



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DO ITAJÁ
PRAÇA JOSE DE DEUS BARBOSA
CNPJ: 01.612.395/0001-46

**Lei Municipal nº 0305/2016, de
29 de Dezembro de 2016, que trata
do Orçamento Financeiro para o
exercício de 2017.**

Administração:
FRANCISCO SIQUEIRA DE BRITO

Elaboração:
ETECONP S/C



MENSAGEM

Estima a receita e fixa a despesa do Município, para o exercício de 2017.

Estamos encaminhando a Câmara Municipal, a proposta orçamentária do Município de ITAJÁ-RN, para o exercício de 2017, cuja receita foi estimada em R\$ 35.322.440,00 (Trinta e cinco milhões, trezentos e vinte e dois mil, quatrocentos e quarenta reais).

NA PREVISÃO DA RECEITA

A variação positiva na previsão da receita foi originada da celebração de Convênios com Órgãos do Governo Federal e Estadual, como também um incremento das atividades municipalizadas, como o FUNDEB com o aumento da per capita (definido pelo Governo do Estado); das Transferências de Recursos do SUS; das Transferências dos Recursos do FNDE; das Transferências de Recursos do FNAS; entre outros.

Já para a definição do valor da previsão do FPM, adotamos os valores divulgados oficialmente pela Coordenação Geral de Programação Financeira, da Secretaria do Tesouro Nacional. Para Definição dos outros valores, adotamos aqueles arrecadados até o mês de agosto de 2016.

NA FIXAÇÃO DA DESPESA

A despesa orçamentária importou em R\$ 32.351.940,00 (Trinta e Dois milhões, trezentos e cinquenta e um mil, novecentos e quarenta reais), divididos por unidades e sub-unidades orçamentárias, seguindo as proporções auferidas até o mês de agosto de 2016.

A despesa com Pessoal e Encargos Sociais importou em R\$ 10.821.650,00 (Dez milhões, oitocentos e vinte e um mil, seiscentos e cinquenta reais). Além do salário, estão previstos, o pagamento de encargos sociais, e outras despesas variáveis.

Já para a Câmara Municipal, serviu de base para definição do seu valor, a Emenda Constitucional 58, que ficou limitado a 7% das receitas tributárias e das transferências constitucionais. Tomamos com estimativa para o valor 2017, essas receitas auferidas até o mês de agosto de 2016. Com essa limitação, o valor para o Poder Legislativo importou em R\$ 998.000,00 (Novecentos e noventa e oito mil reais).

Outras despesas vinculadas, além daquela do Poder Legislativo, como, por exemplo, as do ensino, seguem as determinações legais para sua definição, como veremos a seguir.

Memorial de Cálculo

Total das Receitas de Impostos e Transferências	31.598.120,00
Despesas com a manutenção e desenvolvimento do ensino	9.870.920,00
Relação	31,23%

Já em atenção à Emenda Constituição 29, a fixação das despesas para a saúde pública, atende as determinações constitucionais, como veremos abaixo.

Memorial de Cálculo

Total das Receitas de Impostos e Transferências	31.598.120,00
Despesas com a manutenção e desenvolvimento da saúde	6.734.790,00
Relação	21,31%

No FUNDEB, a despesa total importou em R\$ 3.907.100,00 (Três milhões, novecentos e sete mil, cem reais), que se originou do cálculo abaixo.

Memorial de Cálculo

Número de Alunos Matriculados (Rede Municipal)	1347 alunos
Valor per capita (Definido pelo Governo do Estado)	2.900,00
Total do FUNDEB	3.907.100,00

Na despesa do FUNDEB, com salários e encargos do pessoal docente(60%), foi fixado o valor de R\$ 2.344.260,00 (Dois milhão , trezentos e quarenta e quatro mil, duzentos e sessenta reais), representando 60,00%, e na despesa de manutenção(40%), foi fixado o valor de R\$ 1.562.840,00 (Hum milhão, quinhentos e sessenta e dois mil, oitocentos e quarenta reais), representando 40,00%.

Ainda na educação, foi previsto a transferências de recursos para as unidades executoras, através de Convênio/Programa com o MEC.

Nessa área, além de previstos convênios com o Ministério da Saúde e a Secretaria de Estado da Saúde Pública, programamos receitas oriundas dos Serviços de Saúde através dos Blocos de Financiamento, em especial o da Atenção Básica compreendido pelo PAB Fixo, pelo Programa de Agentes Comunitários de Saúde/ACS, pelo Programa de Saúde Bucal, pela Estratégia Saúde da Família/ESF; e outros Blocos como o Teto Financeiro de Vigilância em Saúde/TVFS, do Programa de Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária, do Programa de Assistência Farmacêutica Básica, além de outros programas financiados por transferência fundo a fundo.

Já na área da Assistência Social foram fixadas despesas através do Serviço de Convivência e fortalecimento de Vínculo para crianças de 0 a 6 anos, Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo para Crianças e Adolescentes de 6 a 17 anos, Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo para Idosos , Centro de Referencia Especial da Assistência Social - CREA , Centro de Referencia da Assistência Social - CRAS, Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico - ACESSUAS/PRONATEC. Além dessas, destacamos

também as oriundas do Índice de Gestão Descentralizada do Bolsa Família/IGDBF, a Assistência à Criança e ao Adolescente, a Assistência ao Portador de Deficiência Física e as demais aplicadas a Assistência Comunitária em geral, contempladas com os recursos ordinários desta municipalidade.

São essas as metas para o ano de 2017, através da Proposta Orçamentária do Município e estamos certos de que poderemos contar com o apoio e sensibilidade dos que fazem a conceituada Câmara Municipal de ITAJÁ, no sentido de aprovar a presente matéria.

Atenciosamente,

FRANCISCO SIQUEIRA DE BRITO
PREFEITO



Lei Municipal Nº 0305/2016.

Estima a Receita e fixa a despesa do Município de ITAJÁ para o exercício de 2017.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ITAJÁ-RN:

FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

TÍTULO I DA DISPOSIÇÃO GERAL

Art. 1º - Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de ITAJÁ para o exercício de 2017, compreendendo:

TÍTULO II DA PREVISÃO DA RECEITA DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Art. 2º - A receita total orçamentária é estimada em R\$ 35.322.440,00 (Trinta e Cinco Milhões Trezentos e Vinte e Dois Mil Quatrocentos e Quarenta Reais).

Paragrafo 1º - Ficam previstos como Contribuições para Formação do FUNDEB os valores registrados nas contas retificadoras de receitas especificados no adendo III desta Lei, que somam R\$ 2.814.320,00 (Dois Milhões Oitocentos e Quatorze Mil Trezentos e Vinte Reais).

Parágrafo 2º - Deduzida a Contribuição para Formação do FUNDEB, prevista no Paragrafo acima, a receita total orçamentária líquida importará em R\$ 32.508.120,00 (Trinta e Dois Milhões Quinhentos e Oito Mil Cento e Vinte Reais).

Art. 3º - As receitas que decorrerão da arrecadação de tributos e outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação vigente e discriminadas na tabela I, são estimadas com o seguinte desdobramento:

TABELA I

ESPECIFICAÇÕES	VALOR
1.0 - RECEITAS CORRENTES	30.269.440,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.043.100,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	350.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	289.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	122.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	28.376.340,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	89.000,00
2.0 - RECEITA DE CAPITAL	5.053.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	20.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.993.000,00



ESPECIFICAÇÕES	VALOR
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	20.000,00
9.0 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES	-2.814.320,00
DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES	-2.814.320,00
TOTAL.....	32.508.120,00

DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Art. 4º - A despesa total orçamentária é fixada no valor de R\$ 32.351.940,00 (Trinta e Dois Milhões Trezentos e Cinquenta e Um Mil Novecentos e Quarenta Reais).

I - No Orçamento Fiscal é fixada em R\$ 23.878.190,00 (Vinte e Três Milhões Oitocentos e Setenta e Oito Mil Cento e Noventa Reais).

II - No Orçamento da Seguridade Social é fixada em R\$ 8.473.750,00 (Oito Milhões Quatrocentos e Setenta e Três Mil Setecentos e Cinquenta Reais).

Art. 5º - A diferença entre a receita prevista e a despesa fixada, no valor de R\$ 156.180,00 (Cento e Cinquenta e Seis Mil Cento e Oitenta Reais), será destinada à Reserva de Contingência, conforme prevê a Lei Nacional nº 4.320/64.

Art. 6º - A despesa fixada à conta de recursos previstos no artigo 3º desta Lei, observará a discriminação constante na tabela II, apresentada a seguir:

DA DESPESA POR PODER E ÓRGÃO

TABELA II

PODER / ÓRGÃO	VALOR
I - PODER LEGISLATIVO	998.000,00
CÂMARA MUNICIPAL	998.000,00
II - PODER EXECUTIVO	31.353.940,00
SECRETARIA DE GOVERNO	348.000,00
PROCURADORIA GERAL	101.000,00
SEC.DA ADMINIST. E DOS RECURSOS HUMANOS	1.814.270,00
SECRETARIA DE FINANÇAS	232.000,00
SEC.DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE	1.806.000,00
SEC.MUN.DA PRO.HAB.DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.170.960,00
SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS	1.159.000,00
SEC. COMUNICAÇÃO,MARKETING E PUBLICIDADE	32.000,00
SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	963.000,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	9.870.920,00
SECRET. DE SAÚDE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA	6.734.790,00
SECRETARIA DE TRANSPORTE	954.000,00
SECRETARIA DO TURISMO	766.000,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	3.233.000,00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	95.000,00
SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO	74.000,00



PODER / ÓRGÃO	VALOR
SUB-TOTAL DA DESPESA.....	32.351.940,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA.....	156.180,00
TOTAL DA DESPESA.....	32.508.120,00

Art. 7º - Ficam determinadas como fontes de recursos as especificadas a seguir, com os seus respectivos códigos constantes na tabela III a seguir.

DA RECEITA POR FONTE DE RECURSOS

TABELA III

FONTE DE RECURSO	CÓDIGO	VALOR
Recursos Ordinários	000	7.116.410,00
Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	001	3.054.820,00
Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	002	2.267.790,00
Serviços de Saúde	012	75.000,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação-FNDE	015	540.000,00
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	016	30.000,00
Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	017	350.000,00
Transferências do FUNDEB 60%	018	2.344.260,00
Transferências do FUNDEB 40%	019	1.562.840,00
Transferências de Convênios - Assistência Social	021	160.000,00
Transferências de Convênios - Educação	022	1.719.000,00
Transferências de Convênios - Saúde	023	1.182.000,00
Transf. de Convênios-Outros(não relacionados à Educação/Saúde/Assist.Social)	024	7.151.000,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	029	1.205.000,00
Transferência Do Salário-Educação	058	190.000,00
Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	059	50.000,00
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	060	160.000,00
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	061	250.000,00
Atenção Básica	064	2.015.000,00
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	065	270.000,00
Vigilância em Saúde	066	230.000,00
Assistência Farmacêutica Básica	067	235.000,00
Operações de Crédito Internas	090	20.000,00
Alienação de Bens	092	20.000,00
Royalties/Fundo Esp.Petróleo/Compens.Financeira		
Exploração de Recursos Minerais	121	310.000,00
TOTAL.....		32.508.120,00



Art. 8º - O Poder Executivo é autorizado a:

I - abrir créditos suplementares, para atender insuficiências nas dotações orçamentárias até o limite de 25,00% (Vinte e Cinco por cento), do total de despesa fixada nesta Lei; e

II - realizar remanejamento de valores em elementos de despesa, dentro da mesma categoria econômica.

Parágrafo Único - Excetua-se da limitação estabelecida no Inciso I acima, os créditos adicionais suplementares realizados nas dotações orçamentárias para suprir reforços em ações de investimentos e de custeio que serão financiadas com recursos da União, parcial ou totalmente, ora por programas, ora por convênios, ora por contratos de repasse e correlatos, quando nesse caso será estabelecido como limite o total dos recursos recebidos pela respectiva fonte financeira.

15

TÍTULO III DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 9º - Esta Lei entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2017, revogadas as disposições em contrários.

ITAJÁ-RN, em 29 de Dezembro de 2016.

FRANCISCO SIQUEIRA DE BRITO
PREFEITO MUNICIPAL



ADENDO II

Demonstração da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas
Portaria SOF Nº 08, de 04.02.1985 - Orçamento Total

RECEITA	R\$	DESPESA	R\$
RECEITAS CORRENTES	27.455.120,00	DESPESAS CORRENTES	20.084.410,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.043.100,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.821.650,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	350.000,00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	26.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	289.000,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.236.760,00
RECEITA DE SERVIÇOS	122.000,00		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	25.562.020,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	89.000,00		
DÉFICIT	0,00	SUPERÁVIT	7.370.710,00
SOMA.....	27.455.120,00	SOMA.....	27.455.120,00
RECEITA DE CAPITAL	5.053.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	12.267.530,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	20.000,00	INVESTIMENTOS	11.505.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00	AMORTIZACAO DA DÍVIDA	762.530,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.993.000,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	20.000,00		
DÉFICIT	7.214.530,00	SUPERÁVIT	0,00
SOMA.....	12.267.530,00	SOMA.....	12.267.530,00
RECEITAS CORRENTES	27.455.120,00	DESPESAS CORRENTES	20.084.410,00
RECEITA DE CAPITAL	5.053.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	12.267.530,00
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	156.180,00
TOTAL GERAL DA RECEITA	32.508.120,00	TOTAL GERAL DA DESPESA	32.508.120,00



ADENDO II

Demonstração da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas
Portaria SOF Nº 08, de 04.02.1985 - Orçamento Fiscal

RECEITA	R\$	DESPESA	R\$
RECEITAS CORRENTES	20.629.730,00	DESPESAS CORRENTES	14.319.120,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	869.800,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.620.940,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	350.000,00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	26.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	272.000,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.848.220,00
RECEITA DE SERVIÇOS	47.000,00	(+) TRANSF. DO ORÇAMENTO SEGURIDADE	823.960,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.001.930,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	89.000,00		
DÉFICIT	0,00	SUPERÁVIT	6.310.610,00
SOMA.....	20.629.730,00	SOMA.....	20.629.730,00
RECEITA DE CAPITAL	4.221.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	10.443.030,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	20.000,00	INVESTIMENTOS	9.695.500,00
ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00	AMORTIZACAO DA DÍVIDA	687.530,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.161.000,00	(+) TRANSF. DO ORÇAMENTO SEGURIDADE	60.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	20.000,00		
DÉFICIT	6.222.030,00	SUPERÁVIT	0,00
SOMA.....	10.443.030,00	SOMA.....	10.443.030,00
RECEITAS CORRENTES	20.629.730,00	DESPESAS CORRENTES	14.319.120,00
RECEITA DE CAPITAL	4.221.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	10.443.030,00
TOTAL GERAL DA RECEITA	24.850.730,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	88.580,00
		TOTAL GERAL DA DESPESA	24.850.730,00



ADENDO II

Demonstração da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas
Portaria SOF Nº 08, de 04.02.1985 - Orçamento Seguridade

RECEITA	R\$	DESPESA	R\$
RECEITAS CORRENTES	6.825.390,00	DESPESAS CORRENTES	5.765.290,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	173.300,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.200.710,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	17.000,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.388.540,00
RECEITA DE SERVIÇOS	75.000,00	(-) TRANSF. PARA O ORÇAMENTO FISCAL	-823.960,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.560.090,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00		
DÉFICIT	0,00	SUPERÁVIT	1.060.100,00
SOMA.....	6.825.390,00	SOMA.....	6.825.390,00
RECEITA DE CAPITAL	832.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	1.824.500,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	0,00	INVESTIMENTOS	1.809.500,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	AMORTIZACAO DA DÍVIDA	75.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	832.000,00	(-) TRANSF. PARA O ORÇAMENTO FISCAL	-60.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00		
DÉFICIT	992.500,00	SUPERÁVIT	0,00
SOMA.....	1.824.500,00	SOMA.....	1.824.500,00
RECEITAS CORRENTES	6.825.390,00	DESPESAS CORRENTES	5.765.290,00
RECEITA DE CAPITAL	832.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	1.824.500,00
TOTAL GERAL DA RECEITA	7.657.390,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	67.600,00
		TOTAL GERAL DA DESPESA	7.657.390,00



ADENDO III - Orçamento Total/Fiscal/Seguridade
Receita Segundo as Categorias Econômicas Portaria Nº 303/STN,
de 28/04/2005 e 406, de 26/05/2006 e 504, de 06/07/2006, e 245 de 27/04/2007

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	VALOR TOTAL	VALOR FISCAL	VAL.SEGURIDADE
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		27.455.120,00	20.629.730,00	6.825.390,00
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		1.043.100,00	869.800,00	173.300,00
1110.00.00.00	IMPOSTOS				
1112.00.00.00	Imp.s/o Patrimônio e a Renda:				
1112.02.00.00	Imposto s/a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	000 002 001	9.000,00 15.000,00 25.000,00	0,00 0,00 25.000,00	9.000,00 15.000,00 0,00
1112.04.00.00	Imposto s/a Renda/Proventos de Qualquer Natureza:				
1112.04.31.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes s/ os Rendimentos do Trabalho	002 001 000	49.500,00 82.500,00 165.000,00	0,00 82.500,00 165.000,00	49.500,00 0,00 0,00
1112.04.34.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	000 001 002	26.000,00 13.000,00 7.800,00	26.000,00 13.000,00 0,00	0,00 0,00 7.800,00
1112.08.00.00	Imposto s/a Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	000 001 002	5.000,00 10.000,00 7.500,00	0,00 10.000,00 0,00	5.000,00 0,00 7.500,00
1113.00.00.00	Imp. s/a Produção e Circulação:				
1113.05.00.00	Imposto s/Serviços de Qualquer Natureza	001 002 000	132.500,00 79.500,00 265.000,00	132.500,00 0,00 265.000,00	0,00 79.500,00 0,00
1120.00.00.00	TAXAS				
1121.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia				
1121.22.00.00	Taxa de Serviço Administrativos	000	30.800,00	30.800,00	0,00
1122.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços:				
1122.28.00.00	Taxa de Cemitério	000	30.000,00	30.000,00	0,00
1122.90.00.00	Taxa de Limpeza Pública	000	30.000,00	30.000,00	0,00
1122.99.00.00	Outras Taxas Pela Prestação de Serviços	000	30.000,00	30.000,00	0,00
1130.00.00.00	Contribuição de Melhoria	000	30.000,00	30.000,00	0,00
1200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		350.000,00	350.000,00	0,00
1220.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS				
1220.29.00.00	Contribuição p/ o Custéio do Serviço de Iluminação Pública	017	350.000,00	350.000,00	0,00
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		289.000,00	272.000,00	17.000,00
1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS				
1311.00.00.00	Aluguéis	000	30.000,00	30.000,00	0,00
1312.00.00.00	Arrendamentos	000	30.000,00	30.000,00	0,00
1313.00.00.00	Foros	000	30.000,00	30.000,00	0,00
1314.00.00.00	Laudêniros	000	30.000,00	30.000,00	0,00
1315.00.00.00	Taxa de Ocupacao de Imóveis	000	30.000,00	30.000,00	0,00
1319.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	000	30.000,00	30.000,00	0,00
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS				
1322.00.00.00	Dividendos	000	30.000,00	30.000,00	0,00
1325.00.00.00	Remuneracao de Depósitos Bancários				
1325.01.00.00	Remuneracao de Depósitos de Recursos - Vinculados				
1325.01.00.01	Receita de Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados - Fundo				



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJÁ
PRAÇA JOSÉ DE DEUS BARBOSA
CNPJ/MF 01.612.395/0001-46

Página: 009
Exercício: 2017

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	VALOR TOTAL	VALOR FISCAL	VAL.SEGURIDADE
1325.01.00.02	de Saude	064	10.000,00	0,00	10.000,00
	Receita de Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados - FNAS	029	5.000,00	0,00	5.000,00
1325.01.00.03	Receita de Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados - FNDE	015	10.000,00	10.000,00	0,00
1325.01.00.04	Receita de Remuneracao de Outros Depositos Bancarios de Recursos Vinculados	000 002 001	16.000,00 2.000,00 2.000,00	16.000,00 0,00 2.000,00	0,00 0,00 0,00
1325.01.00.05	Receita de Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados-FUNDEB	019 018	4.000,00 6.000,00	4.000,00 6.000,00	0,00 0,00
1325.01.00.06	Remuneracao de Outros Depositos de Recursos nao Vinculados	000	15.000,00	15.000,00	0,00
1329.00.00.00	Outras Receitas de Valores Mobiliarios	000	5.000,00	5.000,00	0,00
1330.00.00.00	Receitas de Concessões e Permissões	000	2.000,00	2.000,00	0,00
1390.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	000	2.000,00	2.000,00	0,00
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		122.000,00	47.000,00	75.000,00
1600.05.00.00	Serviços de Saúde				
1600.05.01.00	Serviços Hospitalares	012	15.000,00	0,00	15.000,00
1600.05.02.00	Serviços de Reg.Análise e de Controle de Produtos sujeitos a normas de Vigilância Sanitária	012	10.000,00	0,00	10.000,00
1600.05.03.00	Serviço Radiológicos e Laboratoriais-AIH	012	10.000,00	0,00	10.000,00
1600.05.10.00	Serviços Ambulatoriais	012	10.000,00	0,00	10.000,00
1600.05.99.00	Outros Serviços de Saúde	012	30.000,00	0,00	30.000,00
1600.13.00.00	Serviços Administrativos				
1600.13.01.00	Servs.de Inscricao em Concursos Públicos	000	10.000,00	10.000,00	0,00
1600.13.02.00	Serviços de Vendas de Editais	000	10.000,00	10.000,00	0,00
1600.44.00.00	Serviços de Abate de Animais	000	2.000,00	2.000,00	0,00
1600.46.00.00	Serviços de Cemitério	000	5.000,00	5.000,00	0,00
1600.50.00.00	Tarifas de Inscricao em Concursos e Processos Seletivos	000	5.000,00	5.000,00	0,00
1600.99.00.00	Outros Serviços	000	15.000,00	15.000,00	0,00
1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		25.562.020,00	19.001.930,00	6.560.090,00
1720.00.00.00	Transferências Intergovernamentais				
1721.00.00.00	Transferências da União				
1721.01.00.00	Participacao na Receita da União				
1721.01.02.00	Cota-Parte Fundo de Part.Municípios-FPM	018 019 001 002 000	1.296.000,00 864.000,00 2.160.000,00 1.620.000,00 4.860.000,00	1.296.000,00 864.000,00 2.160.000,00 0,00 4.860.000,00	0,00 0,00 0,00 1.620.000,00 0,00
9172.10.10.20	(-) Deducao da Receita para Formação do FUNDEB (FPM - 20%)	018 019	-1.296.000,00 864.000,00	-1.296.000,00 864.000,00	-0,00 0,00
1721.01.05.00	Cota-Parte Imp.s/a Prop.Territ.Rural-ITR	000 001 018 019 002	1.600,00 2.000,00 2.400,00 1.600,00 2.000,00	0,00 2.000,00 2.400,00 1.600,00 0,00	1.600,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00
9172.10.10.50	(-) Deducao da Receita para Formação do FUNDEB (ITR - 20%)	018 019	-2.400,00 1.600,00	-2.400,00 1.600,00	-0,00 0,00
1721.01.12.00	Cota-Parte Imp.s/Produtos Industrializados - Estados Exportadores de Produtos Industrializados - IPI	000 001 018 019 002	2.000,00 2.000,00 2.400,00 1.600,00 2.000,00	0,00 2.000,00 2.400,00 1.600,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJÁ
PRAÇA JOSÉ DE DEUS BARBOSA
CNPJ/MF 01.612.395/0001-46

Página: 010
Exercício: 2017

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	VALOR TOTAL	VALOR FISCAL	VAL.SEGURIDADE
9172.10.11.20	(-) Deducao de Receita para Formação do FUNDEB (IPI EXPORTACAO - 20%)	018 019	-2.400,00 1.600,00	-2.400,00 1.600,00	-0,00 0,00
1721.22.00.00	Transferência da Compensacao Financeira Pela Exploracao de Recursos Naturais				
1721.22.30.00	Cota-Parte Royalties-Lei No. 7.990/89	121	80.000,00	80.000,00	0,00
1721.22.40.00	Cota-Parte Royalties pelo Excedente da Produção de Petróleo -Lei No. 9.478/97	121	50.000,00	50.000,00	0,00
1721.22.50.00	Cota-Parte Royalties pela Participacao Especial-Lei No. 9.478/97	121	50.000,00	50.000,00	0,00
1721.22.70.00	Cota-Parte do Fundo Esp.de Petróleo-FEP	121	100.000,00	100.000,00	0,00
1721.33.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS-Repasso Fundo a Fundo				
1721.33.11.00	ATENCAO BASICA				
1721.33.11.10	Progarama de Atencao Basia - PAB	064	280.000,00	0,00	280.000,00
1721.33.11.20	Agentes Comunitarios de Saúde-ACS	064	380.000,00	0,00	380.000,00
1721.33.11.30	Estrategia Saúde da Familia - ESF	064	650.000,00	0,00	650.000,00
1721.33.11.40	Saúde Bucal	064	150.000,00	0,00	150.000,00
1721.33.11.50	Nucleos de Apoio a Saúde da Família-NASF	064	160.000,00	0,00	160.000,00
1721.33.11.60	Programa Saúde na Escola - PSE	064	60.000,00	0,00	60.000,00
1721.33.11.70	Politicas Nunic. de Praticas Inte. e Complementares - PMPIC	064	25.000,00	0,00	25.000,00
1721.33.11.80	Outros Programas Fin. por Transferência Fundo a Fundo	064	300.000,00	0,00	300.000,00
1721.33.12.00	VIGILANCIA EM SAUDE				
1721.33.12.10	Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria	066	50.000,00	0,00	50.000,00
1721.33.12.20	Vigilancia Epidemiologica e Ambiental em Saude - ECD	066	120.000,00	0,00	120.000,00
1721.33.12.30	Piso de Vigilancia em Saúde	066	30.000,00	0,00	30.000,00
1721.33.12.99	Outros Programas Fin. por Transferência Fundo a Fundo	066	30.000,00	0,00	30.000,00
1721.33.13.00	ASSISTENCIA FARMACEUTICA				
1721.33.13.10	Programa de Assistência Farmaceutica Básica	067	120.000,00	0,00	120.000,00
1721.33.13.20	Programa Nacional de Qualificação de Assistencia Farmaceutica - QUALIFAR SUS	067	95.000,00	0,00	95.000,00
1721.33.13.99	Outros Programas Fin. por Transferência Fundo a Fundo	067	20.000,00	0,00	20.000,00
1721.33.14.00	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR				
1721.33.14.01	Atividades de Medias e Alta Complexidade - MAC	065	130.000,00	0,00	130.000,00
1721.33.14.02	Teto Miseria sem Fome	065	10.000,00	0,00	10.000,00
1721.33.14.03	Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ	065	80.000,00	0,00	80.000,00
1721.33.14.04	Centro de Apoio Psicosocial - CAPS	065	50.000,00	0,00	50.000,00
1721.34.00.00	Transferências de Recursos do FNAS:				
1721.34.07.00	Outros Recursos do FNAS	029	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
1721.35.00.00	Transferências de Recursos do FNDE:				
1721.35.01.00	Transferência do Salário-Educação	058	190.000,00	190.000,00	0,00
1721.35.02.00	Programa Dinheiro Direto na Escola-PDDE	059	50.000,00	50.000,00	0,00
1721.35.03.00	Programa Nacional de Alimentacao Escolar -PNAE	060	160.000,00	160.000,00	0,00
1721.35.04.00	Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar-PNATE	061	250.000,00	250.000,00	0,00
1721.35.10.00	Transferencias Diretas do FNDE - Brasil Alfabetizado	015	80.000,00	80.000,00	0,00
1721.35.11.00	Transferencia Direta do FNDE - PDE	015	50.000,00	50.000,00	0,00
1721.35.99.00	Outras Transferências Diretas do FNDE	015	400.000,00	400.000,00	0,00
1721.36.00.00	Transferências Financeira do ICMS Desoneracao LC No. 87/96	000	12.000,00	12.000,00	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJÁ
PRAÇA JOSÉ DE DEUS BARBOSA
CNPJ/MF 01.612.395/0001-46

Página: 011
Exercício: 2017

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	VALOR TOTAL	VALOR FISCAL	VAL.SEGURIDADE
		018	1.800,00	1.800,00	0,00
		019	1.200,00	1.200,00	0,00
9172.13.60.00	(-) Deducao de Receita para Formação do FUNDEB (ICMS-DESONERACAO LC 87/96)	018	-1.800,00	-1.800,00	-0,00
		019	1.200,00	1.200,00	0,00
1721.99.00.00	Outras Transferências da União	024	900.000,00	900.000,00	0,00
1722.00.00.00	Transferências dos Estados				
1722.01.00.00	Participacao na Receita dos Estados				
1722.01.01.00	Cota-Parte do ICMS	018	343.992,00	343.992,00	0,00
		019	229.328,00	229.328,00	0,00
		001	573.320,00	573.320,00	0,00
		002	429.990,00	0,00	429.990,00
		000	1.003.310,00	1.003.310,00	0,00
9172.20.10.10	(-) Deducao de Receita para Formação do FUNDEB (ICMS - 20%)	018	-343.992,00	-343.992,00	-0,00
		019	229.328,00	229.328,00	0,00
1722.01.02.00	Cota-Parte do IPVA	018	42.000,00	42.000,00	0,00
		019	28.000,00	28.000,00	0,00
		001	52.500,00	52.500,00	0,00
		002	52.500,00	0,00	52.500,00
		000	157.500,00	157.500,00	0,00
9172.20.10.20	(-) Deducao de Receita para Formação do FUNDEB (IPVA - 20%)	018	-42.000,00	-42.000,00	-0,00
		019	28.000,00	28.000,00	0,00
1722.01.04.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	000	3.200,00	3.200,00	0,00
		018	480,00	480,00	0,00
		019	320,00	320,00	0,00
1722.01.13.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervencao do Domínio Econômico - CIDE	016	30.000,00	30.000,00	0,00
1722.01.99.00	Outras Particip. na Receita dos Estados	024	500.000,00	500.000,00	0,00
1722.22.00.00	Transferência da Cota-Parte de Compensacao Financeira (25%)				
1722.22.30.00	Cota-Parte Royalties-Compensacao Financeira pela Produção do Petróleo - Lei N. 7.990/89, art. 9.	121	30.000,00	30.000,00	0,00
1722.99.00.00	Outras Transferências dos Estados	024	600.000,00	600.000,00	0,00
1724.00.00.00	Transferências Multigovernamentais				
1724.01.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	018	2.301.780,00	2.301.780,00	0,00
		019	1.534.520,00	1.534.520,00	0,00
1724.02.00.00	Transferencia de Recurso de Complementação da União ao Fundeb	018	36.000,00	36.000,00	0,00
		019	24.000,00	24.000,00	0,00
1730.00.00.00	Transferências de Instituicoes Privadas	000	10.000,00	10.000,00	0,00
1760.00.00.00	Transferências de Convênios				
1761.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades				
1761.01.00.00	Transferências de Convênios da União p/ o Sistema Único de Saúde - SUS	023	200.000,00	0,00	200.000,00
1761.02.00.00	Transf. de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	022	853.000,00	853.000,00	0,00
1761.03.00.00	Transf. de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	021	80.000,00	0,00	80.000,00
1761.04.00.00	Transf. de Convênios da União Destinadas a Programas de Combate a Fome	021	80.000,00	0,00	80.000,00
1761.05.00.00	Transf. de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico	024	150.000,00	150.000,00	0,00
1761.99.00.00	Outras Transf. de Convênios da União	024	500.000,00	500.000,00	0,00
1762.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal/de Suas Entidades				
1762.01.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	023	150.000,00	0,00	150.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJÁ
PRAÇA JOSÉ DE DEUS BARBOSA
CNPJ/MF 01.612.395/0001-46

Página: 012
Exercício: 2017

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	VALOR TOTAL	VALOR FISCAL	VAL.SEGURIDADE
1762.02.00.00	Transf.de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	022	386.000,00	386.000,00	0,00
1762.99.00.00	Outras Transf. de Convênios dos Estados	024	850.000,00	850.000,00	0,00
1764.00.00.00	Transferência de Convênios de Instituições Privadas	000	10.000,00	10.000,00	0,00
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		89.000,00	89.000,00	0,00
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA				
1911.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	000	1.000,00	1.000,00	0,00
1912.00.00.00	Multa e Juros de Mora das Contribuições	000	2.000,00	2.000,00	0,00
1913.00.00.00	Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	000	6.000,00	6.000,00	0,00
1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
1921.00.00.00	Indenizações	000	10.000,00	10.000,00	0,00
1922.00.00.00	Restituições	000	10.000,00	10.000,00	0,00
1930.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA				
1931.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	000	20.000,00	20.000,00	0,00
1932.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não-Tributária	000	20.000,00	20.000,00	0,00
1990.00.00.00	Receitas Diversas:				
1990.99.00.00	Outras Receitas	000	20.000,00	20.000,00	0,00
2000.00.00.00	RECEITA DE CAPITAL		5.053.000,00	4.221.000,00	832.000,00
2100.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITOS		20.000,00	20.000,00	0,00
2110.00.00.00	Operações de Créditos Internas	090	10.000,00	10.000,00	0,00
2120.00.00.00	Operações de Crédito Externas	090	10.000,00	10.000,00	0,00
2200.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		20.000,00	20.000,00	0,00
2210.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	092	10.000,00	10.000,00	0,00
2220.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	092	10.000,00	10.000,00	0,00
2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		4.993.000,00	4.161.000,00	832.000,00
2420.00.00.00	Transferências Intergovernamentais				
2421.00.00.00	Transferências da União				
2421.01.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS	023	522.000,00	0,00	522.000,00
2421.99.00.00	Outras Transferências da União	024	956.000,00	956.000,00	0,00
2422.00.00.00	Transferências dos Estados				
2422.01.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS	023	80.000,00	0,00	80.000,00
2422.99.00.00	Outras Transferências dos Estados	024	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
2430.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	000	30.000,00	30.000,00	0,00
2470.00.00.00	Transferências de Convênios				
2471.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades				
2471.01.00.00	Transf.de Convênios da União p/o Sistema Único de Saúde-SUS	023	80.000,00	0,00	80.000,00
2471.02.00.00	Transf. de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	022	200.000,00	200.000,00	0,00
2471.03.00.00	Transf. de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico	024	180.000,00	180.000,00	0,00
2471.04.00.00	Transf. de Convênios da União Destinadas a Programas de Meio Ambiente	024	150.000,00	150.000,00	0,00
2471.05.00.00	Transf. de Convênios da União Destinadas a Progr.de Infra-Estrutura em Transporte	024	350.000,00	350.000,00	0,00
2471.99.00.00	Outras Transf. de Convênios da União	024	165.000,00	165.000,00	0,00
2472.00.00.00	Transferência de convenios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades				
2472.01.00.00	Transf. de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde-SUS	023	150.000,00	0,00	150.000,00
2472.02.00.00	Transf.de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	022	280.000,00	280.000,00	0,00
2472.03.00.00	Transf.de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Saneamento Básico	024	230.000,00	230.000,00	0,00
2472.04.00.00	Transf.de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Meio Ambiente	024	200.000,00	200.000,00	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJÁ
PRAÇA JOSÉ DE DEUS BARBOSA
CNPJ/MF 01.612.395/0001-46

Página: 013
Exercício: 2017

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	VALOR TOTAL	VALOR FISCAL	VAL.SEGURIDADE
2472.05.00.00	Transf.de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte	024	300.000,00	300.000,00	0,00
2472.99.00.00	Outras Transf. de Convênio dos Estados	024	100.000,00	100.000,00	0,00
2474.00.00.00	Transferências de Convênios de Instituições Privadas	024	20.000,00	20.000,00	0,00
2500.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		20.000,00	20.000,00	0,00
2590.00.00.00	Outras Receitas	000	20.000,00	20.000,00	0,00
TOTAL.....			32.508.120,00	24.850.730,00	7.657.390,00

* AS RECEITAS COM CODIGO INICIADO POR "9" SE REFEREM A PORTARIA STN 328, DE 27/08/2001.

* VALOR DAS TRANSFERENCIAS CORRENTES JA CONSTA AS DEDUÇOES PARA A FORMACAO DO FUNDEB.



ADENDO IV
Especificação da Despesa - Portaria SOF No. 08, de 04.02.1985

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	DESOBRAMENTO	T O T A L
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		20.084.410,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.821.650,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	2.561.813,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	5.053.854,00	
3.1.90.13	Obrigações Patronais	2.646.483,00	
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - PC	289.000,00	
3.1.90.34	Out/Desp.Pessoal decorr.Contr.Terceiriz.	5.000,00	
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	28.000,00	
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	227.500,00	
3.1.90.93	Indenizações e Restituições	10.000,00	
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	26.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		
3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	24.000,00	
3.2.90.22	Outros Encargos sobre a Dív.por Contrato	2.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.236.760,00	
3.3.50.00	TRANSF.A INST.PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		
3.3.50.41	Contribuições	65.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		
3.3.90.13	Obrigações Patronais	2.000,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	98.500,00	
3.3.90.15	Diárias - Militar	1.000,00	
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	11.200,00	
3.3.90.19	Auxílio-Fardamento	16.000,00	
3.3.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	5.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	4.355.060,00	
3.3.90.31	Prem.Cult.,Artist.,Cient.,Despor./Outras	26.000,00	
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuítia	172.500,00	
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	75.000,00	
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	28.500,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	1.247.700,00	
3.3.90.38	Arrendamento Mercantil	2.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	2.555.500,00	
3.3.90.41	Contribuições	4.000,00	
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	158.800,00	
3.3.90.48	Outros Auxílios Financ.a Pessoas Físicas	133.500,00	
3.3.90.49	Auxílio-Transporte	3.000,00	
3.3.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	233.000,00	
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	33.500,00	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		12.267.530,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJÁ
PRAÇA JOSÉ DE DEUS BARBOSA
CNPJ/MF 01.612.395/0001-46

Página: 015
Exercício: 2017

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	DESOBRAMENTO	T O T A L
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	11.505.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		
4.4.90.30	Material de Consumo	130.000,00	
4.4.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	54.000,00	
4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	352.000,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	8.167.200,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.531.300,00	
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	253.500,00	
4.4.90.93	Indenizações e Restituições	17.000,00	
4.6.00.00	AMORTIZACAO DA DÍVIDA	762.530,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		
4.6.90.61	Aquisição de Imóveis	260.000,00	
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	487.530,00	
4.6.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	15.000,00	
TOTAL DAS DESPESAS.....			32.351.940,00



Receita Arrecadada nos três exercícios anteriores aquele em que se elaborou a proposta e as Receitas Previstas para o exercício em que se elabora a proposta e para o exercício a que se refere a Proposta.

Artigo 22, Inciso III, Letras "A, B e C" da Lei Federal No. 4.320/64

R E C E I T A	RECEITA ARRECADADA			RECEITA PREVISTA	
	2013	2014	2015	2016	2017
RECEITAS CORRENTES					
RECEITA TRIBUTÁRIA	483.770,41	0,00	0,00	1.212.800,00	1.043.100,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	40.592,36	0,00	0,00	288.200,00	289.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	122.000,00	122.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.213.522,74	0,00	0,00	27.826.950,00	25.562.020,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.231,84	0,00	0,00	89.000,00	89.000,00
TOTAL.....	12.739.117,35	0,00	0,00	29.888.950,00	27.455.120,00
RECEITA DE CAPITAL					
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.500,00	0,00	0,00	5.706.000,00	4.993.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
TOTAL.....	2.500,00	0,00	0,00	5.766.000,00	5.053.000,00
TOTAL GERAL.....	12.741.617,35	0,00	0,00	35.654.950,00	32.508.120,00



Despesa realizada no exercício imediatamente anterior, despesa fixada para o exercício em que se elabora a proposta, e a despesa prevista para o exercício que se refere a proposta

Artigo 22, Inciso III, Letras "D, E e F" da Lei Federal No. 4.320/64
Tabela Explicativa No. 02

D E S P E S A	REALIZADA	FIXADA	PREVISTA
	2015	2016	2017
DESPESAS CORRENTES			
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	11.624.680,00	10.821.650,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	26.000,00	26.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	9.145.240,00	9.236.760,00
TOTAL.....	0,00	20.795.920,00	20.084.410,00
DESPESAS DE CAPITAL			
INVESTIMENTOS	0,00	11.296.000,00	11.505.000,00
AMORTIZACAO DA DÍVIDA	0,00	792.530,00	762.530,00
TOTAL.....	0,00	12.088.530,00	12.267.530,00
TOTAL GERAL.....	0,00	32.884.450,00	32.351.940,00



ADENDO V

Programa de Trabalho-Portaria SOF Nº 08, de 04.02.1985

PODER.....: 1 - LEGISLATIVO			
ÓRGÃO.....: 1.01. - CÂMARA MUNICIPAL			
UNIDADE ORÇAMENTARIA....: CÂMARA MUNICIPAL			
ESPECIFICAÇÃO		ORÇAMENTO	VALOR
FUNÇÃO.....:	01 - LEGISLATIVA		
SUB-FUNÇÃO..:	031 - AÇÃO LEGISLATIVA		
PROJ./ATIV.:	1.001 - Aquisição de Veículo	FISCAL	45.000,00
CÓDIGO	NATUREZA DAS DESPESA	FONTE	DESDOBRAMENTO
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		45.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		45.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	000	45.000,00

ESPECIFICAÇÃO			
FUNÇÃO.....:	01 - LEGISLATIVA		
SUB-FUNÇÃO..:	131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL		
PROJ./ATIV.:	2.001 - Funcionamento da Câmara Municipal	FISCAL	953.000,00
CÓDIGO	NATUREZA DAS DESPESA	FONTE	DESDOBRAMENTO
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		933.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		698.600,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	000	77.333,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	000	497.474,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	000	123.793,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		234.400,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		
3.3.90.14	Diárias - Civil	000	10.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	000	94.400,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	000	50.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	000	70.000,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	000	10.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		20.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		20.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	000	20.000,00
TOTAL DA SUB-UNIDADE.....		998.000,00
TOTAL DESTA UNIDADE.....		998.000,00



ADENDO V

Programa de Trabalho-Portaria SOF Nº 08, de 04.02.1985

PODER.....: 2 - EXECUTIVO			
ÓRGÃO.....: 2.01. - SECRETARIA DE GOVERNO			
UNIDADE ORÇAMENTARIA....: SECRETARIA DE GOVERNO			
ESPECIFICAÇÃO		ORÇAMENTO	VALOR
FUNÇÃO.....: 04 - ADMINISTRAÇÃO			
SUB-FUNÇÃO.: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		FISCAL	
PROJ./ATIV.: 1.002 - Aquisição de Veículo			70.000,00
CÓDIGO	NATUREZA DAS DESPESA	FONTE	DESDOBRAMENTO
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		70.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		70.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	000	20.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	024	50.000,00

ESPECIFICAÇÃO		ORÇAMENTO	VALOR
PROJ./ATIV.: 2.002 - Manutenção da Secretaria de Governo		FISCAL	215.000,00
CÓDIGO	NATUREZA DAS DESPESA	FONTE	DESDOBRAMENTO
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		205.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		167.500,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	000	30.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	000	120.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	000	15.000,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	000	2.500,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		37.500,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		
3.3.90.14	Diárias - Civil	000	8.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	000	10.000,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	000	3.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	000	6.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	000	8.000,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	000	1.500,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	000	1.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	000	10.000,00

ESPECIFICAÇÃO		ORÇAMENTO	VALOR
PROJ./ATIV.: 2.003 - Manutenção da Controladoria Municipal		FISCAL	55.000,00
CÓDIGO	NATUREZA DAS DESPESA	FONTE	DESDOBRAMENTO
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		33.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		19.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		



ADENDO V

Programa de Trabalho-Portaria SOF Nº 08, de 04.02.1985

PODER.....: 2 - EXECUTIVO				
ÓRGÃO.....: 2.01. - SECRETARIA DE GOVERNO				
UNIDADE ORÇAMENTARIA....: SECRETARIA DE GOVERNO				
CÓDIGO	NATUREZA DAS DESPESA	FONTE	DESDOBRAMENTO	T O T A L
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	000	5.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	000	10.000,00	
3.1.90.13	Obrigações Patronais	000	3.000,00	
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	000	1.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			14.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.3.90.14	Diárias - Civil	000	1.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	000	2.000,00	
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	000	1.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	000	3.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	000	5.000,00	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	000	2.000,00	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			22.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			22.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	000	2.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	092	20.000,00	

ESPECIFICAÇÃO			ORÇAMENTO	VALOR
PROJ./ATIV.: 2.004 - Manutenção da Ouvidoria			FISCAL	8.000,00
CÓDIGO	NATUREZA DAS DESPESA	FONTE	DESDOBRAMENTO	T O T A L
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			8.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.3.90.30	Material de Consumo	000	4.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	000	1.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	000	2.000,00	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	000	1.000,00	
TOTAL DA SUB-UNIDADE.....				348.000,00
TOTAL DESTA UNIDADE.....				348.000,00



ADENDO V

Programa de Trabalho-Portaria SOF Nº 08, de 04.02.1985

PODER.....: 2 - EXECUTIVO			
ÓRGÃO.....: 2.02. - PROCURADORIA GERAL			
UNIDADE ORÇAMENTARIA....: PROCURADORIA GERAL			
ESPECIFICAÇÃO		ORÇAMENTO	VALOR
FUNÇÃO.....:	04 - ADMINISTRAÇÃO		
SUB-FUNÇÃO.:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
PROJ./ATIV.:	2.005 - Manutenção da Procuradoria Geral	FISCAL	101.000,00
CÓDIGO	NATUREZA DAS DESPESA	FONTE	DESDOBRAMENTO
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		91.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		52.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	000	5.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	000	35.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	000	10.000,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	000	2.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		39.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		
3.3.90.30	Material de Consumo	000	15.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	000	8.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	000	14.000,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	000	2.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	000	10.000,00
TOTAL DA SUB-UNIDADE.....		101.000,00
TOTAL DESTA UNIDADE.....		101.000,00



ADENDO V

Programa de Trabalho-Portaria SOF Nº 08, de 04.02.1985

ESPECIFICAÇÃO		ORÇAMENTO	VALOR
FUNÇÃO.....: 04 - ADMINISTRAÇÃO			
SUB-FUNÇÃO.: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
PROJ./ATIV.: 1.003 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente		FISCAL	31.000,00
CÓDIGO	NATUREZA DAS DESPESA	FONTE	DESDOBRAMENTO
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		31.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		31.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	000	30.000,00
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	000	1.000,00

ESPECIFICAÇÃO		ORÇAMENTO	VALOR
PROJ./ATIV.: 2.006 - Manut. da Sec. de Administração e dos Recursos Humanos		FISCAL	584.000,00
CÓDIGO	NATUREZA DAS DESPESA	FONTE	DESDOBRAMENTO
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		584.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		390.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	000	130.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	000	110.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	000	130.000,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - PC	000	10.000,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	000	10.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		194.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		
3.3.90.14	Diárias - Civil	000	8.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	000	80.000,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	000	6.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	000	30.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	000	60.000,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	000	10.000,00

ESPECIFICAÇÃO		ORÇAMENTO	VALOR
PROJ./ATIV.: 2.007 - Instalação da Guarda Municipal		FISCAL	77.000,00
CÓDIGO	NATUREZA DAS DESPESA	FONTE	DESDOBRAMENTO
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		77.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		43.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	000	15.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	000	17.000,00



ADENDO V
Programa de Trabalho-Portaria SOF Nº 08, de 04.02.1985

PODER.....: 2 - EXECUTIVO				
ÓRGÃO.....: 2.03. - SEC.DA ADMINIST. E DOS RECURSOS HUMANOS				
UNIDADE ORÇAMENTARIA....: SEC.DA ADMINIST. E DOS RECURSOS HUMANOS				
CÓDIGO	NATUREZA DAS DESPESA	FONTE	DESDOBRAMENTO	T O T A L
3.1.90.13	Obrigações Patronais	000	10.000,00	
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	000	1.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			34.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.3.90.14	Diárias - Civil	000	2.000,00	
3.3.90.15	Diárias - Militar	000	1.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	000	14.000,00	
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	000	2.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	000	6.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	000	7.000,00	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	000	2.000,00	

ESPECIFICAÇÃO			ORÇAMENTO	VALOR
PROJ./ATIV.: 2.008 - Recolhimento dos Encargos Sociais			FISCAL	566.540,00
CÓDIGO	NATUREZA DAS DESPESA	FONTE	DESDOBRAMENTO	T O T A L
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			566.540,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			550.540,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	000	525.540,00	
3.1.90.13	Obrigações Patronais	090	20.000,00	
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	000	5.000,00	
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			16.000,00
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	000	14.000,00	
3.2.90.22	Outros Encargos sobre a Dív.por Contrato	000	2.000,00	

ESPECIFICAÇÃO			ORÇAMENTO	VALOR
PROJ./ATIV.: 2.009 - Contribuições a FEMURN e CNM			FISCAL	20.000,00
CÓDIGO	NATUREZA DAS DESPESA	FONTE	DESDOBRAMENTO	T O T A L
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			20.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			20.000,00
3.3.50.00	TRANSF.A INST.PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS			
3.3.50.41	Contribuições	000	20.000,00	

ESPECIFICAÇÃO			ORÇAMENTO	VALOR
PROJ./ATIV.: 2.010 - Funcionamento da Consultoria Contábil			FISCAL	13.200,00
CÓDIGO	NATUREZA DAS DESPESA	FONTE	DESDOBRAMENTO	T O T A L
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			13.200,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			13.200,00



ADENDO V
Programa de Trabalho-Portaria SOF Nº 08, de 04.02.1985

PODER.....	2 - EXECUTIVO			
ÓRGÃO.....	2.03. - SEC.DA ADMINIST. E DOS RECURSOS HUMANOS			
UNIDADE ORÇAMENTARIA.....	SEC.DA ADMINIST. E DOS RECURSOS HUMANOS			
CÓDIGO	NATUREZA DAS DESPESA	FONTE	DESDOBRAMENTO	T O T A L
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.3.90.30	Material de Consumo	000	1.200,00	
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	000	5.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	000	1.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	000	3.000,00	
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	000	2.000,00	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	000	1.000,00	

ESPECIFICAÇÃO		ORÇAMENTO	VALOR
PROJ./ATIV.: 2.011 - Promoção de concurso Público		FISCAL	30.000,00
CÓDIGO	NATUREZA DAS DESPESA	FONTE	DESDOBRAMENTO
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		30.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		30.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	000	30.000,00

ESPECIFICAÇÃO		ORÇAMENTO	VALOR
PROJ./ATIV.: 2.012 - Programa de Form. Patrimonio serviço PÚBLICO/PASEP		FISCAL	80.000,00
CÓDIGO	NATUREZA DAS DESPESA	FONTE	DESDOBRAMENTO
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		80.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		80.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	000	80.000,00

ESPECIFICAÇÃO		ORÇAMENTO	VALOR
FUNÇÃO.....: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS			
SUB-FUNÇÃO..: 843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA			
PROJ./ATIV.: 2.013 - Setenças Judiciais Trabalhistas		FISCAL	60.000,00
CÓDIGO	NATUREZA DAS DESPESA	FONTE	DESDOBRAMENTO
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		10.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		10.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		
3.1.90.91	Setenças Judiciais	000	10.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		50.000,00
4.6.00.00	AMORTIZACAO DA DÍVIDA		50.000,00
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	000	50.000,00



ADENDO V

Programa de Trabalho-Portaria SOF Nº 08, de 04.02.1985

PODER.....: 2 - EXECUTIVO		ORÇAMENTO		VALOR
ÓRGÃO.....: 2.03. - SEC.DA ADMINIST. E DOS RECURSOS HUMANOS		FISCAL		352.530,00
UNIDADE ORÇAMENTARIA....: SEC.DA ADMINIST. E DOS RECURSOS HUMANOS				
ESPECIFICAÇÃO		ORÇAMENTO		VALOR
PROJ./ATIV.: 2.014 - Pag. de Juros e Amortização das Dívidas Fundada junto ao INSS e FGTS		FISCAL		352.530,00
CÓDIGO	NATUREZA DAS DESPESA	FONTE	DESOBRAMENTO	T O T A L
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			5.000,00
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			5.000,00
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	000	5.000,00	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			347.530,00
4.6.00.00	AMORTIZACAO DA DÍVIDA			347.530,00
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	000	337.530,00	
4.6.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	000	10.000,00	
TOTAL DA SUB-UNIDADE.....				1.814.270,00
TOTAL DESTA UNIDADE.....				1.814.270,00

SICOP-Sistema de Contabilidade Pública



ADENDO V

Programa de Trabalho-Portaria SOF Nº 08, de 04.02.1985

PODER.....: 2 - EXECUTIVO			
ÓRGÃO.....: 2.04. - SECRETARIA DE FINANÇAS			
UNIDADE ORÇAMENTARIA....: SECRETARIA DE FINANÇAS			
ESPECIFICAÇÃO		ORÇAMENTO	VALOR
FUNÇÃO.....:	04 - ADMINISTRAÇÃO		
SUB-FUNÇÃO.:	123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		
PROJ./ATIV.:	1.004 - Aquisição de Equipamentos	FISCAL	2.000,00
CÓDIGO	NATUREZA DAS DESPESA	FONTE	DESDOBRAMENTO
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		2.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		2.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	000	2.000,00

ESPECIFICAÇÃO		ORÇAMENTO	VALOR
PROJ./ATIV.: 2.015 - Manutenção de Secretaria de Finanças		FISCAL	205.000,00
CÓDIGO	NATUREZA DAS DESPESA	FONTE	DESDOBRAMENTO
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		204.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		137.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	000	25.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	000	80.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	000	7.000,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - PC	000	5.000,00
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	000	10.000,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	000	10.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		67.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		
3.3.90.14	Diárias - Civil	000	2.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	000	22.000,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	000	2.000,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	000	5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	000	10.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	000	19.000,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	000	5.000,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	000	2.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	000	1.000,00

ESPECIFICAÇÃO		ORÇAMENTO	VALOR
FUNÇÃO.....: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS			



ADENDO V

Programa de Trabalho-Portaria SOF Nº 08, de 04.02.1985

PODER.....	2 - EXECUTIVO			
ÓRGÃO.....	2.04. - SECRETARIA DE FINANÇAS			
UNIDADE ORÇAMENTARIA.....	SECRETARIA DE FINANÇAS			
ESPECIFICAÇÃO		ORÇAMENTO	VALOR	
SUB-FUNÇÃO..:	843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA			
PROJ./ATIV.:	1.005 - Amortização e Encargo de Financiamento de Dívida Contratada Interna		FISCAL	25.000,00
CÓDIGO	NATUREZA DAS DESPESA	FONTE	DESDOBRAMENTO	T O T A L
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			5.000,00
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			5.000,00
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	000	5.000,00	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
4.6.00.00	AMORTIZACAO DA DÍVIDA			20.000,00
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	000	20.000,00	
TOTAL DA SUB-UNIDADE.....				232.000,00
TOTAL DESTA UNIDADE.....				232.000,00

SICOP-Sistema de Contabilidade Pública



ADENDO V

Programa de Trabalho-Portaria SOF Nº 08, de 04.02.1985

ESPECIFICAÇÃO		ORÇAMENTO	VALOR
FUNÇÃO.....: 18 - GESTÃO AMBIENTAL			
SUB-FUNÇÃO.: 541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			
PROJ./ATIV.: 1.006 - Aquisição de Veiculo de Coleta de Lixo.		FISCAL	101.000,00
CÓDIGO	NATUREZA DAS DESPESA	FONTE	TOTAL
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		101.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		101.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	024	101.000,00

ESPECIFICAÇÃO		ORÇAMENTO	VALOR
PROJ./ATIV.: 2.016 - Arborização de Logradores Públicos e áreas Privadas		FISCAL	5.500,00
CÓDIGO	NATUREZA DAS DESPESA	FONTE	TOTAL
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		5.500,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.500,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		
3.3.90.30	Material de Consumo	000	2.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	000	1.500,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	000	2.000,00

ESPECIFICAÇÃO		ORÇAMENTO	VALOR
PROJ./ATIV.: 2.017 - Implantação e Manutenção de Lixão com Aterro Controlado		FISCAL	24.000,00
CÓDIGO	NATUREZA DAS DESPESA	FONTE	TOTAL
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		24.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		24.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		
3.3.90.30	Material de Consumo	000	8.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	000	6.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	000	9.000,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	000	1.000,00

ESPECIFICAÇÃO		ORÇAMENTO	VALOR
FUNÇÃO.....: 18 - GESTÃO AMBIENTAL			
SUB-FUNÇÃO.: 544 - RECURSOS HÍDRICOS			
PROJ./ATIV.: 2.018 - Instalação de Sistema de Irrigação em Áreas Públicas		FISCAL	18.000,00
CÓDIGO	NATUREZA DAS DESPESA	FONTE	TOTAL
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		17.000,00



ADENDO V

Programa de Trabalho-Portaria SOF Nº 08, de 04.02.1985

PODER.....	2 - EXECUTIVO			
ÓRGÃO.....	2.05. - SEC.DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE			
UNIDADE ORÇAMENTARIA.....	SEC.DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE			
CÓDIGO	NATUREZA DAS DESPESA	FONTE	DESDOBRAMENTO	T O T A L
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			17.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.3.90.30	Material de Consumo	000	10.000,00	
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratauta	000	1.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	000	3.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	000	3.000,00	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			1.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	000	1.000,00	

ESPECIFICAÇÃO			ORÇAMENTO	VALOR
PROJ./ATIV.: 2.019 - Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água			FISCAL	28.000,00
CÓDIGO	NATUREZA DAS DESPESA	FONTE	DESDOBRAMENTO	T O T A L
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			28.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			28.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.3.90.30	Material de Consumo	000	10.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	000	8.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	000	10.000,00	

ESPECIFICAÇÃO			ORÇAMENTO	VALOR
PROJ./ATIV.: 1.007 - Perfuração, Instalação e Manutenção de Poços Tubulares, Motores, Cata-vento, Cacimbas, Barreiros e Barragens			FISCAL	386.000,00
CÓDIGO	NATUREZA DAS DESPESA	FONTE	DESDOBRAMENTO	T O T A L
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			386.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			386.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
4.4.90.30	Material de Consumo	000	6.000,00	
4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	024	10.000,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	024	350.000,00	
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	024	20.000,00	

ESPECIFICAÇÃO			ORÇAMENTO	VALOR
PROJ./ATIV.:	Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água	FONTE		
				260.000,00



ADENDO V

Programa de Trabalho-Portaria SOF Nº 08, de 04.02.1985

PODER.....	2 - EXECUTIVO			
ÓRGÃO.....	2.05. - SEC.DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE			
UNIDADE ORÇAMENTARIA.....	SEC.DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE			
CÓDIGO	NATUREZA DAS DESPESA	FONTE	DESDOBRAMENTO	T O T A L
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			260.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			260.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
4.4.90.51	Obras e Instalações	024	250.000,00	
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	024	10.000,00	

ESPECIFICAÇÃO			ORÇAMENTO	VALOR
FUNÇÃO.....	20 - AGRICULTURA			
SUB-FUNÇÃO..	602 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL			
PROJ./ATIV.:	1.009 - Aquisição de Equipamento de Produção		FISCAL	30.000,00
CÓDIGO	NATUREZA DAS DESPESA	FONTE	DESDOBRAMENTO	T O T A L
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			30.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			30.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	000	30.000,00	

ESPECIFICAÇÃO			ORÇAMENTO	VALOR
PROJ./ATIV.:	2.020 - Manutenção do Setor de Pesca		FISCAL	46.000,00
CÓDIGO	NATUREZA DAS DESPESA	FONTE	DESDOBRAMENTO	T O T A L
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			45.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			45.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.3.90.30	Material de Consumo	000	15.000,00	
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	000	3.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	000	12.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	000	15.000,00	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			1.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	000	1.000,00	

ESPECIFICAÇÃO			ORÇAMENTO	VALOR
PROJ./ATIV.:	2.021 - Apoio ao Pequeno Pescador		FISCAL	31.000,00
CÓDIGO	NATUREZA DAS DESPESA	FONTE	DESDOBRAMENTO	T O T A L
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			31.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			31.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.3.90.30	Material de Consumo	000	8.000,00	
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	000	2.000,00	



ADENDO V

Programa de Trabalho-Portaria SOF Nº 08, de 04.02.1985

PODER.....: 2 - EXECUTIVO				
ÓRGÃO.....: 2.05. - SEC.DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE				
UNIDADE ORÇAMENTARIA....: SEC.DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE				
CÓDIGO	NATUREZA DAS DESPESA	FONTE	DESDOBRAMENTO	T O T A L
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	000	6.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	000	9.000,00	
3.3.90.48	Outros Auxílios Financ.a Pessoas Físicas	000	5.000,00	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	000	1.000,00	

ESPECIFICAÇÃO		ORÇAMENTO	VALOR
FUNÇÃO.....: 20 - AGRICULTURA			
SUB-FUNÇÃO.: 604 - DEFESA SANITÁRIA ANIMAL			
PROJ./ATIV.:	2.022 - Apoio à campanha de Vacinação de Animais	FISCAL	10.000,00
CÓDIGO	NATUREZA DAS DESPESA	FONTE	DESDOBRAMENTO
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		10.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		
3.3.90.30	Material de Consumo	000	4.000,00
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	000	1.500,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	000	1.500,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	000	3.000,00

ESPECIFICAÇÃO		ORÇAMENTO	VALOR
FUNÇÃO.....: 20 - AGRICULTURA			
SUB-FUNÇÃO.: 605 - ABASTECIMENTO			
PROJ./ATIV.:	1.010 - Aquisição de Equipamento de Produção	FISCAL	80.000,00
CÓDIGO	NATUREZA DAS DESPESA	FONTE	DESDOBRAMENTO
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		80.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		80.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	000	80.000,00

ESPECIFICAÇÃO		ORÇAMENTO	VALOR
PROJ./ATIV.:			
1.011 - Aquisição e Manutenção do Sistema de Dessoralização de água para o Consumo Humano		FISCAL	100.000,00
CÓDIGO	NATUREZA DAS DESPESA	FONTE	DESDOBRAMENTO
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		100.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		100.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	024	100.000,00



ADENDO V

Programa de Trabalho-Portaria SOF Nº 08, de 04.02.1985

PODER.....	2 - EXECUTIVO		
ÓRGÃO.....	2.05. - SEC.DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE		
UNIDADE ORÇAMENTARIA.....	SEC.DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE		
ESPECIFICAÇÃO		ORÇAMENTO	VALOR
PROJ./ATIV.: 1.012 - Construção e Instalação do Matadouro Público		FISCAL	330.000,00
CÓDIGO	NATUREZA DAS DESPESA	FONTE	DESDOBRAMENTO
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		330.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		330.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		
4.4.90.51	Obras e Instalações	024	320.000,00
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	024	10.000,00

ESPECIFICAÇÃO		ORÇAMENTO	VALOR
PROJ./ATIV.: 2.023 - Apoio ao Programa "Garantia Safra"		FISCAL	20.000,00
CÓDIGO		FONTE	DESDOBRAMENTO
3.0.00.00			20.000,00
3.3.00.00			20.000,00
3.3.50.00			
3.3.50.41		000	20.000,00

ESPECIFICAÇÃO		ORÇAMENTO	VALOR
PROJ./ATIV.: 2.024 - Apoio ao Pequeno Agricultor e Produtor		FISCAL	73.000,00
CÓDIGO		FONTE	DESDOBRAMENTO
3.0.00.00			63.000,00
3.3.00.00			63.000,00
3.3.90.00			
3.3.90.30			
3.3.90.32			
3.3.90.36			
3.3.90.39			
4.0.00.00			
4.4.00.00			
4.4.90.00			
4.4.90.52		000	10.000,00

ESPECIFICAÇÃO		ORÇAMENTO	VALOR
FUNÇÃO.....	20 - AGRICULTURA		
SUB-FUNÇÃO..		FISCAL	231.500,00
PROJ./ATIV.: 2.025 - Manutenção da Secret. de Agricultura			
CÓDIGO	NATUREZA DAS DESPESA	FONTE	DESDOBRAMENTO
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		191.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		89.000,00



ADENDO V

Programa de Trabalho-Portaria SOF Nº 08, de 04.02.1985

PODER.....: 2 - EXECUTIVO				
ÓRGÃO.....: 2.05. - SEC.DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE				
UNIDADE ORÇAMENTARIA....: SEC.DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE				
CÓDIGO	NATUREZA DAS DESPESA	FONTE	DESDOBRAMENTO	T O T A L
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	000	35.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	000	30.000,00	
3.1.90.13	Obrigações Patronais	000	20.000,00	
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - PC	000	3.000,00	
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	000	1.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			102.500,00
3.3.50.00	TRANSF.A INST.PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS			
3.3.50.41	Contribuições	000	5.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.3.90.14	Diárias - Civil	000	1.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	000	60.000,00	
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	000	6.000,00	
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	000	3.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	000	8.000,00	
3.3.90.38	Arrendamento Mercantil	000	1.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	000	15.000,00	
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	000	1.000,00	
3.3.90.48	Outros Auxílios Financ.a Pessoas Físicas	000	1.500,00	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	000	1.000,00	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			40.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			40.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	000	40.000,00	

ESPECIFICAÇÃO			ORÇAMENTO	VALOR
FUNÇÃO.....: 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS				
SUB-FUNÇÃO.: 695 - TURISMO				
PROJ./ATIV.: 2.026 - Sinalização Turistica			FISCAL	32.000,00
CÓDIGO	NATUREZA DAS DESPESA	FONTE	DESDOBRAMENTO	T O T A L
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			22.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			22.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.3.90.30	Material de Consumo	000	13.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	000	3.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	000	5.000,00	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	000	1.000,00	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			10.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	000	10.000,00	



ADENDO V

Programa de Trabalho-Portaria SOF Nº 08, de 04.02.1985

PODER.....	2 - EXECUTIVO	
ÓRGÃO.....	2.05. - SEC.DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE	
UNIDADE ORÇAMENTARIA.....	SEC.DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE	
TOTAL DA SUB-UNIDADE.....	1.806.000,00
TOTAL DESTA UNIDADE.....	1.806.000,00

SICOP-Sistema de Contabilidade Pública



ADENDO V

Programa de Trabalho-Portaria SOF Nº 08, de 04.02.1985

ESPECIFICAÇÃO		ORÇAMENTO	VALOR
FUNÇÃO.....: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL			
SUB-FUNÇÃO.: 242 - ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA			
PROJ./ATIV.: 2.027 - Manutenção ao Programa ao Portador de Deficiência		SEGURIDADE	28.000,00
CÓDIGO	NATUREZA DAS DESPESA	FONTE	DESDOBRAMENTO
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		28.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		28.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		
3.3.90.30	Material de Consumo	000	2.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	029	15.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	029	7.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	029	3.000,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	029	1.000,00

ESPECIFICAÇÃO		ORÇAMENTO	VALOR
FUNÇÃO.....: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL			
SUB-FUNÇÃO.: 243 - ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			
PROJ./ATIV.: 2.028 - Manut. dos Conselho Municipal de Direito da Criança e do Adolescente		SEGURIDADE	65.000,00
CÓDIGO	NATUREZA DAS DESPESA	FONTE	DESDOBRAMENTO
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		63.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		43.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	000	35.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	000	5.000,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - PC	000	1.000,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	000	2.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		
3.3.90.14	Diárias - Civil	000	1.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	000	2.000,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	000	5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	000	5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	000	3.000,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	000	1.000,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	000	3.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		2.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		2.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	000	2.000,00



ADENDO V

Programa de Trabalho-Portaria SOF Nº 08, de 04.02.1985

PODER.....: 2 - EXECUTIVO	ORÇAMENTO	VALOR		
ÓRGÃO.....: 2.06.01 - SEC.MUN.DA PRO.HAB.DE ASSISTENCIA SOCIAL				
UNIDADE ORÇAMENTARIA....: SEC.MUN.DA PRO.HAB.DE ASSISTENCIA SOCIAL				
ESPECIFICAÇÃO	ORÇAMENTO	VALOR		
PROJ./ATIV.: 2.029 - Transferencia de Recursos a Parceiras no Atendimento à Criança.	SEGURIDADE	15.000,00		
CÓDIGO	NATUREZA DAS DESPESA	FONTE	DESDOBRAMENTO	T O T A L
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			15.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			15.000,00
3.3.50.00	TRANSF.A INST.PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS			
3.3.50.41	Contribuições	000	10.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	000	5.000,00	

ESPECIFICAÇÃO	ORÇAMENTO	VALOR		
PROJ./ATIV.: 2.030 - Apoio ao Fundo de Infancia e Adolescente - FIA	SEGURIDADE	20.000,00		
CÓDIGO	NATUREZA DAS DESPESA	FONTE	DESDOBRAMENTO	T O T A L
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			20.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			20.000,00
3.3.50.00	TRANSF.A INST.PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS			
3.3.50.41	Contribuições	000	2.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.3.90.30	Material de Consumo	000	5.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	000	7.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	000	5.000,00	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	000	1.000,00	

ESPECIFICAÇÃO	ORÇAMENTO	VALOR		
PROJ./ATIV.: 2.031 - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Crianças e Adolescentes de 06 a 15 anos	SEGURIDADE	137.000,00		
CÓDIGO	NATUREZA DAS DESPESA	FONTE	DESDOBRAMENTO	T O T A L
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			137.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			77.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	029	20.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	029	35.000,00	
3.1.90.13	Obrigações Patronais	029	20.000,00	
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	029	2.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			60.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.3.90.14	Diárias - Civil	029	2.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	029	30.000,00	



ADENDO V

Programa de Trabalho-Portaria SOF Nº 08, de 04.02.1985

PODER.....	2 - EXECUTIVO			
ÓRGÃO.....	2.06.01 - SEC.MUN.DA PRO.HAB.DE ASSISTENCIA SOCIAL			
UNIDADE ORÇAMENTARIA.....	SEC.MUN.DA PRO.HAB.DE ASSISTENCIA SOCIAL			
CÓDIGO	NATUREZA DAS DESPESA	FONTE	DESOBRAMENTO	T O T A L
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	029	7.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	029	9.000,00	
3.3.90.52	Equipamentos e Material Permanente	029	10.000,00	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	029	2.000,00	

ESPECIFICAÇÃO		ORÇAMENTO	VALOR
PROJ./ATIV.: 2.032 - Manutenção do Programa de Enfretamento à Violencia Sexual		SEGURIDADE	21.000,00
CÓDIGO	NATUREZA DAS DESPESA	FONTE	DESOBRAMENTO
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		21.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		21.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		
3.3.90.30	Material de Consumo	000	5.000,00
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	000	8.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	000	3.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	000	5.000,00

ESPECIFICAÇÃO		ORÇAMENTO	VALOR
FUNÇÃO.....	08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL		
SUB-FUNÇÃO..	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		
PROJ./ATIV.:	2.033 - Ajuda financeira a Pessoas Carrentes	SEGURIDADE	95.000,00
CÓDIGO	NATUREZA DAS DESPESA	FONTE	DESOBRAMENTO
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		95.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		95.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	000	40.000,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financ.a Pessoas Físicas	000	55.000,00

ESPECIFICAÇÃO		ORÇAMENTO	VALOR
PROJ./ATIV.:	3.000 - Promoção da Conferencia Municipal de Segurança e Alimentar e Nutricional.	SEGURIDADE	9.000,00
CÓDIGO	NATUREZA DAS DESPESA	FONTE	DESOBRAMENTO
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		9.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		
3.3.90.30	Material de Consumo	000	3.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	000	2.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	000	4.000,00



ADENDO V
Programa de Trabalho-Portaria SOF Nº 08, de 04.02.1985

PODER.....: 2 - EXECUTIVO			
ÓRGÃO.....: 2.06.01 - SEC.MUN.DA PRO.HAB.DE ASSISTENCIA SOCIAL			
UNIDADE ORÇAMENTARIA....: SEC.MUN.DA PRO.HAB.DE ASSISTENCIA SOCIAL			
ESPECIFICAÇÃO		ORÇAMENTO	VALOR
PROJ./ATIV.: 3.001 - Promoção da Conferencia Municipal da Assistência Social.		SEGURIDADE	10.200,00
CÓDIGO	NATUREZA DAS DESPESA	FONTE	DESDOBRAMENTO
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		10.200,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.200,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		
3.3.90.30	Material de Consumo	000	3.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	000	3.200,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	000	4.000,00

ESPECIFICAÇÃO		ORÇAMENTO	VALOR
PROJ./ATIV.: 3.002 - Promoção da Conferencia Municipal das Cidades.		SEGURIDADE	10.500,00
CÓDIGO	NATUREZA DAS DESPESA	FONTE	DESDOBRAMENTO
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		10.500,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.500,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		
3.3.90.30	Material de Consumo	000	4.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	000	3.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	000	3.500,00

ESPECIFICAÇÃO		ORÇAMENTO	VALOR
PROJ./ATIV.: 2.034 - Apoio ao Conselho Municipal da Assistência Social		SEGURIDADE	11.000,00
CÓDIGO	NATUREZA DAS DESPESA	FONTE	DESDOBRAMENTO
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		11.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		5.500,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	000	3.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	000	1.500,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	000	1.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.500,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		
3.3.90.30	Material de Consumo	000	3.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	000	1.500,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	000	1.000,00

ESPECIFICAÇÃO		ORÇAMENTO	VALOR
FUNÇÃO.....: 16 - HABITAÇÃO			



ADENDO V
Programa de Trabalho-Portaria SOF Nº 08, de 04.02.1985

PODER.....: 2 - EXECUTIVO		ORÇAMENTO	VALOR
ÓRGÃO.....: 2.06.01 - SEC.MUN.DA PRO.HAB.DE ASSISTENCIA SOCIAL			
UNIDADE ORÇAMENTARIA....: SEC.MUN.DA PRO.HAB.DE ASSISTENCIA SOCIAL			
ESPECIFICAÇÃO		ORÇAMENTO	VALOR
SUB-FUNÇÃO.: 482 - HABITAÇÃO URBANA			
PROJ./ATIV.: 1.013 - Construção,Reconstrução e Melhorias de Unidades Habitacionais		FISCAL	760.000,00
CÓDIGO	NATUREZA DAS DESPESA	FONTE	TOTAL
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		760.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		760.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		
4.4.90.30	Material de Consumo	024	20.000,00
4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	024	20.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	000	20.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	024	700.000,00

ESPECIFICAÇÃO		ORÇAMENTO	VALOR
PROJ./ATIV.: 1.014 - Aquisição de Imóveis		FISCAL	50.000,00
CÓDIGO	NATUREZA DAS DESPESA	FONTE	TOTAL
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		50.000,00
4.6.00.00	AMORTIZACAO DA DÍVIDA		50.000,00
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		
4.6.90.61	Aquisição de Imóveis	000	50.000,00

ESPECIFICAÇÃO		ORÇAMENTO	VALOR
PROJ./ATIV.: 2.035 - Manutenção do Setor de Habitação		FISCAL	27.000,00
CÓDIGO	NATUREZA DAS DESPESA	FONTE	TOTAL
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		22.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		22.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		
3.3.90.30	Material de Consumo	000	15.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	000	4.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	000	2.000,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	000	1.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		5.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	000	5.000,00

ESPECIFICAÇÃO		ORÇAMENTO	VALOR
PROJ./ATIV.: 2.036 - Recuperação de Unidades Habitacionais Através de Doação de Materiais e Ajuda Financeira		FISCAL	85.000,00



ADENDO V

Programa de Trabalho-Portaria SOF Nº 08, de 04.02.1985

PODER.....	2 - EXECUTIVO			
ÓRGÃO.....	2.06.01 - SEC.MUN.DA PRO.HAB.DE ASSISTENCIA SOCIAL			
UNIDADE ORÇAMENTARIA.....	SEC.MUN.DA PRO.HAB.DE ASSISTENCIA SOCIAL			
ESPECIFICAÇÃO			ORÇAMENTO	VALOR
CÓDIGO	NATUREZA DAS DESPESA	FONTE	DESDOBRAMENTO	T O T A L
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			85.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			85.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	000	50.000,00	
3.3.90.48	Outros Auxílios Financ.a Pessoas Físicas	000	35.000,00	
TOTAL DA SUB-UNIDADE.....				1.343.700,00

SICOP-Sistema de Contabilidade Pública



ADENDO V

Programa de Trabalho-Portaria SOF Nº 08, de 04.02.1985

PODER.....: 2 - EXECUTIVO				
ÓRGÃO.....: 2.06.02 - SEC.MUN.DA PRO.HAB.DE ASSISTENCIA SOCIAL				
UNIDADE ORÇAMENTARIA....: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA				
ESPECIFICAÇÃO		ORÇAMENTO	VALOR	
FUNÇÃO.....:	08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL			
SUB-FUNÇÃO.:	241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO			
PROJ./ATIV.:	1.015 - Construção do Centro de Convivencia para o Idoso		SEGURIDADE	73.500,00
CÓDIGO	NATUREZA DAS DESPESA	FONTE	DESDOBRAMENTO	T O T A L
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			73.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			73.500,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
4.4.90.51	Obras e Instalações	021	58.500,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	029	5.000,00	
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	021	10.000,00	

ESPECIFICAÇÃO		ORÇAMENTO	VALOR
PROJ./ATIV.: 2.037 - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV - IDOSO		SEGURIDADE	93.540,00
CÓDIGO	NATUREZA DAS DESPESA	FONTE	DESDOBRAMENTO
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		83.540,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		83.540,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		
3.3.90.30	Material de Consumo	029	43.540,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	029	15.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	029	20.000,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	029	5.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	029	10.000,00

ESPECIFICAÇÃO		ORÇAMENTO	VALOR
FUNÇÃO.....: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL			
SUB-FUNÇÃO.:. 243 - ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			
PROJ./ATIV.:	2.038 - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças de 0 a 6 anos - SCFV	SEGURIDADE	126.000,00
CÓDIGO	NATUREZA DAS DESPESA	FONTE	DESDOBRAMENTO
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		123.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		67.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	029	25.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	029	40.000,00



ADENDO V
Programa de Trabalho-Portaria SOF Nº 08, de 04.02.1985

PODER.....: 2 - EXECUTIVO				
ÓRGÃO.....: 2.06.02 - SEC.MUN.DA PRO.HAB.DE ASSISTENCIA SOCIAL				
UNIDADE ORÇAMENTARIA....: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA				
CÓDIGO	NATUREZA DAS DESPESA	FONTE	DESDOBRAMENTO	T O T A L
3.1.90.13	Obrigações Patronais	029	1.000,00	
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	029	1.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			56.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.3.90.14	Diárias - Civil	029	1.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	029	35.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	029	8.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	029	10.000,00	
3.3.90.48	Outros Auxílios Financ.a Pessoas Físicas	029	1.000,00	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	029	1.000,00	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			3.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	029	3.000,00	

ESPECIFICAÇÃO			ORÇAMENTO	VALOR
FUNÇÃO.....: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL				
SUB-FUNÇÃO.: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				
PROJ./ATIV.: 1.016 - Aquisição de Veículo para Atender os Serviços de Assistência Social			SEGURIDADE	38.620,00
CÓDIGO	NATUREZA DAS DESPESA	FONTE	DESDOBRAMENTO	T O T A L
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			38.620,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			38.620,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	000	35.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	021	3.620,00	

ESPECIFICAÇÃO			ORÇAMENTO	VALOR
PROJ./ATIV.: 2.039 - Aprimoramento da Gestão do Sistema Assistência Social-IGD SUAS			SEGURIDADE	99.000,00
CÓDIGO	NATUREZA DAS DESPESA	FONTE	DESDOBRAMENTO	T O T A L
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			91.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			38.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	029	10.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	029	20.000,00	
3.1.90.13	Obrigações Patronais	029	6.000,00	
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	029	2.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			53.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			



ADENDO V
Programa de Trabalho-Portaria SOF Nº 08, de 04.02.1985

PODER.....: 2 - EXECUTIVO				
ÓRGÃO.....: 2.06.02 - SEC.MUN.DA PRO.HAB.DE ASSISTENCIA SOCIAL				
UNIDADE ORÇAMENTARIA....: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA				
CÓDIGO	NATUREZA DAS DESPESA	FONTE	DESDOBRAMENTO	T O T A L
3.3.90.14	Diárias - Civil	029	1.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	029	35.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	029	9.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	029	6.000,00	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	029	2.000,00	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			8.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			8.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	029	8.000,00	

ESPECIFICAÇÃO			ORÇAMENTO	VALOR
PROJ./ATIV.: 2.040 - Programa de Índice de Gestão Descentralizada para as Famílias Carentes-IGD			SEGURIDADE	118.600,00
CÓDIGO	NATUREZA DAS DESPESA	FONTE	DESDOBRAMENTO	T O T A L
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			83.600,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			83.600,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.3.90.14	Diárias - Civil	029	1.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	000	3.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	029	25.000,00	
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	029	6.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	029	18.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	029	25.000,00	
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	029	3.600,00	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	029	2.000,00	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			35.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			35.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	029	35.000,00	

ESPECIFICAÇÃO			ORÇAMENTO	VALOR
PROJ./ATIV.: 1.017 - Aquisição de Imovel			SEGURIDADE	15.000,00
CÓDIGO	NATUREZA DAS DESPESA	FONTE	DESDOBRAMENTO	T O T A L
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			15.000,00
4.6.00.00	AMORTIZACAO DA DÍVIDA			15.000,00
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
4.6.90.61	Aquisição de Imóveis	000	15.000,00	



ADENDO V
Programa de Trabalho-Portaria SOF Nº 08, de 04.02.1985

PODER.....: 2 - EXECUTIVO				
ÓRGÃO.....: 2.06.02 - SEC.MUN.DA PRO.HAB.DE ASSISTENCIA SOCIAL				
UNIDADE ORÇAMENTARIA....: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA				
ESPECIFICAÇÃO		ORÇAMENTO	VALOR	
PROJ./ATIV.: 2.041 - Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social		SEGURIDADE	570.260,00	
CÓDIGO	NATUREZA DAS DESPESA	FONTE	DESDOBRAMENTO	T O T A L
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			562.260,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			333.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	000	95.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	000	150.000,00	
3.1.90.13	Obrigações Patronais	000	80.000,00	
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	000	8.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			229.260,00
3.3.50.00	TRANSF.A INST.PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS			
3.3.50.41	Contribuições	000	4.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.3.90.14	Diárias - Civil	000	3.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	000	93.760,00	
3.3.90.31	Prem.Cult.,Artíst.,Cient.,Despor./Outras	000	2.000,00	
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	000	1.000,00	
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	000	2.000,00	
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	000	6.500,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	000	40.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	000	50.000,00	
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	000	8.000,00	
3.3.90.48	Outros Auxílios Financ.a Pessoas Físicas	000	10.000,00	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	000	9.000,00	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			8.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			8.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	000	8.000,00	

ESPECIFICAÇÃO		ORÇAMENTO	VALOR
PROJ./ATIV.: 2.042 - Manutenção do Programa ACESUAS		SEGURIDADE	129.500,00
CÓDIGO	NATUREZA DAS DESPESA	FONTE	DESDOBRAMENTO
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		129.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		49.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	029	30.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	000	1.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	029	15.000,00
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	029	1.000,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	029	2.000,00



ADENDO V
Programa de Trabalho-Portaria SOF Nº 08, de 04.02.1985

PODER.....	2 - EXECUTIVO			
ÓRGÃO.....	2.06.02 - SEC.MUN.DA PRO.HAB.DE ASSISTENCIA SOCIAL			
UNIDADE ORÇAMENTARIA.....	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA			
CÓDIGO	NATUREZA DAS DESPESA	FONTE	DESCOBRAMENTO	T O T A L
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			80.500,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.3.90.14	Diárias - Civil	029	1.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	029	42.500,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	029	20.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	029	15.000,00	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	029	2.000,00	

ESPECIFICAÇÃO		ORÇAMENTO	VALOR
PROJ./ATIV.: 1.018 - Construção da Unidade do CRAS		SEGURIDADE	87.880,00
CÓDIGO	NATUREZA DAS DESPESA	FONTE	DESCOBRAMENTO
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		87.880,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		87.880,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		
4.4.90.51	Obras e Instalações	021	87.880,00

ESPECIFICAÇÃO		ORÇAMENTO	VALOR
PROJ./ATIV.: 2.043 - Manutenção do Centro de Referencia da Assistencia Social/CRAS		SEGURIDADE	279.360,00
CÓDIGO	NATUREZA DAS DESPESA	FONTE	DESCOBRAMENTO
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		274.360,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		191.360,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	029	40.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	029	120.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	029	30.360,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	029	1.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		83.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		
3.3.90.14	Diárias - Civil	029	1.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	029	50.000,00
3.3.90.32	Material de Distribuição Gradata	029	1.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	029	20.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	029	10.000,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	029	1.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		5.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	029	5.000,00



ADENDO V
Programa de Trabalho-Portaria SOF Nº 08, de 04.02.1985

PODER.....: 2 - EXECUTIVO			
ÓRGÃO.....: 2.06.02 - SEC.MUN.DA PRO.HAB.DE ASSISTENCIA SOCIAL			
UNIDADE ORÇAMENTARIA.....: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA			
ESPECIFICAÇÃO		ORÇAMENTO	VALOR
PROJ./ATIV.: 2.044 - Manutenção do Centro de Ref. Especial da Assistencia Social - CREAS		SEGURIDADE	154.000,00
CÓDIGO	NATUREZA DAS DESPESA	FONTE	TOTAL
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		134.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		58.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	029	20.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	029	30.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	029	6.000,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	029	2.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		76.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		
3.3.90.14	Diárias - Civil	029	1.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	000	1.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	029	40.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	029	12.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	029	20.000,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	029	2.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		20.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		20.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	029	20.000,00

ESPECIFICAÇÃO		ORÇAMENTO	VALOR
PROJ./ATIV.: 2.045 - Manutenção do Programa BPC na Escola		SEGURIDADE	42.000,00
CÓDIGO	NATUREZA DAS DESPESA	FONTE	TOTAL
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		42.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		42.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		
3.3.90.30	Material de Consumo	029	20.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	029	5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	029	15.000,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	029	2.000,00
TOTAL DA SUB-UNIDADE.....			1.827.260,00
TOTAL DESTA UNIDADE.....			3.170.960,00



ADENDO V

Programa de Trabalho-Portaria SOF Nº 08, de 04.02.1985

PODER.....: 2 - EXECUTIVO			
ÓRGÃO.....: 2.07. - SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS			
UNIDADE ORÇAMENTARIA....: SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS			
ESPECIFICAÇÃO		ORÇAMENTO	VALOR
FUNÇÃO.....:	13 - CULTURA		
SUB-FUNÇÃO.:	391 - PATRIM.HISTÓRICO,ARTÍSTICO/ARQUEOLÓGICO	FISCAL	238.000,00
PROJ./ATIV.:	1.019 - Promoção de Eventos Culturais		
CÓDIGO	NATUREZA DAS DESPESA	FONTE	DESCOBRAMENTO
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		238.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		238.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		
3.3.90.30	Material de Consumo	000	40.000,00
3.3.90.31	Prem.Cult.,Artíst.,Cient.,Despor./Outras	000	12.000,00
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	000	10.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	000	50.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	000	120.000,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financ.a Pessoas Físicas	000	6.000,00

ESPECIFICAÇÃO		ORÇAMENTO	VALOR
FUNÇÃO.....: 13 - CULTURA			
SUB-FUNÇÃO.:. 392 - DIFUSÃO CULTURAL			
PROJ./ATIV.:. 1.020 - Construção de Area Cultural e de Lazer		FISCAL	300.000,00
CÓDIGO	NATUREZA DAS DESPESA	FONTE	DESCOBRAMENTO
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		300.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		300.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		
4.4.90.51	Obras e Instalações	024	300.000,00

ESPECIFICAÇÃO		ORÇAMENTO	VALOR
PROJ./ATIV.:. 1.021 - Construção da Casa da Cultura		FISCAL	300.000,00
CÓDIGO	NATUREZA DAS DESPESA	FONTE	DESCOBRAMENTO
4.0.00.00			300.000,00
4.4.00.00			300.000,00
4.4.90.00			
4.4.90.51		024	300.000,00

ESPECIFICAÇÃO		ORÇAMENTO	VALOR
PROJ./ATIV.:. 1.022 - Construção de Auditorio		FISCAL	160.000,00
CÓDIGO	NATUREZA DAS DESPESA	FONTE	DESCOBRAMENTO
4.0.00.00			160.000,00
4.4.00.00			160.000,00
4.4.90.00			
4.4.90.51		024	160.000,00



ADENDO V

Programa de Trabalho-Portaria SOF Nº 08, de 04.02.1985

PODER.....: 2 - EXECUTIVO			
ÓRGÃO.....: 2.07. - SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS			
UNIDADE ORÇAMENTARIA....: SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS			
ESPECIFICAÇÃO		ORÇAMENTO	VALOR
PROJ./ATIV.:	1.023 - Apoio e Incentivo aos Grupos Culturais	FISCAL	29.000,00
CÓDIGO	NATUREZA DAS DESPESA	FONTE	DESDOBRAMENTO
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		29.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		29.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		
3.3.90.30	Material de Consumo	000	2.000,00
3.3.90.31	Prem.Cult.,Artíst.,Cient.,Despor./Outras	000	6.000,00
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	000	5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	000	6.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	000	5.000,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financ.a Pessoas Físicas	000	2.000,00
3.3.90.49	Auxílio-Transporte	000	3.000,00

ESPECIFICAÇÃO		ORÇAMENTO	VALOR
PROJ./ATIV.:		FISCAL	132.000,00
CÓDIGO	NATUREZA DAS DESPESA	FONTE	DESDOBRAMENTO
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		130.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		89.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	000	50.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	000	30.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	000	5.000,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - PC	000	1.000,00
3.1.90.34	Out/Desp.Pessoal decorr.Contr.Terceiriz.	000	1.000,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	000	2.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		41.000,00
3.3.50.00	TRANSF.A INST.PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		
3.3.50.41	Contribuições	000	1.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		
3.3.90.14	Diárias - Civil	000	1.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	000	5.000,00
3.3.90.31	Prem.Cult.,Artíst.,Cient.,Despor./Outras	000	1.000,00
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	000	1.000,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	000	5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	000	15.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	000	8.000,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	000	1.000,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financ.a Pessoas Físicas	000	2.000,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	000	1.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		2.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		2.000,00



ADENDO V

Programa de Trabalho-Portaria SOF Nº 08, de 04.02.1985

PODER.....	2 - EXECUTIVO			
ÓRGÃO.....	2.07. - SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS			
UNIDADE ORÇAMENTARIA.....	SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS			
CÓDIGO	NATUREZA DAS DESPESA	FONTE	DESDOBRAMENTO	T O T A L
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	000	2.000,00	
TOTAL DA SUB-UNIDADE.....				1.159.000,00
TOTAL DESTA UNIDADE.....				1.159.000,00

SICOP-Sistema de Contabilidade Pública



ADENDO V

Programa de Trabalho-Portaria SOF Nº 08, de 04.02.1985

ESPECIFICAÇÃO		ORÇAMENTO	VALOR	
FUNÇÃO.....:	04 - ADMINISTRAÇÃO			
SUB-FUNÇÃO.:	131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL			
PROJ./ATIV.:	2.047 - Manutenção da Secretaria de Comunicação, Marketing e Publicidade	FISCAL	32.000,00	
CÓDIGO	NATUREZA DAS DESPESA	FONTE	DESDOBRAMENTO	TOTAL
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			31.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			14.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	000	5.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	000	6.000,00	
3.1.90.13	Obrigações Patronais	000	2.000,00	
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	000	1.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			17.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.3.90.14	Diárias - Civil	000	2.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	000	8.000,00	
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	000	1.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	000	2.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	000	3.000,00	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	000	1.000,00	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			1.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	000	1.000,00	
TOTAL DA SUB-UNIDADE.....				32.000,00
TOTAL DESTA UNIDADE.....				32.000,00

SICOP-Sistema de Contabilidade Pública



ADENDO V

Programa de Trabalho-Portaria SOF Nº 08, de 04.02.1985

PODER.....: 2 - EXECUTIVO				
ÓRGÃO.....: 2.09. - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER				
UNIDADE ORÇAMENTARIA....: SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER				
ESPECIFICAÇÃO		ORÇAMENTO	VALOR	
FUNÇÃO.....:	27 - DESPORTE E LAZER			
SUB-FUNÇÃO.:	812 - DESPORTO COMUNITÁRIO			
PROJ./ATIV.:	1.024 - Promoção de Eventos Esportivos		FISCAL	44.000,00
CÓDIGO	NATUREZA DAS DESPESA	FONTE	DESDOBRAMENTO	T O T A L
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			44.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			44.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	000	5.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	000	15.000,00	
3.3.90.31	Prem.Cult.,Artíst.,Cient.,Despor./Outras	000	2.000,00	
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	000	10.000,00	
3.3.90.48	Outros Auxílios Financ.a Pessoas Físicas	000	12.000,00	

ESPECIFICAÇÃO			ORÇAMENTO	VALOR
PROJ./ATIV.: 1.025 - Instalação e Modernização das Academias ao Ar Livre			FISCAL	210.000,00
CÓDIGO	NATUREZA DAS DESPESA	FONTE	DESDOBRAMENTO	T O T A L
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			210.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			210.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
4.4.90.51	Obras e Instalações	024	210.000,00	

ESPECIFICAÇÃO			ORÇAMENTO	VALOR
PROJ./ATIV.: 2.048 - Manutenção da Secretaria de Esporte			FISCAL	52.000,00
CÓDIGO	NATUREZA DAS DESPESA	FONTE	DESDOBRAMENTO	T O T A L
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			50.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			16.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	000	5.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	000	6.000,00	
3.1.90.13	Obrigações Patronais	000	4.000,00	
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	000	1.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			34.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.3.90.14	Diárias - Civil	000	1.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	000	10.000,00	
3.3.90.31	Prem.Cult.,Artíst.,Cient.,Despor./Outras	000	1.000,00	
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	000	1.000,00	
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	000	1.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	000	10.000,00	



ADENDO V
Programa de Trabalho-Portaria SOF Nº 08, de 04.02.1985

PODER.....	2 - EXECUTIVO			
ÓRGÃO.....	2.09. - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER			
UNIDADE ORÇAMENTARIA.....	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER			
CÓDIGO	NATUREZA DAS DESPESA	FONTE	DESDOBRAMENTO	T O T A L
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	000	8.000,00	
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	000	1.000,00	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	000	1.000,00	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			2.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	000	2.000,00	

ESPECIFICAÇÃO		ORÇAMENTO	VALOR
PROJ./ATIV.:		FISCAL	
PROJ./ATIV.:	1.026 - Urbanização de Espaço Comunitários	FISCAL	230.000,00
CÓDIGO	NATUREZA DAS DESPESA	FONTE	DESDOBRAMENTO
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		230.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		230.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		
4.4.90.51	Obras e Instalações	024	230.000,00

ESPECIFICAÇÃO		ORÇAMENTO	VALOR
PROJ./ATIV.:		FISCAL	
PROJ./ATIV.:	2.049 - Revitalização de Campo de Futebol	FISCAL	17.000,00
CÓDIGO	NATUREZA DAS DESPESA	FONTE	DESDOBRAMENTO
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		17.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		17.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		
3.3.90.30	Material de Consumo	000	6.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	000	5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	000	4.000,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	000	2.000,00

ESPECIFICAÇÃO		ORÇAMENTO	VALOR
FUNÇÃO.....		FISCAL	
FUNÇÃO.....	27 - DESPORTE E LAZER		
SUB-FUNÇÃO.:	813 - LAZER		
PROJ./ATIV.:	1.027 - Constr.e Reforma de Quadra Poliesportiva	FISCAL	280.000,00
CÓDIGO	NATUREZA DAS DESPESA	FONTE	DESDOBRAMENTO
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		280.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		280.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		
4.4.90.30	Material de Consumo	024	10.000,00
4.4.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	024	10.000,00
4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	024	10.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	024	250.000,00



ADENDO V

Programa de Trabalho-Portaria SOF Nº 08, de 04.02.1985

PODER.....	2 - EXECUTIVO		
ÓRGÃO.....	2.09. - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER		
UNIDADE ORÇAMENTARIA.....	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER		
ESPECIFICAÇÃO		ORÇAMENTO	VALOR
PROJ./ATIV.: 1.028 - Construção de Campo de Futebol		FISCAL	130.000,00
CÓDIGO	NATUREZA DAS DESPESA	FONTE	DESDOBRAMENTO
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		130.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		130.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		
4.4.90.51	Obras e Instalações	024	130.000,00
TOTAL DA SUB-UNIDADE.....			963.000,00
TOTAL DESTA UNIDADE.....			963.000,00

SICOP-Sistema de Contabilidade Pública



ADENDO V

Programa de Trabalho-Portaria SOF Nº 08, de 04.02.1985

PODER.....: 2 - EXECUTIVO		ORÇAMENTO	VALOR
ÓRGÃO.....: 2.10.01 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
UNIDADE ORÇAMENTARIA....: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
ESPECIFICAÇÃO		ORÇAMENTO	VALOR
FUNÇÃO.....: 12 - EDUCAÇÃO			
SUB-FUNÇÃO.: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL			
PROJ./ATIV.: 2.050 - Manutenção do Programa de Merenda Escolar-PNAE		FISCAL	103.000,00
CÓDIGO	NATUREZA DAS DESPESA	FONTE	DESDOBRAMENTO
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		103.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		103.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		
3.3.90.30	Material de Consumo	001	5.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	060	96.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	060	1.000,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	060	1.000,00

ESPECIFICAÇÃO		ORÇAMENTO	VALOR
PROJ./ATIV.: 1.029 - Aquisição de Veículos para o Transporte Escolar		FISCAL	246.180,00
CÓDIGO	NATUREZA DAS DESPESA	FONTE	DESDOBRAMENTO
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		246.180,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		246.180,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	001	10.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	022	236.180,00

ESPECIFICAÇÃO		ORÇAMENTO	VALOR
PROJ./ATIV.: 2.051 - Manut. do PETERN Ens. Fundamental		FISCAL	119.000,00
CÓDIGO	NATUREZA DAS DESPESA	FONTE	DESDOBRAMENTO
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		119.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		119.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		
3.3.90.30	Material de Consumo	001	1.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	022	15.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	022	6.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	022	90.000,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	022	5.000,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	022	2.000,00

ESPECIFICAÇÃO		ORÇAMENTO	VALOR
PROJ./ATIV.: 2.052 - Manut. do Programa de Transporte Escolar		FISCAL	165.000,00



ADENDO V
Programa de Trabalho-Portaria SOF Nº 08, de 04.02.1985

PODER.....: 2 - EXECUTIVO				
ÓRGÃO.....: 2.10.01 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
UNIDADE ORÇAMENTARIA....: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
CÓDIGO	NATUREZA DAS DESPESA	FONTE	DESDOBRAMENTO	T O T A L
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			165.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			165.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.3.90.30	Material de Consumo	001	1.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	061	30.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	061	5.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	061	124.000,00	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	061	2.000,00	
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	061	3.000,00	

ESPECIFICAÇÃO			ORÇAMENTO	VALOR
PROJ./ATIV.: 1.030 - Construção de Quadra de Esportes			FISCAL	160.000,00
CÓDIGO	NATUREZA DAS DESPESA	FONTE	DESDOBRAMENTO	T O T A L
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			160.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			160.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
4.4.90.51	Obras e Instalações	001	10.000,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	022	150.000,00	

ESPECIFICAÇÃO			ORÇAMENTO	VALOR
PROJ./ATIV.: 1.031 - Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino Fundamental			FISCAL	209.000,00
CÓDIGO	NATUREZA DAS DESPESA	FONTE	DESDOBRAMENTO	T O T A L
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			209.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			209.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
4.4.90.30	Material de Consumo	022	5.000,00	
4.4.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	022	2.000,00	
4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	022	37.000,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	001	10.000,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	022	150.000,00	
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	022	5.000,00	

ESPECIFICAÇÃO			ORÇAMENTO	VALOR
PROJ./ATIV.: 1.032 - Construção e Instalação de Salas de Informática.			FISCAL	130.000,00
CÓDIGO	NATUREZA DAS DESPESA	FONTE	DESDOBRAMENTO	T O T A L
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			130.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			130.000,00



ADENDO V
Programa de Trabalho-Portaria SOF Nº 08, de 04.02.1985

PODER.....: 2 - EXECUTIVO				
ÓRGÃO.....: 2.10.01 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
UNIDADE ORÇAMENTARIA....: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
CÓDIGO	NATUREZA DAS DESPESA	FONTE	DESDOBRAMENTO	T O T A L
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
4.4.90.30	Material de Consumo	001	2.000,00	
4.4.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	022	2.000,00	
4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	022	5.000,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	022	80.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	022	40.000,00	
4.4.90.93	Indenizações e Restituições	022	1.000,00	

ESPECIFICAÇÃO			ORÇAMENTO	VALOR
PROJ./ATIV.: 1.033 - Construção de Escolas			FISCAL	250.000,00
CÓDIGO	NATUREZA DAS DESPESA	FONTE	DESDOBRAMENTO	T O T A L
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			250.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			250.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
4.4.90.51	Obras e Instalações	022	250.000,00	

ESPECIFICAÇÃO			ORÇAMENTO	VALOR
PROJ./ATIV.: 1.034 - Construção de uma Biblioteca			FISCAL	150.000,00
CÓDIGO	NATUREZA DAS DESPESA	FONTE	DESDOBRAMENTO	T O T A L
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			150.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			150.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
4.4.90.51	Obras e Instalações	022	150.000,00	

ESPECIFICAÇÃO			ORÇAMENTO	VALOR
PROJ./ATIV.: 1.035 - Aquisição de Veículos e Outros Equipamentos e Material Permanente			FISCAL	90.000,00
CÓDIGO	NATUREZA DAS DESPESA	FONTE	DESDOBRAMENTO	T O T A L
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			90.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			90.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	001	15.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	022	70.000,00	
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	001	5.000,00	

ESPECIFICAÇÃO			ORÇAMENTO	VALOR
PROJ./ATIV.: 1.036 - Aquisição de Ímoveis			FISCAL	80.000,00
SICOP-Sistema de Contabilidade Pública				



ADENDO V
Programa de Trabalho-Portaria SOF Nº 08, de 04.02.1985

PODER.....: 2 - EXECUTIVO				
ÓRGÃO.....: 2.10.01 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
UNIDADE ORÇAMENTARIA....: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
CÓDIGO	NATUREZA DAS DESPESA	FONTE	DESDOBRAMENTO	T O T A L
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			80.000,00
4.6.00.00	AMORTIZACAO DA DÍVIDA			80.000,00
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
4.6.90.61	Aquisição de Imóveis	001	75.000,00	
4.6.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	001	5.000,00	

ESPECIFICAÇÃO			ORÇAMENTO	VALOR
PROJ./ATIV.: 2.053 - Manutenção do Ensino Fundamental			FISCAL	2.393.820,00
CÓDIGO	NATUREZA DAS DESPESA	FONTE	DESDOBRAMENTO	T O T A L
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.368.820,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.083.200,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	001	187.200,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	001	550.000,00	
3.1.90.13	Obrigações Patronais	001	330.000,00	
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - PC	001	5.000,00	
3.1.90.34	Out/Desp.Pessoal decorr.Contr.Terceiriz.	001	2.000,00	
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	001	4.000,00	
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	001	5.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.285.620,00
3.3.50.00	TRANSF.A INST.PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS			
3.3.50.41	Contribuições	001	2.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.3.90.14	Diárias - Civil	001	6.000,00	
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	001	1.200,00	
3.3.90.19	Auxílio-Fardamento	001	8.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	001	718.920,00	
3.3.90.31	Prem.Cult.,Artist.,Cient.,Despor./Outras	001	2.000,00	
3.3.90.32	Material de Distribuição Grátis	001	2.000,00	
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	001	10.000,00	
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	001	3.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	001	160.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	001	350.000,00	
3.3.90.41	Contribuições	001	4.000,00	
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	001	1.000,00	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	001	15.000,00	
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	001	2.500,00	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			25.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			25.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	001	25.000,00	



ADENDO V
Programa de Trabalho-Portaria SOF Nº 08, de 04.02.1985

PODER.....	2 - EXECUTIVO		
ÓRGÃO.....	2.10.01 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
UNIDADE ORÇAMENTARIA.....	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
ESPECIFICAÇÃO	ORÇAMENTO	VALOR	
PROJ./ATIV.: 2.054 - Manutenção do Programa de Des. da Educação - PDE		FISCAL	119.000,00
CÓDIGO	NATUREZA DAS DESPESA	FONTE	DESDOBRAMENTO
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		75.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		15.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	015	2.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	015	8.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	015	2.000,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - PC	015	2.000,00
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	015	1.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		60.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		
3.3.90.14	Diárias - Civil	015	1.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	015	45.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	015	5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	015	8.000,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	015	1.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		44.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		44.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	015	44.000,00

ESPECIFICAÇÃO	ORÇAMENTO	VALOR
PROJ./ATIV.: 2.055 - Manutenção do Conselho Municipal de Educação.	FISCAL	16.000,00
CÓDIGO	NATUREZA DAS DESPESA	FONTE
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	001
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	001
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	
3.3.90.30	Material de Consumo	001
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	001
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	001
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	001



ADENDO V
Programa de Trabalho-Portaria SOF Nº 08, de 04.02.1985

ESPECIFICAÇÃO		ORÇAMENTO	VALOR	
PROJ./ATIV.: 2.056 - Manutenção dos Recursos do Salário Educação		FISCAL	202.000,00	
CÓDIGO	NATUREZA DAS DESPESA	FONTE	DESDOBRAMENTO	TOTAL
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			187.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			187.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.3.90.30	Material de Consumo	001	2.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	058	120.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	058	20.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	001	10.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	058	30.000,00	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	058	5.000,00	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			15.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			15.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	058	15.000,00	

ESPECIFICAÇÃO		ORÇAMENTO	VALOR	
PROJ./ATIV.: 2.057 - Manutenção das Atividades do Brasil Alfabetizado.		FISCAL	232.000,00	
CÓDIGO	NATUREZA DAS DESPESA	FONTE	DESDOBRAMENTO	TOTAL
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			197.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			197.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.3.90.30	Material de Consumo	001	1.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	015	80.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	015	50.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	015	65.000,00	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	015	1.000,00	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			35.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			35.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	015	35.000,00	

ESPECIFICAÇÃO		ORÇAMENTO	VALOR	
PROJ./ATIV.: 2.058 - Implementar Acessibilidade nas Escolas		FISCAL	68.000,00	
CÓDIGO	NATUREZA DAS DESPESA	FONTE	DESDOBRAMENTO	TOTAL
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			23.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			23.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			



ADENDO V
Programa de Trabalho-Portaria SOF Nº 08, de 04.02.1985

PODER.....: 2 - EXECUTIVO				
ÓRGÃO.....: 2.10.01 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
UNIDADE ORÇAMENTARIA....: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
CÓDIGO	NATUREZA DAS DESPESA	FONTE	DESDOBRAMENTO	T O T A L
3.3.90.30	Material de Consumo	001	8.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	001	5.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	001	5.000,00	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	001	5.000,00	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			45.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			45.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
4.4.90.51	Obras e Instalações	022	40.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	001	5.000,00	

ESPECIFICAÇÃO			ORÇAMENTO	VALOR
PROJ./ATIV.: 2.059 - Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE			FISCAL	50.000,00
CÓDIGO	NATUREZA DAS DESPESA	FONTE	DESDOBRAMENTO	T O T A L
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			33.500,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			33.500,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.3.90.30	Material de Consumo	059	30.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	059	500,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	059	1.000,00	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	059	2.000,00	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			16.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			16.500,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	059	16.500,00	

ESPECIFICAÇÃO			ORÇAMENTO	VALOR
FUNÇÃO.....: 12 - EDUCAÇÃO SUB-FUNÇÃO..: 362 - ENSINO MÉDIO PROJ./ATIV.: 2.060 - Manut. do PETERN Ensino Médio			FISCAL	69.000,00
CÓDIGO	NATUREZA DAS DESPESA	FONTE	DESDOBRAMENTO	T O T A L
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			69.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			69.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.3.90.30	Material de Consumo	001	1.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	022	1.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	022	10.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	022	50.000,00	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	022	5.000,00	
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	022	2.000,00	



ADENDO V
Programa de Trabalho-Portaria SOF Nº 08, de 04.02.1985

ESPECIFICAÇÃO		ORÇAMENTO	VALOR	
FUNÇÃO.....: 12 - EDUCAÇÃO				
SUB-FUNÇÃO.: 364 - ENSINO SUPERIOR				
PROJ./ATIV.: 2.061 - Manut. do Programa de Transporte Escolar para Universitário			FISCAL	79.000,00
CÓDIGO	NATUREZA DAS DESPESA	FONTE	DESDOBRAMENTO	TOTAL
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			79.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			79.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.3.90.30	Material de Consumo	001	3.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	015	3.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	015	20.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	015	48.000,00	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	015	5.000,00	

ESPECIFICAÇÃO		ORÇAMENTO	VALOR	
FUNÇÃO.....: 12 - EDUCAÇÃO				
SUB-FUNÇÃO.: 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL				
PROJ./ATIV.: 2.062 - Manutenção do Programa Merenda na Escola / Infantil			FISCAL	62.000,00
CÓDIGO	NATUREZA DAS DESPESA	FONTE	DESDOBRAMENTO	TOTAL
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			62.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			62.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.3.90.30	Material de Consumo	060	60.000,00	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	060	2.000,00	

ESPECIFICAÇÃO		ORÇAMENTO	VALOR	
PROJ./ATIV.: 2.063 - Manutenção do Programa do Transporte Escolar				
			FISCAL	86.000,00
CÓDIGO	NATUREZA DAS DESPESA	FONTE	DESDOBRAMENTO	TOTAL
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			86.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			86.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.3.90.30	Material de Consumo	061	20.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	061	5.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	061	60.000,00	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	061	1.000,00	



ADENDO V

Programa de Trabalho-Portaria SOF Nº 08, de 04.02.1985

PODER.....: 2 - EXECUTIVO		ORÇAMENTO	VALOR
ÓRGÃO.....: 2.10.01 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
UNIDADE ORÇAMENTARIA....: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
ESPECIFICAÇÃO		ORÇAMENTO	VALOR
PROJ./ATIV.: 1.037 - Constr.e Manuenção do Centro de Educação Infantil		FISCAL	150.000,00
CÓDIGO	NATUREZA DAS DESPESA	FONTE	TOTAL
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		150.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		150.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		
4.4.90.51	Obras e Instalações	022	150.000,00

ESPECIFICAÇÃO		ORÇAMENTO	VALOR
PROJ./ATIV.: 1.038 - Ref. e Ampliação da Quadra Poliesportiva na Escola Municipal Libânia Lopes Pessoa		FISCAL	100.000,00
CÓDIGO	NATUREZA DAS DESPESA	FONTE	TOTAL
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		100.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		100.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		
4.4.90.51	Obras e Instalações	022	100.000,00

ESPECIFICAÇÃO		ORÇAMENTO	VALOR
PROJ./ATIV.: 2.064 - Manutenção do Setor do Ensino Infantil		FISCAL	469.000,00
CÓDIGO	NATUREZA DAS DESPESA	FONTE	TOTAL
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		434.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		227.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	001	50.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	001	150.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	001	20.000,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - PC	001	2.000,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	001	5.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		207.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		
3.3.90.14	Diárias - Civil	001	2.000,00
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	001	5.000,00
3.3.90.19	Auxílio-Fardamento	001	8.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	001	150.000,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	001	5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	001	15.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	001	20.000,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	001	2.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		35.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		35.000,00



ADENDO V

Programa de Trabalho-Portaria SOF Nº 08, de 04.02.1985

PODER.....: 2 - EXECUTIVO				
ÓRGÃO.....: 2.10.01 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
UNIDADE ORÇAMENTARIA....: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
CÓDIGO	NATUREZA DAS DESPESA	FONTE	DESDOBRAMENTO	T O T A L
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	001	20.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	015	15.000,00	

ESPECIFICAÇÃO			ORÇAMENTO	VALOR
PROJ./ATIV.: 2.065 - Implantar Acessibilidade nas Escolas			FISCAL	66.820,00
CÓDIGO	NATUREZA DAS DESPESA	FONTE	DESDOBRAMENTO	T O T A L
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			66.820,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			66.820,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
4.4.90.30	Material de Consumo	001	5.000,00	
4.4.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	001	2.000,00	
4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	022	5.000,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	022	52.820,00	
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	022	2.000,00	

ESPECIFICAÇÃO			ORÇAMENTO	VALOR
FUNÇÃO.....: 12 - EDUCAÇÃO				
SUB-FUNÇÃO..: 366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS				
PROJ./ATIV.: 3.003 - Manutenção do EJA			FISCAL	99.000,00
CÓDIGO	NATUREZA DAS DESPESA	FONTE	DESDOBRAMENTO	T O T A L
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			98.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			61.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	015	20.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	015	30.000,00	
3.1.90.13	Obrigações Patronais	015	10.000,00	
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	015	1.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			37.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.3.90.14	Diárias - Civil	015	1.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	015	15.000,00	
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	015	1.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	015	8.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	015	10.000,00	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	015	2.000,00	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			1.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	015	1.000,00	



ADENDO V

Programa de Trabalho-Portaria SOF Nº 08, de 04.02.1985

PODER.....	2 - EXECUTIVO
ÓRGÃO.....	2.10.01 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE ORÇAMENTARIA....	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
TOTAL DA SUB-UNIDADE.....	5.963.820,00

SICOP-Sistema de Contabilidade Pública



ADENDO V

Programa de Trabalho-Portaria SOF Nº 08, de 04.02.1985

PODER.....: 2 - EXECUTIVO			
ÓRGÃO.....: 2.10.02 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
UNIDADE ORÇAMENTARIA....: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
ESPECIFICAÇÃO		ORÇAMENTO	VALOR
FUNÇÃO.....:	12 - EDUCAÇÃO		
SUB-FUNÇÃO.:	361 - ENSINO FUNDAMENTAL		
PROJ./ATIV.:	2.066 - Manutenção das Demais Atividades do FUNDEB-40%	FISCAL	1.107.380,00
CÓDIGO	NATUREZA DAS DESPESA	FONTE	DESDOBRAMENTO
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		1.057.380,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		556.380,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	019	150.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	019	200.380,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	019	200.000,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - PC	019	1.000,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	019	5.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		501.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		
3.3.90.14	Diárias - Civil	019	2.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	019	300.000,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	019	3.000,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	019	3.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	019	90.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	019	95.000,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	019	5.000,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	019	2.000,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	019	1.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		50.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		50.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	019	50.000,00

ESPECIFICAÇÃO		ORÇAMENTO	VALOR
FUNÇÃO.....: 12 - EDUCAÇÃO			
SUB-FUNÇÃO.:. 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL			
PROJ./ATIV.:. 2.067 - Manut. do Ensino Infantil - FUNDEB 40%		FISCAL	455.460,00
CÓDIGO	NATUREZA DAS DESPESA	FONTE	DESDOBRAMENTO
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		430.460,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		332.460,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	019	80.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	019	183.460,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	019	60.000,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - PC	019	3.000,00



ADENDO V

Programa de Trabalho-Portaria SOF Nº 08, de 04.02.1985

PODER.....	2 - EXECUTIVO			
ÓRGÃO.....	2.10.02 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
UNIDADE ORÇAMENTARIA.....	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
CÓDIGO	NATUREZA DAS DESPESA	FONTE	DESDOBRAMENTO	T O T A L
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	019	6.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			98.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.3.90.14	Diárias - Civil	019	2.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	019	50.000,00	
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	019	1.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	019	20.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	019	25.000,00	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			25.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			25.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	019	25.000,00	
TOTAL DA SUB-UNIDADE.....				1.562.840,00

SICOP-Sistema de Contabilidade Pública



ADENDO V

Programa de Trabalho-Portaria SOF Nº 08, de 04.02.1985

ESPECIFICAÇÃO		ORÇAMENTO	VALOR
FUNÇÃO.....:	12 - EDUCAÇÃO	FISCAL	2.152.260,00
SUB-FUNÇÃO.:	361 - ENSINO FUNDAMENTAL		
PROJ./ATIV.:	2.068 - Manutenção das Ativid. do FUNDEB-60%		
CÓDIGO	NATUREZA DAS DESPESA	FONTE	DESDOBRAMENTO
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		2.152.260,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.150.260,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	018	399.520,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	018	1.070.740,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	018	500.000,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - PC	018	150.000,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	018	30.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	018	2.000,00

ESPECIFICAÇÃO		ORÇAMENTO	VALOR
FUNÇÃO.....:	12 - EDUCAÇÃO	FISCAL	192.000,00
SUB-FUNÇÃO.:	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL		
PROJ./ATIV.:	2.069 - Funcion. da Educação Infantil-FUNDEB 60%		
CÓDIGO	NATUREZA DAS DESPESA	FONTE	DESDOBRAMENTO
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		192.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		191.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	018	40.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	018	120.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	018	25.000,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - PC	018	4.000,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	018	2.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	018	1.000,00
TOTAL DA SUB-UNIDADE.....		2.344.260,00
TOTAL DESTA UNIDADE.....		9.870.920,00



ADENDO V

Programa de Trabalho-Portaria SOF Nº 08, de 04.02.1985

ESPECIFICAÇÃO		ORÇAMENTO	VALOR	
FUNÇÃO.....	10 - SAÚDE	SEGURIDADE	8.000,00	
SUB-FUNÇÃO..	301 - ATENÇÃO BÁSICA			
PROJ./ATIV.:	2.070 - Manut. do Conselho Municipal de Saúde			
CÓDIGO	NATUREZA DAS DESPESA	FONTE	DESDOBRAMENTO	TOTAL
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			5.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.3.90.14	Diárias - Civil	002	1.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	002	1.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	002	1.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	002	1.000,00	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	002	1.000,00	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			3.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	002	3.000,00	

ESPECIFICAÇÃO		ORÇAMENTO	VALOR	
PROJ./ATIV.:	2.071 - Conferência Municipal de Saude	SEGURIDADE	4.000,00	
CÓDIGO	NATUREZA DAS DESPESA	FONTE	DESDOBRAMENTO	TOTAL
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.3.90.30	Material de Consumo	002	2.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	002	1.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	002	1.000,00	

ESPECIFICAÇÃO		ORÇAMENTO	VALOR	
FUNÇÃO.....	17 - SANEAMENTO			
SUB-FUNÇÃO..	512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO			
PROJ./ATIV.:	1.039 - Ampliação do Sist. de Saneamento Basico	FISCAL	210.000,00	
CÓDIGO	NATUREZA DAS DESPESA	FONTE	DESDOBRAMENTO	TOTAL
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			210.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			210.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
4.4.90.51	Obras e Instalações	024	200.000,00	
4.4.90.93	Indenizações e Restituições	024	10.000,00	



ADENDO V
Programa de Trabalho-Portaria SOF Nº 08, de 04.02.1985

PODER.....	2 - EXECUTIVO		
ÓRGÃO.....	2.11.01 - SECRET. DE SAÚDE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
UNIDADE ORÇAMENTARIA.....	SECRET. DE SAÚDE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
ESPECIFICAÇÃO		ORÇAMENTO	VALOR
PROJ./ATIV.: 1.040 - Aquisição de Imóveis		FISCAL	60.000,00
CÓDIGO	NATUREZA DAS DESPESA	FONTE	DESDOBRAMENTO
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		60.000,00
4.6.00.00	AMORTIZACAO DA DÍVIDA		60.000,00
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		
4.6.90.61	Aquisição de Imóveis	000	10.000,00
4.6.90.61	Aquisição de Imóveis	024	50.000,00

ESPECIFICAÇÃO		ORÇAMENTO	VALOR
PROJ./ATIV.: 2.072 - Manutenção do setor de Saneamento Basico		FISCAL	24.000,00
CÓDIGO	NATUREZA DAS DESPESA	FONTE	DESDOBRAMENTO
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		23.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		10.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	000	2.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	000	5.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	000	1.000,00
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	000	2.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		13.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		
3.3.90.14	Diárias - Civil	000	1.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	000	6.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	000	2.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	000	3.000,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	000	1.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	000	1.000,00

ESPECIFICAÇÃO		ORÇAMENTO	VALOR
PROJ./ATIV.: 1.041 - Construção de Bacia de Estabilização		FISCAL	125.000,00
CÓDIGO	NATUREZA DAS DESPESA	FONTE	DESDOBRAMENTO
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		125.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		125.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		
4.4.90.51	Obras e Instalações	024	120.000,00
4.4.90.93	Indenizações e Restituições	024	5.000,00
TOTAL DA SUB-UNIDADE.....			431.000,00



ADENDO V

Programa de Trabalho-Portaria SOF Nº 08, de 04.02.1985

PODER.....: 2 - EXECUTIVO			
ÓRGÃO.....: 2.11.02 - SECRET. DE SAÚDE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA			
UNIDADE ORÇAMENTARIA....: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
ESPECIFICAÇÃO		ORÇAMENTO	VALOR
FUNÇÃO.....: 10 - SAÚDE			
SUB-FUNÇÃO.: 241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO			SEGURIDADE
PROJ./ATIV.: 1.042 - Construção de Polos de Academia da Saúde			131.700,00
CÓDIGO	NATUREZA DAS DESPESA	FONTE	DESDOBRAMENTO
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		131.700,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		131.700,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	002	5.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	023	126.700,00

ESPECIFICAÇÃO		ORÇAMENTO	VALOR
FUNÇÃO.....: 10 - SAÚDE			
SUB-FUNÇÃO.: 301 - ATENÇÃO BÁSICA			
PROJ./ATIV.: 2.073 - Programa de melhoria do Acesso e da Qualidade-PMaq			SEGURIDADE
		85.000,00	
CÓDIGO	NATUREZA DAS DESPESA	FONTE	DESDOBRAMENTO
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		75.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		28.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	064	8.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	064	15.000,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - PC	064	4.000,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	064	1.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		47.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		
3.3.90.13	Obrigações Patronais	064	2.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	064	35.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	064	8.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	064	2.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	064	10.000,00

ESPECIFICAÇÃO		ORÇAMENTO	VALOR
PROJ./ATIV.: 2.074 - Planejamento para Melhoria das Ações do Sistema Único de Saúde no Município PLANEJASUS			
		SEGURIDADE	
		53.000,00	
CÓDIGO	NATUREZA DAS DESPESA	FONTE	DESDOBRAMENTO
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		53.000,00



ADENDO V

Programa de Trabalho-Portaria SOF Nº 08, de 04.02.1985

PODER.....: 2 - EXECUTIVO				
ÓRGÃO.....: 2.11.02 - SECRET. DE SAÚDE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
UNIDADE ORÇAMENTARIA....: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
CÓDIGO	NATUREZA DAS DESPESA	FONTE	DESDOBRAMENTO	T O T A L
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			53.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.3.90.30	Material de Consumo	064	30.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	064	8.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	064	15.000,00	

ESPECIFICAÇÃO			ORÇAMENTO	VALOR
PROJ./ATIV.: 2.075 - Execução das Atividades do Programa Saúde e Escola no Município-PSE			SEGURIDADE	71.000,00
CÓDIGO	NATUREZA DAS DESPESA	FONTE	DESDOBRAMENTO	T O T A L
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			61.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			61.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.3.90.30	Material de Consumo	064	45.000,00	
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	064	1.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	064	8.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	064	7.000,00	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			10.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	064	10.000,00	

ESPECIFICAÇÃO			ORÇAMENTO	VALOR
PROJ./ATIV.: 2.076 - Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica			SEGURIDADE	270.000,00
CÓDIGO	NATUREZA DAS DESPESA	FONTE	DESDOBRAMENTO	T O T A L
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			219.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			53.760,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	067	29.760,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	067	20.000,00	
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - PC	067	2.000,00	
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	067	2.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			165.740,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.3.90.14	Diárias - Civil	067	1.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	002	30.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	067	106.740,00	
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	002	5.000,00	
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	067	5.000,00	



ADENDO V

Programa de Trabalho-Portaria SOF Nº 08, de 04.02.1985

PODER.....: 2 - EXECUTIVO ÓRGÃO.....: 2.11.02 - SECRET. DE SAÚDE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA UNIDADE ORÇAMENTARIA....: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
CÓDIGO	NATUREZA DAS DESPESA	FONTE	DESDOBRAMENTO	T O T A L
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	067	5.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	067	8.000,00	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	067	5.000,00	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			50.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			50.500,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	067	50.000,00	
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	067	500,00	

ESPECIFICAÇÃO			ORÇAMENTO	VALOR
PROJ./ATIV.: 2.077 - Núcleo de Apoio a Saúde da Família-NASF			SEGURIDADE	168.000,00
CÓDIGO	NATUREZA DAS DESPESA	FONTE	DESDOBRAMENTO	T O T A L
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			162.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			79.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	064	20.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	064	30.000,00	
3.1.90.13	Obrigações Patronais	002	2.000,00	
3.1.90.13	Obrigações Patronais	064	5.000,00	
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - PC	064	20.000,00	
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	064	2.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			83.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.3.90.14	Diárias - Civil	064	1.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	002	5.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	064	40.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	064	15.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	064	20.000,00	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	064	2.000,00	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			6.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			6.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	064	6.000,00	

ESPECIFICAÇÃO			ORÇAMENTO	VALOR
PROJ./ATIV.: 1.043 - Aquisição de Veículos e Unidade Móvel Médico Odontológico			SEGURIDADE	92.000,00
CÓDIGO	NATUREZA DAS DESPESA	FONTE	DESDOBRAMENTO	T O T A L
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			92.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			92.000,00



ADENDO V

Programa de Trabalho-Portaria SOF Nº 08, de 04.02.1985

PODER.....: 2 - EXECUTIVO				
ÓRGÃO.....: 2.11.02 - SECRET. DE SAÚDE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
UNIDADE ORÇAMENTARIA....: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
CÓDIGO	NATUREZA DAS DESPESA	FONTE	DESDOBRAMENTO	T O T A L
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	002	2.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	023	90.000,00	

ESPECIFICAÇÃO			ORÇAMENTO	VALOR
PROJ./ATIV.: 2.078 - Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo			SEGURIDADE	372.000,00
CÓDIGO	NATUREZA DAS DESPESA	FONTE	DESDOBRAMENTO	T O T A L
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			367.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			43.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	064	15.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	064	20.000,00	
3.1.90.13	Obrigações Patronais	002	1.000,00	
3.1.90.13	Obrigações Patronais	064	1.000,00	
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - PC	064	1.000,00	
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	064	5.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			324.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.3.90.14	Diárias - Civil	064	1.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	002	10.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	064	280.000,00	
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	064	2.000,00	
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	064	3.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	064	10.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	064	15.000,00	
3.3.90.48	Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	064	1.000,00	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	064	2.000,00	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			5.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	064	5.000,00	

ESPECIFICAÇÃO			ORÇAMENTO	VALOR
PROJ./ATIV.: 2.079 - Manut. da Saúde da Família - ESF			SEGURIDADE	700.200,00
CÓDIGO	NATUREZA DAS DESPESA	FONTE	DESDOBRAMENTO	T O T A L
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			690.200,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			467.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	064	200.000,00	



ADENDO V

Programa de Trabalho-Portaria SOF Nº 08, de 04.02.1985

PODER.....: 2 - EXECUTIVO				
ÓRGÃO.....: 2.11.02 - SECRET. DE SAÚDE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
UNIDADE ORÇAMENTARIA....: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
CÓDIGO	NATUREZA DAS DESPESA	FONTE	DESCOBRAMENTO	T O T A L
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	064	200.000,00	
3.1.90.13	Obrigações Patronais	002	2.000,00	
3.1.90.13	Obrigações Patronais	064	50.000,00	
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	064	5.000,00	
3.1.90.93	Indenizações e Restituições	064	10.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			223.200,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.3.90.14	Diárias - Civil	064	1.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	002	2.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	064	40.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	064	50.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	064	81.000,00	
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	064	37.200,00	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	064	2.000,00	
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	064	10.000,00	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			10.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	064	10.000,00	

ESPECIFICAÇÃO			ORÇAMENTO	VALOR
PROJ./ATIV.: 2.080 - Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS			SEGURIDADE	415.500,00
CÓDIGO	NATUREZA DAS DESPESA	FONTE	DESCOBRAMENTO	T O T A L
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			410.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			393.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	064	120.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	064	200.000,00	
3.1.90.13	Obrigações Patronais	002	2.000,00	
3.1.90.13	Obrigações Patronais	064	50.000,00	
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - PC	064	20.000,00	
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	064	1.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			17.500,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.3.90.14	Diárias - Civil	064	500,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	002	1.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	064	10.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	064	2.500,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	064	2.000,00	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	064	1.500,00	



ADENDO V

Programa de Trabalho-Portaria SOF Nº 08, de 04.02.1985

PODER.....: 2 - EXECUTIVO ÓRGÃO.....: 2.11.02 - SECRET. DE SAÚDE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA UNIDADE ORÇAMENTARIA....: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
CÓDIGO	NATUREZA DAS DESPESA	FONTE	DESDOBRAMENTO	TOTAL
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			5.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	064	5.000,00	

ESPECIFICAÇÃO			ORÇAMENTO	VALOR
PROJ./ATIV.: 2.081 - Manut. do Programa de Saúde Bucal - PSB			SEGURIDADE	161.300,00
CÓDIGO	NATUREZA DAS DESPESA	FONTE	DESDOBRAMENTO	TOTAL
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			156.300,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			134.300,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	064	50.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	064	69.800,00	
3.1.90.13	Obrigações Patronais	002	1.000,00	
3.1.90.13	Obrigações Patronais	064	10.000,00	
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - PC	064	1.500,00	
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	064	2.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			22.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.3.90.14	Diárias - Civil	064	1.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	002	5.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	064	5.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	064	5.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	064	5.000,00	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	064	1.000,00	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			5.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	064	5.000,00	

ESPECIFICAÇÃO			ORÇAMENTO	VALOR
PROJ./ATIV.: 2.082 - Modernização do Sistema de Marcação de Consultas			SEGURIDADE	96.000,00
CÓDIGO	NATUREZA DAS DESPESA	FONTE	DESDOBRAMENTO	TOTAL
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			56.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			56.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.3.90.30	Material de Consumo	002	20.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	002	15.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	002	20.000,00	



ADENDO V

Programa de Trabalho-Portaria SOF Nº 08, de 04.02.1985

PODER.....: 2 - EXECUTIVO ÓRGÃO.....: 2.11.02 - SECRET. DE SAÚDE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA UNIDADE ORÇAMENTARIA....: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
CÓDIGO	NATUREZA DAS DESPESA	FONTE	DESCOBRAMENTO	TOTAL
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	002	1.000,00	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			40.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			40.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	002	40.000,00	

ESPECIFICAÇÃO		ORÇAMENTO	VALOR
PROJ./ATIV.: 2.083 - Manutenção do Fundo Municipal de Saúde		SEGURIDADE	1.956.790,00
CÓDIGO	NATUREZA DAS DESPESA	FONTE	DESCOBRAMENTO
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		1.836.790,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		924.790,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	002	120.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	002	450.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	002	224.790,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - PC	002	50.000,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	002	80.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		912.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		
3.3.90.14	Diárias - Civil	002	20.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	002	427.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	012	75.000,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	002	20.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	002	120.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	002	180.000,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	002	5.000,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	002	60.000,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	002	5.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		120.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		120.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		
4.4.90.30	Material de Consumo	002	10.000,00
4.4.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	002	20.000,00
4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	002	30.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	002	50.000,00
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	002	10.000,00

ESPECIFICAÇÃO		ORÇAMENTO	VALOR
FUNÇÃO.....: 10 - SAÚDE			



ADENDO V

Programa de Trabalho-Portaria SOF Nº 08, de 04.02.1985

PODER.....: 2 - EXECUTIVO			
ÓRGÃO.....: 2.11.02 - SECRET. DE SAÚDE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA			
UNIDADE ORÇAMENTARIA....: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
ESPECIFICAÇÃO		ORÇAMENTO	VALOR
SUB-FUNÇÃO.: 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
PROJ./ATIV.: 1.044 - Conclussão de UBS			SEGURIDADE 250.000,00
CÓDIGO	NATUREZA DAS DESPESA	FONTE	DESDOBRAMENTO T O T A L
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		250.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		250.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		
4.4.90.51	Obras e Instalações	023	250.000,00

ESPECIFICAÇÃO			ORÇAMENTO	VALOR
PROJ./ATIV.: 1.045 - Restauração de Unidades de Saúde			SEGURIDADE	56.000,00
			DESDOBRAMENTO	T O T A L
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			56.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			56.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
4.4.90.30	Material de Consumo	002	2.000,00	
4.4.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	002	9.000,00	
4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	002	40.000,00	
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	002	5.000,00	

ESPECIFICAÇÃO			ORÇAMENTO	VALOR
PROJ./ATIV.: 1.046 - Construção e Modernização de Unidades Básica de Saúde			SEGURIDADE	171.000,00
			DESDOBRAMENTO	T O T A L
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			171.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			171.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	023	30.000,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	002	10.000,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	023	80.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	023	50.000,00	
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	023	1.000,00	

ESPECIFICAÇÃO			ORÇAMENTO	VALOR
PROJ./ATIV.: 1.047 - Instalação e Modernização de Rede Pública de Saúde			SEGURIDADE	160.000,00
			DESDOBRAMENTO	T O T A L
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			160.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			160.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			



ADENDO V

Programa de Trabalho-Portaria SOF Nº 08, de 04.02.1985

PODER.....	2 - EXECUTIVO			
ÓRGÃO.....	2.11.02 - SECRET. DE SAÚDE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA			
UNIDADE ORÇAMENTARIA.....	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
CÓDIGO	NATUREZA DAS DESPESA	FONTE	DESDOBRAMENTO	T O T A L
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	023	160.000,00	

ESPECIFICAÇÃO		ORÇAMENTO	VALOR
PROJ./ATIV.: 1.048 - Aquisição de Equipamento e Material Permanente		SEGURIDADE	70.000,00
CÓDIGO	NATUREZA DAS DESPESA	FONTE	DESDOBRAMENTO
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		70.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		70.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	002	10.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	023	60.000,00

ESPECIFICAÇÃO		ORÇAMENTO	VALOR
PROJ./ATIV.: 1.049 - Aquisição de Veiculo Ônibus para Transporte de Enfermos para Exames e Atendimento de Saude.		SEGURIDADE	171.000,00
CÓDIGO	NATUREZA DAS DESPESA	FONTE	DESDOBRAMENTO
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		171.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		171.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	023	160.000,00
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	023	10.000,00
4.4.90.93	Indenizações e Restituições	023	1.000,00

ESPECIFICAÇÃO		ORÇAMENTO	VALOR
PROJ./ATIV.: 2.084 - Participação em Consórcio de Cooperação entre a Prefeitura e Serv.de Atendimento Móvel de Urgência SAMU		SEGURIDADE	25.000,00
CÓDIGO	NATUREZA DAS DESPESA	FONTE	DESDOBRAMENTO
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		25.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		25.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	002	5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	064	20.000,00

ESPECIFICAÇÃO		ORÇAMENTO	VALOR
PROJ./ATIV.: 1.050 - Aquisição de Unidade Móvel de Saúde		SEGURIDADE	135.300,00
		SICOP-Sistema de Contabilidade Pública	



ADENDO V
Programa de Trabalho-Portaria SOF Nº 08, de 04.02.1985

PODER.....	2 - EXECUTIVO			
ÓRGÃO.....	2.11.02 - SECRET. DE SAÚDE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA			
UNIDADE ORÇAMENTARIA.....	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
CÓDIGO	NATUREZA DAS DESPESA	FONTE	DESCOBRAMENTO	T O T A L
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			135.300,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			135.300,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	002	12.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	023	123.300,00	

ESPECIFICAÇÃO		ORÇAMENTO	VALOR
PROJ./ATIV.: 1.051 - Aquisição de Imoveis		SEGURIDADE	60.000,00
CÓDIGO	NATUREZA DAS DESPESA	FONTE	DESCOBRAMENTO
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		60.000,00
4.6.00.00	AMORTIZACAO DA DÍVIDA		60.000,00
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		
4.6.90.61	Aquisição de Imóveis	002	20.000,00
4.6.90.61	Aquisição de Imóveis	023	40.000,00

ESPECIFICAÇÃO		ORÇAMENTO	VALOR
PROJ./ATIV.: 2.085 - Manut. dos Serviços de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar-MAC		SEGURIDADE	297.000,00
CÓDIGO	NATUREZA DAS DESPESA	FONTE	DESCOBRAMENTO
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		287.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		101.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	065	20.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	065	68.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	002	10.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	065	1.000,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - PC	065	1.000,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	065	1.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		186.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		
3.3.90.30	Material de Consumo	002	15.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	065	80.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	002	1.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	065	2.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	065	80.000,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financ.a Pessoas Físicas	065	2.000,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	002	1.000,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	065	5.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		10.000,00



ADENDO V

Programa de Trabalho-Portaria SOF Nº 08, de 04.02.1985

PODER.....: 2 - EXECUTIVO				
ÓRGÃO.....: 2.11.02 - SECRET. DE SAÚDE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
UNIDADE ORÇAMENTARIA....: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
CÓDIGO	NATUREZA DAS DESPESA	FONTE	DESDOBRAMENTO	T O T A L
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			10.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	065	10.000,00	

ESPECIFICAÇÃO			ORÇAMENTO	VALOR
			SEGURIDADE	
FUNÇÃO.....: 10 - SAÚDE				
SUB-FUNÇÃO.: 305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA				
PROJ./ATIV.: 2.086 - Manutenção do Programa de Vigilância de Promoção da Saúde			SEGURIDADE	184.000,00
CÓDIGO	NATUREZA DAS DESPESA	FONTE	DESDOBRAMENTO	T O T A L
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			179.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			85.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	066	40.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	066	20.000,00	
3.1.90.13	Obrigações Patronais	002	5.000,00	
3.1.90.13	Obrigações Patronais	066	9.000,00	
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - PC	066	1.000,00	
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	066	10.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			94.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.3.90.14	Diárias - Civil	066	2.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	002	10.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	066	54.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	066	10.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	066	3.000,00	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	066	15.000,00	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			5.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	066	5.000,00	

ESPECIFICAÇÃO			ORÇAMENTO	VALOR
			SEGURIDADE	
PROJ./ATIV.: 2.087 - Manutenção do Programa Vigilancia Sanitária - PFVISA				61.000,00
CÓDIGO	NATUREZA DAS DESPESA	FONTE	DESDOBRAMENTO	T O T A L
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			59.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			30.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	066	8.000,00	



ADENDO V
Programa de Trabalho-Portaria SOF Nº 08, de 04.02.1985

PODER.....: 2 - EXECUTIVO				
ÓRGÃO.....: 2.11.02 - SECRET. DE SAÚDE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
UNIDADE ORÇAMENTARIA....: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
CÓDIGO	NATUREZA DAS DESPESA	FONTE	DESDOBRAMENTO	T O T A L
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	066	20.000,00	
3.1.90.13	Obrigações Patronais	066	500,00	
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - PC	066	500,00	
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	066	1.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			29.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.3.90.14	Diárias - Civil	066	1.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	066	5.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	066	8.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	066	10.000,00	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	066	5.000,00	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			2.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	066	2.000,00	

ESPECIFICAÇÃO			ORÇAMENTO	VALOR
FUNÇÃO.....: 17 - SANEAMENTO				
SUB-FUNÇÃO.: 512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO				
PROJ./ATIV.:	1.052 - Construção de Unidades Sanitárias Domésticas		FISCAL	60.000,00
CÓDIGO	NATUREZA DAS DESPESA	FONTE	DESDOBRAMENTO	T O T A L
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			60.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			60.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
4.4.90.51	Obras e Instalações	000	10.000,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	024	50.000,00	

ESPECIFICAÇÃO			ORÇAMENTO	VALOR
PROJ./ATIV.:. 1.053 - Construção e Melhoria das Lavanderias Comunitárias e do Reservatório			FISCAL	31.000,00
CÓDIGO	NATUREZA DAS DESPESA	FONTE	DESDOBRAMENTO	T O T A L
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			31.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			31.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
4.4.90.51	Obras e Instalações	000	1.000,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	024	30.000,00	
TOTAL DA SUB-UNIDADE.....				6.303.790,00
TOTAL DESTA UNIDADE.....				6.734.790,00



ADENDO V

Programa de Trabalho-Portaria SOF Nº 08, de 04.02.1985

PODER.....: 2 - EXECUTIVO				
ÓRGÃO.....: 2.12. - SECRETARIA DE TRANSPORTE				
UNIDADE ORÇAMENTARIA....: SECRETARIA DE TRANSPORTE				
ESPECIFICAÇÃO		ORÇAMENTO	VALOR	
FUNÇÃO.....: 15 - URBANISMO		FISCAL		15.000,00
SUB-FUNÇÃO.: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA		DESDOBRAMENTO		T O T A L
PROJ./ATIV.: 1.054 - Construção de Abrigo para Moto Taxi		15.000,00		
CÓDIGO	NATUREZA DAS DESPESA	FONTE	T O T A L	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00		
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	15.000,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
4.4.90.51	Obras e Instalações	000	5.000,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	024	10.000,00	

ESPECIFICAÇÃO			ORÇAMENTO	VALOR
PROJ./ATIV.: 1.055 - Construção de Abrigo para Passageiros			FISCAL	22.000,00
CÓDIGO	NATUREZA DAS DESPESA	FONTE	DESDOBRAMENTO	T O T A L
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	22.000,00		
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	22.000,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
4.4.90.51	Obras e Instalações	000	2.000,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	024	20.000,00	

ESPECIFICAÇÃO			ORÇAMENTO	VALOR
FUNÇÃO.....: 26 - TRANSPORTE			FISCAL	
SUB-FUNÇÃO.: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			135.000,00	
PROJ./ATIV.: 2.088 - Manutenção da Secretaria de Transporte			DESDOBRAMENTO	T O T A L
CÓDIGO	NATUREZA DAS DESPESA	FONTE	135.000,00	
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	135.000,00		
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	91.000,00		
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	000	50.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	000	30.000,00	
3.1.90.13	Obrigações Patronais	000	10.000,00	
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	000	1.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.3.90.14	Diárias - Civil	000	1.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	000	20.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	000	12.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	000	10.000,00	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	000	1.000,00	



ADENDO V
Programa de Trabalho-Portaria SOF Nº 08, de 04.02.1985

PODER.....: 2 - EXECUTIVO	ORÇAMENTO	VALOR		
ÓRGÃO.....: 2.12. - SECRETARIA DE TRANSPORTE				
UNIDADE ORÇAMENTARIA....: SECRETARIA DE TRANSPORTE				
ESPECIFICAÇÃO	ORÇAMENTO	VALOR		
FUNÇÃO.....: 26 - TRANSPORTE				
SUB-FUNÇÃO.: 782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO				
PROJ./ATIV.: 1.056 - Construção e Melhoria para Abriego Rodoviário	FISCAL	25.000,00		
CÓDIGO	NATUREZA DAS DESPESA	FONTE	DESDOBRAMENTO	T O T A L
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			25.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			25.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
4.4.90.51	Obras e Instalações	024	25.000,00	

ESPECIFICAÇÃO	ORÇAMENTO	VALOR		
PROJ./ATIV.: 1.057 - Sinalização de Ruas, Avenidas e Logradouros	FISCAL	17.000,00		
CÓDIGO	NATUREZA DAS DESPESA	FONTE	DESDOBRAMENTO	T O T A L
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			14.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			14.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.3.90.30	Material de Consumo	000	5.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	000	3.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	000	5.000,00	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	000	1.000,00	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			3.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	000	3.000,00	

ESPECIFICAÇÃO	ORÇAMENTO	VALOR		
PROJ./ATIV.: 1.058 - Melhoria da Infraestrutura das Estradas	FISCAL	480.000,00		
CÓDIGO	NATUREZA DAS DESPESA	FONTE	DESDOBRAMENTO	T O T A L
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			480.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			480.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
4.4.90.30	Material de Consumo	016	3.000,00	
4.4.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	016	4.000,00	
4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	016	5.000,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	024	250.000,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	121	200.000,00	
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	016	18.000,00	



ADENDO V

Programa de Trabalho-Portaria SOF Nº 08, de 04.02.1985

PODER.....	2 - EXECUTIVO			
ÓRGÃO.....	2.12. - SECRETARIA DE TRANSPORTE			
UNIDADE ORÇAMENTARIA.....	SECRETARIA DE TRANSPORTE			
	ESPECIFICAÇÃO	ORÇAMENTO	VALOR	
PROJ./ATIV.:	1.059 - Construção de Garagem Pública	FISCAL	260.000,00	
CÓDIGO	NATUREZA DAS DESPESA	FONTE	DESCOBRAMENTO	T O T A L
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			260.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			260.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
4.4.90.51	Obras e Instalações	024	250.000,00	
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	024	10.000,00	
TOTAL DA SUB-UNIDADE.....				954.000,00
TOTAL DESTA UNIDADE.....				954.000,00

SICOP-Sistema de Contabilidade Pública



ADENDO V

Programa de Trabalho-Portaria SOF Nº 08, de 04.02.1985

PODER.....: 2 - EXECUTIVO			
ÓRGÃO.....: 2.13. - SECRETARIA DO TURISMO			
UNIDADE ORÇAMENTARIA....: SECRETARIA DO TURISMO			
ESPECIFICAÇÃO		ORÇAMENTO	VALOR
FUNÇÃO.....:	23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS		
SUB-FUNÇÃO.:	695 - TURISMO	FISCAL	32.000,00
PROJ./ATIV.:	1.060 - Criação de Rotas Turísticas		
CÓDIGO	NATUREZA DAS DESPESA	FONTE	DESDOBRAMENTO
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		32.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		32.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		
4.4.90.30	Material de Consumo	000	2.000,00
4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	024	15.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	024	10.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	024	5.000,00

ESPECIFICAÇÃO		ORÇAMENTO	VALOR
PROJ./ATIV.: 1.061 - Revitalização e Urbanização de Portiço		FISCAL	310.000,00
CÓDIGO	NATUREZA DAS DESPESA	FONTE	DESDOBRAMENTO
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		310.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		310.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		
4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	024	40.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	024	250.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	024	15.000,00
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	024	5.000,00

ESPECIFICAÇÃO		ORÇAMENTO	VALOR
PROJ./ATIV.: 2.089 - Manutenção da Secretaria de Turismo		FISCAL	145.000,00
CÓDIGO	NATUREZA DAS DESPESA	FONTE	DESDOBRAMENTO
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		142.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		86.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	000	40.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	000	30.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	000	15.000,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	000	1.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		56.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		
3.3.90.14	Diárias - Civil	000	1.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	000	25.000,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	000	1.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	000	12.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	000	15.000,00



ADENDO V

Programa de Trabalho-Portaria SOF Nº 08, de 04.02.1985

PODER.....: 2 - EXECUTIVO				
ÓRGÃO.....: 2.13. - SECRETARIA DO TURISMO				
UNIDADE ORÇAMENTARIA....: SECRETARIA DO TURISMO				
CÓDIGO	NATUREZA DAS DESPESA	FONTE	DESDOBRAMENTO	T O T A L
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	000	1.000,00	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	000	1.000,00	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			3.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	000	3.000,00	

ESPECIFICAÇÃO			ORÇAMENTO	VALOR
PROJ./ATIV.: 2.090 - Instalação de Sistema de Monitoramento por Câmeras de Segurança			FISCAL	40.000,00
CÓDIGO	NATUREZA DAS DESPESA	FONTE	DESDOBRAMENTO	T O T A L
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			25.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			25.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.3.90.30	Material de Consumo	024	15.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	000	5.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	000	5.000,00	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			15.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			15.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	024	15.000,00	

ESPECIFICAÇÃO			ORÇAMENTO	VALOR
PROJ./ATIV.: 2.091 - Qualificação dos Serviços de Apoio ao Turismo			FISCAL	19.000,00
CÓDIGO	NATUREZA DAS DESPESA	FONTE	DESDOBRAMENTO	T O T A L
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			19.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			19.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.3.90.30	Material de Consumo	000	5.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	000	6.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	000	8.000,00	

ESPECIFICAÇÃO			ORÇAMENTO	VALOR
PROJ./ATIV.: 1.062 - Construção do Terminal Turístico			FISCAL	220.000,00
CÓDIGO	NATUREZA DAS DESPESA	FONTE	DESDOBRAMENTO	T O T A L
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			220.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			220.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			



ADENDO V

Programa de Trabalho-Portaria SOF Nº 08, de 04.02.1985

PODER.....	2 - EXECUTIVO			
ÓRGÃO.....	2.13. - SECRETARIA DO TURISMO			
UNIDADE ORÇAMENTARIA.....	SECRETARIA DO TURISMO			
CÓDIGO	NATUREZA DAS DESPESA	FONTE	DESDOBRAMENTO	T O T A L
4.4.90.51	Obras e Instalações	024	220.000,00	
TOTAL DA SUB-UNIDADE.....				766.000,00
TOTAL DESTA UNIDADE.....				766.000,00

SICOP-Sistema de Contabilidade Pública



ADENDO V

Programa de Trabalho-Portaria SOF Nº 08, de 04.02.1985

PODER.....: 2 - EXECUTIVO		ORÇAMENTO	VALOR
ÓRGÃO.....: 2.14. - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS			
UNIDADE ORÇAMENTARIA....: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS			
ESPECIFICAÇÃO		FISCAL	
FUNÇÃO.....: 15 - URBANISMO			59.000,00
SUB-FUNÇÃO.: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA			
PROJ./ATIV.: 1.063 - Urbanização de Canteiros, Vias e Logradouros			
CÓDIGO	NATUREZA DAS DESPESA	FONTE	DESDOBRAMENTO
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		59.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		59.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		
3.3.90.30	Material de Consumo	121	3.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	121	12.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	000	13.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	121	30.000,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	000	1.000,00

ESPECIFICAÇÃO		ORÇAMENTO	VALOR
PROJ./ATIV.: 1.064 - Conservação da Estrutura de Prédios Públicos		FISCAL	26.000,00
CÓDIGO	NATUREZA DAS DESPESA	FONTE	DESDOBRAMENTO
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		26.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		26.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		
4.4.90.30	Material de Consumo	000	10.000,00
4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	000	15.000,00
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	000	1.000,00

ESPECIFICAÇÃO		ORÇAMENTO	VALOR
PROJ./ATIV.: 1.065 - Construção e Reforma de Praças		FISCAL	210.000,00
CÓDIGO	NATUREZA DAS DESPESA	FONTE	DESDOBRAMENTO
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		210.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		210.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		
4.4.90.30	Material de Consumo	024	20.000,00
4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	024	30.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	024	130.000,00
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	024	30.000,00

ESPECIFICAÇÃO		ORÇAMENTO	VALOR
PROJ./ATIV.: 1.066 - Construção/Reconstrução de Pavimentação de Ruas e Avenidas		FISCAL	400.000,00



ADENDO V

Programa de Trabalho-Portaria SOF Nº 08, de 04.02.1985

PODER.....: 2 - EXECUTIVO				
ÓRGÃO.....: 2.14. - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS				
UNIDADE ORÇAMENTARIA....: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS				
ESPECIFICAÇÃO		ORÇAMENTO		VALOR
CÓDIGO	NATUREZA DAS DESPESA	FONTE	DESDOBRAMENTO	TOTAL
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			400.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			400.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
4.4.90.30	Material de Consumo	024	35.000,00	
4.4.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	024	5.000,00	
4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	024	25.000,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	024	315.000,00	
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	024	20.000,00	

ESPECIFICAÇÃO			ORÇAMENTO	VALOR
PROJ./ATIV.: 1.067 - Criação, Estruturação e Padronização da Feira Livre			FISCAL	215.000,00
CÓDIGO	NATUREZA DAS DESPESA	FONTE	DESDOBRAMENTO	TOTAL
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			215.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			215.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	024	15.000,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	024	130.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	024	70.000,00	

ESPECIFICAÇÃO			ORÇAMENTO	VALOR
PROJ./ATIV.: 1.068 - Construção e Modernização de Cemitérios			FISCAL	150.000,00
CÓDIGO	NATUREZA DAS DESPESA	FONTE	DESDOBRAMENTO	TOTAL
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			150.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			150.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	024	20.000,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	024	95.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	024	25.000,00	
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	024	10.000,00	

ESPECIFICAÇÃO			ORÇAMENTO	VALOR
PROJ./ATIV.: 1.069 - Construção de Pocilga			FISCAL	80.000,00
CÓDIGO	NATUREZA DAS DESPESA	FONTE	DESDOBRAMENTO	TOTAL
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			80.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			80.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
4.4.90.51	Obras e Instalações	024	50.000,00	



ADENDO V
Programa de Trabalho-Portaria SOF Nº 08, de 04.02.1985

PODER.....	2 - EXECUTIVO			
ÓRGÃO.....	2.14. - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS			
UNIDADE ORÇAMENTARIA.....	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS			
CÓDIGO	NATUREZA DAS DESPESA	FONTE	DESDOBRAMENTO	TOTAL
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	024	30.000,00	

ESPECIFICAÇÃO			ORÇAMENTO	VALOR
PROJ./ATIV.: 1.070 - Duplicação da Av. João Manoel Pessoa			FISCAL	440.000,00
CÓDIGO	NATUREZA DAS DESPESA	FONTE	DESDOBRAMENTO	TOTAL
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			440.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			440.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
4.4.90.51	Obras e Instalações	024	350.000,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	121	65.000,00	
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	024	25.000,00	

ESPECIFICAÇÃO			ORÇAMENTO	VALOR
PROJ./ATIV.: 1.071 - Construção de Calçadas e Passeios Públicos			FISCAL	80.000,00
CÓDIGO	NATUREZA DAS DESPESA	FONTE	DESDOBRAMENTO	TOTAL
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			80.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			80.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
4.4.90.51	Obras e Instalações	024	65.000,00	
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	024	15.000,00	

ESPECIFICAÇÃO			ORÇAMENTO	VALOR
PROJ./ATIV.: 2.092 - Manutenção e Ampliação da Rede Pública de Energia			FISCAL	895.000,00
CÓDIGO	NATUREZA DAS DESPESA	FONTE	DESDOBRAMENTO	TOTAL
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			355.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			355.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.3.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	000	5.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	017	50.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	017	15.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	017	285.000,00	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			540.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			460.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
4.4.90.51	Obras e Instalações	000	10.000,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	024	450.000,00	
4.6.00.00	AMORTIZACAO DA DÍVIDA			80.000,00



ADENDO V
Programa de Trabalho-Portaria SOF Nº 08, de 04.02.1985

PODER.....	2 - EXECUTIVO			
ÓRGÃO.....	2.14. - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS			
UNIDADE ORÇAMENTARIA....	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS			
CÓDIGO	NATUREZA DAS DESPESA	FONTE	DESCOBRAMENTO	TOTAL
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	000	80.000,00	

ESPECIFICAÇÃO			ORÇAMENTO	VALOR
FUNÇÃO.....: 26 - TRANSPORTE SUB-FUNÇÃO.: 452 - SERVIÇOS URBANOS PROJ./ATIV.: 2.093 - Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos			FISCAL	678.000,00
CÓDIGO	NATUREZA DAS DESPESA	FONTE	DESCOBRAMENTO	TOTAL
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			648.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			409.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	000	250.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	000	115.000,00	
3.1.90.13	Obrigações Patronais	000	40.000,00	
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - PC	000	1.000,00	
3.1.90.34	Out/Desp.Pessoal decorr.Contr.Terceiriz.	000	2.000,00	
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	000	1.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			239.000,00
3.3.50.00	TRANSF.A INST.PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS			
3.3.50.41	Contribuições	000	1.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.3.90.14	Diárias - Civil	000	2.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	000	160.000,00	
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	000	1.000,00	
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	000	1.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	000	30.000,00	
3.3.90.38	Arrendamento Mercantil	000	1.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	000	35.000,00	
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	000	1.000,00	
3.3.90.48	Outros Auxílios Financ.a Pessoas Físicas	000	1.000,00	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	000	1.000,00	
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	000	5.000,00	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			30.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			30.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	000	30.000,00	
TOTAL DA SUB-UNIDADE.....				3.233.000,00
TOTAL DESTA UNIDADE.....				3.233.000,00



ADENDO V

Programa de Trabalho-Portaria SOF Nº 08, de 04.02.1985

PODER.....: 2 - EXECUTIVO		ORÇAMENTO		VALOR
ÓRGÃO.....: 2.15. - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO		FISCAL		
UNIDADE ORÇAMENTARIA....: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO				
ESPECIFICAÇÃO				
FUNÇÃO.....: 04 - ADMINISTRAÇÃO	SUB-FUNÇÃO.: 121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	PROJ./ATIV.: 2.094 - Manutenção da Secret. de Planejamento		
CÓDIGO	NATUREZA DAS DESPESA	FONTE	DESCOBRAMENTO	T O T A L
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			90.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			79.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	000	28.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	000	40.000,00	
3.1.90.13	Obrigações Patronais	000	10.000,00	
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	000	1.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			11.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.3.90.14	Diárias - Civil	000	1.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	000	5.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	000	1.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	000	3.000,00	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	000	1.000,00	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			5.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	000	5.000,00	
TOTAL DA SUB-UNIDADE.....				95.000,00
TOTAL DESTA UNIDADE.....				95.000,00

SICOP-Sistema de Contabilidade Pública



ADENDO V

Programa de Trabalho-Portaria SOF Nº 08, de 04.02.1985

PODER.....: 2 - EXECUTIVO			
ÓRGÃO.....: 2.16. - SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO			
UNIDADE ORÇAMENTARIA....: SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO			
ESPECIFICAÇÃO		ORÇAMENTO	VALOR
FUNÇÃO.....:	04 - ADMINISTRAÇÃO		
SUB-FUNÇÃO.:	123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	FISCAL	74.000,00
PROJ./ATIV.:	2.095 - Manutenção da Secretaria de Tributação		
CÓDIGO	NATUREZA DAS DESPESA	FONTE	DESDOBRAMENTO
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		73.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		49.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	000	10.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	000	30.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	000	8.000,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	000	1.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		24.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		
3.3.90.14	Diárias - Civil	000	1.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	000	2.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	000	10.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	000	9.000,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	000	1.000,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	000	1.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	000	1.000,00
TOTAL DA SUB-UNIDADE.....		74.000,00
TOTAL DESTA UNIDADE.....		74.000,00



ADENDO V

Programa de Trabalho-Portaria SOF Nº 08, de 04.02.1985

PODER.....: 2 - EXECUTIVO	ÓRGÃO.....: 9.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	UNIDADE ORÇAMENTARIA....: RESERVA DE CONTINGÊNCIA	ESPECIFICAÇÃO	ORÇAMENTO	VALOR
FUNÇÃO.....: 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	SUB-FUNÇÃO.: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	PROJ./ATIV.: 2.096 - Reserva de Contingência		FISCAL	156.180,00
CÓDIGO	NATUREZA DAS DESPESA	FONTE	DESDOBRAMENTO	T O T A L	
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			156.180,00	
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			156.180,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9.9.99.99	Reserva de Contingência	000	20.000,00		
9.9.99.99	Reserva de Contingência	000	86.180,00		
9.9.99.99	Reserva de Contingência	002	50.000,00		
TOTAL DA SUB-UNIDADE.....				156.180,00	
TOTAL DESTA UNIDADE.....				156.180,00	

SICOP-Sistema de Contabilidade Pública



ADENDO VI

Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções,
Sub-Funções por Projetos e Atividades
Portaria SOF Nº 08, de 04.02.1985

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
01	LEGISLATIVA			
031	AÇÃO LEGISLATIVA			
1.001	Aquisição de Veículo	45.000,00		45.000,00
131	COMUNICAÇÃO SOCIAL			
2.001	Funcionamento da Câmara Municipal		953.000,00	953.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO			
121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			
2.094	Manutenção da Secret. de Planejamento		95.000,00	95.000,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
1.002	Aquisição de Veículo	70.000,00		70.000,00
1.003	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	31.000,00		31.000,00
2.002	Manutenção da Secretaria de Governo		215.000,00	215.000,00
2.003	Manutenção da Controladoria Municipal		55.000,00	55.000,00
2.004	Manutenção da Ouvidoria		8.000,00	8.000,00
2.005	Manutenção da Procuradoria Geral		101.000,00	101.000,00
2.006	Manut. da Sec. de Administração e dos Recursos Humanos		584.000,00	584.000,00
2.007	Instalação da Guarda Municipal		77.000,00	77.000,00
2.008	Recolhimento dos Encargos Sociais		566.540,00	566.540,00
2.009	Contribuições a FEMURN e CNM		20.000,00	20.000,00
2.010	Funcionamento da Consultoria Contábil		13.200,00	13.200,00
2.011	Promoção de concurso Público		30.000,00	30.000,00
2.012	Programa de Form. Patrimonio serviço Público/PASEP		80.000,00	80.000,00
123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			
1.004	Aquisição de Equipamentos	2.000,00		2.000,00
2.015	Manutenção de Secretaria de Finanças		205.000,00	205.000,00
2.095	Manutenção da Secretaria de Tributação		74.000,00	74.000,00
131	COMUNICAÇÃO SOCIAL			
2.047	Manutenção da Secretaria de Comunicação, Marketing e Publicidade		32.000,00	32.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			
241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO			
1.015	Construção do Centro de Convivencia para o Idoso	73.500,00		73.500,00
2.037	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV - IDOSO		93.540,00	93.540,00
242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA			
2.027	Manutenção ao Programa ao Portador de Deficiência		28.000,00	28.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJÁ
PRAÇA JOSÉ DE DEUS BARBOSA
CNPJ/MF 01.612.395/0001-46

Página: 096
Exercício: 2017

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			
2.028	Manut. dos Conselho Municipal de Direito da Criança e do Adolescente		65.000,00	65.000,00
2.029	Transferencia de Recursos a Parceiras no Atendimento à Criança.		15.000,00	15.000,00
2.030	Apoio ao Fundo de Infancia e Adolescente - FIA		20.000,00	20.000,00
2.031	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - Crianças e Adolescentes de 06 a 15 anos		137.000,00	137.000,00
2.032	Manutenção do Programa de Enfretamento à Violencia Sexual		21.000,00	21.000,00
2.038	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos para Crianças de 0 a 6 anos - SCFV		126.000,00	126.000,00
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
1.016	Aquisição de Veículo para Atender os Serviços de Assistência Social	38.620,00		38.620,00
2.039	Aprimoramento da Gestão do Sistema Assistência Social-IGD SUAS		99.000,00	99.000,00
2.040	Programa de Índice de Gestão Descentralizada para as Famílias Carentes-IGD		118.600,00	118.600,00
1.017	Aquisição de Imovel	15.000,00		15.000,00
2.033	Ajuda financeira a Pessoas Carrentes		95.000,00	95.000,00
2.041	Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social		570.260,00	570.260,00
3.000	Promoção da Conferencia Municipal de Segurança e Alimentar e Nutricional.		9.000,00	9.000,00
3.001	Promoção da Conferencia Municipal da Assistência Social.		10.200,00	10.200,00
3.002	Promoção da Conferencia Municipal das Cidades.		10.500,00	10.500,00
2.034	Apoio ao Conselho Municipal da Assistência Social		11.000,00	11.000,00
2.042	Manutenção do Programa ACESUAS		129.500,00	129.500,00
1.018	Construção da Unidade do CRAS	87.880,00		87.880,00
2.043	Manutenção do Centro de Referencia da Assistencia Social/CRAS		279.360,00	279.360,00
2.044	Manutenção do Centro de Ref. Especial da Assistencia Social - CREAS		154.000,00	154.000,00
2.045	Manutenção do Programa BPC na Escola		42.000,00	42.000,00
10	SAÚDE			
241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO			
1.042	Construção de Polos de Academia da Saúde	131.700,00		131.700,00
301	ATENÇÃO BÁSICA			
2.073	Programa de melhoria do Acesso e da Qualidade-PMAQ		85.000,00	85.000,00
2.074	Planejamento para Melhoria das Ações do			



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
	Sistema Único de Saúde no Município PLANEJASUS		53.000,00	53.000,00
2.075	Execução das Atividades do Programa Saúde e Escola no Município-PSE		71.000,00	71.000,00
2.076	Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica		270.000,00	270.000,00
2.077	Núcleo de Apoio a Saúde da Família-NASF		168.000,00	168.000,00
1.043	Aquisição de Veículos e Unidade Móvel Médico Odontológico	92.000,00		92.000,00
2.078	Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo		372.000,00	372.000,00
2.079	Manut. da Saúde da Família - ESF		700.200,00	700.200,00
2.080	Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS		415.500,00	415.500,00
2.081	Manut. do Programa de Saúde Bucal - PSB		161.300,00	161.300,00
2.082	Modernização do Sistema de Marcação de Consultas		96.000,00	96.000,00
2.070	Manut. do Conselho Municipal de Saúde		8.000,00	8.000,00
2.071	Conferência Municipal de Saúde		4.000,00	4.000,00
2.083	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde	1.956.790,00		1.956.790,00
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
1.044	Conclusão de UBS	250.000,00		250.000,00
1.045	Restauração de Unidades de Saúde	56.000,00		56.000,00
1.046	Construção e Modernização de Unidades Básica de Saúde	171.000,00		171.000,00
1.047	Instalação e Modernização de Rede Pública de Saúde	160.000,00		160.000,00
1.048	Aquisição de Equipamento e Material Permanente	70.000,00		70.000,00
1.049	Aquisição de Veículo Ônibus para Transporte de Enfermos para Exames e Atendimento de Saúde.	171.000,00		171.000,00
2.084	Participação em Consórcio de Cooperação entre a Prefeitura e Serv. de Atendimento Móvel de Urgência SAMU		25.000,00	25.000,00
1.050	Aquisição de Unidade Móvel de Saúde	135.300,00		135.300,00
1.051	Aquisição de Imóveis	60.000,00		60.000,00
2.085	Manut. dos Serviços de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar-MAC		297.000,00	297.000,00
305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			
2.086	Manutenção do Programa de Vigilância de Promoção da Saúde		184.000,00	184.000,00
2.087	Manutenção do Programa Vigilância Sanitária - PFVISA		61.000,00	61.000,00
12	EDUCAÇÃO			
361	ENSINO FUNDAMENTAL			
2.050	Manutenção do Programa de Merenda			



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJÁ
PRAÇA JOSÉ DE DEUS BARBOSA
CNPJ/MF 01.612.395/0001-46

Página: 098
Exercício: 2017

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	T O T A L
1.029	Escolar-PNAE		103.000,00	103.000,00
	Aquisição de Veículos para o Transporte Escolar	246.180,00		246.180,00
2.051	Manut. do PETERN Ens. Fundamental		119.000,00	119.000,00
2.052	Manut. do Programa de Transporte Escolar		165.000,00	165.000,00
1.030	Construção de Quadra de Esportes	160.000,00		160.000,00
1.031	Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino Fundamental	209.000,00		209.000,00
1.032	Construção e Instalação de Salas de Informática.	130.000,00		130.000,00
1.033	Construção de Escolas	250.000,00		250.000,00
1.034	Construção de uma Biblioteca	150.000,00		150.000,00
1.035	Aquisição de Veículos e Outros Equipamentos e Material Permanente	90.000,00		90.000,00
1.036	Aquisição de Ímoveis	80.000,00		80.000,00
2.053	Manutenção do Ensino Fundamental		2.393.820,00	2.393.820,00
2.054	Manutenção do Programa de Des. da Educação - PDE		119.000,00	119.000,00
2.055	Manutenção do Conselho Municipal de Educação.		16.000,00	16.000,00
2.056	Manutenção dos Recursos do Salário Educação		202.000,00	202.000,00
2.057	Manutenção das Atividades do Brasil Alfabetizado.		232.000,00	232.000,00
2.058	Implantar Acessibilidade nas Escolas		68.000,00	68.000,00
2.059	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE		50.000,00	50.000,00
2.066	Manutenção das Demais Atividades do FUNDEB-40%		1.107.380,00	1.107.380,00
2.068	Manutenção das Ativid. do FUNDEB-60%		2.152.260,00	2.152.260,00
362	ENSINO MÉDIO			
2.060	Manut. do PETERN Ensino Médio		69.000,00	69.000,00
364	ENSINO SUPERIOR			
2.061	Manut. do Programa de Transporte Escolar para Universitário		79.000,00	79.000,00
365	EDUCAÇÃO INFANTIL			
2.062	Manutenção do Programa Merenda na Escola / Infantil		62.000,00	62.000,00
2.063	Manutenção do Programa do Transporte Escolar		86.000,00	86.000,00
1.037	Constr.e Manuenção do Centro de Educação Infantil	150.000,00		150.000,00
1.038	Ref. e Ampliação da Quadra Poliesportiva na Escola Municipal Libânia Lopes Pessoa	100.000,00		100.000,00
2.064	Manutenção do Setor do Ensino Infantil		469.000,00	469.000,00
2.067	Manut. do Ensino Infantil - FUNDEB 40%		455.460,00	455.460,00
2.065	Implantar Acessibilidade nas Escolas		66.820,00	66.820,00
2.069	Funcion. da Educação Infantil-FUNDEB 60%		192.000,00	192.000,00
366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJÁ
PRAÇA JOSÉ DE DEUS BARBOSA
CNPJ/MF 01.612.395/0001-46

Página: 099
Exercício: 2017

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
3.003	Manutenção do EJA		99.000,00	99.000,00
13	CULTURA			
391	PATRIM.HISTÓRICO,ARTÍSTICO/ARQUEOLÓGICO			
1.019	Promoção de Eventos Culturais	238.000,00		238.000,00
392	DIFUSÃO CULTURAL			
1.020	Construção de Area Cultural e de Lazer	300.000,00		300.000,00
1.021	Construção da Casa da Cultura	300.000,00		300.000,00
1.022	Construção de Auditorio	160.000,00		160.000,00
1.023	Apoio e Incentivo aos Grupos Culturais	29.000,00		29.000,00
2.046	Manutenção da Secretaria da Cultura		132.000,00	132.000,00
15	URBANISMO			
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			
1.063	Urbanização de Canteiros, Vias e Logradouros	59.000,00		59.000,00
1.064	Conservação da Estrutura de Prédios Públicos	26.000,00		26.000,00
1.065	Construção e Reforma de Praças	210.000,00		210.000,00
1.066	Construção/Reconstrução de Pavimentação de Ruas e Avenidas	400.000,00		400.000,00
1.067	Criação, Estruturação e Padronização da Feira Livre	215.000,00		215.000,00
1.068	Construção e Modernização de Cemitérios	150.000,00		150.000,00
1.069	Construção de Pocilga	80.000,00		80.000,00
1.070	Duplicação da Av. João Manoel Pessoa	440.000,00		440.000,00
1.071	Construção de Calçadas e Passeios Públicos	80.000,00		80.000,00
2.092	Manutenção e Ampliação da Rede Pública de Energia		895.000,00	895.000,00
1.054	Construção de Abrigo para Moto Taxi	15.000,00		15.000,00
1.055	Construção de Abrigo para Passageiros	22.000,00		22.000,00
16	HABITAÇÃO			
482	HABITAÇÃO URBANA			
1.013	Construção, Reconstrução e Melhorias de Unidades Habitacionais	760.000,00		760.000,00
1.014	Aquisição de Imóveis	50.000,00		50.000,00
2.035	Manutenção do Setor de Habitação		27.000,00	27.000,00
2.036	Recuperação de Unidades Habitacionais Através de Doação de Materiais e Ajuda Financeira		85.000,00	85.000,00
17	SANEAMENTO			
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO			
1.039	Ampliação do Sist. de Saneamento Basico	210.000,00		210.000,00
1.040	Aquisição de Imóveis	60.000,00		60.000,00
1.052	Construção de Unidades Sanitarias Domésticas	60.000,00		60.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJÁ
PRAÇA JOSÉ DE DEUS BARBOSA
CNPJ/MF 01.612.395/0001-46

Página: 100
Exercício: 2017

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
2.072	Manutenção do setor de Saneamento Basico		24.000,00	24.000,00
1.041	Construção de Bacia de Estabilização	125.000,00		125.000,00
1.053	Construção e Melhoria das Lavanderias Comunitarias e do Reservatorioio	31.000,00		31.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL			
541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			
1.006	Aquisição de Veiculo de Coleta de Lixo.	101.000,00		101.000,00
2.016	Arborização de Logradouros Públicos e áreas Privadas		5.500,00	5.500,00
2.017	Implantação e Manutenção de Lixão com Aterro Controlado		24.000,00	24.000,00
544	RECURSOS HÍDRICOS			
2.018	Instalação de Sistema de Irrigação em Áreas Públicas		18.000,00	18.000,00
2.019	Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água		28.000,00	28.000,00
1.007	Perfuração, Instalação e Manutenção de Poços Tubulares, Motores, Cata-vento, Cacimbas, Barreiros e Barragens	386.000,00		386.000,00
1.008	Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água	260.000,00		260.000,00
20	AGRICULTURA			
602	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL			
1.009	Aquisição de Equipamento de Produção	30.000,00		30.000,00
2.020	Manutenção do Setor de Pesca		46.000,00	46.000,00
2.021	Apoio ao Pequeno Pescador		31.000,00	31.000,00
604	DEFESA SANITÁRIA ANIMAL			
2.022	Apoio à campanha de Vacinação de Animais		10.000,00	10.000,00
605	ABASTECIMENTO			
1.010	Aquisição de Equipamento de Produção	80.000,00		80.000,00
1.011	Aquisição e Manutenção do Sistema de Dessoralinização de água para o Consumo Humano	100.000,00		100.000,00
1.012	Construção e Instalação do Matadouro Público	330.000,00		330.000,00
2.023	Apoio ao Programa "Garantia Safra"		20.000,00	20.000,00
2.024	Apoio ao Pequeno Agricultor e Produtor		73.000,00	73.000,00
606	EXTENSÃO RURAL			
2.025	Manutenção da Secret. de Agricultura		231.500,00	231.500,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS			
695	TURISMO			
1.060	Criação de Rotas Turísticas	32.000,00		32.000,00
1.061	Revitalização e Urbanização de Portíco	310.000,00		310.000,00
2.026	Sinalização Turistica		32.000,00	32.000,00
2.089	Manutenção da Secretaria de Turismo		145.000,00	145.000,00
2.090	Instalação de Sistema de Monitoramento			



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJÁ
PRAÇA JOSÉ DE DEUS BARBOSA
CNPJ/MF 01.612.395/0001-46

Página: 101
Exercício: 2017

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
2.091	por Câmeras de Segurança		40.000,00	40.000,00
	Qualificação dos Serviços de Apoio ao Turismo		19.000,00	19.000,00
1.062	Construção do Terminal Turistico	220.000,00		220.000,00
26	TRANSPORTE			
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
2.088	Manutenção da Secretaria de Transporte		135.000,00	135.000,00
452	SERVIÇOS URBANOS			
2.093	Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos		678.000,00	678.000,00
782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO			
1.056	Construção e Melhoria para Abriogo Rodoviario	25.000,00		25.000,00
1.057	Sinalização de Ruas, Avenidas e Logradouros		17.000,00	17.000,00
1.058	Melhoria da Infraestrutura das Estradas	480.000,00		480.000,00
1.059	Construção de Garagem Pública	260.000,00		260.000,00
27	DEСПОРTE E LAZER			
812	DESPORTO COMUNITÁRIO			
1.024	Promoção de Eventos Esportivos	44.000,00		44.000,00
1.025	Instalação e Modernização das Academias ao Ar Livre	210.000,00		210.000,00
2.048	Manutenção da Secretaria de Esporte		52.000,00	52.000,00
1.026	Urbanização de Espaço Comunitários	230.000,00		230.000,00
2.049	Revitalização de Campo de Futebol		17.000,00	17.000,00
813	LAZER			
1.027	Constr.e Reforma de Quadra Poliesportiva	280.000,00		280.000,00
1.028	Construção de Campo de Futebol	130.000,00		130.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS			
843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA			
2.013	Setenças Judiciais Trabalhistas		60.000,00	60.000,00
2.014	Pag. de Juros e Amortização das Dívidas Fundada junto ao INSS e FGTS		352.530,00	352.530,00
1.005	Amortização e Encargo de Financiamento de Dívida Contratada Interna	25.000,00		25.000,00
SUB-TOTAL.....		10.795.180,00	21.556.760,00	32.351.940,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA.....				156.180,00
TOTAL.....				32.508.120,00



ADENDO VII

Demonstrativo da Despesa por Funções e Sub-Funções
conforme o Vínculo com os Recursos
Portaria SOF Nº 08, de 04.02.1985

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	T O T A L
01	LEGISLATIVA			
031	AÇÃO LEGISLATIVA	45.000,00		45.000,00
131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	953.000,00		953.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO			
121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	95.000,00		95.000,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.850.740,00		1.850.740,00
123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	281.000,00		281.000,00
131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	32.000,00		32.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			
241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	167.040,00		167.040,00
242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	28.000,00		28.000,00
243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	384.000,00		384.000,00
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.486.800,00		1.669.920,00
10	SAÚDE			
241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO		131.700,00	131.700,00
301	ATENÇÃO BÁSICA		4.452.790,00	4.452.790,00
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		1.395.300,00	1.395.300,00
305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		245.000,00	245.000,00
12	EDUCAÇÃO			
361	ENSINO FUNDAMENTAL	8.042.640,00		8.042.640,00
362	ENSINO MÉDIO		69.000,00	69.000,00
364	ENSINO SUPERIOR		79.000,00	79.000,00
365	EDUCAÇÃO INFANTIL		1.581.280,00	1.581.280,00
366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		99.000,00	99.000,00
13	CULTURA			
391	PATRIM.HISTÓRICO,ARTÍSTICO/ARQUEOLÓGICO	238.000,00		238.000,00
392	DIFUSÃO CULTURAL	921.000,00		921.000,00
15	URBANISMO			
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.592.000,00		2.592.000,00
16	HABITAÇÃO			
482	HABITAÇÃO URBANA	922.000,00		922.000,00
17	SANEAMENTO			
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	450.000,00		510.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL			



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJÁ
PRAÇA JOSÉ DE DEUS BARBOSA
CNPJ/MF 01.612.395/0001-46

Página: 103
Exercício: 2017

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	T O T A L
541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	130.500,00		130.500,00
544	RECURSOS HÍDRICOS	692.000,00		692.000,00
20	AGRICULTURA			
602	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL	107.000,00		107.000,00
604	DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	10.000,00		10.000,00
605	ABASTECIMENTO	603.000,00		603.000,00
606	EXTENSÃO RURAL	231.500,00		231.500,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS			
695	TURISMO	798.000,00		798.000,00
26	TRANSPORTE			
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	135.000,00		135.000,00
452	SERVIÇOS URBANOS	678.000,00		678.000,00
782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	782.000,00		782.000,00
27	DEСПОРTE E LAZER			
812	DESPORTO COMUNITÁRIO	553.000,00		553.000,00
813	LAZER	410.000,00		410.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS			
843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	437.530,00		437.530,00
SUB-TOTAL.....		16.013.110,00	16.338.830,00	32.351.940,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA.....				156.180,00
TOTAL				32.508.120,00



ADENDO VIII
Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções
Portaria SOF Nº 08, de 04.02.1985

CÓDIGO	01	04	08	10	12	T O T A L
1.01	998.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998.000,00
2.01	0,00	348.000,00	0,00	0,00	0,00	348.000,00
2.02	0,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00
2.03	0,00	1.401.740,00	0,00	0,00	0,00	1.401.740,00
2.04	0,00	207.000,00	0,00	0,00	0,00	207.000,00
2.05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.06	0,00	0,00	2.248.960,00	0,00	0,00	2.248.960,00
2.07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
2.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	9.870.920,00	9.870.920,00
2.11	0,00	0,00	0,00	6.224.790,00	0,00	6.224.790,00
2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
2.16	0,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00
TOTAL	998.000,00	2.258.740,00	2.248.960,00	6.224.790,00	9.870.920,00	21.601.410,00
TOTAL %	3,07	6,95	6,92	19,15	30,36	66,45

Funções

CÓDIGOS DAS FUNÇÕES	NOMECLATURA
01	LEGISLATIVA
04	ADMINISTRAÇÃO
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
10	SAÚDE
12	EDUCAÇÃO



ADENDO VIII
Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções
Portaria SOF Nº 08, de 04.02.1985

CÓDIGO	13	15	16	17	18	T O T A L
1.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.05	0,00	0,00	0,00	0,00	822.500,00	822.500,00
2.06	0,00	0,00	922.000,00	0,00	0,00	922.000,00
2.07	1.159.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.159.000,00
2.08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	0,00	0,00	0,00	510.000,00	0,00	510.000,00
2.12	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	0,00	2.555.000,00	0,00	0,00	0,00	2.555.000,00
2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.159.000,00	2.592.000,00	922.000,00	510.000,00	822.500,00	6.005.500,00
TOTAL %	3,57	7,97	2,84	1,57	2,53	18,47

Funções

CÓDIGOS DAS FUNÇÕES	NOMECLATURA
13	CULTURA
15	URBANISMO
16	HABITAÇÃO
17	SANEAMENTO
18	GESTÃO AMBIENTAL



ADENDO VIII
Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções
Portaria SOF Nº 08, de 04.02.1985

CÓDIGO	20	23	26	27	28	T O T A L
1.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03	0,00	0,00	0,00	0,00	412.530,00	412.530,00
2.04	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
2.05	951.500,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	983.500,00
2.06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	0,00	0,00	0,00	963.000,00	0,00	963.000,00
2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	0,00	0,00	917.000,00	0,00	0,00	917.000,00
2.13	0,00	766.000,00	0,00	0,00	0,00	766.000,00
2.14	0,00	0,00	678.000,00	0,00	0,00	678.000,00
2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	951.500,00	798.000,00	1.595.000,00	963.000,00	437.530,00	4.745.030,00
TOTAL %	2,93	2,45	4,91	2,96	1,35	14,60

Funções

CÓDIGOS DAS FUNÇÕES	NOMECLATURA
20	AGRICULTURA
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS
26	TRANSPORTE
27	DEСПОРTE E LAZER
28	ENCARGOS ESPECIAIS



QUADRO DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO
Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções,

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	T O T A L
1.001	Aquisição de Veículo	45.000,00		45.000,00
2.001	Funcionamento da Câmara Municipal		953.000,00	953.000,00
2.094	Manutenção da Secret. de Planejamento		95.000,00	95.000,00
1.002	Aquisição de Veículo	70.000,00		70.000,00
1.003	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	31.000,00		31.000,00
2.002	Manutenção da Secretaria de Governo		215.000,00	215.000,00
2.003	Manutenção da Controladoria Municipal		55.000,00	55.000,00
2.004	Manutenção da Ouvidoria		8.000,00	8.000,00
2.005	Manutenção da Procuradoria Geral		101.000,00	101.000,00
2.006	Manut. da Sec. de Administração e dos Recursos Humanos		584.000,00	584.000,00
2.007	Instalação da Guarda Municipal		77.000,00	77.000,00
2.008	Recolhimento dos Encargos Sociais		566.540,00	566.540,00
2.009	Contribuições a FEMURN e CNM		20.000,00	20.000,00
2.010	Funcionamento da Consultoria Contábil		13.200,00	13.200,00
2.011	Promoção de concurso Público		30.000,00	30.000,00
2.012	Programa de Form. Patrimonio serviço Público/PASEP		80.000,00	80.000,00
1.004	Aquisição de Equipamentos	2.000,00		2.000,00
2.015	Manutenção de Secretaria de Finanças		205.000,00	205.000,00
2.095	Manutenção da Secretaria de Tributação		74.000,00	74.000,00
2.047	Manutenção da Secretaria de Comunicação, Marketing e Publicidade		32.000,00	32.000,00
1.015	Construção do Centro de Convivencia para o Idoso	73.500,00		73.500,00
2.037	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SCFV - IDOSO		93.540,00	93.540,00
2.027	Manutenção ao Programa ao Portador de Deficiência		28.000,00	28.000,00
2.028	Manut. dos Conselho Municipal de Direito da Criança e do Adolescente		65.000,00	65.000,00
2.029	Transferencia de Recursos a Parceiras no Atendimento à Criança.		15.000,00	15.000,00
2.030	Apoio ao Fundo de Infancia e Adolescentes - FIA		20.000,00	20.000,00
2.031	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - Crianças e Adolescentes de 06 a 15 anos		137.000,00	137.000,00
2.032	Manutenção do Programa de Enfretamento à Violencia Sexual		21.000,00	21.000,00
2.038	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos para Crianças de 0 a 6 anos - SCFV		126.000,00	126.000,00
1.016	Aquisição de Veículo para Atender os			



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	T O T A L
1.017	Serviços de Assistência Social	38.620,00		38.620,00
1.018	Aquisição de Imovel	15.000,00		15.000,00
2.033	Construção da Unidade do CRAS	87.880,00		87.880,00
2.034	Ajuda financeira a Pessoas Carentes		95.000,00	95.000,00
2.039	Apoio ao Conselho Municipal da Assistência Social		11.000,00	11.000,00
2.040	Aprimoramento da Gestão do Sistema Assistência Social-IGD SUAS		99.000,00	99.000,00
2.041	Programa de Índice de Gestão Descentralizada para as Famílias Carentes-IGD		118.600,00	118.600,00
2.042	Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social		570.260,00	570.260,00
2.043	Manutenção do Programa ACESUAS		129.500,00	129.500,00
2.044	Manutenção do Centro de Referencia da Assistencia Social/CRAS		279.360,00	279.360,00
2.045	Manutenção do Centro de Ref. Especial da Assistencia Social - CREAS		154.000,00	154.000,00
3.000	Manutenção do Programa BPC na Escola		42.000,00	42.000,00
3.001	Promoção da Conferencia Municipal de Segurança e Alimentar e Nutricional.		9.000,00	9.000,00
3.002	Promoção da Conferencia Municipal da Assistência Social.		10.200,00	10.200,00
1.042	Promoção da Conferencia Municipal das Cidades.		10.500,00	10.500,00
1.043	Construção de Polos de Academia da Saúde	131.700,00		131.700,00
2.070	Aquisição de Veículos e Unidade Móvel Médico Odontologico	92.000,00		92.000,00
2.071	Manut. do Conselho Municipal de Saúde		8.000,00	8.000,00
2.073	Conferência Municipal de Saude		4.000,00	4.000,00
2.074	Programa de melhoria do Acesso e da Qualidade-PMAQ		85.000,00	85.000,00
2.075	Planejamento para Melhoria das Ações do Sistema Único de Saúde no Município PLANEJASUS		53.000,00	53.000,00
2.076	Execução das Atividades do Programa Saúde e Escola no Município-PSE		71.000,00	71.000,00
2.077	Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica		270.000,00	270.000,00
2.078	Núcleo de Apoio a Saúde da Familia-NASF		168.000,00	168.000,00
2.079	Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo		372.000,00	372.000,00
2.080	Manut. da Saúde da Familia - ESF		700.200,00	700.200,00
2.081	Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS		415.500,00	415.500,00
2.082	Manut. do Programa de Saúde Bucal - PSB		161.300,00	161.300,00
2.083	Modernização do Sistema de Marcação de Consultas		96.000,00	96.000,00
1.044	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Conclusão de UBS	250.000,00	1.956.790,00	1.956.790,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJÁ
PRAÇA JOSÉ DE DEUS BARBOSA
CNPJ/MF 01.612.395/0001-46

Página: 109
Exercício: 2017

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	T O T A L
1.045	Restauração de Unidades de Saúde	56.000,00		56.000,00
1.046	Construção e Modernização de Unidades Básica de Saúde	171.000,00		171.000,00
1.047	Instalação e Modernização de Rede Pública de Saúde	160.000,00		160.000,00
1.048	Aquisição de Equipamento e Material Permanente	70.000,00		70.000,00
1.049	Aquisição de Veículo Ônibus para Transporte de Enfermos para Exames e Atendimento de Saúde.	171.000,00		171.000,00
1.050	Aquisição de Unidade Móvel de Saúde	135.300,00		135.300,00
1.051	Aquisição de Imóveis	60.000,00		60.000,00
2.084	Participação em Consórcio de Cooperação entre a Prefeitura e Serv. de Atendimento Móvel de Urgência SAMU		25.000,00	25.000,00
2.085	Manut. dos Serviços de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar-MAC		297.000,00	297.000,00
2.086	Manutenção do Programa de Vigilância de Promoção da Saúde		184.000,00	184.000,00
2.087	Manutenção do Programa Vigilância Sanitária - PFVISA		61.000,00	61.000,00
1.029	Aquisição de Veículos para o Transporte Escolar	246.180,00		246.180,00
1.030	Construção de Quadra de Esportes	160.000,00		160.000,00
1.031	Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino Fundamental	209.000,00		209.000,00
1.032	Construção e Instalação de Salas de Informática.	130.000,00		130.000,00
1.033	Construção de Escolas	250.000,00		250.000,00
1.034	Construção de uma Biblioteca	150.000,00		150.000,00
1.035	Aquisição de Veículos e Outros Equipamentos e Material Permanente	90.000,00		90.000,00
1.036	Aquisição de Ímveis	80.000,00		80.000,00
2.050	Manutenção do Programa de Merenda Escolar-PNAE		103.000,00	103.000,00
2.051	Manut. do PETERN Ens. Fundamental		119.000,00	119.000,00
2.052	Manut. do Programa de Transporte Escolar		165.000,00	165.000,00
2.053	Manutenção do Ensino Fundamental		2.393.820,00	2.393.820,00
2.054	Manutenção do Programa de Des. da Educação - PDE		119.000,00	119.000,00
2.055	Manutenção do Conselho Municipal de Educação.		16.000,00	16.000,00
2.056	Manutenção dos Recursos do Salário Educação		202.000,00	202.000,00
2.057	Manutenção das Atividades do Brasil Alfabetizado.		232.000,00	232.000,00
2.058	Implantar Acessibilidade nas Escolas		68.000,00	68.000,00
2.059	Manutenção do Programa Dinheiro Direto			



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
2.066	na Escola - PDDE		50.000,00	50.000,00
2.066	Manutenção das Demais Atividades do FUNDEB-40%		1.107.380,00	1.107.380,00
2.068	Manutenção das Ativid. do FUNDEB-60%		2.152.260,00	2.152.260,00
2.060	Manut. do PETERN Ensino Médio		69.000,00	69.000,00
2.061	Manut. do Programa de Transporte Escolar para Universitário		79.000,00	79.000,00
1.037	Constr.e Manuenção do Centro de Educação Infantil	150.000,00		150.000,00
1.038	Ref. e Ampliação da Quadra Poliesportiva na Escola Municipal Líbânia Lopes Pessoa	100.000,00		100.000,00
2.062	Manutenção do Programa Merenda na Escola / Infantil		62.000,00	62.000,00
2.063	Manutenção do Programa do Transporte Escolar		86.000,00	86.000,00
2.064	Manutenção do Setor do Ensino Infantil		469.000,00	469.000,00
2.065	Implantar Acessibilidade nas Escolas		66.820,00	66.820,00
2.067	Manut. do Ensino Infantil - FUNDEB 40%		455.460,00	455.460,00
2.069	Funcion. da Educação Infantil-FUNDEB 60%		192.000,00	192.000,00
3.003	Manutenção do EJA		99.000,00	99.000,00
1.019	Promoção de Eventos Culturais	238.000,00		238.000,00
1.020	Construção de Area Cultural e de Lazer	300.000,00		300.000,00
1.021	Construção da Casa da Cultura	300.000,00		300.000,00
1.022	Construção de Auditorio	160.000,00		160.000,00
1.023	Apoio e Incentivo aos Grupos Culturais	29.000,00		29.000,00
2.046	Manutenção da Secretaria da Cultura		132.000,00	132.000,00
1.054	Construção de Abrigo para Moto Taxi	15.000,00		15.000,00
1.055	Construção de Abrigo para Passageiros	22.000,00		22.000,00
1.063	Urbanização de Canteiros, Vias e Logradouros	59.000,00		59.000,00
1.064	Conservação da Estrutura de Prédios Públicos	26.000,00		26.000,00
1.065	Construção e Reforma de Praças	210.000,00		210.000,00
1.066	Construção/Reconstrução de Pavimentação de Ruas e Avenidas	400.000,00		400.000,00
1.067	Criação, Estruturação e Padronização da Feira Livre	215.000,00		215.000,00
1.068	Construção e Modernização de Cemitérios	150.000,00		150.000,00
1.069	Construção de Pocilga	80.000,00		80.000,00
1.070	Duplicação da Av. João Manoel Pessoa	440.000,00		440.000,00
1.071	Construção de Calçadas e Passeios Públicos	80.000,00		80.000,00
2.092	Manutenção e Ampliação da Rede Pública de Energia		895.000,00	895.000,00
1.013	Construção,Reconstrução e Melhorias de Unidades Habitacionais	760.000,00		760.000,00
1.014	Aquisição de Imóveis	50.000,00		50.000,00
2.035	Manutenção do Setor de Habitação		27.000,00	27.000,00
2.036	Recuperação de Unidades Habitacionais			



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJÁ
PRAÇA JOSÉ DE DEUS BARBOSA
CNPJ/MF 01.612.395/0001-46

Página: 111
Exercício: 2017

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
	Através de Doação de Materiais e Ajuda Financeira		85.000,00	85.000,00
1.039	Ampliação do Sist. de Saneamento Basico	210.000,00		210.000,00
1.040	Aquisição de Imóveis	60.000,00		60.000,00
1.041	Construção de Bacia de Estabilização	125.000,00		125.000,00
1.052	Construção de Unidades Sanitarias Domésticas	60.000,00		60.000,00
1.053	Construção e Melhoria das Lavanderias Comunitarias e do Reservatorio	31.000,00		31.000,00
2.072	Manutenção do setor de Saneamento Basico		24.000,00	24.000,00
1.006	Aquisição de Veiculo de Coleta de Lixo.	101.000,00		101.000,00
2.016	Arborização de Logradouros Públicos e áreas Privadas		5.500,00	5.500,00
2.017	Implantação e Manutenção de Lixão com Aterro Controlado		24.000,00	24.000,00
1.007	Perfuração, Instalação e Manutenção de Poços Tubulares, Motores, Cata-vento, Cacimbas, Barreiros e Barragens	386.000,00		386.000,00
1.008	Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água	260.000,00		260.000,00
2.018	Instalação de Sistema de Irrigação em Áreas Públicas		18.000,00	18.000,00
2.019	Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água		28.000,00	28.000,00
1.009	Aquisição de Equipamento de Produção	30.000,00		30.000,00
2.020	Manutenção do Setor de Pesca		46.000,00	46.000,00
2.021	Apoio ao Pequeno Pescador		31.000,00	31.000,00
2.022	Apoio à campanha de Vacinação de Animais		10.000,00	10.000,00
1.010	Aquisição de Equipamento de Produção	80.000,00		80.000,00
1.011	Aquisição e Manutenção do Sistema de Dessoralização de água para o Consumo Humano			
1.012	Construção e Instalação do Matadouro Público	100.000,00		100.000,00
		330.000,00		330.000,00
2.023	Apoio ao Programa "Garantia Safra"		20.000,00	20.000,00
2.024	Apoio ao Pequeno Agricultor e Produtor		73.000,00	73.000,00
2.025	Manutenção da Secretaria de Agricultura		231.500,00	231.500,00
1.060	Criação de Rotas Turísticas	32.000,00		32.000,00
1.061	Revitalização e Urbanização de Portão	310.000,00		310.000,00
1.062	Construção do Terminal Turístico	220.000,00		220.000,00
2.026	Sinalização Turística		32.000,00	32.000,00
2.089	Manutenção da Secretaria de Turismo		145.000,00	145.000,00
2.090	Instalação de Sistema de Monitoramento por Câmeras de Segurança		40.000,00	40.000,00
2.091	Qualificação dos Serviços de Apoio ao Turismo		19.000,00	19.000,00
2.088	Manutenção da Secretaria de Transporte		135.000,00	135.000,00
2.093	Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos		678.000,00	678.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJÁ
PRAÇA JOSÉ DE DEUS BARBOSA
CNPJ/MF 01.612.395/0001-46

Página: 112
Exercício: 2017

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
1.056	Construção e Melhoria para Abriego Rodoviaro	25.000,00		25.000,00
1.057	Sinalização de Ruas, Avenidas e Logradouros	17.000,00		17.000,00
1.058	Melhoria da Infraestrutura das Estradas	480.000,00		480.000,00
1.059	Construção de Garagem Pública	260.000,00		260.000,00
1.024	Promoção de Eventos Esportivos	44.000,00		44.000,00
1.025	Instalação e Modernização das Academias ao Ar Livre	210.000,00		210.000,00
1.026	Urbanização de Espaço Comunitários	230.000,00		230.000,00
2.048	Manutenção da Secretaria de Esporte		52.000,00	52.000,00
2.049	Revitalização de Campo de Futebol		17.000,00	17.000,00
1.027	Constr.e Reforma de Quadra Poliesportiva	280.000,00		280.000,00
1.028	Construção de Campo de Futebol	130.000,00		130.000,00
1.005	Amortização e Encargo de Financiamento de Dívida Contratada Interna	25.000,00		25.000,00
2.013	Setenças Judiciais Trabalhistas		60.000,00	60.000,00
2.014	Pag. de Juros e Amortização das Dívidas Fundada junto ao INSS e FGTS		352.530,00	352.530,00
SUB-TOTAL	10.795.180,00	21.556.760,00		32.351.940,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA.....				156.180,00
TOTAL				32.508.120,00