



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO - PB
GABINETE DO PREFEITO

LEI Nº 350/2012

de 12 de dezembro de 2012.

Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Bom sucesso para o exercício de 2013 e determina outras providências.

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO, ESTADO DA PARAÍBA, 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 Bom sucesso/PB Para o exercício de 2013.

- I. Orçamento Fiscal; e
- II. Orçamento da Seguridade Social, ambos referentes aos seus respectivos 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 2013 é estimada no valor de R\$ 16.480.000 (Dezesseis milhões, quatrocentos e oitenta mil, 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 2013
TABELA I

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
RECEITAS CORRENTES	15.437.813
RECEITA TRIBUTARIA	213.000
RECEITA PATRIMONIAL	37.000
RECEITA DE SERVICOS	5.000
TRANSFERENCIAS CORRENTES	15.169.813
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.000



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO - PB
GABINETE DO PREFEITO

(-) DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB	-1.632.258
RECEITAS DE CAPITAL	2.674.445
OPERACOES DE CREDITOS	20.000
ALIENACAO DE BENS	40.000
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.124.000
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	490.445
TOTAL	16.480.000

Capítulo II
FIXAÇÃO DA DESPESA

Art. 4º. A Despesa Total é fixada no valor de R\$ 16.480.000 (Dezesseis milhões, quatrocentos e oitenta mil, reais).

Parágrafo Único – No valor da despesa, está consignada a importância de R\$ 30.000 (Trinta mil, reais), que servirá como Reserva de Contingência, a ser usada como fonte de recurso orçamentário para a abertura de créditos adicionais, nos termos dos arts. 40 a 46 da Lei 4.320 de 17 de março de 1964.

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:

DESPESA POR PODER E ÓRGÃO
TABELA II

R\$ 1,00	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	VALOR
PODER LEGISLATIVO	
Câmara Municipal	630.000
PODER EXECUTIVO	
GABINETE DO PREFEITO	428.000
SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT	1.333.000
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.907.500
SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANÇAS	455.800
SEC. MUN.DE AGRICULTURA M. AMB. E DESENV	390.000
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.894.500
SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA	4.365.200
SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER	737.000
SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA	2.309.000
Reserva de Contingência	30.000
TOTAL DO ORÇAMENTO	16.480.000

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

RECEITAS POR FONTE DE RECURSOS
TABELA III

R\$ 1,00		
ESPECIFICAÇÃO	CÓDIGO	VALOR
RECURSOS DO TESOURO		



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO - PB
GABINETE DO PREFEITO

RECURSOS PROPRIOS	100	10.930.800
RECURSOS VINCULADOS	101	3.772.000
RECURSOS DO FUNDEB	200	1.777.200
TOTAL DA RECEITA		16.480.000

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

- I. Realizar Operações de Crédito por antecipação da Receita, até o valor fixado nesta Lei, de acordo com Resolução nº 078, de 01 de julho de 1998, do Senado Federal e alterada pela Resolução 043/2001.
- II. Abrir Créditos Suplementares, para atender insuficiências nas Dotações Orçamentárias, até o limite de 80% (Oitenta por cento), do total da despesa fixada nesta Lei, em consonância com o que determina os artigos 40 a 45 da Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964.
- III. Realizar transposição, remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, nos termos do inciso VI do artigo 167 da Constituição Federal, consoante o inciso anterior.
- IV. Reprogramar os saldos financeiros decorrentes até 31/12/2012, provenientes de operações de créditos e convênios.

TITULO III

DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 8º. Esta Lei entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2013.

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

Bom sucesso, 12 de dezembro de 2012.

GILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA
Prefeito

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	9.290.000	DESPESAS CORRENTES	7.200.500
RECEITA TRIBUTARIA	213.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.213.700
RECEITA PATRIMONIAL	37.000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	-
RECEITA DE SERVICOS	5.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.986.800
TRANSFERENCIAS CORRENTES	10.654.258		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.000		
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	(1.632.258)		
		Superavit.....	2.089.500
TOTAL.....	9.290.000	TOTAL.....	9.290.000
RECEITAS DE CAPITAL	60.000	DESPESAS DE CAPITAL	2.114.500
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	2.089.500		
OPERACOES DE CREDITOS	20.000	INVESTIMENTOS	2.114.500
ALIENACAO DE BENS	40.000	AMORTIZACAO DA DIVIDA	-
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-		
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	35.000
TOTAL.....	2.149.500	TOTAL.....	2.149.500

Resumo	Receitas	Despesas
Receitas e Despesas Correntes	9.290.000	7.200.500
Receitas e Despesas de Capital	60.000	2.114.500
Reserva de Contingência		35.000
Totais	9.350.000	9.350.000

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	4.515.555	DESPESAS CORRENTES	5.380.000
RECEITA TRIBUTARIA	-	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.272.000
RECEITA PATRIMONIAL	-	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	68.000
RECEITA DE SERVICOS	-	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.040.000
TRANSFERENCIAS CORRENTES	4.515.555		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-		
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-		
Deficit.....	864.445	Superavit.....	-
TOTAL.....	5.380.000	TOTAL.....	5.380.000
RECEITAS DE CAPITAL	2.614.445	DESPESAS DE CAPITAL	1.755.000
		DEFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	864.445
OPERACOES DE CREDITOS	-	INVESTIMENTOS	1.623.000
ALIENACAO DE BENS	-	AMORTIZACAO DA DIVIDA	132.000
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.124.000		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	490.445		
Deficit.....	5.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-
TOTAL.....	2.619.445	TOTAL.....	2.619.445

Resumo	Receitas	Despesas
Receitas e Despesas Correntes	4.515.555	5.380.000
Receitas e Despesas de Capital	2.614.445	1.755.000
Reserva de Contingência		-
Totais	7.135.000	7.135.000



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	13.805.555	DESPESAS CORRENTES	12.580.500
RECEITA TRIBUTARIA	213.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.485.700
RECEITA PATRIMONIAL	37.000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	68.000
RECEITA DE SERVICOS	5.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.026.800
TRANSFERENCIAS CORRENTES	15.169.813		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.000		
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	(1.632.258)		
		Superavit.....	1.225.055
TOTAL.....	13.805.555	TOTAL.....	13.805.555
RECEITAS DE CAPITAL	2.674.445	DESPESAS DE CAPITAL	3.869.500
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	1.225.055		
OPERACOES DE CREDITOS	20.000	INVESTIMENTOS	3.737.500
ALIENACAO DE BENS	40.000	AMORTIZACAO DA DIVIDA	132.000
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.124.000		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	490.445		
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	30.000
TOTAL.....	3.899.500	TOTAL.....	3.899.500

Resumo	Receitas	Despesas
Receitas e Despesas Correntes	13.805.555	12.580.500
Receitas e Despesas de Capital	2.674.445	3.869.500
Reserva de Contingência		30.000
Totais	16.480.000	16.480.000



ADENDO III - ORÇAMENTO FISCAL

Demonstrativo da Receita Segundo as Categorias Econômicas

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

R\$ 1.00

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES			10.922.258
1100.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		213.000	
1110.00.00	IMPOSTOS			
1112.02.00	IMPOSTO S/ PROP. PRED. E TER. URBANA-IPTU	6.000		
1112.04.31	IMP. SOBRE A RENDA E PROV. DE QUALQ. NAT.	120.000		
1112.08.00	IMP. S/ TRANSM. INTER VIVOS DE BENS	4.000		
1113.05.00	IMP. S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	80.000		
1120.00.00	TAXAS			
1121.99.00	TAXA PELO PODER DE POLICIA	1.000		
1122.28.00	TAXA DE CEMITERIO	1.000		
1130.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA			
1130.99.00	OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIAS	1.000		
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		37.000	
1310.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS			
1319.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	1.000		
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS			
1324.99.00	OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	35.000		
1325.01.00	REMUNERACAO DE DEP. RECURSOS VINCULADOS	1.000		
1600.00.00	RECEITA DE SERVICOS		5.000	
1600.99.00	OUTROS SERVICOS	5.000		
1700.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		10.654.258	
1720.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			
1721.01.02	COTA-PARTE DO FUN. DE PART. DOS MUNIC.	6.773.058		
1721.01.05	COTA-PARTE DO IMP. S/ PROP. TERR. RURAL	3.000		
1721.09.01	TRANSFERENCIA AO CEX	10.000		
1721.09.99	DEMAIS TRANSF. DA UNIAO	800.000		
1721.22.70	COTA-PARTE DO FUNDO ESP. DO PETROLEO-FEP	60.000		
1721.36.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C. Nº 87/96	8.000		
1722.01.01	PARTICIPACAO DO ICMS	900.000		
1722.01.02	COTA PARTE DO IPVA	30.000		
1722.01.04	COTA PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	3.000		
1722.01.05	TRANSPORTE ESCOLAR	50.000		
1722.01.13	CIDE	30.000		
1722.09.01	HOSPITAL	150.000		
1722.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	60.000		
1724.01.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	1.777.200		
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		13.000	
1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA			
1911.38.00	MUL. JUR. MOR. IPTU	1.000		
1911.39.00	MUL. JUR. MOR. ITBI	500		
1911.40.00	MUL. JUR. MOR. ISS	200		
1911.99.00	MUL. JUR. MOR. DE OUTROS TRIBUTOS	500		
1920.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			
1921.06.00	INDENIZACOES POR DAN. CAUS. PATR. PUBLICO	200		
1921.99.00	OUTRAS IDENIZACOES	200		
1922.99.00	OUTRAS RESTITUICOES	200		
1930.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA			
1931.01.01	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	200		
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS			
1990.99.00	OUTRAS RECEITAS	10.000		
	SUBTOTAL	10.922.258	10.922.258	10.922.258
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			60.000
2100.00.00	OPERACOES DE CREDITOS		20.000	

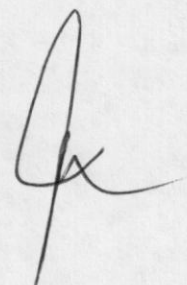
ADENDO III - ORÇAMENTO FISCAL

Demonstrativo da Receita Segundo as Categorias Econômicas

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

R\$ 1,00

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria
2110.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS			
2119.00.00	OUTRAS OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	20.000		
2200.00.00	ALIENACAO DE BENS		40.000	
2210.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	20.000		
2220.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	20.000		
	SUBTOTAL	60.000	60.000	60.000
9000.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-1.632.258	-1.632.258	-1.632.258
	TOTAL	9.350.000	9.350.000	9.350.000



ADENDO III - ORÇAMENTO DA SEGURIDADE

Demonstrativo da Receita Segundo as Categorias Econômicas

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

R\$ 1,00

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES			4.515.555
1700.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		4.515.555	
1720.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			
1721.01.02	COTA-PARTE DO FUN. DE PART. DOS MUNIC	444.231		
1721.33.01	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	360.000		
1721.33.02	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	80.000		
1721.33.03	PROGRAMA PEAA	10.000		
1721.33.04	SIA/SUS	20.000		
1721.33.05	PISO DE ATENCAO BASICA	320.000		
1721.33.06	VIGILANCIA SANITARIA	10.000		
1721.33.07	SAUDE BUCAL	20.000		
1721.33.08	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE	48.000		
1721.33.09	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	5.000		
1721.33.10	COMPENSACAO ESP. REGIONAIS	5.000		
1721.33.11	FARMACIA BASICA	20.000		
1721.34.01	PETI	120.000		
1721.34.02	PROJOVEM	100.000		
1721.34.03	IGDBF	10.000		
1721.34.04	CASA DA FAMILIA	60.000		
1721.34.05	IGDSUAS	10.000		
1721.34.99	DEMAIS TRANSF. DO FNAS	220.000		
1721.35.01	COTA PARTE- DO SALARIO EDUCACAO	50.000		
1721.35.02	TRANSF. REC. DO PDDE	30.000		
1721.35.03	TRANSF. DE RECURSOS DO PNAE	60.000		
1721.35.04	TRANSF. DE RECURSOS DO PNATE	50.000		
1721.35.05	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	20.000		
1721.35.99	DEMAIS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE	50.000		
1760.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS			
1761.99.00	DEMAIS TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO	1.400.000		
1762.99.00	DEMAIS TRANSF. DE CONVENIOS ESTADOS	993.324		
	SUBTOTAL	4.515.555	4.515.555	4.515.555
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			2.614.445
2400.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		2.124.000	
2470.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS			
2471.99.00	OUTRAS TRANSF. CONV. DA UNIAO	1.059.000		
2472.99.00	DEMAIS TRANSF. CONV. DOS ESTADOS	1.065.000		
2500.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		490.445	
2590.00.00	OUTRAS RECEITAS	490.445		
	SUBTOTAL	2.614.445	2.614.445	2.614.445
9000.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE			
	TOTAL	7.130.000	7.130.000	7.130.000

ADENDO III - ORÇAMENTO TOTAL

Demonstrativo da Receita Segundo as Categorias Econômicas

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

R\$ 1,00

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES			15.437.813
1100.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		213.000	
1110.00.00	IMPOSTOS			
1112.02.00	IMPOSTO S/ PROP. PRED. E TER. URBANA-IPTU	6.000		
1112.04.31	IMP. SOBRE A RENDA E PROV. DE QUALQ. NAT.	120.000		
1112.08.00	IMP. S/ TRANS. INTER VIVOS DE BENS	4.000		
1113.05.00	IMP. S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	80.000		
1120.00.00	TAXAS			
1121.99.00	TAXA PELO PODER DE POLICIA	1.000		
1122.28.00	TAXA DE CEMITERIO	1.000		
1130.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA			
1130.99.00	OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIAS	1.000		
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		37.000	
1310.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS			
1319.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	1.000		
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS			
1324.99.00	OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	35.000		
1325.01.00	REMUNERACAO DE DEP. RECURSOS VINCULADOS	1.000		
1600.00.00	RECEITA DE SERVICOS		5.000	
1600.99.00	OUTROS SERVICOS	5.000		
1700.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		15.169.813	
1720.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			
1721.01.02	COTA-PARTE DO FUN. DE PART. DOS MUNIC.	7.217.289		
1721.01.05	COTA-PARTE DO IMP. S/ PROP. TERR. RURAL	3.000		
1721.09.01	TRANSFERENCIA AO CEX	10.000		
1721.09.99	DEMAIS TRANSF. DA UNIAO	800.000		
1721.22.70	COTA-PARTE DO FUNDO ESP. DO PETROLEO-FEP	60.000		
1721.33.01	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	360.000		
1721.33.02	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	80.000		
1721.33.03	PROGRAMA PEA	10.000		
1721.33.04	SIA/SUS	20.000		
1721.33.05	PISO DE ATENCAO BASICA	320.000		
1721.33.06	VIGILANCIA SANITARIA	10.000		
1721.33.07	SAUDE BUCAL	20.000		
1721.33.08	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE	48.000		
1721.33.09	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	5.000		
1721.33.10	COMPENSACAO ESP. REGIONAIS	5.000		
1721.33.11	FARMACIA BASICA	20.000		
1721.34.01	PETI	120.000		
1721.34.02	PROJOVEM	100.000		
1721.34.03	IGDBF	10.000		
1721.34.04	CASA DA FAMILIA	60.000		
1721.34.05	IGDSUAS	10.000		
1721.34.99	DEMAIS TRANSF. DO FNAS	220.000		
1721.35.01	COTA PARTE- DO SALARIO EDUCACAO	50.000		
1721.35.02	TRANSF. REC. DO PDDE	30.000		
1721.35.03	TRANSF. DE RECURSOS DO PNAE	60.000		
1721.35.04	TRANSF. DE RECURSOS DO PNATE	50.000		
1721.35.05	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	20.000		
1721.35.99	DEMAIS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE	50.000		
1721.36.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C. Nº 87/96	8.000		
1722.01.01	PARTICIPACAO DO ICMS	900.000		
1722.01.02	COTA PARTE DO IPVA	30.000		
1722.01.04	COTA PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	3.000		

ADENDO III - ORÇAMENTO TOTAL

Demonstrativo da Receita Segundo as Categorias Econômicas

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

R\$ 1,00

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria
1722.01.05	TRANSPORTE ESCOLAR	50.000		
1722.01.13	CIDE	30.000		
1722.09.01	HOSPITAL	150.000		
1722.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	60.000		
1724.01.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	1.777.200		
1760.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS			
1761.99.00	DEMAIS TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO	1.400.000		
1762.99.00	DEMAIS TRANSF. DE CONVENIOS ESTADOS	993.324		
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		13.000	
1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA			
1911.38.00	MUL. JUR. MOR. IPTU	1.000		
1911.39.00	MUL. JUR. MOR. ITBI	500		
1911.40.00	MUL. JUR. MOR. ISS	200		
1911.99.00	MUL. JUR. MOR. DE OUTROS TRIBUTOS	500		
1920.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			
1921.06.00	INDENIZACOES POR DAN. CAUS. PATR. PUBLICO	200		
1921.99.00	OUTRAS IDENIZACOES	200		
1922.99.00	OUTRAS RESTITUICOES	200		
1930.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA			
1931.01.01	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	200		
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS			
1990.99.00	OUTRAS RECEITAS	10.000		
	SUBTOTAL	15.437.813	15.437.813	15.437.813
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			2.674.445
2100.00.00	OPERACOES DE CREDITOS		20.000	
2110.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS			
2119.00.00	OUTRAS OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	20.000		
2200.00.00	ALIENACAO DE BENS		40.000	
2210.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	20.000		
2220.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	20.000		
2400.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		2.124.000	
2470.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS			
2471.99.00	OUTRAS TRANSF. CONV. DA UNIAO	1.059.000		
2472.99.00	DEMAIS TRANSF. CONV. DOS ESTADOS	1.065.000		
2500.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		490.445	
2590.00.00	OUTRAS RECEITAS	490.445		
	SUBTOTAL	2.674.445	2.674.445	2.674.445
9000.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-1.632.258	-1.632.258	-1.632.258
	TOTAL	16.480.000	16.480.000	16.480.000

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			7.200.500
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.213.700	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	72.880		
3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMILIA	103.500		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	3.216.000		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	707.320		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	13.500		
3.1.90.67.00	DEPOSITOS COMPULSORIOS	1.000		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	48.000		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	43.500		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.000		
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	4.000		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.986.800	
3.3.71.41.00	CONTRIBUIÇÃO A CONSÓRCIO	10.800		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	66.500		
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	30.000		
3.3.90.19.00	AUXÍLIO FARDAMENTO	1.000		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	929.000		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.000		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	23.000		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.500		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6.000		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	998.500		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	758.000		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4.000		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	90.000		
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FIN. A PESSOAS FÍSICAS	7.000		
3.3.90.67.00	DEPOSITOS COMPULSORIOS	1.000		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.500		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO	25.000		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.114.500
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.114.500	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.862.500		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	240.000		
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000		
4.4.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000		
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000		
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			35.000
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		35.000	
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	35.000		
TOTAL.....		9.350.000	9.350.000	9.350.000



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

R\$ 1.00

Código	Descrição da Despesa	Desdobram.	Natureza	Cat. Economica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			5.380.000
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.272.000	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	846.000		
3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMILIA	37.500		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	1.245.000		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	750.500		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	4.000		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	70.000		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	315.000		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000		
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	2.000		
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		68.000	
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	36.000		
3.2.90.25.00	ENC.S/OPER.DE CRÉDITO POR ANT.DE RECEITA	32.000		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.040.000	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	41.000		
3.3.90.19.00	AUXÍLIO FARDAMENTO	2.000		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	758.000		
3.3.90.31.00	PREMIOS CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	2.000		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	24.000		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.000		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	454.000		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	412.000		
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	15.000		
3.3.90.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	83.000		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.000		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000		
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FIN. A PESSOAS FÍSICAS	171.000		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.000		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO	15.000		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.755.000
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.623.000	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.466.500		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	156.500		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		132.000	
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	101.000		
4.6.90.77.00	PRINC. CORRIGIDO DA DIV.CONTR.REFINANCI.	31.000		
TOTAL.....		7.135.000	7.135.000	7.135.000

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			12.580.500
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		7.485.700	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	918.880		
3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	141.000		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	4.461.000		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.457.820		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	17.500		
3.1.90.67.00	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	1.000		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	118.000		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	358.500		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.000		
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	6.000		
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		68.000	
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	36.000		
3.2.90.25.00	ENC.S/OPER.DE CRÉDITO POR ANT.DE RECEITA	32.000		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.026.800	
3.3.71.41.00	CONTRIBUIÇÃO A CONSÓRCIO	10.800		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	107.500		
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	30.000		
3.3.90.19.00	AUXÍLIO FUNDAMENTO	3.000		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.687.000		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	3.000		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	47.000		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.500		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	26.000		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	1.452.500		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	1.170.000		
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	15.000		
3.3.90.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	83.000		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	6.000		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100.000		
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FIN. A PESSOAS FÍSICAS	178.000		
3.3.90.67.00	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	1.000		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	46.500		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO	40.000		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.869.500
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		3.737.500	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.329.000		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	396.500		
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000		
4.4.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000		
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		132.000	
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	101.000		
4.6.90.77.00	PRINC.CORRIGIDO DA DIV.CONTR.REFINANCI.	31.000		
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			30.000
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		30.000	
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	30.000		
TOTAL.....		16.480.000	16.480.000	16.480.000

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: 01.001-CAMARA MUNICIPAL		
Função: 01-LEGISLATIVA		
SubFunção: 031 - Acao Legislativa		
Programa: 001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA		
1.002-CONST.REF. RECUP. DO PREDIO DA CAMARA		10.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	10.000
Função: 01-LEGISLATIVA		
SubFunção: 031 - Acao Legislativa		
Programa: 001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA		
2.001-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA		620.000
31900900 SALARIO FAMILIA	100	8.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	100	391.500
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	100	70.000
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC	100	1.000
31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	5.000
33901400 DIARIAS - CIVIL	100	6.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	30.000
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100	500
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	45.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	60.500
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	500
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	2.000
Total da Unidade: 01.001-CAMARA MUNICIPAL		630.000

Unidade: 02.002-GABINETE DO PREFEITO		
Função: 04-ADMINISTRACAO		
SubFunção: 122 - Administracao Geral		
Programa: 002 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFETO		
1.004-AQUISICAO DE VEICULO		25.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	25.000
Função: 04-ADMINISTRACAO		
SubFunção: 122 - Administracao Geral		
Programa: 002 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFETO		
2.003-MANUT.DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO		403.000
31900900 SALARIO FAMILIA	100	1.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	100	250.000
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	100	5.000
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC	100	2.000
31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	5.000
33901400 DIARIAS - CIVIL	100	30.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	21.000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	100	1.000
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100	3.000
33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA	100	1.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	40.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	30.000
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	5.000
33909300 INDENIZACAO E RESTITUICAO	100	5.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	2.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	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
Total da Unidade: 02.002-GABINETE DO PREFEITO		428.000

Unidade: 02.005-SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANÇAS

Função: 04-ADMINISTRACAO

SubFunção: 123 - Administracao Financeira

Programa: 003 - MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

2.089-MANUT.DA SEC. MUNIC. DE FINANC. E TRIBUT 455.800

31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	5.000
31900900 SALARIO FAMILIA	100	5.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	100	60.000
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	100	150.000
31906700 DEPOSITOS COMPULSORIOS	100	1.000
31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	2.000
31909400 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100	1.000
31909600 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	100	1.000
33714100 CONTRIBUICAO A CONSORCIO	100	10.800
33901400 DIARIAS - CIVIL	100	5.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	10.000
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100	1.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	25.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	80.000
33904600 AUXILIO ALIMENTACAO	100	1.000
33904700 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100	80.000
33906700 DEPOSITOS COMPULSORIOS	100	1.000
33909300 INDENIZACAO E RESTITUICAO	100	5.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	5.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	5.000
44909100 SENTENCAS JUDICIAIS	100	1.000
44909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	1.000

Total da Unidade: 02.005-SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANÇAS 455.800

Unidade: 02.006-SEC. MUN.DE AGRICULTURA M. AMB. E DESENV

Função: 20-AGRICULTURA

SubFunção: 606 - Extensao Rural

Programa: 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

1.010-AQ. DE PATRULHA MECANIZADA 30.000

44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	3.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	27.000

Função: 20-AGRICULTURA

SubFunção: 606 - Extensao Rural

Programa: 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

1.011-CONST.REC. REF. E CISTERNAS 10.000

44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	1.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	9.000

Função: 20-AGRICULTURA

SubFunção: 606 - Extensao Rural

Programa: 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

1.012-PERFURACAO DE POCOS 10.000

44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	1.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	9.000

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-SEC. MUN.DE AGRICULTURA M. AMB. E DESENV		
Função: 20-AGRICULTURA		
SubFunção: 606 - Extensao Rural		
Programa: 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		
1.013-CONST.E RECUP. DE ACUDES E BARRAGENS		70.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	7.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	63.000
Função: 20-AGRICULTURA		
SubFunção: 606 - Extensao Rural		
Programa: 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		
2.009-MANUTENCAO DO SETOR AGRICULTURA		265.000
31900400 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100	3.000
31900900 SALARIO FAMILIA	100	3.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	100	75.000
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	100	2.000
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	100	2.000
31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	5.000
31909400 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100	1.000
31909600 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	100	1.000
33901400 DIARIAS - CIVIL	100	5.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	85.000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	100	6.000
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100	2.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	40.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	20.000
33904600 AUXILIO ALIMENTACAO	100	1.000
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	3.000
33909300 INDENIZACAO E RESTITUICAO	100	5.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	3.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	3.000
Função: 20-AGRICULTURA		
SubFunção: 606 - Extensao Rural		
Programa: 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		
2.015-APOIO A ASSOCIACAO COMUNITARIA		5.000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	100	1.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	1.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	1.000
33904800 OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	100	2.000
Total da Unidade: 02.006-SEC. MUN.DE AGRICULTURA M. AMB. E DESENV		390.000

Unidade: 02.008-SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA		
Função: 12-EDUCACAO		
SubFunção: 361 - Ensino Fundamental		
Programa: 007 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL		
1.018-VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR		50.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	5.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	45.000

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: 02.008-SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA		
Função: 12-EDUCACAO		
SubFunção: 361 - Ensino Fundamental		
Programa: 007 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL		
1.022-AQUISICAO DE VEICULOS		20.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	20.000
Função: 12-EDUCACAO		
SubFunção: 361 - Ensino Fundamental		
Programa: 007 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL		
1.080-CONST.REC.REF QUADRA POLI.EM UNID.ESCOLA		50.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	5.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	45.000
Função: 12-EDUCACAO		
SubFunção: 361 - Ensino Fundamental		
Programa: 007 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL		
1.081-CONST.REC.REF GINASIO POLI.EM UNID.ESCOL		50.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	5.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	45.000
Função: 12-EDUCACAO		
SubFunção: 361 - Ensino Fundamental		
Programa: 007 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL		
2.016-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		1.660.000
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	15.000
31900900 SALARIO FAMILIA	100	20.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	100	475.000
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	100	240.000
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	100	2.000
31909100 SENTENCAS JUDICIAIS	100	48.000
31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	15.000
31909400 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100	1.000
31909600 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	100	1.000
33901400 DIARIAS - CIVIL	100	15.000
33901800 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	100	30.000
33901900 AUXILIO FARDAMENTO	100	1.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	350.000
33903100 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS	100	1.000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	100	5.000
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100	5.000
33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA	100	5.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	310.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	70.000
33904600 AUXILIO ALIMENTACAO	100	1.000
33904700 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100	10.000
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	10.000
33909300 INDENIZACAO E RESTITUICAO	100	5.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	5.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	20.000
Função: 12-EDUCACAO		
SubFunção: 361 - Ensino Fundamental		
Programa: 007 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL		
2.020-MANUTENCAO FUNDEB 60		1.066.320

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: 02.008-SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA		
Função: 12-EDUCACAO		
SubFunção: 361 - Ensino Fundamental		
Programa: 007 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL		
2.020-MANUTENCAO FUNDEB 60		1.066.320
31900400 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	200	25.000
31900900 SALARIO FAMILIA	200	20.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	200	900.000
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	200	117.320
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC	200	1.000
31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	200	3.000
Função: 12-EDUCACAO		
SubFunção: 361 - Ensino Fundamental		
Programa: 007 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL		
2.021-MANUTENCAO DO FUNDEB 40		710.880
31900400 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	200	15.880
31900900 SALARIO FAMILIA	200	10.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	200	450.000
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	200	108.000
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC	200	500
31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	200	500
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	200	30.000
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	200	1.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	200	55.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	200	30.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	200	5.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200	5.000
Função: 12-EDUCACAO		
SubFunção: 361 - Ensino Fundamental		
Programa: 007 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL		
2.023-IMPLANTACAO DE PROGRAMAS		10.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	100	1.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	2.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	2.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	1.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	2.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	2.000
Função: 12-EDUCACAO		
SubFunção: 361 - Ensino Fundamental		
Programa: 007 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL		
2.026-MANUTENCAO DO PNAE		60.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	60.000
Função: 12-EDUCACAO		
SubFunção: 361 - Ensino Fundamental		
Programa: 007 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL		
2.099-MANUTENCAO DO QSE		37.000
31900400 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	101	1.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	101	5.000
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	101	5.000
31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	1.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	5.000

ADENDO V - ORÇAMENTO FISCAL
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
Unidade: 02.008-SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA		
Função: 12-EDUCACAO		
SubFunção: 361 - Ensino Fundamental		
Programa: 007 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL		
2.099-MANUTENCAO DO QSE		37.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	5.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	5.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	5.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	5.000
Função: 12-EDUCACAO		
SubFunção: 361 - Ensino Fundamental		
Programa: 007 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL		
2.101-MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR		238.000
31900400 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	101	2.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	101	10.000
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	101	5.000
31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	1.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	5.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	200.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	5.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	5.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	5.000
Função: 12-EDUCACAO		
SubFunção: 366 - Educacao de Jovens e Adultos		
Programa: 008 - MANUT. E REV. DA EDUCACAO INFANTIL		
2.027-MANUTENCAO DAS ATIV.DA EDUC.INFANTIL		33.000
31900900 SALARIO FAMILIA	100	1.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	100	10.000
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	100	5.000
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	100	1.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	6.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	6.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	2.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	1.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	1.000
Função: 12-EDUCACAO		
SubFunção: 366 - Educacao de Jovens e Adultos		
Programa: 009 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		
2.028-EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		50.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	101	25.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	15.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	10.000
Função: 12-EDUCACAO		
SubFunção: 367 - Educacao Especial		
Programa: 010 - MANUTENCAO E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL		
2.029-MANUT. DAS ATIV. DA EDUCACAO ESPECIAL		20.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	100	2.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	3.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	7.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	2.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	4.000

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: 02.008-SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA		
Função: 12-EDUCACAO		
SubFunção: 367 - Educacao Especial		
Programa: 010 - MANUTENCAO E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL		
2.029-MANUT. DAS ATIV. DA EDUCACAO ESPECIAL		20.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	2.000
Função: 13-CULTURA		
SubFunção: 392 - Difusao Cultural		
Programa: 004 - FESTIVIDADES E COMEMORACOES		
2.006-REALIZACAO DE FEST.E COMEMORACOES		270.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	50.000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	100	5.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	95.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	120.000
Função: 13-CULTURA		
SubFunção: 392 - Difusao Cultural		
Programa: 007 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL		
1.024-CONST.REC. E REFORMA DA BIBLIOTECA		40.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	4.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	36.000
Total da Unidade: 02.008-SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA		4.365.200

Unidade: 02.009-SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER		
Função: 23-COMERCIO E SERVICOS		
SubFunção: 695 - Turismo		
Programa: 028 - TURISMO, DESPORTO E LAZER		
1.082-CONSTRUCAO DE PORTICOS		100.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	10.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	90.000
Função: 23-COMERCIO E SERVICOS		
SubFunção: 695 - Turismo		
Programa: 028 - TURISMO, DESPORTO E LAZER		
1.085-CONSTRUCAO REF. E REC. DE MIRANTE		50.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	5.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	45.000
Função: 23-COMERCIO E SERVICOS		
SubFunção: 695 - Turismo		
Programa: 028 - TURISMO, DESPORTO E LAZER		
1.086-CONSTRUCAO E REFORMA DE PARQUE AGUATICO		50.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	5.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	45.000
Função: 23-COMERCIO E SERVICOS		
SubFunção: 695 - Turismo		
Programa: 028 - TURISMO, DESPORTO E LAZER		
1.092-CONSTRUCAO DE CENTRO DE EVENTOS		200.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	10.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	190.000

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-SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER		
Função: 23-COMERCIO E SERVICOS		
SubFunção: 695 - Turismo		
Programa: 028 - TURISMO, DESPORTO E LAZER		
2.083-IMPLEMENTACAO DE PROGRAMAS TURISTICOS		12.000
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	1.000
31900900 SALARIO FAMILIA	100	500
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	100	1.500
31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	1.000
33901400 DIARIAS - CIVIL	100	500
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	2.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	2.500
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	1.500
44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	500
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	1.000
Função: 27-DESPORTO E LAZER		
SubFunção: 812 - Desporto Comunitario		
Programa: 011 - DESPORTO COMUNITARIO		
1.030-CONST.REC. E REFORMA DE QUADRA POLIESPOR		100.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	10.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	90.000
Função: 27-DESPORTO E LAZER		
SubFunção: 812 - Desporto Comunitario		
Programa: 011 - DESPORTO COMUNITARIO		
1.031-AQUISICAO DE TERRENOS		5.000
44906100 AQUISICAO DE IMOVEIS	100	5.000
Função: 27-DESPORTO E LAZER		
SubFunção: 812 - Desporto Comunitario		
Programa: 011 - DESPORTO COMUNITARIO		
1.033-CONST.REC. E REFORMA DE CAMPO DE FUTEBOL		200.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	20.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	180.000
Função: 27-DESPORTO E LAZER		
SubFunção: 812 - Desporto Comunitario		
Programa: 011 - DESPORTO COMUNITARIO		
2.032-MANUT. DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS		20.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	5.000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	100	5.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	5.000
33904800 OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	100	5.000
Total da Unidade: 02.009-SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER		737.000

Unidade: 02.010-SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA		
Função: 15-URBANISMO		
SubFunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana		
Programa: 025 - IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL		
1.065-CONST.DE PAVIMENTACAO ASFALTICA		200.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	20.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	180.000

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-SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA		
Função: 15-URBANISMO		
SubFunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana		
Programa: 025 - IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL		
1.066-CONST.RECU.AMP. REFORMA DE PRACAS		60.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	6.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	54.000
Função: 15-URBANISMO		
SubFunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana		
Programa: 025 - IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL		
1.067-CONST.REC.AMP.REF.PAS.MOLHADAS E BOEIROS		40.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	4.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	36.000
Função: 15-URBANISMO		
SubFunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana		
Programa: 025 - IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL		
1.068-AQ.DE MAQ. E EQUIPAMENTOS		60.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	6.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	54.000
Função: 15-URBANISMO		
SubFunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana		
Programa: 025 - IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL		
1.069-AQUISICAO DE TERRENO		5.000
44906100 AQUISICAO DE IMOVEIS	100	500
44906100 AQUISICAO DE IMOVEIS	101	4.500
Função: 15-URBANISMO		
SubFunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana		
Programa: 025 - IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL		
1.070-ABERTURA DE AVENIDAS		50.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	5.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	45.000
Função: 15-URBANISMO		
SubFunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana		
Programa: 025 - IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL		
1.071-CONST.REC.AMP. REF. DE CASAS POPULARES		50.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	5.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	45.000
Função: 15-URBANISMO		
SubFunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana		
Programa: 025 - IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL		
1.072-RECUP.REF.AMP.DE MELHORIA HABITACIONAL		50.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	5.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	45.000

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-SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA		
Função: 15-URBANISMO		
SubFunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana		
Programa: 025 - IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL		
1.073-RECUP. E AMPLIACAO DE ESTRADAS		30.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	3.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	27.000
Função: 15-URBANISMO		
SubFunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana		
Programa: 025 - IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL		
1.074-CONST.RECUP.REF.AMP. ACOUGUE MUNICIPAL		30.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	3.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	27.000
Função: 15-URBANISMO		
SubFunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana		
Programa: 025 - IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL		
1.075-CONST.REF.AMP.REC. DE MATADOURO		50.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	5.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	45.000
Função: 15-URBANISMO		
SubFunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana		
Programa: 025 - IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL		
1.076-CONST.AMP.REC. E REFORMA DE CEMITERIO		25.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	2.500
44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	22.500
Função: 15-URBANISMO		
SubFunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana		
Programa: 025 - IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL		
1.077-CONST.REC.REF.PREDIOS PUBLICOS		25.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	2.500
44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	22.500
Função: 15-URBANISMO		
SubFunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana		
Programa: 025 - IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL		
1.078-IMPLANTACAO DE PROGRAMAS		10.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	10.000
Função: 15-URBANISMO		
SubFunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana		
Programa: 025 - IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL		
1.094-CONST.REC. DE CALCAMENTO E DRENAGEM		150.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	15.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	135.000
Função: 15-URBANISMO		
SubFunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana		
Programa: 025 - IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL		
1.104-CONSTRUCAO DE REEDES DE ESG. DE AGUA PLU		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: 02.010-SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA		
Função: 15-URBANISMO		
SubFunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana		
Programa: 025 - IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL		
1.104-CONSTRUCAO DE REEDES DE ESG. DE AGUA PLU		100.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	5.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	95.000
Função: 15-URBANISMO		
SubFunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana		
Programa: 025 - IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL		
2.064-MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA		957.000
31900400 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100	5.000
31900900 SALARIO FAMILIA	100	30.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	100	520.000
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC	100	2.000
31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	5.000
31909400 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100	1.000
31909600 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	100	1.000
33901400 DIARIAS - CIVIL	100	5.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	200.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	80.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	80.000
33904600 AUXILIO ALIMENTACAO	100	1.000
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	5.000
33909300 INDENIZACAO E RESTITUICAO	100	5.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	15.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	2.000
Função: 15-URBANISMO		
SubFunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana		
Programa: 025 - IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL		
2.079-MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA		417.000
31900900 SALARIO FAMILIA	100	5.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	100	40.000
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC	100	2.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	50.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	70.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	250.000
Total da Unidade: 02.010-SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA		2.309.000
Reserva de Contingência		5.000
TOTAL GERAL		2.314.000

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: 02.003-SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT		
Função: 04-ADMINISTRACAO		
SubFunção: 123 - Administracao Financeira		
Programa: 003 - MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		
2.005-MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN		677.000
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	25.000
31900900 SALARIO FAMILIA	100	3.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	100	200.000
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	100	2.000
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	100	1.000
31909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	40.000
32902100 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	100	1.000
32902500 ENC.S/OPER.DE CREDITO POR ANT.DE RECEITA	100	1.000
33901400 DIARIAS - CIVIL	100	15.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	40.000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100	1.000
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100	1.000
33903500 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100	20.000
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	100	80.000
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	100	200.000
33904100 CONTRIBUIÇÕES	100	15.000
33904300 SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	3.000
33909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	10.000
33909300 INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO	100	5.000
44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES	100	2.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	10.000
46907100 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	100	1.000
46907700 PRINC.CORRIGIDO DA DIV.CONTR.REFINANCI.	100	1.000
Função: 04-ADMINISTRACAO		
SubFunção: 123 - Administracao Financeira		
Programa: 005 - PRECATORIOS		
0.008-PRECATORIOS		40.000
31909100 SENTENÇAS JUDICIAIS	100	40.000
Função: 09-PREVIDENCIA SOCIAL		
SubFunção: 271 - Previdencia Basica		
Programa: 003 - MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		
0.050-PAG. DE INSS EM ATRAZO		310.000
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	100	200.000
31909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	110.000
Função: 09-PREVIDENCIA SOCIAL		
SubFunção: 271 - Previdencia Basica		
Programa: 003 - MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		
0.097-PAGAMENTO DE FGTS EM ATRAZO		176.000
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	100	10.000
31909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	100.000
32902100 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	100	5.000
32902500 ENC.S/OPER.DE CREDITO POR ANT.DE RECEITA	100	1.000
46907100 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	100	50.000
46907700 PRINC.CORRIGIDO DA DIV.CONTR.REFINANCI.	100	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: 02.003-SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT		
Função: 28-ENCARGOS ESPECIAIS		
SubFunção: 841 - Refinanciamento da Divida Interna		
Programa: 003 - MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		
0.050-PAG. DE INSS EM ATRAZO		130.000
32902100 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	100	30.000
32902500 ENC.S/OPER.DE CREDITO POR ANT.DE RECEITA	100	30.000
46907100 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	100	50.000
46907700 PRINC.CORRIGIDO DA DIV.CONTR.REFINANCI.	100	20.000
Total da Unidade: 02.003-SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT		1.333.000

Unidade: 02.004-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
Função: 10-SAUDE		
SubFunção: 302 - Assistencia Hospitalar e Ambulatorial		
Programa: 012 - ATENDIMENTO,AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALAR		
1.034-CONST.REC. E REFOR. DE UNIDADES DE SAUDE		70.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	10.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	60.000
Função: 10-SAUDE		
SubFunção: 302 - Assistencia Hospitalar e Ambulatorial		
Programa: 012 - ATENDIMENTO,AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALAR		
1.036-CONST.AMP.REC. E REF. DO CENTRO DE SAUDE		50.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	5.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	45.000
Função: 10-SAUDE		
SubFunção: 302 - Assistencia Hospitalar e Ambulatorial		
Programa: 012 - ATENDIMENTO,AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALAR		
1.037-CONST.AMP.REC. E REF. DO HOSPITALA MATER		50.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	5.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	45.000
Função: 10-SAUDE		
SubFunção: 302 - Assistencia Hospitalar e Ambulatorial		
Programa: 012 - ATENDIMENTO,AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALAR		
1.038-AQUISICAO DE AMBULANCIA		30.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	3.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	27.000
Função: 10-SAUDE		
SubFunção: 302 - Assistencia Hospitalar e Ambulatorial		
Programa: 012 - ATENDIMENTO,AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALAR		
1.039-AQUISICAO DE VEICULO		30.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	30.000
Função: 10-SAUDE		
SubFunção: 302 - Assistencia Hospitalar e Ambulatorial		
Programa: 012 - ATENDIMENTO,AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALAR		
2.035-APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA		356.000
31900400 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	101	300.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	101	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: 02.004-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
Função: 10-SAÚDE		
SubFunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial		
Programa: 012 - ATENDIMENTO,AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALAR		
2.035-APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA		356.000
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	101	10.000
31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	5.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	5.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	10.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	10.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	1.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	5.000
Função: 10-SAÚDE		
SubFunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial		
Programa: 012 - ATENDIMENTO,AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALAR		
2.040-PAB - PISO DE ATENCAO BASICA		167.000
31900400 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	101	80.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	101	5.000
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	101	5.000
31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	1.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	50.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	10.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	10.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	1.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	5.000
Função: 10-SAÚDE		
SubFunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial		
Programa: 012 - ATENDIMENTO,AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALAR		
2.091-PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE		48.000
31900900 SALARIO FAMILIA	100	1.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	100	5.000
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	100	3.000
31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	1.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	5.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	5.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	3.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	10.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	15.000
Função: 10-SAÚDE		
SubFunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial		
Programa: 013 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE		
2.042-COLETA DE LIXO HOSPITALAR		10.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	100	2.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	2.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	2.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	2.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	1.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	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: 02.004-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
Função: 10-SAÚDE		
SubFunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial		
Programa: 013 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE		
2.043-PREV. E COMB. A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS		100.000
31900400 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	101	100.000
Função: 10-SAÚDE		
SubFunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial		
Programa: 013 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE		
2.095-MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE		2.226.500
31900400 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100	311.000
31900900 SALARIO FAMILIA	100	17.500
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	100	810.000
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	100	250.000
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	100	1.000
31909100 SENTENCAS JUDICIAIS	100	30.000
31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	21.000
31909400 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100	1.000
31909600 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	100	1.000
33901400 DIARIAS - CIVIL	100	18.000
33901900 AUXILIO FARDAMENTO	100	1.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	405.000
33903100 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS	100	1.000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	100	3.000
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100	2.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	185.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	92.000
33904300 SUBVENCOES SOCIAIS	100	40.000
33904600 AUXILIO ALIMENTACAO	100	1.000
33904700 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100	10.000
33904800 OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	100	1.000
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	6.000
33909300 INDENIZACAO E RESTITUICAO	100	5.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	4.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	10.000
Função: 10-SAÚDE		
SubFunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial		
Programa: 014 - CONST.REC.,REF.,DE REDE DE ESG.GAL.FOS.PRIVADAS		
1.044-CONST.REC.AMP. E REF. DE REDES DE ESGOTO		70.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	12.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	58.000
Função: 10-SAÚDE		
SubFunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial		
Programa: 014 - CONST.REC.,REF.,DE REDE DE ESG.GAL.FOS.PRIVADAS		
1.045-CONST.REC.AMP. E REF. DE FOSSAS E PRIVAD		50.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	10.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	40.000
Função: 10-SAÚDE		
SubFunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial		
Programa: 015 - ABASTECIMENTO D AGUA		
1.046-IMPLANTACAO E AMPL DE ABASTECIMENTO AGUA		150.000

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: 02.004-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
Função: 10-SAÚDE		
SubFunção: 302 - Assistencia Hospitalar e Ambulatorial		
Programa: 015 - ABASTECIMENTO D AGUA		
1.046-IMPLANTACAO E AMPL DE ABASTECIMENTO AGUA		150.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	15.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	135.000
Função: 10-SAÚDE		
SubFunção: 305 - Vigilancia Epidemiologica		
Programa: 013 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE		
1.093-ERRADICACAO DE CASAS DE TAIPA		500.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	450.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	50.000
Total da Unidade: 02.004-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		3.907.500

Unidade: 02.007-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL		
SubFunção: 241 - Assistencia ao Idoso		
Programa: 022 - CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS		
1.060-CONST.REC.AMP.REF.CENTRO DE CONV. DE IDO		50.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	50.000
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL		
SubFunção: 241 - Assistencia ao Idoso		
Programa: 022 - CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS		
2.061-MANUT.DO CENTRO DE CONV. DE IDOSOS		15.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	15.000
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL		
SubFunção: 244 - Assistencia Comunitaria		
Programa: 016 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS		
1.087-CONSTRUCAO DE CENTRO ADMINISTRATIVO		50.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	5.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	45.000
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL		
SubFunção: 244 - Assistencia Comunitaria		
Programa: 016 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS		
1.089-CONSTRUCAO DE CENTRO PROFISSIONAIZANTE		80.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	8.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	72.000
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL		
SubFunção: 244 - Assistencia Comunitaria		
Programa: 016 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS		
1.105-AQUISICAO DE VEICULO		50.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	5.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	45.000

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-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL		
SubFunção: 244 - Assistencia Comunitaria		
Programa: 016 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS		
2.047-AJUDA FINAC. PARA MELHORIA DE CASAS		20.000
33904800 OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	100	20.000
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL		
SubFunção: 244 - Assistencia Comunitaria		
Programa: 016 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS		
2.049-IMPLANTACAO DE PROGRAMAS		10.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	10.000
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL		
SubFunção: 244 - Assistencia Comunitaria		
Programa: 016 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS		
2.051-MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL		836.000
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	25.000
31900900 SALARIO FAMILIA	100	8.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	100	108.000
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	100	250.000
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	100	2.000
31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	30.000
31909400 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100	1.000
31909600 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	100	1.000
33901400 DIARIAS - CIVIL	100	8.000
33901900 AUXILIO FARDAMENTO	100	1.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	102.000
33903100 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS	100	1.000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	100	20.000
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100	2.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	102.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	62.000
33904300 SUBVENCOES SOCIAIS	100	40.000
33904600 AUXILIO ALIMENTACAO	100	1.000
33904800 OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	100	50.000
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	5.000
33909300 INDENIZACAO E RESTITUICAO	100	5.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	4.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	8.000
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL		
SubFunção: 244 - Assistencia Comunitaria		
Programa: 016 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS		
2.088-IMPLANTACAO DA COZINHA COMUNITARIA		95.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	20.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	10.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	5.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	50.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	10.000
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL		
SubFunção: 244 - Assistencia Comunitaria		
Programa: 016 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS		
2.100-MANUTENCAO DO IGD		38.000

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-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL		
SubFunção: 244 - Assistencia Comunitaria		
Programa: 016 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS		
2.100-MANUTENCAO DO IGD		38.000
31900400 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	101	2.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	101	5.000
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	101	5.000
31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	1.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	5.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	5.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	5.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	5.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	5.000
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL		
SubFunção: 244 - Assistencia Comunitaria		
Programa: 016 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS		
2.102-MANUTENCAO DO PETI		34.500
31900400 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	101	1.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	101	5.000
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	101	5.000
31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	2.500
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	5.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	5.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	5.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	1.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	5.000
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL		
SubFunção: 244 - Assistencia Comunitaria		
Programa: 016 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS		
2.106-MANUTENCAO DO IGDSUAS		31.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	101	5.000
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	101	5.000
31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	1.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	5.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	5.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	5.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	5.000
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL		
SubFunção: 244 - Assistencia Comunitaria		
Programa: 017 - DIREITO DE SER CIDADAO		
2.052-EXPEDICAO DE DOCUMENTOS PESSOAIS		40.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	20.000
33904800 OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	100	20.000
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL		
SubFunção: 244 - Assistencia Comunitaria		
Programa: 017 - DIREITO DE SER CIDADAO		
2.053-AUXILIO FUNERAL		40.000
33904800 OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	100	40.000

ADENDO V - ORÇAMENTO DA SEGURIDADE
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
Unidade: 02.007-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL		
SubFunção: 244 - Assistencia Comunitaria		
Programa: 018 - COMBATE A POBREZA E A CALAMIDADE		
2.054-AQ. DE CESTAS BASICAS E AGASALHOS		40.000
33904800 OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	100	40.000
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL		
SubFunção: 244 - Assistencia Comunitaria		
Programa: 019 - ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS		
1.056-CONST.REC.AMP. E REF. DE CRECHE		100.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	5.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	95.000
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL		
SubFunção: 244 - Assistencia Comunitaria		
Programa: 019 - ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS		
2.055-MANUTENCAO DE CRECHE		85.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	101	45.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	40.000
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL		
SubFunção: 244 - Assistencia Comunitaria		
Programa: 020 - GERACAO DE RENDA		
1.057-CONST.REC.AMP.REF. CENTRO DE GERACAO REN		50.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	50.000
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL		
SubFunção: 244 - Assistencia Comunitaria		
Programa: 020 - GERACAO DE RENDA		
2.058-MANUT.DO CENTRO DE GERACAO DE RENDA		20.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	20.000
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL		
SubFunção: 244 - Assistencia Comunitaria		
Programa: 021 - APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES		
2.059-MANUT. DO CONSELHO TUTELAR		53.000
31900900 SALARIO FAMILIA	100	3.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	100	30.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	5.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	5.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	5.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	2.500
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	2.500
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL		
SubFunção: 244 - Assistencia Comunitaria		
Programa: 023 - CENTRO DE MULTIPLOO USO		
1.062-CONSTRUCAO DE UNIDADE PRAS CRAS		55.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	55.000

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-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL		
SubFunção: 244 - Assistencia Comunitaria		
Programa: 024 - PROJOVEM		
2.098-MANUTENCAO DO PROJOVEM		50.000
31900400 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	101	1.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	101	5.000
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	101	2.500
31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	1.500
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	20.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	5.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	5.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	5.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	5.000
Função: 14-DIRETORIA DA CIDADANIA		
SubFunção: 244 - Assistencia Comunitaria		
Programa: 016 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS		
2.096-MANUTENCAO DO CRAS		52.000
31900400 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	101	1.000
31900900 SALARIO FAMILIA	101	5.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	101	10.000
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	101	3.000
31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	1.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	4.000
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	101	3.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	5.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	3.000
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	2.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	5.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	10.000
Total da Unidade: 02.007-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.894.500

TOTAL GERAL

ADENDO V - ORÇAMENTO TOTAL
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
Unidade: 01.001-CAMARA MUNICIPAL		
Função: 01-LEGISLATIVA		
SubFunção: 031 - Acao Legislativa		
Programa: 001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA		
1.002-CONST.REF. RECUP. DO PREDIO DA CAMARA		10.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	10.000
Função: 01-LEGISLATIVA		
SubFunção: 031 - Acao Legislativa		
Programa: 001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA		
2.001-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA		620.000
31900900 SALARIO FAMILIA	100	8.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	100	391.500
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	100	70.000
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC	100	1.000
31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	5.000
33901400 DIARIAS - CIVIL	100	6.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	30.000
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100	500
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	45.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	60.500
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	500
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	2.000
Total da Unidade: 01.001-CAMARA MUNICIPAL		630.000

Unidade: 02.002-GABINETE DO PREFEITO		
Função: 04-ADMINISTRACAO		
SubFunção: 122 - Administracao Geral		
Programa: 002 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFETO		
1.004-AQUISICAO DE VEICULO		25.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	25.000
Função: 04-ADMINISTRACAO		
SubFunção: 122 - Administracao Geral		
Programa: 002 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFETO		
2.003-MANUT.DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO		403.000
31900900 SALARIO FAMILIA	100	1.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	100	250.000
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	100	5.000
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC	100	2.000
31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	5.000
33901400 DIARIAS - CIVIL	100	30.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	21.000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	100	1.000
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100	3.000
33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA	100	1.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	40.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	30.000
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	5.000
33909300 INDENIZACAO E RESTITUICAO	100	5.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	2.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	2.000

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

R\$ 1,00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
Total da Unidade: 02.002-GABINETE DO PREFEITO		428.000

Unidade: 02.003-SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT

Função: 04-ADMINISTRACAO

SubFunção: 123 - Administracao Financeira

Programa: 003 - MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

2.005-MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN 677.000

31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	25.000
31900900 SALARIO FAMILIA	100	3.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	100	200.000
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	100	2.000
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	100	1.000
31909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	40.000
32902100 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	100	1.000
32902500 ENC.S/OPER.DE CREDITO POR ANT.DE RECEITA	100	1.000
33901400 DIARIAS - CIVIL	100	15.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	40.000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100	1.000
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100	1.000
33903500 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100	20.000
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	100	80.000
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	100	200.000
33904100 CONTRIBUIÇÕES	100	15.000
33904300 SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	3.000
33909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	10.000
33909300 INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO	100	5.000
44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES	100	2.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	10.000
46907100 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	100	1.000
46907700 PRINC.CORRIGIDO DA DIV.CONTR.REFINANCI.	100	1.000

Função: 04-ADMINISTRACAO

SubFunção: 123 - Administracao Financeira

Programa: 005 - PRECATORIOS

0.008-PRECATORIOS 40.000

31909100 SENTENÇAS JUDICIAIS	100	40.000
------------------------------	-----	--------

Função: 09-PREVIDENCIA SOCIAL

SubFunção: 271 - Previdencia Basica

Programa: 003 - MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

0.050-PAG. DE INSS EM ATRAZO 310.000

31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	100	200.000
31909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	110.000

Função: 09-PREVIDENCIA SOCIAL

SubFunção: 271 - Previdencia Basica

Programa: 003 - MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

0.097-PAGAMENTO DE FGTS EM ATRAZO 176.000

31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	100	10.000
31909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	100.000
32902100 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	100	5.000
32902500 ENC.S/OPER.DE CREDITO POR ANT.DE RECEITA	100	1.000
46907100 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	100	50.000
46907700 PRINC.CORRIGIDO DA DIV.CONTR.REFINANCI.	100	10.000

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

R\$ 1,00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
Unidade: 02.003-SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT		
Função: 28-ENCARGOS ESPECIAIS		
SubFunção: 841 - Refinanciamento da Divida Interna		
Programa: 003 - MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		
0.050-PAG. DE INSS EM ATRAZO		130.000
32902100 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	100	30.000
32902500 ENC.S/OPER.DE CREDITO POR ANT.DE RECEITA	100	30.000
46907100 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	100	50.000
46907700 PRINC.CORRIGIDO DA DIV.CONTR.REFINANCI.	100	20.000
Total da Unidade: 02.003-SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT		1.333.000

Unidade: 02.004-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
Função: 10-SAUDE		
SubFunção: 302 - Assistencia Hospitalar e Ambulatorial		
Programa: 012 - ATENDIMENTO,AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALAR		
1.034-CONST.REC. E REFOR. DE UNIDADES DE SAUDE		70.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	10.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	60.000
Função: 10-SAUDE		
SubFunção: 302 - Assistencia Hospitalar e Ambulatorial		
Programa: 012 - ATENDIMENTO,AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALAR		
1.036-CONST.AMP.REC. E REF. DO CENTRO DE SAUDE		50.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	5.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	45.000
Função: 10-SAUDE		
SubFunção: 302 - Assistencia Hospitalar e Ambulatorial		
Programa: 012 - ATENDIMENTO,AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALAR		
1.037-CONST.AMP.REC. E REF. DO HOSPITALA MATER		50.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	5.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	45.000
Função: 10-SAUDE		
SubFunção: 302 - Assistencia Hospitalar e Ambulatorial		
Programa: 012 - ATENDIMENTO,AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALAR		
1.038-AQUISICAO DE AMBULANCIA		30.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	3.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	27.000
Função: 10-SAUDE		
SubFunção: 302 - Assistencia Hospitalar e Ambulatorial		
Programa: 012 - ATENDIMENTO,AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALAR		
1.039-AQUISICAO DE VEICULO		30.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	30.000
Função: 10-SAUDE		
SubFunção: 302 - Assistencia Hospitalar e Ambulatorial		
Programa: 012 - ATENDIMENTO,AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALAR		
2.035-APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA		356.000
31900400 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	101	300.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	101	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: 02.004-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
Função: 10-SAÚDE		
SubFunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial		
Programa: 012 - ATENDIMENTO,AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALAR		
2.035-APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA		356.000
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	101	10.000
31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	5.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	5.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	10.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	10.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	1.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	5.000
Função: 10-SAÚDE		
SubFunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial		
Programa: 012 - ATENDIMENTO,AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALAR		
2.040-PAB - PISO DE ATENCAO BASICA		167.000
31900400 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	101	80.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	101	5.000
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	101	5.000
31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	1.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	50.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	10.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	10.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	1.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	5.000
Função: 10-SAÚDE		
SubFunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial		
Programa: 012 - ATENDIMENTO,AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALAR		
2.091-PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE		48.000
31900900 SALARIO FAMILIA	100	1.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	100	5.000
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	100	3.000
31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	1.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	5.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	5.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	3.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	10.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	15.000
Função: 10-SAÚDE		
SubFunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial		
Programa: 013 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE		
2.042-COLETA DE LIXO HOSPITALAR		10.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	100	2.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	2.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	2.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	2.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	1.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	1.000

ADENDO V - ORÇAMENTO TOTAL
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
Unidade: 02.004-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
Função: 10-SAUDE		
SubFunção: 302 - Assistencia Hospitalar e Ambulatorial		
Programa: 013 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE		
2.043-PREV. E COMB. A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS		100.000
31900400 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	101	100.000
Função: 10-SAUDE		
SubFunção: 302 - Assistencia Hospitalar e Ambulatorial		
Programa: 013 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE		
2.095-MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE		2.226.500
31900400 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100	311.000
31900900 SALARIO FAMILIA	100	17.500
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	100	810.000
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	100	250.000
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	100	1.000
31909100 SENTENCAS JUDICIAIS	100	30.000
31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	21.000
31909400 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100	1.000
31909600 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	100	1.000
33901400 DIARIAS - CIVIL	100	18.000
33901900 AUXILIO FARDAMENTO	100	1.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	405.000
33903100 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS	100	1.000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	100	3.000
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100	2.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	185.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	92.000
33904300 SUBVENCOES SOCIAIS	100	40.000
33904600 AUXILIO ALIMENTACAO	100	1.000
33904700 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100	10.000
33904800 OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	100	1.000
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	6.000
33909300 INDENIZACAO E RESTITUICAO	100	5.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	4.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	10.000
Função: 10-SAUDE		
SubFunção: 302 - Assistencia Hospitalar e Ambulatorial		
Programa: 014 - CONST.REC.,REF.,DE REDE DE ESG.GAL.FOS.PRIVADAS		
1.044-CONST.REC.AMP. E REF. DE REDES DE ESGOTO		70.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	12.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	58.000
Função: 10-SAUDE		
SubFunção: 302 - Assistencia Hospitalar e Ambulatorial		
Programa: 014 - CONST.REC.,REF.,DE REDE DE ESG.GAL.FOS.PRIVADAS		
1.045-CONST.REC.AMP. E REF. DE FOSSAS E PRIVAD		50.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	10.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	40.000
Função: 10-SAUDE		
SubFunção: 302 - Assistencia Hospitalar e Ambulatorial		
Programa: 015 - ABASTECIMENTO D AGUA		
1.046-IMPLANTACAO E AMPL DE ABASTECIMENTO AGUA		150.000

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-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
Função: 10-SAÚDE		
SubFunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial		
Programa: 015 - ABASTECIMENTO D AGUA		
1.046-IMPLANTACAO E AMPL DE ABASTECIMENTO AGUA		150.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	15.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	135.000
Função: 10-SAÚDE		
SubFunção: 305 - Vigilância Epidemiológica		
Programa: 013 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE		
1.093-ERRADICACAO DE CASAS DE TAIPA		500.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	450.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	50.000
Total da Unidade: 02.004-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		3.907.500

Unidade: 02.005-SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANÇAS		
Função: 04-ADMINISTRACAO		
SubFunção: 123 - Administracao Financeira		
Programa: 003 - MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		
2.089-MANUT.DA SEC. MUNIC. DE FINANC. E TRIBUT		455.800
31900400 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100	5.000
31900900 SALARIO FAMILIA	100	5.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	100	60.000
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	100	150.000
31906700 DEPOSITOS COMPULSORIOS	100	1.000
31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	2.000
31909400 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100	1.000
31909600 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	100	1.000
33714100 CONTRIBUICAO A CONSORCIO	100	10.800
33901400 DIARIAS - CIVIL	100	5.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	10.000
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100	1.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	25.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	80.000
33904600 AUXILIO ALIMENTACAO	100	1.000
33904700 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100	80.000
33906700 DEPOSITOS COMPULSORIOS	100	1.000
33909300 INDENIZACAO E RESTITUICAO	100	5.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	5.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	5.000
44909100 SENTENCAS JUDICIAIS	100	1.000
44909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	1.000
Total da Unidade: 02.005-SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANÇAS		455.800

Unidade: 02.006-SEC. MUN.DE AGRICULTURA M. AMB. E DESENV		
Função: 20-AGRICULTURA		
SubFunção: 606 - Extensao Rural		
Programa: 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		
1.010-AQ. DE PATRULHA MECANIZADA		30.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	3.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	27.000

ADENDO V - ORÇAMENTO TOTAL
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
Unidade: 02.006-SEC. MUN.DE AGRICULTURA M. AMB. E DESENV		
Função: 20-AGRICULTURA		
SubFunção: 606 - Extensao Rural		
Programa: 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		
1.011-CONST.REC. REF. E CISTERNAS		10.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	1.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	9.000
Função: 20-AGRICULTURA		
SubFunção: 606 - Extensao Rural		
Programa: 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		
1.012-PERFURACAO DE POCOS		10.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	1.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	9.000
Função: 20-AGRICULTURA		
SubFunção: 606 - Extensao Rural		
Programa: 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		
1.013-CONST.E RECUP. DE ACUDES E BARRAGENS		70.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	7.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	63.000
Função: 20-AGRICULTURA		
SubFunção: 606 - Extensao Rural		
Programa: 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		
2.009-MANUTENCAO DO SETOR AGRICULTURA		265.000
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	3.000
31900900 SALARIO FAMILIA	100	3.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	100	75.000
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	100	2.000
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	100	2.000
31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	5.000
31909400 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100	1.000
31909600 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	100	1.000
33901400 DIARIAS - CIVIL	100	5.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	85.000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	100	6.000
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100	2.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	40.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	20.000
33904600 AUXILIO ALIMENTACAO	100	1.000
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	3.000
33909300 INDENIZACAO E RESTITUICAO	100	5.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	3.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	3.000
Função: 20-AGRICULTURA		
SubFunção: 606 - Extensao Rural		
Programa: 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		
2.015-APOIO A ASSOCIACAO COMUNITARIA		5.000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	100	1.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	1.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	1.000
33904800 OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	100	2.000

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

R\$ 1,00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
Total da Unidade: 02.006-SEC. MUN.DE AGRICULTURA M. AMB. E DESENV		390.000
Unidade: 02.007-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL		
SubFunção: 241 - Assistencia ao Idoso		
Programa: 022 - CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS		
1.060-CONST.REC.AMP.REF.CENTRO DE CONV. DE IDO		50.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	50.000
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL		
SubFunção: 241 - Assistencia ao Idoso		
Programa: 022 - CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS		
2.061-MANUT.DO CENTRO DE CONV. DE IDOSOS		15.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	15.000
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL		
SubFunção: 244 - Assistencia Comunitaria		
Programa: 016 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS		
1.087-CONSTRUCAO DE CENTRO ADMINISTRATIVO		50.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	5.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	45.000
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL		
SubFunção: 244 - Assistencia Comunitaria		
Programa: 016 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS		
1.089-CONSTRUCAO DE CENTRO PROFISSIONAIZANTE		80.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	8.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	72.000
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL		
SubFunção: 244 - Assistencia Comunitaria		
Programa: 016 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS		
1.105-AQUISICAO DE VEICULO		50.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	5.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	45.000
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL		
SubFunção: 244 - Assistencia Comunitaria		
Programa: 016 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS		
2.047-AJUDA FINAC. PARA MELHORIA DE CASAS		20.000
33904800 OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	100	20.000
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL		
SubFunção: 244 - Assistencia Comunitaria		
Programa: 016 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS		
2.049-IMPLANTACAO DE PROGRAMAS		10.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	10.000
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL		
SubFunção: 244 - Assistencia Comunitaria		
Programa: 016 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS		
2.051-MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL		836.000
31900400 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100	25.000

ADENDO V - ORÇAMENTO TOTAL
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
Unidade: 02.007-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL		
SubFunção: 244 - Assistencia Comunitaria		
Programa: 016 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS		
2.051-MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL		836.000
31900900 SALARIO FAMILIA	100	8.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	100	108.000
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	100	250.000
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC	100	2.000
31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	30.000
31909400 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100	1.000
31909600 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	100	1.000
33901400 DIARIAS - CIVIL	100	8.000
33901900 AUXILIO FARDAMENTO	100	1.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	102.000
33903100 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS	100	1.000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	100	20.000
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100	2.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	102.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	62.000
33904300 SUBVENCOES SOCIAIS	100	40.000
33904600 AUXILIO ALIMENTACAO	100	1.000
33904800 OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	100	50.000
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	5.000
33909300 INDENIZACAO E RESTITUICAO	100	5.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	4.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	8.000
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL		
SubFunção: 244 - Assistencia Comunitaria		
Programa: 016 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS		
2.088-IMPLANTACAO DA COZINHA COMUNITARIA		95.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	20.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	10.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	5.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	50.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	10.000
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL		
SubFunção: 244 - Assistencia Comunitaria		
Programa: 016 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS		
2.100-MANUTENCAO DO IGD		38.000
31900400 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	101	2.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	101	5.000
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	101	5.000
31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	1.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	5.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	5.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	5.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	5.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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: 02.007-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL		
SubFunção: 244 - Assistencia Comunitaria		
Programa: 016 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS		
2.102-MANUTENCAO DO PETI		34.500
31900400 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	101	1.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	101	5.000
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	101	5.000
31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	2.500
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	5.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	5.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	5.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	1.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	5.000
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL		
SubFunção: 244 - Assistencia Comunitaria		
Programa: 016 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS		
2.106-MANUTENCAO DO IGDSUAS		31.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	101	5.000
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	101	5.000
31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	1.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	5.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	5.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	5.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	5.000
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL		
SubFunção: 244 - Assistencia Comunitaria		
Programa: 017 - DIREITO DE SER CIDADAO		
2.052-EXPEDICAO DE DOCUMENTOS PESSOAIS		40.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	20.000
33904800 OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	100	20.000
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL		
SubFunção: 244 - Assistencia Comunitaria		
Programa: 017 - DIREITO DE SER CIDADAO		
2.053-AUXILIO FUNERAL		40.000
33904800 OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	100	40.000
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL		
SubFunção: 244 - Assistencia Comunitaria		
Programa: 018 - COMBATE A POBREZA E A CALAMIDADE		
2.054-AQ. DE CESTAS BASICAS E AGASALHOS		40.000
33904800 OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	100	40.000
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL		
SubFunção: 244 - Assistencia Comunitaria		
Programa: 019 - ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS		
1.056-CONST.REC.AMP. E REF. DE CRECHE		100.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	5.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	95.000

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-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL		
SubFunção: 244 - Assistencia Comunitaria		
Programa: 019 - ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS		
2.055-MANUTENCAO DE CRECHE		85.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	101	45.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	40.000
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL		
SubFunção: 244 - Assistencia Comunitaria		
Programa: 020 - GERACAO DE RENDA		
1.057-CONST.REC.AMP.REF. CENTRO DE GERACAO REN		50.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	50.000
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL		
SubFunção: 244 - Assistencia Comunitaria		
Programa: 020 - GERACAO DE RENDA		
2.058-MANUT.DO CENTRO DE GERACAO DE RENDA		20.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	20.000
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL		
SubFunção: 244 - Assistencia Comunitaria		
Programa: 021 - APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES		
2.059-MANUT. DO CONSELHO TUTELAR		53.000
31900900 SALARIO FAMILIA	100	3.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	100	30.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	5.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	5.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	5.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	2.500
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	2.500
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL		
SubFunção: 244 - Assistencia Comunitaria		
Programa: 023 - CENTRO DE MULTIPOO USO		
1.062-CONSTRUCAO DE UNIDADE PRAS CRAS		55.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	55.000
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL		
SubFunção: 244 - Assistencia Comunitaria		
Programa: 024 - PROJOVEM		
2.098-MANUTENCAO DO PROJOVEM		50.000
31900400 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	101	1.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	101	5.000
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	101	2.500
31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	1.500
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	20.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	5.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	5.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	5.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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: 02.007-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
Função: 14-DIRETORIA DA CIDADANIA		
SubFunção: 244 - Assistencia Comunitaria		
Programa: 016 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS		
2.096-MANUTENCAO DO CRAS		52.000
31900400 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	101	1.000
31900900 SALARIO FAMILIA	101	5.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	101	10.000
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	101	3.000
31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	1.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	4.000
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	101	3.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	5.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	3.000
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	2.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	5.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	10.000
Total da Unidade: 02.007-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.894.500

Unidade: 02.008-SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA		
Função: 12-EDUCACAO		
SubFunção: 361 - Ensino Fundamental		
Programa: 007 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL		
1.018-VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR		50.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	5.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	45.000
Função: 12-EDUCACAO		
SubFunção: 361 - Ensino Fundamental		
Programa: 007 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL		
1.022-AQUISICAO DE VEICULOS		20.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	20.000
Função: 12-EDUCACAO		
SubFunção: 361 - Ensino Fundamental		
Programa: 007 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL		
1.080-CONST.REC.REF QUADRA POLI.EM UNID.ESCOLA		50.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	5.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	45.000
Função: 12-EDUCACAO		
SubFunção: 361 - Ensino Fundamental		
Programa: 007 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL		
1.081-CONST.REC.REF GINASIO POLI.EM UNID.ESCOL		50.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	5.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	45.000
Função: 12-EDUCACAO		
SubFunção: 361 - Ensino Fundamental		
Programa: 007 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL		
2.016-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		1.660.000
31900400 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100	15.000
31900900 SALARIO FAMILIA	100	20.000

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-SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA		
Função: 12-EDUCACAO		
SubFunção: 361 - Ensino Fundamental		
Programa: 007 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL		
2.016-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		1.660.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	100	475.000
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	100	240.000
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	100	2.000
31909100 SENTENCAS JUDICIAIS	100	48.000
31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	15.000
31909400 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100	1.000
31909600 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	100	1.000
33901400 DIARIAS - CIVIL	100	15.000
33901800 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	100	30.000
33901900 AUXILIO FARDAMENTO	100	1.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	350.000
33903100 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS	100	1.000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	100	5.000
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100	5.000
33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA	100	5.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	310.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	70.000
33904600 AUXILIO ALIMENTACAO	100	1.000
33904700 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100	10.000
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	10.000
33909300 INDENIZACAO E RESTITUICAO	100	5.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	5.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	20.000
Função: 12-EDUCACAO		
SubFunção: 361 - Ensino Fundamental		
Programa: 007 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL		
2.020-MANUTENCAO FUNDEB 60		1.066.320
31900400 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	200	25.000
31900900 SALARIO FAMILIA	200	20.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	200	900.000
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	200	117.320
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	200	1.000
31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	200	3.000
Função: 12-EDUCACAO		
SubFunção: 361 - Ensino Fundamental		
Programa: 007 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL		
2.021-MANUTENCAO DO FUNDEB 40		710.880
31900400 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	200	15.880
31900900 SALARIO FAMILIA	200	10.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	200	450.000
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	200	108.000
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	200	500
31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	200	500
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	200	30.000
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	200	1.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	200	55.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	200	30.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	200	5.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200	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: 02.008-SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA		
Função: 12-EDUCACAO		
SubFunção: 361 - Ensino Fundamental		
Programa: 007 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL		
2.023-IMPLANTACAO DE PROGRAMAS		10.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	100	1.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	2.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	2.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	1.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	2.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	2.000
Função: 12-EDUCACAO		
SubFunção: 361 - Ensino Fundamental		
Programa: 007 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL		
2.026-MANUTENCAO DO PNAE		60.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	60.000
Função: 12-EDUCACAO		
SubFunção: 361 - Ensino Fundamental		
Programa: 007 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL		
2.099-MANUTENCAO DO QSE		37.000
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	101	1.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	101	5.000
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	101	5.000
31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	1.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	5.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	5.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	5.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	5.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	5.000
Função: 12-EDUCACAO		
SubFunção: 361 - Ensino Fundamental		
Programa: 007 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL		
2.101-MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR		238.000
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	101	2.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	101	10.000
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	101	5.000
31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	1.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	5.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	200.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	5.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	5.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	5.000
Função: 12-EDUCACAO		
SubFunção: 366 - Educacao de Jovens e Adultos		
Programa: 008 - MANUT. E REV. DA EDUCACAO INFANTIL		
2.027-MANUTENCAO DAS ATIV.DA EDUC.INFANTIL		33.000
31900900 SALARIO FAMILIA	100	1.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	100	10.000
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	100	5.000
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	100	1.000

ADENDO V - ORÇAMENTO TOTAL
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
Unidade: 02.008-SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA		
Função: 12-EDUCACAO		
SubFunção: 366 - Educacao de Jovens e Adultos		
Programa: 008 - MANUT. E REV. DA EDUCACAO INFANTIL		
2.027-MANUTENCAO DAS ATIV.DA EDUC.INFANTIL		33.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	6.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	6.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	2.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	1.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	1.000
Função: 12-EDUCACAO		
SubFunção: 366 - Educacao de Jovens e Adultos		
Programa: 009 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		
2.028-EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		50.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	101	25.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	15.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	10.000
Função: 12-EDUCACAO		
SubFunção: 367 - Educacao Especial		
Programa: 010 - MANUTENCAO E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL		
2.029-MANUT. DAS ATIV. DA EDUCACAO ESPECIAL		20.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	100	2.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	3.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	7.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	2.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	4.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	2.000
Função: 13-CULTURA		
SubFunção: 392 - Difusao Cultural		
Programa: 004 - FESTIVIDADES E COMEMORACOES		
2.006-REALIZACAO DE FEST.E COMEMORACOES		270.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	50.000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	100	5.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	95.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	120.000
Função: 13-CULTURA		
SubFunção: 392 - Difusao Cultural		
Programa: 007 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL		
1.024-CONST.REC. E REFORMA DA BIBLIOTECA		40.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	4.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	36.000
Total da Unidade: 02.008-SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA		4.365.200

Unidade: 02.009-SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER		
Função: 23-COMERCIO E SERVICOS		
SubFunção: 695 - Turismo		
Programa: 028 - TURISMO, DESPORTO E LAZER		
1.082-CONSTRUCAO DE PORTICOS		100.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	10.000

ADENDO V - ORÇAMENTO TOTAL
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
Unidade: 02.009-SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER		
Função: 23-COMERCIO E SERVICOS		
SubFunção: 695 - Turismo		
Programa: 028 - TURISMO, DESPORTO E LAZER		
1.082-CONSTRUCAO DE PORTICOS		100.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	90.000
Função: 23-COMERCIO E SERVICOS		
SubFunção: 695 - Turismo		
Programa: 028 - TURISMO, DESPORTO E LAZER		
1.085-CONSTRUCAO REF. E REC. DE MIRANTE		50.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	5.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	45.000
Função: 23-COMERCIO E SERVICOS		
SubFunção: 695 - Turismo		
Programa: 028 - TURISMO, DESPORTO E LAZER		
1.086-CONSTRUCAO E REFORMA DE PARQUE AGUATICO		50.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	5.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	45.000
Função: 23-COMERCIO E SERVICOS		
SubFunção: 695 - Turismo		
Programa: 028 - TURISMO, DESPORTO E LAZER		
1.092-CONSTRUCAO DE CENTRO DE EVENTOS		200.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	10.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	190.000
Função: 23-COMERCIO E SERVICOS		
SubFunção: 695 - Turismo		
Programa: 028 - TURISMO, DESPORTO E LAZER		
2.083-IMPLEMENTACAO DE PROGRAMAS TURISTICOS		12.000
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	1.000
31900900 SALARIO FAMILIA	100	500
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	100	1.500
31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	1.000
33901400 DIARIAS - CIVIL	100	500
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	2.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	2.500
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	1.500
44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	500
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	1.000
Função: 27-DESPORTO E LAZER		
SubFunção: 812 - Desporto Comunitario		
Programa: 011 - DESPORTO COMUNITARIO		
1.030-CONST.REC. E REFORMA DE QUADRA POLIESPOR		100.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	10.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	90.000
Função: 27-DESPORTO E LAZER		
SubFunção: 812 - Desporto Comunitario		
Programa: 011 - DESPORTO COMUNITARIO		
1.031-AQUISICAO DE TERRENOS		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: 02.009-SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER		
Função: 27-DESPORTO E LAZER		
SubFunção: 812 - Desporto Comunitario		
Programa: 011 - DESPORTO COMUNITARIO		
1.031-AQUISICAO DE TERRENOS		5.000
44906100 AQUISICAO DE IMOVEIS	100	5.000
Função: 27-DESPORTO E LAZER		
SubFunção: 812 - Desporto Comunitario		
Programa: 011 - DESPORTO COMUNITARIO		
1.033-CONST.REC. E REFORMA DE CAMPO DE FUTEBOL		200.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	20.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	180.000
Função: 27-DESPORTO E LAZER		
SubFunção: 812 - Desporto Comunitario		
Programa: 011 - DESPORTO COMUNITARIO		
2.032-MANUT. DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS		20.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	5.000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	100	5.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	5.000
33904800 OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	100	5.000
Total da Unidade: 02.009-SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER		737.000

Unidade: 02.010-SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA		
Função: 15-URBANISMO		
SubFunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana		
Programa: 025 - IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL		
1.065-CONST.DE PAVIMENTACAO ASFALTICA		200.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	20.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	180.000
Função: 15-URBANISMO		
SubFunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana		
Programa: 025 - IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL		
1.066-CONST.RECU.AMP. REFORMA DE PRACAS		60.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	6.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	54.000
Função: 15-URBANISMO		
SubFunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana		
Programa: 025 - IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL		
1.067-CONST.REC.AMP.REF.PAS.MOLHADAS E BOEIROS		40.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	4.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	36.000
Função: 15-URBANISMO		
SubFunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana		
Programa: 025 - IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL		
1.068-AQ.DE MAQ. E EQUIPAMENTOS		60.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	6.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	54.000

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-SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA		
Função: 15-URBANISMO		
SubFunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana		
Programa: 025 - IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL		
1.069-AQUISICAO DE TERRENO		5.000
44906100 AQUISICAO DE IMOVEIS	100	500
44906100 AQUISICAO DE IMOVEIS	101	4.500
Função: 15-URBANISMO		
SubFunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana		
Programa: 025 - IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL		
1.070-ABERTURA DE AVENIDAS		50.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	5.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	45.000
Função: 15-URBANISMO		
SubFunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana		
Programa: 025 - IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL		
1.071-CONST.REC.AMP. REF. DE CASAS POPULARES		50.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	5.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	45.000
Função: 15-URBANISMO		
SubFunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana		
Programa: 025 - IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL		
1.072-RECUP.REF.AMP.DE MELHORIA HABITACIONAL		50.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	5.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	45.000
Função: 15-URBANISMO		
SubFunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana		
Programa: 025 - IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL		
1.073-RECUP. E AMPLIACAO DE ESTRADAS		30.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	3.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	27.000
Função: 15-URBANISMO		
SubFunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana		
Programa: 025 - IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL		
1.074-CONST.RECUP.REF.AMP. ACOUGUE MUNICIPAL		30.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	3.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	27.000
Função: 15-URBANISMO		
SubFunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana		
Programa: 025 - IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL		
1.075-CONST.REF.AMP.REC. DE MATADOURO		50.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	5.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	45.000

ADENDO V - ORÇAMENTO TOTAL
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,00

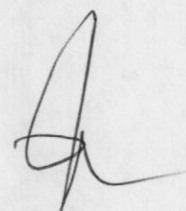
Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
Unidade: 02.010-SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA		
Função: 15-URBANISMO		
SubFunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana		
Programa: 025 - IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL		
1.076-CONST.AMP.REC. E REFORMA DE CEMITERIO		25.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	2.500
44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	22.500
Função: 15-URBANISMO		
SubFunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana		
Programa: 025 - IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL		
1.077-CONST.REC.REF.PREDIOS PUBLICOS		25.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	2.500
44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	22.500
Função: 15-URBANISMO		
SubFunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana		
Programa: 025 - IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL		
1.078-IMPLANTACAO DE PROGRAMAS		10.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	10.000
Função: 15-URBANISMO		
SubFunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana		
Programa: 025 - IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL		
1.094-CONST.REC. DE CALCAMENTO E DRENAGEM		150.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	15.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	135.000
Função: 15-URBANISMO		
SubFunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana		
Programa: 025 - IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL		
1.104-CONSTRUCAO DE REEDES DE ESG. DE AGUA PLU		100.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	5.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	95.000
Função: 15-URBANISMO		
SubFunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana		
Programa: 025 - IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL		
2.064-MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA		957.000
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	5.000
31900900 SALARIO FAMILIA	100	30.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	100	520.000
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	100	2.000
31909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	5.000
31909400 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100	1.000
31909600 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	100	1.000
33901400 DIARIAS - CIVIL	100	5.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	200.000
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	100	80.000
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	100	80.000
33904600 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	100	1.000
33909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	5.000
33909300 INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO	100	5.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	15.000

ADENDO V - ORÇAMENTO TOTAL
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
Unidade: 02.010-SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA		
Função: 15-URBANISMO		
SubFunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana		
Programa: 025 - IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL		
2.064-MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA		957.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	2.000
Função: 15-URBANISMO		
SubFunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana		
Programa: 025 - IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL		
2.079-MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA		417.000
31900900 SALARIO FAMILIA	100	5.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	100	40.000
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	100	2.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	50.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	70.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	250.000
Total da Unidade: 02.010-SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA		2.309.000
Reserva de Contingência		0.000
TOTAL GERAL		2.309.000



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: 01.001-CAMARA MUNICIPAL	Projeto	Atividade	Total
01	LEGISLATIVA			
01.031	Acao Legislativa			
01.031.001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA	10.000	620.000	630.000
01.031.001.1002	CONST.REF. RECUP. DO PREDIO DA CAMARA	10.000		10.000
01.031.001.2001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA		620.000	620.000
TOTAL UNIDADE: 01.001.....		10.000	620.000	630.000
Código CLF	Unidade: 02.002-GABINETE DO PREFEITO	Projeto	Atividade	Total
04	ADMINISTRACAO			
04.122	Administracao Geral			
04.122.002	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	25.000	403.000	428.000
04.122.002.1004	AQUISICAO DE VEICULO	25.000		25.000
04.122.002.2003	MANUT.DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO		403.000	403.000
TOTAL UNIDADE: 02.002.....		25.000	403.000	428.000
Código CLF	Unidade: 02.003-SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT	Projeto	Atividade	Total
04	ADMINISTRACAO			
04.123	Administracao Financeira			
04.123.003	MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		677.000	677.000
04.123.003.2005	MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN		677.000	677.000
04.123.005	PRECATORIOS		40.000	40.000
04.123.005.0008	PRECATORIOS		40.000	40.000
09	PREVIDENCIA SOCIAL			
09.271	Previdencia Basica			
09.271.003	MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		486.000	486.000
09.271.003.0050	PAG. DE INSS EM ATRAZO		310.000	310.000
09.271.003.0097	PAGAMENTO DE FGTS EM ATRAZO		176.000	176.000
28	ENCARGOS ESPECIAIS			
28.841	Refinanciamento da Divida Interna			
28.841.003	MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		130.000	130.000
28.841.003.0050	PAG. DE INSS EM ATRAZO		130.000	130.000
TOTAL UNIDADE: 02.003.....			1.333.000	1.333.000
Código CLF	Unidade: 02.004-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Projeto	Atividade	Total
10	SAUDE			
10.302	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial			
10.302.012	ATENDIMENTO,AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALAR	230.000	571.000	801.000
10.302.012.1034	CONST.REC. E REFOR. DE UNIDADES DE SAUDE	70.000		70.000
10.302.012.1036	CONST.AMP.REC. E REF. DO CENTRO DE SAUDE	50.000		50.000
10.302.012.1037	CONST.AMP.REC. E REF. DO HOSPITALA MATER	50.000		50.000
10.302.012.1038	AQUISICAO DE AMBULANCIA	30.000		30.000
10.302.012.1039	AQUISICAO DE VEICULO	30.000		30.000
10.302.012.2035	APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA		356.000	356.000
10.302.012.2040	PAB - PISO DE ATENCAO BASICA		167.000	167.000
10.302.012.2091	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE		48.000	48.000
10.302.013	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE		2.336.500	2.336.500
10.302.013.2042	COLETA DE LIXO HOSPITALAR		10.000	10.000
10.302.013.2043	PREV. E COMB. A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS		100.000	100.000
10.302.013.2095	MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE		2.226.500	2.226.500
10.302.014	CONST.REC.,REF.,DE REDE DE ESG.GAL.FOS.PRIVADAS	120.000		120.000
10.302.014.1044	CONST.REC.AMP. E REF. DE REDES DE ESGOTO	70.000		70.000
10.302.014.1045	CONST.REC.AMP. E REF. DE FOSSAS E PRIVAD	50.000		50.000

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: 02.004-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Projeto	Atividade	Total
10.302.015	ABASTECIMENTO D AGUA	150.000		150.000
10.302.015.1046	IMPLANTACAO E AMPL DE ABASTECIMENTO AGUA	150.000		150.000
10.305	Vigilancia Epidemiologica			
10.305.013	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE	500.000		500.000
10.305.013.1093	ERRADICACAO DE CASAS DE TAIPA	500.000		500.000
TOTAL UNIDADE: 02.004.....		1.000.000	2.907.500	3.907.500
Código CLF	Unidade: 02.005-SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANÇAS	Projeto	Atividade	Total
04	ADMINISTRACAO			
04.123	Administracao Financeira			
04.123.003	MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		455.800	455.800
04.123.003.2089	MANUT.DA SEC. MUNIC. DE FINANC. E TRIBUT		455.800	455.800
TOTAL UNIDADE: 02.005.....			455.800	455.800
Código CLF	Unidade: 02.006-SEC. MUN.DE AGRICULTURA M. AMB. E DESENV	Projeto	Atividade	Total
20	AGRICULTURA			
20.606	Extensao Rural			
20.606.006	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	120.000	270.000	390.000
20.606.006.1010	AQ. DE PATRULHA MECANIZADA	30.000		30.000
20.606.006.1011	CONST.REC. REF. E CISTERNAS	10.000		10.000
20.606.006.1012	PERFURACAO DE POCOS	10.000		10.000
20.606.006.1013	CONST.E RECUP. DE ACUDES E BARRAGENS	70.000		70.000
20.606.006.2009	MANUTENCAO DO SETOR AGRICULTURA		265.000	265.000
20.606.006.2015	APOIO A ASSOCIACAO COMUNITARIA		5.000	5.000
TOTAL UNIDADE: 02.006.....		120.000	270.000	390.000
Código CLF	Unidade: 02.007-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Projeto	Atividade	Total
08	ASSISTENCIA SOCIAL			
08.241	Assistencia ao Idoso			
08.241.022	CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS	50.000	15.000	65.000
08.241.022.1060	CONST.REC.AMP.REF.CENTRO DE CONV. DE IDO	50.000		50.000
08.241.022.2061	MANUT.DO CENTRO DE CONV. DE IDOSOS		15.000	15.000
08.244	Assistencia Comunitaria			
08.244.016	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS	180.000	1.064.500	1.244.500
08.244.016.1087	CONSTRUCAO DE CENTRO ADMINISTRATIVO	50.000		50.000
08.244.016.1089	CONSTRUCAO DE CENTRO PROFISSIONAIZANTE	80.000		80.000
08.244.016.1105	AQUISICAO DE VEICULO	50.000		50.000
08.244.016.2047	AJUDA FINAC. PARA MELHORIA DE CASAS		20.000	20.000
08.244.016.2049	IMPLANTACAO DE PROGRAMAS		10.000	10.000
08.244.016.2051	MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL		836.000	836.000
08.244.016.2088	IMPLANTACAO DA COZINHA COMUNITARIA		95.000	95.000
08.244.016.2100	MANUTENCAO DO IGD		38.000	38.000
08.244.016.2102	MANUTENCAO DO PETI		34.500	34.500
08.244.016.2106	MANUTENCAO DO IGDSUAS		31.000	31.000
08.244.017	DIREITO DE SER CIDADAO		80.000	80.000
08.244.017.2052	EXPEDICAO DE DOCUMENTOS PESSOAIS		40.000	40.000
08.244.017.2053	AUXILIO FUNERAL		40.000	40.000
08.244.018	COMBATE A POBREZA E A CALAMIDADE		40.000	40.000
08.244.018.2054	AQ. DE CESTAS BASICAS E AGASALHOS		40.000	40.000
08.244.019	ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS	100.000	85.000	185.000
08.244.019.1056	CONST.REC.AMP. E REF. DE CRECHE	100.000		100.000
08.244.019.2055	MANUTENCAO DE CRECHE		85.000	85.000

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: 02.007-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Projeto	Atividade	Total
08.244.020	GERACAO DE RENDA	50.000	20.000	70.000
08.244.020.1057	CONST.REC.AMP.REF. CENTRO DE GERACAO REN	50.000		50.000
08.244.020.2058	MANUT.DO CENTRO DE GERACAO DE RENDA		20.000	20.000
08.244.021	APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES		53.000	53.000
08.244.021.2059	MANUT. DO CONSELHO TUTELAR		53.000	53.000
08.244.023	CENTRO DE MULTIPLOO USO	55.000		55.000
08.244.023.1062	CONSTRUCAO DE UNIDADE PRAS CRAS	55.000		55.000
08.244.024	PROJOVEM		50.000	50.000
08.244.024.2098	MANUTENCAO DO PROJOVEM		50.000	50.000
14	DIRETORIA DA CIDADANIA			
14.244	Assistencia Comunitaria			
14.244.016	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS		52.000	52.000
14.244.016.2096	MANUTENCAO DO CRAS		52.000	52.000
TOTAL UNIDADE: 02.007.....		435.000	1.459.500	1.894.500

Código CLF	Unidade: 02.008-SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA	Projeto	Atividade	Total
12	EDUCACAO			
12.361	Ensino Fundamental			
12.361.007	MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL	170.000	3.782.200	3.952.200
12.361.007.1018	VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR	50.000		50.000
12.361.007.1022	AQUISICAO DE VEICULOS	20.000		20.000
12.361.007.1080	CONST.REC.REF QUADRA POLI.EM UNID.ESCOLA	50.000		50.000
12.361.007.1081	CONST.REC.REF GINASIO POLI.EM UNID.ESCOL	50.000		50.000
12.361.007.2016	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		1.660.000	1.660.000
12.361.007.2020	MANUTENCAO FUNDEB 60		1.066.320	1.066.320
12.361.007.2021	MANUTENCAO DO FUNDEB 40		710.880	710.880
12.361.007.2023	IMPLANTACAO DE PROGRAMAS		10.000	10.000
12.361.007.2026	MANUTENCAO DO PNAE		60.000	60.000
12.361.007.2099	MANUTENCAO DO QSE		37.000	37.000
12.361.007.2101	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR		238.000	238.000
12.366	Educacao de Jovens e Adultos			
12.366.008	MANUT. E REV. DA EDUCACAO INFANTIL		33.000	33.000
12.366.008.2027	MANUTENCAO DAS ATIV. DA EDUC. INFANTIL		33.000	33.000
12.366.009	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		50.000	50.000
12.366.009.2028	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		50.000	50.000
12.367	Educacao Especial			
12.367.010	MANUTENCAO E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL		20.000	20.000
12.367.010.2029	MANUT. DAS ATIV. DA EDUCACAO ESPECIAL		20.000	20.000
13	CULTURA			
13.392	Difusao Cultural			
13.392.004	FESTIVIDADES E COMEMORACOES		270.000	270.000
13.392.004.2006	REALIZACAO DE FEST.E COMEMORACOES		270.000	270.000
13.392.007	MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL	40.000		40.000
13.392.007.1024	CONST.REC. E REFORMA DA BIBLIOTECA	40.000		40.000
TOTAL UNIDADE: 02.008.....		210.000	4.155.200	4.365.200

Código CLF	Unidade: 02.009-SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER	Projeto	Atividade	Total
23	COMERCIO E SERVICOS			
23.695	Turismo			
23.695.028	TURISMO, DESPORTO E LAZER	400.000	12.000	412.000
23.695.028.1082	CONSTRUCAO DE PORTICOS	100.000		100.000
23.695.028.1085	CONSTRUCAO REF. E REC. DE MIRANTE	50.000		50.000
23.695.028.1086	CONSTRUCAO E REFORMA DE PARQUE AGUATICO	50.000		50.000

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-SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER	Projeto	Atividade	Total
23.695.028.1092	CONSTRUCAO DE CENTRO DE EVENTOS	200.000		200.000
23.695.028.2083	IMPLEMENTACAO DE PROGRAMAS TURISTICOS		12.000	12.000
27	DESPORTO E LAZER			
27.812	Desporto Comunitario			
27.812.011	DESPORTO COMUNITARIO	305.000	20.000	325.000
27.812.011.1030	CONST.REC. E REFORMA DE QUADRA POLIESPOR	100.000		100.000
27.812.011.1031	AQUISICAO DE TERRENOS	5.000		5.000
27.812.011.1033	CONST.REC. E REFORMA DE CAMPO DE FUTEBOL	200.000		200.000
27.812.011.2032	MANUT. DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS		20.000	20.000
TOTAL UNIDADE: 02.009.....		705.000	32.000	737.000
Código CLF	Unidade: 02.010-SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA	Projeto	Atividade	Total
15	URBANISMO			
15.451	Infra-Estrutura Urbana			
15.451.025	IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL	935.000	1.374.000	2.309.000
15.451.025.1065	CONST.DE PAVIMENTACAO ASFALTICA	200.000		200.000
15.451.025.1066	CONST.RECU.AMP. REFORMA DE PRACAS	60.000		60.000
15.451.025.1067	CONST.REC.AMP.REF.PAS.MOLHADAS E BOEIROS	40.000		40.000
15.451.025.1068	AQ.DE MAQ. E EQUIPAMENTOS	60.000		60.000
15.451.025.1069	AQUISICAO DE TERRENO	5.000		5.000
15.451.025.1070	ABERTURA DE AVENIDAS	50.000		50.000
15.451.025.1071	CONST.REC.AMP. REF. DE CASAS POPULARES	50.000		50.000
15.451.025.1072	RECUP.REF.AMP.DE MELHORIA HABITACIONAL	50.000		50.000
15.451.025.1073	RECUP. E AMPLIACAO DE ESTRADAS	30.000		30.000
15.451.025.1074	CONST.RECUP.REF.AMP. ACOUGUE MUNICIPAL	30.000		30.000
15.451.025.1075	CONST.REF.AMP.REC. DE MATADOURO	50.000		50.000
15.451.025.1076	CONST.AMP.REC. E REFORMA DE CEMITERIO	25.000		25.000
15.451.025.1077	CONST.REC.REF.PREDIOS PUBLICOS	25.000		25.000
15.451.025.1078	IMPLANTACAO DE PROGRAMAS	10.000		10.000
15.451.025.1094	CONST.REC. DE CALCAMENTO E DRENAGEM	150.000		150.000
15.451.025.1104	CONSTRUCAO DE REEDES DE ESG. DE AGUA PLU	100.000		100.000
15.451.025.2064	MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA		957.000	957.000
15.451.025.2079	MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA		417.000	417.000
TOTAL UNIDADE: 02.010.....		935.000	1.374.000	2.309.000
RESERVA DE CONTINGÊNCIA.....				30.000
TOTAL GERAL.....		3.440.000	13.010.000	16.480.000

ADENDO VII

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

R\$ 1,00

Código CLF	Unidade: 01.001 - CAMARA MUNICIPAL	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA			
01.031	Acao Legislativa			
01.031.001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA	630.000		630.000
TOTAL UNIDADE: 01.001.....		630.000		630.000
Código CLF	Unidade: 02.002 - GABINETE DO PREFEITO	Ordinário	Vinculado	Total
04	ADMINISTRACAO			
04.122	Administracao Geral			
04.122.002	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	428.000		428.000
TOTAL UNIDADE: 02.002.....		428.000		428.000
Código CLF	Unidade: 02.003 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT	Ordinário	Vinculado	Total
04	ADMINISTRACAO			
04.123	Administracao Financeira			
04.123.003	MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	677.000		677.000
04.123.005	PRECATORIOS	40.000		40.000
09	PREVIDENCIA SOCIAL			
09.271	Previdencia Basica			
09.271.003	MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	486.000		486.000
28	ENCARGOS ESPECIAIS			
28.841	Refinanciamento da Divida Interna			
28.841.003	MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	130.000		130.000
TOTAL UNIDADE: 02.003.....		1.333.000		1.333.000
Código CLF	Unidade: 02.004 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Ordinário	Vinculado	Total
10	SAUDE			
10.302	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial			
10.302.012	ATENDIMENTO,AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALAR	801.000		801.000
10.302.013	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE	2.336.500		2.336.500
10.302.014	CONST.REC.,REF.,DE REDE DE ESG.GAL.FOS.PRIVADAS	120.000		120.000
10.302.015	ABASTECIMENTO D AGUA	150.000		150.000
10.305	Vigilancia Epidemiologica			
10.305.013	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE	500.000		500.000
TOTAL UNIDADE: 02.004.....		3.907.500		3.907.500
Código CLF	Unidade: 02.005 - SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANÇAS	Ordinário	Vinculado	Total
04	ADMINISTRACAO			
04.123	Administracao Financeira			
04.123.003	MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	455.800		455.800
TOTAL UNIDADE: 02.005.....		455.800		455.800
Código CLF	Unidade: 02.006 - SEC. MUN.DE AGRICULTURA M. AMB. E DESENV	Ordinário	Vinculado	Total
20	AGRICULTURA			
20.606	Extensao Rural			
20.606.006	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	390.000		390.000
TOTAL UNIDADE: 02.006.....		390.000		390.000
Código CLF	Unidade: 02.007 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Ordinário	Vinculado	Total
08	ASSISTENCIA SOCIAL			
08.241	Assistencia ao Idoso			

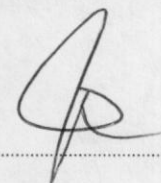
ADENDO VII

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: 02.007 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Ordinário	Vinculado	Total
08.241.022	CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS	65.000		65.000
08.244	Assistencia Comunitaria			
08.244.016	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS	1.244.500		1.244.500
08.244.017	DIREITO DE SER CIDADAO	80.000		80.000
08.244.018	COMBATE A POBREZA E A CALAMIDADE	40.000		40.000
08.244.019	ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS	185.000		185.000
08.244.020	GERACAO DE RENDA	70.000		70.000
08.244.021	APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES	53.000		53.000
08.244.023	CENTRO DE MULTIPOO USO	55.000		55.000
08.244.024	PROJOVEM	50.000		50.000
14	DIRETORIA DA CIDADANIA			
14.244	Assistencia Comunitaria			
14.244.016	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS	52.000		52.000
TOTAL UNIDADE: 02.007.....		1.894.500		1.894.500
Código CLF	Unidade: 02.008 - SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA	Ordinário	Vinculado	Total
12	EDUCACAO			
12.361	Ensino Fundamental			
12.361.007	MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL	2.175.000	1.777.200	3.952.200
12.366	Educacao de Jovens e Adultos			
12.366.008	MANUT. E REV. DA EDUCACAO INFANTIL	33.000		33.000
12.366.009	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	50.000		50.000
12.367	Educacao Especial			
12.367.010	MANUTENCAO E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL	20.000		20.000
13	CULTURA			
13.392	Difusao Cultural			
13.392.004	FESTIVIDADES E COMEMORACOES	270.000		270.000
13.392.007	MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL	40.000		40.000
TOTAL UNIDADE: 02.008.....		2.588.000	1.777.200	4.365.200
Código CLF	Unidade: 02.009 - SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER	Ordinário	Vinculado	Total
23	COMERCIO E SERVICOS			
23.695	Turismo			
23.695.028	TURISMO, DESPORTO E LAZER	412.000		412.000
27	DESPORTO E LAZER			
27.812	Desporto Comunitario			
27.812.011	DESPORTO COMUNITARIO	325.000		325.000
TOTAL UNIDADE: 02.009.....		737.000		737.000
Código CLF	Unidade: 02.010 - SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA	Ordinário	Vinculado	Total
15	URBANISMO			
15.451	Infra-Estrutura Urbana			
15.451.025	IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL	2.309.000		2.309.000
TOTAL UNIDADE: 02.010.....		2.309.000		2.309.000
RESERVA DE CONTINGENCIA				30.000
TOTAL GERAL.....		14.672.800	1.777.200	16.480.000



Estado DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO

Exercício: 2013

ADENDO VIII

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Portaria SOF Nº 08, de 04/02/1985

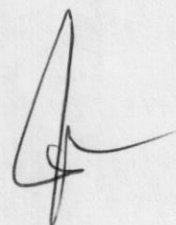
R\$ 1,00

Unidade Orçamentária / Esfera (Fiscal - Seguridade)	DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL			TOTAL GERAL
	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	TOTAL	Inexistente	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida Interna	
01.001 CAMARA MUNICIPAL	F 475.500	0	142.500	618.000	12.000	0	0	12.000
02.002 GABINETE DO PREFEITO	F 263.000	0	136.000	399.000	29.000	0	0	29.000
02.003 SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT	S 731.000	68.000	390.000	1.189.000	12.000	0	132.000	1.333.000
02.004 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	S 1.970.500	0	884.000	2.854.500	1.053.000	0	0	3.907.500
02.005 SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANÇAS	F 225.000	0	218.800	443.800	12.000	0	0	455.800
02.006 SEC. MUN.DE AGRICULTURA M. AMB. E DESENV	F 92.000	0	172.000	264.000	126.000	0	0	390.000
02.007 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	S 570.500	0	766.000	1.336.500	558.000	0	0	1.894.500
02.008 SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA	F 2.543.200	0	1.545.000	4.088.200	277.000	0	0	4.365.200
02.009 SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER	F 4.000	0	26.500	30.500	706.500	0	0	737.000
02.010 SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA	F 611.000	0	746.000	1.357.000	952.000	0	0	2.309.000
TOTALS	7.485.700	68.000	5.026.800	12.580.500	3.737.500	0	132.000	16.450.000
RESERVA DE CONTINGÊNCIA								30.000,00
TOTAL GERAL								16.480.000

ADENDO IX
Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL
01.001	CAMARA MUNICIPAL	630.000
01	LEGISLATIVA	630.000
02.002	GABINETE DO PREFEITO	428.000
04	ADMINISTRACAO	428.000
02.003	SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT	1.333.000
04	ADMINISTRACAO	717.000
09	PREVIDENCIA SOCIAL	486.000
28	ENCARGOS ESPECIAIS	130.000
02.004	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.907.500
10	SAUDE	3.907.500
02.005	SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANÇAS	455.800
04	ADMINISTRACAO	455.800
02.006	SEC. MUN.DE AGRICULTURA M. AMB. E DESENV	390.000
20	AGRICULTURA	390.000
02.007	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.894.500
08	ASSISTENCIA SOCIAL	1.842.500
14	DIRETORIA DA CIDADANIA	52.000
02.008	SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA	4.365.200
12	EDUCACAO	4.055.200
13	CULTURA	310.000
02.009	SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER	737.000
23	COMERCIO E SERVICOS	412.000
27	DESPORTO E LAZER	325.000
02.010	SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA	2.309.000
15	URBANISMO	2.309.000
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		30.000
TOTAL		16.480.000



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO

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

2013

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO		R\$
1. Receitas Base de Cálculo		8.373.689
1.1 - Receitas de Impostos	212.400	
1.1.1-Impostos	210.000	
1.1.2-Multas, Juros e Dívida Ativa de Impostos	2.400	
1.2 - Transferências Constitucionais e Legais (100%)	8.161.289	
1.2.1-Cota Parte FPM	7.217.289	
1.2.2-Cota Parte ITR	3.000	
1.2.3-Cota Parte IPI-Exportação	3.000	
1.2.4-ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	8.000	
1.2.5-Cota Parte ICMS	900.000	
1.2.6-Cota Parte IPVA	30.000	
1.2.7-Cota Parte IOF-Ouro	-	
2. Despesas Consideradas p/ Fins Constitucionais		3.630.258
2.1 - Despesas na função 12	4.035.200	
2.1.1-Ensino Fundamental (361)	3.952.200	
2.1.2-Educação Infantil (365)	-	
2.1.3-Educação de Jovens e Adultos (366)	83.000	
2.2 - Deduções	404.942	
2.2.1-Recursos Vinculados - Transf. FNDE	260.000	
2.2.2-Recursos Vinculados - Convênios para Educação	-	
2.2.3-Ganho com o Fundeb (3.2 - 3.1 : se 3.2 > 3.1)	144.942	
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)	1.632.258	Diferença
3.2 - Transferências DO Fundeb (Receita 17240000)	1.777.200	
3.3 - Pagamento dos Profissionais do Magistério (60%)	1.066.320	
3.4 - Outras Despesas (40%)	710.880	
3.5 - Despesas vinc. ao FUNDEB em Função/SubFunção Atípica (não será computada)	-	
4. Limites Constitucionais		% Atingido
4.1 - Mínimo de 25% das receitas (2/1)x100	43%	(1.536.836)
4.2 - Mín. 60% na Remun. do Magistério Ensino Fundam. (3.3/3.2)x100	60,00%	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE

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

2013

R\$ 1,00

CÓDIGO DA RECEITA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
		210.000
IMPOSTOS		
1112.02.00	Imposto s/a Prop. Predial e Territorial Urbana	6.000
1112.04.00	Imposto de Renda Retido na Fonte	120.000
1112.08.00	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos	4.000
1113.05.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	80.000
		2.200
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		
1911.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE TRIBUTOS	2.200
1931.11.00	Receita da Dívida Ativa IPTU	-
1931.13.00	Receita da Dívida Ativa ISS	-
		8.161.289
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
1721.01.02	Cota-Parte do FPM	7.217.289
1721.01.05	Cota-Parte do Imposto sobre ITR	3.000
1722.01.04	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	3.000
1721.36.00	Transferências Correntes - LC 87/96	8.000
1722.01.01	Cota-Parte do ICMS	900.000
1722.01.02	Cota-Parte do IPVA	30.000
SUB - TOTAL		8.373.489
RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE		898.000
1721.33.00	Transferências de Recursos do SUS	898.000
1762.01.00	Transf. Convênios dos Estados para o SUS	-
TOTAL DA RECEITA		9.271.489

RECEITAS/DESPESAS	TOTAL	%
Receita Total Vinculada a Saúde	8.373.489	
Despesa Total da Proposta da Saúde	3.907.500	46,67%
(-) RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	(898.000)	
Total Obrigatório da receita Livre da Saúde	3.009.500	35,94%

RESUMO	TOTAL	%
Desp.Obrigatória 15% de acordo com a EC nº 29	2.154.023	25,72%
Despesa além da Obrigatória	1.753.477	20,94%
Total das Despesas com Saúde	3.907.500	46,67%

