

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 - Ação Legislativa		
Programa: 001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA		
<b>2.001-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA</b>		<b>1.643.500</b>
31900901 SALARIO FAMILIA	100	1.000
31901101 VENCIMENTO E VANT. FIXAS, PESSOAL CIVIL	100	900.000
31901301 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	100	193.500
31901401 DIÁRIAS - CIVIL	100	8.000
31901601 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	100	1.000
31909201 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	5.000
33903099 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100	75.000
33903601 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	100	150.000
33903901 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	100	200.000
44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES	100	50.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	60.000
<b>Total da Unidade: 01.001-CÂMARA MUNICIPAL</b>		<b>1.643.500</b>

<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	100	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	100	10.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	100	800.000
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	160.000
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	100	5.000
31909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	20.000
33901400 DIÁRIAS - CIVIL	100	30.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	10.000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100	1.000
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100	15.000
33903500 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100	5.000
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	100	32.000
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	100	40.000
33904100 CONTRIBUIÇÕES	100	12.000
33909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	6.000
33909300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100	5.000
44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES	100	5.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	20.000
<b>Total da Unidade: 02.001-GABINETE DO PREFEITO</b>		<b>1.236.000</b>

<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>1.617.000</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 - Administração Geral		
Programa: 003 - MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO		
<b>2.003-MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>		<b>1.617.000</b>
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	20.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	100	800.000
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	100	140.000
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	100	1.000
31909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	30.000
33901400 DIARIAS - CIVIL	100	10.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	30.000
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100	1.000
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	100	200.000
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	100	300.000
33904100 CONTRIBUIÇÕES	100	20.000
33909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	10.000
33909300 IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100	20.000
44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES	100	5.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	30.000
<b>Total da Unidade: 02.002-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>		<b>1.617.000</b>

<b>Unidade: 02.003-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>		
Função: 04-ADMINISTRACAO		
SubFunção: 122 - Administração Geral		
Programa: 005 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
<b>2.089-CONTRIBUIÇÃO AO CODEMP</b>		<b>19.000</b>
33714100 CONTRIBUIÇÕES	100	19.000
Função: 04-ADMINISTRACAO		
SubFunção: 123 - Administração Financeira		
Programa: 005 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
<b>0.009-PAG.DE JUROS E AMORT. DA DIVIDA</b>		<b>5.000</b>
32902100 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	100	2.000
32902500 ENC.S/OPER.DE CREDITO POR ANT.DE RECEITA	100	1.000
46907100 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	100	1.000
46907700 PRINC.CORRIGIDO DA DIV.CONTR.REFINANCI.	100	1.000
Função: 04-ADMINISTRACAO		
SubFunção: 123 - Administração Financeira		
Programa: 005 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
<b>2.006-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>		<b>1.232.000</b>
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	10.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	100	400.000
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	100	120.000
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	100	5.000
31909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	10.000
33901400 DIARIAS - CIVIL	100	20.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	15.000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100	1.000
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100	5.000
33903500 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100	5.000
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	100	60.000
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	100	200.000

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: 02.003-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>		
Função: 04-ADMINISTRACAO		
SubFunção: 123 - Administração Financeira		
Programa: 005 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
<b>2.006-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>		<b>1.232.000</b>
33904100 CONTRIBUICOES	100	20.000
33904300 SUBVENCOES SOCIAIS	100	1.000
33904700 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100	300.000
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	10.000
33909300 IDENIZACOES E RESTITUICOES	100	30.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	10.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	10.000
Função: 04-ADMINISTRACAO		
SubFunção: 123 - Administração Financeira		
Programa: 005 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
<b>2.117-CONTRIBUIÇÃO A ASMEPI</b>		<b>19.000</b>
33714100 CONTRIBUICOES	100	19.000
Função: 04-ADMINISTRACAO		
SubFunção: 123 - Administração Financeira		
Programa: 006 - CAUSAS TRABALHISTAS		
<b>0.008-CAUSAS TRABALHISTAS</b>		<b>200.000</b>
31909100 SENTENCAS JUDICIAIS	100	200.000
<b>Total da Unidade: 02.003-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>		<b>1.475.000</b>

<b>Unidade: 02.004-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		
Função: 12-EDUCACAO		
SubFunção: 122 - Administração 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 - Administração Geral		
Programa: 008 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL		
<b>2.020-MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR</b>		<b>580.000</b>
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	022	50.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	022	500.000
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	022	30.000
Função: 12-EDUCACAO		
SubFunção: 122 - Administração 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 - Administração Geral		
Programa: 015 - IMPLANTACAO DE PROGRAMAS		
<b>2.034-PROGRAMAS DO SETOR EDUCACIONAL</b>		<b>45.000</b>
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	001	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
<b>Unidade: 02.004-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		
Função: 12-EDUCACAO		
SubFunção: 122 - Administração Geral		
Programa: 015 - IMPLANTACAO DE PROGRAMAS		
<b>2.034-PROGRAMAS DO SETOR EDUCACIONAL</b>		<b>45.000</b>
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>21.505</b>
44905100 OBRAS E INSTALACOES	001	21.505
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>8.220.000</b>
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	018	500.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	018	6.200.000
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	018	1.474.000
31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	018	46.000
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>5.480.000</b>
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	018	185.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	018	2.000.000
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	018	480.700
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	018	20.000
31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	018	168.000
33901400 DIARIAS - CIVIL	018	25.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	018	800.000
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	018	60.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	018	760.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	018	600.000
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	018	200.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	018	80.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	018	101.300

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: 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>800.000</b>
44905100 OBRAS E INSTALACOES	001	800.000
Função: 12-EDUCACAO		
SubFunção: 361 - Ensino Fundamental		
Programa: 011 - MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL		
<b>2.013-MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>		<b>3.339.878</b>
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	001	20.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	001	300.000
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	001	400.000
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	001	18.300
31909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	001	50.000
33901400 DIARIAS - CIVIL	001	33.797
33901800 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	001	30.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	001	1.143.581
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	001	20.000
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	001	5.000
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	001	300.000
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	001	400.000
33909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	001	69.200
44905100 OBRAS E INSTALACOES	001	100.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	400.000
44906100 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	001	15.000
33903900 OUTROS SERVIÇOS 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>20.000</b>
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	001	5.000
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	001	5.000
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	001	5.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	001	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
<b>Unidade: 02.004-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		
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 - Educação Infantil		
Programa: 009 - MANUT. E REV. DA EDUCACAO INFANTIL		
<b>2.021-MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>		<b>70.000</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	20.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	001	5.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	001	5.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	001	10.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	5.000
Função: 12-EDUCACAO		
SubFunção: 365 - Educação Infantil		
Programa: 024 - ATENÇÃO A CRIANÇA DE 0 A 6 AOS		
<b>1.064-CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CRECHE</b>		<b>300.000</b>
44905100 OBRAS E INSTALACOES	001	300.000
Função: 12-EDUCACAO		
SubFunção: 365 - Educação Infantil		
Programa: 024 - ATENÇÃO A CRIANÇA DE 0 A 6 AOS		
<b>2.063-MANUTENÇÃO DE CRECHE</b>		<b>553.000</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	150.000
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	001	1.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	001	80.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	001	20.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	001	50.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	200.000
Função: 12-EDUCACAO		
SubFunção: 366 - Educação de Jovens e Adultos		
Programa: 010 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		
<b>2.022-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS</b>		<b>279.000</b>
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	015	100.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	015	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: 366 - Educação de Jovens e Adultos		
Programa: 010 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		
<b>2.022-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS</b>		<b>279.000</b>
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	015	22.000
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC	015	1.000
31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	015	5.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	015	40.000
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	015	1.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	015	30.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	015	20.000
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	015	5.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	015	5.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	015	20.000
Função: 12-EDUCACAO		
SubFunção: 366 - Educação 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 SERVICOS DE TERCEIROS - PF	015	5.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	015	3.000
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	015	5.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	015	20.000
Função: 12-EDUCACAO		
SubFunção: 367 - Educação Especial		
Programa: 011 - MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL		
<b>2.023-PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR</b>		<b>500.000</b>
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	015	500.000
Função: 12-EDUCACAO		
SubFunção: 367 - Educação 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 VARIAVEIS - PC	001	1.000
31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	001	500
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	001	1.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	001	1.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	001	1.000
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 Comunitário		
Programa: 012 - DESPORTO COMUNITARIO		
<b>1.099-CONST.REC. QUADRAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS</b>		<b>300.000</b>
44905100 OBRAS E INSTALACOES	001	300.000

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>		
<b>Total da Unidade: 02.004-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		<b>21.339.599</b>
<b>Unidade: 02.005-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
Função: 10-SAUDE		
SubFunção: 122 - Administração Geral		
Programa: 017 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE		
<b>2.040-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE</b>		<b>50.000</b>
33909300 IDENIZACOES E RESTITUICOES	002	50.000
Função: 10-SAUDE		
SubFunção: 301 - Atenção Básica		
Programa: 017 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE		
<b>1.113-CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA NA PRAÇA</b>		<b>150.000</b>
44905100 OBRAS E INSTALACOES	023	150.000
Função: 10-SAUDE		
SubFunção: 301 - Atenção Básica		
Programa: 017 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE		
<b>2.091-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE</b>		<b>100.000</b>
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	014	20.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	014	30.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	014	50.000
Função: 10-SAUDE		
SubFunção: 301 - Atenção Básica		
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 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial		
Programa: 016 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA		
<b>1.035-CONS.DE POSTO DE SAÚDE NA ZONA RURAL/URBANA</b>		<b>2.000.000</b>
44905100 OBRAS E INSTALACOES	023	2.000.000
Função: 10-SAUDE		
SubFunção: 302 - Assistência 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 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial		
Programa: 016 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA		
<b>1.038-RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE POSTO DE SAÚDE</b>		<b>250.000</b>
44905100 OBRAS E INSTALACOES	023	250.000
Função: 10-SAUDE		
SubFunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial		
Programa: 016 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA		
<b>2.116-PROGRAMA EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE</b>		<b>140.000</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: 02.005-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
Função: 10-SAUDE		
SubFunção: 302 - Assistência 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 INSTALAÇÕES	002	10.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	002	10.000
Função: 10-SAUDE		
SubFunção: 302 - Assistência 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 INSTALAÇÕES	002	10.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	002	10.000
Função: 10-SAUDE		
SubFunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial		
Programa: 017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		
<b>2.040-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE</b>		<b>5.160.000</b>
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	002	50.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	002	3.000.000
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	002	800.000
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	002	20.000
31909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	002	80.000
33901400 DIARIAS - CIVIL	002	60.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	002	100.000
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	150.000
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	002	320.000
33904800 OUTROS AUXÍLIOS FIN. A PESSOAS FÍSICAS	002	100.000
33909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	002	150.000
44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES	002	30.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	002	250.000
Função: 10-SAUDE		
SubFunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial		
Programa: 032 - APOIO AOS DEFICIENTES EM SETORES DE SAÚDE		
<b>2.083-ADQ.ACESSO DA REDE DE SAÚDE P/DEFICIENTE</b>		<b>40.000</b>
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	002	10.000
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	002	10.000
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	002	10.000
44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES	002	5.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	002	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
<b>Total da Unidade: 02.005-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		<b>8.240.000</b>
<b>Unidade: 02.006-SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA</b>		
Função: 15-URBANISMO		
SubFunção: 122 - Administração Geral		
Programa: 029 - IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL		
<b>1.076-RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS</b>		<b>110.000</b>
44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	110.000
Função: 15-URBANISMO		
SubFunção: 122 - Administração Geral		
Programa: 029 - IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL		
<b>1.077-CONST. PASSAGEM MOLHADA, PONTES/BOEIROS C.RURAL E OUTROS</b>		<b>90.000</b>
44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	90.000
Função: 15-URBANISMO		
SubFunção: 122 - Administração Geral		
Programa: 029 - IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL		
<b>1.079-AQ.DE TERRENOS E ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS</b>		<b>90.000</b>
44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	90.000
Função: 15-URBANISMO		
SubFunção: 122 - Administração Geral		
Programa: 029 - IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL		
<b>1.085-CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE LAVANDERIAS NAS COM.RURAIIS E URBANAS</b>		<b>150.000</b>
44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	150.000
Função: 15-URBANISMO		
SubFunção: 122 - Administração Geral		
Programa: 029 - IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL		
<b>2.080-MANUT.SERV.DE LIMP.PUBLICA E AQ. EQUIPAM</b>		<b>928.000</b>
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	10.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	100	30.000
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	100	2.000
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	100	1.000
31909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	5.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	10.000
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	100	250.000
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	100	580.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	10.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	30.000
Função: 15-URBANISMO		
SubFunção: 122 - Administração Geral		
Programa: 030 - IMPLANTACAO DE PROGRAMAS		
<b>2.081-IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS</b>		<b>30.000</b>
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	100	5.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	5.000
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	100	5.000
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	100	5.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	5.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	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
<b>Unidade: 02.006-SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA</b>		
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>180.000</b>
44905100 OBRAS E INSTALACOES	024	180.000
Função: 15-URBANISMO SubFunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana Programa: 018 - MELHORIA SANITARIA		
<b>1.048-CONST. E RECUPERAÇÃO DE FOSSAS E PRIVADAS</b>		<b>140.000</b>
44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	140.000
Função: 15-URBANISMO SubFunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana Programa: 018 - MELHORIA SANITARIA		
<b>1.050-IMPLANTAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO</b>		<b>90.000</b>
44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	90.000
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>100.000</b>
44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	100.000
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>2.500.000</b>
44905100 OBRAS E INSTALACOES	024	2.500.000
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	100	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>140.000</b>
44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	140.000
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>150.000</b>
44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	150.000
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>200.000</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: 02.006-SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA</b>		
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>200.000</b>
44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	200.000
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>91.000</b>
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	5.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	100	5.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	10.000
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	100	10.000
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	100	30.000
33909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	1.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	20.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	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>3.547.000</b>
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	180.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	100	1.200.000
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	100	200.000
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	100	1.000
31909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	10.000
33901400 DIARIAS - CIVIL	100	20.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	600.000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100	1.000
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100	1.000
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	100	300.000
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	100	800.000
33909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	70.000
33909300 IDENIZACOES E RESTITUICOES	100	5.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	59.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	50.000
44906100 AQUISICAO DE IMOVEIS	100	50.000
Função: 23-COMERCIO E SERVICOS		
SubFunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana		
Programa: 029 - IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL		
<b>1.119-RECUP.E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO</b>		<b>400.000</b>
44905100 OBRAS E INSTALACOES	024	400.000
Função: 25-ENERGIA		
SubFunção: 752 - Energia Elétrica		
Programa: 029 - IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL		
<b>1.075-ELETRIFICAÇÃO RURAL E URBANA</b>		<b>80.000</b>
44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	80.000
<b>Total da Unidade: 02.006-SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA</b>		<b>9.116.000</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: 02.007-SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REC.HIDRICOS.IND. E COMÉRCIO</b>		
Função: 20-AGRICULTURA SubFunção: 606 - Extensão Rural Programa: 007 - MELHORANDO A VIDA NO CAMPO		
<b>1.010-AQUISICAO DE PATRULHAS MECANIZADAS</b>		<b>200.000</b>
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	024	200.000
Função: 20-AGRICULTURA SubFunção: 606 - Extensão 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	100	300.000
Função: 20-AGRICULTURA SubFunção: 606 - Extensão Rural Programa: 007 - MELHORANDO A VIDA NO CAMPO		
<b>1.012-PERFURAÇÃO DE POÇOS</b>		<b>400.000</b>
44905100 OBRAS E INSTALACOES	024	400.000
Função: 20-AGRICULTURA SubFunção: 606 - Extensão Rural Programa: 007 - MELHORANDO A VIDA NO CAMPO		
<b>2.007-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>		<b>910.000</b>
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	50.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	100	300.000
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	100	50.000
31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	5.000
33900800 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100	1.000
33901400 DIARIAS - CIVIL	100	40.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	250.000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	100	1.000
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100	1.000
33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA	100	1.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	50.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	60.000
33904500 EQUALIZACAO DE PRECOS E TAXAS	100	1.000
33904800 OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	100	10.000
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	20.000
33909300 IDENIZACOES E RESTITUICOES	100	10.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	20.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	40.000
<b>Total da Unidade: 02.007-SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REC.HIDRICOS.IND. E COMÉRC</b>		<b>1.810.000</b>

<b>Unidade: 02.008-SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>		
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL SubFunção: 122 - Administração Geral Programa: 020 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL		
<b>0.055-PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO</b>		<b>650.000</b>
31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	50.000
32902100 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	100	100.000
46907100 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	100	500.000

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 - Administração 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	100	30.000
31900300 PENSOES	100	10.000
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL		
SubFunção: 122 - Administração Geral		
Programa: 020 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL		
<b>0.057-PAG. DE PARCELAMENTO DE FGTS EM ATRASO</b>		<b>80.000</b>
31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	30.000
32902100 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	100	30.000
46907100 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	100	20.000
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL		
SubFunção: 122 - Administração Geral		
Programa: 020 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL		
<b>2.057-DEFESA DA ORDEM JURIDICA</b>		<b>5.000</b>
33904100 CONTRIBUICOES	100	5.000
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL		
SubFunção: 122 - Administração Geral		
Programa: 023 - COMBATE A POBREZA E A CALAMIDADE		
<b>2.061-BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>		<b>250.000</b>
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	80.000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	100	20.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	30.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	20.000
33904800 OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	100	100.000
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL		
SubFunção: 122 - Administração Geral		
Programa: 033 - APOIO AOS DEFICIENTES EM OUTROS SETORES		
<b>2.084-ADQ.ACESSO DE PRÉDIOS PUBL. P/DEFICIENTE</b>		<b>20.000</b>
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	5.000
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL		
SubFunção: 241 - Assistência 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 - Assistência Comunitária		
Programa: 020 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL		
<b>2.054-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>		<b>968.000</b>
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	50.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	100	500.000
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	100	100.000

ADENDO V - ORÇAMENTO TOTAL  
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
<b>Unidade: 02.008-SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>		
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL		
SubFunção: 244 - Assistência Comunitária		
Programa: 020 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL		
<b>2.054-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>		<b>968.000</b>
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	100	1.000
31909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	10.000
33901400 DIÁRIAS - CIVIL	100	30.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	50.000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100	30.000
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100	1.000
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	100	30.000
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	100	50.000
33904600 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	100	1.000
33904800 OUTROS AUXÍLIOS FIN. A PESSOAS FÍSICAS	100	50.000
33904900 AUXÍLIO TRANSPORTE	100	5.000
33909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	10.000
33909300 IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100	10.000
44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES	100	10.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	30.000
Função: 16-HABITACAO		
SubFunção: 482 - Habitação Urbana		
Programa: 021 - MORADA EM CASA PRÓPRIA		
<b>1.058-CONST. REF. DA CASA PRÓPRIA</b>		<b>200.000</b>
44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES	100	200.000
<b>Total da Unidade: 02.008-SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>		<b>2.313.000</b>

<b>Unidade: 02.009-SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO</b>		
Função: 13-CULTURA		
SubFunção: 392 - Difusão Cultural		
Programa: 013 - REVITALIZAÇÃO DA CULTURA		
<b>1.030-AMPLIAÇÃO E RECUP. CENTRO BIBLIOGRÁFICO</b>		<b>50.000</b>
44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES	024	50.000
Função: 13-CULTURA		
SubFunção: 392 - Difusão Cultural		
Programa: 013 - REVITALIZAÇÃO DA CULTURA		
<b>1.105-CONSTRUÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE ARTESANATO</b>		<b>1.100.000</b>
44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES	024	1.100.000
Função: 13-CULTURA		
SubFunção: 392 - Difusão Cultural		
Programa: 013 - REVITALIZAÇÃO DA CULTURA		
<b>2.029-MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CULTURA</b>		<b>473.000</b>
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	5.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	100	310.000
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	15.000
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	100	1.000
31909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	10.000
33901400 DIÁRIAS - CIVIL	100	10.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	20.000
33903100 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ART., CIENT, DESP E OUTRAS	100	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
<b>Unidade: 02.009-SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO</b>		
Função: 13-CULTURA		
SubFunção: 392 - Difusão Cultural		
Programa: 013 - REVITALIZACAO DA CULTURA		
<b>2.029-MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CULTURA</b>		<b>473.000</b>
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	100	1.000
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100	1.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	30.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	30.000
33904800 OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	100	10.000
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	10.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	5.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	10.000
Função: 13-CULTURA		
SubFunção: 392 - Difusão Cultural		
Programa: 013 - REVITALIZACAO DA CULTURA		
<b>2.031-APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES</b>		<b>460.000</b>
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	024	40.000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	024	10.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	024	80.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	024	300.000
33904800 OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	024	30.000
Função: 13-CULTURA		
SubFunção: 392 - Difusão Cultural		
Programa: 013 - REVITALIZACAO DA CULTURA		
<b>2.032-APOIO E INCENTIVO A CULTURA POPULAR</b>		<b>45.000</b>
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	20.000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	100	5.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	5.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	5.000
33904800 OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	100	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>45.000</b>
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	100	5.000
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100	5.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	10.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	10.000
33904800 OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	100	5.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	5.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	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
<b>Unidade: 02.009-SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO</b>		
Função: 27-DESPORTO E LAZER		
SubFunção: 812 - Desporto Comunitário		
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 Comunitário		
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 Comunitário		
Programa: 012 - DESPORTO COMUNITARIO		
<b>2.028-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS</b>		<b>96.000</b>
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	10.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	100	20.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	20.000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100	5.000
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	100	10.000
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	100	10.000
33904800 OUTROS AUXÍLIOS FIN. A PESSOAS FÍSICAS	100	20.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	1.000
<b>Total da Unidade: 02.009-SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO</b>		<b>2.857.000</b>

<b>Unidade: 02.010-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
Função: 10-SAUDE		
SubFunção: 122 - Administração Geral		
Programa: 017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		
<b>2.095-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE</b>		<b>2.650.000</b>
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	014	400.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	014	100.000
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	014	50.000
31909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	014	5.000
33901400 DIÁRIAS - CIVIL	014	5.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	014	1.000.000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	014	5.000
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	014	200.000
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	014	300.000
33904800 OUTROS AUXÍLIOS FIN. A PESSOAS FÍSICAS	014	80.000
33909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	014	5.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	014	200.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	014	300.000
Função: 10-SAUDE		
SubFunção: 301 - Atenção Básica		
Programa: 016 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR		
<b>2.107-MANUT.PROG.NAFS-NÚCLEO APOIO SAÚDE DA FAMÍLIA</b>		<b>725.000</b>
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	014	200.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	014	200.000
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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 - Atenção Básica		
Programa: 016 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALA		
<b>2.107-MANUT.PROG.NAFS-NÚCLEO APOIO SAÚDE DA FAMÍLIA</b>		<b>725.000</b>
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 - Atenção Básica		
Programa: 017 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE		
<b>2.044-MANUTENÇÃO DO SIA/SUS</b>		<b>120.000</b>
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	014	70.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	014	50.000
Função: 10-SAUDE		
SubFunção: 301 - Atenção Básica		
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
Função: 10-SAUDE		
SubFunção: 301 - Atenção Básica		
Programa: 017 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE		
<b>2.112-MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		<b>20.000</b>
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	002	5.000
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	002	5.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	002	5.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	002	5.000
Função: 10-SAUDE		
SubFunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial		
Programa: 016 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALA		
<b>2.037-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE</b>		<b>2.390.000</b>
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	014	1.500.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	014	300.000
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

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 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial		
Programa: 016 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA		
<b>2.037-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE</b>		<b>2.390.000</b>
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	014	200.000
Função: 10-SAUDE		
SubFunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial		
Programa: 016 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA		
<b>2.039-PISO DE ATENÇÃO BÁSICA</b>		<b>500.000</b>
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	014	500.000
Função: 10-SAUDE		
SubFunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial		
Programa: 016 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA		
<b>2.041-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL</b>		<b>650.000</b>
31900400 CONTRATAÇÃO 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 - Assistência 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 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial		
Programa: 016 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA		
<b>2.097-MANUTENÇÃO DA SAMU</b>		<b>1.640.000</b>
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	014	800.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	014	300.000
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	014	200.000
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 - Assistência 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 CONTRATAÇÃO 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

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 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial		
Programa: 016 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALA		
<b>2.098-MANUT. DO CEO - CENTRO ESP.ODONTOLOGICAS</b>		<b>294.000</b>
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	014	10.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	014	20.000
Função: 10-SAUDE		
SubFunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial		
Programa: 016 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALA		
<b>2.115-MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DA CRIANÇA ERMINA EVANGELISTA</b>		<b>2.336.000</b>
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	002	800.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	002	500.000
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	002	286.000
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 - Vigilância Sanitária		
Programa: 017 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE		
<b>2.045-VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>		<b>475.000</b>
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	014	10.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	014	300.000
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	014	100.000
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
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>1.550.000</b>
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	014	300.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	014	1.000.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	014	180.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	014	20.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	014	20.000
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS 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>14.170.000</b>
<b>Unidade: 02.011-MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL</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: 02.011-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>55.000</b>
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	029	5.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	029	5.000
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	029	5.000
33901400 DIARIAS - CIVIL	029	2.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	029	10.000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	029	1.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	029	10.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	029	10.000
33904800 OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	029	5.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	029	1.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	029	1.000
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 SERVICOS DE TERCEIROS - PF	029	10.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	029	20.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	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>380.000</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 EXERCICIOS ANTERIORES	029	10.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	029	70.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	029	80.000
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 - Administração Geral		
Programa: 025 - IMPLANTACAO DE PROGRAMAS		
<b>2.065-PROGRAMAS ASSISTENCIAIS</b>		<b>35.000</b>
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	5.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	100	5.000
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	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
<b>Unidade: 02.011-MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>		
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL		
SubFunção: 122 - Administração Geral		
Programa: 025 - IMPLANTACAO DE PROGRAMAS		
<b>2.065-PROGRAMAS ASSISTENCIAIS</b>		<b>35.000</b>
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	5.000
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL		
SubFunção: 241 - Assistência ao Idoso		
Programa: 027 - APOIO AO IDOSO		
<b>2.067-APOIO AO IDOSO</b>		<b>104.000</b>
31900400 CONTRATAÇÃO 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 - Assistência à Criança e ao Adolescente		
Programa: 020 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL		
<b>2.053-APOIO AO PROGRAMA DO PETI</b>		<b>150.000</b>
31900400 CONTRATAÇÃO 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	5.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	029	20.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	029	30.000
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 - Assistência à Criança e ao Adolescente		
Programa: 020 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL		
<b>2.088-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJovem</b>		<b>180.000</b>
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	029	70.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	029	20.000
31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	029	5.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	029	20.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	029	20.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	029	20.000
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	029	5.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	029	20.000
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL		
SubFunção: 243 - Assistência à Criança 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>399.901</b>
31900400 CONTRATAÇÃO 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

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 - Assistência à Criança 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>399.901</b>
33714100 CONTRIBUICOES	029	140.901
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
44905100 OBRAS E INSTALACOES	029	20.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	029	20.000
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL		
SubFunção: 244 - Assistência Comunitária		
Programa: 020 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL		
<b>2.092-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD SUAS E IGBDF</b>		<b>379.000</b>
31900400 CONTRATAÇÃO 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	100.000
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL		
SubFunção: 244 - Assistência Comunitária		
Programa: 020 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL		
<b>2.120-MANUTENÇÃO DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO</b>		<b>300.000</b>
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	029	50.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	029	50.000
31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	029	10.000
33901400 DIARIAS - CIVIL	029	10.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	029	75.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	029	50.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	029	20.000
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	029	5.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	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>2.182.901</b>
Reserva de Contingência		50.000
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>68.050.000</b>