



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA

Lei Nº 358/2013

Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Paulista para o exercício de 2014 e determina outras providências.

O Prefeito Constitucional do Município de Paulista-PB, no uso de suas atribuições conferidas em Lei, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e ele SANCIONA a seguinte Lei:

**TITULO I
DISPOSIÇÃO GERAL**

Art. 1º. Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Paulista/PB Para o exercício de 2014.

- 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 2014 é estimada no valor de R\$ 30.000.000 (Trinta milhões, de 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:



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA

RECEITA 2014
TABELA I

R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO | VALOR |
|---|-------------------|
| RECEITAS CORRENTES | 27.114.047 |
| RECEITA TRIBUTARIA | 620.090 |
| RECEITA DE CONTRIBUICOES | 300.000 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 255.870 |
| RECEITA DE SERVICOS | 4.500 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 25.876.933 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 56.654 |
| (-) DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB | -2.145.697 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 4.231.650 |
| OPERACOES DE CREDITOS | 23.100 |
| ALIENACAO DE BENS | 69.200 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 3.339.350 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 800.000 |
| TOTAL | 30.000.000 |

Capítulo II
FIXAÇÃO DA DESPESA

Art. 4º. A Despesa Total é fixada no valor de R\$ 30.000.000 (Trinta milhões, de reais).

Parágrafo Único – No valor da despesa, está consignada a importância de R\$ 0 (), 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 | 964.000 |
| PODER EXECUTIVO | |
| GABINETE DO PREFEITO | 767.800 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 706.600 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 475.620 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 469.240 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 8.956.410 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 3.191.500 |



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA

| | |
|---------------------------------------|-------------------|
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | 3.449.760 |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIAÇÃO E URBANISMO | 3.286.400 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | 1.026.950 |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO | 1.118.600 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 4.553.280 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 818.840 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 165.000 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | 50.000 |
| TOTAL DO ORÇAMENTO | 30.000.000 |

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

RECEITAS POR FONTE DE RECURSOS
TABELA III

R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO | CÓDIGO | VALOR |
|--|--------|-------------------|
| RECURSOS DO TESOUREO | | |
| RECURSOS ORDINÁRIOS | 000 | 12.518.200 |
| CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS (PATRONAL, SERIDORES E COMP. FINANCEIRAS) | 003 | 1.312.100 |
| TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS | 014 | 4.553.280 |
| TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE | 015 | 923.700 |
| RECURSOS DA CIDE | 016 | 80.850 |
| TRANSFERENCIAS DO FUNDEB | 018 | 3.081.783 |
| TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS | 024 | 6.711.247 |
| TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS | 029 | 818.840 |
| TOTAL DA RECEITA | | 30.000.000 |

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 80% (Oitenta 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 31/12/2013, provenientes de operações de créditos e convênios.



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA

TÍTULO III

DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 8º. Esta Lei entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2014.

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

Paulista, 27 de novembro de 2013.

SEVERINO PEREIRA DANTAS
Prefeito

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 | 24.968.350 | DESPESAS CORRENTES | 24.137.550 |
| RECEITA TRIBUTARIA | 620.090 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 14.809.316 |
| RECEITA DE CONTRIBUICOES | 300.000 | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 46.000 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 255.870 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 9.282.234 |
| RECEITA DE SERVICOS | 4.500 | | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 25.876.933 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 56.654 | | |
| DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE | (2.145.697) | | |
| | | Superavit..... | 830.800 |
| TOTAL..... | 24.968.350 | TOTAL..... | 24.968.350 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 4.231.650 | DESPESAS DE CAPITAL | 5.812.450 |
| SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE | 830.800 | | |
| OPERACOES DE CREDITOS | 23.100 | INVESTIMENTOS | 5.716.950 |
| ALIENACAO DE BENS | 69.200 | AMORTIZACAO DA DIVIDA | 95.500 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 3.339.350 | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 800.000 | | |
| Deficit..... | 750.000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | - |
| TOTAL..... | 5.812.450 | TOTAL..... | 5.812.450 |

| Resumo | Receitas | Despesas |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| Receitas e Despesas Correntes | 24.968.350 | 24.137.550 |
| Receitas e Despesas de Capital | 4.231.650 | 5.812.450 |
| Reserva de Contingência | | - |
| Totais | 29.950.000 | 29.950.000 |

ADENDO III - ORÇAMENTO TOTAL
Demonstrativo da Receita Segundo as Categorias Econômicas
Portaria STN/SOF nº 163, de 04/05/2001, combinada com a Portaria STN nº 303, de 28/04/2005

R\$ 1,00

| Código | Especificação | Desdobramento | Fonte | Categoria |
|------------|--|---------------|------------|------------|
| 1000.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | | 27.114.047 |
| 1100.00.00 | RECEITA TRIBUTARIA | | 620.090 | |
| 1110.00.00 | IMPOSTOS | | | |
| 1112.02.00 | IMPOSTO S/ PROP.PRED. E TER. URBANA- IPTU | 34.100 | | |
| 1112.04.31 | IMP. SOBRE A RENDA E PROV. DE QUALQ.NAT. | 300.000 | | |
| 1112.08.00 | IMP. S/TRANSM. INTER VIVOS DE BENS | 20.790 | | |
| 1113.05.00 | IMP. S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 240.000 | | |
| 1120.00.00 | TAXAS | | | |
| 1121.99.00 | TAXA PELO PODER DE POLICIA | 15.000 | | |
| 1122.28.00 | TAXA DE CEMITERIO | 5.700 | | |
| 1130.00.00 | CONTRIBUICAO DE MELHORIA | | | |
| 1130.99.00 | OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIAS | 4.500 | | |
| 1200.00.00 | RECEITA DE CONTRIBUICOES | | 300.000 | |
| 1210.00.00 | RECEITA DE CONTRIBUICOES | | | |
| 1210.29.07 | CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO | 300.000 | | |
| 1300.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | | 255.870 | |
| 1310.00.00 | RECEITAS IMOBILIARIAS | | | |
| 1319.00.00 | OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS | 4.620 | | |
| 1320.00.00 | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | | | |
| 1324.99.00 | OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 34.650 | | |
| 1328.20.00 | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REG PRÓPRIO DE PREV DO SERV EM RENDA VARIÁVEL | 212.100 | | |
| 1390.00.00 | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS | | | |
| 1390.99.00 | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS | 4.500 | | |
| 1600.00.00 | RECEITA DE SERVICOS | | 4.500 | |
| 1600.99.00 | OUTROS SERVICOS | 4.500 | | |
| 1700.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | 25.876.933 | |
| 1720.00.00 | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | | | |
| 1721.01.02 | COTA-PARTE DO FUN. DE PART. DOS MUNIC. | 9.056.046 | | |
| 1721.01.05 | COTA-PARTE DO IMP. S/ PROP. TERR. RURAL | 9.240 | | |
| 1721.01.13 | COTA-PARTE CONT INT DOM ECONOMICO-CIDE | 57.750 | | |
| 1721.09.99 | DEMAIS TRANSF. DA UNIAO | 928.797 | | |
| 1721.22.70 | COTA-PARTE DO FUNDO ESP.DO PETROLEO-FEP | 92.400 | | |
| 1721.33.01 | PSF. | 1.039.500 | | |
| 1721.33.02 | PACS. | 346.500 | | |
| 1721.33.03 | PEAA. | 34.650 | | |
| 1721.33.04 | SIA/SUS | 115.500 | | |
| 1721.33.05 | PISO DE ATENCAO BASICA | 438.900 | | |
| 1721.33.06 | VIGILANCIA SANITARIA | 57.750 | | |
| 1721.33.07 | SAUDE BUCAL | 254.100 | | |
| 1721.33.08 | FARMACIA BASICA | 346.500 | | |
| 1721.33.09 | PROGRAMA PSE - PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA | 34.650 | | |
| 1721.33.99 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS-SUS | 1.885.230 | | |
| 1721.34.01 | PETI. | 69.300 | | |
| 1721.34.02 | AGENTE JOVEM | 46.200 | | |
| 1721.34.03 | PNAC. | 5.500 | | |
| 1721.34.04 | IGD INDICE DE GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO - SUAS | 80.850 | | |
| 1721.34.05 | PROGRAMA CASA DA FAMILIA - CRASS | 138.600 | | |
| 1721.34.06 | PROGRAMA PROJovem | 57.750 | | |
| 1721.34.07 | IGD INDICE DE GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO - IGDBF | 50.000 | | |
| 1721.34.99 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS-FNAs | 370.640 | | |
| 1721.35.01 | TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO | 284.800 | | |
| 1721.35.02 | TRANSFERENCIA DIRETAS DO FNDE-PDDE | 69.300 | | |
| 1721.35.03 | TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE-PNAE | 103.950 | | |

ADENDO III - ORÇAMENTO TOTAL

Demonstrativo da Receita Segundo as Categorias Econômicas

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

RS 1,00

| Código | Especificação | Desdobramento | Fonte | Categoria |
|-------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1721.35.04 | TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE-PNATE | 238.600 | | |
| 1721.35.05 | PROGRAMA AGUA NA ESCOLA | 34.650 | | |
| 1721.35.99 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE | 192.400 | | |
| 1721.36.00 | TRANSF. FINANC. ICMS-DESON-L.C. N§ 87/96 | 5.775 | | |
| 1722.01.01 | PARTICIPACAO DO ICMS | 1.582.350 | | |
| 1722.01.02 | COTA PARTE DO IPVA | 70.000 | | |
| 1722.01.04 | COTA PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO | 5.775 | | |
| 1722.01.05 | TRANSPORTE ESCOLAR | 79.300 | | |
| 1722.01.13 | CIDE. | 23.100 | | |
| 1722.99.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS | 912.450 | | |
| 1724.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB | 5.227.480 | | |
| 1760.00.00 | TRANSFERENCIA DE CONVENIOS | | | |
| 1761.99.00 | TRANSF CONV. DA UNIAO E SUAS ENTIDADES | 780.650 | | |
| 1762.99.00 | TRANSF CONV. DOS ESTADOS E SUAS ENTIDADES | 750.000 | | |
| 1900.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 56.654 | |
| 1910.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA | | | |
| 1911.38.00 | MUL. JUR. MOR. IPTU | 1.155 | | |
| 1911.39.00 | MUL. JUR. MOR. ITBI | 1.155 | | |
| 1911.40.00 | MUL. JUR. MOR. ISS | 1.155 | | |
| 1911.99.00 | MUL. JUR. MOR. DE OUTROS TRIBUTOS | 1.155 | | |
| 1920.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | | | |
| 1921.06.00 | INDENIZACOES POR DAN. CAUS. PATR. PUBLICO | 1.155 | | |
| 1921.99.00 | OUTRAS IDENIZACOES | 1.155 | | |
| 1922.99.00 | OUTRAS RESTITUICOES | 46.200 | | |
| 1930.00.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA | | | |
| 1931.01.01 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA | 1.224 | | |
| 1990.00.00 | RECEITAS DIVERSAS | | | |
| 1990.99.00 | OUTRAS RECEITAS | 2.300 | | |
| | SUBTOTAL | 27.114.047 | 27.114.047 | 27.114.047 |
| 2000.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | | | 4.231.650 |
| 2100.00.00 | OPERACOES DE CREDITOS | | 23.100 | |
| 2110.00.00 | OPERACOES DE CREDITO INTERNAS | | | |
| 2119.00.00 | OUTRAS OPERACOES DE CREDITO INTERNAS | 23.100 | | |
| 2200.00.00 | ALIENACAO DE BENS | | 69.200 | |
| 2210.00.00 | ALIENACAO DE BENS MOVEIS | 46.200 | | |
| 2220.00.00 | ALIENACAO DE BENS IMOVEIS | | | |
| 2229.00.00 | ALIENACAO DE OUTROS BENS IMOVEIS | 23.000 | | |
| 2400.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 3.339.350 | |
| 2470.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | | | |
| 2471.99.00 | OUTRAS TRANSF. CONV. DA UNIAO | 2.539.350 | | |
| 2472.99.00 | TRASNF. DE CONV. DOS ESTADOS E SUAS ENTID. | 800.000 | | |
| 2500.00.00 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | | 800.000 | |
| 2590.00.00 | OUTRAS RECEITAS | 800.000 | | |
| | SUBTOTAL | 4.231.650 | 4.231.650 | 4.231.650 |
| 7000.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | | 800.000 |
| 7210.29.01 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PROPRIO | 600.000 | | |
| 7210.29.15 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS-RPPS | 200.000 | | |
| | SUBTOTAL | 800.000 | 0 | 800.000 |
| 9000.00.00 | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE | -2.145.697 | -2.145.697 | -2.145.697 |
| | TOTAL | 30.000.000 | 29.200.000 | 30.000.000 |

ADENDO IV - ORÇAMENTO TOTAL

Natureza das Despesas Segundo as Categorias Economicas
Portaria STN/SOF nº 163, de 04/05/2001

RS 1,00

| Código | Descrição da Despesa | Desdobram. | Natureza | Cat. Economica |
|---------------------|--|------------|------------|-------------------|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 24.137.550 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 14.809.316 | |
| 3.1.90.01.00 | APOSENTADORIAS E REFORMAS | 670.000 | | |
| 3.1.90.03.00 | PENSOES | 100.000 | | |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 2.855.768 | | |
| 3.1.90.09.00 | SALARIO FAMILIA | 5.500 | | |
| 3.1.90.09.01 | SALÁRIO-FAMILIA | 4.500 | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC | 6.520.622 | | |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 540.000 | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - | 1.441.078 | | |
| 3.1.90.13.01 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 110.000 | | |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC | 39.660 | | |
| 3.1.90.16.01 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 85.000 | | |
| 3.1.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 140.000 | | |
| 3.1.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 907.100 | | |
| 3.1.90.92.01 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 2.000 | | |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS | 1.388.088 | | |
| 3.2.00.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | | 46.000 | |
| 3.2.90.21.00 | JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO | 45.000 | | |
| 3.2.90.25.00 | ENC.S/OPER.DE CREDITO POR ANT.DE RECEITA | 1.000 | | |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 9.282.234 | |
| 3.3.71.41.00 | CONTRIBUICOES | 16.500 | | |
| 3.3.90.05.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS | 280.000 | | |
| 3.3.90.08.00 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 15.000 | | |
| 3.3.90.14.00 | DIARIAS - CIVIL | 247.500 | | |
| 3.3.90.14.01 | DIÁRIAS - CIVIL | 8.000 | | |
| 3.3.90.18.00 | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 77.000 | | |
| 3.3.90.27.00 | ENC.P/HONRA DE AVAIS, GAR.,SEG. E SIMIL. | 1.000 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.424.802 | | |
| 3.3.90.30.01 | MATERIAL DE CONSUMO | 23.000 | | |
| 3.3.90.31.00 | PREM.CULTURAIS, ART, CIENT, DESP. E OUTRAS | 2.200 | | |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 135.900 | | |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 16.900 | | |
| 3.3.90.33.01 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 13.000 | | |
| 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 6.200 | | |
| 3.3.90.35.01 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 40.000 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF | 2.227.800 | | |
| 3.3.90.36.01 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 48.000 | | |
| 3.3.90.37.01 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 3.000 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 1.786.432 | | |
| 3.3.90.39.01 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 56.000 | | |
| 3.3.90.41.00 | CONTRIBUICOES | 16.100 | | |
| 3.3.90.43.00 | SUBVENCOES SOCIAIS | 1.000 | | |
| 3.3.90.47.00 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 95.000 | | |
| 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FIN. A PESSOAS FISICAS | 110.500 | | |
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 622.700 | | |
| 3.3.90.92.01 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500 | | |
| 3.3.90.93.00 | IDENIZACOES E RESTITUICOES | 7.200 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 5.812.450 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 5.716.950 | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALACOES | 4.388.800 | | |
| 4.4.90.51.01 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 15.000 | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.133.150 | | |
| 4.4.90.52.01 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15.000 | | |
| 4.4.90.61.00 | AQUISICAO DE IMOVEIS | 165.000 | | |
| 4.6.00.00.00 | AMORTIZACAO DA DIVIDA | | 95.500 | |
| 4.6.90.71.00 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 94.500 | | |

ADENDO IV - ORÇAMENTO TOTAL

Natureza das Despesas Segundo as Categorias Economicas
Portaria STN/SOF nº 163, de 04/05/2001

RS 1,00

| Código | Descrição da Despesa | Desdobram. | Natureza | Cat. Economica |
|--------------|---|------------|------------|----------------|
| 4.6.90.77.00 | PRINC.CORRIGIDO DA DIV.CONTR.REFINANCI. | 1.000 | | |
| TOTAL..... | | 29.950.000 | 29.950.000 | 29.950.000 |



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: 01.001-CÂMARA MUNICIPAL | | |
| Função: 01-LEGISLATIVA | | |
| SubFunção: 031 - Acao Legislativa | | |
| Programa: 001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | | |
| 2.001-PROCESSO LEGISLATIVO | | 964.000 |
| 31900901 SALÁRIO-FAMILIA | 000 | 4.500 |
| 31901101 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 000 | 540.000 |
| 31901301 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 000 | 110.000 |
| 31901601 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 000 | 85.000 |
| 31909201 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 000 | 2.000 |
| 33901401 DIÁRIAS - CIVIL | 000 | 8.000 |
| 33903001 MATERIAL DE CONSUMO | 000 | 23.000 |
| 33903301 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 000 | 13.000 |
| 33903501 SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 000 | 40.000 |
| 33903601 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 000 | 48.000 |
| 33903701 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 000 | 3.000 |
| 33903901 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 000 | 56.000 |
| 33909201 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 000 | 1.500 |
| 44905101 OBRAS E INSTALAÇÕES | 000 | 15.000 |
| 44905201 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 000 | 15.000 |
| Total da Unidade: 01.001-CAMARA MUNICIPAL | | 964.000 |

| | | |
|--|-----|----------------|
| Unidade: 02.002-GABINETE DO PREFEITO | | |
| Função: 04-ADMINISTRACAO | | |
| SubFunção: 122 - Administracao Geral | | |
| Programa: 002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | | |
| 2.003-MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | | 767.800 |
| 31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 000 | 71.500 |
| 31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC | 000 | 352.000 |
| 31901300 OBRIGACOES PATRONAIS | 000 | 49.500 |
| 31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC | 000 | 2.200 |
| 31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 000 | 16.500 |
| 31911300 OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS | 000 | 56.100 |
| 33901400 DIARIAS - CIVIL | 000 | 25.000 |
| 33903000 MATERIAL DE CONSUMO | 000 | 50.000 |
| 33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 000 | 1.000 |
| 33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA | 000 | 3.000 |
| 33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 000 | 70.000 |
| 33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 000 | 40.000 |
| 33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 000 | 15.000 |
| 44905100 OBRAS E INSTALACOES | 000 | 1.000 |
| 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 000 | 15.000 |
| Total da Unidade: 02.002-GABINETE DO PREFEITO | | 767.800 |

| | | |
|--|-----|----------------|
| Unidade: 02.003-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | |
| Função: 04-ADMINISTRACAO | | |
| SubFunção: 122 - Administracao Geral | | |
| Programa: 003 - MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | | |
| 2.004-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | | 665.600 |
| 31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 000 | 13.200 |
| 31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC | 000 | 319.000 |
| 31901300 OBRIGACOES PATRONAIS | 000 | 41.800 |
| 31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC | 000 | 2.200 |

ADENDO V - ORÇAMENTO TOTAL
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,00

| Unidade / Classificação / Despesa | Fonte | Valor Orçado |
|---|-------|----------------|
| Unidade: 02.003-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | |
| Função: 04-ADMINISTRACAO | | |
| SubFunção: 122 - Administracao Geral | | |
| Programa: 003 - MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | | |
| 2.004-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | | 665.600 |
| 31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 000 | 22.000 |
| 31911300 OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS | 000 | 50.600 |
| 33901400 DIARIAS - CIVIL | 000 | 8.800 |
| 33903000 MATERIAL DE CONSUMO | 000 | 30.000 |
| 33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 000 | 1.000 |
| 33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 000 | 90.000 |
| 33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 000 | 75.000 |
| 33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 000 | 10.000 |
| 44905100 OBRAS E INSTALACOES | 000 | 1.000 |
| 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 000 | 1.000 |
| Função: 04-ADMINISTRACAO | | |
| SubFunção: 122 - Administracao Geral | | |
| Programa: 003 - MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | | |
| 2.117-REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO | | 41.000 |
| 33903000 MATERIAL DE CONSUMO | 000 | 5.000 |
| 33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 000 | 5.000 |
| 33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 000 | 30.000 |
| 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 000 | 1.000 |
| Total da Unidade: 02.003-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | 706.600 |

| | | |
|---|-----|----------------|
| Unidade: 02.004-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | |
| Função: 04-ADMINISTRACAO | | |
| SubFunção: 122 - Administracao Geral | | |
| Programa: 005 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE FINANÇAS | | |
| 2.006-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | 95.000 |
| 33904700 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 000 | 95.000 |
| Função: 04-ADMINISTRACAO | | |
| SubFunção: 123 - Administracao Financeira | | |
| Programa: 005 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE FINANÇAS | | |
| 0.007-PAG DE JUROS E AMORTIZACAO DA DIVIDA | | 4.000 |
| 32902100 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO | 000 | 1.000 |
| 32902500 ENC.S/OPER.DE CREDITO POR ANT.DE RECEITA | 000 | 1.000 |
| 46907100 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 000 | 1.000 |
| 46907700 PRINC.CORRIGIDO DA DIV.CONTR.REFINANCI. | 000 | 1.000 |
| Função: 04-ADMINISTRACAO | | |
| SubFunção: 123 - Administracao Financeira | | |
| Programa: 005 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE FINANÇAS | | |
| 2.006-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | 220.120 |
| 31900400 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 000 | 1.000 |
| 31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC | 000 | 104.500 |
| 31901300 OBRIGACOES PATRONAIS | 000 | 20.900 |
| 31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC | 000 | 1.000 |
| 31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 000 | 30.000 |
| 31911300 OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS | 000 | 16.720 |
| 33901400 DIARIAS - CIVIL | 000 | 4.000 |

ADENDO V - ORÇAMENTO TOTAL
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1.00

| Unidade / Classificação / Despesa | Fonte | Valor Orçado |
|--|-------|----------------|
| Unidade: 02.004-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | |
| Função: 04-ADMINISTRACAO | | |
| SubFunção: 123 - Administracao Financeira | | |
| Programa: 005 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE FINANÇAS | | |
| 2.006-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | 220.120 |
| 33902700 ENC.P/HONRA DE AVAIS, GAR.,SEG. E SIMIL. | 000 | 1.000 |
| 33903000 MATERIAL DE CONSUMO | 000 | 2.000 |
| 33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 000 | 1.000 |
| 33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA | 000 | 1.000 |
| 33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 000 | 2.000 |
| 33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 000 | 1.000 |
| 33904100 CONTRIBUICOES | 000 | 15.000 |
| 33904300 SUBVENCOES SOCIAIS | 000 | 1.000 |
| 33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 000 | 10.000 |
| 33909300 IDENIZACOES E RESTITUICOES | 000 | 5.000 |
| 44905100 OBRAS E INSTALACOES | 000 | 2.000 |
| 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 000 | 1.000 |
| Função: 04-ADMINISTRACAO | | |
| SubFunção: 123 - Administracao Financeira | | |
| Programa: 005 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE FINANÇAS | | |
| 2.090-CONTRIBUIÇÃO AO CODEMP | | 16.500 |
| 33714100 CONTRIBUICOES | 000 | 16.500 |
| Função: 04-ADMINISTRACAO | | |
| SubFunção: 123 - Administracao Financeira | | |
| Programa: 006 - CAUSAS TRABALHISTAS | | |
| 0.008-DIVIDAS TRABALHISTAS | | 140.000 |
| 31909100 SENTENCAS JUDICIAIS | 000 | 140.000 |
| Total da Unidade: 02.004-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | 475.620 |

| | | |
|--|-----|----------------|
| Unidade: 02.005-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | | |
| Função: 20-AGRICULTURA | | |
| SubFunção: 606 - Extensao Rural | | |
| Programa: 007 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA | | |
| 1.010-AQUIS.DE MÁQ.E EQUIP./CILAGEM/FENANÇA | | 27.000 |
| 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 000 | 27.000 |
| Função: 20-AGRICULTURA | | |
| SubFunção: 606 - Extensao Rural | | |
| Programa: 007 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA | | |
| 1.011-CONST. REC. DE AÇUDES E BARRAGENS | | 27.000 |
| 44905100 OBRAS E INSTALACOES | 000 | 27.000 |
| Função: 20-AGRICULTURA | | |
| SubFunção: 606 - Extensao Rural | | |
| Programa: 007 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA | | |
| 2.009-MANUTENÇÃO DO SETOR DE AGRICULTURA | | 298.240 |
| 31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 000 | 25.000 |
| 31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC | 000 | 71.500 |
| 31901300 OBRIGACOES PATRONAIS | 000 | 14.300 |
| 31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC | 000 | 1.000 |
| 31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 000 | 10.000 |

ADENDO V - ORÇAMENTO TOTAL
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,00

| Unidade / Classificação / Despesa | Fonte | Valor Orçado |
|---|-------|----------------|
| Unidade: 02.005-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | | |
| Função: 20-AGRICULTURA | | |
| SubFunção: 606 - Extensao Rural | | |
| Programa: 007 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA | | |
| 2.009-MANUTENÇÃO DO SETOR DE AGRICULTURA | | 298.240 |
| 31911300 OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS | 000 | 11.440 |
| 33901400 DIARIAS - CIVIL | 000 | 2.000 |
| 33903000 MATERIAL DE CONSUMO | 000 | 90.000 |
| 33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 000 | 1.000 |
| 33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 000 | 45.000 |
| 33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 000 | 20.000 |
| 33904800 OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS | 000 | 2.000 |
| 33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 000 | 3.000 |
| 44905100 OBRAS E INSTALACOES | 000 | 1.000 |
| 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 000 | 1.000 |
| Função: 20-AGRICULTURA | | |
| SubFunção: 606 - Extensao Rural | | |
| Programa: 007 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA | | |
| 2.114-DISTRIBUIÇÃO DE RAÇÕES | | 50.000 |
| 33903000 MATERIAL DE CONSUMO | 000 | 20.000 |
| 33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 000 | 20.000 |
| 33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 000 | 5.000 |
| 33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 000 | 5.000 |
| Função: 20-AGRICULTURA | | |
| SubFunção: 606 - Extensao Rural | | |
| Programa: 007 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA | | |
| 2.115-CORTE DE TERRAS, DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES | | 27.000 |
| 33903000 MATERIAL DE CONSUMO | 000 | 5.000 |
| 33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 000 | 1.000 |
| 33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 000 | 10.000 |
| 33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 000 | 10.000 |
| 33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 000 | 1.000 |
| Função: 20-AGRICULTURA | | |
| SubFunção: 607 - Irrigacao | | |
| Programa: 007 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA | | |
| 1.012-PERFURAÇÃO DE POÇOS | | 15.000 |
| 44905100 OBRAS E INSTALACOES | 000 | 15.000 |
| Função: 20-AGRICULTURA | | |
| SubFunção: 607 - Irrigacao | | |
| Programa: 007 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA | | |
| 2.120-APOIO AO PRONAF | | 25.000 |
| 33903000 MATERIAL DE CONSUMO | 000 | 10.000 |
| 33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 000 | 5.000 |
| 33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 000 | 5.000 |
| 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 000 | 5.000 |
| Total da Unidade: 02.005-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | | 469.240 |

Unidade: 02.006-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ADENDO V - ORÇAMENTO TOTAL
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,00

| Unidade / Classificação / Despesa | Fonte | Valor Orçado |
|---|-------|------------------|
| Unidade: 02.006-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | |
| Função: 12-EDUCACAO | | |
| SubFunção: 122 - Administracao Geral | | |
| Programa: 013 - IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS | | |
| 2.030-IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS | | 10.000 |
| 33903000 MATERIAL DE CONSUMO | 001 | 2.000 |
| 33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 001 | 2.000 |
| 33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 001 | 2.000 |
| 44905100 OBRAS E INSTALACOES | 001 | 2.000 |
| 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 001 | 2.000 |
| Função: 12-EDUCACAO | | |
| SubFunção: 361 - Ensino Fundamental | | |
| Programa: 008 - MANUT. DO FUNDEB 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | | |
| 1.015-CONST.,REC.,AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS | | 198.000 |
| 44905100 OBRAS E INSTALACOES | 001 | 198.000 |
| Função: 12-EDUCACAO | | |
| SubFunção: 361 - Ensino Fundamental | | |
| Programa: 008 - MANUT. DO FUNDEB 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | | |
| 1.017-AQUISIÇÃO DE VEICULOS | | 70.000 |
| 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 001 | 70.000 |
| Função: 12-EDUCACAO | | |
| SubFunção: 361 - Ensino Fundamental | | |
| Programa: 008 - MANUT. DO FUNDEB 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | | |
| 1.019-AQ. DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE | | 200.000 |
| 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 001 | 200.000 |
| Função: 12-EDUCACAO | | |
| SubFunção: 361 - Ensino Fundamental | | |
| Programa: 008 - MANUT. DO FUNDEB 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | | |
| 2.014-MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | | 1.556.702 |
| 31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 001 | 38.500 |
| 31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC | 001 | 330.000 |
| 31901300 OBRIGACOES PATRONAIS | 001 | 66.000 |
| 31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC | 001 | 5.500 |
| 31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 001 | 33.000 |
| 31911300 OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS | 001 | 52.800 |
| 33901400 DIARIAS - CIVIL | 001 | 9.900 |
| 33901800 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 001 | 33.000 |
| 33903000 MATERIAL DE CONSUMO | 001 | 353.802 |
| 33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 001 | 5.500 |
| 33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 001 | 330.000 |
| 33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 001 | 198.000 |
| 33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 001 | 18.200 |
| 44905100 OBRAS E INSTALACOES | 001 | 33.000 |
| 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 001 | 49.500 |
| Função: 12-EDUCACAO | | |
| SubFunção: 361 - Ensino Fundamental | | |
| Programa: 008 - MANUT. DO FUNDEB 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | | |
| 2.016-MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | | 229.000 |
| 33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 022 | 176.000 |

ADENDO V - ORÇAMENTO TOTAL
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,00

| Unidade / Classificação / Despesa | Fonte | Valor Orçado |
|---|-------|------------------|
| Unidade: 02.006-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | |
| Função: 12-EDUCACAO | | |
| SubFunção: 361 - Ensino Fundamental | | |
| Programa: 008 - MANUT. DO FUNDEB 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | | |
| 2.016-MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | | 229.000 |
| 33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 022 | 20.000 |
| 33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 022 | 33.000 |
| Função: 12-EDUCACAO | | |
| SubFunção: 361 - Ensino Fundamental | | |
| Programa: 008 - MANUT. DO FUNDEB 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | | |
| 2.020-MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | | 3.136.488 |
| 31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 018 | 490.468 |
| 31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC | 018 | 1.869.702 |
| 31901300 OBRIGACOES PATRONAIS | 018 | 410.018 |
| 31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC | 018 | 11.000 |
| 31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 018 | 126.500 |
| 31911300 OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS | 018 | 228.800 |
| Função: 12-EDUCACAO | | |
| SubFunção: 361 - Ensino Fundamental | | |
| Programa: 008 - MANUT. DO FUNDEB 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | | |
| 2.021-MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | | 2.090.992 |
| 31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 018 | 165.000 |
| 31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC | 018 | 1.025.820 |
| 31901300 OBRIGACOES PATRONAIS | 018 | 227.960 |
| 31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 018 | 33.000 |
| 31911300 OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS | 018 | 119.680 |
| 33901400 DIARIAS - CIVIL | 018 | 44.000 |
| 33903000 MATERIAL DE CONSUMO | 018 | 165.000 |
| 33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 018 | 187.000 |
| 33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 018 | 59.532 |
| 33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 018 | 20.000 |
| 44905100 OBRAS E INSTALACOES | 018 | 22.000 |
| 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 018 | 22.000 |
| Função: 12-EDUCACAO | | |
| SubFunção: 361 - Ensino Fundamental | | |
| Programa: 008 - MANUT. DO FUNDEB 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | | |
| 2.095-MANUTENCAO DO PROGRAMA AGUA NA ESCOLA | | 24.000 |
| 33903000 MATERIAL DE CONSUMO | 001 | 7.700 |
| 33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 001 | 5.500 |
| 33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 001 | 3.300 |
| 33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 001 | 2.000 |
| 44905100 OBRAS E INSTALACOES | 001 | 2.200 |
| 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 001 | 3.300 |
| Função: 12-EDUCACAO | | |
| SubFunção: 361 - Ensino Fundamental | | |
| Programa: 011 - MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | | |
| 2.016-MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | | 20.000 |
| 33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 022 | 20.000 |

ADENDO V - ORÇAMENTO TOTAL
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

RS 1,00

| Unidade / Classificação / Despesa | Fonte | Valor Orçado |
|---|-------|----------------|
| Unidade: 02.006-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | |
| Função: 12-EDUCACAO | | |
| SubFunção: 361 - Ensino Fundamental | | |
| Programa: 011 - MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | | |
| 2.018-MANUT. DE ESCOLAS REEQ. AQ. DE EQUIPAMEN | | 33.000 |
| 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 001 | 33.000 |
| Função: 12-EDUCACAO | | |
| SubFunção: 361 - Ensino Fundamental | | |
| Programa: 011 - MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | | |
| 2.025-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | | 150.000 |
| 33903000 MATERIAL DE CONSUMO | 015 | 150.000 |
| Função: 12-EDUCACAO | | |
| SubFunção: 361 - Ensino Fundamental | | |
| Programa: 011 - MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | | |
| 2.089-AJUDA FIN. AO ESTUDANTE UNIVERS. CARENTE | | 74.700 |
| 33901800 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 001 | 44.000 |
| 33903000 MATERIAL DE CONSUMO | 001 | 2.000 |
| 33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 001 | 16.500 |
| 33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 001 | 2.200 |
| 33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 001 | 10.000 |
| Função: 12-EDUCACAO | | |
| SubFunção: 361 - Ensino Fundamental | | |
| Programa: 011 - MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | | |
| 2.098-MANUT. DO PROG. QSE - SALARIO EDUCACAO | | 188.500 |
| 33901400 DIARIAS - CIVIL | 015 | 16.500 |
| 33903000 MATERIAL DE CONSUMO | 015 | 22.000 |
| 33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 015 | 55.000 |
| 33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 015 | 22.000 |
| 33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 015 | 40.000 |
| 44905100 OBRAS E INSTALACOES | 015 | 16.500 |
| 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 015 | 16.500 |
| Função: 12-EDUCACAO | | |
| SubFunção: 361 - Ensino Fundamental | | |
| Programa: 011 - MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | | |
| 2.099-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PDDE | | 79.900 |
| 33901400 DIARIAS - CIVIL | 015 | 5.500 |
| 33903000 MATERIAL DE CONSUMO | 015 | 22.000 |
| 33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 015 | 13.200 |
| 33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 015 | 11.000 |
| 33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 015 | 15.000 |
| 44905100 OBRAS E INSTALACOES | 015 | 2.200 |
| 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 015 | 11.000 |
| Função: 12-EDUCACAO | | |
| SubFunção: 361 - Ensino Fundamental | | |
| Programa: 022 - ATENÇÃO A CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS | | |
| 2.053-MANUTENÇÃO DE CRECHE | | 75.100 |
| 31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 001 | 2.000 |
| 31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC | 001 | 3.000 |
| 31901300 OBRIGACOES PATRONAIS | 001 | 1.500 |

ADENDO V - ORÇAMENTO TOTAL
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1.00

| Unidade / Classificação / Despesa | Fonte | Valor Orçado |
|--|-------|---------------|
| Unidade: 02.006-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | |
| Função: 12-EDUCACAO | | |
| SubFunção: 361 - Ensino Fundamental | | |
| Programa: 022 - ATENÇÃO A CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS | | |
| 2.053-MANUTENÇÃO DE CRECHE | | 75.100 |
| 31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC | 001 | 1.000 |
| 33901400 DIARIAS - CIVIL | 001 | 2.000 |
| 33903000 MATERIAL DE CONSUMO | 001 | 40.000 |
| 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF | 001 | 8.000 |
| 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 001 | 1.000 |
| 33909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 001 | 5.500 |
| 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES | 001 | 1.100 |
| 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 001 | 10.000 |
| Função: 12-EDUCACAO | | |
| SubFunção: 361 - Ensino Fundamental | | |
| Programa: 022 - ATENÇÃO A CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS | | |
| 2.055-PROG/NAC/ALIMEM/ ESCOLA PARA CRECHE-PNAC | | 6.000 |
| 33903000 MATERIAL DE CONSUMO | 001 | 6.000 |
| Função: 12-EDUCACAO | | |
| SubFunção: 361 - Ensino Fundamental | | |
| Programa: 031 - APOIO AOS DEFICIENTES EM SETORES DE EDUCAÇÃO | | |
| 2.080-ADQ. ACESSO DA REDE ESCOLAR P/DEFICIENTE | | 58.300 |
| 33903000 MATERIAL DE CONSUMO | 001 | 22.000 |
| 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF | 001 | 11.000 |
| 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 001 | 8.800 |
| 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES | 001 | 16.500 |
| Função: 12-EDUCACAO | | |
| SubFunção: 365 - Educacao Infantil | | |
| Programa: 009 - MANUT. E REV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL | | |
| 1.086-CONSTRUÇÃO DE CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO INFANTIL | | 92.400 |
| 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES | 001 | 92.400 |
| Função: 12-EDUCACAO | | |
| SubFunção: 365 - Educacao Infantil | | |
| Programa: 009 - MANUT. E REV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL | | |
| 2.022-AQ DE GEN. ALIMENTICIOS PARA PREP.DE REFEIÇÕES | | 25.000 |
| 33903000 MATERIAL DE CONSUMO | 001 | 25.000 |
| Função: 12-EDUCACAO | | |
| SubFunção: 365 - Educacao Infantil | | |
| Programa: 009 - MANUT. E REV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL | | |
| 2.023-MANUT. DAS ATIV.DA EDUC. INFANTIL-FUNDEB | | 51.128 |
| 31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 018 | 8.800 |
| 31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC | 018 | 19.800 |
| 31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC | 018 | 3.960 |
| 31909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 018 | 5.500 |
| 31911300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS | 018 | 3.168 |
| 33903000 MATERIAL DE CONSUMO | 018 | 3.300 |
| 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF | 018 | 2.200 |
| 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 018 | 2.200 |
| 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES | 018 | 1.100 |

ADENDO V - ORÇAMENTO TOTAL
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

RS 1,00

| Unidade / Classificação / Despesa | Fonte | Valor Orçado |
|--|-------|------------------|
| Unidade: 02.006-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | |
| Função: 12-EDUCACAO | | |
| SubFunção: 365 - Educacao Infantil | | |
| Programa: 009 - MANUT. E REV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL | | |
| 2.023-MANUT. DAS ATIV.DA EDUC. INFANTIL-FUNDEB | | 51.128 |
| 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 018 | 1.100 |
| Função: 12-EDUCACAO | | |
| SubFunção: 366 - Educacao de Jovens e Adultos | | |
| Programa: 010 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | | |
| 2.024-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | | 64.840 |
| 31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 015 | 16.500 |
| 31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC | 015 | 16.500 |
| 31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC | 015 | 1.100 |
| 31909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 015 | 5.500 |
| 31911300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS | 015 | 2.640 |
| 33903000 MATERIAL DE CONSUMO | 015 | 5.500 |
| 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF | 015 | 7.700 |
| 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 015 | 4.400 |
| 33909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 015 | 5.000 |
| Função: 12-EDUCACAO | | |
| SubFunção: 367 - Educacao Especial | | |
| Programa: 011 - MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | | |
| 2.026-MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL | | 22.360 |
| 31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 001 | 1.100 |
| 31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC | 001 | 11.000 |
| 31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC | 001 | 1.000 |
| 31909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 001 | 1.000 |
| 31911300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS | 001 | 1.760 |
| 33903000 MATERIAL DE CONSUMO | 001 | 3.000 |
| 33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 001 | 500 |
| 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF | 001 | 1.000 |
| 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 001 | 1.000 |
| 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES | 001 | 500 |
| 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 001 | 500 |
| Função: 27-DESPORTO E LAZER | | |
| SubFunção: 812 - Desporto Comunitario | | |
| Programa: 008 - MANUT. DO FUNDEB 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | | |
| 1.027-CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES | | 500.000 |
| 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES | 001 | 500.000 |
| Total da Unidade: 02.006-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | 8.956.410 |

| | | |
|--|-----|--------------|
| Unidade: 02.007-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | |
| Função: 10-SAÚDE | | |
| SubFunção: 301 - Atencao Basica | | |
| Programa: 015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | | |
| 1.093-CONSTRUÇÃO DE ESCOVODROMOS | | 9.500 |
| 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES | 002 | 9.500 |

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: 02.007-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | |
| Função: 10-SAUDE | | |
| SubFunção: 302 - Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | | |
| Programa: 014 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | | |
| 1.032-AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MATERNIDADE NA SEDE E EQUIPAMENTOS | | 60.000 |
| 44905100 OBRAS E INSTALACOES | 002 | 60.000 |
| Função: 10-SAUDE | | |
| SubFunção: 302 - Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | | |
| Programa: 014 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | | |
| 1.033-AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS | | 60.000 |
| 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 002 | 60.000 |
| Função: 10-SAUDE | | |
| SubFunção: 302 - Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | | |
| Programa: 014 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | | |
| 1.035-RECUPERAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | | 100.000 |
| 44905100 OBRAS E INSTALACOES | 002 | 100.000 |
| Função: 10-SAUDE | | |
| SubFunção: 302 - Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | | |
| Programa: 015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | | |
| 1.089-AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE | | 150.000 |
| 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 002 | 150.000 |
| Função: 10-SAUDE | | |
| SubFunção: 302 - Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | | |
| Programa: 015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | | |
| 1.090-AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA | | 80.000 |
| 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 002 | 80.000 |
| Função: 10-SAUDE | | |
| SubFunção: 302 - Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | | |
| Programa: 015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | | |
| 1.091-AQUISIÇÃO DE 01 UNIDADE MÓVEL MOTOLANCIA | | 10.000 |
| 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 002 | 10.000 |
| Função: 10-SAUDE | | |
| SubFunção: 302 - Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | | |
| Programa: 015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | | |
| 2.039-MANUTENÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE | | 2.288.000 |
| 31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 002 | 170.000 |
| 31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC | 002 | 605.000 |
| 31901300 OBRIGACOES PATRONAIS | 002 | 121.000 |
| 31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC | 002 | 2.200 |
| 31909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 002 | 33.000 |
| 31911300 OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS | 002 | 96.800 |
| 33901400 DIARIAS - CIVIL | 002 | 33.000 |
| 33903000 MATERIAL DE CONSUMO | 002 | 700.000 |
| 33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 002 | 2.000 |
| 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF | 002 | 195.000 |
| 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 002 | 195.000 |
| 33904800 OUTROS AUXÍLIOS FIN. A PESSOAS FÍSICAS | 002 | 30.000 |
| 33909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 002 | 30.000 |

ADENDO V - ORÇAMENTO TOTAL
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

RS 1,00

| Unidade / Classificação / Despesa | Fonte | Valor Orçado |
|---|-------|------------------|
| Unidade: 02.007-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | |
| Função: 10-SAUDE | | |
| SubFunção: 302 - Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | | |
| Programa: 015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | | |
| 2.039-MANUTENÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE | | 2.288.000 |
| 44905100 OBRAS E INSTALACOES | 002 | 20.000 |
| 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 002 | 45.000 |
| 44906100 AQUISICAO DE IMOVEIS | 002 | 10.000 |
| Função: 10-SAUDE | | |
| SubFunção: 302 - Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | | |
| Programa: 032 - APOIO AOS DEFICIENTES EM SETORES DE SAÚDE | | |
| 2.081-ADQ.ACESSO DA REDE DE SAUDE P/DEFICIENTE | | 40.000 |
| 33903000 MATERIAL DE CONSUMO | 002 | 10.000 |
| 33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 002 | 5.000 |
| 33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 002 | 5.000 |
| 44905100 OBRAS E INSTALACOES | 002 | 20.000 |
| Função: 10-SAUDE | | |
| SubFunção: 304 - Vigilancia Sanitaria | | |
| Programa: 015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | | |
| 1.092-CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ZOONOSES | | 50.000 |
| 44905100 OBRAS E INSTALACOES | 002 | 50.000 |
| Função: 10-SAUDE | | |
| SubFunção: 544 - Recursos Hidricos | | |
| Programa: 017 - ABASTECIMENTO DAGUA | | |
| 1.045-IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ABASTECIMENTO DAGUA | | 40.000 |
| 44905100 OBRAS E INSTALACOES | 002 | 40.000 |
| Função: 17-SANEAMENTO | | |
| SubFunção: 512 - Saneamento Basico Urbano | | |
| Programa: 015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | | |
| 1.105-CONST.DE UMA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO | | 150.000 |
| 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES | 002 | 150.000 |
| Função: 17-SANEAMENTO | | |
| SubFunção: 512 - Saneamento Basico Urbano | | |
| Programa: 016 - SANEAMENTO BÁSICO | | |
| 1.041-CONSTRUÇÃO DE REDES DE ESGOTO | | 50.000 |
| 44905100 OBRAS E INSTALACOES | 002 | 50.000 |
| Função: 17-SANEAMENTO | | |
| SubFunção: 512 - Saneamento Basico Urbano | | |
| Programa: 016 - SANEAMENTO BÁSICO | | |
| 1.042-CONSTRUÇÃO DE FOSSAS E PRIVADAS | | 30.000 |
| 44905100 OBRAS E INSTALACOES | 002 | 30.000 |
| Função: 17-SANEAMENTO | | |
| SubFunção: 512 - Saneamento Basico Urbano | | |
| Programa: 016 - SANEAMENTO BÁSICO | | |
| 1.044-IMPLANTAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO | | 40.000 |
| 44905100 OBRAS E INSTALACOES | 002 | 40.000 |

ADENDO V - ORÇAMENTO TOTAL
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,00

| Unidade / Classificação / Despesa | Fonte | Valor Orçado |
|---|-------|------------------|
| Unidade: 02.007-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | |
| Função: 17-SANEAMENTO | | |
| SubFunção: 512 - Saneamento Basico Urbano | | |
| Programa: 016 - SANEAMENTO BÁSICO | | |
| 2.043-MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA | | 34.000 |
| 31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 002 | 1.000 |
| 31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC | 002 | 5.000 |
| 33903000 MATERIAL DE CONSUMO | 002 | 5.000 |
| 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF | 002 | 15.000 |
| 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 002 | 5.000 |
| 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 002 | 3.000 |
| Total da Unidade: 02.007-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | 3.191.500 |

| | | |
|--|-----|----------------|
| Unidade: 02.008-SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | | |
| Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL | | |
| SubFunção: 122 - Administracao Geral | | |
| Programa: 018 - MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | | |
| 2.047-MANUTENÇÃO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 659.580 |
| 31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 000 | 104.500 |
| 31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC | 000 | 198.000 |
| 31901300 OBRIGACOES PATRONAIS | 000 | 39.600 |
| 31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC | 000 | 2.200 |
| 31909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 000 | 22.000 |
| 31911300 OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS | 000 | 31.680 |
| 33901400 DIARIAS - CIVIL | 000 | 6.600 |
| 33903000 MATERIAL DE CONSUMO | 000 | 55.000 |
| 33903200 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 000 | 33.000 |
| 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF | 000 | 70.000 |
| 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 000 | 40.000 |
| 33904800 OUTROS AUXÍLIOS FIN. A PESSOAS FÍSICAS | 000 | 30.000 |
| 33909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 000 | 5.000 |
| 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES | 000 | 5.500 |
| 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 000 | 16.500 |

| | | |
|---|-----|---------------|
| Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL | | |
| SubFunção: 122 - Administracao Geral | | |
| Programa: 023 - IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS | | |
| 2.056-IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS | | 11.000 |
| 31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC | 000 | 3.300 |
| 33903000 MATERIAL DE CONSUMO | 000 | 3.300 |
| 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF | 000 | 2.200 |
| 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 000 | 2.200 |

| | | |
|---|-----|---------------|
| Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL | | |
| SubFunção: 122 - Administracao Geral | | |
| Programa: 033 - APOIO AOS DEFICIENTES EM OUTROS SETORES | | |
| 2.082-ADQ.ACESSO DE PREDIOS PUBL. P/DEFICIENTE | | 22.000 |
| 33903000 MATERIAL DE CONSUMO | 000 | 5.500 |
| 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF | 000 | 2.200 |
| 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 000 | 3.300 |
| 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES | 000 | 11.000 |

ADENDO V - ORÇAMENTO TOTAL
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,00

| Unidade / Classificação / Despesa | Fonte | Valor Orçado |
|---|-------|----------------|
| Unidade: 02.008-SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | | |
| Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL | | |
| SubFunção: 241 - Assistencia ao Idoso | | |
| Programa: 027 - CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO | | |
| 1.061-CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO | | 132.000 |
| 44905100 OBRAS E INSTALACOES | 029 | 132.000 |
| Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL | | |
| SubFunção: 241 - Assistencia ao Idoso | | |
| Programa: 027 - CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO | | |
| 2.062-MANUT. DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO | | 31.900 |
| 31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 029 | 5.500 |
| 31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC | 029 | 5.500 |
| 31901300 OBRIGACOES PATRONAIS | 029 | 3.300 |
| 33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 029 | 5.500 |
| 33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 029 | 5.500 |
| 44905100 OBRAS E INSTALACOES | 029 | 1.100 |
| 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 029 | 5.500 |
| Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL | | |
| SubFunção: 243 - Assistencia a Crianca e ao Adolescente | | |
| Programa: 025 - RESSOC.DOS JOVENS E ADOLESC.E MANUT. CONS.TUTELAR | | |
| 2.058-APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES - CONSELHO TUTELAR | | 58.080 |
| 31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC | 000 | 33.000 |
| 31911300 OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS | 000 | 5.280 |
| 33903000 MATERIAL DE CONSUMO | 000 | 4.400 |
| 33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 000 | 4.400 |
| 33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 000 | 4.400 |
| 33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 000 | 4.400 |
| 33904100 CONTRIBUICOES | 000 | 1.100 |
| 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 000 | 1.100 |
| Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL | | |
| SubFunção: 244 - Assistencia Comunitaria | | |
| Programa: 018 - MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | | |
| 2.046-AT/POP/CAR/AJU/FIN/MEL/CAS/PROPIAT/DOAÇÃO | | 54.500 |
| 33900800 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | 000 | 5.000 |
| 33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 000 | 38.500 |
| 33904800 OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS | 000 | 11.000 |
| Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL | | |
| SubFunção: 244 - Assistencia Comunitaria | | |
| Programa: 018 - MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | | |
| 2.048-PROGRAMA DE ASSISTENCIA A CRIANÇA - PAC | | 24.000 |
| 33903000 MATERIAL DE CONSUMO | 000 | 10.000 |
| 33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 000 | 2.000 |
| 33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 000 | 5.000 |
| 33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 000 | 5.000 |
| 44905100 OBRAS E INSTALACOES | 000 | 1.000 |
| 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 000 | 1.000 |

ADENDO V - ORÇAMENTO TOTAL
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,00

| Unidade / Classificação / Despesa | Fonte | Valor Orçado |
|--|-------|------------------|
| Unidade: 02.008-SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | | |
| Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL | | |
| SubFunção: 244 - Assistencia Comunitaria | | |
| Programa: 020 - DIREITO DE SER CIDADÃO | | |
| 2.051-BENEFÍCIOS EVENTUAIS | | 108.600 |
| 33900800 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | 000 | 7.000 |
| 33903000 MATERIAL DE CONSUMO | 000 | 9.700 |
| 33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 000 | 21.000 |
| 33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 000 | 2.200 |
| 33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 000 | 31.000 |
| 33904800 OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS | 000 | 35.500 |
| 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 000 | 2.200 |
| Função: 09-PREVIDENCIA SOCIAL | | |
| SubFunção: 272 - Previdencia do Regime Estatutario | | |
| Programa: 024 - PAG. DE INSS,FGTS,PASEP E INPEP EM ATRASO | | |
| 0.057-PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | | 291.500 |
| 31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 000 | 176.000 |
| 32902100 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO | 000 | 33.000 |
| 46907100 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 000 | 82.500 |
| Função: 09-PREVIDENCIA SOCIAL | | |
| SubFunção: 272 - Previdencia do Regime Estatutario | | |
| Programa: 024 - PAG. DE INSS,FGTS,PASEP E INPEP EM ATRASO | | |
| 0.058-PAG. DE PARCELAMENTO DE FGTS EM ATRASO | | 44.000 |
| 31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 000 | 22.000 |
| 32902100 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO | 000 | 11.000 |
| 46907100 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 000 | 11.000 |
| Função: 09-PREVIDENCIA SOCIAL | | |
| SubFunção: 273 - Previdencia Complementar | | |
| Programa: 026 - MANUTENÇÃO DO INPEP | | |
| 0.059-PAG. DE PARCELAMENTO DE INPEP EM ATRASO | | 200.000 |
| 31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 000 | 200.000 |
| Função: 09-PREVIDENCIA SOCIAL | | |
| SubFunção: 273 - Previdencia Complementar | | |
| Programa: 026 - MANUTENÇÃO DO INPEP | | |
| 2.059-MANUTENÇÃO DO INPEP | | 1.312.100 |
| 31900100 APOSENTADORIAS E REFORMAS | 000 | 670.000 |
| 31900300 PENSOES | 000 | 100.000 |
| 31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 000 | 3.000 |
| 31900900 SALARIO FAMILIA | 000 | 5.500 |
| 31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC | 000 | 120.000 |
| 31901300 OBRIGACOES PATRONAIS | 000 | 26.400 |
| 33900500 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | 000 | 280.000 |
| 33901400 DIARIAS - CIVIL | 000 | 11.000 |
| 33903000 MATERIAL DE CONSUMO | 000 | 5.500 |
| 33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA | 000 | 2.200 |
| 33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 000 | 50.000 |
| 33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 000 | 33.000 |
| 33909300 IDENIZACOES E RESTITUICOES | 000 | 2.200 |
| 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 000 | 3.300 |

ADENDO V - ORÇAMENTO TOTAL
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

RS 1,00

| Unidade / Classificação / Despesa | Fonte | Valor Orçado |
|---|-------|------------------|
| Unidade: 02.008-SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | | |
| Função: 09-PREVIDENCIA SOCIAL SubFunção: 273 - Previdencia Complementar Programa: 026 - MANUTENÇÃO DO INPEP | | |
| 2.100-REPASSE PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA | | 346.500 |
| 31911300 OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS | 000 | 346.500 |
| Função: 16-HABITACAO SubFunção: 482 - Habitacao Urbana Programa: 019 - MORADA EM CASA PRÓPRIA | | |
| 1.049-CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE CASAS | | 154.000 |
| 44905100 OBRAS E INSTALACOES | 024 | 154.000 |
| Total da Unidade: 02.008-SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 3.449.760 |

| | | |
|---|-----|----------------|
| Unidade: 02.009-SEC.MUN.DE OBRAS,VIAÇÃO E URBANISMO | | |
| Função: 15-URBANISMO SubFunção: 122 - Administracao Geral Programa: 028 - IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | | |
| 1.064-CON.REC.AMPL.EM PAV.DREN.RUAS E AVENIDAS | | 260.000 |
| 44905100 OBRAS E INSTALACOES | 024 | 260.000 |
| Função: 15-URBANISMO SubFunção: 122 - Administracao Geral Programa: 028 - IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | | |
| 1.072-REC. E AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO | | 52.800 |
| 44905100 OBRAS E INSTALACOES | 000 | 52.800 |
| Função: 15-URBANISMO SubFunção: 122 - Administracao Geral Programa: 028 - IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | | |
| 1.073-CONST.,REF,REC. DE PRÉDIOS PÚBLICOS | | 70.000 |
| 44905100 OBRAS E INSTALACOES | 000 | 70.000 |
| Função: 15-URBANISMO SubFunção: 122 - Administracao Geral Programa: 028 - IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | | |
| 1.083-CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE LAZER C/ EQUIP. COMUNITÁRIO | | 180.000 |
| 44905100 OBRAS E INSTALACOES | 024 | 180.000 |
| Função: 15-URBANISMO SubFunção: 122 - Administracao Geral Programa: 028 - IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | | |
| 1.088-PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM RUAS E AVENIDAS | | 160.000 |
| 44905100 OBRAS E INSTALACOES | 024 | 160.000 |
| Função: 15-URBANISMO SubFunção: 122 - Administracao Geral Programa: 029 - IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS | | |
| 2.074-IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS | | 11.000 |
| 33903000 MATERIAL DE CONSUMO | 000 | 2.200 |
| 33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 000 | 2.200 |
| 33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 000 | 2.200 |

ADENDO V - ORÇAMENTO TOTAL
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

RS 1,00

| Unidade / Classificação / Despesa | Fonte | Valor Orçado |
|--|-------|----------------|
| Unidade: 02.009-SEC.MUN.DE OBRAS,VIAÇÃO E URBANISMO | | |
| Função: 15-URBANISMO | | |
| SubFunção: 122 - Administracao Geral | | |
| Programa: 029 - IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS | | |
| 2.074-IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS | | 11.000 |
| 44905100 OBRAS E INSTALACOES | 000 | 2.200 |
| 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 000 | 2.200 |
| Função: 15-URBANISMO | | |
| SubFunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana | | |
| Programa: 028 - IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | | |
| 1.065-AQUISIÇÃO DE PATRULHAS MECANIZADAS | | 50.000 |
| 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 024 | 50.000 |
| Função: 15-URBANISMO | | |
| SubFunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana | | |
| Programa: 028 - IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | | |
| 1.066-CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO | | 143.000 |
| 44905100 OBRAS E INSTALACOES | 024 | 143.000 |
| Função: 15-URBANISMO | | |
| SubFunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana | | |
| Programa: 028 - IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | | |
| 1.067-RECUP. DE PRAÇAS E ARBORIZAÇÃO | | 22.000 |
| 44905100 OBRAS E INSTALACOES | 000 | 22.000 |
| Função: 15-URBANISMO | | |
| SubFunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana | | |
| Programa: 028 - IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | | |
| 1.069-RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS | | 50.000 |
| 44905100 OBRAS E INSTALACOES | 024 | 50.000 |
| Função: 15-URBANISMO | | |
| SubFunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana | | |
| Programa: 028 - IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | | |
| 1.070-CONST.REF.PAS.MOLH.,M.BURRO E PONTES | | 40.000 |
| 44905100 OBRAS E INSTALACOES | 000 | 40.000 |
| Função: 15-URBANISMO | | |
| SubFunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana | | |
| Programa: 028 - IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | | |
| 1.071-CONST., AMPLIAÇÃO E REFORMA DO MATADOURO | | 100.000 |
| 44905100 OBRAS E INSTALACOES | 024 | 100.000 |
| Função: 15-URBANISMO | | |
| SubFunção: 452 - Servicos Urbanos | | |
| Programa: 028 - IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | | |
| 1.103-CONST.REFORMA.RECUP. DE AÇOUGUE | | 55.000 |
| 44905100 OBRAS E INSTALACOES | 024 | 55.000 |

ADENDO V - ORÇAMENTO TOTAL
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,00

| Unidade / Classificação / Despesa | Fonte | Valor Orçado |
|---|-------|------------------|
| Unidade: 02.009-SEC.MUN.DE OBRAS,VIAÇÃO E URBANISMO | | |
| Função: 15-URBANISMO | | |
| SubFunção: 452 - Serviços Urbanos | | |
| Programa: 028 - IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | | |
| 2.063-MANUTENÇÃO DA SEC. OBRAS,VIAÇÃO E URBANISMO | | 2.065.100 |
| 31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 000 | 236.500 |
| 31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC | 000 | 638.000 |
| 31901300 OBRIGACOES PATRONAIS | 000 | 127.600 |
| 31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC | 000 | 2.200 |
| 31909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 000 | 33.000 |
| 31911300 OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS | 000 | 101.200 |
| 33901400 DIARIAS - CIVIL | 000 | 10.000 |
| 33903000 MATERIAL DE CONSUMO | 000 | 300.000 |
| 33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 000 | 1.100 |
| 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF | 000 | 250.000 |
| 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 000 | 250.000 |
| 33909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 000 | 40.000 |
| 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES | 000 | 44.000 |
| 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 000 | 16.500 |
| 44906100 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 000 | 15.000 |
| Função: 25-ENERGIA | | |
| SubFunção: 752 - Energia Elétrica | | |
| Programa: 028 - IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | | |
| 1.068-ELETRIFICAÇÃO RURAL E URBANA | | 27.500 |
| 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES | 000 | 27.500 |
| Total da Unidade: 02.009-SEC.MUN.DE OBRAS,VIAÇÃO E URBANISMO | | 3.286.400 |

| | | |
|--|-----|----------------|
| Unidade: 02.010-SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | | |
| Função: 27-DESPORTO E LAZER | | |
| SubFunção: 812 - Desporto Comunitario | | |
| Programa: 034 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | | |
| 1.029-CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTE | | 200.000 |
| 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES | 024 | 200.000 |
| Função: 27-DESPORTO E LAZER | | |
| SubFunção: 812 - Desporto Comunitario | | |
| Programa: 034 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | | |
| 1.096-CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL | | 200.000 |
| 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES | 024 | 200.000 |
| Função: 27-DESPORTO E LAZER | | |
| SubFunção: 812 - Desporto Comunitario | | |
| Programa: 034 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | | |
| 1.112-CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES | | 500.000 |
| 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES | 024 | 500.000 |
| Função: 27-DESPORTO E LAZER | | |
| SubFunção: 812 - Desporto Comunitario | | |
| Programa: 034 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | | |
| 2.028-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | | 55.650 |
| 33903000 MATERIAL DE CONSUMO | 000 | 9.000 |
| 33903100 PREM.CULTURAIS, ART, CIENT, DESP. E OUTRAS | 000 | 2.200 |

ADENDO V - ORÇAMENTO TOTAL
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

RS 1,00

| Unidade / Classificação / Despesa | Fonte | Valor Orçado |
|---|-------|------------------|
| Unidade: 02.010-SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | | |
| Função: 27-DESPORTO E LAZER | | |
| SubFunção: 812 - Desporto Comunitario | | |
| Programa: 034 - MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | | |
| 2.028-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | | 55.650 |
| 33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 000 | 5.000 |
| 33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 000 | 600 |
| 33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 000 | 20.000 |
| 33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 000 | 5.000 |
| 33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 000 | 10.000 |
| 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 000 | 3.850 |
| Função: 27-DESPORTO E LAZER | | |
| SubFunção: 812 - Desporto Comunitario | | |
| Programa: 034 - MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | | |
| 2.101-MANUT.DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | | 71.300 |
| 31900400 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 000 | 2.000 |
| 31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC | 000 | 16.500 |
| 31901300 OBRIGACOES PATRONAIS | 000 | 3.300 |
| 31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC | 000 | 1.000 |
| 31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 000 | 3.000 |
| 31911300 OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS | 000 | 2.500 |
| 33901400 DIARIAS - CIVIL | 000 | 2.000 |
| 33903000 MATERIAL DE CONSUMO | 000 | 15.000 |
| 33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 000 | 1.000 |
| 33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 000 | 5.000 |
| 33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 000 | 2.000 |
| 33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 000 | 10.000 |
| 44905100 OBRAS E INSTALACOES | 000 | 3.000 |
| 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 000 | 5.000 |
| Total da Unidade: 02.010-SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | | 1.026.950 |

| | | |
|--|-----|----------------|
| Unidade: 02.011-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO | | |
| Função: 13-CULTURA | | |
| SubFunção: 392 - Difusao Cultural | | |
| Programa: 004 - FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES | | |
| 2.005-REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES | | 454.100 |
| 33903000 MATERIAL DE CONSUMO | 000 | 50.000 |
| 33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 000 | 3.000 |
| 33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 024 | 30.000 |
| 33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 024 | 347.800 |
| 33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 000 | 20.000 |
| 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 000 | 3.300 |
| Função: 18-GESTAO AMBIENTAL | | |
| SubFunção: 541 - Preservacao e Conservacao Ambiental | | |
| Programa: 035 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE MEIO AMBIENTE E TURISMO | | |
| 2.102-MAN.SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE E TURISMO | | 214.500 |
| 31900400 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 000 | 2.200 |
| 31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC | 000 | 27.500 |
| 31901300 OBRIGACOES PATRONAIS | 000 | 5.500 |
| 31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC | 000 | 1.100 |
| 31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 000 | 1.100 |
| 31911300 OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS | 000 | 4.400 |

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-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO | | |
| Função: 18-GESTAO AMBIENTAL | | |
| SubFunção: 541 - Preservacao e Conservacao Ambiental | | |
| Programa: 035 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE MEIO AMBIENTE E TURISMO | | |
| 2.102-MAN.SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE E TURISMO | | 214.500 |
| 33901400 DIARIAS - CIVIL | 000 | 2.200 |
| 33903000 MATERIAL DE CONSUMO | 000 | 15.000 |
| 33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 000 | 1.100 |
| 33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 000 | 10.000 |
| 33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 000 | 20.000 |
| 33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 000 | 10.000 |
| 44905100 OBRAS E INSTALACOES | 000 | 1.100 |
| 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 000 | 3.300 |
| 44906100 AQUISICAO DE IMOVEIS | 000 | 110.000 |
| Função: 18-GESTAO AMBIENTAL | | |
| SubFunção: 541 - Preservacao e Conservacao Ambiental | | |
| Programa: 035 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE MEIO AMBIENTE E TURISMO | | |
| 2.110-CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA NO PARQUE DE VAQUEJADA | | 110.000 |
| 44905100 OBRAS E INSTALACOES | 024 | 110.000 |
| Função: 18-GESTAO AMBIENTAL | | |
| SubFunção: 541 - Preservacao e Conservacao Ambiental | | |
| Programa: 035 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE MEIO AMBIENTE E TURISMO | | |
| 2.111-MANUTENÇÃO DO PARQUE DE VAQUEJADA | | 110.000 |
| 33903000 MATERIAL DE CONSUMO | 000 | 27.500 |
| 33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 000 | 11.000 |
| 33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 000 | 11.000 |
| 44905100 OBRAS E INSTALACOES | 000 | 44.000 |
| 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 000 | 16.500 |
| Função: 23-COMERCIO E SERVICOS | | |
| SubFunção: 695 - Turismo | | |
| Programa: 030 - MANUTENÇÃO DO TURISMO LOCAL | | |
| 1.095-CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS | | 150.000 |
| 44905100 OBRAS E INSTALACOES | 024 | 150.000 |
| Função: 23-COMERCIO E SERVICOS | | |
| SubFunção: 695 - Turismo | | |
| Programa: 030 - MANUTENÇÃO DO TURISMO LOCAL | | |
| 1.116-AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS - OBRAS DE TURISMO | | 30.000 |
| 44906100 AQUISICAO DE IMOVEIS | 000 | 30.000 |
| Função: 23-COMERCIO E SERVICOS | | |
| SubFunção: 695 - Turismo | | |
| Programa: 035 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE MEIO AMBIENTE E TURISMO | | |
| 1.113-IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE TURISMO | | 50.000 |
| 44905100 OBRAS E INSTALACOES | 000 | 50.000 |
| Total da Unidade: 02.011-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO | | 1.118.600 |

Unidade: 02.012-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ADENDO V - ORÇAMENTO TOTAL
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,00

| Unidade / Classificação / Despesa | Fonte | Valor Orçado |
|---|-------|----------------|
| Unidade: 02.012-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | |
| Função: 10-SAUDE | | |
| SubFunção: 122 - Administracao Geral | | |
| Programa: 015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | | |
| 2.094-PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE | | 55.500 |
| 33903000 MATERIAL DE CONSUMO | 014 | 20.000 |
| 33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 014 | 10.000 |
| 33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 014 | 10.000 |
| 33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 014 | 5.000 |
| 44905100 OBRAS E INSTALACOES | 014 | 5.000 |
| 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 014 | 5.500 |
| Função: 10-SAUDE | | |
| SubFunção: 122 - Administracao Geral | | |
| Programa: 015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | | |
| 2.096-MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 284.200 |
| 31900400 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 014 | 11.000 |
| 31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC | 014 | 11.000 |
| 31901300 OBRIGACOES PATRONAIS | 014 | 2.200 |
| 33901400 DIARIAS - CIVIL | 014 | 15.000 |
| 33903000 MATERIAL DE CONSUMO | 014 | 100.000 |
| 33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 014 | 40.000 |
| 33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 014 | 40.000 |
| 33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 014 | 40.000 |
| 44905100 OBRAS E INSTALACOES | 014 | 5.000 |
| 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 014 | 20.000 |
| Função: 10-SAUDE | | |
| SubFunção: 301 - Atencao Basica | | |
| Programa: 014 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | | |
| 2.036-PROGRAMA SAÚDE BUCAL | | 261.000 |
| 31900400 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 014 | 66.000 |
| 33903000 MATERIAL DE CONSUMO | 014 | 100.000 |
| 33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 014 | 70.000 |
| 33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 014 | 20.000 |
| 33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 014 | 5.000 |
| Função: 10-SAUDE | | |
| SubFunção: 301 - Atencao Basica | | |
| Programa: 014 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | | |
| 2.038-MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA | | 400.000 |
| 33903000 MATERIAL DE CONSUMO | 014 | 350.000 |
| 33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 014 | 50.000 |
| Função: 10-SAUDE | | |
| SubFunção: 301 - Atencao Basica | | |
| Programa: 014 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | | |
| 2.119-MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - PMAQ | | 177.000 |
| 31900400 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 014 | 15.000 |
| 31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC | 014 | 5.000 |
| 31901300 OBRIGACOES PATRONAIS | 014 | 1.000 |
| 31911300 OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS | 014 | 5.000 |
| 33901400 DIARIAS - CIVIL | 014 | 1.000 |
| 33903000 MATERIAL DE CONSUMO | 014 | 50.000 |
| 33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 014 | 5.000 |

ADENDO V - ORÇAMENTO TOTAL
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

RS 1,00

| Unidade / Classificação / Despesa | Fonte | Valor Orçado |
|---|-------|------------------|
| Unidade: 02.012-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | |
| Função: 10-SAUDE | | |
| SubFunção: 301 - Atencao Basica | | |
| Programa: 014 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | | |
| 2.119-MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - PMAQ | | 177.000 |
| 33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 014 | 30.000 |
| 33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 014 | 30.000 |
| 33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 014 | 5.000 |
| 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 014 | 30.000 |
| Função: 10-SAUDE | | |
| SubFunção: 302 - Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | | |
| Programa: 014 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | | |
| 1.085-AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLÓGICAS - CEO | | 50.000 |
| 44905100 OBRAS E INSTALACOES | 014 | 50.000 |
| Função: 10-SAUDE | | |
| SubFunção: 302 - Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | | |
| Programa: 014 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | | |
| 2.034-MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | | 1.786.200 |
| 31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 014 | 924.000 |
| 31901300 OBRIGACOES PATRONAIS | 014 | 184.800 |
| 31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 014 | 50.000 |
| 31911300 OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS | 014 | 147.400 |
| 33903000 MATERIAL DE CONSUMO | 014 | 150.000 |
| 33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 014 | 150.000 |
| 33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 014 | 30.000 |
| 33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 014 | 100.000 |
| 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 014 | 50.000 |
| Função: 10-SAUDE | | |
| SubFunção: 302 - Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | | |
| Programa: 014 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | | |
| 2.035-MANUTENÇÃO DO PACS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | | 783.600 |
| 31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 014 | 302.500 |
| 31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC | 014 | 350.000 |
| 31901300 OBRIGACOES PATRONAIS | 014 | 30.000 |
| 31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 014 | 10.000 |
| 31911300 OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS | 014 | 50.000 |
| 33903000 MATERIAL DE CONSUMO | 014 | 10.000 |
| 33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 014 | 1.100 |
| 33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 014 | 10.000 |
| 33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 014 | 10.000 |
| 33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 014 | 10.000 |
| Função: 10-SAUDE | | |
| SubFunção: 302 - Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | | |
| Programa: 014 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | | |
| 2.037-PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | | 4.400 |
| 33903000 MATERIAL DE CONSUMO | 014 | 4.400 |

ADENDO V - ORÇAMENTO TOTAL
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

RS 1,00

| Unidade / Classificação / Despesa | Fonte | Valor Orçado |
|---|-------|------------------|
| Unidade: 02.012-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | |
| Função: 10-SAUDE | | |
| SubFunção: 302 - Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | | |
| Programa: 015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | | |
| 2.104-MANUTENÇÃO DA SAMU | | 486.040 |
| 31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 014 | 55.000 |
| 31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC | 014 | 126.500 |
| 31901300 OBRIGACOES PATRONAIS | 014 | 25.300 |
| 31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 014 | 22.000 |
| 31911300 OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS | 014 | 20.240 |
| 33901400 DIARIAS - CIVIL | 014 | 5.500 |
| 33903000 MATERIAL DE CONSUMO | 014 | 80.000 |
| 33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 014 | 40.000 |
| 33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 014 | 40.000 |
| 33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 014 | 16.500 |
| 44905100 OBRAS E INSTALACOES | 014 | 33.000 |
| 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 014 | 22.000 |
| Função: 10-SAUDE | | |
| SubFunção: 302 - Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | | |
| Programa: 015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | | |
| 2.106-MANUTENÇÃO DO CEO - CENTRO DE ESPEC. ODONTOLÓGICAS | | 208.340 |
| 31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 014 | 33.000 |
| 31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC | 014 | 44.000 |
| 31901300 OBRIGACOES PATRONAIS | 014 | 8.800 |
| 31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 014 | 11.000 |
| 31911300 OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS | 014 | 7.040 |
| 33901400 DIARIAS - CIVIL | 014 | 5.500 |
| 33903000 MATERIAL DE CONSUMO | 014 | 55.000 |
| 33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 014 | 11.000 |
| 33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 014 | 11.000 |
| 33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 014 | 22.000 |
| Função: 10-SAUDE | | |
| SubFunção: 305 - Vigilancia Epidemiologica | | |
| Programa: 015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | | |
| 2.040-PREV. E COMB. A DOENÇAS EPIDEMIOLOGICAS | | 57.000 |
| 31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 014 | 5.500 |
| 31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC | 014 | 16.500 |
| 31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 014 | 10.000 |
| 33903000 MATERIAL DE CONSUMO | 014 | 15.000 |
| 33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 014 | 5.000 |
| 33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 014 | 5.000 |
| Total da Unidade: 02.012-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | 4.553.280 |

| | | |
|--|-----|----------------|
| Unidade: 02.013-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | |
| Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL | | |
| SubFunção: 122 - Administracao Geral | | |
| Programa: 018 - MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | | |
| 2.087-APOIO AO PETI | | 179.280 |
| 31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 029 | 33.000 |
| 31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC | 029 | 22.000 |
| 31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 029 | 5.000 |
| 31911300 OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS | 029 | 5.280 |

ADENDO V - ORÇAMENTO TOTAL
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

RS 1,00

| Unidade / Classificação / Despesa | Fonte | Valor Orçado |
|--|-------|----------------|
| Unidade: 02.013-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | |
| Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL | | |
| SubFunção: 122 - Administracao Geral | | |
| Programa: 018 - MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | | |
| 2.087-APOIO AO PETI | | 179.280 |
| 33901400 DIARIAS - CIVIL | 029 | 5.000 |
| 33903000 MATERIAL DE CONSUMO | 029 | 55.000 |
| 33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 029 | 33.000 |
| 33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 029 | 5.500 |
| 33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 029 | 10.000 |
| 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 029 | 5.500 |
| Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL | | |
| SubFunção: 122 - Administracao Geral | | |
| Programa: 018 - MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | | |
| 2.092-MANUTENÇÃO DO PROJovem | | 76.900 |
| 31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 029 | 5.500 |
| 31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC | 029 | 5.500 |
| 31901300 OBRIGACOES PATRONAIS | 029 | 1.100 |
| 31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 029 | 5.000 |
| 31911300 OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS | 029 | 1.100 |
| 33901400 DIARIAS - CIVIL | 029 | 2.000 |
| 33903000 MATERIAL DE CONSUMO | 029 | 22.000 |
| 33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 029 | 22.000 |
| 33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 029 | 1.100 |
| 33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 029 | 5.000 |
| 44905100 OBRAS E INSTALACOES | 029 | 1.100 |
| 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 029 | 5.500 |
| Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL | | |
| SubFunção: 122 - Administracao Geral | | |
| Programa: 018 - MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | | |
| 2.093-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA - CRAS | | 293.780 |
| 31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 029 | 5.500 |
| 31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC | 029 | 60.500 |
| 31901300 OBRIGACOES PATRONAIS | 029 | 12.100 |
| 31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 029 | 5.000 |
| 31911300 OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS | 029 | 9.680 |
| 33903000 MATERIAL DE CONSUMO | 029 | 80.000 |
| 33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 029 | 40.000 |
| 33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 029 | 40.000 |
| 33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 029 | 20.000 |
| 44905100 OBRAS E INSTALACOES | 029 | 11.000 |
| 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 029 | 10.000 |
| Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL | | |
| SubFunção: 122 - Administracao Geral | | |
| Programa: 018 - MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | | |
| 2.097-MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | | 115.500 |
| 31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 029 | 22.000 |
| 31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC | 029 | 22.000 |
| 31901300 OBRIGACOES PATRONAIS | 029 | 5.500 |
| 31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 029 | 5.000 |
| 33901400 DIARIAS - CIVIL | 029 | 15.000 |
| 33903000 MATERIAL DE CONSUMO | 029 | 15.000 |

ADENDO V - ORÇAMENTO TOTAL
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,00

| Unidade / Classificação / Despesa | Fonte | Valor Orçado |
|---|-------|----------------|
| Unidade: 02.013-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | |
| Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL | | |
| SubFunção: 122 - Administracao Geral | | |
| Programa: 018 - MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | | |
| 2.097-MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | | 115.500 |
| 33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 029 | 10.000 |
| 33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 029 | 5.000 |
| 33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 029 | 5.000 |
| 44905100 OBRAS E INSTALACOES | 029 | 5.500 |
| 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 029 | 5.500 |
| Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL | | |
| SubFunção: 244 - Assistencia Comunitaria | | |
| Programa: 018 - MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | | |
| 2.091-MANUT.DO IGD SUAS - INDICE DE GESTAO DE DESEN | | 98.940 |
| 31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC | 029 | 16.500 |
| 31901300 OBRIGACOES PATRONAIS | 029 | 3.300 |
| 31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 029 | 5.500 |
| 31911300 OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS | 029 | 2.640 |
| 33901400 DIARIAS - CIVIL | 029 | 5.500 |
| 33903000 MATERIAL DE CONSUMO | 029 | 20.000 |
| 33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 029 | 15.000 |
| 33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 029 | 15.000 |
| 33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 029 | 10.000 |
| 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 029 | 5.500 |
| Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL | | |
| SubFunção: 244 - Assistencia Comunitaria | | |
| Programa: 018 - MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | | |
| 2.109-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDBF - BOLSA FAMILIA | | 54.440 |
| 31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC | 029 | 16.500 |
| 31901300 OBRIGACOES PATRONAIS | 029 | 3.300 |
| 31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 029 | 5.500 |
| 31911300 OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS | 029 | 2.640 |
| 33901400 DIARIAS - CIVIL | 029 | 5.500 |
| 33903000 MATERIAL DE CONSUMO | 029 | 10.000 |
| 33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 029 | 5.500 |
| 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 029 | 5.500 |
| Total da Unidade: 02.013-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 818.840 |

| | | |
|--|-----|----------------|
| Unidade: 02.014-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | | |
| Função: 13-CULTURA | | |
| SubFunção: 392 - Difusao Cultural | | |
| Programa: 036 - MANUTENÇÃO DA CULTURA | | |
| 2.118-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | | 165.000 |
| 31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 000 | 20.000 |
| 31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC | 000 | 50.000 |
| 31901300 OBRIGACOES PATRONAIS | 000 | 5.000 |
| 31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC | 000 | 1.000 |
| 31911300 OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS | 000 | 5.000 |
| 33900800 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | 000 | 3.000 |
| 33901400 DIARIAS - CIVIL | 000 | 5.000 |
| 33903000 MATERIAL DE CONSUMO | 000 | 20.000 |
| 33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 000 | 2.000 |

ADENDO V - ORÇAMENTO TOTAL
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,00

| Unidade / Classificação / Despesa | Fonte | Valor Orçado |
|---|-------|----------------|
| Unidade: 02.014-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | | |
| Função: 13-CULTURA | | |
| SubFunção: 392 - Difusao Cultural | | |
| Programa: 036 - MANUTENÇÃO DA CULTURA | | |
| 2.118-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | | 165.000 |
| 33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 000 | 1.000 |
| 33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 000 | 10.000 |
| 33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 000 | 15.000 |
| 33904800 OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS | 000 | 2.000 |
| 33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 000 | 1.000 |
| 44905100 OBRAS E INSTALACOES | 000 | 5.000 |
| 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 000 | 20.000 |
| Total da Unidade: 02.014-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | | 165.000 |

TOTAL GERAL

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

R\$ 1,00

| Código CLF | Unidade: 01.001-CÂMARA MUNICIPAL | Projeto | Atividade | Total |
|-----------------------------------|---|---------------|----------------|----------------|
| 01 | LEGISLATIVA | | | |
| 01.031 | Acao Legislativa | | | |
| 01.031.001 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | | 964.000 | 964.000 |
| 01.031.001.2001 | PROCESSO LEGISLATIVO | | 964.000 | 964.000 |
| TOTAL UNIDADE: 01.001..... | | | 964.000 | 964.000 |
| Código CLF | Unidade: 02.002-GABINETE DO PREFEITO | Projeto | Atividade | Total |
| 04 | ADMINISTRACAO | | | |
| 04.122 | Administracao Geral | | | |
| 04.122.002 | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | | 767.800 | 767.800 |
| 04.122.002.2003 | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | | 767.800 | 767.800 |
| TOTAL UNIDADE: 02.002..... | | | 767.800 | 767.800 |
| Código CLF | Unidade: 02.003-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Projeto | Atividade | Total |
| 04 | ADMINISTRACAO | | | |
| 04.122 | Administracao Geral | | | |
| 04.122.003 | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | | 706.600 | 706.600 |
| 04.122.003.2004 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | | 665.600 | 665.600 |
| 04.122.003.2117 | REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO | | 41.000 | 41.000 |
| TOTAL UNIDADE: 02.003..... | | | 706.600 | 706.600 |
| Código CLF | Unidade: 02.004-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Projeto | Atividade | Total |
| 04 | ADMINISTRACAO | | | |
| 04.122 | Administracao Geral | | | |
| 04.122.005 | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE FINANÇAS | | 95.000 | 95.000 |
| 04.122.005.2006 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | 95.000 | 95.000 |
| 04.123 | Administracao Financeira | | | |
| 04.123.005 | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE FINANÇAS | | 240.620 | 240.620 |
| 04.123.005.0007 | PAG DE JUROS E AMORTIZACAO DA DIVIDA | | 4.000 | 4.000 |
| 04.123.005.2006 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | 220.120 | 220.120 |
| 04.123.005.2090 | CONTRIBUIÇÃO AO CODEMP | | 16.500 | 16.500 |
| 04.123.006 | CAUSAS TRABALHISTAS | | 140.000 | 140.000 |
| 04.123.006.0008 | DIVIDAS TRABALHISTAS | | 140.000 | 140.000 |
| TOTAL UNIDADE: 02.004..... | | | 475.620 | 475.620 |
| Código CLF | Unidade: 02.005-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Projeto | Atividade | Total |
| 20 | AGRICULTURA | | | |
| 20.606 | Extensao Rural | | | |
| 20.606.007 | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA | 54.000 | 375.240 | 429.240 |
| 20.606.007.1010 | AQUIS.DE MÁQ.E EQUIP./CILAGEM/FENANÇÃO | 27.000 | | 27.000 |
| 20.606.007.1011 | CONST. REC. DE AÇUDES E BARRAGENS | 27.000 | | 27.000 |
| 20.606.007.2009 | MANUTENÇÃO DO SETOR DE AGRICULTURA | | 298.240 | 298.240 |
| 20.606.007.2114 | DISTRIBUIÇÃO DE RAÇÕES | | 50.000 | 50.000 |
| 20.606.007.2115 | CORTE DE TERRAS, DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES | | 27.000 | 27.000 |
| 20.607 | Irrigacao | | | |
| 20.607.007 | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA | 15.000 | 25.000 | 40.000 |
| 20.607.007.1012 | PERFURAÇÃO DE POÇOS | 15.000 | | 15.000 |
| 20.607.007.2120 | APOIO AO PRONAF | | 25.000 | 25.000 |
| TOTAL UNIDADE: 02.005..... | | 69.000 | 400.240 | 469.240 |
| Código CLF | Unidade: 02.006-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Projeto | Atividade | Total |

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

R\$ 1,00

| Código CLF | Unidade: 02.006-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Projeto | Atividade | Total |
|-----------------------------------|---|------------------|------------------|------------------|
| 12 | EDUCACAO | | | |
| 12.122 | Administracao Geral | | | |
| 12.122.013 | IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS | | 10.000 | 10.000 |
| 12.122.013.2030 | IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS | | 10.000 | 10.000 |
| 12.361 | Ensino Fundamental | | | |
| 12.361.008 | MANUT. DO FUNDEB 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | 468.000 | 7.037.182 | 7.505.182 |
| 12.361.008.1015 | CONST.,REC.,AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS | 198.000 | | 198.000 |
| 12.361.008.1017 | AQUISIÇÃO DE VEICULOS | 70.000 | | 70.000 |
| 12.361.008.1019 | AQ. DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE | 200.000 | | 200.000 |
| 12.361.008.2014 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | | 1.556.702 | 1.556.702 |
| 12.361.008.2016 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | | 229.000 | 229.000 |
| 12.361.008.2020 | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | | 3.136.488 | 3.136.488 |
| 12.361.008.2021 | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | | 2.090.992 | 2.090.992 |
| 12.361.008.2095 | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGUA NA ESCOLA | | 24.000 | 24.000 |
| 12.361.011 | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | | 546.100 | 546.100 |
| 12.361.011.2016 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | | 20.000 | 20.000 |
| 12.361.011.2018 | MANUT. DE ESCOLAS REEQ. AQ. DE EQUIPAMEN | | 33.000 | 33.000 |
| 12.361.011.2025 | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | | 150.000 | 150.000 |
| 12.361.011.2089 | AJUDA FIN. AO ESTUDANTE UNIVERS. CARENTE | | 74.700 | 74.700 |
| 12.361.011.2098 | MANUT. DO PROG. QSE - SALARIO EDUCACAO | | 188.500 | 188.500 |
| 12.361.011.2099 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PDDE | | 79.900 | 79.900 |
| 12.361.022 | ATENÇÃO A CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS | | 81.100 | 81.100 |
| 12.361.022.2053 | MANUTENÇÃO DE CRECHE | | 75.100 | 75.100 |
| 12.361.022.2055 | PROG/NAC/ALIMEM/ ESCOLA PARA CRECHE-PNAC | | 6.000 | 6.000 |
| 12.361.031 | APOIO AOS DEFICIENTES EM SETORES DE EDUCAÇÃO | | 58.300 | 58.300 |
| 12.361.031.2080 | ADQ. ACESSO DA REDE ESCOLAR P/DEFICIENTE | | 58.300 | 58.300 |
| 12.365 | Educacao Infantil | | | |
| 12.365.009 | MANUT. E REV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL | 92.400 | 76.128 | 168.528 |
| 12.365.009.1086 | CONSTRUÇÃO DE CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO INFANTIL | 92.400 | | 92.400 |
| 12.365.009.2022 | AQ DE GEN. ALIMENTICIOS PARA PREP.DE REFEIÇÕES | | 25.000 | 25.000 |
| 12.365.009.2023 | MANUT. DAS ATIV.DA EDUC. INFANTIL-FUNDEB | | 51.128 | 51.128 |
| 12.366 | Educacao de Jovens e Adultos | | | |
| 12.366.010 | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | | 64.840 | 64.840 |
| 12.366.010.2024 | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | | 64.840 | 64.840 |
| 12.367 | Educacao Especial | | | |
| 12.367.011 | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | | 22.360 | 22.360 |
| 12.367.011.2026 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL | | 22.360 | 22.360 |
| 27 | DESPORTO E LAZER | | | |
| 27.812 | Desporto Comunitario | | | |
| 27.812.008 | MANUT. DO FUNDEB 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | 500.000 | | 500.000 |
| 27.812.008.1027 | CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES | 500.000 | | 500.000 |
| TOTAL UNIDADE: 02.006..... | | 1.060.400 | 7.896.010 | 8.956.410 |

| Código CLF | Unidade: 02.007-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Projeto | Atividade | Total |
|-----------------|--|---------|-----------|---------|
| 10 | SAUDE | | | |
| 10.301 | Atencao Basica | | | |
| 10.301.015 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | 9.500 | | 9.500 |
| 10.301.015.1093 | CONSTRUÇÃO DE ESCOVODROMOS | 9.500 | | 9.500 |
| 10.302 | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | | | |
| 10.302.014 | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | 220.000 | | 220.000 |
| 10.302.014.1032 | AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MATERNIDADE NA SEDE E EQUIPAMENTOS | 60.000 | | 60.000 |
| 10.302.014.1033 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS | 60.000 | | 60.000 |
| 10.302.014.1035 | RECUPERAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | 100.000 | | 100.000 |

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

R\$ 1,00

| Código CLF | Unidade: 02.007-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Projeto | Atividade | Total |
|-----------------------------------|--|----------------|------------------|------------------|
| 10.302.015 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | 240.000 | 2.288.000 | 2.528.000 |
| 10.302.015.1089 | AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE | 150.000 | | 150.000 |
| 10.302.015.1090 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA | 80.000 | | 80.000 |
| 10.302.015.1091 | AQUISIÇÃO DE 01 UNIDADE MÓVEL MOTOLANCIA | 10.000 | | 10.000 |
| 10.302.015.2039 | MANUTENÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE | | 2.288.000 | 2.288.000 |
| 10.302.032 | APOIO AOS DEFICIENTES EM SETORES DE SAÚDE | | 40.000 | 40.000 |
| 10.302.032.2081 | ADQ.ACESSO DA REDE DE SAUDE P/DEFICIENTE | | 40.000 | 40.000 |
| 10.304 | Vigilancia Sanitaria | | | |
| 10.304.015 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | 50.000 | | 50.000 |
| 10.304.015.1092 | CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ZONOSSES | 50.000 | | 50.000 |
| 10.544 | Recursos Hídricos | | | |
| 10.544.017 | ABASTECIMENTO DAGUA | 40.000 | | 40.000 |
| 10.544.017.1045 | IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ABASTECIMENTO DAGUA | 40.000 | | 40.000 |
| 17 | SANEAMENTO | | | |
| 17.512 | Saneamento Basico Urbano | | | |
| 17.512.015 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | 150.000 | | 150.000 |
| 17.512.015.1105 | CONST.DE UMA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO | 150.000 | | 150.000 |
| 17.512.016 | SANEAMENTO BÁSICO | 120.000 | 34.000 | 154.000 |
| 17.512.016.1041 | CONSTRUÇÃO DE REDES DE ESGOTO | 50.000 | | 50.000 |
| 17.512.016.1042 | CONSTRUÇÃO DE FOSSAS E PRIVADAS | 30.000 | | 30.000 |
| 17.512.016.1044 | IMPLANTAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO | 40.000 | | 40.000 |
| 17.512.016.2043 | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA | | 34.000 | 34.000 |
| TOTAL UNIDADE: 02.007..... | | 829.500 | 2.362.000 | 3.191.500 |

| Código CLF | Unidade: 02.008-SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Projeto | Atividade | Total |
|-----------------|---|---------|-----------|-----------|
| 08 | ASSISTENCIA SOCIAL | | | |
| 08.122 | Administracao Geral | | | |
| 08.122.018 | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 659.580 | 659.580 |
| 08.122.018.2047 | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 659.580 | 659.580 |
| 08.122.023 | IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS | | 11.000 | 11.000 |
| 08.122.023.2056 | IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS | | 11.000 | 11.000 |
| 08.122.033 | APOIO AOS DEFICIENTES EM OUTROS SETORES | | 22.000 | 22.000 |
| 08.122.033.2082 | ADQ.ACESSO DE PREDIOS PUBL. P/DEFICIENTE | | 22.000 | 22.000 |
| 08.241 | Assistencia ao Idoso | | | |
| 08.241.027 | CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO | 132.000 | 31.900 | 163.900 |
| 08.241.027.1061 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO | 132.000 | | 132.000 |
| 08.241.027.2062 | MANUT. DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO | | 31.900 | 31.900 |
| 08.243 | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | | | |
| 08.243.025 | RESSOC.DOS JOVENS E ADOLESC.E MANUT. CONS.TUTELAR | | 58.080 | 58.080 |
| 08.243.025.2058 | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES - CONSELHO TUTELAR | | 58.080 | 58.080 |
| 08.244 | Assistencia Comunitaria | | | |
| 08.244.018 | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 78.500 | 78.500 |
| 08.244.018.2046 | AT/POP/CAR/AJU/FIN/MEL/CAS/PROP/AT/DOAÇÃO | | 54.500 | 54.500 |
| 08.244.018.2048 | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A CRIANÇA - PAC | | 24.000 | 24.000 |
| 08.244.020 | DIREITO DE SER CIDADÃO | | 108.600 | 108.600 |
| 08.244.020.2051 | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | | 108.600 | 108.600 |
| 09 | PREVIDENCIA SOCIAL | | | |
| 09.272 | Previdencia do Regime Estatutario | | | |
| 09.272.024 | PAG. DE INSS,FGTS,PASEP E INPEP EM ATRASO | | 335.500 | 335.500 |
| 09.272.024.0057 | PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | | 291.500 | 291.500 |
| 09.272.024.0058 | PAG. DE PARCELAMENTO DE FGTS EM ATRASO | | 44.000 | 44.000 |
| 09.273 | Previdencia Complementar | | | |
| 09.273.026 | MANUTENÇÃO DO INPEP | | 1.858.600 | 1.858.600 |

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

R\$ 1,00

| Código CLF | Unidade: 02.008-SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Projeto | Atividade | Total |
|-----------------------------------|---|----------------|------------------|------------------|
| 09.273.026.0059 | PAG. DE PARCELAMENTO DE INPEP EM ATRASO | | 200.000 | 200.000 |
| 09.273.026.2059 | MANUTENÇÃO DO INPEP | | 1.312.100 | 1.312.100 |
| 09.273.026.2100 | REPASSE PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA | | 346.500 | 346.500 |
| 16 | HABITACAO | | | |
| 16.482 | Habitacao Urbana | | | |
| 16.482.019 | MORADA EM CASA PRÓPRIA | 154.000 | | 154.000 |
| 16.482.019.1049 | CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE CASAS | 154.000 | | 154.000 |
| TOTAL UNIDADE: 02.008..... | | 286.000 | 3.163.760 | 3.449.760 |

| Código CLF | Unidade: 02.009-SEC.MUN.DE OBRAS,VIAÇÃO E URBANISMO | Projeto | Atividade | Total |
|-----------------------------------|---|------------------|------------------|------------------|
| 15 | URBANISMO | | | |
| 15.122 | Administracao Geral | | | |
| 15.122.028 | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | 722.800 | | 722.800 |
| 15.122.028.1064 | CON.REC.AMPL.EM PAV.DREN.RUAS E AVENIDAS | 260.000 | | 260.000 |
| 15.122.028.1072 | REC. E AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO | 52.800 | | 52.800 |
| 15.122.028.1073 | CONST.,REF,REC. DE PRÉDIOS PÚBLICOS | 70.000 | | 70.000 |
| 15.122.028.1083 | CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE LAZER C/ EQUIP. COMUNITÁRIO | 180.000 | | 180.000 |
| 15.122.028.1088 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM RUAS E AVENIDAS | 160.000 | | 160.000 |
| 15.122.029 | IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS | | 11.000 | 11.000 |
| 15.122.029.2074 | IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS | | 11.000 | 11.000 |
| 15.451 | Infra-Estrutura Urbana | | | |
| 15.451.028 | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | 405.000 | | 405.000 |
| 15.451.028.1065 | AQUISIÇÃO DE PATRULHAS MECANIZADAS | 50.000 | | 50.000 |
| 15.451.028.1066 | CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO | 143.000 | | 143.000 |
| 15.451.028.1067 | RECUP. DE PRAÇAS E ARBORIZAÇÃO | 22.000 | | 22.000 |
| 15.451.028.1069 | RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS | 50.000 | | 50.000 |
| 15.451.028.1070 | CONST.REF.PAS.MOLH.,M.BURRO E PONTES | 40.000 | | 40.000 |
| 15.451.028.1071 | CONST., AMPLIAÇÃO E REFORMA DO MATADOURO | 100.000 | | 100.000 |
| 15.452 | Servicos Urbanos | | | |
| 15.452.028 | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | 55.000 | 2.065.100 | 2.120.100 |
| 15.452.028.1103 | CONST.REFORMA.RECUP. DE AÇOUGUE | 55.000 | | 55.000 |
| 15.452.028.2063 | MANUTENÇÃO DA SEC. OBRAS,VIAÇÃO E URBANISMO | | 2.065.100 | 2.065.100 |
| 25 | ENERGIA | | | |
| 25.752 | Energia Eletrica | | | |
| 25.752.028 | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | 27.500 | | 27.500 |
| 25.752.028.1068 | ELETRIFICAÇÃO RURAL E URBANA | 27.500 | | 27.500 |
| TOTAL UNIDADE: 02.009..... | | 1.210.300 | 2.076.100 | 3.286.400 |

| Código CLF | Unidade: 02.010-SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Projeto | Atividade | Total |
|-----------------------------------|---|----------------|----------------|------------------|
| 27 | DESPORTO E LAZER | | | |
| 27.812 | Desporto Comunitario | | | |
| 27.812.034 | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | 900.000 | 126.950 | 1.026.950 |
| 27.812.034.1029 | CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTE | 200.000 | | 200.000 |
| 27.812.034.1096 | CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL | 200.000 | | 200.000 |
| 27.812.034.1112 | CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES | 500.000 | | 500.000 |
| 27.812.034.2028 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | | 55.650 | 55.650 |
| 27.812.034.2101 | MANUT.DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | | 71.300 | 71.300 |
| TOTAL UNIDADE: 02.010..... | | 900.000 | 126.950 | 1.026.950 |

| Código CLF | Unidade: 02.011-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO | Projeto | Atividade | Total |
|------------|---|---------|-----------|-------|
| 13 | CULTURA | | | |
| 13.392 | Difusao Cultural | | | |

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: 02.011-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO | Projeto | Atividade | Total |
|-----------------------------------|--|----------------|----------------|------------------|
| 13.392.004 | FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES | | 454.100 | 454.100 |
| 13.392.004.2005 | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES | | 454.100 | 454.100 |
| 18 | GESTAO AMBIENTAL | | | |
| 18.541 | Preservacao e Conservacao Ambiental | | | |
| 18.541.035 | MANUTENÇÃO DO SETOR DE MEIO AMBIENTE E TURISMO | | 434.500 | 434.500 |
| 18.541.035.2102 | MAN SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE E TURISMO | | 214.500 | 214.500 |
| 18.541.035.2110 | CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA NO PARQUE DE VAQUEJADA | | 110.000 | 110.000 |
| 18.541.035.2111 | MANUTENÇÃO DO PARQUE DE VAQUEJADA | | 110.000 | 110.000 |
| 23 | COMERCIO E SERVICOS | | | |
| 23.695 | Turismo | | | |
| 23.695.030 | MANUTENÇÃO DO TURISMO LOCAL | 180.000 | | 180.000 |
| 23.695.030.1095 | CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS | 150.000 | | 150.000 |
| 23.695.030.1116 | AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS - OBRAS DE TURISMO | 30.000 | | 30.000 |
| 23.695.035 | MANUTENÇÃO DO SETOR DE MEIO AMBIENTE E TURISMO | 50.000 | | 50.000 |
| 23.695.035.1113 | IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE TURISMO | 50.000 | | 50.000 |
| TOTAL UNIDADE: 02.011..... | | 230.000 | 888.600 | 1.118.600 |

| Código CLF | Unidade: 02.012-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Projeto | Atividade | Total |
|-----------------------------------|--|---------------|------------------|------------------|
| 10 | SAUDE | | | |
| 10.122 | Administracao Geral | | | |
| 10.122.015 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | | 339.700 | 339.700 |
| 10.122.015.2094 | PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE | | 55.500 | 55.500 |
| 10.122.015.2096 | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 284.200 | 284.200 |
| 10.301 | Atencao Basica | | | |
| 10.301.014 | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | | 838.000 | 838.000 |
| 10.301.014.2036 | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | | 261.000 | 261.000 |
| 10.301.014.2038 | MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA | | 400.000 | 400.000 |
| 10.301.014.2119 | MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - PMAQ | | 177.000 | 177.000 |
| 10.302 | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | | | |
| 10.302.014 | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | 50.000 | 2.574.200 | 2.624.200 |
| 10.302.014.1085 | AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLÓGICAS - CEO | 50.000 | | 50.000 |
| 10.302.014.2034 | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | | 1.786.200 | 1.786.200 |
| 10.302.014.2035 | MANUTENÇÃO DO PACS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | | 783.600 | 783.600 |
| 10.302.014.2037 | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | | 4.400 | 4.400 |
| 10.302.015 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | | 694.380 | 694.380 |
| 10.302.015.2104 | MANUTENÇÃO DA SAMU | | 486.040 | 486.040 |
| 10.302.015.2106 | MANUTENÇÃO DO CEO - CENTRO DE ESPEC. ODONTOLÓGICAS | | 208.340 | 208.340 |
| 10.305 | Vigilancia Epidemiologica | | | |
| 10.305.015 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | | 57.000 | 57.000 |
| 10.305.015.2040 | PREV. E COMB. A DOENÇAS EPIDEMIOLOGICAS | | 57.000 | 57.000 |
| TOTAL UNIDADE: 02.012..... | | 50.000 | 4.503.280 | 4.553.280 |

| Código CLF | Unidade: 02.013-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Projeto | Atividade | Total |
|-----------------|---|---------|-----------|---------|
| 08 | ASSISTENCIA SOCIAL | | | |
| 08.122 | Administracao Geral | | | |
| 08.122.018 | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 665.460 | 665.460 |
| 08.122.018.2087 | APOIO AO PETI | | 179.280 | 179.280 |
| 08.122.018.2092 | MANUTENÇÃO DO PROJOVEM | | 76.900 | 76.900 |
| 08.122.018.2093 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA - CRAS | | 293.780 | 293.780 |
| 08.122.018.2097 | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | | 115.500 | 115.500 |
| 08.244 | Assistencia Comunitaria | | | |
| 08.244.018 | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 153.380 | 153.380 |
| 08.244.018.2091 | MANUT.DO IGD SUAS - INDICE DE GESTAO DE DESEN | | 98.940 | 98.940 |

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: 02.013-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Projeto | Atividade | Total |
|-----------------------------------|---|-----------|------------|------------|
| 08.244.018.2109 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDBF - BOLSA FAMILIA | | 54.440 | 54.440 |
| <i>TOTAL UNIDADE: 02.013.....</i> | | | 818.840 | 818.840 |
| Código CLF | Unidade: 02.014-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Projeto | Atividade | Total |
| 13 | CULTURA | | | |
| 13.392 | Difusao Cultural | | | |
| 13.392.036 | MANUTENÇÃO DA CULTURA | | 165.000 | 165.000 |
| 13.392.036.2118 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | | 165.000 | 165.000 |
| <i>TOTAL UNIDADE: 02.014.....</i> | | | 165.000 | 165.000 |
| TOTAL GERAL..... | | 4.635.200 | 25.314.800 | 29.950.000 |



ADENDO VII

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

RS 1,00

| Código CLF | Unidade: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL | Ordinário | Vinculado | Total |
|-----------------------------------|---|----------------|-----------|----------------|
| 01 | LEGISLATIVA | | | |
| 01.031 | Acao Legislativa | | | |
| 01.031.001 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | 964.000 | | 964.000 |
| TOTAL UNIDADE: 01.001..... | | 964.000 | | 964.000 |
| Código CLF | Unidade: 02.002 - GABINETE DO PREFEITO | Ordinário | Vinculado | Total |
| 04 | ADMINISTRACAO | | | |
| 04.122 | Administracao Geral | | | |
| 04.122.002 | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | 767.800 | | 767.800 |
| TOTAL UNIDADE: 02.002..... | | 767.800 | | 767.800 |
| Código CLF | Unidade: 02.003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Ordinário | Vinculado | Total |
| 04 | ADMINISTRACAO | | | |
| 04.122 | Administracao Geral | | | |
| 04.122.003 | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | 706.600 | | 706.600 |
| TOTAL UNIDADE: 02.003..... | | 706.600 | | 706.600 |
| Código CLF | Unidade: 02.004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Ordinário | Vinculado | Total |
| 04 | ADMINISTRACAO | | | |
| 04.122 | Administracao Geral | | | |
| 04.122.005 | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE FINANÇAS | 95.000 | | 95.000 |
| 04.123 | Administracao Financeira | | | |
| 04.123.005 | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE FINANÇAS | 240.620 | | 240.620 |
| 04.123.006 | CAUSAS TRABALHISTAS | 140.000 | | 140.000 |
| TOTAL UNIDADE: 02.004..... | | 475.620 | | 475.620 |
| Código CLF | Unidade: 02.005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Ordinário | Vinculado | Total |
| 20 | AGRICULTURA | | | |
| 20.606 | Extensao Rural | | | |
| 20.606.007 | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA | 429.240 | | 429.240 |
| 20.607 | Irrigacao | | | |
| 20.607.007 | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA | 40.000 | | 40.000 |
| TOTAL UNIDADE: 02.005..... | | 469.240 | | 469.240 |
| Código CLF | Unidade: 02.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Ordinário | Vinculado | Total |
| 12 | EDUCACAO | | | |
| 12.122 | Administracao Geral | | | |
| 12.122.013 | IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS | 10.000 | | 10.000 |
| 12.361 | Ensino Fundamental | | | |
| 12.361.008 | MANUT. DO FUNDEB 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | 7.505.182 | | 7.505.182 |
| 12.361.011 | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | 546.100 | | 546.100 |
| 12.361.022 | ATENÇÃO A CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS | 81.100 | | 81.100 |
| 12.361.031 | APOIO AOS DEFICIENTES EM SETORES DE EDUCAÇÃO | 58.300 | | 58.300 |
| 12.365 | Educacao Infantil | | | |
| 12.365.009 | MANUT. E REV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL | 168.528 | | 168.528 |
| 12.366 | Educacao de Jovens e Adultos | | | |
| 12.366.010 | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 64.840 | | 64.840 |
| 12.367 | Educacao Especial | | | |
| 12.367.011 | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | 22.360 | | 22.360 |
| 27 | DESPORTO E LAZER | | | |

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 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Ordinário | Vinculado | Total |
|-----------------------------------|---|------------------|-----------|------------------|
| 27.812 | Desporto Comunitário | | | |
| 27.812.008 | MANUT. DO FUNDEB 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | 500.000 | | 500.000 |
| TOTAL UNIDADE: 02.006..... | | 8.956.410 | | 8.956.410 |
| Código CLF | Unidade: 02.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Ordinário | Vinculado | Total |
| 10 | SAUDE | | | |
| 10.301 | Atencao Basica | | | |
| 10.301.015 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | 9.500 | | 9.500 |
| 10.302 | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | | | |
| 10.302.014 | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | 220.000 | | 220.000 |
| 10.302.015 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | 2.528.000 | | 2.528.000 |
| 10.302.032 | APOIO AOS DEFICIENTES EM SETORES DE SAÚDE | 40.000 | | 40.000 |
| 10.304 | Vigilancia Sanitaria | | | |
| 10.304.015 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | 50.000 | | 50.000 |
| 10.544 | Recursos Hidricos | | | |
| 10.544.017 | ABASTECIMENTO DAGUA | 40.000 | | 40.000 |
| 17 | SANEAMENTO | | | |
| 17.512 | Saneamento Basico Urbano | | | |
| 17.512.015 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | 150.000 | | 150.000 |
| 17.512.016 | SANEAMENTO BÁSICO | 154.000 | | 154.000 |
| TOTAL UNIDADE: 02.007..... | | 3.191.500 | | 3.191.500 |
| Código CLF | Unidade: 02.008 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Ordinário | Vinculado | Total |
| 08 | ASSISTENCIA SOCIAL | | | |
| 08.122 | Administracao Geral | | | |
| 08.122.018 | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | 659.580 | | 659.580 |
| 08.122.023 | IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS | 11.000 | | 11.000 |
| 08.122.033 | APOIO AOS DEFICIENTES EM OUTROS SETORES | 22.000 | | 22.000 |
| 08.241 | Assistencia ao Idoso | | | |
| 08.241.027 | CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO | 163.900 | | 163.900 |
| 08.243 | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | | | |
| 08.243.025 | RESSOC.DOS JOVENS E ADOLESC.E MANUT. CONS.TUTELAR | 58.080 | | 58.080 |
| 08.244 | Assistencia Comunitaria | | | |
| 08.244.018 | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | 78.500 | | 78.500 |
| 08.244.020 | DIREITO DE SER CIDADÃO | 108.600 | | 108.600 |
| 09 | PREVIDENCIA SOCIAL | | | |
| 09.272 | Previdencia do Regime Estatutario | | | |
| 09.272.024 | PAG. DE INSS,FGTS,PASEP E INPEP EM ATRASO | 335.500 | | 335.500 |
| 09.273 | Previdencia Complementar | | | |
| 09.273.026 | MANUTENÇÃO DO INPEP | 1.858.600 | | 1.858.600 |
| 16 | HABITACAO | | | |
| 16.482 | Habitacao Urbana | | | |
| 16.482.019 | MORADA EM CASA PRÓPRIA | 154.000 | | 154.000 |
| TOTAL UNIDADE: 02.008..... | | 3.449.760 | | 3.449.760 |
| Código CLF | Unidade: 02.009 - SEC.MUN.DE OBRAS,VIAÇÃO E URBANISMO | Ordinário | Vinculado | Total |
| 15 | URBANISMO | | | |
| 15.122 | Administracao Geral | | | |
| 15.122.028 | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | 722.800 | | 722.800 |
| 15.122.029 | IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS | 11.000 | | 11.000 |
| 15.451 | Infra-Estrutura Urbana | | | |

ADENDO VII

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

R\$ 1,00

| Código CLF | Unidade: 02.009 - SEC.MUN.DE OBRAS,VIACÃO E URBANISMO | Ordinário | Vinculado | Total |
|-----------------------------------|---|------------------|-----------|------------------|
| 15.451.028 | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | 405.000 | | 405.000 |
| 15.452 | Servicos Urbanos | | | |
| 15.452.028 | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | 2.120.100 | | 2.120.100 |
| 25 | ENERGIA | | | |
| 25.752 | Energia Eletrica | | | |
| 25.752.028 | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | 27.500 | | 27.500 |
| TOTAL UNIDADE: 02.009..... | | 3.286.400 | | 3.286.400 |
| Código CLF | Unidade: 02.010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Ordinário | Vinculado | Total |
| 27 | DESporto E LAZER | | | |
| 27.812 | Desporto Comunitario | | | |
| 27.812.034 | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | 1.026.950 | | 1.026.950 |
| TOTAL UNIDADE: 02.010..... | | 1.026.950 | | 1.026.950 |
| Código CLF | Unidade: 02.011 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO | Ordinário | Vinculado | Total |
| 13 | CULTURA | | | |
| 13.392 | Difusao Cultural | | | |
| 13.392.004 | FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES | 454.100 | | 454.100 |
| 18 | GESTAO AMBIENTAL | | | |
| 18.541 | Preservacao e Conservacao Ambiental | | | |
| 18.541.035 | MANUTENÇÃO DO SETOR DE MEIO AMBIENTE E TURISMO | 434.500 | | 434.500 |
| 23 | COMERCIO E SERVICOS | | | |
| 23.695 | Turismo | | | |
| 23.695.030 | MANUTENÇÃO DO TURISMO LOCAL | 180.000 | | 180.000 |
| 23.695.035 | MANUTENÇÃO DO SETOR DE MEIO AMBIENTE E TURISMO | 50.000 | | 50.000 |
| TOTAL UNIDADE: 02.011..... | | 1.118.600 | | 1.118.600 |
| Código CLF | Unidade: 02.012 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Ordinário | Vinculado | Total |
| 10 | SAUDE | | | |
| 10.122 | Administracao Geral | | | |
| 10.122.015 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | 339.700 | | 339.700 |
| 10.301 | Atencao Basica | | | |
| 10.301.014 | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | 838.000 | | 838.000 |
| 10.302 | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | | | |
| 10.302.014 | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | 2.624.200 | | 2.624.200 |
| 10.302.015 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | 694.380 | | 694.380 |
| 10.305 | Vigilancia Epidemiologica | | | |
| 10.305.015 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | 57.000 | | 57.000 |
| TOTAL UNIDADE: 02.012..... | | 4.553.280 | | 4.553.280 |
| Código CLF | Unidade: 02.013 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Ordinário | Vinculado | Total |
| 08 | ASSISTENCIA SOCIAL | | | |
| 08.122 | Administracao Geral | | | |
| 08.122.018 | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | 665.460 | | 665.460 |
| 08.244 | Assistencia Comunitaria | | | |
| 08.244.018 | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | 153.380 | | 153.380 |
| TOTAL UNIDADE: 02.013..... | | 818.840 | | 818.840 |
| Código CLF | Unidade: 02.014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Ordinário | Vinculado | Total |
| 13 | CULTURA | | | |

ADENDO VII

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

RS 1,00

| Código CLF | Unidade: 02.014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Ordinário | Vinculado | Total |
|-----------------------------------|---|-------------------|-----------|-------------------|
| 13.392 | Difusao Cultural | | | |
| 13.392.036 | MANUTENÇÃO DA CULTURA | 165.000 | | 165.000 |
| <i>TOTAL UNIDADE: 02.014.....</i> | | 165.000 | | 165.000 |
| TOTAL GERAL..... | | 29.950.000 | 0 | 29.950.000 |



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

R\$ 1,00

| Unidade Orçamentária / Esfera (Fiscal - Seguridade) | | DESPESAS CORRENTES | | | | DESPESAS DE CAPITAL | | | | TOTAL GERAL | |
|---|--|----------------------------|----------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------|------------------|-------------------|
| | | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | TOTAL | Investimentos | Inversões Financeiras | Amortização da Dívida Interna | TOTAL | | |
| 01.001 | GÂMARA MUNICIPAL | F | 741.500 | 0 | 192.500 | 934.000 | 30.000 | 0 | 0 | 30.000 | 964.000 |
| 02.002 | GABINETE DO PREFEITO | F | 547.800 | 0 | 204.000 | 751.800 | 16.000 | 0 | 0 | 16.000 | 767.800 |
| 02.003 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | F | 448.800 | 0 | 254.800 | 703.600 | 3.000 | 0 | 0 | 3.000 | 706.600 |
| 02.004 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | F | 314.120 | 2.000 | 154.500 | 470.620 | 3.000 | 0 | 2.000 | 5.000 | 475.620 |
| 02.005 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | F | 133.240 | 0 | 260.000 | 393.240 | 76.000 | 0 | 0 | 76.000 | 469.240 |
| 02.006 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | F | 5.340.576 | 0 | 2.309.434 | 7.650.010 | 1.306.400 | 0 | 0 | 1.306.400 | 8.956.410 |
| 02.007 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | S | 1.034.000 | 0 | 1.230.000 | 2.264.000 | 927.500 | 0 | 0 | 927.500 | 3.191.500 |
| 02.008 | SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | S | 2.123.260 | 44.000 | 854.800 | 3.022.060 | 334.200 | 0 | 93.500 | 427.700 | 3.449.760 |
| 02.009 | SEC. MUN. DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO | F | 1.138.500 | 0 | 857.700 | 1.996.200 | 1.290.200 | 0 | 0 | 1.290.200 | 3.286.400 |
| 02.010 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | F | 28.300 | 0 | 86.800 | 115.100 | 911.850 | 0 | 0 | 911.850 | 1.026.950 |
| 02.011 | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO | F | 41.800 | 0 | 558.600 | 600.400 | 518.200 | 0 | 0 | 518.200 | 1.118.600 |
| 02.012 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | S | 2.549.780 | 0 | 1.783.000 | 4.332.780 | 220.500 | 0 | 0 | 220.500 | 4.553.280 |
| 02.013 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | S | 286.640 | 0 | 477.100 | 763.740 | 55.100 | 0 | 0 | 55.100 | 818.840 |
| 02.014 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | F | 81.000 | 0 | 59.000 | 140.000 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 | 165.000 |
| TOTAIS | | | 14.809.316 | 46.000 | 9.282.234 | 24.137.550 | 5.716.950 | 0 | 95.500 | 5.812.450 | 29.950.000 |

ADENDO IX
Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

R\$ 1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | TOTAL |
|--------------|---------------------------------------|-------------------|
| 01.001 | CÂMARA MUNICIPAL | 964.000 |
| 01 | LEGISLATIVA | 964.000 |
| 02.002 | GABINETE DO PREFEITO | 767.800 |
| 04 | ADMINISTRACAO | 767.800 |
| 02.003 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 706.600 |
| 04 | ADMINISTRACAO | 706.600 |
| 02.004 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 475.620 |
| 04 | ADMINISTRACAO | 475.620 |
| 02.005 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 469.240 |
| 20 | AGRICULTURA | 469.240 |
| 02.006 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 8.956.410 |
| 12 | EDUCACAO | 8.456.410 |
| 27 | DESPORTO E LAZER | 500.000 |
| 02.007 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 3.191.500 |
| 10 | SAUDE | 2.887.500 |
| 17 | SANEAMENTO | 304.000 |
| 02.008 | SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | 3.449.760 |
| 08 | ASSISTENCIA SOCIAL. | 1.101.660 |
| 09 | PREVIDENCIA SOCIAL | 2.194.100 |
| 16 | HABITACAO | 154.000 |
| 02.009 | SEC.MUN.DE OBRAS,VIAÇÃO E URBANISMO | 3.286.400 |
| 15 | URBANISMO | 3.258.900 |
| 25 | ENERGIA | 27.500 |
| 02.010 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | 1.026.950 |
| 27 | DESPORTO E LAZER | 1.026.950 |
| 02.011 | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO | 1.118.600 |
| 13 | CULTURA | 454.100 |
| 18 | GESTAO AMBIENTAL | 434.500 |
| 23 | COMERCIO E SERVICOS | 230.000 |
| 02.012 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 4.553.280 |
| 10 | SAUDE | 4.553.280 |
| 02.013 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 818.840 |
| 08 | ASSISTENCIA SOCIAL | 818.840 |
| 02.014 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 165.000 |
| 13 | CULTURA | 165.000 |
| TOTAL | | 29.950.000 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2014

01.000 - PODER LEGISLATIVO

01001 - CÂMARA MUNICIPAL

| Ficha | Despesa | Fonte | Ordinário | Vinculado | Total Orçado |
|--|---|-------|----------------|----------------------|----------------|
| 01.031.001.2001 - PROCESSO LEGISLATIVO | | | 964.000 | 0 | 964.000 |
| 000001 | 31900901 SALÁRIO-FAMILIA | 000 | 4.500 | 0 | 4.500 |
| 000002 | 31901101 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 000 | 540.000 | 0 | 540.000 |
| 000003 | 31901301 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 000 | 110.000 | 0 | 110.000 |
| 000004 | 31901601 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 000 | 85.000 | 0 | 85.000 |
| 000005 | 31909201 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 000 | 2.000 | 0 | 2.000 |
| 000006 | 33901401 DIÁRIAS - CIVIL | 000 | 8.000 | 0 | 8.000 |
| 000007 | 33903001 MATERIAL DE CONSUMO | 000 | 23.000 | 0 | 23.000 |
| 000008 | 33903301 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 000 | 13.000 | 0 | 13.000 |
| 000009 | 33903501 SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 000 | 40.000 | 0 | 40.000 |
| 000010 | 33903601 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 000 | 48.000 | 0 | 48.000 |
| 000011 | 33903701 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 000 | 3.000 | 0 | 3.000 |
| 000012 | 33903901 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 000 | 56.000 | 0 | 56.000 |
| 000013 | 33909201 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 000 | 1.500 | 0 | 1.500 |
| 000014 | 44905101 OBRAS E INSTALAÇÕES | 000 | 15.000 | 0 | 15.000 |
| 000015 | 44905201 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 000 | 15.000 | 0 | 15.000 |
| | | | 964.000 | 0 | 964.000 |
| TOTAL DA UNIDADE 01001-CÂMARA MUNICIPAL | | | | <i>em Projetos</i> | 0 |
| | | | | <i>em Atividades</i> | 964.000 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2014

02.000 - PODER EXECUTIVO

02002 - GABINETE DO PREFEITO

| Ficha | Despesa | Fonte | Ordinário | Vinculado | Total Orçado |
|---|---|-------|----------------|----------------------|----------------|
| 04.122.002.2003 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | | | 767.800 | 0 | 767.800 |
| 000016 | 31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 000 | 71.500 | 0 | 71.500 |
| 000017 | 31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC | 000 | 352.000 | 0 | 352.000 |
| 000018 | 31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 000 | 49.500 | 0 | 49.500 |
| 000019 | 31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC | 000 | 2.200 | 0 | 2.200 |
| 000020 | 31909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 000 | 16.500 | 0 | 16.500 |
| 000021 | 31911300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS | 000 | 56.100 | 0 | 56.100 |
| 000022 | 33901400 DIÁRIAS - CIVIL | 000 | 25.000 | 0 | 25.000 |
| 000023 | 33903000 MATERIAL DE CONSUMO | 000 | 50.000 | 0 | 50.000 |
| 000024 | 33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 000 | 1.000 | 0 | 1.000 |
| 000025 | 33903500 SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 000 | 3.000 | 0 | 3.000 |
| 000026 | 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF | 000 | 70.000 | 0 | 70.000 |
| 000027 | 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 000 | 40.000 | 0 | 40.000 |
| 000028 | 33909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 000 | 15.000 | 0 | 15.000 |
| 000029 | 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES | 000 | 1.000 | 0 | 1.000 |
| 000030 | 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 000 | 15.000 | 0 | 15.000 |
| TOTAL DA UNIDADE 02002-GABINETE DO PREFEITO | | | 767.800 | 0 | 767.800 |
| | | | | <i>em Projetos</i> | 0 |
| | | | | <i>em Atividades</i> | 767.800 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2014

Pág: 3/36

02.000 - PODER EXECUTIVO

02003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

| Ficha | Despesa | Fonte | Ordinário | Vinculado | Total Orçado |
|---|---|-------|----------------|----------------------|----------------|
| 04.122.003.2004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | | | 665.600 | 0 | 665.600 |
| 000031 | 31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 000 | 13.200 | 0 | 13.200 |
| 000032 | 31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC | 000 | 319.000 | 0 | 319.000 |
| 000033 | 31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 000 | 41.800 | 0 | 41.800 |
| 000034 | 31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC | 000 | 2.200 | 0 | 2.200 |
| 000035 | 31909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 000 | 22.000 | 0 | 22.000 |
| 000036 | 31911300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS | 000 | 50.600 | 0 | 50.600 |
| 000037 | 33901400 DIÁRIAS - CIVIL | 000 | 8.800 | 0 | 8.800 |
| 000038 | 33903000 MATERIAL DE CONSUMO | 000 | 30.000 | 0 | 30.000 |
| 000039 | 33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 000 | 1.000 | 0 | 1.000 |
| 000040 | 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF | 000 | 90.000 | 0 | 90.000 |
| 000041 | 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 000 | 75.000 | 0 | 75.000 |
| 000042 | 33909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 000 | 10.000 | 0 | 10.000 |
| 000043 | 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES | 000 | 1.000 | 0 | 1.000 |
| 000044 | 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 000 | 1.000 | 0 | 1.000 |
| 04.122.003.2117 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO | | | 41.000 | 0 | 41.000 |
| 000045 | 33903000 MATERIAL DE CONSUMO | 000 | 5.000 | 0 | 5.000 |
| 000046 | 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF | 000 | 5.000 | 0 | 5.000 |
| 000047 | 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 000 | 30.000 | 0 | 30.000 |
| 000048 | 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 000 | 1.000 | 0 | 1.000 |
| | | | 706.600 | 0 | 706.600 |
| TOTAL DA UNIDADE 02003-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | | <i>em Projetos</i> | 0 |
| | | | | <i>em Atividades</i> | 706.600 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2014

02.000 - PODER EXECUTIVO

02004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

| Ficha | Despesa | Fonte | Ordinário | Vinculado | Total Orçado |
|---|---|-------|----------------|-----------|----------------|
| 04.122.005.2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | 95.000 | 0 | 95.000 |
| 000049 | 33904700 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 000 | 95.000 | 0 | 95.000 |
| 04.123.005.0007 - PAG DE JUROS E AMORTIZACAO DA DIVIDA | | | 4.000 | 0 | 4.000 |
| 000050 | 32902100 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO | 000 | 1.000 | 0 | 1.000 |
| 000051 | 32902500 ENC.S/OPER.DE CREDITO POR ANT.DE RECEITA | 000 | 1.000 | 0 | 1.000 |
| 000052 | 46907100 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 000 | 1.000 | 0 | 1.000 |
| 000053 | 46907700 PRINC.CORRIGIDO DA DIV.CONTR.REFINANCI. | 000 | 1.000 | 0 | 1.000 |
| 04.123.005.2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | 220.120 | 0 | 220.120 |
| 000054 | 31900400 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 000 | 1.000 | 0 | 1.000 |
| 000055 | 31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC | 000 | 104.500 | 0 | 104.500 |
| 000056 | 31901300 OBRIGACOES PATRONAIS | 000 | 20.900 | 0 | 20.900 |
| 000057 | 31901600 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC | 000 | 1.000 | 0 | 1.000 |
| 000058 | 31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 000 | 30.000 | 0 | 30.000 |
| 000059 | 31911300 OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS | 000 | 16.720 | 0 | 16.720 |
| 000060 | 33901400 DIARIAS - CIVIL | 000 | 4.000 | 0 | 4.000 |
| 000061 | 33902700 ENC.P/HONRA DE AVAIS, GAR.,SEG. E SIMIL. | 000 | 1.000 | 0 | 1.000 |
| 000062 | 33903000 MATERIAL DE CONSUMO | 000 | 2.000 | 0 | 2.000 |
| 000063 | 33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 000 | 1.000 | 0 | 1.000 |
| 000064 | 33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA | 000 | 1.000 | 0 | 1.000 |
| 000065 | 33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 000 | 2.000 | 0 | 2.000 |
| 000066 | 33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 000 | 1.000 | 0 | 1.000 |
| 000067 | 33904100 CONTRIBUICOES | 000 | 15.000 | 0 | 15.000 |
| 000068 | 33904300 SUBVENCOES SOCIAIS | 000 | 1.000 | 0 | 1.000 |
| 000069 | 33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 000 | 10.000 | 0 | 10.000 |
| 000070 | 33909300 IDENIZACOES E RESTITUICOES | 000 | 5.000 | 0 | 5.000 |
| 000071 | 44905100 OBRAS E INSTALACOES | 000 | 2.000 | 0 | 2.000 |
| 000072 | 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 000 | 1.000 | 0 | 1.000 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2014

02.000 - PODER EXECUTIVO

02004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

| Ficha | Despesa | Fonte | Ordinário | Vinculado | Total Orçado |
|--|------------------------------|-------|----------------|----------------------|----------------|
| 04.123.005.2090 - CONTRIBUIÇÃO AO CODEMP | | | 16.500 | 0 | 16.500 |
| 000073 | 33714100 CONTRIBUICOES | 000 | 16.500 | 0 | 16.500 |
| 04.123.006.0008 - DIVIDAS TRABALHISTAS | | | 140.000 | 0 | 140.000 |
| 000074 | 31909100 SENTENCAS JUDICIAIS | 000 | 140.000 | 0 | 140.000 |
| TOTAL DA UNIDADE 02004-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | 475.620 | 0 | 475.620 |
| | | | | <i>em Projetos</i> | 0 |
| | | | | <i>em Atividades</i> | 475.620 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2014

Pág: 6/36

02.000 - PODER EXECUTIVO

02005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

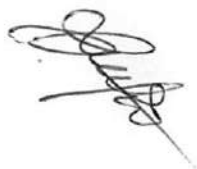
| Ficha | Despesa | Fonte | Ordinário | Vinculado | Total Orçado |
|--|---|-------|-----------|-----------|--------------|
| 20.606.007.1010 - AQUIS.DE MÁQ.E EQUIP./CILAGEM/FENANÇÃO | | | 27.000 | 0 | 27.000 |
| 000075 | 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 000 | 27.000 | 0 | 27.000 |
| 20.606.007.1011 - CONST. REC. DE AÇUDES E BARRAGENS | | | 27.000 | 0 | 27.000 |
| 000076 | 44905100 OBRAS E INSTALACOES | 000 | 27.000 | 0 | 27.000 |
| 20.606.007.2009 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE AGRICULTURA | | | 298.240 | 0 | 298.240 |
| 000077 | 31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 000 | 25.000 | 0 | 25.000 |
| 000078 | 31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC | 000 | 71.500 | 0 | 71.500 |
| 000079 | 31901300 OBRIGACOES PATRONAIS | 000 | 14.300 | 0 | 14.300 |
| 000080 | 31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC | 000 | 1.000 | 0 | 1.000 |
| 000081 | 31909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 000 | 10.000 | 0 | 10.000 |
| 000082 | 31911300 OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS | 000 | 11.440 | 0 | 11.440 |
| 000083 | 33901400 DIARIAS - CIVIL | 000 | 2.000 | 0 | 2.000 |
| 000084 | 33903000 MATERIAL DE CONSUMO | 000 | 90.000 | 0 | 90.000 |
| 000085 | 33903200 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 000 | 1.000 | 0 | 1.000 |
| 000086 | 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF | 000 | 45.000 | 0 | 45.000 |
| 000087 | 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 000 | 20.000 | 0 | 20.000 |
| 000088 | 33904800 OUTROS AUXÍLIOS FIN. A PESSOAS FÍSICAS | 000 | 2.000 | 0 | 2.000 |
| 000089 | 33909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 000 | 3.000 | 0 | 3.000 |
| 000090 | 44905100 OBRAS E INSTALACOES | 000 | 1.000 | 0 | 1.000 |
| 000091 | 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 000 | 1.000 | 0 | 1.000 |
| 20.606.007.2114 - DISTRIBUIÇÃO DE RAÇÕES | | | 50.000 | 0 | 50.000 |
| 000092 | 33903000 MATERIAL DE CONSUMO | 000 | 20.000 | 0 | 20.000 |
| 000093 | 33903200 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 000 | 20.000 | 0 | 20.000 |
| 000094 | 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF | 000 | 5.000 | 0 | 5.000 |
| 000095 | 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 000 | 5.000 | 0 | 5.000 |
| 20.606.007.2115 - CORTE DE TERRAS, DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES | | | 27.000 | 0 | 27.000 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2014

02.000 - PODER EXECUTIVO

02005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

| Ficha | Despesa | Fonte | Ordinário | Vinculado | Total Orçado |
|--|---|-------|----------------|----------------------|----------------|
| 20.606.007.2115 - CORTE DE TERRAS, DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES | | | 27.000 | 0 | 27.000 |
| 000096 | 33903000 MATERIAL DE CONSUMO | 000 | 5.000 | 0 | 5.000 |
| 000097 | 33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 000 | 1.000 | 0 | 1.000 |
| 000098 | 33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 000 | 10.000 | 0 | 10.000 |
| 000099 | 33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 000 | 10.000 | 0 | 10.000 |
| 000100 | 33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 000 | 1.000 | 0 | 1.000 |
| 20.607.007.1012 - PERFURAÇÃO DE POÇOS | | | 15.000 | 0 | 15.000 |
| 000101 | 44905100 OBRAS E INSTALACOES | 000 | 15.000 | 0 | 15.000 |
| 20.607.007.2120 - APOIO AO PRONAF | | | 25.000 | 0 | 25.000 |
| 000102 | 33903000 MATERIAL DE CONSUMO | 000 | 10.000 | 0 | 10.000 |
| 000103 | 33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 000 | 5.000 | 0 | 5.000 |
| 000104 | 33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 000 | 5.000 | 0 | 5.000 |
| 000105 | 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 000 | 5.000 | 0 | 5.000 |
| | | | 469.240 | 0 | 469.240 |
| TOTAL DA UNIDADE 02005-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | | | | <i>em Projetos</i> | 69.000 |
| | | | | <i>em Atividades</i> | 400.240 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2014

Pág: 8/36

02.000 - PODER EXECUTIVO

02006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

| Ficha | Despesa | Fonte | Ordinário | Vinculado | Total Orçado |
|---|---|-------|------------------|-----------|------------------|
| 12.122.013.2030 - IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS | | | 10.000 | 0 | 10.000 |
| 000106 | 33903000 MATERIAL DE CONSUMO | 001 | 2.000 | 0 | 2.000 |
| 000107 | 33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 001 | 2.000 | 0 | 2.000 |
| 000108 | 33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 001 | 2.000 | 0 | 2.000 |
| 000109 | 44905100 OBRAS E INSTALACOES | 001 | 2.000 | 0 | 2.000 |
| 000110 | 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 001 | 2.000 | 0 | 2.000 |
| 12.361.008.1015 - CONST.,REC.,AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS | | | 198.000 | 0 | 198.000 |
| 000111 | 44905100 OBRAS E INSTALACOES | 001 | 198.000 | 0 | 198.000 |
| 12.361.008.1017 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS | | | 70.000 | 0 | 70.000 |
| 000112 | 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 001 | 70.000 | 0 | 70.000 |
| 12.361.008.1019 - AQ. DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE | | | 200.000 | 0 | 200.000 |
| 000113 | 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 001 | 200.000 | 0 | 200.000 |
| 12.361.008.2014 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | 1.556.702 | 0 | 1.556.702 |
| 000114 | 31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 001 | 38.500 | 0 | 38.500 |
| 000115 | 31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC | 001 | 330.000 | 0 | 330.000 |
| 000116 | 31901300 OBRIGACOES PATRONAIS | 001 | 66.000 | 0 | 66.000 |
| 000117 | 31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC | 001 | 5.500 | 0 | 5.500 |
| 000118 | 31909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 001 | 33.000 | 0 | 33.000 |
| 000119 | 31911300 OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS | 001 | 52.800 | 0 | 52.800 |
| 000120 | 33901400 DIARIAS - CIVIL | 001 | 9.900 | 0 | 9.900 |
| 000121 | 33901800 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 001 | 33.000 | 0 | 33.000 |
| 000122 | 33903000 MATERIAL DE CONSUMO | 001 | 353.802 | 0 | 353.802 |
| 000123 | 33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 001 | 5.500 | 0 | 5.500 |
| 000124 | 33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 001 | 330.000 | 0 | 330.000 |
| 000125 | 33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 001 | 198.000 | 0 | 198.000 |
| 000126 | 33909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 001 | 18.200 | 0 | 18.200 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2014

02.000 - PODER EXECUTIVO

02006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

| Ficha | Despesa | Fonte | Ordinário | Vinculado | Total Orçado |
|---|---|-------|------------------|-----------|------------------|
| 12.361.008.2014 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | 1.556.702 | 0 | 1.556.702 |
| 000127 | 44905100 OBRAS E INSTALACOES | 001 | 33.000 | 0 | 33.000 |
| 000128 | 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 001 | 49.500 | 0 | 49.500 |
| 12.361.008.2016 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | | | 229.000 | 0 | 229.000 |
| 000129 | 33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 022 | 176.000 | 0 | 176.000 |
| 000130 | 33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 022 | 20.000 | 0 | 20.000 |
| 000131 | 33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 022 | 33.000 | 0 | 33.000 |
| 12.361.008.2020 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | | | 3.136.488 | 0 | 3.136.488 |
| 000132 | 31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 018 | 490.468 | 0 | 490.468 |
| 000133 | 31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC | 018 | 1.869.702 | 0 | 1.869.702 |
| 000134 | 31901300 OBRIGACOES PATRONAIS | 018 | 410.018 | 0 | 410.018 |
| 000135 | 31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC | 018 | 11.000 | 0 | 11.000 |
| 000136 | 31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 018 | 126.500 | 0 | 126.500 |
| 000137 | 31911300 OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS | 018 | 228.800 | 0 | 228.800 |
| 12.361.008.2021 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | | | 2.090.992 | 0 | 2.090.992 |
| 000138 | 31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 018 | 165.000 | 0 | 165.000 |
| 000139 | 31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC | 018 | 1.025.820 | 0 | 1.025.820 |
| 000140 | 31901300 OBRIGACOES PATRONAIS | 018 | 227.960 | 0 | 227.960 |
| 000141 | 31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 018 | 33.000 | 0 | 33.000 |
| 000142 | 31911300 OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS | 018 | 119.680 | 0 | 119.680 |
| 000143 | 33901400 DIARIAS - CIVIL | 018 | 44.000 | 0 | 44.000 |
| 000144 | 33903000 MATERIAL DE CONSUMO | 018 | 165.000 | 0 | 165.000 |
| 000145 | 33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 018 | 187.000 | 0 | 187.000 |
| 000146 | 33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 018 | 59.532 | 0 | 59.532 |
| 000147 | 33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 018 | 20.000 | 0 | 20.000 |
| 000148 | 44905100 OBRAS E INSTALACOES | 018 | 22.000 | 0 | 22.000 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2014

Pág: 10/36

02.000 - PODER EXECUTIVO

02006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

| Ficha | Despesa | Fonte | Ordinário | Vinculado | Total Orçado |
|---|---|-------|------------------|-----------|------------------|
| 12.361.008.2021 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | | | 2.090.992 | 0 | 2.090.992 |
| 000149 | 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 018 | 22.000 | 0 | 22.000 |
| 12.361.008.2095 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGUA NA ESCOLA | | | 24.000 | 0 | 24.000 |
| 000150 | 33903000 MATERIAL DE CONSUMO | 001 | 7.700 | 0 | 7.700 |
| 000151 | 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF | 001 | 5.500 | 0 | 5.500 |
| 000152 | 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 001 | 3.300 | 0 | 3.300 |
| 000153 | 33909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 001 | 2.000 | 0 | 2.000 |
| 000154 | 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES | 001 | 2.200 | 0 | 2.200 |
| 000155 | 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 001 | 3.300 | 0 | 3.300 |
| 12.361.011.2016 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | | | 20.000 | 0 | 20.000 |
| 000156 | 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 022 | 20.000 | 0 | 20.000 |
| 12.361.011.2018 - MANUT. DE ESCOLAS REEQ. AQ. DE EQUIPAMEN | | | 33.000 | 0 | 33.000 |
| 000157 | 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 001 | 33.000 | 0 | 33.000 |
| 12.361.011.2025 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | | | 150.000 | 0 | 150.000 |
| 000158 | 33903000 MATERIAL DE CONSUMO | 015 | 150.000 | 0 | 150.000 |
| 12.361.011.2089 - AJUDA FIN. AO ESTUDANTE UNIVERS. CARENTE | | | 74.700 | 0 | 74.700 |
| 000159 | 33901800 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 001 | 44.000 | 0 | 44.000 |
| 000160 | 33903000 MATERIAL DE CONSUMO | 001 | 2.000 | 0 | 2.000 |
| 000161 | 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF | 001 | 16.500 | 0 | 16.500 |
| 000162 | 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 001 | 2.200 | 0 | 2.200 |
| 000163 | 33909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 001 | 10.000 | 0 | 10.000 |
| 12.361.011.2098 - MANUT. DO PROG. QSE - SALARIO EDUCACAO | | | 188.500 | 0 | 188.500 |
| 000164 | 33901400 DIARIAS - CIVIL | 015 | 16.500 | 0 | 16.500 |
| 000165 | 33903000 MATERIAL DE CONSUMO | 015 | 22.000 | 0 | 22.000 |
| 000166 | 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF | 015 | 55.000 | 0 | 55.000 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2014

02.000 - PODER EXECUTIVO

02006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

| Ficha | Despesa | Fonte | Ordinário | Vinculado | Total Orçado |
|---|---|-------|----------------|-----------|----------------|
| 12.361.011.2098 - MANUT. DO PROG. QSE - SALARIO EDUCACAO | | | 188.500 | 0 | 188.500 |
| 000167 | 33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 015 | 22.000 | 0 | 22.000 |
| 000168 | 33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 015 | 40.000 | 0 | 40.000 |
| 000169 | 44905100 OBRAS E INSTALACOES | 015 | 16.500 | 0 | 16.500 |
| 000170 | 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 015 | 16.500 | 0 | 16.500 |
| 12.361.011.2099 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PDDE | | | 79.900 | 0 | 79.900 |
| 000171 | 33901400 DIARIAS - CIVIL | 015 | 5.500 | 0 | 5.500 |
| 000172 | 33903000 MATERIAL DE CONSUMO | 015 | 22.000 | 0 | 22.000 |
| 000173 | 33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 015 | 13.200 | 0 | 13.200 |
| 000174 | 33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 015 | 11.000 | 0 | 11.000 |
| 000175 | 33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 015 | 15.000 | 0 | 15.000 |
| 000176 | 44905100 OBRAS E INSTALACOES | 015 | 2.200 | 0 | 2.200 |
| 000177 | 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 015 | 11.000 | 0 | 11.000 |
| 12.361.022.2053 - MANUTENÇÃO DE CRECHE | | | 75.100 | 0 | 75.100 |
| 000178 | 31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 001 | 2.000 | 0 | 2.000 |
| 000179 | 31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC | 001 | 3.000 | 0 | 3.000 |
| 000180 | 31901300 OBRIGACOES PATRONAIS | 001 | 1.500 | 0 | 1.500 |
| 000181 | 31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC | 001 | 1.000 | 0 | 1.000 |
| 000182 | 33901400 DIARIAS - CIVIL | 001 | 2.000 | 0 | 2.000 |
| 000183 | 33903000 MATERIAL DE CONSUMO | 001 | 40.000 | 0 | 40.000 |
| 000184 | 33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 001 | 8.000 | 0 | 8.000 |
| 000185 | 33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 001 | 1.000 | 0 | 1.000 |
| 000186 | 33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 001 | 5.500 | 0 | 5.500 |
| 000187 | 44905100 OBRAS E INSTALACOES | 001 | 1.100 | 0 | 1.100 |
| 000188 | 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 001 | 10.000 | 0 | 10.000 |
| 12.361.022.2055 - PROG/NAC/ALIMEM/ ESCOLA PARA CRECHE-PNAC | | | 6.000 | 0 | 6.000 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2014

Pág: 12/36

02.000 - PODER EXECUTIVO

02006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

| Ficha | Despesa | Fonte | Ordinário | Vinculado | Total Orçado |
|--|---|-------|---------------|-----------|---------------|
| 12.361.022.2055 - PROG/NAC/ALIMEM/ ESCOLA PARA CRECHE-PNAC | | | 6.000 | 0 | 6.000 |
| 000189 | 33903000 MATERIAL DE CONSUMO | 001 | 6.000 | 0 | 6.000 |
| 12.361.031.2080 - ADQ. ACESSO DA REDE ESCOLAR P/DEFICIENTE | | | 58.300 | 0 | 58.300 |
| 000190 | 33903000 MATERIAL DE CONSUMO | 001 | 22.000 | 0 | 22.000 |
| 000191 | 33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 001 | 11.000 | 0 | 11.000 |
| 000192 | 33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 001 | 8.800 | 0 | 8.800 |
| 000193 | 44905100 OBRAS E INSTALACOES | 001 | 16.500 | 0 | 16.500 |
| 12.365.009.1086 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO INFANTIL | | | 92.400 | 0 | 92.400 |
| 000194 | 44905100 OBRAS E INSTALACOES | 001 | 92.400 | 0 | 92.400 |
| 12.365.009.2022 - AQ DE GEN. ALIMENTICIOS PARA PREP.DE REFEIÇÕES | | | 25.000 | 0 | 25.000 |
| 000195 | 33903000 MATERIAL DE CONSUMO | 001 | 25.000 | 0 | 25.000 |
| 12.365.009.2023 - MANUT. DAS ATIV.DA EDUC. INFANTIL-FUNDEB | | | 51.128 | 0 | 51.128 |
| 000196 | 31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 018 | 8.800 | 0 | 8.800 |
| 000197 | 31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC | 018 | 19.800 | 0 | 19.800 |
| 000198 | 31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC | 018 | 3.960 | 0 | 3.960 |
| 000199 | 31909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 018 | 5.500 | 0 | 5.500 |
| 000200 | 31911300 OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS | 018 | 3.168 | 0 | 3.168 |
| 000201 | 33903000 MATERIAL DE CONSUMO | 018 | 3.300 | 0 | 3.300 |
| 000202 | 33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 018 | 2.200 | 0 | 2.200 |
| 000203 | 33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 018 | 2.200 | 0 | 2.200 |
| 000204 | 44905100 OBRAS E INSTALACOES | 018 | 1.100 | 0 | 1.100 |
| 000205 | 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 018 | 1.100 | 0 | 1.100 |
| 12.366.010.2024 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | | | 64.840 | 0 | 64.840 |
| 000206 | 31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 015 | 16.500 | 0 | 16.500 |
| 000207 | 31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC | 015 | 16.500 | 0 | 16.500 |
| 000208 | 31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC | 015 | 1.100 | 0 | 1.100 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2014

02.000 - PODER EXECUTIVO

02006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

| Ficha | Despesa | Fonte | Ordinário | Vinculado | Total Orçado |
|--|----------|------------------------------------|------------------|----------------------|------------------|
| 12.366.010.2024 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | | | 64.840 | 0 | 64.840 |
| 000209 | 31909200 | DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 015 | 5.500 | 5.500 |
| 000210 | 31911300 | OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS | 015 | 2.640 | 2.640 |
| 000211 | 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 015 | 5.500 | 5.500 |
| 000212 | 33903600 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 015 | 7.700 | 7.700 |
| 000213 | 33903900 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 015 | 4.400 | 4.400 |
| 000214 | 33909200 | DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 015 | 5.000 | 5.000 |
| 12.367.011.2026 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL | | | 22.360 | 0 | 22.360 |
| 000215 | 31900400 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 001 | 1.100 | 1.100 |
| 000216 | 31901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC | 001 | 11.000 | 11.000 |
| 000217 | 31901600 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC | 001 | 1.000 | 1.000 |
| 000218 | 31909200 | DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 001 | 1.000 | 1.000 |
| 000219 | 31911300 | OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS | 001 | 1.760 | 1.760 |
| 000220 | 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 001 | 3.000 | 3.000 |
| 000221 | 33903300 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 001 | 500 | 500 |
| 000222 | 33903600 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 001 | 1.000 | 1.000 |
| 000223 | 33903900 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 001 | 1.000 | 1.000 |
| 000224 | 44905100 | OBRAS E INSTALACOES | 001 | 500 | 500 |
| 000225 | 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 001 | 500 | 500 |
| 27.812.008.1027 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES | | | 500.000 | 0 | 500.000 |
| 000226 | 44905100 | OBRAS E INSTALACOES | 001 | 500.000 | 500.000 |
| | | | 8.956.410 | 0 | 8.956.410 |
| TOTAL DA UNIDADE 02006-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | <i>em Projetos</i> | 1.060.400 |
| | | | | <i>em Atividades</i> | 7.896.010 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2014

02.000 - PODER EXECUTIVO

02007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

| Ficha | Despesa | Fonte | Ordinário | Vinculado | Total Orçado |
|---|---|-------|------------------|-----------|------------------|
| 10.301.015.1093 - CONSTRUÇÃO DE ESCOVODROMOS | | | 9.500 | 0 | 9.500 |
| 000227 | 44905100 OBRAS E INSTALACOES | 002 | 9.500 | 0 | 9.500 |
| 10.302.014.1032 - AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MATERNIDADE NA SEDE E EQUIPAMENTOS | | | 60.000 | 0 | 60.000 |
| 000228 | 44905100 OBRAS E INSTALACOES | 002 | 60.000 | 0 | 60.000 |
| 10.302.014.1033 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS | | | 60.000 | 0 | 60.000 |
| 000229 | 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 002 | 60.000 | 0 | 60.000 |
| 10.302.014.1035 - RECUPERAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | | | 100.000 | 0 | 100.000 |
| 000230 | 44905100 OBRAS E INSTALACOES | 002 | 100.000 | 0 | 100.000 |
| 10.302.015.1089 - AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE | | | 150.000 | 0 | 150.000 |
| 000231 | 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 002 | 150.000 | 0 | 150.000 |
| 10.302.015.1090 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA | | | 80.000 | 0 | 80.000 |
| 000232 | 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 002 | 80.000 | 0 | 80.000 |
| 10.302.015.1091 - AQUISIÇÃO DE 01 UNIDADE MÓVEL MOTOLANCIA | | | 10.000 | 0 | 10.000 |
| 000233 | 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 002 | 10.000 | 0 | 10.000 |
| 10.302.015.2039 - MANUTENÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE | | | 2.288.000 | 0 | 2.288.000 |
| 000234 | 31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 002 | 170.000 | 0 | 170.000 |
| 000235 | 31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC | 002 | 605.000 | 0 | 605.000 |
| 000236 | 31901300 OBRIGACOES PATRONAIS | 002 | 121.000 | 0 | 121.000 |
| 000237 | 31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC | 002 | 2.200 | 0 | 2.200 |
| 000238 | 31909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 002 | 33.000 | 0 | 33.000 |
| 000239 | 31911300 OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS | 002 | 96.800 | 0 | 96.800 |
| 000240 | 33901400 DIARIAS - CIVIL | 002 | 33.000 | 0 | 33.000 |
| 000241 | 33903000 MATERIAL DE CONSUMO | 002 | 700.000 | 0 | 700.000 |
| 000242 | 33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 002 | 2.000 | 0 | 2.000 |
| 000243 | 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF | 002 | 195.000 | 0 | 195.000 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2014

02.000 - PODER EXECUTIVO

02007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

| Ficha | Despesa | Fonte | Ordinário | Vinculado | Total Orçado |
|---|---|-------|------------------|-----------|------------------|
| 10.302.015.2039 - MANUTENÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE | | | 2.288.000 | 0 | 2.288.000 |
| 000244 | 33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 002 | 195.000 | 0 | 195.000 |
| 000245 | 33904800 OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS | 002 | 30.000 | 0 | 30.000 |
| 000246 | 33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 002 | 30.000 | 0 | 30.000 |
| 000247 | 44905100 OBRAS E INSTALACOES | 002 | 20.000 | 0 | 20.000 |
| 000248 | 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 002 | 45.000 | 0 | 45.000 |
| 000249 | 44906100 AQUISICAO DE IMOVEIS | 002 | 10.000 | 0 | 10.000 |
| 10.302.032.2081 - ADQ.ACESSO DA REDE DE SAUDE P/DEFICIENTE | | | 40.000 | 0 | 40.000 |
| 000250 | 33903000 MATERIAL DE CONSUMO | 002 | 10.000 | 0 | 10.000 |
| 000251 | 33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 002 | 5.000 | 0 | 5.000 |
| 000252 | 33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 002 | 5.000 | 0 | 5.000 |
| 000253 | 44905100 OBRAS E INSTALACOES | 002 | 20.000 | 0 | 20.000 |
| 10.304.015.1092 - CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ZONOSSES | | | 50.000 | 0 | 50.000 |
| 000254 | 44905100 OBRAS E INSTALACOES | 002 | 50.000 | 0 | 50.000 |
| 10.544.017.1045 - IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ABASTECIMENTO DAGUA | | | 40.000 | 0 | 40.000 |
| 000255 | 44905100 OBRAS E INSTALACOES | 002 | 40.000 | 0 | 40.000 |
| 17.512.015.1105 - CONST.DE UMA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO | | | 150.000 | 0 | 150.000 |
| 000256 | 44905100 OBRAS E INSTALACOES | 002 | 150.000 | 0 | 150.000 |
| 17.512.016.1041 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ESGOTO | | | 50.000 | 0 | 50.000 |
| 000257 | 44905100 OBRAS E INSTALACOES | 002 | 50.000 | 0 | 50.000 |
| 17.512.016.1042 - CONSTRUÇÃO DE FOSSAS E PRIVADAS | | | 30.000 | 0 | 30.000 |
| 000258 | 44905100 OBRAS E INSTALACOES | 002 | 30.000 | 0 | 30.000 |
| 17.512.016.1044 - IMPLANTAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO | | | 40.000 | 0 | 40.000 |
| 000259 | 44905100 OBRAS E INSTALACOES | 002 | 40.000 | 0 | 40.000 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2014

02.000 - PODER EXECUTIVO

02007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

| Ficha | Despesa | Fonte | Ordinário | Vinculado | Total Orçado |
|---|---|-------|------------------|----------------------|------------------|
| 17.512.016.2043 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA | | | 34.000 | 0 | 34.000 |
| 000260 | 31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 002 | 1.000 | 0 | 1.000 |
| 000261 | 31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC | 002 | 5.000 | 0 | 5.000 |
| 000262 | 33903000 MATERIAL DE CONSUMO | 002 | 5.000 | 0 | 5.000 |
| 000263 | 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF | 002 | 15.000 | 0 | 15.000 |
| 000264 | 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 002 | 5.000 | 0 | 5.000 |
| 000265 | 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 002 | 3.000 | 0 | 3.000 |
| | | | 3.191.500 | 0 | 3.191.500 |
| TOTAL DA UNIDADE 02007-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | <i>em Projetos</i> | 829.500 |
| | | | | <i>em Atividades</i> | 2.362.000 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2014

02.000 - PODER EXECUTIVO

02008 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

| Ficha | Despesa | Fonte | Ordinário | Vinculado | Total Orçado |
|---|---|-------|----------------|-----------|----------------|
| 08.122.018.2047 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | 659.580 | 0 | 659.580 |
| 000266 | 31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 000 | 104.500 | 0 | 104.500 |
| 000267 | 31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC | 000 | 198.000 | 0 | 198.000 |
| 000268 | 31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 000 | 39.600 | 0 | 39.600 |
| 000269 | 31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC | 000 | 2.200 | 0 | 2.200 |
| 000270 | 31909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 000 | 22.000 | 0 | 22.000 |
| 000271 | 31911300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS | 000 | 31.680 | 0 | 31.680 |
| 000272 | 33901400 DIARIAS - CIVIL | 000 | 6.600 | 0 | 6.600 |
| 000273 | 33903000 MATERIAL DE CONSUMO | 000 | 55.000 | 0 | 55.000 |
| 000274 | 33903200 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 000 | 33.000 | 0 | 33.000 |
| 000275 | 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF | 000 | 70.000 | 0 | 70.000 |
| 000276 | 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 000 | 40.000 | 0 | 40.000 |
| 000277 | 33904800 OUTROS AUXÍLIOS FIN. A PESSOAS FÍSICAS | 000 | 30.000 | 0 | 30.000 |
| 000278 | 33909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 000 | 5.000 | 0 | 5.000 |
| 000279 | 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES | 000 | 5.500 | 0 | 5.500 |
| 000280 | 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 000 | 16.500 | 0 | 16.500 |
| 08.122.023.2056 - IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS | | | 11.000 | 0 | 11.000 |
| 000281 | 31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC | 000 | 3.300 | 0 | 3.300 |
| 000282 | 33903000 MATERIAL DE CONSUMO | 000 | 3.300 | 0 | 3.300 |
| 000283 | 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF | 000 | 2.200 | 0 | 2.200 |
| 000284 | 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 000 | 2.200 | 0 | 2.200 |
| 08.122.033.2082 - ADQ.ACESSO DE PREDIOS PUBL. P/DEFICIENTE | | | 22.000 | 0 | 22.000 |
| 000285 | 33903000 MATERIAL DE CONSUMO | 000 | 5.500 | 0 | 5.500 |
| 000286 | 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF | 000 | 2.200 | 0 | 2.200 |
| 000287 | 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 000 | 3.300 | 0 | 3.300 |
| 000288 | 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES | 000 | 11.000 | 0 | 11.000 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2014

02.000 - PODER EXECUTIVO

02008 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

| Ficha | Despesa | Fonte | Ordinário | Vinculado | Total Orçado |
|---|---|-------|----------------|-----------|----------------|
| 08.241.027.1061 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO | | | 132.000 | 0 | 132.000 |
| 000289 | 44905100 OBRAS E INSTALACOES | 029 | 132.000 | 0 | 132.000 |
| 08.241.027.2062 - MANUT. DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO | | | 31.900 | 0 | 31.900 |
| 000290 | 31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 029 | 5.500 | 0 | 5.500 |
| 000291 | 31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC | 029 | 5.500 | 0 | 5.500 |
| 000292 | 31901300 OBRIGACOES PATRONAIS | 029 | 3.300 | 0 | 3.300 |
| 000293 | 33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 029 | 5.500 | 0 | 5.500 |
| 000294 | 33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 029 | 5.500 | 0 | 5.500 |
| 000295 | 44905100 OBRAS E INSTALACOES | 029 | 1.100 | 0 | 1.100 |
| 000296 | 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 029 | 5.500 | 0 | 5.500 |
| 08.243.025.2058 - APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES - CONSELHO TUTELAR | | | 58.080 | 0 | 58.080 |
| 000297 | 31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC | 000 | 33.000 | 0 | 33.000 |
| 000298 | 31911300 OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS | 000 | 5.280 | 0 | 5.280 |
| 000299 | 33903000 MATERIAL DE CONSUMO | 000 | 4.400 | 0 | 4.400 |
| 000300 | 33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 000 | 4.400 | 0 | 4.400 |
| 000301 | 33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 000 | 4.400 | 0 | 4.400 |
| 000302 | 33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 000 | 4.400 | 0 | 4.400 |
| 000303 | 33904100 CONTRIBUICOES | 000 | 1.100 | 0 | 1.100 |
| 000304 | 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 000 | 1.100 | 0 | 1.100 |
| 08.244.018.2046 - AT/POP/CAR/AJU/FIN/MEL/CAS/PROP/AT/DOAÇÃO | | | 54.500 | 0 | 54.500 |
| 000305 | 33900800 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | 000 | 5.000 | 0 | 5.000 |
| 000306 | 33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 000 | 38.500 | 0 | 38.500 |
| 000307 | 33904800 OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS | 000 | 11.000 | 0 | 11.000 |
| 08.244.018.2048 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA A CRIANÇA - PAC | | | 24.000 | 0 | 24.000 |
| 000308 | 33903000 MATERIAL DE CONSUMO | 000 | 10.000 | 0 | 10.000 |
| 000309 | 33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 000 | 2.000 | 0 | 2.000 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2014

Pág: 19/36

02.000 - PODER EXECUTIVO

02008 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

| Ficha | Despesa | Fonte | Ordinário | Vinculado | Total Orçado |
|--|---|-------|------------------|-----------|------------------|
| 08.244.018.2048 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA A CRIANÇA - PAC | | | 24.000 | 0 | 24.000 |
| 000310 | 33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 000 | 5.000 | 0 | 5.000 |
| 000311 | 33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 000 | 5.000 | 0 | 5.000 |
| 000312 | 44905100 OBRAS E INSTALACOES | 000 | 1.000 | 0 | 1.000 |
| 000313 | 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 000 | 1.000 | 0 | 1.000 |
| 08.244.020.2051 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS | | | 108.600 | 0 | 108.600 |
| 000314 | 33900800 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | 000 | 7.000 | 0 | 7.000 |
| 000315 | 33903000 MATERIAL DE CONSUMO | 000 | 9.700 | 0 | 9.700 |
| 000316 | 33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 000 | 21.000 | 0 | 21.000 |
| 000317 | 33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 000 | 2.200 | 0 | 2.200 |
| 000318 | 33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 000 | 31.000 | 0 | 31.000 |
| 000319 | 33904800 OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS | 000 | 35.500 | 0 | 35.500 |
| 000320 | 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 000 | 2.200 | 0 | 2.200 |
| 09.272.024.0057 - PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | | | 291.500 | 0 | 291.500 |
| 000321 | 31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 000 | 176.000 | 0 | 176.000 |
| 000322 | 32902100 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO | 000 | 33.000 | 0 | 33.000 |
| 000323 | 46907100 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 000 | 82.500 | 0 | 82.500 |
| 09.272.024.0058 - PAG. DE PARCELAMENTO DE FGTS EM ATRASO | | | 44.000 | 0 | 44.000 |
| 000324 | 31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 000 | 22.000 | 0 | 22.000 |
| 000325 | 32902100 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO | 000 | 11.000 | 0 | 11.000 |
| 000326 | 46907100 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 000 | 11.000 | 0 | 11.000 |
| 09.273.026.0059 - PAG. DE PARCELAMENTO DE INPEP EM ATRASO | | | 200.000 | 0 | 200.000 |
| 000327 | 31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 000 | 200.000 | 0 | 200.000 |
| 09.273.026.2059 - MANUTENÇÃO DO INPEP | | | 1.312.100 | 0 | 1.312.100 |
| 000328 | 31900100 APOSENTADORIAS E REFORMAS | 000 | 670.000 | 0 | 670.000 |
| 000329 | 31900300 PENSOES | 000 | 100.000 | 0 | 100.000 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2014

Pág: 20/36

02.000 - PODER EXECUTIVO

02008 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

| Ficha | Despesa | Fonte | Ordinário | Vinculado | Total Orçado | |
|---|----------|------------------------------------|------------------|----------------------|------------------|---------|
| 09.273.026.2059 - MANUTENÇÃO DO INPEP | | | 1.312.100 | 0 | 1.312.100 | |
| 000330 | 31900400 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 000 | 3.000 | 0 | 3.000 |
| 000331 | 31900900 | SALARIO FAMILIA | 000 | 5.500 | 0 | 5.500 |
| 000332 | 31901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC | 000 | 120.000 | 0 | 120.000 |
| 000333 | 31901300 | OBRIGACOES PATRONAIS | 000 | 26.400 | 0 | 26.400 |
| 000334 | 33900500 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | 000 | 280.000 | 0 | 280.000 |
| 000335 | 33901400 | DIARIAS - CIVIL | 000 | 11.000 | 0 | 11.000 |
| 000336 | 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 000 | 5.500 | 0 | 5.500 |
| 000337 | 33903500 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 000 | 2.200 | 0 | 2.200 |
| 000338 | 33903600 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 000 | 50.000 | 0 | 50.000 |
| 000339 | 33903900 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 000 | 33.000 | 0 | 33.000 |
| 000340 | 33909300 | IDENIZACOES E RESTITUICOES | 000 | 2.200 | 0 | 2.200 |
| 000341 | 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 000 | 3.300 | 0 | 3.300 |
| 09.273.026.2100 - REPASSE PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA | | | 346.500 | 0 | 346.500 | |
| 000342 | 31911300 | OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS | 000 | 346.500 | 0 | 346.500 |
| 16.482.019.1049 - CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE CASAS | | | 154.000 | 0 | 154.000 | |
| 000343 | 44905100 | OBRAS E INSTALACOES | 024 | 154.000 | 0 | 154.000 |
| | | | 3.449.760 | 0 | 3.449.760 | |
| TOTAL DA UNIDADE 02008-SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | <i>em Projetos</i> | 286.000 | |
| | | | | <i>em Atividades</i> | 3.163.760 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2014

02.000 - PODER EXECUTIVO

02009 - SEC.MUN.DE OBRAS,VIAÇÃO E URBANISMO

| Ficha | Despesa | Fonte | Ordinário | Vinculado | Total Orçado |
|---|---|-------|-----------|-----------|--------------|
| 15.122.028.1064 - CON.REC.AMPL.EM PAV.DREN.RUAS E AVENIDAS | | | 260.000 | 0 | 260.000 |
| 000344 | 44905100 OBRAS E INSTALACOES | 024 | 260.000 | 0 | 260.000 |
| 15.122.028.1072 - REC. E AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO | | | 52.800 | 0 | 52.800 |
| 000345 | 44905100 OBRAS E INSTALACOES | 000 | 52.800 | 0 | 52.800 |
| 15.122.028.1073 - CONST.,REF.REC. DE PRÉDIOS PÚBLICOS | | | 70.000 | 0 | 70.000 |
| 000346 | 44905100 OBRAS E INSTALACOES | 000 | 70.000 | 0 | 70.000 |
| 15.122.028.1083 - CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE LAZER C/ EQUIP. COMUNITÁRIO | | | 180.000 | 0 | 180.000 |
| 000347 | 44905100 OBRAS E INSTALACOES | 024 | 180.000 | 0 | 180.000 |
| 15.122.028.1088 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM RUAS E AVENIDAS | | | 160.000 | 0 | 160.000 |
| 000348 | 44905100 OBRAS E INSTALACOES | 024 | 160.000 | 0 | 160.000 |
| 15.122.029.2074 - IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS | | | 11.000 | 0 | 11.000 |
| 000349 | 33903000 MATERIAL DE CONSUMO | 000 | 2.200 | 0 | 2.200 |
| 000350 | 33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 000 | 2.200 | 0 | 2.200 |
| 000351 | 33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 000 | 2.200 | 0 | 2.200 |
| 000352 | 44905100 OBRAS E INSTALACOES | 000 | 2.200 | 0 | 2.200 |
| 000353 | 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 000 | 2.200 | 0 | 2.200 |
| 15.451.028.1065 - AQUISIÇÃO DE PATRULHAS MECANIZADAS | | | 50.000 | 0 | 50.000 |
| 000354 | 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 024 | 50.000 | 0 | 50.000 |
| 15.451.028.1066 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO | | | 143.000 | 0 | 143.000 |
| 000355 | 44905100 OBRAS E INSTALACOES | 024 | 143.000 | 0 | 143.000 |
| 15.451.028.1067 - RECUP. DE PRAÇAS E ARBORIZAÇÃO | | | 22.000 | 0 | 22.000 |
| 000356 | 44905100 OBRAS E INSTALACOES | 000 | 22.000 | 0 | 22.000 |
| 15.451.028.1069 - RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS | | | 50.000 | 0 | 50.000 |
| 000357 | 44905100 OBRAS E INSTALACOES | 024 | 50.000 | 0 | 50.000 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2014

02.000 - PODER EXECUTIVO

02009 - SEC.MUN.DE OBRAS,VIAÇÃO E URBANISMO

| Ficha | Despesa | Fonte | Ordinário | Vinculado | Total Orçado |
|--|---|-------|------------------|-----------|------------------|
| 15.451.028.1070 - CONST.REF.PAS.MOLH.,M.BURRO E PONTES | | | 40.000 | 0 | 40.000 |
| 000358 | 44905100 OBRAS E INSTALACOES | 000 | 40.000 | 0 | 40.000 |
| 15.451.028.1071 - CONST., AMPLIAÇÃO E REFORMA DO MATADOURO | | | 100.000 | 0 | 100.000 |
| 000359 | 44905100 OBRAS E INSTALACOES | 024 | 100.000 | 0 | 100.000 |
| 15.452.028.1103 - CONST.REFORMA.RECUP. DE AÇOUGUE | | | 55.000 | 0 | 55.000 |
| 000360 | 44905100 OBRAS E INSTALACOES | 024 | 55.000 | 0 | 55.000 |
| 15.452.028.2063 - MANUTENÇÃO DA SEC. OBRAS,VIAÇÃO E URBANISMO | | | 2.065.100 | 0 | 2.065.100 |
| 000361 | 31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 000 | 236.500 | 0 | 236.500 |
| 000362 | 31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC | 000 | 638.000 | 0 | 638.000 |
| 000363 | 31901300 OBRIGACOES PATRONAIS | 000 | 127.600 | 0 | 127.600 |
| 000364 | 31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC | 000 | 2.200 | 0 | 2.200 |
| 000365 | 31909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 000 | 33.000 | 0 | 33.000 |
| 000366 | 31911300 OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS | 000 | 101.200 | 0 | 101.200 |
| 000367 | 33901400 DIARIAS - CIVIL | 000 | 10.000 | 0 | 10.000 |
| 000368 | 33903000 MATERIAL DE CONSUMO | 000 | 300.000 | 0 | 300.000 |
| 000369 | 33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 000 | 1.100 | 0 | 1.100 |
| 000370 | 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF | 000 | 250.000 | 0 | 250.000 |
| 000371 | 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 000 | 250.000 | 0 | 250.000 |
| 000372 | 33909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 000 | 40.000 | 0 | 40.000 |
| 000373 | 44905100 OBRAS E INSTALACOES | 000 | 44.000 | 0 | 44.000 |
| 000374 | 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 000 | 16.500 | 0 | 16.500 |
| 000375 | 44906100 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 000 | 15.000 | 0 | 15.000 |
| 25.752.028.1068 - ELETRIFICAÇÃO RURAL E URBANA | | | 27.500 | 0 | 27.500 |
| 000376 | 44905100 OBRAS E INSTALACOES | 000 | 27.500 | 0 | 27.500 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2014

Pág: 23/36

| | | | |
|--|-----------|----------------------|-----------|
| TOTAL DA UNIDADE 02009-SEC.MUN.DE OBRAS,VIAÇÃO E URBANISMO | 3.286.400 | 0 | 3.286.400 |
| | | <i>em Projetos</i> | 1.210.300 |
| | | <i>em Atividades</i> | 2.076.100 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2014

02.000 - PODER EXECUTIVO

02010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE

| Ficha | Despesa | Fonte | Ordinário | Vinculado | Total Orçado |
|---|---|-------|-----------|-----------|--------------|
| 27.812.034.1029 - CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTE | | | 200.000 | 0 | 200.000 |
| 000377 | 44905100 OBRAS E INSTALACOES | 024 | 200.000 | 0 | 200.000 |
| 27.812.034.1096 - CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL | | | 200.000 | 0 | 200.000 |
| 000378 | 44905100 OBRAS E INSTALACOES | 024 | 200.000 | 0 | 200.000 |
| 27.812.034.1112 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES | | | 500.000 | 0 | 500.000 |
| 000379 | 44905100 OBRAS E INSTALACOES | 024 | 500.000 | 0 | 500.000 |
| 27.812.034.2028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | | | 55.650 | 0 | 55.650 |
| 000380 | 33903000 MATERIAL DE CONSUMO | 000 | 9.000 | 0 | 9.000 |
| 000381 | 33903100 PREM.CULTURAIS, ART, CIENT, DESP. E OUTRAS | 000 | 2.200 | 0 | 2.200 |
| 000382 | 33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 000 | 5.000 | 0 | 5.000 |
| 000383 | 33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 000 | 600 | 0 | 600 |
| 000384 | 33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 000 | 20.000 | 0 | 20.000 |
| 000385 | 33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 000 | 5.000 | 0 | 5.000 |
| 000386 | 33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 000 | 10.000 | 0 | 10.000 |
| 000387 | 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 000 | 3.850 | 0 | 3.850 |
| 27.812.034.2101 - MANUT.DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | | | 71.300 | 0 | 71.300 |
| 000388 | 31900400 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 000 | 2.000 | 0 | 2.000 |
| 000389 | 31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC | 000 | 16.500 | 0 | 16.500 |
| 000390 | 31901300 OBRIGACOES PATRONAIS | 000 | 3.300 | 0 | 3.300 |
| 000391 | 31901600 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC | 000 | 1.000 | 0 | 1.000 |
| 000392 | 31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 000 | 3.000 | 0 | 3.000 |
| 000393 | 31911300 OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS | 000 | 2.500 | 0 | 2.500 |
| 000394 | 33901400 DIARIAS - CIVIL | 000 | 2.000 | 0 | 2.000 |
| 000395 | 33903000 MATERIAL DE CONSUMO | 000 | 15.000 | 0 | 15.000 |
| 000396 | 33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 000 | 1.000 | 0 | 1.000 |
| 000397 | 33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 000 | 5.000 | 0 | 5.000 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2014

02.000 - PODER EXECUTIVO

02010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE

| Ficha | Despesa | Fonte | Ordinário | Vinculado | Total Orçado |
|---|---|-------|------------------|----------------------|------------------|
| 27.812.034.2101 - MANUT.DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | | | 71.300 | 0 | 71.300 |
| 000398 | 33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 000 | 2.000 | 0 | 2.000 |
| 000399 | 33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 000 | 10.000 | 0 | 10.000 |
| 000400 | 44905100 OBRAS E INSTALACOES | 000 | 3.000 | 0 | 3.000 |
| 000401 | 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 000 | 5.000 | 0 | 5.000 |
| | | | 1.026.950 | 0 | 1.026.950 |
| TOTAL DA UNIDADE 02010-SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | | | | <i>em Projetos</i> | 900.000 |
| | | | | <i>em Atividades</i> | 126.950 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2014

Pág: 26/36

02.000 - PODER EXECUTIVO

02011 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO

| Ficha | Despesa | Fonte | Ordinário | Vinculado | Total Orçado |
|--|---|-------|----------------|-----------|----------------|
| 13.392.004.2005 - REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES | | | 454.100 | 0 | 454.100 |
| 000402 | 33903000 MATERIAL DE CONSUMO | 000 | 50.000 | 0 | 50.000 |
| 000403 | 33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 000 | 3.000 | 0 | 3.000 |
| 000404 | 33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 024 | 30.000 | 0 | 30.000 |
| 000405 | 33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 024 | 347.800 | 0 | 347.800 |
| 000406 | 33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 000 | 20.000 | 0 | 20.000 |
| 000407 | 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 000 | 3.300 | 0 | 3.300 |
| 18.541.035.2102 - MAN.SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE E TURISMO | | | 214.500 | 0 | 214.500 |
| 000408 | 31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 000 | 2.200 | 0 | 2.200 |
| 000409 | 31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC | 000 | 27.500 | 0 | 27.500 |
| 000410 | 31901300 OBRIGACOES PATRONAIS | 000 | 5.500 | 0 | 5.500 |
| 000411 | 31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC | 000 | 1.100 | 0 | 1.100 |
| 000412 | 31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 000 | 1.100 | 0 | 1.100 |
| 000413 | 31911300 OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS | 000 | 4.400 | 0 | 4.400 |
| 000414 | 33901400 DIARIAS - CIVIL | 000 | 2.200 | 0 | 2.200 |
| 000415 | 33903000 MATERIAL DE CONSUMO | 000 | 15.000 | 0 | 15.000 |
| 000416 | 33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 000 | 1.100 | 0 | 1.100 |
| 000417 | 33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 000 | 10.000 | 0 | 10.000 |
| 000418 | 33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 000 | 20.000 | 0 | 20.000 |
| 000419 | 33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 000 | 10.000 | 0 | 10.000 |
| 000420 | 44905100 OBRAS E INSTALACOES | 000 | 1.100 | 0 | 1.100 |
| 000421 | 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 000 | 3.300 | 0 | 3.300 |
| 000422 | 44906100 AQUISICAO DE IMOVEIS | 000 | 110.000 | 0 | 110.000 |
| 18.541.035.2110 - CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA NO PARQUE DE VAQUEJADA | | | 110.000 | 0 | 110.000 |
| 000423 | 44905100 OBRAS E INSTALACOES | 024 | 110.000 | 0 | 110.000 |
| 18.541.035.2111 - MANUTENÇÃO DO PARQUE DE VAQUEJADA | | | 110.000 | 0 | 110.000 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2014

02.000 - PODER EXECUTIVO

02011 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO

| Ficha | Despesa | Fonte | Ordinário | Vinculado | Total Orçado |
|---|---|-------|------------------|----------------------|------------------|
| 18.541.035.2111 - MANUTENÇÃO DO PARQUE DE VAQUEJADA | | | 110.000 | 0 | 110.000 |
| 000424 | 33903000 MATERIAL DE CONSUMO | 000 | 27.500 | 0 | 27.500 |
| 000425 | 33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 000 | 11.000 | 0 | 11.000 |
| 000426 | 33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 000 | 11.000 | 0 | 11.000 |
| 000427 | 44905100 OBRAS E INSTALACOES | 000 | 44.000 | 0 | 44.000 |
| 000428 | 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 000 | 16.500 | 0 | 16.500 |
| 23.695.030.1095 - CONSTRUÇÃO DE PÔRTICOS | | | 150.000 | 0 | 150.000 |
| 000429 | 44905100 OBRAS E INSTALACOES | 024 | 150.000 | 0 | 150.000 |
| 23.695.030.1116 - AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS - OBRAS DE TURISMO | | | 30.000 | 0 | 30.000 |
| 000430 | 44906100 AQUISICAO DE IMOVEIS | 000 | 30.000 | 0 | 30.000 |
| 23.695.035.1113 - IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE TURISMO | | | 50.000 | 0 | 50.000 |
| 000431 | 44905100 OBRAS E INSTALACOES | 000 | 50.000 | 0 | 50.000 |
| | | | 1.118.600 | 0 | 1.118.600 |
| TOTAL DA UNIDADE 02011-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO | | | | <i>em Projetos</i> | 230.000 |
| | | | | <i>em Atividades</i> | 888.600 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2014

02.000 - PODER EXECUTIVO

02012 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

| Ficha | Despesa | Fonte | Ordinário | Vinculado | Total Orçado |
|---|---|-------|----------------|-----------|----------------|
| 10.122.015.2094 - PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE | | | 55.500 | 0 | 55.500 |
| 000432 | 33903000 MATERIAL DE CONSUMO | 014 | 20.000 | 0 | 20.000 |
| 000433 | 33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 014 | 10.000 | 0 | 10.000 |
| 000434 | 33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 014 | 10.000 | 0 | 10.000 |
| 000435 | 33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 014 | 5.000 | 0 | 5.000 |
| 000436 | 44905100 OBRAS E INSTALACOES | 014 | 5.000 | 0 | 5.000 |
| 000437 | 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 014 | 5.500 | 0 | 5.500 |
| 10.122.015.2096 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | 284.200 | 0 | 284.200 |
| 000438 | 31900400 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 014 | 11.000 | 0 | 11.000 |
| 000439 | 31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC | 014 | 11.000 | 0 | 11.000 |
| 000440 | 31901300 OBRIGACOES PATRONAIS | 014 | 2.200 | 0 | 2.200 |
| 000441 | 33901400 DIARIAS - CIVIL | 014 | 15.000 | 0 | 15.000 |
| 000442 | 33903000 MATERIAL DE CONSUMO | 014 | 100.000 | 0 | 100.000 |
| 000443 | 33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 014 | 40.000 | 0 | 40.000 |
| 000444 | 33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 014 | 40.000 | 0 | 40.000 |
| 000445 | 33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 014 | 40.000 | 0 | 40.000 |
| 000446 | 44905100 OBRAS E INSTALACOES | 014 | 5.000 | 0 | 5.000 |
| 000447 | 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 014 | 20.000 | 0 | 20.000 |
| 10.301.014.2036 - PROGRAMA SAÚDE BUCAL | | | 261.000 | 0 | 261.000 |
| 000448 | 31900400 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 014 | 66.000 | 0 | 66.000 |
| 000449 | 33903000 MATERIAL DE CONSUMO | 014 | 100.000 | 0 | 100.000 |
| 000450 | 33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 014 | 70.000 | 0 | 70.000 |
| 000451 | 33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 014 | 20.000 | 0 | 20.000 |
| 000452 | 33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 014 | 5.000 | 0 | 5.000 |
| 10.301.014.2038 - MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA | | | 400.000 | 0 | 400.000 |
| 000453 | 33903000 MATERIAL DE CONSUMO | 014 | 350.000 | 0 | 350.000 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2014

Pág: 29/36

02.000 - PODER EXECUTIVO

02012 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

| Ficha | Despesa | | Fonte | Ordinário | Vinculado | Total Orçado |
|--|----------|------------------------------------|-------|------------------|-----------|------------------|
| 10.301.014.2038 - MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA | | | | 400.000 | 0 | 400.000 |
| 000454 | 33909200 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 014 | 50.000 | 0 | 50.000 |
| 10.301.014.2119 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - PMAQ | | | | 177.000 | 0 | 177.000 |
| 000455 | 31900400 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 014 | 15.000 | 0 | 15.000 |
| 000456 | 31901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC | 014 | 5.000 | 0 | 5.000 |
| 000457 | 31901300 | OBRIGACOES PATRONAIS | 014 | 1.000 | 0 | 1.000 |
| 000458 | 31911300 | OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS | 014 | 5.000 | 0 | 5.000 |
| 000459 | 33901400 | DIARIAS - CIVIL | 014 | 1.000 | 0 | 1.000 |
| 000460 | 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 014 | 50.000 | 0 | 50.000 |
| 000461 | 33903200 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 014 | 5.000 | 0 | 5.000 |
| 000462 | 33903600 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 014 | 30.000 | 0 | 30.000 |
| 000463 | 33903900 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 014 | 30.000 | 0 | 30.000 |
| 000464 | 33909200 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 014 | 5.000 | 0 | 5.000 |
| 000465 | 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 014 | 30.000 | 0 | 30.000 |
| 10.302.014.1085 - AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLÓGICAS - CEO | | | | 50.000 | 0 | 50.000 |
| 000466 | 44905100 | OBRAS E INSTALACOES | 014 | 50.000 | 0 | 50.000 |
| 10.302.014.2034 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | | | | 1.786.200 | 0 | 1.786.200 |
| 000467 | 31900400 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 014 | 924.000 | 0 | 924.000 |
| 000468 | 31901300 | OBRIGACOES PATRONAIS | 014 | 184.800 | 0 | 184.800 |
| 000469 | 31909200 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 014 | 50.000 | 0 | 50.000 |
| 000470 | 31911300 | OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS | 014 | 147.400 | 0 | 147.400 |
| 000471 | 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 014 | 150.000 | 0 | 150.000 |
| 000472 | 33903600 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 014 | 150.000 | 0 | 150.000 |
| 000473 | 33903900 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 014 | 30.000 | 0 | 30.000 |
| 000474 | 33909200 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 014 | 100.000 | 0 | 100.000 |
| 000475 | 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 014 | 50.000 | 0 | 50.000 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2014

02.000 - PODER EXECUTIVO

02012 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

| Ficha | Despesa | Fonte | Ordinário | Vinculado | Total Orçado |
|---|---|-------|----------------|-----------|----------------|
| 10.302.014.2035 - MANUTENÇÃO DO PACS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | | | 783.600 | 0 | 783.600 |
| 000476 | 31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 014 | 302.500 | 0 | 302.500 |
| 000477 | 31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC | 014 | 350.000 | 0 | 350.000 |
| 000478 | 31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 014 | 30.000 | 0 | 30.000 |
| 000479 | 31909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 014 | 10.000 | 0 | 10.000 |
| 000480 | 31911300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS | 014 | 50.000 | 0 | 50.000 |
| 000481 | 33903000 MATERIAL DE CONSUMO | 014 | 10.000 | 0 | 10.000 |
| 000482 | 33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 014 | 1.100 | 0 | 1.100 |
| 000483 | 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF | 014 | 10.000 | 0 | 10.000 |
| 000484 | 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 014 | 10.000 | 0 | 10.000 |
| 000485 | 33909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 014 | 10.000 | 0 | 10.000 |
| 10.302.014.2037 - PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | | | 4.400 | 0 | 4.400 |
| 000486 | 33903000 MATERIAL DE CONSUMO | 014 | 4.400 | 0 | 4.400 |
| 10.302.015.2104 - MANUTENÇÃO DA SAMU | | | 486.040 | 0 | 486.040 |
| 000487 | 31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 014 | 55.000 | 0 | 55.000 |
| 000488 | 31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC | 014 | 126.500 | 0 | 126.500 |
| 000489 | 31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 014 | 25.300 | 0 | 25.300 |
| 000490 | 31909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 014 | 22.000 | 0 | 22.000 |
| 000491 | 31911300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS | 014 | 20.240 | 0 | 20.240 |
| 000492 | 33901400 DIÁRIAS - CIVIL | 014 | 5.500 | 0 | 5.500 |
| 000493 | 33903000 MATERIAL DE CONSUMO | 014 | 80.000 | 0 | 80.000 |
| 000494 | 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF | 014 | 40.000 | 0 | 40.000 |
| 000495 | 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 014 | 40.000 | 0 | 40.000 |
| 000496 | 33909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 014 | 16.500 | 0 | 16.500 |
| 000497 | 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES | 014 | 33.000 | 0 | 33.000 |
| 000498 | 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 014 | 22.000 | 0 | 22.000 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2014

Pág: 31/36

02.000 - PODER EXECUTIVO

02012 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

| Ficha | Despesa | Fonte | Ordinário | Vinculado | Total Orçado |
|---|----------|------------------------------------|------------------|----------------------|------------------|
| 10.302.015.2106 - MANUTENÇÃO DO CEO - CENTRO DE ESPEC. ODONTOLÓGICAS | | | 208.340 | 0 | 208.340 |
| 000499 | 31900400 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 014 | 33.000 | 33.000 |
| 000500 | 31901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC | 014 | 44.000 | 44.000 |
| 000501 | 31901300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 014 | 8.800 | 8.800 |
| 000502 | 31909200 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 014 | 11.000 | 11.000 |
| 000503 | 31911300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS | 014 | 7.040 | 7.040 |
| 000504 | 33901400 | DIARIAS - CIVIL | 014 | 5.500 | 5.500 |
| 000505 | 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 014 | 55.000 | 55.000 |
| 000506 | 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF | 014 | 11.000 | 11.000 |
| 000507 | 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 014 | 11.000 | 11.000 |
| 000508 | 33909200 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 014 | 22.000 | 22.000 |
| 10.305.015.2040 - PREV. E COMB. A DOENÇAS EPIDEMIOLÓGICAS | | | 57.000 | 0 | 57.000 |
| 000509 | 31900400 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 014 | 5.500 | 5.500 |
| 000510 | 31901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC | 014 | 16.500 | 16.500 |
| 000511 | 31909200 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 014 | 10.000 | 10.000 |
| 000512 | 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 014 | 15.000 | 15.000 |
| 000513 | 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF | 014 | 5.000 | 5.000 |
| 000514 | 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 014 | 5.000 | 5.000 |
| TOTAL DA UNIDADE 02012-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | 4.553.280 | 0 | 4.553.280 |
| | | | | <i>em Projetos</i> | 50.000 |
| | | | | <i>em Atividades</i> | 4.503.280 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2014

02.000 - PODER EXECUTIVO

02013 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

| Ficha | Despesa | | Fonte | Ordinário | Vinculado | Total Orçado |
|--|----------|------------------------------------|-------|----------------|-----------|----------------|
| 08.122.018.2087 - APOIO AO PETI | | | | 179.280 | 0 | 179.280 |
| 000515 | 31900400 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 029 | 33.000 | 0 | 33.000 |
| 000516 | 31901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC | 029 | 22.000 | 0 | 22.000 |
| 000517 | 31909200 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 029 | 5.000 | 0 | 5.000 |
| 000518 | 31911300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS . | 029 | 5.280 | 0 | 5.280 |
| 000519 | 33901400 | DIARIAS - CIVIL | 029 | 5.000 | 0 | 5.000 |
| 000520 | 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 029 | 55.000 | 0 | 55.000 |
| 000521 | 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF | 029 | 33.000 | 0 | 33.000 |
| 000522 | 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 029 | 5.500 | 0 | 5.500 |
| 000523 | 33909200 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 029 | 10.000 | 0 | 10.000 |
| 000524 | 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 029 | 5.500 | 0 | 5.500 |
| 08.122.018.2092 - MANUTENÇÃO DO PROJÓVEM | | | | 76.900 | 0 | 76.900 |
| 000525 | 31900400 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 029 | 5.500 | 0 | 5.500 |
| 000526 | 31901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC | 029 | 5.500 | 0 | 5.500 |
| 000527 | 31901300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 029 | 1.100 | 0 | 1.100 |
| 000528 | 31909200 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 029 | 5.000 | 0 | 5.000 |
| 000529 | 31911300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS | 029 | 1.100 | 0 | 1.100 |
| 000530 | 33901400 | DIARIAS - CIVIL | 029 | 2.000 | 0 | 2.000 |
| 000531 | 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 029 | 22.000 | 0 | 22.000 |
| 000532 | 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF | 029 | 22.000 | 0 | 22.000 |
| 000533 | 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 029 | 1.100 | 0 | 1.100 |
| 000534 | 33909200 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 029 | 5.000 | 0 | 5.000 |
| 000535 | 44905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 029 | 1.100 | 0 | 1.100 |
| 000536 | 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 029 | 5.500 | 0 | 5.500 |
| 08.122.018.2093 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA - CRAS | | | | 293.780 | 0 | 293.780 |
| 000537 | 31900400 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 029 | 5.500 | 0 | 5.500 |
| 000538 | 31901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC | 029 | 60.500 | 0 | 60.500 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2014

02.000 - PODER EXECUTIVO

02013 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

| Ficha | Despesa | Fonte | Ordinário | Vinculado | Total Orçado |
|--|---|-------|----------------|-----------|----------------|
| 08.122.018.2093 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA - CRAS | | | 293.780 | 0 | 293.780 |
| 000539 | 31901300 OBRIGACOES PATRONAIS | 029 | 12.100 | 0 | 12.100 |
| 000540 | 31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 029 | 5.000 | 0 | 5.000 |
| 000541 | 31911300 OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS | 029 | 9.680 | 0 | 9.680 |
| 000542 | 33903000 MATERIAL DE CONSUMO | 029 | 80.000 | 0 | 80.000 |
| 000543 | 33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 029 | 40.000 | 0 | 40.000 |
| 000544 | 33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 029 | 40.000 | 0 | 40.000 |
| 000545 | 33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 029 | 20.000 | 0 | 20.000 |
| 000546 | 44905100 OBRAS E INSTALACOES | 029 | 11.000 | 0 | 11.000 |
| 000547 | 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 029 | 10.000 | 0 | 10.000 |
| 08.122.018.2097 - MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | | | 115.500 | 0 | 115.500 |
| 000548 | 31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 029 | 22.000 | 0 | 22.000 |
| 000549 | 31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC | 029 | 22.000 | 0 | 22.000 |
| 000550 | 31901300 OBRIGACOES PATRONAIS | 029 | 5.500 | 0 | 5.500 |
| 000551 | 31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 029 | 5.000 | 0 | 5.000 |
| 000552 | 33901400 DIARIAS - CIVIL | 029 | 15.000 | 0 | 15.000 |
| 000553 | 33903000 MATERIAL DE CONSUMO | 029 | 15.000 | 0 | 15.000 |
| 000554 | 33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 029 | 10.000 | 0 | 10.000 |
| 000555 | 33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 029 | 5.000 | 0 | 5.000 |
| 000556 | 33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 029 | 5.000 | 0 | 5.000 |
| 000557 | 44905100 OBRAS E INSTALACOES | 029 | 5.500 | 0 | 5.500 |
| 000558 | 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 029 | 5.500 | 0 | 5.500 |
| 08.244.018.2091 - MANUT.DO IGD SUAS - INDICE DE GESTAO DE DESEN | | | 98.940 | 0 | 98.940 |
| 000559 | 31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC | 029 | 16.500 | 0 | 16.500 |
| 000560 | 31901300 OBRIGACOES PATRONAIS | 029 | 3.300 | 0 | 3.300 |
| 000561 | 31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 029 | 5.500 | 0 | 5.500 |
| 000562 | 31911300 OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS | 029 | 2.640 | 0 | 2.640 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2014

02.000 - PODER EXECUTIVO

02013 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

| Ficha | Despesa | Fonte | Ordinário | Vinculado | Total Orçado |
|--|---|-------|----------------|----------------------|----------------|
| 08.244.018.2091 - MANUT.DO IGD SUAS - INDICE DE GESTAO DE DESEN | | | 98.940 | 0 | 98.940 |
| 000563 | 33901400 DIARIAS - CIVIL | 029 | 5.500 | 0 | 5.500 |
| 000564 | 33903000 MATERIAL DE CONSUMO | 029 | 20.000 | 0 | 20.000 |
| 000565 | 33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 029 | 15.000 | 0 | 15.000 |
| 000566 | 33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 029 | 15.000 | 0 | 15.000 |
| 000567 | 33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 029 | 10.000 | 0 | 10.000 |
| 000568 | 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 029 | 5.500 | 0 | 5.500 |
| 08.244.018.2109 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDBF - BOLSA FAMILIA | | | 54.440 | 0 | 54.440 |
| 000569 | 31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC | 029 | 16.500 | 0 | 16.500 |
| 000570 | 31901300 OBRIGACOES PATRONAIS | 029 | 3.300 | 0 | 3.300 |
| 000571 | 31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 029 | 5.500 | 0 | 5.500 |
| 000572 | 31911300 OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS | 029 | 2.640 | 0 | 2.640 |
| 000573 | 33901400 DIARIAS - CIVIL | 029 | 5.500 | 0 | 5.500 |
| 000574 | 33903000 MATERIAL DE CONSUMO | 029 | 10.000 | 0 | 10.000 |
| 000575 | 33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 029 | 5.500 | 0 | 5.500 |
| 000576 | 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 029 | 5.500 | 0 | 5.500 |
| | | | 818.840 | 0 | 818.840 |
| TOTAL DA UNIDADE 02013-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | <i>em Projetos</i> | 0 |
| | | | | <i>em Atividades</i> | 818.840 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2014

Pág: 35/36

02.000 - PODER EXECUTIVO

02014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

| Ficha | Despesa | Fonte | Ordinário | Vinculado | Total Orçado |
|--|---|-------|----------------|----------------------|----------------|
| 13.392.036.2118 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | | | 165.000 | 0 | 165.000 |
| 000577 | 31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 000 | 20.000 | 0 | 20.000 |
| 000578 | 31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC | 000 | 50.000 | 0 | 50.000 |
| 000579 | 31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 000 | 5.000 | 0 | 5.000 |
| 000580 | 31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC | 000 | 1.000 | 0 | 1.000 |
| 000581 | 31911300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS | 000 | 5.000 | 0 | 5.000 |
| 000582 | 33900800 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 000 | 3.000 | 0 | 3.000 |
| 000583 | 33901400 DIÁRIAS - CIVIL | 000 | 5.000 | 0 | 5.000 |
| 000584 | 33903000 MATERIAL DE CONSUMO | 000 | 20.000 | 0 | 20.000 |
| 000585 | 33903200 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 000 | 2.000 | 0 | 2.000 |
| 000586 | 33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 000 | 1.000 | 0 | 1.000 |
| 000587 | 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF | 000 | 10.000 | 0 | 10.000 |
| 000588 | 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 000 | 15.000 | 0 | 15.000 |
| 000589 | 33904800 OUTROS AUXÍLIOS FIN. A PESSOAS FÍSICAS | 000 | 2.000 | 0 | 2.000 |
| 000590 | 33909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 000 | 1.000 | 0 | 1.000 |
| 000591 | 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES | 000 | 5.000 | 0 | 5.000 |
| 000592 | 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 000 | 20.000 | 0 | 20.000 |
| TOTAL DA UNIDADE 02014-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | | | 165.000 | 0 | 165.000 |
| | | | | <i>em Projetos</i> | 0 |
| | | | | <i>em Atividades</i> | 165.000 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2014

Pág: 36/36

| | | | |
|-------------|------------|----------------------|------------|
| TOTAL GERAL | 29.950.000 | 0 | 29.950.000 |
| | | <i>em Projetos</i> | 4.635.200 |
| | | <i>em Atividades</i> | 25.314.800 |

