

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO

RAFAEL GODEIRO - PREFEITURA
LEI MUNICIPAL Nº. 375/2017

Rafael Godeiro/RN, 30 de novembro de 2017.

Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Rafael Godeiro para o exercício de 2018 e determina outras providências.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE RAFAEL GODEIRO/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 Rafael Godeiro/RN Para o exercício de 2018.

Orçamento Fiscal; e
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 2018 é estimada no valor de R\$ 31.323.433 (Trinta e um milhões, trezentos e vinte e três mil, quatrocentos e trinta e três 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 2018

TABELA I
R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
Receitas Correntes	23.454.763
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	659.470
Contribuições	702.849
Receita Patrimonial	116.062
Transferências Correntes	21.763.513
Outras Receitas Correntes	212.869
(-) DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB	-2.320.818
Receitas de Capital	10.189.488
Operações de Crédito	261.693
Alienação de Bens	165.739
Transferências de Capital	9.543.979
Outras Receitas de Capital	218.077
TOTAL	31.323.433

Capítulo II
FIXAÇÃO DA DESPESA

Art. 4º. A Despesa Total é fixada no valor de R\$ 31.323.433 (Trinta e um milhões, trezentos e vinte e três mil, quatrocentos e trinta e três reais).

Parágrafo Único – No valor da despesa, está consignada a importância de R\$ 367.072 (Trezentos e sessenta e sete mil e setenta e dois reais), que servirá como Reserva de Contingência, a ser usada como fonte de recurso orçamentário para a abertura de créditos adicionais, nos termos dos arts. 40 a 46 da Lei 4.320 de 17 de março de 1964.

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

DESPESA POR PODER E ÓRGÃO

TABELA II

R\$ 1,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	VALOR
PODER LEGISLATIVO	
CÂMARA MUNICIPAL	998.000
PODER EXECUTIVO	
GABINETE CIVIL DO PREFEITO	311.003
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	221.207
SEC. MUN. DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO	927.583
SEC. MUN. DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	218.133
SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS	1.698.218
SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	10.197.777
SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO	2.840.714
SEC. MUN. DE TRANSPORTES	185.895
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	7.934.179
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.181.446
SEC. MUN. DE TURISMO	175.528
SEC. MUN. DE JUVENTUDE E LAZER	109.384
SEC. MUN. DE ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS	395.500
SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO	105.541
SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO	2.047.239
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.066.914
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	342.100
Reserva de Contingência	367.072
TOTAL DO ORÇAMENTO	31.323.433

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

RELAÇÃO DE FONTES DE RECURSOS

TABELA III

Fonte	Codificação TCE	Especificação
000	010000000	Recursos Ordinários
014	0101400014	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - União
015	0101500015	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE
016	0101600016	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE
017	0101700017	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP
018	0101800018	Transferências do FUNDEB 60%
019	0101900019	Transferências do FUNDEB 40%
021	0102100021	Transferências de Convênios – Assistência Social
022	0102200022	Transferências de Convênios - Educação
023	0102300023	Transferências de Convênios - Saúde
024	0102400024	Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Educação/Saúde/Assist.
025	0102500025	Demais Recursos Vinculados Destinados à Educação
026	0102600026	Demais Recursos Vinculados Destinados à Saúde
027	0102700027	Demais Recursos Vinculados Destinados Assistência Social
029	0102900029	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social

		- FNAS
058	0105800058	Transferência Do Salário-Educação
059	0105900059	Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE
060	0106000060	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE
061	0106100061	Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE
064	0106400064	Atenção Básica
065	0106500065	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
066	0106600066	Vigilância em Saúde
067	0106700067	Assistência Farmacêutica Básica
070	0107000070	Gestão do SUS
072	0107200072	Precatórios
081	0108100081	Valores Restituíveis
090	0109000090	Operações de Crédito Internas
092	0109200092	Alienação de Bens
094	0109400094	Remuneração de Depósitos Bancários
121	0112100121	Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Exploração de Recursos

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

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.

Abrir Créditos Suplementares, para atender insuficiências nas Dotações Orçamentárias, até o limite de 30% (Trinta 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.

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.

Reprogramar os saldos financeiros decorrentes até 31/12/2017, 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 2018.

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

Rafael Godeiro/RN, 30 de novembro de 2017.

LUDMILA CARLOS AMORIM DE ARAÚJO ROSADO

Prefeita Municipal
CPF. 011.867.934-14

Publicado por:
Sanzio Mike Cortez de Medeiros
Código Identificador:9408E6D2

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 18/12/2017. Edição 1665
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>



**RAFAEL GODEIRO – PREFEITURA
PALÁCIO SEVERINO LOPES DOS REIS
GABINETE DA PREFEITA
CNPJ 08.349.037/0001-31**

Av. Benedito Julião de Medeiros, 72. Centro. Rafael Godeiro / RN
CEP: 59.740-000 / Telefone (84) 3363.0062 / E-mail: pmrgodeiro@hotmail.com

**Lei Municipal nº. 375/2017
Rafael Godeiro/RN, 30 de novembro de 2017.**

Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Rafael Godeiro para o exercício de 2018 e determina outras providências.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE RAFAEL GODEIRO/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 Rafael Godeiro/RN Para o exercício de 2018.

- 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 2018 é estimada no valor de R\$ 31.323.433 (Trinta e um milhões, trezentos e vinte e três mil, quatrocentos e trinta e três 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:

①

RECEITA 2018

TABELA I

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
Receitas Correntes	23.454.763
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	659.470
Contribuições	702.849
Receita Patrimonial	116.062
Transferências Correntes	21.763.513
Outras Receitas Correntes	212.869
(-) DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB	-2.320.818
Receitas de Capital	10.189.488
Operações de Crédito	261.693
Alienação de Bens	165.739
Transferências de Capital	9.543.979
Outras Receitas de Capital	218.077
TOTAL	31.323.433

Capítulo II
FIXAÇÃO DA DESPESA

Art. 4º. A Despesa Total é fixada no valor de R\$ 31.323.433 (Trinta e um milhões, trezentos e vinte e três mil, quatrocentos e trinta e três reais).

Parágrafo Único – No valor da despesa, está consignada a importância de R\$ 367.072 (Trezentos e sessenta e sete mil e setenta e dois reais), que servirá como Reserva de Contingência, a ser usada como fonte de recurso orçamentário para a abertura de créditos adicionais, nos termos dos arts. 40 a 46 da Lei 4.320 de 17 de março de 1964.

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

DESPESA POR PODER E ÓRGÃO
TABELA II

R\$ 1,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	VALOR
PODER LEGISLATIVO	
CÂMARA MUNICIPAL	998.000
PODER EXECUTIVO	
GABINETE CIVIL DO PREFEITO	311.003
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	221.207
SEC. MUN. DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO	927.583
SEC. MUN. DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	218.133
SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS	1.698.218
SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	10.197.777
SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO	2.840.714
SEC. MUN DE TRANSPORTES	185.895
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7.934.179
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.181.446
SEC. MUN. DE TURISMO	175.528
SEC. MUN. DE JUVENTUDE E LAZER	109.384



SEC. MUN. DE ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS	395.500
SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO	105.541
SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO	2.047.239
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.066.914
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	342.100
Reserva de Contingência	367.072
TOTAL DO ORÇAMENTO	31.323.433

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

RELAÇÃO DE FONTES DE RECURSOS
TABELA III

Fonte	Codificação TCE	Especificação
000	0100000000	Recursos Ordinários
014	0101400014	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - União
015	0101500015	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE
016	0101600016	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE
017	0101700017	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP
018	0101800018	Transferências do FUNDEB 60%
019	0101900019	Transferências do FUNDEB 40%
021	0102100021	Transferências de Convênios – Assistência Social
022	0102200022	Transferências de Convênios - Educação
023	0102300023	Transferências de Convênios - Saúde
024	0102400024	Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Educação/Saúde/Assist.
025	0102500025	Demais Recursos Vinculados Destinados à Educação
026	0102600026	Demais Recursos Vinculados Destinados à Saúde
027	0102700027	Demais Recursos Vinculados Destinados Assistência Social
029	0102900029	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS
058	0105800058	Transferência Do Salário-Educação
059	0105900059	Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE
060	0106000060	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE
061	0106100061	Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE
064	0106400064	Atenção Básica
065	0106500065	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
066	0106600066	Vigilância em Saúde
067	0106700067	Assistência Farmacêutica Básica
070	0107000070	Gestão do SUS
072	0107200072	Precatórios
081	0108100081	Valores Restituíveis
090	0109000090	Operações de Crédito Internas
092	0109200092	Alienação de Bens
094	0109400094	Remuneração de Depósitos Bancários
121	0112100121	Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Exploração de Recursos

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.

②

II. Abrir Créditos Suplementares, para atender insuficiências nas Dotações Orçamentárias, até o limite de 30% (Trinta 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 31/12/2017, 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 2018.

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

Rafael Godeiro/RN, 30 de novembro de 2017.


Ludmila Carlos Amorim de Araújo Rosado
Prefeita Municipal
CPF. 011.867.934-14



Rafael Godeiro-RN, 31 de agosto de 2017.

Mensagem ao Projeto de Lei nº 009/2017

**Excelentíssimo Senhor Presidente,
Excelentíssimos Senhores Vereadores:**

Estamos encaminhando para apreciação e votação de Vossas Excelências o Projeto de Lei 009/2017, que apresenta a Lei Orçamentária Anual (LOA) para o Exercício de 2018, atendendo aos dispostos da Constituição Federal, na Lei Orgânica do Município e demais legislações vinculadas, em particular a Lei Federal nº 101/2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

O Poder Público Municipal de Rafael Godeiro/RN, segue aperfeiçoando seus mecanismos de planejamento financeiro para melhor integrar seus instrumentos de gestão, permitindo que o processo de elaboração e gerenciamento dos planos e orçamentos possam manter o necessário equilíbrio fiscal das contas públicas.

Planejados com critérios adequados, os resultados tendem a possibilitar a continuidade das ações previstas. Paralelamente, com a finalidade de dar subsídio e sustentabilidade a este sistema de planejamento, continuamos com a definição participativa das metas e programas de Governo sob o controle social.

Uma vez definidas com a participação dos gestores intersetoriais e controle social as metas e programas de Governo para o Exercício de 2018, faz-se necessário definir sobre o provimento dos recursos para as ações previstas. A participação dos gestores e sociedade já é reconhecida e consolidada como indispensável, por conta da riqueza das suas intervenções, das discussões e análises experimentadas nos diversos eventos que compõem este sistema participativo de construção da gestão. Assim, com base nesses princípios, encaminhamos a esta Casa Legislativa a Lei Orçamentária Anual para 2018.

O conteúdo da matéria apresentada, conforme a legislação vigente tem a sua construção baseada nas orientações dos demais elementos do sistema de planejamento. Eles, por sua vez, foram formulados sob a do Plano Plurianual para o quadriênio 2018-

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO

Gabinete da Prefeita

CNPJ: 08.349.037/0001-31

Av. Benedito Julião de Medeiros. 72. Centro

Rafael Godeiro – RN / CEP: 59.740-000

Email: pmrgodeiro@hotmail.com

Telefax: (84) 3363.0062



2021 (PPA) e a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2018 (LDO), ora apresentada à Câmara Municipal.

O presente Projeto de Lei procura viabilizar as dotações orçamentárias necessárias para assegurar a continuidade das ações em Saúde, Educação, Assistência Social, ampliação e conservação de serviços públicos. Busca um esforço e atenção maiores para dotar nosso município de melhor infraestrutura, tanto na zona urbana quanto nas áreas rurais. Prevê também um número maior de ações em benefício de grupos historicamente fragilizados, como ações voltadas para pessoas carentes e assistência ao homem do campo.

Esta matéria aqui apresentada leva ainda em conta a realidade macroeconômica do país, cujo cenário foi profundamente afetado ensejando em crises vivenciadas nos Municípios, especialmente naqueles de pequeno porte, como o nosso. Por precaução, consideramos que o exercício financeiro de 2018 ainda estará sujeito às oscilações provocadas por essa crise.

Essa cautela, entretanto, não abala a nossa confiança na política econômico-financeira que vem sendo executado pelo Governo Federal. O controle continuado dos índices inflacionários, o desenvolvimento das atividades econômicas atendidas por créditos oficiais e incentivos fiscais, a ampliação do mercado interno pelo aumento do poder aquisitivo para as populações mais pobres por meio dos aumentos do salário mínimo e programas sociais, certamente fortalecem os fundamentos básicos da economia brasileira, tornando-a uma daquelas que menos sentirão os efeitos perversos de uma crise que repercutiu em efeito cascata.

Esperamos, portanto, poder contar com o valioso apoio de Vossas Excelências na apreciação e aprovação deste importante Projeto de Lei.

Rafael Godeiro-RN, 31 de agosto de 2017.

Atenciosamente,

Ludmila C. A. de Araújo Rosado

Prefeita



**RAFAEL GODEIRO - PREFEITURA
GABINETE DA PREFEITA
CNPJ 08.349.037/0001-31**

**Av. Benedito Julião de Medeiros. 72. Centro. Rafael Godeiro – RN / CEP:
59.740-000**

Email: pmrgodeiro@brisanet.com.br / Fone: (84) 3363.0062

Projeto de Lei nº. 009/2017

Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Rafael Godeiro para o exercício de 2018 e determina outras providências.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE RAFAEL GODEIRO/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 Rafael Godeiro/RN Para o exercício de 2018.

- 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 2018 é estimada no valor de R\$ 31.323.433 (Trinta e um milhões, trezentos e vinte e três mil, quatrocentos e trinta e três reais).



**RAFAEL GODEIRO - PREFEITURA
GABINETE DA PREFEITA
CNPJ 08.349.037/0001-31**

**Av. Benedito Julião de Medeiros. 72. Centro. Rafael Godeiro – RN / CEP:
59.740-000**

Email: pmrgodeiro@brisanet.com.br / Fone: (84) 3363.0062

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 2018
TABELA I

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
Receitas Correntes	23.454.763
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	659.470
Contribuições	702.849
Receita Patrimonial	116.062
Transferências Correntes	21.763.513
Outras Receitas Correntes	212.869
(-) DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB	-2.320.818
Receitas de Capital	10.189.488
Operações de Crédito	261.693
Alienação de Bens	165.739
Transferências de Capital	9.543.979
Outras Receitas de Capital	218.077
TOTAL	31.323.433

**Capítulo II
FIXAÇÃO DA DESPESA**

Art. 4º. A Despesa Total é fixada no valor de R\$ 31.323.433 (Trinta e um milhões, trezentos e vinte e três mil, quatrocentos e trinta e três reais).

Parágrafo Único – No valor da despesa, está consignada a importância de R\$ 367.072 (Trezentos e sessenta e sete mil e setenta e dois 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:

Rafael Godeiro – PREFEITURA

CNPJ: 08.349.037/0001-31

Av. Benedito Julião de Medeiros. 72. Centro. Rafael Godeiro – RN

CEP: 59.740-000 / Email: pmrgodeiro@brisanet.com.br / Fone/Fax (84) 3363.0062

Administração: Ludmila Carlos Amorim de Araújo Rosado



**RAFAEL GODEIRO - PREFEITURA
GABINETE DA PREFEITA
CNPJ 08.349.037/0001-31**

**Av. Benedito Julião de Medeiros. 72. Centro. Rafael Godeiro – RN / CEP:
59.740-000**

Email: pmrgodeiro@brisanet.com.br / Fone: (84) 3363.0062

DESPESA POR PODER E ÓRGÃO
TABELA II

R\$ 1,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	VALOR
PODER LEGISLATIVO	
CÂMARA MUNICIPAL	998.000
PODER EXECUTIVO	
GABINETE CIVIL DO PREFEITO	311.003
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	221.207
SEC. MUN. DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO	927.583
SEC. MUN. DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	218.133
SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS	1.698.218
SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	10.197.777
SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO	2.840.714
SEC. MUN DE TRANSPORTES	185.895
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7.934.179
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.181.446
SEC. MUN. DE TURISMO	175.528
SEC. MUN. DE JUVENTUDE E LAZER	109.384
SEC. MUN. DE ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS	395.500
SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO	105.541
SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO	2.047.239
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.066.914
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	342.100
Reserva de Contingência	367.072
TOTAL DO ORÇAMENTO	31.323.433

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

RELAÇÃO DE FONTES DE RECURSOS
TABELA III

Fonte	Codificação TCE	Especificação
000	0100000000	Recursos Ordinários
014	0101400014	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - União
015	0101500015	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE
016	0101600016	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE
017	0101700017	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP
018	0101800018	Transferências do FUNDEB 60%
019	0101900019	Transferências do FUNDEB 40%
021	0102100021	Transferências de Convênios – Assistência Social

Rafael Godeiro – PREFEITURA

CNPJ: 08.349.037/0001-31

Av. Benedito Julião de Medeiros. 72. Centro. Rafael Godeiro – RN

CEP: 59.740-000 / Email: pmrgodeiro@brisanet.com.br / Fone/Fax (84) 3363.0062

Administração: Ludmila Carlos Amorim de Araújo Rosado



**RAFAEL GODEIRO - PREFEITURA
GABINETE DA PREFEITA
CNPJ 08.349.037/0001-31**

**Av. Benedito Julião de Medeiros. 72. Centro. Rafael Godeiro – RN / CEP:
59.740-000**

Email: pmrgodeiro@brisanet.com.br / Fone: (84) 3363.0062

022	0102200022	Transferências de Convênios - Educação
023	0102300023	Transferências de Convênios - Saúde
024	0102400024	Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Educação/Saúde/Assist.
025	0102500025	Demais Recursos Vinculados Destinados à Educação
026	0102600026	Demais Recursos Vinculados Destinados à Saúde
027	0102700027	Demais Recursos Vinculados Destinados Assistência Social
029	0102900029	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS
058	0105800058	Transferência Do Salário-Educação
059	0105900059	Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE
060	0106000060	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE
061	0106100061	Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE
064	0106400064	Atenção Básica
065	0106500065	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
066	0106600066	Vigilância em Saúde
067	0106700067	Assistência Farmacêutica Básica
070	0107000070	Gestão do SUS
072	0107200072	Precatórios
081	0108100081	Valores Restituíveis
090	0109000090	Operações de Crédito Internas
092	0109200092	Alienação de Bens
094	0109400094	Remuneração de Depósitos Bancários
121	0112100121	Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Exploração de Recursos

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 30% (Trinta 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.

Rafael Godeiro – PREFEITURA

CNPJ: 08.349.037/0001-31

Av. Benedito Julião de Medeiros. 72. Centro. Rafael Godeiro – RN

CEP: 59.740-000 / Email: pmrgodeiro@brisanet.com.br / Fone/Fax (84) 3363.0062

Administração: Ludmila Carlos Amorim de Araújo Rosado



**RAFAEL GODEIRO - PREFEITURA
GABINETE DA PREFEITA
CNPJ 08.349.037/0001-31
Av. Benedito Julião de Medeiros. 72. Centro. Rafael Godeiro – RN / CEP:
59.740-000
Email: pmrgodeiro@brisanet.com.br / Fone: (84) 3363.0062**

IV. Reprogramar os saldos financeiros decorrentes até 31/12/2017, 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 2018.

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

Rafael Godeiro/RN, 31 de agosto de 2017.

LUDMILA C. A. DE ARAUJO ROSADO
Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO

(Art. 212 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL)

2018

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	R\$	
1. Receitas Base de Cálculo	12.211.220	
1.1 - Receitas de Impostos	607.130	
1.1.1- Impostos	607.130	
1.1.2- Multas, Juros e Dívida Ativa de Impostos	-	
1.2 - Transferências Constitucionais e Legais (100%)	11.604.090	
1.2.1- Cota Parte FPM	10.500.000	
1.2.2- Cota Parte ITR	9.990	
1.2.3- Cota Parte IPI-Exportação	8.900	
1.2.4- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	28.440	
1.2.5- Cota Parte ICMS	1.010.000	
1.2.6- Cota Parte IPVA	46.760	
1.2.7- Cota Parte IOF-Ouro	-	
2. Despesas Consideradas p/ Fins Constitucionais	7.244.398	
2.1 - Despesas na função 12	10.084.316	
2.1.1- Ensino Fundamental (361)	8.755.440	
2.1.2- Educação Infantil (365)	1.328.876	
2.1.3- Educação de Jovens e Adultos (366)	-	
2.1.4 - Despesas em função/Subfunção atípica (ñ será computada)	-	
2.2 - Deduções	2.839.918	
2.2.1- Recursos Vinculados - Transf. FNDE	681.438	
2.2.2- Recursos Vinculados - Convênios para Educação	200.000	
2.2.3- Ganho com o Fundeb (3.2 - 3.1 : se 3.2 > 3.1)	1.958.480	
2.3 - Acréscimos	-	
2.3.1- Perda com o Fundeb (3.1 - 3.2 : se 3.1 > 3.2)	-	
3. Operações Vinculadas ao FUNDEB		
3.1 - Contribuição AO Fundeb (dedução de receitas)	2.320.818	Diferença
3.2 - Transferências DO Fundeb (Receita 17240000)	4.279.298	
3.3 - Pagamento dos Profissionais do Magistério (60%)	2.965.300	(397.721)
3.4 - Outras Despesas (40%)	1.313.998	397.721
3.5 - Despesas vinc. ao FUNDEB em Função/SubFunção Atípica (ñ será computada)		-
4. Limites Constitucionais	% Atingido	Diferença
4.1 - Mínimo de 25% das receitas (2/1)x100	59%	(4.191.593)
4.2 - Mín. 60% na Remun. do Magistério Ensino Fundam. (3.3/3.2)x100	69,29%	

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE

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

2018

R\$ 1,00

CÓDIGO DA RECEITA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
IMPOSTOS		607.180
1112.02.00	Imposto s/a Prop. Predial e Territorial Urbana	49.772
1112.04.00	Imposto de Renda Retido na Fonte	356.776
1112.08.00	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos	26.170
1113.05.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	174.462
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		-
1911.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE TRIBUTOS	-
1931.11.00	Receita da Dívida Ativa IPTU	-
1931.13.00	Receita da Dívida Ativa ISS	-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		11.604.090
1721.01.02	Cota-Parte do FPM	10.500.000
1721.01.05	Cota-Parte do Imposto sobre ITR	9.990
1722.01.04	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	8.900
1721.36.00	Transferências Correntes - LC 87/96	28.440
1722.01.01	Cota-Parte do ICMS	1.010.000
1722.01.02	Cota-Parte do IPVA	46.760
SUB - TOTAL		12.211.270
RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE		1.738.449
1721.33.00	Transferências de Recursos do SUS	1.688.449
1762.01.00	Transf. Convênios dos Estados para o SUS	50.000
TOTAL DA RECEITA		13.949.719

RECEITAS/DESPESAS	TOTAL	%
Receita Total Vinculada a Saúde	12.211.270	
Despesa Total da Proposta da Saúde	9.001.093	73,71%
(-) RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	(1.738.449)	
Total Obrigatório da receita Livre da Saúde	7.262.644	59,47%

RESUMO	TOTAL	%
Desp.Obrigatória 15% de acordo com a EC nº 29	3.570.140	29,24%
Despesa além da Obrigatória	5.430.954	44,47%
Total das Despesas com Saúde	9.001.093	73,71%

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

R\$ 1,00

RECEITA	R\$	DESPESA	R\$
RECEITAS CORRENTES	21.133.945	DESPESAS CORRENTES	13.420.094
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	659.470	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.199.926
Contribuições	702.849	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	36.457
Receita Patrimonial	116.062	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.183.711
Transferências Correntes	21.763.513		
Outras Receitas Correntes	212.869		
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	(2.320.818)		
		<i>Superavit.....</i>	7.713.851
TOTAL.....	21.133.945	TOTAL.....	21.133.945
RECEITAS DE CAPITAL	10.189.488	DESPESAS DE CAPITAL	9.105.334
<i>SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE</i>	7.713.851		
Operações de Crédito	261.693	INVESTIMENTOS	8.836.306
Alienação de Bens	165.739	INVERSOES FINANCEIRAS	76.865
Transferências de Capital	9.543.979	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	192.163
Outras Receitas de Capital	218.077		
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	8.798.005
TOTAL.....	17.903.339	TOTAL.....	17.903.339

Resumo	Receitas	Despesas
Receitas e Despesas Correntes	21.133.945	13.420.094
Receitas e Despesas de Capital	10.189.488	9.105.334
<i>Reserva de Contingência</i>		8.798.005
Totais	31.323.433	31.323.433

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

R\$ 1,00

RECEITA	R\$	DESPESA	R\$
RECEITAS CORRENTES	-	DESPESAS CORRENTES	7.346.779
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.535.384
Contribuições	-	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	-
Receita Patrimonial	-	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.811.395
Transferências Correntes	-		
Outras Receitas Correntes	-		
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-		
<i>Deficit.....</i>	7.346.779	<i>Superavit.....</i>	-
TOTAL.....	7.346.779	TOTAL.....	7.346.779
RECEITAS DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	1.084.154
		<i>DEFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE</i>	7.346.779
Operações de Crédito	-	INVESTIMENTOS	1.084.154
Alienação de Bens	-	INVERSOES FINANCEIRAS	-
Transferências de Capital	-	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	-
Outras Receitas de Capital	-		
<i>Deficit.....</i>	8.430.933	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-
TOTAL.....	8.430.933	TOTAL.....	8.430.933

Resumo	Receitas	Despesas
Receitas e Despesas Correntes	-	7.346.779
Receitas e Despesas de Capital	-	1.084.154
<i>Reserva de Contingência</i>		-
Totais	8.430.933	8.430.933

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	21.133.945	DESPESAS CORRENTES	20.766.873
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	659.470	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.735.310
Contribuições	702.849	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	36.457
Receita Patrimonial	116.062	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.995.106
Transferências Correntes	21.763.513		
Outras Receitas Correntes	212.869		
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	(2.320.818)		
		<i>Superavit.....</i>	367.072
TOTAL.....	21.133.945	TOTAL.....	21.133.945
RECEITAS DE CAPITAL	10.189.488	DESPESAS DE CAPITAL	10.189.488
<i>SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE</i>	367.072		
Operações de Crédito	261.693	INVESTIMENTOS	9.920.460
Alienação de Bens	165.739	INVERSOES FINANCEIRAS	76.865
Transferências de Capital	9.543.979	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	192.163
Outras Receitas de Capital	218.077		
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	367.072
TOTAL.....	10.556.560	TOTAL.....	10.556.560

Resumo	Receitas	Despesas
Receitas e Despesas Correntes	21.133.945	20.766.873
Receitas e Despesas de Capital	10.189.488	10.189.488
<i>Reserva de Contingência</i>		367.072
Totais	31.323.433	31.323.433

ADENDO III - ORÇAMENTO FISCAL

Demonstrativo da Receita Segundo as Categorias Econômicas

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

R\$ 1,00

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria
1000.00.00	Receitas Correntes			23.454.763
1100.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		659.470	
1110.00.00	Impostos			
1113.03.11	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	356.776		
1118.01.11	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	49.722		
1118.01.41	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobr	26.170		
1118.02.31	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	174.462		
1120.00.00	Taxas			
1121.01.11	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	26.170		
1122.01.11	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	26.170		
1200.00.00	Contribuições		702.849	
1210.00.00	Contribuições Sociais			
1210.04.21	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	697.849		
1240.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública			
1240.00.11	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	5.000		
1300.00.00	Receita Patrimonial		116.062	
1320.00.00	Valores Mobiliários			
1321.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	55.000		
1390.00.00	Demais Receitas Patrimoniais			
1390.00.11	Demais Receitas Patrimoniais - Principal	61.062		
1700.00.00	Transferências Correntes		21.763.513	
1710.00.00	Transferências da União e de suas Entidades			
1718.01.21	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	10.500.000		
1718.01.51	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	9.990		
1718.02.51	Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50 - P	157.962		
1718.02.61	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	114.877		
1718.03.11	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fun	1.688.449		
1718.04.11	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Prin	1.548.956		
1718.05.11	Transferências do Salário-Educação - Principal	197.205		
1718.05.21	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola	10.500		
1718.05.31	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Es	164.594		
1718.05.41	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Trans	30.000		
1718.05.91	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -	279.139		
1718.06.11	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	28.440		
1718.10.11	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Socia	50.000		
1718.10.21	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Princi	50.000		
1718.10.31	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Socia	50.000		
1718.10.91	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	50.000		
1718.99.11	Outras Transferências da União - Principal	698.795		
1720.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			
1728.01.11	Cota-Parte do ICMS - Principal	1.010.000		
1728.01.21	Cota-Parte do IPVA - Principal	46.760		
1728.01.31	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	8.900		
1728.01.41	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	113.923		
1728.10.11	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Pri	50.000		
1728.10.21	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Prin	50.000		
1728.99.11	Outras Transferências dos Estados - Principal	575.725		
1750.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas			
1758.01.11	Transf. Rec. Fundo Manut. Desenv da Educ. Basica e Valor. dos Profis - FUNDEB	4.279.298		
1900.00.00	Outras Receitas Correntes		212.869	
1920.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			
1921.99.11	Outras Indenizações - Principal	17.500		
1922.99.11	Outras Restituições - Principal	17.500		
1990.00.00	Demais Receitas Correntes			

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
1990.99.11	Outras Receitas - Primárias - Principal	177.869		
	SUBTOTAL	23.454.763	23.454.763	23.454.763
2000.00.00	Receitas de Capital			10.189.488
2100.00.00	Operações de Crédito		261.693	
2110.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno			
2119.00.11	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	261.693		
2200.00.00	Alienação de Bens		165.739	
2210.00.00	Alienação de Bens Móveis			
2213.00.11	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	122.124		
2220.00.00	Alienação de Bens Imóveis			
2220.00.11	Alienação de Bens Imóveis - Principal	43.615		
2400.00.00	Transferências de Capital		9.543.979	
2410.00.00	Transferências da União e de suas Entidades			
2418.10.11	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Princi	50.000		
2418.10.21	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Princip	50.000		
2418.10.91	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	50.000		
2418.99.11	Outras Transferências da União - Principal	7.848.282		
2420.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			
2428.10.11	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Pr	50.000		
2428.10.21	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Pri	50.000		
2428.10.91	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	50.000		
2428.99.11	Outras Transferências dos Estados - Principal	1.395.697		
2900.00.00	Outras Receitas de Capital		218.077	
2990.00.00	Demais Receitas de Capital			
2990.00.11	Demais Receitas de Capital - Principal	218.077		
	SUBTOTAL	10.189.488	10.189.488	10.189.488
9000.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-2.320.818	-2.320.818	-2.320.818
	TOTAL	31.323.433	31.323.433	31.323.433

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
9000.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE			
TOTAL		0	0	0

ADENDO III - ORÇAMENTO TOTAL

Demonstrativo da Receita Segundo as Categorias Econômicas

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

R\$ 1,00

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria
1000.00.00	Receitas Correntes			23.454.763
1100.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		659.470	
1110.00.00	Impostos			
1113.03.11	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	356.776		
1118.01.11	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	49.722		
1118.01.41	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobr	26.170		
1118.02.31	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	174.462		
1120.00.00	Taxas			
1121.01.11	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	26.170		
1122.01.11	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	26.170		
1200.00.00	Contribuições		702.849	
1210.00.00	Contribuições Sociais			
1210.04.21	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	697.849		
1240.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública			
1240.00.11	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	5.000		
1300.00.00	Receita Patrimonial		116.062	
1320.00.00	Valores Mobiliários			
1321.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	55.000		
1390.00.00	Demais Receitas Patrimoniais			
1390.00.11	Demais Receitas Patrimoniais - Principal	61.062		
1700.00.00	Transferências Correntes		21.763.513	
1710.00.00	Transferências da União e de suas Entidades			
1718.01.21	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	10.500.000		
1718.01.51	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	9.990		
1718.02.51	Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - P	157.962		
1718.02.61	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	114.877		
1718.03.11	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fun	1.688.449		
1718.04.11	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Prin	1.548.956		
1718.05.11	Transferências do Salário-Educação - Principal	197.205		
1718.05.21	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola	10.500		
1718.05.31	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Es	164.594		
1718.05.41	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Trans	30.000		
1718.05.91	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação –	279.139		
1718.06.11	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	28.440		
1718.10.11	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Socia	50.000		
1718.10.21	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Princi	50.000		
1718.10.31	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Socia	50.000		
1718.10.91	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	50.000		
1718.99.11	Outras Transferências da União - Principal	698.795		
1720.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			
1728.01.11	Cota-Parte do ICMS - Principal	1.010.000		
1728.01.21	Cota-Parte do IPVA - Principal	46.760		
1728.01.31	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	8.900		
1728.01.41	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	113.923		
1728.10.11	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Pri	50.000		
1728.10.21	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Prin	50.000		
1728.99.11	Outras Transferências dos Estados - Principal	575.725		
1750.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas			
1758.01.11	Transf. Rec. Fundo Manut. Desenv da Educ. Basica e Valor. dos Profis - FUNDEB	4.279.298		
1900.00.00	Outras Receitas Correntes		212.869	
1920.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			
1921.99.11	Outras Indenizações - Principal	17.500		
1922.99.11	Outras Restituições - Principal	17.500		
1990.00.00	Demais Receitas Correntes			

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
1990.99.11	Outras Receitas - Primárias - Principal	177.869		
	SUBTOTAL	23.454.763	23.454.763	23.454.763
2000.00.00	Receitas de Capital			10.189.488
2100.00.00	Operações de Crédito		261.693	
2110.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno			
2119.00.11	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	261.693		
2200.00.00	Alienação de Bens		165.739	
2210.00.00	Alienação de Bens Móveis			
2213.00.11	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	122.124		
2220.00.00	Alienação de Bens Imóveis			
2220.00.11	Alienação de Bens Imóveis - Principal	43.615		
2400.00.00	Transferências de Capital		9.543.979	
2410.00.00	Transferências da União e de suas Entidades			
2418.10.11	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Princi	50.000		
2418.10.21	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Princip	50.000		
2418.10.91	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	50.000		
2418.99.11	Outras Transferências da União - Principal	7.848.282		
2420.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			
2428.10.11	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Pr	50.000		
2428.10.21	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Pri	50.000		
2428.10.91	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	50.000		
2428.99.11	Outras Transferências dos Estados - Principal	1.395.697		
2900.00.00	Outras Receitas de Capital		218.077	
2990.00.00	Demais Receitas de Capital			
2990.00.11	Demais Receitas de Capital - Principal	218.077		
	SUBTOTAL	10.189.488	10.189.488	10.189.488
9000.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-2.320.818	-2.320.818	-2.320.818
	TOTAL	31.323.433	31.323.433	31.323.433

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

R\$ 1,00

Código	Descrição da Despesa	Desdobram.	Natureza	Cat. Economica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			13.420.094
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		7.199.926	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PC	95.000		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	5.857.500		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	772.848		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	31.135		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	322.682		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	120.761		
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		36.457	
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	24.158		
3.2.90.25.00	ENCARGOS S/OP. DE CRÉDITO. POR ARO	12.299		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.183.711	
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	17.472		
3.3.50.43.00	SUVENÇÕES SOCIAIS	13.768		
3.3.90.10.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE NATUREZA SOCIAL	128.841		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	72.662		
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	22.085		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.744.759		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	84.423		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	68.657		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	312.998		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	2.502.676		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	1.010.730		
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FIN. A PESSOAS FÍSICAS	8.857		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	168.783		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27.000		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			9.105.334
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		8.836.306	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.264.076		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.572.230		
4.5.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS		76.865	
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	76.865		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		192.163	
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	192.163		
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			8.798.005
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		8.798.005	
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	8.798.005		
TOTAL.....		31.323.433	31.323.433	31.323.433

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

R\$ 1,00

Código	Descrição da Despesa	Desdobram.	Natureza	Cat. Economica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			7.346.779
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.535.384	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PC	124.915		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	1.944.705		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.228.841		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	11.854		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	215.069		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.811.395	
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	6.682		
3.3.50.43.00	SUVENÇOS SOCIAIS	10.395		
3.3.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	5.499		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	27.571		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	881.719		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	201.897		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	93.720		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.573		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	1.819.668		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	404.115		
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FIN. A PESSOAS FÍSICAS	183.292		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	153.264		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.000		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.084.154
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.084.154	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	531.051		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	553.103		
TOTAL.....		8.430.933	8.430.933	8.430.933

ADENDO IV - ORÇAMENTO TOTAL

Natureza das Despesas Segundo as Categorias Economicas

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

R\$ 1,00

Código	Descrição da Despesa	Desdobram.	Natureza	Cat. Economica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			20.766.873
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		10.735.310	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PC	219.915		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	7.802.205		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.001.689		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	42.989		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	332.682		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	335.830		
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		36.457	
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	24.158		
3.2.90.25.00	ENCARGOS S/OP. DE CRÉDITO. POR ARO	12.299		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9.995.106	
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	24.154		
3.3.50.43.00	SUVENÇÕES SOCIAIS	24.163		
3.3.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	5.499		
3.3.90.10.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE NATUREZA SOCIAL	128.841		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	100.233		
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	22.085		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.626.478		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	286.320		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	162.377		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	328.571		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	4.322.344		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	1.414.845		
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FIN. A PESSOAS FÍSICAS	192.149		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	322.047		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35.000		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			10.189.488
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		9.920.460	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.795.127		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.125.333		
4.5.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS		76.865	
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	76.865		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		192.163	
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	192.163		
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			367.072
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		367.072	
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	367.072		
TOTAL.....		31.323.433	31.323.433	31.323.433

ADENDO V - ORÇAMENTO FISCAL
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
Unidade: 01.001-CAMARA MUNICIPAL		
Função: 01-LEGISLATIVA SubFunção: 031 - Acao Legislativa Programa: 001 - PROCESSO LEGISLATIVO		
1.001-CONST. E REF AMPL. DA CAMARA MUNICIPAL		40.000
44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES	000	40.000
Função: 01-LEGISLATIVA SubFunção: 031 - Acao Legislativa Programa: 001 - PROCESSO LEGISLATIVO		
1.002-AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS		38.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000	38.000
Função: 01-LEGISLATIVA SubFunção: 031 - Acao Legislativa Programa: 001 - PROCESSO LEGISLATIVO		
2.001-MANUT. DAS ATIV DA CAMARA MUNICIPAL		920.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	000	520.000
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	000	151.000
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	000	2.000
31909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000	12.000
33901400 DIARIAS - CIVIL	000	8.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	000	30.000
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	000	4.000
33903500 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	000	3.000
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	000	18.000
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	000	170.000
33909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000	2.000
Total da Unidade: 01.001-CAMARA MUNICIPAL		998.000

Unidade: 02.001-GABINETE CIVIL DO PREFEITO		
Função: 04-ADMINISTRACAO SubFunção: 122 - Administracao Geral Programa: 007 - ADMINISTRAÇÃO		
1.003-AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS		45.094
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000	45.094
Função: 04-ADMINISTRACAO SubFunção: 122 - Administracao Geral Programa: 007 - ADMINISTRAÇÃO		
2.002-MANUT. DAS ATIV DO GABINETE CIVIL DO PREFEITO		265.909
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PC	000	3.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	000	158.000
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	000	1.771
31909100 SENTENÇAS JUDICIAIS	000	5.000
31909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000	8.857
33504100 CONTRIBUIÇÕES	000	5.314
33504300 SUVENÇÕES SOCIAIS	000	3.543
33901400 DIARIAS - CIVIL	000	10.468
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	000	28.500
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	000	14.172
33903500 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	000	8.857
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	000	7.248

ADENDO V - ORÇAMENTO FISCAL
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
Unidade: 02.001-GABINETE CIVIL DO PREFEITO		
Função: 04-ADMINISTRACAO		
SubFunção: 122 - Administracao Geral		
Programa: 007 - ADMINISTRAÇÃO		
2.002-MANUT. DAS ATIV DO GABINETE CIVIL DO PREFEITO		265.909
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	000	5.636
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000	3.543
33909300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	081	2.000
Total da Unidade: 02.001-GABINETE CIVIL DO PREFEITO		311.003

Unidade: 02.002-PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
Função: 04-ADMINISTRACAO		
SubFunção: 122 - Administracao Geral		
Programa: 007 - ADMINISTRAÇÃO		
2.034-MANUT. PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		221.207
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PC	000	3.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	000	79.000
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	000	7.686
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	000	1.537
31909100 SENTENÇAS JUDICIAIS	072	5.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	000	30.746
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	000	30.746
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	000	30.746
33909300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	081	2.000
44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES	000	15.373
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000	15.373
Total da Unidade: 02.002-PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		221.207

Unidade: 02.003-SEC. MUN. DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO		
Função: 04-ADMINISTRACAO		
SubFunção: 123 - Administracao Financeira		
Programa: 008 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		
1.006-AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		32.210
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000	32.210
Função: 04-ADMINISTRACAO		
SubFunção: 123 - Administracao Financeira		
Programa: 008 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		
2.006-MANUT. ATIV. SEC MUN. DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO		666.753
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PC	000	3.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	000	87.500
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	000	1.771
31909100 SENTENÇAS JUDICIAIS	072	257.682
31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000	12.000
33901400 DIARIAS - CIVIL	000	10.630
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	000	34.000
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	000	8.857
33903500 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	000	161.051
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	000	44.000
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	000	40.262
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000	4.000
33909300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	081	2.000

ADENDO V - ORÇAMENTO FISCAL
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
Unidade: 02.003-SEC. MUN. DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO		
Função: 04-ADMINISTRACAO		
SubFunção: 123 - Administracao Financeira		
Programa: 008 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		
2.007-ENCARGOS E AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA		228.620
32902100 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	000	24.158
32902500 ENCARGOS S/OP. DE CREDITO. POR ARO	000	12.299
46907100 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	000	192.163
Total da Unidade: 02.003-SEC. MUN. DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO		927.583

Unidade: 02.004-SEC. MUN. DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS		
Função: 04-ADMINISTRACAO		
SubFunção: 122 - Administracao Geral		
Programa: 007 - ADMINISTRAÇÃO		
2.032-MANUT. SECRET. RELAÇÕES INSTITUCIONAIS		218.133
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PC	000	3.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	000	79.000
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	000	7.686
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	000	1.537
31909100 SENTENÇAS JUDICIAIS	072	5.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	000	30.746
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	000	30.746
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	000	30.746
33909300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	081	2.000
44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES	000	4.612
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000	23.060
Total da Unidade: 02.004-SEC. MUN. DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS		218.133

Unidade: 02.005-SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS		
Função: 18-GESTAO AMBIENTAL		
SubFunção: 544 - Recursos Hidricos		
Programa: 054 - RECURSOS HIDRICOS		
1.008-CONST. DE AÇUDES , POÇOS, CIST. E BARRAGENS		100.000
44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES	024	100.000
Função: 20-AGRICULTURA		
SubFunção: 606 - Extensao Rural		
Programa: 015 - PRODUÇÃO ANIMAL		
1.007-CONST. AMPL. E REF, DE MATADOURO		300.000
44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES	024	300.000
Função: 20-AGRICULTURA		
SubFunção: 606 - Extensao Rural		
Programa: 018 - PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL		
1.009-AQUIS. DE TRATOR MAQ. E EQUIPAMENTOS		105.415
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	024	105.415
Função: 20-AGRICULTURA		
SubFunção: 606 - Extensao Rural		
Programa: 018 - PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL		
1.047-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO AGRICULTURA		600.365
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	000	79.500

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
Unidade: 02.005-SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS		
Função: 20-AGRICULTURA SubFunção: 606 - Extensao Rural Programa: 018 - PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL		
1.047-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO AGRICULTURA		600.365
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	000	79.000
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	000	76.865
44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES	000	50.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000	315.000
Função: 20-AGRICULTURA SubFunção: 606 - Extensao Rural Programa: 018 - PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL		
2.008-MANU. ATIV. SEC. DE AGRI. M. ABIENT. E REC. HIDRICOS		492.438
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PC	000	3.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	000	78.500
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	000	1.690
31909100 SENTENÇAS JUDICIAIS	072	5.000
31909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000	5.314
33901400 DIARIAS - CIVIL	000	7.086
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	000	105.500
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	000	3.543
33903500 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	000	3.543
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	000	229.000
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	000	40.262
33909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000	8.000
33909300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	081	2.000
Função: 26-TRANSPORTE SubFunção: 782 - Transporte Rodoviario Programa: 088 - TRANSPORTE RODOVIARIO		
1.010-CONST. DE MATA BURROS E PASSAG MOLHADAS		100.000
44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES	000	100.000
Total da Unidade: 02.005-SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDR		1.698.218

Unidade: 02.006-SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		
Função: 12-EDUCACAO SubFunção: 361 - Ensino Fundamental Programa: 042 - ENSINO FUNDAMENTAL		
1.011-AQUISIÇÃO DE VEICULOS P/ TRANSPORTE . ESCOLAR		273.787
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	022	273.787
Função: 12-EDUCACAO SubFunção: 361 - Ensino Fundamental Programa: 042 - ENSINO FUNDAMENTAL		
1.012-CONST. AMP. REF. E EQ. DE UNID. DE E. FUNDAMENTAL		710.000
44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES	022	500.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000	210.000
Função: 12-EDUCACAO SubFunção: 361 - Ensino Fundamental Programa: 042 - ENSINO FUNDAMENTAL		
1.013-CONST. AMP. REFOR. ESCOLA, EQUIP. E VEICULO		166.000

ADENDO V - ORÇAMENTO FISCAL
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
Unidade: 02.006-SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		
Função: 12-EDUCACAO		
SubFunção: 361 - Ensino Fundamental		
Programa: 042 - ENSINO FUNDAMENTAL		
1.013-CONST. AMP. REFOR. ESCOLA, EQUIP. E VEICULO		166.000
44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES	022	100.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	022	66.000
Função: 12-EDUCACAO		
SubFunção: 361 - Ensino Fundamental		
Programa: 042 - ENSINO FUNDAMENTAL		
1.014-AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MAQ. E EQUIPAMENTOS		72.472
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000	72.472
Função: 12-EDUCACAO		
SubFunção: 361 - Ensino Fundamental		
Programa: 042 - ENSINO FUNDAMENTAL		
2.009-MANUT. DAS ATIV. DA SEC. EDUCAÇÃO		2.162.791
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PC	015	20.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	015	1.027.000
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	015	1.690
31909100 SENTENÇAS JUDICIAIS	072	5.000
31909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	015	3.543
33504100 CONTRIBUIÇÕES	000	1.690
33504300 SUBVENÇÕES SOCIAIS	000	3.382
33901400 DIARIAS - CIVIL	000	10.147
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	015	282.500
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	015	8.455
33903500 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	015	3.543
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	015	635.000
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	015	128.841
33909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	015	30.000
33909300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	081	2.000
Função: 12-EDUCACAO		
SubFunção: 361 - Ensino Fundamental		
Programa: 042 - ENSINO FUNDAMENTAL		
2.011-MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60		2.965.300
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PC	018	20.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	018	2.510.000
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	018	410.000
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	018	3.300
31909100 SENTENÇAS JUDICIAIS	018	5.000
31909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	018	17.000
Função: 12-EDUCACAO		
SubFunção: 361 - Ensino Fundamental		
Programa: 042 - ENSINO FUNDAMENTAL		
2.012-MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40		1.313.998
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PC	019	20.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	019	715.000
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	019	165.000
31909100 SENTENÇAS JUDICIAIS	019	5.000
31909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	019	16.104
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	019	161.051

ADENDO V - ORÇAMENTO FISCAL
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
Unidade: 02.006-SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		
Função: 12-EDUCACAO		
SubFunção: 361 - Ensino Fundamental		
Programa: 042 - ENSINO FUNDAMENTAL		
2.012-MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40		1.313.998
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	019	3.543
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	019	3.300
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	019	150.000
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	019	60.000
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	019	5.000
44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES	019	5.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	019	5.000
Função: 12-EDUCACAO		
SubFunção: 361 - Ensino Fundamental		
Programa: 042 - ENSINO FUNDAMENTAL		
2.013-MANUT. ESCOLAS C/R. SAL. EDUCAÇÃO		244.785
33901800 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	058	5.314
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	058	25.366
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	058	67.641
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	058	112.000
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	058	17.716
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	058	9.662
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	058	7.086
Função: 12-EDUCACAO		
SubFunção: 361 - Ensino Fundamental		
Programa: 042 - ENSINO FUNDAMENTAL		
2.015-MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR- PNAE		179.543
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	060	176.000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	060	3.543
Função: 12-EDUCACAO		
SubFunção: 361 - Ensino Fundamental		
Programa: 042 - ENSINO FUNDAMENTAL		
2.016-MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL		626.264
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	015	79.500
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	015	3.382
31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	015	3.543
33504100 CONTRIBUIÇÕES	000	3.382
33504300 SUVENÇÕES SOCIAIS	000	3.382
33901400 DIARIAS - CIVIL	015	5.073
33901800 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	015	15.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	015	279.500
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	015	3.382
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	015	5.073
33903500 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	015	5.918
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	015	170.000
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	015	31.129
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	015	18.000
Função: 12-EDUCACAO		
SubFunção: 361 - Ensino Fundamental		
Programa: 042 - ENSINO FUNDAMENTAL		
2.020-MANUT. DAS ATIV. DO PROG. DINHEIRO DIR. NA ESC. - PDDE		10.500

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
Unidade: 02.006-SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		
Função: 12-EDUCACAO		
SubFunção: 361 - Ensino Fundamental		
Programa: 042 - ENSINO FUNDAMENTAL		
2.020-MANUT. DAS ATIV. DO PROG. DINHEIRO DIR. NA ESC. - PDDE		10.500
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	059	2.000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	059	1.000
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	059	2.000
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	059	2.000
44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES	059	2.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	059	1.500
Função: 12-EDUCACAO		
SubFunção: 361 - Ensino Fundamental		
Programa: 042 - ENSINO FUNDAMENTAL		
2.023-MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NAC. DO TRANSP. ESCOLAR - PNATE		30.000
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	061	15.000
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	061	15.000
Função: 12-EDUCACAO		
SubFunção: 365 - Educacao Infantil		
Programa: 041 - EDUCAÇÃO DA CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS		
1.015-CONST. AMP. REF. E EQ. DE UNID. DE E. INFANTIL		120.000
44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES	015	60.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000	60.000
Função: 12-EDUCACAO		
SubFunção: 365 - Educacao Infantil		
Programa: 041 - EDUCAÇÃO DA CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS		
1.035-CONST. AMPL. REF. DE CRECHES		150.000
44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES	015	150.000
Função: 12-EDUCACAO		
SubFunção: 365 - Educacao Infantil		
Programa: 041 - EDUCAÇÃO DA CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS		
1.043-CONSTRUÇÃO DE CRECHE PRO INFANCIA		800.000
44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES	022	800.000
Função: 12-EDUCACAO		
SubFunção: 365 - Educacao Infantil		
Programa: 041 - EDUCAÇÃO DA CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS		
2.010-MANUT. DAS. ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL		258.876
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	000	34.500
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	015	1.771
31909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	015	7.086
33504300 SUVENÇÕES SOCIAIS	015	1.690
33901400 DIARIAS - CIVIL	015	3.543
33901800 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	000	1.771
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	000	53.500
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	000	1.771
33903500 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	015	3.543
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	015	122.000
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	000	24.158
33909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000	3.543

ADENDO V - ORÇAMENTO FISCAL
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
Unidade: 02.006-SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		
Função: 13-CULTURA SubFunção: 391 - Patrimonio Historico, Artístico e Arqueológico Programa: 048 - CULTURA		
1.016-CONST. AMPL. REF. E EQUIP DE BIBLIOTECA		10.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000	10.000
Função: 27-DESPORTO E LAZER SubFunção: 812 - Desporto Comunitario Programa: 046 - EDUCAÇÃO FISICA E DESPORTOS		
2.014-MANUT. DAS ATIV. ESPORTE. E CULTURA		103.461
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	000	5.314
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	000	1.771
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	000	57.012
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	000	30.278
33904800 OUTROS AUXÍLIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	000	3.543
33909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000	3.543
33909300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	081	2.000
Total da Unidade: 02.006-SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		10.197.777

Unidade: 02.007-SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO		
Função: 15-URBANISMO SubFunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana Programa: 058 - URBANISMO		
1.019-AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL		76.865
45906100 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	000	76.865
Função: 15-URBANISMO SubFunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana Programa: 058 - URBANISMO		
1.020-PAVIM. DREN. E DEMAIS OBRAQS DE URBANISMO		800.000
44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES	024	800.000
Função: 15-URBANISMO SubFunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana Programa: 058 - URBANISMO		
1.021-CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS		80.000
44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES	024	80.000
Função: 15-URBANISMO SubFunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana Programa: 058 - URBANISMO		
1.022-CONST. AMPL. E REF. DE PREDIOS PUBLICOS		80.000
44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES	024	80.000
Função: 15-URBANISMO SubFunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana Programa: 058 - URBANISMO		
1.026-AQUISIC. DE CAMINHÕES , TRAT. MAQU. E EQUIPAMENTOS		177.156
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	024	177.156

ADENDO V - ORÇAMENTO FISCAL
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
Unidade: 02.007-SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO		
Função: 15-URBANISMO SubFunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana Programa: 058 - URBANISMO		
1.028-CONST. AMPL. REF. DE GARAGEM MUNICIPAL		40.000
44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES	000	40.000
Função: 15-URBANISMO SubFunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana Programa: 058 - URBANISMO		
2.017-MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO E HABITAÇÃO		1.206.693
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PC	000	3.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	000	78.500
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	000	3.543
31909100 SENTENÇAS JUDICIAIS	072	5.000
31909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000	10.000
33504100 CONTRIBUIÇÕES	000	3.543
33901400 DIARIAS - CIVIL	000	5.314
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	000	264.500
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	000	3.543
33903500 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	000	3.543
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	000	602.574
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	000	163.173
33904800 OUTROS AUXÍLIOS FIN. A PESSOAS FÍSICAS	000	5.314
33909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000	53.146
33909300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	081	2.000
Função: 15-URBANISMO SubFunção: 452 - Serviços Urbanos Programa: 058 - URBANISMO		
1.029-CONST E REF. DO CEMITÉRIO PÚBLICO		60.000
44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES	024	60.000
Função: 16-HABITACAO SubFunção: 482 - Habitacao Urbana Programa: 057 - HABITAÇÃO		
1.025-CONST. E REC. DE CASAS POPULARES		250.000
44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES	024	250.000
Função: 26-TRANSPORTE SubFunção: 782 - Transporte Rodoviario Programa: 088 - TRANSPORTE RODOVIARIO		
1.023-CONST. REC. E MELH. DE ESTRADAS		70.000
44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES	000	70.000
Total da Unidade: 02.007-SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO		2.840.714

Unidade: 02.008-SEC. MUN DE TRANSPORTES		
Função: 04-ADMINISTRACAO SubFunção: 122 - Administracao Geral Programa: 007 - ADMINISTRAÇÃO		
2.033-MANUT. ATIV. DA SEC. TRANSPORTES		185.895
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PC	000	3.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	000	87.500

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
Unidade: 02.008-SEC. MUN DE TRANSPORTES		
Função: 04-ADMINISTRACAO		
SubFunção: 122 - Administracao Geral		
Programa: 007 - ADMINISTRAÇÃO		
2.033-MANUT. ATIV. DA SEC. TRANSPORTES		185.895
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	000	7.686
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	000	2.306
31909100 SENTENÇAS JUDICIAIS	072	5.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	000	23.060
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	000	23.060
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	000	15.373
33909300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	081	2.000
44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES	000	1.537
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000	15.373
Total da Unidade: 02.008-SEC. MUN DE TRANSPORTES		185.895

Unidade: 02.009-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
Função: 17-SANEAMENTO		
SubFunção: 512 - Saneamento Basico Urbano		
Programa: 076 - SANEAMENTO		
1.027-CONST.REFOR E AMPLIAÇÃO DE BANHEIROS		100.000
44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES	023	100.000
Função: 17-SANEAMENTO		
SubFunção: 512 - Saneamento Basico Urbano		
Programa: 076 - SANEAMENTO		
1.034-PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO		3.000.000
44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES	023	3.000.000
Função: 17-SANEAMENTO		
SubFunção: 512 - Saneamento Basico Urbano		
Programa: 076 - SANEAMENTO		
1.040-CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA		100.000
44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES	023	100.000
Total da Unidade: 02.009-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		3.200.000

Unidade: 02.011-SEC. MUN. DE TURISMO		
Função: 04-ADMINISTRACAO		
SubFunção: 122 - Administracao Geral		
Programa: 007 - ADMINISTRAÇÃO		
2.026-MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE TURISMO		175.528
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PC	000	3.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	000	69.500
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	000	8.052
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	000	1.610
31909100 SENTENÇAS JUDICIAIS	072	5.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	000	8.052
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	000	8.052
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	000	8.052
33909300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	081	2.000
44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES	000	30.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000	32.210

ADENDO V - ORÇAMENTO FISCAL
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
Unidade: 02.011-SEC. MUN. DE TURISMO		
Total da Unidade: 02.011-SEC. MUN. DE TURISMO		175.528
Unidade: 02.012-SEC. MUN. DE JUVENTUDE E LAZER		
Função: 04-ADMINISTRACAO		
SubFunção: 122 - Administracao Geral		
Programa: 007 - ADMINISTRAÇÃO		
2.027-MANUT. ATIV. JUVENTUDE E LAZER		109.384
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PC	000	3.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	000	52.500
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	000	8.052
31909100 SENTENÇAS JUDICIAIS	000	5.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	000	8.052
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	000	8.052
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	000	13.176
33909300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	000	2.000
44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES	000	1.500
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000	8.052
Total da Unidade: 02.012-SEC. MUN. DE JUVENTUDE E LAZER		109.384
Unidade: 02.013-SEC. MUN. DE ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS		
Função: 13-CULTURA		
SubFunção: 391 - Patrimonio Historico, Artístico e Arqueológico		
Programa: 048 - CULTURA		
1.016-CONST. AMPL. REF. E EQUIP DE BIBLIOTECA		10.000
44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES	000	10.000
Função: 27-DESPORTO E LAZER		
SubFunção: 812 - Desporto Comunitario		
Programa: 046 - EDUCAÇÃO FISICA E DESPORTOS		
1.017-CONST. REF. DE QUADRA ESPORTE/ CAMPO FUTEBOL		100.000
44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES	024	100.000
Função: 27-DESPORTO E LAZER		
SubFunção: 812 - Desporto Comunitario		
Programa: 046 - EDUCAÇÃO FISICA E DESPORTOS		
1.018-CONSTR. DE GINASIO POLIESPORTIVO		250.000
44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES	024	250.000
Função: 27-DESPORTO E LAZER		
SubFunção: 812 - Desporto Comunitario		
Programa: 046 - EDUCAÇÃO FISICA E DESPORTOS		
2.014-MANUT. DAS ATIV. ESPORTE. E CULTURA		35.500
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PC	000	2.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	000	26.500
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	000	3.000
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	000	3.000
33909300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	081	1.000
Total da Unidade: 02.013-SEC. MUN. DE ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS		395.500
Unidade: 02.014-SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO		

ADENDO V - ORÇAMENTO FISCAL
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
Unidade: 02.014-SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO		
Função: 04-ADMINISTRACAO		
SubFunção: 122 - Administracao Geral		
Programa: 007 - ADMINISTRAÇÃO		
2.028-MANUT. ATIV. PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO		105.541
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PC	000	3.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	000	52.500
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	000	7.686
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	000	1.537
31909100 SENTENÇAS JUDICIAIS	072	5.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	000	7.686
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	000	7.686
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	000	7.686
33909300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	081	2.000
44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES	000	7.686
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000	3.074
Total da Unidade: 02.014-SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO		105.541

Unidade: 02.015-SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO		
Função: 04-ADMINISTRACAO		
SubFunção: 122 - Administracao Geral		
Programa: 007 - ADMINISTRAÇÃO		
1.004-AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		56.368
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000	56.368
Função: 04-ADMINISTRACAO		
SubFunção: 122 - Administracao Geral		
Programa: 007 - ADMINISTRAÇÃO		
1.005-AMPL. E REF. DO CENTRO ADMINISTRATIVO		56.368
44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES	000	56.368
Função: 04-ADMINISTRACAO		
SubFunção: 122 - Administracao Geral		
Programa: 007 - ADMINISTRAÇÃO		
2.003-MANUT. DAS ATIV DA SEC. M. DE ADM E GESTÃO		694.054
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PC	000	3.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	000	149.000
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	000	1.690
31909100 SENTENÇAS JUDICIAIS	072	5.000
31909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000	20.000
33504100 CONTRIBUIÇÕES	000	3.543
33504300 SUBVENÇÕES SOCIAIS	000	1.771
33901400 DIARIAS - CIVIL	000	12.401
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	000	88.000
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	000	14.172
33903500 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	000	120.000
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	000	148.500
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	000	96.631
33909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000	28.346
33909300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	081	2.000

ADENDO V - ORÇAMENTO FISCAL
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
Unidade: 02.015-SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO		
Função: 04-ADMINISTRACAO		
SubFunção: 122 - Administracao Geral		
Programa: 007 - ADMINISTRAÇÃO		
2.005-CONTRIBUIÇÃO P / FORMAÇÃO DO PASEP		134.155
31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000	5.314
33901000 OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL	000	128.841
Total da Unidade: 02.015-SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO		940.945
Reserva de Contingência		8.798.005
TOTAL GERAL		31.323.433

ADENDO V - ORÇAMENTO DA SEGURIDADE
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
Unidade: 02.009-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
Função: 10-SAUDE SubFunção: 122 - Administracao Geral Programa: 075 - SAUDE		
1.030-CONST. AMPL. E REF. DE POSTOS DE SAUDE		161.051
44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES	023	161.051
Função: 10-SAUDE SubFunção: 122 - Administracao Geral Programa: 075 - SAUDE		
1.031-AQUISIÇÃO DE VEICULOS E AMBULANCIA		200.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	023	200.000
Função: 10-SAUDE SubFunção: 122 - Administracao Geral Programa: 075 - SAUDE		
1.032-CONST. AMP. REF. E EQUIP. DE UNID. DE SAUDE		320.000
44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES	023	250.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	023	70.000
Função: 10-SAUDE SubFunção: 122 - Administracao Geral Programa: 075 - SAUDE		
1.033-AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		84.332
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	023	84.332
Função: 10-SAUDE SubFunção: 122 - Administracao Geral Programa: 075 - SAUDE		
2.030-MANUTENÇÃO DO FMS/ CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		2.993.146
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PC	014	15.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	014	690.000
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	014	30.000
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	014	5.154
31909100 SENTENÇAS JUDICIAIS	072	5.000
31909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	014	50.000
33504100 CONTRIBUIÇÕES	014	3.382
33504300 SUBVENÇÕES SOCIAIS	014	2.537
33900500 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	014	2.899
33901400 DIÁRIAS - CIVIL	000	8.857
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	014	500.000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	014	80.526
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	014	25.720
33903500 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	014	4.430
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	014	1.200.000
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	014	200.000
33904800 OUTROS AUXÍLIOS FIN. A PESSOAS FÍSICAS	014	67.641
33909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	014	100.000
33909300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	081	2.000
Função: 10-SAUDE SubFunção: 301 - Atencao Basica Programa: 075 - SAUDE		
2.035-MANUT. DO PROGRAMA SAUDE BUCAL		186.280

ADENDO V - ORÇAMENTO DA SEGURIDADE
 DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
Unidade: 02.009-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
Função: 10-SAUDE SubFunção: 301 - Atencao Basica Programa: 075 - SAUDE		
2.035-MANUT. DO PROGRAMA SAUDE BUCAL		186.280
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PC	064	10.500
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	064	130.000
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	064	30.030
31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	064	2.100
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	064	1.575
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	064	2.625
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	064	2.100
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	064	2.100
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	064	5.250
Função: 10-SAUDE SubFunção: 301 - Atencao Basica Programa: 075 - SAUDE		
2.036-MANUT. ATIV. AGENTES DE SAUDE		167.565
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PC	064	5.250
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	064	120.000
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	064	26.565
31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	064	2.100
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	064	1.575
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	064	2.625
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	064	2.100
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	064	2.100
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	064	5.250
Função: 10-SAUDE SubFunção: 301 - Atencao Basica Programa: 075 - SAUDE		
2.037-MANUT. DAS ATIV. DA PROG. SAUDE DA FAMILIA		88.205
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PC	064	5.250
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	064	54.500
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	064	12.705
31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	064	2.100
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	064	1.575
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	064	2.625
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	064	2.100
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	064	2.100
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	064	5.250
Função: 10-SAUDE SubFunção: 301 - Atencao Basica Programa: 075 - SAUDE		
2.038-MANUT. DAS ATIV. DA PROG. PMAQ		90.840
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PC	064	5.250
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	064	37.500
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	064	9.240
31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	064	5.250
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	064	5.250
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	064	10.500
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	064	10.500
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	064	2.100

ADENDO V - ORÇAMENTO DA SEGURIDADE
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
Unidade: 02.009-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
Função: 10-SAUDE SubFunção: 301 - Atencao Basica Programa: 075 - SAUDE		
2.038-MANUT. DAS ATIV. DA PROG. PMAQ		90.840
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	064	5.250
Função: 10-SAUDE SubFunção: 301 - Atencao Basica Programa: 075 - SAUDE		
2.039-MANUT. DAS ATIV. DA PROG. NASF		144.869
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PC	064	5.250
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	064	101.000
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	064	22.869
31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	064	2.100
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	064	1.575
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	064	2.625
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	064	2.100
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	064	2.100
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	064	5.250
Função: 10-SAUDE SubFunção: 301 - Atencao Basica Programa: 075 - SAUDE		
2.042-PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA-PSE		21.000
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PC	014	2.415
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	014	2.205
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	014	2.100
31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	014	1.575
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	014	2.100
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	014	1.575
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	014	2.625
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	014	1.365
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	014	5.040
Função: 10-SAUDE SubFunção: 302 - Assistencia Hospitalar e Ambulatorial Programa: 075 - SAUDE		
2.040-MANUT. DAS ATIV. DA PROG. MAC		151.730
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PC	065	21.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	065	65.000
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	065	18.480
31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	065	5.250
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	065	5.250
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	065	10.500
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	065	10.500
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	065	10.500
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	065	5.250
Função: 10-SAUDE SubFunção: 302 - Assistencia Hospitalar e Ambulatorial Programa: 075 - SAUDE		
2.041-MANUT. DAS ATIV. DA PROG. ASSISTENCIA FARMACEUTICA		39.850
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	067	32.500
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	067	7.350

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
Unidade: 02.009-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
Função: 10-SAUDE SubFunção: 305 - Vigilância Epidemiológica Programa: 075 - SAUDE		
2.019-PROGRAMA DE COMBATE AS EDEMIAS		85.311
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	066	39.500
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	066	22.137
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	066	16.910
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	066	3.382
33909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	066	3.382
Total da Unidade: 02.009-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		4.734.179

Unidade: 02.010-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL SubFunção: 244 - Assistência Comunitária Programa: 081 - ASSISTENCIA		
1.036-CONST. AMPL. E REF. DE UNID. SOCIAIS		30.000
44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES	021	30.000
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL SubFunção: 244 - Assistência Comunitária Programa: 081 - ASSISTENCIA		
1.037-CONST. AMPL. E REFOR. DE CENTRO DE REF. DA ASS. SOCIAL - CRAS		80.000
44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES	021	80.000
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL SubFunção: 244 - Assistência Comunitária Programa: 081 - ASSISTENCIA		
1.038-AQUISIÇÃO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS		102.231
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	021	102.231
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL SubFunção: 244 - Assistência Comunitária Programa: 081 - ASSISTENCIA		
2.018-MANUT. DAS ATIV. DO PAIF		64.400
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PC	029	7.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	029	20.000
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	029	11.400
31909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	029	1.500
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	029	4.000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	029	2.000
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	029	10.000
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	029	3.500
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	029	5.000
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL SubFunção: 244 - Assistência Comunitária Programa: 081 - ASSISTENCIA		
2.021-MANUT. DO PROGRAMA SCFV		103.614
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	029	35.665
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	029	25.519
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	029	23.828

ADENDO V - ORÇAMENTO DA SEGURIDADE
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
Unidade: 02.010-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL		
SubFunção: 244 - Assistencia Comunitaria		
Programa: 081 - ASSISTENCIA		
2.021-MANUT. DO PROGRAMA SCFV		103.614
33904800 OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	029	15.220
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	029	3.382
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL		
SubFunção: 244 - Assistencia Comunitaria		
Programa: 081 - ASSISTENCIA		
2.022-MANUT. DOS SERV. PROGRA. E PROJ. DO SIST. UNIC. DA ASS. SOCIAL- SUAS		291.112
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PC	029	20.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	029	40.000
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	029	13.200
31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	029	5.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	029	42.517
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	029	17.716
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	029	90.000
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	029	7.248
33904800 OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	029	35.431
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	029	20.000
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL		
SubFunção: 244 - Assistencia Comunitaria		
Programa: 081 - ASSISTENCIA		
2.029-MANUTENÇÃO DO FMAS/ CONSELHO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL		410.089
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PC	029	3.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	029	155.000
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	029	8.052
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	029	1.600
31909100 SENTENÇAS JUDICIAIS	029	5.000
31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	029	10.000
33504300 SUVENÇÕES SOCIAIS	029	2.658
33901400 DIARIAS - CIVIL	029	5.314
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	029	50.000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	029	4.430
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	029	20.000
33903500 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	029	3.543
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	029	70.000
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	029	61.492
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	029	8.000
33909300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	081	2.000
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL		
SubFunção: 244 - Assistencia Comunitaria		
Programa: 081 - ASSISTENCIA		
2.043-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CADUNICO		100.000
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PC	029	20.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	029	40.000
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	029	13.200
31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	029	3.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	029	6.000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	029	2.500
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	029	3.000

ADENDO V - ORÇAMENTO DA SEGURIDADE
 DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
Unidade: 02.010-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL		
SubFunção: 244 - Assistencia Comunitaria		
Programa: 081 - ASSISTENCIA		
2.043-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CADUNICO		100.000
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	029	2.300
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	029	10.000
Total da Unidade: 02.010-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.181.446

Unidade: 02.015-SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO		
Função: 09-PREVIDENCIA SOCIAL		
SubFunção: 272 - Previdencia do Regime Estatutario		
Programa: 082 - PREVIDENCIA		
2.004-CONTRIBUIÇÃO P/ A PREVIDENCIA SOCIAL		1.106.294
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	000	1.000.000
31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000	106.294
Total da Unidade: 02.015-SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO		1.106.294

Unidade: 02.019-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Função: 10-SAUDE		
SubFunção: 302 - Assistencia Hospitalar e Ambulatorial		
Programa: 075 - SAUDE		
2.044-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE		1.066.914
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PC	014	5.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	014	330.000
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	014	31.000
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	014	3.400
31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	014	16.200
33504100 CONTRIBUIÇÕES	014	3.300
33504300 SUVENÇÕES SOCIAIS	014	2.600
33900500 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	014	2.600
33901400 DIARIAS - CIVIL	014	8.500
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	014	108.000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	014	50.000
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	014	15.000
33903500 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	014	4.100
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	014	320.214
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	014	50.000
33904800 OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	014	65.000
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	014	30.000
33909300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	081	2.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	014	20.000
Total da Unidade: 02.019-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		1.066.914

Unidade: 02.020-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL		
SubFunção: 244 - Assistencia Comunitaria		
Programa: 081 - ASSISTENCIA		
2.045-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL		342.100
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	029	120.000
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	029	1.700

ADENDO V - ORÇAMENTO DA SEGURIDADE
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
Unidade: 02.020-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL		
SubFunção: 244 - Assistencia Comunitaria		
Programa: 081 - ASSISTENCIA		
2.045-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL		342.100
31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	029	2.600
33504300 SUVENÇÕES SOCIAIS	029	2.600
33901400 DIARIAS - CIVIL	029	4.900
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	029	62.000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	029	4.300
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	029	33.000
33903500 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	029	3.500
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	029	52.000
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	029	30.000
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	029	8.500
33909300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	081	2.000
44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES	029	10.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	029	5.000
Total da Unidade: 02.020-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		342.100
TOTAL GERAL		8.430.933

ADENDO V - ORÇAMENTO TOTAL
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
Unidade: 01.001-CAMARA MUNICIPAL		
Função: 01-LEGISLATIVA SubFunção: 031 - Acao Legislativa Programa: 001 - PROCESSO LEGISLATIVO		
1.001-CONST. E REF AMPL. DA CAMARA MUNICIPAL		40.000
44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES	000	40.000
Função: 01-LEGISLATIVA SubFunção: 031 - Acao Legislativa Programa: 001 - PROCESSO LEGISLATIVO		
1.002-AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS		38.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000	38.000
Função: 01-LEGISLATIVA SubFunção: 031 - Acao Legislativa Programa: 001 - PROCESSO LEGISLATIVO		
2.001-MANUT. DAS ATIV DA CAMARA MUNICIPAL		920.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	000	520.000
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	000	151.000
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	000	2.000
31909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000	12.000
33901400 DIARIAS - CIVIL	000	8.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	000	30.000
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	000	4.000
33903500 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	000	3.000
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	000	18.000
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	000	170.000
33909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000	2.000
Total da Unidade: 01.001-CAMARA MUNICIPAL		998.000

Unidade: 02.001-GABINETE CIVIL DO PREFEITO		
Função: 04-ADMINISTRACAO SubFunção: 122 - Administracao Geral Programa: 007 - ADMINISTRAÇÃO		
1.003-AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS		45.094
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000	45.094
Função: 04-ADMINISTRACAO SubFunção: 122 - Administracao Geral Programa: 007 - ADMINISTRAÇÃO		
2.002-MANUT. DAS ATIV DO GABINETE CIVIL DO PREFEITO		265.909
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PC	000	3.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	000	158.000
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	000	1.771
31909100 SENTENÇAS JUDICIAIS	000	5.000
31909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000	8.857
33504100 CONTRIBUIÇÕES	000	5.314
33504300 SUVENÇÕES SOCIAIS	000	3.543
33901400 DIARIAS - CIVIL	000	10.468
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	000	28.500
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	000	14.172
33903500 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	000	8.857
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	000	7.248

ADENDO V - ORÇAMENTO TOTAL
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
Unidade: 02.001-GABINETE CIVIL DO PREFEITO		
Função: 04-ADMINISTRACAO		
SubFunção: 122 - Administracao Geral		
Programa: 007 - ADMINISTRAÇÃO		
2.002-MANUT. DAS ATIV DO GABINETE CIVIL DO PREFEITO		265.909
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	000	5.636
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000	3.543
33909300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	081	2.000
Total da Unidade: 02.001-GABINETE CIVIL DO PREFEITO		311.003

Unidade: 02.002-PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
Função: 04-ADMINISTRACAO		
SubFunção: 122 - Administracao Geral		
Programa: 007 - ADMINISTRAÇÃO		
2.034-MANUT. PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		221.207
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PC	000	3.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	000	79.000
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	000	7.686
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	000	1.537
31909100 SENTENÇAS JUDICIAIS	072	5.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	000	30.746
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	000	30.746
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	000	30.746
33909300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	081	2.000
44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES	000	15.373
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000	15.373
Total da Unidade: 02.002-PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		221.207

Unidade: 02.003-SEC. MUN. DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO		
Função: 04-ADMINISTRACAO		
SubFunção: 123 - Administracao Financeira		
Programa: 008 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		
1.006-AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		32.210
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000	32.210
Função: 04-ADMINISTRACAO		
SubFunção: 123 - Administracao Financeira		
Programa: 008 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		
2.006-MANUT. ATIV. SEC MUN. DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO		666.753
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PC	000	3.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	000	87.500
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	000	1.771
31909100 SENTENÇAS JUDICIAIS	072	257.682
31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000	12.000
33901400 DIARIAS - CIVIL	000	10.630
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	000	34.000
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	000	8.857
33903500 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	000	161.051
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	000	44.000
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	000	40.262
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000	4.000
33909300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	081	2.000

ADENDO V - ORÇAMENTO TOTAL
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
Unidade: 02.003-SEC. MUN. DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO		
Função: 04-ADMINISTRACAO		
SubFunção: 123 - Administracao Financeira		
Programa: 008 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		
2.007-ENCARGOS E AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA		228.620
32902100 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	000	24.158
32902500 ENCARGOS S/OP. DE CREDITO. POR ARO	000	12.299
46907100 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	000	192.163
Total da Unidade: 02.003-SEC. MUN. DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO		927.583

Unidade: 02.004-SEC. MUN. DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS		
Função: 04-ADMINISTRACAO		
SubFunção: 122 - Administracao Geral		
Programa: 007 - ADMINISTRAÇÃO		
2.032-MANUT. SECRET. RELAÇÕES INSTITUCIONAIS		218.133
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PC	000	3.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	000	79.000
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	000	7.686
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	000	1.537
31909100 SENTENÇAS JUDICIAIS	072	5.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	000	30.746
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	000	30.746
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	000	30.746
33909300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	081	2.000
44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES	000	4.612
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000	23.060
Total da Unidade: 02.004-SEC. MUN. DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS		218.133

Unidade: 02.005-SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS		
Função: 18-GESTAO AMBIENTAL		
SubFunção: 544 - Recursos Hidricos		
Programa: 054 - RECURSOS HIDRICOS		
1.008-CONST. DE AÇUDES , POÇOS, CIST. E BARRAGENS		100.000
44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES	024	100.000
Função: 20-AGRICULTURA		
SubFunção: 606 - Extensao Rural		
Programa: 015 - PRODUÇÃO ANIMAL		
1.007-CONST. AMPL. E REF, DE MATADOURO		300.000
44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES	024	300.000
Função: 20-AGRICULTURA		
SubFunção: 606 - Extensao Rural		
Programa: 018 - PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL		
1.009-AQUIS. DE TRATOR MAQ. E EQUIPAMENTOS		105.415
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	024	105.415
Função: 20-AGRICULTURA		
SubFunção: 606 - Extensao Rural		
Programa: 018 - PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL		
1.047-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO AGRICULTURA		600.365
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	000	79.500

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
Unidade: 02.005-SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS		
Função: 20-AGRICULTURA SubFunção: 606 - Extensao Rural Programa: 018 - PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL		
1.047-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO AGRICULTURA		600.365
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	000	79.000
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	000	76.865
44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES	000	50.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000	315.000
Função: 20-AGRICULTURA SubFunção: 606 - Extensao Rural Programa: 018 - PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL		
2.008-MANU. ATIV. SEC. DE AGRI. M. ABIENT. E REC. HIDRICOS		492.438
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PC	000	3.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	000	78.500
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	000	1.690
31909100 SENTENÇAS JUDICIAIS	072	5.000
31909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000	5.314
33901400 DIARIAS - CIVIL	000	7.086
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	000	105.500
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	000	3.543
33903500 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	000	3.543
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	000	229.000
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	000	40.262
33909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000	8.000
33909300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	081	2.000
Função: 26-TRANSPORTE SubFunção: 782 - Transporte Rodoviario Programa: 088 - TRANSPORTE RODOVIARIO		
1.010-CONST. DE MATA BURROS E PASSAG MOLHADAS		100.000
44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES	000	100.000
Total da Unidade: 02.005-SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDR		1.698.218

Unidade: 02.006-SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		
Função: 12-EDUCACAO SubFunção: 361 - Ensino Fundamental Programa: 042 - ENSINO FUNDAMENTAL		
1.011-AQUISIÇÃO DE VEICULOS P/ TRANSPORTE . ESCOLAR		273.787
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	022	273.787
Função: 12-EDUCACAO SubFunção: 361 - Ensino Fundamental Programa: 042 - ENSINO FUNDAMENTAL		
1.012-CONST. AMP. REF. E EQ. DE UNID. DE E. FUNDAMENTAL		710.000
44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES	022	500.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000	210.000
Função: 12-EDUCACAO SubFunção: 361 - Ensino Fundamental Programa: 042 - ENSINO FUNDAMENTAL		
1.013-CONST. AMP. REFOR. ESCOLA, EQUIP. E VEICULO		166.000

ADENDO V - ORÇAMENTO TOTAL
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
Unidade: 02.006-SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		
Função: 12-EDUCACAO		
SubFunção: 361 - Ensino Fundamental		
Programa: 042 - ENSINO FUNDAMENTAL		
1.013-CONST. AMP. REFOR. ESCOLA, EQUIP. E VEICULO		166.000
44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES	022	100.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	022	66.000
Função: 12-EDUCACAO		
SubFunção: 361 - Ensino Fundamental		
Programa: 042 - ENSINO FUNDAMENTAL		
1.014-AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MAQ. E EQUIPAMENTOS		72.472
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000	72.472
Função: 12-EDUCACAO		
SubFunção: 361 - Ensino Fundamental		
Programa: 042 - ENSINO FUNDAMENTAL		
2.009-MANUT. DAS ATIV. DA SEC. EDUCAÇÃO		2.162.791
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PC	015	20.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	015	1.027.000
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	015	1.690
31909100 SENTENÇAS JUDICIAIS	072	5.000
31909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	015	3.543
33504100 CONTRIBUIÇÕES	000	1.690
33504300 SUBVENÇÕES SOCIAIS	000	3.382
33901400 DIARIAS - CIVIL	000	10.147
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	015	282.500
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	015	8.455
33903500 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	015	3.543
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	015	635.000
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	015	128.841
33909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	015	30.000
33909300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	081	2.000
Função: 12-EDUCACAO		
SubFunção: 361 - Ensino Fundamental		
Programa: 042 - ENSINO FUNDAMENTAL		
2.011-MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60		2.965.300
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PC	018	20.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	018	2.510.000
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	018	410.000
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	018	3.300
31909100 SENTENÇAS JUDICIAIS	018	5.000
31909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	018	17.000
Função: 12-EDUCACAO		
SubFunção: 361 - Ensino Fundamental		
Programa: 042 - ENSINO FUNDAMENTAL		
2.012-MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40		1.313.998
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PC	019	20.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	019	715.000
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	019	165.000
31909100 SENTENÇAS JUDICIAIS	019	5.000
31909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	019	16.104
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	019	161.051

ADENDO V - ORÇAMENTO TOTAL
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
Unidade: 02.006-SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		
Função: 12-EDUCACAO		
SubFunção: 361 - Ensino Fundamental		
Programa: 042 - ENSINO FUNDAMENTAL		
2.012-MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40		1.313.998
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	019	3.543
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	019	3.300
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	019	150.000
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	019	60.000
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	019	5.000
44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES	019	5.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	019	5.000
Função: 12-EDUCACAO		
SubFunção: 361 - Ensino Fundamental		
Programa: 042 - ENSINO FUNDAMENTAL		
2.013-MANUT. ESCOLAS C/R. SAL. EDUCAÇÃO		244.785
33901800 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	058	5.314
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	058	25.366
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	058	67.641
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	058	112.000
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	058	17.716
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	058	9.662
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	058	7.086
Função: 12-EDUCACAO		
SubFunção: 361 - Ensino Fundamental		
Programa: 042 - ENSINO FUNDAMENTAL		
2.015-MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR- PNAE		179.543
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	060	176.000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	060	3.543
Função: 12-EDUCACAO		
SubFunção: 361 - Ensino Fundamental		
Programa: 042 - ENSINO FUNDAMENTAL		
2.016-MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL		626.264
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	015	79.500
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	015	3.382
31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	015	3.543
33504100 CONTRIBUIÇÕES	000	3.382
33504300 SUVENÇÕES SOCIAIS	000	3.382
33901400 DIARIAS - CIVIL	015	5.073
33901800 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	015	15.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	015	279.500
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	015	3.382
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	015	5.073
33903500 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	015	5.918
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	015	170.000
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	015	31.129
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	015	18.000
Função: 12-EDUCACAO		
SubFunção: 361 - Ensino Fundamental		
Programa: 042 - ENSINO FUNDAMENTAL		
2.020-MANUT. DAS ATIV. DO PROG. DINHEIRO DIR. NA ESC. - PDDE		10.500

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
Unidade: 02.006-SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		
Função: 12-EDUCACAO		
SubFunção: 361 - Ensino Fundamental		
Programa: 042 - ENSINO FUNDAMENTAL		
2.020-MANUT. DAS ATIV. DO PROG. DINHEIRO DIR. NA ESC. - PDDE		10.500
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	059	2.000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	059	1.000
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	059	2.000
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	059	2.000
44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES	059	2.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	059	1.500
Função: 12-EDUCACAO		
SubFunção: 361 - Ensino Fundamental		
Programa: 042 - ENSINO FUNDAMENTAL		
2.023-MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NAC. DO TRANSP. ESCOLAR - PNATE		30.000
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	061	15.000
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	061	15.000
Função: 12-EDUCACAO		
SubFunção: 365 - Educacao Infantil		
Programa: 041 - EDUCAÇÃO DA CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS		
1.015-CONST. AMP. REF. E EQ. DE UNID. DE E. INFANTIL		120.000
44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES	015	60.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000	60.000
Função: 12-EDUCACAO		
SubFunção: 365 - Educacao Infantil		
Programa: 041 - EDUCAÇÃO DA CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS		
1.035-CONST. AMPL. REF. DE CRECHES		150.000
44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES	015	150.000
Função: 12-EDUCACAO		
SubFunção: 365 - Educacao Infantil		
Programa: 041 - EDUCAÇÃO DA CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS		
1.043-CONSTRUÇÃO DE CRECHE PRO INFANCIA		800.000
44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES	022	800.000
Função: 12-EDUCACAO		
SubFunção: 365 - Educacao Infantil		
Programa: 041 - EDUCAÇÃO DA CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS		
2.010-MANUT. DAS. ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL		258.876
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	000	34.500
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	015	1.771
31909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	015	7.086
33504300 SUVENÇÕES SOCIAIS	015	1.690
33901400 DIARIAS - CIVIL	015	3.543
33901800 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	000	1.771
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	000	53.500
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	000	1.771
33903500 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	015	3.543
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	015	122.000
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	000	24.158
33909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000	3.543

ADENDO V - ORÇAMENTO TOTAL
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
Unidade: 02.006-SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		
Função: 13-CULTURA SubFunção: 391 - Patrimonio Historico, Artístico e Arqueológico Programa: 048 - CULTURA		
1.016-CONST. AMPL. REF. E EQUIP DE BIBLIOTECA		10.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000	10.000
Função: 27-DESPORTO E LAZER SubFunção: 812 - Desporto Comunitario Programa: 046 - EDUCAÇÃO FISICA E DESPORTOS		
2.014-MANUT. DAS ATIV. ESPORTE. E CULTURA		103.461
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	000	5.314
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	000	1.771
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	000	57.012
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	000	30.278
33904800 OUTROS AUXÍLIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	000	3.543
33909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000	3.543
33909300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	081	2.000
Total da Unidade: 02.006-SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		10.197.777

Unidade: 02.007-SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO		
Função: 15-URBANISMO SubFunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana Programa: 058 - URBANISMO		
1.019-AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL		76.865
45906100 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	000	76.865
Função: 15-URBANISMO SubFunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana Programa: 058 - URBANISMO		
1.020-PAVIM. DREN. E DEMAIS OBRAQS DE URBANISMO		800.000
44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES	024	800.000
Função: 15-URBANISMO SubFunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana Programa: 058 - URBANISMO		
1.021-CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS		80.000
44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES	024	80.000
Função: 15-URBANISMO SubFunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana Programa: 058 - URBANISMO		
1.022-CONST. AMPL. E REF. DE PREDIOS PUBLICOS		80.000
44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES	024	80.000
Função: 15-URBANISMO SubFunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana Programa: 058 - URBANISMO		
1.026-AQUISIC. DE CAMINHÕES , TRAT. MAQU. E EQUIPAMENTOS		177.156
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	024	177.156

ADENDO V - ORÇAMENTO TOTAL
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
Unidade: 02.007-SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO		
Função: 15-URBANISMO SubFunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana Programa: 058 - URBANISMO		
1.028-CONST. AMPL. REF. DE GARAGEM MUNICIPAL		40.000
44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES	000	40.000
Função: 15-URBANISMO SubFunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana Programa: 058 - URBANISMO		
2.017-MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO E HABITAÇÃO		1.206.693
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PC	000	3.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	000	78.500
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	000	3.543
31909100 SENTENÇAS JUDICIAIS	072	5.000
31909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000	10.000
33504100 CONTRIBUIÇÕES	000	3.543
33901400 DIARIAS - CIVIL	000	5.314
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	000	264.500
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	000	3.543
33903500 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	000	3.543
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	000	602.574
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	000	163.173
33904800 OUTROS AUXÍLIOS FIN. A PESSOAS FÍSICAS	000	5.314
33909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000	53.146
33909300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	081	2.000
Função: 15-URBANISMO SubFunção: 452 - Serviços Urbanos Programa: 058 - URBANISMO		
1.029-CONST E REF. DO CEMITÉRIO PÚBLICO		60.000
44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES	024	60.000
Função: 16-HABITACAO SubFunção: 482 - Habitacao Urbana Programa: 057 - HABITAÇÃO		
1.025-CONST. E REC. DE CASAS POPULARES		250.000
44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES	024	250.000
Função: 26-TRANSPORTE SubFunção: 782 - Transporte Rodoviario Programa: 088 - TRANSPORTE RODOVIARIO		
1.023-CONST. REC. E MELH. DE ESTRADAS		70.000
44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES	000	70.000
Total da Unidade: 02.007-SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO		2.840.714

Unidade: 02.008-SEC. MUN DE TRANSPORTES		
Função: 04-ADMINISTRACAO SubFunção: 122 - Administracao Geral Programa: 007 - ADMINISTRAÇÃO		
2.033-MANUT. ATIV. DA SEC. TRANSPORTES		185.895
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PC	000	3.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	000	87.500

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
Unidade: 02.008-SEC. MUN DE TRANSPORTES		
Função: 04-ADMINISTRACAO		
SubFunção: 122 - Administracao Geral		
Programa: 007 - ADMINISTRAÇÃO		
2.033-MANUT. ATIV. DA SEC. TRANSPORTES		185.895
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	000	7.686
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	000	2.306
31909100 SENTENÇAS JUDICIAIS	072	5.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	000	23.060
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	000	23.060
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	000	15.373
33909300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	081	2.000
44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES	000	1.537
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000	15.373
Total da Unidade: 02.008-SEC. MUN DE TRANSPORTES		185.895

Unidade: 02.009-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
Função: 10-SAUDE		
SubFunção: 122 - Administracao Geral		
Programa: 075 - SAUDE		
1.030-CONST. AMPL. E REF. DE POSTOS DE SAUDE		161.051
44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES	023	161.051
Função: 10-SAUDE		
SubFunção: 122 - Administracao Geral		
Programa: 075 - SAUDE		
1.031-AQUISIÇÃO DE VEICULOS E AMBULANCIA		200.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	023	200.000
Função: 10-SAUDE		
SubFunção: 122 - Administracao Geral		
Programa: 075 - SAUDE		
1.032-CONST. AMP. REF. E EQUIP. DE UNID. DE SAUDE		320.000
44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES	023	250.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	023	70.000
Função: 10-SAUDE		
SubFunção: 122 - Administracao Geral		
Programa: 075 - SAUDE		
1.033-AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		84.332
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	023	84.332
Função: 10-SAUDE		
SubFunção: 122 - Administracao Geral		
Programa: 075 - SAUDE		
2.030-MANUTENÇÃO DO FMS/ CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		2.993.146
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PC	014	15.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	014	690.000
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	014	30.000
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	014	5.154
31909100 SENTENÇAS JUDICIAIS	072	5.000
31909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	014	50.000
33504100 CONTRIBUIÇÕES	014	3.382

ADENDO V - ORÇAMENTO TOTAL
 DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
Unidade: 02.009-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
Função: 10-SAUDE		
SubFunção: 122 - Administracao Geral		
Programa: 075 - SAUDE		
2.030-MANUTENÇÃO DO FMS/ CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		2.993.146
33504300 SUVENÇÕES SOCIAIS	014	2.537
33900500 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	014	2.899
33901400 DIARIAS - CIVIL	000	8.857
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	014	500.000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	014	80.526
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	014	25.720
33903500 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	014	4.430
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	014	1.200.000
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	014	200.000
33904800 OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	014	67.641
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	014	100.000
33909300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	081	2.000
Função: 10-SAUDE		
SubFunção: 301 - Atencao Basica		
Programa: 075 - SAUDE		
2.035-MANUT. DO PROGRAMA SAUDE BUCAL		186.280
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PC	064	10.500
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	064	130.000
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	064	30.030
31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	064	2.100
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	064	1.575
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	064	2.625
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	064	2.100
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	064	2.100
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	064	5.250
Função: 10-SAUDE		
SubFunção: 301 - Atencao Basica		
Programa: 075 - SAUDE		
2.036-MANUT. ATIV. AGENTES DE SAUDE		167.565
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PC	064	5.250
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	064	120.000
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	064	26.565
31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	064	2.100
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	064	1.575
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	064	2.625
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	064	2.100
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	064	2.100
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	064	5.250
Função: 10-SAUDE		
SubFunção: 301 - Atencao Basica		
Programa: 075 - SAUDE		
2.037-MANUT. DAS ATIV. DA PROG. SAUDE DA FAMILIA		88.205
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PC	064	5.250
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	064	54.500
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	064	12.705
31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	064	2.100
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	064	1.575

ADENDO V - ORÇAMENTO TOTAL
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
Unidade: 02.009-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
Função: 10-SAUDE SubFunção: 301 - Atencao Basica Programa: 075 - SAUDE		
2.037-MANUT. DAS ATIV. DA PROG. SAUDE DA FAMILIA		88.205
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	064	2.625
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	064	2.100
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	064	2.100
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	064	5.250
Função: 10-SAUDE SubFunção: 301 - Atencao Basica Programa: 075 - SAUDE		
2.038-MANUT. DAS ATIV. DA PROG. PMAQ		90.840
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PC	064	5.250
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	064	37.500
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	064	9.240
31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	064	5.250
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	064	5.250
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	064	10.500
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	064	10.500
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	064	2.100
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	064	5.250
Função: 10-SAUDE SubFunção: 301 - Atencao Basica Programa: 075 - SAUDE		
2.039-MANUT. DAS ATIV. DA PROG. NASF		144.869
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PC	064	5.250
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	064	101.000
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	064	22.869
31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	064	2.100
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	064	1.575
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	064	2.625
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	064	2.100
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	064	2.100
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	064	5.250
Função: 10-SAUDE SubFunção: 301 - Atencao Basica Programa: 075 - SAUDE		
2.042-PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA-PSE		21.000
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PC	014	2.415
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	014	2.205
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	014	2.100
31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	014	1.575
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	014	2.100
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	014	1.575
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	014	2.625
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	014	1.365
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	014	5.040

ADENDO V - ORÇAMENTO TOTAL
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
Unidade: 02.009-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
Função: 10-SAUDE SubFunção: 302 - Assistencia Hospitalar e Ambulatorial Programa: 075 - SAUDE		
2.040-MANUT. DAS ATIV. DA PROG. MAC		151.730
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PC	065	21.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	065	65.000
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	065	18.480
31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	065	5.250
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	065	5.250
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	065	10.500
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	065	10.500
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	065	10.500
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	065	5.250
Função: 10-SAUDE SubFunção: 302 - Assistencia Hospitalar e Ambulatorial Programa: 075 - SAUDE		
2.041-MANUT. DAS ATIV. DA PROG. ASSISTENCIA FARMACEUTICA		39.850
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	067	32.500
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	067	7.350
Função: 10-SAUDE SubFunção: 305 - Vigilancia Epidemiologica Programa: 075 - SAUDE		
2.019-PROGRAMA DE COMBATE AS EDEMIAS		85.311
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	066	39.500
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	066	22.137
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	066	16.910
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	066	3.382
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	066	3.382
Função: 17-SANEAMENTO SubFunção: 512 - Saneamento Basico Urbano Programa: 076 - SANEAMENTO		
1.027-CONST.REFOR E AMPLIAÇÃO DE BANHEIROS		100.000
44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES	023	100.000
Função: 17-SANEAMENTO SubFunção: 512 - Saneamento Basico Urbano Programa: 076 - SANEAMENTO		
1.034-PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO		3.000.000
44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES	023	3.000.000
Função: 17-SANEAMENTO SubFunção: 512 - Saneamento Basico Urbano Programa: 076 - SANEAMENTO		
1.040-CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA		100.000
44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES	023	100.000
Total da Unidade: 02.009-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		7.934.179

Unidade: 02.010-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ADENDO V - ORÇAMENTO TOTAL
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
Unidade: 02.010-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL SubFunção: 244 - Assistencia Comunitaria Programa: 081 - ASSISTENCIA		
1.036-CONST. AMPL. E REF. DE UNID. SOCIAIS		30.000
44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES	021	30.000
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL SubFunção: 244 - Assistencia Comunitaria Programa: 081 - ASSISTENCIA		
1.037-CONST. AMPL. E REFOR. DE CENTRO DE REF. DA ASS. SOCIAL - CRAS		80.000
44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES	021	80.000
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL SubFunção: 244 - Assistencia Comunitaria Programa: 081 - ASSISTENCIA		
1.038-AQUISIÇÃO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS		102.231
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	021	102.231
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL SubFunção: 244 - Assistencia Comunitaria Programa: 081 - ASSISTENCIA		
2.018-MANUT. DAS ATIV. DO PAIF		64.400
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PC	029	7.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	029	20.000
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	029	11.400
31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	029	1.500
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	029	4.000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	029	2.000
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	029	10.000
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	029	3.500
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	029	5.000
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL SubFunção: 244 - Assistencia Comunitaria Programa: 081 - ASSISTENCIA		
2.021-MANUT. DO PROGRAMA SCFV		103.614
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	029	35.665
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	029	25.519
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	029	23.828
33904800 OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	029	15.220
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	029	3.382
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL SubFunção: 244 - Assistencia Comunitaria Programa: 081 - ASSISTENCIA		
2.022-MANUT. DOS SERV. PROGRA. E PROJ. DO SIST. UNIC. DA ASS. SOCIAL- SUAS		291.112
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PC	029	20.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	029	40.000
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	029	13.200
31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	029	5.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	029	42.517
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	029	17.716
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	029	90.000

ADENDO V - ORÇAMENTO TOTAL
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
Unidade: 02.010-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL SubFunção: 244 - Assistencia Comunitaria Programa: 081 - ASSISTENCIA		
2.022-MANUT. DOS SERV. PROGRA. E PROJ. DO SIST. UNIC. DA ASS. SOCIAL- SUAS		291.112
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	029	7.248
33904800 OUTROS AUXÍLIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	029	35.431
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	029	20.000
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL SubFunção: 244 - Assistencia Comunitaria Programa: 081 - ASSISTENCIA		
2.029-MANUTENÇÃO DO FMAS/ CONSELHO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL		410.089
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PC	029	3.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	029	155.000
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	029	8.052
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	029	1.600
31909100 SENTENÇAS JUDICIAIS	029	5.000
31909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	029	10.000
33504300 SUVENÇÕES SOCIAIS	029	2.658
33901400 DIARIAS - CIVIL	029	5.314
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	029	50.000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	029	4.430
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	029	20.000
33903500 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	029	3.543
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	029	70.000
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	029	61.492
33909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	029	8.000
33909300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	081	2.000
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL SubFunção: 244 - Assistencia Comunitaria Programa: 081 - ASSISTENCIA		
2.043-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CADUNICO		100.000
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PC	029	20.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	029	40.000
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	029	13.200
31909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	029	3.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	029	6.000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	029	2.500
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	029	3.000
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	029	2.300
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	029	10.000
Total da Unidade: 02.010-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.181.446

Unidade: 02.011-SEC. MUN. DE TURISMO		
Função: 04-ADMINISTRACAO SubFunção: 122 - Administracao Geral Programa: 007 - ADMINISTRAÇÃO		
2.026-MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE TURISMO		175.528
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PC	000	3.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	000	69.500
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	000	8.052
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	000	1.610

ADENDO V - ORÇAMENTO TOTAL
 DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
Unidade: 02.011-SEC. MUN. DE TURISMO		
Função: 04-ADMINISTRACAO		
SubFunção: 122 - Administracao Geral		
Programa: 007 - ADMINISTRAÇÃO		
2.026-MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE TURISMO		175.528
31909100 SENTENÇAS JUDICIAIS	072	5.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	000	8.052
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	000	8.052
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	000	8.052
33909300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	081	2.000
44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES	000	30.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000	32.210
Total da Unidade: 02.011-SEC. MUN. DE TURISMO		175.528

Unidade: 02.012-SEC. MUN. DE JUVENTUDE E LAZER		
Função: 04-ADMINISTRACAO		
SubFunção: 122 - Administracao Geral		
Programa: 007 - ADMINISTRAÇÃO		
2.027-MANUT. ATIV. JUVENTUDE E LAZER		109.384
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PC	000	3.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	000	52.500
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	000	8.052
31909100 SENTENÇAS JUDICIAIS	000	5.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	000	8.052
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	000	8.052
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	000	13.176
33909300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	000	2.000
44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES	000	1.500
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000	8.052
Total da Unidade: 02.012-SEC. MUN. DE JUVENTUDE E LAZER		109.384

Unidade: 02.013-SEC. MUN. DE ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS		
Função: 13-CULTURA		
SubFunção: 391 - Patrimonio Historico, Artístico e Arqueologico		
Programa: 048 - CULTURA		
1.016-CONST. AMPL. REF. E EQUIP DE BIBLIOTECA		10.000
44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES	000	10.000
Função: 27-DESPORTO E LAZER		
SubFunção: 812 - Desporto Comunitario		
Programa: 046 - EDUCAÇÃO FISICA E DESPORTOS		
1.017-CONST. REF. DE QUADRA ESPORTE/ CAMPO FUTEBOL		100.000
44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES	024	100.000
Função: 27-DESPORTO E LAZER		
SubFunção: 812 - Desporto Comunitario		
Programa: 046 - EDUCAÇÃO FISICA E DESPORTOS		
1.018-CONSTR. DE GINASIO POLIESPORTIVO		250.000
44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES	024	250.000

ADENDO V - ORÇAMENTO TOTAL
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
Unidade: 02.013-SEC. MUN. DE ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS		
Função: 27-DESPORTO E LAZER		
SubFunção: 812 - Desporto Comunitario		
Programa: 046 - EDUCAÇÃO FISICA E DESPORTOS		
2.014-MANUT. DAS ATIV. ESPORTE. E CULTURA		35.500
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PC	000	2.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	000	26.500
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	000	3.000
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	000	3.000
33909300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	081	1.000
Total da Unidade: 02.013-SEC. MUN. DE ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS		395.500

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
Unidade: 02.014-SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO		
Função: 04-ADMINISTRACAO		
SubFunção: 122 - Administracao Geral		
Programa: 007 - ADMINISTRAÇÃO		
2.028-MANUT. ATIV. PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO		105.541
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PC	000	3.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	000	52.500
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	000	7.686
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	000	1.537
31909100 SENTENÇAS JUDICIAIS	072	5.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	000	7.686
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	000	7.686
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	000	7.686
33909300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	081	2.000
44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES	000	7.686
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000	3.074
Total da Unidade: 02.014-SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO		105.541

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
Unidade: 02.015-SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO		
Função: 04-ADMINISTRACAO		
SubFunção: 122 - Administracao Geral		
Programa: 007 - ADMINISTRAÇÃO		
1.004-AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		56.368
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000	56.368
Função: 04-ADMINISTRACAO		
SubFunção: 122 - Administracao Geral		
Programa: 007 - ADMINISTRAÇÃO		
1.005-AMPL. E REF. DO CENTRO ADMINISTRATIVO		56.368
44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES	000	56.368
Função: 04-ADMINISTRACAO		
SubFunção: 122 - Administracao Geral		
Programa: 007 - ADMINISTRAÇÃO		
2.003-MANUT. DAS ATIV DA SEC. M. DE ADM E GESTÃO		694.054
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PC	000	3.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	000	149.000
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	000	1.690
31909100 SENTENÇAS JUDICIAIS	072	5.000
31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000	20.000

ADENDO V - ORÇAMENTO TOTAL
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
Unidade: 02.015-SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO		
Função: 04-ADMINISTRACAO		
SubFunção: 122 - Administracao Geral		
Programa: 007 - ADMINISTRAÇÃO		
2.003-MANUT. DAS ATIV DA SEC. M. DE ADM E GESTÃO		694.054
33504100 CONTRIBUIÇÕES	000	3.543
33504300 SUVENÇÕES SOCIAIS	000	1.771
33901400 DIARIAS - CIVIL	000	12.401
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	000	88.000
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	000	14.172
33903500 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	000	120.000
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	000	148.500
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	000	96.631
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000	28.346
33909300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	081	2.000
Função: 04-ADMINISTRACAO		
SubFunção: 122 - Administracao Geral		
Programa: 007 - ADMINISTRAÇÃO		
2.005-CONTRIBUIÇÃO P / FORMAÇÃO DO PASEP		134.155
31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000	5.314
33901000 OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL	000	128.841
Função: 09-PREVIDENCIA SOCIAL		
SubFunção: 272 - Previdencia do Regime Estatutario		
Programa: 082 - PREVIDENCIA		
2.004-CONTRIBUIÇÃO P/ A PREVIDENCIA SOCIAL		1.106.294
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	000	1.000.000
31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000	106.294
Total da Unidade: 02.015-SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO		2.047.239

Unidade: 02.019-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Função: 10-SAUDE		
SubFunção: 302 - Assistencia Hospitalar e Ambulatorial		
Programa: 075 - SAUDE		
2.044-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE		1.066.914
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PC	014	5.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	014	330.000
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	014	31.000
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	014	3.400
31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	014	16.200
33504100 CONTRIBUIÇÕES	014	3.300
33504300 SUVENÇÕES SOCIAIS	014	2.600
33900500 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	014	2.600
33901400 DIARIAS - CIVIL	014	8.500
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	014	108.000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	014	50.000
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	014	15.000
33903500 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	014	4.100
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	014	320.214
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	014	50.000
33904800 OUTROS AUXÍLIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	014	65.000
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	014	30.000
33909300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	081	2.000

ADENDO V - ORÇAMENTO TOTAL
 DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
Unidade: 02.019-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Função: 10-SAUDE		
SubFunção: 302 - Assistencia Hospitalar e Ambulatorial		
Programa: 075 - SAUDE		
2.044-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE		1.066.914
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	014	20.000
Total da Unidade: 02.019-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		1.066.914
Unidade: 02.020-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL		
SubFunção: 244 - Assistencia Comunitaria		
Programa: 081 - ASSISTENCIA		
2.045-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL		342.100
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	029	120.000
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	029	1.700
31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	029	2.600
33504300 SUVENÇÕES SOCIAIS	029	2.600
33901400 DIARIAS - CIVIL	029	4.900
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	029	62.000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	029	4.300
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	029	33.000
33903500 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	029	3.500
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	029	52.000
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	029	30.000
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	029	8.500
33909300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	081	2.000
44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES	029	10.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	029	5.000
Total da Unidade: 02.020-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		342.100
Reserva de Contingência		367.072
TOTAL GERAL		31.323.433

ADENDO VI
DESPEAS 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	PROCESSO LEGISLATIVO	78.000	920.000	998.000
01.031.001.1001	CONST. E REF AMPL. DA CAMARA MUNICIPAL	40.000		40.000
01.031.001.1002	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS	38.000		38.000
01.031.001.2001	MANUT. DAS ATIV DA CAMARA MUNICIPAL		920.000	920.000
TOTAL UNIDADE: 01.001.....		78.000	920.000	998.000
Código CLF	Unidade: 02.001-GABINETE CIVIL DO PREFEITO	Projeto	Atividade	Total
04	ADMINISTRACAO			
04.122	Administracao Geral			
04.122.007	ADMINISTRAÇÃO	45.094	265.909	311.003
04.122.007.1003	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS	45.094		45.094
04.122.007.2002	MANUT. DAS ATIV DO GABINETE CIVIL DO PREFEITO		265.909	265.909
TOTAL UNIDADE: 02.001.....		45.094	265.909	311.003
Código CLF	Unidade: 02.002-PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	Projeto	Atividade	Total
04	ADMINISTRACAO			
04.122	Administracao Geral			
04.122.007	ADMINISTRAÇÃO		221.207	221.207
04.122.007.2034	MANUT. PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		221.207	221.207
TOTAL UNIDADE: 02.002.....			221.207	221.207
Código CLF	Unidade: 02.003-SEC. MUN. DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO	Projeto	Atividade	Total
04	ADMINISTRACAO			
04.123	Administracao Financeira			
04.123.008	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	32.210	895.373	927.583
04.123.008.1006	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	32.210		32.210
04.123.008.2006	MANUT. ATIV. SEC MUN. DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO		666.753	666.753
04.123.008.2007	ENCARGOS E AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA		228.620	228.620
TOTAL UNIDADE: 02.003.....		32.210	895.373	927.583
Código CLF	Unidade: 02.004-SEC. MUN. DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	Projeto	Atividade	Total
04	ADMINISTRACAO			
04.122	Administracao Geral			
04.122.007	ADMINISTRAÇÃO		218.133	218.133
04.122.007.2032	MANUT. SECRET. RELAÇÕES INSTITUCIONAIS		218.133	218.133
TOTAL UNIDADE: 02.004.....			218.133	218.133
Código CLF	Unidade: 02.005-SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS	Projeto	Atividade	Total
18	GESTAO AMBIENTAL			
18.544	Recursos Hidricos			
18.544.054	RECURSOS HIDRICOS	100.000		100.000
18.544.054.1008	CONST. DE AÇUDES , POÇOS, CIST. E BARRAGENS	100.000		100.000
20	AGRICULTURA			
20.606	Extensao Rural			
20.606.015	PRODUÇÃO ANIMAL	300.000		300.000
20.606.015.1007	CONST. AMPL. E REF, DE MATADOURO	300.000		300.000
20.606.018	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL	705.780	492.438	1.198.218
20.606.018.1009	AQUIS. DE TRATOR MAQ. E EQUIPAMENTOS	105.415		105.415
20.606.018.1047	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO AGRICULTURA	600.365		600.365

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. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS	Projeto	Atividade	Total
20.606.018.2008	MANU. ATIV. SEC. DE AGRI. M. ABIENT. E REC. HIDRICOS		492.438	492.438
26	TRANSPORTE			
26.782	Transporte Rodoviario			
26.782.088	TRANSPORTE RODOVIARIO	100.000		100.000
26.782.088.1010	CONST. DE MATA BURROS E PASSAG MOLHADAS	100.000		100.000
TOTAL UNIDADE: 02.005.....		1.205.780	492.438	1.698.218

Código CLF	Unidade: 02.006-SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	Projeto	Atividade	Total
12	EDUCACAO			
12.361	Ensino Fundamental			
12.361.042	ENSINO FUNDAMENTAL	1.222.259	7.533.181	8.755.440
12.361.042.1011	AQUISIÇÃO DE VEICULOS P/ TRANSPORTE . ESCOLAR	273.787		273.787
12.361.042.1012	CONST. AMP. REF. E EQ. DE UNID. DE E. FUNDAMENTAL	710.000		710.000
12.361.042.1013	CONST. AMP. REFOR. ESCOLA, EQUIP. E VEICULO	166.000		166.000
12.361.042.1014	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MAQ. E EQUIPAMENTOS	72.472		72.472
12.361.042.2009	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. EDUCAÇÃO		2.162.791	2.162.791
12.361.042.2011	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60		2.965.300	2.965.300
12.361.042.2012	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40		1.313.998	1.313.998
12.361.042.2013	MANUT. ESCOLAS C/R. SAL. EDUCAÇÃO		244.785	244.785
12.361.042.2015	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR- PNAE		179.543	179.543
12.361.042.2016	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL		626.264	626.264
12.361.042.2020	MANUT. DAS ATIV. DO PROG. DINHEIRO DIR. NA ESC. - PDDE		10.500	10.500
12.361.042.2023	MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NAC. DO TRANSP. ESCOLAR - PNATE		30.000	30.000
12.365	Educacao Infantil			
12.365.041	EDUCAÇÃO DA CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS	1.070.000	258.876	1.328.876
12.365.041.1015	CONST. AMP. REF. E EQ. DE UNID. DE E. INFANTIL	120.000		120.000
12.365.041.1035	CONST. AMPL. REF. DE CRECHES	150.000		150.000
12.365.041.1043	CONSTRUÇÃO DE CRECHE PRO INFANCIA	800.000		800.000
12.365.041.2010	MANUT. DAS. ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL		258.876	258.876
13	CULTURA			
13.391	Patrimonio Historico, Artístico e Arqueológico			
13.391.048	CULTURA	10.000		10.000
13.391.048.1016	CONST. AMPL. REF. E EQUIP DE BIBLIOTECA	10.000		10.000
27	DESPORTO E LAZER			
27.812	Desporto Comunitario			
27.812.046	EDUCAÇÃO FISICA E DESPORTOS		103.461	103.461
27.812.046.2014	MANUT. DAS ATIV. ESPORTE. E CULTURA		103.461	103.461
TOTAL UNIDADE: 02.006.....		2.302.259	7.895.518	10.197.777

Código CLF	Unidade: 02.007-SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO	Projeto	Atividade	Total
15	URBANISMO			
15.451	Infra-Estrutura Urbana			
15.451.058	URBANISMO	1.254.021	1.206.693	2.460.714
15.451.058.1019	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEL	76.865		76.865
15.451.058.1020	PAVIM. DREN. E DEMAIS OBRAQS DE URBANISMO	800.000		800.000
15.451.058.1021	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS	80.000		80.000
15.451.058.1022	CONST. AMPL. E REF. DE PREDIOS PUBLICOS	80.000		80.000
15.451.058.1026	AQUISIC. DE CAMINHÕES , TRAT. MAQU. E EQUIPAMENTOS	177.156		177.156
15.451.058.1028	CONST. AMPL. REF. DE GARAGEM MUNICIPAL	40.000		40.000
15.451.058.2017	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO E HABITAÇÃO		1.206.693	1.206.693
15.452	Servicos Urbanos			
15.452.058	URBANISMO	60.000		60.000

ADENDO VI
DESpesas POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA, FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES, PROGRAMAS E POR AÇÕES

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,00

Código CLF	Unidade: 02.007-SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO	Projeto	Atividade	Total
15.452.058.1029	CONST E REF. DO CEMITERIO PUBLICO	60.000		60.000
16	HABITACAO			
16.482	Habitacao Urbana			
16.482.057	HABITAÇÃO	250.000		250.000
16.482.057.1025	CONST. E REC. DE CASAS POPULARES	250.000		250.000
26	TRANSPORTE			
26.782	Transporte Rodoviario			
26.782.088	TRANSPORTE RODOVIARIO	70.000		70.000
26.782.088.1023	CONST. REC. E MELH. DE ESTRADAS	70.000		70.000
TOTAL UNIDADE: 02.007.....		1.634.021	1.206.693	2.840.714

Código CLF	Unidade: 02.008-SEC. MUN DE TRANSPORTES	Projeto	Atividade	Total
04	ADMINISTRACAO			
04.122	Administracao Geral			
04.122.007	ADMINISTRAÇÃO		185.895	185.895
04.122.007.2033	MANUT. ATIV. DA SEC. TRANSPORTES		185.895	185.895
TOTAL UNIDADE: 02.008.....			185.895	185.895

Código CLF	Unidade: 02.009-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Projeto	Atividade	Total
10	SAUDE			
10.122	Administracao Geral			
10.122.075	SAUDE	765.383	2.993.146	3.758.529
10.122.075.1030	CONST. AMPL. E REF. DE POSTOS DE SAUDE	161.051		161.051
10.122.075.1031	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E AMBULANCIA	200.000		200.000
10.122.075.1032	CONST. AMP. REF. E EQUIP. DE UNID. DE SAUDE	320.000		320.000
10.122.075.1033	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	84.332		84.332
10.122.075.2030	MANUTENÇÃO DO FMS/ CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		2.993.146	2.993.146
10.301	Atencao Basica			
10.301.075	SAUDE		698.759	698.759
10.301.075.2035	MANUT. DO PROGRAMA SAUDE BUCAL		186.280	186.280
10.301.075.2036	MANUT. ATIV. AGENTES DE SAUDE		167.565	167.565
10.301.075.2037	MANUT. DAS ATIV. DA PROG. SAUDE DA FAMILIA		88.205	88.205
10.301.075.2038	MANUT. DAS ATIV. DA PROG. PMAQ		90.840	90.840
10.301.075.2039	MANUT. DAS ATIV. DA PROG. NASF		144.869	144.869
10.301.075.2042	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA-PSE		21.000	21.000
10.302	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial			
10.302.075	SAUDE		191.580	191.580
10.302.075.2040	MANUT. DAS ATIV. DA PROG. MAC		151.730	151.730
10.302.075.2041	MANUT. DAS ATIV. DA PROG. ASSISTENCIA FARMACEUTICA		39.850	39.850
10.305	Vigilancia Epidemiologica			
10.305.075	SAUDE		85.311	85.311
10.305.075.2019	PROGRAMA DE COMBATE AS EDEMIAS		85.311	85.311
17	SANEAMENTO			
17.512	Saneamento Basico Urbano			
17.512.076	SANEAMENTO	3.200.000		3.200.000
17.512.076.1027	CONST.REFOR E AMPLIAÇÃO DE BANHEIROS	100.000		100.000
17.512.076.1034	PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO	3.000.000		3.000.000
17.512.076.1040	CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA	100.000		100.000
TOTAL UNIDADE: 02.009.....		3.965.383	3.968.796	7.934.179

Código CLF	Unidade: 02.010-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Projeto	Atividade	Total
08	ASSISTENCIA SOCIAL			

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

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,00

Código CLF	Unidade: 02.010-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Projeto	Atividade	Total
08.244	Assistencia Comunitaria			
08.244.081	ASSISTENCIA	212.231	969.215	1.181.446
08.244.081.1036	CONST. AMPL. E REF. DE UNID. SOCIAIS	30.000		30.000
08.244.081.1037	CONST. AMPL. E REFOR. DE CENTRO DE REF. DA ASS. SOCIAL - CRAS	80.000		80.000
08.244.081.1038	AQUISIÇÃO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS	102.231		102.231
08.244.081.2018	MANUT. DAS ATIV. DO PAIF		64.400	64.400
08.244.081.2021	MANUT. DO PROGRAMA SCFV		103.614	103.614
08.244.081.2022	MANUT. DOS SERV. PROGRA. E PROJ. DO SIST. UNIC. DA ASS. SOCIAL- SUAS		291.112	291.112
08.244.081.2029	MANUTENÇÃO DO FMAS/ CONSELHO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL		410.089	410.089
08.244.081.2043	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CADUNICO		100.000	100.000
TOTAL UNIDADE: 02.010.....		212.231	969.215	1.181.446
Código CLF	Unidade: 02.011-SEC. MUN. DE TURISMO	Projeto	Atividade	Total
04	ADMINISTRACAO			
04.122	Administracao Geral			
04.122.007	ADMINISTRAÇÃO		175.528	175.528
04.122.007.2026	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE TURISMO		175.528	175.528
TOTAL UNIDADE: 02.011.....			175.528	175.528
Código CLF	Unidade: 02.012-SEC. MUN. DE JUVENTUDE E LAZER	Projeto	Atividade	Total
04	ADMINISTRACAO			
04.122	Administracao Geral			
04.122.007	ADMINISTRAÇÃO		109.384	109.384
04.122.007.2027	MANUT. ATIV. JUVENTUDE E LAZER		109.384	109.384
TOTAL UNIDADE: 02.012.....			109.384	109.384
Código CLF	Unidade: 02.013-SEC. MUN. DE ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS	Projeto	Atividade	Total
13	CULTURA			
13.391	Patrimonio Historico, Artístico e Arqueológico			
13.391.048	CULTURA	10.000		10.000
13.391.048.1016	CONST. AMPL. REF. E EQUIP DE BIBLIOTECA	10.000		10.000
27	DESPORTO E LAZER			
27.812	Desporto Comunitario			
27.812.046	EDUCAÇÃO FISICA E DESPORTOS	350.000	35.500	385.500
27.812.046.1017	CONST. REF. DE QUADRA ESPORTE/ CAMPO FUTEBOL	100.000		100.000
27.812.046.1018	CONSTR. DE GINASIO POLIESPORTIVO	250.000		250.000
27.812.046.2014	MANUT. DAS ATIV. ESPORTE. E CULTURA		35.500	35.500
TOTAL UNIDADE: 02.013.....		360.000	35.500	395.500
Código CLF	Unidade: 02.014-SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO	Projeto	Atividade	Total
04	ADMINISTRACAO			
04.122	Administracao Geral			
04.122.007	ADMINISTRAÇÃO		105.541	105.541
04.122.007.2028	MANUT. ATIV. PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO		105.541	105.541
TOTAL UNIDADE: 02.014.....			105.541	105.541
Código CLF	Unidade: 02.015-SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO	Projeto	Atividade	Total
04	ADMINISTRACAO			
04.122	Administracao Geral			
04.122.007	ADMINISTRAÇÃO	112.736	828.209	940.945
04.122.007.1004	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	56.368		56.368

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: 02.015-SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO	Projeto	Atividade	Total
04.122.007.1005	AMPL. E REF. DO CENTRO ADMINISTRATIVO	56.368		56.368
04.122.007.2003	MANUT. DAS ATIV DA SEC. M. DE ADM E GESTÃO		694.054	694.054
04.122.007.2005	CONTRIBUIÇÃO P / FORMAÇÃO DO PASEP		134.155	134.155
09	PREVIDENCIA SOCIAL			
09.272	Previdencia do Regime Estatutario			
09.272.082	PREVIDENCIA		1.106.294	1.106.294
09.272.082.2004	CONTRIBUIÇÃO P/ A PREVIDENCIA SOCIAL		1.106.294	1.106.294
TOTAL UNIDADE: 02.015.....		112.736	1.934.503	2.047.239
Código CLF	Unidade: 02.019-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Projeto	Atividade	Total
10	SAUDE			
10.302	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial			
10.302.075	SAUDE		1.066.914	1.066.914
10.302.075.2044	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE		1.066.914	1.066.914
TOTAL UNIDADE: 02.019.....			1.066.914	1.066.914
Código CLF	Unidade: 02.020-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	Projeto	Atividade	Total
08	ASSISTENCIA SOCIAL			
08.244	Assistencia Comunitaria			
08.244.081	ASSISTENCIA		342.100	342.100
08.244.081.2045	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL		342.100	342.100
TOTAL UNIDADE: 02.020.....			342.100	342.100
RESERVA DE CONTINGÊNCIA.....				367.072
TOTAL GERAL.....		9.947.714	21.008.647	31.323.433

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	PROCESSO LEGISLATIVO	998.000		998.000
TOTAL UNIDADE: 01.001.....		998.000		998.000
Código CLF	Unidade: 02.001 - GABINETE CIVIL DO PREFEITO	Ordinário	Vinculado	Total
04	ADMINISTRACAO			
04.122	Administracao Geral			
04.122.007	ADMINISTRAÇÃO	311.003		311.003
TOTAL UNIDADE: 02.001.....		311.003		311.003
Código CLF	Unidade: 02.002 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	Ordinário	Vinculado	Total
04	ADMINISTRACAO			
04.122	Administracao Geral			
04.122.007	ADMINISTRAÇÃO	221.207		221.207
TOTAL UNIDADE: 02.002.....		221.207		221.207
Código CLF	Unidade: 02.003 - SEC. MUN. DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO	Ordinário	Vinculado	Total
04	ADMINISTRACAO			
04.123	Administracao Financeira			
04.123.008	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	927.583		927.583
TOTAL UNIDADE: 02.003.....		927.583		927.583
Código CLF	Unidade: 02.004 - SEC. MUN. DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	Ordinário	Vinculado	Total
04	ADMINISTRACAO			
04.122	Administracao Geral			
04.122.007	ADMINISTRAÇÃO	218.133		218.133
TOTAL UNIDADE: 02.004.....		218.133		218.133
Código CLF	Unidade: 02.005 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HI	Ordinário	Vinculado	Total
18	GESTAO AMBIENTAL			
18.544	Recursos Hidricos			
18.544.054	RECURSOS HIDRICOS	100.000		100.000
20	AGRICULTURA			
20.606	Extensao Rural			
20.606.015	PRODUÇÃO ANIMAL	300.000		300.000
20.606.018	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL	1.198.218		1.198.218
26	TRANSPORTE			
26.782	Transporte Rodoviario			
26.782.088	TRANSPORTE RODOVIARIO	100.000		100.000
TOTAL UNIDADE: 02.005.....		1.698.218		1.698.218
Código CLF	Unidade: 02.006 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	Ordinário	Vinculado	Total
12	EDUCACAO			
12.361	Ensino Fundamental			
12.361.042	ENSINO FUNDAMENTAL		8.755.440	8.755.440
12.365	Educacao Infantil			
12.365.041	EDUCAÇÃO DA CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS	1.328.876		1.328.876
13	CULTURA			
13.391	Patrimonio Historico, Artístico e Arqueologico			

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: 02.006 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	Ordinário	Vinculado	Total
13.391.048	CULTURA	10.000		10.000
27	DESPORTO E LAZER			
27.812	Desporto Comunitario			
27.812.046	EDUCAÇÃO FISICA E DESPORTOS	103.461		103.461
TOTAL UNIDADE: 02.006.....		1.442.337	8.755.440	10.197.777
Código CLF	Unidade: 02.007 - SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO	Ordinário	Vinculado	Total
15	URBANISMO			
15.451	Infra-Estrutura Urbana			
15.451.058	URBANISMO	2.460.714		2.460.714
15.452	Servicos Urbanos			
15.452.058	URBANISMO	60.000		60.000
16	HABITACAO			
16.482	Habitacao Urbana			
16.482.057	HABITAÇÃO	250.000		250.000
26	TRANSPORTE			
26.782	Transporte Rodoviario			
26.782.088	TRANSPORTE RODOVIARIO	70.000		70.000
TOTAL UNIDADE: 02.007.....		2.840.714		2.840.714
Código CLF	Unidade: 02.008 - SEC. MUN DE TRANSPORTES	Ordinário	Vinculado	Total
04	ADMINISTRACAO			
04.122	Administracao Geral			
04.122.007	ADMINISTRAÇÃO	185.895		185.895
TOTAL UNIDADE: 02.008.....		185.895		185.895
Código CLF	Unidade: 02.009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Ordinário	Vinculado	Total
10	SAUDE			
10.122	Administracao Geral			
10.122.075	SAUDE	3.758.529		3.758.529
10.301	Atencao Basica			
10.301.075	SAUDE	698.759		698.759
10.302	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial			
10.302.075	SAUDE	191.580		191.580
10.305	Vigilancia Epidemiologica			
10.305.075	SAUDE	85.311		85.311
17	SANEAMENTO			
17.512	Saneamento Basico Urbano			
17.512.076	SANEAMENTO	3.200.000		3.200.000
TOTAL UNIDADE: 02.009.....		7.934.179		7.934.179
Código CLF	Unidade: 02.010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Ordinário	Vinculado	Total
08	ASSISTENCIA SOCIAL			
08.244	Assistencia Comunitaria			
08.244.081	ASSISTENCIA	1.181.446		1.181.446
TOTAL UNIDADE: 02.010.....		1.181.446		1.181.446
Código CLF	Unidade: 02.011 - SEC. MUN. DE TURISMO	Ordinário	Vinculado	Total
04	ADMINISTRACAO			
04.122	Administracao Geral			

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: 02.011 - SEC. MUN. DE TURISMO	Ordinário	Vinculado	Total
04.122.007	ADMINISTRAÇÃO	175.528		175.528
TOTAL UNIDADE: 02.011.....		175.528		175.528
Código CLF	Unidade: 02.012 - SEC. MUN. DE JUVENTUDE E LAZER	Ordinário	Vinculado	Total
04	ADMINISTRACAO			
04.122	Administracao Geral			
04.122.007	ADMINISTRAÇÃO	109.384		109.384
TOTAL UNIDADE: 02.012.....		109.384		109.384
Código CLF	Unidade: 02.013 - SEC. MUN. DE ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS	Ordinário	Vinculado	Total
13	CULTURA			
13.391	Patrimonio Historico, Artístico e Arqueologico			
13.391.048	CULTURA	10.000		10.000
27	DESPORTO E LAZER			
27.812	Desporto Comunitario			
27.812.046	EDUCAÇÃO FISICA E DESPORTOS	385.500		385.500
TOTAL UNIDADE: 02.013.....		395.500		395.500
Código CLF	Unidade: 02.014 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO	Ordinário	Vinculado	Total
04	ADMINISTRACAO			
04.122	Administracao Geral			
04.122.007	ADMINISTRAÇÃO	105.541		105.541
TOTAL UNIDADE: 02.014.....		105.541		105.541
Código CLF	Unidade: 02.015 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO	Ordinário	Vinculado	Total
04	ADMINISTRACAO			
04.122	Administracao Geral			
04.122.007	ADMINISTRAÇÃO	940.945		940.945
09	PREVIDENCIA SOCIAL			
09.272	Previdencia do Regime Estatutario			
09.272.082	PREVIDENCIA	1.106.294		1.106.294
TOTAL UNIDADE: 02.015.....		2.047.239		2.047.239
Código CLF	Unidade: 02.019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Ordinário	Vinculado	Total
10	SAUDE			
10.302	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial			
10.302.075	SAUDE	1.066.914		1.066.914
TOTAL UNIDADE: 02.019.....		1.066.914		1.066.914
Código CLF	Unidade: 02.020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	Ordinário	Vinculado	Total
08	ASSISTENCIA SOCIAL			
08.244	Assistencia Comunitaria			
08.244.081	ASSISTENCIA	342.100		342.100
TOTAL UNIDADE: 02.020.....		342.100		342.100
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				367.072
TOTAL GERAL.....		22.200.921	8.755.440	31.323.433

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

R\$ 1,00

Unidade Orçamentária / Esfera (Fiscal - Seguridade)	DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL				TOTAL GERAL
	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	TOTAL	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida Interna	TOTAL	
01.001 CAMARA MUNICIPAL F	685.000	0	235.000	920.000	78.000	0	0	78.000	998.000
02.001 GABINETE CIVIL DO PREFEITO F	176.628	0	89.281	265.909	45.094	0	0	45.094	311.003
02.002 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO F	96.223	0	94.238	190.461	30.746	0	0	30.746	221.207
02.003 SEC. MUN. DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO F	361.953	36.457	304.800	703.210	32.210	0	192.163	224.373	927.583
02.004 SEC. MUN. DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS F	96.223	0	94.238	190.461	27.672	0	0	27.672	218.133
02.005 SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HID F	93.504	0	634.299	727.803	970.415	0	0	970.415	1.698.218
02.006 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO F	5.073.419	0	2.801.513	7.874.932	2.322.845	0	0	2.322.845	10.197.777
02.007 SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO F	100.043	0	1.106.650	1.206.693	1.557.156	76.865	0	1.634.021	2.840.714
02.008 SEC. MUN DE TRANSPORTES F	105.492	0	63.493	168.985	16.910	0	0	16.910	185.895
02.009 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE F	0	0	0	0	3.200.000	0	0	3.200.000	3.200.000
02.009 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE S	1.542.238	0	2.390.018	3.932.256	801.923	0	0	801.923	4.734.179
02.010 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL S	376.952	0	557.263	934.215	247.231	0	0	247.231	1.181.446
02.011 SEC. MUN. DE TURISMO F	87.162	0	26.156	113.318	62.210	0	0	62.210	175.528
02.012 SEC. MUN. DE JUVENTUDE E LAZER F	68.552	0	31.280	99.832	9.552	0	0	9.552	109.384
02.013 SEC. MUN. DE ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS F	2.000	0	33.500	35.500	360.000	0	0	360.000	395.500
02.014 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO F	69.723	0	25.058	94.781	10.760	0	0	10.760	105.541
02.015 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO F	184.004	0	644.205	828.209	112.736	0	0	112.736	940.945
02.015 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO S	1.106.294	0	0	1.106.294	0	0	0	0	1.106.294
02.019 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE S	385.600	0	661.314	1.046.914	20.000	0	0	20.000	1.066.914
02.020 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	124.300	0	202.800	327.100	15.000	0	0	15.000	342.100
TOTALS	10.735.310	36.457	9.995.106	20.766.873	9.920.460	76.865	192.163	10.189.488	30.956.361
								RESERVA DE CONTINGÊNCIA	367.072,00
								TOTAL GERAL	31.323.433

ADENDO IX
Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

R\$ 1,00

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç ã O	TOTAL
01.001	CAMARA MUNICIPAL	998.000
01	LEGISLATIVA	998.000
02.001	GABINETE CIVIL DO PREFEITO	311.003
04	ADMINISTRACAO	311.003
02.002	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	221.207
04	ADMINISTRACAO	221.207
02.003	SEC. MUN. DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO	927.583
04	ADMINISTRACAO	927.583
02.004	SEC. MUN. DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	218.133
04	ADMINISTRACAO	218.133
02.005	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS	1.698.218
18	GESTAO AMBIENTAL	100.000
20	AGRICULTURA	1.498.218
26	TRANSPORTE	100.000
02.006	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	10.197.777
12	EDUCACAO	10.084.316
13	CULTURA	10.000
27	DESPORTO E LAZER	103.461
02.007	SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO	2.840.714
15	URBANISMO	2.520.714
16	HABITACAO	250.000
26	TRANSPORTE	70.000
02.008	SEC. MUN DE TRANSPORTES	185.895
04	ADMINISTRACAO	185.895
02.009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7.934.179
10	SAUDE	4.734.179
17	SANEAMENTO	3.200.000
02.010	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.181.446
08	ASSISTENCIA SOCIAL	1.181.446
02.011	SEC. MUN. DE TURISMO	175.528
04	ADMINISTRACAO	175.528
02.012	SEC. MUN. DE JUVENTUDE E LAZER	109.384
04	ADMINISTRACAO	109.384
02.013	SEC. MUN. DE ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS	395.500
13	CULTURA	10.000
27	DESPORTO E LAZER	385.500
02.014	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO	105.541
04	ADMINISTRACAO	105.541
02.015	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO	2.047.239
04	ADMINISTRACAO	940.945
09	PREVIDENCIA SOCIAL	1.106.294
02.019	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.066.914
10	SAUDE	1.066.914
02.020	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	342.100
08	ASSISTENCIA SOCIAL	342.100
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	367.072
	TOTAL	31.323.433

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2018

Pág: 1/32

01.000 - PODER LEGISLATIVO

01001 - CAMARA MUNICIPAL

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
01.031.001.1001 - CONST. E REF AMPL. DA CAMARA MUNICIPAL			40.000	0	40.000
000001	44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES	000	40.000	0	40.000
01.031.001.1002 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS			38.000	0	38.000
000002	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000	38.000	0	38.000
01.031.001.2001 - MANUT. DAS ATIV DA CAMARA MUNICIPAL			920.000	0	920.000
000003	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	000	520.000	0	520.000
000004	31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	000	151.000	0	151.000
000005	31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	000	2.000	0	2.000
000006	31909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000	12.000	0	12.000
000007	33901400 DIARIAS - CIVIL	000	8.000	0	8.000
000008	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	000	30.000	0	30.000
000009	33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	000	4.000	0	4.000
000010	33903500 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	000	3.000	0	3.000
000011	33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	000	18.000	0	18.000
000012	33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	000	170.000	0	170.000
000013	33909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000	2.000	0	2.000
			998.000	0	998.000
TOTAL DA UNIDADE 01001-CAMARA MUNICIPAL				<i>em Projetos</i>	78.000
				<i>em Atividades</i>	920.000

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2018

Pág: 2/32

02.000 - PODER EXECUTIVO

02001 - GABINETE CIVIL DO PREFEITO

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
04.122.007.1003 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS			45.094	0	45.094
000014	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000	45.094	0	45.094
04.122.007.2002 - MANUT. DAS ATIV DO GABINETE CIVIL DO PREFEITO			265.909	0	265.909
000015	31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PC	000	3.000	0	3.000
000016	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	000	158.000	0	158.000
000017	31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	000	1.771	0	1.771
000018	31909100 SENTENÇAS JUDICIAIS	000	5.000	0	5.000
000019	31909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000	8.857	0	8.857
000020	33504100 CONTRIBUIÇÕES	000	5.314	0	5.314
000021	33504300 SUVENÇÕES SOCIAIS	000	3.543	0	3.543
000022	33901400 DIARIAS - CIVIL	000	10.468	0	10.468
000023	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	000	28.500	0	28.500
000024	33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	000	14.172	0	14.172
000025	33903500 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	000	8.857	0	8.857
000026	33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	000	7.248	0	7.248
000027	33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	000	5.636	0	5.636
000028	33909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000	3.543	0	3.543
000029	33909300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	081	2.000	0	2.000
			311.003	0	311.003
TOTAL DA UNIDADE 02001-GABINETE CIVIL DO PREFEITO				<i>em Projetos</i>	45.094
				<i>em Atividades</i>	265.909

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2018

Pág: 3/32

02.000 - PODER EXECUTIVO

02002 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
04.122.007.2034 - MANUT. PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			221.207	0	221.207
000030	31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PC	000	3.000	0	3.000
000031	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	000	79.000	0	79.000
000032	31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	000	7.686	0	7.686
000033	31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	000	1.537	0	1.537
000034	31909100 SENTENÇAS JUDICIAIS	072	5.000	0	5.000
000035	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	000	30.746	0	30.746
000036	33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	000	30.746	0	30.746
000037	33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	000	30.746	0	30.746
000038	33909300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	081	2.000	0	2.000
000039	44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES	000	15.373	0	15.373
000040	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000	15.373	0	15.373
			221.207	0	221.207
TOTAL DA UNIDADE 02002-PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO				<i>em Projetos</i>	0
				<i>em Atividades</i>	221.207

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2018

Pág: 4/32

02.000 - PODER EXECUTIVO

02003 - SEC. MUN. DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
04.123.008.1006 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			32.210	0	32.210
000041	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000	32.210	0	32.210
04.123.008.2006 - MANUT. ATIV. SEC MUN. DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO			666.753	0	666.753
000042	31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PC	000	3.000	0	3.000
000043	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	000	87.500	0	87.500
000044	31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	000	1.771	0	1.771
000045	31909100 SENTENÇAS JUDICIAIS	072	257.682	0	257.682
000046	31909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000	12.000	0	12.000
000047	33901400 DIARIAS - CIVIL	000	10.630	0	10.630
000048	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	000	34.000	0	34.000
000049	33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	000	8.857	0	8.857
000050	33903500 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	000	161.051	0	161.051
000051	33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	000	44.000	0	44.000
000052	33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	000	40.262	0	40.262
000053	33909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000	4.000	0	4.000
000054	33909300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	081	2.000	0	2.000
04.123.008.2007 - ENCARGOS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA			228.620	0	228.620
000055	32902100 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	000	24.158	0	24.158
000056	32902500 ENCARGOS S/OP. DE CRÉDITO. POR ARO	000	12.299	0	12.299
000057	46907100 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	000	192.163	0	192.163
			927.583	0	927.583
TOTAL DA UNIDADE 02003-SEC. MUN. DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO				<i>em Projetos</i>	32.210
				<i>em Atividades</i>	895.373

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2018

02.000 - PODER EXECUTIVO

02004 - SEC. MUN. DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
04.122.007.2032 - MANUT. SECRET. RELAÇÕES INSTITUCIONAIS			218.133	0	218.133
000058	31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PC	000	3.000	0	3.000
000059	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	000	79.000	0	79.000
000060	31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	000	7.686	0	7.686
000061	31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	000	1.537	0	1.537
000062	31909100 SENTENÇAS JUDICIAIS	072	5.000	0	5.000
000063	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	000	30.746	0	30.746
000064	33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	000	30.746	0	30.746
000065	33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	000	30.746	0	30.746
000066	33909300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	081	2.000	0	2.000
000067	44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES	000	4.612	0	4.612
000068	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000	23.060	0	23.060
			218.133	0	218.133
TOTAL DA UNIDADE 02004-SEC. MUN. DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS				<i>em Projetos</i>	0
				<i>em Atividades</i>	218.133

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2018

Pág: 6/32

02.000 - PODER EXECUTIVO

02005 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
18.544.054.1008 - CONST. DE AÇUDES , POÇOS, CIST. E BARRAGENS			100.000	0	100.000
000069	44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES	024	100.000	0	100.000
20.606.015.1007 - CONST. AMPL. E REF, DE MATADOURO			300.000	0	300.000
000070	44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES	024	300.000	0	300.000
20.606.018.1009 - AQUIS. DE TRATOR MAQ. E EQUIPAMENTOS			105.415	0	105.415
000071	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	024	105.415	0	105.415
20.606.018.1047 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO AGRICULTURA			600.365	0	600.365
000072	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	000	79.500	0	79.500
000073	33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	000	79.000	0	79.000
000074	33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	000	76.865	0	76.865
000075	44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES	000	50.000	0	50.000
000076	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000	315.000	0	315.000
20.606.018.2008 - MANU. ATIV. SEC. DE AGRI. M. ABIENT. E REC. HIDRICOS			492.438	0	492.438
000077	31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PC	000	3.000	0	3.000
000078	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	000	78.500	0	78.500
000079	31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	000	1.690	0	1.690
000080	31909100 SENTENÇAS JUDICIAIS	072	5.000	0	5.000
000081	31909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000	5.314	0	5.314
000082	33901400 DIARIAS - CIVIL	000	7.086	0	7.086
000083	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	000	105.500	0	105.500
000084	33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	000	3.543	0	3.543
000085	33903500 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	000	3.543	0	3.543
000086	33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	000	229.000	0	229.000
000087	33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	000	40.262	0	40.262
000088	33909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000	8.000	0	8.000
000089	33909300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	081	2.000	0	2.000

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2018

02.000 - PODER EXECUTIVO

02005 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
26.782.088.1010 - CONST. DE MATA BURROS E PASSAG MOLHADAS			100.000	0	100.000
000090	44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES	000	100.000	0	100.000
			1.698.218	0	1.698.218
TOTAL DA UNIDADE 02005-SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS				<i>em Projetos</i>	1.205.780
				<i>em Atividades</i>	492.438

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2018

Pág: 8/32

02.000 - PODER EXECUTIVO

02006 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
12.361.042.1011 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS P/ TRANSPORTE . ESCOLAR			0	273.787	273.787
000091	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	022	0	273.787	273.787
12.361.042.1012 - CONST. AMP. REF. E EQ. DE UNID. DE E. FUNDAMENTAL			0	710.000	710.000
000092	44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES	022	0	500.000	500.000
000093	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000	0	210.000	210.000
12.361.042.1013 - CONST. AMP. REFOR. ESCOLA, EQUIP. E VEICULO			0	166.000	166.000
000094	44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES	022	0	100.000	100.000
000095	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	022	0	66.000	66.000
12.361.042.1014 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MAQ. E EQUIPAMENTOS			0	72.472	72.472
000096	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000	0	72.472	72.472
12.361.042.2009 - MANUT. DAS ATIV. DA SEC. EDUCAÇÃO			0	2.162.791	2.162.791
000097	31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PC	015	0	20.000	20.000
000098	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	015	0	1.027.000	1.027.000
000099	31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	015	0	1.690	1.690
000100	31909100 SENTENÇAS JUDICIAIS	072	0	5.000	5.000
000101	31909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	015	0	3.543	3.543
000102	33504100 CONTRIBUIÇÕES	000	0	1.690	1.690
000103	33504300 SUVENÇÕES SOCIAIS	000	0	3.382	3.382
000104	33901400 DIARIAS - CIVIL	000	0	10.147	10.147
000105	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	015	0	282.500	282.500
000106	33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	015	0	8.455	8.455
000107	33903500 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	015	0	3.543	3.543
000108	33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	015	0	635.000	635.000
000109	33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	015	0	128.841	128.841
000110	33909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	015	0	30.000	30.000
000111	33909300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	081	0	2.000	2.000

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2018

Pág: 9/32

02.000 - PODER EXECUTIVO

02006 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
12.361.042.2011 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60			0	2.965.300	2.965.300
000112	31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PC	018	0	20.000	20.000
000113	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	018	0	2.510.000	2.510.000
000114	31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	018	0	410.000	410.000
000115	31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	018	0	3.300	3.300
000116	31909100 SENTENÇAS JUDICIAIS	018	0	5.000	5.000
000117	31909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	018	0	17.000	17.000
12.361.042.2012 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40			0	1.313.998	1.313.998
000118	31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PC	019	0	20.000	20.000
000119	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	019	0	715.000	715.000
000120	31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	019	0	165.000	165.000
000121	31909100 SENTENÇAS JUDICIAIS	019	0	5.000	5.000
000122	31909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	019	0	16.104	16.104
000123	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	019	0	161.051	161.051
000124	33903200 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	019	0	3.543	3.543
000125	33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	019	0	3.300	3.300
000126	33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	019	0	150.000	150.000
000127	33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	019	0	60.000	60.000
000128	33909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	019	0	5.000	5.000
000129	44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES	019	0	5.000	5.000
000130	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	019	0	5.000	5.000
12.361.042.2013 - MANUT. ESCOLAS C/R. SAL. EDUCAÇÃO			0	244.785	244.785
000131	33901800 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	058	0	5.314	5.314
000132	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	058	0	25.366	25.366
000133	33903200 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	058	0	67.641	67.641
000134	33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	058	0	112.000	112.000
000135	33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	058	0	17.716	17.716

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2018

Pág: 10/32

02.000 - PODER EXECUTIVO

02006 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO

Ficha	Despesa		Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
12.361.042.2013 - MANUT. ESCOLAS C/R. SAL. EDUCAÇÃO				0	244.785	244.785
000136	33909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	058	0	9.662	9.662
000137	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	058	0	7.086	7.086
12.361.042.2015 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR- PNAE				0	179.543	179.543
000138	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	060	0	176.000	176.000
000139	33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	060	0	3.543	3.543
12.361.042.2016 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL				0	626.264	626.264
000140	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	015	0	79.500	79.500
000141	31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	015	0	3.382	3.382
000142	31909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	015	0	3.543	3.543
000143	33504100	CONTRIBUIÇÕES	000	0	3.382	3.382
000144	33504300	SUVENÇÕES SOCIAIS	000	0	3.382	3.382
000145	33901400	DIARIAS - CIVIL	015	0	5.073	5.073
000146	33901800	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	015	0	15.000	15.000
000147	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	015	0	279.500	279.500
000148	33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	015	0	3.382	3.382
000149	33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	015	0	5.073	5.073
000150	33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	015	0	5.918	5.918
000151	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	015	0	170.000	170.000
000152	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	015	0	31.129	31.129
000153	33909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	015	0	18.000	18.000
12.361.042.2020 - MANUT. DAS ATIV. DO PROG. DINHEIRO DIR. NA ESC. - PDDE				0	10.500	10.500
000154	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	059	0	2.000	2.000
000155	33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	059	0	1.000	1.000
000156	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	059	0	2.000	2.000
000157	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	059	0	2.000	2.000
000158	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	059	0	2.000	2.000

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2018

Pág: 11/32

02.000 - PODER EXECUTIVO

02006 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
12.361.042.2020 - MANUT. DAS ATIV. DO PROG. DINHEIRO DIR. NA ESC. - PDDE			0	10.500	10.500
000159	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	059	0	1.500	1.500
12.361.042.2023 - MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NAC. DO TRANSP. ESCOLAR - PNATE			0	30.000	30.000
000160	33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	061	0	15.000	15.000
000161	33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	061	0	15.000	15.000
12.365.041.1015 - CONST. AMP. REF. E EQ. DE UNID. DE E. INFANTIL			120.000	0	120.000
000162	44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES	015	60.000	0	60.000
000163	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000	60.000	0	60.000
12.365.041.1035 - CONST. AMPL. REF. DE CRECHES			150.000	0	150.000
000164	44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES	015	150.000	0	150.000
12.365.041.1043 - CONSTRUÇÃO DE CRECHE PRO INFANCIA			800.000	0	800.000
000165	44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES	022	800.000	0	800.000
12.365.041.2010 - MANUT. DAS. ATIV, DA EDUCAÇÃO INFANTIL			258.876	0	258.876
000166	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	000	34.500	0	34.500
000167	31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	015	1.771	0	1.771
000168	31909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	015	7.086	0	7.086
000169	33504300 SUVENÇÕES SOCIAIS	015	1.690	0	1.690
000170	33901400 DIARIAS - CIVIL	015	3.543	0	3.543
000171	33901800 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	000	1.771	0	1.771
000172	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	000	53.500	0	53.500
000173	33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	000	1.771	0	1.771
000174	33903500 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	015	3.543	0	3.543
000175	33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	015	122.000	0	122.000
000176	33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	000	24.158	0	24.158
000177	33909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000	3.543	0	3.543
13.391.048.1016 - CONST. AMPL. REF. E EQUIP DE BIBLIOTECA			10.000	0	10.000

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2018

02.000 - PODER EXECUTIVO

02006 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
13.391.048.1016 - CONST. AMPL. REF. E EQUIP DE BIBLIOTECA			10.000	0	10.000
000178	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000	10.000	0	10.000
27.812.046.2014 - MANUT. DAS ATIV. ESPORTE. E CULTURA			103.461	0	103.461
000179	33903200 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	000	5.314	0	5.314
000180	33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	000	1.771	0	1.771
000181	33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	000	57.012	0	57.012
000182	33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	000	30.278	0	30.278
000183	33904800 OUTROS AUXÍLIOS FIN. A PESSOAS FÍSICAS	000	3.543	0	3.543
000184	33909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000	3.543	0	3.543
000185	33909300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	081	2.000	0	2.000
			1.442.337	8.755.440	10.197.777
TOTAL DA UNIDADE 02006-SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO				<i>em Projetos</i>	2.302.259
				<i>em Atividades</i>	7.895.518

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2018

Pág: 13/32

02.000 - PODER EXECUTIVO

02007 - SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
15.451.058.1019 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL			76.865	0	76.865
000186	45906100 AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	000	76.865	0	76.865
15.451.058.1020 - PAVIM. DREN. E DEMAIS OBRAQS DE URBANISMO			800.000	0	800.000
000187	44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES	024	800.000	0	800.000
15.451.058.1021 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS			80.000	0	80.000
000188	44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES	024	80.000	0	80.000
15.451.058.1022 - CONST. AMPL. E REF. DE PREDIOS PUBLICOS			80.000	0	80.000
000189	44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES	024	80.000	0	80.000
15.451.058.1026 - AQUISIC. DE CAMINHÕES , TRAT. MAQU. E EQUIPAMENTOS			177.156	0	177.156
000190	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	024	177.156	0	177.156
15.451.058.1028 - CONST. AMPL. REF. DE GARAGEM MUNICIPAL			40.000	0	40.000
000191	44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES	000	40.000	0	40.000
15.451.058.2017 - MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO E HABITAÇÃO			1.206.693	0	1.206.693
000192	31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PC	000	3.000	0	3.000
000193	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	000	78.500	0	78.500
000194	31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	000	3.543	0	3.543
000195	31909100 SENTENÇAS JUDICIAIS	072	5.000	0	5.000
000196	31909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000	10.000	0	10.000
000197	33504100 CONTRIBUIÇÕES	000	3.543	0	3.543
000198	33901400 DIARIAS - CIVIL	000	5.314	0	5.314
000199	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	000	264.500	0	264.500
000200	33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	000	3.543	0	3.543
000201	33903500 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	000	3.543	0	3.543
000202	33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	000	602.574	0	602.574
000203	33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	000	163.173	0	163.173
000204	33904800 OUTROS AUXÍLIOS FIN. A PESSOAS FÍSICAS	000	5.314	0	5.314

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2018

Pág: 14/32

02.000 - PODER EXECUTIVO

02007 - SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
15.451.058.2017 - MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO E HABITAÇÃO			1.206.693	0	1.206.693
000205	33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000	53.146	0	53.146
000206	33909300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	081	2.000	0	2.000
15.452.058.1029 - CONST E REF. DO CEMITERIO PUBLICO			60.000	0	60.000
000207	44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES	024	60.000	0	60.000
16.482.057.1025 - CONST. E REC. DE CASAS POPULARES			250.000	0	250.000
000208	44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES	024	250.000	0	250.000
26.782.088.1023 - CONST. REC. E MELH. DE ESTRADAS			70.000	0	70.000
000209	44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES	000	70.000	0	70.000
			2.840.714	0	2.840.714
TOTAL DA UNIDADE 02007-SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO				<i>em Projetos</i>	1.634.021
				<i>em Atividades</i>	1.206.693

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2018

02.000 - PODER EXECUTIVO

02008 - SEC. MUN DE TRANSPORTES

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
04.122.007.2033 - MANUT. ATIV. DA SEC. TRANSPORTES			185.895	0	185.895
000210	31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PC	000	3.000	0	3.000
000211	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	000	87.500	0	87.500
000212	31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	000	7.686	0	7.686
000213	31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	000	2.306	0	2.306
000214	31909100 SENTENÇAS JUDICIAIS	072	5.000	0	5.000
000215	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	000	23.060	0	23.060
000216	33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	000	23.060	0	23.060
000217	33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	000	15.373	0	15.373
000218	33909300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	081	2.000	0	2.000
000219	44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES	000	1.537	0	1.537
000220	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000	15.373	0	15.373
			185.895	0	185.895
TOTAL DA UNIDADE 02008-SEC. MUN DE TRANSPORTES				<i>em Projetos</i>	0
				<i>em Atividades</i>	185.895

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2018

Pág: 16/32

02.000 - PODER EXECUTIVO

02009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
10.122.075.1030 - CONST. AMPL. E REF. DE POSTOS DE SAUDE			161.051	0	161.051
000221	44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES	023	161.051	0	161.051
10.122.075.1031 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS E AMBULANCIA			200.000	0	200.000
000222	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	023	200.000	0	200.000
10.122.075.1032 - CONST. AMP. REF. E EQUIP. DE UNID. DE SAUDE			320.000	0	320.000
000223	44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES	023	250.000	0	250.000
000224	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	023	70.000	0	70.000
10.122.075.1033 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			84.332	0	84.332
000225	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	023	84.332	0	84.332
10.122.075.2030 - MANUTENÇÃO DO FMS/ CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			2.993.146	0	2.993.146
000226	31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PC	014	15.000	0	15.000
000227	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	014	690.000	0	690.000
000228	31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	014	30.000	0	30.000
000229	31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	014	5.154	0	5.154
000230	31909100 SENTENÇAS JUDICIAIS	072	5.000	0	5.000
000231	31909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	014	50.000	0	50.000
000232	33504100 CONTRIBUIÇÕES	014	3.382	0	3.382
000233	33504300 SUVENÇÕES SOCIAIS	014	2.537	0	2.537
000234	33900500 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	014	2.899	0	2.899
000235	33901400 DIÁRIAS - CIVIL	000	8.857	0	8.857
000236	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	014	500.000	0	500.000
000237	33903200 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	014	80.526	0	80.526
000238	33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	014	25.720	0	25.720
000239	33903500 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	014	4.430	0	4.430
000240	33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	014	1.200.000	0	1.200.000
000241	33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	014	200.000	0	200.000
000242	33904800 OUTROS AUXÍLIOS FIN. A PESSOAS FÍSICAS	014	67.641	0	67.641

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2018

Pág: 17/32

02.000 - PODER EXECUTIVO

02009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
10.122.075.2030 - MANUTENÇÃO DO FMS/ CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			2.993.146	0	2.993.146
000243	33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	014	100.000	0	100.000
000244	33909300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	081	2.000	0	2.000
10.301.075.2035 - MANUT. DO PROGRAMA SAUDE BUCAL			186.280	0	186.280
000245	31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PC	064	10.500	0	10.500
000246	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	064	130.000	0	130.000
000247	31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	064	30.030	0	30.030
000248	31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	064	2.100	0	2.100
000249	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	064	1.575	0	1.575
000250	33903200 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	064	2.625	0	2.625
000251	33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	064	2.100	0	2.100
000252	33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	064	2.100	0	2.100
000253	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	064	5.250	0	5.250
10.301.075.2036 - MANUT. ATIV. AGENTES DE SAUDE			167.565	0	167.565
000254	31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PC	064	5.250	0	5.250
000255	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	064	120.000	0	120.000
000256	31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	064	26.565	0	26.565
000257	31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	064	2.100	0	2.100
000258	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	064	1.575	0	1.575
000259	33903200 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	064	2.625	0	2.625
000260	33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	064	2.100	0	2.100
000261	33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	064	2.100	0	2.100
000262	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	064	5.250	0	5.250
10.301.075.2037 - MANUT. DAS ATIV. DA PROG. SAUDE DA FAMILIA			88.205	0	88.205
000263	31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PC	064	5.250	0	5.250
000264	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	064	54.500	0	54.500
000265	31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	064	12.705	0	12.705

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2018

02.000 - PODER EXECUTIVO

02009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Ficha	Despesa		Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
10.301.075.2037 - MANUT. DAS ATIV. DA PROG. SAUDE DA FAMILIA				88.205	0	88.205
000266	31909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	064	2.100	0	2.100
000267	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	064	1.575	0	1.575
000268	33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	064	2.625	0	2.625
000269	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	064	2.100	0	2.100
000270	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	064	2.100	0	2.100
000271	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	064	5.250	0	5.250
10.301.075.2038 - MANUT. DAS ATIV. DA PROG. PMAQ				90.840	0	90.840
000272	31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PC	064	5.250	0	5.250
000273	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	064	37.500	0	37.500
000274	31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	064	9.240	0	9.240
000275	31909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	064	5.250	0	5.250
000276	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	064	5.250	0	5.250
000277	33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	064	10.500	0	10.500
000278	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	064	10.500	0	10.500
000279	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	064	2.100	0	2.100
000280	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	064	5.250	0	5.250
10.301.075.2039 - MANUT. DAS ATIV. DA PROG. NASF				144.869	0	144.869
000281	31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PC	064	5.250	0	5.250
000282	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	064	101.000	0	101.000
000283	31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	064	22.869	0	22.869
000284	31909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	064	2.100	0	2.100
000285	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	064	1.575	0	1.575
000286	33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	064	2.625	0	2.625
000287	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	064	2.100	0	2.100
000288	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	064	2.100	0	2.100
000289	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	064	5.250	0	5.250

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2018

Pág: 19/32

02.000 - PODER EXECUTIVO

02009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
10.301.075.2042 - PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA-PSE			21.000	0	21.000
000290	31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PC	014	2.415	0	2.415
000291	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	014	2.205	0	2.205
000292	31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	014	2.100	0	2.100
000293	31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	014	1.575	0	1.575
000294	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	014	2.100	0	2.100
000295	33903200 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	014	1.575	0	1.575
000296	33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	014	2.625	0	2.625
000297	33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	014	1.365	0	1.365
000298	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	014	5.040	0	5.040
10.302.075.2040 - MANUT. DAS ATIV. DA PROG. MAC			151.730	0	151.730
000299	31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PC	065	21.000	0	21.000
000300	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	065	65.000	0	65.000
000301	31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	065	18.480	0	18.480
000302	31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	065	5.250	0	5.250
000303	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	065	5.250	0	5.250
000304	33903200 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	065	10.500	0	10.500
000305	33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	065	10.500	0	10.500
000306	33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	065	10.500	0	10.500
000307	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	065	5.250	0	5.250
10.302.075.2041 - MANUT. DAS ATIV. DA PROG. ASSISTENCIA FARMACEUTICA			39.850	0	39.850
000308	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	067	32.500	0	32.500
000309	33903200 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	067	7.350	0	7.350
10.305.075.2019 - PROGRAMA DE COMBATE AS EDEMIAS			85.311	0	85.311
000310	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	066	39.500	0	39.500
000311	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	066	22.137	0	22.137
000312	33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	066	16.910	0	16.910

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2018

Pág: 20/32

02.000 - PODER EXECUTIVO

02009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
10.305.075.2019 - PROGRAMA DE COMBATE AS EDEMIAS			85.311	0	85.311
000313	33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	066	3.382	0	3.382
000314	33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	066	3.382	0	3.382
17.512.076.1027 - CONST.REFOR E AMPLIAÇÃO DE BANHEIROS			100.000	0	100.000
000315	44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES	023	100.000	0	100.000
17.512.076.1034 - PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO			3.000.000	0	3.000.000
000316	44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES	023	3.000.000	0	3.000.000
17.512.076.1040 - CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA			100.000	0	100.000
000317	44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES	023	100.000	0	100.000
			7.934.179	0	7.934.179
TOTAL DA UNIDADE 02009-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				<i>em Projetos</i>	3.965.383
				<i>em Atividades</i>	3.968.796

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2018

Pág: 21/32

02.000 - PODER EXECUTIVO

02010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
08.244.081.1036 - CONST. AMPL. E REF. DE UNID. SOCIAIS			30.000	0	30.000
000318	44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES	021	30.000	0	30.000
08.244.081.1037 - CONST. AMPL. E REFOR. DE CENTRO DE REF. DA ASS. SOCIAL - CRAS			80.000	0	80.000
000319	44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES	021	80.000	0	80.000
08.244.081.1038 - AQUISIÇÃO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS			102.231	0	102.231
000320	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	021	102.231	0	102.231
08.244.081.2018 - MANUT. DAS ATIV. DO PAIF			64.400	0	64.400
000321	31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PC	029	7.000	0	7.000
000322	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	029	20.000	0	20.000
000323	31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	029	11.400	0	11.400
000324	31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	029	1.500	0	1.500
000325	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	029	4.000	0	4.000
000326	33903200 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	029	2.000	0	2.000
000327	33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	029	10.000	0	10.000
000328	33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	029	3.500	0	3.500
000329	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	029	5.000	0	5.000
08.244.081.2021 - MANUT. DO PROGRAMA SCFV			103.614	0	103.614
000330	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	029	35.665	0	35.665
000331	33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	029	25.519	0	25.519
000332	33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	029	23.828	0	23.828
000333	33904800 OUTROS AUXÍLIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	029	15.220	0	15.220
000334	33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	029	3.382	0	3.382
08.244.081.2022 - MANUT. DOS SERV. PROGRA. E PROJ. DO SIST. UNIC. DA ASS. SOCIAL- SUA			291.112	0	291.112
000335	31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PC	029	20.000	0	20.000
000336	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	029	40.000	0	40.000
000337	31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	029	13.200	0	13.200

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2018

02.000 - PODER EXECUTIVO

02010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Ficha	Despesa		Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
08.244.081.2022 - MANUT. DOS SERV. PROGRA. E PROJ. DO SIST. UNIC. DA ASS. SOCIAL- SUA				291.112	0	291.112
000338	31909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	029	5.000	0	5.000
000339	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	029	42.517	0	42.517
000340	33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	029	17.716	0	17.716
000341	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	029	90.000	0	90.000
000342	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	029	7.248	0	7.248
000343	33904800	OUTROS AUXÍLIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	029	35.431	0	35.431
000344	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	029	20.000	0	20.000
08.244.081.2029 - MANUTENÇÃO DO FMAS/ CONSELHO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL				410.089	0	410.089
000345	31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PC	029	3.000	0	3.000
000346	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	029	155.000	0	155.000
000347	31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	029	8.052	0	8.052
000348	31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	029	1.600	0	1.600
000349	31909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	029	5.000	0	5.000
000350	31909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	029	10.000	0	10.000
000351	33504300	SUVENÇÕES SOCIAIS	029	2.658	0	2.658
000352	33901400	DIARIAS - CIVIL	029	5.314	0	5.314
000353	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	029	50.000	0	50.000
000354	33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	029	4.430	0	4.430
000355	33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	029	20.000	0	20.000
000356	33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	029	3.543	0	3.543
000357	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	029	70.000	0	70.000
000358	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	029	61.492	0	61.492
000359	33909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	029	8.000	0	8.000
000360	33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	081	2.000	0	2.000
08.244.081.2043 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CADUNICO				100.000	0	100.000
000361	31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PC	029	20.000	0	20.000

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2018

02.000 - PODER EXECUTIVO

02010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
08.244.081.2043 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CADUNICO			100.000	0	100.000
000362	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	029	40.000	0	40.000
000363	31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	029	13.200	0	13.200
000364	31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	029	3.000	0	3.000
000365	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	029	6.000	0	6.000
000366	33903200 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	029	2.500	0	2.500
000367	33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	029	3.000	0	3.000
000368	33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	029	2.300	0	2.300
000369	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	029	10.000	0	10.000
			1.181.446	0	1.181.446
TOTAL DA UNIDADE 02010-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				<i>em Projetos</i>	212.231
				<i>em Atividades</i>	969.215

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2018

Pág: 24/32

02.000 - PODER EXECUTIVO

02011 - SEC. MUN. DE TURISMO

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
04.122.007.2026 - MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE TURISMO			175.528	0	175.528
000370	31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PC	000	3.000	0	3.000
000371	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	000	69.500	0	69.500
000372	31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	000	8.052	0	8.052
000373	31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	000	1.610	0	1.610
000374	31909100 SENTENÇAS JUDICIAIS	072	5.000	0	5.000
000375	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	000	8.052	0	8.052
000376	33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	000	8.052	0	8.052
000377	33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	000	8.052	0	8.052
000378	33909300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	081	2.000	0	2.000
000379	44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES	000	30.000	0	30.000
000380	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000	32.210	0	32.210
			175.528	0	175.528
TOTAL DA UNIDADE 02011-SEC. MUN. DE TURISMO				<i>em Projetos</i>	0
				<i>em Atividades</i>	175.528

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2018

02.000 - PODER EXECUTIVO

02012 - SEC. MUN. DE JUVENTUDE E LAZER

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
04.122.007.2027 - MANUT. ATIV. JUVENTUDE E LAZER			109.384	0	109.384
000381	31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PC	000	3.000	0	3.000
000382	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	000	52.500	0	52.500
000383	31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	000	8.052	0	8.052
000384	31909100 SENTENÇAS JUDICIAIS	000	5.000	0	5.000
000385	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	000	8.052	0	8.052
000386	33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	000	8.052	0	8.052
000387	33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	000	13.176	0	13.176
000388	33909300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	000	2.000	0	2.000
000389	44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES	000	1.500	0	1.500
000390	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000	8.052	0	8.052
			109.384	0	109.384
TOTAL DA UNIDADE 02012-SEC. MUN. DE JUVENTUDE E LAZER				<i>em Projetos</i>	0
				<i>em Atividades</i>	109.384

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2018

Pág: 26/32

02.000 - PODER EXECUTIVO

02013 - SEC. MUN. DE ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
13.391.048.1016 - CONST. AMPL. REF. E EQUIP DE BIBLIOTECA			10.000	0	10.000
000391	44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES	000	10.000	0	10.000
27.812.046.1017 - CONST. REF. DE QUADRA ESPORTE/ CAMPO FUTEBOL			100.000	0	100.000
000392	44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES	024	100.000	0	100.000
27.812.046.1018 - CONSTR. DE GINASIO POLIESPORTIVO			250.000	0	250.000
000393	44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES	024	250.000	0	250.000
27.812.046.2014 - MANUT. DAS ATIV. ESPORTE. E CULTURA			35.500	0	35.500
000394	31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PC	000	2.000	0	2.000
000395	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	000	26.500	0	26.500
000396	33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	000	3.000	0	3.000
000397	33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	000	3.000	0	3.000
000398	33909300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	081	1.000	0	1.000
			395.500	0	395.500
TOTAL DA UNIDADE 02013-SEC. MUN. DE ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS				<i>em Projetos</i>	360.000
				<i>em Atividades</i>	35.500

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2018

Pág: 27/32

02.000 - PODER EXECUTIVO

02014 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
04.122.007.2028 - MANUT. ATIV. PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO			105.541	0	105.541
000399	31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PC	000	3.000	0	3.000
000400	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	000	52.500	0	52.500
000401	31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	000	7.686	0	7.686
000402	31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	000	1.537	0	1.537
000403	31909100 SENTENÇAS JUDICIAIS	072	5.000	0	5.000
000404	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	000	7.686	0	7.686
000405	33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	000	7.686	0	7.686
000406	33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	000	7.686	0	7.686
000407	33909300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	081	2.000	0	2.000
000408	44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES	000	7.686	0	7.686
000409	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000	3.074	0	3.074
			105.541	0	105.541
TOTAL DA UNIDADE 02014-SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO				<i>em Projetos</i>	0
				<i>em Atividades</i>	105.541

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2018

Pág: 28/32

02.000 - PODER EXECUTIVO

02015 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
04.122.007.1004 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			56.368	0	56.368
000410	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000	56.368	0	56.368
04.122.007.1005 - AMPL. E REF. DO CENTRO ADMINISTRATIVO			56.368	0	56.368
000411	44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES	000	56.368	0	56.368
04.122.007.2003 - MANUT. DAS ATIV DA SEC. M. DE ADM E GESTÃO			694.054	0	694.054
000412	31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PC	000	3.000	0	3.000
000413	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	000	149.000	0	149.000
000414	31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	000	1.690	0	1.690
000415	31909100 SENTENÇAS JUDICIAIS	072	5.000	0	5.000
000416	31909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000	20.000	0	20.000
000417	33504100 CONTRIBUIÇÕES	000	3.543	0	3.543
000418	33504300 SUVENÇÕES SOCIAIS	000	1.771	0	1.771
000419	33901400 DIARIAS - CIVIL	000	12.401	0	12.401
000420	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	000	88.000	0	88.000
000421	33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	000	14.172	0	14.172
000422	33903500 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	000	120.000	0	120.000
000423	33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	000	148.500	0	148.500
000424	33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	000	96.631	0	96.631
000425	33909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000	28.346	0	28.346
000426	33909300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	081	2.000	0	2.000
04.122.007.2005 - CONTRIBUIÇÃO P / FORMAÇÃO DO PASEP			134.155	0	134.155
000427	31909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000	5.314	0	5.314
000428	33901000 OUTROS BENEFÍCIOS DE NATUREZA SOCIAL	000	128.841	0	128.841
09.272.082.2004 - CONTRIBUIÇÃO P/ A PREVIDENCIA SOCIAL			1.106.294	0	1.106.294
000429	31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	000	1.000.000	0	1.000.000
000430	31909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000	106.294	0	106.294

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2018

Pág: 29/32

	2.047.239	0	2.047.239
TOTAL DA UNIDADE 02015-SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO		<i>em Projetos</i>	112.736
		<i>em Atividades</i>	1.934.503

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2018

Pág: 30/32

02.000 - PODER EXECUTIVO

02019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
10.302.075.2044 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE			1.066.914	0	1.066.914
000431	31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PC	014	5.000	0	5.000
000432	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	014	330.000	0	330.000
000433	31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	014	31.000	0	31.000
000434	31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	014	3.400	0	3.400
000435	31909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	014	16.200	0	16.200
000436	33504100 CONTRIBUIÇÕES	014	3.300	0	3.300
000437	33504300 SUVENÇÕES SOCIAIS	014	2.600	0	2.600
000438	33900500 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	014	2.600	0	2.600
000439	33901400 DIÁRIAS - CIVIL	014	8.500	0	8.500
000440	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	014	108.000	0	108.000
000441	33903200 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	014	50.000	0	50.000
000442	33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	014	15.000	0	15.000
000443	33903500 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	014	4.100	0	4.100
000444	33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	014	320.214	0	320.214
000445	33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	014	50.000	0	50.000
000446	33904800 OUTROS AUXÍLIOS FIN. A PESSOAS FÍSICAS	014	65.000	0	65.000
000447	33909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	014	30.000	0	30.000
000448	33909300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	081	2.000	0	2.000
000449	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	014	20.000	0	20.000
			1.066.914	0	1.066.914
TOTAL DA UNIDADE 02019-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				<i>em Projetos</i>	0
				<i>em Atividades</i>	1.066.914

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2018

02.000 - PODER EXECUTIVO

02020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
08.244.081.2045 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL			342.100	0	342.100
000450	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	029	120.000	0	120.000
000451	31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	029	1.700	0	1.700
000452	31909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	029	2.600	0	2.600
000453	33504300 SUVENÇÕES SOCIAIS	029	2.600	0	2.600
000454	33901400 DIARIAS - CIVIL	029	4.900	0	4.900
000455	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	029	62.000	0	62.000
000456	33903200 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	029	4.300	0	4.300
000457	33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	029	33.000	0	33.000
000458	33903500 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	029	3.500	0	3.500
000459	33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	029	52.000	0	52.000
000460	33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	029	30.000	0	30.000
000461	33909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	029	8.500	0	8.500
000462	33909300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	081	2.000	0	2.000
000463	44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES	029	10.000	0	10.000
000464	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	029	5.000	0	5.000
			342.100	0	342.100
TOTAL DA UNIDADE 02020-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA				<i>em Projetos</i>	0
				<i>em Atividades</i>	342.100

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2018

Pág: 32/32

99.999.999.9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	367.072	0	367.072
TOTAL GERAL	22.567.993	8.755.440	31.323.433
		<i>em Projetos</i>	9.947.714
		<i>em Atividades</i>	21.375.719

LEGENDA DE FONTES

Código	Descrição
000	Recursos Ordinários
014	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - União
015	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FND
016	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE
017	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP
018	Transferências do FUNDEB 60%
019	Transferências do FUNDEB 40%
021	Transferências de Convênios – Assistência Social
022	Transferências de Convênios - Educação
023	Transferências de Convênios - Saúde
024	Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Educação/Saúde/Assist.
025	Demais Recursos Vinculados Destinados à Educação
026	Demais Recursos Vinculados Destinados à Saúde
027	Demais Recursos Vinculados Destinados Assistência Social
029	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS
058	Transferência Do Salário-Educação
059	Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE
060	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE
061	Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE
064	Atenção Básica
065	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
066	Vigilância em Saúde
067	Assistência Farmacêutica Básica
070	Gestão do SUS
072	Precatórios
081	Valores Restituíveis
090	Operações de Crédito Internas
092	Alienação de Bens
094	Remuneração de Depósitos Bancários
121	Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Exploração de Recurs

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO
QUADRO DE DETALHAMENTO DA RECEITA (Q.D.R.) POR FONTE DE RECURSO
PARA O EXERCÍCIO DE 2018

Pág.: 1/2

Fonte de Recursos Receitas	Valor Orçado		
	Fiscal	Seguridade	Total
000 - Recursos Ordinários	11.255.561		11.255.561
11130311 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	356.776		356.776
11180111 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	49.722		49.722
11180141 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais s	26.170		26.170
11180231 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	174.462		174.462
11210111 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	26.170		26.170
11220111 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	26.170		26.170
12100421 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	697.849		697.849
13900011 - Demais Receitas Patrimoniais - Principal	61.062		61.062
17180121 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	10.500.000		10.500.000
17180151 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	9.990		9.990
17180251 - Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50 - P	157.962		157.962
17180611 - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	28.440		28.440
17280111 - Cota-Parte do ICMS - Principal	1.010.000		1.010.000
17280121 - Cota-Parte do IPVA - Principal	46.760		46.760
17280131 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	8.900		8.900
19909911 - Outras Receitas - Primárias - Principal	177.869		177.869
29900011 - Demais Receitas de Capital - Principal	218.077		218.077
97210102 - DED. REC. P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	-2.100.000		-2.100.000
97210105 - DED. REC. P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-1.998		-1.998
97213600 - DED. REC. P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - LC 87/96	-5.688		-5.688
97220101 - DED. REC. P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-202.000		-202.000
97220102 - DED. REC. P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	-9.352		-9.352
97220104 - DED. REC. P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI	-1.780		-1.780
014 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - União	1.688.449		1.688.449
17180311 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fur	1.688.449		1.688.449
015 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FND	279.139		279.139
17180591 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educ	279.139		279.139
016 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	113.923		113.923
17280141 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	113.923		113.923
017 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	5.000		5.000
12400011 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	5.000		5.000
018 - Transferências do FUNDEB 60%	4.279.298		4.279.298
17580111 - Transf. Rec. Fundo Manut. Desenv da Educ. Basica e Valor. dos Profis - FUNDI	4.279.298		4.279.298
021 - Transferências de Convênios - Assistência Social	100.000		100.000
17181011 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência	50.000		50.000
17181031 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência	50.000		50.000
022 - Transferências de Convênios - Educação	200.000		200.000
17181021 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação -	50.000		50.000
17281021 - Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educaçã	50.000		50.000
24181021 - Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - I	50.000		50.000
24281021 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educaçã	50.000		50.000
023 - Transferências de Convênios - Saúde	150.000		150.000
17281011 - Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SU	50.000		50.000
24181011 - Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS -	50.000		50.000
24281011 - Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SI	50.000		50.000
024 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Educação/Saúde/Assist.	10.668.499		10.668.499
17181091 - Outras Transferências de Convênios da União - Principal	50.000		50.000
17189911 - Outras Transferências da União - Principal	698.795		698.795
17289911 - Outras Transferências dos Estados - Principal	575.725		575.725
24181091 - Outras Transferências de Convênios da União - Principal	50.000		50.000
24189911 - Outras Transferências da União - Principal	7.848.282		7.848.282
24281091 - Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	50.000		50.000
24289911 - Outras Transferências dos Estados - Principal	1.395.697		1.395.697

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO
QUADRO DE DETALHAMENTO DA RECEITA (Q.D.R.) POR FONTE DE RECURSO
PARA O EXERCÍCIO DE 2018

Pág.: 2/2

Fonte de Recursos Receitas	Valor Orçado		
	Fiscal	Seguridade	Total
029 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.548.956		1.548.956
17180411 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS -	1.548.956		1.548.956
058 - Transferência Do Salário-Educação	197.205		197.205
17180511 - Transferências do Salário-Educação - Principal	197.205		197.205
059 - Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	10.500		10.500
17180521 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Es	10.500		10.500
060 - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	164.594		164.594
17180531 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação	164.594		164.594
061 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	30.000		30.000
17180541 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao	30.000		30.000
081 - Valores Restituíveis	35.000		35.000
19219911 - Outras Indenizações - Principal	17.500		17.500
19229911 - Outras Restituições - Principal	17.500		17.500
090 - Operações de Crédito Internas	261.693		261.693
21190011 - Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	261.693		261.693
092 - Alienação de Bens	165.739		165.739
22130011 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	122.124		122.124
22200011 - Alienação de Bens Imóveis - Principal	43.615		43.615
094 - Remuneração de Depósitos Bancários	55.000		55.000
13210011 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	55.000		55.000
121 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Exploração de Recursos	114.877		114.877
17180261 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	114.877		114.877
TOTAL GERAL	31.323.433		31.323.433

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO
Resumo da Despesa por Categoria, Grupo e Fonte de Recursos
Para o Exercício de 2018

Pág.: 1/1

Categoria da Despesa / Grupo de Despesa / Fonte de Recurso	Orçamento		
	Fiscal	Seguridade	Total
3 - DESPESAS CORRENTES	12.591.885	8.174.988	20.766.873
31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.015.922	3.719.388	10.735.310
000 - Recursos Ordinários	1.684.321	1.285.298	2.969.619
014 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - União	0	1.184.049	1.184.049
015 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FND	1.147.515	0	1.147.515
018 - Transferências do FUNDEB 60%	2.965.300	0	2.965.300
019 - Transferências do FUNDEB 40%	921.104	0	921.104
029 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0	501.252	501.252
064 - Atenção Básica	0	589.559	589.559
065 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0	109.730	109.730
066 - Vigilância em Saúde	0	39.500	39.500
072 - Precatórios	297.682	10.000	307.682
32 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	36.457	0	36.457
000 - Recursos Ordinários	36.457	0	36.457
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.539.506	4.455.600	9.995.106
000 - Recursos Ordinários	2.927.180	651.062	3.578.242
014 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - União	0	2.854.114	2.854.114
015 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FND	1.752.190	0	1.752.190
019 - Transferências do FUNDEB 40%	382.894	0	382.894
029 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0	756.063	756.063
058 - Transferência Do Salário-Educação	237.699	0	237.699
059 - Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	7.000	0	7.000
060 - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	179.543	0	179.543
061 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	30.000	0	30.000
064 - Atenção Básica	0	61.950	61.950
065 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0	36.750	36.750
066 - Vigilância em Saúde	0	45.811	45.811
067 - Assistência Farmacêutica Básica	0	39.850	39.850
081 - Valores Restituíveis	23.000	10.000	33.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL	5.792.598	4.396.890	10.189.488
44 - INVESTIMENTOS	5.523.570	4.396.890	9.920.460
000 - Recursos Ordinários	1.250.626	112.736	1.363.362
014 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - União	0	25.040	25.040
015 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FND	210.000	0	210.000
019 - Transferências do FUNDEB 40%	10.000	0	10.000
021 - Transferências de Convênios – Assistência Social	0	212.231	212.231
022 - Transferências de Convênios - Educação	1.739.787	0	1.739.787
023 - Transferências de Convênios - Saúde	0	3.965.383	3.965.383
024 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Educação/Saúde/Assist.	2.302.571	0	2.302.571
029 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0	50.000	50.000
058 - Transferência Do Salário-Educação	7.086	0	7.086
059 - Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	3.500	0	3.500
064 - Atenção Básica	0	26.250	26.250
065 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0	5.250	5.250
45 - INVERSOES FINANCEIRAS	76.865	0	76.865
000 - Recursos Ordinários	76.865	0	76.865
46 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	192.163	0	192.163
000 - Recursos Ordinários	192.163	0	192.163
SUB TOTAIS	18.384.483	12.571.878	30.956.361
		Reserva de Contingência	367.072
	ORÇAMENTO TOTAL DA DESPESA		31.323.433