVIMENTO		
2.176-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		11.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	1.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	1.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	7.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	1.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	1.000
Função: 18-GESTAO AMBIENTAL		
SubFunção: 541 - Preservacao e Conservacao Ambiental		
Programa: 023 - MEIO AMBIENTE COM ESTRATEGIA DE DESENVOLVIMENTO		
2.177-AQUIS. DE VEICULO P/ SETOR DE FISCAL. DO MEIO AMBIENTE		1.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	1.000
Função: 18-GESTAO AMBIENTAL		
SubFunção: 541 - Preservacao e Conservacao Ambiental		
Programa: 023 - MEIO AMBIENTE COM ESTRATEGIA DE DESENVOLVIMENTO		
2.178-PROGRAMA PRÓ-RECICLAR		5.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	1.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	1.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	1.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	1.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	1.000



ADENDO V - ORÇAMENTO TOTAL
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1.00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
Unidade: 02.011-SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		
Função: 18-GESTAO AMBIENTAL		
SubFunção: 541 - Preservacao e Conservacao Ambiental		
Programa: 023 - MEIO AMBIENTE COM ESTRATEGIA DE DESENVOLVIMENTO		
2.179-CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES		5.000
33901400 DIARIAS - CIVIL	101	1.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	1.000
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	101	1.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	1.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	1.000
Função: 18-GESTAO AMBIENTAL		
SubFunção: 541 - Preservacao e Conservacao Ambiental		
Programa: 023 - MEIO AMBIENTE COM ESTRATEGIA DE DESENVOLVIMENTO		
2.180-CRIAÇÃO DO HORTO MUNICIPAL		3.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	1.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	1.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	1.000
Função: 18-GESTAO AMBIENTAL		
SubFunção: 541 - Preservacao e Conservacao Ambiental		
Programa: 023 - MEIO AMBIENTE COM ESTRATEGIA DE DESENVOLVIMENTO		
2.181-PROGRAMA DE ARBORIZAÇÃO DE PRAÇAS E RUAS		3.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	1.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	1.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	1.000
Total da Unidade: 02.011-SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		329.500
TOTAL GERAL		37.384.629

ADENDO VI
DESPEAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA, FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES, PROGRAMAS E POR AÇÕES

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,00

Código CLF	Unidade: 01.001-CÂMARA MUNICIPAL	Projeto	Atividade	Total
01	LEGISLATIVA			
01.031	Acao Legislativa			
01.031.210	FORTALECIMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	100.000		100.000
01.031.210.1001	REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA CAMARA	100.000		100.000
01.031.211	GESTAO ADMIISTRATIVA	70.000	2.030.000	2.100.000
01.031.211.1002	AQUISICAO DE EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE	70.000		70.000
01.031.211.2001	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL		1.810.000	1.810.000
01.031.211.2002	PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA		220.000	220.000
TOTAL UNIDADE: 01.001.....		170.000	2.030.000	2.200.000
Código CLF	Unidade: 02.001-GABINETE DO PREFEITO	Projeto	Atividade	Total
04	ADMINISTRACAO			
04.122	Administracao Geral			
04.122.213	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.000	1.128.100	1.133.100
04.122.213.1003	AQUIS.DE VEICULOS	5.000		5.000
04.122.213.2003	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE		900.000	900.000
04.122.213.2005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PROCURADORIA		77.600	77.600
04.122.213.2027	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE COMUNICACAO		97.000	97.000
04.122.213.2108	MANUTENCAO DAS ATIVID. DA CONTROLADORIA		53.500	53.500
TOTAL UNIDADE: 02.001.....		5.000	1.128.100	1.133.100
Código CLF	Unidade: 02.002-SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇ	Projeto	Atividade	Total
04	ADMINISTRACAO			
04.122	Administracao Geral			
04.122.220	GESTÃO ADMINISTRATIVA		297.000	297.000
04.122.220.2013	MANUT.DAS ATIV. DA SEC.DO PLANEJAMENTO E FINANÇAS		297.000	297.000
TOTAL UNIDADE: 02.002.....			297.000	297.000
Código CLF	Unidade: 02.003-SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO	Projeto	Atividade	Total
04	ADMINISTRACAO			
04.122	Administracao Geral			
04.122.013	MODERNIZAÇÃO DA GESTAO FISCAL		196.000	196.000
04.122.013.2165	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO		136.000	136.000
04.122.013.2166	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO		30.000	30.000
04.122.013.2167	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE FISCAL		15.000	15.000
04.122.013.2168	MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DA UNIDADE FISCAL		15.000	15.000
TOTAL UNIDADE: 02.003.....			196.000	196.000
Código CLF	Unidade: 02.004-SECRET. MUNIC. DA ADMIN. E DOS RECURS. HUMANOS	Projeto	Atividade	Total
04	ADMINISTRACAO			
04.122	Administracao Geral			
04.122.011	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	22.000	2.234.000	2.256.000
04.122.011.1011	AQUISICAO E DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS	22.000		22.000
04.122.011.2008	MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECRET. DE ADMINISTRACAO		2.234.000	2.234.000
04.122.110	ENCARGOS ESPECIAIS		1.440.000	1.440.000
04.122.110.2007	PAGTO.DE JUROS PARC.JUNTO DO INSS/FGTS		100.000	100.000
04.122.110.2009	PAGTO. DE CONTRIBUICAO AO PASEP		440.000	440.000
04.122.110.2109	AMORTIZACAO DA DIVIDA		900.000	900.000
TOTAL UNIDADE: 02.004.....		22.000	3.674.000	3.696.000
Código CLF	Unidade: 02.005-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Projeto	Atividade	Total

anw

ADENDO VI
DESPESAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA, FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES, PROGRAMAS E POR AÇÕES

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,00

Código CLF	Unidade: 02.005-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Projeto	Atividade	Total
12	EDUCACAO			
12.122	Administracao Geral			
12.122.215	MANUTENÇÃO DAS UNID ADMINISTRATIVAS DA EDUCAÇÃO		1.087.000	1.087.000
12.122.215.2042	CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO		23.000	23.000
12.122.215.2044	MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE EDUCAÇÃO		1.064.000	1.064.000
12.306	Alimentacao e Nutricao			
12.306.214	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DA EDUCAÇÃO		315.000	315.000
12.306.214.2031	MANUT.DO PROG.MERENDA ESCOLAR - FNDE/PNAE		315.000	315.000
12.361	Ensino Fundamental			
12.361.020	EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FÍSICA ESCOLAR	1.018.000		1.018.000
12.361.020.1018	AQUISICAO DE VEICULOS	50.000		50.000
12.361.020.1025	AQUISICAO E DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS	25.000		25.000
12.361.020.1117	CONST. AMP. E REFORMA DA UND.DE ENSINO FUNDAMENTAL	256.000		256.000
12.361.020.1120	CONST. AMP. E REFORMA DA UNID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	412.000		412.000
12.361.020.1123	AQUISICAO DE ONIBUS ESCOLAR	275.000		275.000
12.361.214	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DA EDUCAÇÃO	230.000	7.643.067	7.873.067
12.361.214.1127	PROGRAMA ESCOLA ABERTA	125.000		125.000
12.361.214.1139	PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO	105.000		105.000
12.361.214.2029	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		197.000	197.000
12.361.214.2033	TRANSPORTE ESCOLAR PETERN / PNATE		81.000	81.000
12.361.214.2034	EDUCACAO AMBIENTAL NA ESCOLA COMUNIDADE		150.000	150.000
12.361.214.2036	MANUT.DO PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE		55.000	55.000
12.361.214.2037	MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA - QSE		495.000	495.000
12.361.214.2039	MANUT.DO ENISNO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40		1.985.067	1.985.067
12.361.214.2040	MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60		4.680.000	4.680.000
12.365	Educacao Infantil			
12.365.020	EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FÍSICA ESCOLAR	365.462		365.462
12.365.020.1024	CONST. AMPL. E REFORMA DA UND.DE ENSINO INFANTIL	365.462		365.462
12.365.214	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DA EDUCAÇÃO		1.402.500	1.402.500
12.365.214.2032	MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA - FUNDEB 40		237.500	237.500
12.365.214.2041	MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA - FUNDEB 60		748.000	748.000
12.365.214.2046	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA		139.000	139.000
12.365.214.2170	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO INFANTIL - CRECHE		13.000	13.000
12.365.214.2171	MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 40%		259.000	259.000
12.365.214.2172	MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 60%		6.000	6.000
12.366	Educacao de Jovens e Adultos			
12.366.214	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DA EDUCAÇÃO		169.000	169.000
12.366.214.2045	MANUTENCAO DO EJA - FUNDEB 40		26.000	26.000
12.366.214.2048	MANUT. DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		131.000	131.000
12.366.214.2049	MANUTENCAO DO EJA - FUNDEB 60		12.000	12.000
12.367	Educacao Especial			
12.367.214	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DA EDUCAÇÃO		32.000	32.000
12.367.214.2188	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL		15.000	15.000
12.367.214.2189	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 40%		11.000	11.000
12.367.214.2190	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 60%		6.000	6.000
TOTAL UNIDADE: 02.005.....		1.613.462	10.648.567	12.262.029
Código CLF	Unidade: 02.006-SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA	Projeto	Atividade	Total
15	URBANISMO			
15.451	Infra-Estrutura Urbana			
15.451.022	MELHORIA E EXPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA BÁSICA	208.000	5.000	213.000
15.451.022.1029	CONSTRUCAO DE BIBLIOTECA PUBLICA	5.000		5.000
15.451.022.1041	CONSTRUCAO AMPL. E REFORMA DE PRACAS	7.000		7.000

ADENDO VI
DESPESAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA, FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES, PROGRAMAS E POR AÇÕES

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,00

Código CLF	Unidade: 02.006-SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA	Projeto	Atividade	Total
15.451.022.1042	CONSTRUCAO AMPL. E REFORMA DE CEMITERIOS	7.000		7.000
15.451.022.1046	CONST. AMPL. E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	105.000		105.000
15.451.022.1087	CONSTRUCAO AMPL. E REFOR. DE MATADOURO	5.000		5.000
15.451.022.1088	CONST. AMPLIACAO E REFORMA DO MERCADO PUBLICO	5.000		5.000
15.451.022.1125	CONST. AMPL. E REF. DA AREA PRATICA DE E.FISICA	74.000		74.000
15.451.022.2182	DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS		5.000	5.000
15.452	Servicos Urbanos			
15.452.022	MELHORIA E EXPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA BÁSICA		2.913.000	2.913.000
15.452.022.2118	URBANIZACAO DE RUAS		10.000	10.000
15.452.022.2143	MANUTENCAO DA SEC.DE INFRAESTRUTURA		2.903.000	2.903.000
16	HABITACAO			
16.482	Habitacao Urbana			
16.482.022	MELHORIA E EXPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA BÁSICA	45.000	50.000	95.000
16.482.022.1086	AQUISICAO E DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS	45.000		45.000
16.482.022.2157	INCENTIVO ACOES COOPER.E ASSOCIAÇÕES		50.000	50.000
17.512	Saneamento Basico Urbano			
17.512.022	MELHORIA E EXPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA BÁSICA	20.000	152.000	172.000
17.512.022.1069	AMPL.SIST.ABASTECIMENTO DE AGUA	20.000		20.000
17.512.022.2068	AMPLICAÇÃO E MANUT.DO SISTEMA SANEAMENTO BASICO		152.000	152.000
TOTAL UNIDADE: 02.006.....		273.000	3.120.000	3.393.000

Código CLF	Unidade: 02.007-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE	Projeto	Atividade	Total
10	SAUDE			
10.301	Atencao Basica			
10.301.027	FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BASICA	302.000	2.932.000	3.234.000
10.301.027.1018	AQUISICAO DE VEICULOS	60.000		60.000
10.301.027.1079	AQUISICAO E DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS	100.000		100.000
10.301.027.1109	CONSTRUCAO AMPL. DE UNIDADES BASICAS DE SAÚDE	142.000		142.000
10.301.027.2058	MANUT. DAS ATIV. DO SAÚDE DA FAMÍLIA		1.207.000	1.207.000
10.301.027.2059	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL		817.000	817.000
10.301.027.2061	MANUT.DO PISO DE ATENCAO BASICA-PAB FIXO		393.000	393.000
10.301.027.2160	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSE		125.000	125.000
10.301.027.2162	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ		120.000	120.000
10.301.027.2163	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS		50.000	50.000
10.301.027.2175	NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF		220.000	220.000
10.301.212	GESTAO ADMINISTRATIVA		3.802.000	3.802.000
10.301.212.2057	MANUT.DO FUNDO MUNIC.DE SAUDE - FMS		3.772.000	3.772.000
10.301.212.2060	MANUT. DAS ATIV. DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE		30.000	30.000
10.302	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial			
10.302.028	IMPLEMENT. DAS AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	300.000	720.000	1.020.000
10.302.028.1018	AQUISICAO DE VEICULOS	300.000		300.000
10.302.028.2159	MANUT. DAS ATIV. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)		720.000	720.000
10.303	Suporte Profilatico e Terapeutico			
10.303.029	IMPLEMENT. DAS AÇÕES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA		144.000	144.000
10.303.029.2064	MANUT. DAS ATIV. ASSIST. FARMAC. BASICA (AFB)/QUALIFAR-SUS		144.000	144.000
10.304	Vigilancia Sanitaria			
10.304.221	IMPLEMENT. DAS AÇÕES DA VIGILANCIA EM SAUDE		85.000	85.000
10.304.221.2065	MANUT. DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIG. SANITARIA		85.000	85.000
10.305	Vigilancia Epidemiologica			
10.305.027	FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BASICA		726.000	726.000
10.305.027.2066	MANUT. DAS ATIV. DO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE-PACS		726.000	726.000
10.305.221	IMPLEMENT. DAS AÇÕES DA VIGILANCIA EM SAUDE		351.000	351.000

Handwritten signature



ADENDO VI
DESPESAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA, FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES, PROGRAMAS E POR AÇÕES
Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,00

Código CLF	Unidade: 02.007-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE	Projeto	Atividade	Total
10.305.221.2154	MANUT. DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - ENDEMIAS		351.000	351.000
TOTAL UNIDADE: 02.007.....		602.000	8.760.000	9.362.000

Código CLF	Unidade: 02.008-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Projeto	Atividade	Total
08	ASSISTENCIA SOCIAL			
08.241	Assistencia ao Idoso			
08.241.016	EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ASSISTENCIAL	58.000		58.000
08.241.016.1070	CONSTR.REF. AMPLIAÇÃO UNID. SOCIO ASSISTENCIAL	58.000		58.000
08.241.017	ATENÇÃO ASSISTENCIAL AO IDOSO		6.000	6.000
08.241.017.2136	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO		6.000	6.000
08.242	Assistencia ao Portador de Deficiencia			
08.242.015	FORTALECIMENTO DA GESTAO DA AÇÃO ASSISTENCIAL		33.000	33.000
08.242.015.2070	PROGRAMA DE ATENÇÃO AO PORT. NECESSIDADES ESPECIAIS		33.000	33.000
08.243	Assistencia a Crianca e ao Adolescente			
08.243.015	FORTALECIMENTO DA GESTAO DA AÇÃO ASSISTENCIAL		322.000	322.000
08.243.015.2071	MANUT. DAS ATIV. DO PROGRAMA DE ACESSO AO TRABALHO - ACESSUAS		137.000	137.000
08.243.015.2074	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF		185.000	185.000
08.244	Assistencia Comunitaria			
08.244.015	FORTALECIMENTO DA GESTAO DA AÇÃO ASSISTENCIAL		1.388.000	1.388.000
08.244.015.2054	MANUT. DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		108.000	108.000
08.244.015.2079	MANUT. DAS ATIVIDADES DO CRAS - PAIF		284.200	284.200
08.244.015.2081	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS - PAEFI		294.800	294.800
08.244.015.2164	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDSUAS		53.000	53.000
08.244.015.2169	MANUTENÇÃO DO SERV. DE CONV. E FORTALEC. DE VÍNCULO - SCFV		226.000	226.000
08.244.015.2173	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA COMIDA NA MESA		52.000	52.000
08.244.015.2191	CONST. DE CENTRO DE REFER. DE ASSIST. SOCIAL - CRAS		370.000	370.000
08.244.018	GESTAO ADMINISTRATIVA		1.479.000	1.479.000
08.244.018.2052	MANUTENÇÃO DA ATIV. DA VIGIL. SOCIO ASSISTENCIAL		110.000	110.000
08.244.018.2076	MANUT. CONS.TUT.DA CRIA.E DO ADOLESCENTE		162.000	162.000
08.244.018.2077	MANUTENÇÃO DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		17.000	17.000
08.244.018.2086	MANUT.FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		1.169.000	1.169.000
08.244.018.2088	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL		7.000	7.000
08.244.018.2137	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA MULHER		4.000	4.000
08.244.018.2138	APOIO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO ANTI-DROGAS		10.000	10.000
16	HABITACAO			
16.482	Habitacao Urbana			
16.482.016	EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ASSISTENCIAL		34.000	34.000
16.482.016.2135	PROGRAMA HABITACIONAL DO MUNICIPIO		34.000	34.000
16.482.018	GESTAO ADMINISTRATIVA		8.000	8.000
16.482.018.2091	MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC.DE HABITACAO		8.000	8.000
TOTAL UNIDADE: 02.008.....		58.000	3.270.000	3.328.000

Código CLF	Unidade: 02.009-SEC. MUN. DO ESPORTE, DO LAZER DO TURISMO E DA CUL	Projeto	Atividade	Total
13	CULTURA			
13.122	Administracao Geral			
13.122.217	MELHORIA E EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA BÁSICA		2.000	2.000
13.122.217.2185	AQUISIÇÃO DE VEICULO		1.000	1.000
13.122.217.2186	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS		1.000	1.000
13.391	Patrimonio Historico, Artístico e Arqueologico			
13.391.218	EXPANSÃO DA CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO		5.000	5.000
13.391.218.2051	MANUTENCAO E AMPLIAÇÃO BANDA DE MUSICA		5.000	5.000
13.392	Difusao Cultural			
13.392.216	IMPLEMENTAÇÃO E MODERN DA GESTAO ADMINISTRATIVA		671.000	671.000

FLS: 090

ADENDO VI
DESPESAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA, FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES, PROGRAMAS E AÇÕES

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,00

Código CLF	Unidade: 02.009-SEC. MUN. DO ESPORTE, DO LAZER DO TURISMO E DA CUL	Projeto	Atividade	Total
13.392.216.2145	MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC DO ESPORTE, DO LAZER, DO TURISMO E DA CULT		664.000	664.000
13.392.216.2183	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO		4.000	4.000
13.392.216.2184	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO		3.000	3.000
13.392.218	EXPANSÃO DA CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO		1.000	1.000
13.392.218.2187	BANDA FILARMÔNICA PARA A JUVENTUDE		1.000	1.000
13.813	Lazer			
13.813.218	EXPANSÃO DA CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO		18.000	18.000
13.813.218.2134	CINEMA PARA TODOS		18.000	18.000
27	DESPORTO E LAZER			
27.812	Desporto Comunitario			
27.812.218	EXPANSÃO DA CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO		40.000	40.000
27.812.218.2133	INCENTIVO AO ESPORTE		40.000	40.000
TOTAL UNIDADE: 02.009.....			737.000	737.000
Código CLF	Unidade: 02.010-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA	Projeto	Atividade	Total
	AGRICULTURA			
20.605	Abastecimento			
20.605.024	GESTÃO ADMINISTRATIVA		396.000	396.000
20.605.024.2020	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA		396.000	396.000
20.605.026	REFORMA E ESTRUT. DO MERC. PUBLICO E FEIRAS LIVRES		30.000	30.000
20.605.026.2104	ATENDIMENTO AO PEQUENO AGRICULTOR		30.000	30.000
20.606	Extensao Rural			
20.606.025	MELHORIA E EXPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA BÁSICA	25.000		25.000
20.606.025.1002	AQUISICAO DE EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE	25.000		25.000
TOTAL UNIDADE: 02.010.....			426.000	451.000
Código CLF	Unidade: 02.011-SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	Projeto	Atividade	Total
18	GESTAO AMBIENTAL			
18.541	Preservacao e Conservacao Ambiental			
18.541.023	MEIO AMBIENTE COM ESTRATEGIA DE DESENVOLVIMENTO	17.000	312.500	329.500
18.541.023.1085	AQUISICAO DE EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE	3.000		3.000
18.541.023.1089	CONSTRUCAO DO ATERRO SANITARIO	10.000		10.000
18.541.023.1090	RECUP.DA MATA CILIAR PARA REVIT.OS RIOS	4.000		4.000
18.541.023.2017	MANUT.DA UNIDADE DE RECICLAGEM DE LIXO		5.000	5.000
18.541.023.2144	MANUTENCAO DA SEC.DE MEIO AMBIENTE		279.500	279.500
18.541.023.2176	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		11.000	11.000
18.541.023.2177	AQUIS. DE VEICULO P/ SETOR DE FISCAL. DO MEIO AMBIENTE		1.000	1.000
18.541.023.2178	PROGRAMA PRÓ-RECICLAR		5.000	5.000
18.541.023.2179	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES		5.000	5.000
18.541.023.2180	CRIAÇÃO DO HORTO MUNICIPAL		3.000	3.000
18.541.023.2181	PROGRAMA DE ARBORIZAÇÃO DE PRAÇAS E RUAS		3.000	3.000
TOTAL UNIDADE: 02.011.....			312.500	329.500
TOTAL GERAL.....		2.785.462	34.599.167	37.384.629



ADENDO VII

Demonstrativo da Despesa por Unidade Orçamentária/Função/Sub-Função/Programa conforme vínculo dos recursos
Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,00

Código CLF	Unidade: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA			
01.031	Acao Legislativa			
01.031.210	FORTALECIMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	100.000		100.000
01.031.211	GESTAO ADMIISTRATIVA	2.100.000		2.100.000
TOTAL UNIDADE: 01.001.....		2.200.000		2.200.000
Código CLF	Unidade: 02.001 - GABINETE DO PREFEITO	Ordinário	Vinculado	Total
04	ADMINISTRACAO			
04.122	Administracao Geral			
04.122.213	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.133.100		1.133.100
TOTAL UNIDADE: 02.001.....		1.133.100		1.133.100
Código CLF	Unidade: 02.002 - SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO E DAS FIN	Ordinário	Vinculado	Total
04	ADMINISTRACAO			
22	Administracao Geral			
04.122.220	GESTÃO ADMINISTRATIVA	297.000		297.000
TOTAL UNIDADE: 02.002.....		297.000		297.000
Código CLF	Unidade: 02.003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO	Ordinário	Vinculado	Total
04	ADMINISTRACAO			
04.122	Administracao Geral			
04.122.013	MODERNIZAÇÃO DA GESTAO FISCAL	196.000		196.000
TOTAL UNIDADE: 02.003.....		196.000		196.000
Código CLF	Unidade: 02.004 - SECRET. MUNIC. DA ADMIN. E DOS RECURS. HUMANOS	Ordinário	Vinculado	Total
04	ADMINISTRACAO			
04.122	Administracao Geral			
04.122.011	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	2.256.000		2.256.000
04.122.110	ENCARGOS ESPECIAIS	1.440.000		1.440.000
TOTAL UNIDADE: 02.004.....		3.696.000		3.696.000
Código CLF	Unidade: 02.005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Ordinário	Vinculado	Total
12	EDUCACAO			
12.122	Administracao Geral			
12.122.215	MANUTENÇÃO DAS UNID ADMINISTRATIVAS DA EDUCAÇÃO		1.087.000	1.087.000
12.306	Alimentacao e Nutricao			
12.306.214	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DA EDUCAÇÃO		315.000	315.000
12.361	Ensino Fundamental			
12.361.020	EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FÍSICA ESCOLAR	50.000	968.000	1.018.000
12.361.214	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DA EDUCAÇÃO		7.873.067	7.873.067
12.365	Educao Infantil			
12.365.020	EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FÍSICA ESCOLAR		365.462	365.462
12.365.214	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DA EDUCAÇÃO	13.000	1.389.500	1.402.500
12.366	Educao de Jovens e Adultos			
12.366.214	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DA EDUCAÇÃO		169.000	169.000
12.367	Educao Especial			
12.367.214	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DA EDUCAÇÃO		32.000	32.000
TOTAL UNIDADE: 02.005.....		63.000	12.199.029	12.262.029
Código CLF	Unidade: 02.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA	Ordinário	Vinculado	Total

ADENDO VII

Demonstrativo da Despesa por Unidade Orçamentária/Função/Sub-Função/Programa conforme vínculo dos recursos
Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,00

Código CLF	Unidade: 02.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA	Ordinário	Vinculado	Total
15	URBANISMO			
15.451	Infra-Estrutura Urbana			
15.451.022	MELHORIA E EXPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA BÁSICA	213.000		213.000
15.452	Servicos Urbanos			
15.452.022	MELHORIA E EXPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA BÁSICA	2.913.000		2.913.000
16	HABITACAO			
16.482	Habitacao Urbana			
16.482.022	MELHORIA E EXPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA BÁSICA	95.000		95.000
17	SANEAMENTO			
17.512	Saneamento Basico Urbano			
17.512.022	MELHORIA E EXPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA BÁSICA	172.000		172.000
TOTAL UNIDADE: 02.006.....		3.393.000		3.393.000

Código CLF	Unidade: 02.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE	Ordinário	Vinculado	Total
10.301	SAUDE			
10.301.027	Atencao Basica			
10.301.027	FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BASICA	60.000	3.174.000	3.234.000
10.301.212	GESTAO ADMINISTRATIVA		3.802.000	3.802.000
10.302	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial			
10.302.028	IMPLEMENT. DAS AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	300.000	720.000	1.020.000
10.303	Suporte Profilatico e Terapeutico			
10.303.029	IMPLEMENT. DAS AÇÕES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA		144.000	144.000
10.304	Vigilancia Sanitaria			
10.304.221	IMPLEMENT. DAS AÇÕES DA VIGILANCIA EM SAUDE		85.000	85.000
10.305	Vigilancia Epidemiologica			
10.305.027	FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BASICA		726.000	726.000
10.305.221	IMPLEMENT. DAS AÇÕES DA VIGILANCIA EM SAUDE		351.000	351.000
TOTAL UNIDADE: 02.007.....		360.000	9.002.000	9.362.000

Código CLF	Unidade: 02.008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Ordinário	Vinculado	Total
08	ASSISTENCIA SOCIAL			
08.241	Assistencia ao Idoso			
08.241.016	EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ASSISTENCIAL	58.000		58.000
08.241.017	ATENÇÃO ASSISTENCIAL AO IDOSO	6.000		6.000
08.242	Assistencia ao Portador de Deficiencia			
08.242.015	FORTALECIMENTO DA GESTAO DA AÇÃO ASSISTENCIAL	33.000		33.000
08.243	Assistencia a Crianca e ao Adolescente			
08.243.015	FORTALECIMENTO DA GESTAO DA AÇÃO ASSISTENCIAL	322.000		322.000
08.244	Assistencia Comunitaria			
08.244.015	FORTALECIMENTO DA GESTAO DA AÇÃO ASSISTENCIAL	1.388.000		1.388.000
08.244.018	GESTAO ADMINISTRATIVA	1.479.000		1.479.000
16	HABITACAO			
16.482	Habitacao Urbana			
16.482.016	EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ASSISTENCIAL	34.000		34.000
16.482.018	GESTAO ADMINISTRATIVA	8.000		8.000
TOTAL UNIDADE: 02.008.....		3.328.000		3.328.000

Código CLF	Unidade: 02.009 - SEC. MUN. DO ESPORTE, DO LAZER DO TURISMO E DA C	Ordinário	Vinculado	Total
13	CULTURA			
13.122	Administracao Geral			
13.122.217	MELHORIA E EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA BÁSICA	2.000		2.000



ADENDO VII

Demonstrativo da Despesa por Unidade Orçamentária/Função/Sub-Função/Programa conforme vínculo dos recursos
Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,00

Código CLF	Unidade: 02.009 - SEC. MUN. DO ESPORTE, DO LAZER DO TURISMO E DA C	Ordinário	Vinculado	Total
13.391	Patrimonio Historico, Artístico e Arqueológico			
13.391.218	EXPANSÃO DA CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO	5.000		5.000
13.392	Difusao Cultural			
13.392.216	IMPLEMENTAÇÃO E MODERN DA GESTAO ADMINISTRATIVA	671.000		671.000
13.392.218	EXPANSÃO DA CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO	1.000		1.000
13.813	Lazer			
13.813.218	EXPANSÃO DA CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO	18.000		18.000
27	DESPORTO E LAZER			
27.812	Desporto Comunitario			
27.812.218	EXPANSÃO DA CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO	40.000		40.000
TOTAL UNIDADE: 02.009.....		737.000		737.000
Código CLF	Unidade: 02.010 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA	Ordinário	Vinculado	Total
20	AGRICULTURA			
20.605	Abastecimento			
20.605.024	GESTÃO ADMINISTRATIVA	396.000		396.000
20.605.026	REFORMA E ESTRUT. DO MERC. PUBLICO E FEIRAS LIVRES	30.000		30.000
20.606	Extensao Rural			
20.606.025	MELHORIA E EXPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA BÁSICA	25.000		25.000
TOTAL UNIDADE: 02.010.....		451.000		451.000
Código CLF	Unidade: 02.011 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	Ordinário	Vinculado	Total
18	GESTAO AMBIENTAL			
18.541	Preservacao e Conservacao Ambiental			
18.541.023	MEIO AMBIENTE COM ESTRATEGIA DE DESENVOLVIMENTO	329.500		329.500
TOTAL UNIDADE: 02.011.....		329.500		329.500
TOTAL GERAL.....		16.183.600	21.201.029	37.384.629

ADENDO VIII
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
Portaria SOF Nº 08, de 04/02/1985

R\$ 1,00

Unidade Orçamentária / Esfera (Fiscal - Seguridade)	DESPESAS CORRENTES				TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL			TOTAL GERAL
	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	TOTAL		Inversões Financeiras	Amortização da Dívida Interna	TOTAL	
01.001 CÂMARA MUNICIPAL	F	1.233.000	0	787.000	2.020.000	180.000	0	180.000	2.200.000
02.001 GABINETE DO PREFEITO	F	837.000	0	261.100	1.098.100	35.000	0	35.000	1.133.100
02.002 SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇAS	F	210.000	0	76.000	286.000	11.000	0	11.000	297.000
02.003 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO	F	92.000	0	37.000	129.000	67.000	0	67.000	196.000
02.004 SECRET. MUNIC. DA ADMIN. E DOS RECURS. HUMANOS	F	791.000	100.000	1.567.000	2.458.000	338.000	0	1.238.000	3.696.000
02.005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	F	8.137.500	0	2.469.067	10.606.567	1.630.462	0	1.655.462	12.262.029
02.006 SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA	F	803.000	0	2.027.000	2.830.000	528.000	0	563.000	3.393.000
02.007 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE	S	4.535.000	0	3.218.000	7.753.000	1.509.000	0	1.609.000	9.362.000
02.008 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	F	0	0	21.000	21.000	21.000	0	21.000	42.000
02.008 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	S	735.000	0	1.789.000	2.524.000	762.000	0	762.000	3.286.000
02.009 SEC. MUN. DO ESPORTE, DO LAZER DO TURISMO E DA CULTURA	F	384.000	0	335.000	719.000	17.000	1.000	18.000	737.000
02.010 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA	F	263.000	0	156.000	419.000	32.000	0	32.000	451.000
02.011 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	F	175.500	0	114.000	289.500	40.000	0	40.000	329.500
TOTAIS		18.196.000	100.000	12.857.167	31.153.167	5.170.462	900.000	6.231.462	37.384.629



Handwritten signature



ADENDO IX
Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL
01.001	CÂMARA MUNICIPAL	2.200.000
01	LEGISLATIVA	2.200.000
02.001	GABINETE DO PREFEITO	1.133.100
04	ADMINISTRACAO	1.133.100
02.002	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇ	297.000
04	ADMINISTRACAO	297.000
02.003	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO	196.000
04	ADMINISTRACAO	196.000
02.004	SECRET. MUNIC. DA ADMIN. E DOS RECURS. HUMANOS	3.696.000
04	ADMINISTRACAO	3.696.000
02.005	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.262.029
12	EDUCACAO	12.262.029
02.006	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA	3.393.000
15	URBANISMO	3.126.000
16	HABITACAO	95.000
17	SANEAMENTO	172.000
02.007	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE	9.362.000
10	SAUDE	9.362.000
02.008	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.328.000
08	ASSISTENCIA SOCIAL	3.286.000
16	HABITACAO	42.000
02.009	SEC. MUN. DO ESPORTE, DO LAZER DO TURISMO E DA CUL	737.000
13	CULTURA	697.000
27	DESPORTO E LAZER	40.000
02.010	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA	451.000
20	AGRICULTURA	451.000
02.011	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	329.500
18	GESTAO AMBIENTAL	329.500
TOTAL		37.384.629

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÉS/RN

FLS: 096

[Assinatura]
RUBRICA

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO
(Art. 212 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL)

2016

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	R\$	
1. Receitas Base de Cálculo	22.996.820	
1.1 - Receitas de Impostos	814.820	
1.1.1- Impostos	800.270	
1.1.2- Multas, Juros e Dívida Ativa de Impostos	14.550	
1.2 - Transferências Constitucionais e Legais (100%)	22.182.000	
1.2.1- Cota Parte FPM	12.000.000	
1.2.2- Cota Parte ITR	3.000	
1.2.3- Cota Parte IPI-Exportação	7.000	
1.2.4- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	22.000	
1.2.5- Cota Parte ICMS	10.000.000	
1.2.6- Cota Parte IPVA	150.000	
1.2.7- Cota Parte IOF-Ouro	-	
2. Despesas Consideradas p/ Fins Constitucionais	7.010.862	
2.1 - Despesas na função 12	12.262.029	
2.1.1- Ensino Fundamental (361)	8.891.067	
2.1.2- Educação Infantil (365)	1.767.962	
2.1.3- Educação de Jovens e Adultos (366)	169.000	
2.1.4- Demais Subfunções	1.434.000	
2.2 - Deduções	5.251.167	
2.2.1- Recursos Vinculados - Transf. FNDE	753.000	
2.2.2- Recursos Vinculados - Convênios para Educação	410.000	
2.2.3- Ganho com o Fundeb (3.2 - 3.1 : se 3.2 > 3.1)	4.088.167	
2.3 - Acréscimos	-	
2.3.1- Perda com o Fundeb (3.1 - 3.2 : se 3.1 > 3.2)	-	
3. Operações Vinculadas ao FUNDEB		
3.1 - Contribuição AO Fundeb (dedução de receitas)	4.436.400	Diferença
3.2 - Transferências DO Fundeb (Receita 17240000)	8.524.567	
3.3 - Pagamento dos Profissionais do Magistério (60%)	5.452.000	
3.4 - Outras Despesas (40%)	2.930.567	
		(337.260)
		5.931.260
4. Limites Constitucionais	% Atingido	Diferença
4.1 - Mínimo de 25% das receitas (2/1)x100	30%	(1.261.657)
4.2 - Mín. 60% na Remun. do Magistério Ensino Fundam. (3.3/3.2)x100	63,96%	

[Assinatura]

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÊS/RN

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE

(EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 29 DE 14/09/2000)

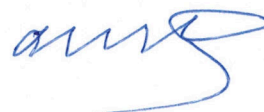
2016

R\$ 1,00

CÓDIGO DA RECEITA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
IMPOSTOS		800.270
1112.02.00	Imposto s/a Prop. Predial e Territorial Urbana	10.130
1112.04.00	Imposto de Renda Retido na Fonte	278.575
1112.08.00	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos	5.065
1113.05.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	506.500
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		14.550
1911.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE TRIBUTOS	9.550
1931.11.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	5.000
		-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		22.182.000
1721.01.02	Cota-Parte do FPM	12.000.000
1721.01.05	Cota-Parte do Imposto sobre ITR	3.000
1722.01.04	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	7.000
1721.36.00	Transferências Correntes - LC 87/96	22.000
1722.01.01	Cota-Parte do ICMS	10.000.000
1722.01.02	Cota-Parte do IPVA	150.000
SUB - TOTAL		22.996.820
RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE		2.791.000
1721.33.00	Transferências de Recursos do SUS	2.760.000
1762.01.00	Transf. Conv.da União e dos Estados para o SUS	31.000
TOTAL DA RECEITA		25.787.820

RECEITAS/DESPESAS	TOTAL	%
Receita Total Vinculada a Saúde	25.787.820	
Despesa Total da Proposta da Saúde	9.362.000	36,30%
(-) RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	(2.791.000)	
Total Obrigatório da receita Livre da Saúde	6.571.000	25,48%

RESUMO	TOTAL	%
Disp.Obrigatória 15% de acordo com a EC nº 29	6.659.173	25,82%
Despesa além da Obrigatória	2.702.827	10,48%
Total das Despesas com Saúde	9.362.000	36,30%



01.000 - PODER LEGISLATIVO

01001 - CÂMARA MUNICIPAL

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
01.031.210.1001 - REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA CAMARA					
000001	44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	100.000	0	100.000
01.031.211.1002 - AQUISICAO DE EQUIPE MATERIAL PERMANENTE					
000002	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	70.000	0	70.000
01.031.211.2001 - MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL					
			1.810.000	0	1.810.000
000003	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	101	1.000.000	0	1.000.000
000004	31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	101	220.000	0	220.000
000005	31901600 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC	101	3.000	0	3.000
000006	31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	5.000	0	5.000
000007	31909400 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	101	5.000	0	5.000
000008	33901400 DIARIAS - CIVIL	101	186.000	0	186.000
000009	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	53.000	0	53.000
000010	33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	101	10.000	0	10.000
000011	33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA	101	10.000	0	10.000
000012	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	120.000	0	120.000
000013	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	170.000	0	170.000
001000	33904700 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	101	1.000	0	1.000
000014	33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	7.000	0	7.000
000015	33909300 IDENIZACOES E RESTITUICOES	101	10.000	0	10.000
000998	44903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	5.000	0	5.000
000999	44903900 OUTROS SERV.TER-PJ	101	5.000	0	5.000
			220.000	0	220.000
01.031.211.2002 - PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA					
000997	33909300 IDENIZACOES E RESTITUICOES	101	220.000	0	220.000
			2.200.000	0	2.200.000
TOTAL DA UNIDADE 01001-CÂMARA MUNICIPAL					
				em Projetos	170.000
				em Atividades	2.030.000

FLS: 098



Handwritten signature

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
02.000 - PODER EXECUTIVO					
02001 - GABINETE DO PREFEITO					
04.122.213.1003 - AQUIS.DE VEICULOS					
000016	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	5.000	0	5.000
04.122.213.2003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE					
000017	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	101	15.000	0	15.000
000018	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	101	600.000	0	600.000
000019	OBRIGACOES PATRONAIS	101	160.000	0	160.000
000020	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	101	1.000	0	1.000
000021	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	101	30.000	0	30.000
000022	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	101	1.000	0	1.000
000023	DIARIAS - CIVIL	101	5.000	0	5.000
000024	MATERIAL DE CONSUMO	101	12.000	0	12.000
000025	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPOF	101	2.000	0	2.000
000026	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	101	5.000	0	5.000
000027	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	101	1.000	0	1.000
000028	SERVICOS DE CONSULTORIA	101	2.000	0	2.000
000029	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	10.000	0	10.000
000030	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	15.000	0	15.000
000031	CONTRIBUICOES	101	1.000	0	1.000
000032	OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	101	20.000	0	20.000
000033	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	101	5.000	0	5.000
000034	IDENIZACOES E RESTITUICOES	101	5.000	0	5.000
000035	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	10.000	0	10.000
			77.600	0	77.600
04.122.213.2005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PROCURADORIA					
000036	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	101	3.000	0	3.000
000037	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	101	1.000	0	1.000
000038	OBRIGACOES PATRONAIS	101	1.000	0	1.000
000039	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	101	2.000	0	2.000

FLS: 099



02.000 - PODER EXECUTIVO

02001 - GABINETE DO PREFEITO

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
04.122.213.2005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PROCURADORIA					
			77.600	0	77.600
000040	31909100 SENTENCAS JUDICIAIS	101	5.000	0	5.000
000041	31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	1.000	0	1.000
000042	33901400 DIARIAS - CIVIL	101	3.000	0	3.000
000043	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	39.600	0	39.600
000044	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	1.000	0	1.000
000045	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	8.000	0	8.000
000046	33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	5.000	0	5.000
000047	33909300 IDENIZACOES E RESTITUICOES	101	3.000	0	3.000
000048	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	5.000	0	5.000
04.122.213.2027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE COMUNICACAO					
			97.000	0	97.000
000049	31900400 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	101	5.000	0	5.000
000050	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	101	1.000	0	1.000
000051	31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	101	1.000	0	1.000
000052	31901600 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC	101	1.000	0	1.000
000053	31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	2.000	0	2.000
000054	33901400 DIARIAS - CIVIL	101	2.000	0	2.000
000055	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	37.000	0	37.000
000056	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	15.000	0	15.000
000057	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	25.000	0	25.000
000058	33909300 IDENIZACOES E RESTITUICOES	101	3.000	0	3.000
000059	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	5.000	0	5.000
04.122.213.2108 - MANUTENCAO DAS ATIVID. DA CONTROLADORIA					
			53.500	0	53.500
000060	31900400 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	101	2.000	0	2.000
000061	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	101	1.000	0	1.000
000062	31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	101	1.000	0	1.000
000063	31901600 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC	101	1.000	0	1.000

FLS: 100

 RUBRICA