

**LEI MUNICIPAL Nº 462 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2012**

**Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Tibau do sul para o exercício de 2013 e determina outras providências.**

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TIBAU DO SUL/RN: FAÇO SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

**TITULO I  
DISPOSIÇÃO GERAL**

Art. 1º. Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Tibau do sul/RN Para o exercício de 2013.

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

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

**Capítulo I  
ESTIMATIVA DA RECEITA**

Art. 2º. A Receita Total do Município para o exercício de 2013 é estimada no valor de R\$ 28.184.684 (Vinte e oito milhões, cento e oitenta e quatro mil, seiscentos e oitenta e quatro reais).

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

RECEITA 2013  
TABELA I

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>28.188.978</b>
RECEITA TRIBUTARIA	5.837.283
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	750.000
RECEITA PATRIMONIAL	158.977
RECEITA DE SERVICOS	16.000

TRANSFERENCIAS CORRENTES	21.424.292
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.426
<b>(-) DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB</b>	<b>-1.801.910</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>1.797.616</b>
OPERACOES DE CREDITO	50.745
ALIENACAO DE BENS	62.180
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.681.691
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	3.000
<b>TOTAL</b>	<b>28.184.684</b>

**Capítulo II**  
**FIXAÇÃO DA DESPESA**

Art. 4º. A Despesa Total é fixada no valor de R\$ 28.184.684 (Vinte e oito milhões, cento e oitenta e quatro mil, seiscentos e oitenta e quatro reais).

Parágrafo Único – No valor da despesa, está consignada a importância de R\$ 50.048 (Cinquenta mil e quarenta e oito 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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	VALOR
R\$ 1,00	
<b>PODER LEGISLATIVO</b>	
Câmara Municipal	1.358.000
<b>PODER EXECUTIVO</b>	
GABINETE DO PREFEITO	709.125
SEC.ADMIN.FINANCAS E TRIBUTACAO	2.916.680
SEC.MUN.DE TURISMO	1.397.727
SEC.MEIO AMB.E SERV.URBANOS	2.494.227
SEC.MUN.DE EDUC.CULTURA E DESPORTOS	10.803.819
SEC.MUN.DE OBRAS E TRANSPORTES URBANOS	1.482.000
SEC.MUN.DE ACAO SOCIAL	30.000
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA	257.791
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIBAU DO SUL	5.188.272
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.496.995
Reserva de Contingência	50.048
<b>TOTAL DO ORÇAMENTO</b>	<b>28.184.684</b>

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



RECEITAS POR FONTE DE RECURSOS  
TABELA III

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	CÓDIGO	VALOR
<b>RECURSOS DO TESOURO</b>		
ORDINARIO NAO VINCULADO	100	15.714.965
CIDE	102	127.890
TRANSFERENCIA DE PROGRAMAS	120	3.125.400
ROYALTIES	121	171.739
CONVENIOS	181	1.684.691
FUNDEB	191	7.360.000
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>28.184.684</b>

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

- I. Realizar Operações de Crédito por antecipação da Receita, até o valor fixado nesta Lei, de acordo com Resolução nº 078, de 01 de julho de 1998, do Senado Federal e alterada pela Resolução 043/2001.
- II. Abrir Créditos Suplementares, para atender insuficiências nas Dotações Orçamentárias, até o limite de 20% (Vinte por cento), do total da despesa fixada nesta Lei, em consonância com o que determina os artigos 40 a 45 da Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964.
- III. Realizar transposição, remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, nos termos do inciso VI do artigo 167 da Constituição Federal, consoante o inciso anterior.
- IV. Reprogramar os saldos financeiros decorrentes até 31/12/2012, provenientes de operações de créditos e convênios.

**TITULO III**

**DISPOSIÇÕES FINAIS**

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

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

Tibau do Sul, 28 de dezembro de 2012.

  
**EDMILSON INACIO DA SILVA**  
Prefeito

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

R\$ 1,00

RECEITA	R\$	DESPESA	R\$
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>20.203.669</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>17.367.319</b>
RECEITA TRIBUTARIA	5.537.283	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.656.942
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	750.000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	6.211
RECEITA PATRIMONIAL	155.977	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.704.166
RECEITA DE SERVICOS	11.000		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	15.548.892		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.426		
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	(1.801.910)		
		<i>Superavit.....</i>	2.836.350
<b>TOTAL.....</b>	<b>20.203.669</b>	<b>TOTAL.....</b>	<b>20.203.669</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>1.254.616</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>4.052.050</b>
<i>SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE</i>	<b>2.836.350</b>		
OPERACOES DE CREDITO	50.745	INVESTIMENTOS	3.405.281
ALIENACAO DE BENS	62.180	INVERSOES FINANCEIRAS	55.000
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.141.691	AMORTIZACAO DA DIVIDA	591.769
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-		
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	38.915
<b>TOTAL.....</b>	<b>4.090.965</b>	<b>TOTAL.....</b>	<b>4.090.965</b>

Resumo	Receitas	Despesas
Receitas e Despesas Correntes	20.203.669	17.367.319
Receitas e Despesas de Capital	1.254.616	4.052.050
<i>Reserva de Contingência</i>		38.915
<b>Totais</b>	<b>21.458.284</b>	<b>21.458.284</b>



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\$
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>6.183.400</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>5.841.051</b>
RECEITA TRIBUTARIA	300.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.325.776
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	-	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	-
RECEITA PATRIMONIAL	3.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.515.275
RECEITA DE SERVICOS	5.000		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	5.875.400		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-		
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-		
		<i>Superavit.....</i>	342.349
<b>TOTAL.....</b>	<b>6.183.400</b>	<b>TOTAL.....</b>	<b>6.183.400</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>543.000</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>874.216</b>
<i>SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE</i>	<b>342.349</b>		
OPERACOES DE CREDITO	-	INVESTIMENTOS	874.216
ALIENACAO DE BENS	-	INVERSOES FINANCEIRAS	-
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	540.000	AMORTIZACAO DA DIVIDA	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	3.000		
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	11.133
<b>TOTAL.....</b>	<b>885.349</b>	<b>TOTAL.....</b>	<b>885.349</b>

Resumo	Receitas	Despesas
Receitas e Despesas Correntes	6.183.400	5.841.051
Receitas e Despesas de Capital	543.000	874.216
<i>Reserva de Contingência</i>		11.133
<b>Totais</b>	<b>6.726.400</b>	<b>6.726.400</b>

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	26.387.068	DESPESAS CORRENTES	23.208.370
RECEITA TRIBUTARIA	5.837.283	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.982.718
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	750.000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	6.211
RECEITA PATRIMONIAL	158.977	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.219.441
RECEITA DE SERVICOS	16.000		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	21.424.292		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.426		
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	(1.801.910)		
		Superavit.....	3.178.698
<b>TOTAL.....</b>	<b>26.387.068</b>	<b>TOTAL.....</b>	<b>26.387.068</b>
RECEITAS DE CAPITAL	1.797.616	DESPESAS DE CAPITAL	4.926.266
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	3.178.698		
OPERACOES DE CREDITO	50.745	INVESTIMENTOS	4.279.497
ALIENACAO DE BENS	62.180	INVERSOES FINANCEIRAS	55.000
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.681.691	AMORTIZACAO DA DIVIDA	591.769
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	3.000		
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.048
<b>TOTAL.....</b>	<b>4.976.314</b>	<b>TOTAL.....</b>	<b>4.976.314</b>

Resumo	Receitas	Despesas
Receitas e Despesas Correntes	26.387.068	23.208.370
Receitas e Despesas de Capital	1.797.616	4.926.266
Reserva de Contingência		50.048
<b>Totais</b>	<b>28.184.684</b>	<b>28.184.684</b>




ADENDO III - ORÇAMENTO TOTAL

Demonstrativo da Receita Segundo as Categorias Econômicas

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

R\$ 1,00

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria
<b>1000.00.00</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>			<b>28.188.978</b>
<b>1100.00.00</b>	<b>RECEITA TRIBUTARIA</b>		<b>5.837.283</b>	
1110.00.00	IMPOSTOS			
1112.02.00	IMPOSTO S/ PROP.PRED.E TER.URBANA- IPTU	1.619.945		
1112.04.31	IMP.REND.RET.NAS FONTES S/OS REND.TRAB.	133.980		
1112.04.34	IMP.RENDA RET.FONTE S/OUTROS RENDIMENTOS	1.218		
1112.08.01	IMP.S/TRANSM. BENS IMOV.DIR.REAIS-ITBI	1.272.814		
1113.05.00	IMP.S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA-ISS	1.800.000		
1120.00.00	TAXAS			
1121.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	2.436		
1121.25.00	TAXA LICENCA P/FUN.DE ESTABELECIMENTO	355.657		
1121.31.00	TAXA DE ULTILIZACAO DOMINIO PUBLICO	2.436		
1121.99.00	OUTRAS TAXAS P/EXERC.PODER DE POLICIA	400.000		
1122.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	248.221		
1130.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA			
1130.01.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	576		
<b>1200.00.00</b>	<b>RECEITAS DE CONTRIBUICOES</b>		<b>750.000</b>	
1220.00.00	CONTRIBUICOES ECONOMICAS			
1220.29.00	CONTRIB. P/CUSTEIO SERVICO ILUM. PUBLICA	750.000		
<b>1300.00.00</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>		<b>158.977</b>	
1310.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS			
1311.00.00	ALUGUEIS	1.168		
1312.00.00	ARRENDAMENTOS	1.168		
1313.00.00	FOROS	1.168		
1314.00.00	LAUDEMIOS	1.168		
1315.00.00	TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS	1.168		
1319.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	1.000		
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS			
1325.01.01	REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS ROYALTIES	10.827		
1325.01.02	REMUN.DE DEPOSITO BANCARIO-FUNDEB	10.827		
1325.01.03	REMUN.DE DEPOSITOS-FUNDO DE SAUDE	10.827		
1325.01.04	REMUN.DE DEPOSITOS-MDE	10.827		
1325.01.05	REMUN.DE DEPOSITOS-MDE	10.827		
1325.01.06	REMUN.DE DEPOSITOS-ACOES DA SAUDE	10.827		
1325.01.07	REMUN.DE DEPOSITOS-FNDE	10.827		
1325.01.09	REMUN.DE DEPOSITOS-CIDE	10.827		
1325.01.11	REMUN.DE DEPOSITOS-CONVENIOS	10.827		
1325.01.99	REMUN.DE DEPOSITOS-OUTROS VINCULADOS	10.827		
1325.02.01	REMUNERACAO DEPOSITOS NAO VINCULADOS	40.365		
1329.01.01	OUTRAS RECEITAS MOBILIARIAS	3.000		
1390.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS			
1390.01.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	500		
<b>1600.00.00</b>	<b>RECEITA DE SERVICOS</b>		<b>16.000</b>	
1600.05.99	OUTROS SERVICOS DE SAUDE	5.000		
1600.13.01	SERVS.DE INSCRICAO EM CONCURSOS PUBLICOS	5.000		
1600.13.02	SERVICOS DE VENDAS EDITAIS	5.000		
1600.99.00	OUTROS SERVICOS	1.000		
<b>1700.00.00</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>		<b>21.424.292</b>	
1720.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			
1721.01.02	COTA-PARTE DO FPM	8.000.000		
1721.01.05	COTA-PARTE IMP.S.PROP.TERR.RURAL- ITR	2.436		
1721.01.12	COTA-PARTE IMP.S/PROD.INDUST. - IPI	6.090		
1721.01.13	COTA PARTE DA CONT.INTERV.DOM.ECONOMICO	127.890		
1721.22.30	COTA-PARTE ROYALTIES-LEI N.7.990/89	81.606		

 ICONE Sistemas - WinScp



ADENDO III - ORÇAMENTO TOTAL

Demonstrativo da Receita Segundo as Categorias Econômicas

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

R\$ 1,00

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria
1721.22.70	COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL PETROLEO-FEP	90.132		
1721.33.01	PROGRAMA DE ATENCAO BASICA/PAB-FIXO	291.625		
1721.33.02	SAUDE DA FAMILIA-ESF	641.700		
1721.33.03	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS	292.656		
1721.33.04	ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	59.706		
1721.33.05	SAUDE BUCAL	200.700		
1721.33.06	CAMPANHA DE VACINACAO INFLUENZA PANDEMIC	3.500		
1721.33.09	PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE-PFVPS	47.600		
1721.33.10	PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA -PFVISA	37.200		
1721.33.11	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. HOSPITALAR-MAC	298.548		
1721.33.12	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA -PSE	28.140		
1721.33.13	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	105.600		
1721.33.14	TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA-MAC	101.116		
1721.33.99	OUTRAS TRANSF. DO FUNDO A FUNDO DA SAUDE	73.109		
1721.34.02	PROGRAMA DE ATENCAO AO IDOSO-PBT	12.000		
1721.34.06	PROGRAMA PROJOVEM	16.000		
1721.34.07	PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS	60.000		
1721.34.08	FMAS-IGDBF	50.000		
1721.34.09	FMASPVMC	60.000		
1721.35.01	TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCACAO	218.700		
1721.35.02	TRANSF.REC.DO PROG.DINHE.DIR.ESCOLA-PDDE	7.500		
1721.35.03	TRANSF.REC.DO PROG.NAC.ALIM.ESCOLAR-PNAE	300.000		
1721.35.04	TRANS.REC.DO PROG.NAC.TRAN.ESCOLAR-PNATE	200.000		
1721.35.05	TRANS.REC.DO PROG.NAC.BRASIL ALFABETIZADO	20.000		
1721.36.00	TRANSF.FINAN.ICMS-DESONERACAO-LC N587/96	4.872		
1721.99.01	SIMPLES NACIONAL	50.459		
1721.99.02	AFM-APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	116.484		
1722.01.01	COTA PARTE DO ICMS	2.000.000		
1722.01.02	COTA PARTE DO IPVA	267.961		
1722.01.04	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	4.872		
1722.09.99	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	5.250		
1724.01.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	6.410.000		
1724.02.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO AO FUNDEB	950.000		
1760.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS			
1761.01.00	TRANSF. CONV. DA UNIAO P/ O SUS	10.000		
1761.02.00	TRANSF.CONV.DA UNIAO DEST.A PROG.DA EDUC	10.000		
1761.03.00	TRANSF.DA UNIAO P/ASSISTENCIA SOCIAL	10.000		
1761.04.00	TRANSF.CONV.DA UNIAO DEST.PROG.COMB.FOME	10.000		
1761.05.00	TRANSF.CONV.UNIAO.DEST.PROG.SAN.BASICO	10.000		
1761.99.00	OUTRAS TRANSF. DE CONVNIO DA UNIAO	60.000		
1762.01.00	TRANSF.CONVENIOS DOS ESTADOS O SUS	10.000		
1762.02.00	TRANSF.CONV.EST.DEST.PROG.DE EDUCACAO	10.000		
1762.99.00	OUTRAS TRANSF. DE CONVENIO DO ESTADO	50.000		
1764.01.00	TRANSF. DE CONV.DE INSTITUICOES PRIVADAS	840		
<b>1900.00.00</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>		<b>2.426</b>	
1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA			
1911.00.00	MULTAS E JUROS ED MORA DOS TRIBUTOS	56		
1912.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES	335		
1913.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIV. TRIB	335		
1920.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			
1921.00.00	INDENIZACOES	335		
1922.00.00	RESTITUICOES	840		
1930.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA			
1931.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	105		

 CGNE Sistemas - WinScp



ADENDO III - ORÇAMENTO TOTAL

Demonstrativo da Receita Segundo as Categorias Econômicas

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

R\$ 1.00

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria
1932.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	315		
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS			
1990.99.00	OUTRAS RECEITAS	105		
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>28.188.978</b>	<b>28.188.978</b>	<b>28.188.978</b>
<b>2000.00.00</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>			<b>1.797.616</b>
<b>2100.00.00</b>	<b>OPERACOES DE CREDITO</b>		<b>50.745</b>	
2110.00.00	OPERACOES DE CREDITOS INTERNAS	25.372		
2120.00.00	OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS	25.372		
<b>2200.00.00</b>	<b>ALIENACAO DE BENS</b>		<b>62.180</b>	
2210.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	56.090		
2220.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	6.090		
<b>2400.00.00</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>1.681.691</b>	
2420.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			
2421.01.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SIST.UNICO SAUDE	150.000		
2421.02.00	TRANSF.DE RECURSOS A EDUCACAO	20.000		
2421.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	18.270		
2422.01.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO SUS	100.000		
2422.02.00	TRANSF.DE RECURSOS DEST.A EDUCACAO	20.000		
2422.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	15.000		
2470.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO			
2471.01.00	TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO P/O SUS	100.000		
2471.02.00	TRANSF.DE CONV. DA UNIAO PARA A EDUCACAO	100.000		
2471.03.00	TRANSF.CONV. DA UNIAO A ASSIST.SOCIAL	18.270		
2471.04.00	TRANSF.DE CONV. DA UNIAO P/MEIO AMBIENTE	18.270		
2471.05.00	TRANSF.CONV.UNIAO P/PROG.INFRA-ESTR.TRAN	18.270		
2471.09.00	TRANSF.DE CONVENIO DEST. A SANEAMENTO	182.701		
2471.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	200.000		
2472.01.00	TRANSF.DE CONVENIOS DOS ESTADOS P/O SUSPARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS	180.000		
2472.02.00	TRANSF.DE CONV.DOS ESTADOS P/PROG.EDUCAC.DESTINADOS A PROG.DE EDUC.(QUAD.ESPORTE)	180.000		
2472.03.00	TRANSF.DE CONV.DOS ESTADOS P/SANEA. BAS.	182.701		
2472.04.00	TRANSF.CONV.EST.P/PROG. MEIO AMBIENTE	97.440		
2472.05.00	TRANSF.CONV.EST.P/PROG.INFRA-ESTR. TRANSP	18.270		
2472.99.00	OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS DOS ESTADOS	52.500		
2474.01.00	TRANSF.DE CONV. DE INSTIT. PRIVADAS	10.000		
<b>2500.00.00</b>	<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>		<b>3.000</b>	
2590.00.00	OUTRAS RECEITAS	3.000		
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>1.797.616</b>	<b>1.797.616</b>	<b>1.797.616</b>
9000.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-1.801.910	-1.801.910	-1.801.910
	<b>TOTAL</b>	<b>28.184.684</b>	<b>28.184.684</b>	<b>28.184.684</b>



ADENDO III - ORÇAMENTO DA SEGURIDADE

Demonstrativo da Receita Segundo as Categorias Econômicas

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

R\$ 1,00

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria
<b>1000.00.00</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>			<b>6.183.400</b>
<b>1100.00.00</b>	<b>RECEITA TRIBUTARIA</b>		<b>300.000</b>	
1110.00.00	IMPOSTOS			
1113.05.00	IMP. S/ SERV. DE QUALQUER NATUREZA-ISS	300.000		
<b>1300.00.00</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>		<b>3.000</b>	
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS			
1329.01.01	OUTRAS RCEITAS MOBILIARIAS	3.000		
<b>1600.00.00</b>	<b>RECEITA DE SERVICOS</b>		<b>5.000</b>	
1600.05.99	OUTROS SERVICOS DE SAUDE	5.000		
<b>1700.00.00</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>		<b>5.875.400</b>	
1720.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			
1721.01.02	COTA-PARTE DO FPM	2.200.000		
1721.33.01	PROGRAMA DE ATENCAO BASICA/PAB-FIXO	291.625		
1721.33.02	SAUDE DA FAMILIA-ESF	641.700		
1721.33.03	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS	292.656		
1721.33.04	ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	59.706		
1721.33.05	SAUDE BUCAL	200.700		
1721.33.06	CAMPANHA DE VACINACAO INFLUENZA PANDEMIC	3.500		
1721.33.09	PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE-PFVPS	47.600		
1721.33.10	PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA -PFVISA	37.200		
1721.33.11	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. HOSPITALAR-MAC	298.548		
1721.33.12	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA -PSE	28.140		
1721.33.13	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	105.600		
1721.33.14	TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA-MAC	101.116		
1721.33.99	OUTRAS TRANSF. DO FUNDO A FUNDO DA SAUDE	73.109		
1721.34.02	PROGRAMA DE ATENCAO AO IDOSO-PBT	12.000		
1721.34.06	PROGRAMA PROJOVEM	16.000		
1721.34.07	PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS	60.000		
1721.34.08	FMAS-IGDBF	50.000		
1721.34.09	FMASPVMC	60.000		
1721.35.01	TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCACAO	218.700		
1721.35.02	TRANSF.REC.DO PROG.DINHE.DIR.ESCOLA-PDDE	7.500		
1721.35.03	TRANSF.REC.DO PROG.NAC.ALIM.ESCOLAR-PNAE	300.000		
1721.35.04	TRANS.REC.DO PROG.NAC.TRAN.ESCOLAR-PNATE	200.000		
1721.35.05	TRANS.REC.DO PROG.NAC.BRASIL ALFABETIZADO	20.000		
1722.01.01	COTA PARTE DO ICMS	500.000		
<b>1760.00.00</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS</b>			
1761.01.00	TRANSF. CONV. DA UNIAO P/ O SUS	10.000		
1761.03.00	TRANSF.DA UNIAO P/ASSISTENCIA SOCIAL	10.000		
1761.04.00	TRANSF.CONV.DA UNIAO DEST.PROG.COMB.FOME	10.000		
1761.05.00	TRANSF.CONV.UNIAO.DEST.PROG.SAN.BASICO	10.000		
1762.01.00	TRANSF.CONVENIOS DOS ESTADOS O SUS	10.000		
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>6.183.400</b>	<b>6.183.400</b>	<b>6.183.400</b>
<b>2000.00.00</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>			<b>543.000</b>
<b>2400.00.00</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>540.000</b>	
2420.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			
2421.01.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SIST.UNICO SAUDE	150.000		
2422.01.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO SUS	100.000		
2470.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO			
2471.01.00	TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO P/ O SUS	100.000		
2472.01.00	TRANF.DE CONVENIOS DOS ESTADOS P/ O SUSPARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS	180.000		
2474.01.00	TRANSF.DE CONV. DE INSTIT. PRIVADAS	10.000		
<b>2500.00.00</b>	<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>		<b>3.000</b>	



ADENDO III - ORÇAMENTO DA SEGURIDADE

Demonstrativo da Receita Segundo as Categorias Econômicas

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

R\$ 1,00

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria
2590.00.00	OUTRAS RECEITAS	3.000		
		<b>SUBTOTAL</b>	<b>543.000</b>	<b>543.000</b>
9000.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE			
		<b>TOTAL</b>	<b>6.726.400</b>	<b>6.726.400</b>



ADENDO III - ORÇAMENTO FISCAL

Demonstrativo da Receita Segundo as Categorias Econômicas

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

R\$ 1,00

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria
<b>1000.00.00</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>			<b>22.005.578</b>
<b>1100.00.00</b>	<b>RECEITA TRIBUTARIA</b>		<b>5.537.283</b>	
1110.00.00	IMPOSTOS			
1112.02.00	IMPOSTO S/ PROP.PRED.E TER.URBANA-IPTU	1.619.945		
1112.04.31	IMP.REND.RET.NAS FONTES S/OS REND.TRAB.	133.980		
1112.04.34	IMP.RENDA RET.FONTE S/OUTROS RENDIMENTOS	1.218		
1112.08.01	IMP.S/TRANSM. BENS IMOV.DIR.REAIS-ITBI	1.272.814		
1113.05.00	IMP.S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA-ISS	1.500.000		
1120.00.00	TAXAS			
1121.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	2.436		
1121.25.00	TAXA LICENCA P/FUN.DE ESTABELECIMENTO	355.657		
1121.31.00	TAXA DE UTILIZACAO DOMINIO PUBLICO	2.436		
1121.99.00	OUTRAS TAXAS P/EXERC.PODER DE POLICIA	400.000		
1122.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	248.221		
1130.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA			
1130.01.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	576		
<b>1200.00.00</b>	<b>RECEITAS DE CONTRIBUICOES</b>		<b>750.000</b>	
1220.00.00	CONTRIBUICOES ECONOMICAS			
1220.29.00	CONTRIB. P/CUSTEIO SERVICIO ILUM. PUBLICA	750.000		
<b>1300.00.00</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>		<b>155.977</b>	
1310.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS			
1311.00.00	ALUGUEIS	1.168		
1312.00.00	ARRENDAMENTOS	1.168		
1313.00.00	FOROS	1.168		
1314.00.00	LAUDEMIOS	1.168		
1315.00.00	TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS	1.168		
1319.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	1.000		
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS			
1325.01.01	REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS ROYALTIES	10.827		
1325.01.02	REMUN.DE DEPOSITO BANCARIO-FUNDEB	10.827		
1325.01.03	REMUN.DE DEPOSITOS-FUNDO DE SAUDE	10.827		
1325.01.04	REMUN.DE DEPOSITOS-MDE	10.827		
1325.01.05	REMUN.DE DEPOSITOS-MDE	10.827		
1325.01.06	REMUN.DE DEPOSITOS-ACOES DA SAUDE	10.827		
1325.01.07	REMUN.DE DEPOSITOS-FNDE	10.827		
1325.01.09	REMUN.DE DEPOSITOS-CIDE	10.827		
1325.01.11	REMUN.DE DEPOSITOS-CONVENIOS	10.827		
1325.01.99	REMUN.DE DEPOSITOS-OUTROS VINCULADOS	10.827		
1325.02.01	REMUNERACAO DEPOSITOS NAO VINCULADOS	40.365		
1390.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS			
1390.01.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	500		
<b>1600.00.00</b>	<b>RECEITA DE SERVICOS</b>		<b>11.000</b>	
1600.13.01	SERVS.DE INSCRICAO EM CONCURSOS PUBLICOS	5.000		
1600.13.02	SERVICOS DE VENDAS EDITAIS	5.000		
1600.99.00	OUTROS SERVICOS	1.000		
<b>1700.00.00</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>		<b>15.548.892</b>	
1720.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			
1721.01.02	COTA-PARTE DO FPM	5.800.000		
1721.01.05	COTA-PARTE IMP.S.PROP.TERR.RURAL- ITR	2.436		
1721.01.12	COTA-PARTE IMP.S/PROD.INDUST. - IPI	6.090		
1721.01.13	COTA PARTE DA CONT.INTERV.DOM.ECONOMICO	127.890		
1721.22.30	COTA-PARTE ROYALTIES-LEI N.7.990/89	81.606		
1721.22.70	COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL PETROLEO-FEP	90.132		
1721.36.00	TRANSF.FINAN.ICMS-DESONERACAO-LC N587/96	4.872		



ADENDO III - ORÇAMENTO FISCAL

Demonstrativo da Receita Segundo as Categorias Econômicas

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

R\$ 1,00

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria
1721.99.01	SIMPLES NACIONAL	50.459		
1721.99.02	AFM-APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	116.484		
1722.01.01	COTA PARTE DO ICMS	1.500.000		
1722.01.02	COTA PARTE DO IPVA	267.961		
1722.01.04	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	4.872		
1722.09.99	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	5.250		
1724.01.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	6.410.000		
1724.02.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO AO FUNDEB	950.000		
1760.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS			
1761.02.00	TRANSF.CONV.DA UNIAO DEST.A PROG.DA EDUC	10.000		
1761.99.00	OUTRAS TRANSF. DE CONVNIOS DA UNIAO	60.000		
1762.02.00	TRANSF.CONV.EST.DEST.PROG.DE EDUCACAO	10.000		
1762.99.00	OUTRAS TRANSF. DE CONVENIO DO ESTADO	50.000		
1764.01.00	TRANSF. DE CONV.DE INSTITUICOES PRIVADAS	840		
<b>1900.00.00</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>		<b>2.426</b>	
1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA			
1911.00.00	MULTAS E JUROS ED MORA DOS TRIBUTOS	56		
1912.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES	335		
1913.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIV. TRIB	335		
1920.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			
1921.00.00	INDENIZACOES	335		
1922.00.00	RESTITUICOES	840		
1930.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA			
1931.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	105		
1932.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	315		
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS			
1990.99.00	OUTRAS RECEITAS	105		
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>22.005.578</b>	<b>22.005.578</b>	<b>22.005.578</b>
<b>2000.00.00</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>			<b>1.254.616</b>
<b>2100.00.00</b>	<b>OPERACOES DE CREDITO</b>		<b>50.745</b>	
2110.00.00	OPERACOES DE CREDITOS INTERNAS	25.372		
2120.00.00	OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS	25.372		
<b>2200.00.00</b>	<b>ALIENACAO DE BENS</b>		<b>62.180</b>	
2210.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	56.090		
2220.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	6.090		
<b>2400.00.00</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>1.141.691</b>	
2420.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			
2421.02.00	TRANSF.DE RECURSOS A EDUCACAO	20.000		
2421.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	18.270		
2422.02.00	TRANSF.DE RECURSOS DEST.A EDUCACAO	20.000		
2422.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	15.000		
2470.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO			
2471.02.00	TRANSF.DE CONV. DA UNIAO PARA A EDUCACAO	100.000		
2471.03.00	TRANSF.CONV. DA UNIAO A ASSIST.SOCIAL	18.270		
2471.04.00	TRANSF.DE CONV. DA UNIAO P/MEIO AMBIENTE	18.270		
2471.05.00	TRANSF.CONV.UNIAO P/PROG.INFRA-ESTR.TRAN	18.270		
2471.09.00	TRANSF.DE CONVENIO DEST. A SANEAMENTO	182.701		
2471.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	200.000		
2472.02.00	TRANSF.DE CONV.DOS ESTADOS P/PROG.EDUCAC.DESTINADOS A PROG.DE EDUC.(QUAD.ESPORTE)	180.000		
2472.03.00	TRANSF.DE CONV.DOS ESTADOS P/SANEA. BAS.	182.701		
2472.04.00	TRANSF.CONV.EST.P/PROG. MEIO AMBIENTE	97.440		
2472.05.00	TRANSF.CONV.EST.P/PROG.INFRA-ESTR.TRANSP	18.270		
2472.99.00	OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS DOS ESTADOS	52.500		



ADENDO III - ORÇAMENTO FISCAL

Demonstrativo da Receita Segundo as Categorias Econômicas

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

R\$ 1,00

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria	
		<b>SUBTOTAL</b>	<b>1.254.616</b>	<b>1.254.616</b>	<b>1.254.616</b>
9000.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-1.801.910	-1.801.910	-1.801.910	-1.801.910
		<b>TOTAL</b>	<b>21.458.284</b>	<b>21.458.284</b>	<b>21.458.284</b>



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
<b>3.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>			<b>23.208.370</b>
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		13.982.718	
3.1.90.03.00	PENSOES	18.000		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.095.043		
3.1.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	378		
3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMILIA	62.327		
3.1.90.10.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE NATUREZA SOCIAL	180.000		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	8.251.725		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.310.121		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	6.275		
3.1.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-TERCEIRIZAÇÃO	110		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	44.809		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.019		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.911		
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		6.211	
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	6.211		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9.219.441	
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	11.370		
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	7.500		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	131.345		
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	557		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.593.203		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	70.500		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	161.362		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	79.976		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	135.817		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	734.173		
3.3.90.38.00	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.267		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	3.177.335		
3.3.90.42.00	AUXÍLIOS	5.000		
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FIN. A PESSOAS FÍSICAS	66.703		
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	720		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	33.037		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.215		
3.3.90.95.00	INDENIZ. P/EXECUÇÃO DE TRABALHO DE CAMPO	2.365		
<b>4.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>			<b>4.926.266</b>
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		4.279.497	
4.4.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES	5.000		
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.211		
4.4.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (PF)	3.317		
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (PJ)	5.817		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.145.056		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	924.896		
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	170.000		
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.100		
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19.100		
4.5.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS		55.000	
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	55.000		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		591.769	
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	591.769		
<b>9.0.00.00.00</b>	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>			<b>50.048</b>
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		50.048	
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	50.048		
<b>TOTAL.....</b>		<b>28.184.684</b>	<b>28.184.684</b>	<b>28.184.684</b>



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
<b>3.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>			<b>5.841.051</b>
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.325.776	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.675.660		
3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMILIA	8.399		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	1.146.994		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	491.461		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	210		
3.1.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-TERCEIRIZAÇÃO	110		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	841		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.100		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.515.275	
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	553		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	15.747		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.715.197		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	112.307		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.156		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	12.106		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	235.044		
3.3.90.38.00	ARRENDAMENTO MERCANTIL	553		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	394.253		
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FIN. A PESSOAS FÍSICAS	16.603		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.709		
3.3.90.95.00	INDENIZ. P/EXECUÇÃO DE TRABALHO DE CAMPO	1.050		
<b>4.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>			<b>874.216</b>
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		874.216	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	526.162		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	309.854		
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	35.000		
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.100		
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.100		
<b>9.0.00.00.00</b>	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>			<b>11.133</b>
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		11.133	
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	11.133		
<b>TOTAL.....</b>		<b>6.726.400</b>	<b>6.726.400</b>	<b>6.726.400</b>



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
<b>3.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>			<b>17.367.319</b>
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		10.656.942	
3.1.90.03.00	PENSOES	18.000		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.419.383		
3.1.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	378		
3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMILIA	53.928		
3.1.90.10.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE NATUREZA SOCIAL	180.000		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	7.104.731		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.818.660		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	6.065		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	44.809		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.178		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.811		
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		6.211	
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	6.211		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.704.166	
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	10.817		
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	7.500		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	115.598		
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	557		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.878.006		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	70.500		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	49.055		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	75.820		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	123.711		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	499.129		
3.3.90.38.00	ARRENDAMENTO MERCANTIL	715		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	2.783.082		
3.3.90.42.00	AUXÍLIOS	5.000		
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FIN. A PESSOAS FÍSICAS	50.100		
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	720		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.328		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.215		
3.3.90.95.00	INDENIZ. P/EXECUÇÃO DE TRABALHO DE CAMPO	1.315		
<b>4.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>			<b>4.052.050</b>
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		3.405.281	
4.4.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES	5.000		
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.211		
4.4.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (PF)	3.317		
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (PJ)	5.817		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.618.894		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	615.042		
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	135.000		
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000		
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17.000		
4.5.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS		55.000	
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	55.000		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		591.769	
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	591.769		
<b>9.0.00.00.00</b>	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>			<b>38.915</b>
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		38.915	
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	38.915		
<b>TOTAL.....</b>		<b>21.458.284</b>	<b>21.458.284</b>	<b>21.458.284</b>



ADENDO V - ORÇAMENTO TOTAL  
 DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
<b>Unidade: 01.001-CAMARA MUNICIPAL</b>		
Função: 01-LEGISLATIVA SubFunção: 031 - Acao Legislativa Programa: 001 - ACAO LEGISLATIVA		
<b>1.001-MANUT. DO PREDIO SEDE DA CAMARA</b>		<b>30.000</b>
44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	30.000
Função: 01-LEGISLATIVA SubFunção: 031 - Acao Legislativa Programa: 001 - ACAO LEGISLATIVA		
<b>1.002-AQUISICAO DE VEICULO</b>		<b>10.000</b>
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	10.000
Função: 01-LEGISLATIVA SubFunção: 031 - Acao Legislativa Programa: 001 - ACAO LEGISLATIVA		
<b>1.003-PROJETO CAMARA CIDADADA</b>		<b>60.000</b>
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	5.000
33903100 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS	100	45.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	5.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	5.000
Função: 01-LEGISLATIVA SubFunção: 031 - Acao Legislativa Programa: 001 - ACAO LEGISLATIVA		
<b>1.004-PROJETO CAMARA CULTURA VIVA</b>		<b>20.000</b>
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	5.000
33903100 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS	100	5.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	5.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	5.000
Função: 01-LEGISLATIVA SubFunção: 031 - Acao Legislativa Programa: 001 - ACAO LEGISLATIVA		
<b>2.001-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA</b>		<b>1.238.000</b>
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	100	750.000
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	100	160.000
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	100	5.000
31909100 SENTENCAS JUDICIAIS	100	3.000
31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	5.000
33901400 DIARIAS - CIVIL	100	40.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	45.000
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100	30.000
33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA	100	10.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	75.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	80.000
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	5.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	30.000
<b>Total da Unidade: 01.001-CAMARA MUNICIPAL</b>		<b>1.358.000</b>

**Unidade: 02.001-GABINETE DO PREFEITO**



ADENDO V - ORÇAMENTO TOTAL  
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
<b>Unidade: 02.001-GABINETE DO PREFEITO</b>		
Função: 04-ADMINISTRACAO SubFunção: 122 - Administracao Geral Programa: 002 - GESTAO POLITICA ADMINISTRATIVA		
<b>1.115-AQUISICAO DE EQUIPAMENTO</b>		<b>7.500</b>
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	7.500
Função: 04-ADMINISTRACAO SubFunção: 122 - Administracao Geral Programa: 002 - GESTAO POLITICA ADMINISTRATIVA		
<b>1.116-AQUISICAO DE VEICULO</b>		<b>42.000</b>
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	42.000
Função: 04-ADMINISTRACAO SubFunção: 122 - Administracao Geral Programa: 002 - GESTAO POLITICA ADMINISTRATIVA		
<b>1.118-AQUISICAO DE INFORMATICA</b>		<b>5.750</b>
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	750
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	5.000
Função: 04-ADMINISTRACAO SubFunção: 122 - Administracao Geral Programa: 002 - GESTAO POLITICA ADMINISTRATIVA		
<b>2.002-MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO</b>		<b>497.850</b>
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	17.000
31900900 SALARIO FAMILIA	100	150
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	100	300.000
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	100	20.000
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	100	100
31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	500
33901400 DIARIAS - CIVIL	100	30.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	50.000
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100	5.000
33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA	100	7.500
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	15.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	30.000
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	100
44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	7.500
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	15.000
Função: 04-ADMINISTRACAO SubFunção: 122 - Administracao Geral Programa: 002 - GESTAO POLITICA ADMINISTRATIVA		
<b>2.003-MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA</b>		<b>91.925</b>
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	500
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	100	60.000
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	100	1.000
33901400 DIARIAS - CIVIL	100	2.075
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	500
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100	1.500
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	25.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	100
44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	500
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	750



ADENDO V - ORÇAMENTO TOTAL  
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
<b>Unidade: 02.001-GABINETE DO PREFEITO</b>		
Função: 04-ADMINISTRACAO		
SubFunção: 122 - Administracao Geral		
Programa: 002 - GESTAO POLITICA ADMINISTRATIVA		
<b>2.079-IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA DEFENSORIA</b>		<b>3.700</b>
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	500
31900900 SALARIO FAMILIA	100	100
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	100	1.000
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	100	100
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	500
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	500
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	500
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	500
Função: 04-ADMINISTRACAO		
SubFunção: 124 - Controle Interno		
Programa: 002 - GESTAO POLITICA ADMINISTRATIVA		
<b>2.004-MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO</b>		<b>60.400</b>
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	500
31900900 SALARIO FAMILIA	100	50
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	100	50.000
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	100	5.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	750
33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA	100	100
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	500
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	1.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	2.500
<b>Total da Unidade: 02.001-GABINETE DO PREFEITO</b>		<b>709.125</b>

<b>Unidade: 02.002-SEC.ADMIN.FINANÇAS E TRIBUTACAO</b>		
Função: 04-ADMINISTRACAO		
SubFunção: 121 - Planejamento e Orcamento		
Programa: 003 - GESTAO ADMINISTRATIVA		
<b>2.084-IMPLANTACAO DO ORCAMENTO PARTICIPATIVO</b>		<b>1.500</b>
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	500
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	500
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	500
Função: 04-ADMINISTRACAO		
SubFunção: 122 - Administracao Geral		
Programa: 003 - GESTAO ADMINISTRATIVA		
<b>1.005-AMORTIZAÇAO E JUROS DA DIV. JUNTO A INSS</b>		<b>383.500</b>
32902100 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	100	3.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	500
46907100 PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	100	380.000
Função: 04-ADMINISTRACAO		
SubFunção: 122 - Administracao Geral		
Programa: 003 - GESTAO ADMINISTRATIVA		
<b>1.006-AMORTIZAÇAO DA DIVIDA PUBLICA</b>		<b>55.283</b>
46907100 PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	100	55.283



ADENDO V - ORÇAMENTO TOTAL  
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
<b>Unidade: 02.002-SEC.ADMIN.FINANÇAS E TRIBUTACAO</b>		
Função: 04-ADMINISTRACAO SubFunção: 122 - Administracao Geral Programa: 003 - GESTAO ADMINISTRATIVA		
<b>1.007-AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DIV. JUNTO A FGTS</b>		<b>38.697</b>
32902100 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	100	2.211
46907100 PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	100	36.486
Função: 04-ADMINISTRACAO SubFunção: 122 - Administracao Geral Programa: 003 - GESTAO ADMINISTRATIVA		
<b>1.082-ELABORAÇÃO DE BASE CARTOGRAFICA DO MUNICÍPIO</b>		<b>50.000</b>
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	121	50.000
Função: 04-ADMINISTRACAO SubFunção: 122 - Administracao Geral Programa: 003 - GESTAO ADMINISTRATIVA		
<b>1.083-AQUISIC. DE EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE</b>		<b>20.000</b>
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	20.000
Função: 04-ADMINISTRACAO SubFunção: 122 - Administracao Geral Programa: 003 - GESTAO ADMINISTRATIVA		
<b>1.093-AMORTIZACAO DA DIVIDA JUNTO A COSERN</b>		<b>120.000</b>
46907100 PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	100	120.000
Função: 04-ADMINISTRACAO SubFunção: 122 - Administracao Geral Programa: 003 - GESTAO ADMINISTRATIVA		
<b>1.138-DESAPRO.E AQUISICAO DE IMOVEL</b>		<b>130.000</b>
44906100 AQUISICAO DE IMOVEIS	100	130.000
Função: 04-ADMINISTRACAO SubFunção: 122 - Administracao Geral Programa: 003 - GESTAO ADMINISTRATIVA		
<b>2.005-MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO</b>		<b>1.852.400</b>
31900300 PENSOES	100	18.000
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	70.000
31900800 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100	100
31900900 SALARIO FAMILIA	100	3.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	100	250.000
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	100	350.000
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	100	100
31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	50
31909400 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100	1.000
33504300 SUBVENCOES SOCIAIS	100	7.500
33901400 DIARIAS - CIVIL	100	8.650
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	100.000
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100	1.000
33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA	100	75.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	110.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	800.000
33904200 AUXILIOS	100	5.000
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	15.000

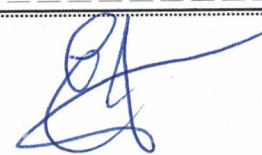


ADENDO V - ORÇAMENTO TOTAL  
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
<b>Unidade: 02.002-SEC.ADMIN.FINANÇAS E TRIBUTACAO</b>		
Função: 04-ADMINISTRACAO		
SubFunção: 122 - Administracao Geral		
Programa: 003 - GESTAO ADMINISTRATIVA		
<b>2.005-MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO</b>		<b>1.852.400</b>
33909300 IDENIZACOES E RESTITUICOES	100	5.000
33909500 INDENIZ. P/EXECUÇÃO DE TRABALHO DE CAMPO	100	500
44704100 CONTRIBUICOES	100	5.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	10.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	2.500
44909300 INDENIZACOES E RESTITUICOES	181	15.000
Função: 04-ADMINISTRACAO		
SubFunção: 122 - Administracao Geral		
Programa: 003 - GESTAO ADMINISTRATIVA		
<b>2.006-PAG. DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP</b>		<b>180.000</b>
31901000 OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL	100	180.000
Função: 04-ADMINISTRACAO		
SubFunção: 122 - Administracao Geral		
Programa: 003 - GESTAO ADMINISTRATIVA		
<b>2.007-PAG. DE SENTENÇAS JUDICIAIS TRABALHISTAS</b>		<b>40.000</b>
31909100 SENTENCAS JUDICIAIS	100	40.000
Função: 04-ADMINISTRACAO		
SubFunção: 122 - Administracao Geral		
Programa: 003 - GESTAO ADMINISTRATIVA		
<b>2.008-CONTRIBUIÇÃO AO PASEP EM ATRASO</b>		<b>1.000</b>
31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	1.000
Função: 04-ADMINISTRACAO		
SubFunção: 122 - Administracao Geral		
Programa: 003 - GESTAO ADMINISTRATIVA		
<b>2.009-ENCARGOS DA DIVIDA PUBLICA</b>		<b>1.000</b>
32902100 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	100	1.000
Função: 04-ADMINISTRACAO		
SubFunção: 122 - Administracao Geral		
Programa: 003 - GESTAO ADMINISTRATIVA		
<b>2.010-FORMACAO E CAPACITACAO DE PESSOAL</b>		<b>4.500</b>
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	1.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	1.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	2.500
Função: 04-ADMINISTRACAO		
SubFunção: 122 - Administracao Geral		
Programa: 003 - GESTAO ADMINISTRATIVA		
<b>2.080-MANUT.E REAPARELHAMENTO DA GUARDA MUNIC.</b>		<b>20.000</b>
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	100	5.500
33901400 DIARIAS - CIVIL	100	500
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	2.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	5.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	2.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	5.000

 ICONE Sistemas - WinScp

ADENDO V - ORÇAMENTO TOTAL  
 DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
<b>Unidade: 02.002-SEC.ADMIN.FINANCAS E TRIBUTACAO</b>		
Função: 04-ADMINISTRACAO SubFunção: 122 - Administracao Geral Programa: 003 - GESTAO ADMINISTRATIVA		
<b>2.081-IMPLANTACAO PROGRA.TRANSPARENC.DE GESTAO</b>		<b>2.500</b>
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	2.500
Função: 04-ADMINISTRACAO SubFunção: 122 - Administracao Geral Programa: 003 - GESTAO ADMINISTRATIVA		
<b>2.082-REVISAO DE CADASTRO MOBILIARIO E IMOBIL.</b>		<b>8.000</b>
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	500
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	7.500
Função: 04-ADMINISTRACAO SubFunção: 122 - Administracao Geral Programa: 003 - GESTAO ADMINISTRATIVA		
<b>2.083-FORTAL.DOS CONSELHOS DE POLITICA PUBLICA</b>		<b>1.500</b>
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	500
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	1.000
Função: 04-ADMINISTRACAO SubFunção: 122 - Administracao Geral Programa: 003 - GESTAO ADMINISTRATIVA		
<b>2.121-IMPLANTACAO DO SIST.ORG.INF.ARQUIVO GERA</b>		<b>1.500</b>
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	1.500
Função: 04-ADMINISTRACAO SubFunção: 122 - Administracao Geral Programa: 003 - GESTAO ADMINISTRATIVA		
<b>2.122-DESENVOL.AMPIA.TECNOLOGIAS DE INFORMACA</b>		<b>5.300</b>
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	300
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	2.500
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	121	2.500
<b>Total da Unidade: 02.002-SEC.ADMIN.FINANCAS E TRIBUTACAO</b>		<b>2.916.680</b>

<b>Unidade: 02.004-SEC.MUN.DE TURISMO</b>		
Função: 23-COMERCIO E SERVICOS SubFunção: 695 - Turismo Programa: 010 - DESTINO TIBAU DO SUL		
<b>1.012-FORTALEC. DO FLUXO TURISTICO P/EVENTOS</b>		<b>21.000</b>
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	5.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	1.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	15.000
Função: 23-COMERCIO E SERVICOS SubFunção: 695 - Turismo Programa: 010 - DESTINO TIBAU DO SUL		
<b>1.014-AQUISICAO DE VEICULO</b>		<b>7.500</b>
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	7.500



ADENDO V - ORÇAMENTO TOTAL  
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
<b>Unidade: 02.004-SEC.MUN.DE TURISMO</b>		
Função: 23-COMERCIO E SERVICOS		
SubFunção: 695 - Turismo		
Programa: 010 - DESTINO TIBAU DO SUL		
<b>1.084-PROJETO DIAGNOSTICO MUNICIPAL</b>		<b>8.000</b>
33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA	100	5.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	500
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	2.500
Função: 23-COMERCIO E SERVICOS		
SubFunção: 695 - Turismo		
Programa: 010 - DESTINO TIBAU DO SUL		
<b>1.085-IMPLANT.DE POSTOS INFORMACAO TURISTICAS</b>		<b>21.000</b>
44905100 OBRAS E INSTALACOES	181	21.000
Função: 23-COMERCIO E SERVICOS		
SubFunção: 695 - Turismo		
Programa: 010 - DESTINO TIBAU DO SUL		
<b>1.086-AMPLI.E MANUTENÇÃO DA SEC.DE TURISMO</b>		<b>11.000</b>
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	1.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	2.500
44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	5.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	2.500
Função: 23-COMERCIO E SERVICOS		
SubFunção: 695 - Turismo		
Programa: 010 - DESTINO TIBAU DO SUL		
<b>1.087-CRIACAO DE NOVOS PRODUTOS TURISTICOS</b>		<b>12.500</b>
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	100	2.500
33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA	100	7.500
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	2.500
Função: 23-COMERCIO E SERVICOS		
SubFunção: 695 - Turismo		
Programa: 010 - DESTINO TIBAU DO SUL		
<b>1.088-LEVANT.EST.SOBRE CASA DE 2 RESIDENCIA</b>		<b>5.000</b>
33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA	100	2.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	500
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	2.500
Função: 23-COMERCIO E SERVICOS		
SubFunção: 695 - Turismo		
Programa: 010 - DESTINO TIBAU DO SUL		
<b>1.089-PLANEJAMENTO MARKTING TURISTICO DO MUN.</b>		<b>6.000</b>
33901400 DIARIAS - CIVIL	100	3.000
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100	2.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	1.000
Função: 23-COMERCIO E SERVICOS		
SubFunção: 695 - Turismo		
Programa: 010 - DESTINO TIBAU DO SUL		
<b>1.119-COMPLEMENTO DO CALCADAO DE PIPA A SEDE</b>		<b>160.716</b>
44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	20.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	181	140.716



ADENDO V - ORÇAMENTO TOTAL  
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
<b>Unidade: 02.004-SEC.MUN.DE TURISMO</b>		
Função: 23-COMERCIO E SERVICOS		
SubFunção: 695 - Turismo		
Programa: 010 - DESTINO TIBAU DO SUL		
<b>1.120-ELABORACAO CARTOGRAFIA APLICADA AO TURIS</b>		<b>7.500</b>
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	7.500
Função: 23-COMERCIO E SERVICOS		
SubFunção: 695 - Turismo		
Programa: 010 - DESTINO TIBAU DO SUL		
<b>1.139-IMPLANTACAO DE SINALIZACAO TURISTICA</b>		<b>100.000</b>
44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	50.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	181	50.000
Função: 23-COMERCIO E SERVICOS		
SubFunção: 695 - Turismo		
Programa: 010 - DESTINO TIBAU DO SUL		
<b>2.025-MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO</b>		<b>614.011</b>
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	20.000
31900900 SALARIO FAMILIA	100	1.400
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	100	90.000
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	100	50.000
31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	1.000
33901400 DIARIAS - CIVIL	100	8.750
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	10.000
33903100 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS,CIENTIFICAS, DESPORTIVAS	100	10.500
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100	25.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	15.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	375.811
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	3.000
33909500 INDENIZ. P/EXECUCAO DE TRABALHO DE CAMPO	100	50
44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	1.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	2.500
Função: 23-COMERCIO E SERVICOS		
SubFunção: 695 - Turismo		
Programa: 010 - DESTINO TIBAU DO SUL		
<b>2.097-QUALIFIC.E CAPACITACAO DE MAO DE OBRA</b>		<b>9.500</b>
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	181	1.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	181	1.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	181	7.500
Função: 23-COMERCIO E SERVICOS		
SubFunção: 695 - Turismo		
Programa: 010 - DESTINO TIBAU DO SUL		
<b>2.098-INFRA ESTRUT/TURIS.OBRAS E ELAB/PROJ MUN</b>		<b>231.500</b>
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	1.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	500
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	20.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	10.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	181	200.000



ADENDO V - ORÇAMENTO TOTAL  
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
<b>Unidade: 02.004-SEC.MUN.DE TURISMO</b>		
Função: 23-COMERCIO E SERVICOS		
SubFunção: 695 - Turismo		
Programa: 010 - DESTINO TIBAU DO SUL		
<b>2.099-DIVULGACAO DO DESTINO TIBAU DO SUL</b>		<b>16.750</b>
33901400 DIARIAS - CIVIL	100	3.750
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	1.000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	100	1.000
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100	3.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	500
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	7.500
Função: 23-COMERCIO E SERVICOS		
SubFunção: 695 - Turismo		
Programa: 010 - DESTINO TIBAU DO SUL		
<b>2.120-PLANO DE HOSPITALIDADE COMUNIDADE E TURI</b>		<b>2.500</b>
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	2.500
Função: 23-COMERCIO E SERVICOS		
SubFunção: 695 - Turismo		
Programa: 011 - PIPA SUSTENTAVEL		
<b>1.090-AMPLIACAO DE ESGOTAMENTO SANITARIO PIPA</b>		<b>18.500</b>
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	1.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	181	7.500
44905100 OBRAS E INSTALACOES	121	5.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	181	5.000
Função: 23-COMERCIO E SERVICOS		
SubFunção: 695 - Turismo		
Programa: 011 - PIPA SUSTENTAVEL		
<b>1.091-MELHORIA INFRA ESTRUTURA TURISTICA PIPA</b>		<b>36.500</b>
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	1.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	500
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	20.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	10.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	102	5.000
Função: 23-COMERCIO E SERVICOS		
SubFunção: 695 - Turismo		
Programa: 011 - PIPA SUSTENTAVEL		
<b>1.092-MODERNIZ.DOS EQUIPAM.TURISTICOS DE PIPA</b>		<b>16.000</b>
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	5.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	500
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	500
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	10.000
Função: 23-COMERCIO E SERVICOS		
SubFunção: 695 - Turismo		
Programa: 011 - PIPA SUSTENTAVEL		
<b>1.121-ESTACIONAMENTO PUBLICO/PRIVADO</b>		<b>5.000</b>
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	5.000

ADENDO V - ORÇAMENTO TOTAL  
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
<b>Unidade: 02.004-SEC.MUN.DE TURISMO</b>		
Função: 23-COMERCIO E SERVICOS		
SubFunção: 695 - Turismo		
Programa: 011 - PIPA SUSTENTAVEL		
<b>2.100-CAMPANHAS DE PROMOCAO TURISTICA</b>		<b>35.750</b>
33901400 DIARIAS - CIVIL	100	3.750
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	10.500
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	100	10.500
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100	3.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	500
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	7.500
Função: 23-COMERCIO E SERVICOS		
SubFunção: 695 - Turismo		
Programa: 011 - PIPA SUSTENTAVEL		
<b>2.101-CRIAC. ESCOLA DE QUALIF.PROF.DO TURISMO</b>		<b>26.500</b>
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	1.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	500
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	25.000
Função: 23-COMERCIO E SERVICOS		
SubFunção: 695 - Turismo		
Programa: 011 - PIPA SUSTENTAVEL		
<b>2.102-AMPLIAR E ADQUAR A REDE ELETRICA PIPA</b>		<b>25.000</b>
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	10.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	15.000
<b>Total da Unidade: 02.004-SEC.MUN.DE TURISMO</b>		<b>1.397.727</b>

<b>Unidade: 02.005-SEC.MEIO AMB.E SERV.URBANOS</b>		
Função: 15-URBANISMO		
SubFunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana		
Programa: 005 - GESTAO AMBIENTAL		
<b>1.122-MELHORIA DA ESTRUTURA FISICA DA SECRETAR</b>		<b>20.000</b>
44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	5.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	121	15.000
Função: 15-URBANISMO		
SubFunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana		
Programa: 006 - CIDADE LIMPA E SERVICOS PUBLICOS EFICIENTES		
<b>1.016-AMPL. E MANUTENCAO DA REDE ELETRICA</b>		<b>485.000</b>
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	250.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	35.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	200.000
Função: 15-URBANISMO		
SubFunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana		
Programa: 006 - CIDADE LIMPA E SERVICOS PUBLICOS EFICIENTES		
<b>1.074-CONSTRUCAO DE MERCADO PUBLICO</b>		<b>51.000</b>
44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	1.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	181	50.000



ADENDO V - ORÇAMENTO TOTAL  
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
<b>Unidade: 02.005-SEC.MEIO AMB.E SERV.URBANOS</b>		
Função: 15-URBANISMO		
SubFunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana		
Programa: 006 - CIDADE LIMPA E SERVICOS PUBLICOS EFICIENTES		
<b>1.075-CONSTRUCAO DE PRACAS</b>		<b>25.000</b>
44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	5.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	181	20.000
Função: 15-URBANISMO		
SubFunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana		
Programa: 006 - CIDADE LIMPA E SERVICOS PUBLICOS EFICIENTES		
<b>1.076-CONSTRUCAO DE AREAS ESPORTIVAS</b>		<b>35.000</b>
44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	10.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	181	25.000
Função: 15-URBANISMO		
SubFunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana		
Programa: 006 - CIDADE LIMPA E SERVICOS PUBLICOS EFICIENTES		
<b>1.077-MELHORIA DO SERV.DE IRRIGACAO DE PRACAS</b>		<b>10.200</b>
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	2.500
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	100
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	7.500
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	100
Função: 15-URBANISMO		
SubFunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana		
Programa: 006 - CIDADE LIMPA E SERVICOS PUBLICOS EFICIENTES		
<b>1.123-CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE CICLOVIA</b>		<b>110.000</b>
44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	5.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	102	5.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	181	100.000
Função: 15-URBANISMO		
SubFunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana		
Programa: 006 - CIDADE LIMPA E SERVICOS PUBLICOS EFICIENTES		
<b>1.124-RECUPER.ACESS.REFORMA MANUT.PRACAS</b>		<b>14.373</b>
44903000 MATERIAL DE CONSUMO	121	2.211
44903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (PF)	121	3.317
44903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (PJ)	121	3.317
44905100 OBRAS E INSTALACOES	102	5.528
Função: 15-URBANISMO		
SubFunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana		
Programa: 006 - CIDADE LIMPA E SERVICOS PUBLICOS EFICIENTES		
<b>1.142-AQUIS. EQUIPAMENTOS P/URBANIZAÇÃO DE RUAS</b>		<b>1.000</b>
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	1.000
Função: 15-URBANISMO		
SubFunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana		
Programa: 006 - CIDADE LIMPA E SERVICOS PUBLICOS EFICIENTES		
<b>2.092-IMPLANTACAO DE FEIRA LIVRE</b>		<b>3.500</b>
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	1.500
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	100	1.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	500



ADENDO V - ORÇAMENTO TOTAL  
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
<b>Unidade: 02.005-SEC.MEIO AMB.E SERV.URBANOS</b>		
Função: 15-URBANISMO		
SubFunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana		
Programa: 006 - CIDADE LIMPA E SERVICOS PUBLICOS EFICIENTES		
<b>2.092-IMPLANTACAO DE FEIRA LIVRE</b>		<b>3.500</b>
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	500
Função: 15-URBANISMO		
SubFunção: 452 - Servicos Urbanos		
Programa: 006 - CIDADE LIMPA E SERVICOS PUBLICOS EFICIENTES		
<b>2.027-MANUTENCAO DE SERVIÇOS URBANOS</b>		<b>1.373.571</b>
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	350.000
31900900 SALARIO FAMILIA	100	22.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	100	280.000
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	100	20.000
31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	1.000
31909400 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100	500
33901400 DIARIAS - CIVIL	100	1.575
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	250.000
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100	1.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	10.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	350.000
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	50
33909500 INDENIZ. P/EXECUCAO DE TRABALHO DE CAMPO	100	50
44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	5.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	5.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	181	77.396
Função: 15-URBANISMO		
SubFunção: 452 - Servicos Urbanos		
Programa: 006 - CIDADE LIMPA E SERVICOS PUBLICOS EFICIENTES		
<b>2.028-QUALIFICACAO SERVIDORES</b>		<b>3.500</b>
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	500
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	500
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	2.500
Função: 15-URBANISMO		
SubFunção: 543 - Recuperacao de Areas Degradadas		
Programa: 006 - CIDADE LIMPA E SERVICOS PUBLICOS EFICIENTES		
<b>1.078-RECUPERACAO MATA CILIAR E REVITAL. RIOS</b>		<b>9.500</b>
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	1.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	1.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	7.500
Função: 17-SANEAMENTO		
SubFunção: 512 - Saneamento Basico Urbano		
Programa: 006 - CIDADE LIMPA E SERVICOS PUBLICOS EFICIENTES		
<b>2.091-IMPLANTACAO DA COLETA DE LIXO SELETIVA</b>		<b>13.000</b>
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	5.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	500
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	7.500



ADENDO V - ORÇAMENTO TOTAL  
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
<b>Unidade: 02.005-SEC.MEIO AMB.E SERV.URBANOS</b>		
Função: 18-GESTAO AMBIENTAL		
SubFunção: 512 - Saneamento Basico Urbano		
Programa: 006 - CIDADE LIMPA E SERVICOS PUBLICOS EFICIENTES		
<b>2.088-CONTROLE DE AGUA DO MUNICIPIO</b>		<b>60.000</b>
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	100	5.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	8.500
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	181	1.500
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	14.171
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	181	829
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	13.618
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	181	1.382
44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	10.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	5.000
Função: 18-GESTAO AMBIENTAL		
SubFunção: 541 - Preservacao e Conservacao Ambiental		
Programa: 005 - GESTAO AMBIENTAL		
<b>1.018-MELHORIA DE PRACAS PUBLICAS</b>		<b>6.500</b>
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	500
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	2.500
44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	2.500
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	1.000
Função: 18-GESTAO AMBIENTAL		
SubFunção: 541 - Preservacao e Conservacao Ambiental		
Programa: 005 - GESTAO AMBIENTAL		
<b>1.020-IMPL.DO PLANO DE DEFIN.AREAS PRESERVACAO</b>		<b>10.000</b>
33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA	100	7.500
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	2.500
Função: 18-GESTAO AMBIENTAL		
SubFunção: 541 - Preservacao e Conservacao Ambiental		
Programa: 005 - GESTAO AMBIENTAL		
<b>1.079-REVITALIZACAO DO MEIO AMBIENTE</b>		<b>2.000</b>
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	1.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	1.000
Função: 18-GESTAO AMBIENTAL		
SubFunção: 541 - Preservacao e Conservacao Ambiental		
Programa: 005 - GESTAO AMBIENTAL		
<b>1.080-CONSC.DOS CARCIN.VISANDO O USO PROD.QUIM</b>		<b>3.500</b>
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	1.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	2.500
Função: 18-GESTAO AMBIENTAL		
SubFunção: 541 - Preservacao e Conservacao Ambiental		
Programa: 005 - GESTAO AMBIENTAL		
<b>2.090-EDUCACAO AMBIENTAL NAS ESCOLAS</b>		<b>2.500</b>
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	1.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	500
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	1.000

ADENDO V - ORÇAMENTO TOTAL  
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
<b>Unidade: 02.005-SEC.MEIO AMB.E SERV.URBANOS</b>		
Função: 18-GESTAO AMBIENTAL		
SubFunção: 541 - Preservacao e Conservacao Ambiental		
Programa: 006 - CIDADE LIMPA E SERVICOS PUBLICOS EFICIENTES		
<b>2.089-CONSC.POPULAR POLUICAO DOS RIOS E PRAIAS</b>		<b>2.500</b>
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	1.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	500
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	1.000
Função: 18-GESTAO AMBIENTAL		
SubFunção: 542 - Controle Ambiental		
Programa: 005 - GESTAO AMBIENTAL		
<b>1.079-REVITALIZACAO DO MEIO AMBIENTE</b>		<b>15.000</b>
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	15.000
Função: 18-GESTAO AMBIENTAL		
SubFunção: 542 - Controle Ambiental		
Programa: 006 - CIDADE LIMPA E SERVICOS PUBLICOS EFICIENTES		
<b>1.017-CONSTRUÇÃO DE HORTO FLORESTAL</b>		<b>20.000</b>
44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	5.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	181	15.000
Função: 18-GESTAO AMBIENTAL		
SubFunção: 542 - Controle Ambiental		
Programa: 006 - CIDADE LIMPA E SERVICOS PUBLICOS EFICIENTES		
<b>1.071-CONSTRUCAO DE UNIDADE DE RECICLAGEM</b>		<b>30.000</b>
44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	5.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	181	25.000
Função: 18-GESTAO AMBIENTAL		
SubFunção: 542 - Controle Ambiental		
Programa: 006 - CIDADE LIMPA E SERVICOS PUBLICOS EFICIENTES		
<b>1.072-RECUPERAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL</b>		<b>57.250</b>
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	181	1.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	181	30.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	181	26.250
Função: 18-GESTAO AMBIENTAL		
SubFunção: 542 - Controle Ambiental		
Programa: 006 - CIDADE LIMPA E SERVICOS PUBLICOS EFICIENTES		
<b>1.073-PROMOVER SANEAMENTO BASICO NO MUNICIPIO</b>		<b>37.500</b>
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	1.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	5.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	181	31.500
Função: 18-GESTAO AMBIENTAL		
SubFunção: 544 - Recursos Hidricos		
Programa: 006 - CIDADE LIMPA E SERVICOS PUBLICOS EFICIENTES		
<b>1.019-PERFUR. E INSTALACAO DE POÇOS TUBULARES</b>		<b>6.500</b>
44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	1.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	181	5.500



ADENDO V - ORÇAMENTO TOTAL  
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
<b>Unidade: 02.005-SEC.MEIO AMB.E SERV.URBANOS</b>		
Função: 18-GESTAO AMBIENTAL		
SubFunção: 544 - Recursos Hidricos		
Programa: 006 - CIDADE LIMPA E SERVICOS PUBLICOS EFICIENTES		
<b>1.021-AQUISICAO DE IMOVEIS</b>		<b>5.000</b>
45906100 AQUISICAO DE IMOVEIS	100	5.000
Função: 18-GESTAO AMBIENTAL		
SubFunção: 544 - Recursos Hidricos		
Programa: 006 - CIDADE LIMPA E SERVICOS PUBLICOS EFICIENTES		
<b>2.030-MANUT.DO SIST.DE ABASTECIMENTO DE AGUA</b>		<b>81.333</b>
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	2.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	181	3.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	500
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	181	500
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	3.870
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	181	3.870
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	100
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	181	50
44905100 OBRAS E INSTALACOES	181	66.339
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	553
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	181	553
<b>Total da Unidade: 02.005-SEC.MEIO AMB.E SERV.URBANOS</b>		<b>2.494.227</b>

<b>Unidade: 02.006-SEC.MUN.DE EDUC.CULTURA E DESPORTOS</b>		
Função: 12-EDUCACAO		
SubFunção: 306 - Alimentacao e Nutricao		
Programa: 008 - FORMACAO CONTINUADA		
<b>2.034-MANUT. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>		<b>350.000</b>
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	50.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	120	300.000
Função: 12-EDUCACAO		
SubFunção: 361 - Ensino Fundamental		
Programa: 007 - CONSTRUCAO E REFORMAS		
<b>1.023-AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESCOLAS</b>		<b>111.000</b>
44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	40.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	181	1.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	191	70.000
Função: 12-EDUCACAO		
SubFunção: 361 - Ensino Fundamental		
Programa: 007 - CONSTRUCAO E REFORMAS		
<b>1.027-AQUISICAO DE IMOVEIS</b>		<b>50.000</b>
45906100 AQUISICAO DE IMOVEIS	100	50.000
Função: 12-EDUCACAO		
SubFunção: 361 - Ensino Fundamental		
Programa: 007 - CONSTRUCAO E REFORMAS		
<b>1.031-AQUIS.DE VEICULOS ESCOLARES</b>		<b>111.000</b>
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	10.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	181	100.000
44909300 INDENIZACOES E RESTITUICOES	181	1.000



ADENDO V - ORÇAMENTO TOTAL  
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
<b>Unidade: 02.006-SEC.MUN.DE EDUC.CULTURA E DESPORTOS</b>		
Função: 12-EDUCACAO		
SubFunção: 361 - Ensino Fundamental		
Programa: 007 - CONSTRUCAO E REFORMAS		
<b>1.034-INSTALACOES DE SALA DE INFORMATICA</b>		<b>34.211</b>
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	5.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	1.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	1.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	121	2.211
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	25.000
Função: 12-EDUCACAO		
SubFunção: 361 - Ensino Fundamental		
Programa: 008 - FORMACAO CONTINUADA		
<b>1.026-AQUISICAO DE VEICULOS</b>		<b>50.000</b>
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	50.000
Função: 12-EDUCACAO		
SubFunção: 361 - Ensino Fundamental		
Programa: 008 - FORMACAO CONTINUADA		
<b>1.141-CONSTRUCAO E REFORMAS DE ESCOLAS</b>		<b>190.000</b>
44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	100.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	191	90.000
Função: 12-EDUCACAO		
SubFunção: 361 - Ensino Fundamental		
Programa: 008 - FORMACAO CONTINUADA		
<b>2.031-MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>		<b>664.067</b>
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	2.783
31900800 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	100	278
31900900 SALARIO FAMILIA	100	278
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	100	341
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	100	1.000
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	100	665
31909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	278
31909400 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100	111
33901400 DIARIAS - CIVIL	100	167
33901800 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	100	557
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	500.000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	100	11.555
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100	720
33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA	100	111
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	668
33903800 ARRENDAMENTO MERCANTIL	100	665
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	110.565
33904900 AUXILIO-TRANSPORTE	100	720
33909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	278
33909300 INDENIZACOES E RESTITUICOES	100	665
33909500 INDENIZ. P/EXECUÇÃO DE TRABALHO DE CAMPO	100	665
44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	10.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	21.000



ADENDO V - ORÇAMENTO TOTAL  
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
<b>Unidade: 02.006-SEC.MUN.DE EDUC.CULTURA E DESPORTOS</b>		
Função: 12-EDUCACAO SubFunção: 361 - Ensino Fundamental Programa: 008 - FORMACAO CONTINUADA		
<b>2.032-PAGT.SENTENÇAS JUDICIAIS TRABALHISTAS</b>		<b>1.659</b>
31909100 SENTENCAS JUDICIAIS	100	1.659
Função: 12-EDUCACAO SubFunção: 361 - Ensino Fundamental Programa: 008 - FORMACAO CONTINUADA		
<b>2.033-TRANSF.DE RECUR.DE CUST.P/UND.EXECUTORAS</b>		<b>3.317</b>
33504100 CONTRIBUICOES	100	3.317
Função: 12-EDUCACAO SubFunção: 361 - Ensino Fundamental Programa: 008 - FORMACAO CONTINUADA		
<b>2.035-CAPACITAÇÃO DE GESTORES</b>		<b>7.740</b>
33901400 DIARIAS - CIVIL	100	1.106
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	1.106
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	2.211
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	3.317
Função: 12-EDUCACAO SubFunção: 361 - Ensino Fundamental Programa: 008 - FORMACAO CONTINUADA		
<b>2.036-PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE</b>		<b>7.500</b>
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	120	2.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	120	1.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	120	2.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120	2.500
Função: 12-EDUCACAO SubFunção: 361 - Ensino Fundamental Programa: 008 - FORMACAO CONTINUADA		
<b>2.037-MANUT.TRANSPORTE ESCOLAR GRATUITO-PNATE</b>		<b>224.000</b>
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	20.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	120	100.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	500
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	120	1.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	3.500
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	120	99.000
Função: 12-EDUCACAO SubFunção: 361 - Ensino Fundamental Programa: 008 - FORMACAO CONTINUADA		
<b>2.038-MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA MERENDA</b>		<b>1.475</b>
33901400 DIARIAS - CIVIL	100	975
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	500
Função: 12-EDUCACAO SubFunção: 361 - Ensino Fundamental Programa: 008 - FORMACAO CONTINUADA		
<b>2.039-MANUT.DO PROGR.BRASIL ALFABETIZADO</b>		<b>20.000</b>
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	120	15.000



ADENDO V - ORÇAMENTO TOTAL  
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
<b>Unidade: 02.006-SEC.MUN.DE EDUC.CULTURA E DESPORTOS</b>		
Função: 12-EDUCACAO		
SubFunção: 361 - Ensino Fundamental		
Programa: 008 - FORMACAO CONTINUADA		
<b>2.039-MANUT.DO PROGR.BRASIL ALFABETIZADO</b>		<b>20.000</b>
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	120	1.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	120	3.000
33909300 IDENIZACOES E RESTITUICOES	120	1.000
Função: 12-EDUCACAO		
SubFunção: 361 - Ensino Fundamental		
Programa: 008 - FORMACAO CONTINUADA		
<b>2.040-MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40</b>		<b>1.174.475</b>
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	191	250.000
31900900 SALARIO FAMILIA	191	18.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	191	600.000
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	191	175.000
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC	191	50
31909100 SENTENCAS JUDICIAIS	191	50
31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	191	50
31909400 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	191	50
33901400 DIARIAS - CIVIL	191	975
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	191	20.000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	191	5.000
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	191	500
33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA	191	7.500
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	191	2.500
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	191	40.000
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	191	100
33909300 IDENIZACOES E RESTITUICOES	191	500
44905100 OBRAS E INSTALACOES	191	4.200
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	191	50.000
Função: 12-EDUCACAO		
SubFunção: 361 - Ensino Fundamental		
Programa: 008 - FORMACAO CONTINUADA		
<b>2.043-MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60</b>		<b>5.691.140</b>
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	191	350.000
31900900 SALARIO FAMILIA	191	600
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	191	4.355.290
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	191	985.000
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC	191	50
31909100 SENTENCAS JUDICIAIS	191	50
31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	191	100
31909400 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	191	50
Função: 12-EDUCACAO		
SubFunção: 361 - Ensino Fundamental		
Programa: 008 - FORMACAO CONTINUADA		
<b>2.046-MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCACAO</b>		<b>218.700</b>
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	120	100.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	120	25.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	120	25.000
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	120	500
44905100 OBRAS E INSTALACOES	120	18.200



ADENDO V - ORÇAMENTO TOTAL  
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
<b>Unidade: 02.006-SEC.MUN.DE EDUC.CULTURA E DESPORTOS</b>		
Função: 12-EDUCACAO		
SubFunção: 361 - Ensino Fundamental		
Programa: 008 - FORMACAO CONTINUADA		
<b>2.046-MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCA€AO</b>		<b>218.700</b>
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120	50.000
Função: 12-EDUCACAO		
SubFunção: 361 - Ensino Fundamental		
Programa: 008 - FORMACAO CONTINUADA		
<b>2.049-FORMA€AO E CAPACITA€AO DE SERVIDORES</b>		<b>51.975</b>
33901400 DIARIAS - CIVIL	100	975
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	500
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	500
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	50.000
Função: 12-EDUCACAO		
SubFunção: 361 - Ensino Fundamental		
Programa: 008 - FORMACAO CONTINUADA		
<b>2.056-MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN.DE EDUCA€AO</b>		<b>1.975</b>
33901400 DIARIAS - CIVIL	100	975
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	1.000
Função: 12-EDUCACAO		
SubFunção: 361 - Ensino Fundamental		
Programa: 008 - FORMACAO CONTINUADA		
<b>2.057-MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO FUNDEB</b>		<b>1.975</b>
33901400 DIARIAS - CIVIL	100	975
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	1.000
Função: 12-EDUCACAO		
SubFunção: 361 - Ensino Fundamental		
Programa: 008 - FORMACAO CONTINUADA		
<b>2.096-MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO</b>		<b>1.106.875</b>
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	6.500
31900900 SALARIO FAMILIA	100	100
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	100	120.000
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	100	25.300
31909400 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100	100
33901400 DIARIAS - CIVIL	100	5.375
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	500.000
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100	2.500
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	85.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	350.000
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	1.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	10.000
44909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	1.000
Função: 12-EDUCACAO		
SubFunção: 361 - Ensino Fundamental		
Programa: 008 - FORMACAO CONTINUADA		
<b>2.128-AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO PEDAGÓGICO</b>		<b>140.000</b>
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	191	140.000

ADENDO V - ORÇAMENTO TOTAL  
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
<b>Unidade: 02.006-SEC.MUN.DE EDUC.CULTURA E DESPORTOS</b>		
Função: 12-EDUCACAO		
SubFunção: 365 - Educacao Infantil		
Programa: 007 - CONSTRUCAO E REFORMAS		
<b>1.033-ACESSIBILIDADE AS ESCOLAS</b>		<b>70.000</b>
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	10.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	10.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	191	50.000
Função: 12-EDUCACAO		
SubFunção: 365 - Educacao Infantil		
Programa: 007 - CONSTRUCAO E REFORMAS		
<b>1.081-CONSTRUCAO DE CRECHES</b>		<b>105.000</b>
44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	5.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	181	100.000
Função: 12-EDUCACAO		
SubFunção: 365 - Educacao Infantil		
Programa: 008 - FORMACAO CONTINUADA		
<b>2.041-MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL</b>		<b>12.430</b>
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	191	500
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	191	500
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	191	230
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	191	50
31909100 SENTENÇAS JUDICIAIS	191	50
31909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	191	50
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	191	10.000
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	191	500
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	191	500
33909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	191	50
Função: 12-EDUCACAO		
SubFunção: 365 - Educacao Infantil		
Programa: 008 - FORMACAO CONTINUADA		
<b>2.093-FORMAC.CONTINUAD.DE PROF.E SURPEVISORES</b>		<b>9.475</b>
33901400 DIARIAS - CIVIL	100	975
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	1.000
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	100	7.500
Função: 12-EDUCACAO		
SubFunção: 365 - Educacao Infantil		
Programa: 008 - FORMACAO CONTINUADA		
<b>2.094-AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO PEDAGOGIC</b>		<b>140.000</b>
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	10.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	191	130.000
Função: 12-EDUCACAO		
SubFunção: 366 - Educacao de Jovens e Adultos		
Programa: 008 - FORMACAO CONTINUADA		
<b>2.042-MANUTENÇÃO DO ENSINO JOVENS E ADULTO EJA</b>		<b>1.955</b>
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	191	500
31900900 SALARIO FAMILIA	191	50
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	191	100
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	191	30



ADENDO V - ORÇAMENTO TOTAL  
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
<b>Unidade: 02.006-SEC.MUN.DE EDUC.CULTURA E DESPORTOS</b>		
Função: 12-EDUCACAO		
SubFunção: 366 - Educacao de Jovens e Adultos		
Programa: 008 - FORMACAO CONTINUADA		
<b>2.042-MANUTENÇÃO DO ENSINO JOVENS E ADULTO EJA</b>		<b>1.955</b>
31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	191	50
33901400 DIARIAS - CIVIL	191	75
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	191	500
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	191	500
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	191	50
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	191	50
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	191	50
Função: 13-CULTURA		
SubFunção: 391 - Patrimonio Historico, Artístico e Arqueológico		
Programa: 007 - CONSTRUCAO E REFORMAS		
<b>1.039-AMPLIACAO E REFORMA DE BIBLIOTECA</b>		<b>11.000</b>
44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	10.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	181	1.000
Função: 13-CULTURA		
SubFunção: 391 - Patrimonio Historico, Artístico e Arqueológico		
Programa: 009 - PRATICAS CULTURAIS E ESPORTIVAS		
<b>2.095-REALIZACOES DE EVENTOS CULTURAIS LOCAIS</b>		<b>9.000</b>
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	500
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	1.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	7.500
Função: 13-CULTURA		
SubFunção: 392 - Difusao Cultural		
Programa: 009 - PRATICAS CULTURAIS E ESPORTIVAS		
<b>2.051-PROMOCAO PROJETOS CULTURAIS NAS ESCOLAS</b>		<b>1.500</b>
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	500
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	500
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	500
Função: 27-DESPORTO E LAZER		
SubFunção: 812 - Desporto Comunitario		
Programa: 009 - PRATICAS CULTURAIS E ESPORTIVAS		
<b>1.041-CONSTR.E REFOR.DE QUADRAS ESPORTIVAS</b>		<b>80.000</b>
44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	15.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	181	65.000
Função: 27-DESPORTO E LAZER		
SubFunção: 812 - Desporto Comunitario		
Programa: 009 - PRATICAS CULTURAIS E ESPORTIVAS		
<b>2.052-MANUTENÇÃO DE SETOR DESPORTO E LAZER</b>		<b>94.875</b>
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	50.500
31900900 SALARIO FAMILIA	100	100
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	100	20.000
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	100	4.000
31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	50
33901400 DIARIAS - CIVIL	100	75
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	1.500



ADENDO V - ORÇAMENTO TOTAL  
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
<b>Unidade: 02.006-SEC.MUN.DE EDUC.CULTURA E DESPORTOS</b>		
Função: 27-DESPORTO E LAZER		
SubFunção: 812 - Desporto Comunitario		
Programa: 009 - PRATICAS CULTURAIS E ESPORTIVAS		
<b>2.052-MANUTENÇÃO DE SETOR DESPORTO E LAZER</b>		<b>94.875</b>
33903100 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS,CIENTIFICAS, DESPORTIVAS	100	10.000
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100	100
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	1.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	2.500
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	50
44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	2.500
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	2.500
Função: 27-DESPORTO E LAZER		
SubFunção: 812 - Desporto Comunitario		
Programa: 009 - PRATICAS CULTURAIS E ESPORTIVAS		
<b>2.053-MATERIAL ESPORTIVO P/DISTRIB. GRATUITA</b>		<b>1.000</b>
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	100	1.000
Função: 27-DESPORTO E LAZER		
SubFunção: 812 - Desporto Comunitario		
Programa: 009 - PRATICAS CULTURAIS E ESPORTIVAS		
<b>2.054-APOIO FINANC.A EVENTOS CULTURAIS E DESP.</b>		<b>37.500</b>
33504100 CONTRIBUICOES	100	7.500
33904800 OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	100	30.000
Função: 27-DESPORTO E LAZER		
SubFunção: 812 - Desporto Comunitario		
Programa: 009 - PRATICAS CULTURAIS E ESPORTIVAS		
<b>2.055-PROMOÇÃO DO ESPORTE AMADOR</b>		<b>17.000</b>
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	2.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	7.500
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	7.500
<b>Total da Unidade: 02.006-SEC.MUN.DE EDUC.CULTURA E DESPORTOS</b>		<b>10.803.819</b>

<b>Unidade: 02.007-SEC.MUN.DE OBRAS E TRANSPORTES URBANOS</b>		
Função: 15-URBANISMO		
SubFunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana		
Programa: 013 - CONSTRUINDO TIBAU DO SUL		
<b>1.043-PAVIMENTAÇÃO DE RUAS</b>		<b>350.000</b>
44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	50.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	181	300.000
Função: 15-URBANISMO		
SubFunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana		
Programa: 013 - CONSTRUINDO TIBAU DO SUL		
<b>1.097-REFOR.PREDIOS PUBLICOS E ACESSIBILIDADE</b>		<b>20.000</b>
44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	10.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	121	10.000



ADENDO V - ORÇAMENTO TOTAL  
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
<b>Unidade: 02.007-SEC.MUN.DE OBRAS E TRANSPORTES URBANOS</b>		
Função: 15-URBANISMO SubFunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana Programa: 013 - CONSTRUINDO TIBAU DO SUL		
<b>1.099-CONSTRUCAO CENTRO DE CONVIVENCIA IDOSO</b>		<b>5.000</b>
44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	5.000
Função: 15-URBANISMO SubFunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana Programa: 013 - CONSTRUINDO TIBAU DO SUL		
<b>1.100-AQUISICAO/DESAPROPIACAO IMOVEL</b>		<b>5.000</b>
44906100 AQUISICAO DE IMOVEIS	100	5.000
Função: 15-URBANISMO SubFunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana Programa: 013 - CONSTRUINDO TIBAU DO SUL		
<b>1.101-DRENAGEM DE RUAS</b>		<b>55.000</b>
44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	5.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	181	50.000
Função: 15-URBANISMO SubFunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana Programa: 013 - CONSTRUINDO TIBAU DO SUL		
<b>1.102-RECUP.E RECONSTRUCAO DE RUAS E ESTRADAS</b>		<b>100.000</b>
44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	50.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	102	50.000
Função: 15-URBANISMO SubFunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana Programa: 013 - CONSTRUINDO TIBAU DO SUL		
<b>1.103-REFORMA E CONSTRUCAO DE CEMITERIOS</b>		<b>25.000</b>
44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	10.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	121	15.000
Função: 15-URBANISMO SubFunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana Programa: 013 - CONSTRUINDO TIBAU DO SUL		
<b>1.104-REF.DO MERCADO PUBLICO E CENT.DE ARTESAN</b>		<b>2.500</b>
44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	2.500
Função: 15-URBANISMO SubFunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana Programa: 013 - CONSTRUINDO TIBAU DO SUL		
<b>1.140-CONSTRUCAO DE CENTO DE CONVENCOS</b>		<b>7.750</b>
44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	2.500
44905100 OBRAS E INSTALACOES	181	5.250
Função: 15-URBANISMO SubFunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana Programa: 013 - CONSTRUINDO TIBAU DO SUL		
<b>2.058-MANUT.DA SEC.MUN.DE OBRAS E TRANS.URBANO</b>		<b>698.050</b>
31900400 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100	300.000
31900900 SALARIO FAMILIA	100	8.000

ADENDO V - ORÇAMENTO TOTAL  
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
<b>Unidade: 02.007-SEC.MUN.DE OBRAS E TRANSPORTES URBANOS</b>		
Função: 15-URBANISMO		
SubFunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana		
Programa: 013 - CONSTRUINDO TIBAU DO SUL		
<b>2.058-MANUT.DA SEC.MUN.DE OBRAS E TRANS.URBANO</b>		<b>698.050</b>
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	100	150.000
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	100	20.000
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	100	50
31909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	50
33901400 DIARIAS - CIVIL	100	750
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	150.000
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100	500
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	100	50.000
33903800 ARRENDAMENTO MERCANTIL	100	50
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	100	15.000
33909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	50
33909300 INDENIZACOES E RESTITUICOES	100	50
33909500 INDENIZ. P/EXECUÇÃO DE TRABALHO DE CAMPO	100	50
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	2.500
44909300 INDENIZACOES E RESTITUICOES	181	1.000
Função: 15-URBANISMO		
SubFunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana		
Programa: 013 - CONSTRUINDO TIBAU DO SUL		
<b>2.118-URBANIZACAO DE CANTEIROS</b>		<b>1.600</b>
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	1.000
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	100	100
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	100	500
Função: 16-HABITACAO		
SubFunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana		
Programa: 013 - CONSTRUINDO TIBAU DO SUL		
<b>1.098-CONSTRUCAO DE CONJUNTO HABITACIONAL</b>		<b>125.000</b>
44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	25.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	181	100.000
Função: 16-HABITACAO		
SubFunção: 482 - Habitacao Urbana		
Programa: 014 - MEU CHAO MEU TETO		
<b>1.113-CONSTRUCAO CASA P/FAMILIA BAIXA RENDA</b>		<b>67.500</b>
44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	15.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	181	52.500
Função: 16-HABITACAO		
SubFunção: 482 - Habitacao Urbana		
Programa: 014 - MEU CHAO MEU TETO		
<b>1.128-REF.DE CASA DA POPULACAO DE BAIXA RENDA</b>		<b>19.600</b>
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	2.000
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	100	100
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	100	2.500
44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	15.000
<b>Total da Unidade: 02.007-SEC.MUN.DE OBRAS E TRANSPORTES URBANOS</b>		<b>1.482.000</b>

**Unidade: 02.009-SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA**



ADENDO V - ORÇAMENTO TOTAL  
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
<b>Unidade: 02.009-SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA</b>		
Função: 20-AGRICULTURA SubFunção: 601 - Promocao da Producao Vegetal Programa: 012 - AGRICULTURA E PECUARIA SUSTENTAVEL		
<b>1.125-REESTAUCAO A SEC.MUN.AGRICULTURA</b>		<b>7.000</b>
44903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	2.000
44903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (PJ)	100	2.500
44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	2.500
Função: 20-AGRICULTURA SubFunção: 601 - Promocao da Producao Vegetal Programa: 012 - AGRICULTURA E PECUARIA SUSTENTAVEL		
<b>1.126-AQUISICAO DE PATRULIA MECANIZADA</b>		<b>11.641</b>
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	5.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	181	6.641
Função: 20-AGRICULTURA SubFunção: 601 - Promocao da Producao Vegetal Programa: 012 - AGRICULTURA E PECUARIA SUSTENTAVEL		
<b>1.127-AQUISICAO DE VEICULOS</b>		<b>20.000</b>
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	20.000
Função: 20-AGRICULTURA SubFunção: 601 - Promocao da Producao Vegetal Programa: 012 - AGRICULTURA E PECUARIA SUSTENTAVEL		
<b>1.199-IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO HORTO</b>		<b>20.000</b>
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	100	2.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	5.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	4.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	5.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	3.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	1.000
Função: 20-AGRICULTURA SubFunção: 601 - Promocao da Producao Vegetal Programa: 012 - AGRICULTURA E PECUARIA SUSTENTAVEL		
<b>2.105-INCREMENTO A PROD.DE HORTIFUNGRANJEIRO</b>		<b>4.600</b>
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	2.000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	100	1.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	100
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	500
33904800 OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	100	1.000
Função: 20-AGRICULTURA SubFunção: 601 - Promocao da Producao Vegetal Programa: 012 - AGRICULTURA E PECUARIA SUSTENTAVEL		
<b>2.109-INCENTIVO AO PEQUENO AGRICULTOR</b>		<b>10.000</b>
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	1.000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	100	1.500
33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA	100	1.500
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	1.000
33904800 OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	100	5.000

ADENDO V - ORÇAMENTO TOTAL  
 DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
<b>Unidade: 02.009-SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA</b>		
Função: 20-AGRICULTURA		
SubFunção: 601 - Promocao da Producao Vegetal		
Programa: 012 - AGRICULTURA E PECUARIA SUSTENTAVEL		
<b>2.119-INCENTIVO A PECUARIA LOCAL</b>		<b>2.000</b>
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	100	1.000
33904800 OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	100	1.000
Função: 20-AGRICULTURA		
SubFunção: 601 - Promocao da Producao Vegetal		
Programa: 012 - AGRICULTURA E PECUARIA SUSTENTAVEL		
<b>2.124-TREINAMENTO AOS PRODUTORES FAMILIARES</b>		<b>1.100</b>
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	500
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	100
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	500
Função: 20-AGRICULTURA		
SubFunção: 602 - Promocao da Producao Animal		
Programa: 012 - AGRICULTURA E PECUARIA SUSTENTAVEL		
<b>2.123-SIST.UNIFICADO DE ATEN.SANI.AGRO.SUASA</b>		<b>2.000</b>
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	2.000
Função: 20-AGRICULTURA		
SubFunção: 604 - Defesa Sanitaria Animal		
Programa: 012 - AGRICULTURA E PECUARIA SUSTENTAVEL		
<b>2.108-VACINACAO FEBRE AFTOSA</b>		<b>4.000</b>
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	3.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	500
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	500
Função: 20-AGRICULTURA		
SubFunção: 605 - Abastecimento		
Programa: 012 - AGRICULTURA E PECUARIA SUSTENTAVEL		
<b>1.094-CONSTRUCAO DO CENTRO COMERCIAL DE PESCA</b>		<b>1.000</b>
44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	1.000
Função: 20-AGRICULTURA		
SubFunção: 605 - Abastecimento		
Programa: 012 - AGRICULTURA E PECUARIA SUSTENTAVEL		
<b>1.095-REVITALIZACAO DO PORTO</b>		<b>7.600</b>
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	100
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	2.500
44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	5.000
Função: 20-AGRICULTURA		
SubFunção: 605 - Abastecimento		
Programa: 012 - AGRICULTURA E PECUARIA SUSTENTAVEL		
<b>1.114-CONSTRUCAO DO MATADOURO</b>		<b>5.000</b>
44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	5.000



ADENDO V - ORÇAMENTO TOTAL  
 DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
<b>Unidade: 02.009-SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA</b>		
Função: 20-AGRICULTURA		
SubFunção: 605 - Abastecimento		
Programa: 012 - AGRICULTURA E PECUARIA SUSTENTAVEL		
<b>1.143-PROGRAMA LUZ PARA TODOS</b>		<b>200</b>
44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	100
44905100 OBRAS E INSTALACOES	181	100
Função: 20-AGRICULTURA		
SubFunção: 605 - Abastecimento		
Programa: 012 - AGRICULTURA E PECUARIA SUSTENTAVEL		
<b>2.077-MANUTENÇÃO DA SEMAP</b>		<b>118.350</b>
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	100
31900900 SALARIO FAMILIA	100	100
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	100	65.000
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	100	2.000
33901400 DIARIAS - CIVIL	100	150
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	1.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	7.500
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	40.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	2.500
Função: 20-AGRICULTURA		
SubFunção: 605 - Abastecimento		
Programa: 012 - AGRICULTURA E PECUARIA SUSTENTAVEL		
<b>2.103-QUALIF.CAPAC. PRODUT. DE CARCINI.PISCIC.</b>		<b>1.100</b>
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	500
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	100
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	500
Função: 20-AGRICULTURA		
SubFunção: 605 - Abastecimento		
Programa: 012 - AGRICULTURA E PECUARIA SUSTENTAVEL		
<b>2.104-INCENTIVO A INDUS.LAB.LARVAS DE CAMARAO</b>		<b>1.000</b>
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	500
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	100	500
Função: 20-AGRICULTURA		
SubFunção: 605 - Abastecimento		
Programa: 012 - AGRICULTURA E PECUARIA SUSTENTAVEL		
<b>2.106-INCENTIVO AO PESCADOR ARTESANAL</b>		<b>40.000</b>
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	3.000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	100	12.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	8.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	4.000
33904800 OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	100	13.000
Função: 20-AGRICULTURA		
SubFunção: 605 - Abastecimento		
Programa: 012 - AGRICULTURA E PECUARIA SUSTENTAVEL		
<b>2.107-ESTIMULO A CRIACAO STR</b>		<b>500</b>
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	500



ADENDO V - ORÇAMENTO TOTAL  
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
<b>Unidade: 02.009-SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA</b>		
Função: 20-AGRICULTURA		
SubFunção: 605 - Abastecimento		
Programa: 012 - AGRICULTURA E PECUARIA SUSTENTAVEL		
<b>2.132-INCENTIVO A INSTALAÇÃO DE AGROINDÚSTRIA</b>		<b>700</b>
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	100
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	500
33904800 OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	100	100
<b>Total da Unidade: 02.009-SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA</b>		<b>257.791</b>

<b>Unidade: 02.031-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIBAU DO SUL</b>		
Função: 10-SAUDE		
SubFunção: 301 - Atencao Basica		
Programa: 004 - ATENCAO INTEGRAL A SAUDE		
<b>2.011-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>		<b>2.145.552</b>
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	566.026
31900900 SALARIO FAMILIA	100	1.106
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	100	500.000
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	100	218.348
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC	100	110
31903400 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-TERCEIRIZACAO	100	110
31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	110
31909400 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100	1.050
31909400 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	120	1.050
33504100 CONTRIBUICOES	100	553
33901400 DIARIAS - CIVIL	100	2.211
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	591.413
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	100	222
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100	1.106
33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA	100	1.106
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	55.283
33903800 ARRENDAMENTO MERCANTIL	100	553
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	165.848
33904800 OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	100	553
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	110
44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	16.585
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	20.000
44909300 INDENIZACOES E RESTITUICOES	100	1.050
44909300 INDENIZACOES E RESTITUICOES	120	1.050

Função: 10-SAUDE  
SubFunção: 301 - Atencao Basica  
Programa: 004 - ATENCAO INTEGRAL A SAUDE

<b>2.014-MANUT.AMPLIACAO BLOCO ATENCAO BASICA SF</b>		<b>777.781</b>
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	16.695
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	120	501.700
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	100	6.182
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	120	140.000
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	100	89.041
31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	110
33901400 DIARIAS - CIVIL	100	222
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	278
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	223
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	1.113
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	110



ADENDO V - ORÇAMENTO TOTAL  
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
<b>Unidade: 02.031-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIBAU DO SUL</b>		
Função: 10-SAUDE		
SubFunção: 301 - Atencao Basica		
Programa: 004 - ATENCAO INTEGRAL A SAUDE		
<b>2.014-MANUT.AMPLIACAO BLOCO ATENCAO BASICA SF</b>		<b>777.781</b>
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	22.106
Função: 10-SAUDE		
SubFunção: 301 - Atencao Basica		
Programa: 004 - ATENCAO INTEGRAL A SAUDE		
<b>2.015-MANUT.BLOCO ATENCAO BASICA PACS</b>		<b>364.427</b>
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	9.951
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	120	20.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	100	27.720
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	120	268.431
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	100	31.500
31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	110
31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	120	100
33901400 DIARIAS - CIVIL	100	110
33901400 DIARIAS - CIVIL	120	500
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	56
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	120	1.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	56
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	120	500
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	56
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	120	500
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	56
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	120	100
44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	1.050
44905100 OBRAS E INSTALACOES	120	525
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	1.106
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120	1.000
Função: 10-SAUDE		
SubFunção: 301 - Atencao Basica		
Programa: 004 - ATENCAO INTEGRAL A SAUDE		
<b>2.016-MANUTENÇÃO BLOCO ATENCAO BASICA PABFIXO</b>		<b>291.625</b>
33901400 DIARIAS - CIVIL	120	175
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	120	180.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	120	30.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	120	50.000
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	120	1.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120	29.450
44909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	120	1.000
Função: 10-SAUDE		
SubFunção: 301 - Atencao Basica		
Programa: 004 - ATENCAO INTEGRAL A SAUDE		
<b>2.017-MANUTENÇÃO BLOCO ATENCAO BASICA-SAUDE B</b>		<b>241.550</b>
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	120	177.682
31900900 SALARIO FAMILIA	120	593
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	120	50
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	100	40.850
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	120	50
31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	120	50



ADENDO V - ORÇAMENTO TOTAL  
 DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
<b>Unidade: 02.031-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIBAU DO SUL</b>		
Função: 10-SAUDE		
SubFunção: 301 - Atencao Basica		
Programa: 004 - ATENCAO INTEGRAL A SAUDE		
<b>2.017-MANUTENÇÃO BLOCO ATENCAO BASICA-SAUDE B</b>		<b>241.550</b>
33901400 DIARIAS - CIVIL	120	175
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	120	20.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	120	500
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	120	500
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	120	100
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120	1.000
Função: 10-SAUDE		
SubFunção: 301 - Atencao Basica		
Programa: 004 - ATENCAO INTEGRAL A SAUDE		
<b>2.018-MANUT.DOS PROG.FIN.POR TRANS.FUNDO A FUN</b>		<b>3.150</b>
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	120	525
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	120	525
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	120	525
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	120	525
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	120	525
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120	525
Função: 10-SAUDE		
SubFunção: 301 - Atencao Basica		
Programa: 004 - ATENCAO INTEGRAL A SAUDE		
<b>2.024-MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE</b>		<b>2.212</b>
33901400 DIARIAS - CIVIL	100	1.106
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	1.106
Função: 10-SAUDE		
SubFunção: 301 - Atencao Basica		
Programa: 004 - ATENCAO INTEGRAL A SAUDE		
<b>2.087-MANUT.REDE SEGONHA INTEGRADO/CEO/CAPS/NASF/CRI</b>		<b>101.116</b>
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	120	100.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	120	558
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	120	558
Função: 10-SAUDE		
SubFunção: 301 - Atencao Basica		
Programa: 004 - ATENCAO INTEGRAL A SAUDE		
<b>2.129-MANUT. DA MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE -PMAQ</b>		<b>100.600</b>
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	120	80.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	120	2.500
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	120	2.500
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120	15.600
Função: 10-SAUDE		
SubFunção: 301 - Atencao Basica		
Programa: 004 - ATENCAO INTEGRAL A SAUDE		
<b>2.130-MANUT. PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA-PSE</b>		<b>26.500</b>
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	120	25.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	120	500
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	120	1.000



ADENDO V - ORÇAMENTO TOTAL  
 DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
<b>Unidade: 02.031-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIBAU DO SUL</b>		
Função: 10-SAUDE SubFunção: 302 - Assistencia Hospitalar e Ambulatorial Programa: 004 - ATENCAO INTEGRAL A SAUDE		
<b>1.009-AQUISICAO DE VEICULOS</b>		<b>54.170</b>
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	33.170
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	181	21.000
Função: 10-SAUDE SubFunção: 302 - Assistencia Hospitalar e Ambulatorial Programa: 004 - ATENCAO INTEGRAL A SAUDE		
<b>1.011-AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS</b>		<b>11.057</b>
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	11.057
Função: 10-SAUDE SubFunção: 302 - Assistencia Hospitalar e Ambulatorial Programa: 004 - ATENCAO INTEGRAL A SAUDE		
<b>1.130-COSTR.AMPL.REFORMA UND.POSTO SAUDE</b>		<b>177.245</b>
44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	72.245
44905100 OBRAS E INSTALACOES	181	105.000
Função: 10-SAUDE SubFunção: 302 - Assistencia Hospitalar e Ambulatorial Programa: 004 - ATENCAO INTEGRAL A SAUDE		
<b>1.131-CONSTRUCAO DE MODULOS SANITARIOS</b>		<b>147.557</b>
44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	21.557
44905100 OBRAS E INSTALACOES	181	126.000
Função: 10-SAUDE SubFunção: 302 - Assistencia Hospitalar e Ambulatorial Programa: 004 - ATENCAO INTEGRAL A SAUDE		
<b>1.132-AQUISICAO E DESAPROPIACAO IMOVEL</b>		<b>35.000</b>
44906100 AQUISICAO DE IMOVEIS	100	35.000
Função: 10-SAUDE SubFunção: 302 - Assistencia Hospitalar e Ambulatorial Programa: 004 - ATENCAO INTEGRAL A SAUDE		
<b>1.133-CONSTRUCAO DE MULTICLINICA</b>		<b>200</b>
44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	100
44905100 OBRAS E INSTALACOES	181	100
Função: 10-SAUDE SubFunção: 302 - Assistencia Hospitalar e Ambulatorial Programa: 004 - ATENCAO INTEGRAL A SAUDE		
<b>2.012-ESTRUTURACAO DO ABASTECIM. FARMACEUTICO</b>		<b>111.118</b>
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	110.565
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	553
Função: 10-SAUDE SubFunção: 302 - Assistencia Hospitalar e Ambulatorial Programa: 004 - ATENCAO INTEGRAL A SAUDE		
<b>2.021-MANUT. DA VIGILA. EPIDMIOLO E AMB. SAUDE</b>		<b>500</b>

ADENDO V - ORÇAMENTO TOTAL  
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
<b>Unidade: 02.031-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIBAU DO SUL</b>		
Função: 10-SAUDE		
SubFunção: 302 - Assistencia Hospitalar e Ambulatorial		
Programa: 004 - ATENCAO INTEGRAL A SAUDE		
<b>2.021-MANUT. DA VIGILA. EPIDMIOLO E AMB. SAUDE</b>		<b>500</b>
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120	500
Função: 10-SAUDE		
SubFunção: 302 - Assistencia Hospitalar e Ambulatorial		
Programa: 004 - ATENCAO INTEGRAL A SAUDE		
<b>2.022-MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA</b>		<b>66.165</b>
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	5.907
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	120	59.706
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	553
Função: 10-SAUDE		
SubFunção: 302 - Assistencia Hospitalar e Ambulatorial		
Programa: 004 - ATENCAO INTEGRAL A SAUDE		
<b>2.023-MANUTENÇÃO DOS DEMAIS PROG. FINANCIADO</b>		<b>100.500</b>
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	120	100
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	120	100
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	120	100
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	120	100
44905100 OBRAS E INSTALACOES	120	100.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	100
Função: 10-SAUDE		
SubFunção: 302 - Assistencia Hospitalar e Ambulatorial		
Programa: 004 - ATENCAO INTEGRAL A SAUDE		
<b>2.127-MEDIA E ALTA COMPL.AMBULAT.E HOSPITALAR</b>		<b>298.548</b>
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	120	220.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	120	35.948
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	120	21.000
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	120	1.500
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120	20.000
44909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	120	100
Função: 10-SAUDE		
SubFunção: 302 - Assistencia Hospitalar e Ambulatorial		
Programa: 004 - ATENCAO INTEGRAL A SAUDE		
<b>2.130-MANUT. PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA-PSE</b>		<b>1.640</b>
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120	1.640
Função: 10-SAUDE		
SubFunção: 304 - Vigilancia Sanitaria		
Programa: 004 - ATENCAO INTEGRAL A SAUDE		
<b>2.019-MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA</b>		<b>12.659</b>
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	120	7.934
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	120	525
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	120	1.050
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	120	1.050
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	120	1.050
33909500 INDENIZ. P/EXECUÇÃO DE TRABALHO DE CAMPO	120	1.050



ADENDO V - ORÇAMENTO TOTAL  
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
<b>Unidade: 02.031-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIBAU DO SUL</b>		
Função: 10-SAUDE		
SubFunção: 305 - Vigilancia Epidemiologica		
Programa: 004 - ATENCAO INTEGRAL A SAUDE		
<b>2.021-MANUT. DA VIGILA. EPIDMIOLO E AMB. SAUDE</b>		<b>117.400</b>
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	45.000
31900900 SALARIO FAMILIA	120	1.600
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	100	3.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	120	46.000
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	100	20.000
31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	50
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	1.500
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	100
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	100
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	50
<b>Total da Unidade: 02.031-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIBAU DO SUL</b>		<b>5.188.272</b>

<b>Unidade: 02.081-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>		
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL		
SubFunção: 241 - Assistencia ao Idoso		
Programa: 016 - DESENVOLVIMENTO E INCLUSAO SOCIAL		
<b>2.065-MANUT.DOS SER.ATENC.IDOSO - PBT</b>		<b>13.600</b>
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	50
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	120	9.450
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	100	500
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	120	1.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	500
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	120	500
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	500
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	120	1.000
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	50
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	120	50
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL		
SubFunção: 242 - Assistencia ao Portador de Deficiencia		
Programa: 016 - DESENVOLVIMENTO E INCLUSAO SOCIAL		
<b>2.076-MANUT.PROG.APOIO AO PORT.DE NECESSI.ESPE</b>		<b>74.575</b>
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	65.500
33901400 DIARIAS - CIVIL	100	75
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	3.500
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	100	3.500
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	500
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	500
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	1.000
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL		
SubFunção: 243 - Assistencia a Crianca e ao Adolescente		
Programa: 016 - DESENVOLVIMENTO E INCLUSAO SOCIAL		
<b>1.109-REESTRUTURACAO DO PRO-JOVEM</b>		<b>5.500</b>
44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	500
44905100 OBRAS E INSTALACOES	181	5.000



ADENDO V - ORÇAMENTO TOTAL  
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
<b>Unidade: 02.081-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>		
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL		
SubFunção: 243 - Assistencia a Crianca e ao Adolescente		
Programa: 016 - DESENVOLVIMENTO E INCLUSAO SOCIAL		
<b>2.060-MANUT.DO CONS.TUTELAR CRIA.E ADOLESCENTE</b>		<b>86.550</b>
31900900 SALARIO FAMILIA	100	350
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	100	65.000
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	100	12.000
33901400 DIARIAS - CIVIL	100	3.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	1.200
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	5.000
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL		
SubFunção: 243 - Assistencia a Crianca e ao Adolescente		
Programa: 016 - DESENVOLVIMENTO E INCLUSAO SOCIAL		
<b>2.061-MANUT.DO FUNDO DA INFAN.E ADOLESC.-FIA</b>		<b>3.000</b>
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	1.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	1.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	1.000
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL		
SubFunção: 243 - Assistencia a Crianca e ao Adolescente		
Programa: 016 - DESENVOLVIMENTO E INCLUSAO SOCIAL		
<b>2.062-MANUTENCAO DO PROJETO CRECHE</b>		<b>8.181</b>
31900400 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100	1.106
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	100	2.211
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	100	222
31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	110
33901400 DIARIAS - CIVIL	100	110
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	2.211
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	1.106
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	553
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	553
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL		
SubFunção: 243 - Assistencia a Crianca e ao Adolescente		
Programa: 016 - DESENVOLVIMENTO E INCLUSAO SOCIAL		
<b>2.063-MANUT.DO PROG.ERRAD.TRAB.INFANTIL (PETI)</b>		<b>217.788</b>
31900400 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100	105.000
31900900 SALARIO FAMILIA	100	3.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	100	8.200
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	100	23.000
31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	50
33901400 DIARIAS - CIVIL	100	488
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	10.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	120	50.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	1.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	120	3.950
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	1.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	120	1.000
33904800 OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	100	3.500
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	50
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	120	50
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	2.500
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120	5.000



ADENDO V - ORÇAMENTO TOTAL  
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
<b>Unidade: 02.081-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>		
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL		
SubFunção: 243 - Assistencia a Crianca e ao Adolescente		
Programa: 016 - DESENVOLVIMENTO E INCLUSAO SOCIAL		
<b>2.064-PROG. AGENTE JOVEM (BAI-PBV)</b>		<b>53.025</b>
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	27.000
31900900 SALARIO FAMILIA	100	250
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	100	200
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	100	6.500
31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	50
33901400 DIARIAS - CIVIL	100	75
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	2.500
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	120	10.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	100
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	120	2.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	100
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	120	1.000
33904800 OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	100	100
33904800 OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	120	450
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	50
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	120	50
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	100
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120	2.500
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL		
SubFunção: 243 - Assistencia a Crianca e ao Adolescente		
Programa: 016 - DESENVOLVIMENTO E INCLUSAO SOCIAL		
<b>2.115-PROG.CURSO DE CAPAC.IDIOMAS PARA JOVENS</b>		<b>5.000</b>
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	1.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	2.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	2.000
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL		
SubFunção: 243 - Assistencia a Crianca e ao Adolescente		
Programa: 016 - DESENVOLVIMENTO E INCLUSAO SOCIAL		
<b>2.125-MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGD</b>		<b>50.000</b>
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	120	48.950
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	120	500
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	120	500
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	120	50
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL		
SubFunção: 244 - Assistencia Comunitaria		
Programa: 008 - FORMACAO CONTINUADA		
<b>2.069-CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES</b>		<b>2.700</b>
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	100
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	100
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	2.500
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL		
SubFunção: 244 - Assistencia Comunitaria		
Programa: 016 - DESENVOLVIMENTO E INCLUSAO SOCIAL		
<b>1.107-REFORMA E AMPLIACAO DO PETI</b>		<b>57.500</b>
44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	7.500



ADENDO V - ORÇAMENTO TOTAL  
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
<b>Unidade: 02.081-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>		
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL		
SubFunção: 244 - Assistencia Comunitaria		
Programa: 016 - DESENVOLVIMENTO E INCLUSAO SOCIAL		
<b>1.107-REFORMA E AMPLIACAO DO PETI</b>		<b>57.500</b>
44905100 OBRAS E INSTALACOES	181	50.000
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL		
SubFunção: 244 - Assistencia Comunitaria		
Programa: 016 - DESENVOLVIMENTO E INCLUSAO SOCIAL		
<b>1.108-REFORMA E REESTRUTURACAO DO (CRAS)</b>		<b>15.000</b>
44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	5.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	181	10.000
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL		
SubFunção: 244 - Assistencia Comunitaria		
Programa: 016 - DESENVOLVIMENTO E INCLUSAO SOCIAL		
<b>1.111-ESTRUTUR.DO CENTRO CAPACT.PROFISSIONAL</b>		<b>3.500</b>
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	750
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	500
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	750
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	1.500
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL		
SubFunção: 244 - Assistencia Comunitaria		
Programa: 016 - DESENVOLVIMENTO E INCLUSAO SOCIAL		
<b>1.112-CRIAC.ESTRUT.ESPAC.ENTRET.ATIV.CULTURAIIS</b>		<b>6.500</b>
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	500
33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA	100	1.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	1.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	2.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	2.000
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL		
SubFunção: 244 - Assistencia Comunitaria		
Programa: 016 - DESENVOLVIMENTO E INCLUSAO SOCIAL		
<b>1.129-IMPLANT.CENTRAL DE CONSE.POLITICA PUBLIC</b>		<b>8.000</b>
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	2.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	2.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	2.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	2.000
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL		
SubFunção: 244 - Assistencia Comunitaria		
Programa: 016 - DESENVOLVIMENTO E INCLUSAO SOCIAL		
<b>1.134-CRIACAO ESTRUT.ENTIDADES GRUPOS SOCIAIS</b>		<b>1.500</b>
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	500
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	500
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	500
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL		
SubFunção: 244 - Assistencia Comunitaria		
Programa: 016 - DESENVOLVIMENTO E INCLUSAO SOCIAL		
<b>1.136-AQUISICAO DE VEICULO</b>		<b>84.000</b>

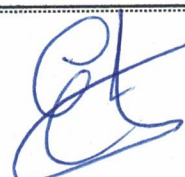


ADENDO V - ORÇAMENTO TOTAL  
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
<b>Unidade: 02.081-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>		
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL		
SubFunção: 244 - Assistencia Comunitaria		
Programa: 016 - DESENVOLVIMENTO E INCLUSAO SOCIAL		
<b>1.136-AQUISICAO DE VEICULO</b>		<b>84.000</b>
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	42.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	181	42.000
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL		
SubFunção: 244 - Assistencia Comunitaria		
Programa: 016 - DESENVOLVIMENTO E INCLUSAO SOCIAL		
<b>1.137-AQUISICAO DE EQUIPAMENTO</b>		<b>10.000</b>
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	10.000
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL		
SubFunção: 244 - Assistencia Comunitaria		
Programa: 016 - DESENVOLVIMENTO E INCLUSAO SOCIAL		
<b>2.066-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL</b>		<b>507.691</b>
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	110.000
31900900 SALARIO FAMILIA	100	1.500
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	100	80.000
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	100	50.000
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	100	50
31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	50
33901400 DIARIAS - CIVIL	100	3.750
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	77.396
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100	2.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	67.445
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	102.000
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	1.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	5.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	7.500
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL		
SubFunção: 244 - Assistencia Comunitaria		
Programa: 016 - DESENVOLVIMENTO E INCLUSAO SOCIAL		
<b>2.068-ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES</b>		<b>85.500</b>
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	100	73.500
33904800 OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	100	12.000
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL		
SubFunção: 244 - Assistencia Comunitaria		
Programa: 016 - DESENVOLVIMENTO E INCLUSAO SOCIAL		
<b>2.070-PROG. DE MANUT. DA CASA FAMILIA (CRAS)</b>		<b>60.000</b>
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	120	45.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	120	10.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	120	4.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120	1.000
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL		
SubFunção: 244 - Assistencia Comunitaria		
Programa: 016 - DESENVOLVIMENTO E INCLUSAO SOCIAL		
<b>2.071-CAPACITAÇÃO DOS CONSELHOS DA AÇÃO SOCIAL</b>		<b>8.300</b>
31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	50

 ICONE Sistemas - WinScp



ADENDO V - ORÇAMENTO TOTAL  
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
<b>Unidade: 02.081-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>		
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL		
SubFunção: 244 - Assistencia Comunitaria		
Programa: 016 - DESENVOLVIMENTO E INCLUSAO SOCIAL		
<b>2.071-CAPACITAÇÃO DOS CONSELHOS DA AÇÃO SOCIAL</b>		<b>8.300</b>
33901400 DIARIAS - CIVIL	100	3.750
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	2.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	2.500
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL		
SubFunção: 244 - Assistencia Comunitaria		
Programa: 016 - DESENVOLVIMENTO E INCLUSAO SOCIAL		
<b>2.111-IMPLANT. ESTR. PROJETO CASA DE PASSAGEM</b>		<b>27.500</b>
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	15.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	2.500
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	7.500
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	2.500
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL		
SubFunção: 244 - Assistencia Comunitaria		
Programa: 016 - DESENVOLVIMENTO E INCLUSAO SOCIAL		
<b>2.112-ESTR.SERV.ATEND.CRINC.0 A 6(MAE ALUGUEL)</b>		<b>12.000</b>
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	5.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	181	2.000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	100	1.000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	181	1.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	1.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	181	500
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	1.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	181	500
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL		
SubFunção: 244 - Assistencia Comunitaria		
Programa: 016 - DESENVOLVIMENTO E INCLUSAO SOCIAL		
<b>2.113-PROJET.COMBAT.DESNUTR.E GARANTIA ALIMEN.</b>		<b>31.000</b>
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	10.000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	100	15.000
33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA	100	2.500
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	1.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	2.500
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL		
SubFunção: 244 - Assistencia Comunitaria		
Programa: 016 - DESENVOLVIMENTO E INCLUSAO SOCIAL		
<b>2.116-IMPLANTACAO PROGRAMA COMBATE AS DROGAS</b>		<b>72.500</b>
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	30.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	10.000
33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA	100	7.500
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	7.500
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	15.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	2.500



ADENDO V - ORÇAMENTO TOTAL  
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
<b>Unidade: 02.081-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>		
Função: 16-HABITACAO		
SubFunção: 482 - Habitacao Urbana		
Programa: 016 - DESENVOLVIMENTO E INCLUSAO SOCIAL		
<b>2.073-DOAÇÃO DE MAT.P/MELHO.CONST.CASA PROPRIA</b>		<b>16.585</b>
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	100	16.585
<b>Total da Unidade: 02.081-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>		<b>1.526.995</b>

Reserva de Contingência

**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
<b>Unidade: 02.031-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIBAU DO SUL</b>		
Função: 10-SAUDE		
SubFunção: 301 - Atencao Basica		
Programa: 004 - ATENCAO INTEGRAL A SAUDE		
<b>2.011-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>		<b>2.145.552</b>
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	566.026
31900900 SALARIO FAMILIA	100	1.106
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	100	500.000
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	100	218.348
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC	100	110
31903400 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-TERCEIRIZACAO	100	110
31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	110
31909400 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100	1.050
31909400 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	120	1.050
33504100 CONTRIBUICOES	100	553
33901400 DIARIAS - CIVIL	100	2.211
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	591.413
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	100	222
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100	1.106
33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA	100	1.106
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	55.283
33903800 ARRENDAMENTO MERCANTIL	100	553
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	165.848
33904800 OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	100	553
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	110
44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	16.585
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	20.000
44909300 INDENIZACOES E RESTITUICOES	100	1.050
44909300 INDENIZACOES E RESTITUICOES	120	1.050
Função: 10-SAUDE		
SubFunção: 301 - Atencao Basica		
Programa: 004 - ATENCAO INTEGRAL A SAUDE		
<b>2.014-MANUT.AMPLIACAO BLOCO ATENCAO BASICA SF</b>		<b>777.781</b>
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	16.695
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	120	501.700
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	100	6.182
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	120	140.000
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	100	89.041
31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	110
33901400 DIARIAS - CIVIL	100	222
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	278
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	223
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	1.113
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	110
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	22.106
Função: 10-SAUDE		
SubFunção: 301 - Atencao Basica		
Programa: 004 - ATENCAO INTEGRAL A SAUDE		
<b>2.015-MANUT.BLOCO ATENCAO BASICA PACS</b>		<b>364.427</b>
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	9.951
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	120	20.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	100	27.720
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	120	268.431
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	100	31.500



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
<b>Unidade: 02.031-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIBAU DO SUL</b>		
Função: 10-SAÚDE		
SubFunção: 301 - Atencao Basica		
Programa: 004 - ATENCAO INTEGRAL A SAUDE		
<b>2.015-MANUT.BLOCO ATENCAO BASICA PACS</b>		<b>364.427</b>
31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	110
31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	120	100
33901400 DIARIAS - CIVIL	100	110
33901400 DIARIAS - CIVIL	120	500
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	56
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	120	1.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	56
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	120	500
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	56
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	120	500
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	56
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	120	100
44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	1.050
44905100 OBRAS E INSTALACOES	120	525
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	1.106
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120	1.000
Função: 10-SAÚDE		
SubFunção: 301 - Atencao Basica		
Programa: 004 - ATENCAO INTEGRAL A SAUDE		
<b>2.016-MANUTENÇÃO BLOCO ATENCAO BASICA PABFIXO</b>		<b>291.625</b>
33901400 DIARIAS - CIVIL	120	175
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	120	180.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	120	30.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	120	50.000
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	120	1.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120	29.450
44909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	120	1.000
Função: 10-SAÚDE		
SubFunção: 301 - Atencao Basica		
Programa: 004 - ATENCAO INTEGRAL A SAUDE		
<b>2.017-MANUTENÇÃO BLOCO ATENCAO BASICA-SAUDE B</b>		<b>241.550</b>
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	120	177.682
31900900 SALARIO FAMILIA	120	593
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	120	50
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	100	40.850
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	120	50
31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	120	50
33901400 DIARIAS - CIVIL	120	175
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	120	20.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	120	500
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	120	500
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	120	100
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120	1.000
Função: 10-SAÚDE		
SubFunção: 301 - Atencao Basica		
Programa: 004 - ATENCAO INTEGRAL A SAUDE		
<b>2.018-MANUT.DOS PROG.FIN.POR TRANS.FUNDO A FUN</b>		<b>3.150</b>



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
<b>Unidade: 02.031-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIBAU DO SUL</b>		
Função: 10-SAUDE		
SubFunção: 301 - Atencao Basica		
Programa: 004 - ATENCAO INTEGRAL A SAUDE		
<b>2.018-MANUT.DOS PROG.FIN.POR TRANS.FUNDO A FUN</b>		<b>3.150</b>
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	120	525
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	120	525
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	120	525
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	120	525
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	120	525
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120	525
Função: 10-SAUDE		
SubFunção: 301 - Atencao Basica		
Programa: 004 - ATENCAO INTEGRAL A SAUDE		
<b>2.024-MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE</b>		<b>2.212</b>
33901400 DIARIAS - CIVIL	100	1.106
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	1.106
Função: 10-SAUDE		
SubFunção: 301 - Atencao Basica		
Programa: 004 - ATENCAO INTEGRAL A SAUDE		
<b>2.087-MANUT.REDE SEGONHA INTEGRADO/CEO/CAPS/NASF/CRI</b>		<b>101.116</b>
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	120	100.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	120	558
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	120	558
Função: 10-SAUDE		
SubFunção: 301 - Atencao Basica		
Programa: 004 - ATENCAO INTEGRAL A SAUDE		
<b>2.129-MANUT. DA MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE -PMAQ</b>		<b>100.600</b>
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	120	80.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	120	2.500
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	120	2.500
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120	15.600
Função: 10-SAUDE		
SubFunção: 301 - Atencao Basica		
Programa: 004 - ATENCAO INTEGRAL A SAUDE		
<b>2.130-MANUT. PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA-PSE</b>		<b>26.500</b>
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	120	25.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	120	500
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	120	1.000
Função: 10-SAUDE		
SubFunção: 302 - Assistencia Hospitalar e Ambulatorial		
Programa: 004 - ATENCAO INTEGRAL A SAUDE		
<b>1.009-AQUISIÇÃO DE VEICULOS</b>		<b>54.170</b>
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	33.170
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	181	21.000



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
<b>Unidade: 02.031-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIBAU DO SUL</b>		
Função: 10-SAUDE		
SubFunção: 302 - Assistencia Hospitalar e Ambulatorial		
Programa: 004 - ATENCAO INTEGRAL A SAUDE		
<b>1.011-AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS</b>		<b>11.057</b>
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	11.057
Função: 10-SAUDE		
SubFunção: 302 - Assistencia Hospitalar e Ambulatorial		
Programa: 004 - ATENCAO INTEGRAL A SAUDE		
<b>1.130-COSTR.AMPL.REFORMA UND.POSTO SAUDE</b>		<b>177.245</b>
44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	72.245
44905100 OBRAS E INSTALACOES	181	105.000
Função: 10-SAUDE		
SubFunção: 302 - Assistencia Hospitalar e Ambulatorial		
Programa: 004 - ATENCAO INTEGRAL A SAUDE		
<b>1.131-CONSTRUCAO DE MODULOS SANITARIOS</b>		<b>147.557</b>
44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	21.557
44905100 OBRAS E INSTALACOES	181	126.000
Função: 10-SAUDE		
SubFunção: 302 - Assistencia Hospitalar e Ambulatorial		
Programa: 004 - ATENCAO INTEGRAL A SAUDE		
<b>1.132-AQUISICAO E DESAPROPIACAO IMOVEL</b>		<b>35.000</b>
44906100 AQUISICAO DE IMOVEIS	100	35.000
Função: 10-SAUDE		
SubFunção: 302 - Assistencia Hospitalar e Ambulatorial		
Programa: 004 - ATENCAO INTEGRAL A SAUDE		
<b>1.133-CONSTRUCAO DE MULTICLINICA</b>		<b>200</b>
44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	100
44905100 OBRAS E INSTALACOES	181	100
Função: 10-SAUDE		
SubFunção: 302 - Assistencia Hospitalar e Ambulatorial		
Programa: 004 - ATENCAO INTEGRAL A SAUDE		
<b>2.012-ESTRUTURACAO DO ABASTECIM. FARMACEUTICO</b>		<b>111.118</b>
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	110.565
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	553
Função: 10-SAUDE		
SubFunção: 302 - Assistencia Hospitalar e Ambulatorial		
Programa: 004 - ATENCAO INTEGRAL A SAUDE		
<b>2.021-MANUT. DA VIGILA. EPIDMIOLO E AMB. SAUDE</b>		<b>500</b>
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120	500
Função: 10-SAUDE		
SubFunção: 302 - Assistencia Hospitalar e Ambulatorial		
Programa: 004 - ATENCAO INTEGRAL A SAUDE		
<b>2.022-MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA</b>		<b>66.165</b>
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	5.907
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	120	59.706

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
<b>Unidade: 02.031-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIBAU DO SUL</b>		
Função: 10-SAÚDE		
SubFunção: 302 - Assistencia Hospitalar e Ambulatorial		
Programa: 004 - ATENCAO INTEGRAL A SAUDE		
<b>2.022-MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA</b>		<b>66.165</b>
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	553
Função: 10-SAÚDE		
SubFunção: 302 - Assistencia Hospitalar e Ambulatorial		
Programa: 004 - ATENCAO INTEGRAL A SAUDE		
<b>2.023-MANUTENÇÃO DOS DEMAIS PROG. FINANCIADO</b>		<b>100.500</b>
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	120	100
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	120	100
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	120	100
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	120	100
44905100 OBRAS E INSTALACOES	120	100.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	100
Função: 10-SAÚDE		
SubFunção: 302 - Assistencia Hospitalar e Ambulatorial		
Programa: 004 - ATENCAO INTEGRAL A SAUDE		
<b>2.127-MEDIA E ALTA COMPL.AMBULAT.E HOSPITALAR</b>		<b>298.548</b>
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	120	220.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	120	35.948
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	120	21.000
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	120	1.500
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120	20.000
44909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	120	100
Função: 10-SAÚDE		
SubFunção: 302 - Assistencia Hospitalar e Ambulatorial		
Programa: 004 - ATENCAO INTEGRAL A SAUDE		
<b>2.130-MANUT. PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA-PSE</b>		<b>1.640</b>
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120	1.640
Função: 10-SAÚDE		
SubFunção: 304 - Vigilancia Sanitaria		
Programa: 004 - ATENCAO INTEGRAL A SAUDE		
<b>2.019-MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA</b>		<b>12.659</b>
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	120	7.934
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	120	525
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	120	1.050
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	120	1.050
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	120	1.050
33909500 INDENIZ. P/EXECUÇÃO DE TRABALHO DE CAMPO	120	1.050
Função: 10-SAÚDE		
SubFunção: 305 - Vigilancia Epidemiologica		
Programa: 004 - ATENCAO INTEGRAL A SAUDE		
<b>2.021-MANUT. DA VIGILA. EPIDMIOLO E AMB. SAUDE</b>		<b>117.400</b>
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	45.000
31900900 SALARIO FAMILIA	120	1.600
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	100	3.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	120	46.000



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
<b>Unidade: 02.031-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIBAU DO SUL</b>		
Função: 10-SAUDE		
SubFunção: 305 - Vigilância Epidemiologica		
Programa: 004 - ATENCAO INTEGRAL A SAUDE		
<b>2.021-MANUT. DA VIGILA. EPIDMIOLO E AMB. SAUDE</b>		<b>117.400</b>
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	100	20.000
31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	50
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	1.500
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	100
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	100
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	50

**Total da Unidade: 02.031-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIBAU DO SUL** **5.188.272**

<b>Unidade: 02.081-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>		
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL		
SubFunção: 241 - Assistencia ao Idoso		
Programa: 016 - DESENVOLVIMENTO E INCLUSAO SOCIAL		
<b>2.065-MANUT.DOS SER.ATENC.IDOSO - PBT</b>		<b>13.600</b>
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	50
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	120	9.450
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	100	500
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	120	1.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	500
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	120	500
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	500
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	120	1.000
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	50
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	120	50

Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL		
SubFunção: 242 - Assistencia ao Portador de Deficiencia		
Programa: 016 - DESENVOLVIMENTO E INCLUSAO SOCIAL		
<b>2.076-MANUT.PROG.APOIO AO PORT.DE NECESSI.ESPE</b>		<b>74.575</b>
31900400 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100	65.500
33901400 DIARIAS - CIVIL	100	75
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	3.500
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	100	3.500
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	500
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	500
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	1.000

Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL		
SubFunção: 243 - Assistencia a Crianca e ao Adolescente		
Programa: 016 - DESENVOLVIMENTO E INCLUSAO SOCIAL		
<b>1.109-REESTRUTURACAO DO PRO-JOVEM</b>		<b>5.500</b>
44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	500
44905100 OBRAS E INSTALACOES	181	5.000

Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL		
SubFunção: 243 - Assistencia a Crianca e ao Adolescente		
Programa: 016 - DESENVOLVIMENTO E INCLUSAO SOCIAL		
<b>2.060-MANUT.DO CONS.TUTELAR CRIA.E ADOLESCENTE</b>		<b>86.550</b>
31900900 SALARIO FAMILIA	100	350



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
<b>Unidade: 02.081-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>		
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL		
SubFunção: 243 - Assistencia a Crianca e ao Adolescente		
Programa: 016 - DESENVOLVIMENTO E INCLUSAO SOCIAL		
<b>2.060-MANUT.DO CONS.TUTELAR CRIA.E ADOLESCENTE</b>		<b>86.550</b>
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	100	65.000
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	100	12.000
33901400 DIARIAS - CIVIL	100	3.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	1.200
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	5.000
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL		
SubFunção: 243 - Assistencia a Crianca e ao Adolescente		
Programa: 016 - DESENVOLVIMENTO E INCLUSAO SOCIAL		
<b>2.061-MANUT.DO FUNDO DA INFAN.E ADOLESC.-FIA</b>		<b>3.000</b>
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	1.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	1.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	1.000
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL		
SubFunção: 243 - Assistencia a Crianca e ao Adolescente		
Programa: 016 - DESENVOLVIMENTO E INCLUSAO SOCIAL		
<b>2.062-MANUTENCAO DO PROJETO CRECHE</b>		<b>8.181</b>
31900400 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100	1.106
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	100	2.211
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	100	222
31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	110
33901400 DIARIAS - CIVIL	100	110
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	2.211
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	1.106
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	553
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	553
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL		
SubFunção: 243 - Assistencia a Crianca e ao Adolescente		
Programa: 016 - DESENVOLVIMENTO E INCLUSAO SOCIAL		
<b>2.063-MANUT.DO PROG.ERRAD.TRAB.INFANTIL (PETI)</b>		<b>217.788</b>
31900400 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100	105.000
31900900 SALARIO FAMILIA	100	3.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	100	8.200
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	100	23.000
31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	50
33901400 DIARIAS - CIVIL	100	488
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	10.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	120	50.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	1.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	120	3.950
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	1.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	120	1.000
33904800 OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	100	3.500
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	50
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	120	50
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	2.500
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120	5.000



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
<b>Unidade: 02.081-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>		
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL		
SubFunção: 243 - Assistencia a Crianca e ao Adolescente		
Programa: 016 - DESENVOLVIMENTO E INCLUSAO SOCIAL		
<b>2.064-PROG. AGENTE JOVEM (BAI-PBV)</b>		<b>53.025</b>
31900400 CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	100	27.000
31900900 SALARIO FAMILIA	100	250
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	100	200
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	100	6.500
31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	50
33901400 DIARIAS - CIVIL	100	75
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	2.500
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	120	10.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	100
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	120	2.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	100
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	120	1.000
33904800 OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	100	100
33904800 OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	120	450
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	50
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	120	50
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	100
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120	2.500
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL		
SubFunção: 243 - Assistencia a Crianca e ao Adolescente		
Programa: 016 - DESENVOLVIMENTO E INCLUSAO SOCIAL		
<b>2.115-PROG.CURSO DE CAPAC.IDIOMAS PARA JOVENS</b>		<b>5.000</b>
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	1.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	2.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	2.000
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL		
SubFunção: 243 - Assistencia a Crianca e ao Adolescente		
Programa: 016 - DESENVOLVIMENTO E INCLUSAO SOCIAL		
<b>2.125-MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGD</b>		<b>50.000</b>
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	120	48.950
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	120	500
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	120	500
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	120	50
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL		
SubFunção: 244 - Assistencia Comunitaria		
Programa: 008 - FORMACAO CONTINUADA		
<b>2.069-CAPACITACAO DE SERVIDORES</b>		<b>2.700</b>
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	100
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	100
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	2.500
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL		
SubFunção: 244 - Assistencia Comunitaria		
Programa: 016 - DESENVOLVIMENTO E INCLUSAO SOCIAL		
<b>1.107-REFORMA E AMPLIACAO DO PETI</b>		<b>57.500</b>
44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	7.500
44905100 OBRAS E INSTALACOES	181	50.000



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
<b>Unidade: 02.081-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>		
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL		
SubFunção: 244 - Assistencia Comunitaria		
Programa: 016 - DESENVOLVIMENTO E INCLUSAO SOCIAL		
<b>1.108-REFORMA E REESTRUTURACAO DO (CRAS)</b>		<b>15.000</b>
44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	5.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	181	10.000
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL		
SubFunção: 244 - Assistencia Comunitaria		
Programa: 016 - DESENVOLVIMENTO E INCLUSAO SOCIAL		
<b>1.111-ESTRUTUR.DO CENTRO CAPACT.PROFISSIONAL</b>		<b>3.500</b>
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	750
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	500
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	750
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	1.500
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL		
SubFunção: 244 - Assistencia Comunitaria		
Programa: 016 - DESENVOLVIMENTO E INCLUSAO SOCIAL		
<b>1.112-CRIAC.ESTRUT.ESPAC.ENTRET.ATIV.CULTURAIS</b>		<b>6.500</b>
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	500
33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA	100	1.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	1.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	2.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	2.000
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL		
SubFunção: 244 - Assistencia Comunitaria		
Programa: 016 - DESENVOLVIMENTO E INCLUSAO SOCIAL		
<b>1.129-IMPLANT.CENTRAL DE CONSE.POLITICA PUBLIC</b>		<b>8.000</b>
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	2.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	2.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	2.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	2.000
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL		
SubFunção: 244 - Assistencia Comunitaria		
Programa: 016 - DESENVOLVIMENTO E INCLUSAO SOCIAL		
<b>1.134-CRIACAO ESTRUT.ENTIDADES GRUPOS SOCIAIS</b>		<b>1.500</b>
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	500
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	500
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	500
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL		
SubFunção: 244 - Assistencia Comunitaria		
Programa: 016 - DESENVOLVIMENTO E INCLUSAO SOCIAL		
<b>1.136-AQUISICAO DE VEICULO</b>		<b>84.000</b>
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	42.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	181	42.000



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
<b>Unidade: 02.081-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>		
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL		
SubFunção: 244 - Assistencia Comunitaria		
Programa: 016 - DESENVOLVIMENTO E INCLUSAO SOCIAL		
<b>1.137-AQUISICAO DE EQUIPAMENTO</b>		<b>10.000</b>
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	10.000
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL		
SubFunção: 244 - Assistencia Comunitaria		
Programa: 016 - DESENVOLVIMENTO E INCLUSAO SOCIAL		
<b>2.066-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL</b>		<b>507.691</b>
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	110.000
31900900 SALARIO FAMILIA	100	1.500
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	100	80.000
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	100	50.000
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	100	50
31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	50
33901400 DIARIAS - CIVIL	100	3.750
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	77.396
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100	2.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	67.445
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	102.000
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	1.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	5.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	7.500
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL		
SubFunção: 244 - Assistencia Comunitaria		
Programa: 016 - DESENVOLVIMENTO E INCLUSAO SOCIAL		
<b>2.068-ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES</b>		<b>85.500</b>
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	100	73.500
33904800 OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	100	12.000
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL		
SubFunção: 244 - Assistencia Comunitaria		
Programa: 016 - DESENVOLVIMENTO E INCLUSAO SOCIAL		
<b>2.070-PROG. DE MANUT. DA CASA FAMILIA (CRAS)</b>		<b>60.000</b>
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	120	45.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	120	10.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	120	4.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120	1.000
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL		
SubFunção: 244 - Assistencia Comunitaria		
Programa: 016 - DESENVOLVIMENTO E INCLUSAO SOCIAL		
<b>2.071-CAPACITAÇÃO DOS CONSELHOS DA AÇÃO SOCIAL</b>		<b>8.300</b>
31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	50
33901400 DIARIAS - CIVIL	100	3.750
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	2.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	2.500



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
<b>Unidade: 02.081-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>		
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL		
SubFunção: 244 - Assistencia Comunitaria		
Programa: 016 - DESENVOLVIMENTO E INCLUSAO SOCIAL		
<b>2.111-IMPLANT. ESTR. PROJETO CASA DE PASSAGEM</b>		<b>27.500</b>
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	15.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	2.500
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	7.500
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	2.500
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL		
SubFunção: 244 - Assistencia Comunitaria		
Programa: 016 - DESENVOLVIMENTO E INCLUSAO SOCIAL		
<b>2.112-ESTR. SERV. ATEND. CRINC. 0 A 6(MAE ALUGUEL)</b>		<b>12.000</b>
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	5.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	181	2.000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	100	1.000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	181	1.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	1.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	181	500
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	1.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	181	500
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL		
SubFunção: 244 - Assistencia Comunitaria		
Programa: 016 - DESENVOLVIMENTO E INCLUSAO SOCIAL		
<b>2.113-PROJET.COMBAT.DESNUTR.E GARANTIA ALIMEN.</b>		<b>31.000</b>
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	10.000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	100	15.000
33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA	100	2.500
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	1.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	2.500
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL		
SubFunção: 244 - Assistencia Comunitaria		
Programa: 016 - DESENVOLVIMENTO E INCLUSAO SOCIAL		
<b>2.116-IMPLANTACAO PROGRAMA COMBATE AS DROGAS</b>		<b>72.500</b>
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	30.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	10.000
33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA	100	7.500
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	7.500
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	15.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	2.500
Função: 16-HABITACAO		
SubFunção: 482 - Habitacao Urbana		
Programa: 016 - DESENVOLVIMENTO E INCLUSAO SOCIAL		
<b>2.073-DOAÇÃO DE MAT.P/MELHO.CONST.CASA PROPRIA</b>		<b>16.585</b>
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	100	16.585
<b>Total da Unidade: 02.081-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>		<b>1.526.995</b>

Reserva de Contingência

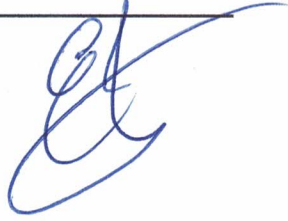


ADENDO V - ORÇAMENTO DA SEGURIDADE  
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
		<b>TOTAL GERAL</b>



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
<b>Unidade: 01.001-CAMARA MUNICIPAL</b>		
Função: 01-LEGISLATIVA SubFunção: 031 - Acao Legislativa Programa: 001 - ACAO LEGISLATIVA		
<b>1.001-MANUT. DO PREDIO SEDE DA CAMARA</b>		<b>30.000</b>
44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	30.000
Função: 01-LEGISLATIVA SubFunção: 031 - Acao Legislativa Programa: 001 - ACAO LEGISLATIVA		
<b>1.002-AQUISICAO DE VEICULO</b>		<b>10.000</b>
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	10.000
Função: 01-LEGISLATIVA SubFunção: 031 - Acao Legislativa Programa: 001 - ACAO LEGISLATIVA		
<b>1.003-PROJETO CAMARA CIDADADA</b>		<b>60.000</b>
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	5.000
33903100 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS	100	45.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	5.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	5.000
Função: 01-LEGISLATIVA SubFunção: 031 - Acao Legislativa Programa: 001 - ACAO LEGISLATIVA		
<b>1.004-PROJETO CAMARA CULTURA VIVA</b>		<b>20.000</b>
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	5.000
33903100 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS	100	5.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	5.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	5.000
Função: 01-LEGISLATIVA SubFunção: 031 - Acao Legislativa Programa: 001 - ACAO LEGISLATIVA		
<b>2.001-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA</b>		<b>1.238.000</b>
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	100	750.000
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	100	160.000
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	100	5.000
31909100 SENTENCAS JUDICIAIS	100	3.000
31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	5.000
33901400 DIARIAS - CIVIL	100	40.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	45.000
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100	30.000
33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA	100	10.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	75.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	80.000
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	5.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	30.000
<b>Total da Unidade: 01.001-CAMARA MUNICIPAL</b>		<b>1.358.000</b>

**Unidade: 02.001-GABINETE DO PREFEITO**



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
<b>Unidade: 02.001-GABINETE DO PREFEITO</b>		
Função: 04-ADMINISTRACAO SubFunção: 122 - Administracao Geral Programa: 002 - GESTAO POLITICA ADMINISTRATIVA		
<b>1.115-AQUISICAO DE EQUIPAMENTO</b>		<b>7.500</b>
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	7.500
Função: 04-ADMINISTRACAO SubFunção: 122 - Administracao Geral Programa: 002 - GESTAO POLITICA ADMINISTRATIVA		
<b>1.116-AQUISICAO DE VEICULO</b>		<b>42.000</b>
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	42.000
Função: 04-ADMINISTRACAO SubFunção: 122 - Administracao Geral Programa: 002 - GESTAO POLITICA ADMINISTRATIVA		
<b>1.118-AQUISICAO DE INFORMATICA</b>		<b>5.750</b>
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	750
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	5.000
Função: 04-ADMINISTRACAO SubFunção: 122 - Administracao Geral Programa: 002 - GESTAO POLITICA ADMINISTRATIVA		
<b>2.002-MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO</b>		<b>497.850</b>
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	17.000
31900900 SALARIO FAMILIA	100	150
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	100	300.000
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	100	20.000
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	100	100
31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	500
33901400 DIARIAS - CIVIL	100	30.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	50.000
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100	5.000
33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA	100	7.500
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	15.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	30.000
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	100
44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	7.500
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	15.000
Função: 04-ADMINISTRACAO SubFunção: 122 - Administracao Geral Programa: 002 - GESTAO POLITICA ADMINISTRATIVA		
<b>2.003-MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA</b>		<b>91.925</b>
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	500
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	100	60.000
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	100	1.000
33901400 DIARIAS - CIVIL	100	2.075
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	500
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100	1.500
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	25.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	100
44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	500
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	750



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
<b>Unidade: 02.001-GABINETE DO PREFEITO</b>		
Função: 04-ADMINISTRACAO		
SubFunção: 122 - Administracao Geral		
Programa: 002 - GESTAO POLITICA ADMINISTRATIVA		
<b>2.079-IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA DEFENSORIA</b>		<b>3.700</b>
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	500
31900900 SALARIO FAMILIA	100	100
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	100	1.000
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	100	100
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	500
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	500
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	500
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	500
Função: 04-ADMINISTRACAO		
SubFunção: 124 - Controle Interno		
Programa: 002 - GESTAO POLITICA ADMINISTRATIVA		
<b>2.004-MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO</b>		<b>60.400</b>
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	500
31900900 SALARIO FAMILIA	100	50
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	100	50.000
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	100	5.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	750
33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA	100	100
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	500
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	1.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	2.500
<b>Total da Unidade: 02.001-GABINETE DO PREFEITO</b>		<b>709.125</b>

<b>Unidade: 02.002-SEC.ADMIN.FINANÇAS E TRIBUTACAO</b>		
Função: 04-ADMINISTRACAO		
SubFunção: 121 - Planejamento e Orcamento		
Programa: 003 - GESTAO ADMINISTRATIVA		
<b>2.084-IMPLANTACAO DO ORCAMENTO PARTICIPATIVO</b>		<b>1.500</b>
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	500
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	500
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	500
Função: 04-ADMINISTRACAO		
SubFunção: 122 - Administracao Geral		
Programa: 003 - GESTAO ADMINISTRATIVA		
<b>1.005-AMORTIZAÇAO E JUROS DA DIV. JUNTO A INSS</b>		<b>383.500</b>
32902100 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	100	3.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	500
46907100 PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	100	380.000
Função: 04-ADMINISTRACAO		
SubFunção: 122 - Administracao Geral		
Programa: 003 - GESTAO ADMINISTRATIVA		
<b>1.006-AMORTIZAÇAO DA DIVIDA PUBLICA</b>		<b>55.283</b>
46907100 PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	100	55.283



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
<b>Unidade: 02.002-SEC.ADMIN.FINANCAS E TRIBUTACAO</b>		
Função: 04-ADMINISTRACAO		
SubFunção: 122 - Administracao Geral		
Programa: 003 - GESTAO ADMINISTRATIVA		
<b>1.007-AMORTIZAÇAO E JUROS DA DIV. JUNTO A FGTS</b>		<b>38.697</b>
32902100 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	100	2.211
46907100 PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	100	36.486
Função: 04-ADMINISTRACAO		
SubFunção: 122 - Administracao Geral		
Programa: 003 - GESTAO ADMINISTRATIVA		
<b>1.082-ELABORAÇÃO DE BASE CARTOGRAFICA DO MUNICÍPIO</b>		<b>50.000</b>
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	121	50.000
Função: 04-ADMINISTRACAO		
SubFunção: 122 - Administracao Geral		
Programa: 003 - GESTAO ADMINISTRATIVA		
<b>1.083-AQUISIE. DE EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE</b>		<b>20.000</b>
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	20.000
Função: 04-ADMINISTRACAO		
SubFunção: 122 - Administracao Geral		
Programa: 003 - GESTAO ADMINISTRATIVA		
<b>1.093-AMORTIZACAO DA DIVIDA JUNTO A COSERN</b>		<b>120.000</b>
46907100 PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	100	120.000
Função: 04-ADMINISTRACAO		
SubFunção: 122 - Administracao Geral		
Programa: 003 - GESTAO ADMINISTRATIVA		
<b>1.138-DESAPRO.E AQUISICAO DE IMOVEL</b>		<b>130.000</b>
44906100 AQUISICAO DE IMOVEIS	100	130.000
Função: 04-ADMINISTRACAO		
SubFunção: 122 - Administracao Geral		
Programa: 003 - GESTAO ADMINISTRATIVA		
<b>2.005-MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO</b>		<b>1.852.400</b>
31900300 PENSOES	100	18.000
31900400 CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	100	70.000
31900800 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100	100
31900900 SALARIO FAMILIA	100	3.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	100	250.000
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	100	350.000
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	100	100
31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	50
31909400 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100	1.000
33504300 SUBVENCoes SOCIAIS	100	7.500
33901400 DIARIAS - CIVIL	100	8.650
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	100.000
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100	1.000
33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA	100	75.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	110.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	800.000
33904200 AUXILIOS	100	5.000
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	15.000

ADENDO V - ORÇAMENTO FISCAL  
 DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
<b>Unidade: 02.002-SEC.ADMIN.FINANCAS E TRIBUTACAO</b>		
Função: 04-ADMINISTRACAO		
SubFunção: 122 - Administracao Geral		
Programa: 003 - GESTAO ADMINISTRATIVA		
<b>2.005-MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO</b>		<b>1.852.400</b>
33909300 IDENIZACOES E RESTITUICOES	100	5.000
33909500 INDENIZ. P/EXECUÇÃO DE TRABALHO DE CAMPO	100	500
44704100 CONTRIBUICOES	100	5.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	10.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	2.500
44909300 INDENIZACOES E RESTITUICOES	181	15.000
Função: 04-ADMINISTRACAO		
SubFunção: 122 - Administracao Geral		
Programa: 003 - GESTAO ADMINISTRATIVA		
<b>2.006-PAG. DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP</b>		<b>180.000</b>
31901000 OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL	100	180.000
Função: 04-ADMINISTRACAO		
SubFunção: 122 - Administracao Geral		
Programa: 003 - GESTAO ADMINISTRATIVA		
<b>2.007-PAG. DE SENTENÇAS JUDICIAIS TRABALHISTAS</b>		<b>40.000</b>
31909100 SENTENCAS JUDICIAIS	100	40.000
Função: 04-ADMINISTRACAO		
SubFunção: 122 - Administracao Geral		
Programa: 003 - GESTAO ADMINISTRATIVA		
<b>2.008-CONTRIBUIÇÃO AO PASEP EM ATRASO</b>		<b>1.000</b>
31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	1.000
Função: 04-ADMINISTRACAO		
SubFunção: 122 - Administracao Geral		
Programa: 003 - GESTAO ADMINISTRATIVA		
<b>2.009-ENCARGOS DA DIVIDA PUBLICA</b>		<b>1.000</b>
32902100 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	100	1.000
Função: 04-ADMINISTRACAO		
SubFunção: 122 - Administracao Geral		
Programa: 003 - GESTAO ADMINISTRATIVA		
<b>2.010-FORMACAO E CAPACITACAO DE PESSOAL</b>		<b>4.500</b>
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	1.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	1.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	2.500
Função: 04-ADMINISTRACAO		
SubFunção: 122 - Administracao Geral		
Programa: 003 - GESTAO ADMINISTRATIVA		
<b>2.080-MANUT.E REAPARELHAMENTO DA GUARDA MUNIC.</b>		<b>20.000</b>
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	100	5.500
33901400 DIARIAS - CIVIL	100	500
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	2.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	5.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	2.000
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
<b>Unidade: 02.002-SEC.ADMIN.FINANCAS E TRIBUTACAO</b>		
Função: 04-ADMINISTRACAO SubFunção: 122 - Administracao Geral Programa: 003 - GESTAO ADMINISTRATIVA		
<b>2.081-IMPLANTACAO PROGRA.TRANSPARENC.DE GESTAO</b>		<b>2.500</b>
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	2.500
Função: 04-ADMINISTRACAO SubFunção: 122 - Administracao Geral Programa: 003 - GESTAO ADMINISTRATIVA		
<b>2.082-REVISAO DE CADASTRO MOBILIARIO E IMOBIL.</b>		<b>8.000</b>
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	500
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	7.500
Função: 04-ADMINISTRACAO SubFunção: 122 - Administracao Geral Programa: 003 - GESTAO ADMINISTRATIVA		
<b>2.083-FORTAL.DOS CONSELHOS DE POLITICA PUBLICA</b>		<b>1.500</b>
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	500
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	1.000
Função: 04-ADMINISTRACAO SubFunção: 122 - Administracao Geral Programa: 003 - GESTAO ADMINISTRATIVA		
<b>2.121-IMPLANTACAO DO SIST.ORG.INF.ARQUIVO GERA</b>		<b>1.500</b>
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	1.500
Função: 04-ADMINISTRACAO SubFunção: 122 - Administracao Geral Programa: 003 - GESTAO ADMINISTRATIVA		
<b>2.122-DESENVOL.AMPIA.TECNOLOGIAS DE INFORMACA</b>		<b>5.300</b>
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	300
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	2.500
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	121	2.500
<b>Total da Unidade: 02.002-SEC.ADMIN.FINANCAS E TRIBUTACAO</b>		<b>2.916.680</b>

<b>Unidade: 02.004-SEC.MUN.DE TURISMO</b>		
Função: 23-COMERCIO E SERVICOS SubFunção: 695 - Turismo Programa: 010 - DESTINO TIBAU DO SUL		
<b>1.012-FORTALEC. DO FLUXO TURISTICO P/EVENTOS</b>		<b>21.000</b>
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	5.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	1.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	15.000
Função: 23-COMERCIO E SERVICOS SubFunção: 695 - Turismo Programa: 010 - DESTINO TIBAU DO SUL		
<b>1.014-AQUISEAO DE VEICULO</b>		<b>7.500</b>
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	7.500

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
<b>Unidade: 02.004-SEC.MUN.DE TURISMO</b>		
Função: 23-COMERCIO E SERVICOS		
SubFunção: 695 - Turismo		
Programa: 010 - DESTINO TIBAU DO SUL		
<b>1.084-PROJETO DIAGNOSTICO MUNICIPAL</b>		<b>8.000</b>
33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA	100	5.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	500
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	2.500
Função: 23-COMERCIO E SERVICOS		
SubFunção: 695 - Turismo		
Programa: 010 - DESTINO TIBAU DO SUL		
<b>1.085-IMPLANT.DE POSTOS INFORMACAO TURISTICAS</b>		<b>21.000</b>
44905100 OBRAS E INSTALACOES	181	21.000
Função: 23-COMERCIO E SERVICOS		
SubFunção: 695 - Turismo		
Programa: 010 - DESTINO TIBAU DO SUL		
<b>1.086-AMPLIE MANUTENÇÃO DA SEC.DE TURISMO</b>		<b>11.000</b>
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	1.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	2.500
44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	5.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	2.500
Função: 23-COMERCIO E SERVICOS		
SubFunção: 695 - Turismo		
Programa: 010 - DESTINO TIBAU DO SUL		
<b>1.087-CRIACAO DE NOVOS PRODUTOS TURISTICOS</b>		<b>12.500</b>
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	100	2.500
33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA	100	7.500
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	2.500
Função: 23-COMERCIO E SERVICOS		
SubFunção: 695 - Turismo		
Programa: 010 - DESTINO TIBAU DO SUL		
<b>1.088-LEVANT.EST.SOBRE CASA DE 2 RESIDENCIA</b>		<b>5.000</b>
33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA	100	2.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	500
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	2.500
Função: 23-COMERCIO E SERVICOS		
SubFunção: 695 - Turismo		
Programa: 010 - DESTINO TIBAU DO SUL		
<b>1.089-PLANEJAMENTO MARKTING TURISTICO DO MUN.</b>		<b>6.000</b>
33901400 DIARIAS - CIVIL	100	3.000
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100	2.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	1.000
Função: 23-COMERCIO E SERVICOS		
SubFunção: 695 - Turismo		
Programa: 010 - DESTINO TIBAU DO SUL		
<b>1.119-COMPLEMENTO DO CALCADAO DE PIPA A SEDE</b>		<b>160.716</b>
44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	20.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	181	140.716



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
<b>Unidade: 02.004-SEC.MUN.DE TURISMO</b>		
Função: 23-COMERCIO E SERVICOS		
SubFunção: 695 - Turismo		
Programa: 010 - DESTINO TIBAU DO SUL		
<b>1.120-ELABORACAO CARTOGRAFIA APLICADA AO TURIS</b>		<b>7.500</b>
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	7.500
Função: 23-COMERCIO E SERVICOS		
SubFunção: 695 - Turismo		
Programa: 010 - DESTINO TIBAU DO SUL		
<b>1.139-IMPLANTACAO DE SINALIZACAO TURISTICA</b>		<b>100.000</b>
44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	50.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	181	50.000
Função: 23-COMERCIO E SERVICOS		
SubFunção: 695 - Turismo		
Programa: 010 - DESTINO TIBAU DO SUL		
<b>2.025-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO</b>		<b>614.011</b>
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	20.000
31900900 SALARIO FAMILIA	100	1.400
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	100	90.000
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	100	50.000
31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	1.000
33901400 DIARIAS - CIVIL	100	8.750
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	10.000
33903100 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS,CIENTIFICAS, DESPORTIVAS	100	10.500
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100	25.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	15.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	375.811
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	3.000
33909500 INDENIZ. P/EXECUÇÃO DE TRABALHO DE CAMPO	100	50
44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	1.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	2.500
Função: 23-COMERCIO E SERVICOS		
SubFunção: 695 - Turismo		
Programa: 010 - DESTINO TIBAU DO SUL		
<b>2.097-QUALIFIC.E CAPACITACAO DE MAO DE OBRA</b>		<b>9.500</b>
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	181	1.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	181	1.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	181	7.500
Função: 23-COMERCIO E SERVICOS		
SubFunção: 695 - Turismo		
Programa: 010 - DESTINO TIBAU DO SUL		
<b>2.098-INFRA ESTRUT/TURIS.OBRAS E ELAB/PROJ MUN</b>		<b>231.500</b>
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	1.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	500
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	20.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	10.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	181	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
<b>Unidade: 02.004-SEC.MUN.DE TURISMO</b>		
Função: 23-COMERCIO E SERVICOS		
SubFunção: 695 - Turismo		
Programa: 010 - DESTINO TIBAU DO SUL		
<b>2.099-DIVULGACAO DO DESTINO TIBAU DO SUL</b>		<b>16.750</b>
33901400 DIARIAS - CIVIL	100	3.750
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	1.000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	100	1.000
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100	3.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	500
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	7.500
Função: 23-COMERCIO E SERVICOS		
SubFunção: 695 - Turismo		
Programa: 010 - DESTINO TIBAU DO SUL		
<b>2.120-PLANO DE HOSPITALIDADE COMUNIDADE E TURI</b>		<b>2.500</b>
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	2.500
Função: 23-COMERCIO E SERVICOS		
SubFunção: 695 - Turismo		
Programa: 011 - PIPA SUSTENTAVEL		
<b>1.090-AMPLIACAO DE ESGOTAMENTO SANITARIO PIPA</b>		<b>18.500</b>
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	1.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	181	7.500
44905100 OBRAS E INSTALACOES	121	5.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	181	5.000
Função: 23-COMERCIO E SERVICOS		
SubFunção: 695 - Turismo		
Programa: 011 - PIPA SUSTENTAVEL		
<b>1.091-MELHORIA INFRA ESTRUTURA TURISTICA PIPA</b>		<b>36.500</b>
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	1.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	500
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	20.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	10.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	102	5.000
Função: 23-COMERCIO E SERVICOS		
SubFunção: 695 - Turismo		
Programa: 011 - PIPA SUSTENTAVEL		
<b>1.092-MODERNIZ.DOS EQUIPAM.TURISTICOS DE PIPA</b>		<b>16.000</b>
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	5.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	500
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	500
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	10.000
Função: 23-COMERCIO E SERVICOS		
SubFunção: 695 - Turismo		
Programa: 011 - PIPA SUSTENTAVEL		
<b>1.121-ESTACIONAMENTO PUBLICO/PRIVADO</b>		<b>5.000</b>
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	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
<b>Unidade: 02.004-SEC.MUN.DE TURISMO</b>		
Função: 23-COMERCIO E SERVICOS		
SubFunção: 695 - Turismo		
Programa: 011 - PIPA SUSTENTAVEL		
<b>2.100-CAMPANHAS DE PROMOCAO TURISTICA</b>		<b>35.750</b>
33901400 DIARIAS - CIVIL	100	3.750
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	10.500
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	100	10.500
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100	3.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	500
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	7.500
Função: 23-COMERCIO E SERVICOS		
SubFunção: 695 - Turismo		
Programa: 011 - PIPA SUSTENTAVEL		
<b>2.101-CRIAC. ESCOLA DE QUALIF.PROF.DO TURISMO</b>		<b>26.500</b>
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	1.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	500
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	25.000
Função: 23-COMERCIO E SERVICOS		
SubFunção: 695 - Turismo		
Programa: 011 - PIPA SUSTENTAVEL		
<b>2.102-AMPLIAR E ADQUAR A REDE ELETRICA PIPA</b>		<b>25.000</b>
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	10.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	15.000
<b>Total da Unidade: 02.004-SEC.MUN.DE TURISMO</b>		<b>1.397.727</b>

<b>Unidade: 02.005-SEC.MEIO AMB.E SERV.URBANOS</b>		
Função: 15-URBANISMO		
SubFunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana		
Programa: 005 - GESTAO AMBIENTAL		
<b>1.122-MELHORIA DA ESTRUTURA FISICA DA SECRETAR</b>		<b>20.000</b>
44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	5.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	121	15.000
Função: 15-URBANISMO		
SubFunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana		
Programa: 006 - CIDADE LIMPA E SERVICOS PUBLICOS EFICIENTES		
<b>1.016-AMPL. E MANUTENCAO DA REDE ELETRICA</b>		<b>485.000</b>
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	250.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	35.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	200.000
Função: 15-URBANISMO		
SubFunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana		
Programa: 006 - CIDADE LIMPA E SERVICOS PUBLICOS EFICIENTES		
<b>1.074-CONSTRUCAO DE MERCADO PUBLICO</b>		<b>51.000</b>
44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	1.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	181	50.000

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
<b>Unidade: 02.005-SEC.MEIO AMB.E SERV.URBANOS</b>		
Função: 15-URBANISMO		
SubFunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana		
Programa: 006 - CIDADE LIMPA E SERVICOS PUBLICOS EFICIENTES		
<b>1.075-CONSTRUCAO DE PRACAS</b>		<b>25.000</b>
44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	5.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	181	20.000
Função: 15-URBANISMO		
SubFunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana		
Programa: 006 - CIDADE LIMPA E SERVICOS PUBLICOS EFICIENTES		
<b>1.076-CONSTRUCAO DE AREAS ESPORTIVAS</b>		<b>35.000</b>
44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	10.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	181	25.000
Função: 15-URBANISMO		
SubFunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana		
Programa: 006 - CIDADE LIMPA E SERVICOS PUBLICOS EFICIENTES		
<b>1.077-MELHORIA DO SERV.DE IRRIGACAO DE PRACAS</b>		<b>10.200</b>
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	2.500
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	100
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	7.500
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	100
Função: 15-URBANISMO		
SubFunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana		
Programa: 006 - CIDADE LIMPA E SERVICOS PUBLICOS EFICIENTES		
<b>1.123-CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE CICLOVIA</b>		<b>110.000</b>
44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	5.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	102	5.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	181	100.000
Função: 15-URBANISMO		
SubFunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana		
Programa: 006 - CIDADE LIMPA E SERVICOS PUBLICOS EFICIENTES		
<b>1.124-RECUPER.ACESS.REFORMA MANUT.PRACAS</b>		<b>14.373</b>
44903000 MATERIAL DE CONSUMO	121	2.211
44903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (PF)	121	3.317
44903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (PJ)	121	3.317
44905100 OBRAS E INSTALACOES	102	5.528
Função: 15-URBANISMO		
SubFunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana		
Programa: 006 - CIDADE LIMPA E SERVICOS PUBLICOS EFICIENTES		
<b>1.142-AQUIS. EQUIPAMENTOS P/URBANIZAÇÃO DE RUAS</b>		<b>1.000</b>
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	1.000
Função: 15-URBANISMO		
SubFunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana		
Programa: 006 - CIDADE LIMPA E SERVICOS PUBLICOS EFICIENTES		
<b>2.092-IMPLANTACAO DE FEIRA LIVRE</b>		<b>3.500</b>
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	1.500
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	100	1.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	500



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
<b>Unidade: 02.005-SEC.MEIO AMB.E SERV.URBANOS</b>		
Função: 15-URBANISMO		
SubFunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana		
Programa: 006 - CIDADE LIMPA E SERVICOS PUBLICOS EFICIENTES		
<b>2.092-IMPLANTACAO DE FEIRA LIVRE</b>		<b>3.500</b>
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	500
Função: 15-URBANISMO		
SubFunção: 452 - Servicos Urbanos		
Programa: 006 - CIDADE LIMPA E SERVICOS PUBLICOS EFICIENTES		
<b>2.027-MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS URBANOS</b>		<b>1.373.571</b>
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	350.000
31900900 SALARIO FAMILIA	100	22.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	100	280.000
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	100	20.000
31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	1.000
31909400 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100	500
33901400 DIARIAS - CIVIL	100	1.575
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	250.000
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100	1.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	10.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	350.000
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	50
33909500 INDENIZ. P/EXECUÇÃO DE TRABALHO DE CAMPO	100	50
44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	5.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	5.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	181	77.396
Função: 15-URBANISMO		
SubFunção: 452 - Servicos Urbanos		
Programa: 006 - CIDADE LIMPA E SERVICOS PUBLICOS EFICIENTES		
<b>2.028-QUALIFICACAO SERVIDORES</b>		<b>3.500</b>
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	500
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	500
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	2.500
Função: 15-URBANISMO		
SubFunção: 543 - Recuperacao de Areas Degradadas		
Programa: 006 - CIDADE LIMPA E SERVICOS PUBLICOS EFICIENTES		
<b>1.078-RECUPERACAO MATA CILIAR E REVITAL. RIOS</b>		<b>9.500</b>
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	1.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	1.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	7.500
Função: 17-SANEAMENTO		
SubFunção: 512 - Saneamento Basico Urbano		
Programa: 006 - CIDADE LIMPA E SERVICOS PUBLICOS EFICIENTES		
<b>2.091-IMPLANTACAO DA COLETA DE LIXO SELETIVA</b>		<b>13.000</b>
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	5.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	500
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	7.500



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
<b>Unidade: 02.005-SEC.MEIO AMB.E SERV.URBANOS</b>		
Função: 18-GESTAO AMBIENTAL		
SubFunção: 512 - Saneamento Basico Urbano		
Programa: 006 - CIDADE LIMPA E SERVICOS PUBLICOS EFICIENTES		
<b>2.088-CONTROLE DE AGUA DO MUNICIPIO</b>		<b>60.000</b>
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	100	5.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	8.500
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	181	1.500
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	14.171
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	181	829
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	13.618
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	181	1.382
44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	10.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	5.000
Função: 18-GESTAO AMBIENTAL		
SubFunção: 541 - Preservacao e Conservacao Ambiental		
Programa: 005 - GESTAO AMBIENTAL		
<b>1.018-MELHORIA DE PRACAS PUBLICAS</b>		<b>6.500</b>
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	500
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	2.500
44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	2.500
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	1.000
Função: 18-GESTAO AMBIENTAL		
SubFunção: 541 - Preservacao e Conservacao Ambiental		
Programa: 005 - GESTAO AMBIENTAL		
<b>1.020-IMPL.DO PLANO DE DEFIN.AREAS PRESERVACAO</b>		<b>10.000</b>
33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA	100	7.500
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	2.500
Função: 18-GESTAO AMBIENTAL		
SubFunção: 541 - Preservacao e Conservacao Ambiental		
Programa: 005 - GESTAO AMBIENTAL		
<b>1.079-REVITALIZACAO DO MEIO AMBIENTE</b>		<b>2.000</b>
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	1.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	1.000
Função: 18-GESTAO AMBIENTAL		
SubFunção: 541 - Preservacao e Conservacao Ambiental		
Programa: 005 - GESTAO AMBIENTAL		
<b>1.080-CONSC.DOS CARCIN.VISANDO O USO PROD.QUIM</b>		<b>3.500</b>
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	1.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	2.500
Função: 18-GESTAO AMBIENTAL		
SubFunção: 541 - Preservacao e Conservacao Ambiental		
Programa: 005 - GESTAO AMBIENTAL		
<b>2.090-EDUCACAO AMBIENTAL NAS ESCOLAS</b>		<b>2.500</b>
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	1.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	500
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	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
<b>Unidade: 02.005-SEC.MEIO AMB.E SERV.URBANOS</b>		
Função: 18-GESTAO AMBIENTAL		
SubFunção: 541 - Preservacao e Conservacao Ambiental		
Programa: 006 - CIDADE LIMPA E SERVICOS PUBLICOS EFICIENTES		
<b>2.089-CONSC.POPULAR POLUICAO DOS RIOS E PRAIAS</b>		<b>2.500</b>
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	1.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	500
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	1.000
Função: 18-GESTAO AMBIENTAL		
SubFunção: 542 - Controle Ambiental		
Programa: 005 - GESTAO AMBIENTAL		
<b>1.079-REVITALIZACAO DO MEIO AMBIENTE</b>		<b>15.000</b>
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	15.000
Função: 18-GESTAO AMBIENTAL		
SubFunção: 542 - Controle Ambiental		
Programa: 006 - CIDADE LIMPA E SERVICOS PUBLICOS EFICIENTES		
<b>1.017-CONSTRUÇÃO DE HORTO FLORESTAL</b>		<b>20.000</b>
44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	5.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	181	15.000
Função: 18-GESTAO AMBIENTAL		
SubFunção: 542 - Controle Ambiental		
Programa: 006 - CIDADE LIMPA E SERVICOS PUBLICOS EFICIENTES		
<b>1.071-CONSTRUCAO DE UNIDADE DE RECICLAGEM</b>		<b>30.000</b>
44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	5.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	181	25.000
Função: 18-GESTAO AMBIENTAL		
SubFunção: 542 - Controle Ambiental		
Programa: 006 - CIDADE LIMPA E SERVICOS PUBLICOS EFICIENTES		
<b>1.072-RECUPERAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL</b>		<b>57.250</b>
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	181	1.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	181	30.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	181	26.250
Função: 18-GESTAO AMBIENTAL		
SubFunção: 542 - Controle Ambiental		
Programa: 006 - CIDADE LIMPA E SERVICOS PUBLICOS EFICIENTES		
<b>1.073-PROMOVER SANEAMENTO BASICO NO MUNICIPIO</b>		<b>37.500</b>
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	1.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	5.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	181	31.500
Função: 18-GESTAO AMBIENTAL		
SubFunção: 544 - Recursos Hidricos		
Programa: 006 - CIDADE LIMPA E SERVICOS PUBLICOS EFICIENTES		
<b>1.019-PERFUR. E INSTALAEAO DE POÇOS TUBULARES</b>		<b>6.500</b>
44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	1.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	181	5.500

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
<b>Unidade: 02.005-SEC.MEIO AMB.E SERV.URBANOS</b>		
Função: 18-GESTAO AMBIENTAL SubFunção: 544 - Recursos Hidricos Programa: 006 - CIDADE LIMPA E SERVICOS PUBLICOS EFICIENTES		
<b>1.021-AQUISIAO DE IMOVEIS</b>		<b>5.000</b>
45906100 AQUISICAO DE IMOVEIS	100	5.000
Função: 18-GESTAO AMBIENTAL SubFunção: 544 - Recursos Hidricos Programa: 006 - CIDADE LIMPA E SERVICOS PUBLICOS EFICIENTES		
<b>2.030-MANUT.DO SIST.DE ABASTECIMENTO DE AGUA</b>		<b>81.333</b>
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	2.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	181	3.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	500
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	181	500
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	3.870
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	181	3.870
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	100
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	181	50
44905100 OBRAS E INSTALACOES	181	66.339
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	553
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	181	553
<b>Total da Unidade: 02.005-SEC.MEIO AMB.E SERV.URBANOS</b>		<b>2.494.227</b>

<b>Unidade: 02.006-SEC.MUN.DE EDUC.CULTURA E DESPORTOS</b>		
Função: 12-EDUCACAO SubFunção: 306 - Alimentacao e Nutricao Programa: 008 - FORMACAO CONTINUADA		
<b>2.034-MANUT. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>		<b>350.000</b>
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	50.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	120	300.000
Função: 12-EDUCACAO SubFunção: 361 - Ensino Fundamental Programa: 007 - CONSTRUCAO E REFORMAS		
<b>1.023-AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESCOLAS</b>		<b>111.000</b>
44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	40.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	181	1.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	191	70.000
Função: 12-EDUCACAO SubFunção: 361 - Ensino Fundamental Programa: 007 - CONSTRUCAO E REFORMAS		
<b>1.027-AQUISIAO DE IMOVEIS</b>		<b>50.000</b>
45906100 AQUISICAO DE IMOVEIS	100	50.000
Função: 12-EDUCACAO SubFunção: 361 - Ensino Fundamental Programa: 007 - CONSTRUCAO E REFORMAS		
<b>1.031-AQUIS.DE VEICULOS ESCOLARES</b>		<b>111.000</b>
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	10.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	181	100.000
44909300 INDENIZACOES E RESTITUICOES	181	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
<b>Unidade: 02.006-SEC.MUN.DE EDUC.CULTURA E DESPORTOS</b>		
Função: 12-EDUCACAO		
SubFunção: 361 - Ensino Fundamental		
Programa: 007 - CONSTRUCAO E REFORMAS		
<b>1.034-INSTALACOES DE SALA DE INFORMATICA</b>		<b>34.211</b>
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	5.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	1.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	1.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	121	2.211
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	25.000
Função: 12-EDUCACAO		
SubFunção: 361 - Ensino Fundamental		
Programa: 008 - FORMACAO CONTINUADA		
<b>1.026-AQUISICAO DE VEICULOS</b>		<b>50.000</b>
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	50.000
Função: 12-EDUCACAO		
SubFunção: 361 - Ensino Fundamental		
Programa: 008 - FORMACAO CONTINUADA		
<b>1.141-CONSTRUCAO E REFORMAS DE ESCOLAS</b>		<b>190.000</b>
44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	100.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	191	90.000
Função: 12-EDUCACAO		
SubFunção: 361 - Ensino Fundamental		
Programa: 008 - FORMACAO CONTINUADA		
<b>2.031-MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>		<b>664.067</b>
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	2.783
31900800 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	100	278
31900900 SALÁRIO FAMILIA	100	278
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	100	341
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	100	1.000
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	100	665
31909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	278
31909400 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100	111
33901400 DIARIAS - CIVIL	100	167
33901800 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	100	557
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	500.000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	100	11.555
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100	720
33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA	100	111
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	668
33903800 ARRENDAMENTO MERCANTIL	100	665
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	110.565
33904900 AUXILIO-TRANSPORTE	100	720
33909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	278
33909300 INDENIZACOES E RESTITUICOES	100	665
33909500 INDENIZ. P/EXECUCAO DE TRABALHO DE CAMPO	100	665
44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	10.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	21.000



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
<b>Unidade: 02.006-SEC.MUN.DE EDUC.CULTURA E DESPORTOS</b>		
Função: 12-EDUCACAO		
SubFunção: 361 - Ensino Fundamental		
Programa: 008 - FORMACAO CONTINUADA		
<b>2.032-PAGT.SENTENÇAS JUDICIAIS TRABALHISTAS</b>		<b>1.659</b>
31909100 SENTENCAS JUDICIAIS	100	1.659
Função: 12-EDUCACAO		
SubFunção: 361 - Ensino Fundamental		
Programa: 008 - FORMACAO CONTINUADA		
<b>2.033-TRANSF.DE RECUR.DE CUST.P/UND.EXECUTORAS</b>		<b>3.317</b>
33504100 CONTRIBUICOES	100	3.317
Função: 12-EDUCACAO		
SubFunção: 361 - Ensino Fundamental		
Programa: 008 - FORMACAO CONTINUADA		
<b>2.035-CAPACITAÇÃO DE GESTORES</b>		<b>7.740</b>
33901400 DIARIAS - CIVIL	100	1.106
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	1.106
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	2.211
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	3.317
Função: 12-EDUCACAO		
SubFunção: 361 - Ensino Fundamental		
Programa: 008 - FORMACAO CONTINUADA		
<b>2.036-PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE</b>		<b>7.500</b>
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	120	2.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	120	1.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	120	2.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120	2.500
Função: 12-EDUCACAO		
SubFunção: 361 - Ensino Fundamental		
Programa: 008 - FORMACAO CONTINUADA		
<b>2.037-MANUT.TRANSPORTE ESCOLAR GRATUITO-PNATE</b>		<b>224.000</b>
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	20.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	120	100.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	500
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	120	1.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	3.500
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	120	99.000
Função: 12-EDUCACAO		
SubFunção: 361 - Ensino Fundamental		
Programa: 008 - FORMACAO CONTINUADA		
<b>2.038-MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA MERENDA</b>		<b>1.475</b>
33901400 DIARIAS - CIVIL	100	975
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	500
Função: 12-EDUCACAO		
SubFunção: 361 - Ensino Fundamental		
Programa: 008 - FORMACAO CONTINUADA		
<b>2.039-MANUT.DO PROGR.BRASIL ALFABETIZADO</b>		<b>20.000</b>
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	120	15.000



ADENDO V - ORÇAMENTO FISCAL  
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
<b>Unidade: 02.006-SEC.MUN.DE EDUC.CULTURA E DESPORTOS</b>		
Função: 12-EDUCACAO		
SubFunção: 361 - Ensino Fundamental		
Programa: 008 - FORMACAO CONTINUADA		
<b>2.039-MANUT.DO PROGR.BRASIL ALFABETIZADO</b>		<b>20.000</b>
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	120	1.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	120	3.000
33909300 IDENIZACOES E RESTITUICOES	120	1.000
Função: 12-EDUCACAO		
SubFunção: 361 - Ensino Fundamental		
Programa: 008 - FORMACAO CONTINUADA		
<b>2.040-MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40</b>		<b>1.174.475</b>
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	191	250.000
31900900 SALARIO FAMILIA	191	18.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	191	600.000
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	191	175.000
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	191	50
31909100 SENTENCAS JUDICIAIS	191	50
31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	191	50
31909400 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	191	50
33901400 DIARIAS - CIVIL	191	975
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	191	20.000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	191	5.000
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	191	500
33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA	191	7.500
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	191	2.500
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	191	40.000
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	191	100
33909300 IDENIZACOES E RESTITUICOES	191	500
44905100 OBRAS E INSTALACOES	191	4.200
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	191	50.000
Função: 12-EDUCACAO		
SubFunção: 361 - Ensino Fundamental		
Programa: 008 - FORMACAO CONTINUADA		
<b>2.043-MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60</b>		<b>5.691.140</b>
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	191	350.000
31900900 SALARIO FAMILIA	191	600
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	191	4.355.290
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	191	985.000
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	191	50
31909100 SENTENCAS JUDICIAIS	191	50
31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	191	100
31909400 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	191	50
Função: 12-EDUCACAO		
SubFunção: 361 - Ensino Fundamental		
Programa: 008 - FORMACAO CONTINUADA		
<b>2.046-MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCACAO</b>		<b>218.700</b>
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	120	100.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	120	25.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	120	25.000
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	120	500
44905100 OBRAS E INSTALACOES	120	18.200



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
<b>Unidade: 02.006-SEC.MUN.DE EDUC.CULTURA E DESPORTOS</b>		
Função: 12-EDUCACAO		
SubFunção: 361 - Ensino Fundamental		
Programa: 008 - FORMACAO CONTINUADA		
<b>2.046-MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO</b>		<b>218.700</b>
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120	50.000
Função: 12-EDUCACAO		
SubFunção: 361 - Ensino Fundamental		
Programa: 008 - FORMACAO CONTINUADA		
<b>2.049-FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES</b>		<b>51.975</b>
33901400 DIARIAS - CIVIL	100	975
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	500
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	500
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	50.000
Função: 12-EDUCACAO		
SubFunção: 361 - Ensino Fundamental		
Programa: 008 - FORMACAO CONTINUADA		
<b>2.056-MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN.DE EDUCAÇÃO</b>		<b>1.975</b>
33901400 DIARIAS - CIVIL	100	975
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	1.000
Função: 12-EDUCACAO		
SubFunção: 361 - Ensino Fundamental		
Programa: 008 - FORMACAO CONTINUADA		
<b>2.057-MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO FUNDEB</b>		<b>1.975</b>
33901400 DIARIAS - CIVIL	100	975
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	1.000
Função: 12-EDUCACAO		
SubFunção: 361 - Ensino Fundamental		
Programa: 008 - FORMACAO CONTINUADA		
<b>2.096-MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO</b>		<b>1.106.875</b>
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	6.500
31900900 SALARIO FAMILIA	100	100
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	100	120.000
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	100	25.300
31909400 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100	100
33901400 DIARIAS - CIVIL	100	5.375
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	500.000
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100	2.500
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	85.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	350.000
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	1.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	10.000
44909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	1.000
Função: 12-EDUCACAO		
SubFunção: 361 - Ensino Fundamental		
Programa: 008 - FORMACAO CONTINUADA		
<b>2.128-AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO PEDAGÓGICO</b>		<b>140.000</b>
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	191	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
<b>Unidade: 02.006-SEC.MUN.DE EDUC.CULTURA E DESPORTOS</b>		
Função: 12-EDUCACAO		
SubFunção: 365 - Educacao Infantil		
Programa: 007 - CONSTRUCAO E REFORMAS		
<b>1.033-ACESSIBILIDADE AS ESCOLAS</b>		<b>70.000</b>
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	10.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	10.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	191	50.000
Função: 12-EDUCACAO		
SubFunção: 365 - Educacao Infantil		
Programa: 007 - CONSTRUCAO E REFORMAS		
<b>1.081-CONSTRUCAO DE CRECHES</b>		<b>105.000</b>
44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	5.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	181	100.000
Função: 12-EDUCACAO		
SubFunção: 365 - Educacao Infantil		
Programa: 008 - FORMACAO CONTINUADA		
<b>2.041-MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL</b>		<b>12.430</b>
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	191	500
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	191	500
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	191	230
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	191	50
31909100 SENTENÇAS JUDICIAIS	191	50
31909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	191	50
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	191	10.000
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	191	500
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	191	500
33909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	191	50
Função: 12-EDUCACAO		
SubFunção: 365 - Educacao Infantil		
Programa: 008 - FORMACAO CONTINUADA		
<b>2.093-FORMAC.CONTINUAD.DE PROF.E SURPEVISORES</b>		<b>9.475</b>
33901400 DIARIAS - CIVIL	100	975
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	1.000
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	100	7.500
Função: 12-EDUCACAO		
SubFunção: 365 - Educacao Infantil		
Programa: 008 - FORMACAO CONTINUADA		
<b>2.094-AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO PEDAGOGIC</b>		<b>140.000</b>
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	10.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	191	130.000
Função: 12-EDUCACAO		
SubFunção: 366 - Educacao de Jovens e Adultos		
Programa: 008 - FORMACAO CONTINUADA		
<b>2.042-MANUTENÇÃO DO ENSINO JOVENS E ADULTO EJA</b>		<b>1.955</b>
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	191	500
31900900 SALARIO FAMILIA	191	50
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	191	100
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	191	30



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
<b>Unidade: 02.006-SEC.MUN.DE EDUC.CULTURA E DESPORTOS</b>		
Função: 12-EDUCACAO		
SubFunção: 366 - Educacao de Jovens e Adultos		
Programa: 008 - FORMACAO CONTINUADA		
<b>2.042-MANUTENÇÃO DO ENSINO JOVENS E ADULTO EJA</b>		<b>1.955</b>
31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	191	50
33901400 DIARIAS - CIVIL	191	75
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	191	500
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	191	500
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	191	50
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	191	50
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	191	50
Função: 13-CULTURA		
SubFunção: 391 - Patrimonio Historico, Artístico e Arqueológico		
Programa: 007 - CONSTRUCAO E REFORMAS		
<b>1.039-AMPLIACAO E REFORMA DE BIBLIOTECA</b>		<b>11.000</b>
44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	10.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	181	1.000
Função: 13-CULTURA		
SubFunção: 391 - Patrimonio Historico, Artístico e Arqueológico		
Programa: 009 - PRATICAS CULTURAIS E ESPORTIVAS		
<b>2.095-REALIZACOES DE EVENTOS CULTURAIS LOCAIS</b>		<b>9.000</b>
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	500
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	1.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	7.500
Função: 13-CULTURA		
SubFunção: 392 - Difusao Cultural		
Programa: 009 - PRATICAS CULTURAIS E ESPORTIVAS		
<b>2.051-PROMOCAO PROJETOS CULTURAIS NAS ESCOLAS</b>		<b>1.500</b>
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	500
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	500
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	500
Função: 27-DESPORTO E LAZER		
SubFunção: 812 - Desporto Comunitario		
Programa: 009 - PRATICAS CULTURAIS E ESPORTIVAS		
<b>1.041-CONSTR.E REFOR.DE QUADRAS ESPORTIVAS</b>		<b>80.000</b>
44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	15.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	181	65.000
Função: 27-DESPORTO E LAZER		
SubFunção: 812 - Desporto Comunitario		
Programa: 009 - PRATICAS CULTURAIS E ESPORTIVAS		
<b>2.052-MANUTENÇÃO DE SETOR DESPORTO E LAZER</b>		<b>94.875</b>
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	50.500
31900900 SALARIO FAMILIA	100	100
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	100	20.000
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	100	4.000
31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	50
33901400 DIARIAS - CIVIL	100	75
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	1.500



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
<b>Unidade: 02.006-SEC.MUN.DE EDUC.CULTURA E DESPORTOS</b>		
Função: 27-DESPORTO E LAZER		
SubFunção: 812 - Desporto Comunitario		
Programa: 009 - PRATICAS CULTURAIS E ESPORTIVAS		
<b>2.052-MANUTENÇÃO DE SETOR DESPORTO E LAZER</b>		<b>94.875</b>
33903100 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS,CIENTIFICAS, DESPORTIVAS	100	10.000
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100	100
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	1.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	2.500
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	50
44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	2.500
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	2.500
Função: 27-DESPORTO E LAZER		
SubFunção: 812 - Desporto Comunitario		
Programa: 009 - PRATICAS CULTURAIS E ESPORTIVAS		
<b>2.053-MATERIAL ESPORTIVO P/DISTRIB. GRATUITA</b>		<b>1.000</b>
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	100	1.000
Função: 27-DESPORTO E LAZER		
SubFunção: 812 - Desporto Comunitario		
Programa: 009 - PRATICAS CULTURAIS E ESPORTIVAS		
<b>2.054-APOIO FINANC.A EVENTOS CULTURAIS E DESP.</b>		<b>37.500</b>
33504100 CONTRIBUICOES	100	7.500
33904800 OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	100	30.000
Função: 27-DESPORTO E LAZER		
SubFunção: 812 - Desporto Comunitario		
Programa: 009 - PRATICAS CULTURAIS E ESPORTIVAS		
<b>2.055-PROMOÇÃO DO ESPORTE AMADOR</b>		<b>17.000</b>
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	2.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	7.500
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	7.500
<b>Total da Unidade: 02.006-SEC.MUN.DE EDUC.CULTURA E DESPORTOS</b>		<b>10.803.819</b>

<b>Unidade: 02.007-SEC.MUN.DE OBRAS E TRANSPORTES URBANOS</b>		
Função: 15-URBANISMO		
SubFunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana		
Programa: 013 - CONSTRUINDO TIBAU DO SUL		
<b>1.043-PAVIMENTACAO DE RUAS</b>		<b>350.000</b>
44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	50.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	181	300.000
Função: 15-URBANISMO		
SubFunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana		
Programa: 013 - CONSTRUINDO TIBAU DO SUL		
<b>1.097-REFOR.PREDIOS PUBLICOS E ACESSIBILIDADE</b>		<b>20.000</b>
44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	10.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	121	10.000

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
<b>Unidade: 02.007-SEC.MUN.DE OBRAS E TRANSPORTES URBANOS</b>		
Função: 15-URBANISMO SubFunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana Programa: 013 - CONSTRUINDO TIBAU DO SUL		
<b>1.099-CONSTRUCAO CENTRO DE CONVIVENCIA IDOSO</b>		<b>5.000</b>
44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	5.000
Função: 15-URBANISMO SubFunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana Programa: 013 - CONSTRUINDO TIBAU DO SUL		
<b>1.100-AQUISICAO/DESAPROPIACAO IMOVEL</b>		<b>5.000</b>
44906100 AQUISICAO DE IMOVEIS	100	5.000
Função: 15-URBANISMO SubFunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana Programa: 013 - CONSTRUINDO TIBAU DO SUL		
<b>1.101-DRENAGEM DE RUAS</b>		<b>55.000</b>
44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	5.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	181	50.000
Função: 15-URBANISMO SubFunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana Programa: 013 - CONSTRUINDO TIBAU DO SUL		
<b>1.102-RECUP.E RECONSTRUCAO DE RUAS E ESTRADAS</b>		<b>100.000</b>
44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	50.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	102	50.000
Função: 15-URBANISMO SubFunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana Programa: 013 - CONSTRUINDO TIBAU DO SUL		
<b>1.103-REFORMA E CONSTRUCAO DE CEMITERIOS</b>		<b>25.000</b>
44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	10.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	121	15.000
Função: 15-URBANISMO SubFunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana Programa: 013 - CONSTRUINDO TIBAU DO SUL		
<b>1.104-REF.DO MERCADO PUBLICO E CENT.DE ARTESAN</b>		<b>2.500</b>
44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	2.500
Função: 15-URBANISMO SubFunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana Programa: 013 - CONSTRUINDO TIBAU DO SUL		
<b>1.140-CONSTRUCAO DE CENTO DE CONVENCÕES</b>		<b>7.750</b>
44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	2.500
44905100 OBRAS E INSTALACOES	181	5.250
Função: 15-URBANISMO SubFunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana Programa: 013 - CONSTRUINDO TIBAU DO SUL		
<b>2.058-MANUT.DA SEC.MUN.DE OBRAS E TRANS.URBANO</b>		<b>698.050</b>
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	300.000
31900900 SALARIO FAMILIA	100	8.000



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
<b>Unidade: 02.007-SEC.MUN.DE OBRAS E TRANSPORTES URBANOS</b>		
Função: 15-URBANISMO		
SubFunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana		
Programa: 013 - CONSTRUINDO TIBAU DO SUL		
<b>2.058-MANUT.DA SEC.MUN.DE OBRAS E TRANS.URBANO</b>		<b>698.050</b>
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	100	150.000
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	100	20.000
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	100	50
31909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	50
33901400 DIARIAS - CIVIL	100	750
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	150.000
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100	500
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	100	50.000
33903800 ARRENDAMENTO MERCANTIL	100	50
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	100	15.000
33909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	50
33909300 INDENIZACOES E RESTITUICOES	100	50
33909500 INDENIZ. P/EXECUÇÃO DE TRABALHO DE CAMPO	100	50
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	2.500
44909300 INDENIZACOES E RESTITUICOES	181	1.000
Função: 15-URBANISMO		
SubFunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana		
Programa: 013 - CONSTRUINDO TIBAU DO SUL		
<b>2.118-URBANIZACAO DE CANTEIROS</b>		<b>1.600</b>
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	1.000
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	100	100
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	100	500
Função: 16-HABITACAO		
SubFunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana		
Programa: 013 - CONSTRUINDO TIBAU DO SUL		
<b>1.098-CONSTRUCAO DE CONJUNTO HABITACIONAL</b>		<b>125.000</b>
44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	25.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	181	100.000
Função: 16-HABITACAO		
SubFunção: 482 - Habitacao Urbana		
Programa: 014 - MEU CHAO MEU TETO		
<b>1.113-CONSTRUCAO CASA P/FAMILIA BAIXA RENDA</b>		<b>67.500</b>
44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	15.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	181	52.500
Função: 16-HABITACAO		
SubFunção: 482 - Habitacao Urbana		
Programa: 014 - MEU CHAO MEU TETO		
<b>1.128-REF.DE CASA DA POPULACAO DE BAIXA RENDA</b>		<b>19.600</b>
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	2.000
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	100	100
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	100	2.500
44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	15.000
<b>Total da Unidade: 02.007-SEC.MUN.DE OBRAS E TRANSPORTES URBANOS</b>		<b>1.482.000</b>

**Unidade: 02.009-SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA**



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
<b>Unidade: 02.009-SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA</b>		
Função: 20-AGRICULTURA		
SubFunção: 601 - Promocao da Producao Vegetal		
Programa: 012 - AGRICULTURA E PECUARIA SUSTENTAVEL		
<b>1.125-REESTAUCAO A SEC.MUN.AGRICULTURA</b>		<b>7.000</b>
44903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	2.000
44903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (PJ)	100	2.500
44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	2.500
Função: 20-AGRICULTURA		
SubFunção: 601 - Promocao da Producao Vegetal		
Programa: 012 - AGRICULTURA E PECUARIA SUSTENTAVEL		
<b>1.126-AQUISICAO DE PATRULIA MECANIZADA</b>		<b>11.641</b>
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	5.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	181	6.641
Função: 20-AGRICULTURA		
SubFunção: 601 - Promocao da Producao Vegetal		
Programa: 012 - AGRICULTURA E PECUARIA SUSTENTAVEL		
<b>1.127-AQUISICAO DE VEICULOS</b>		<b>20.000</b>
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	20.000
Função: 20-AGRICULTURA		
SubFunção: 601 - Promocao da Producao Vegetal		
Programa: 012 - AGRICULTURA E PECUARIA SUSTENTAVEL		
<b>1.199-IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO HORTO</b>		<b>20.000</b>
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	100	2.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	5.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	4.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	5.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	3.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	1.000
Função: 20-AGRICULTURA		
SubFunção: 601 - Promocao da Producao Vegetal		
Programa: 012 - AGRICULTURA E PECUARIA SUSTENTAVEL		
<b>2.105-INCREMENTO A PROD.DE HORTIFUNGRANJEIRO</b>		<b>4.600</b>
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	2.000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	100	1.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	100
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	500
33904800 OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	100	1.000
Função: 20-AGRICULTURA		
SubFunção: 601 - Promocao da Producao Vegetal		
Programa: 012 - AGRICULTURA E PECUARIA SUSTENTAVEL		
<b>2.109-INCENTIVO AO PEQUENO AGRICULTOR</b>		<b>10.000</b>
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	1.000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	100	1.500
33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA	100	1.500
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	1.000
33904800 OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	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
<b>Unidade: 02.009-SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA</b>		
Função: 20-AGRICULTURA		
SubFunção: 601 - Promocao da Producao Vegetal		
Programa: 012 - AGRICULTURA E PECUARIA SUSTENTAVEL		
<b>2.119-INCENTIVO A PECUARIA LOCAL</b>		<b>2.000</b>
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	100	1.000
33904800 OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	100	1.000
Função: 20-AGRICULTURA		
SubFunção: 601 - Promocao da Producao Vegetal		
Programa: 012 - AGRICULTURA E PECUARIA SUSTENTAVEL		
<b>2.124-TREINAMENTO AOS PRODUTORES FAMILIARES</b>		<b>1.100</b>
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	500
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	100
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	500
Função: 20-AGRICULTURA		
SubFunção: 602 - Promocao da Producao Animal		
Programa: 012 - AGRICULTURA E PECUARIA SUSTENTAVEL		
<b>2.123-SIST.UNIFICADO DE ATEN.SANI.AGRO.SUASA</b>		<b>2.000</b>
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	2.000
Função: 20-AGRICULTURA		
SubFunção: 604 - Defesa Sanitaria Animal		
Programa: 012 - AGRICULTURA E PECUARIA SUSTENTAVEL		
<b>2.108-VACINACAO FEBRE AFTOSA</b>		<b>4.000</b>
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	3.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	500
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	500
Função: 20-AGRICULTURA		
SubFunção: 605 - Abastecimento		
Programa: 012 - AGRICULTURA E PECUARIA SUSTENTAVEL		
<b>1.094-CONSTRUCAO DO CENTRO COMERCIAL DE PESCA</b>		<b>1.000</b>
44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	1.000
Função: 20-AGRICULTURA		
SubFunção: 605 - Abastecimento		
Programa: 012 - AGRICULTURA E PECUARIA SUSTENTAVEL		
<b>1.095-REVITALIZACAO DO PORTO</b>		<b>7.600</b>
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	100
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	2.500
44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	5.000
Função: 20-AGRICULTURA		
SubFunção: 605 - Abastecimento		
Programa: 012 - AGRICULTURA E PECUARIA SUSTENTAVEL		
<b>1.114-CONSTRUCAO DO MATADOURO</b>		<b>5.000</b>
44905100 OBRAS E INSTALACOES	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
<b>Unidade: 02.009-SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA</b>		
Função: 20-AGRICULTURA		
SubFunção: 605 - Abastecimento		
Programa: 012 - AGRICULTURA E PECUARIA SUSTENTAVEL		
<b>1.143-PROGRAMA LUZ PARA TODOS</b>		<b>200</b>
44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	100
44905100 OBRAS E INSTALACOES	181	100
Função: 20-AGRICULTURA		
SubFunção: 605 - Abastecimento		
Programa: 012 - AGRICULTURA E PECUARIA SUSTENTAVEL		
<b>2.077-MANUTENÇÃO DA SEMAP</b>		<b>118.350</b>
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	100
31900900 SALARIO FAMILIA	100	100
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	100	65.000
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	100	2.000
33901400 DIARIAS - CIVIL	100	150
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	1.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	7.500
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	40.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	2.500
Função: 20-AGRICULTURA		
SubFunção: 605 - Abastecimento		
Programa: 012 - AGRICULTURA E PECUARIA SUSTENTAVEL		
<b>2.103-QUALIF.CAPAC. PRODUT. DE CARCINI.PISCIC.</b>		<b>1.100</b>
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	500
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	100
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	500
Função: 20-AGRICULTURA		
SubFunção: 605 - Abastecimento		
Programa: 012 - AGRICULTURA E PECUARIA SUSTENTAVEL		
<b>2.104-INCENTIVO A INDUS.LAB.LARVAS DE CAMARAO</b>		<b>1.000</b>
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	500
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	100	500
Função: 20-AGRICULTURA		
SubFunção: 605 - Abastecimento		
Programa: 012 - AGRICULTURA E PECUARIA SUSTENTAVEL		
<b>2.106-INCENTIVO AO PESCADOR ARTESANAL</b>		<b>40.000</b>
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	3.000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	100	12.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	8.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	4.000
33904800 OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	100	13.000
Função: 20-AGRICULTURA		
SubFunção: 605 - Abastecimento		
Programa: 012 - AGRICULTURA E PECUARIA SUSTENTAVEL		
<b>2.107-ESTIMULO A CRIACAO STR</b>		<b>500</b>
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	500



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
<b>Unidade: 02.009-SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA</b>		
Função: 20-AGRICULTURA		
SubFunção: 605 - Abastecimento		
Programa: 012 - AGRICULTURA E PECUARIA SUSTENTAVEL		
<b>2.132-INCENTIVO A INSTALAÇÃO DE AGROINDÚSTRIA</b>		<b>700</b>
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	100
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	500
33904800 OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	100	100
<b>Total da Unidade: 02.009-SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA</b>		<b>257.791</b>

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-CAMARA MUNICIPAL	Projeto	Atividade	Total
01	LEGISLATIVA			
01.031	Acao Legislativa			
01.031.001	ACAO LEGISLATIVA	120.000	1.238.000	1.358.000
01.031.001.1001	MANUT. DO PREDIO SEDE DA CAMARA	30.000		30.000
01.031.001.1002	AQUISICAO DE VEICULO	10.000		10.000
01.031.001.1003	PROJETO CAMARA CIDADA	60.000		60.000
01.031.001.1004	PROJETO CAMARA CULTURA VIVA	20.000		20.000
01.031.001.2001	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA		1.238.000	1.238.000
<b>TOTAL UNIDADE: 01.001.....</b>		<b>120.000</b>	<b>1.238.000</b>	<b>1.358.000</b>

Código CLF	Unidade: 02.001-GABINETE DO PREFEITO	Projeto	Atividade	Total
04	ADMINISTRACAO			
04.122	Administracao Geral			
04.122.002	GESTAO POLITICA ADMINISTRATIVA	55.250	593.475	648.725
04.122.002.1115	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO	7.500		7.500
04.122.002.1116	AQUISICAO DE VEICULO	42.000		42.000
04.122.002.1118	AQUISICAO DE INFORMATICA	5.750		5.750
04.122.002.2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		497.850	497.850
04.122.002.2003	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA		91.925	91.925
04.122.002.2079	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA DEFENSORIA		3.700	3.700
04.124	Controle Interno			
04.124.002	GESTAO POLITICA ADMINISTRATIVA		60.400	60.400
04.124.002.2004	MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO		60.400	60.400
<b>TOTAL UNIDADE: 02.001.....</b>		<b>55.250</b>	<b>653.875</b>	<b>709.125</b>

Código CLF	Unidade: 02.002-SEC.ADMIN.FINANCAS E TRIBUTACAO	Projeto	Atividade	Total
04	ADMINISTRACAO			
04.121	Planejamento e Orcamento			
04.121.003	GESTAO ADMINISTRATIVA		1.500	1.500
04.121.003.2084	IMPLANTACAO DO ORCAMENTO PARTICIPATIVO		1.500	1.500
04.122	Administracao Geral			
04.122.003	GESTAO ADMINISTRATIVA	797.480	2.117.700	2.915.180
04.122.003.1005	AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DIV. JUNTO A INSS	383.500		383.500
04.122.003.1006	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PUBLICA	55.283		55.283
04.122.003.1007	AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DIV. JUNTO A FGTS	38.697		38.697
04.122.003.1082	ELABORAÇÃO DE BASE CARTOGRAFICA DO MUNICÍPIO	50.000		50.000
04.122.003.1083	AQUISE. DE EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE	20.000		20.000
04.122.003.1093	AMORTIZACAO DA DIVIDA JUNTO A COSERN	120.000		120.000
04.122.003.1138	DESAPRO.E AQUISICAO DE IMOVEL	130.000		130.000
04.122.003.2005	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO		1.852.400	1.852.400
04.122.003.2006	PAG. DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP		180.000	180.000
04.122.003.2007	PAG. DE SENTENÇAS JUDICIAIS TRABALHISTAS		40.000	40.000
04.122.003.2008	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP EM ATRASO		1.000	1.000
04.122.003.2009	ENCARGOS DA DIVIDA PUBLICA		1.000	1.000
04.122.003.2010	FORMACAO E CAPACITACAO DE PESSOAL		4.500	4.500
04.122.003.2080	MANUT.E REAPARELHAMENTO DA GUARDA MUNIC.		20.000	20.000
04.122.003.2081	IMPLANTACAO PROGRA.TRANSPARENC.DE GESTAO		2.500	2.500
04.122.003.2082	REVISAO DE CADASTRO MOBILIARIO E IMOBIL.		8.000	8.000
04.122.003.2083	FORTAL.DOS CONSELHOS DE POLITICA PUBLICA		1.500	1.500
04.122.003.2121	IMPLANTACAO DO SIST.ORG.INF.ARQUIVO GERA		1.500	1.500
04.122.003.2122	DESENVOL.AMPIA.TECNOLOGIAS DE INFORMACA		5.300	5.300
<b>TOTAL UNIDADE: 02.002.....</b>		<b>797.480</b>	<b>2.119.200</b>	<b>2.916.680</b>



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-SEC.MUN.DE TURISMO	Projeto	Atividade	Total
23	COMERCIO E SERVICOS			
23.695	Turismo			
23.695.010	DESTINO TIBAU DO SUL	360.216	874.261	1.234.477
23.695.010.1012	FORTALEC. DO FLUXO TURISTICO P/EVENTOS	21.000		21.000
23.695.010.1014	AQUISICAO DE VEICULO	7.500		7.500
23.695.010.1084	PROJETO DIAGNOSTICO MUNICIPAL	8.000		8.000
23.695.010.1085	IMPLANT.DE POSTOS INFORMACAO TURISTICAS	21.000		21.000
23.695.010.1086	AMPLI.E MANUTENÇÃO DA SEC.DE TURISMO	11.000		11.000
23.695.010.1087	CRIACAO DE NOVOS PRODUTOS TURISTICOS	12.500		12.500
23.695.010.1088	LEVANT.EST.SOBRE CASA DE 2 RESIDENCIA	5.000		5.000
23.695.010.1089	PLANEJAMENTO MARKTING TURISTICO DO MUN.	6.000		6.000
23.695.010.1119	COMPLEMENTO DO CALCADAO DE PIPA A SEDE	160.716		160.716
23.695.010.1120	ELABORACAO CARTOGRAFIA APLICADA AO TURIS	7.500		7.500
23.695.010.1139	IMPLANTACAO DE SINALIZACAO TURISTICA	100.000		100.000
23.695.010.2025	MANUTENAO DA SECRETARIA DE TURISMO		614.011	614.011
23.695.010.2097	QUALIFIC.E CAPACITACAO DE MAO DE OBRA		9.500	9.500
23.695.010.2098	INFRA ESTRUT/TURIS.OBRAS E ELAB/PROJ MUN		231.500	231.500
23.695.010.2099	DIVULGACAO DO DESTINO TIBAU DO SUL		16.750	16.750
23.695.010.2120	PLANO DE HOSPITALIDADE COMUNIDADE E TURI		2.500	2.500
23.695.011	PIPA SUSTENTAVEL	76.000	87.250	163.250
23.695.011.1090	AMPLIACAO DE ESGOTAMENTO SANITARIO PIPA	18.500		18.500
23.695.011.1091	MELHORIA INFRA ESTRUTURA TURISTICA PIPA	36.500		36.500
23.695.011.1092	MODERNIZ.DOS EQUIPAM.TURISTICOS DE PIPA	16.000		16.000
23.695.011.1121	ESTACIONAMENTO PUBLICO/PRIVADO	5.000		5.000
23.695.011.2100	CAMPANHAS DE PROMOCAO TURISTICA		35.750	35.750
23.695.011.2101	CRIAC. ESCOLA DE QUALIF.PROF.DO TURISMO		26.500	26.500
23.695.011.2102	AMPLIAR E ADQUAR A REDE ELETRICA PIPA		25.000	25.000
<b>TOTAL UNIDADE: 02.004.....</b>		<b>436.216</b>	<b>961.511</b>	<b>1.397.727</b>

Código CLF	Unidade: 02.005-SEC.MEIO AMB.E SERV.URBANOS	Projeto	Atividade	Total
15	URBANISMO			
15.451	Infra-Estrutura Urbana			
15.451.005	GESTAO AMBIENTAL	20.000		20.000
15.451.005.1122	MELHORIA DA ESTRUTURA FISICA DA SECRETAR	20.000		20.000
15.451.006	CIDADE LIMPA E SERVICOS PUBLICOS EFICIENTES	731.573	3.500	735.073
15.451.006.1016	AMPL. E MANUTENCAO DA REDE ELETRICA	485.000		485.000
15.451.006.1074	CONSTRUCAO DE MERCADO PUBLICO	51.000		51.000
15.451.006.1075	CONSTRUCAO DE PRACAS	25.000		25.000
15.451.006.1076	CONSTRUCAO DE AREAS ESPORTIVAS	35.000		35.000
15.451.006.1077	MELHORIA DO SERV.DE IRRIGACAO DE PRACAS	10.200		10.200
15.451.006.1123	CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE CICLOVIA	110.000		110.000
15.451.006.1124	RECUPER.ACESS.REFORMA MANUT.PRACAS	14.373		14.373
15.451.006.1142	AQUIS. EQUIPAMENTOS P/URBANIZAÇÃO DE RUAS	1.000		1.000
15.451.006.2092	IMPLANTACAO DE FEIRA LIVRE		3.500	3.500
15.452	Servicos Urbanos			
15.452.006	CIDADE LIMPA E SERVICOS PUBLICOS EFICIENTES		1.377.071	1.377.071
15.452.006.2027	MANUTENAO DE SERVIÇOS URBANOS		1.373.571	1.373.571
15.452.006.2028	QUALIFICACAO SERVIDORES		3.500	3.500
15.543	Recuperacao de Areas Degradadas			
15.543.006	CIDADE LIMPA E SERVICOS PUBLICOS EFICIENTES	9.500		9.500
15.543.006.1078	RECUPERACAO MATA CILIAR E REVITAL. RIOS	9.500		9.500
17	SANEAMENTO			
17.512	Saneamento Basico Urbano			

ADENDO VI

DESPESAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA, FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES, PROGRAMAS E POR AÇÕES

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,00

Código CLF	Unidade: 02.005-SEC.MEIO AMB.E SERV.URBANOS	Projeto	Atividade	Total
17.512.006	CIDADE LIMPA E SERVICOS PUBLICOS EFICIENTES		13.000	13.000
17.512.006.2091	IMPLANTACAO DA COLETA DE LIXO SELETIVA		13.000	13.000
18	GESTAO AMBIENTAL			
18.512	Saneamento Basico Urbano			
18.512.006	CIDADE LIMPA E SERVICOS PUBLICOS EFICIENTES		60.000	60.000
18.512.006.2088	CONTROLE DE AGUA DO MUNICIPIO		60.000	60.000
18.541	Preservacao e Conservacao Ambiental			
18.541.005	GESTAO AMBIENTAL	22.000	2.500	24.500
18.541.005.1018	MELHORIA DE PRACAS PUBLICAS	6.500		6.500
18.541.005.1020	IMPL.DO PLANO DE DEFIN.AREAS PRESERVACAO	10.000		10.000
18.541.005.1079	REVITALIZACAO DO MEIO AMBIENTE	2.000		2.000
18.541.005.1080	CONSC.DOS CARCIN.VISANDO O USO PROD.QUIM	3.500		3.500
18.541.005.2090	EDUCACAO AMBIENTAL NAS ESCOLAS		2.500	2.500
18.541.006	CIDADE LIMPA E SERVICOS PUBLICOS EFICIENTES		2.500	2.500
18.541.006.2089	CONSC.POPULAR POLUICAO DOS RIOS E PRAIAS		2.500	2.500
18.542	Controle Ambiental			
18.542.005	GESTAO AMBIENTAL	15.000		15.000
18.542.005.1079	REVITALIZACAO DO MEIO AMBIENTE	15.000		15.000
18.542.006	CIDADE LIMPA E SERVICOS PUBLICOS EFICIENTES	144.750		144.750
18.542.006.1017	CONSTRUÇÃO DE HORTO FLORESTAL	20.000		20.000
18.542.006.1071	CONSTRUCAO DE UNIDADE DE RECICLAGEM	30.000		30.000
18.542.006.1072	RECUPERAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL	57.250		57.250
18.542.006.1073	PROMOVER SANEAMENTO BASICO NO MUNICIPIO	37.500		37.500
18.544	Recursos Hidricos			
18.544.006	CIDADE LIMPA E SERVICOS PUBLICOS EFICIENTES	11.500	81.333	92.833
18.544.006.1019	PERFUR. E INSTALACAO DE POÇOS TUBULARES	6.500		6.500
18.544.006.1021	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	5.000		5.000
18.544.006.2030	MANUT.DO SIST.DE ABASTECIMENTO DE AGUA		81.333	81.333
<b>TOTAL UNIDADE: 02.005.....</b>		<b>954.323</b>	<b>1.539.904</b>	<b>2.494.227</b>

Código CLF	Unidade: 02.006-SEC.MUN.DE EDUC.CULTURA E DESPORTOS	Projeto	Atividade	Total
12	EDUCACAO			
12.306	Alimentacao e Nutricao			
12.306.008	FORMACAO CONTINUADA		350.000	350.000
12.306.008.2034	MANUT. ALIMENTACAO ESCOLAR		350.000	350.000
12.361	Ensino Fundamental			
12.361.007	CONSTRUCAO E REFORMAS	306.211		306.211
12.361.007.1023	AMPLIAÇÃO E CONSERVACAO DE ESCOLAS	111.000		111.000
12.361.007.1027	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	50.000		50.000
12.361.007.1031	AQUIS.DE VEICULOS ESCOLARES	111.000		111.000
12.361.007.1034	INSTALACOES DE SALA DE INFORMATICA	34.211		34.211
12.361.008	FORMACAO CONTINUADA	240.000	9.316.873	9.556.873
12.361.008.1026	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	50.000		50.000
12.361.008.1141	CONSTRUCAO E REFORMAS DE ESCOLAS	190.000		190.000
12.361.008.2031	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		664.067	664.067
12.361.008.2032	PAGT.SENTENÇAS JUDICIAIS TRABALHISTAS		1.659	1.659
12.361.008.2033	TRANSF.DE RECUR.DE CUST.P/UND.EXECUTORAS		3.317	3.317
12.361.008.2035	CAPACITAÇÃO DE GESTORES		7.740	7.740
12.361.008.2036	PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE		7.500	7.500
12.361.008.2037	MANUT.TRANSPORTE ESCOLAR GRATUITO-PNATE		224.000	224.000
12.361.008.2038	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA MERENDA		1.475	1.475
12.361.008.2039	MANUT.DO PROGR.BRASIL ALFABETIZADO		20.000	20.000
12.361.008.2040	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40		1.174.475	1.174.475



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

R\$ 1,00

Código CLF	Unidade: 02.006-SEC.MUN.DE EDUC.CULTURA E DESPORTOS	Projeto	Atividade	Total
12.361.008.2043	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60		5.691.140	5.691.140
12.361.008.2046	MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCACAO		218.700	218.700
12.361.008.2049	FORMACAO E CAPACITACAO DE SERVIDORES		51.975	51.975
12.361.008.2056	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN.DE EDUCACAO		1.975	1.975
12.361.008.2057	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO FUNDEB		1.975	1.975
12.361.008.2096	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO		1.106.875	1.106.875
12.361.008.2128	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO PEDAGÓGICO		140.000	140.000
12.365	Educacao Infantil			
12.365.007	CONSTRUCAO E REFORMAS	175.000		175.000
12.365.007.1033	ACESSIBILIDADE AS ESCOLAS	70.000		70.000
12.365.007.1081	CONSTRUCAO DE CRECHES	105.000		105.000
12.365.008	FORMACAO CONTINUADA		161.905	161.905
12.365.008.2041	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL		12.430	12.430
12.365.008.2093	FORMAC.CONTINUAD.DE PROF.E SURPEVISORES		9.475	9.475
12.365.008.2094	AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO PEDAGOGIC		140.000	140.000
12.366	Educacao de Jovens e Adultos			
12.366.008	FORMACAO CONTINUADA		1.955	1.955
12.366.008.2042	MANUTENÇÃO DO ENSINO JOVENS E ADULTO EJA		1.955	1.955
13	CULTURA			
13.391	Patrimonio Historico, Artístico e Arqueológico			
13.391.007	CONSTRUCAO E REFORMAS	11.000		11.000
13.391.007.1039	AMPLIACAO E REFORMA DE BIBLIOTECA	11.000		11.000
13.391.009	PRATICAS CULTURAIS E ESPORTIVAS		9.000	9.000
13.391.009.2095	REALIZACOES DE EVENTOS CULTURAIS LOCAIS		9.000	9.000
13.392	Difusao Cultural			
13.392.009	PRATICAS CULTURAIS E ESPORTIVAS		1.500	1.500
13.392.009.2051	PROMOCAO PROJETOS CULTURAIS NAS ESCOLAS		1.500	1.500
27	DESPORTO E LAZER			
27.812	Desporto Comunitario			
27.812.009	PRATICAS CULTURAIS E ESPORTIVAS	80.000	150.375	230.375
27.812.009.1041	CONSTR.E REFOR.DE QUADRAS ESPORTIVAS	80.000		80.000
27.812.009.2052	MANUTENÇÃO DE SETOR DESPORTO E LAZER		94.875	94.875
27.812.009.2053	MATERIAL ESPORTIVO P/DISTRIB. GRATUITA		1.000	1.000
27.812.009.2054	APOIO FINANC.A EVENTOS CULTURAIS E DESP.		37.500	37.500
27.812.009.2055	PROMOÇÃO DO ESPORTE AMADOR		17.000	17.000
<b>TOTAL UNIDADE: 02.006.....</b>		<b>812.211</b>	<b>9.991.608</b>	<b>10.803.819</b>

Código CLF	Unidade: 02.007-SEC.MUN.DE OBRAS E TRANSPORTES URBANOS	Projeto	Atividade	Total
15	URBANISMO			
15.451	Infra-Estrutura Urbana			
15.451.013	CONSTRUINDO TIBAU DO SUL	570.250	699.650	1.269.900
15.451.013.1043	PAVIMENTACAO DE RUAS	350.000		350.000
15.451.013.1097	REFOR.PREDIOS PUBLICOS E ACESSIBILIDADE	20.000		20.000
15.451.013.1099	CONSTRUCAO CENTRO DE CONVIVENCIA IDOSO	5.000		5.000
15.451.013.1100	AQUISICAO/DESAPROPIACAO IMOVEL	5.000		5.000
15.451.013.1101	DRENAGEM DE RUAS	55.000		55.000
15.451.013.1102	RECUP.E RECONSTRUCAO DE RUAS E ESTRADAS	100.000		100.000
15.451.013.1103	REFORMA E CONSTRUCAO DE CEMITERIOS	25.000		25.000
15.451.013.1104	REF.DO MERCADO PUBLICO E CENT.DE ARTESAN	2.500		2.500
15.451.013.1140	CONSTRUCAO DE CENTO DE CONVENCoes	7.750		7.750
15.451.013.2058	MANUT.DA SEC.MUN.DE OBRAS E TRANS.URBANO		698.050	698.050
15.451.013.2118	URBANIZACAO DE CANTEIROS		1.600	1.600
16	HABITACAO			

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

R\$ 1,00

Código CLF	Unidade: 02.007-SEC.MUN.DE OBRAS E TRANSPORTES URBANOS	Projeto	Atividade	Total
16.451	Infra-Estrutura Urbana			
16.451.013	CONSTRUINDO TIBAU DO SUL	125.000		125.000
16.451.013.1098	CONSTRUCAO DE CONJUNTO HABITACIONAL	125.000		125.000
16.482	Habitacao Urbana			
16.482.014	MEU CHAO MEU TETO	87.100		87.100
16.482.014.1113	CONSTRUCAO CASA P/FAMILIA BAIXA RENDA	67.500		67.500
16.482.014.1128	REF.DE CASA DA POPULACAO DE BAIXA RENDA	19.600		19.600
<b>TOTAL UNIDADE: 02.007.....</b>		<b>782.350</b>	<b>699.650</b>	<b>1.482.000</b>

Código CLF	Unidade: 02.009-SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA	Projeto	Atividade	Total
20	AGRICULTURA			
20.601	Promocao da Producao Vegetal			
20.601.012	AGRICULTURA E PECUARIA SUSTENTAVEL	58.641	17.700	76.341
20.601.012.1125	REESTAUCAO A SEC.MUN.AGRICULTURA	7.000		7.000
20.601.012.1126	AQUISICAO DE PATRULIA MECANIZADA	11.641		11.641
20.601.012.1127	AQUISICAO DE VEICULOS	20.000		20.000
20.601.012.1199	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO HORTO	20.000		20.000
20.601.012.2105	INCREMENTO A PROD.DE HORTIFUNGRANJEIRO		4.600	4.600
20.601.012.2109	INCENTIVO AO PEQUENO AGRICULTOR		10.000	10.000
20.601.012.2119	INCENTIVO A PECUARIA LOCAL		2.000	2.000
20.601.012.2124	TREINAMENTO AOS PRODUTORES FAMILIARES		1.100	1.100
20.602	Promocao da Producao Animal			
20.602.012	AGRICULTURA E PECUARIA SUSTENTAVEL		2.000	2.000
20.602.012.2123	SIST.UNIFICADO DE ATEN.SANI.AGRO.SUASA		2.000	2.000
20.604	Defesa Sanitaria Animal			
20.604.012	AGRICULTURA E PECUARIA SUSTENTAVEL		4.000	4.000
20.604.012.2108	VACINACAO FEBRE AFTOSA		4.000	4.000
20.605	Abastecimento			
20.605.012	AGRICULTURA E PECUARIA SUSTENTAVEL	13.800	161.650	175.450
20.605.012.1094	CONSTRUCAO DO CENTRO COMERCIAL DE PESCA	1.000		1.000
20.605.012.1095	REVITALIZACAO DO PORTO	7.600		7.600
20.605.012.1114	CONSTRUCAO DO MATADOURO	5.000		5.000
20.605.012.1143	PROGRAMA LUZ PARA TODOS	200		200
20.605.012.2077	MANUTENÇÃO DA SEMAP		118.350	118.350
20.605.012.2103	QUALIF.CAPAC. PRODUT. DE CARCINI.PISCIC.		1.100	1.100
20.605.012.2104	INCENTIVO A INDUS.LAB.LARVAS DE CAMARAO		1.000	1.000
20.605.012.2106	INCENTIVO AO PESCADOR ARTESANAL		40.000	40.000
20.605.012.2107	ESTIMULO A CRIACAO STR		500	500
20.605.012.2132	INCENTIVO A INSTALAÇÃO DE AGROINDÚSTRIA		700	700
<b>TOTAL UNIDADE: 02.009.....</b>		<b>72.441</b>	<b>185.350</b>	<b>257.791</b>

Código CLF	Unidade: 02.031-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIBAU DO SUL	Projeto	Atividade	Total
10	SAUDE			
10.301	Atencao Basica			
10.301.004	ATENCAO INTEGRAL A SAUDE		4.054.514	4.054.514
10.301.004.2011	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.145.552	2.145.552
10.301.004.2014	MANUT.AMPLIACAO BLOCO ATENCAO BASICA SF		777.781	777.781
10.301.004.2015	MANUT.BLOCO ATENCAO BASICA PACS		364.427	364.427
10.301.004.2016	MANUTENÇÃO BLOCO ATENCAO BASICA PABFIXO		291.625	291.625
10.301.004.2017	MANUTENÇÃO BLOCO ATENCAO BASICA-SAUDE B		241.550	241.550
10.301.004.2018	MANUT.DOS PROG.FIN.POR TRANS.FUNDO A FUN		3.150	3.150
10.301.004.2024	MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE		2.212	2.212
10.301.004.2087	MANUT.REDE SEGONHA INTEGRADO/CEO/CAPS/NASF/CRI		101.116	101.116



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: 02.031-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIBAU DO SUL	Projeto	Atividade	Total
10.301.004.2129	MANUT. DA MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE -PMAQ		100.600	100.600
10.301.004.2130	MANUT. PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA-PSE		26.500	26.500
10.302	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial			
10.302.004	ATENCAO INTEGRAL A SAUDE	425.229	578.470	1.003.699
10.302.004.1009	AQUISICAO DE VEICULOS	54.170		54.170
10.302.004.1011	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	11.057		11.057
10.302.004.1130	COSTR.AMPL.REFORMA UND.POSTO SAUDE	177.245		177.245
10.302.004.1131	CONSTRUCAO DE MODULOS SANITARIOS	147.557		147.557
10.302.004.1132	AQUISICAO E DESAPROPIACAO IMÓVEL	35.000		35.000
10.302.004.1133	CONSTRUCAO DE MULTICLINICA	200		200
10.302.004.2012	ESTRUTURACAO DO ABASTECIM. FARMACEUTICO		111.118	111.118
10.302.004.2021	MANUT. DA VIGILA. EPIDMIOLO E AMB. SAUDE		500	500
10.302.004.2022	MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA		66.165	66.165
10.302.004.2023	MANUTENÇÃO DOS DEMAIS PROG. FINANCIADO		100.500	100.500
10.302.004.2127	MEDIA E ALTA COMPL.AMBULAT.E HOSPITALAR		298.548	298.548
10.302.004.2130	MANUT. PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA-PSE		1.640	1.640
.304	Vigilancia Sanitaria			
10.304.004	ATENCAO INTEGRAL A SAUDE		12.659	12.659
10.304.004.2019	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA		12.659	12.659
10.305	Vigilancia Epidemiologica			
10.305.004	ATENCAO INTEGRAL A SAUDE		117.400	117.400
10.305.004.2021	MANUT. DA VIGILA. EPIDMIOLO E AMB. SAUDE		117.400	117.400
<b>TOTAL UNIDADE: 02.031.....</b>		<b>425.229</b>	<b>4.763.043</b>	<b>5.188.272</b>

Código CLF	Unidade: 02.081-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Projeto	Atividade	Total
08	ASSISTENCIA SOCIAL			
08.241	Assistencia ao Idoso			
08.241.016	DESENVOLVIMENTO E INCLUSAO SOCIAL		13.600	13.600
08.241.016.2065	MANUT.DOS SER.ATENC.IDOSO - PBT		13.600	13.600
08.242	Assistencia ao Portador de Deficiencia			
08.242.016	DESENVOLVIMENTO E INCLUSAO SOCIAL		74.575	74.575
08.242.016.2076	MANUT.PROG.APOIO AO PORT.DE NECESSI.ESPE		74.575	74.575
08.243	Assistencia a Crianca e ao Adolescente			
08.243.016	DESENVOLVIMENTO E INCLUSAO SOCIAL	5.500	423.544	429.044
243.016.1109	REESTRUTURACAO DO PRO-JOVEM	5.500		5.500
08.243.016.2060	MANUT.DO CONS.TUTELAR CRIA.E ADOLESCENTE		86.550	86.550
08.243.016.2061	MANUT.DO FUNDO DA INFAN.E ADOLESC.-FIA		3.000	3.000
08.243.016.2062	MANUTENCAO DO PROJETO CRECHE		8.181	8.181
08.243.016.2063	MANUT.DO PROG.ERRAD.TRAB.INFANTIL (PETI)		217.788	217.788
08.243.016.2064	PROG. AGENTE JOVEM (BAI-PBV)		53.025	53.025
08.243.016.2115	PROG.CURSO DE CAPAC.IDIOMAS PARA JOVENS		5.000	5.000
08.243.016.2125	MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGD		50.000	50.000
08.244	Assistencia Comunitaria			
08.244.008	FORMACAO CONTINUADA		2.700	2.700
08.244.008.2069	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		2.700	2.700
08.244.016	DESENVOLVIMENTO E INCLUSAO SOCIAL	186.000	804.491	990.491
08.244.016.1107	REFORMA E AMPLIACAO DO PETI	57.500		57.500
08.244.016.1108	REFORMA E REESTRUTURACAO DO (CRAS)	15.000		15.000
08.244.016.1111	ESTRUTUR.DO CENTRO CAPACT.PROFISSIONAL	3.500		3.500
08.244.016.1112	CRAC. ESTRUT.ESPAC.ENTRET.ATIV.CULTURAIS	6.500		6.500
08.244.016.1129	IMPLANT.CENTRAL DE CONSE.POLITICA PUBLIC	8.000		8.000
08.244.016.1134	CRACAO ESTRUT.ENTIDADES GRUPOS SOCIAIS	1.500		1.500
08.244.016.1136	AQUISICAO DE VEICULO	84.000		84.000

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: 02.081-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Projeto	Atividade	Total
08.244.016.1137	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO	10.000		10.000
08.244.016.2066	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL		507.691	507.691
08.244.016.2068	ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES		85.500	85.500
08.244.016.2070	PROG. DE MANUT. DA CASA FAMILIA (CRAS)		60.000	60.000
08.244.016.2071	CAPACITAÇÃO DOS CONSELHOS DA AÇÃO SOCIAL		8.300	8.300
08.244.016.2111	IMPLANT. ESTR. PROJETO CASA DE PASSAGEM		27.500	27.500
08.244.016.2112	ESTR. SERV. ATEND. CRINC. 0 A 6 (MAE ALUGUEL)		12.000	12.000
08.244.016.2113	PROJET. COMBAT. DESNUTR. E GARANTIA ALIMEN.		31.000	31.000
08.244.016.2116	IMPLANTACAO PROGRAMA COMBATE AS DROGAS		72.500	72.500
16	HABITACAO			
16.482	Habitacao Urbana			
16.482.016	DESENVOLVIMENTO E INCLUSAO SOCIAL		16.585	16.585
16.482.016.2073	DOAÇÃO DE MAT.P/MELHO.CONST.CASA PROPRIA		16.585	16.585
<b>TOTAL UNIDADE: 02.081.....</b>		<b>191.500</b>	<b>1.335.495</b>	<b>1.526.995</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA.....</b>				<b>50.048</b>
<b>TOTAL GERAL.....</b>		<b>4.647.000</b>	<b>23.487.636</b>	<b>28.184.684</b>



ADENDO VII

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

R\$ 1,00

Código CLF	Unidade: 01.001 - CAMARA MUNICIPAL	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA			
01.031	Acao Legislativa			
01.031.001	ACAO LEGISLATIVA	1.358.000		1.358.000
<b>TOTAL UNIDADE: 01.001.....</b>		<b>1.358.000</b>		<b>1.358.000</b>
Código CLF	Unidade: 02.001 - GABINETE DO PREFEITO	Ordinário	Vinculado	Total
04	ADMINISTRACAO			
04.122	Administracao Geral			
04.122.002	GESTAO POLITICA ADMINISTRATIVA	648.725		648.725
04.124	Controle Interno			
04.124.002	GESTAO POLITICA ADMINISTRATIVA	60.400		60.400
<b>TOTAL UNIDADE: 02.001.....</b>		<b>709.125</b>		<b>709.125</b>
Código CLF	Unidade: 02.002 - SEC.ADMIN.FINANCAS E TRIBUTACAO	Ordinário	Vinculado	Total
04.121	ADMINISTRACAO Planejamento e Orcamento			
04.121.003	GESTAO ADMINISTRATIVA	1.500		1.500
04.122	Administracao Geral			
04.122.003	GESTAO ADMINISTRATIVA	2.915.180		2.915.180
<b>TOTAL UNIDADE: 02.002.....</b>		<b>2.916.680</b>		<b>2.916.680</b>
Código CLF	Unidade: 02.004 - SEC.MUN.DE TURISMO	Ordinário	Vinculado	Total
23	COMERCIO E SERVICOS			
23.695	Turismo			
23.695.010	DESTINO TIBAU DO SUL	1.234.477		1.234.477
23.695.011	PIPA SUSTENTAVEL	163.250		163.250
<b>TOTAL UNIDADE: 02.004.....</b>		<b>1.397.727</b>		<b>1.397.727</b>
Código CLF	Unidade: 02.005 - SEC.MEIO AMB.E SERV.URBANOS	Ordinário	Vinculado	Total
15	URBANISMO			
15.451	Infra-Estrutura Urbana			
15.451.005	GESTAO AMBIENTAL	20.000		20.000
15.510.006	CIDADE LIMPA E SERVICOS PUBLICOS EFICIENTES	735.073		735.073
15.452	Servicos Urbanos			
15.452.006	CIDADE LIMPA E SERVICOS PUBLICOS EFICIENTES	1.377.071		1.377.071
15.543	Recuperacao de Areas Degradadas			
15.543.006	CIDADE LIMPA E SERVICOS PUBLICOS EFICIENTES	9.500		9.500
17	SANEAMENTO			
17.512	Saneamento Basico Urbano			
17.512.006	CIDADE LIMPA E SERVICOS PUBLICOS EFICIENTES	13.000		13.000
18	GESTAO AMBIENTAL			
18.512	Saneamento Basico Urbano			
18.512.006	CIDADE LIMPA E SERVICOS PUBLICOS EFICIENTES	60.000		60.000
18.541	Preservacao e Conservacao Ambiental			
18.541.005	GESTAO AMBIENTAL	24.500		24.500
18.541.006	CIDADE LIMPA E SERVICOS PUBLICOS EFICIENTES	2.500		2.500
18.542	Controle Ambiental			
18.542.005	GESTAO AMBIENTAL	15.000		15.000
18.542.006	CIDADE LIMPA E SERVICOS PUBLICOS EFICIENTES	144.750		144.750
18.544	Recursos Hidricos			
18.544.006	CIDADE LIMPA E SERVICOS PUBLICOS EFICIENTES	92.833		92.833

ADENDO VII

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

R\$ 1.00

TOTAL UNIDADE: 02.005.....		2.494.227		2.494.227
Código CLF	Unidade: 02.006 - SEC.MUN.DE EDUC.CULTURA E DESPORTOS	Ordinário	Vinculado	Total
12	EDUCACAO			
12.306	Alimentacao e Nutricao			
12.306.008	FORMACAO CONTINUADA	350.000		350.000
12.361	Ensino Fundamental			
12.361.007	CONSTRUCAO E REFORMAS	306.211		306.211
12.361.008	FORMACAO CONTINUADA	2.691.258	6.865.615	9.556.873
12.365	Educacao Infantil			
12.365.007	CONSTRUCAO E REFORMAS	175.000		175.000
12.365.008	FORMACAO CONTINUADA	161.905		161.905
12.366	Educacao de Jovens e Adultos			
12.366.008	FORMACAO CONTINUADA	1.955		1.955
13	CULTURA			
13.391	Patrimonio Historico, Artístico e Arqueologico			
13.391.007	CONSTRUCAO E REFORMAS	11.000		11.000
13.391.009	PRATICAS CULTURAIS E ESPORTIVAS	9.000		9.000
13.392	Difusao Cultural			
13.392.009	PRATICAS CULTURAIS E ESPORTIVAS	1.500		1.500
27	DESPORTO E LAZER			
27.812	Desporto Comunitario			
27.812.009	PRATICAS CULTURAIS E ESPORTIVAS	230.375		230.375
TOTAL UNIDADE: 02.006.....		3.938.204	6.865.615	10.803.819
Código CLF	Unidade: 02.007 - SEC.MUN.DE OBRAS E TRANSPORTES URBANOS	Ordinário	Vinculado	Total
15	URBANISMO			
15.451	Infra-Estrutura Urbana			
15.451.013	CONSTRUINDO TIBAU DO SUL	1.269.900		1.269.900
16	HABITACAO			
16.451	Infra-Estrutura Urbana			
16.451.013	CONSTRUINDO TIBAU DO SUL	125.000		125.000
16.482	Habitacao Urbana			
16.482.014	MEU CHAO MEU TETO	87.100		87.100
TOTAL UNIDADE: 02.007.....		1.482.000		1.482.000
Código CLF	Unidade: 02.009 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA	Ordinário	Vinculado	Total
20	AGRICULTURA			
20.601	Promocao da Producao Vegetal			
20.601.012	AGRICULTURA E PECUARIA SUSTENTAVEL	76.341		76.341
20.602	Promocao da Producao Animal			
20.602.012	AGRICULTURA E PECUARIA SUSTENTAVEL	2.000		2.000
20.604	Defesa Sanitaria Animal			
20.604.012	AGRICULTURA E PECUARIA SUSTENTAVEL	4.000		4.000
20.605	Abastecimento			
20.605.012	AGRICULTURA E PECUARIA SUSTENTAVEL	175.450		175.450
TOTAL UNIDADE: 02.009.....		257.791		257.791
Código CLF	Unidade: 02.031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIBAU DO SUL	Ordinário	Vinculado	Total
10	SAUDE			
10.301	Atencao Basica			
10.301.004	ATENCAO INTEGRAL A SAUDE	3.927.414	127.100	4.054.514
10.302	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial			



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: 02.031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIBAU DO SUL	Ordinário	Vinculado	Total
10.302.004	ATENCAO INTEGRAL A SAUDE	1.002.059	1.640	1.003.699
10.304	Vigilancia Sanitaria			
10.304.004	ATENCAO INTEGRAL A SAUDE	12.659		12.659
10.305	Vigilancia Epidemiologica			
10.305.004	ATENCAO INTEGRAL A SAUDE	117.400		117.400
<b>TOTAL UNIDADE: 02.031.....</b>		<b>5.059.532</b>	<b>128.740</b>	<b>5.188.272</b>
Código CLF	Unidade: 02.081 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Ordinário	Vinculado	Total
08	ASSISTENCIA SOCIAL			
08.241	Assistencia ao Idoso			
08.241.016	DESENVOLVIMENTO E INCLUSAO SOCIAL	13.600		13.600
08.242	Assistencia ao Portador de Deficiencia			
08.242.016	DESENVOLVIMENTO E INCLUSAO SOCIAL	74.575		74.575
08.243	Assistencia a Crianca e ao Adolescente			
08.243.016	DESENVOLVIMENTO E INCLUSAO SOCIAL	429.044		429.044
244	Assistencia Comunitaria			
08.244.008	FORMACAO CONTINUADA	2.700		2.700
08.244.016	DESENVOLVIMENTO E INCLUSAO SOCIAL	990.491		990.491
16	HABITACAO			
16.482	Habitacao Urbana			
16.482.016	DESENVOLVIMENTO E INCLUSAO SOCIAL	16.585		16.585
<b>TOTAL UNIDADE: 02.081.....</b>		<b>1.526.995</b>		<b>1.526.995</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA .....</b>				<b>50.048</b>
<b>TOTAL GERAL.....</b>		<b>21.140.281</b>	<b>6.994.355</b>	<b>28.184.684</b>

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

R\$ 1,00

Unidade Orçamentária / Esfera (Fiscal - Seguridade)	DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL			TOTAL GERAL	
	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	TOTAL	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização de Dívida Interna		TOTAL
01.001 CAMARA MUNICIPAL	F	923.000	0	365.000	1.288.000	70.000	0	70.000	1.358.000
02.001 GABINETE DO PREFEITO	F	456.500	0	171.375	627.875	81.250	0	81.250	709.125
02.002 SEC.ADMIN.FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO	F	918.750	6.211	1.209.950	2.134.911	190.000	591.769	781.769	2.916.680
02.004 SEC.MUN.DE TURISMO	F	162.400	0	675.111	837.511	560.216	0	560.216	1.397.727
02.005 SEC.MEIO.AMB.E SERV.URBANOS	F	678.500	0	1.061.664	1.740.164	749.063	5.000	754.063	2.494.227
02.006 SEC.MUN.DE EDUC.CULTURA E DESPORTOS	F	6.970.492	0	2.866.166	9.836.658	917.161	0	967.161	10.803.819
02.007 SEC.MUN.DE OBRAS E TRANSPORTES URBANOS	F	478.100	0	222.650	700.750	781.250	0	781.250	1.482.000
02.009 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA	F	69.200	0	132.250	201.450	56.341	0	56.341	257.791
02.031 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIBAU DO SUL	S	2.734.377	0	1.794.279	4.528.656	659.616	0	659.616	5.188.272
02.081 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	S	591.399	0	720.996	1.312.395	214.600	0	214.600	1.526.995
<b>TOTALS</b>		<b>13.982.718</b>	<b>6.211</b>	<b>9.219.441</b>	<b>23.208.370</b>	<b>4.279.497</b>	<b>55.000</b>	<b>4.926.266</b>	<b>28.134.636</b>
								<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>50.047,90</b>
								<b>TOTAL GERAL</b>	<b>28.184.684</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIBAU DO SUL

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE

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

2013

R\$ 1,00

CÓDIGO DA RECEITA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
<b>IMPOSTOS</b>		<b>4.827.957</b>
1112.02.00	Imposto s/a Prop. Predial e Territorial Urbana	1.619.945
1112.04.00	Imposto de Renda Retido na Fonte	135.198
1112.08.00	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos	1.272.814
1113.05.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	1.800.000
<b>RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>		<b>56</b>
1911.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE TRIBUTOS	56
1931.11.00	Receita da Dívida Ativa IPTU	-
1931.13.00	Receita da Dívida Ativa ISS	-
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>		<b>10.280.141</b>
1721.01.02	Cota-Parte do FPM	8.000.000
1721.01.05	Cota-Parte do Imposto sobre ITR	2.436
1722.01.04	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	4.872
1721.36.00	Transferências Correntes - LC 87/96	4.872
1722.01.01	Cota-Parte do ICMS	2.000.000
1722.01.02	Cota-Parte do IPVA	267.961
<b>SUB - TOTAL</b>		<b>15.108.154</b>
<b>RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE</b>		<b>2.191.200</b>
1721.33.00	Transferências de Recursos do SUS	2.181.200
1762.01.00	Transf. Convênios dos Estados para o SUS	10.000
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>17.299.354</b>

RECEITAS/DESPESAS	TOTAL	%
Receita Total Vinculada a Saúde	15.108.154	
Despesa Total da Proposta da Saúde	5.188.272	34,34%
(-) RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	(2.191.200)	
Total Obrigatório da receita Livre da Saúde	2.997.073	19,84%

RESUMO	TOTAL	%
Desp.Obrigatória 15% de acordo com a EC nº 29	2.997.073	19,84%
Despesa além da Obrigatória	2.191.200	14,50%
Total das Despesas com Saúde	5.188.272	34,34%

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIBAU DO SUL  
 Demonstrativo da Compatibilidade da Programação do Orçamento com Metas Fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias

DISCRIMINAÇÃO	VALOR		VARIACÃO		RELATIVA (C/A)
	LDO 2013 (A)	LOA 2013 (B)	ABSOLUTA (C=A-B)		
Receita Total	22.386.300	28.184.684	5.798.384		26%
Receitas Primárias (I)	22.323.670	27.984.802	5.661.132,00		25%
Despesa Total	22.232.700	28.134.870	5.902.170,00		27%
Despesa Primárias (II)	21.153.867	28.178.473	7.024.606,00		33%
Resultado Primário (I-II)	1.169.803	-193.671	-1.363.474,00		-117%
Resultado Nominal	62.600	49.184	-13.416,00		-21%
Montante da Dívida	1.089.000	591.769	-497.231,00		-46%



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIBAU DO SUL

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

2013

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	R\$	
<b>1. Receitas Base de Cálculo</b>	<b>15.108.154</b>	
<b>1.1 - Receitas de Impostos</b>	<b>4.828.013</b>	
1.1.1- Impostos	4.827.957	
1.1.2- Multas, Juros e Dívida Ativa de Impostos	56	
<b>1.2 - Transferências Constitucionais e Legais (100%)</b>	<b>10.280.141</b>	
1.2.1- Cota Parte FPM	8.000.000	
1.2.2- Cota Parte ITR	2.436	
1.2.3- Cota Parte IPI-Exportação	4.872	
1.2.4- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	4.872	
1.2.5- Cota Parte ICMS	2.000.000	
1.2.6- Cota Parte IPVA	267.961	
1.2.7- Cota Parte IOF-Ouro	-	
<b>2. Despesas Consideradas p/ Fins Constitucionais</b>	<b>3.877.653</b>	
<b>2.1 - Despesas na função 12</b>	<b>10.201.944</b>	
2.1.1- Ensino Fundamental (361)	9.863.084	
2.1.2- Educação Infantil (365)	336.905	
2.1.3- Educação de Jovens e Adultos (366)	1.955	
<b>2.2 - Deduções</b>	<b>6.324.290</b>	
2.2.1- Recursos Vinculados - Transf. FNDE	746.200	
2.2.2- Recursos Vinculados - Convênios para Educação	20.000	
2.2.3- Ganho com o Fundeb (3.2 - 3.1 : se 3.2 > 3.1)	5.558.090	
<b>2.3 - Acréscimos</b>		
2.3.1- Perda com o Fundeb (3.1 - 3.2 : se 3.1 > 3.2)	-	
<b>3. Operações Vinculadas ao FUNDEB</b>		
3.1 - Contribuição AO Fundeb (dedução de receitas)	1.801.910	Diferença
3.2 - Transferências DO Fundeb (Receita 17240000)	7.360.000	
3.3 - Pagamento dos Profissionais do Magistério (60%)	5.691.140	
3.4 - Outras Despesas (40%)	1.174.475	
<b>4. Limites Constitucionais</b>	<b>% Atingido</b>	<b>Diferença</b>
4.1 - Mínimo de 25% das receitas (2/1)x100	26%	
4.2 - Mín. 60% na Remun. do Magistério Ensino Fundam. (3.3/3.2)x100	77,33%	

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIBAU DO SUL

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
 2013

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	(a)	(b)
	<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>	13.059.717,88
Pessoal Ativo	13.059.717,88	
Pessoal Inativo e Pensionistas	-	
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	-	
<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)</b>	13.930,00	-
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	3.911,00	
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	
Despesas de Exercícios Anteriores	10.019,00	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	-	
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>	13.045.787,88	-
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)</b>		<b>13.045.787,88</b>
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</b>		
		<b>VALOR</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)		26.437.068,00
% do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100		<b>49,35%</b>
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	54%	14.276.016,72
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>		13.562.215,88
FONTE:		

ÍCONE Sistemas - WinScpF '(V16.14.112.0295)'