

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
<b>Unidade: 01.001-CÂMARA MUNICIPAL</b>		
Função: 01-LEGISLATIVA		
SubFunção: 031 - Acao Legislativa		
Programa: 001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA		
<b>2.001-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA</b>		<b>1.460.403</b>
31900901 SALARIO FAMILIA	000	1.000
31901101 VENCIMENTO E VANT. FIXAS, PESSOAL CIVIL	000	815.000
31901301 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	000	165.000
31901401 DIÁRIAS - CIVIL	000	5.403
31901601 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	000	1.000
31909201 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000	5.000
33903099 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	000	83.000
33903601 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	000	135.000
33903901 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	000	165.000
44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES	000	30.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000	55.000

**Total da Unidade: 01.001-CÂMARA MUNICIPAL 1.460.403**

<b>Unidade: 02.001-GABINETE DO PREFEITO</b>		
Função: 04-ADMINISTRAÇÃO		
SubFunção: 122 - Administração Geral		
Programa: 002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
<b>1.103-AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O GABINETE</b>		<b>60.000</b>
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000	60.000
Função: 04-ADMINISTRAÇÃO		
SubFunção: 122 - Administração Geral		
Programa: 002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
<b>2.002-MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO</b>		<b>1.176.000</b>
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000	10.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	000	800.000
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	000	160.000
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	000	5.000
31909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000	20.000
33901400 DIÁRIAS - CIVIL	000	30.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	000	5.000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	000	1.000
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	000	15.000
33903500 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	000	5.000
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	000	32.000
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	000	40.000
33904100 CONTRIBUIÇÕES	000	12.000
33909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000	6.000
33909300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	000	20.000
44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES	000	5.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000	10.000

**Total da Unidade: 02.001-GABINETE DO PREFEITO 1.236.000**

<b>Unidade: 02.002-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>		
Função: 04-ADMINISTRAÇÃO		
SubFunção: 122 - Administração Geral		
Programa: 003 - MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO		
<b>2.003-MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>		<b>1.149.000</b>

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
<b>Unidade: 02.002-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>		
Função: 04-ADMINISTRACAO		
SubFunção: 122 - Administracao Geral		
Programa: 003 - MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO		
<b>2.003-MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>		<b>1.149.000</b>
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000	20.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	000	500.000
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	000	100.000
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	000	4.000
31909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000	50.000
33901400 DIARIAS - CIVIL	000	10.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	000	30.000
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	000	5.000
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	000	100.000
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	000	200.000
33904100 CONTRIBUIÇÕES	000	35.000
33909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000	40.000
33909300 IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	000	20.000
44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES	000	5.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000	30.000
<b>Total da Unidade: 02.002-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>		<b>1.149.000</b>

<b>Unidade: 02.003-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>		
Função: 04-ADMINISTRACAO		
SubFunção: 122 - Administracao Geral		
Programa: 003 - MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO		
<b>2.006-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>		<b>220.000</b>
33904700 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	000	220.000
Função: 04-ADMINISTRACAO		
SubFunção: 122 - Administracao Geral		
Programa: 005 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
<b>2.006-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>		<b>60.000</b>
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	000	60.000
Função: 04-ADMINISTRACAO		
SubFunção: 122 - Administracao Geral		
Programa: 005 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
<b>2.089-CONTRIBUIÇÃO AO CODEMP</b>		<b>19.000</b>
33714100 CONTRIBUIÇÕES	000	19.000
Função: 04-ADMINISTRACAO		
SubFunção: 123 - Administracao Financeira		
Programa: 005 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
<b>0.009-PAG.DE JUROS E AMORT. DA DIVIDA</b>		<b>9.800</b>
32902100 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	000	2.000
32902500 ENC.S/OPER.DE CREDITO POR ANT.DE RECEITA	000	2.600
46907100 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	000	2.600
46907700 PRINC.CORRIGIDO DA DIV.CONTR.REFINANCI.	000	2.600

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
<b>Unidade: 02.003-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>		
Função: 04-ADMINISTRACAO SubFunção: 123 - Administracao Financeira Programa: 005 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
<b>2.006-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>		<b>665.500</b>
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000	15.500
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	000	350.000
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	000	12.000
31909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000	10.000
33901400 DIARIAS - CIVIL	000	20.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	000	15.000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	000	1.000
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	000	5.000
33903500 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	000	5.000
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	000	30.000
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	000	120.000
33904100 CONTRIBUIÇÕES	000	20.000
33904300 SUBVENÇÕES SOCIAIS	000	2.000
33909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000	10.000
33909300 IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	000	30.000
44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES	000	10.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000	10.000
Função: 04-ADMINISTRACAO SubFunção: 123 - Administracao Financeira Programa: 005 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
<b>2.117-CONTRIBUIÇÃO A ASMEPI</b>		<b>19.000</b>
33714100 CONTRIBUIÇÕES	000	19.000
Função: 04-ADMINISTRACAO SubFunção: 123 - Administracao Financeira Programa: 006 - CAUSAS TRABALHISTAS		
<b>0.008-CAUSAS TRABALHISTAS</b>		<b>700.000</b>
31909100 SENTENÇAS JUDICIAIS	000	700.000
<b>Total da Unidade: 02.003-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>		<b>1.693.300</b>

<b>Unidade: 02.004-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		
Função: 12-EDUCACAO SubFunção: 122 - Administracao Geral Programa: 008 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL		
<b>1.015-AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR</b>		<b>200.000</b>
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	022	200.000
Função: 12-EDUCACAO SubFunção: 122 - Administracao Geral Programa: 008 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL		
<b>2.020-MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR</b>		<b>530.000</b>
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	022	100.000
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	022	400.000
33909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	022	30.000

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
<b>Unidade: 02.004-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		
Função: 12-EDUCACAO		
SubFunção: 122 - Administracao Geral		
Programa: 011 - MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL		
<b>2.013-MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>		<b>26.700</b>
33909300 IDENIZACOES E RESTITUICOES	001	26.700
Função: 12-EDUCACAO		
SubFunção: 122 - Administracao Geral		
Programa: 015 - IMPLANTACAO DE PROGRAMAS		
<b>2.034-PROGRAMAS DO SETOR EDUCACIONAL</b>		<b>45.000</b>
31900400 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	001	10.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	001	10.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	001	5.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	001	5.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	001	5.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	001	5.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	5.000
Função: 12-EDUCACAO		
SubFunção: 361 - Ensino Fundamental		
Programa: 008 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL		
<b>1.017-CONST.REF. DO CENT.CAP.PROF. NA SEDE</b>		<b>51.505</b>
44905100 OBRAS E INSTALACOES	001	51.505
Função: 12-EDUCACAO		
SubFunção: 361 - Ensino Fundamental		
Programa: 008 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL		
<b>1.088-CONST. E RECUP. DE QUADRA DE ESPORTE NA ZONA URBANA E RURAL</b>		<b>135.014</b>
44905100 OBRAS E INSTALACOES	001	135.014
Função: 12-EDUCACAO		
SubFunção: 361 - Ensino Fundamental		
Programa: 008 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL		
<b>2.018-MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60%</b>		<b>6.600.000</b>
31900400 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	018	280.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	018	5.020.000
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	018	1.100.000
31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	018	200.000
Função: 12-EDUCACAO		
SubFunção: 361 - Ensino Fundamental		
Programa: 008 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL		
<b>2.019-MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%</b>		<b>4.400.000</b>
31900400 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	018	185.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	018	2.000.000
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	018	400.000
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC	018	12.000
31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	018	168.000
33901400 DIARIAS - CIVIL	018	25.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	018	400.000
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	018	10.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	018	460.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	018	400.000

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
<b>Unidade: 02.004-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		
Função: 12-EDUCACAO		
SubFunção: 361 - Ensino Fundamental		
Programa: 008 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL		
<b>2.019-MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%</b>		<b>4.400.000</b>
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	018	160.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	018	80.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	018	100.000
Função: 12-EDUCACAO		
SubFunção: 361 - Ensino Fundamental		
Programa: 011 - MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL		
<b>1.014-AQUISIÇÃO DE VEICULO</b>		<b>200.000</b>
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	200.000
Função: 12-EDUCACAO		
SubFunção: 361 - Ensino Fundamental		
Programa: 011 - MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL		
<b>1.016-CONST/REC/AMPLIAÇÃO E CONCLUSÃO DE ESCOLAS</b>		<b>500.000</b>
44905100 OBRAS E INSTALACOES	001	500.000
Função: 12-EDUCACAO		
SubFunção: 361 - Ensino Fundamental		
Programa: 011 - MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL		
<b>2.013-MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>		<b>2.217.297</b>
31900400 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	001	20.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	001	200.000
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	001	40.000
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	001	18.300
31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	001	50.000
33901400 DIARIAS - CIVIL	001	33.797
33901800 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	001	30.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	001	600.000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	001	5.000
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	001	5.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	001	300.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	001	373.300
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	001	69.200
44905100 OBRAS E INSTALACOES	001	100.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	322.700
44906100 AQUISICAO DE IMOVEIS	001	50.000
Função: 12-EDUCACAO		
SubFunção: 361 - Ensino Fundamental		
Programa: 011 - MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL		
<b>2.090-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ÁGUA NA ESCOLA</b>		<b>50.000</b>
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	001	20.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	001	15.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	001	15.000
Função: 12-EDUCACAO		
SubFunção: 361 - Ensino Fundamental		
Programa: 031 - APOIO AOS DEFICIENTES EM SETORES DE EDUCACAO		
<b>2.082-ADQ. ACESSO DA REDE ESCOLAR P/DEFICIENTE</b>		<b>90.008</b>

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
<b>Unidade: 02.004-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		
Função: 12-EDUCACAO		
SubFunção: 361 - Ensino Fundamental		
Programa: 031 - APOIO AOS DEFICIENTES EM SETORES DE EDUCACAO		
<b>2.082-ADQ. ACESSO DA REDE ESCOLAR P/DEFICIENTE</b>		<b>90.008</b>
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	001	15.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	001	15.002
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	001	10.001
44905100 OBRAS E INSTALACOES	001	50.005
Função: 12-EDUCACAO		
SubFunção: 364 - Ensino Superior		
Programa: 014 - APOIO AOS UNIVERSITARIOS		
<b>2.033-APOIO AOS UNIVERSITÁRIOS/ESPECIALIZAÇÕES</b>		<b>92.002</b>
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	001	5.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	001	20.002
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	001	10.000
33904800 OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	001	50.000
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	001	5.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	2.000
Função: 12-EDUCACAO		
SubFunção: 365 - Educacao Infantil		
Programa: 009 - MANUT. E REV. DA EDUCACAO INFANTIL		
<b>2.021-MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>		<b>125.000</b>
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	001	5.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	001	15.000
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	001	2.000
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	001	1.000
31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	001	1.000
33901400 DIARIAS - CIVIL	001	1.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	001	40.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	001	5.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	001	5.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	001	20.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	30.000
Função: 12-EDUCACAO		
SubFunção: 365 - Educacao Infantil		
Programa: 024 - ATENÇÃO A CRIANÇA DE 0 A 6 AOS		
<b>1.064-CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CRECHE</b>		<b>110.000</b>
44905100 OBRAS E INSTALACOES	001	110.000
Função: 12-EDUCACAO		
SubFunção: 365 - Educacao Infantil		
Programa: 024 - ATENÇÃO A CRIANÇA DE 0 A 6 AOS		
<b>2.063-MANUTENÇÃO DE CRECHE</b>		<b>403.000</b>
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	001	20.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	001	30.000
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	001	1.000
33901400 DIARIAS - CIVIL	001	1.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	001	60.000
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	001	1.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	001	20.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	001	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
<b>Unidade: 02.004-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		
Função: 12-EDUCACAO		
SubFunção: 365 - Educacao Infantil		
Programa: 024 - ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 AOS		
<b>2.063-MANUTENÇÃO DE CRECHE</b>		<b>403.000</b>
44905100 OBRAS E INSTALACOES	001	50.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	200.000
Função: 12-EDUCACAO		
SubFunção: 366 - Educacao de Jovens e Adultos		
Programa: 010 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		
<b>2.022-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS</b>		<b>158.000</b>
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	015	20.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	015	30.000
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	015	6.000
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	015	1.000
31909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	015	5.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	015	30.000
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	015	1.000
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	015	30.000
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	015	5.000
33909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	015	5.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	015	5.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	015	20.000
Função: 12-EDUCACAO		
SubFunção: 366 - Educacao de Jovens e Adultos		
Programa: 010 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		
<b>2.087-APOIO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO</b>		<b>117.000</b>
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	015	20.000
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	015	4.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	015	60.000
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	015	5.000
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	015	3.000
33909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	015	5.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	015	20.000
Função: 12-EDUCACAO		
SubFunção: 367 - Educacao Especial		
Programa: 011 - MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL		
<b>2.023-PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR</b>		<b>350.000</b>
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	015	350.000
Função: 12-EDUCACAO		
SubFunção: 367 - Educacao Especial		
Programa: 011 - MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL		
<b>2.024-MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL</b>		<b>10.500</b>
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	001	1.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	001	2.000
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	001	500
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	001	1.000
31909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	001	500
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	001	1.000
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	001	1.000
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	001	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
<b>Unidade: 02.004-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		
Função: 12-EDUCACAO		
SubFunção: 367 - Educacao Especial		
Programa: 011 - MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL		
<b>2.024-MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL</b>		<b>10.500</b>
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	001	500
44905100 OBRAS E INSTALACOES	001	1.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	1.000
Função: 27-DESPORTO E LAZER		
SubFunção: 812 - Desporto Comunitario		
Programa: 012 - DESPORTO COMUNITARIO		
<b>1.099-CONST.REC. QUADRAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS</b>		<b>220.000</b>
44905100 OBRAS E INSTALACOES	001	220.000
<b>Total da Unidade: 02.004-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		<b>16.631.026</b>

<b>Unidade: 02.005-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
Função: 10-SAUDE		
SubFunção: 122 - Administracao Geral		
Programa: 017 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE		
<b>2.040-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE</b>		<b>200.000</b>
33909300 IDENIZACOES E RESTITUICOES	002	200.000
Função: 10-SAUDE		
SubFunção: 301 - Atencao Basica		
Programa: 017 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE		
<b>1.113-CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA NA PRAÇA</b>		<b>100.000</b>
44905100 OBRAS E INSTALACOES	023	100.000
Função: 10-SAUDE		
SubFunção: 301 - Atencao Basica		
Programa: 017 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE		
<b>2.091-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE</b>		<b>100.000</b>
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	014	30.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	014	50.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	014	20.000
Função: 10-SAUDE		
SubFunção: 301 - Atencao Basica		
Programa: 017 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE		
<b>2.114-MANUTENÇÃO DA ACADEMIA NA PRAÇA</b>		<b>80.000</b>
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	023	80.000
Função: 10-SAUDE		
SubFunção: 302 - Assistencia Hospitalar e Ambulatorial		
Programa: 016 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA		
<b>1.035-CONS.DE POSTO DE SAÚDE NA ZONA RURAL/URBANA</b>		<b>1.800.000</b>
44905100 OBRAS E INSTALACOES	023	1.800.000



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
<b>Unidade: 02.005-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
Função: 10-SAUDE SubFunção: 302 - Assistencia Hospitalar e Ambulatorial Programa: 016 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA		
<b>1.036-AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O PSF E OUTROS</b>		<b>120.000</b>
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	014	120.000
Função: 10-SAUDE SubFunção: 302 - Assistencia Hospitalar e Ambulatorial Programa: 016 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA		
<b>1.038-RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE POSTO DE SAÚDE</b>		<b>350.000</b>
44905100 OBRAS E INSTALACOES	023	350.000
Função: 10-SAUDE SubFunção: 302 - Assistencia Hospitalar e Ambulatorial Programa: 016 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA		
<b>2.116-PROGRAMA EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE</b>		<b>140.000</b>
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	002	30.000
33901400 DIARIAS - CIVIL	002	10.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	002	20.000
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	002	20.000
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	002	40.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	002	10.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	002	10.000
Função: 10-SAUDE SubFunção: 302 - Assistencia Hospitalar e Ambulatorial Programa: 016 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA		
<b>2.118-COLETA DE LIXO PRÉ-HOSPITALAR E HOSPITALAR</b>		<b>150.000</b>
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	002	30.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	002	20.000
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	002	20.000
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	002	60.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	002	10.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	002	10.000
Função: 10-SAUDE SubFunção: 302 - Assistencia Hospitalar e Ambulatorial Programa: 017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		
<b>2.040-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE</b>		<b>5.955.600</b>
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	002	200.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	002	3.000.000
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	002	600.000
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	002	20.000
31909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	002	80.000
33901400 DIARIAS - CIVIL	002	50.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	002	500.000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	002	10.000
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	002	20.000
33903500 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	002	20.000
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	002	310.000
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	002	320.000
33904800 OUTROS AUXÍLIOS FIN. A PESSOAS FÍSICAS	002	395.600
33909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	002	150.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	002	30.000

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
<b>Unidade: 02.005-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
Função: 10-SAUDE		
SubFunção: 302 - Assistencia Hospitalar e Ambulatorial		
Programa: 017 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE		
<b>2.040-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE</b>		<b>5.955.600</b>
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	002	250.000
Função: 10-SAUDE		
SubFunção: 302 - Assistencia Hospitalar e Ambulatorial		
Programa: 032 - APOIO AOS DEFICIENTES EM SETORES DE SAUDE		
<b>2.083-ADQ.ACESSO DA REDE DE SAUDE P/DEFICIENTE</b>		<b>60.000</b>
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	002	10.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	002	10.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	002	10.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	002	20.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	002	10.000
<b>Total da Unidade: 02.005-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		<b>9.055.600</b>
<b>Unidade: 02.006-SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA</b>		
Função: 15-URBANISMO		
SubFunção: 122 - Administracao Geral		
Programa: 029 - IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL		
<b>1.076-RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS</b>		<b>100.000</b>
44905100 OBRAS E INSTALACOES	000	100.000
Função: 15-URBANISMO		
SubFunção: 122 - Administracao Geral		
Programa: 029 - IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL		
<b>1.077-CONST. PASSAGEM MOLHADA, PONTES/BOEIROS C.RURAL E OUTROS</b>		<b>80.000</b>
44905100 OBRAS E INSTALACOES	000	80.000
Função: 15-URBANISMO		
SubFunção: 122 - Administracao Geral		
Programa: 029 - IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL		
<b>1.079-AQ.DE TERRENOS E ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS</b>		<b>50.000</b>
44905100 OBRAS E INSTALACOES	000	50.000
Função: 15-URBANISMO		
SubFunção: 122 - Administracao Geral		
Programa: 029 - IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL		
<b>1.085-CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE LAVANDERIAS NAS COM.RURAIIS E URBANAS</b>		<b>50.000</b>
44905100 OBRAS E INSTALACOES	000	50.000
Função: 15-URBANISMO		
SubFunção: 122 - Administracao Geral		
Programa: 029 - IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL		
<b>2.069-MANUTENÇÃO DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA</b>		<b>7.000</b>
33909300 IDENIZACOES E RESTITUICOES	000	7.000

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
<b>Unidade: 02.006-SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA</b>		
Função: 15-URBANISMO		
SubFunção: 122 - Administracao Geral		
Programa: 029 - IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL		
<b>2.080-MANUT.SERV.DE LIMP.PUBLICA E AQ. EQUIPAM</b>		<b>772.000</b>
31900400 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	000	30.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	000	30.000
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	000	6.000
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC	000	1.000
31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000	5.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	000	10.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	000	250.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	000	400.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	000	10.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000	30.000
Função: 15-URBANISMO		
SubFunção: 122 - Administracao Geral		
Programa: 030 - IMPLANTACAO DE PROGRAMAS		
<b>2.081-IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS</b>		<b>30.000</b>
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	000	5.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	000	5.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	000	5.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	000	5.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	000	5.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000	5.000
Função: 15-URBANISMO		
SubFunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana		
Programa: 018 - MELHORIA SANITARIA		
<b>1.047-CONST. E REC. DA REDE ESG.GALE.REV.CANAL JOÃO PINHEIRO DANTAS</b>		<b>150.000</b>
44905100 OBRAS E INSTALACOES	024	150.000
Função: 15-URBANISMO		
SubFunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana		
Programa: 018 - MELHORIA SANITARIA		
<b>1.048-CONST. E RECUPERAÇÃO DE FOSSAS E PRIVADAS</b>		<b>150.000</b>
44905100 OBRAS E INSTALACOES	000	150.000
Função: 15-URBANISMO		
SubFunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana		
Programa: 018 - MELHORIA SANITARIA		
<b>1.050-IMPLANTAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO</b>		<b>110.000</b>
44905100 OBRAS E INSTALACOES	000	110.000
Função: 15-URBANISMO		
SubFunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana		
Programa: 019 - ABASTECIMENTO DAGUA		
<b>1.051-ABAST.DAGUA NA ZONA URBANA E COMUNIDADES RURAIS</b>		<b>60.000</b>
44905100 OBRAS E INSTALACOES	000	60.000

ADENDO V - ORÇAMENTO TOTAL  
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
<b>Unidade: 02.006-SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA</b>		
Função: 15-URBANISMO SubFunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana Programa: 029 - IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL		
<b>1.070-PAV ASFALT. E A PARALEL. RUAS E AVENIDAS</b>		<b>2.350.000</b>
44905100 OBRAS E INSTALACOES	024	2.350.000
Função: 15-URBANISMO SubFunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana Programa: 029 - IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL		
<b>1.071-AQ. DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>		<b>100.000</b>
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000	100.000
Função: 15-URBANISMO SubFunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana Programa: 029 - IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL		
<b>1.072-CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS</b>		<b>400.000</b>
44905100 OBRAS E INSTALACOES	000	400.000
Função: 15-URBANISMO SubFunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana Programa: 029 - IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL		
<b>1.074-RECUPERAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS</b>		<b>300.000</b>
44905100 OBRAS E INSTALACOES	000	300.000
Função: 15-URBANISMO SubFunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana Programa: 029 - IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL		
<b>1.102-CONST. RECUP. AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS</b>		<b>40.000</b>
44905100 OBRAS E INSTALACOES	000	40.000
Função: 15-URBANISMO SubFunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana Programa: 029 - IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL		
<b>2.110-IMPLANTAÇÃO E MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO</b>		<b>257.000</b>
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000	30.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	000	10.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	000	60.000
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	000	22.000
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	000	70.000
33909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000	5.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	000	50.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000	10.000
Função: 15-URBANISMO SubFunção: 452 - Serviços Urbanos Programa: 029 - IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL		
<b>2.069-MANUTENÇÃO DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA</b>		<b>3.911.670</b>
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000	180.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	000	1.500.000
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	000	336.000
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	000	4.000
31909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000	30.000
33901400 DIARIAS - CIVIL	000	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
<b>Unidade: 02.006-SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA</b>		
Função: 15-URBANISMO SubFunção: 452 - Servicos Urbanos Programa: 029 - IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL		
<b>2.069-MANUTENÇÃO DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA</b>		<b>3.911.670</b>
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	000	340.670
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	000	1.000
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	000	5.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	000	600.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	000	500.000
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000	100.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	000	200.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000	50.000
44906100 AQUISICAO DE IMOVEIS	000	50.000
Função: 25-ENERGIA SubFunção: 752 - Energia Eletrica Programa: 029 - IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL		
<b>1.075-ELETRIFICAÇÃO RURAL E URBANA</b>		<b>120.000</b>
44905100 OBRAS E INSTALACOES	000	120.000
<b>Total da Unidade: 02.006-SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA</b>		<b>9.037.670</b>

<b>Unidade: 02.007-SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REC.HIDRICOS.IND. E COMÉRCIO</b>		
Função: 20-AGRICULTURA SubFunção: 606 - Extensao Rural Programa: 007 - MELHORANDO A VIDA NO CAMPO		
<b>1.010-AQUISICAO DE PATRULHAS MECANIZADAS</b>		<b>300.000</b>
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	024	300.000
Função: 20-AGRICULTURA SubFunção: 606 - Extensao Rural Programa: 007 - MELHORANDO A VIDA NO CAMPO		
<b>1.011-CONST.E REC. DE AÇUDES E BARRAGENS</b>		<b>300.000</b>
44905100 OBRAS E INSTALACOES	000	300.000
Função: 20-AGRICULTURA SubFunção: 606 - Extensao Rural Programa: 007 - MELHORANDO A VIDA NO CAMPO		
<b>1.012-PERFURAÇÃO DE POÇOS</b>		<b>200.000</b>
44905100 OBRAS E INSTALACOES	000	200.000
Função: 20-AGRICULTURA SubFunção: 606 - Extensao Rural Programa: 007 - MELHORANDO A VIDA NO CAMPO		
<b>2.007-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>		<b>746.000</b>
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000	50.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	000	300.000
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	000	60.000
31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000	5.000
33900800 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	000	5.000
33901400 DIARIAS - CIVIL	000	40.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	000	80.000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	000	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
<b>Unidade: 02.007-SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REC.HIDRICOS.IND. E COMÉRCIO</b>		
Função: 20-AGRICULTURA		
SubFunção: 606 - Extensao Rural		
Programa: 007 - MELHORANDO A VIDA NO CAMPO		
<b>2.007-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>		<b>746.000</b>
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	000	2.000
33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA	000	1.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	000	50.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	000	60.000
33904500 EQUALIZACAO DE PRECOS E TAXAS	000	1.000
33904800 OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	000	10.000
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000	20.000
33909300 IDENIZACOES E RESTITUICOES	000	20.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	000	20.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000	20.000
<b>Total da Unidade: 02.007-SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REC.HIDRICOS.IND. E COMÉRC</b>		<b>1.546.000</b>

<b>Unidade: 02.008-SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>		
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL		
SubFunção: 122 - Administracao Geral		
Programa: 020 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL		
<b>0.055-PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO</b>		<b>1.500.000</b>
31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000	200.000
32902100 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	000	300.000
46907100 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	000	1.000.000
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL		
SubFunção: 122 - Administracao Geral		
Programa: 020 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL		
<b>0.056-PAG. A INATIVO E PENSIONISTAS</b>		<b>40.000</b>
31900100 APOSENTADORIAS E REFORMAS	000	30.000
31900300 PENSOES	000	10.000
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL		
SubFunção: 122 - Administracao Geral		
Programa: 020 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL		
<b>0.057-PAG. DE PARCELAMENTO DE FGTS EM ATRASO</b>		<b>330.000</b>
31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000	30.000
32902100 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	000	100.000
46907100 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	000	200.000
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL		
SubFunção: 122 - Administracao Geral		
Programa: 020 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL		
<b>2.054-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>		<b>1.050.000</b>
31900400 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	000	50.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	000	500.000
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	000	100.000
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	000	5.000
31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000	30.000
33901400 DIARIAS - CIVIL	000	30.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	000	50.000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	000	80.000

ADENDO V - ORÇAMENTO TOTAL  
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
<b>Unidade: 02.008-SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>		
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL		
SubFunção: 122 - Administracao Geral		
Programa: 020 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL		
<b>2.054-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>		<b>1.050.000</b>
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	000	5.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	000	30.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	000	50.000
33904800 OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	000	60.000
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000	10.000
33909300 IDENIZACOES E RESTITUICOES	000	10.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	000	10.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000	30.000
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL		
SubFunção: 122 - Administracao Geral		
Programa: 020 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL		
<b>2.057-DEFESA DA ORDEM JURIDICA</b>		<b>15.000</b>
33904100 CONTRIBUICOES	000	15.000
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL		
SubFunção: 122 - Administracao Geral		
Programa: 023 - COMBATE A POBREZA E A CALAMIDADE		
<b>2.061-BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>		<b>270.000</b>
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	000	80.000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	000	105.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	000	30.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	000	20.000
33904800 OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	000	35.000
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL		
SubFunção: 122 - Administracao Geral		
Programa: 033 - APOIO AOS DEFICIENTES EM OUTROS SETORES		
<b>2.084-ADQ.ACESSO DE PRÉDIOS PUBL. P/DEFICIENTE</b>		<b>60.000</b>
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	000	20.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	000	10.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	000	10.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	000	20.000
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL		
SubFunção: 241 - Assistencia ao Idoso		
Programa: 028 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO		
<b>1.068-CONST. DE CENTRO DO IDOSO</b>		<b>100.000</b>
44905100 OBRAS E INSTALACOES	029	100.000
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL		
SubFunção: 244 - Assistencia Comunitaria		
Programa: 020 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL		
<b>2.054-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>		<b>20.001</b>
33904600 AUXILIO ALIMENTACAO	000	10.000
33904900 AUXILIO TRANSPORTE	000	10.001

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
<b>Unidade: 02.008-SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>		
Função: 16-HABITACAO SubFunção: 482 - Habitacao Urbana Programa: 021 - MORADA EM CASA PROPRIA		
<b>1.058-CONST. REF. DA CASA PROPRIA</b>		<b>200.000</b>
44905100 OBRAS E INSTALACOES	000	200.000
<b>Total da Unidade: 02.008-SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>		<b>3.585.001</b>

<b>Unidade: 02.009-SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO</b>		
Função: 13-CULTURA SubFunção: 392 - Difusao Cultural Programa: 013 - REVITALIZACAO DA CULTURA		
<b>1.030-AMPLIAÇÃO E RECUP. CENTRO BIBLIOGRÁFICO</b>		<b>50.000</b>
44905100 OBRAS E INSTALACOES	024	50.000
Função: 13-CULTURA SubFunção: 392 - Difusao Cultural Programa: 013 - REVITALIZACAO DA CULTURA		
<b>1.105-CONSTRUÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE ARTESANATO</b>		<b>1.100.000</b>
44905100 OBRAS E INSTALACOES	024	1.100.000
Função: 13-CULTURA SubFunção: 392 - Difusao Cultural Programa: 013 - REVITALIZACAO DA CULTURA		
<b>2.029-MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CULTURA</b>		<b>623.000</b>
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000	5.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	000	310.000
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	000	62.000
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	000	1.000
31909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000	10.000
33901400 DIARIAS - CIVIL	000	10.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	000	50.000
33903100 PREMIACOES CULTURAIS, ART.,CIENT,DESP EOUTRAS	000	20.000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	000	4.000
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	000	1.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	000	50.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	000	60.000
33904800 OUTROS AUXÍLIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	000	10.000
33909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000	10.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	000	10.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000	10.000
Função: 13-CULTURA SubFunção: 392 - Difusao Cultural Programa: 013 - REVITALIZACAO DA CULTURA		
<b>2.031-APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES</b>		<b>730.000</b>
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	024	40.000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	024	10.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	024	150.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	024	500.000
33904800 OUTROS AUXÍLIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	024	30.000



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
<b>Unidade: 02.009-SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO</b>		
Função: 13-CULTURA		
SubFunção: 392 - Difusao Cultural		
Programa: 013 - REVITALIZACAO DA CULTURA		
<b>2.032-APOIO E INCENTIVO A CULTURA POPULAR</b>		<b>65.000</b>
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	000	20.000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	000	5.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	000	20.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	000	10.000
33904800 OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	000	10.000
Função: 23-COMERCIO E SERVICOS		
SubFunção: 695 - Turismo		
Programa: 004 - MANUTENCAO DO TURISMO LOCAL		
<b>1.004-CONS.MIRANTE, OBRAS TURISTICAS E PORTICOS</b>		<b>335.000</b>
44905100 OBRAS E INSTALACOES	024	335.000
Função: 23-COMERCIO E SERVICOS		
SubFunção: 695 - Turismo		
Programa: 004 - MANUTENCAO DO TURISMO LOCAL		
<b>2.005-MANUTENÇÃO DO TURISMO LOCAL</b>		<b>65.000</b>
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	000	5.000
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	000	5.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	000	20.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	000	20.000
33904800 OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	000	5.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	000	5.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000	5.000
Função: 27-DESPORTO E LAZER		
SubFunção: 812 - Desporto Comunitario		
Programa: 012 - DESPORTO COMUNITARIO		
<b>1.025-CON.GIN.POLI-ESP.NO B.TAN.NEVES E OUTROS</b>		<b>150.000</b>
44905100 OBRAS E INSTALACOES	024	150.000
Função: 27-DESPORTO E LAZER		
SubFunção: 812 - Desporto Comunitario		
Programa: 012 - DESPORTO COMUNITARIO		
<b>1.027-CONST.DE CAMPO DE FUTEBOL</b>		<b>103.000</b>
44905100 OBRAS E INSTALACOES	024	103.000
Função: 27-DESPORTO E LAZER		
SubFunção: 812 - Desporto Comunitario		
Programa: 012 - DESPORTO COMUNITARIO		
<b>2.028-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS</b>		<b>91.000</b>
31900400 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	000	10.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	000	10.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	000	20.000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	000	10.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	000	10.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	000	20.000
33904800 OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	000	10.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000	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
<b>Total da Unidade: 02.009-SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO</b>		<b>3.312.000</b>
<b>Unidade: 02.010-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
Função: 10-SAUDE		
SubFunção: 122 - Administracao Geral		
Programa: 017 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE		
<b>2.095-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE</b>		<b>1.835.000</b>
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	002	400.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	002	200.000
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	002	40.000
33901400 DIARIAS - CIVIL	002	5.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	002	500.000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	002	10.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	002	200.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	002	100.000
33904800 OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	002	80.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	002	200.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	002	100.000
Função: 10-SAUDE		
SubFunção: 301 - Atencao Basica		
Programa: 016 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALA		
<b>2.107-MANUT.PROG.NAFS-NÚCLEO APOIO SAÚDE DA FAMÍLIA</b>		<b>825.000</b>
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	014	300.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	014	200.000
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	014	40.000
33901400 DIARIAS - CIVIL	014	5.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	014	70.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	014	100.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	014	20.000
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	014	10.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	014	50.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	014	30.000
Função: 10-SAUDE		
SubFunção: 301 - Atencao Basica		
Programa: 017 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE		
<b>2.044-MANUTENÇÃO DO SIA/SUS</b>		<b>150.000</b>
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	014	100.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	014	50.000
Função: 10-SAUDE		
SubFunção: 301 - Atencao Basica		
Programa: 017 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE		
<b>2.096-MANUTENÇÃO DO CAPS</b>		<b>620.000</b>
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	014	200.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	014	200.000
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	014	40.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	014	50.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	014	20.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	014	10.000
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	014	10.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	014	50.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	014	40.000

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
<b>Unidade: 02.010-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
Função: 10-SAUDE		
SubFunção: 301 - Atencao Basica		
Programa: 017 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE		
<b>2.112-MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		<b>25.000</b>
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	002	5.000
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	002	10.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	002	5.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	002	5.000
Função: 10-SAUDE		
SubFunção: 302 - Assistencia Hospitalar e Ambulatorial		
Programa: 016 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA		
<b>2.037-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE</b>		<b>2.470.000</b>
31900400 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	014	1.500.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	014	500.000
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	014	100.000
31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	014	80.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	014	100.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	014	50.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	014	30.000
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	014	30.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	014	80.000
Função: 10-SAUDE		
SubFunção: 302 - Assistencia Hospitalar e Ambulatorial		
Programa: 016 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA		
<b>2.039-PISO DE ATENÇÃO BÁSICA</b>		<b>260.000</b>
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	014	260.000
Função: 10-SAUDE		
SubFunção: 302 - Assistencia Hospitalar e Ambulatorial		
Programa: 016 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA		
<b>2.041-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL</b>		<b>650.000</b>
31900400 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	014	350.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	014	100.000
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	014	90.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	014	40.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	014	20.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	014	20.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	014	30.000
Função: 10-SAUDE		
SubFunção: 302 - Assistencia Hospitalar e Ambulatorial		
Programa: 016 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA		
<b>2.042-FARMÁCIA BÁSICA</b>		<b>200.000</b>
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	014	200.000
Função: 10-SAUDE		
SubFunção: 302 - Assistencia Hospitalar e Ambulatorial		
Programa: 016 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA		
<b>2.097-MANUTENÇÃO DA SAMU</b>		<b>1.300.000</b>
31900400 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	014	400.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	014	400.000

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
<b>Unidade: 02.010-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
Função: 10-SAUDE		
SubFunção: 302 - Assistencia Hospitalar e Ambulatorial		
Programa: 016 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA		
<b>2.097-MANUTENÇÃO DA SAMU</b>		<b>1.300.000</b>
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	014	160.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	014	100.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	014	20.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	014	10.000
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	014	10.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	014	50.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	014	150.000
Função: 10-SAUDE		
SubFunção: 302 - Assistencia Hospitalar e Ambulatorial		
Programa: 016 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA		
<b>2.098-MANUT. DO CEO - CENTRO ESP.ODONTOLOGICAS</b>		<b>294.000</b>
31900400 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	014	120.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	014	80.000
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	014	34.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	014	20.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	014	10.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	014	10.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	014	20.000
Função: 10-SAUDE		
SubFunção: 302 - Assistencia Hospitalar e Ambulatorial		
Programa: 016 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA		
<b>2.115-MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DA CRIANÇA ERMINA EVANGELISTA</b>		<b>1.830.000</b>
31900400 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	002	400.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	002	500.000
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	002	180.000
31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	002	5.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	002	30.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	002	20.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	002	30.000
33904100 CONTRIBUICOES	002	60.000
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	002	5.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	002	500.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	002	100.000
Função: 10-SAUDE		
SubFunção: 304 - Vigilancia Sanitaria		
Programa: 017 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE		
<b>2.045-VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>		<b>1.517.000</b>
31900400 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	014	10.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	014	1.200.000
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	014	242.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	014	15.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	014	10.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	014	10.000
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	014	10.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	014	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
<b>Unidade: 02.010-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
Função: 10-SAUDE		
SubFunção: 304 - Vigilância Sanitária		
Programa: 017 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE		
<b>2.094-VIGILÂNCIA EM SAÚDE/AMS - AGENTES MUNICIPAIS DE SAÚDE</b>		<b>1.361.000</b>
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	014	880.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	014	231.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	014	180.000
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	014	20.000
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	014	20.000
33909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	014	10.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	014	20.000
<b>Total da Unidade: 02.010-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		<b>13.337.000</b>

<b>Unidade: 02.011-MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>		
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL		
SubFunção: 122 - Administração Geral		
Programa: 020 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL		
<b>2.093-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE AÇÃO SOCIAL</b>		<b>260.000</b>
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000	30.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	000	20.000
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	000	10.000
33901400 DIARIAS - CIVIL	000	10.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	000	30.000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	000	10.000
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	000	20.000
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	000	30.000
33904800 OUTROS AUXÍLIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	000	30.000
44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES	000	20.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000	50.000
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL		
SubFunção: 122 - Administração Geral		
Programa: 020 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL		
<b>2.106-APOIO CREAS-CENTRO DE REF.ESP.ASS.SOCIAL</b>		<b>200.000</b>
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	029	80.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	029	30.000
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	029	20.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	029	20.000
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	029	10.000
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	029	20.000
44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES	029	10.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	029	10.000
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL		
SubFunção: 122 - Administração Geral		
Programa: 020 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL		
<b>2.108-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO CRAS/PAIF</b>		<b>390.000</b>
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	029	100.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	029	50.000
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	029	20.000
31909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	029	10.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	029	70.000
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	029	90.000

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
<b>Unidade: 02.011-MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>		
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL		
SubFunção: 122 - Administracao Geral		
Programa: 020 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL		
<b>2.108-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO CRAS/PAIF</b>		<b>390.000</b>
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	029	10.000
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	029	10.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	029	10.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	029	20.000
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL		
SubFunção: 122 - Administracao Geral		
Programa: 025 - IMPLANTACAO DE PROGRAMAS		
<b>2.065-PROGRAMAS ASSISTENCIAIS</b>		<b>140.000</b>
31900400 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	000	40.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	000	20.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	000	40.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	000	10.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	000	10.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	000	10.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000	10.000
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL		
SubFunção: 241 - Assistencia ao Idoso		
Programa: 027 - APOIO AO IDOSO		
<b>2.067-APOIO AO IDOSO</b>		<b>104.000</b>
31900400 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	029	10.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	029	8.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	029	15.000
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	029	1.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	029	30.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	029	10.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	029	10.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	029	20.000
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL		
SubFunção: 243 - Assistencia a Crianca e ao Adolescente		
Programa: 020 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL		
<b>2.053-APOIO AO PROGRAMA DO PETI</b>		<b>255.000</b>
31900400 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	029	30.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	029	20.000
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	029	10.000
31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	029	10.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	029	100.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	029	50.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	029	10.000
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	029	5.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	029	20.000
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL		
SubFunção: 243 - Assistencia a Crianca e ao Adolescente		
Programa: 020 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL		
<b>2.088-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJovem</b>		<b>350.000</b>
31900400 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	029	70.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	029	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
<b>Unidade: 02.011-MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>		
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL		
SubFunção: 243 - Assistencia a Crianca e ao Adolescente		
Programa: 020 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL		
<b>2.088-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJovem</b>		<b>350.000</b>
31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	029	5.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	029	70.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	029	80.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	029	80.000
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	029	5.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	029	20.000
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL		
SubFunção: 243 - Assistencia a Crianca e ao Adolescente		
Programa: 026 - ASSIT. AOS JOVENS E ADOL.E MAN DO CONS.TUTETAR		
<b>2.066-AS. JOVEM E ADOL.-C.TUT/CAMEC/ PROJETO XIQUE-XIQUE E ARTE DE VIVER</b>		<b>379.000</b>
31900400 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	029	10.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	029	70.000
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	029	14.000
31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	029	15.000
33714100 CONTRIBUICOES	029	150.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	029	20.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	029	20.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	029	60.000
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	029	10.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	029	10.000
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL		
SubFunção: 244 - Assistencia Comunitaria		
Programa: 020 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL		
<b>2.092-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD SUAS E IGDBF</b>		<b>299.000</b>
31900400 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	029	50.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	029	20.000
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	029	14.000
31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	029	20.000
33901400 DIARIAS - CIVIL	029	15.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	029	50.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	029	80.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	029	20.000
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	029	10.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	029	20.000
<b>Total da Unidade: 02.011-MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>		<b>2.377.000</b>

Reserva de Contingência: 0,000

**TOTAL GERAL**