



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA

LEI ORÇAMENTÁRIA 2016

LEOMAR BENÍCIO MAIA
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DA PARAÍBA

CÂMARA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA - PB

(CASA CLÉCIO BARRETO)



Lei n.º 001/2016, 05 de janeiro de 2016.

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

O Presidente da Câmara Municipal de Catolé do Rocha-PB, no uso de suas atribuições, promulga a seguinte Lei:

**TITULO I
DISPOSIÇÃO GERAL**

Art. 1º. Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Catolé do Rocha/PB para o exercício de 2016.

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

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

**Capítulo I
ESTIMATIVA DA RECEITA**

Art. 2º. A Receita Total do Município para o exercício de 2016 é estimada no valor de R\$ 57.696.128 (Cinquenta e sete milhões, seiscentos e noventa e seis mil, cento e vinte e oito reais).

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

**RECEITA 2016
TABELA I**

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
RECEITAS CORRENTES	50.182.009
RECEITA TRIBUTARIA	2.490.000

**ESTADO DA PARAÍBA**

ESTADO DA PARAÍBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACI - RUA CLÉCIO BARRETO, 100

(CASA CLÉCIO BARRETO)

CONTRIBUICAO	800.000
RECEITA PA TRIMONIAL	70.000
RECEITA DE SERVICOS	70.000
TRANSFERENCIAS CORRENTES	46.476.009
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	276.000
(-) DEDUÇÃO DE RECEITA PI FORMAÇÃO DO FUNDEB	-4.819.400
RECEITAS DE CAPITAL	12.333.519
OPERA COES DE CREDITOS	80.000
ALIENACAO DE BENS	120.000
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	9.638.000
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2.495.519
TOTAL	57.696.128

**Capítulo II
FIXAÇÃO DA DESPESA**

Art. 4º. A Despesa Total é fixada no valor de R\$ 57.696.128 (Cinqüenta e sete milhões, seiscentos e noventa e seis mil, cento e vinte e oito reais).

Parágrafo Único - No valor da despesa, está consignada a importância de R\$ 50.000 (Cinqüenta mil reais), que servirá como Reserva de Contingência, a ser usada como fonte de recurso orçamentário para a abertura de créditos adicionais, nos termos dos arts. 40 a 46 da Lei 4.320 de 17 de março de 1964.

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

**DESPESA POR PODER E ÓRGÃO
TABELA II**

	RS 1,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	VALOR
PODER LEGISLATIVO	
CÂMARA MUNICIPAL	1.766.730, 00
PODER EXECUTIVO	
GABINETE DQ PREFEITO	1.112.770
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1.387.000
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.445.000
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15.894.727
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	7.620.000
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA	8.367.000
SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS. IND. E COMERCIO	1.810.000
SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.143.000
SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO	1.954.000
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12.335.000
MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.810.901
Reserva de Contingência	50.000
TOT AL DO ORÇAMENTO	57.696.128



ESTADO DA PARAÍBA

CASA CLÉCIO BARRETO



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

RECEITAS POR FONTE DE
RECURSOS
TABELA III

ESPECIFICAÇÃO	CÓDIGO	VALOR
RECURSOS DO TESOURO		
RECURSOS ORDINARIOS	000	50.000
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS	014	8.630.000
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	015	1.047.881
RECURSOS DA CIDE	016	15.000
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	017	800.000
TRANSFERENCIAS DO FUNDEB	018	10.096.128
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - EDUCAÇÃO	022	100.000
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - OUTROS	024	13.383.519
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS	029	690.000
RECURSOS ORDINARIOS	100	22.883.600
TOTAL DA RECEITA		57.696.128

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

- I. Realizar Operações de Crédito por antecipação da Receita, até o valor fixado nesta Lei, de acordo com Resolução nº 078, de 01 de julho de 1988, do Senado Federal e alterada pela Resolução 043/2001.
- II. Abrir Créditos Suplementares, para atender insuficiências nas Dotações Orçamentárias, até o limite de 5% (cinco por cento), do total da despesa fixada nesta Lei, em consonância com o que determina os artigos 40 e 45 da Lei Federal nº. 4.320, de 17 de março de 1964.
- III. Realizar transposição, remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, nos termos do inciso VI do artigo 167 da Constituição Federal, consoante o inciso anterior.
- IV. Reprogramar os saldos financeiros decorrentes até 31/12/2015, provenientes de operações de créditos e convênios.
- V. Quando a abertura de créditos suplementar e especiais ocorrer para atender dotações vinculadas a despesas de convênios e fundos especiais serão utilizados os recursos oriundos de suas respectivas fontes, os créditos suplementares abertos com esta finalidade não serão computados no percentual fixado neste artigo.



ESTADO DA PARAÍBA

LEGISLATIVO

(CASA CLÉCIO BARRETO)



TITULO III

DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 8º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, incluída todas as EMENDAS apresentadas e aprovadas pelo Poder Legislativo.

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

Catolé do Rocha, 05 de janeiro de 2016.


THEMISTOCLYS MARINHO BARRETO
PRESIDENTE

ESTADO DA PARAÍBA

(CASA CLÉCIO BARRETO)



ADMINISTRAÇÃO



ESTADO DA PARAÍBA
(CASA CLÉCIO BARRETO)

Lei n.º 001/2016, 05 de janeiro de 2016.

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

O Presidente da Câmara Municipal de Catolé do Rocha-PB, no uso de suas atribuições, promulga a seguinte Lei:

TÍTULO I
DISPOSIÇÃO GERAL

Art. 1.º Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Catolé do Rocha/PB para o exercício de 2016.

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

TÍTULO II
DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL.

Capítulo I
ESTIMATIVA DA RECEITA

Art. 2.º A Receita Total do Município para o exercício de 2016 é estimada no valor de R\$ 57.696.128 (Cinquenta e sete milhões, seiscentos e noventa e seis mil, cento e vinte e oito reais).

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

RECEITA 2016
TABELA I

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
RECEITAS CORRENTES	50.182.007
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.490.000
TOTAL	52.672.007



ESTADO DA PARAÍBA
(CASA CLÉCIO BARRETO)

CONTRIBUIÇÃO	800.000
RECEITA PA TRIMONIAL	70.000
RECEITA DE SERVIÇOS	70.000
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	46.478.009
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	276.000
(-) DEDUÇÃO DE RECEITA PI FORMAÇÃO DO FUNDEB	-4.819.400
RECEITAS DE CAPITAL	12.333.519
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	80.000
ALIMENÇÃO DE BENS	120.000
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	9.638.000
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2.492.519
TOTAL	57.696.128

Capítulo II
FIXAÇÃO DA DESPESA

Art. 4.º A Despesa Total é fixada no valor de R\$ 57.696.128 (Cinquenta e sete milhões, seiscentos e noventa e seis mil, cento e vinte e oito reais).

Parágrafo Único - No valor da despesa, está consignada a importância de R\$ 50.000 (Cinquenta mil reais), que servirá como Reserva de Contingência, a ser usada como fonte de recurso orçamentário para a abertura de créditos adicionais, nos termos dos arts. 40 a 46 da Lei 4.320 de 17 de março de 1964.

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

DESPESA POR PODER E ÓRGÃO
TABELA II

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	VALOR
PODER LEGISLATIVO	1.796.739,00
CÂMARA MUNICIPAL	1.796.739,00
PODER EXECUTIVO	55.899.389
GIABINETE DO PREFEITO	1.112.770
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1.387.000
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.445.000
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15.894.727
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	7.820.000
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	6.267.000
SEC MUN DE AGRICULTURA, PEC, HORTICULT, IND. E COMERCIO	1.810.000
SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.143.000
SEC. MUN. DE CULTURA, ESPORTO E TURISMO	1.954.000
MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12.338.000
MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.819.981
Reserva de Contingência	50.000
TOTAL DOS ORÇAMENTOS	57.696.128

JORNAL OFICIAL
DO LEGISLATIVO

ANO 004 N.º 093

05 DE JANEIRO DE 2016

CRUADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 899/2001



ESTADO DA PARAÍBA
(CASA CLÉCIO BARRETO)

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

RECEITAS POR FONTE DE
RECURSOS
TABELA III

ESPECIFICAÇÃO	CÓDIGO	VALOR
RECURSOS DO TESOURO		
RECURSOS ORDINÁRIOS	000	50.000
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	014	8.830.000
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	015	1.047.881
RECURSOS DA CIDE	016	18.000
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	017	800.000
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	018	10.096.128
TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIÓ - EDUCAÇÃO	022	100.000
TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIÓ - SAÚDE	024	13.353.519
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	029	800.000
RECURSOS ORDINÁRIOS	100	22.883.800
TOTAL DA RECEITA		57.696.128

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

- I. Realizar Operações de Crédito por antecipação da Receita, até o valor fixado nesta Lei, de acordo com Resolução nº 078, de 01 de julho de 1983, do Senado Federal e alterada pela Resolução 043-2001.
- II. Abrir Créditos Suplementares, para atender insuficiências nas Dotações Orçamentárias, até o limite de 5% (cinco por cento), do total da despesa fixada nesta Lei, em consonância com o que determina os artigos 40 e 45 da Lei Federal nº. 4.320, de 17 de março de 1964.
- III. Realizar transposição, remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, nos termos do inciso VI do artigo 167 da Constituição Federal, consoante o inciso anterior.
- IV. Reprogramar os saldos financeiros decorrentes até 31/12/2015, provenientes de operações de créditos e convênios.
- V. Quando a abertura de créditos suplementar e especiais ocorrer para atender dotações vinculadas a convênios e fundos especiais serão utilizados os recursos oriundos de suas respectivas fontes, os créditos suplementares abertos com esta finalidade não serão computados no percentual fixado neste artigo.



ESTADO DA PARAÍBA
(CASA CLÉCIO BARRETO)

TÍTULO III
DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 8.º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, incluída todas as EMENDAS apresentadas e aprovadas pelo Poder Legislativo.

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

Catolé do Rocha, 05 de janeiro de 2016.

THEMISTOCLYS MARINHO BARRETO
PRESIDENTE

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

R\$ 1,00

RECEITA	R\$	DESPESA	R\$
RECEITAS CORRENTES	25.663.708	DESPESAS CORRENTES	25.663.708
RECEITA TRIBUTARIA	2.430.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.127.781
CONTRIBUICAO	300.000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	3.000
RECEITA PATRIMONIAL	70.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.532.927
RECEITA DE SERVICOS	61.099		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	27.346.009		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	276.000		
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	(4.819.400)		
TOTAL.....	25.663.708	TOTAL.....	25.663.708
RECEITAS DE CAPITAL	8.817.419	DESPESAS DE CAPITAL	8.767.419
OPERACOES DE CREDITOS	80.000	INVESTIMENTOS	8.765.419
ALIENACAO DE BENS	120.000	AMORTIZACAO DA DIVIDA	2.000
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.771.900		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.845.519	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000
TOTAL.....	8.817.419	TOTAL.....	8.817.419

Resumo	Receitas	Despesas
Receitas e Despesas Correntes	25.663.708	25.069.808
Receitas e Despesas de Capital	8.223.519	8.767.419
Reserva de Contingência		50.000
Totais	33.887.227	33.887.227

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

R\$ 1,00

RECEITA	R\$	DESPESA	R\$
RECEITAS CORRENTES	19.698.901	DESPESAS CORRENTES	19.698.901
RECEITA TRIBUTARIA	60.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.348.000
CONTRIBUICAO	500.000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	130.000
RECEITA PATRIMONIAL	-	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.220.901
RECEITA DE SERVICOS	8.901		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	19.130.000		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-		
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-		
		<i>Superavit.....</i>	-
TOTAL.....	19.698.901	TOTAL.....	19.698.901
RECEITAS DE CAPITAL	4.110.000	DESPESAS DE CAPITAL	4.110.000
OPERACOES DE CREDITOS	-	INVESTIMENTOS	3.790.000
ALIENACAO DE BENS	-	AMORTIZACAO DA DIVIDA	320.000
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.460.000		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	650.000		
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-
TOTAL.....	4.110.000	TOTAL.....	4.110.000

Resumo	Receitas	Despesas
Receitas e Despesas Correntes	19.698.901	19.698.901
Receitas e Despesas de Capital	4.110.000	4.110.000
Reserva de Contingência		-
Totals	23.808.901	23.808.901

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

R\$ 1,00

RECEITA	R\$	DESPESA	R\$
RECEITAS CORRENTES	45.362.609	DESPESAS CORRENTES	45.362.609
RECEITA TRIBUTARIA	2.490.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.475.781
CONTRIBUICAO	800.000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	133.000
RECEITA PATRIMONIAL	70.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.753.828
RECEITA DE SERVICOS	70.000		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	46.476.009		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	276.000		
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	(4.819.400)		
TOTAL.....	45.362.609	TOTAL.....	45.362.609
RECEITAS DE CAPITAL	12.927.419	DESPESAS DE CAPITAL	12.877.419
OPERACOES DE CREDITOS	80.000	INVESTIMENTOS	12.555.419
ALIENACAO DE BENS	120.000	AMORTIZACAO DA DIVIDA	322.000
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.231.900		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2.495.519	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000
TOTAL.....	12.927.419	TOTAL.....	12.927.419

Resumo	Receitas	Despesas
Receitas e Despesas Correntes	45.362.609	44.768.709
Receitas e Despesas de Capital	12.333.519	12.877.419
Reserva de Contingência		50.000
Totals	57.696.128	57.696.128

Estado DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA

ADENDO III - ORÇAMENTO FISCAL

Demonstrativo da Receita Segundo as Categorias Econômicas

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

R\$ 10.

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria
000.00.00	RECEITAS CORRENTES			
100.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA			30.483,10
110.00.00	IMPOSTOS		2.430.000	
112.02.00	IMPOSTO S/PROP.PRED. E TER. URBANA-PTU	200.000		
112.04.31	IMP. SOBRE A RENDA E PROV. DE QUALQ.NAT.	700.000		
112.08.00	IMP. S/TRANSM. INTER VIVOS DE BENS	600.000		
113.05.00	IMP. S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	840.000		
1120.00.00	TAXAS			
121.99.00	TAXA PELO PODER DE POLICIA			
122.28.00	TAXA DE CEMITERIO	80.000		
130.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	5.000		
130.99.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	5.000		
200.00.00	CONTRIBUICAO			
230.00.00	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA		300.000	
230.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	300.000		
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			70.000
1310.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS			
319.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS			
320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	20.000		
1324.99.00	OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	40.000		
1390.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS			
390.99.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	10.000		
600.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		61.099	
1600.13.01	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	50.000		
1600.99.00	OUTROS SERVIÇOS	11.099		
700.00.00	TRANSFERENCEIAS CORRENTES		27.346.009	
720.00.00	TRANSFERENCEIAS INTERGOVERNAMENTAIS			
1721.01.02	COTA-PARTE DO FUN. DE PART. DOS MUNIC.	10.860.000		
1721.01.05	COTA-PARTE DO IMP. S/PROP. TERR. RURAL	5.000		
1721.01.13	COTA-PARTE CONT INT DOM ECONOMICO-CIDE	10.000		
721.09.01	APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS-AFM	100.000		
1721.22.70	COTA-PARTE DO FUNDO ESP DO PETROLEO-FEP	250.000		
1721.35.01	TRANSFERENCEIAS DO SALARIO-EDUCAÇÃO	400.000		
1721.35.02	TRANSFERENCEIAS DIRETAS DO FNDE-PDDE	20.000		
721.35.03	TRANSFERENCEIAS DIRETAS DO FNDE-PNAE	400.000		
1721.35.04	TRANSFERENCEIAS DIRETAS DO FNDE-PNATE	150.000		
1721.35.05	PROGRAMA AGUA NA ESCOLA	10.000		
1721.35.06	PBA - ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	50.000		
721.35.99	OUTRAS TRANSFERENCEIAS DIRETAS DO FNDE	17.881		
721.36.00	TRANSFERENCEIA FINANCEIRA - L.C. Nº 87/96	7.000		
1722.01.01	PARTICIPAÇÃO DO ICMS	3.430.000		
1722.01.02	COTA PARTE DO IPVA	780.000		
722.01.04	COTA PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	5.000		
1722.01.05	TRANSPORTE ESCOLAR	100.000		
1722.01.13	CIDE	5.000		
1724.01.00	TRANSFERENCEIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	9.846.128		
724.02.00	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	250.000		
760.00.00	TRANSFERENCEIA DE CONVENIOS			
1761.99.00	TRANSF.CONV. DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES	600.000		
1762.99.00	TRANSF.CONV.DOS ESTADOS E SUAS ENTIDADES	50.000		
900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		276.000	
910.00.00	MULTAS E JURAS DE MORA			
1911.38.00	MUL.JUR.MOR. IPTU	5.000		
1911.39.00	MUL.JUR.MOR. ITBI	2.000		

ADENDO III - ORÇAMENTO FISCAL

Demonstrativo da Receita Segundo as Categorias Econômicas

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

R\$ 1,0

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria
911.40.00	MUL.JUR.MOR. ISS			
		4.000		
911.99.00	MUL.JUR.MOR. DE OUTROS TRIBUTOS			
		2.000		
1920.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			
1921.06.00	INDENIZAÇÕES POR DAN.CAUS.PATR.PÚBLICO			
		3.000		
921.99.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES			
		5.000		
922.99.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES			
		65.000		
1930.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA			
1931.01.01	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			
		160.000		
990.00.00	RECEITAS DIVERSAS			
990.99.00	OUTRAS RECEITAS			
		30.000		
	SUBTOTAL	30.483.108	30.483.108	30.483.108
000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			8.223.519
2100.00.00	OPERACOES DE CREDITOS		80.000	
2110.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS			
2119.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS		80.000	
200.00.00	ALIENACAO DE BENS		120.000	
2210.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		60.000	
2220.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS			
2229.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS		60.000	
400.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		6.178.000	
4470.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS			
4471.99.00	OUTRAS TRANSF. CONV. DA UNIÃO		4.178.000	
4472.99.00	TRANSF.DE CONV.DOS ESTADOS E SUAS ENTID.		2.000.000	
500.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		1.845.519	
590.00.00	OUTRAS RECEITAS		1.845.519	
	SUBTOTAL	8.223.519	8.223.519	8.223.519
9000.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-4.819.400	-4.819.400	-4.819.400
	TOTAL	33.887.227	33.887.227	33.887.227

ADENDO III - ORÇAMENTO DA SEGURIDADE

Demonstrativo da Receita Segundo as Categorias Econômicas

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

R\$ 10.

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria
000,00,00	RECEITAS CORRENTES			
100,00,00	RECEITA TRIBUTARIA			19.698,90
110,00,00	IMPOSTOS			
113,05,00	IMP. S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			
200,00,00	CONTRIBUICAO	60.000		60.000
230,00,00	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA			
230,01,00	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA			
1600,00,00	RECEITA DE SERVICOS	500.000		500.000
1600,99,00	OUTROS SERVICOS		8.901	8.901
700,00,00	TRANSFERENCECIAS CORRENTES	8.901		
720,00,00	TRANSFERENCECIAS INTERGOVERNAMENTAIS		19.130.000	19.130.000
1721,01,02	COTA-PARTE DO FUN. DE PART. DOS MUNIC.			
1721,09,01	APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS-AFM	7.940.000		
721,09,99	DEMAIS TRANSF. DA UNIAO	100.000		
721,33,01	PSF.	50.000		
1721,33,02	PACS	1.300.000		
1721,33,05	PISO DE ATENCAO BASICA	900.000		
721,33,06	VIGILANCIA SANITARIA	900.000		
721,33,07	SAUDE BUCAL	20.000		
1721,33,08	FARMACIA BASICA	350.000		
1721,33,09	TRANSFERENCECIA DOS SUS-GESTAO PLENA - MAC	250.000		
1721,33,10	CER	3.000.000		
721,33,11	PROG.NAFS-NUCLEOS APOIO SAUDE DA FAMILIA	50.000		
1721,33,12	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE	300.000		
1721,33,13	SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIA SAMU 192	10.000		
1721,33,14	CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	1.000.000		
721,33,15	FAEC - CIRURGIAS ELETIVAS	250.000		
1721,33,16	TETO MUNICIPAL REDE SAUDE MENTAL	20.000		
1721,33,17	TETO MUNICIPAL REDE BRASIL SEM MISERIA	100.000		
1721,33,18	SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE	10.000		
721,33,19	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	100.000		
721,33,99	OUTRAS TRANSFERENCECIAS DE RECURSOS-SUS	20.000		
1721,34,01	IGDBF - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA	150.000		
1721,34,04	IGD SUAS - INDICE DE GESTAO DE DESENVOLVIMENTO	30.000		
721,34,05	PROGRAMA CASA DA FAMILIA - CRAS/PAIF	110.000		
721,34,07	PROGRAMA CREAS	100.000		
1721,34,09	SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO	100.000		
1721,34,99	OUTRAS TRANSFERENCECIAS DE RECURSOS-FNAs	250.000		
1722,01,01	PARTICIPAÇÃO DO ICMS	50.000		
722,99,00	OUTRAS TRANSFERENCECIAS DOS ESTADOS	1.070.000		
1760,00,00	TRANSFERENCECIA DE CONVENIOS	100.000		
1761,99,00	TRANSF.CONV. DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	500.000		
1762,99,00	TRANSF.CONV.DOS ESTADOS E SUAS ENTIDADES	50.000		
000,00,00	RECEITAS DE CAPITAL	19.698.901		19.698,90
1400,00,00	TRANSFERENCECIAS DE CAPITAL			
2470,00,00	TRANSFERENCECIAS DE CONVENIOS		3.460.000	3.460.000
2471,99,00	OUTRAS TRANSF. CONV. DA UNIAO			
472,99,00	TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS E SUAS ENTID.	3.410.000		
600,00,00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	50.000		
2590,00,00	OUTRAS RECEITAS	650.000		
9000,00,00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	4.110.000		4.110,00
	SUBTOTAL	19.698.901	19.698.901	19.698,90
	SUBTOTAL	4.110.000	4.110.000	4.110,00

ADENDO III - ORÇAMENTO DA SEGURIDADE

Demonstrativo da Receita Segundo as Categorias Econômicas

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

R\$ 1,0

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria
	TOTAL	23.808.901	23.808.901	23.808.90

ADENDO III - ORÇAMENTO TOTAL

Demonstrativo da Receita Segundo as Categorias Econômicas

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

R\$ 1,0

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria
200.00.00	RECEITAS CORRENTES			
100.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA			50.182.00
110.00.00	IMPOSTOS			
112.02.00	IMPOSTO S/PROP.PRED. E TER. URBANA-PTU			
112.04.31	IMP. SOBRE A RENDA E PROV. DE QUALQ.NAT.	200.000		
112.08.00	IMP. S/TRANSM. INTER VIVOS DE BENS	700.000		
1113.05.00	IMP. S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	600.000		
1120.00.00	TAXAS	900.000		
121.99.00	TAXA PELO PODER DE POLICIA			
122.28.00	TAXA DE CEMITERIO	80.000		
130.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	5.000		
130.99.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	5.000		
200.00.00	CONTRIBUICAO	5.000		
230.00.00	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA			800.000
4230.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	800.000		
310.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS			70.000
319.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS			
320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	20.000		
1324.99.00	OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	40.000		
390.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS			
390.99.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS			
1600.00.00	RECEITA DE SERVICOS	10.000		70.000
1600.13.01	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS			
1600.99.00	OUTROS SERVIÇOS	50.000		
700.00.00	TRANSFERENCEIS CORRENTES	20.000		46.476.009
720.00.00	TRANSFERENCEIS INTERGOVERNAMENTAIS			
1721.01.02	COTA-PARTE DO FUN. DE PART. DOS MUNIC.			
1721.01.05	COTA-PARTE DO IMP. S/PROP. TERR. RURAL	18.800.000		
721.01.13	COTA-PARTE CONT INT DOM ECONOMICO-CIDE	5.000		
721.09.01	APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS-AFM	10.000		
1721.09.99	DEMAIS TRANSF. DA UNIÃO	200.000		
1721.22.70	COTA-PARTE DO FUNDO ESP.DO PETROLEO-FEP	50.000		
721.33.01	PSF.	250.000		
721.33.02	PACS	1.300.000		
4721.33.05	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA	900.000		
1721.33.06	VIGILANCIA SANITÁRIA	900.000		
1721.33.07	SAÚDE BUCAL	20.000		
721.33.08	FÁRMACIA BÁSICA	350.000		
4721.33.09	TRANSFERENCEIS DOS SUS-GESTAO PLENA - MAC	250.000		
1721.33.10	CER	3.000.000		
1721.33.11	PROG.NAFS-NÚCLEOS APOIO SAÚDE DA FAMILIA	50.000		
721.33.12	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	300.000		
4721.33.13	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIA SAMU 192	1.000.000		
1721.33.14	CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	250.000		
1721.33.15	FAEC - CIRURGIAS ELETIVAS	20.000		
721.33.16	TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL	100.000		
4721.33.17	TETO MUNICIPAL REDE BRASIL SEM MISÉRIA	10.000		
1721.33.18	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	100.000		
1721.33.19	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	100.000		
721.33.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS-SUS	20.000		
1721.34.01	IGDBF - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA	50.000		
4721.34.04	IGD SUAS - INDICE DE GESTAO DE DESENVOLVIMENTO	150.000		
1721.34.05	PROGRAMA CASA DA FAMILIA - CRAS/PAIF	30.000		
		110.000		

ADENDO III - ORÇAMENTO TOTAL

Demonstrativo da Receita Segundo as Categorias Econômicas

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

R\$ 1,0

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria
721.34.07	PROGRAMA CREAS	100.000		
721.34.09	SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO	250.000		
721.34.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS-FNAS	50.000		
721.35.01	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	400.000		
721.35.02	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE-PDDE	20.000		
721.35.03	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE-PNAE	400.000		
721.35.04	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE-PNATE	150.000		
721.35.05	PROGRAMA AGUA NA ESCOLA	10.000		
721.35.06	PBA - ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	50.000		
721.35.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	17.881		
721.36.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - L.C. Nº 87/96	7.000		
722.01.01	PARTICIPAÇÃO DO ICMS	4.500.000		
722.01.02	COTA PARTE DO IPVA	780.000		
722.01.04	COTA PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	5.000		
722.01.05	TRANSPORTE ESCOLAR	100.000		
722.01.13	CIDE	5.000		
722.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	100.000		
724.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	9.846.128		
724.02.00	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	250.000		
760.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVENIOS			
761.99.00	TRANSF.CONV. DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES	1.100.000		
762.99.00	TRANSF.CONV.DOS ESTADOS E SUAS ENTIDADES	100.000		
900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		276.000	
1910.00.00	MULTAS E JURROS DE MORA			
1911.38.00	MUL JUR.MOR. IPTU			
911.39.00	MUL JUR.MOR. ITBI	5.000		
911.40.00	MUL JUR.MOR. ISS	4.000		
1911.99.00	MUL JUR.MOR. DE OUTROS TRIBUTOS	2.000		
1920.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			
1921.06.00	INDENIZACOES POR DAN.CAUS.PATR.PUBLICO	3.000		
921.99.00	OUTRAS INDENIZACOES	5.000		
1922.99.00	OUTRAS RESTITUICOES	65.000		
1930.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA			
1931.01.01	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	160.000		
990.00.00	RECEITAS DIVERSAS			
1990.99.00	OUTRAS RECEITAS	30.000		
9000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	50.182.009	50.182.009	50.182.009
SUBTOTAL				
2100.00.00	OPERACOES DE CREDITO			
110.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS		80.000	
119.00.00	OUTRAS OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	80.000		
220.00.00	ALIENACAO DE BENS			
2210.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	60.000		
2220.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	60.000		
229.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS IMOVEIS	60.000		
2400.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
2470.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		9.638.000	
2471.99.00	OUTRAS TRANSF. CONV. DA UNIÃO			
472.99.00	TRANSF.DE CONV.DOS ESTADOS E SUAS ENTID.	7.588.000		
2590.00.00	OUTRAS RECEITAS	2.495.519		
2590.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		2.495.519	
SUBTOTAL				
12.333.519	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-4.819.400	-4.819.400	-4.819.400
12.333.519		12.333.519	12.333.519	12.333.519

ADENDO III - ORÇAMENTO TOTAL

Demonstrativo da Receita Segundo as Categorias Econômicas

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

RS 1,0

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria
		TOTAL	57.696.128	57.696.128

ADENDO IV - ORÇAMENTO FISCAL

Natureza das Despesas Segundo as Categorias Economicas

Portaria STN/SOF nº 163, de 04/05/2001

R\$ 1,00

Código	Descrição da Despesa	Desdobram.	Natureza	Cat. Economica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			25.069.808
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		15.127.781	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	702.000		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	10.347.000		
3.1.90.11.01	VENCIMENTO E VANT. FIXAS, PESSOAL CIVIL	978.230		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.382.395		
3.1.90.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	186.500		
3.1.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL	500		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	46.300		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	200.000		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	274.356		
3.1.90.92.01	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500		
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		3.000	
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.000		
3.2.90.25.00	ENC.S/OPER.DE CREDITO POR ANT.DE RECEITA	1.000		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9.939.027	
3.3.71.41.00	CONTRIBUIÇÕES	38.000		
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	195.797		
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	30.000		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.798.581		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	66.100		
3.3.90.31.00	PREMIOS CULTURAIS, ART., CIENT, DESP E OUTRAS	5.000		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	124.000		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	46.500		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	11.000		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	2.264.002		
3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	164.000		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	2.970.770		
3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	240.000		
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	52.000		
3.3.90.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000		
3.3.90.45.00	EQUALIZAÇÃO DE PREÇOS E TAXAS	1.000		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	301.000		
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FIN. A PESSOAS FÍSICAS	110.000		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	422.577		
3.3.90.93.00	IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	96.700		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			8.767.419
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		8.765.419	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.188.519		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.516.900		
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	60.000		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		2.000	
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.000		
4.6.90.77.00	PRINC. CORRIGIDO DA DIV. CONTR. REFINANCI.	1.000		
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			50.000
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		50.000	
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	50.000		
TOTAL.....		33.887.227	33.887.227	33.887.227

ADENDO IV - ORÇAMENTO DA SEGURIDADE

Natureza das Despesas Segundo as Categorias Economicas

Portaria STN/SOF nº 163, de 04/05/2001

R\$ 1,00

Código	Descrição da Despesa	Desdobram.	Natureza	Cat. Economica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			19.698.901
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS		13.348.000	
3.1.90.03.00	PENSOES	30.000		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	4.860.000		
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	6.210.000		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	1.908.000		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.000		
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	309.000		
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		130.000	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	130.000		
3.3.71.41.00	CONTRIBUIÇÕES		6.220.901	
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	140.901		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	137.000		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.900.000		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	66.000		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	51.000		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	20.000		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	1.000.000		
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	1.150.000		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	65.000		
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FIN. A PESSOAS FÍSICAS	1.000		
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	335.000		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000		
3.3.90.93.00	IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	290.000		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	60.000		4.110.000
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		3.790.000	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.481.000		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.309.000		
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		320.000	
	TOTAL.....	23.808.901	23.808.901	23.808.901

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

R\$ 1,00

Código	Descrição da Despesa	Desdobram.	Natureza	Cat. Economica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			44.768.709
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS		28.475.781	
3.1.90.03.00	PENSOES	30.000		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	5.562.000		
3.1.90.11.01	VENCIMENTO E VANT. FIXAS, PESSOAL CIVIL	16.557.000		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	978.230		
3.1.90.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	4.290.395		
3.1.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL	196.500		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	500		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	67.300		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200.000		
3.1.90.92.01	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	583.356		
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	500		
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		133.000	
3.2.90.25.00	ENC.S/OPER.DE CREDITO POR ANT.DE RECEITA	132.000		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000		
3.3.71.41.00	CONTRIBUIÇÕES		16.159.928	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	178.901		
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	1.000		
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	332.797		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.698.581		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ART., CIENT, DESP E OUTRAS	66.100		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	190.000		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	97.500		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	31.000		
3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	3.264.002		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	164.000		
3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	4.120.770		
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	240.000		
3.3.90.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	117.000		
3.3.90.45.00	EQUALIZAÇÃO DE PREÇOS E TAXAS	1.000		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.000		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000		
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FIN. A PESSOAS FÍSICAS	301.000		
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	445.000		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000		
3.3.90.93.00	IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	712.577		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	156.700		12.877.419
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		12.555.419	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.669.519		
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.825.900		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	60.000		
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		322.000	
4.6.90.77.00	PRINC. CORRIGIDO DA DIV. CONTR.REFINANCI.	321.000		
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000		50.000
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		50.000	
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	50.000		
TOTAL.....		57.696.128	57.696.128	57.696.128

ADENDO V - ORÇAMENTO FISCAL
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
Unidade: 01.001-CÂMARA MUNICIPAL		
Função: 01-LEGISLATIVA		
SubFunção: 031 - Ação Legislativa		
Programa: 001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA		
1.001-AMPLIAÇÃO REFORMA E ESTRUTURAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA		70.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	70.000
Função: 01-LEGISLATIVA		
SubFunção: 031 - Ação Legislativa		
Programa: 001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA		
2.001-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA		1.696.730
31901101 VENCIMENTO E VANT. FIXAS, PESSOAL CIVIL	100	978.230
31901301 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	100	196.500
31901401 DIÁRIAS - CIVIL	100	500
31909201 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	500
33903099 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100	66.100
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100	500
33903601 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	100	164.000
33903901 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	100	240.000
33904700 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100	1.000
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	500
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	48.900
Total da Unidade: 01.001-CÂMARA MUNICIPAL		1.766.730

Unidade: 02.001-GABINETE DO PREFEITO		
Função: 04-ADMINISTRACAO		
SubFunção: 122 - Administração Geral		
Programa: 002 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO		
1.103-AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA O GABINETE		60.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	60.000
Função: 04-ADMINISTRACAO		
SubFunção: 122 - Administração Geral		
Programa: 002 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO		
2.002-MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		1.052.770
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	10.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	100	500.000
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	100	160.000
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	100	5.000
31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	20.000
33901400 DIARIAS - CIVIL	100	30.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	120.000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	100	1.000
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100	15.000
33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA	100	5.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	72.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	66.770
33904100 CONTRIBUICOES	100	12.000
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	6.000
33909300 IDENIZACOES E RESTITUICOES	100	5.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	5.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	20.000

**ADENDO V - ORÇAMENTO FISCAL
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO**

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
Total da Unidade: 02.001-GABINETE DO PREFEITO		1.112.770
Unidade: 02.002-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
Função: 04-ADMINISTRACAO		
SubFunção: 122 - Administração Geral		
Programa: 003 - MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO		
2.003-MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		1.387.000
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	20.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	100	600.000
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	100	110.000
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	150.000
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100	1.000
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	100	146.000
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	100	200.000
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	64.000
Total da Unidade: 02.002-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		1.387.000

Unidade: 02.003-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
Função: 04-ADMINISTRACAO		
SubFunção: 122 - Administração Geral		
Programa: 005 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
2.089-CONTRIBUIÇÃO AO CODEMP		19.000
33714100 CONTRIBUIÇÕES	100	19.000
Função: 04-ADMINISTRACAO		
SubFunção: 123 - Administração Financeira		
Programa: 005 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
0.009-PAG.DE JUROS E AMORT. DA DIVIDA		5.000
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		
2.006-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		1.202.000
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	10.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	100	400.000
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	100	90.000
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

**ADENDO V - ORÇAMENTO FISCAL
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO**

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
Unidade: 02.003-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
Função: 04-ADMINISTRACAO		
SubFunção: 123 - Administração Financeira		
Programa: 005 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
2.006-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		1.202.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	60.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	200.000
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		
2.117-CONTRIBUIÇÃO A ASMEPI		19.000
33714100 CONTRIBUICOES	100	19.000
Função: 04-ADMINISTRACAO		
SubFunção: 123 - Administração Financeira		
Programa: 006 - CAUSAS TRABALHISTAS		
0.008-CAUSAS TRABALHISTAS		200.000
31909100 SENTENCAS JUDICIAIS	100	200.000
Total da Unidade: 02.003-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		1.445.000

Unidade: 02.004-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		
Função: 12-EDUCACAO		
SubFunção: 122 - Administração Geral		
Programa: 008 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL		
1.015-AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR		200.000
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		
2.020-MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		280.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	022	50.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	022	200.000
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	022	30.000
Função: 12-EDUCACAO		
SubFunção: 122 - Administração Geral		
Programa: 015 - IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS		
2.034-PROGRAMAS DO SETOR EDUCACIONAL		45.000
31900400 CONTRATAÇÃO 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

ADENDO V - ORÇAMENTO FISCAL
 DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
Unidade: 02.004-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Função: 12-EDUCACAO		
SubFunção: 122 - Administração Geral		
Programa: 015 - IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS		
2.034-PROGRAMAS DO SETOR EDUCACIONAL		45.000
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		
1.017-CONST.REF. DO CENT.CAP.PROF. NA SEDE		121.505
44905100 OBRAS E INSTALACOES	001	121.505
Função: 12-EDUCACAO		
SubFunção: 361 - Ensino Fundamental		
Programa: 008 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL		
1.088-CONST. E RECUP. DE QUADRA DE ESPORTE NA ZONA URBANA E RURAL		135.014
44905100 OBRAS E INSTALACOES	001	135.014
Função: 12-EDUCACAO		
SubFunção: 361 - Ensino Fundamental		
Programa: 008 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL		
2.018-MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60%		6.057.677
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	018	286.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	018	4.690.000
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	018	1.073.821
31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	018	7.856
Função: 12-EDUCACAO		
SubFunção: 361 - Ensino Fundamental		
Programa: 008 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL		
2.019-MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%		4.038.451
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	018	20.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	018	2.000.000
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	018	438.074
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	018	10.000
31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	018	120.000
33901400 DIARIAS - CIVIL	018	30.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	018	310.000
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	018	10.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	018	550.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	018	250.000
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	018	150.377
44905100 OBRAS E INSTALACOES	018	50.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	018	100.000
Função: 12-EDUCACAO		
SubFunção: 361 - Ensino Fundamental		
Programa: 011 - MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL		
1.014-AQUISIÇÃO DE VEICULO		100.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	100.000

**ADENDO V - ORÇAMENTO FISCAL
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO**

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
Unidade: 02.004-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Função: 12-EDUCACAO		
SubFunção: 361 - Ensino Fundamental		
Programa: 011 - MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL		
1.016-CONST/REC/AMPLIAÇÃO E CONCLUSÃO DE ESCOLAS		500.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	001	500.000
Função: 12-EDUCACAO		
SubFunção: 361 - Ensino Fundamental		
Programa: 011 - MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL		
2.013-MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		2.725.578
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	001	20.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	001	300.000
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	001	200.000
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	822.581
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
33909300 IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	001	26.700
44905100 OBRAS E INSTALACOES	001	100.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	280.000
44906100 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	001	50.000
Função: 12-EDUCACAO		
SubFunção: 361 - Ensino Fundamental		
Programa: 011 - MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL		
2.090-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ÁGUA NA ESCOLA		50.000
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		
2.082-ADQ. ACESSO DA REDE ESCOLAR P/DEFICIENTE		20.000
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
Função: 12-EDUCACAO		
SubFunção: 364 - Ensino Superior		
Programa: 014 - APOIO AOS UNIVERSITARIOS		
2.033-APOIO AOS UNIVERSITÁRIOS/ESPECIALIZAÇÕES		92.002
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	001	5.000
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	001	20.002
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	001	10.000
33904800 OUTROS AUXÍLIOS FIN. A PESSOAS FÍSICAS	001	50.000
33909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	001	5.000

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

R\$ 1,00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
Unidade: 02.004-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Função: 12-EDUCACAO		
SubFunção: 364 - Ensino Superior		
Programa: 014 - APOIO AOS UNIVERSITARIOS		
2.033-APOIO AOS UNIVERSITÁRIOS/ESPECIALIZAÇÕES		92.002
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	2.000
Função: 12-EDUCACAO		
SubFunção: 365 - Educação Infantil		
Programa: 009 - MANUT. E REV. DA EDUCACAO INFANTIL		
2.021-MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		70.000
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 EXERCÍCIOS ANTERIORES	001	1.000
33901400 DIARIAS - CIVIL	001	1.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	001	20.000
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	001	5.000
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	001	5.000
44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES	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		
1.064-CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CRECHE		100.000
44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES	001	100.000
Função: 12-EDUCACAO		
SubFunção: 365 - Educação Infantil		
Programa: 024 - ATENÇÃO A CRIANÇA DE 0 A 6 AOS		
2.063-MANUTENÇÃO DE CRECHE		553.000
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 LOCOMOÇÃO	001	1.000
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	001	80.000
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	001	20.000
44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES	001	50.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	200.000
Função: 12-EDUCACAO		
SubFunção: 366 - Educação de Jovens e Adultos		
Programa: 010 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		
2.022-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		279.000
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	015	100.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	015	30.000
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	015	22.000
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	015	1.000
31909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	015	5.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	015	40.000
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	015	1.000

ADENDO V - ORÇAMENTO FISCAL
 DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
Unidade: 02.004-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Função: 12-EDUCACAO		
SubFunção: 366 - Educação de Jovens e Adultos		
Programa: 010 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		
2.022-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		279.000
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 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		
2.087-APOIO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO		117.000
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		
2.023-PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR		300.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	015	300.000
Função: 12-EDUCACAO		
SubFunção: 367 - Educação Especial		
Programa: 011 - MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL		
2.024-MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL		10.500
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 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		
1.099-CONST.REC. QUADRAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS		100.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	001	100.000
Total da Unidade: 02.004-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		15.894.727

Unidade: 02.006-SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA		
---	--	--

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

R\$ 1,00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
Unidade: 02:006-SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA		
Função: 15-URBANISMO		
SubFunção: 122 - Administração Geral		
Programa: 029 - IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL		
1.076-RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS		110.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	110.000
Função: 15-URBANISMO		
SubFunção: 122 - Administração Geral		
Programa: 029 - IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL		
1.077-CONST. PASSAGEM MOLHADA, PONTES/BOEIROS C.RURAL E OUTROS		220.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	220.000
Função: 15-URBANISMO		
SubFunção: 122 - Administração Geral		
Programa: 029 - IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL		
1.079-AQ.DE TERRENOS E ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS		90.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	90.000
Função: 15-URBANISMO		
SubFunção: 122 - Administração Geral		
Programa: 029 - IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL		
1.085-CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE LAVANDERIAS NAS COM.RURAIS E URBANAS		300.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	300.000
Função: 15-URBANISMO		
SubFunção: 122 - Administração Geral		
Programa: 029 - IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL		
2.080-MANUT.SERV.DE LIMP.PUBLICA E AQ. EQUIPAM		928.000
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		
2.081-IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS		30.000
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 FISCAL
 DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
Unidade: 02.006-SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA		
Função: 15-URBANISMO		
SubFunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana		
Programa: 018 - MELHORIA SANITARIA		
1.047-CONST. E REC. DA REDE ESG.GALE.REV.CANAL JOÃO PINHEIRO DANTAS		180.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	024	180.000
Função: 15-URBANISMO		
SubFunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana		
Programa: 018 - MELHORIA SANITARIA		
1.048-CONST. E RECUPERAÇÃO DE FOSSAS E PRIVADAS		140.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	140.000
Função: 15-URBANISMO		
SubFunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana		
Programa: 018 - MELHORIA SANITARIA		
1.050-IMPLANTAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO		190.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	190.000
Função: 15-URBANISMO		
SubFunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana		
Programa: 019 - ABASTECIMENTO DAGUA		
1.051-ABAST.DAGUA NA ZONA URBANA E COMUNIDADES RURAIS		140.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	140.000
Função: 15-URBANISMO		
SubFunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana		
Programa: 029 - IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL		
1.070-PAV ASFALT. E A PARALEL. RUAS E AVENIDAS		1.800.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	024	1.800.000
Função: 15-URBANISMO		
SubFunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana		
Programa: 029 - IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL		
1.071-AQ. DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		10.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	10.000
Função: 15-URBANISMO		
SubFunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana		
Programa: 029 - IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL		
1.072-CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS		240.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	240.000
Função: 15-URBANISMO		
SubFunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana		
Programa: 029 - IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL		
1.074-RECUPERAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS		150.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	150.000
Função: 15-URBANISMO		
SubFunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana		
Programa: 029 - IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL		
1.102-CONST. RECUP. AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS		140.000

ADENDO V - ORÇAMENTO FISCAL
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
Unidade: 02.006-SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA		
Função: 15-URBANISMO		
SubFunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana		
Programa: 029 - IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL		
1.102-CONST. RECUP. AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS		140.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	140.000
Função: 15-URBANISMO		
SubFunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana		
Programa: 029 - IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL		
2.110-IMPLANTAÇÃO E MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO		191.000
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	120.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	10.000
Função: 15-URBANISMO		
SubFunção: 452 - Serviços Urbanos		
Programa: 029 - IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL		
2.069-MANUTENÇÃO DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA		3.178.000
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	100.000
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	500.000
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	600.000
33909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	100.000
33909300 IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100	5.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	80.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	50.000
44906100 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100	10.000
Função: 23-COMÉRCIO E SERVIÇOS		
SubFunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana		
Programa: 029 - IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL		
1.119-RECUP.E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO		320.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	024	320.000
Função: 25-ENERGIA		
SubFunção: 752 - Energia Elétrica		
Programa: 029 - IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL		
1.075-ELETRIFICAÇÃO RURAL E URBANA		10.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	10.000
Total da Unidade: 02.006-SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA		8.367.000

ADENDO V - ORÇAMENTO FISCAL
 DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
Unidade: 02.007-SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REC.HIDRICOS,IND. E COMÉRCIO		
Função: 20-AGRICULTURA SubFunção: 606 - Extensão Rural Programa: 007 - MELHORANDO A VIDA NO CAMPO		
1.010-AQUISICAO DE PATRULHAS MECANIZADAS		200.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	024	200.000
Função: 20-AGRICULTURA SubFunção: 606 - Extensão Rural Programa: 007 - MELHORANDO A VIDA NO CAMPO		
1.011-CONST.E REC. DE AÇUDES E BARRAGENS		300.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	300.000
Função: 20-AGRICULTURA SubFunção: 606 - Extensão Rural Programa: 007 - MELHORANDO A VIDA NO CAMPO		
1.012-PERFURAÇÃO DE POÇOS NA ZONA URBANA E RURAL		400.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	024	400.000
Função: 20-AGRICULTURA SubFunção: 606 - Extensão Rural Programa: 007 - MELHORANDO A VIDA NO CAMPO		
2.007-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		910.000
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	150.000
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	150.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	40.000
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	60.000
Total da Unidade: 02.007-SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REC.HIDRICOS,IND. E COMERC		1.810.000

Unidade: 02.008-SECRETARIA MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL		
Função: 16-HABITACAO SubFunção: 482 - Habitação Urbana Programa: 021 - MORADA EM CASA PRÓPRIA		
1.058-CONST. REF. DA CASA PROPRIA		100.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	100.000
Total da Unidade: 02.008-SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		100.000

Unidade: 02.009-SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO		
---	--	--

ADENDO V - ORÇAMENTO FISCAL
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
Unidade: 02.009-SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO		
Função: 13-CULTURA		
SubFunção: 392 - Difusão Cultural		
Programa: 013 - REVITALIZAÇÃO DA CULTURA		
1.105-CONSTRUÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE ARTESANATO		146.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	024	146.000
Função: 13-CULTURA		
SubFunção: 392 - Difusão Cultural		
Programa: 013 - REVITALIZAÇÃO DA CULTURA		
2.029-MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CULTURA		408.000
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	5.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	100	210.000
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	100	30.000
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	100	1.000
31909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	10.000
33901400 DIARIAS - CIVIL	100	10.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	40.000
33903100 PREMIACOES CULTURAIS, ART., CIENT, DESP E OUTRAS	100	5.000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100	1.000
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100	1.000
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	100	30.000
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	100	30.000
33904800 OUTROS AUXÍLIOS FIN. A PESSOAS FÍSICAS	100	10.000
33909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 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 - REVITALIZAÇÃO DA CULTURA		
2.031-APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES		360.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	024	30.000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	024	10.000
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	024	80.000
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	024	230.000
33904800 OUTROS AUXÍLIOS FIN. A PESSOAS FÍSICAS	024	10.000
Função: 13-CULTURA		
SubFunção: 392 - Difusão Cultural		
Programa: 013 - REVITALIZAÇÃO DA CULTURA		
2.032-APOIO E INCENTIVO A CULTURA POPULAR		150.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	10.000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100	25.000
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	100	75.000
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	100	35.000
33904800 OUTROS AUXÍLIOS FIN. A PESSOAS FÍSICAS	100	5.000
Função: 23-COMÉRCIO E SERVIÇOS		
SubFunção: 695 - Turismo		
Programa: 004 - MANUTENÇÃO DO TURISMO LOCAL		
1.004-CONS.MIRANTE,OBRAS TURISTICAS E PORTICOS		200.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	024	200.000

ADENDO V - ORÇAMENTO FISCAL
 DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
Unidade: 02.009-SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO		
Função: 23-COMERCIO E SERVICOS		
SubFunção: 695 - Turismo		
Programa: 004 - MANUTENCAO DO TURISMO LOCAL		
2.005-MANUTENÇÃO DO TURISMO LOCAL		45.000
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
Função: 27-DESPORTO E LAZER		
SubFunção: 812 - Desporto Comunitário		
Programa: 012 - DESPORTO COMUNITARIO		
1.025-CON.GIN.POLI-ESP.NO B.TAN.NEVES E OUTROS		380.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	024	380.000
Função: 27-DESPORTO E LAZER		
SubFunção: 812 - Desporto Comunitário		
Programa: 012 - DESPORTO COMUNITARIO		
1.027-CONST.DE CAMPO DE FUTEBOL		115.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	024	115.000
Função: 27-DESPORTO E LAZER		
SubFunção: 812 - Desporto Comunitário		
Programa: 012 - DESPORTO COMUNITARIO		
2.028-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS		150.000
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 DISTRIBUICAO GRATUITA	100	59.000
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	20.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	1.000
Total da Unidade: 02.009-SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO		1.954.000

Reserva de Contingência: 0000

TOTAL GERAL

ADENDO V - ORÇAMENTO DA SEGURIDADE
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
Unidade: 02.005-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Função: 10-SAUDE		
SubFunção: 122 - Administração Geral		
Programa: 017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		
2.040-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		50.000
33909300 IDENIZACOES E RESTITUICOES	002	50.000
Função: 10-SAUDE		
SubFunção: 301 - Atenção Básica		
Programa: 017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		
1.113-CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE		150.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	023	150.000
Função: 10-SAUDE		
SubFunção: 301 - Atenção Básica		
Programa: 017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		
2.114-MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE		80.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	023	80.000
Função: 10-SAUDE		
SubFunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial		
Programa: 016 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR		
1.035-CONS.DE POSTO DE SAÚDE NA ZONA RURAL/URBANA		1.350.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	023	1.350.000
Função: 10-SAUDE		
SubFunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial		
Programa: 016 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR		
1.036-AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE		120.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	014	120.000
Função: 10-SAUDE		
SubFunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial		
Programa: 016 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR		
1.038-REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTO DE SAÚDE		250.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	023	250.000
Função: 10-SAUDE		
SubFunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial		
Programa: 016 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR		
2.116-PROGRAMA EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE		140.000
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 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial		
Programa: 016 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR		
2.118-COLETA DE LIXO PRÉ-HOSPITALAR E HOSPITALAR		150.000

ADENDO V - ORÇAMENTO DA SEGURIDADE
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
Unidade: 02.005-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
Função: 10-SAUDE		
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial		
Programa: 016 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR		
2.118-COLETA DE LIXO PRÉ-HOSPITALAR E HOSPITALAR		150.000
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 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial		
Programa: 017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE		
2.040-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE		5.290.000
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	002	50.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	002	3.000.000
31901300 OBRIGACOES 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	200.000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	002	10.000
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	002	30.000
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 INSTALACOES	002	50.000
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		
2.083-ADQ.ACESSO DA REDE DE SAUDE P/DEFICIENTE		40.000
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 INSTALACOES	002	5.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	002	5.000
Total da Unidade: 02.005-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
		7.620.000
Unidade: 02.008-SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL		
Subfunção: 122 - Administração Geral		
Programa: 020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL		
0.065-PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO		450.000
31909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	50.000
32902100 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	100	100.000
46907100 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	100	300.000

ADENDO V - ORÇAMENTO DA SEGURIDADE
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Portaria SOf Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
Unidade: 02.008-SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL		
Subfunção: 122 - Administração Geral		
Programa: 020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL		
0.056-PAG. A INATIVO E PENSIONISTAS	100	40.000
31900100 APOSENTADORIAS E REFORMAS	100	30.000
31900300 PENSÕES	100	10.000
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL		
Subfunção: 122 - Administração Geral		
Programa: 020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL		
0.057-PAG. DE PARCELAMENTO DE FGTS EM ATRASO		80.000
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 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL		
2.067-DEFESA DA ORDEM JURIDICA		5.000
33904100 CONTRIBUIÇÕES	100	5.000
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL		
Subfunção: 122 - Administração Geral		
Programa: 020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL		
2.061-BENEFICIOS EVENTUAIS		250.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	80.000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	100	20.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	20.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	30.000
33904800 OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	100	20.000
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL		
Subfunção: 122 - Administração Geral		
Programa: 023 - COMBATE A POBREZA E A CALAMIDADE		
2.084-ADQ.ACESSO DE PRÉDIOS PUBL. P/DEFICIENTE		20.000
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
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL		
Subfunção: 122 - Administração Geral		
Programa: 033 - APOIO AOS DEFICIENTES EM OUTROS SETORES		
2.068-CONST. DE CENTRO DO IDOSO		230.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	029	230.000
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL		
Subfunção: 241 - Assistência ao Idoso		
Programa: 028 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO		
2.054-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL		968.000
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 DA SEGURIDADE
 DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO
 Portaria SOf Nº 42, de 14/04/1999

Estado DA PARAIBA
 REFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA

Unidade: 02:008-SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	Fonte	Valor Orgado
Unidade: 08-ASSISTENCIA SOCIAL		
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL		
SubFunção: 244 - Assistência Comunitária		
Programa: 020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL		
2.064-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL		
31901600	100	1.000
31909200	100	1.000
31909200	100	10.000
33901400	100	30.000
33903000	100	50.000
33903200	100	30.000
33903300	100	30.000
33903600	100	1.000
33903900	100	30.000
33904600	100	50.000
33904800	100	1.000
33904900	100	50.000
33904900	100	5.000
33909200	100	10.000
33909300	100	10.000
44905100	100	10.000
44905200	100	30.000
968.000		
Total da Unidade: 02:008-SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		
2.043.000		

Unidade: 02:010-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Fonte	Valor Orgado
Unidade: 10-SAÚDE		
Função: 10-SAÚDE		
SubFunção: 122 - Administração Geral		
Programa: 017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		
2.096-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE		
31900400	014	400.000
31901100	014	100.000
31901300	014	100.000
31909200	014	100.000
33901400	014	5.000
33903000	014	5.000
33903200	014	1.000.000
33903300	014	5.000
33903600	014	5.000
33903900	014	200.000
33904800	014	300.000
33904800	014	80.000
33909200	014	20.000
44905100	014	50.000
44905200	014	300.000
2.570.000		

Unidade: 02:107-MANUT. PROG. NAFS-NÚCLEO APOIO SAÚDE DA FAMÍLIA	Fonte	Valor Orgado
Unidade: 10-SAÚDE		
Função: 10-SAÚDE		
SubFunção: 301 - Atenção Básica		
Programa: 016 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR		
2.107-MANUT. PROG. NAFS-NÚCLEO APOIO SAÚDE DA FAMÍLIA		
31900400	014	150.000
31901100	014	150.000
31901300	014	40.000
33901400	014	5.000
33903000	014	20.000
33903600	014	30.000
33903900	014	10.000
33909200	014	5.000
44905100	014	5.000
425.000		

ADENDO V - ORÇAMENTO DA SEGURIDADE
 DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,00

Valor Orgado

Unidade: 02.010-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte	Valor Orgado
014	10.000
Função: 10-SAÚDE Subfunção: 301 - Atenção Básica Programa: 016 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR 2.107-MANUT. PROG. NAFS-NÚCLEO APOIO SAÚDE DA FAMÍLIA 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 425.000	

Fonte	Valor Orgado
014	100.000
014	30.000
014	50.000
014	20.000
Função: 10-SAÚDE Subfunção: 301 - Atenção Básica Programa: 017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE 2.091-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 100.000	

Fonte	Valor Orgado
014	650.000
014	210.000
014	200.000
014	40.000
014	50.000
014	50.000
014	20.000
014	30.000
014	10.000
014	50.000
014	40.000
Função: 10-SAÚDE Subfunção: 301 - Atenção Básica Programa: 017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE 2.096-MANUTENÇÃO DO CAPS 31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC 31901300 OBRIGACOES PATRONAIS 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 33909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 44905100 OBRAS E INSTALACOES 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 40.000	

Fonte	Valor Orgado
002	20.000
002	5.000
002	5.000
002	5.000
002	5.000
Função: 10-SAÚDE Subfunção: 301 - Atenção Básica Programa: 017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE 2.112-MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 5.000	

Fonte	Valor Orgado
014	2.290.000
014	1.500.000
014	300.000
014	100.000
014	100.000
014	80.000
014	100.000
014	31901300 OBRIGACOES PATRONAIS
014	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC
014	300.000
014	31901300 OBRIGACOES PATRONAIS
014	31909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
014	80.000
014	33903000 MATERIAL DE CONSUMO
014	33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF
014	33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ
014	33909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
014	30.000
014	30.000
014	30.000
014	100.000
Função: 10-SAÚDE Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial Programa: 016 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR 2.037-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.000	

Unidade: 02.010-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Função: 10-SAÚDE	
SubFunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	
Programa: 016 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALAR	
2.039-PISO DE ATENÇÃO BÁSICA	33903000 MATERIAL DE CONSUMO
	014
	500.000
	500.000
Função: 10-SAÚDE	
SubFunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	
Programa: 016 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALAR	
2.041-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
	014
	350.000
	100.000
	90.000
	40.000
	33903000 MATERIAL DE CONSUMO
	014
	33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF
	014
	20.000
	33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ
	014
	20.000
	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
	014
	20.000
	30.000
Função: 10-SAÚDE	
SubFunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	
Programa: 016 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALAR	
2.042-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	33903000 MATERIAL DE CONSUMO
	014
	200.000
	200.000
Função: 10-SAÚDE	
SubFunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	
Programa: 016 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALAR	
2.097-MANUTENÇÃO DA SAMU	31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
	014
	500.000
	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC
	014
	300.000
	31901300 OBRIGACOES PATRONAIS
	014
	200.000
	33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF
	014
	100.000
	20.000
	33903900 OUTROS SERVIÇOS 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
	100.000
Função: 10-SAÚDE	
SubFunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	
Programa: 016 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALAR	
2.098-MANUT. DO CEO - CENTRO ESP.ODONTOLÓGICAS	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF
	014
	10.000
	33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ
	014
	20.000
	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
	014
	10.000
Unidade: 02.010-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	

Valor Orgado Fonte

Unidade: 02.010-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função: 10-SAÚDE
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 016 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR

2.115-MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DA CRIANÇA ERMINA EVANGELISTA

31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	800.000	002
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	200.000	002
31901300	OBRIGACOES PATRONAIS	286.000	002
31902200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000	002
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000	002
33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	20.000	002
33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	30.000	002
33904100	CONTRIBUIÇÕES	60.000	002
33902200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000	002
44905100	OBRA E INSTALACOES	200.000	002
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000	002
1.686.000			

Unidade: 02.010-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função: 10-SAÚDE
Subfunção: 304 - Vigilância Sanitária
Programa: 017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE

2.045-VIGILANCIA SANITARIA

31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000	014
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	50.000	014
31901300	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000	014
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000	014
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000	014
33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	5.000	014
33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	5.000	014
33902200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000	014
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000	014
105.000			

Unidade: 02.010-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função: 10-SAÚDE
Subfunção: 304 - Vigilância Sanitária
Programa: 017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE

2.094-VIGILANCIA EM SAUDE

31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	300.000	014
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	1.000.000	014
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	180.000	014
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000	014
33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	20.000	014
33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	20.000	014
33902200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000	014
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000	014
1.555.000			

Unidade: 02.011-MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL

2.093-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE AÇÃO SOCIAL

31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	55.000	029
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	5.000	029
31901300	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000	029
33901400	DIARIAS - CIVIL	2.000	029
72.000			

Valor Orgado Fonte

Unidade: 02.011-MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL	Fonte	Valor Orgado
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL		
Subfunção: 122 - Administração Geral		
Programa: 020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL		
2.093-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE AÇÃO SOCIAL		
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	029	55.000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	029	10.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	029	1.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	029	10.000
33904800 OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	029	10.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	029	5.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	029	1.000
2.106-APOIO CREAS-CENTRO DE REF.ESP.ASS.SOCIAL		
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL		
Subfunção: 122 - Administração Geral		
Programa: 020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL		
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	029	80.000
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	029	30.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	029	20.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	029	20.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	029	10.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	029	20.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	029	10.000
2.108-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO CRAS/PAIF		
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL		
Subfunção: 122 - Administração Geral		
Programa: 020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL		
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	029	100.000
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	029	50.000
31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	029	20.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	029	10.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	029	70.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	029	80.000
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	029	10.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	029	10.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	029	20.000
2.065-PROGRAMAS ASSISTENCIAIS		
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL		
Subfunção: 122 - Administração Geral		
Programa: 025 - IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS		
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
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
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	5.000

Unidade: 02.011-MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL	
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL	
SubFunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente	
Programa: 026 - ASSIT. AOS JOVENS E ADOL. E MAN DO CONS. TUTETAR	
2.066-AS. JOVEM E ADOL.-C.TUT/CAMEC/ PROJETO XIQUE-XIQUE E ARTE DE VIVER	
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	70.000
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	14.000
31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.000
33714100 CONTRIBUICOES	140.901
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	20.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	20.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	20.000
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	60.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	20.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000
399.901	
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL	
SubFunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente	
Programa: 026 - ASSIT. AOS JOVENS E ADOL. E MAN DO CONS. TUTETAR	
2.066-AS. JOVEM E ADOL.-C.TUT/CAMEC/ PROJETO XIQUE-XIQUE E ARTE DE VIVER	
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	70.000
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	14.000
31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.000
33714100 CONTRIBUICOES	140.901
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	20.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	20.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	20.000
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	60.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	20.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000
399.901	
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL	
SubFunção: 244 - Assistência Comunitária	
Programa: 020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	
2.092-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD SUAS E IGD BF	
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	20.000
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	20.000
31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	14.000
33901400 DIARIAS - CIVIL	20.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	15.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	50.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	80.000
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000
342.000	
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL	
SubFunção: 244 - Assistência Comunitária	
Programa: 020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	
2.120-MANUTENÇÃO DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE	
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	110.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	50.000
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	30.000
31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.000
33901400 DIARIAS - CIVIL	10.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	60.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	80.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	20.000
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	10.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000
399.000	
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL	
SubFunção: 244 - Assistência Comunitária	
Programa: 020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	
2.120-MANUTENÇÃO DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE	
VINCULO	
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	110.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	50.000
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	30.000
31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.000
33901400 DIARIAS - CIVIL	10.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	60.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	80.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	20.000
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	10.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000
1.810.901	
Total da Unidade: 02.011-MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL	

TOZABOERIAL

ADENDO V - ORÇAMENTO TOTAL

DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Portaria SOf Nº 42, de 14/04/1999

Unidade / Classificação / Despesa

Valor Orgado

Fonte

R\$ 1,00

Unidade: 01.001-CÂMARA MUNICIPAL		
Função: 01-LEGISLATIVA		
Subfunção: 031 - Ação Legislativa		
Programa: 001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA		
1.001-AMPLIAÇÃO REFORMA E ESTRUTURAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA	100	70.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	70.000
Função: 01-LEGISLATIVA		
Subfunção: 031 - Ação Legislativa		
Programa: 001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA		
2.001-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	100	1.696.730
31901101 VENCIMENTO E VANT. FIXAS, PESSOAL CIVIL	100	978.230
31901301 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	100	196.500
31901401 DIÁRIAS - CIVIL	100	500
31909201 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	500
33903099 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100	66.100
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100	500
33903601 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	100	164.000
33903901 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	100	240.000
33904700 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100	1.000
33909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	500
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	48.900
Total da Unidade: 01.001-CÂMARA MUNICIPAL		
		1.766.730

Unidade: 02.001-GABINETE DO PREFEITO		
Função: 04-ADMINISTRACAO		
Subfunção: 122 - Administração Geral		
Programa: 002 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO		
1.103-AQUIÇÃO DE VEICULO PARA O GABINETE	100	60.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	60.000

Unidade: 02.001-GABINETE DO PREFEITO		
Função: 04-ADMINISTRACAO		
Subfunção: 122 - Administração Geral		
Programa: 002 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO		
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	1.052.770
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	100	10.000
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	100	500.000
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	100	160.000
31909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	5.000
33901400 DIÁRIAS - CIVIL	100	20.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	30.000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100	120.000
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100	1.000
33903500 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100	15.000
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	100	5.000
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	100	72.000
33904100 CONTRIBUIÇÕES	100	66.770
33909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	12.000
33909300 IDENIZACOES E RESTITUICOES	100	6.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	5.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	5.000
		20.000

ADENDO V - ORÇAMENTO TOTAL
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Portaria SOf Nº 42, de 14/04/1999

Unidade / Classificação / Despesa

Fonte

Valor Orçado

Total da Unidade: 02.001-GABINETE DO PREFEITO

1.112.770

Unidade: 02.002:SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Função: 04-ADMINISTRAÇÃO

SubFunção: 122 - Administração Geral

Programa: 003 - MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO

2.003-MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

1.387.000

31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

100

31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC

100

31901300 OBRIGACOES PATRONAIS

100

31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC

100

31909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

100

33901400 DIARIAS - CIVIL

100

33903000 MATERIAL DE CONSUMO

100

33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

100

33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ

100

33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ

100

33904100 CONTRIBUIÇÕES

100

33909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

100

33909300 INDENIZACOES E RESTITUICOES

100

44905100 OBRAS E INSTALACOES

100

44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

100

64.000

5.000

20.000

10.000

20.000

146.000

1.000

150.000

10.000

30.000

1.000

10.000

30.000

1.000

110.000

600.000

20.000

1.387.000

Total da Unidade: 02.002:SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

1.387.000

Unidade: 02.003:SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Função: 04-ADMINISTRAÇÃO

SubFunção: 122 - Administração Geral

Programa: 005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

2.089-CONTRIBUIÇÃO AO CODEMP

33714100 CONTRIBUIÇÕES

100

19.000

Função: 04-ADMINISTRAÇÃO

SubFunção: 123 - Administração Financeira

Programa: 005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

0.009-PAG.DE JUROS E AMORT. DA DIVIDA

100

5.000

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-ADMINISTRAÇÃO

SubFunção: 123 - Administração Financeira

Programa: 005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

2.006-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

100

10.000

31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC

100

400.000

31901300 OBRIGACOES PATRONAIS

100

90.000

31909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

100

5.000

33901400 DIARIAS - CIVIL

100

10.000

33903000 MATERIAL DE CONSUMO

100

20.000

33903200 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

100

15.000

33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

100

5.000

33903500 SERVIÇOS DE CONSULTORIA

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
Unidade: 02.003-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
Função: 04-ADMINISTRACAO		
SubFunção: 123 - Administração Financeira		
Programa: 005 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
2.006-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		1.202.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	60.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	200.000
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		
2.117-CONTRIBUIÇÃO A ASMEPI		19.000
33714100 CONTRIBUICOES	100	19.000
Função: 04-ADMINISTRACAO		
SubFunção: 123 - Administração Financeira		
Programa: 006 - CAUSAS TRABALHISTAS		
0.008-CAUSAS TRABALHISTAS		200.000
31909100 SENTENCAS JUDICIAIS	100	200.000
Total da Unidade: 02.003-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		1.445.000

Unidade: 02.004-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		
Função: 12-EDUCACAO		
SubFunção: 122 - Administração Geral		
Programa: 008 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL		
1.015-AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR		200.000
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		
2.020-MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		280.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	022	50.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	022	200.000
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	022	30.000
Função: 12-EDUCACAO		
SubFunção: 122 - Administração Geral		
Programa: 015 - IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS		
2.034-PROGRAMAS DO SETOR EDUCACIONAL		45.000
31900400 CONTRATAÇÃO 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

**ADENDO V - ORÇAMENTO TOTAL
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO**

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
Unidade: 02.004-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		
Função: 12-EDUCACAO		
SubFunção: 122 - Administração Geral		
Programa: 015 - IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS		
2.034-PROGRAMAS DO SETOR EDUCACIONAL		45.000
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		
1.017-CONST.REF. DO CENT.CAP.PROF. NA SEDE		121.505
44905100 OBRAS E INSTALACOES	001	121.505
Função: 12-EDUCACAO		
SubFunção: 361 - Ensino Fundamental		
Programa: 008 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL		
1.088-CONST. E RECUP. DE QUADRA DE ESPORTE NA ZONA URBANA E RURAL		135.014
44905100 OBRAS E INSTALACOES	001	135.014
Função: 12-EDUCACAO		
SubFunção: 361 - Ensino Fundamental		
Programa: 008 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL		
2.018-MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60%		6.057.677
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	018	286.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	018	4.690.000
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	018	1.073.821
31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	018	7.856
Função: 12-EDUCACAO		
SubFunção: 361 - Ensino Fundamental		
Programa: 008 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL		
2.019-MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%		4.038.451
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	018	20.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	018	2.000.000
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	018	438.074
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	018	10.000
31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	018	120.000
33901400 DIARIAS - CIVIL	018	30.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	018	310.000
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	018	10.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	018	550.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	018	250.000
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	018	150.377
44905100 OBRAS E INSTALACOES	018	50.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	018	100.000
Função: 12-EDUCACAO		
SubFunção: 361 - Ensino Fundamental		
Programa: 011 - MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL		
1.014-AQUISIÇÃO DE VEICULO		100.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	100.000

**ADENDO V - ORÇAMENTO TOTAL
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO**

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
Unidade: 02.004-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		
Função: 12-EDUCACAO		
SubFunção: 361 - Ensino Fundamental		
Programa: 011 - MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL		
1.016-CONST/REC/AMPLIAÇÃO E CONCLUSÃO DE ESCOLAS		500.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	001	500.000
Função: 12-EDUCACAO		
SubFunção: 361 - Ensino Fundamental		
Programa: 011 - MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL		
2.013-MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		2.725.578
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	001	20.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	001	300.000
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	001	200.000
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	001	18.300
31909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	001	50.000
33901400 DIARIAS - CIVIL	001	33.797
33901800 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	001	30.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	001	822.581
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	001	20.000
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	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
33909300 IDENIZACOES E RESTITUICOES	001	26.700
44905100 OBRAS E INSTALACOES	001	100.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	280.000
44906100 AQUISICAO DE IMOVEIS	001	50.000
Função: 12-EDUCACAO		
SubFunção: 361 - Ensino Fundamental		
Programa: 011 - MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL		
2.090-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ÁGUA NA ESCOLA		50.000
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		
2.082-ADQ. ACESSO DA REDE ESCOLAR P/DEFICIENTE		20.000
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
Função: 12-EDUCACAO		
SubFunção: 364 - Ensino Superior		
Programa: 014 - APOIO AOS UNIVERSITARIOS		
2.033-APOIO AOS UNIVERSITÁRIOS/ESPECIALIZAÇÕES		92.002
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	001	5.000
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	001	20.002
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	001	10.000
33904800 OUTROS AUXÍLIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	001	50.000
33909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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
Unidade: 02.004-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Função: 12-EDUCACAO		
SubFunção: 364 - Ensino Superior		
Programa: 014 - APOIO AOS UNIVERSITARIOS		
2.033-APOIO AOS UNIVERSITÁRIOS/ESPECIALIZAÇÕES		92.002
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	2.000
Função: 12-EDUCACAO		
SubFunção: 365 - Educação Infantil		
Programa: 009 - MANUT. E REV. DA EDUCACAO INFANTIL		
2.021-MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		70.000
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 EXERCÍCIOS ANTERIORES	001	1.000
33901400 DIARIAS - CIVIL	001	1.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	001	20.000
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	001	5.000
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	001	5.000
44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES	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		
1.064-CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CRECHE		100.000
44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES	001	100.000
Função: 12-EDUCACAO		
SubFunção: 365 - Educação Infantil		
Programa: 024 - ATENÇÃO A CRIANÇA DE 0 A 6 AOS		
2.063-MANUTENÇÃO DE CRECHE		553.000
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 LOCOMOÇÃO	001	1.000
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	001	80.000
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	001	20.000
44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES	001	50.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	200.000
Função: 12-EDUCACAO		
SubFunção: 366 - Educação de Jovens e Adultos		
Programa: 010 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		
2.022-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		279.000
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	015	100.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	015	30.000
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	015	22.000
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	015	1.000
31909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	015	5.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	015	40.000
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	015	1.000

**ADENDO V - ORÇAMENTO TOTAL
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO**

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
Unidade: 02.004-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Função: 12-EDUCACAO		
SubFunção: 366 - Educação de Jovens e Adultos		
Programa: 010 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		
2.022-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		279.000
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 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		
2.087-APOIO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO		117.000
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		
2.023-PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR		300.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	015	300.000
Função: 12-EDUCACAO		
SubFunção: 367 - Educação Especial		
Programa: 011 - MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL		
2.024-MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL		10.500
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 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		
1.099-CONST.REC. QUADRAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS		100.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	001	100.000
Total da Unidade: 02.004-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		15.894.727

Unidade: 02.005-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

R\$ 1,00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
Unidade: 02.005-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Função: 10-SAUDE		
SubFunção: 122 - Administração Geral		
Programa: 017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		
2.040-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		
33909300 IDENIZACOES E RESTITUICOES	002	50.000
		50.000
Função: 10-SAUDE		
SubFunção: 301 - Atenção Básica		
Programa: 017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		
1.113-CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE		
44905100 OBRAS E INSTALACOES	023	150.000
		150.000
Função: 10-SAUDE		
SubFunção: 301 - Atenção Básica		
Programa: 017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		
2.114-MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE		
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	023	80.000
		80.000
Função: 10-SAUDE		
SubFunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial		
Programa: 016 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALAR		
1.035-CONS.DE POSTO DE SAÚDE NA ZONA RURAL/URBANA		
44905100 OBRAS E INSTALACOES	023	1.350.000
		1.350.000
Função: 10-SAUDE		
SubFunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial		
Programa: 016 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALAR		
1.036-AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE		
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	014	120.000
		120.000
Função: 10-SAUDE		
SubFunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial		
Programa: 016 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALAR		
1.038-REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTO DE SAÚDE		
44905100 OBRAS E INSTALACOES	023	250.000
		250.000
Função: 10-SAUDE		
SubFunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial		
Programa: 016 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALAR		
2.116-PROGRAMA EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE		
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	002	30.000
33901400 DIARIAS - CIVIL	002	10.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	002	20.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	002	20.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	002	40.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	002	10.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	002	10.000
2.118-COLETA DE LIXO PRÉ-HOSPITALAR E HOSPITALAR		
		150.000

ADENDO V - ORÇAMENTO TOTAL
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
Unidade: 02.005-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Função: 10-SAUDE		
SubFunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial		
Programa: 016 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR		
2.118-COLETA DE LIXO PRÉ-HOSPITALAR E HOSPITALAR		150.000
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		
2.040-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		5.290.000
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 DIÁRIAS - CIVIL	002	60.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	002	200.000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	002	10.000
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	002	30.000
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	50.000
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		
2.083-ADQ.ACESSO DA REDE DE SAÚDE P/DEFICIENTE		40.000
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
Total da Unidade: 02.005-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		7.620.000

Unidade: 02.006-SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA		
Função: 15-URBANISMO		
SubFunção: 122 - Administração Geral		
Programa: 029 - IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL		
1.076-RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS		110.000
44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES	100	110.000

**ADENDO V - ORÇAMENTO TOTAL
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO**

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
Unidade: 02.006-SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA		
Função: 15-URBANISMO		
SubFunção: 122 - Administração Geral		
Programa: 029 - IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL		
1.077-CONST. PASSAGEM MOLHADA, PONTES/BOEIROS C.RURAL E OUTROS		220.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	220.000
Função: 15-URBANISMO		
SubFunção: 122 - Administração Geral		
Programa: 029 - IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL		
1.079-AQ.DE TERRENOS E ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS		90.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	90.000
Função: 15-URBANISMO		
SubFunção: 122 - Administração Geral		
Programa: 029 - IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL		
1.085-CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE LAVANDERIAS NAS COM.RURAI E URBANAS		300.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	300.000
Função: 15-URBANISMO		
SubFunção: 122 - Administração Geral		
Programa: 029 - IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL		
2.080-MANUT.SERV.DE LIMP.PUBLICA E AQ. EQUIPAM		928.000
31900400 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100	10.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	100	30.000
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	100	2.000
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC	100	1.000
31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	5.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	10.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	250.000
33903900 OUTROS SERVICOS 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		
2.081-IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS		30.000
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
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	5.000
Função: 15-URBANISMO		
SubFunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana		
Programa: 018 - MELHORIA SANITARIA		
1.047-CONST. E REC. DA REDE ESG.GALE.REV.CANAL JOÃO PINHEIRO DANTAS		180.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	024	180.000

ADENDO V - ORÇAMENTO TOTAL
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
Unidade: 02.006-SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA		
Função: 15-URBANISMO SubFunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana Programa: 018 - MELHORIA SANITARIA		
1.048-CONST. E RECUPERAÇÃO DE FOSSAS E PRIVADAS		140.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	140.000
Função: 15-URBANISMO SubFunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana Programa: 018 - MELHORIA SANITARIA		
1.050-IMPLANTAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO		190.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	190.000
Função: 15-URBANISMO SubFunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana Programa: 019 - ABASTECIMENTO DAGUA		
1.051-ABAST.DAGUA NA ZONA URBANA E COMUNIDADES RURAIS		140.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	140.000
Função: 15-URBANISMO SubFunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana Programa: 029 - IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL		
1.070-PAV ASFALT. E A PARALEL. RUAS E AVENIDAS		1.800.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	024	1.800.000
Função: 15-URBANISMO SubFunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana Programa: 029 - IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL		
1.071-AQ. DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		10.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	10.000
Função: 15-URBANISMO SubFunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana Programa: 029 - IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL		
1.072-CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS		240.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	240.000
Função: 15-URBANISMO SubFunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana Programa: 029 - IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL		
1.074-RECUPERAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS		150.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	150.000
Função: 15-URBANISMO SubFunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana Programa: 029 - IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL		
1.102-CONST. RECUP. AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS		140.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	140.000
Função: 15-URBANISMO SubFunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana Programa: 029 - IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL		
2.110-IMPLANTAÇÃO E MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO		191.000

**ADENDO V - ORÇAMENTO TOTAL
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO**

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
Unidade: 02.006-SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA		
Função: 15-URBANISMO		
SubFunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana		
Programa: 029 - IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL		
2.110-IMPLANTAÇÃO E MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO		191.000
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 INSTALAÇÕES	100	120.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	10.000
Função: 15-URBANISMO		
SubFunção: 452 - Serviços Urbanos		
Programa: 029 - IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL		
2.069-MANUTENÇÃO DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA		3.178.000
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	100.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	100	1.200.000
31901300 OBRIGACIONES 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	500.000
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	600.000
33909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	100.000
33909300 INDENIZACIONES E RESTITUICOES	100	5.000
44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES	100	80.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	50.000
44906100 AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	100	10.000
Função: 23-COMERCIO E SERVICOS		
SubFunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana		
Programa: 029 - IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL		
1.119-RECUP.E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO		320.000
44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES	024	320.000
Função: 25-ENERGIA		
SubFunção: 752 - Energia Elétrica		
Programa: 029 - IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL		
1.075-ELETRIFICAÇÃO RURAL E URBANA		10.000
44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES	100	10.000
Total da Unidade: 02.006-SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA		8.367.000

Unidade: 02.007-SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REC.HIDRICOS,IND.E COMÉRCIO		
Função: 20-AGRICULTURA		
SubFunção: 606 - Extensão Rural		
Programa: 007 - MELHORANDO A VIDA NO CAMPO		
1.010-AQUISIÇÃO DE PATRULHAS MECANIZADAS		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
Unidade: 02.007-SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REC.HIDRICOS,IND. E COMÉRCIO		
Função: 20-AGRICULTURA		
SubFunção: 606 - Extensão Rural		
Programa: 007 - MELHORANDO A VIDA NO CAMPO		
1.010-AQUISICAO DE PATRULHAS MECANIZADAS		200.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	024	200.000
Função: 20-AGRICULTURA		
SubFunção: 606 - Extensão Rural		
Programa: 007 - MELHORANDO A VIDA NO CAMPO		
1.011-CONST.E REC. DE AÇUDES E BARRAGENS		300.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	300.000
Função: 20-AGRICULTURA		
SubFunção: 606 - Extensão Rural		
Programa: 007 - MELHORANDO A VIDA NO CAMPO		
1.012-PERFURAÇÃO DE POÇOS NA ZONA URBANA E RURAL		400.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	024	400.000
Função: 20-AGRICULTURA		
SubFunção: 606 - Extensão Rural		
Programa: 007 - MELHORANDO A VIDA NO CAMPO		
2.007-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		910.000
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	150.000
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	150.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	40.000
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	60.000
Total da Unidade: 02.007-SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REC.HIDRICOS,IND. E COMERC		1.810.000

Unidade: 02.008-SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL		
SubFunção: 122 - Administração Geral		
Programa: 020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL		
0.055-PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO		450.000
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	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
Unidade: 02:008-SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL		
SubFunção: 122 - Administração Geral		
Programa: 020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL		
0.056-PAG. A INATIVO E PENSIONISTAS		40.000
31900100 APOSENTADORIAS E REFORMAS	100	30.000
31900300 PENSOES	100	10.000
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL		
SubFunção: 122 - Administração Geral		
Programa: 020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL		
0.057-PAG. DE PARCELAMENTO DE FGTS EM ATRASO		80.000
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 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL		
2.057-DEFESA DA ORDEM JURIDICA		5.000
33904100 CONTRIBUICOES	100	5.000
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL		
SubFunção: 122 - Administração Geral		
Programa: 023 - COMBATE A POBREZA E A CALAMIDADE		
2.061-BENEFÍCIOS EVENTUAIS		250.000
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		
2.084-ADQ.ACESSO DE PRÉDIOS PUBL. P/DEFICIENTE		20.000
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
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL		
SubFunção: 241 - Assistência ao Idoso		
Programa: 028 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO		
1.068-CONST. DE CENTRO DO IDOSO		230.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	029	230.000
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL		
SubFunção: 244 - Assistência Comunitária		
Programa: 020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL		
2.054-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL		968.000
31900400 CONTRATACAO 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
Unidade: 02.008-SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL		
SubFunção: 244 - Assistência Comunitária		
Programa: 020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL		
2.054-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL		968.000
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC	100	1.000
31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	10.000
33901400 DIARIAS - CIVIL	100	30.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	50.000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	100	30.000
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	50.000
33904600 AUXILIO ALIMENTACAO	100	1.000
33904800 OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	100	50.000
33904900 AUXILIO TRANSPORTE	100	5.000
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	10.000
33909300 IDENIZACOES E RESTITUICOES	100	10.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	10.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	30.000
Função: 16-HABITACAO		
SubFunção: 482 - Habitação Urbana		
Programa: 021 - MORADA EM CASA PRÓPRIA		
1.058-CONST. REF. DA CASA PROPRIA		100.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	100.000
Total da Unidade: 02.008-SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		2.143.000

Unidade: 02.009-SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO		
Função: 13-CULTURA		
SubFunção: 392 - Difusão Cultural		
Programa: 013 - REVITALIZAÇÃO DA CULTURA		
1.105-CONSTRUÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE ARTESANATO		146.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	024	146.000
Função: 13-CULTURA		
SubFunção: 392 - Difusão Cultural		
Programa: 013 - REVITALIZAÇÃO DA CULTURA		
2.029-MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CULTURA		408.000
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	5.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	100	210.000
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	100	30.000
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC	100	1.000
31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	10.000
33901400 DIARIAS - CIVIL	100	10.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	40.000
33903100 PREMIACOES CULTURAIS, ART., CIENT, DESP E OUTRAS	100	5.000
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

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

R\$ 1.00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
Unidade: 02.009-SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO		
Função: 13-CULTURA		
SubFunção: 392 - Difusão Cultural		
Programa: 013 - REVITALIZAÇÃO DA CULTURA		
2.029-MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CULTURA		408.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	10.000
Função: 13-CULTURA		
SubFunção: 392 - Difusão Cultural		
Programa: 013 - REVITALIZAÇÃO DA CULTURA		
2.031-APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES		360.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	024	30.000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	024	10.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	024	80.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	024	230.000
33904800 OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	024	10.000
Função: 13-CULTURA		
SubFunção: 392 - Difusão Cultural		
Programa: 013 - REVITALIZAÇÃO DA CULTURA		
2.032-APOIO E INCENTIVO A CULTURA POPULAR		150.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	10.000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	100	25.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	75.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	35.000
33904800 OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	100	5.000
Função: 23-COMERCIO E SERVICOS		
SubFunção: 695 - Turismo		
Programa: 004 - MANUTENCAO DO TURISMO LOCAL		
1.004-CONS.MIRANTE,OBAS TURISTICAS E PORTICOS		200.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	024	200.000
Função: 23-COMERCIO E SERVICOS		
SubFunção: 695 - Turismo		
Programa: 004 - MANUTENCAO DO TURISMO LOCAL		
2.005-MANUTENÇÃO DO TURISMO LOCAL		45.000
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
Função: 27-DESPORTO E LAZER		
SubFunção: 812 - Desporto Comunitário		
Programa: 012 - DESPORTO COMUNITARIO		
1.025-CON.GIN.POLI-ESP.NO B.TAN.NEVES E OUTROS		380.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	024	380.000

ADENDO V - ORÇAMENTO TOTAL
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Portaria SOf Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,00

Unidade / Classificação / Despesa

Unidade: 02.009-SEC. MUN. DE CULTURA, ESPORTO E TURISMO

Função: 27-DESPORTO E LAZER	115.000
Subfunção: 812 - Desporto Comunitário	115.000
Programa: 012 - DESPORTO COMUNITARIO	115.000
1.027-CONST. DE CAMPO DE FUTEBOL	115.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	115.000

Função: 27-DESPORTO E LAZER	150.000
Subfunção: 812 - Desporto Comunitário	150.000
Programa: 012 - DESPORTO COMUNITARIO	150.000
2.028-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS	150.000
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	10.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	20.000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	59.000
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	10.000
33904800 OUTROS AUXÍLIOS FIN. A PESSOAS FÍSICAS	10.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000

Unidade: 02.010-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.954.000
Função: 10-SAÚDE	1.954.000
Subfunção: 122 - Administração Geral	1.954.000
Programa: 017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	1.954.000
2.095-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE	2.570.000
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	400.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	100.000
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	100.000
31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100.000
33901400 DIARIAS - CIVIL	5.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	5.000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000.000
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	5.000
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	200.000
33904800 OUTROS AUXÍLIOS FIN. A PESSOAS FÍSICAS	300.000
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	80.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	20.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000
300.000	300.000

Função: 10-SAÚDE	425.000
Subfunção: 301 - Atenção Básica	425.000
Programa: 016 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR	425.000
2.107-MANUT. PROG. NAFS-NÚCLEO APOIO SAÚDE DA FAMÍLIA	425.000
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	150.000
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	150.000
33901400 DIARIAS - CIVIL	40.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	5.000
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	20.000
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	30.000
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	5.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000

ADENDO V - ORÇAMENTO TOTAL
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,00

Unidade: 02.010-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Fonte	Valor Orgado
Função: 10-SAÚDE		
Subfunção: 301 - Atenção Básica		
Programa: 016 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR		
2.107-MANUT. PROG. NAFS-NÚCLEO APOIO SAÚDE DA FAMÍLIA	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	425.000
	014	10.000
Função: 10-SAÚDE		
Subfunção: 301 - Atenção Básica		
Programa: 017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		
2.091-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100.000
	014	30.000
	014	50.000
	014	20.000
Função: 10-SAÚDE		
Subfunção: 301 - Atenção Básica		
Programa: 017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		
2.096-MANUTENÇÃO DO CAPS	31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	650.000
	014	210.000
	014	200.000
	014	40.000
	014	50.000
	014	20.000
	014	30.000
	014	10.000
	014	50.000
	014	50.000
	014	40.000
	014	40.000
	014	31901300 OBRIGACOES PATRONAIS
	014	33903000 MATERIAL DE CONSUMO
	014	33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF
	014	33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ
	014	33909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
	014	44905100 OBRAS E INSTALACOES
	014	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Função: 10-SAÚDE		
Subfunção: 301 - Atenção Básica		
Programa: 017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		
2.112-MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	20.000
	002	5.000
	002	5.000
	002	5.000
	002	5.000
	002	5.000
Função: 10-SAÚDE		
Subfunção: 301 - Atenção Básica		
Programa: 017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		
2.037-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.290.000
	014	1.500.000
	014	300.000
	014	100.000
	014	80.000
	014	33903000 MATERIAL DE CONSUMO
	014	33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF
	014	33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ
	014	33909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
	014	31901300 OBRIGACOES PATRONAIS
	014	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC
	014	1.500.000
Função: 10-SAÚDE		
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial		
Programa: 016 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR		

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 Orgado
Unidade: 02.010-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Função: 10-SAÚDE		
SubFunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial		
Programa: 016 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR		
2.039-PISO DE ATENÇÃO BÁSICA		500.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	014	500.000
Função: 10-SAÚDE		
SubFunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial		
Programa: 016 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR		
2.041-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL		650.000
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-SAÚDE		
SubFunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial		
Programa: 016 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR		
2.042-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		200.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	014	200.000
Função: 10-SAÚDE		
SubFunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial		
Programa: 016 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR		
2.097-MANUTENÇÃO DA SAMU		1.290.000
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	014	500.000
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	100.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	014	20.000
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	014	10.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	014	10.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	014	50.000
Função: 10-SAÚDE		
SubFunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial		
Programa: 016 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR		
2.098-MANUT. DO CEO - CENTRO ESP. ODONTOLÓGICAS		294.000
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
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	014	20.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
Unidade: 02.010-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Função: 10-SAÚDE		
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial		
Programa: 016 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR		
2.115-MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DA CRIANÇA ERMINA EVANGELISTA		
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	002	800.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	002	200.000
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	002	286.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	002	5.000
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	002	30.000
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	002	20.000
33904100 CONTRIBUIÇÕES	002	30.000
33909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	002	60.000
44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES	002	5.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	002	200.000
4905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	002	50.000
1.686.000		
2.045-VIGILANCIA SANITÁRIA		
Função: 10-SAÚDE		
Subfunção: 304 - Vigilância Sanitária		
Programa: 017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	014	10.000
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	014	50.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	014	15.000
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	014	5.000
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	014	5.000
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	014	5.000
33909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	014	5.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	014	5.000
105.000		
2.094-VIGILANCIA EM SAÚDE		
Função: 10-SAÚDE		
Subfunção: 304 - Vigilância Sanitária		
Programa: 017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	014	300.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	014	1.000.000
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	014	180.000
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	014	5.000
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	014	20.000
33909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	014	20.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	014	10.000
1.555.000		
Total da Unidade: 02.010-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
12.336.000		
Unidade: 02.011-MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL		
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL		
Subfunção: 122 - Administração Geral		
Programa: 020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL		
2.093-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE AÇÃO SOCIAL		
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	029	55.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	029	5.000
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	029	5.000
33901400 DIARIAS - CIVIL	029	2.000

ADENDO V - ORÇAMENTO TOTAL
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Portaria SOf Nº 42, de 14/04/1999

Unidade / Classificação / Despesa

Fonte Valor Orçado

Unidade: 02.011-MANTUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL	
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL	
SubFunção: 122 - Administração Geral	
Programa: 020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	
2.093-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE AÇÃO SOCIAL	
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	10.000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	10.000
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	10.000
33904800 OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	10.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	5.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000
029	55.000
2.093-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE AÇÃO SOCIAL	
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL	
SubFunção: 122 - Administração Geral	
Programa: 020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	
2.106-APOIO CREAS-CENTRO DE REF.ESP.ASS.SOCIAL	
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL	
SubFunção: 122 - Administração Geral	
Programa: 020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	80.000
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	30.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	20.000
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	20.000
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	10.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	10.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000
029	200.000
2.108-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO CRAS/PAIF	
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL	
SubFunção: 122 - Administração Geral	
Programa: 020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	380.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	100.000
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	50.000
31902200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	10.000
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	70.000
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	80.000
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	10.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000
029	380.000
2.065-PROGRAMAS ASSISTENCIAIS	
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL	
SubFunção: 122 - Administração Geral	
Programa: 025 - IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS	
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	35.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	5.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	5.000
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	5.000
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	5.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	5.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000
100	35.000

ADENDO V - ORÇAMENTO TOTAL
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Portaria SOf Nº 42, de 14/04/1999

Unidade / Classificação / Despesa

Fonte Valor Orgado

Unidade: 02.011-MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL	
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL	
Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente	
Programa: 026 - ASSIT. AOS JOVENS E ADOL. E MAN DO CONS. TUTETAR	
2.066-AS. JOVEM E ADOL.-C.TUT/CAMEC/ PROJETO XIQUE-XIQUE E ARTE DE VIVER	
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	70.000
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	14.000
31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.000
33714100 CONTRIBUICOES	140.901
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	20.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	20.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	60.000
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	20.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000
399.901	
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL	
Subfunção: 244 - Assistência Comunitária	
Programa: 020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	
2.092-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD SUAS E IGDJF	
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	20.000
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	14.000
31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000
33901400 DIARIAS - CIVIL	15.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	50.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	80.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	20.000
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	63.000
342.000	
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL	
Subfunção: 244 - Assistência Comunitária	
Programa: 020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	
2.120-MANUTENÇÃO DO SCFV - SERVIÇO DE CONVÊNIO E FORTALECIMENTO DE	
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	110.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	50.000
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	30.000
31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.000
33901400 DIARIAS - CIVIL	10.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	60.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	80.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	20.000
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	10.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000
399.000	
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL	
Subfunção: 244 - Assistência Comunitária	
Programa: 020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	
2.120-MANUTENÇÃO DO SCFV - SERVIÇO DE CONVÊNIO E FORTALECIMENTO DE	
Total da Unidade: 02.011-MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL	
1.810.901	

Reserva de Contingência

TOTAL GERAL

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

R\$ 1,00

Código CLF	Unidade: 01.001-CÂMARA MUNICIPAL	Projeto	Atividade	Total
1	LEGISLATIVA			
01.031	Ação Legislativa			
01.031.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	70.000	1.696.730	1.766.730
01.031.001.1001	AMPLIAÇÃO REFORMA E ESTRUTURAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA	70.000		70.000
01.031.001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA		1.696.730	1.696.730
TOTAL UNIDADE: 01.001.....		70.000	1.696.730	1.766.730
Código CLF	Unidade: 02.001-GABINETE DO PREFEITO	Projeto	Atividade	Total
4	ADMINISTRACAO			
4.122	Administração Geral			
4.122.002	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	60.000	1.052.770	1.112.770
4.122.002.1103	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA O GABINETE	60.000		60.000
4.122.002.2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		1.052.770	1.052.770
TOTAL UNIDADE: 02.001.....		60.000	1.052.770	1.112.770
Código CLF	Unidade: 02.002-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Projeto	Atividade	Total
04	ADMINISTRACAO			
4.122	Administração Geral			
4.122.003	MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO		1.387.000	1.387.000
4.122.003.2003	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		1.387.000	1.387.000
TOTAL UNIDADE: 02.002.....			1.387.000	1.387.000
Código CLF	Unidade: 02.003-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Projeto	Atividade	Total
4	ADMINISTRACAO			
4.122	Administração Geral			
4.122.005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		19.000	19.000
4.122.005.2089	CONTRIBUIÇÃO AO CODEMP		19.000	19.000
4.123	Administração Financeira			
4.123.005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		1.226.000	1.226.000
4.123.005.0009	PAG.DE JUROS E AMORT. DA DIVIDA		5.000	5.000
4.123.005.2006	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		1.202.000	1.202.000
4.123.005.2117	CONTRIBUIÇÃO A ASMEPI		19.000	19.000
4.123.006	CAUSAS TRABALHISTAS		200.000	200.000
4.123.006.0008	CAUSAS TRABALHISTAS		200.000	200.000
TOTAL UNIDADE: 02.003.....			1.445.000	1.445.000
Código CLF	Unidade: 02.004-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Projeto	Atividade	Total
2	EDUCACAO			
2.122	Administração Geral			
2.122.008	MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL	200.000	280.000	480.000
2.122.008.1015	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	200.000		200.000
2.122.008.2020	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		280.000	280.000
2.122.015	IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS		45.000	45.000
2.122.015.2034	PROGRAMAS DO SETOR EDUCACIONAL		45.000	45.000
2.361	Ensino Fundamental			
2.361.008	MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL	256.519	10.096.128	10.352.647
2.361.008.1017	CONST.REF. DO CENT.CAP.PROF. NA SEDE	121.505		121.505
2.361.008.1088	CONST. E RECUP. DE QUADRA DE ESPORTE NA ZONA URBANA E RURAL	135.014		135.014
2.361.008.2018	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60%		6.057.677	6.057.677
2.361.008.2019	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%		4.038.451	4.038.451
2.361.011	MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL	600.000	2.775.578	3.375.578
2.361.011.1014	AQUISIÇÃO DE VEICULO	100.000		100.000

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

R\$ 1,00

Código CLF	Unidade: 02.004-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Projeto	Atividade	Total
12.361.011.1016	CONST/REC/AMPLIAÇÃO E CONCLUSÃO DE ESCOLAS			
12.361.011.2013	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	500.000		500.000
.2.361.011.2090	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ÁGUA NA ESCOLA		2.725.578	2.725.578
*2.361.031	APOIO AOS DEFICIENTES EM SETORES DE EDUCACAO		50.000	50.000
12.361.031.2082	ADQ. ACESSO DA REDE ESCOLAR P/DEFICIENTE		20.000	20.000
12.364	Ensino Superior		20.000	20.000
12.364.014	APOIO AOS UNIVERSITARIOS			
*2.364.014.2033	APOIO AOS UNIVERSITÁRIOS/ESPECIALIZAÇÕES		92.002	92.002
12.365	Educação Infantil		92.002	92.002
12.365.009	MANUT. E REV. DA EDUCACAO INFANTIL			
.2.365.009.2021	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		70.000	70.000
*2.365.024	ATENÇÃO A CRIANÇA DE 0 A 6 AOS		70.000	70.000
12.365.024.1064	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CRECHE	100.000	553.000	653.000
12.365.024.2063	MANUTENÇÃO DE CRECHE	100.000		100.000
.2.366	Educação de Jovens e Adultos		553.000	553.000
2.366.010	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			
12.366.010.2022	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		396.000	396.000
12.366.010.2087	APOIO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO		279.000	279.000
.2.367	Educação Especial		117.000	117.000
2.367.011	MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL			
12.367.011.2023	PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR		310.500	310.500
12.367.011.2024	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL		300.000	300.000
.7	DESPORTO E LAZER		10.500	10.500
7.812	Desporto Comunitário			
*7.812.012	DESPORTO COMUNITARIO			
27.812.012.1099	CONST.REC. QUADRAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS	100.000		100.000
		100.000		100.000
TOTAL UNIDADE: 02.004.....		1.256.519	14.638.208	15.894.727

Código CLF	Unidade: 02.005-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Projeto	Atividade	Total
*0	SAUDE			
10.122	Administração Geral			
.0.122.017	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		50.000	50.000
.0.122.017.2040	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		50.000	50.000
*0.301	Atenção Básica			
10.301.017	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE			
.0.301.017.1113	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE	150.000	80.000	230.000
.0.301.017.2114	MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE	150.000		150.000
*0.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		80.000	80.000
10.302.016	ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALAR			
.0.302.016.1035	CONS.DE POSTO DE SAÚDE NA ZONA RURAL/URBANA	1.720.000	290.000	2.010.000
.0.302.016.1036	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE	1.350.000		1.350.000
*0.302.016.1038	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTO DE SAÚDE	120.000		120.000
10.302.016.2116	PROGRAMA EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE	250.000		250.000
.0.302.016.2118	COLETA DE LIXO PRÉ-HOSPITALAR E HOSPITALAR		140.000	140.000
.0.302.017	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		150.000	150.000
*0.302.017.2040	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		5.290.000	5.290.000
10.302.032	APOIO AOS DEFICIENTES EM SETORES DE SAUDE		5.290.000	5.290.000
.0.302.032.2083	ADQ.ACESSO DA REDE DE SAUDE P/DEFICIENTE		40.000	40.000
			40.000	40.000
TOTAL UNIDADE: 02.005.....		1.870.000	5.750.000	7.620.000

Código CLF	Unidade: 02.006-SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA	Projeto	Atividade	Total
15	URBANISMO			
.0.122	Administração Geral			

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

Código CLF	Unidade: 02.008-SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA	Projeto	Atividade	Total
5.122.029	IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL			
15.122.029.1076	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS	720.000	928.000	1.648.000
5.122.029.1077	CONST. PASSAGEM MOLHADA, PONTES/BOEIROS C.RURAL E OUTROS	110.000		110.000
5.122.029.1079	AQ.DE TERRENOS E ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS	220.000		220.000
5.122.029.1085	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE LAVANDERIAS NAS COM.RURAI E	90.000		90.000
15.122.029.2080	MANUT.SERV.DE LIMP.PUBLICA E AQ. EQUIPAM	300.000		300.000
5.122.030	IMPLANTACAO DE PROGRAMAS		928.000	928.000
5.122.030.2081	IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS		30.000	30.000
5.451	Infra-Estrutura Urbana		30.000	30.000
15.451.018	MELHORIA SANITARIA			
5.451.018.1047	CONST. E REC. DA REDE ESG.GALE.REV.CANAL JOÃO PINHEIRO DANTAS	510.000		510.000
5.451.018.1048	CONST. E RECUPERAÇÃO DE FOSSAS E PRIVADAS	180.000		180.000
5.451.018.1050	IMPLANTAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	140.000		140.000
15.451.019	ABASTECIMENTO DAGUA	190.000		190.000
5.451.019.1051	ABAST.DAGUA NA ZONA URBANA E COMUNIDADES RURAIS	140.000		140.000
5.451.029	IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL			
5.451.029.1070	PAV ASFALT. E A PARALEL. RUAS E AVENIDAS	2.340.000	191.000	2.531.000
15.451.029.1071	AQ. DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.800.000		1.800.000
5.451.029.1072	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS	10.000		10.000
5.451.029.1074	RECUPERAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS	240.000		240.000
5.451.029.1102	CONST. RECUP. AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS	150.000		150.000
15.451.029.2110	IMPLANTAÇÃO E MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO	140.000		140.000
5.452	Serviços Urbanos		191.000	191.000
5.452.029	IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL			
5.452.029.2069	MANUTENÇÃO DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA		3.178.000	3.178.000
23	COMERCIO E SERVICOS		3.178.000	3.178.000
3.451	Infra-Estrutura Urbana			
3.451.029	IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL			
3.451.029.1119	RECUP.E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO	320.000		320.000
25	ENERGIA	320.000		320.000
5.752	Energia Elétrica			
5.752.029	IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL			
5.752.029.1075	ELETRIFICAÇÃO RURAL E URBANA	10.000		10.000
		10.000		10.000
TOTAL UNIDADE: 02.006.....		4.040.000	4.327.000	8.367.000
Código CLF	Unidade: 02.007-SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REC.HIDRICOS.IND. E COMÉRCIO	Projeto	Atividade	Total
J	AGRICULTURA			
7.606	Extensão Rural			
7.606.007	MELHORANDO A VIDA NO CAMPO			
7.606.007.1010	AQUISICAO DE PATRULHAS MECANIZADAS	900.000	910.000	1.810.000
7.606.007.1011	CONST.E REC. DE AÇUDES E BARRAGENS	200.000		200.000
7.606.007.1012	PERFURAÇÃO DE POÇOS NA ZONA URBANA E RURAL	300.000		300.000
7.606.007.2007	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	400.000		400.000
			910.000	910.000
TOTAL UNIDADE: 02.007.....		900.000	910.000	1.810.000
Código CLF	Unidade: 02.008-SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	Projeto	Atividade	Total
3	ASSISTENCIA SOCIAL			
3.122	Administração Geral			
3.122.020	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL			
3.122.020.0055	PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO		575.000	575.000
3.122.020.0056	PAG. A INATIVO E PENSIONISTAS		450.000	450.000
3.122.020.0057	PAG. DE PARCELAMENTO DE FGTS EM ATRASO		40.000	40.000
3.122.020.2057	DEFESA DA ORDEM JURIDICA		80.000	80.000
			5.000	5.000

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

R\$ 1,00

Código CLF	Unidade: 02.008-SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	Projeto	Atividade	Total
08.122.023	COMBATE A POBREZA E A CALAMIDADE			
08.122.023.2061	BENEFÍCIOS EVENTUAIS		250.000	250.000
08.122.033	APOIO AOS DEFICIENTES EM OUTROS SETORES		250.000	250.000
08.122.033.2084	ADQ.ACESSO DE PRÉDIOS PUBL. P/DEFICIENTE		20.000	20.000
08.241	Assistência ao Idoso		20.000	20.000
08.241.028	CONSTRUCAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO	230.000		230.000
08.241.028.1068	CONST. DE CENTRO DO IDOSO	230.000		230.000
08.244	Assistência Comunitária			
08.244.020	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL		968.000	968.000
08.244.020.2054	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL		968.000	968.000
16.482.021	MORADA EM CASA PRÓPRIA	100.000		100.000
16.482.021.1058	CONST. REF. DA CASA PROPRIA	100.000		100.000
TOTAL UNIDADE: 02.008.....		330.000	1.813.000	2.143.000

Código CLF	Unidade: 02.009-SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO	Projeto	Atividade	Total
13.392	CULTURA			
13.392.013	Difusão Cultural			
13.392.013.1105	REVITALIZAÇÃO DA CULTURA	146.000	918.000	1.064.000
13.392.013.2029	CONSTRUÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE ARTESANATO	146.000		146.000
13.392.013.2031	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CULTURA		408.000	408.000
13.392.013.2032	APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES		360.000	360.000
13.392.013.2032	APOIO E INCENTIVO A CULTURA POPULAR		150.000	150.000
13.695	COMERCIO E SERVICOS			
13.695	Turismo			
13.695.004	MANUTENCAO DO TURISMO LOCAL	200.000	45.000	245.000
13.695.004.1004	CONS.MIRANTE, OBRAS TURISTICAS E PORTICOS	200.000		200.000
13.695.004.2005	MANUTENÇÃO DO TURISMO LOCAL		45.000	45.000
27.812	DESPORTO E LAZER			
27.812	Desporto Comunitário			
27.812.012	DESPORTO COMUNITARIO	495.000	150.000	645.000
27.812.012.1025	CON.GIN.POLI-ESP.NO B.TAN.NEVES E OUTROS	380.000		380.000
27.812.012.1027	CONST.DE CAMPO DE FUTEBOL	115.000		115.000
27.812.012.2028	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS		150.000	150.000
TOTAL UNIDADE: 02.009.....		841.000	1.113.000	1.954.000

Código CLF	Unidade: 02.010-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Projeto	Atividade	Total
10.122	SAUDE			
10.122	Administração Geral			
10.122.017	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE			
10.122.017.2095	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE		2.570.000	2.570.000
10.301	Atenção Básica		2.570.000	2.570.000
10.301.016	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR		425.000	425.000
10.301.016.2107	MANUT.PROG.NAFS-NÚCLEO APOIO SAÚDE DA FAMÍLIA		425.000	425.000
10.301.017	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		770.000	770.000
10.301.017.2091	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE		100.000	100.000
10.301.017.2096	MANUTENÇÃO DO CAPS		650.000	650.000
10.301.017.2112	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		20.000	20.000
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			
10.302.016	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR		6.910.000	6.910.000
10.302.016.2037	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE		2.290.000	2.290.000
10.302.016.2039	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA		500.000	500.000

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

R\$ 1,00

Código CLF	Unidade: 02.010-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Projeto	Atividade	Total
0.302.016.2041	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL		650.000	650.000
10.302.016.2042	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		200.000	200.000
10.302.016.2097	MANUTENÇÃO DA SAMU		1.290.000	1.290.000
13.302.016.2098	MANUT. DO CEO - CENTRO ESP.ODONTOLOGICAS		294.000	294.000
10.302.016.2115	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DA CRIANÇA ERMINA EVANGELISTA		1.686.000	1.686.000
10.304	Vigilância Sanitária			
10.304.017	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		1.660.000	1.660.000
13.304.017.2045	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		105.000	105.000
13.304.017.2094	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		1.555.000	1.555.000
TOTAL UNIDADE: 02.010.....			12.335.000	12.335.000
Código CLF	Unidade: 02.011-MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL	Projeto	Atividade	Total
08	ASSISTENCIA SOCIAL			
3.122	Administração Geral			
08.122.020	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL		635.000	635.000
08.122.020.2093	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE AÇÃO SOCIAL		55.000	55.000
08.122.020.2106	APOIO CREAS-CENTRO DE REF.ESP.ASS.SOCIAL		200.000	200.000
09.122.020.2108	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO CRAS/PAIF		380.000	380.000
08.122.025	IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS		35.000	35.000
08.122.025.2065	PROGRAMAS ASSISTENCIAIS		35.000	35.000
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente			
3.243.026	ASSIT. AOS JOVENS E ADOL.E MAN DO CONS.TUTETAR		399.901	399.901
08.243.026.2066	AS. JOVEM E ADOL.-C.TUT/CAMEC/ PROJETO XIQUE-XIQUE E ARTE DE VIVER		399.901	399.901
08.244	Assistência Comunitária			
08.244.020	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL		741.000	741.000
3.244.020.2092	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD SUAS E IGDBF		342.000	342.000
08.244.020.2120	MANUTENÇÃO DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE		399.000	399.000
TOTAL UNIDADE: 02.011.....			1.810.901	1.810.901
RESERVA DE CONTINGÊNCIA.....				50.000
TOTAL GERAL.....		9.367.519	48.278.609	57.696.128

ADENDO VII

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

R\$ 1,00

Código CLF	Unidade: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA			
01.031	Ação Legislativa			
01.031.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	1.766.730		1.766.730
TOTAL UNIDADE: 01.001.....		1.766.730		1.766.730
Código CLF	Unidade: 02.001 - GABINETE DO PREFEITO	Ordinário	Vinculado	Total
04	ADMINISTRACAO			
04.122	Administração Geral			
04.122.002	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	1.112.770		1.112.770
TOTAL UNIDADE: 02.001.....		1.112.770		1.112.770
Código CLF	Unidade: 02.002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Ordinário	Vinculado	Total
04	ADMINISTRACAO			
04.122	Administração Geral			
04.122.003	MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO	1.387.000		1.387.000
TOTAL UNIDADE: 02.002.....		1.387.000		1.387.000
Código CLF	Unidade: 02.003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Ordinário	Vinculado	Total
04	ADMINISTRACAO			
04.122	Administração Geral			
04.122.005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	19.000		19.000
04.123	Administração Financeira			
04.123.005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	1.226.000		1.226.000
04.123.006	CAUSAS TRABALHISTAS	200.000		200.000
TOTAL UNIDADE: 02.003.....		1.445.000		1.445.000
Código CLF	Unidade: 02.004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Ordinário	Vinculado	Total
12	EDUCACAO			
12.122	Administração Geral			
12.122.008	MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL	480.000		480.000
12.122.015	IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS	45.000		45.000
12.361	Ensino Fundamental			
12.361.008	MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL	256.519	10.096.128	10.352.647
12.361.011	MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.375.578		3.375.578
12.361.031	APOIO AOS DEFICIENTES EM SETORES DE EDUCACAO	20.000		20.000
12.364	Ensino Superior			
12.364.014	APOIO AOS UNIVERSITARIOS	92.002		92.002
12.365	Educação Infantil			
12.365.009	MANUT. E REV. DA EDUCACAO INFANTIL	70.000		70.000
12.365.024	ATENÇÃO A CRIANÇA DE 0 A 6 AOS	653.000		653.000
12.366	Educação de Jovens e Adultos			
12.366.010	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	396.000		396.000
12.367	Educação Especial			
12.367.011	MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL	310.500		310.500
17	DESPORTO E LAZER			
17.812	Desporto Comunitário			
17.812.012	DESPORTO COMUNITARIO	100.000		100.000
TOTAL UNIDADE: 02.004.....		5.798.599	10.096.128	15.894.727
Código CLF	Unidade: 02.005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Ordinário	Vinculado	Total

ADENDO VII

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

R\$ 1,00

Código CLF	Unidade: 02.005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Ordinário	Vinculado	Total
10	SAUDE			
10.122	Administração Geral			
10.122.017	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	50.000		50.000
10.122.017.301	Atenção Básica			
10.122.017.301.017	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		230.000	230.000
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			
10.302.016	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR	1.640.000	370.000	2.010.000
10.302.017	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	5.290.000		5.290.000
10.302.032	APOIO AOS DEFICIENTES EM SETORES DE SAUDE	40.000		40.000
TOTAL UNIDADE: 02.005.....		7.020.000	600.000	7.620.000
Código CLF	Unidade: 02.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA	Ordinário	Vinculado	Total
15	URBANISMO			
15.122	Administração Geral			
15.122.029	IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL	1.648.000		1.648.000
15.122.030	IMPLANTACAO DE PROGRAMAS	30.000		30.000
15.451	Infra-Estrutura Urbana			
15.451.018	MELHORIA SANITARIA	510.000		510.000
15.451.019	ABASTECIMENTO D'AGUA	140.000		140.000
15.451.029	IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL	2.531.000		2.531.000
15.452	Serviços Urbanos			
15.452.029	IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL	3.178.000		3.178.000
15.453	COMERCIO E SERVICOS			
15.453.451	Infra-Estrutura Urbana			
15.453.451.029	IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL	320.000		320.000
15.454	ENERGIA			
15.454.752	Energia Elétrica			
15.454.752.029	IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL	10.000		10.000
TOTAL UNIDADE: 02.006.....		8.367.000		8.367.000
Código CLF	Unidade: 02.007 - SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REC.HIDRICOS.IND. E COMÉ	Ordinário	Vinculado	Total
20	AGRICULTURA			
20.606	Extensão Rural			
20.606.007	MELHORANDO A VIDA NO CAMPO	1.810.000		1.810.000
TOTAL UNIDADE: 02.007.....		1.810.000		1.810.000
Código CLF	Unidade: 02.008 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	Ordinário	Vinculado	Total
16	ASSISTENCIA SOCIAL			
16.122	Administração Geral			
16.122.020	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	575.000		575.000
16.122.023	COMBATE A POBREZA E A CALAMIDADE	250.000		250.000
16.122.033	APOIO AOS DEFICIENTES EM OUTROS SETORES	20.000		20.000
16.241	Assistência ao Idoso			
16.241.028	CONSTRUCAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO	230.000		230.000
16.244	Assistência Comunitária			
16.244.020	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	968.000		968.000
16.482	HABITACAO			
16.482.021	Habitação Urbana			
16.482.021.021	MORADA EM CASA PRÓPRIA	100.000		100.000
TOTAL UNIDADE: 02.008.....		2.143.000		2.143.000

ADENDO VII

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

R\$ 1,00

Código CLF	Unidade: 02.009 - SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO	Ordinário	Vinculado	Total
13	CULTURA			
13.392	Difusão Cultural			
13.392.013	REVITALIZAÇÃO DA CULTURA	1.064.000		1.064.000
3	COMERCIO E SERVICOS			
3.695	Turismo			
3.695.004	MANUTENCAO DO TURISMO LOCAL	245.000		245.000
27	DESPORTO E LAZER			
27.812	Desporto Comunitário			
27.812.012	DESPORTO COMUNITARIO	645.000		645.000
TOTAL UNIDADE: 02.009.....		1.954.000		1.954.000
Código CLF	Unidade: 02.010 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Ordinário	Vinculado	Total
10	SAUDE			
10.122	Administração Geral			
10.122.017	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	2.570.000		2.570.000
10.301	Atenção Básica			
10.301.016	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR	425.000		425.000
10.301.017	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	770.000		770.000
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			
10.302.016	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR	5.024.000	1.886.000	6.910.000
10.304	Vigilância Sanitária			
10.304.017	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	105.000	1.555.000	1.660.000
TOTAL UNIDADE: 02.010.....		8.894.000	3.441.000	12.335.000
Código CLF	Unidade: 02.011 - MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL	Ordinário	Vinculado	Total
08	ASSISTENCIA SOCIAL			
08.122	Administração Geral			
08.122.020	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	635.000		635.000
03.122.025	IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS	35.000		35.000
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente			
08.243.026	ASSIT. AOS JOVENS E ADOL.E MAN DO CONS.TUTETAR	399.901		399.901
08.244	Assistência Comunitária			
03.244.020	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	741.000		741.000
TOTAL UNIDADE: 02.011.....		1.810.901		1.810.901
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				50.000
TOTAL GERAL.....		43.509.000	14.137.128	57.696.128

ADENDO VII

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

R\$ 1,00

Código CLF	Unidade: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA			
01.031	Ação Legislativa			
01.031.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	1.766.730		1.766.730
TOTAL UNIDADE: 01.001.....		1.766.730		1.766.730
Código CLF	Unidade: 02.001 - GABINETE DO PREFEITO	Ordinário	Vinculado	Total
04	ADMINISTRACAO			
04.122	Administração Geral			
04.122.002	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	1.112.770		1.112.770
TOTAL UNIDADE: 02.001.....		1.112.770		1.112.770
Código CLF	Unidade: 02.002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Ordinário	Vinculado	Total
04	ADMINISTRACAO			
04.122	Administração Geral			
04.122.003	MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO	1.387.000		1.387.000
TOTAL UNIDADE: 02.002.....		1.387.000		1.387.000
Código CLF	Unidade: 02.003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Ordinário	Vinculado	Total
04	ADMINISTRACAO			
04.122	Administração Geral			
04.122.005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	19.000		19.000
04.123	Administração Financeira			
04.123.005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	1.226.000		1.226.000
04.123.006	CAUSAS TRABALHISTAS	200.000		200.000
TOTAL UNIDADE: 02.003.....		1.445.000		1.445.000
Código CLF	Unidade: 02.004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Ordinário	Vinculado	Total
12	EDUCACAO			
12.122	Administração Geral			
12.122.008	MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL	480.000		480.000
12.122.015	IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS	45.000		45.000
12.361	Ensino Fundamental			
12.361.008	MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL	256.519	10.096.128	10.352.647
12.361.011	MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.375.578		3.375.578
12.361.031	APOIO AOS DEFICIENTES EM SETORES DE EDUCACAO	20.000		20.000
12.364	Ensino Superior			
12.364.014	APOIO AOS UNIVERSITARIOS	92.002		92.002
12.365	Educação Infantil			
12.365.009	MANUT. E REV. DA EDUCACAO INFANTIL	70.000		70.000
12.365.024	ATENÇÃO A CRIANÇA DE 0 A 6 AOS	653.000		653.000
12.366	Educação de Jovens e Adultos			
12.366.010	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	396.000		396.000
12.367	Educação Especial			
12.367.011	MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL	310.500		310.500
12.7	DESPORTO E LAZER			
12.7.812	Desporto Comunitário			
12.7.812.012	DESPORTO COMUNITARIO	100.000		100.000
TOTAL UNIDADE: 02.004.....		5.798.599	10.096.128	15.894.727
Código CLF	Unidade: 02.005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Ordinário	Vinculado	Total

ADENDO VII

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

R\$ 1,00

Código CLF	Unidade: 02.005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Ordinário	Vinculado	Total
10	SAUDE			
10.122	Administração Geral			
10.122.017	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	50.000		50.000
10.122.017.0301	Atenção Básica			
10.122.017.0301.017	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		230.000	230.000
10.122.017.0301.017.10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			
10.122.017.0301.017.10.302.016	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR	1.640.000	370.000	2.010.000
10.122.017.0301.017.10.302.017	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	5.290.000		5.290.000
10.122.017.0301.017.10.302.017.0302.032	APOIO AOS DEFICIENTES EM SETORES DE SAUDE	40.000		40.000
TOTAL UNIDADE: 02.005.....		7.020.000	600.000	7.620.000
Código CLF	Unidade: 02.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA	Ordinário	Vinculado	Total
15	URBANISMO			
15.122	Administração Geral			
15.122.029	IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL	1.648.000		1.648.000
15.122.030	IMPLANTACAO DE PROGRAMAS	30.000		30.000
15.451	Infra-Estrutura Urbana			
15.451.018	MELHORIA SANITARIA	510.000		510.000
15.451.019	ABASTECIMENTO DAGUA	140.000		140.000
15.451.029	IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL	2.531.000		2.531.000
15.452	Serviços Urbanos			
15.452.029	IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL	3.178.000		3.178.000
23	COMERCIO E SERVICOS			
23.451	Infra-Estrutura Urbana			
23.451.029	IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL	320.000		320.000
25	ENERGIA			
25.752	Energia Elétrica			
25.752.029	IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL	10.000		10.000
TOTAL UNIDADE: 02.006.....		8.367.000		8.367.000
Código CLF	Unidade: 02.007 - SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REC.HIDRICOS.IND. E COMÉ	Ordinário	Vinculado	Total
20	AGRICULTURA			
20.606	Extensão Rural			
20.606.007	MELHORANDO A VIDA NO CAMPO	1.810.000		1.810.000
TOTAL UNIDADE: 02.007.....		1.810.000		1.810.000
Código CLF	Unidade: 02.008 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	Ordinário	Vinculado	Total
08	ASSISTENCIA SOCIAL			
08.122	Administração Geral			
08.122.020	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	575.000		575.000
08.122.023	COMBATE A POBREZA E A CALAMIDADE	250.000		250.000
08.122.033	APOIO AOS DEFICIENTES EM OUTROS SETORES	20.000		20.000
08.241	Assistência ao Idoso			
08.241.028	CONSTRUCAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO	230.000		230.000
08.244	Assistência Comunitária			
08.244.020	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	968.000		968.000
16	HABITACAO			
16.482	Habitação Urbana			
16.482.021	MORADA EM CASA PRÓPRIA	100.000		100.000
TOTAL UNIDADE: 02.008.....		2.143.000		2.143.000

ADENDO VII

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

R\$ 1,00

Código CLF	Unidade: 02.009 - SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO	Ordinário	Vinculado	Total
13	CULTURA			
13.392	Difusão Cultural			
13.392.013	REVITALIZAÇÃO DA CULTURA	1.064.000		1.064.000
3	COMERCIO E SERVICOS			
3.695	Turismo			
3.695.004	MANUTENCAO DO TURISMO LOCAL	245.000		245.000
27	DESPORTO E LAZER			
27.812	Desporto Comunitário			
27.812.012	DESPORTO COMUNITARIO	645.000		645.000
TOTAL UNIDADE: 02.009.....		1.954.000		1.954.000
Código CLF	Unidade: 02.010 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Ordinário	Vinculado	Total
10	SAUDE			
10.122	Administração Geral			
10.122.017	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	2.570.000		2.570.000
10.301	Atenção Básica			
10.301.016	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR	425.000		425.000
10.301.017	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	770.000		770.000
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			
10.302.016	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR	5.024.000	1.886.000	6.910.000
10.304	Vigilância Sanitária			
10.304.017	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	105.000	1.555.000	1.660.000
TOTAL UNIDADE: 02.010.....		8.894.000	3.441.000	12.335.000
Código CLF	Unidade: 02.011 - MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL	Ordinário	Vinculado	Total
08	ASSISTENCIA SOCIAL			
08.122	Administração Geral			
08.122.020	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	635.000		635.000
08.122.025	IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS	35.000		35.000
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente			
08.243.026	ASSIT. AOS JOVENS E ADOL.E MAN DO CONS.TUTETAR	399.901		399.901
08.244	Assistência Comunitária			
08.244.020	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	741.000		741.000
TOTAL UNIDADE: 02.011.....		1.810.901		1.810.901
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				50.000
TOTAL GERAL.....		43.509.000	14.137.128	57.696.128

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

R\$ 1,00

Unidade Orçamentária / Esfera (Fiscal - Seguridade)	DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL				TOTAL GERAL
	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	TOTAL	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida Interna	TOTAL	
01.001 CÂMARA MUNICIPAL F	1.175.730	0	472.100	1.647.830	118.900	0	0	118.900	1.766.730
02.001 GABINETE DO PREFEITO F	695.000	0	332.770	1.027.770	85.000	0	0	85.000	1.112.770
02.002 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO F	761.000	0	557.000	1.318.000	69.000	0	0	69.000	1.387.000
02.003 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS F	715.000	3.000	705.000	1.423.000	20.000	0	2.000	22.000	1.445.000
02.004 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO F	9.516.051	0	4.213.157	13.729.208	2.165.519	0	0	2.165.519	15.894.727
02.005 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE S	4.010.000	0	1.310.000	5.320.000	2.300.000	0	0	2.300.000	7.620.000
02.006 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA F	1.574.000	0	2.433.000	4.007.000	4.360.000	0	0	4.360.000	8.367.000
02.007 SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REC.HIDRICOS.IND. E F	405.000	0	425.000	830.000	980.000	0	0	980.000	1.810.000
02.008 SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL F	0	0	0	0	100.000	0	0	100.000	100.000
02.008 SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL S	781.000	130.000	537.000	1.448.000	275.000	0	320.000	595.000	2.043.000
02.009 SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO F	286.000	0	801.000	1.087.000	867.000	0	0	867.000	1.954.000
02.010 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE S	7.815.000	0	3.500.000	11.315.000	1.020.000	0	0	1.020.000	12.335.000
02.011 MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL S	742.000	0	873.901	1.615.901	195.000	0	0	195.000	1.810.901
TOTAIS	28.475.781	133.000	16.159.928	44.768.709	12.555.419	0	322.000	12.877.419	57.646.128
RESERVA DE CONTINGÊNCIA									50.000,00
TOTAL GERAL									57.696.128

ADENDO IX
Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

R\$ 1,00

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL
01.001	CÂMARA MUNICIPAL	1.766.730
01	LEGISLATIVA	1.766.730
02.001	GABINETE DO PREFEITO	1.112.770
04	ADMINISTRACAO	1.112.770
02.002	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1.387.000
04	ADMINISTRACAO	1.387.000
02.003	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.445.000
04	ADMINISTRACAO	1.445.000
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15.894.727
12	EDUCAÇAO	15.794.727
27	DESPORTO E LAZER	100.000
02.005	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	7.620.000
10	SAUDE	7.620.000
02.006	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA	8.367.000
15	URBANISMO	8.037.000
23	COMERCIO E SERVICOS	320.000
25	ENERGIA	10.000
02.007	SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REC.HIDRICOS.IND. E COMÉRCIO	1.810.000
20	AGRICULTURA	1.810.000
02.008	SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.143.000
08	ASSISTENCIA SOCIAL	2.043.000
16	HABITACAO	100.000
02.009	SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO	1.954.000
13	CULTURA	1.064.000
23	COMERCIO E SERVICOS	245.000
27	DESPORTO E LAZER	645.000
02.010	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12.335.000
10	SAUDE	12.335.000
02.011	MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.810.901
08	ASSISTENCIA SOCIAL	1.810.901
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		50.000
TOTAL		57.696.128

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2016

01.000 - PODER LEGISLATIVO

01001 - CÂMARA MUNICIPAL

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
01.031.001.1001 - AMPLIAÇÃO REFORMA E ESTRUTURAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA			70.000	0	70.000
000562	44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	70.000	0	70.000
01.031.001.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA			1.696.730	0	1.696.730
000002	31901101 VENCIMENTO E VANT. FIXAS, PESSOAL CIVIL	100	978.230	0	978.230
000003	31901301 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	100	196.500	0	196.500
000004	31901401 DIÁRIAS - CIVIL	100	500	0	500
000006	31909201 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	500	0	500
000007	33903099 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100	66.100	0	66.100
000560	33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100	500	0	500
000008	33903601 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	100	164.000	0	164.000
000009	33903901 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	100	240.000	0	240.000
000561	33904700 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100	1.000	0	1.000
000559	33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	500	0	500
000011	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	48.900	0	48.900
			1.766.730	0	1.766.730
TOTAL DA UNIDADE 01001-CÂMARA MUNICIPAL				<i>em Projetos</i>	70.000
				<i>em Atividades</i>	1.696.730

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2016

02.000 - PODER EXECUTIVO

02001 - GABINETE DO PREFEITO

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
04.122.002.1103 - AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA O GABINETE			60.000	0	60.000
000012	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	60.000	0	60.000
04.122.002.2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			1.052.770	0	1.052.770
000013	31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	10.000	0	10.000
000014	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	100	500.000	0	500.000
000015	31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	160.000	0	160.000
000016	31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	100	5.000	0	5.000
000017	31909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	20.000	0	20.000
000018	33901400 DIÁRIAS - CIVIL	100	30.000	0	30.000
000019	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	120.000	0	120.000
000020	33903200 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100	1.000	0	1.000
000021	33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100	15.000	0	15.000
000022	33903500 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100	5.000	0	5.000
000023	33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	100	72.000	0	72.000
000024	33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	100	66.770	0	66.770
000025	33904100 CONTRIBUIÇÕES	100	12.000	0	12.000
000026	33909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	6.000	0	6.000
000027	33909300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100	5.000	0	5.000
000028	44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES	100	5.000	0	5.000
000029	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	20.000	0	20.000
TOTAL DA UNIDADE 02001-GABINETE DO PREFEITO			1.112.770	0	1.112.770
				<i>em Projetos</i>	60.000
				<i>em Atividades</i>	1.052.770

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIOLE DO ROCHA
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2016

02.000 - PODER EXECUTIVO

02002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
04.122.003.2003 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			1.387.000	0	1.387.000
000030	31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	20.000	0	20.000
000031	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	100	600.000	0	600.000
000032	31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	110.000	0	110.000
000033	31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	100	1.000	0	1.000
000034	31909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	30.000	0	30.000
000035	33901400 DIÁRIAS - CIVIL	100	10.000	0	10.000
000036	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	150.000	0	150.000
000037	33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100	1.000	0	1.000
000038	33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	100	146.000	0	146.000
000039	33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	100	200.000	0	200.000
000040	33904100 CONTRIBUIÇÕES	100	20.000	0	20.000
000041	33909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	10.000	0	10.000
000042	33909300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100	20.000	0	20.000
000043	44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES	100	5.000	0	5.000
000044	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	64.000	0	64.000
TOTAL DA UNIDADE 02002-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			1.387.000	0	1.387.000
				<i>em Projetos</i>	0
				<i>em Atividades</i>	1.387.000

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2016

02.000 - PODER EXECUTIVO

02003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
04.122.005.2089 - CONTRIBUIÇÃO AO CODEMP			19.000	0	19.000
000045	33714100 CONTRIBUICOES	100	19.000	0	19.000
04.123.005.0009 - PAG.DE JUROS E AMORT. DA DIVIDA			5.000	0	5.000
000046	32902100 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	100	2.000	0	2.000
000047	32902500 ENC.S/OPER.DE CREDITO POR ANT.DE RECEITA	100	1.000	0	1.000
000048	46907100 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	100	1.000	0	1.000
000049	46907700 PRINC.CORRIGIDO DA DIV.CONTR.REFINANCI.	100	1.000	0	1.000
04.123.005.2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			1.202.000	0	1.202.000
000050	31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	10.000	0	10.000
000051	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	100	400.000	0	400.000
000052	31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	100	90.000	0	90.000
000053	31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	100	5.000	0	5.000
000054	31909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	10.000	0	10.000
000055	33901400 DIARIAS - CIVIL	100	20.000	0	20.000
000056	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	15.000	0	15.000
000057	33903200 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100	1.000	0	1.000
000058	33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100	5.000	0	5.000
000059	33903500 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100	5.000	0	5.000
000060	33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	100	60.000	0	60.000
000061	33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	100	200.000	0	200.000
000062	33904100 CONTRIBUICOES	100	20.000	0	20.000
000063	33904300 SUBVENCOES SOCIAIS	100	1.000	0	1.000
000064	33904700 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100	300.000	0	300.000
000065	33909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	10.000	0	10.000
000066	33909300 IDENIZACOES E RESTITUICOES	100	30.000	0	30.000
000067	44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	10.000	0	10.000
000068	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	10.000	0	10.000

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2016

02.000 - PODER EXECUTIVO

02003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
04.123.005.2117 - CONTRIBUIÇÃO A ASMEPI			19.000	0	19.000
000069	33714100 CONTRIBUICOES	100	19.000	0	19.000
04.123.006.0008 - CAUSAS TRABALHISTAS			200.000	0	200.000
000070	31909100 SENTENCAS JUDICIAIS	100	200.000	0	200.000
TOTAL DA UNIDADE 02003-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			1.445.000	0	1.445.000
				<i>em Projetos</i>	0
				<i>em Atividades</i>	1.445.000

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2016

02.000 - PODER EXECUTIVO

02004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
12.122.008.1015 - AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR			200.000	0	200.000
000071	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	022	200.000	0	200.000
12.122.008.2020 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			280.000	0	280.000
000072	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	022	50.000	0	50.000
000073	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	022	200.000	0	200.000
000074	33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	022	30.000	0	30.000
12.122.015.2034 - PROGRAMAS DO SETOR EDUCACIONAL			45.000	0	45.000
000075	31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	001	10.000	0	10.000
000076	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	001	10.000	0	10.000
000077	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	001	5.000	0	5.000
000078	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	001	5.000	0	5.000
000079	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	001	5.000	0	5.000
000080	44905100 OBRAS E INSTALACOES	001	5.000	0	5.000
000081	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	5.000	0	5.000
12.361.008.1017 - CONST.REF. DO CENT.CAP.PROF. NA SEDE			121.505	0	121.505
000082	44905100 OBRAS E INSTALACOES	001	121.505	0	121.505
12.361.008.1088 - CONST. E RECUP. DE QUADRA DE ESPORTE NA ZONA URBANA E RURAL			135.014	0	135.014
000083	44905100 OBRAS E INSTALACOES	001	135.014	0	135.014
12.361.008.2018 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60%			0	6.057.677	6.057.677
000084	31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	018	0	286.000	286.000
000085	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	018	0	4.690.000	4.690.000
000086	31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	018	0	1.073.821	1.073.821
000087	31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	018	0	7.856	7.856
12.361.008.2019 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%			0	4.038.451	4.038.451
000088	31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	018	0	20.000	20.000
000089	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	018	0	2.000.000	2.000.000

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2016

02.000 - PODER EXECUTIVO

02004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Ficha	Despesa		Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
12.361.008.2019 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%				0	4.038.451	4.038.451
000090	31901300	OBRIGACOES PATRONAIS	018	0	438.074	438.074
000091	31901600	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC	018	0	10.000	10.000
000092	31909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	018	0	120.000	120.000
000093	33901400	DIARIAS - CIVIL	018	0	30.000	30.000
000094	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	018	0	310.000	310.000
000095	33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	018	0	10.000	10.000
000096	33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	018	0	550.000	550.000
000097	33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	018	0	250.000	250.000
000098	33909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	018	0	150.377	150.377
000099	44905100	OBRAS E INSTALACOES	018	0	50.000	50.000
000100	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	018	0	100.000	100.000
12.361.011.1014 - AQUISIÇÃO DE VEICULO				100.000	0	100.000
000101	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	100.000	0	100.000
12.361.011.1016 - CONST/REC/AMPLIAÇÃO E CONCLUSÃO DE ESCOLAS				500.000	0	500.000
000102	44905100	OBRAS E INSTALACOES	001	500.000	0	500.000
12.361.011.2013 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL				2.725.578	0	2.725.578
000103	31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	001	20.000	0	20.000
000104	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	001	300.000	0	300.000
000105	31901300	OBRIGACOES PATRONAIS	001	200.000	0	200.000
000106	31901600	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC	001	18.300	0	18.300
000107	31909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	001	50.000	0	50.000
000108	33901400	DIARIAS - CIVIL	001	33.797	0	33.797
000109	33901800	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	001	30.000	0	30.000
000110	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	001	822.581	0	822.581
000111	33903200	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	001	20.000	0	20.000
000112	33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	001	5.000	0	5.000

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2016

02.000 - PODER EXECUTIVO

02004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Ficha	Despesa		Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
12.361.011.2013 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL				2.725.578	0	2.725.578
000113	33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	001	300.000	0	300.000
000114	33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	001	400.000	0	400.000
000115	33909200	DESpesas DE EXERCICIOS ANTERIORES	001	69.200	0	69.200
000116	33909300	IDENIZACOES E RESTITUICOES	001	26.700	0	26.700
000117	44905100	OBRAS E INSTALACOES	001	100.000	0	100.000
000118	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	280.000	0	280.000
000119	44906100	AQUISICAO DE IMOVEIS	001	50.000	0	50.000
12.361.011.2090 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ÁGUA NA ESCOLA				50.000	0	50.000
000120	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	001	20.000	0	20.000
000121	33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	001	15.000	0	15.000
000122	33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	001	15.000	0	15.000
12.361.031.2082 - ADQ. ACESSO DA REDE ESCOLAR P/DEFICIENTE				20.000	0	20.000
000123	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	001	5.000	0	5.000
000124	33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	001	5.000	0	5.000
000125	33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	001	5.000	0	5.000
000126	44905100	OBRAS E INSTALACOES	001	5.000	0	5.000
12.364.014.2033 - APOIO AOS UNIVERSITÁRIOS/ESPECIALIZAÇÕES				92.002	0	92.002
000127	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	001	5.000	0	5.000
000128	33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	001	20.002	0	20.002
000129	33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	001	10.000	0	10.000
000130	33904800	OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	001	50.000	0	50.000
000131	33909200	DESpesas DE EXERCICIOS ANTERIORES	001	5.000	0	5.000
000132	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	2.000	0	2.000
12.365.009.2021 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL				70.000	0	70.000
000133	31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	001	5.000	0	5.000
000134	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	001	15.000	0	15.000

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2016

Pág: 9/34

02.000 - PODER EXECUTIVO

02004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Ficha	Despesa		Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
12.365.009.2021 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL				70.000	0	70.000
000135	31901300	OBRIGACOES PATRONAIS	001	2.000	0	2.000
000136	31901600	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC	001	1.000	0	1.000
000137	31909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	001	1.000	0	1.000
000138	33901400	DIARIAS - CIVIL	001	1.000	0	1.000
000139	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	001	20.000	0	20.000
000140	33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	001	5.000	0	5.000
000141	33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	001	5.000	0	5.000
000142	44905100	OBRAS E INSTALACOES	001	10.000	0	10.000
000143	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	5.000	0	5.000
12.365.024.1064 - CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CRECHE				100.000	0	100.000
000144	44905100	OBRAS E INSTALACOES	001	100.000	0	100.000
12.365.024.2063 - MANUTENÇÃO DE CRECHE				553.000	0	553.000
000145	31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	001	20.000	0	20.000
000146	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	001	30.000	0	30.000
000147	31901600	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC	001	1.000	0	1.000
000148	33901400	DIARIAS - CIVIL	001	1.000	0	1.000
000149	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	001	150.000	0	150.000
000150	33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	001	1.000	0	1.000
000151	33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	001	80.000	0	80.000
000152	33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	001	20.000	0	20.000
000153	44905100	OBRAS E INSTALACOES	001	50.000	0	50.000
000154	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	200.000	0	200.000
12.366.010.2022 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS				279.000	0	279.000
000155	31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	015	100.000	0	100.000
000156	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	015	30.000	0	30.000
000157	31901300	OBRIGACOES PATRONAIS	015	22.000	0	22.000

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÍLE DO ROCHA
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2016

02.000 - PODER EXECUTIVO

02004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Ficha	Despesa		Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
12.366.010.2022 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS				279.000	0	279.000
000158	31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	015	1.000	0	1.000
000159	31909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	015	5.000	0	5.000
000160	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	015	40.000	0	40.000
000161	33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	015	1.000	0	1.000
000162	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	015	30.000	0	30.000
000163	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	015	20.000	0	20.000
000164	33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	015	5.000	0	5.000
000165	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	015	5.000	0	5.000
000166	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	015	20.000	0	20.000
12.366.010.2087 - APOIO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO				117.000	0	117.000
000167	31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	015	20.000	0	20.000
000168	31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	015	4.000	0	4.000
000169	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	015	60.000	0	60.000
000170	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	015	5.000	0	5.000
000171	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	015	3.000	0	3.000
000172	33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	015	5.000	0	5.000
000173	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	015	20.000	0	20.000
12.367.011.2023 - PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR				300.000	0	300.000
000174	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	015	300.000	0	300.000
12.367.011.2024 - MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL				10.500	0	10.500
000175	31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	001	1.000	0	1.000
000176	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	001	2.000	0	2.000
000177	31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	001	500	0	500
000178	31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	001	1.000	0	1.000
000179	31909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	001	500	0	500
000180	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	001	1.000	0	1.000

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2016

02.000 - PODER EXECUTIVO

02004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
12.367.011.2024 - MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL			10.500	0	10.500
000181	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	001	1.000	0	1.000
000182	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	001	1.000	0	1.000
000183	33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	001	500	0	500
000184	44905100 OBRAS E INSTALACOES	001	1.000	0	1.000
000185	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	1.000	0	1.000
27.812.012.1099 - CONST.REC. QUADRAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS			100.000	0	100.000
000186	44905100 OBRAS E INSTALACOES	001	100.000	0	100.000
TOTAL DA UNIDADE 02004-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			5.798.599	10.096.128	15.894.727
				<i>em Projetos</i>	1.256.519
				<i>em Atividades</i>	14.638.208

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2016

02.000 - PODER EXECUTIVO

02005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
10.122.017.2040 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE			50.000	0	50.000
000187	33909300 IDENIZACOES E RESTITUICOES	002	50.000	0	50.000
10.301.017.1113 - CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE			0	150.000	150.000
000188	44905100 OBRAS E INSTALACOES	023	0	150.000	150.000
10.301.017.2114 - MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE			0	80.000	80.000
000189	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	023	0	80.000	80.000
10.302.016.1035 - CONS.DE POSTO DE SAÚDE NA ZONA RURAL/URBANA			1.350.000	0	1.350.000
000190	44905100 OBRAS E INSTALACOES	023	1.350.000	0	1.350.000
10.302.016.1036 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE			0	120.000	120.000
000191	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	014	0	120.000	120.000
10.302.016.1038 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTO DE SAÚDE			0	250.000	250.000
000192	44905100 OBRAS E INSTALACOES	023	0	250.000	250.000
10.302.016.2116 - PROGRAMA EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE			140.000	0	140.000
000193	31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	002	30.000	0	30.000
000194	33901400 DIARIAS - CIVIL	002	10.000	0	10.000
000195	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	002	20.000	0	20.000
000196	33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	002	20.000	0	20.000
000197	33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	002	40.000	0	40.000
000198	44905100 OBRAS E INSTALACOES	002	10.000	0	10.000
000199	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	002	10.000	0	10.000
10.302.016.2118 - COLETA DE LIXO PRÉ-HOSPITALAR E HOSPITALAR			150.000	0	150.000
000200	31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	002	30.000	0	30.000
000201	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	002	20.000	0	20.000
000202	33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	002	20.000	0	20.000
000203	33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	002	60.000	0	60.000

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2016

Pág: 13/34

02.000 - PODER EXECUTIVO

02005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
10.302.016.2118 - COLETA DE LIXO PRÉ-HOSPITALAR E HOSPITALAR			150.000	0	150.000
000204	44905100 OBRAS E INSTALACOES	002	10.000	0	10.000
000205	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	002	10.000	0	10.000
10.302.017.2040 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE			5.290.000	0	5.290.000
000206	31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	002	50.000	0	50.000
000207	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	002	3.000.000	0	3.000.000
000208	31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	002	800.000	0	800.000
000209	31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	002	20.000	0	20.000
000210	31909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	002	80.000	0	80.000
000211	33901400 DIARIAS - CIVIL	002	60.000	0	60.000
000212	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	002	200.000	0	200.000
000213	33903200 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	002	10.000	0	10.000
000214	33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	002	30.000	0	30.000
000215	33903500 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	002	20.000	0	20.000
000216	33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	002	150.000	0	150.000
000217	33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	002	320.000	0	320.000
000218	33904800 OUTROS AUXÍLIOS FIN. A PESSOAS FÍSICAS	002	100.000	0	100.000
000219	33909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	002	150.000	0	150.000
000220	44905100 OBRAS E INSTALACOES	002	50.000	0	50.000
000221	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	002	250.000	0	250.000
10.302.032.2083 - ADQ.ACESSO DA REDE DE SAUDE P/DEFICIENTE			40.000	0	40.000
000222	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	002	10.000	0	10.000
000223	33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	002	10.000	0	10.000
000224	33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	002	10.000	0	10.000
000225	44905100 OBRAS E INSTALACOES	002	5.000	0	5.000
000226	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	002	5.000	0	5.000

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2016

Pág: 14/34

TOTAL DA UNIDADE 02005-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	7.020.000	600.000	7.620.000
		<i>em Projetos</i>	1.870.000
		<i>em Atividades</i>	5.750.000

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2016

02.000 - PODER EXECUTIVO

02006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

Ficha	Despesa		Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
15.122.029.1076 - RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS				110.000	0	110.000
000227	44905100	OBRAS E INSTALACOES	100	110.000	0	110.000
15.122.029.1077 - CONST. PASSAGEM MOLHADA, PONTES/BOEIROS C.RURAL E OUTROS				220.000	0	220.000
000228	44905100	OBRAS E INSTALACOES	100	220.000	0	220.000
15.122.029.1079 - AQ.DE TERRENOS E ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS				90.000	0	90.000
000229	44905100	OBRAS E INSTALACOES	100	90.000	0	90.000
15.122.029.1085 - CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE LAVANDERIAS NAS COM.RURAI S E URBA				300.000	0	300.000
000230	44905100	OBRAS E INSTALACOES	100	300.000	0	300.000
15.122.029.2080 - MANUT.SERV.DE LIMP.PUBLICA E AQ. EQUIPAM				928.000	0	928.000
000231	31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	10.000	0	10.000
000232	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	100	30.000	0	30.000
000233	31901300	OBRIGACOES PATRONAIS	100	2.000	0	2.000
000234	31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	100	1.000	0	1.000
000235	31909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	5.000	0	5.000
000236	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	100	10.000	0	10.000
000237	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	100	250.000	0	250.000
000238	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	100	580.000	0	580.000
000239	44905100	OBRAS E INSTALACOES	100	10.000	0	10.000
000240	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	30.000	0	30.000
15.122.030.2081 - IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS				30.000	0	30.000
000241	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	100	5.000	0	5.000
000242	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	100	5.000	0	5.000
000243	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	100	5.000	0	5.000
000244	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	100	5.000	0	5.000
000245	44905100	OBRAS E INSTALACOES	100	5.000	0	5.000
000246	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	5.000	0	5.000

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2016

02.000 - PODER EXECUTIVO

02006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
15.451.018.1047 - CONST. E REC. DA REDE ESG.GALE.REV.CANAL JOÃO PINHEIRO DANTAS			180.000	0	180.000
000247	44905100 OBRAS E INSTALACOES	024	180.000	0	180.000
15.451.018.1048 - CONST. E RECUPERAÇÃO DE FOSSAS E PRIVADAS			140.000	0	140.000
000248	44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	140.000	0	140.000
15.451.018.1050 - IMPLANTAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO			190.000	0	190.000
000249	44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	190.000	0	190.000
15.451.019.1051 - ABAST.DAGUA NA ZONA URBANA E COMUNIDADES RURAIS			140.000	0	140.000
000250	44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	140.000	0	140.000
15.451.029.1070 - PAV ASFALT. E A PARALEL. RUAS E AVENIDAS			1.800.000	0	1.800.000
000251	44905100 OBRAS E INSTALACOES	024	1.800.000	0	1.800.000
15.451.029.1071 - AQ. DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			10.000	0	10.000
000252	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	10.000	0	10.000
15.451.029.1072 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS			240.000	0	240.000
000253	44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	240.000	0	240.000
15.451.029.1074 - RECUPERAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS			150.000	0	150.000
000254	44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	150.000	0	150.000
15.451.029.1102 - CONST. RECUP. AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS			140.000	0	140.000
000255	44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	140.000	0	140.000
15.451.029.2110 - IMPLANTAÇÃO E MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO			191.000	0	191.000
000256	31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	5.000	0	5.000
000257	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	100	5.000	0	5.000
000258	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	10.000	0	10.000
000259	33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	100	10.000	0	10.000
000260	33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	100	30.000	0	30.000
000261	33909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	1.000	0	1.000

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2016

02.000 - PODER EXECUTIVO

02006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

Ficha	Despesa		Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
15.451.029.2110 - IMPLANTAÇÃO E MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO				191.000	0	191.000
000262	44905100	OBRAS E INSTALACOES	100	120.000	0	120.000
000263	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	10.000	0	10.000
15.452.029.2069 - MANUTENÇÃO DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA				3.178.000	0	3.178.000
000264	31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	100.000	0	100.000
000265	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	100	1.200.000	0	1.200.000
000266	31901300	OBRIGACOES PATRONAIS	100	200.000	0	200.000
000267	31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	100	1.000	0	1.000
000268	31909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	10.000	0	10.000
000269	33901400	DIARIAS - CIVIL	100	20.000	0	20.000
000270	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	100	500.000	0	500.000
000271	33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100	1.000	0	1.000
000272	33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100	1.000	0	1.000
000273	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	100	300.000	0	300.000
000274	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	100	600.000	0	600.000
000275	33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	100.000	0	100.000
000276	33909300	IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100	5.000	0	5.000
000277	44905100	OBRAS E INSTALACOES	100	80.000	0	80.000
000278	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	50.000	0	50.000
000279	44906100	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100	10.000	0	10.000
23.451.029.1119 - RECUP.E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO				320.000	0	320.000
000280	44905100	OBRAS E INSTALACOES	024	320.000	0	320.000
25.752.029.1075 - ELETRIFICAÇÃO RURAL E URBANA				10.000	0	10.000
000281	44905100	OBRAS E INSTALACOES	100	10.000	0	10.000

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2016

Pág: 18/34

TOTAL DA UNIDADE 02006-SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA	8.367.000	0	8.367.000
		<i>em Projetos</i>	4.040.000
		<i>em Atividades</i>	4.327.000

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2016

Pág: 19/34

02.000 - PODER EXECUTIVO

02007 - SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REC.HIDRICOS.IND. E COMÉRCIO

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
20.606.007.1010 - AQUISICAO DE PATRULHAS MECANIZADAS			200.000	0	200.000
000282	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	024	200.000	0	200.000
20.606.007.1011 - CONST.E REC. DE AÇUDES E BARRAGENS			300.000	0	300.000
000283	44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	300.000	0	300.000
20.606.007.1012 - PERFURAÇÃO DE POÇOS NA ZONA URBANA E RURAL			400.000	0	400.000
000284	44905100 OBRAS E INSTALACOES	024	400.000	0	400.000
20.606.007.2007 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			910.000	0	910.000
000285	31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	50.000	0	50.000
000286	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	100	300.000	0	300.000
000287	31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	100	50.000	0	50.000
000288	31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	5.000	0	5.000
000289	33900800 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100	1.000	0	1.000
000290	33901400 DIARIAS - CIVIL	100	40.000	0	40.000
000291	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	150.000	0	150.000
000292	33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	100	1.000	0	1.000
000293	33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100	1.000	0	1.000
000294	33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA	100	1.000	0	1.000
000295	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	150.000	0	150.000
000296	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	40.000	0	40.000
000297	33904500 EQUALIZACAO DE PRECOS E TAXAS	100	1.000	0	1.000
000298	33904800 OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	100	10.000	0	10.000
000299	33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	20.000	0	20.000
000300	33909300 IDENIZACOES E RESTITUICOES	100	10.000	0	10.000
000301	44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	20.000	0	20.000
000302	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	60.000	0	60.000

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2016

Pág: 20/34

TOTAL DA UNIDADE 02007-SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REC.HIDRICOS.IND. E COMÉRCIO	1.810.000	0	1.810.000
		<i>em Projetos</i>	900.000
		<i>em Atividades</i>	910.000

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2016

02.000 - PODER EXECUTIVO

02008 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Ficha	Despesa		Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
08.122.020.0055 - PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO				450.000	0	450.000
000303	31909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	50.000	0	50.000
000304	32902100	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	100	100.000	0	100.000
000305	46907100	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	100	300.000	0	300.000
08.122.020.0056 - PAG. A INATIVO E PENSIONISTAS				40.000	0	40.000
000306	31900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	100	30.000	0	30.000
000307	31900300	PENSOES	100	10.000	0	10.000
08.122.020.0057 - PAG. DE PARCELAMENTO DE FGTS EM ATRASO				80.000	0	80.000
000308	31909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	30.000	0	30.000
000309	32902100	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	100	30.000	0	30.000
000310	46907100	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	100	20.000	0	20.000
08.122.020.2057 - DEFESA DA ORDEM JURIDICA				5.000	0	5.000
000311	33904100	CONTRIBUICOES	100	5.000	0	5.000
08.122.023.2061 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS				250.000	0	250.000
000312	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	100	80.000	0	80.000
000313	33903200	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	100	20.000	0	20.000
000314	33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	30.000	0	30.000
000315	33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	20.000	0	20.000
000316	33904800	OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	100	100.000	0	100.000
08.122.033.2084 - ADQ.ACESSO DE PRÉDIOS PUBL. P/DEFICIENTE				20.000	0	20.000
000317	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	100	5.000	0	5.000
000318	33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	5.000	0	5.000
000319	33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	5.000	0	5.000
000320	44905100	OBRAS E INSTALACOES	100	5.000	0	5.000
08.241.028.1068 - CONST. DE CENTRO DO IDOSO				230.000	0	230.000
000321	44905100	OBRAS E INSTALACOES	029	230.000	0	230.000

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2016

02.000 - PODER EXECUTIVO

02008 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
08.244.020.2054 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL			968.000	0	968.000
000322	31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	50.000	0	50.000
000323	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	100	500.000	0	500.000
000324	31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	100.000	0	100.000
000325	31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	100	1.000	0	1.000
000326	31909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	10.000	0	10.000
000327	33901400 DIÁRIAS - CIVIL	100	30.000	0	30.000
000328	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	50.000	0	50.000
000329	33903200 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100	30.000	0	30.000
000330	33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100	1.000	0	1.000
000331	33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	100	30.000	0	30.000
000332	33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	100	50.000	0	50.000
000333	33904600 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	100	1.000	0	1.000
000334	33904800 OUTROS AUXÍLIOS FIN. A PESSOAS FÍSICAS	100	50.000	0	50.000
000335	33904900 AUXÍLIO TRANSPORTE	100	5.000	0	5.000
000336	33909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	10.000	0	10.000
000337	33909300 IDENTIFICAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100	10.000	0	10.000
000338	44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES	100	10.000	0	10.000
000339	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	30.000	0	30.000
16.482.021.1058 - CONST. REF. DA CASA PRÓPRIA			100.000	0	100.000
000340	44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES	100	100.000	0	100.000
TOTAL DA UNIDADE 02008-SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			2.143.000	0	2.143.000
				<i>em Projetos</i>	330.000
				<i>em Atividades</i>	1.813.000

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2016

02.000 - PODER EXECUTIVO

02009 - SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
13.392.013.1105 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE ARTESANATO			146.000	0	146.000
000342	44905100 OBRAS E INSTALACOES	024	146.000	0	146.000
13.392.013.2029 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CULTURA			408.000	0	408.000
000343	31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	5.000	0	5.000
000344	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	100	210.000	0	210.000
000345	31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	100	30.000	0	30.000
000346	31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	100	1.000	0	1.000
000347	31909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	10.000	0	10.000
000348	33901400 DIARIAS - CIVIL	100	10.000	0	10.000
000349	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	40.000	0	40.000
000350	33903100 PREMIACOES CULTURAIS, ART., CIENT, DESP E OUTRAS	100	5.000	0	5.000
000351	33903200 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100	1.000	0	1.000
000352	33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100	1.000	0	1.000
000353	33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	100	30.000	0	30.000
000354	33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	100	30.000	0	30.000
000355	33904800 OUTROS AUXÍLIOS FIN. A PESSOAS FÍSICAS	100	10.000	0	10.000
000356	33909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	10.000	0	10.000
000357	44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	5.000	0	5.000
000358	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	10.000	0	10.000
13.392.013.2031 - APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES			360.000	0	360.000
000359	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	024	30.000	0	30.000
000360	33903200 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	024	10.000	0	10.000
000361	33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	024	80.000	0	80.000
000362	33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	024	230.000	0	230.000
000363	33904800 OUTROS AUXÍLIOS FIN. A PESSOAS FÍSICAS	024	10.000	0	10.000
13.392.013.2032 - APOIO E INCENTIVO A CULTURA POPULAR			150.000	0	150.000
000364	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	10.000	0	10.000

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2016

02.000 - PODER EXECUTIVO

02009 - SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO

Ficha	Despesa		Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
13.392.013.2032 - APOIO E INCENTIVO A CULTURA POPULAR				150.000	0	150.000
000365	33903200	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	100	25.000	0	25.000
000366	33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	75.000	0	75.000
000367	33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	35.000	0	35.000
000563	33904800	OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	100	5.000	0	5.000
23.695.004.1004 - CONS.MIRANTE, OBRAS TURISTICAS E PORTICOS				200.000	0	200.000
000369	44905100	OBRAS E INSTALACOES	024	200.000	0	200.000
23.695.004.2005 - MANUTENÇÃO DO TURISMO LOCAL				45.000	0	45.000
000370	33903200	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	100	5.000	0	5.000
000371	33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100	5.000	0	5.000
000372	33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	10.000	0	10.000
000373	33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	10.000	0	10.000
000374	33904800	OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	100	5.000	0	5.000
000375	44905100	OBRAS E INSTALACOES	100	5.000	0	5.000
000376	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	5.000	0	5.000
27.812.012.1025 - CON.GIN.POLI-ESP.NO B.TAN.NEVES E OUTROS				380.000	0	380.000
000377	44905100	OBRAS E INSTALACOES	024	380.000	0	380.000
27.812.012.1027 - CONST.DE CAMPO DE FUTEBOL				115.000	0	115.000
000378	44905100	OBRAS E INSTALACOES	024	115.000	0	115.000
27.812.012.2028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS				150.000	0	150.000
000379	31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	10.000	0	10.000
000380	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	100	20.000	0	20.000
000381	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	100	20.000	0	20.000
000382	33903200	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	100	59.000	0	59.000
000383	33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	10.000	0	10.000
000384	33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	10.000	0	10.000

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2016

02.000 - PODER EXECUTIVO

02009 - SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
27.812.012.2028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS			150.000	0	150.000
000385	33904800 OUTROS AUXÍLIOS FIN. A PESSOAS FÍSICAS	100	20.000	0	20.000
000386	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	1.000	0	1.000
TOTAL DA UNIDADE 02009-SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO			1.954.000	0	1.954.000
				<i>em Projetos</i>	841.000
				<i>em Atividades</i>	1.113.000

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2016

02.000 - PODER EXECUTIVO

02010 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
10.122.017.2095 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE			2.570.000	0	2.570.000
000387	31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	014	400.000	0	400.000
000388	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	014	100.000	0	100.000
000389	31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	014	100.000	0	100.000
000390	31909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	014	5.000	0	5.000
000391	33901400 DIÁRIAS - CIVIL	014	5.000	0	5.000
000392	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	014	1.000.000	0	1.000.000
000393	33903200 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	014	5.000	0	5.000
000556	33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	014	5.000	0	5.000
000394	33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	014	200.000	0	200.000
000395	33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	014	300.000	0	300.000
000396	33904800 OUTROS AUXÍLIOS FIN. A PESSOAS FÍSICAS	014	80.000	0	80.000
000397	33909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	014	20.000	0	20.000
000398	44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES	014	50.000	0	50.000
000399	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	014	300.000	0	300.000
10.301.016.2107 - MANUT. PROG. NAFS NÚCLEO APOIO SAÚDE DA FAMÍLIA			425.000	0	425.000
000400	31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	014	150.000	0	150.000
000401	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	014	150.000	0	150.000
000402	31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	014	40.000	0	40.000
000403	33901400 DIÁRIAS - CIVIL	014	5.000	0	5.000
000404	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	014	20.000	0	20.000
000405	33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	014	30.000	0	30.000
000406	33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	014	10.000	0	10.000
000407	33909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	014	5.000	0	5.000
000408	44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES	014	5.000	0	5.000
000409	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	014	10.000	0	10.000
10.301.017.2091 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE			100.000	0	100.000

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2016

02.000 - PODER EXECUTIVO

02010 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Ficha	Despesa		Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
10.301.017.2091 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE				100.000	0	100.000
000412	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	014	30.000	0	30.000
000413	33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	014	50.000	0	50.000
000414	33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	014	20.000	0	20.000
10.301.017.2096 - MANUTENÇÃO DO CAPS				650.000	0	650.000
000415	31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	014	210.000	0	210.000
000416	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	014	200.000	0	200.000
000417	31901300	OBRIGACOES PATRONAIS	014	40.000	0	40.000
000418	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	014	50.000	0	50.000
000419	33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	014	20.000	0	20.000
000420	33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	014	30.000	0	30.000
000421	33909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	014	10.000	0	10.000
000422	44905100	OBRAS E INSTALACOES	014	50.000	0	50.000
000423	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	014	40.000	0	40.000
10.301.017.2112 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE				20.000	0	20.000
000424	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	002	5.000	0	5.000
000425	33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	002	5.000	0	5.000
000426	33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	002	5.000	0	5.000
000427	33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	002	5.000	0	5.000
10.302.016.2037 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE				2.290.000	0	2.290.000
000428	31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	014	1.500.000	0	1.500.000
000429	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	014	300.000	0	300.000
000430	31901300	OBRIGACOES PATRONAIS	014	100.000	0	100.000
000431	31909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	014	80.000	0	80.000
000432	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	014	100.000	0	100.000
000433	33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	014	50.000	0	50.000
000434	33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	014	30.000	0	30.000

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2016

02.000 - PODER EXECUTIVO

02010 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
10.302.016.2037 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE					
000435	33909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	014	2.290.000	0	2.290.000
000436	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	014	30.000	0	30.000
			100.000	0	100.000
10.302.016.2039 - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA					
000437	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	014	500.000	0	500.000
10.302.016.2041 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL					
650.000					
000438	31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	014	350.000	0	350.000
000439	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	014	100.000	0	100.000
000440	31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	014	90.000	0	90.000
000441	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	014	40.000	0	40.000
000442	33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	014	20.000	0	20.000
000443	33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	014	20.000	0	20.000
000444	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	014	30.000	0	30.000
10.302.016.2042 - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA					
0					
000445	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	014	0	200.000	200.000
10.302.016.2097 - MANUTENÇÃO DA SAMU					
1.290.000					
000446	31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	014	500.000	0	500.000
000447	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	014	300.000	0	300.000
000448	31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	014	200.000	0	200.000
000449	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	014	100.000	0	100.000
000450	33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	014	20.000	0	20.000
000451	33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	014	10.000	0	10.000
000452	33909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	014	10.000	0	10.000
000453	44905100 OBRAS E INSTALACOES	014	50.000	0	50.000
000454	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	014	100.000	0	100.000
10.302.016.2098 - MANUT. DO CEO - CENTRO ESP. ODONTOLÓGICAS					
294.000					
					0
					294.000

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2016

02.000 - PODER EXECUTIVO

02010 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Ficha	Despesa		Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
10.302.016.2098 - MANUT. DO CEO - CENTRO ESP.ODONTOLOGICAS				294.000	0	294.000
000455	31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	014	120.000	0	120.000
000456	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	014	80.000	0	80.000
000457	31901300	OBRIGACOES PATRONAIS	014	34.000	0	34.000
000458	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	014	20.000	0	20.000
000459	33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	014	10.000	0	10.000
000460	33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	014	20.000	0	20.000
000461	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	014	10.000	0	10.000
10.302.016.2115 - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DA CRIANÇA ERMINA EVANGELISTA				0	1.686.000	1.686.000
000462	31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	002	0	800.000	800.000
000463	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	002	0	200.000	200.000
000464	31901300	OBRIGACOES PATRONAIS	002	0	286.000	286.000
000465	31909200	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	002	0	5.000	5.000
000466	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	002	0	30.000	30.000
000467	33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	002	0	20.000	20.000
000468	33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	002	0	30.000	30.000
000469	33904100	CONTRIBUICOES	002	0	60.000	60.000
000470	33909200	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	002	0	5.000	5.000
000471	44905100	OBRAS E INSTALACOES	002	0	200.000	200.000
000472	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	002	0	50.000	50.000
10.304.017.2045 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA				105.000	0	105.000
000473	31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	014	10.000	0	10.000
000474	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	014	50.000	0	50.000
000475	31901300	OBRIGACOES PATRONAIS	014	15.000	0	15.000
000476	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	014	5.000	0	5.000
000557	33903300	PASSAGENS E DESPEAS COM LOCOMOCAO	014	5.000	0	5.000
000477	33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	014	5.000	0	5.000

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2016

02.000 - PODER EXECUTIVO

02010 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
10.304.017.2045 - VIGILANCIA SANITÁRIA			105.000	0	105.000
000478	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	014	5.000	0	5.000
000479	33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	014	5.000	0	5.000
000480	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	014	5.000	0	5.000
10.304.017.2094 - VIGILANCIA EM SAÚDE			0	1.555.000	1.555.000
000481	31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	014	0	300.000	300.000
000482	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	014	0	1.000.000	1.000.000
000483	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	014	0	180.000	180.000
000558	33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	014	0	5.000	5.000
000484	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	014	0	20.000	20.000
000485	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	014	0	20.000	20.000
000486	33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	014	0	10.000	10.000
000487	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	014	0	20.000	20.000
TOTAL DA UNIDADE 02010-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			8.894.000	3.441.000	12.335.000
				<i>em Projetos</i>	0
				<i>em Atividades</i>	12.335.000

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2016

02.000 - PODER EXECUTIVO

02011 - MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
08.122.020.2093 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE AÇÃO SOCIAL			55.000	0	55.000
000488	31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	029	5.000	0	5.000
000489	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	029	5.000	0	5.000
000490	31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	029	5.000	0	5.000
000491	33901400 DIARIAS - CIVIL	029	2.000	0	2.000
000492	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	029	10.000	0	10.000
000493	33903200 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	029	1.000	0	1.000
000494	33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	029	10.000	0	10.000
000495	33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	029	10.000	0	10.000
000496	33904800 OUTROS AUXÍLIOS FIN. A PESSOAS FÍSICAS	029	5.000	0	5.000
000497	44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES	029	1.000	0	1.000
000498	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	029	1.000	0	1.000
08.122.020.2106 - APOIO CREAS CENTRO DE REF. ESP. ASS. SOCIAL			200.000	0	200.000
000499	31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	029	80.000	0	80.000
000500	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	029	30.000	0	30.000
000501	31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	029	20.000	0	20.000
000502	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	029	20.000	0	20.000
000503	33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	029	10.000	0	10.000
000504	33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	029	20.000	0	20.000
000505	44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES	029	10.000	0	10.000
000506	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	029	10.000	0	10.000
08.122.020.2108 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO CRAS/PAIF			380.000	0	380.000
000507	31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	029	100.000	0	100.000
000508	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	029	50.000	0	50.000
000509	31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	029	20.000	0	20.000
000510	31909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	029	10.000	0	10.000
000511	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	029	70.000	0	70.000

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2016

02.000 - PODER EXECUTIVO

02011 - MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
08.122.020.2108 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO CRAS/PAIF			380.000	0	380.000
000512	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	029	80.000	0	80.000
000513	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	029	10.000	0	10.000
000514	33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	029	10.000	0	10.000
000515	44905100 OBRAS E INSTALACOES	029	10.000	0	10.000
000516	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	029	20.000	0	20.000
08.122.025.2065 - PROGRAMAS ASSISTENCIAIS			35.000	0	35.000
000517	31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	5.000	0	5.000
000518	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	100	5.000	0	5.000
000519	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	5.000	0	5.000
000520	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	5.000	0	5.000
000521	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	5.000	0	5.000
000522	44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	5.000	0	5.000
000523	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	5.000	0	5.000
08.243.026.2066 - AS. JOVEM E ADOL.-C.TUT/AMEC/ PROJETO XIQUE-XIQUE E ARTE DE VIVE			399.901	0	399.901
000524	31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	029	10.000	0	10.000
000525	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	029	70.000	0	70.000
000526	31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	029	14.000	0	14.000
000527	31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	029	15.000	0	15.000
000528	33714100 CONTRIBUICOES	029	140.901	0	140.901
000529	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	029	20.000	0	20.000
000530	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	029	20.000	0	20.000
000531	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	029	60.000	0	60.000
000532	33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	029	10.000	0	10.000
000533	44905100 OBRAS E INSTALACOES	029	20.000	0	20.000
000534	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	029	20.000	0	20.000
08.244.020.2092 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD SUAS E IGDBF			342.000	0	342.000

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2016

02.000 - PODER EXECUTIVO

02011 - MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
08.244.020.2092 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD SUAS E IGDBF			342.000	0	342.000
000535	31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	029	50.000	0	50.000
000536	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	029	20.000	0	20.000
000537	31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	029	14.000	0	14.000
000538	31909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	029	20.000	0	20.000
000539	33901400 DIARIAS - CIVIL	029	15.000	0	15.000
000540	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	029	50.000	0	50.000
000541	33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	029	80.000	0	80.000
000542	33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	029	20.000	0	20.000
000543	33909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	029	10.000	0	10.000
000544	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	029	63.000	0	63.000
08.244.020.2120 - MANUTENÇÃO DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO D			399.000	0	399.000
000545	31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	029	110.000	0	110.000
000546	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	029	50.000	0	50.000
000547	31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	029	30.000	0	30.000
000548	31909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	029	4.000	0	4.000
000549	33901400 DIARIAS - CIVIL	029	10.000	0	10.000
000550	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	029	60.000	0	60.000
000551	33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	029	80.000	0	80.000
000552	33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	029	20.000	0	20.000
000553	33909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	029	5.000	0	5.000
000554	44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES	029	10.000	0	10.000
000555	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	029	20.000	0	20.000
TOTAL DA UNIDADE 02011-MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL			1.810.901	0	1.810.901
				<i>em Projetos</i>	0
				<i>em Atividades</i>	1.810.901

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2016

Pág: 34/34

99.999.999.9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		50.000	0	50.000
TOTAL GERAL		43.559.000	14.137.128	57.696.128
			<i>em Projetos</i>	9.367.519
			<i>em Atividades</i>	48.328.609

LEGENDA DE FONTES

Código	Descrição
000	RECURSOS ORDINARIOS
001	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
002	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE
003	CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS (PATRONAL, SERIDORES E COMP. FINANCEIRAS)
004	CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL
012	SERVIÇOS DE SAÚDE
013	SERVIÇOS EDUCACIONAIS
014	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS
015	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE
016	RECURSOS DA CIDE
017	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA - COSIP
018	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB
022	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - EDUCAÇÃO
023	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - SAÚDE
024	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - OUTROS
029	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS
041	SERVIÇOS HOSPITALARES
090	OPERAÇÕES DE CREDITO INTERNA
091	OPERAÇÕES DE CREDITO EXTERNA
092	ALIENAÇÃO DE BENS
093	OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMARIAS
094	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS
100	RECURSOS ORDINÁRIOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA RECEITA (Q.D.R.) POR FONTE DE RECURSO
 PARA O EXERCÍCIO DE 2016

Fonte de Recursos

Valor Ordado	000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	Fiscal	Seguridade
	16001301 - SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	50.000
	014 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PÚBLICOS	
	17213301 - PSF	8.630.000
	17213302 - PACS	1.300.000
	17213305 - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA	900.000
	17213306 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	900.000
	17213307 - SAÚDE BUCAL	20.000
	17213308 - FARMÁCIA BÁSICA	350.000
	17213309 - TRANSFERÊNCIA DOS SUS-GESTÃO PLENA - MAC	250.000
	17213310 - CER	3.000.000
	17213311 - PROG NAFS-NÚCLEOS APOIO SAÚDE DA FAMÍLIA	50.000
	17213312 - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	300.000
	17213313 - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192	10.000
	17213314 - CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	1.000.000
	17213315 - FAEC - CIRURGIAS ELETIVAS	250.000
	17213316 - TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL	20.000
	17213317 - TETO MUNICIPAL REDE BRASIL SEM MISÉRIA	100.000
	17213318 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	10.000
	17213319 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAO	100.000
	17213399 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS-SUS	20.000
	17213501 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	400.000
	17213502 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE-PDDE	400.000
	17213503 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE-PNAE	20.000
	17213504 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE-PNATE	400.000
	17213505 - PROGRAMA ÁGUA NA ESCOLA	150.000
	17213506 - PBA - ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	10.000
	17213599 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	50.000
	016 - RECURSOS DA CIDE	
	17210113 - COTA-PARTE CONT INT DOM ECONOMICO-CIDE	15.000
	17220113 - CIDE	10.000
	017 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
	12300100 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	800.000
	018 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	
	17240100 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	10.096.128
	17240200 - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO AO FUNDEB	9.846.128
	022 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS - EDUCAÇÃO	
	17220105 - TRANSPORTE ESCOLAR	100.000
	024 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS - OUTROS	
	17210999 - DEMAIS TRANSF. DA UNIAO	13.483.619
	17229900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	50.000
	17619900 - TRANSF CONV. DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	100.000
	17629900 - TRANSF CONV. DOS ESTADOS E SUAS ENTIDADES	500.000
	24719900 - OUTRAS TRANSF. CONV. DA UNIAO	100.000
	24729900 - TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS E SUAS ENTID.	3.410.000
	25900000 - OUTRAS RECEITAS	50.000
	029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	
	17213401 - IGD BF - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMÍLIA	690.000
	17213404 - IGD SUAS - INDICE DE GESTAO DE DESENVOLVIMENTO	150.000
	17213405 - PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA - CRAS/PAIF	30.000
	17213407 - PROGRAMA CREAS	110.000
	17213409 - SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE	100.000
	17213499 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS-FNAS	250.000
	000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	
		22.783.600
		91.778.901
		13.604.699

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA
QUADRO DE DETALHAMENTO DA RECEITA (Q.D.R.) POR FONTE DE RECURSO
PARA O EXERCÍCIO DE 2016

Pág.: 2/2

Fonte de Recursos Receitas	Valor Orçado		
	Fiscal	Seguridade	Total
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13.604.699	9.178.901	22.783.600
11120200 - IMPOSTO S/ PROP.PRED. E TER. URBANA-IPTU			200.000
11120431 - IMP. SOBRE A RENDA E PROV. DE QUALQ.NAT.	200.000		200.000
11120800 - IMP. S/TRANSM. INTER VIVOS DE BENS	700.000		700.000
11130500 - IMP. S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	600.000		600.000
11219900 - TAXA PELO PODER DE POLICIA	840.000	60.000	900.000
11222800 - TAXA DE CEMITERIO	80.000		80.000
11309900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	5.000		5.000
13190000 - OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	5.000		5.000
13249900 - OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	20.000		20.000
13909900 - OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	40.000		40.000
16009900 - OUTROS SERVIÇOS	10.000		10.000
17210102 - COTA-PARTE DO FUN. DE PART. DOS MUNIC.	11.099	8.901	20.000
17210105 - COTA-PARTE DO IMP. S/ PROP. TERR. RURAL	10.860.000	7.940.000	18.800.000
17210901 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS-AFM	5.000		5.000
17212270 - COTA-PARTE DO FUNDO ESP.DO PETROLEO-FEP	100.000	100.000	200.000
17213600 - TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C. Nº 87/96	250.000		250.000
17220101 - PARTICIPAÇÃO DO ICMS	7.000		7.000
17220102 - COTA PARTE DO IPVA	3.430.000	1.070.000	4.500.000
17220104 - COTA PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	780.000		780.000
19113800 - MUL.JUR.MOR. IPTU	5.000		5.000
19113900 - MUL.JUR.MOR. ITBI	5.000		5.000
19114000 - MUL.JUR.MOR. ISS	2.000		2.000
19119900 - MUL.JUR.MOR. DE OUTROS TRIBUTOS	4.000		4.000
19210600 - INDENIZAÇÕES POR DAN.CAUS.PATR.PÚBLICO	2.000		2.000
19219900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	3.000		3.000
19229900 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	5.000		5.000
19310101 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	65.000		65.000
19909900 - OUTRAS RECEITAS	160.000		160.000
21190000 - OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	30.000		30.000
22100000 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	80.000		80.000
22290000 - ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	60.000		60.000
97210102 - DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM. FUNDEB-FPM	60.000		60.000
97210105 - DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM. FUNDEB-ITR	-3.760.000		-3.760.000
97213600 - DEDUÇÃO DE REC.P/FORM.FUNDEB - L.C.87/96	-1.000		-1.000
97220101 - DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM. FUNDEB-ICMS	-1.400		-1.400
97220102 - DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM. FUNDEB-IPVA	-900.000		-900.000
97220104 - DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM. FUNDEB-IPI	-156.000		-156.000
TOTAL GERAL	33.887.227	23.808.901	57.696.128

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA
Resumo da Despesa por Categoria, Grupo e Fonte de Recursos
Para o Exercício de 2016

Pág.: 1/1

Categoria da Despesa / Grupo de Despesa / Fonte de Recurso	Orçamento		
	Fiscal	Seguridade	Total
3 - DESPESAS CORRENTES	25.069.808	19.698.901	44.768.709
31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.127.781	13.348.000	28.475.781
001 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	688.300	0	688.300
002 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE	0	5.301.000	5.301.000
014 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS	0	6.524.000	6.524.000
015 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	182.000	0	182.000
018 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB	8.645.751	0	8.645.751
029 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS	0	732.000	732.000
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.611.730	791.000	6.402.730
32 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	3.000	130.000	133.000
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000	130.000	133.000
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.939.027	6.220.901	16.159.928
001 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	2.163.780	0	2.163.780
002 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE	0	1.475.000	1.475.000
014 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS	0	3.335.000	3.335.000
015 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	469.000	0	469.000
018 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB	1.300.377	0	1.300.377
022 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - EDUCAÇÃO	280.000	0	280.000
024 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - OUTROS	360.000	0	360.000
029 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS	0	858.901	858.901
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.365.870	552.000	5.917.870
4 - DESPESAS DE CAPITAL	8.667.419	4.210.000	12.877.419
44 - INVESTIMENTOS	8.665.419	3.890.000	12.555.419
001 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	1.770.519	0	1.770.519
002 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE	0	600.000	600.000
014 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS	0	890.000	890.000
015 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	45.000	0	45.000
018 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB	150.000	0	150.000
022 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - EDUCAÇÃO	200.000	0	200.000
023 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - SAÚDE	0	1.830.000	1.830.000
024 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - OUTROS	3.741.000	0	3.741.000
029 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS	0	415.000	415.000
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.758.900	155.000	2.913.900
46 - AMORTIZACAO DA DIVIDA	2.000	320.000	322.000
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000	320.000	322.000
SUB TOTAIS	33.737.227	23.908.901	57.646.128
		Reserva de Contingência	50.000
		ORÇAMENTO TOTAL DA DESPESA	57.696.128