



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

OFÍCIO - 225/2015 – GP

Arez, 16 de dezembro de 2015.

EXMO. SENHOR
JOÃO ELIAS DE MATOS NETO
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE AREZ

Senhor Presidente,

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE AREZ, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, **ERÇO DE OLIVEIRA PAIVA**, vem através deste, enviar o Projeto de Lei que "Estima a receita e ~~fixa a~~ **despesa** do Município de Arez para o exercício de 2016 e determina outras providências".

Atenciosamente,


ERÇO DE OLIVEIRA PAIVA
Prefeito Constitucional

CÂMARA MUNICIPAL DE AREZ
RECEBIDO
Em 16/12/2015
As 21:00 horas.

CÂMARA MUNICIPAL DE AREZ
HELTON DA SILVA
Administrativo
CEP: 59.172.446-324-49



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

PROJETO DE LEI Nº 17/2015

**PROJETO LEI ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO 2016**

GESTOR: ERÇO DE OLIVEIRA PAIVA



Projeto de Lei nº 014/2015

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

O PREFEITO DE AREZ/RN:

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

**TITULO I
DISPOSIÇÃO GERAL**

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

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

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

**CAPÍTULO I
ESTIMATIVA DA RECEITA**

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

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



RECEITA – 2016

TABELA I

ESPECIFICAÇÃO	VALOR	%
RECEITAS CORRENTES	33.984.858,27	90,91%
Receitas Tributárias	820.512,00	2,19%
Receitas de Contribuições	150.000,00	0,40%
Receita Patrimonial	831.629,00	2,22%
Receita de Serviços	5.000,00	0,01%
Transferências Correntes	35.568.567,27	95,14%
Outras Receitas Correntes	1.045.550,00	2,80%
RECEITAS DE CAPITAL	3.399.771,00	9,09%
Alienação de Bens	20.000,00	0,05%
Transferências de Capital	466.831,00	1,25%
Outras Receitas de Capital	2.912.940,00	7,79%
TOTAL GERAL DA RECEITA	37.384.629,27	100,00%
DEDUÇÃO P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB	-4.436.400,00	-11,87%
TOTAL DA RECEITA APÓS DEDUÇÃO	32.948.229,27	88,13%

CAPÍTULO II FIXAÇÃO DA DESPESA

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

I. No Orçamento Fiscal, foi fixada em R\$ 27.150.644,00 (vinte e sete milhões, cento e cinquenta mil, seiscentos e quarenta e quatro reais).

II. No Orçamento da Seguridade Social foi fixada em R\$ 10.233.985,00 (Dez milhões duzentos e trinta e três mil, novecentos e oitenta e cinco reais).

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

[Handwritten signature]



DESPESA POR PODER E ORGÃO

TABELA II

CÓDIGO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	VALOR	%
I.	PODER LEGISLATIVO	2.200.000,00	5,88%
01.001	CÂMARA MUNICIPAL	2.200.000,00	5,88%
II.	PODER EXECUTIVO	34.753.155,00	92,96%
02.001	GABINETE CIVIL	1.142.600,00	3,06%
02.002	SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJ. E DAS FINANÇAS	461.000,00	1,23%
02.003	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO	347.000,00	0,93%
02.004	SECRETARIA MUNIC. DA ADMIN. E DOS REC. HUMANOS	3.313.650,00	8,86%
02.005	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.107.029,00	32,39%
02.006	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	3.653.000,00	9,77%
02.007	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	8.274.000,00	22,13%
02.008	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.597.538,00	9,62%
02.009	SECR. MUNIC. DO ESP., LAZER, DO TUR. E DA CULTURA	1.132.987,00	3,03%
02.010	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA	396.851,00	1,06%
02.011	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	327.500,00	0,88%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		431.474,00	1,15%
TOTAL DA DESPESA		37.384.629,00	100,00%

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

207



RECEITA POR FONTE DE RECURSOS

TABELA III
(valores em R\$)

ESPECIFICAÇÃO	CÓDIGOS	VALORES – R\$
RECURSOS DO TESOURO		37.384.629,00
RECURSOS PRÓPRIOS DESVINCULADOS	101	12.005.512
RECURSOS VINVULADOS A CIP	121	433.900
RECURSOS PROPRIOS VINCULADOS A SAUDE	151	5.491.000
RECURSOS PROPRIOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	161	6.845.862
RECURSOS PROPRIOS VINCULADOS A ASSISTENCIA SOCIAL	171	3.597.538
RECURSOS VINCULADOS AO FUNDEB	191	4.128.167
RECURSOS VINCULADOS AO SUS	201	2.763.000
RECURSOS VINCULADOS AO FNDE	301	789.000
RECURSOS VINCULADOS AO FNAS	401	350.000
CONVENIOS E/ CONTR. REPASSES DEMAIS SECRETARIAS	501	128.650
CONVENIOS E/ CONTR. REPASSES SAUDE	551	31.000
CONVENIOS E/ CONTR. REPASSES EDUCAÇÃO	561	421.000
CONVENIOS E/ CONTR. REPASSES ASSISTENCIA SOCIAL	571	400.000
RECEITAS REDUTORAS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	191	-4.436.400
TOTAL DA RECEITA		32.948.229

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

- I. Abrir Créditos Suplementares, para atender insuficiências nas Dotações Orçamentárias, até o limite de 30% (Trinta por cento), do total da Despesa fixada nesta Lei em consonância com o que determina os artigos 40 a 45 da Lei Federal 4.320 de 17 de março de 1964.
- II. Reprogramar os saldos financeiros em 31/12/2015 decorrentes de operações de créditos e convênios.

EOP
7



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

TITULO III DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 8º - Esta Lei entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2016.

Art. 9º - Revogam-se as disposições em contrário.

Arez/RN, 15 de Dezembro de 2015.


ERÇO DE OLIVEIRA PAIVA
Prefeito

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

R\$ 1,00

RECEITA	R\$	DESPESA	R\$
RECEITAS CORRENTES	33.984.858	DESPESAS CORRENTES	32.090.905
RECEITA TRIBUTARIA	820.512	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.911.851
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	150.000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	106.500
RECEITA PATRIMONIAL	831.629	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.072.554
RECEITA DE SERVIÇOS	5.000		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	35.568.567		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.045.550		
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	(4.436.400)		
		<i>Superavit.....</i>	1.893.953
TOTAL.....	33.984.858	TOTAL.....	33.984.858
RECEITAS DE CAPITAL	3.399.771	DESPESAS DE CAPITAL	4.862.250
<i>SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE</i>	1.893.953		
ALIENACAO DE BENS	20.000	INVESTIMENTOS	4.000.000
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	466.831	INVERSOES FINANCEIRAS	170.000
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2.912.940	AMORTIZACAO DA DIVIDA	692.250
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	431.474
TOTAL.....	5.293.724	TOTAL.....	5.293.724

Resumo	Receitas	Despesas
Receitas e Despesas Correntes	33.984.858	32.090.905
Receitas e Despesas de Capital	3.399.771	4.862.250
<i>Reserva de Contingência</i>		431.474
Totais	37.384.629	37.384.629

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

R\$ 1,00

RECEITA	R\$	DESPESA	R\$
RECEITAS CORRENTES	24.113.873	DESPESAS CORRENTES	21.819.905
RECEITA TRIBUTARIA	817.492	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.646.851
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	150.000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	106.500
RECEITA PATRIMONIAL	761.629	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.066.554
RECEITA DE SERVIÇOS	4.000		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	25.778.967		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.038.185		
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	(4.436.400)		
		<i>Superavit.....</i>	2.293.968
TOTAL.....	24.113.873	TOTAL.....	24.113.873
RECEITAS DE CAPITAL	3.036.771	DESPESAS DE CAPITAL	3.303.712
<i>SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE</i>	2.293.968		
ALIENACAO DE BENS	20.000	INVESTIMENTOS	2.541.462
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	103.831	INVERSOES FINANCEIRAS	70.000
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2.912.940	AMORTIZACAO DA DIVIDA	692.250
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.027.027
TOTAL.....	5.330.739	TOTAL.....	5.330.739

Resumo	Receitas	Despesas
Receitas e Despesas Correntes	24.113.873	21.819.905
Receitas e Despesas de Capital	3.036.771	3.303.712
<i>Reserva de Contingência</i>		2.027.027
Totais	27.150.644	27.150.644

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

R\$ 1,00

RECEITA	R\$	DESPESA	R\$
RECEITAS CORRENTES	9.870.985	DESPESAS CORRENTES	10.271.000
RECEITA TRIBUTARIA	3.020	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.265.000
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	-	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	-
RECEITA PATRIMONIAL	70.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.006.000
RECEITA DE SERVIÇOS	1.000		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.789.600		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.365		
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-		
<i>Deficit.....</i>	400.015	<i>Superavit.....</i>	-
TOTAL.....	10.271.000	TOTAL.....	10.271.000
RECEITAS DE CAPITAL	363.000	DESPESAS DE CAPITAL	1.558.538
ALIENACAO DE BENS	-	DEFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	400.015
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	363.000	INVESTIMENTOS	1.458.538
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	INVERSOES FINANCEIRAS	100.000
<i>Deficit.....</i>	1.595.553	AMORTIZACAO DA DIVIDA	-
TOTAL.....	1.958.553	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-
		TOTAL.....	1.958.553

Resumo	Receitas	Despesas
Receitas e Despesas Correntes	9.870.985	10.271.000
Receitas e Despesas de Capital	363.000	1.558.538
Reserva de Contingência		-
Totais	11.829.538	11.829.538

ADENDO III - ORÇAMENTO FISCAL
Demonstrativo da Receita Segundo as Categorias Econômicas
Portaria STN/SOF nº 163, de 04/05/2001, combinada com a Portaria STN nº 303, de 28/04/2005

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES			
1100.00.00	RECEITA TRIBUTARIA			28.550,27
1110.00.00	IMPOSTOS		817.492	
1112.02.00	IMPOSTO S/PROP. PRÉD. E TER. URBANA- IPTU			
1112.04.08	IMP.S/TRANSM. INTER VIVOS-BENS MÓVEIS E DIREIT.SOBRE	7.090		
1112.04.31	RETIDOS NAS FONTES	3.545		
1113.05.00	IMP.S/SERVICÔS DE QUALQUER NATUREZA-ISS	195.005		
1120.00.00	TAXAS	354.550		
1121.25.00	TAXA DE LICENÇA P/FUN.DE ESTAB.COML. INDUSTRIA E PRESTADORES DE SERVICOS			
1121.99.00	OUTRAS TAXAS P/EXERC.DO PODER DE POLICIA	10.130		
1122.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	6.060		
1130.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	3.039		
1130.99.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS			
1200.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.013		
1220.00.00	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS		150.000	
1220.99.00	CONTRIBUIÇÃO P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
1220.99.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS - PRINCIPAL	133.900		
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	16.100		
1310.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS		761.629	
1312.00.00	ARRENDAMENTOS			
1314.00.00	LAUDÊNIOS	5.000		
1319.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	5.000		
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	5.000		
1325.01.01	RECEITA DE REMUN. DEPOS. BANC. REC. VINCULADOS - ROYALTIES			
1325.01.02	RECEITA DE REMUN. DEPOS. BANC. REC. VINCULADOS - FUNDEB	20.000		
1325.01.05	RECEITA DE REMUN. DEPOS. BANC. REC. VINCULADOS - MDE	40.000		
1325.01.08	REMUNERAÇÃO PROVENIENTES DE CONVÊNIO	25.000		
1325.01.99	RECEITA DE REMUN. OUTROS DEPOS. BANC. REC. VINCULADOS	20.000		
1325.02.01	RECEITA DE REMUN. DEPOS. BANC. REC. NÃO VINCULADOS	15.000		
1329.01.00	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	55.000		
1390.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	20.000		
1390.01.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS			
1600.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	551.629		
1600.13.01	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS		4.000	
1600.13.02	SERVIÇOS DE VENDAS DE EDITAIS	1.000		
1600.99.00	OUTROS SERVIÇOS	1.000		
1700.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.000		
1720.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		25.778.967	
1721.01.02	COTA-PARTE DO F.P.M.			
1721.01.05	COTA-PARTE DO I.T.R.	8.400.000		
1721.22.30	COTA-PARTE DO ROYALTIES-LEI Nº 7.990/89	2.100		
1721.22.70	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO - FEP	300.000		
1721.35.01	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO - EDUCAÇÃO	100.000		
1721.35.02	TRANSFERÊNCIA DO FNDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	400.000		
1721.35.03	TRANSFERÊNCIA DO FNDE - PROGR. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	5.000		
1721.35.07	TRANSFERÊNCIAS DO FNDE - PROGR. NAC. TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	300.000		
1721.35.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	43.000		
1721.36.00	TRANSFERÊNCIA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/95	5.000		
1721.99.02	SIMPLES NACIONAL	15.400		
1721.99.03	AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	70.000		
1722.01.01	COTA - PARTE DO ICMS	10.000		
1722.01.02	COTA-PARTE - IPVA	7.000.000		
1722.01.04	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	105.000		
1722.01.13	COTA-PARTE DA CIDE	4.900		
		5.000		

ESTAMPAS

ADENDO III - ORÇAMENTO FISCAL

Demonstrativo da Receita Segundo as Categorias Econômicas

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

R\$ 1,0

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria
1722.01.99	OUTRAS PARTICIP. NA RECEITA DOS ESTADOS	10.000		
1724.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	8.024.567		
1724.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE REC. COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - FUNDEB	500.000		
1760.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO			
1761.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO P/O FNDE	400.000		
1761.05.00	TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO P/OS PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	10.000		
1761.99.00	OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO	10.000		
1762.02.00	TRANSF. DE CONVÊNIO DOS ESTADOS P/OS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	10.000		
1762.99.00	OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	10.000		
1764.01.00	TRANSF. DE CONVÊNIO DE INSTIT. PRIVADAS	5.000		
1770.00.00	TRANSFERÊNCIAS PARA COMBATE A FOME			
1771.00.00	PROVENIENTES DO EXTERIOR	1.000		
1772.00.00	PROVENIENTES DE PESSOAS JURÍDICAS	1.000		
1773.00.00	PROVENIENTES DE PESSOAS FÍSICAS	1.000		
1774.00.00	PROVENIENTES DE DEPOS. NÃO IDENTIFICADOS	1.000		
1.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.038.185	
1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA			
1911.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	6.685		
1912.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	5.000		
1913.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	7.000		
1918.00.00	MULTAS/JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	5.000		
1919.01.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	1.000		
1919.99.00	OUTRAS MULTAS	1.000		
1920.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
1921.00.00	INDENIZAÇÕES	1.000		
1922.01.00	RESTITUIÇÕES	5.000		
1922.99.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	2.000		
1930.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA			
1931.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.500		
1932.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO - TRIBUTÁRIA	1.000		
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS			
1990.99.00	OUTRAS RECEITAS	1.000.000		
	SUBTOTAL	28.283.213	28.550.273	28.550
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			3.036
2200.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		20.000	
2210.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			
2219.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	10.000		
2220.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			
2229.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	10.000		
2400.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		103.831	
2420.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			
2421.03.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS P/ PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	10.000		
2421.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	5.921		
2422.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS P/ PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	1.000		
2422.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1.000		
2470.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO			
2471.01.00	TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO P/O SUS	1.000		
2471.02.00	TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO P/OS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	1.000		
2471.03.00	TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO P/OS PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	1.000		
2471.04.00	TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO P/ PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE	1.000		
2471.05.00	TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO P/ PROGR. DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTE	1.000		
2471.99.00	OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO	10.000		
2472.02.00	TRANSF. DE CONVÊNIO DOS ESTADOS P/OS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	10.000		

REPONE

ADENDO III - ORÇAMENTO FISCAL

Demonstrativo da Receita Segundo as Categorias Econômicas

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

R\$ 1,

Código	Especificação	Descobrimento	Fonte	Categoria
2472.03.00	TRANSF.DE CONVENIOS DOS ESTADOS P/ OS PROGRAMAS DE SANEAMENTO BASICO	10.000		
2472.04.00	TRANSF.DE CONVENIOS DOS ESTADOS P/ OS PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE	10.000		
2472.05.00	TRANSF.DE CONVENIOS DOS ESTADOS P/ PROG.DE INFRA-ESTRUTURAS EM TRANSPOR	10.000		
2472.99.00	OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS DOS ESTADOS	10.000		
2474.01.00	TRANSFERENCIA DE CONV. INSTIT. PRIVADAS	10.650		
2480.00.00	TRANSFERENCIA PARA O COMBATE A FOME			
2481.01.00	TRANSFERENCIA PARA O COMBATE A FOME	10.260		
2500.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		2.912.940	
2590.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			
2591.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2.912.940		
	SUBTOTAL	3.036.771	3.036.771	3.036.7
9000.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-4.436.400	-4.436.400	-4.436.4
	TOTAL	26.883.584	27.150.644	27.150.6

ADENDO III - ORÇAMENTO DA SEGURIDADE

Demonstrativo da Receita Segundo as Categorias Econômicas

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

R\$ 1,00

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES			9.870.985
1100.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		3.020	
1110.00.00	IMPOSTOS			
1112.02.00	IMPOSTO S/PROP. PRED. E TER. URBANA- IPTU	3.040		
1112.04.08	IMP.S/TRANSM. INTER VIVOS-BENS MÓVEIS E DIREIT.SOBRE	1.520		
1112.04.31	RÉTIDOS NAS FONTES	83.570		
1113.05.00	IMP.S/SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA-ISS	151.950		
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		70.000	
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS			
1325.01.03	RECEITA DE REMUN. DEPOS. BANC. REC. VINCULADOS - FNS	45.000		
1325.01.10	RECEITA DE REMUN. DEPOS. BANC. REC. VINCULADOS - FNAS	25.000		
1600.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		1.000	
1600.05.99	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	1.000		
1700.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		9.789.600	
1720.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			
1721.01.02	COTA-PARTÉ DO F.P.M.	3.600.000		
1721.01.05	COTA-PARTÉ DO I.T.R.	900		
1721.33.01	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO	350.000		
1721.33.02	ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF	800.000		
1721.33.03	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	370.000		
1721.33.04	COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	95.000		
1721.33.05	PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB	200.000		
1721.33.06	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	140.000		
1721.33.09	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	15.000		
1721.33.11	TETO FINANCIAMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMB. HOSP.	350.000		
1721.33.12	PROGRAMA DA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	5.000		
1721.33.13	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO PMAO	430.000		
1721.33.99	OUTROS PROGRAMAS FIN. POR TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO	5.000		
1721.34.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PBV - SOFV	90.000		
1721.34.02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - ACÉSSUAS	10.000		
1721.34.04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PFMG - PAEFI (CREAS)	70.000		
1721.34.05	PROGRAMA DE PESSOAL PORT. DEFICIÊNCIA - PPD	5.000		
1721.34.06	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - IGD SUAS	5.000		
1721.34.07	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - CRAS	110.000		
1721.34.08	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - IGBDF	30.000		
1721.34.10	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	5.000		
1721.36.00	TRANSFERÊNCIA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	6.600		
1722.01.01	COTA - PARTÉ DO ICMS	3.000.000		
1722.01.02	COTA-PARTÉ - IPVA	45.000		
1722.01.04	COTA-PARTÉ DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	2.100		
1760.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO			
1761.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIAO P/O SUS	10.000		
1761.03.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIAO P/O FNAS	50.000		
1761.04.00	TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIAO P/OS PROGRAMAS DE COMBATE A FOME	10.000		
1762.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS P/O SUS	10.000		
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		7.365	
1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA			
1911.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	2.865		
1913.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	3.000		
1930.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA			
1931.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	1.500		
	SUBTOTAL	10.138.045	9.870.985	9.870
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			363

ADENDO III - ORÇAMENTO DA SEGURIDADE

Demonstrativo da Receita Segundo as Categorias Econômicas

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

RS 1,0

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria
2400.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		363.000	
2420.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			
2421.01.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS			
2421.02.00	BLOCO DE INVEST. NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	1.000		
2422.01.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	1.000		
2470.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS		1.000	
2471.06.00	TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIÃO P/OS PROGRAMAS DO FNAS		350.000	
2472.01.00	TRANSF. DE CONVENIOS DOS ESTADOS P/O SUS		10.000	
	SUBTOTAL	363.000	363.000	363.000
9000.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE			
	TOTAL	10.501.045	10.233.985	10.233.985

ADENDO IV - ORÇAMENTO TOTAL

Natureza das Despesas Segundo as Categorias Economicas
Portaria STN/SOF nº 163, de 04/05/2001

R\$ 1,00

Código	Descrição da Despesa	Desdobram.	Natureza	Cat. Economica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			32.090.905
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		17.911.851	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.184.500		
3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1.000		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	13.502.851		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.611.500		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	95.000		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	27.500		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	386.000		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	103.500		
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		106.500	
3.2.90.21.00	PAGAMENTO DE JUROS PARCELADOS	106.500		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		14.072.554	
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	27.000		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	389.000		
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	15.000		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.180.667		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E C	24.000		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	216.000		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	216.000		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	278.000		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	1.493.987		
3.3.90.38.00	ARRENDAMENTO MERCANTIL	2.000		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	5.475.900		
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	32.000		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	371.000		
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FIN. A PESSOAS FÍSICAS	215.000		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	640.500		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	396.500		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			4.862.250
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		4.000.000	
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	166.462		
4.4.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	399.538		
4.4.90.39.00	OUTROS SERV. TER-PJ	137.000		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.806.000		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.396.000		
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	21.000		
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	60.000		
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.000		
4.5.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS		170.000	
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	170.000		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		692.250	
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	692.250		
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			431.474
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		431.474	
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	431.474		
TOTAL.....		37.384.629	37.384.629	37.384.629

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

R\$ 1,00

Código	Descrição da Despesa	Desdobram.	Natureza	Cat. Economica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			21.819.905
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		12.646.851	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.131.500		
3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMILIA	1.000		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	9.777.851		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.340.000		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	72.000		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	15.000		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	225.000		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	84.500		
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		106.500	
3.2.90.21.00	PAGAMENTO DE JUROS PARCELADOS	106.500		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9.066.554	
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	25.000		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	320.000		
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	15.000		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.083.667		
3.3.90.31.00	PRÊMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E C	24.000		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	59.000		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	140.000		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	242.000		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	755.987		
3.3.90.38.00	ARRENDAMENTO MERCANTIL	2.000		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	4.111.900		
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	30.000		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	371.000		
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FIN. A PESSOAS FÍSICAS	35.000		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	405.500		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	346.500		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.303.712
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.541.462	
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	126.462		
4.4.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	378.000		
4.4.90.39.00	OUTROS SERV. TER-PJ	91.000		
4.4.90.51.00	OBRA E INSTALAÇÕES	1.030.000		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	853.000		
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	21.000		
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.000		
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.000		
4.5.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS		70.000	
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	70.000		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		692.250	
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	692.250		
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.759.967
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.759.967	
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	1.759.967		
TOTAL.....		26.883.584	26.883.584	26.883.584

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

Código	Descrição da Despesa	Desdobram.	Natureza	Cat. Economica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			10.271.000
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		5.265.000	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.053.000		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	3.725.000		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	271.500		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	23.000		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	12.500		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	161.000		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	19.000		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.006.000	
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	2.000		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	69.000		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.097.000		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	157.000		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	76.000		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	36.000		
3.3.90.35.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	738.000		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	1.364.000		
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	2.000		
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FIN. A PESSOAS FÍSICAS	180.000		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	235.000		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.558.538
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.458.538	
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000		
4.4.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.538		
4.4.90.39.00	OUTROS SERV.TER-PJ	46.000		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	776.000		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	543.000		
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.000		
4.5.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS		100.000	
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100.000		
TOTAL.....		11.829.538	11.829.538	11.829.538

[Handwritten signature]

ADENDO V - ORÇAMENTO TOTAL
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

Unidade / Classificação / Despesa

Fonte

Valor Orçado

R\$ 1,00

Unidade: 01.001-CÂMARA MUNICIPAL

Função: 01-LEGISLATIVA

SubFunção: 031 - Acao Legislativa

Programa: 210 - FORTALECIMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL

1.001-REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA CAMARA

44905100 OBRAS E INSTALACOES

100.000

101

100.000

Função: 01-LEGISLATIVA

SubFunção: 031 - Acao Legislativa

Programa: 211 - GESTAO ADMIISTRATIVA

1.002-AQUISICAO DE EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE

44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

70.000

101

70.000

Função: 01-LEGISLATIVA

SubFunção: 031 - Acao Legislativa

Programa: 211 - GESTAO ADMIISTRATIVA

2.001-MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL

31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC

1.810.000

31901300 OBRIGACOES PATRONAIS

101

1.000.000

31901600 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC

101

220.000

31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

101

3.000

31909400 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS

101

5.000

33901400 DIARIAS - CIVIL

101

5.000

33903000 MATERIAL DE CONSUMO

101

185.000

33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

101

53.000

33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA

101

10.000

33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF

101

10.000

33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ

101

120.000

33904700 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS

101

170.000

33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

101

1.000

33909300 IDENIZACOES E RESTITUICOES

101

7.000

44903000 MATERIAL DE CONSUMO

101

10.000

44903900 OUTROS SERV.TER-PJ

101

5.000

101

5.000

Função: 01-LEGISLATIVA

SubFunção: 031 - Acao Legislativa

Programa: 211 - GESTAO ADMIISTRATIVA

2.002-FORTALECIMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL

33909300 IDENIZACOES E RESTITUICOES

220.000

101

220.000

Total da Unidade: 01.001-CÂMARA MUNICIPAL

2.200.000

Unidade: 02.001-GABINETE DO PREFEITO

Função: 04-ADMINISTRACAO

SubFunção: 122 - Administracao Geral

Programa: 213 - GESTÃO ADMINISTRATIVA

1.003-AQUIS.DE VEICULOS

44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

5.000

101

5.000

Função: 04-ADMINISTRACAO

SubFunção: 122 - Administracao Geral

Programa: 213 - GESTÃO ADMINISTRATIVA

2.003-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE

31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

850.000

101

15.000

ADENDO V - ORÇAMENTO TOTAL
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Portaria SCF Nº 42, de 14/04/1999

Unidade / Classificação / Despesa

Fonte

Valor Orçado

R\$ 1,00

Unidade: 02.001-GABINETE DO PREFEITO

Função: 04-ADMINISTRACAO

SubFunção: 122 - Administracao Geral

Programa: 213 - GESTÃO ADMINISTRATIVA

2.003-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE

Descrição	Fonte	Valor Orçado
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	101	850.000
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	101	555.000
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC	101	160.000
31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	1.000
31909400 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	101	30.000
33901400 DIARIAS - CIVIL	101	1.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	5.000
33903100 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIV	101	12.000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	101	2.000
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	101	5.000
33903500 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	101	1.000
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	101	2.000
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	101	10.000
33904100 CONTRIBUICOES	101	15.000
33904800 OUTROS AUXÍLIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	101	1.000
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	20.000
33909300 INDENIZACOES E RESTITUICOES	101	5.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	5.000
	101	5.000

Função: 04-ADMINISTRACAO

SubFunção: 122 - Administracao Geral

Programa: 213 - GESTÃO ADMINISTRATIVA

2.005-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PROCURADORIA

Descrição	Fonte	Valor Orçado
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		77.600
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	101	3.000
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	101	1.000
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC	101	1.000
31909100 SENTENCAS JUDICIAIS	101	2.000
31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	5.000
33901400 DIARIAS - CIVIL	101	1.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	3.000
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	101	39.600
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	101	1.000
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	8.000
33909300 INDENIZACOES E RESTITUICOES	101	5.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	3.000
	101	5.000

Função: 04-ADMINISTRACAO

SubFunção: 122 - Administracao Geral

Programa: 213 - GESTÃO ADMINISTRATIVA

2.027-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE COMUNICACAO

Descrição	Fonte	Valor Orçado
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		113.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	101	5.000
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	101	1.000
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC	101	1.000
31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	1.000
33901400 DIARIAS - CIVIL	101	2.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	5.000
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	101	50.000
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	101	15.000
33909300 INDENIZACOES E RESTITUICOES	101	25.000
	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		113.000
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		97.000
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	5.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	30.000
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	101	10.000
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	101	10.000
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	101	15.000
33909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	101	5.000
33909300 INDENIZACOES E RESTITUICOES	101	10.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	5.000
Total da Unidade: 02.001-GABINETE DO PREFEITO		1.142.600

Unidade: 02.002-SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇ		
Função: 04-ADMINISTRACAO		
SubFunção: 122 - Administracao Geral		
Programa: 220 - GESTÃO ADMINISTRATIVA		
2.013-MANUT.DAS ATIV. DA SEC.DO PLANEJAMENTO E FINANÇAS		461.000
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	101	10.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	101	120.000
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	10.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	100.000
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	101	10.000
33903500 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	101	80.000
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	101	25.000
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	101	30.000
33909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	101	10.000
33909300 INDENIZACOES E RESTITUICOES	101	10.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	5.000
44909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	101	1.000
Total da Unidade: 02.002-SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇ		461.000

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		231.000
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	10.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	30.000
33903500 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	101	50.000
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	101	5.000
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	101	30.000
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	2.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	5.000
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		35.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	30.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	5.000
Função: 04-ADMINISTRACAO SubFunção: 122 - Administracao Geral Programa: 013 - MODERNIZAÇÃO DA GESTAO FISCAL		
2.168-MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DA UNIDADE FISCAL		51.000
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	101	50.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	1.000
Total da Unidade: 02.003-SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO		347.000
Unidade: 02.004-SECRET. MUNIC. DA ADMIN. E DOS RECURS. HUMANOS		
Função: 04-ADMINISTRACAO SubFunção: 122 - Administracao Geral Programa: 011 - MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA		
1.011-AQUISICAO E DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS		12.000
44906100 AQUISIÇÃO DE IMOVES	101	10.000
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		1.929.000
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		1.929.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	101	500,000
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	101	30,000
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC	101	1,000
31909100 SENTENÇAS JUDICIAIS	101	5,000
31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	50,000
31909400 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	101	5,000
33504100 CONTRIBUICOES	101	13,000
33901400 DIARIAS - CIVIL	101	15,000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	250,000
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	101	10,000
33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA	101	100,000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	25,000
33903800 ARRENDAMENTO MERCANTIL	101	2,000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	650,000
33904100 CONTRIBUICOES	101	5,000
33909100 SENTENÇAS JUDICIAIS	101	100,000
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	50,000
33909300 IDENIZACOES E RESTITUICOES	101	2,000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	15,000
44909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	1,000
Função: 04-ADMINISTRACAO		
SubFunção: 122 - Administracao Geral		
Programa: 058 - URBANISMO		
2.192-MANUTENÇÃO ENERGÉTICA DE VIAS PÚBLICAS - COSERN		133.900
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	121	123,900
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	121	10,000
Função: 04-ADMINISTRACAO		
SubFunção: 122 - Administracao Geral		
Programa: 110 - ENCARGOS ESPECIAIS		
2.007-PAGTO.DE JUROS PARC.JUNTO DO INSS/FGTS		106.500
32902100 PAGAMENTO DE JUROS PARCELADOS	101	106,500
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		692.250
46907100 PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	101	692,250
Total da Unidade: 02.004-SECRET. MUNIC. DA ADMIN. E DOS RECURS. HUMANOS		3.313.650

Unidade: 02.005-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

ADMUN

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
33901400 DIARIAS - CIVIL	161	2.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	161	2.000
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 EDUCACAO		1.063.000
31900400 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	161	80.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	161	550.000
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	161	150.000
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC	161	2.000
31909100 SENTENCAS JUDICIAIS	161	5.000
31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	161	15.000
31909400 IDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	161	1.000
33901400 DIARIAS - CIVIL	161	2.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	161	44.000
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	161	2.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	161	20.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	161	100.000
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	161	40.000
33909300 IDENIZACOES E RESTITUICOES	161	2.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	161	50.000
Função: 12-EDUCACAO		
SubFunção: 306 - Alimentacao e Nutricao		
Programa: 214 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DA EDUCAÇÃO		
2.031-MANUT.DO PROG.MERENDA ESCOLAR - FNDE/PNAE		315.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	161	10.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	301	300.000
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	161	5.000
Função: 12-EDUCACAO		
SubFunção: 361 - Ensino Fundamental		
Programa: 020 - EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FÍSICA ESCOLAR		
1.018-AQUISICAO DE VEICULOS		50.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	161	50.000
Função: 12-EDUCACAO		
SubFunção: 361 - Ensino Fundamental		
Programa: 020 - EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FÍSICA ESCOLAR		
1.025-AQUISICAO E DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS		25.000
45906100 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	161	25.000

[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: 361 - Ensino Fundamental

Programa: 020 - EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FÍSICA ESCOLAR

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

44903000 MATERIAL DE CONSUMO		256.000
44903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	161	55.000
44903900 OUTROS SERV.TER-PJ	161	55.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	161	44.000
44909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	161	100.000
44909300 INDENIZACOES E RESTITUICOES	161	1.000
	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

44903000 MATERIAL DE CONSUMO		412.000
44903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	191	8.000
44903900 OUTROS SERV.TER-PJ	191	265.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	191	25.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	191	100.000
44909300 INDENIZACOES E RESTITUICOES	191	10.000
	191	4.000

Função: 12-EDUCACAO

SubFunção: 361 - Ensino Fundamental

Programa: 020 - EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FÍSICA ESCOLAR

1.123-AQUISICAO DE ONIBUS ESCOLAR

44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		275.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	161	25.000
	301	250.000

Função: 12-EDUCACAO

SubFunção: 361 - Ensino Fundamental

Programa: 214 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DA EDUCAÇÃO

1.127-PROGRAMA ESCOLA ABERTA

33903000 MATERIAL DE CONSUMO		125.000
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	161	20.000
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	161	10.000
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	161	20.000
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	161	50.000
33909300 INDENIZACOES E RESTITUICOES	161	20.000
	161	5.000

Função: 12-EDUCACAO

SubFunção: 361 - Ensino Fundamental

Programa: 214 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DA EDUCAÇÃO

1.139-PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO

33903000 MATERIAL DE CONSUMO		105.000
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	161	20.000
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	161	20.000
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	161	20.000
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	161	20.000
33909300 INDENIZACOES E RESTITUICOES	161	20.000
	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 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	161	4.000
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	161	2.000
31909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	161	2.000
31909400 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	161	1.000
33901400 DIARIAS - CIVIL	161	2.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	161	42.000
33903100 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	161	2.000
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	161	2.000
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	161	42.000
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	161	55.000
33904100 CONTRIBUIÇÕES	161	2.000
33909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	161	25.000
33909300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	161	14.000
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	301	10.000
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	561	2.000
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	161	5.000
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	301	25.000
33903900 OUTROS SERVIÇOS 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 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	161	2.000
33909300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	301	1.500
33909300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	161	50.000
33903900 OUTROS SERVIÇOS 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 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	191	300.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	191	1.000.000
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	191	100.000
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC	191	5.000
31909400 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	191	5.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	191	191.067
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	191	10.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	191	20.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	191	250.000
33909300 IDENIZACOES E RESTITUICOES	191	4.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	191	100.000
Função: 12-EDUCACAO		
SubFunção: 361 - Ensino Fundamental		
Programa: 214 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DA EDUCAÇÃO		
2.040-MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60		4.680.000

ADENDO V - ORÇAMENTO TOTAL
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO
Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

RS 1,00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
Unidade: 02.005-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Função: 12-EDUCACAO		
SubFunção: 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 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	191	400.000
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	191	5.000
31909400 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	191	25.000
Função: 12-EDUCACAO		
SubFunção: 364 - Ensino Superior		
Programa: 002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA		
2.193-INCENTIVO A EDUCAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR		1.000
33904100 CONTRIBUIÇÕES	561	1.000
Função: 12-EDUCACAO		
SubFunção: 365 - Educação Infantil		
Programa: 020 - EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA ESCOLAR		
1.024-CONST. AMPL. E REFORMA DA UND.DE ENSINO INFANTIL		215.462
44903000 MATERIAL DE CONSUMO	161	45.462
44903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	161	45.000
44903900 OUTROS SERV.TER-PJ	161	5.000
44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES	161	100.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	161	10.000
44909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	161	5.000
44909300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	161	5.000
Função: 12-EDUCACAO		
SubFunção: 365 - Educação Infantil		
Programa: 214 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DA EDUCAÇÃO		
2.032-MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA - FUNDEB 40		237.500
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	191	6.500
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	191	150.000
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	191	10.000
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	191	5.000
31909400 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	191	6.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	191	20.000
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	191	5.000
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	191	15.000
33909300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	191	10.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	191	10.000
Função: 12-EDUCACAO		
SubFunção: 365 - Educação 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 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	191	10.000
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	191	2.000
31909400 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	191	6.000

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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	161	2.000
33903900 OUTROS SERVIÇOS 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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	161	1.000
33903900 OUTROS SERVIÇOS 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
31909400 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	191	2.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	191	30.000
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	191	35.000
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	191	60.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	191	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: 355 - 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 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	191	1,000
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	191	1,000
31909400 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	191	2,000
Função: 12-EDUCACAO		
SubFunção: 366 - Educacao de Jovens e Adultos		
Programa: 214 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DA EDUCAÇÃO		
2.045-MANUTENCAO DO EJA - FUNDEB 40		26.000
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	191	2,000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	191	2,000
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	161	2,000
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	191	2,000
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	191	2,000
31909400 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	191	4,000
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
33909300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	191	4,000
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		126.000
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	15,000
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	161	4,000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	161	20,000
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	161	5,000
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	161	5,000
31909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	161	5,000
31909400 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	161	1,000
33901400 DIÁRIAS - CIVIL	161	5,000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	161	25,000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	301	2,000
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	161	5,000
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	161	10,000
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	301	2,000
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
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	191	2,000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	191	2,000
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	191	2,000

ADENDO V - ORÇAMENTO TOTAL
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
Unidade: 02.005-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Função: 12-EDUCACAO		
SubFunção: 366 - Educacao de Jovens e Adultos		
Programa: 214 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DA EDUCAÇÃO		
2.049-MANUTENCAO DO EJA - FUNDEB 60		12.000
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC	191	2.000
31909400 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	191	4.000
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 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	161	1.000
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - 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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	161	1.000
33903900 OUTROS SERVIÇOS 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 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	191	1.000
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC	191	2.000
31909400 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	191	1.000
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	191	1.000
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	191	2.000
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 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	191	1.000
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC	191	1.000
31909400 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	191	2.000
Total da Unidade: 02.005-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		12.107,029

Unidade: 02.006-SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

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		
1.029-CONSTRUCAO DE BIBLIOTECA PUBLICA		104.000
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
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		
1.041-CONSTRUCAO AMPL. E REFORMA DE PRACAS		106.000
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
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	1.000
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		
1.042-CONSTRUCAO AMPL. E REFORMA DE CEMITERIOS		106.000
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
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	1.000
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		
1.046-CONST. AMPL. E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS		15.000
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	10.000
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

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		
1.088-CONST. AMPLIACAO E REFORMA DO MERCADO PUBLICO		54.000
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	50.000
44909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	1.000
Função: 15-URBANISMO		
SubFunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana		
Programa: 022 - MELHORIA E EXPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA BÁSICA		
1.125-CONST. AMPL. E REF. DA AREA PI PRATICA DE E.FISICA		64.000
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	50.000
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		104.000
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
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	1.000
Função: 15-URBANISMO		
SubFunção: 452 - Serviços Urbanos		
Programa: 022 - MELHORIA E EXPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA BÁSICA		
2.118-URBANIZACAO DE RUAS		17.000
44903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	2.000
44903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	101	2.000
44903900 OUTROS SERV.TER-PJ	101	1.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	8.000
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 - Serviços Urbanos		
Programa: 022 - MELHORIA E EXPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA BÁSICA		
2.143-MANUTENCAO DA SEC.DE INFRAESTRUTURA		2.652.000
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	101	260.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	101	400.000
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

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 - Serviços Urbanos		
Programa: 022 - MELHORIA E EXPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA BÁSICA		
2.143-MANUTENCAO DA SEC.DE INFRAESTRUTURA		2.652.000
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 EXERCÍCIOS ANTERIORES	101	25.000
33909300 IDENIZACOES E RESTITUICOES	101	10.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	10.000
Função: 16-HABITACAO		
SubFunção: 482 - Habitacao Urbana		
Programa: 022 - MELHORIA E EXPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA BÁSICA		
1.086-AQUISICAO E DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS		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		140.000
33504100 CONTRIBUIÇÕES	101	10.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	50.000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	101	10.000
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	101	20.000
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	101	50.000
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
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 EXERCÍCIOS 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		221.000
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 EXERCÍCIOS ANTERIORES	101	1.000
33901400 DIARIAS - CIVIL	101	10.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	45.000
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	101	15.000
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	101	60.000

ADENDO V - ORÇAMENTO TOTAL
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
Unidade: 02.006-SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA		
Função: 17-SANEAMENTO		
SubFunção: 512 - Saneamento Basico Urbano		
Programa: 022 - MELHORIA E EXPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA BÁSICA		
2.068-AMPLICAÇÃO E MANUT.DO SISTEMA SANEAMENTO BASICO		221.000
33909300 INDENIZACOES 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		3.653.000
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		2.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	151	2.000
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		33.000
44903000 MATERIAL DE CONSUMO	151	5.000
44903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	151	5.000
44903900 OUTROS SERV.TER-PJ	151	1.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	151	10.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	551	10.000
44909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	151	2.000
Função: 10-SAUDE		
SubFunção: 301- Atencao Basica		
Programa: 027 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BASICA		
2.058-MANUT. DAS ATIV. DO SAÚDE DA FAMÍLIA		1.197.000
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 OBRIGACOES PATRONAIS	151	30.000
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	151	5.000
31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	151	100.000
31909400 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	151	1.000
33901400 DIARIAS - CIVIL	151	2.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	151	100.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	201	690.000
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	151	2.000
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	151	100.000
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	151	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: 301 - Atencao Basica		
Programa: 027 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BASICA		
2.058-MANUT. DAS ATIV. DO SAÚDE DA FAMÍLIA		1.197.000
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	151	2.000
33909300 IDENIZACOES E RESTITUICOES	151	2.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	151	1.000
44909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	151	2.000
Função: 10-SAUDE		
SubFunção: 301 - Atencao Basica		
Programa: 027 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BASICA		
2.059-MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL		679.000
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	151	50.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	151	200.000
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	151	5.000
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	151	2.000
31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	151	1.000
31909400 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	151	1.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	151	100.000
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	201	30.000
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	151	100.000
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	151	50.000
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	201	10.000
33909300 IDENIZACOES E RESTITUICOES	151	1.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	151	2.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	151	1.000
44909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	201	125.000
	151	1.000
Função: 10-SAUDE		
SubFunção: 301 - Atencao Basica		
Programa: 027 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BASICA		
2.061-MANUT.DO PISO DE ATENCAO BASICA-PAB FIXO		368.000
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	151	2.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	151	29.000
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	151	7.000
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	80.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	201	100.000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	151	2.000
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	151	10.000
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	151	20.000
33903900 OUTROS SERVIÇOS 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	1.000
Função: 10-SAUDE		
SubFunção: 301 - Atencao Basica		
Programa: 027 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BASICA		
2.160-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSE		113.000

ADENDO V - ORÇAMENTO TOTAL
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

RS 1,00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
Unidade: 02.007-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE		
Função: 10-SAÚDE		
SubFunção: 301 - Atencao Basica		
Programa: 027 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BASICA		
2.160-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSE		113.000
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 EXERCÍCIOS 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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	151	2,000
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	151	10,000
33909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	151	10,000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	151	2,000
Função: 10-SAÚDE		
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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	201	25,000
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	201	50,000
33909300 INDENIZACOES E RESTITUICOES	201	10,000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	201	20,000
Função: 10-SAÚDE		
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-SAÚDE		
SubFunção: 301 - Atencao Basica		
Programa: 027 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BASICA		
2.175-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF		220.000
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	201	30,000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	201	60,000
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	151	20,000
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	201	80,000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	201	30,000
Função: 10-SAÚDE		
SubFunção: 301 - Atencao Basica		
Programa: 212 - GESTAO ADMINISTRATIVA		
2.057-MANUT.DO FUNDO MUNIC.DE SAUDE - FMS		3.358.000
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

ADENDO V - ORÇAMENTO TOTAL
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
Unidade: 02.007-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE		
Função: 10-SAÚDE		
SubFunção: 301 - Atenção Básica		
Programa: 212 - GESTÃO ADMINISTRATIVA		
2.057-MANUT.DO FUNDO MUNIC.DE SAÚDE - FMS		3.358.000
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 EXERCICIOS ANTERIORES	151	150.000
33909300 IDENIZACOES E RESTITUICOES	151	2.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	151	1.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	201	10.000
44909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	151	2.000
Função: 10-SAÚDE		
SubFunção: 301 - Atenção Básica		
Programa: 212 - GESTÃO ADMINISTRATIVA		
2.060-MANUT. DAS ATIV. DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		21.000
33901400 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	1.000
44909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	151	2.000
Função: 10-SAÚDE		
SubFunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial		
Programa: 028 - IMPLEMENT. DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
1.018-AQUISICAO DE VEICULOS		152.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	151	2.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	201	100.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	551	50.000
Função: 10-SAÚDE		
SubFunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial		
Programa: 028 - IMPLEMENT. DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
2.159-MANUT. DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)		602.000
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	151	50.000
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	201	150.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	151	5.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	201	10.000
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	151	25.000
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	151	2.000
31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	151	3.000
31909400 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	151	1.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	151	190.000

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 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial		
Programa: 028 - IMPLEMENT. DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
2.159-MANUT. DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)		602.000
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 INDENIZACOES E RESTITUICOES	151	2.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	151	1.000
44909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	151	1.000
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)		144.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	151	15.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	201	50.000
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	151	4.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	201	35.000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	151	2.000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	201	8.000
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	151	2.000
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	201	2.000
33909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	151	2.000
33909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	201	8.000
33909300 INDENIZACOES E RESTITUICOES	151	2.000
33909300 INDENIZACOES E RESTITUICOES	201	8.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	151	3.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	201	3.000
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 INDENIZACOES E RESTITUICOES 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
Função: 10-SAUDE		
SubFunção: 305 - Vigilância Epidemiológica		
Programa: 027 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA		
2.066-MANUT. DAS ATIV. DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-PACS		708.000

ADENDO V - ORÇAMENTO TOTAL
 DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

Unidade / Classificação / Despesa

Fonte Valor Orçado

R\$ 1,00

Unidade: 02.007-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

Função: 10-SAUDE

SubFunção: 305 - Vigilância Epidemiologica

Programa: 027 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BASICA

2.066-MANUT. DAS ATIV. DO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE-PACS

31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		708.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	201	2.000
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	201	600.000
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	151	25.000
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	151	2.000
31909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	201	2.000
31909400 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	151	2.000
33901400 DIÁRIAS - CIVIL	201	1.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	201	5.000
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	201	20.000
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	151	10.000
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	201	15.000
33909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	201	15.000
33909300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	151	5.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	151	2.000
44909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	151	1.000

Função: 10-SAUDE

SubFunção: 305 - Vigilância Epidemiologica

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

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

31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		322.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	151	1.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	151	200.000
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	201	10.000
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	151	15.000
31909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	151	2.000
31909400 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	151	5.000
33901400 DIÁRIAS - CIVIL	151	1.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	151	5.000
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	151	10.000
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	151	5.000
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	151	20.000
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	201	10.000
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	151	20.000
33909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	201	10.000
33909300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	151	5.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	151	2.000
	151	1.000

Total da Unidade: 02.007-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

8.274.000

Unidade: 02.008-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL

SubFunção: 241 - Assistência ao Idoso

Programa: 016 - EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ASSISTENCIAL

1.070-CONSTR.REF. AMPLIAÇÃO UNID. SOCIO ASSISTENCIAL

44903000 MATERIAL DE CONSUMO		58.000
44903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	171	20.000
44903900 OUTROS SERV.TER-PJ	171	1.000
44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES	171	10.000
44909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	171	26.000
	171	1.000

ADENDO V - ORÇAMENTO TOTAL
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
Unidade: 02.008-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
Função: 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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	171	1,000
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	171	1,000
33904800 OUTROS AUXÍLIOS FIN. A PESSOAS FÍSICAS	171	1,000
33909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 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 DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	171	5,000
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	171	5,000
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	171	5,000
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	171	1,000
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	401	8,000
33909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 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 - ACESSUA:		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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	171	10,000
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	401	30,000
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	171	10,000
33903900 OUTROS SERVIÇOS 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 - IGBDF		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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	171	5,000
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	401	30,000
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	171	5,000
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	401	25,000

ADENDO V - ORÇAMENTO TOTAL
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

RS 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		67.000
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 INDENIZACOES E RESTITUICOES	171	2.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	171	10.000
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL		
SubFunção: 244 - Assistencia Comunitaria		
Programa: 015 - FORTALECIMENTO DA GESTAO DA AÇÃO ASSISTENCIAL		
2.079-MANUT. DAS ATIVIDADES DO CRAS - PAIF		254.200
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 SENTENCAS JUDICIAIS	171	2.000
31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	171	2.000
31909400 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	171	1.000
33901400 DIARIAS - CIVIL	171	1.000
33901400 DIARIAS - CIVIL	401	4.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	171	65.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	401	30.000
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	171	1.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	171	5.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	401	18.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	171	5.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	401	20.000
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	171	1.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	171	10.000
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL		
SubFunção: 244 - Assistencia Comunitaria		
Programa: 015 - FORTALECIMENTO DA GESTAO DA AÇÃO ASSISTENCIAL		
2.081-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS - PAEFI		269.800
31900400 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

RS 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

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	10.000

Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL

SubFunção: 244 - Assistencia Comunitaria

Programa: 015 - FORTALECIMENTO DA GESTAO DA AÇÃO ASSISTENCIAL

2.164-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDSUAS

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

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

RS 1,00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
Unidade: 02.008-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL		
SubFunção: 244 - Assistência 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 - Assistência 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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	171	1.000
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	171	1.000
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL		
SubFunção: 244 - Assistência Comunitaria		
Programa: 015 - FORTALECIMENTO DA GESTAO DA AÇÃO ASSISTENCIAL		
2.191-CONST. DE CENTRO DE REFER. DE ASSIST. SOCIAL - CRAS		765.538
44903000 MATERIAL DE CONSUMO	171	5.000
44903000 MATERIAL DE CONSUMO	571	10.000
44903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	171	5.538
44903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	571	10.000
44903900 OUTROS SERV.TER-PJ	171	5.000
44903900 OUTROS SERV.TER-PJ	571	30.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	171	400.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	571	300.000
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL		
SubFunção: 244 - Assistência 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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	171	30.000
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	171	30.000
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL		
SubFunção: 244 - Assistência Comunitaria		
Programa: 018 - GESTAO ADMINISTRATIVA		
2.076-MANUT. CONS.TUT.DA CRIA.E DO ADOLESCENTE		162.000
31900400 CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	171	5.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	171	50.000
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	171	10.000
31909100 SENTENCAS JUDICIAIS	171	1.000
31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	171	1.000
31909400 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	171	1.000
33901400 DIARIAS - CIVIL	171	5.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	171	40.000
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	171	10.000
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	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: 018 - GESTAO ADMINISTRATIVA		
2.076-MANUT. CONS.TUT.DA CRIA.E DO ADOLESCENTE		162.000
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	171	2.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	171	27.000
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL		
SubFunção: 244 - Assistencia Comunitaria		
Programa: 018 - GESTAO ADMINISTRATIVA		
2.077-MANUTENÇÃO DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		17.000
31900400 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		1.139.000
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 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	171	15.000
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	171	80.000
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	171	300.000
33904800 OUTROS AUXÍLIOS FIN. A PESSOAS FÍSICAS	171	100.000
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	171	10.000
33909300 INDENIZACOES E RESTITUICOES	171	10.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	171	10.000
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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	171	1.000

ADENDO V - ORÇAMENTO TOTAL
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

RS 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
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	171	1.000
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	171	1.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	171	1.000
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL		
SubFunção: 244 - Assistencia Comunitaria		
Programa: 018 - GESTAO ADMINISTRATIVA		
2.137-MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA MULHER		4.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	171	1.000
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	171	1.000
33903900 OUTROS SERVIÇOS 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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	171	1.000
33903900 OUTROS SERVIÇOS 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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	171	1.000
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	401	5.000
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	171	1.000
33903900 OUTROS SERVIÇOS 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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	171	1.000
33903900 OUTROS SERVIÇOS 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

ADENDO V - ORÇAMENTO TOTAL
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO
Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

RS 1,00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
Total da Unidade: 02.008-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		3.597.538
Unidade: 02.009-SEC. MUN. DO ESPORTE, DO LAZER DO TURISMO E DA CUL		
Função: 13-CULTURA		
SubFunção: 122 - Administracao Geral		
Programa: 217 - MELHORIA E EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA BÁSICA		
2.185-AQUISIÇÃO DE VEICULO		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 IMOVESI	101	1.000
Função: 13-CULTURA		
SubFunção: 391 - Patrimônio Historico, Artistico e Arqueologico		
Programa: 218 - EXPANSÃO DA CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO		
2.051-MANUTENCAO E AMPLIAÇÃO BANDA DE MUSICA		72.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	50.000
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	10.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	1.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	501	1.000
45906100 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	101	10.000
Função: 13-CULTURA		
SubFunção: 392 - Difusao Cultural		
Programa: 216 - IMPLEMENTAÇÃO E MODERN DA GESTAO ADMINISTRATIVA		
2.145-MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC DO ESPORTE, DO LAZER, DO TURISMO E CULTURA		709.000
31900400 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	20.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	50.000
33903100 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIV,	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	10.000
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		155.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	50.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	25.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	70.000
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	10.000

[Handwritten signature]

ADENDO V - ORÇAMENTO TOTAL
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

RS 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		125.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	50.000
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	101	25.000
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	101	50.000
Função: 13-CULTURA		
SubFunção: 392 - Difusao Cultural		
Programa: 218 - EXPANSÃO DA CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO		
2.187-BANDA FILARMÔNICA PARA A JUVENTUDE		10.000
33904100 CONTRIBUICOES	101	10.000
Função: 13-CULTURA		
SubFunção: 813 - Lazer		
Programa: 218 - EXPANSÃO DA CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO		
2.134-CINEMA PARA TODOS		19.987
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	5.000
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	101	6.987
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	101	5.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	3.000
Função: 27-DESPORTO E LAZER		
SubFunção: 812 - Desporto Comunitário		
Programa: 218 - EXPANSÃO DA CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO		
2.133-INCENTIVO AO ESPORTE		40.000
33903100 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	101	10.000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	101	10.000
33904100 CONTRIBUICOES	101	10.000
33904800 OUTROS AUXÍLIOS FIN. A PESSOAS FÍSICAS	101	10.000
Total da Unidade: 02.009-SEC. MUN. DO ESPORTE, DO LAZER DO TURISMO E DA CUL		1.132.987

Unidade: 02.010-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA		
Função: 20-AGRICULTURA		
SubFunção: 605 - Abastecimento		
Programa: 024 - GESTÃO ADMINISTRATIVA		
2.020-MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA		341.851
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	101	14.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	101	145.851
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	101	44.000
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	101	2.000
31909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	101	2.000
31909400 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	101	1.000
33504100 CONTRIBUIÇÕES	101	2.000
33901400 DIÁRIAS - CIVIL	101	5.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	50.000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	101	2.000
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	101	5.000
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	101	20.000
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	101	35.000
33909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	101	5.000

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		341.851
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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	101	5.000
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	101	5.000
33904800 OUTROS AUXÍLIOS 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		396.851
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		18.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	18.000
Função: 18-GESTAO AMBIENTAL		
SubFunção: 541 - Preservacao e Conservacao Ambiental		
Programa: 023 - MEIO AMBIENTE COM ESTRATEGIA DE DESENVOLVIMENTO		
1.090-RECUP.DA MATA CILIAR PARA REVIT.OS RIOS		4.000
44903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	1.000
44903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	101	1.000
44903900 OUTROS SERV.TER-PJ	101	1.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	1.000

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		269.500
31900400 CONTRATAÇÃO 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	5.000
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

RS 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		327.500
Reserva de Contingência		431.474
TOTAL GERAL		37.384.629

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: 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 EQUIP.E 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 VARIAVEIS - 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-FORTALECIMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL		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		850.000
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	101	15.000

ADENDO V - ORÇAMENTO FISCAL
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
Unidade: 02.001-GABINETE DO PREFEITO		
Função: 04-ADMINISTRACAO		
SubFunção: 122 - Administracao Geral		
Programa: 213 - GESTÃO ADMINISTRATIVA		
2.003-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE		850.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	101	555.000
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, DESPORTIV	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	5.000
Função: 04-ADMINISTRACAO		
SubFunção: 122 - Administracao Geral		
Programa: 213 - GESTÃO ADMINISTRATIVA		
2.005-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PROCURADORIA		77.600
31900400 CONTRATAÇÃO 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		113.000
31900400 CONTRATAÇÃO 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	5.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	50.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	15.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	25.000
33909300 IDENIZACOES E RESTITUICOES	101	3.000

ADENDO V - ORÇAMENTO FISCAL
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

RS 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		113.000
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		97.000
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	5.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	30.000
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	101	10.000
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	101	10.000
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	101	15.000
33909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	101	5.000
33909300 INDENIZACOES E RESTITUICOES	101	10.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	5.000
Total da Unidade: 02.001-GABINETE DO PREFEITO		1.142.600

Unidade: 02.002-SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇ		
Função: 04-ADMINISTRACAO		
SubFunção: 122 - Administracao Geral		
Programa: 220 - GESTÃO ADMINISTRATIVA		
2.013-MANUT.DAS ATIV. DA SEC.DO PLANEJAMENTO E FINANÇAS		461.000
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	101	10.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	101	120.000
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	10.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	100.000
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	101	10.000
33903500 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	101	80.000
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	101	25.000
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	101	30.000
33909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	101	10.000
33909300 INDENIZACOES E RESTITUICOES	101	10.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	5.000
44909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	101	1.000
Total da Unidade: 02.002-SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇ		461.000

Unidade: 02.003-SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTACAO		
		

ADENDO V - ORÇAMENTO FISCAL
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO
Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
Unidade: 02.003-SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO		
Função: 04-ADMINISTRACAO		
SubFunção: 122 - Administracao Geral		
Programa: 013 - MODERNIZAÇÃO DA GESTAO FISCAL		
2.165-MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO		231.000
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	10.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	30.000
33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA	101	50.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	5.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	30.000
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	2.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	5.000
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		35.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	30.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	5.000
Função: 04-ADMINISTRACAO		
SubFunção: 122 - Administracao Geral		
Programa: 013 - MODERNIZAÇÃO DA GESTAO FISCAL		
2.168-MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DA UNIDADE FISCAL		51.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	50.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	1.000
Total da Unidade: 02.003-SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO		347.000

Unidade: 02.004-SECRET. MUNIC. DA ADMIN. E DOS RECURS. HUMANOS		
Função: 04-ADMINISTRACAO		
SubFunção: 122 - Administracao Geral		
Programa: 011 - MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA		
1.011-AQUISICAO E DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS		12.000
44906100 AQUISIÇÃO DE IMOVESI	101	10.000
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		1.929.000
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	101	100.000

ADENDO V - ORÇAMENTO FISCAL
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
Unidade: 02.004-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		1.929.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	101	500.000
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 CONTRIBUICOES	101	13.000
33901400 DIARIAS - CIVIL	101	15.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	250.000
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	101	10.000
33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA	101	100.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	25.000
33903800 ARRENDAMENTO MERCANTIL	101	2.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	650.000
33904100 CONTRIBUICOES	101	5.000
33909100 SENTENCAS JUDICIAIS	101	100.000
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	50.000
33909300 IDENIZACOES E RESTITUICOES	101	2.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	15.000
44909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	1.000
Função: 04-ADMINISTRACAO		
SubFunção: 122 - Administracao Geral		
Programa: 058 - URBANISMO		
2.192-MANUTENÇÃO ENERGÉTICA DE VIAS PÚBLICAS - COSERN		133.900
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	121	123.900
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	121	10.000
Função: 04-ADMINISTRACAO		
SubFunção: 122 - Administracao Geral		
Programa: 110 - ENCARGOS ESPECIAIS		
2.007-PAGTO.DE JUROS PARC.JUNTO DO INSS/FGTS		106.500
32902100 PAGAMENTO DE JUROS PARCELADOS	101	106.500
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		692.250
46907100 PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	101	692.250
Total da Unidade: 02.004-SECRET. MUNIC. DA ADMIN. E DOS RECURS. HUMANOS		3.313.650

Unidade: 02.005-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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: 02.005-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
33901400 DIARIAS - CIVIL	161	2.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	161	2.000
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 EDUCACAO		1.063.000
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 SENTENCAS 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	44.000
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	161	2.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	161	20.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	161	100.000
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	161	40.000
33909300 IDENIZACOES E RESTITUICOES	161	2.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	161	50.000
Função: 12-EDUCACAO		
SubFunção: 306 - Alimentacao e Nutricao		
Programa: 214 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DA EDUCAÇÃO		
2.031-MANUT.DO PROG.MERENDA ESCOLAR - FNDE/PNAE		315.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	161	10.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	301	300.000
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	161	5.000
Função: 12-EDUCACAO		
SubFunção: 361 - Ensino Fundamental		
Programa: 020 - EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FÍSICA ESCOLAR		
1.018-AQUISICAO DE VEICULOS		50.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	161	50.000
Função: 12-EDUCACAO		
SubFunção: 361 - Ensino Fundamental		
Programa: 020 - EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FÍSICA ESCOLAR		
1.025-AQUISICAO E DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS		25.000
45906100 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	161	25.000

ADENDO V - ORÇAMENTO FISCAL
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO
Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,00

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		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
44909300 INDENIZACOES E RESTITUICOES	191	4.000
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 FISCAL
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

RS 1,00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
Unidade: 02.005-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Função: 12-EDUCACAO		
SubFunção: 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, DESPORTIV	161	2.000
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	161	2.000
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	161	42.000
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	161	55.000
33904100 CONTRIBUICOES	161	2.000
33909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	161	25.000
33909300 INDENIZACOES 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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	161	14.000
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	301	10.000
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	561	2.000
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	161	5.000
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	301	25.000
33903900 OUTROS SERVIÇOS 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 INDENIZACOES E RESTITUICOES	161	2.000
33909300 INDENIZACOES E RESTITUICOES	301	1.500
33909300 INDENIZACOES 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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	161	50.000
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	161	50.000
Função: 12-EDUCACAO		
SubFunção: 361 - Ensino Fundamental		
Programa: 214 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DA EDUCAÇÃO		
2.036-MANUT.DO PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE		55.000

ADENDO V - ORÇAMENTO FISCAL
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
Unidade: 02.005-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		
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
Unidade: 02.005-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		
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
Unidade: 02.005-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		
Função: 12-EDUCACAO		
SubFunção: 361- Ensino Fundamental		
Programa: 214 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DA EDUCAÇÃO		
2.039-MANUT.DO ENISNO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40		1.985.067
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	191	300.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	191	1.000.000
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	191	100.000
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	191	5.000
31909400 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	191	5.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	191	191.067
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	191	10.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	191	20.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	191	250.000
33909300 IDENIZACOES E RESTITUICOES	191	4.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	191	100.000
Unidade: 02.005-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		
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

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: 02.005-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
31909400 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	191	25.000
Função: 12-EDUCACAO		
SubFunção: 364 - Ensino Superior		
Programa: 002 - GESTAO ADMINISTRATIVA		
2.193-INCENTIVO A EDUCAÇÃO DE NIVEL SUPERIOR		1.000
33904100 CONTRIBUICOES	561	1.000
Função: 12-EDUCACAO		
SubFunção: 365 - Educacao Infantil		
Programa: 020 - EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FÍSICA ESCOLAR		
1.024-CONST. AMPL. E REFORMA DA UND.DE ENSINO INFANTIL		215.462
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	100.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	161	10.000
44909200 DESPESAS DE EXERCICIOS 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 40		237.500
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	191	6.500
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	191	150.000
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	191	10.000
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	191	5.000
31909400 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	191	6.000
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
33909300 IDENIZACOES E RESTITUICOES	191	10.000
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
31909400 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	191	6.000

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: 02.005-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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	161	2.000
33903900 OUTROS SERVIÇOS 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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	161	1.000
33903900 OUTROS SERVIÇOS 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
31909400 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	191	2.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	191	30.000
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	191	35.000
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	191	60.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	191	2.000

ADENDO V - ORÇAMENTO FISCAL
 DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
Unidade: 02.005-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
31909400 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	191	2.000
Função: 12-EDUCACAO		
SubFunção: 366 - Educacao de Jovens e Adultos		
Programa: 214 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DA EDUCAÇÃO		
2.045-MANUTENCAO DO EJA - FUNDEB 40		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
31909400 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	191	4.000
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
33909300 INDENIZACOES E RESTITUICOES	191	4.000
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		126.000
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 EXERCICIOS 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 EXERCICIOS ANTERIORES	161	5.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	161	15.000
Função: 12-EDUCACAO		
SubFunção: 366 - Educacao de Jovens e Adultos		
Programa: 214 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DA EDUCAÇÃO		
2.049-MANUTENCAO DO EJA - FUNDEB 60		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

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: 02.005-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
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC	191	2.000
31909400 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	191	4.000
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 VARIAVEIS - PC	161	1.000
31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS 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 EXERCICIOS ANTERIORES	161	1.000
33909300 IDENIZACOES E RESTITUICOES	161	1.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	161	1.000
44909200 DESPESAS DE EXERCICIOS 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 VARIAVEIS - PC	191	2.000
31909400 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	191	1.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	191	1.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	191	2.000
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
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC	191	1.000
31909400 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	191	2.000
Total da Unidade: 02.005-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		12.107.029

Unidade: 02.006-SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

ADENDO V - ORÇAMENTO FISCAL
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

RS 1,00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
Unidade: 02.006-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		104.000
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
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		
1.041-CONSTRUCAO AMPL. E REFORMA DE PRACAS		106.000
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
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	1.000
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		
1.042-CONSTRUCAO AMPL. E REFORMA DE CEMITERIOS		106.000
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
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	1.000
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		
1.046-CONST. AMPL. E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS		15.000
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	10.000
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

ADENDO V - ORÇAMENTO FISCAL
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO
Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
Unidade: 02.006-SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA		
Função: 15-URBANISMO		
SubFunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana		
Programa: 022 - MELHORIA E EXPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA BÁSICA		
1.088-CONST. AMPLIACAO E REFORMA DO MERCADO PUBLICO		54.000
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	50.000
44909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	1.000
Função: 15-URBANISMO		
SubFunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana		
Programa: 022 - MELHORIA E EXPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA BÁSICA		
1.125-CONST. AMPL. E REF. DA AREA PI PRATICA DE E.FISICA		64.000
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	50.000
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		104.000
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
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		17.000
44903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	2.000
44903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	101	2.000
44903900 OUTROS SERV.TER-PJ	101	1.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	8.000
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		2.652.000
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	101	260.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	101	400.000
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

DANNE

ADENDO V - ORÇAMENTO FISCAL
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

RS 1,00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
Unidade: 02.006-SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA		
Função: 15-URBANISMO		
SubFunção: 452 - Serviços Urbanos		
Programa: 022 - MELHORIA E EXPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA BÁSICA		
2.143-MANUTENCAO DA SEC.DE INFRAESTRUTURA		2.652.000
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 SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	20.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	1.600.000
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	25.000
33909300 IDENIZACOES E RESTITUICOES	101	10.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	10.000
Função: 16-HABITACAO		
SubFunção: 482 - Habitacao Urbana		
Programa: 022 - MELHORIA E EXPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA BÁSICA		
1.086-AQUISICAO E DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS		45.000
44906100 AQUISIÇÃO DE IMOVESL	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		140.000
33504100 CONTRIBUIÇÕES	101	10.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	50.000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	101	10.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	20.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	50.000
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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	101	2.000
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		221.000
31900400 CONTRATACAO 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	10.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	45.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	15.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	60.000

ADENDO V - ORÇAMENTO FISCAL
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

RS 1,00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
Unidade: 02.006-SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA		
Função: 17-SANEAMENTO		
SubFunção: 512 - Saneamento Basico Urbano		
Programa: 022 - MELHORIA E EXPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA BÁSICA		
2.068-AMPLICAÇÃO E MANUT.DO SISTEMA SANEAMENTO BASICO		221.000
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		3.653.000

Unidade: 02.008-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
Função: 16-HABITACAO		
SubFunção: 482 - Habitacao Urbana		
Programa: 016 - EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ASSISTENCIAL		
2.135-PROGRAMA HABITACIONAL DO MUNICIPIO		34.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	171	1.000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	171	1.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	171	1.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	401	5.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	171	1.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	401	5.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	171	20.000
Função: 16-HABITACAO		
SubFunção: 482 - Habitacao Urbana		
Programa: 018 - GESTAO ADMINISTRATIVA		
2.091-MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC.DE HABITACAO		8.000
33901400 DIARIAS - CIVIL	171	1.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	171	1.000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	171	1.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	171	1.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	171	1.000
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	171	1.000
33909300 IDENIZACOES E RESTITUICOES	171	1.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	171	1.000
Total da Unidade: 02.008-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		42.000

Unidade: 02.009-SEC. MUN. DO ESPORTE, DO LAZER DO TURISMO E DA CUL		
Função: 13-CULTURA		
SubFunção: 122 - Administracao Geral		
Programa: 217 - MELHORIA E EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA BÁSICA		
2.185-AQUISIÇÃO DE VEICULO		1.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	1.000
Função: 13-CULTURA		
SubFunção: 122 - Administracao Geral		
Programa: 217 - MELHORIA E EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA BÁSICA		
2.186-AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS		1.000
44906100 AQUISIÇÃO DE IMOVESI	101	1.000

ADENDO V - ORÇAMENTO FISCAL
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO
Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
Unidade: 02.009-SEC. MUN. DO ESPORTE, DO LAZER DO TURISMO E DA CUL		
Função: 13-CULTURA		
SubFunção: 391 - Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico		
Programa: 218 - EXPANSÃO DA CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO		
2.051-MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO BANDA DE MUSICA		72.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	50.000
33909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	101	10.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	1.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	501	1.000
45906100 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	101	10.000
Função: 13-CULTURA		
SubFunção: 392 - Difusão Cultural		
Programa: 216 - IMPLEMENTAÇÃO E MODERN DA GESTÃO ADMINISTRATIVA		
2.145-MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DO ESPORTE, DO LAZER, DO TURISMO E CULTURA		709.000
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	101	10.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	101	280.000
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	101	62.000
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	101	2.000
31909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	101	29.000
31909400 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	101	1.000
33901400 DIÁRIAS - CIVIL	101	20.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	50.000
33903100 PREMIações CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV.	101	10.000
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	101	65.000
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	101	150.000
33909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	101	10.000
33909300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	101	10.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	10.000
Função: 13-CULTURA		
SubFunção: 392 - Difusão Cultural		
Programa: 216 - IMPLEMENTAÇÃO E MODERN DA GESTÃO ADMINISTRATIVA		
2.183-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO		155.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	50.000
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	101	25.000
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	101	70.000
33909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	101	10.000
Função: 13-CULTURA		
SubFunção: 392 - Difusão Cultural		
Programa: 216 - IMPLEMENTAÇÃO E MODERN DA GESTÃO ADMINISTRATIVA		
2.184-MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO		125.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	50.000
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	101	25.000
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	101	50.000
Função: 13-CULTURA		
SubFunção: 392 - Difusão Cultural		
Programa: 218 - EXPANSÃO DA CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO		
2.187-BANDA FILARMÔNICA PARA A JUVENTUDE		10.000
33904100 CONTRIBUIÇÕES	101	10.000

ADENDO V - ORÇAMENTO FISCAL
 DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO
 Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

RS 1,00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
Unidade: 02.009-SEC. MUN. DO ESPORTE, DO LAZER DO TURISMO E DA CUL		
Função: 13-CULTURA		
SubFunção: 813 - Lazer		
Programa: 218 - EXPANSÃO DA CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO		
2.134-CINEMA PARA TODOS		19.987
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	5.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	6.987
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 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	101	10.000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	101	10.000
33904100 CONTRIBUIÇÕES	101	10.000
33904800 OUTROS AUXÍLIOS FIN. A PESSOAS FÍSICAS	101	10.000
Total da Unidade: 02.009-SEC. MUN. DO ESPORTE, DO LAZER DO TURISMO E DA CUL		1.132.987

Unidade: 02.010-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA		
Função: 20-AGRICULTURA		
SubFunção: 605 - Abastecimento		
Programa: 024 - GESTÃO ADMINISTRATIVA		
2.020-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA		341.851
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	101	14.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	101	145.851
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	101	44.000
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	101	2.000
31909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	101	2.000
31909400 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 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 DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	101	2.000
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	101	5.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	20.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	35.000
33909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	101	5.000
33909300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	101	2.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	5.000
44909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	101	2.000
Função: 20-AGRICULTURA		
SubFunção: 605 - Abastecimento		
Programa: 026 - REFORMA E ESTRUT. DO MERC. PÚBLICO E FEIRAS LIVRES		
2.104-ATENDIMENTO AO PEQUENO AGRICULTOR		30.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	8.000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	101	5.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	5.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	5.000
33904800 OUTROS AUXÍLIOS FIN. A PESSOAS FÍSICAS	101	5.000
33909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	101	2.000

ADENDO V - ORÇAMENTO FISCAL
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
Unidade: 02.010-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA		
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
<i>Total da Unidade: 02.010-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA</i>		396.851
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		18.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	18.000
Função: 18-GESTAO AMBIENTAL		
SubFunção: 541 - Preservacao e Conservacao Ambiental		
Programa: 023 - MEIO AMBIENTE COM ESTRATEGIA DE DESENVOLVIMENTO		
1.090-RECUP.DA MATA CILIAAR PARA REVIT.OS RIOS		4.000
44903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	1.000
44903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	101	1.000
44903900 OUTROS SERV.TER-PJ	101	1.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	1.000
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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	101	1.000
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	101	1.000
33904100 CONTRIBUIÇÕES	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		269.500
31900400 CONTRATAÇÃO 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 EXERCÍCIOS 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

ADENDO V - ORÇAMENTO FISCAL
 DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO
 Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

RS 1,00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
Unidade: 02.011-SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		
Função: 18-GESTAO AMBIENTAL		
SubFunção: 541- Preservacao e Conservacao Ambiental		
Programa: 023 - MEIO AMBIENTE COM ESTRATEGIA DE DESENVOLVIMENTO		
2.144-MANUTENCAO DA SEC.DE MEIO AMBIENTE		269.500
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	5.000
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 PI 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
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

ADENDO V - ORÇAMENTO FISCAL
 DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

RS 1,00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
Unidade: 02.011-SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		
Função: 18-GESTAO AMBIENTAL		
SubFunção: 541- Preservacao e Conservacao Ambiental		
Programa: 023 - MEIO AMBIENTE COM ESTRATEGIA DE DESENVOLVIMENTO		
2.180-CRIAÇÃO DO HORTO MUNICIPAL		3.000
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		327.500
Reserva de Contingência		1.759.967
TOTAL GERAL		26.883.584

ADENDO V - ORÇAMENTO DA SEGURIDADE
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

RS 1,00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
Unidade: 02.007-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE		
Função: 10-SAUDE		
SubFunção: 301 - Atencao Basica		
Programa: 027 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BASICA		
1.018-AQUISICAO DE VEICULOS		2.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	151	2.000
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		33.000
44903000 MATERIAL DE CONSUMO	151	5.000
44903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	151	5.000
44903900 OUTROS SERV.TER-PJ	151	1.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	151	10.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	551	10.000
44909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	151	2.000
Função: 10-SAUDE		
SubFunção: 301 - Atencao Basica		
Programa: 027 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BASICA		
2.058-MANUT. DAS ATIV. DO SAÚDE DA FAMÍLIA		1.197.000
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 OBRIGACOES PATRONAIS	151	30.000
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	151	5.000
31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	151	100.000
31909400 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	151	1.000
33901400 DIARIAS - CIVIL	151	2.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	151	100.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	201	690.000
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	151	2.000
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	151	100.000
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	151	50.000
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	151	2.000
33909300 IDENIZACOES E RESTITUICOES	151	2.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	151	1.000
44909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	151	2.000
Função: 10-SAUDE		
SubFunção: 301 - Atencao Basica		
Programa: 027 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BASICA		
2.059-MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL		679.000
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	151	50.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	151	200.000
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	151	5.000
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	151	2.000

ADENDO V - ORÇAMENTO DA SEGURIDADE
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

RS 1,00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
Unidade: 02.007-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE		
Função: 10-SAÚDE		
SubFunção: 301 - Atencao Basica		
Programa: 027 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BASICA		
2.059-MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL		679.000
31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	151	1.000
31909400 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	151	1.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	151	100.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	201	30.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	151	100.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	151	50.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	201	10.000
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	151	1.000
33909300 IDENIZACOES E RESTITUICOES	151	2.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	151	1.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	201	125.000
44909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	151	1.000
Função: 10-SAÚDE		
SubFunção: 301 - Atencao Basica		
Programa: 027 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BASICA		
2.061-MANUT.DO PISO DE ATENCAO BASICA-PAB FIXO		368.000
31900400 CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	151	2.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	151	29.000
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	151	7.000
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC	151	2.000
31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	151	2.000
31909400 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	151	1.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	151	80.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	201	100.000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	151	2.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	151	10.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	151	20.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	201	100.000
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	151	10.000
33909300 IDENIZACOES E RESTITUICOES	151	2.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	151	1.000
Função: 10-SAÚDE		
SubFunção: 301 - Atencao Basica		
Programa: 027 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BASICA		
2.160-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSE		113.000
31900400 CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	151	2.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	151	1.000
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	151	1.000
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC	151	2.000
31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	151	2.000
31909400 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	151	1.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	151	28.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	201	50.000
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	151	2.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	151	2.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	151	10.000
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	151	10.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	151	2.000

ADENDO V - ORÇAMENTO DA SEGURIDADE
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
Unidade: 02.007-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE		
Função: 10-SAUDE		
SubFunção: 301 - Atencao Basica		
Programa: 027 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BASICA		
2.162-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ		120.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	201	15.000
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	201	25.000
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	201	50.000
33909300 INDENIZACOES 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 FÍSICAS	151	50.000
Função: 10-SAUDE		
SubFunção: 301 - Atencao Basica		
Programa: 027 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BASICA		
2.175-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF		220.000
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	201	30.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	201	60.000
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	151	20.000
33903600 OUTROS SERVIÇOS 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		3.358.000
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 DIÁRIAS - CIVIL	151	2.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	151	80.000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	151	1.000
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	151	1.000
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	151	50.000
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	151	300.000
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	201	80.000
33904100 CONTRIBUICOES	151	2.000
33904800 OUTROS AUXÍLIOS FIN. A PESSOAS FÍSICAS	151	5.000
33909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	151	150.000
33909300 INDENIZACOES E RESTITUICOES	151	2.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	151	1.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	201	10.000
44909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	151	2.000

ADENDO V - ORÇAMENTO DA SEGURIDADE
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

RS 1,00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
Unidade: 02.007-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE		
Função: 10-SAUDE		
SubFunção: 301 - Atencao Basica		
Programa: 212 - GESTAO ADMINISTRATIVA		
2.060-MANUT. DAS ATIV. DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE		21.000
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 INDENIZACOES E RESTITUICOES	151	2.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	151	1.000
44909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	151	2.000
Função: 10-SAUDE		
SubFunção: 302 - Assistencia Hospitalar e Ambulatorial		
Programa: 028 - IMPLEMENT. DAS AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
1.018-AQUISICAO DE VEICULOS		152.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	151	2.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	201	100.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	551	50.000
Função: 10-SAUDE		
SubFunção: 302 - Assistencia Hospitalar e Ambulatorial		
Programa: 028 - IMPLEMENT. DAS AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
2.159-MANUT. DAS ATIV. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)		602.000
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	151	50.000
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	201	150.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	151	5.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	201	10.000
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	151	25.000
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	151	2.000
31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	151	3.000
31909400 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	151	1.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	151	190.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	201	50.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	151	2.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	201	10.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	151	75.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	201	15.000
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	151	10.000
33909300 INDENIZACOES E RESTITUICOES	151	2.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	151	1.000
44909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	151	1.000
Função: 10-SAUDE		
SubFunção: 303 - Suporte Profilatico e Terapeutico		
Programa: 029 - IMPLEMENT. DAS AÇÕES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA		
2.064-MANUT. DAS ATIV. ASSIST. FARMAC. BASICA (AFB)		144.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	151	15.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	201	50.000
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	151	4.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	201	35.000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	151	2.000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	201	8.000

ADENDO V - ORÇAMENTO DA SEGURIDADE
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
Unidade: 02.007-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE		
Função: 10-SAUDE		
SubFunção: 303 - Suporte Profilático e Terapeutico		
Programa: 029 - IMPLEMENT. DAS AÇÕES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA		
2.064-MANUT. DAS ATIV. ASSIST. FARMAC. BASICA (AFB)		144.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	151	2.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	201	2.000
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	151	2.000
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	201	8.000
33909300 INDENIZACOES E RESTITUICOES	151	2.000
33909300 INDENIZACOES E RESTITUICOES	201	8.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	151	3.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	201	3.000
Função: 10-SAUDE		
SubFunção: 304 - Vigilância Sanitária		
Programa: 221 - IMPLEMENT. DAS AÇÕES DA VIGILANCIA EM SAUDE		
2.065-MANUT. DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIG. SANITARIA		85.000
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	201	2.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	201	2.000
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	201	2.000
31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	201	1.000
31909400 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	201	1.000
33901400 DIARIAS - CIVIL	201	2.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	201	15.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	201	10.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	201	10.000
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	201	10.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	201	20.000
44909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	201	10.000
Função: 10-SAUDE		
SubFunção: 305 - Vigilância Epidemiológica		
Programa: 027 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BASICA		
2.066-MANUT. DAS ATIV. DO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE-PACS		708.000
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 EXERCICIOS ANTERIORES	151	2.000
31909400 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	201	1.000
33901400 DIARIAS - CIVIL	201	5.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	201	20.000
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	151	10.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	201	15.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	201	15.000
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	151	5.000
33909300 INDENIZACOES E RESTITUICOES	151	2.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	151	1.000
44909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	151	1.000

ADENDO V - ORÇAMENTO DA SEGURIDADE
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

RS 1,00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
Unidade: 02.007-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE		
Função: 10-SAÚDE		
SubFunção: 305 - Vigilância Epidemiológica		
Programa: 221 - IMPLEMENT. DAS AÇÕES DA VIGILANCIA EM SAUDE		
2.154-MANUT. DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - ENDEMIAS		322.000
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	1.000
Total da Unidade: 02.007-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE		8.274.000

Unidade: 02.008-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
Função: 08-ASSISTENCIA 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

Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL		
SubFunção: 241 - Assistência 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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	171	1.000
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	171	1.000
33904800 OUTROS AUXÍLIOS FIN. A PESSOAS FÍSICAS	171	1.000
33909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	171	1.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	171	1.000

Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL		
SubFunção: 242 - Assistência ao Portador de Deficiência		
Programa: 015 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO DA AÇÃO ASSISTENCIAL		
2.070-PROGRAMA DE ATENÇÃO AO PORT. NECESSIDADES ESPECIAIS		33.000
33901400 DIÁRIAS - CIVIL	171	1.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	171	5.000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	171	5.000
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	171	5.000

ADENDO V - ORÇAMENTO DA SEGURIDADE
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

RS 1,00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
Unidade: 02.008-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
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
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	171	5.000
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	171	1.000
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	401	8.000
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	171	1.000
33909300 INDENIZACOES 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 - ACESSUA:		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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	171	10.000
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	401	30.000
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	171	10.000
33903900 OUTROS SERVIÇOS 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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	171	5.000
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	401	30.000
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	171	5.000
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	401	25.000
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	171	1.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	171	10.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	401	50.000
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL		
SubFunção: 244 - Assistencia Comunitaria		
Programa: 015 - FORTALECIMENTO DA GESTAO DA AÇÃO ASSISTENCIAL		
2.054-MANUT. DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		67.000
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 DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	171	20.000
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	171	2.000

ADENDO V - ORÇAMENTO DA SEGURIDADE
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
Unidade: 02.008-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL		
SubFunção: 244 - Assistencia Comunitaria		
Programa: 015 - FORTALECIMENTO DA GESTAO DA AÇÃO ASSISTENCIAL		
2.054-MANUT. DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		67.000
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	10.000
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL		
SubFunção: 244 - Assistencia Comunitaria		
Programa: 015 - FORTALECIMENTO DA GESTAO DA AÇÃO ASSISTENCIAL		
2.079-MANUT. DAS ATIVIDADES DO CRAS - PAIF		254.200
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	10.000
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL		
SubFunção: 244 - Assistencia Comunitaria		
Programa: 015 - FORTALECIMENTO DA GESTAO DA AÇÃO ASSISTENCIAL		
2.081-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS - PAEFI		269.800
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	171	3.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	171	10.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	401	46.800
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	171	15.000
31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	171	1.000
31909400 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	171	1.000
33901400 DIARIAS - CIVIL	171	1.000
33901400 DIARIAS - CIVIL	401	5.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	171	70.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	401	20.000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	171	10.000
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	171	1.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	171	10.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	401	25.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	171	5.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	401	30.000
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	171	5.000
33909300 IDENIZACOES E RESTITUICOES	171	1.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	171	10.000

ADENDO V - ORÇAMENTO DA SEGURIDADE
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
Unidade: 02.008-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL		
SubFunção: 244 - Assistencia Comunitaria		
Programa: 015 - FORTALECIMENTO DA GESTAO DA AÇÃO ASSISTENCIAL		
2.164-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDSUAS		53.000
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
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		765.538
44903000 MATERIAL DE CONSUMO	171	5.000
44903000 MATERIAL DE CONSUMO	571	10.000

ADENDO V - ORÇAMENTO DA SEGURIDADE
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO
Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
Unidade: 02.008-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
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		765.538
44903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	171	5.538
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	400.000
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 SENTENCAS JUDICIAIS	171	1.000
31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	171	1.000
31909400 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	171	1.000
33901400 DIARIAS - CIVIL	171	5.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	171	40.000
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	171	10.000
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	171	10.000
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	171	2.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	171	27.000
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL		
SubFunção: 244 - Assistencia Comunitaria		
Programa: 018 - GESTAO ADMINISTRATIVA		
2.077-MANUTENÇÃO DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		17.000
31900400 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

ADENDO V - ORÇAMENTO DA SEGURIDADE
 DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Portaria SOF Nº 42, da 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		
2.086-MANUT.FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		1.139.000
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 VARIAVEIS - PC	171	3.000
31909100 SENTENÇAS 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	10.000
44909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	171	10.000
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL		
SubFunção: 244 - Assistencia Comunitaria		
Programa: 018 - GESTAO ADMINISTRATIVA		
2.088-MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL		7.000
33901400 DIARIAS - CIVIL	171	1.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	171	1.000
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	171	1.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	171	1.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	171	1.000
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	171	1.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	171	1.000
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL		
SubFunção: 244 - Assistencia Comunitaria		
Programa: 018 - GESTAO ADMINISTRATIVA		
2.137-MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA MULHER		4.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	171	1.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	171	1.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	171	1.000
33904800 OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	171	1.000
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL		
SubFunção: 244 - Assistencia Comunitaria		
Programa: 018 - GESTAO ADMINISTRATIVA		
2.138-APOIO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO ANTI-DROGAS		10.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	171	2.000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	171	2.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	171	1.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	171	1.000

ADENDO V - ORÇAMENTO DA SEGURIDADE
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
Unidade: 02.008-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL		
SubFunção: 244 - Assistencia Comunitaria		
Programa: 018 - GESTAO ADMINISTRATIVA		
2.138-APOIO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO ANTI-DROGAS		10.000
33904800 OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	171	2.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	171	2.000
<i>Total da Unidade: 02.008-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</i>		3.555.538
TOTAL GERAL		11.829.538



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

RS 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			
01.031.210.1001	REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA CAMARA	100.000		100.000
01.031.211	GESTAO ADMIASTRATIVA	100.000		100.000
01.031.211.1002	AQUISICAO DE EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE	70.000	2.030.000	2.100.000
01.031.211.2001	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL	70.000		70.000
01.031.211.2002	FORTALECIMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL		1.810.000	1.810.000
			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			
04.122.213.1003	AQUIS.DE VEICULOS	5.000	1.137.600	1.142.600
04.122.213.2003	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE	5.000		5.000
04.122.213.2005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PROCURADORIA		850.000	850.000
04.122.213.2027	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE COMUNICACAO		77.600	77.600
04.122.213.2108	MANUTENCAO DAS ATIVID. DA CONTROLADORIA		113.000	113.000
			97.000	97.000
TOTAL UNIDADE: 02.001.....		5.000	1.137.600	1.142.600

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			
04.122.220.2013	MANUT.DAS ATIV. DA SEC.DO PLANEJAMENTO E FINANÇAS		461.000	461.000
			461.000	461.000
TOTAL UNIDADE: 02.002.....			461.000	461.000

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			
04.122.013.2165	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO		347.000	347.000
04.122.013.2166	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO		231.000	231.000
04.122.013.2167	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE FISCAL		30.000	30.000
04.122.013.2168	MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DA UNIDADE FISCAL		35.000	35.000
			51.000	51.000
TOTAL UNIDADE: 02.003.....			347.000	347.000

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			
04.122.011.1011	AQUISICAO E DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS	12.000	1.929.000	1.941.000
04.122.011.2008	MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECRET. DE ADMINISTRACAO	12.000		12.000
04.122.058	URBANISMO		1.929.000	1.929.000
04.122.058.2192	MANUTENÇÃO ENERGÉTICA DE VIAS PÚBLICAS - COSERN		133.900	133.900
04.122.110	ENCARGOS ESPECIAIS		133.900	133.900
04.122.110.2007	PAGTO.DE JUROS PARC.JUNTO DO INSS/FGTS		1.238.750	1.238.750
04.122.110.2009	PAGTO. DE CONTRIBUICAO AO PASEP		106.500	106.500
04.122.110.2109	AMORTIZACAO DA DIVIDA		440.000	440.000
			692.250	692.250
TOTAL UNIDADE: 02.004.....		12.000	3.301.650	3.313.650

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		1.086.000	1.086.000
12.122.215.2042	CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO		23.000	23.000
12.122.215.2044	MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE EDUCAÇÃO		1.063.000	1.063.000
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	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
12.364	Ensino Superior			
12.364.002	GESTAO ADMINISTRATIVA		1.000	1.000
12.364.002.2193	INCENTIVO A EDUCAÇÃO DE NIVEL SUPERIOR		1.000	1.000
12.365	Educacao Infantil			
12.365.020	EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FÍSICA ESCOLAR	215.462		215.462
12.365.020.1024	CONST. AMPL. E REFORMA DA UND.DE ENSINO INFANTIL	215.462		215.462
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		164.000	164.000
12.366.214.2045	MANUTENCAO DO EJA - FUNDEB 40		26.000	26.000
12.366.214.2048	MANUT. DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		126.000	126.000
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.....		1.463.462	10.643.567	12.107.029

Código CLF	Unidade: 02.006-SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA	Projeto	Atividade	Total
15	URBANISMO			
15.451	Infra-Estrutura Urbana			

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	MELHORIA E EXPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA BÁSICA	454.000	104.000	558.000
15.451.022.1029	CONSTRUCAO DE BIBLIOTECA PUBLICA	104.000		104.000
15.451.022.1041	CONSTRUCAO AMPL. E REFORMA DE PRACAS	106.000		106.000
15.451.022.1042	CONSTRUCAO AMPL. E REFORMA DE GEMITERIOS	106.000		106.000
15.451.022.1046	CONST. AMPL. E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	15.000		15.000
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	54.000		54.000
15.451.022.1125	CONST. AMPL. E REF. DA AREA PRATICA DE E.FISICA	64.000		64.000
15.451.022.2182	DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS		104.000	104.000
15.452	Serviços Urbanos			
15.452.022	MELHORIA E EXPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA BÁSICA		2.669.000	2.669.000
15.452.022.2118	URBANIZACAO DE RUAS		17.000	17.000
15.452.022.2143	MANUTENCAO DA SEC.DE INFRAESTRUTURA		2.652.000	2.652.000
16	HABITACAO			
16.482	Habitacao Urbana			
16.482.022	MELHORIA E EXPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA BÁSICA	45.000	140.000	185.000
16.482.022.1086	AQUISICAO E DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS	45.000		45.000
16.482.022.2157	INCENTIVO ACOES COOPER.E ASSOCIAÇÕES		140.000	140.000
17	SANEAMENTO			
17.512	Saneamento Basico Urbano			
17.512.022	MELHORIA E EXPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA BÁSICA	20.000	221.000	241.000
17.512.022.1069	AMPL.SIST.ABASTECIMENTO DE AGUA	20.000		20.000
17.512.022.2068	AMPLICAÇÃO E MANUT.DO SISTEMA SANEAMENTO BASICO		221.000	221.000
TOTAL UNIDADE: 02.006.....		519.000	3.134.000	3.653.000

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	135.000	2.747.000	2.882.000
10.301.027.1018	AQUISICAO DE VEICULOS	2.000		2.000
10.301.027.1079	AQUISICAO E DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS	100.000		100.000
10.301.027.1109	CONSTRUCAO AMPL. DE UNIDADES BASICAS DE SAÚDE	33.000		33.000
10.301.027.2058	MANUT. DAS ATIV. DO SAÚDE DA FAMÍLIA		1.197.000	1.197.000
10.301.027.2059	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL		679.000	679.000
10.301.027.2061	MANUT.DO PISO DE ATENCAO BASICA-PAB FIXO		368.000	368.000
10.301.027.2160	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSE		113.000	113.000
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		3.379.000	3.379.000
10.301.212.2057	MANUT.DO FUNDO MUNIC.DE SAUDE - FMS		3.358.000	3.358.000
10.301.212.2060	MANUT. DAS ATIV. DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE		21.000	21.000
10.302	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial			
10.302.028	IMPLEMENT. DAS AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	152.000	602.000	754.000
10.302.028.1018	AQUISICAO DE VEICULOS	152.000		152.000
10.302.028.2159	MANUT. DAS ATIV. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)		602.000	602.000
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)		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 VIGILANCIA EM SAÚDE - VIG. SANITARIA		85.000	85.000
10.305	Vigilancia Epidemiologica			

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

RS 1,00

Código CLF	Unidade: 02.007-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE	Projeto	Atividade	Total
10.305.027	FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BASICA		708.000	708.000
10.305.027.2066	MANUT. DAS ATIV. DO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE-PACS		708.000	708.000
10.305.221	IMPLEMENT. DAS AÇÕES DA VIGILANCIA EM SAUDE		322.000	322.000
10.305.221.2154	MANUT. DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - ENDEMIAS		322.000	322.000
TOTAL UNIDADE: 02.007.....		287.000	7.987.000	8.274.000

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		1.687.538	1.687.538
08.244.015.2054	MANUT. DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		67.000	67.000
08.244.015.2079	MANUT. DAS ATIVIDADES DO CRAS - PAIF		254.200	254.200
08.244.015.2081	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS - PAEFI		269.800	269.800
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		765.538	765.538
08.244.018	GESTAO ADMINISTRATIVA		1.449.000	1.449.000
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		1.139.000	1.139.000
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	3.539.538	3.597.538

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, Artistico e Arqueologico			
13.391.218	EXPANSÃO DA CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO		72.000	72.000

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: 02.009-SEC. MUN. DO ESPORTE, DO LAZER DO TURISMO E DA CUL	Projeto	Atividade	Total
13.391.218.2051	MANUTENCAO E AMPLIAÇÃO BANDA DE MUSICA		72.000	72.000
13.392	Difusao Cultural			
13.392.216	IMPLEMENTAÇÃO E MODERN DA GESTAO ADMINISTRATIVA		989.000	989.000
13.392.216.2145	MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC DO ESPORTE, DO LAZER, DO TURISMO E		709.000	709.000
13.392.216.2183	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO		155.000	155.000
13.392.216.2184	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO		125.000	125.000
13.392.218	EXPANSÃO DA CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO		10.000	10.000
13.392.218.2187	BANDA FILARMÔNICA PARA A JUVENTUDE		10.000	10.000
13.813	Lazer			
13.813.218	EXPANSÃO DA CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO		19.987	19.987
13.813.218.2134	CINEMA PARA TODOS		19.987	19.987
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.....			1.132.987	1.132.987
Código CLF	Unidade: 02.010-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA	Projeto	Atividade	Total
20	AGRICULTURA			
20.605	Abastecimento			
20.605.024	GESTÃO ADMINISTRATIVA		341.851	341.851
20.605.024.2020	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA		341.851	341.851
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.....			25.000	371.851
396.851				
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	25.000	302.500	327.500
18.541.023.1085	AQUISICAO DE EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE	3.000		3.000
18.541.023.1089	CONSTRUCAO DO ATERRO SANITARIO	18.000		18.000
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		269.500	269.500
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.....			25.000	302.500
327.500				
RESERVA DE CONTINGÊNCIA.....				431.462
TOTAL GERAL.....		2.564.462	34.388.693	37.384.616

[Handwritten Signature]

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	1.142.600		1.142.600
TOTAL UNIDADE: 02.001.....		1.142.600		1.142.600
Código CLF	Unidade: 02.002 - SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO E DAS FIL	Ordinário	Vinculado	Total
04	ADMINISTRACAO			
04.122	Administracao Geral			
04.122.220	GESTÃO ADMINISTRATIVA	461.000		461.000
TOTAL UNIDADE: 02.002.....		461.000		461.000
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	347.000		347.000
TOTAL UNIDADE: 02.003.....		347.000		347.000
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	1.941.000		1.941.000
04.122.058	URBANISMO	133.900		133.900
04.122.110	ENCARGOS ESPECIAIS	1.238.750		1.238.750
TOTAL UNIDADE: 02.004.....		3.313.650		3.313.650
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		1.086.000	1.086.000
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
12.364	Ensino Superior			
12.364.002	GESTAO ADMINISTRATIVA	1.000		1.000
12.365	Educacao Infantil			
12.365.020	EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FÍSICA ESCOLAR		215.462	215.462
12.365.214	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DA EDUCAÇÃO	13.000	1.389.500	1.402.500
12.366	Educacao de Jovens e Adultos			
12.366.214	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DA EDUCAÇÃO		164.000	164.000
12.367	Educacao Especial			
12.367.214	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DA EDUCAÇÃO		32.000	32.000

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

TOTAL UNIDADE: 02.005.....		64.000	12.043.029	12.107.029
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	558.000		558.000
15.452	Servicos Urbanos			
15.452.022	MELHORIA E EXPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA BÁSICA	2.669.000		2.669.000
16	HABITACAO			
16.482	Habitacao Urbana			
16.482.022	MELHORIA E EXPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA BÁSICA	185.000		185.000
17	SANEAMENTO			
17.512	Saneamento Basico Urbano			
17.512.022	MELHORIA E EXPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA BÁSICA	241.000		241.000
TOTAL UNIDADE: 02.006.....		3.653.000		3.653.000
Código CLF	Unidade: 02.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE	Ordinário	Vinculado	Total
10	SAUDE			
10.301	Atencao Basica			
10.301.027	FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BASICA	2.000	2.880.000	2.882.000
10.301.212	GESTAO ADMINISTRATIVA		3.379.000	3.379.000
10.302	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial			
10.302.028	IMPLEMENT. DAS AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	152.000	602.000	754.000
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		708.000	708.000
10.305.221	IMPLEMENT. DAS AÇÕES DA VIGILANCIA EM SAUDE		322.000	322.000
TOTAL UNIDADE: 02.007.....		154.000	8.120.000	8.274.000
Código CLF	Unidade: 02.008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Ordinário	Vinculado	Total
08.241	ASSISTENCIA SOCIAL			
08.241.016	Assistencia ao Idoso			
08.241.017	EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ASSISTENCIAL	58.000		58.000
08.242	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	1.687.538		1.687.538
08.244.018	GESTAO ADMINISTRATIVA	1.449.000		1.449.000
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.....		3.597.538		3.597.538
Código CLF	Unidade: 02.009 - SEC. MUN. DO ESPORTE, DO LAZER DO TURISMO E DA	Ordinário	Vinculado	Total
13	CULTURA			
13.122	Administracao Geral			

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	Ordinário	Vinculado	Total
13.122.217	MELHORIA E EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA BÁSICA	2.000		2.000
13.391	Patrimonio Historico, Artístico e Arqueológico			
13.391.218	EXPANSÃO DA CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO	72.000		72.000
13.392	Difusão Cultural			
13.392.216	IMPLEMENTAÇÃO E MODERN DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	989.000		989.000
13.392.218	EXPANSÃO DA CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO	10.000		10.000
13.813	Lazer			
13.813.218	EXPANSÃO DA CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO	19.987		19.987
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.....		1.132.987		1.132.987
Código CLF	Unidade: 02.010 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA	Ordinário	Vinculado	Total
20.605	AGRICULTURA			
20.605	Abastecimento			
20.605.024	GESTÃO ADMINISTRATIVA	341.851		341.851
20.605.026	REFORMA E ESTRUT. DO MERC. PÚBLICO E FEIRAS LIVRES	30.000		30.000
20.606	Extensão Rural			
20.606.025	MELHORIA E EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA BÁSICA	25.000		25.000
TOTAL UNIDADE: 02.010.....		396.851		396.851
Código CLF	Unidade: 02.011 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	Ordinário	Vinculado	Total
18	GESTÃO AMBIENTAL			
18.541	Preservação e Conservação Ambiental			
18.541.023	MEIO AMBIENTE COM ESTRATÉGIA DE DESENVOLVIMENTO	327.500		327.500
TOTAL UNIDADE: 02.011.....		327.500		327.500
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				431.474
TOTAL GERAL.....		16.790.126	20.163.029	37.384.629

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

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		Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida Interna	TOTAL	
01.001 CÂMARA MUNICIPAL	F	1.233.000	0	787.000	2.020.000	180.000	0	0	180.000	2.200.000
02.001 GABINETE DO PREFEITO	F	792.000	0	325.600	1.117.600	25.000	0	0	25.000	1.142.600
02.002 SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO E DA F	F	180.000	0	275.000	455.000	6.000	0	0	6.000	461.000
02.003 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO	F	92.000	0	207.000	299.000	48.000	0	0	48.000	347.000
02.004 SECRET. MUNIC. DA ADMIN. E DOS RECURS. HUMAI F	F	691.000	106.500	1.795.900	2.593.400	28.000	0	692.250	720.250	3.313.650
02.005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	F	8.137.500	0	2.468.067	10.605.567	1.476.462	25.000	0	1.501.462	12.107.029
02.006 SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA	F	753.000	0	2.195.000	2.948.000	670.000	35.000	0	705.000	3.653.000
02.007 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE	S	4.530.000	0	3.217.000	7.747.000	427.000	100.000	0	527.000	8.274.000
02.008 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	F	0	0	21.000	21.000	21.000	0	0	21.000	42.000
02.008 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	S	735.000	0	1.789.000	2.524.000	1.031.538	0	0	1.031.538	3.555.538
02.009 SEC. MUN. DO ESPORTE, DO LAZER DO TURISMO E F	F	384.000	0	721.987	1.105.987	17.000	10.000	0	27.000	1.132.987
02.010 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA	F	208.851	0	156.000	364.851	32.000	0	0	32.000	396.851
02.011 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	F	175.500	0	114.000	289.500	38.000	0	0	38.000	327.500
T O T A I S		17.911.851	106.500	14.072.554	32.090.905	4.000.000	170.000	692.250	4.862.250	36.953.155
RESERVA DE CONTINGÊNCIA									431.474,00	431.474,00
TOTAL GERAL									37.384.629	37.384.629

ADENDO IX
Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL
01.001	CAMARA MUNICIPAL	2.200.000
01	LEGISLATIVA	2.200.000
02.001	GABINETE DO PREFEITO	1.142.600
04	ADMINISTRACAO	1.142.600
02.002	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇ	461.000
04	ADMINISTRACAO	461.000
02.003	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO	347.000
04	ADMINISTRACAO	347.000
02.004	SECRET. MUNIC. DA ADMIN. E DOS RECURS. HUMANOS	3.313.650
04	ADMINISTRACAO	3.313.650
02.005	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.107.029
12	EDUCAÇÃO	12.107.029
02.006	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA	3.653.000
15	URBANISMO	3.227.000
16	HABITACAO	185.000
17	SANEAMENTO	241.000
02.007	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE	8.274.000
10	SAUDE	8.274.000
02.008	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.597.538
08	ASSISTENCIA SOCIAL	3.555.538
16	HABITACAO	42.000
02.009	SEC. MUN. DO ESPORTE, DO LAZER DO TURISMO E DA CUL	1.132.987
13	CULTURA	1.092.987
27	DESPORTO E LAZER	40.000
02.010	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA	396.851
20	AGRICULTURA	396.851
02.011	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	327.500
18	GESTAO AMBIENTAL	327.500
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		431.474
TOTAL		37.384.629

FEITURA MUNICIPAL DE ARÉS/RN
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2016

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
01.000 - PODER LEGISLATIVO					
01001 - CÂMARA MUNICIPAL					
			100.000	0	100.000
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 EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE					
000002	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	70.000	0	70.000
			1.810.000	0	1.810.000
01.031.211.2001 - MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL					
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 VARIÁVEIS - PC	101	3.000	0	3.000
000006	31909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 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 LOCOMOÇAO	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 EXERCÍCIOS 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 - FORTALECIMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL					
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 em Atividades
					170.000
					2.030.000

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÉS/ RN
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2016

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
02.000 - PODER EXECUTIVO					
02001 - GABINETE DO PREFEITO					
04.122.213.1003 - AQUIS. DE VEICULOS			5.000	0	5.000
000016	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	5.000	0	5.000
04.122.213.2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE			850.000	0	850.000
000017	31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	101	15.000	0	15.000
000018	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	101	555.000	0	555.000
000019	31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	101	160.000	0	160.000
000020	31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	101	1.000	0	1.000
000021	31909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	101	30.000	0	30.000
000022	31909400 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	101	1.000	0	1.000
000023	33901400 DIARIAS - CIVIL	101	5.000	0	5.000
000024	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	12.000	0	12.000
000025	33903100 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, D	101	2.000	0	2.000
000026	33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	101	5.000	0	5.000
000027	33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	101	1.000	0	1.000
000028	33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA	101	2.000	0	2.000
000029	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	10.000	0	10.000
000030	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	15.000	0	15.000
000031	33904100 CONTRIBUICOES	101	1.000	0	1.000
000032	33904800 OUTROS AUXÍLIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	101	20.000	0	20.000
000033	33909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	101	5.000	0	5.000
000034	33909300 INDENIZACOES E RESTITUICOES	101	5.000	0	5.000
000035	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	5.000	0	5.000
04.122.213.2005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PROCURADORIA			17.600	0	17.600
000036	31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	101	3.000	0	3.000
000037	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	101	1.000	0	1.000
000038	31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	101	1.000	0	1.000
000039	31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	101	2.000	0	2.000

02.000 - PODER EXECUTIVO

02001 - GABINETE DO PREFEITO

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
04.122.213.2005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PROCURADORIA					
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					
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	5.000	0	5.000
000055	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	50.000	0	50.000
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 ATIVIDADES DA CONTROLADORIA					
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
			777.600	0	777.600
			113.000	0	113.000
			97.000	0	97.000

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÉS/RN
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2016

02.000 - PODER EXECUTIVO
 02001 - GABINETE DO PREFEITO

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
04.122.213.2108 - MANUTENCAO DAS ATIVID DA CONTROLADORIA					
000064	31909200	101	97.000	0	97.000
000065	33901400	101	2.000	0	2.000
000066	33903000	101	5.000	0	5.000
000067	33903300	101	30.000	0	30.000
000068	33903600	101	10.000	0	10.000
000069	33903900	101	10.000	0	10.000
000070	33909200	101	15.000	0	15.000
000071	33909300	101	5.000	0	5.000
000072	44905200	101	10.000	0	10.000
TOTAL DA UNIDADE 02001-GABINETE DO PREFEITO			1.142.600	0	1.142.600
				em Projetos	5.000
				em Atividades	1.137.600

02.000 - PODER EXECUTIVO

02002 - SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇAS

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
04/22/2013 - MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DO PLANEJAMENTO E FINANÇAS					
000073	31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	101	10.000	0	10.000
000074	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	101	120.000	0	120.000
000075	31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	101	33.000	0	33.000
000076	31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	101	1.000	0	1.000
000077	31909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	101	15.000	0	15.000
000078	31909400 INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	101	1.000	0	1.000
000079	33901400 DIÁRIAS - CIVIL	101	10.000	0	10.000
000080	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	100.000	0	100.000
000081	33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	101	10.000	0	10.000
000082	33903500 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	101	80.000	0	80.000
000083	33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	101	25.000	0	25.000
000084	33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	101	30.000	0	30.000
000085	33909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	101	10.000	0	10.000
000086	33909300 INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	101	10.000	0	10.000
000087	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	5.000	0	5.000
000088	44909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	101	1.000	0	1.000
TOTAL DA UNIDADE 02002-SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇAS			461.000	0	461.000
			em Projetos		0
			em Atividades		461.000

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÉS/RN
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2016

02.000 - PODER EXECUTIVO		Despesa		Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
Ficha							
02003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO							
04.122.013.2165 - MANUTENÇÃO EFUNIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO							
000089	31900900	SALARIO FAMILIA	101	1.000	0	1.000	
000090	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	101	85.000	0	85.000	
000091	31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	101	1.000	0	1.000	
000092	31909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	101	4.000	0	4.000	
000093	31909400	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	101	1.000	0	1.000	
000094	33901400	DIARIAS - CIVIL	101	10.000	0	10.000	
000095	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	101	30.000	0	30.000	
000096	33903500	SERVICOS DE CONSULTORIA	101	50.000	0	50.000	
000097	33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	5.000	0	5.000	
000098	33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	30.000	0	30.000	
000099	33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	101	2.000	0	2.000	
000100	44905100	OBRS E INSTALACOES	101	5.000	0	5.000	
000101	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	7.000	0	7.000	
04.122.013.2166 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO							
000102	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	30.000	0	30.000	
04.122.013.2167 - REEQUIPAMENTO DA UNIDADE FISCAL							
000103	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	101	35.000	0	35.000	
000104	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	30.000	0	30.000	
04.122.013.2168 - MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DA UNIDADE FISCAL							
000105	33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	5.000	0	5.000	
000106	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	1.000	0	1.000	
TOTAL DA UNIDADE 02003-SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO							
						em Projetos em Atividades	0
							347.000

02.000 - PODER EXECUTIVO

02004 - SECRET. MUNIC. DA ADMIN. E DOS RECURS. HUMANOS

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
04.122.011.1010 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS					
000107	44906100 AQUISIÇÃO DE IMOVES I	101	10.000	0	10.000
000108	44909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	2.000	0	2.000
04.122.011.2008 - MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECRET. DE ADMINISTRACAO					
000109	31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	101	100.000	0	100.000
000110	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	101	500.000	0	500.000
000111	31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	101	30.000	0	30.000
000112	31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	101	1.000	0	1.000
000113	31909100 SENTENCAS JUDICIAIS	101	5.000	0	5.000
000114	31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	50.000	0	50.000
000115	31909400 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	101	5.000	0	5.000
000116	33504100 CONTRIBUIÇÕES	101	13.000	0	13.000
000117	33901400 DIARIAS - CIVIL	101	15.000	0	15.000
000118	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	250.000	0	250.000
000119	33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	101	10.000	0	10.000
000120	33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA	101	100.000	0	100.000
000121	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	25.000	0	25.000
000122	33903800 ARRENDAMENTO MERCANTIL	101	2.000	0	2.000
000123	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	650.000	0	650.000
000124	33904100 CONTRIBUICOES	101	5.000	0	5.000
000125	33909100 SENTENCAS JUDICIAIS	101	100.000	0	100.000
000126	33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	50.000	0	50.000
000127	33909300 INDENIZACOES E RESTITUICOES	101	2.000	0	2.000
000128	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	15.000	0	15.000
000129	44909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	1.000	0	1.000
04.122.058.2192 - MANUTENCAO ENERGETICA DE VIAS PUBLICAS - COSERN					
001001	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	121	123.900	0	123.900
			123.900	0	123.900

02.000 - PODER EXECUTIVO

02004 - SECRET. MUNIC. DA ADMIN. E DOS RECURS. HUMANOS

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
04.122.058.2192	MANUTENÇÃO ENERGÉTICA DE VIAS PÚBLICAS - COSERN		133.900	0	133.900
001002	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	121	10.000	0	10.000
04.122.110.2007	PAGTO.DE JUROS PARC.JUNTO DO INSS/FGTS		106.500	0	106.500
000130	PAGAMENTO DE JUROS PARCELADOS	101	106.500	0	106.500
04.122.110.2009	PAGTO. DE CONTRIBUICAO AO PASEP		440.000	0	440.000
000131	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	101	370.000	0	370.000
000132	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	101	70.000	0	70.000
04.122.110.2109	AMORTIZACAO DA DIVIDA		692.250	0	692.250
000133	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	101	692.250	0	692.250
			3.313.650	0	3.313.650
TOTAL DA UNIDADE 02004-SECRET. MUNIC. DA ADMIN. E DOS RECURS. HUMANOS				em Projetos em Atividades	12.000 3.301.650

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÉS/RN
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2016

02.000 - PODER EXECUTIVO

02005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
12.122.215.2042 - CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO					
000134	DIARIAS - CIVIL	161	0	2.000	2.000
000135	MATERIAL DE CONSUMO	161	0	2.000	2.000
000136	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	161	0	2.000	2.000
000137	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	161	0	2.000	2.000
000138	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	161	0	7.000	7.000
000139	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	161	0	1.000	1.000
000140	IDENIZACOES E RESTITUICOES	161	0	2.000	2.000
000141	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	161	0	5.000	5.000
12.122.215.2044 - MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE EDUCACAO					
			0	1.063.000	1.063.000
000142	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	161	0	80.000	80.000
000143	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	161	0	550.000	550.000
000144	OBRIGACOES PATRONAIS	161	0	150.000	150.000
000145	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC	161	0	2.000	2.000
000146	SENTENCAS JUDICIAIS	161	0	5.000	5.000
000147	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	161	0	15.000	15.000
000148	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	161	0	1.000	1.000
000149	DIARIAS - CIVIL	161	0	2.000	2.000
000150	MATERIAL DE CONSUMO	161	0	44.000	44.000
000151	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	161	0	2.000	2.000
000152	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	161	0	20.000	20.000
000153	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	161	0	100.000	100.000
000154	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	161	0	40.000	40.000
000155	IDENIZACOES E RESTITUICOES	161	0	2.000	2.000
000156	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	161	0	50.000	50.000
			0	315.000	315.000
12.306.214.2031 - MANUT. DO PROG. MERENDA ESCOLAR - FNDE/PNAE					
000157	MATERIAL DE CONSUMO	161	0	10.000	10.000

02.000 - PODER EXECUTIVO

02005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
12.306.214.2031 - MANUT.DO.PROG.MERENDA ESCOLAR - FNDE/PNAE					
000158	MATERIAL DE CONSUMO	301	0	300.000	300.000
000159	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	161	0	5.000	5.000
12.361.020.1018 - AQUISICAO DE VEICULOS					
000160	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	161	50.000	0	50.000
12.361.020.1025 - AQUISICAO E DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS					
000161	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	161	0	25.000	25.000
12.361.020.1117 - CONST. AMP. E REFORMA DA UNID. DO ENSINO FUNDAMENTAL					
12.361.020.1120 - CONST. AMP. E REFORMA DA UNID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB					
000162	MATERIAL DE CONSUMO	161	0	55.000	55.000
000163	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	161	0	55.000	55.000
000164	OUTROS SERV.TER-PJ	161	0	44.000	44.000
000165	OBRAS E INSTALACOES	161	0	100.000	100.000
000166	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	161	0	1.000	1.000
000167	INDENIZACOES E RESTITUICOES	161	0	1.000	1.000
12.361.020.1123 - AQUISICAO DE ONIBUS ESCOLAR					
000168	MATERIAL DE CONSUMO	191	0	8.000	8.000
000169	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	191	0	265.000	265.000
000170	OUTROS SERV.TER-PJ	191	0	25.000	25.000
000171	OBRAS E INSTALACOES	191	0	100.000	100.000
000172	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	191	0	10.000	10.000
000174	INDENIZACOES E RESTITUICOES	191	0	4.000	4.000
12.361.214.1127 - PROGRAMA ESCOLA ABERTA					
000175	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	161	0	25.000	25.000
000176	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	301	0	250.000	250.000
12.361.214.1127 - PROGRAMA ESCOLA ABERTA					
000177	MATERIAL DE CONSUMO	161	0	20.000	20.000

02.000 - PODER EXECUTIVO

02005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
12.361.214.1127 - PROGRAMA ESCOLA ABERTA					
000178	33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	161	0	10.000	10.000
000179	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	161	0	20.000	20.000
000180	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	161	0	50.000	50.000
000181	33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	161	0	20.000	20.000
000182	33909300 IDENIZACOES E RESTITUICOES	161	0	5.000	5.000
12.361.214.1139 - PROGRAMA MAIS EDUCACAO					
000183	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	161	0	20.000	20.000
000184	33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	161	0	20.000	20.000
000185	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	161	0	20.000	20.000
000186	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	161	0	20.000	20.000
000187	33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	161	0	20.000	20.000
000188	33909300 IDENIZACOES E RESTITUICOES	161	0	5.000	5.000
12.361.214.2029 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL					
000189	31900400 CONTRATAO POR TEMPO DETERMINADO	161	0	2.000	2.000
000190	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	161	0	5.000	5.000
000191	31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	161	0	4.000	4.000
000192	31901600 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC	161	0	2.000	2.000
000193	31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	161	0	2.000	2.000
000194	31909400 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	161	0	1.000	1.000
000195	33901400 DIARIAS - CIVIL	161	0	2.000	2.000
000196	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	161	0	42.000	42.000
000197	33903100 PREMIACOES CULTURAI, ARTISTICAS,CIENTIFICAS, D	161	0	2.000	2.000
000198	33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	161	0	2.000	2.000
000199	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	161	0	42.000	42.000
000200	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	161	0	55.000	55.000
000981	33904100 CONTRIBUICOES	161	0	2.000	2.000
				197.000	197.000

02.000 - PODER EXECUTIVO

02005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
12.361.214.2029 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL					
000201	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	161	0	25.000	25.000
000202	IDENIZACOES E RESTITUICOES	161	0	5.000	5.000
000203	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	161	0	2.000	2.000
000204	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	301	0	2.000	2.000
12.361.214.2033 - TRANSPORTE ESCOLAR PETERN / PNATE					
197.000					
000205	MATERIAL DE CONSUMO	161	0	5.000	5.000
000206	MATERIAL DE CONSUMO	301	0	5.000	5.000
000944	MATERIAL DE CONSUMO	561	0	2.000	2.000
000207	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	161	0	14.000	14.000
000208	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	301	0	10.000	10.000
000945	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	561	0	2.000	2.000
000209	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	161	0	5.000	5.000
000210	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	301	0	25.000	25.000
000946	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	561	0	2.000	2.000
000211	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	161	0	2.000	2.000
000212	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	301	0	1.500	1.500
000947	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	561	0	2.000	2.000
000213	IDENIZACOES E RESTITUICOES	161	0	2.000	2.000
000214	IDENIZACOES E RESTITUICOES	301	0	1.500	1.500
000948	IDENIZACOES E RESTITUICOES	561	0	2.000	2.000
12.361.214.2034 - EDUCACAO AMBIENTAL NA ESCOLA COMUNIDADE					
150.000					
000215	MATERIAL DE CONSUMO	161	0	50.000	50.000
000216	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	161	0	50.000	50.000
000217	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	161	0	50.000	50.000
12.361.214.2036 - MANUT. DO PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PDDE					
55.000					
000218	MATERIAL DE CONSUMO	161	0	10.000	10.000

02.000 - PODER EXECUTIVO		Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
02005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		Despesa			
Ficha					
12.361.214.2036 - MANUT.DO PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE					
000219	33903000	301	0	1.000	1.000
000220	33903600	161	0	5.000	5.000
000221	33903600	301	0	1.000	1.000
000222	33903900	161	0	10.000	10.000
000223	33903900	301	0	1.000	1.000
000224	33909200	161	0	5.000	5.000
000225	33909200	301	0	1.000	1.000
000226	44905200	161	0	20.000	20.000
000227	44905200	301	0	1.000	1.000
			0	55.000	55.000
12.361.214.2037 - MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA - QSE					
000228	33901800	161	0	5.000	5.000
000229	33901800	301	0	10.000	10.000
000230	33903000	161	0	65.000	65.000
000231	33903000	301	0	30.000	30.000
000232	33903300	161	0	5.000	5.000
000233	33903300	301	0	10.000	10.000
000234	33903600	161	0	5.000	5.000
000235	33903600	301	0	20.000	20.000
000236	33903900	161	0	5.000	5.000
000237	33903900	301	0	250.000	250.000
000238	33909200	161	0	5.000	5.000
000239	33909200	301	0	35.000	35.000
000240	44905200	161	0	5.000	5.000
000241	44905200	301	0	45.000	45.000
			0	495.000	495.000
12.361.214.2039 - MANUT.DO ENISNO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40					
000242	31900400	191	0	300.000	300.000
			0	1.985.067	1.985.067

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÉSIRN
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2016

02.000 - PODER EXECUTIVO		Despesa		Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
02005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
12.361.214.2039 - MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40					0	1.985.067	1.985.067
000243	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC		191	0	1.000.000	1.000.000
000244	31901300	OBRIGACOES PATRONAIS		191	0	100.000	100.000
000245	31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC		191	0	5.000	5.000
000246	31909400	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		191	0	5.000	5.000
000247	33903000	MATERIAL DE CONSUMO		191	0	191.067	191.067
000248	33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		191	0	10.000	10.000
000249	33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF		191	0	20.000	20.000
000250	33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ		191	0	250.000	250.000
000252	33909300	IDENIZACOES E RESTITUICOES		191	0	4.000	4.000
000253	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		191	0	100.000	100.000
12.361.214.2040 - MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60					0	4.680.000	4.680.000
000254	31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		191	0	250.000	250.000
000255	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC		191	0	4.000.000	4.000.000
000256	31901300	OBRIGACOES PATRONAIS		191	0	400.000	400.000
000257	31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC		191	0	5.000	5.000
000259	31909400	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		191	0	25.000	25.000
12.364.002.2193 - INCENTIVO A EDUCAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR					1.000	0	1.000
001003	33904100	CONTRIBUICOES		561	1.000	0	1.000
12.365.020.1024 - CONST. AMPL. E REFORMA DA UND.DE ENSINO INFANTIL					0	215.462	215.462
000260	44903000	MATERIAL DE CONSUMO		161	0	45.462	45.462
000261	44903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		161	0	45.000	45.000
000262	44903900	OUTROS SERV.TER-PJ		161	0	5.000	5.000
000263	44905100	OBRAS E INSTALACOES		161	0	100.000	100.000
000264	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		161	0	10.000	10.000
000265	44909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		161	0	5.000	5.000
000266	44909300	INDENIZACOES E RESTITUICOES		161	0	5.000	5.000

Handwritten signature

02.000 - PODER EXECUTIVO

02005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
12.365.214.2032 - MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO INFANTIL- PRE-ESCOLA - FUNDEB 40					
000267	31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	191	0	6.500	6.500
000268	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	191	0	150.000	150.000
000269	31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	191	0	10.000	10.000
000270	31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	191	0	5.000	5.000
000272	31909400 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	191	0	6.000	6.000
000273	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	191	0	20.000	20.000
000274	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	191	0	5.000	5.000
000275	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	191	0	15.000	15.000
000277	33909300 IDENIZACOES E RESTITUICOES	191	0	10.000	10.000
000278	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	191	0	10.000	10.000
12.365.214.2041 - MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA - FUNDEB 60					
000279	31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	191	0	30.000	30.000
000280	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	191	0	700.000	700.000
000281	31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	191	0	10.000	10.000
000282	31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	191	0	2.000	2.000
000284	31909400 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	191	0	6.000	6.000
12.365.214.2046 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA					
000285	31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	161	0	4.000	4.000
000286	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	161	0	50.000	50.000
000287	31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	161	0	12.000	12.000
000288	31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	161	0	2.000	2.000
000289	31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	161	0	5.000	5.000
000290	31909400 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	161	0	1.000	1.000
000291	33901400 DIARIAS - CIVIL	161	0	2.000	2.000
000292	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	161	0	50.000	50.000
000293	33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	161	0	1.000	1.000
				237.500	237.500
				748.000	748.000
				139.000	139.000

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÉS/RN
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2016

02.000 - PODER EXECUTIVO

02005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
12.365.214.2046 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA					
			0	139.000	139.000
000294	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	161	0	2.000	2.000
000295	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	161	0	3.000	3.000
000296	33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	161	0	2.000	2.000
000297	33909300 IDENIZACOES E RESTITUICOES	161	0	1.000	1.000
000298	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	161	0	2.000	2.000
000299	44909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	161	0	2.000	2.000
12.365.214.2170 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO INFANTIL - CRECHE					
			13.000	0	13.000
000300	31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	161	1.000	0	1.000
000301	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	161	1.000	0	1.000
000302	31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	161	1.000	0	1.000
000303	31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	191	1.000	0	1.000
000304	31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	161	1.000	0	1.000
000305	31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	161	1.000	0	1.000
000306	31909400 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	161	1.000	0	1.000
000307	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	161	1.000	0	1.000
000308	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	161	1.000	0	1.000
000309	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	161	1.000	0	1.000
000310	33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	161	1.000	0	1.000
000311	33909300 IDENIZACOES E RESTITUICOES	161	1.000	0	1.000
000312	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	161	1.000	0	1.000
12.365.214.2171 - MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 40%					
			0	259.000	259.000
000313	31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	191	0	20.000	20.000
000314	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	191	0	50.000	50.000
000315	31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	191	0	50.000	50.000
000316	31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	191	0	10.000	10.000
000318	31909400 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	191	0	2.000	2.000

02.000 - PODER EXECUTIVO

02005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orcado
12.365.214.2171 - MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 40%					
000942	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	191	0	30.000	30.000
000319	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	191	0	35.000	35.000
000320	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	191	0	60.000	60.000
000322	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	191	0	2.000	2.000
12.365.214.2172 - MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 60%					
000323	31900400 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	191	0	1.000	1.000
000324	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	191	0	1.000	1.000
000325	31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	191	0	1.000	1.000
000326	31901600 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC	191	0	1.000	1.000
000328	31909400 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	191	0	2.000	2.000
12.366.214.2045 - MANUTENCAO DO EJA - FUNDEB 40					
000329	31900400 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	191	0	2.000	2.000
000330	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	191	0	2.000	2.000
000331	31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	161	0	2.000	2.000
000332	31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	191	0	2.000	2.000
000333	31901600 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC	191	0	2.000	2.000
000335	31909400 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	191	0	4.000	4.000
000336	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	191	0	2.000	2.000
000337	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	191	0	2.000	2.000
000338	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	191	0	2.000	2.000
000340	33909300 IDENIZACOES E RESTITUICOES	191	0	4.000	4.000
000341	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	191	0	2.000	2.000
12.366.214.2048 - MANUT. DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS					
000342	31900400 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	161	0	4.000	4.000
000343	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	161	0	20.000	20.000
000344	31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	161	0	5.000	5.000

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÉS/RN
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2016

02.000 - PODER EXECUTIVO

02005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
12.366.214.2048 - MANUT. DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS					
000345	31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	161	0	5.000	5.000
000346	31909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	161	0	5.000	5.000
000347	31909400 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	161	0	1.000	1.000
000348	33901400 DIARIAS - CIVIL	161	0	5.000	5.000
000349	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	161	0	25.000	25.000
000350	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	301	0	2.000	2.000
000351	33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	161	0	5.000	5.000
000352	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	161	0	10.000	10.000
000353	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	301	0	2.000	2.000
000354	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	161	0	15.000	15.000
000355	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	301	0	2.000	2.000
000356	33909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	161	0	5.000	5.000
000357	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	161	0	15.000	15.000
12.366.214.2049 - MANUTENCAO DO EJA FUNDEB 60					
000358	31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	191	0	2.000	2.000
000359	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	191	0	2.000	2.000
000360	31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	191	0	2.000	2.000
000361	31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	191	0	2.000	2.000
000363	31909400 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	191	0	4.000	4.000
12.367.214.2188 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL					
000949	31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	161	0	1.000	1.000
000950	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	161	0	1.000	1.000
000951	31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	161	0	1.000	1.000
000952	31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	161	0	1.000	1.000
000953	31909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	161	0	1.000	1.000
000954	31909400 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	161	0	1.000	1.000

02.000 - PODER EXECUTIVO

02005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
12.367.214.2188 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL					
			0	15.000	15.000
000955	DIARIAS - CIVIL	161	0	1.000	1.000
000956	MATERIAL DE CONSUMO	161	0	1.000	1.000
000957	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	161	0	1.000	1.000
000958	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	161	0	1.000	1.000
000959	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	161	0	1.000	1.000
000960	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	161	0	1.000	1.000
000961	IDENIZACOES E RESTITUICOES	161	0	1.000	1.000
000962	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	161	0	1.000	1.000
000963	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	161	0	1.000	1.000
12.367.214.2189 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 40%					
			0	11.000	11.000
000964	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	191	0	1.000	1.000
000965	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	191	0	1.000	1.000
000966	OBRIGACOES PATRONAIS	191	0	1.000	1.000
000967	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	191	0	2.000	2.000
000969	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	191	0	1.000	1.000
000970	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	191	0	1.000	1.000
000971	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	191	0	2.000	2.000
000973	OBRAS E INSTALACOES	191	0	1.000	1.000
000974	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	191	0	1.000	1.000
12.367.214.2190 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 60%					
			0	6.000	6.000
000975	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	191	0	1.000	1.000
000976	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	191	0	1.000	1.000
000977	OBRIGACOES PATRONAIS	191	0	1.000	1.000
000978	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	191	0	1.000	1.000
000980	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	191	0	2.000	2.000

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÉS/RN
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2016

	64.000	12.043.029	12.107.029
TOTAL DA UNIDADE 02005-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		em Projetos em Atividades	1.463.462 10.643.567

[Handwritten signature and scribbles in blue ink]

02.000 - PODER EXECUTIVO

02006 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
15.451.022.1029 - CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA PÚBLICA					
000364	44903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	1.000	0	1.000
000365	44903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	101	1.000	0	1.000
000366	44903900 OUTROS SERV.TER-PJ	101	1.000	0	1.000
000367	44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	100.000	0	100.000
000368	44909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	1.000	0	1.000
15.451.022.1041 - CONSTRUÇÃO AMPL. E REFORMA DE PRACAS					
000369	44903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	1.000	0	1.000
000370	44903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	101	1.000	0	1.000
000371	44903900 OUTROS SERV.TER-PJ	101	1.000	0	1.000
000372	44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	100.000	0	100.000
000373	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	1.000	0	1.000
000374	44909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	1.000	0	1.000
000375	44909300 INDENIZACOES E RESTITUICOES	101	1.000	0	1.000
15.451.022.1042 - CONSTRUÇÃO AMPL. E REFORMA DE CEMITERIOS					
000376	44903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	1.000	0	1.000
000377	44903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	101	1.000	0	1.000
000378	44903900 OUTROS SERV.TER-PJ	101	1.000	0	1.000
000379	44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	100.000	0	100.000
000380	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	1.000	0	1.000
000381	44909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	1.000	0	1.000
000382	44909300 INDENIZACOES E RESTITUICOES	101	1.000	0	1.000
15.451.022.1046 - CONST. AMPL. E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS					
000383	44903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	1.000	0	1.000
000384	44903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	101	1.000	0	1.000
000385	44903900 OUTROS SERV.TER-PJ	101	1.000	0	1.000
000386	44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	10.000	0	10.000

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÉS/RN
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2016

02.000 - PODER EXECUTIVO		02006 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA		Despesa		Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
15.451.022.1046 - CONST. AMPL. E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS							15.000	0	15.000
000387	44909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		101			1.000	0	1.000
000388	44909300	INDENIZACOES E RESTITUICOES		101			1.000	0	1.000
15.451.022.1087 - CONSTRUCAO AMPL. E REFOR. DE MATADOURO							5.000	0	5.000
000389	44903000	MATERIAL DE CONSUMO		101			1.000	0	1.000
000390	44903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		101			1.000	0	1.000
000391	44903900	OUTROS SERV.TER-PJ		101			1.000	0	1.000
000392	44905100	OBRAS E INSTALACOES		101			1.000	0	1.000
000393	44909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		101			1.000	0	1.000
15.451.022.1088 - CONST. AMPLIACAO E REFORMA DO MERCADO PUBLICO							54.000	0	54.000
000394	44903000	MATERIAL DE CONSUMO		101			1.000	0	1.000
000395	44903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		101			1.000	0	1.000
000396	44903900	OUTROS SERV.TER-PJ		101			1.000	0	1.000
000397	44905100	OBRAS E INSTALACOES		101			50.000	0	50.000
000398	44909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		101			1.000	0	1.000
15.451.022.1125 - CONST. AMPL. E REF. DA AREA PI PRATICA DE E.FISICA							64.000	0	64.000
000399	44903000	MATERIAL DE CONSUMO		101			1.000	0	1.000
000400	44903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		101			1.000	0	1.000
000401	44903900	OUTROS SERV.TER-PJ		101			1.000	0	1.000
000402	44905100	OBRAS E INSTALACOES		101			50.000	0	50.000
000941	44905100	OBRAS E INSTALACOES		501			10.000	0	10.000
000403	44909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		101			1.000	0	1.000
15.451.022.2182 - DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS							104.000	0	104.000
000404	44903000	MATERIAL DE CONSUMO		101			1.000	0	1.000
000405	44903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		101			1.000	0	1.000
000406	44903900	OUTROS SERV.TER-PJ		101			1.000	0	1.000
000407	44905100	OBRAS E INSTALACOES		101			100.000	0	100.000

amr

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÉS/RN
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2016

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
02.000 - PODER EXECUTIVO					
02006 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA					
15.452.022.2182 - DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS			104.000	0	104.000
000408	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	1.000	0	1.000
15.452.022.2118 - URBANIZAÇÃO DE RUAS			17.000	0	17.000
000409	MATERIAL DE CONSUMO	101	2.000	0	2.000
000410	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	101	2.000	0	2.000
000411	OUTROS SERV.TER-PJ	101	1.000	0	1.000
000412	OBRAS E INSTALACOES	101	8.000	0	8.000
000413	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	1.000	0	1.000
000414	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	2.000	0	2.000
000415	INDENIZACOES E RESTITUICOES	101	1.000	0	1.000
15.452.022.2143 - MANUTENCAO DA SEC.DE INFRAESTRUTURA			2.652.000	0	2.652.000
000416	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	101	260.000	0	260.000
000417	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	101	400.000	0	400.000
000418	OBRIGACOES PATRONAIS	101	10.000	0	10.000
000419	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	101	2.000	0	2.000
000420	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	50.000	0	50.000
000421	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	101	5.000	0	5.000
000422	DIARIAS - CIVIL	101	20.000	0	20.000
000423	MATERIAL DE CONSUMO	101	190.000	0	190.000
000424	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	101	25.000	0	25.000
000425	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	101	25.000	0	25.000
000426	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	20.000	0	20.000
000427	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	1.600.000	0	1.600.000
000428	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	25.000	0	25.000
000429	INDENIZACOES E RESTITUICOES	101	10.000	0	10.000
000430	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	10.000	0	10.000
16.482.022.1086 - AQUISICAO E DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS			45.000	0	45.000

Handwritten signature

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÉS/RN
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2016

02.000 - PODER EXECUTIVO		Despesa		Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado	
Ficha								
02006 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA								
16.482.022.1086 - AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS								
000431	44906100	AQUISIÇÃO DE IMOVES	101	10.000	0	0	10.000	
000432	45906100	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	101	35.000	0	0	35.000	
16.482.022.2157 - INCENTIVO ACOES COOPER E ASSOCIAÇÕES								
000433	33504100	CONTRIBUIÇÕES	101	10.000	0	0	10.000	
000434	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	101	50.000	0	0	50.000	
000435	33903200	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	101	10.000	0	0	10.000	
000436	33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	20.000	0	0	20.000	
000437	33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	50.000	0	0	50.000	
17.512.022.1069 - AMPL. SIST. ABASTECIMENTO DE AGUA								
000438	44903000	MATERIAL DE CONSUMO	101	2.000	0	0	2.000	
000439	44903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	101	2.000	0	0	2.000	
000440	44903900	OUTROS SERV.TER-PJ	101	2.000	0	0	2.000	
000441	44905100	OBRAS E INSTALACOES	101	10.000	0	0	10.000	
000442	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	2.000	0	0	2.000	
000443	44909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	2.000	0	0	2.000	
17.512.022.2068 - APLICACAO E MANUT.DO SISTEMA SANEAMENTO BASICO								
000444	31903400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	101	5.000	0	0	5.000	
000445	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	101	10.000	0	0	10.000	
000446	31901300	OBRIGACOES PATRONAIS	101	10.000	0	0	10.000	
000447	31909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	1.000	0	0	1.000	
000448	33901400	DIARIAS - CIVIL	101	10.000	0	0	10.000	
000449	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	101	45.000	0	0	45.000	
000450	33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	15.000	0	0	15.000	
000451	33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	60.000	0	0	60.000	
000452	33909300	IDENIZACOES E RESTITUICOES	101	10.000	0	0	10.000	
000453	44905100	OBRAS E INSTALACOES	101	15.000	0	0	15.000	
					221.000	0	221.000	

Handwritten signature

FEITURA MUNICIPAL DE ARÉS/RN
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2016

02.000 - PODER EXECUTIVO

02006 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
17.512.022.2068	AMPLICAÇÃO E MANUT.DO SISTEMA SANEAMENTO BASICO		221.000	0	221.000
000454	44905100 OBRAS E INSTALACOES	501	30.000	0	30.000
000455	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	10.000	0	10.000
			3.653.000	0	3.653.000
TOTAL DA UNIDADE 02006-SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA					em Projetos em Atividades
					519.000 3.134.000

[Handwritten signature]

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÉS/RN
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2016

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
02.000 - PODER EXECUTIVO					
02007 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE					
	10.301.027.1018 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		2.000	0	2.000
000456	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	151	2.000	0	2.000
	10.301.027.1079 - AQUISIÇÃO E DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS		0	100.000	100.000
000457	45906100 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	151	0	100.000	100.000
	10.301.027.1109 - CONSTRUCAO AMPL. DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE		0	33.000	33.000
000458	44903000 MATERIAL DE CONSUMO	151	0	5.000	5.000
000459	44903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	151	0	5.000	5.000
000460	44903900 OUTROS SERV.TER-PJ	151	0	1.000	1.000
000461	44905100 OBRAS E INSTALACOES	151	0	10.000	10.000
000462	44905100 OBRAS E INSTALACOES	561	0	10.000	10.000
000463	44909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	151	0	2.000	2.000
	10.301.027.2058 - MANUT. DAS ATIV. DO SAUDE DA FAMILIA		0	1.197.000	1.197.000
000464	31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	151	0	10.000	10.000
000465	31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	201	0	10.000	10.000
000466	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	151	0	80.000	80.000
000467	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	201	0	10.000	10.000
000468	31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	151	0	30.000	30.000
000469	31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	151	0	5.000	5.000
000470	31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	151	0	100.000	100.000
000471	31909400 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	151	0	1.000	1.000
000472	33901400 DIARIAS - CIVIL	151	0	2.000	2.000
000473	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	151	0	100.000	100.000
000943	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	201	0	690.000	690.000
000474	33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	151	0	2.000	2.000
000475	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	151	0	100.000	100.000
000476	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	151	0	50.000	50.000
000477	33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	151	0	2.000	2.000

Handwritten signature

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÉS/RN
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2016

02.000 - PODER EXECUTIVO

02007 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
10.301.027.2058 - MANUT. DAS ATIV. DO SAUDE DA FAMILIA					
000478	33909300 IDENIZACOES E RESTITUICOES	151	0	2.000	2.000
000479	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	151	0	1.000	1.000
000480	44909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	151	0	2.000	2.000
10.301.027.2059 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL					
000481	31900400 CONTRATAAO POR TEMPO DETERMINADO	151	0	50.000	50.000
000482	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	151	0	200.000	200.000
000483	31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	151	0	5.000	5.000
000484	31901600 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC	151	0	2.000	2.000
000485	31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	151	0	1.000	1.000
000486	31909400 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	151	0	1.000	1.000
000487	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	151	0	100.000	100.000
000488	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	201	0	30.000	30.000
000489	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	151	0	100.000	100.000
000490	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	151	0	50.000	50.000
000491	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	201	0	10.000	10.000
000492	33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	151	0	1.000	1.000
000493	33909300 IDENIZACOES E RESTITUICOES	151	0	2.000	2.000
000494	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	151	0	1.000	1.000
000495	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	201	0	125.000	125.000
000496	44909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	151	0	1.000	1.000
10.301.027.2061 - MANUT. DO PISO DE ATENCAO BASICA-PAB FIXO					
000497	31900400 CONTRATAAO POR TEMPO DETERMINADO	151	0	2.000	2.000
000498	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	151	0	29.000	29.000
000499	31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	151	0	7.000	7.000
000500	31901600 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC	151	0	2.000	2.000
000501	31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	151	0	2.000	2.000
				679.000	679.000
				368.000	368.000

Handwritten signature

02.000 - PODER EXECUTIVO

02007 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
10.301.027.2061 - MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO					
000502	31909400 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	151	0	1.000	1.000
000503	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	151	0	80.000	80.000
000504	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	201	0	100.000	100.000
000505	33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	151	0	2.000	2.000
000506	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	151	0	10.000	10.000
000507	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	151	0	20.000	20.000
000508	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	201	0	100.000	100.000
000509	33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	151	0	10.000	10.000
000510	33909300 IDENIZACOES E RESTITUICOES	151	0	2.000	2.000
000511	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	151	0	1.000	1.000
10.301.027.2160 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSE					
113.000					
000512	31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	151	0	2.000	2.000
000513	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	151	0	1.000	1.000
000514	31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	151	0	1.000	1.000
000515	31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	151	0	2.000	2.000
000516	31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	151	0	2.000	2.000
000517	31909400 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	151	0	1.000	1.000
000518	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	151	0	28.000	28.000
000519	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	201	0	50.000	50.000
000520	33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	151	0	2.000	2.000
000521	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	151	0	2.000	2.000
000522	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	151	0	10.000	10.000
000523	33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	151	0	10.000	10.000
000524	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	151	0	2.000	2.000
10.301.027.2162 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ					
120.000					
000525	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	201	0	15.000	15.000

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Oçado
02.000 - PODER EXECUTIVO					
02007 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE					
	Despesa				
10.301.027.2162 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE	PMAQ		0	120.000	120.000
000526	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	201	0	25.000	25.000
000527	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	201	0	50.000	50.000
000528	33909300 IDENIZACOES E RESTITUICOES	201	0	10.000	10.000
000529	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	201	0	20.000	20.000
			0	50.000	50.000
10.301.027.2163 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS					
000530	33904800 OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	151	0	50.000	50.000
			0	220.000	220.000
10.301.027.2175 - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF					
000990	31900400 CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	201	0	30.000	30.000
000991	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	201	0	60.000	60.000
000992	31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	151	0	20.000	20.000
000531	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	201	0	80.000	80.000
000993	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	201	0	30.000	30.000
			0	3.358.000	3.358.000
10.301.212.2057 - MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS					
000532	31900400 CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	151	0	650.000	650.000
000533	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	151	0	2.000.000	2.000.000
000534	31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	151	0	5.000	5.000
000535	31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	151	0	1.000	1.000
000536	31909100 SENTENÇAS JUDICIAIS	151	0	1.000	1.000
000537	31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	151	0	10.000	10.000
000538	31909400 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	151	0	5.000	5.000
000539	33901400 DIARIAS - CIVIL	151	0	2.000	2.000
000540	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	151	0	80.000	80.000
000541	33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	151	0	1.000	1.000
000542	33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	151	0	1.000	1.000
000543	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	151	0	50.000	50.000
000544	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	151	0	300.000	300.000

FEITURA MUNICIPAL DE ARÉS/RN
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2016

02.000 - PODER EXECUTIVO

02007 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orcado
10.301.212.2057 - MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE - FMS					
000545	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	201	0	80.000	80.000
000546	33904100 CONTRIBUICOES	151	0	2.000	2.000
000547	33904800 OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	151	0	5.000	5.000
000548	33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	151	0	150.000	150.000
000549	33909300 IDENIZACOES E RESTITUICOES	151	0	2.000	2.000
000550	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	151	0	1.000	1.000
000551	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	201	0	10.000	10.000
000552	44909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	151	0	2.000	2.000
10.301.212.2060 - MANUT. DAS ATIV. DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE					
000553	33901400 DIARIAS - CIVIL	151	0	2.000	2.000
000554	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	151	0	10.000	10.000
000555	33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	151	0	2.000	2.000
000556	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	151	0	1.000	1.000
000557	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	151	0	1.000	1.000
000558	33909300 IDENIZACOES E RESTITUICOES	151	0	2.000	2.000
000559	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	151	0	1.000	1.000
000560	44909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	151	0	2.000	2.000
10.302.028.1018 - AQUISICAO DE VEICULOS					
			152.000	0	152.000
000561	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	151	2.000	0	2.000
000562	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	201	100.000	0	100.000
000563	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	551	50.000	0	50.000
10.302.028.2159 - MANUT. DAS ATIV. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)					
			0	602.000	602.000
000564	31900400 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	151	0	50.000	50.000
000565	31900400 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	201	0	150.000	150.000
000566	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	151	0	5.000	5.000
000567	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	201	0	10.000	10.000

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÉS/RN
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - ODD - PARA O EXERCÍCIO DE 2016

02.000 - PODER EXECUTIVO

02007 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orcado
10.302.028.2159 - MANUT. DAS ATIV. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)					
000568	31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	151	0	25.000	25.000
000569	31901600 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC	151	0	2.000	2.000
000570	31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	151	0	3.000	3.000
000571	31909400 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	151	0	1.000	1.000
000572	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	151	0	190.000	190.000
000573	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	201	0	50.000	50.000
000574	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	151	0	2.000	2.000
000575	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	201	0	10.000	10.000
000576	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	151	0	75.000	75.000
000577	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	201	0	15.000	15.000
000578	33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	151	0	10.000	10.000
000579	33909300 IDENIZACOES E RESTITUICOES	151	0	2.000	2.000
000580	44909200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	151	0	1.000	1.000
000581	44909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	151	0	1.000	1.000
				602.000	602.000
10.303.029.2064 - MANUT. DAS ATIV. ASSIST. FARMAC. BASICA (AFB)					
000994	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	151	0	15.000	15.000
000996	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	201	0	50.000	50.000
000995	31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	151	0	4.000	4.000
000582	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	201	0	35.000	35.000
001009	33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	151	0	2.000	2.000
000583	33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	201	0	8.000	8.000
001007	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	151	0	2.000	2.000
001005	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	201	0	2.000	2.000
001010	33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	151	0	2.000	2.000
000584	33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	201	0	8.000	8.000
001011	33909300 IDENIZACOES E RESTITUICOES	151	0	2.000	2.000
000585	33909300 IDENIZACOES E RESTITUICOES	201	0	8.000	8.000
				144.000	144.000

PF DEBITURA MUNICIPAL DE ARÉS/RN
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2016

Pág. 32/51

02.000 - PODER EXECUTIVO

02007 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
10.303.029.2064 - MANUT. DAS ATIV. ASSIST. FARMAC. BASICA (AFB)					144.000
001008	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	151	0	3.000	3.000
001006	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	201	0	3.000	3.000
10.304.221.2065 - MANUT. DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIG. SANITARIA					85.000
000586	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	201	0	2.000	2.000
000587	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	201	0	2.000	2.000
000588	OBRIGACOES PATRONAIS	201	0	2.000	2.000
000589	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	201	0	1.000	1.000
000590	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	201	0	1.000	1.000
000591	DIARIAS - CIVIL	201	0	2.000	2.000
000592	MATERIAL DE CONSUMO	201	0	15.000	15.000
000593	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	201	0	10.000	10.000
000594	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	201	0	10.000	10.000
000595	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	201	0	10.000	10.000
000596	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	201	0	20.000	20.000
000597	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	201	0	10.000	10.000
10.305.027.2066 - MANUT. DAS ATIV. DO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE-PACS					708.000
000598	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	201	0	2.000	2.000
000599	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	201	0	600.000	600.000
000600	OBRIGACOES PATRONAIS	151	0	25.000	25.000
000601	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	151	0	2.000	2.000
000602	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	201	0	2.000	2.000
000603	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	151	0	2.000	2.000
000604	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	201	0	1.000	1.000
000605	DIARIAS - CIVIL	201	0	5.000	5.000
000606	MATERIAL DE CONSUMO	201	0	20.000	20.000
000607	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	151	0	10.000	10.000

PR FEITURA MUNICIPAL DE ARÉS/ RN
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2016

02.000 - PODER EXECUTIVO

02007 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
10.305.027.2066 - MANUT. DAS ATIV. DO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - PACS					
000608	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	201	0	15.000	15.000
000609	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	201	0	15.000	15.000
000610	33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	151	0	5.000	5.000
000611	33909300 IDENIZACOES E RESTITUICOES	151	0	2.000	2.000
000612	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	151	0	1.000	1.000
000613	44909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	151	0	1.000	1.000
10.305.221.2154 - MANUT. DAS ATIV. DE VIGILANCIA EM SAUDE - ENDEMIAS					
000614	31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	151	0	1.000	1.000
000615	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	151	0	200.000	200.000
000616	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	201	0	10.000	10.000
000617	31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	151	0	15.000	15.000
000618	31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	151	0	2.000	2.000
000619	31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	151	0	5.000	5.000
000620	31909400 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	151	0	1.000	1.000
000621	33901400 DIARIAS - CIVIL	151	0	5.000	5.000
000622	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	151	0	10.000	10.000
000623	33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	151	0	5.000	5.000
000624	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	151	0	20.000	20.000
000625	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	201	0	10.000	10.000
000626	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	151	0	20.000	20.000
000627	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	201	0	10.000	10.000
000628	33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	151	0	5.000	5.000
000629	33909300 IDENIZACOES E RESTITUICOES	151	0	2.000	2.000
000630	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	151	0	1.000	1.000
			0	322.000	322.000

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÉS/RN
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2016

Pág: 34/51

TOTAL DA UNIDADE 02007-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE	154.000	8.120.000	8.274.000
		em Projetos em Atividades	287.000 7.987.000



02.000 - PODER EXECUTIVO

02008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
08.241.016.1070 - CONSTR.REF. AMPLIAÇÃO UNID. SOCIO ASSISTENCIAL					
			58.000	0	58.000
000631	MATERIAL DE CONSUMO	171	20.000	0	20.000
000632	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	171	1.000	0	1.000
000633	OUTROS SERV.TER-PJ	171	10.000	0	10.000
000634	OBRAS E INSTALACOES	171	26.000	0	26.000
000635	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	171	1.000	0	1.000
08.241.017.2136 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO					
			6.000	0	6.000
000636	MATERIAL DE CONSUMO	171	1.000	0	1.000
000637	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	171	1.000	0	1.000
000638	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	171	1.000	0	1.000
000639	OUTROS AUXÍLIOS FIN. A PESSOAS FÍSICAS	171	1.000	0	1.000
000640	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	171	1.000	0	1.000
000641	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	171	1.000	0	1.000
08.242.015.2070 - PROGRAMA DE ATENÇÃO AO PORT. NECESSIDADES ESPECIAIS					
			33.000	0	33.000
000642	DIARIAS - CIVIL	171	1.000	0	1.000
000643	MATERIAL DE CONSUMO	171	5.000	0	5.000
000644	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	171	5.000	0	5.000
000645	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	171	5.000	0	5.000
000646	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	171	5.000	0	5.000
000647	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	171	1.000	0	1.000
000648	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	401	8.000	0	8.000
000649	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	171	1.000	0	1.000
000650	IDENIZACOES E RESTITUICOES	171	1.000	0	1.000
000651	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	171	1.000	0	1.000
08.243.015.2071 - MANUT. DAS ATIV. DO PROGRAMA DE ACESSO AO TRABALHO - ACESSUI					
			137.000	0	137.000
000652	DIARIAS - CIVIL	171	2.000	0	2.000
000653	MATERIAL DE CONSUMO	171	10.000	0	10.000

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÉS/RN
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2016

02.000 - PODER EXECUTIVO

02008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
08.243.015.2071 - MANUT. DAS ATIV. DO PROGRAMA DE ACESSO AO TRABALHO - ACESSUA					
000654	MATERIAL DE CONSUMO	401	40.000	0	40.000
000655	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	171	5.000	0	5.000
000656	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	171	10.000	0	10.000
000657	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	401	30.000	0	30.000
000658	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	171	10.000	0	10.000
000659	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	401	30.000	0	30.000
08.243.015.2074 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSIA FAMILIA - IGDBF					
			185.000	0	185.000
000660	DIARIAS - CIVIL	171	1.000	0	1.000
000661	DIARIAS - CIVIL	401	8.000	0	8.000
000662	MATERIAL DE CONSUMO	171	15.000	0	15.000
000663	MATERIAL DE CONSUMO	401	25.000	0	25.000
000664	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	171	5.000	0	5.000
000665	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	401	5.000	0	5.000
000666	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	171	5.000	0	5.000
000667	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	401	30.000	0	30.000
000668	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	171	5.000	0	5.000
000669	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	401	25.000	0	25.000
000670	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	171	1.000	0	1.000
000671	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	171	10.000	0	10.000
000672	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	401	50.000	0	50.000
			67.000	0	67.000
08.244.015.2054 - MANUT. DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL					
000673	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	171	1.000	0	1.000
000674	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	171	1.000	0	1.000
000675	OBRIGACOES PATRONAIS	171	1.000	0	1.000
000676	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	171	1.000	0	1.000
000677	DIARIAS - CIVIL	171	3.000	0	3.000

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÉS/ RN
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2016

02.000 - PODER EXECUTIVO

02008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
08.244.015.2054 - MANUT. DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL					
			67.000	0	67.000
000678	MATERIAL DE CONSUMO	171	10.000	0	10.000
000679	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	171	20.000	0	20.000
000680	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	171	2.000	0	2.000
000681	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	171	8.000	0	8.000
000682	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	171	8.000	0	8.000
000683	IDENIZACOES E RESTITUICOES	171	2.000	0	2.000
000684	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	171	10.000	0	10.000
08.244.015.2079 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO CRAS - PAIF					
			254.200	0	254.200
000685	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	171	4.000	0	4.000
000686	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	171	27.000	0	27.000
000687	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	401	43.200	0	43.200
000688	OBRIGACOES PATRONAIS	171	15.000	0	15.000
000689	SENTENÇAS JUDICIAIS	171	2.000	0	2.000
000690	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	171	2.000	0	2.000
000691	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	171	1.000	0	1.000
000692	DIARIAS - CIVIL	171	1.000	0	1.000
000693	DIARIAS - CIVIL	401	4.000	0	4.000
000694	MATERIAL DE CONSUMO	171	65.000	0	65.000
000695	MATERIAL DE CONSUMO	401	30.000	0	30.000
000696	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	171	1.000	0	1.000
000697	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	171	5.000	0	5.000
000698	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	401	18.000	0	18.000
000699	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	171	5.000	0	5.000
000700	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	401	20.000	0	20.000
000701	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	171	1.000	0	1.000
000702	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	171	10.000	0	10.000

02.000 - PODER EXECUTIVO

02008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
08.244.015.2081 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAM - PAEFI					
000703	31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	171	269.800	269.800
000704	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	171	3.000	3.000
000705	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	171	10.000	10.000
000706	31901300	OBRIGACOES PATRONAIS	401	46.800	46.800
000707	31909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	171	15.000	15.000
000708	31909400	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	171	1.000	1.000
000709	33901400	DIARIAS - CIVIL	171	1.000	1.000
000710	33901400	DIARIAS - CIVIL	171	1.000	1.000
000711	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	401	5.000	5.000
000712	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	171	70.000	70.000
000713	33903200	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	401	20.000	20.000
000714	33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	171	10.000	10.000
000715	33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	171	1.000	1.000
000716	33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	171	10.000	10.000
000717	33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	401	25.000	25.000
000718	33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	171	5.000	5.000
000719	33909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	401	30.000	30.000
000720	33909300	INDENIZACOES E RESTITUICOES	171	5.000	5.000
000721	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	171	1.000	1.000
08.244.015.2164 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VIGDSUAS					
000722	33901400	DIARIAS - CIVIL	171	53.000	53.000
000723	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	171	3.000	3.000
000724	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	171	1.000	1.000
000725	33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	401	10.000	10.000
000726	33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	171	1.000	1.000
000727	33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	171	1.000	1.000
000728	33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	401	10.000	10.000
			171	1.000	1.000

Dina

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÉS/RN
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2016

02.000 - PODER EXECUTIVO

02008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orcado
08.244.015:2164 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGDSUAS					
000729	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	401	53.000	0	53.000
000730	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	171	10.000	0	10.000
000731	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	401	1.000	0	1.000
			15.000	0	15.000
08.244.015:2169 - MANUTENCAO DO SERV. DE CONV. E FORTALEC. DE VINCULO - SCFV					
000732	33901400 DIARIAS - CIVIL	171	226.000	0	226.000
000733	33901400 DIARIAS - CIVIL	171	1.000	0	1.000
000734	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	401	3.000	0	3.000
000735	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	171	1.000	0	1.000
000736	33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	401	30.000	0	30.000
000737	33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	171	1.000	0	1.000
000738	33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	401	30.000	0	30.000
000739	33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	171	1.000	0	1.000
000740	33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA	401	5.000	0	5.000
000741	33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA	171	1.000	0	1.000
000742	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	401	20.000	0	20.000
000743	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	171	1.000	0	1.000
000744	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	401	20.000	0	20.000
000745	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	171	1.000	0	1.000
000746	33904800 OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	401	40.000	0	40.000
000747	33904800 OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	171	1.000	0	1.000
000748	44905100 OBRAS E INSTALACOES	401	20.000	0	20.000
000750	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	171	30.000	0	30.000
			20.000	0	20.000
08.244.015:2173 - MANUTENCAO DO PROGRAMA COMIDA NA MESA					
000752	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	171	52.000	0	52.000
000753	33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	171	25.000	0	25.000
000754	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	171	25.000	0	25.000
			1.000	0	1.000

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÉS/RN
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2016

02.000 - PODER EXECUTIVO

02008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
08.244.015.2173 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA COMIDINA MESA					
000755	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	171	52.000	0	52.000
08.244.015.2191 - CONST. DE CENTRO DE REFER. DE ASSIST. SOCIAL - CRAS					
000982	44903000 MATERIAL DE CONSUMO	171	5.000	0	5.000
000983	44903000 MATERIAL DE CONSUMO	571	10.000	0	10.000
000984	44903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	171	5.538	0	5.538
000985	44903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	571	10.000	0	10.000
000986	44903900 OUTROS SERV.TER-PJ	171	5.000	0	5.000
000987	44903900 OUTROS SERV.TER-PJ	571	30.000	0	30.000
000988	44905100 OBRAS E INSTALACOES	171	400.000	0	400.000
000989	44905100 OBRAS E INSTALACOES	571	300.000	0	300.000
08.244.018.2052 - MANUTENÇÃO DA ATIV. DA VIGIL. SOCIO ASSISTENCIAL					
000756	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	171	40.000	0	40.000
000757	33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	171	10.000	0	10.000
000758	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	171	30.000	0	30.000
000759	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	171	30.000	0	30.000
08.244.018.2076 - MANUT. CONS.TUT.DA CRIAE DO ADOLESCENTE					
000750	31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	171	5.000	0	5.000
000761	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	171	50.000	0	50.000
000762	31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	171	10.000	0	10.000
000763	31909100 SENTENCAS JUDICIAIS	171	1.000	0	1.000
000764	31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	171	1.000	0	1.000
000765	31909400 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	171	1.000	0	1.000
000766	33901400 DIARIAS - CIVIL.	171	5.000	0	5.000
000767	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	171	40.000	0	40.000
001004	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	171	10.000	0	10.000
000768	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	171	10.000	0	10.000

02.000 - PODER EXECUTIVO

02008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orcado
08.244.018.2076 - MANUT. CONSTIT. DA CRIA. E DO ADOLESCENTE					
			162.000	0	162.000
000769	33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	171	2.000	0	2.000
000770	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	171	27.000	0	27.000
08.244.018.2077 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
			17.000	0	17.000
000771	31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	171	1.000	0	1.000
000772	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	171	5.000	0	5.000
000773	31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	171	1.500	0	1.500
000774	31909100 SENTENCAS JUDICIAIS	171	1.500	0	1.500
000775	31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	171	1.000	0	1.000
000776	31909400 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	171	1.000	0	1.000
000777	33901400 DIARIAS - CIVIL	171	2.000	0	2.000
000778	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	171	2.000	0	2.000
000779	33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	171	2.000	0	2.000
08.244.018.2086 - MANUT. FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS					
			1.139.000	0	1.139.000
000780	31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	171	80.000	0	80.000
000781	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	171	270.000	0	270.000
000782	31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	171	90.000	0	90.000
000783	31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	171	3.000	0	3.000
000784	31909100 SENTENCAS JUDICIAIS	171	7.000	0	7.000
000785	31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	171	30.000	0	30.000
000786	31909400 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	171	1.000	0	1.000
000787	33504100 CONTRIBUIÇÕES	171	2.000	0	2.000
000788	33901400 DIARIAS - CIVIL	171	10.000	0	10.000
000789	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	171	50.000	0	50.000
000790	33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	171	51.000	0	51.000
000791	33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	171	10.000	0	10.000
000792	33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA	171	15.000	0	15.000

PP FEITURA MUNICIPAL DE ARÉS/RN
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2016

02.000 - PODER EXECUTIVO

02008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
08.244.018.2086 - MANUT. FUNDO MUNC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS					
000793	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	171	80.000	0	80.000
000794	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	171	300.000	0	300.000
000795	33904800 OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	171	100.000	0	100.000
000796	33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	171	10.000	0	10.000
000797	33909300 IDENIZACOES E RESTITUICOES	171	10.000	0	10.000
000798	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	171	10.000	0	10.000
000799	44909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	171	10.000	0	10.000
08.244.018.2088 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL					
000800	33901400 DIARIAS - CIVIL	171	1.000	0	1.000
000801	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	171	1.000	0	1.000
000802	33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	171	1.000	0	1.000
000803	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	171	1.000	0	1.000
000804	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	171	1.000	0	1.000
000805	33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	171	1.000	0	1.000
000806	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	171	1.000	0	1.000
08.244.018.2137 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA MULHER					
000807	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	171	1.000	0	1.000
000808	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	171	1.000	0	1.000
000809	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	171	1.000	0	1.000
000810	33904800 OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	171	1.000	0	1.000
08.244.018.2138 - APOIO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO ANTI-DRUGAS					
000811	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	171	2.000	0	2.000
000812	33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	171	2.000	0	2.000
000813	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	171	1.000	0	1.000
000814	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	171	1.000	0	1.000
000815	33904800 OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	171	2.000	0	2.000

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÉS/RN
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2016

02.000 - PODER EXECUTIVO

02008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
08.244.018.2138	APOIO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO ANTI-DROGAS		10.000	0	10.000
000816	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	171	2.000	0	2.000
16.482.016.2135	PROGRAMA HABITACIONAL DO MUNICIPIO		34.000	0	34.000
000817	MATERIAL DE CONSUMO	171	1.000	0	1.000
000818	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	171	1.000	0	1.000
000819	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	171	1.000	0	1.000
000820	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	401	5.000	0	5.000
000821	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	171	1.000	0	1.000
000822	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	401	5.000	0	5.000
000823	OBRA E INSTALACOES	171	20.000	0	20.000
16.482.018.2091	MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE HABITACAO		8.000	0	8.000
000824	DIARIAS - CIVIL	171	1.000	0	1.000
000825	MATERIAL DE CONSUMO	171	1.000	0	1.000
000826	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	171	1.000	0	1.000
000827	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	171	1.000	0	1.000
000828	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	171	1.000	0	1.000
000829	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	171	1.000	0	1.000
000830	IDENIZACOES E RESTITUICOES	171	1.000	0	1.000
000831	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	171	1.000	0	1.000
			3.597.538	0	3.597.538
TOTAL DA UNIDADE 02008-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				em Projetos em Alíndades	58.000 3.539.538

02.000 - PODER EXECUTIVO

02009 - SEC. MUN. DO ESPORTE, DO LAZER DO TURISMO E DA CUL

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
13.122.217.2185	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO		1.000	0	1.000
000832	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	1.000	0	1.000
13.122.217.2186	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIÇÃO DE IMOVEIS		1.000	0	1.000
000833	44906100 AQUISIÇÃO DE IMOVES I	101	1.000	0	1.000
13.391.218.2051	MANUTENCAO E AMPLIAÇÃO BANDA DE MUSICA		72.000	0	72.000
000834	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	50.000	0	50.000
000835	33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	10.000	0	10.000
000836	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	1.000	0	1.000
000837	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	501	1.000	0	1.000
000838	45906100 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	101	10.000	0	10.000
13.392.216.2145	MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC DO ESPORTE, DO LAZER, DO TURISMO I		709.000	0	709.000
000839	31900400 CONTRATAAO POR TEMPO DETERMINADO	101	10.000	0	10.000
000840	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	101	280.000	0	280.000
000841	31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	101	62.000	0	62.000
000842	31901600 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC	101	2.000	0	2.000
000843	31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	29.000	0	29.000
000844	31909400 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	101	1.000	0	1.000
000845	33901400 DIARIAS - CIVIL	101	20.000	0	20.000
000846	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	50.000	0	50.000
000847	33903100 PREMIACOES CULTURAI S, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, D	101	10.000	0	10.000
000848	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	65.000	0	65.000
000849	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	150.000	0	150.000
000850	33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	10.000	0	10.000
000851	33909300 IDENIZACOES E RESTITUICOES	101	10.000	0	10.000
000852	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	10.000	0	10.000
13.392.216.2183	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO		155.000	0	155.000
000853	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	50.000	0	50.000

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÉS/RN
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2016

02.000 - PODER EXECUTIVO

02009 - SEC. MUN. DO ESPORTE, DO LAZER DO TURISMO E DA CUL

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
13.392.216.2183 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO					
000854	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	155.000	0	155.000
000855	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	25.000	0	25.000
000856	33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	70.000	0	70.000
13.392.216.2184 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO					
000857	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	125.000	0	125.000
000858	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	50.000	0	50.000
000859	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	25.000	0	25.000
13.392.218.2187 - BANDA FILARMÔNICA PARA A JUVENTUDE					
000940	33904100 CONTRIBUIÇÕES	101	10.000	0	10.000
13.813.218.2134 - CINEMA PARA TODOS					
000860	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	19.987	0	19.987
000861	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	5.000	0	5.000
000862	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	6.987	0	6.987
000863	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	5.000	0	5.000
27.812.218.2133 - INCENTIVO AO ESPORTE					
000864	33903100 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, D	101	40.000	0	40.000
000865	33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	101	10.000	0	10.000
000866	33904100 CONTRIBUIÇÕES	101	10.000	0	10.000
000867	33904800 OUTROS AUXÍLIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	101	10.000	0	10.000
TOTAL DA UNIDADE 02009-SEC. MUN. DO ESPORTE, DO LAZER DO TURISMO E DA CUL			1.132.987	0	1.132.987
			em Projetos		0
			em Atividades		1.132.987

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÉS/ RN
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2016

02.000 - PODER EXECUTIVO

02010 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
20.605.024.2020 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA					
000868	31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	101	14.000	0	14.000
000869	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	101	145.851	0	145.851
000870	31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	101	44.000	0	44.000
000871	31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	101	2.000	0	2.000
000872	31909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	101	2.000	0	2.000
000873	31909400 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	101	1.000	0	1.000
000874	33504100 CONTRIBUIÇÕES	101	2.000	0	2.000
000875	33901400 DIARIAS - CIVIL	101	5.000	0	5.000
000876	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	50.000	0	50.000
000877	33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	101	2.000	0	2.000
000878	33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	101	5.000	0	5.000
000879	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	20.000	0	20.000
000880	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	35.000	0	35.000
000881	33909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	101	5.000	0	5.000
000882	33909300 INDENIZACOES E RESTITUICOES	101	2.000	0	2.000
000883	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	5.000	0	5.000
000884	44909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	101	2.000	0	2.000
20.605.026.2104 - ATENDIMENTO AO PEQUENO AGRICULTOR			30.000	0	30.000
000885	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	8.000	0	8.000
000886	33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	101	5.000	0	5.000
000887	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	5.000	0	5.000
000888	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	5.000	0	5.000
000889	33904800 OUTROS AUXÍLIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	101	5.000	0	5.000
000890	33909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	101	2.000	0	2.000
20.606.025.1002 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE			25.000	0	25.000
000891	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	15.000	0	15.000

PEL PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÉS/RN
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2016

02.000 - PODER EXECUTIVO
 02010 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
20.606.025.1002	AQUISICAO DE EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE		25.000	0	25.000
000892	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	501	10.000	0	10.000
TOTAL DA UNIDADE 02010-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA			396.851	0	396.851
				em Projetos em Atividades	25.000 371.851

[Handwritten signature]

PF FEITURA MUNICIPAL DE ARÉS/ RN
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2016

02.000 - PODER EXECUTIVO

02011 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
18.541.023.1085 - AQUISICAO DE EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE					
000893	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	3.000	0	3.000
18.541.023.1089 - CONSTRUCAO DO ATERRO SANITARIO					
000894	44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	18.000	0	18.000
18.541.023.1090 - RECUP.DA MATA CILIAR PARA REVIT.OS RIOS					
			4.000	0	4.000
000895	44903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	1.000	0	1.000
000896	44903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	101	1.000	0	1.000
000897	44903900 OUTROS SERV.TER-PJ	101	1.000	0	1.000
000898	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	1.000	0	1.000
18.541.023.2017 - MANUT.DA UNIDADE DE RECICLAGEM DE LIXO					
			5.000	0	5.000
000899	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	1.000	0	1.000
000900	33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	101	1.000	0	1.000
000901	33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	101	1.000	0	1.000
000902	33904100 CONTRIBUICOES	101	1.000	0	1.000
000903	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	1.000	0	1.000
18.541.023.2144 - MANUTENCAO DA SEC.DE MEIO AMBIENTE					
			269.500	0	269.500
000904	31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	101	2.000	0	2.000
000905	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	101	145.000	0	145.000
000906	31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	101	15.000	0	15.000
000907	31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	101	7.000	0	7.000
000908	31909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	101	5.000	0	5.000
000909	31909400 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	101	1.500	0	1.500
000910	33901400 DIARIAS - CIVIL	101	10.000	0	10.000
000911	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	5.000	0	5.000
000912	33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	101	40.000	0	40.000
000913	33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	101	20.000	0	20.000
000914	33909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	101	7.000	0	7.000

Handwritten signature

PERFEIÇÃO MUNICIPAL DE ARÉS/RN
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2016

02.000 - PODER EXECUTIVO		Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
02011 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE						
18.541.023.2174 - MANUTENÇÃO DA SEC DE MEIO AMBIENTE						
000915	33909300	IDENTIZACOES E RESTITUICOES	101	5.000	0	5.000
000916	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	5.000	0	5.000
000917	44909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	2.000	0	2.000
18.541.023.2176 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE						
000918	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	101	1.000	0	1.000
000919	33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	1.000	0	1.000
000920	33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	7.000	0	7.000
000921	44905100	OBRAS E INSTALACOES	101	1.000	0	1.000
000922	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	1.000	0	1.000
18.541.023.2177 - AQUIS. DE VEICULO P/ SETOR DE FISCAL. DO MEIO AMBIENTE						
000923	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	1.000	0	1.000
18.541.023.2178 - PROGRAMA PRÓ-RECICLAR						
000924	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	101	1.000	0	1.000
000925	33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	1.000	0	1.000
000926	33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	1.000	0	1.000
000927	44905100	OBRAS E INSTALACOES	101	1.000	0	1.000
000928	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	1.000	0	1.000
18.541.023.2179 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES						
000929	33901400	DIARIAS - CIVIL	101	1.000	0	1.000
000930	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	101	1.000	0	1.000
000931	33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	101	1.000	0	1.000
000932	33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	1.000	0	1.000
000933	33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	1.000	0	1.000
18.541.023.2180 - CRIAÇÃO DO HORTO MUNICIPAL						
000934	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	101	3.000	0	3.000
269.500						
269.500						

Handwritten signature

PM PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÉS/RN
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2016

02.000 - PODER EXECUTIVO

02011 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
18.541.023.2180	- CRIAÇÃO DO HORTO MUNICIPAL		3.000	0	3.000
000935	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	1.000	0	1.000
000936	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	1.000	0	1.000
18.541.023.2181	- PROGRAMA DE ARBORIZAÇÃO DE PRAÇAS E RUAS		3.000	0	3.000
000937	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	1.000	0	1.000
000938	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	1.000	0	1.000
000939	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	1.000	0	1.000
TOTAL DA UNIDADE 02011-SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			327.500	0	327.500
				em Projetos	25.000
				em Atividades	302.500

PRÉFEITURA MUNICIPAL DE ARÉS/RN
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2016

RESERVA DE CONTINGÊNCIA		431.474	0	431.474
TOTAL GERAL		17.221.600	20.163.029	37.384.629
			em Projetos	2.564.462
			em Atividades	34.820.167

LEGENDA DE FONTES

Código	Descrição
101	RECURSOS PROPRIOS DESVINCULADOS
121	CIP
151	RECURSOS PROPRIOS VINC. SAUDE
161	RECURSOS PROPRIOS VINC. EDUCACAO
171	RECURSOS PROPRIOS VINC. ASSIST. SOCIAL
191	RECURSOS VINCULADOS AO FUNDEB
201	RECURSOS VINCULADOS AO SUS
301	RECURSOS VINCULADOS AO FNDE
401	RECURSOS VINCULADOS AO FNAS
501	CONVENIOS E/ CONTR.REPASSE DE MAIS SECRETARIAS
551	CONVENIOS E/ CONTR. REPASSE SAUDE
561	CONVENIOS E/ CONTR. REPASSE EDUCACAO
571	CONVENIO E/ CONTR.REPASSE ASS. SOCIAL
999	RESERVA DE CONTINGENCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÉS/RN
QUADRO DE DETALHAMENTO DA RECEITA (Q.D.R.) POR FONTE DE RECURSO
PARA O EXERCÍCIO DE 2016

Pág.: 1/3

Fonte de Recursos Receitas	Valor Orçado		
	Fiscal	Seguridade	Total
101 - RECURSOS PRÓPRIOS DESVINCULADOS	20.991.867	6.902.045	27.893.912
11120200 - IMPOSTO S/PROP. PRED. E TER. URBANA-IPTU	7.090	3.040	10.130
11120408 - IMP.S/TRANSM. INTER VIVOS-BENS MÓVEIS E DIREIT.SOBRE	3.545	1.520	5.065
11120431 - RETIDOS NAS FONTES	195.005	83.570	278.575
11130500 - IMP.S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA-ISS	354.550	151.950	506.500
11212500 - TAXA DE LICENCA P/FUN.DE ESTAB.COML. INDUSTRIA E PREST	10.130		10.130
11219900 - OUTRAS TAXAS P/EXERC.DO PODER DE POLICIA	6.060		6.060
11229900 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	3.039		3.039
11309900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	1.013		1.013
12209900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÓMICAS - PRINCIPAL	16.100		16.100
13120000 - ARRENDAMENTOS	5.000		5.000
13140000 - LAUDÉNIOS	5.000		5.000
13190000 - OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	5.000		5.000
13250101 - RECEITA DE REMUN. DEPOS. BANC. REC. VINCULADOS - ROYAL	20.000		20.000
13250199 - RECEITA DE REMUN. OUTROS DEPOS. BANC. REC. VINCULADO.	15.000		15.000
13250201 - RECEITA DE REMUN. DEPOS. BANC. REC. NÃO VINCULADOS	55.000		55.000
13290100 - OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	20.000		20.000
13900100 - OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	551.629		551.629
16001301 - SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	1.000		1.000
16001302 - SERVIÇOS DE VENDAS DE EDITAIS	1.000		1.000
16009900 - OUTROS SERVIÇOS	2.000		2.000
17210102 - COTA-PARTE DO F.P.M.	8.400.000	3.600.000	12.000.000
17210105 - COTA-PARTE DO I.T.R.	2.100	900	3.000
17212270 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO - FEP	100.000		100.000
17213600 - TRANSFERÊNCIA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	15.400	6.600	22.000
17219902 - SIMPLES NACIONAL	70.000		70.000
17219903 - AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	10.000		10.000
17220101 - COTA - PARTE DO ICMS	7.000.000	3.000.000	10.000.000
17220102 - COTA-PARTE - IPVA	105.000	45.000	150.000
17220104 - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	4.900	2.100	7.000
17220113 - COTA-PARTE DA CIDE	5.000		5.000
17220199 - OUTRAS PARTICIP. NA RECEITA DOS ESTADOS	10.000		10.000
17710000 - PROVENIENTES DO EXTERIOR	1.000		1.000
17720000 - PROVENIENTES DE PESSOAS JURIDICAS	1.000		1.000
17730000 - PROVENIENTES DE PESSOAS FISICAS	1.000		1.000
17740000 - PROVENIENTES DE DEPOS. NAO IDENTIFICADOS	1.000		1.000
19110000 - MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	6.685	2.865	9.550
19120000 - MULTA E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	5.000		5.000
19130000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	7.000	3.000	10.000
19180000 - MULTAS/JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	5.000		5.000
19190100 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	1.000		1.000
19199900 - OUTRAS MULTAS	1.000		1.000
19210000 - INDENIZACOES	1.000		1.000
19220100 - RESTITUIÇÕES	5.000		5.000
19229900 - OUTRAS RESTITUIÇOES	2.000		2.000
19310000 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	3.500	1.500	5.000
19320000 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO - TRIBUTARIA	1.000		1.000
19909900 - OUTRAS RECEITAS	1.000.000		1.000.000
22190000 - ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	10.000		10.000
22290000 - ALIENACAO DE OUTROS BENS IMOVEIS	10.000		10.000
24219900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	5.921		5.921
24229900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1.000		1.000
24810100 - TRANSFERENCIA PARA O COMBATE A FOME	10.260		10.260
25910000 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2.912.940		2.912.940
121 - CIP	433.900		433.900
12202900 - CONTRIBUIÇÃO P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBL.	133.900		133.900
17212230 - COTA-PARTE DO ROYALTIES-LEI Nº 7.990/89	300.000		300.000
151 - RECURSOS PRÓPRIOS VINC. SAÚDE		46.000	46.000
13250103 - RECEITA DE REMUN. DEPOS. BANC. REC. VINCULADOS - FNS		45.000	45.000
16000599 - OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE		1.000	1.000

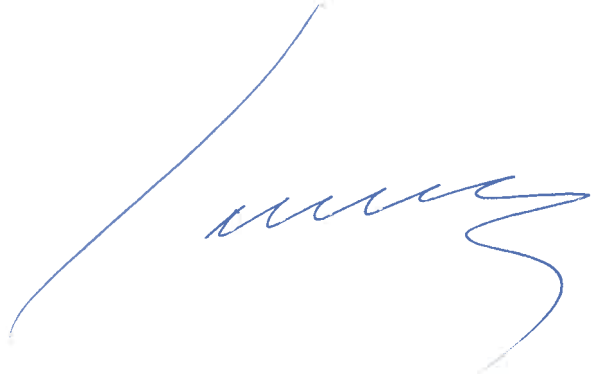
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÊS/RN
QUADRO DE DETALHAMENTO DA RECEITA (Q.D.R.) POR FONTE DE RECURSO
PARA O EXERCÍCIO DE 2016

Pág.: 2/3

Fonte de Recursos Receitas	Valor Orçado		
	Fiscal	Seguridade	Total
191 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDEB	4.128.167		4.128.167
13250102 - RECEITA DE REMUN. DEPOS. BANC. REC. VINCULADOS - FUNDEB	40.000		40.000
17240100 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	8.024.567		8.024.567
17240200 - TRANSFERÊNCIAS DE REC. COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - FUI	500.000		500.000
97210102 - DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	-2.400.000		-2.400.000
97210105 - DEDUCAO PARA FORMACAO DO FUNDEB - ITR	-600		-600
97210901 - DEDUCAO PARA FORMACAO DO FUNDEB - LC 87/96	-4.400		-4.400
97220101 - DEDUCAO PARA FORMACAO DO FUNDEB - ICMS	-2.000.000		-2.000.000
97220102 - DEDUCAO PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPVA	-30.000		-30.000
97220103 - DEDUCAO PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPI	-1.400		-1.400
201 - RECURSOS VINCULADOS AO SUS		2.763.000	2.763.000
17213301 - PISO DE ATENCAO BASICA - PAB-FIXO		350.000	350.000
17213302 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF		800.000	800.000
17213303 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS		370.000	370.000
17213304 - COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA		95.000	95.000
17213305 - PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB		200.000	200.000
17213306 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE		140.000	140.000
17213309 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA		15.000	15.000
17213311 - TETO FINANCIAMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMB. HOSP.		350.000	350.000
17213312 - PROGRAMA DA SAÚDE NA ESCOLA - PSE		5.000	5.000
17213313 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO PMAQ		430.000	430.000
17213399 - OUTROS PROGRAMAS FIN. POR TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUI		5.000	5.000
24210100 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS		1.000	1.000
24210200 - BLOCO DE INVEST. NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE		1.000	1.000
24220100 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS		1.000	1.000
301 - RECURSOS VINCULADOS AO FNDE	789.000		789.000
13250105 - RECEITA DE REMUN. DEPOS. BANC. REC. VINCULADOS - MDE	25.000		25.000
17213501 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO - EDUCAÇÃO	400.000		400.000
17213502 - TRANSFERÊNCIA DO FNDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA	5.000		5.000
17213503 - TRANSFERÊNCIA DO FNDE - PROGR. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESC	300.000		300.000
17213507 - TRANSFERÊNCIAS DO FNDE - PROGR. NAC. TRANSPORTE ESCI	43.000		43.000
17213599 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	5.000		5.000
24210300 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS P/ PROGRAMAS DE EDUCAC,	10.000		10.000
24220200 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS P/ PROGRAMAS DE EDUCAC,	1.000		1.000
401 - RECURSOS VINCULADOS AO FNAS		350.000	350.000
13250110 - RECEITA DE REMUN. DEPOS. BANC. REC. VINCULADOS - FNAS		25.000	25.000
17213401 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PBV - SCFV		90.000	90.000
17213402 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - ACESSUAS		10.000	10.000
17213404 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PFMC - PAEFI (CR		70.000	70.000
17213405 - PROGRAMA DE PESSOAL PORT. DEFICIÊNCIA - PPD		5.000	5.000
17213406 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - IGDSUAS		5.000	5.000
17213407 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - CRAS		110.000	110.000
17213408 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - IGDBF		30.000	30.000
17213410 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS		5.000	5.000
501 - CONVENIOS E/ CONTR. REPASSE DE MAIS SECRETARIAS	118.650	10.000	128.650
13250108 - REMUNERAÇÃO PROVENIENTES DE CONVÊNIO	20.000		20.000
17610400 - TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO P/ OS PROGRAMAS DE COM		10.000	10.000
17610500 - TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO P/ OS PROGRAMAS DE SAN	10.000		10.000
17619900 - OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO	10.000		10.000
17629900 - OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS DOS ESTADOS	10.000		10.000
17640100 - TRANSF. DE CONVENIOS DE INSTIT. PRIVADAS	5.000		5.000
24710300 - TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO P/ OS PROGRAMAS DE SAN	1.000		1.000
24710400 - TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO P/ PROGRAMAS DE MEIO A	1.000		1.000
24710500 - TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO P/ PROGR. DE INFRA-ESTR	1.000		1.000
24719900 - OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO	10.000		10.000
24720300 - TRANSF. DE CONVENIOS DOS ESTADOS P/ OS PROGRAMAS DE	10.000		10.000
24720400 - TRANSF. DE CONVENIOS DOS ESTADOS P/ OS PROGRAMAS DE	10.000		10.000
24720500 - TRANSF. DE CONVENIOS DOS ESTADOS P/ PROG. DE INFRA-EST	10.000		10.000
24729900 - OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS DOS ESTADOS	10.000		10.000

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÉS/RN
QUADRO DE DETALHAMENTO DA RECEITA (Q.D.R.) POR FONTE DE RECURSO
PARA O EXERCÍCIO DE 2016

Fonte de Recursos Receitas	Valor Orçado		
	Fiscal	Seguridade	Total
501 - CONVENIOS E/ CONTR.REPASSE DEMAIS SECRETARIAS	118.650	10.000	128.650
24740100 - TRANSFERENCIA DE CONV. INSTIT. PRIVADAS	10.650		10.650
551 - CONVENIOS E/ CONTR. REPASSE SAUDE	1.000	30.000	31.000
17610100 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIAO P/O SUS		10.000	10.000
17620100 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS P/O SUS		10.000	10.000
24710100 - TRANSF.DE CONVÊNIOS DA UNIAO P/O SUS	1.000		1.000
24720100 - TRASNf. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS P/O SUS		10.000	10.000
561 - CONVENIOS E/ CONTR. REPASSE EDUCACAO	421.000		421.000
17610200 - TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIAO P/O FNDE	400.000		400.000
17620200 - TRANSF.DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS P/ OS PROGRAMAS DE	10.000		10.000
24710200 - TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIAO P/ OS PROGRAMAS DE EDU	1.000		1.000
24720200 - TRANSF.DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS P/ OS PROGRAMAS DE	10.000		10.000
571 - CONVENIO E/ CONTR.REPASSE ASS. SOCIAL		400.000	400.000
17610300 - TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIAO P/O FNAS		50.000	50.000
24710600 - TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIAO P/ OS PROGRAMAS DO FNA		350.000	350.000
TOTAL GERAL	26.883.584	10.501.045	37.384.629



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÊS/RN
 Resumo da Despesa por Categoria, Grupo e Fonte de Recursos
 Para o Exercício de 2016

Pág.: 1/1

Categoria da Despesa / Grupo de Despesa / Fonte de Recurso	Orçamento		
	Fiscal	Seguridade	Total
3 - DESPESAS CORRENTES	21.798.905	10.292.000	32.090.905
31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.646.851	5.265.000	17.911.851
101 - RECURSOS PROPRIOS DESVINCULADOS	4.509.351	0	4.509.351
151 - RECURSOS PROPRIOS VINC. SAÚDE	0	3.587.000	3.587.000
161 - RECURSOS PROPRIOS VINC. EDUCAÇÃO	947.000	0	947.000
171 - RECURSOS PROPRIOS VINC. ASSIST. SOCIAL	0	645.000	645.000
191 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDEB	7.190.500	0	7.190.500
201 - RECURSOS VINCULADOS AO SUS	0	943.000	943.000
401 - RECURSOS VINCULADOS AO FNAS	0	90.000	90.000
32 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	106.500	0	106.500
101 - RECURSOS PROPRIOS DESVINCULADOS	106.500	0	106.500
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.045.554	5.027.000	14.072.554
101 - RECURSOS PROPRIOS DESVINCULADOS	6.443.587	0	6.443.587
121 - CIP	133.900	0	133.900
151 - RECURSOS PROPRIOS VINC. SAÚDE	0	1.719.000	1.719.000
161 - RECURSOS PROPRIOS VINC. EDUCAÇÃO	1.086.000	0	1.086.000
171 - RECURSOS PROPRIOS VINC. ASSIST. SOCIAL	0	1.249.000	1.249.000
191 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDEB	663.067	0	663.067
201 - RECURSOS VINCULADOS AO SUS	0	1.498.000	1.498.000
301 - RECURSOS VINCULADOS AO FNDE	708.000	0	708.000
401 - RECURSOS VINCULADOS AO FNAS	0	561.000	561.000
561 - CONVENIOS E/ CONTR. REPASSE EDUCACAO	11.000	0	11.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL	2.282.742	1.679.538	4.062.280
44 - INVESTIMENTOS	2.520.462	1.479.538	4.000.000
101 - RECURSOS PROPRIOS DESVINCULADOS	993.000	0	993.000
151 - RECURSOS PROPRIOS VINC. SAÚDE	0	49.000	49.000
161 - RECURSOS PROPRIOS VINC. EDUCAÇÃO	650.462	0	650.462
171 - RECURSOS PROPRIOS VINC. ASSIST. SOCIAL	0	637.538	637.538
191 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDEB	528.000	0	528.000
201 - RECURSOS VINCULADOS AO SUS	0	318.000	318.000
301 - RECURSOS VINCULADOS AO FNDE	298.000	0	298.000
401 - RECURSOS VINCULADOS AO FNAS	0	65.000	65.000
501 - CONVENIOS E/ CONTR. REPASSE DE MAIS SECRETARIAS	51.000	0	51.000
551 - CONVENIOS E/ CONTR. REPASSE SAÚDE	0	60.000	60.000
571 - CONVENIO E/ CONTR. REPASSE ASS. SOCIAL	0	350.000	350.000
45 - INVERSOES FINANCEIRAS	70.000	100.000	170.000
101 - RECURSOS PROPRIOS DESVINCULADOS	45.000	0	45.000
151 - RECURSOS PROPRIOS VINC. SAÚDE	0	100.000	100.000
161 - RECURSOS PROPRIOS VINC. EDUCAÇÃO	25.000	0	25.000
46 - AMORTIZACAO DA DIVIDA	692.250	0	692.250
101 - RECURSOS PROPRIOS DESVINCULADOS	692.250	0	692.250
SUB TOTAIS	25.081.617	11.871.538	36.953.155
		Reserva de Contingência	431.474
		ORÇAMENTO TOTAL DA DESPESA	37.384.629



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÉS/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		24.550
1911.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE TRIBUTOS	9.550
1913.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA TRIBUTOS	10.000
1931.00.00	RECEITA DA DIVIDA 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		23.006.820
RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE		2.783.000
1721.33.00	Transferências de Recursos do SUS	2.760.000
1061.01.00	Transf. Convênios da União para o SUS	10.000
1762.01.00	Transf. Convênios dos Estados para o SUS	10.000
2421.01.00	Transferências de Recursos do SUS	1.000
2421.02.00	Bloco de Invest. Na Rede de Serviços de Saude	1.000
2471.01.00	Transf. Convênios da União para o SUS	1.000
TOTAL DA RECEITA		25.789.820

RECEITAS/DESPESAS	TOTAL	%
Receita Total Vinculada a Saúde	23.006.820	
Despesa Total da Proposta da Saúde	8.274.000	35,96%
(-) RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	(2.783.000)	-12,10%
Total Obrigatório da receita Livre da Saúde	5.491.000	23,87%

RESUMO	TOTAL	%
Desp.Obrigatória 15% de acordo com a EC nº 29	3.451.023	15,00%
Despesa além da Obrigatória	2.039.977	8,87%
Despesa com Rec. de Transferencias SUS	2.783.000	12,10%
Total das Despesas com Saúde	8.274.000	35,96%

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÊS/RN

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

2016

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÕES		RECURSOS
1. Receitas Base de Cálculo		23.006.820
1.1 - Receitas de Impostos	824.820	
1.1.1- Impostos	800.270	
1.1.2- Multas, Juros e Dívida Ativa de Impostos	24.550	
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		6.845.862
2.1 - Despesas na função 12	12.107.029	
2.1.1-Ensino Fundamental (361)	8.891.067	
2.1.2-Educação Infantil (365)	1.617.962	
2.1.3-Educação de Jovens e Adultos (366)	164.000	
2.1.4 - Demais Subfunções	1.434.000	
2.2 - Deduções	5.261.167	
2.2.1-Recursos Vinculados - Transf. FNDE	763.000	
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	337.260
3.4 - Outras Despesas (40%)	2.930.567	479.260
4. Limites Constitucionais		
4.1 - Mínimo de 25% das receitas (2/1)x100	30%	1.094.157
4.2 - MIn. 60% na Remun. do Magistério Ensino Fundam. (3.3/3.2)x100	63,96%	