



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO
GABINETE DA PREFEITA
CNPJ 08.348.997/0001-87
Praça Aurino Carlos, 62 - CEP 59.760-000, Centro, Almino Afonso/RN
E-mail: pref.alminoafonsorn@gmail.com

Almino Afonso/RN

Projeto de Lei N^o. 006/2022 – Lei Orçamentária Anual 2023



Estado do Rio Grande do Norte
Município de Almino Afonso/RN



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO
Praça Aurino Carlos, 62 - CEP 59.760-000 – CNPJ: 08.348.997/0001-87
E-mail: prefeituraalminoafonso@hotmail.com

OFÍCIO Nº 092/2022 – GP

Almino Afonso – RN, 31 de agosto de 2022.

Ao Senhor
Francisco Godeiro Carlos Neto
Presidente da Mesa Diretora
Câmara Municipal de Almino Afonso-RN
Almino Afonso-RN

Estamos encaminhando para apreciação e votação de Vossas Excelências o Projeto de Lei Municipal nº 006/2022, que dispõe sobre **A Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2022**, tendo por finalidade direcionar as ações que serão desenvolvidas neste exercício para manutenção do serviço público destinados a sociedade deste município. A Constituição Federal no seu artigo, 165º.

Art. 165. Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão:

I - o plano plurianual;

II - as diretrizes orçamentárias;

III - os orçamentos anuais.

§ 1º A lei que instituir o plano plurianual estabelecerá, de forma regionalizada, as diretrizes, objetivos e metas da administração pública federal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada. (Grifamos)

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

Atenciosamente,

JESSICA LOURINE DE ASSIS AMORIM:07403970446
Assinado de forma digital por JESSICA LOURINE DE ASSIS AMORIM:07403970446
Dados: 2022.08.31 11:49:31 -03'00'

Jéssica Lourine de Assis Amorim
Prefeita Municipal



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO
Praça Aurino Carlos, 62 - CEP 59.760-000 – CNPJ: 08.348.997/0001-87
E-mail: prefeituraalminoafonso@hotmail.com

Mensagem ao Projeto de Lei nº 006/2022

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Excelentíssimos (as) Senhores (as) Vereadores (as):

Estamos encaminhando para apreciação e votação de Vossas Excelências o Projeto de Lei 006/2022, que apresenta a Lei Orçamentária Anual (LOA) para o Exercício de 2023, atendendo aos dispostos da Constituição Federal, na Lei Orgânica do Município e demais legislações vinculadas, em particular a Lei Federal nº. 4.320/1964, a Lei de Responsabilidade Fiscal nº 101/2000 (LRF).

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

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

Uma vez definidas com a participação dos gestores Inter setoriais e controle social as metas e programas de Governo para o Exercício de 2023, faz-se necessário definir sobre o provimento dos recursos para as ações previstas. A participação dos gestores e sociedade já é reconhecida e consolidada como indispensável, por conta da riqueza das suas intervenções, das discussões e análises experimentadas nos diversos eventos que compõem este sistema participativo de construção da gestão. Assim, com base nesses princípios, encaminhamos a esta Casa Legislativa o projeto de Lei Orçamentária Anual para 2023.

O conteúdo da matéria apresentada, conforme a legislação vigente tem a sua construção baseada nas orientações dos demais elementos do sistema de planejamento. Eles, por sua vez, foram formulados sob o Projeto de Lei do Plano Plurianual para o quadriênio 2022-2025 (PPA) e



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO
Praça Aurino Carlos, 62 - CEP 59.760-000 – CNPJ: 08.348.997/0001-87
E-mail: prefeituraalminoafonso@hotmail.com

a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2023 (LDO), ora apresentada à esta Casa Legislativa.

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

Esta matéria aqui apresentada leva ainda em conta a realidade macroeconômica do país, cujo cenário foi profundamente afetado pelo estado pandêmico ocasionado pelo Novo Corona Vírus – COVID 19, ensejando em crises vivenciadas nos Municípios, especialmente naqueles de pequeno porte, como o nosso. Por precaução, consideramos que o exercício financeiro de 2023 ainda estará sujeito às oscilações provocadas por essa crise. Deveras salientar que a taxa de juros SELIC chegará a 11% e o IPCA em 5,38% reduzindo o poder de compra.

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

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

Atenciosamente,

Almino Afonso-RN, 31 de agosto de 2021.

JESSICA LOURINE DE ASSIS AMORIM:07403970446
Assinado de forma digital por JESSICA LOURINE DE ASSIS AMORIM:07403970446
Dados: 2022.08.31 11:28:16 -03'00'

Jéssica Lourine de Assis Amorim
Prefeita Municipal



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO
Praça Aurino Carlos, 62 - CEP 59.760-000 – CNPJ: 08.348.997/0001-87
E-mail: prefeituraalminoafonso@hotmail.com

Projeto de Lei nº. 006/2022

Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Almino Afonso para o exercício de 2023 e determina outras providências.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ALMINO AFONSO/RN:
FAÇO SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

TITULO I

DISPOSIÇÃO GERAL

Art. 1º. Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Almino afonso/RN Para o exercício de 2023.

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

TITULO II

DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Capítulo I

ESTIMATIVA DA RECEITA

Art. 2º. A Receita Total do Município para o exercício de 2023 é estimada no **valor de R\$ 34.365.454,00 (Trinta e quatro milhões, trezentos e sessenta e cinco mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais).**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO
Gabinete do Prefeito
Rua Praça Aurino Carlos, 62 - Centro
CNPJ(MF): 08.348.997/0001-87 – Almino Afonso-RN



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO
Praça Aurino Carlos, 62 - CEP 59.760-000 – CNPJ: 08.348.997/0001-87
E-mail: prefeituraalminoafonso@hotmail.com

RECEITA 2023

TABELA I

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
Receitas Correntes	29.368.351
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	562.000
Contribuições	90.000
Receita Patrimonial	28.000
Transferências Correntes	28.676.351
Outras Receitas Correntes	12.000
(-) DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB	-2.519.397
Receitas de Capital	7.516.500
Operações de Crédito	160.000
Alienação de Bens	205.000
Transferências de Capital	7.101.500
Outras Receitas de Capital	50.000
TOTAL	34.365.454

Capítulo II

FIXAÇÃO DA DESPESA

Art. 4º. A Despesa Total é fixada no valor de **R\$ 34.365.454,00 (Trinta e quatro milhões, trezentos e sessenta e cinco mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais)**.

Parágrafo Único – No valor da despesa, está consignada a importância de **R\$ 440.525,00 (Quatrocentos e quarenta mil, quinhentos e vinte e cinco reais)**, que servirá como Reserva de Contingência, a ser usada como fonte de recurso orçamentário para a abertura de créditos adicionais, nos termos dos arts. 40 a 46 da Lei 4.320 de 17 de março de 1964.

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

DESPESA POR PODER E ÓRGÃO

TABELA II

R\$ 1,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	VALOR
PODER LEGISLATIVO	
CÂMARA MUNICIPAL	1.044.000
PODER EXECUTIVO	
GABINETE DO PREFEITO	425.000
SEC. MUNC. DE ADMINISTRACAO PLANEJ. E REC. HUMANOS	2.771.881
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.087.000
SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS	1.314.000

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO

Gabinete do Prefeito

Rua Praça Aurino Carlos, 62 - Centro

CNPJ(MF): 08.348.997/0001-87 – Almino Afonso-RN



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO
Praça Aurino Carlos, 62 - CEP 59.760-000 – CNPJ: 08.348.997/0001-87
E-mail: prefeituraalminoafonso@hotmail.com

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	6.231.000
SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSP, SERV. PUBLICOS	4.455.000
SECRETARIA MUN. DE SAUDE PÚBLICA	3.818.975
SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO	741.000
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALMINO AFONSO	9.942.073
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ALMINO AFONSO	702.000
PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO	180.000
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	130.000
SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, TURISMO E LAZER	260.000
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	517.000
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	306.000
Reserva de Contingência	440.525
TOTAL DO ORÇAMENTO	34.365.454

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

RELAÇÃO DE FONTES DE RECURSOS
TABELA III

Fonte	Codificação TCE	Especificação
100	15000000	Recursos Ordinários
110	16000000	Transf. Fundo a Fundo Bloco Custeio SUS
112	15400000	Transferencia FUNDEB - 70%
113	15400000	Transferencia FUNDEB - 30%
115	15420000	Transferencia do Fundeb - complemento VAAT
116	15500000	Transferência do Salário-Educação
117	15710000	Transferências do Estado referentes a Convênios da educação
118	16020000	Transferências de recursos para enfrentamento da COVID 19
120	15520000	Transferências de Recursos do FNDE - PNAE
125	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
130	15530000	Transferências de Recursos do FNDE - PNATE
135	17060000	Transferência Especial da União
140	17040000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural
180	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União
190	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE
195	17010000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados
751	17510000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP
999	15000000	Reserva de Contingencia

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

- I. Realizar Operações de Crédito por antecipação da Receita, até o valor fixado nesta Lei, de acordo com Resolução nº 078, de 01 de julho de 1998, do Senado Federal e alterada pela Resolução 043/2001.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO

Gabinete do Prefeito
Rua Praça Aurino Carlos, 62 - Centro
CNPJ(MF): 08.348.997/0001-87 – Almino Afonso-RN

JESSICA LOURINE DE ASSIS
AMORIM:07403970446

Assinado de forma digital por JESSICA
LOURINE DE ASSIS AMORIM:07403970446
Dados: 2022.08.31 11:29:04 -03'00'



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO
Praça Aurino Carlos, 62 - CEP 59.760-000 – CNPJ: 08.348.997/0001-87
E-mail: prefeituraalminoafonso@hotmail.com

- II. Abrir Créditos Suplementares, para atender insuficiências nas Dotações Orçamentárias, até o limite de 30% (Trinta por cento), do total da despesa fixada nesta Lei, em consonância com o que determina os artigos 40 a 45 da Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964.
- III. Reprogramar os saldos financeiros decorrentes até 31/12/2022, provenientes de operações de créditos e convênios.

TITULO III

DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 8º. Esta Lei entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2023.

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

Almino Afonso, 31 de agosto de 2022.

JESSICA LOURINE DE ASSIS
AMORIM:07403970446

Assinado de forma digital por JESSICA
LOURINE DE ASSIS AMORIM:07403970446
Dados: 2022.08.31 11:29:22 -03'00'

Jéssica Lourine de Assis Amorim
Prefeita Municipal

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

R\$ 1,00

RECEITA	R\$	DESPESA	R\$
RECEITAS CORRENTES	26.848.954	DESPESAS CORRENTES	26.408.429
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	562.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.248.727
Contribuições	90.000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	100.000
Receita Patrimonial	28.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.059.702
Transferências Correntes	28.676.351		
Outras Receitas Correntes	12.000		
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	(2.519.397)		
		<i>Superavit.....</i>	440.525
TOTAL.....	26.848.954	TOTAL.....	26.848.954
RECEITAS DE CAPITAL	7.516.500	DESPESAS DE CAPITAL	7.516.500
<i>SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE</i>	440.525		
Operações de Crédito	160.000	INVESTIMENTOS	7.151.500
Alienação de Bens	205.000	INVERSOES FINANCEIRAS	45.000
Transferências de Capital	7.101.500	AMORTIZACAO DA DIVIDA	320.000
Outras Receitas de Capital	50.000		
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	440.525
TOTAL.....	7.957.025	TOTAL.....	7.957.025

Resumo	Receitas	Despesas
Receitas e Despesas Correntes	26.848.954	26.408.429
Receitas e Despesas de Capital	7.516.500	7.516.500
<i>Reserva de Contingência</i>		440.525
Totais	34.365.454	34.365.454

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

R\$ 1,00

RECEITA	R\$	DESPESA	R\$
RECEITAS CORRENTES	11.385.881	DESPESAS CORRENTES	13.240.381
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	494.200	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.242.727
Contribuições	90.000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	100.000
Receita Patrimonial	28.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.897.654
Transferências Correntes	13.281.078		
Outras Receitas Correntes	12.000		
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	(2.519.397)		
<i>Deficit.....</i>	1.854.500	<i>Superavit.....</i>	-
TOTAL.....	13.240.381	TOTAL.....	13.240.381
RECEITAS DE CAPITAL	7.516.500	DESPESAS DE CAPITAL	5.640.500
		<i>DEFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE</i>	1.854.500
Operações de Crédito	160.000	INVESTIMENTOS	5.275.500
Alienação de Bens	205.000	INVERSOES FINANCEIRAS	45.000
Transferências de Capital	7.101.500	AMORTIZACAO DA DIVIDA	320.000
Outras Receitas de Capital	50.000		
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	21.500
TOTAL.....	7.516.500	TOTAL.....	7.516.500

Resumo	Receitas	Despesas
Receitas e Despesas Correntes	11.385.881	13.240.381
Receitas e Despesas de Capital	7.516.500	5.640.500
<i>Reserva de Contingência</i>		21.500
Totais	18.902.381	18.902.381

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

R\$ 1,00

RECEITA	R\$	DESPESA	R\$
RECEITAS CORRENTES	15.463.073	DESPESAS CORRENTES	13.168.048
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	67.800	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.006.000
Contribuições	-	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	-
Receita Patrimonial	-	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.162.048
Transferências Correntes	15.395.273		
Outras Receitas Correntes	-		
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-		
		<i>Superavit.....</i>	2.295.025
TOTAL.....	15.463.073	TOTAL.....	15.463.073
RECEITAS DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	1.876.000
<i>SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE</i>	2.295.025		
Operações de Crédito	-	INVESTIMENTOS	1.876.000
Alienação de Bens	-	INVERSOES FINANCEIRAS	-
Transferências de Capital	-	AMORTIZACAO DA DIVIDA	-
Outras Receitas de Capital	-		
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	419.025
TOTAL.....	2.295.025	TOTAL.....	2.295.025

Resumo	Receitas	Despesas
Receitas e Despesas Correntes	15.463.073	13.168.048
Receitas e Despesas de Capital	-	1.876.000
<i>Reserva de Contingência</i>		419.025
Totais	15.463.073	15.463.073

ADENDO III - ORÇAMENTO TOTAL

Demonstrativo da Receita Segundo as Categorias Econômicas

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

R\$ 1,00

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria
1000.00.00	Receitas Correntes			29.368.351
1100.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		562.000	
1110.00.00	Impostos			
1113.03.11	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	245.000		
1118.01.11	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	22.000		
1118.01.41	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobr	5.000		
1118.02.31	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	180.000		
1120.00.00	Taxas			
1121.01.11	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	20.000		
1122.01.11	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	90.000		
1200.00.00	Contribuições		90.000	
1230.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	90.000		
1300.00.00	Receita Patrimonial		28.000	
1323.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários	25.000		
1390.00.00	Demais Receitas Patrimoniais			
1390.00.11	Demais Receitas Patrimoniais - Principal	3.000		
1700.00.00	Transferências Correntes		28.676.351	
1710.00.00	Transferências da União e de suas Entidades			
1718.01.21	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	10.675.985		
1718.01.51	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	2.500		
1718.02.51	Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50 - P	70.000		
1718.02.61	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	135.000		
1718.03.11	Bloco Custeio-Atenção Básica	2.000.000		
1718.03.21	Bloco Custeio-Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	2.350.000		
1718.03.31	Bloco Custeio-Vigilância em Saúde	153.000		
1718.03.41	Bloco Custeio-Assistência Farmacêutica	75.000		
1718.03.51	Bloco Custeio-Gestão do SUS	25.000		
1718.03.91	Bloco Custeio-Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	400.000		
1718.04.11	Bloco Investimentos-Atenção Básica	900.000		
1718.04.21	Bloco Investimentos-Atenção Especializada	170.000		
1718.04.31	Bloco Investimentos-Vigilância em Saúde	120.000		
1718.04.41	Bloco Investimentos-Gestão e Desenvolvimento de Tecnologias em Saúde no SUS	40.000		
1718.04.51	Bloco Investimentos-Gestão do SUS	65.896		
1718.04.61	Bloco Investimentos-Outras Transf. de Recursos, não detalhadas anteriormente	364.470		
1718.05.91	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -	1.529.000		
1718.06.11	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	5.000		
1718.12.11	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Prin	340.000		
1718.99.11	Outras Transferências da União - Principal	640.000		
1720.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			
1721.09.07	Transferência da União referente a Situação de Emergência e Calamidade	350.000		
1721.35.01	Transferências do Salário-Educação	103.000		
1721.35.03	Transferências Diretas do FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	135.000		
1721.35.04	Transferências Diretas do FNDE - Prog. Nacional de Apoio ao Transp. do Esc. PNAT	70.000		
1728.01.11	Cota-Parte do ICMS - Principal	1.750.000		
1728.01.21	Cota-Parte do IPVA - Principal	160.000		
1728.01.31	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	3.500		
1728.01.41	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	17.000		
1728.99.11	Outras Transferências dos Estados - Principal	1.255.000		
1750.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas			
1758.01.11	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação	2.641.000		
1758.01.12	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	60.000		
1762.01.00	Transf. de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde-SUS	2.000.000		
1762.02.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	71.000		
1900.00.00	Outras Receitas Correntes		12.000	

ADENDO III - ORÇAMENTO TOTAL

Demonstrativo da Receita Segundo as Categorias Econômicas

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

R\$ 1,00

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria
1990.00.00	Demais Receitas Correntes			
1990.99.11	Outras Receitas - Primárias - Principal	12.000		
	SUBTOTAL	29.368.351	29.368.351	29.368.351
2000.00.00	Receitas de Capital			7.516.500
2100.00.00	Operações de Crédito		160.000	
2110.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno			
2119.00.11	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	160.000		
2200.00.00	Alienação de Bens		205.000	
2210.00.00	Alienação de Bens Móveis			
2213.00.11	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	140.000		
2220.00.00	Alienação de Bens Imóveis			
2220.00.11	Alienação de Bens Imóveis - Principal	65.000		
2400.00.00	Transferências de Capital		7.101.500	
2410.00.00	Transferências da União e de suas Entidades			
2418.99.11	Outras Transferências da União - Principal	4.851.500		
2420.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			
2428.99.11	Outras Transferências dos Estados - Principal	2.250.000		
2900.00.00	Outras Receitas de Capital		50.000	
2990.00.00	Demais Receitas de Capital			
2990.00.11	Demais Receitas de Capital - Principal	50.000		
	SUBTOTAL	7.516.500	7.516.500	7.516.500
9000.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-2.519.397	-2.519.397	-2.519.397
	TOTAL	34.365.454	34.365.454	34.365.454

ADENDO III - ORÇAMENTO FISCAL

Demonstrativo da Receita Segundo as Categorias Econômicas

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

R\$ 1,00

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria
1000.00.00	Receitas Correntes			13.905.278
1100.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		494.200	
1110.00.00	Impostos			
1113.03.11	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	208.250		
1118.01.11	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	18.700		
1118.01.41	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobr	4.250		
1118.02.31	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	153.000		
1120.00.00	Taxas			
1121.01.11	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	20.000		
1122.01.11	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	90.000		
1200.00.00	Contribuições		90.000	
1230.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	90.000		
1300.00.00	Receita Patrimonial		28.000	
1323.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários	25.000		
1390.00.00	Demais Receitas Patrimoniais			
1390.00.11	Demais Receitas Patrimoniais - Principal	3.000		
1700.00.00	Transferências Correntes		13.281.078	
1710.00.00	Transferências da União e de suas Entidades			
1718.01.21	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	275.985		
1718.01.51	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	2.125		
1718.02.51	Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50 - P	70.000		
1718.02.61	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	135.000		
1718.03.21	Bloco Custeio-Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	1.182.927		
1718.03.31	Bloco Custeio-Vigilância em Saúde	153.000		
1718.03.41	Bloco Custeio-Assistência Farmacêutica	75.000		
1718.03.51	Bloco Custeio-Gestão do SUS	25.000		
1718.03.91	Bloco Custeio-Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	400.000		
1718.04.11	Bloco Investimentos-Atenção Básica	900.000		
1718.04.21	Bloco Investimentos-Atenção Especializada	170.000		
1718.04.31	Bloco Investimentos-Vigilância em Saúde	120.000		
1718.04.41	Bloco Investimentos-Gestão e Desenvolvimento de Tecnologias em Saúde no SUS	40.000		
1718.04.51	Bloco Investimentos-Gestão do SUS	65.896		
1718.04.61	Bloco Investimentos-Outras Transf. de Recursos, não detalhadas anteriormente	364.470		
1718.05.91	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -	1.529.000		
1718.06.11	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	4.250		
1718.12.11	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Prin	340.000		
1718.99.11	Outras Transferências da União - Principal	640.000		
1720.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			
1721.09.07	Transferência da União referente a Situação de Emergência e Calamidade	350.000		
1721.35.01	Transferências do Salário-Educação	103.000		
1721.35.03	Transferências Diretas do FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	135.000		
1721.35.04	Transferências Diretas do FNDE - Prog. Nacional de Apoio ao Transp. do Esc. PNAT	70.000		
1728.01.11	Cota-Parte do ICMS - Principal	205.800		
1728.01.21	Cota-Parte do IPVA - Principal	136.000		
1728.01.31	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	2.975		
1728.01.41	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	17.000		
1728.99.11	Outras Transferências dos Estados - Principal	1.255.000		
1750.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas			
1758.01.11	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação	2.641.000		
1758.01.12	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	60.000		
1762.01.00	Transf. de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde-SUS	1.741.651		
1762.02.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	71.000		
1900.00.00	Outras Receitas Correntes		12.000	
1990.00.00	Demais Receitas Correntes			

ADENDO III - ORÇAMENTO FISCAL

Demonstrativo da Receita Segundo as Categorias Econômicas

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

R\$ 1,00

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria
1990.99.11	Outras Receitas - Primárias - Principal	12.000		
	SUBTOTAL	13.905.278	13.905.278	13.905.278
2000.00.00	Receitas de Capital			7.516.500
2100.00.00	Operações de Crédito		160.000	
2110.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno			
2119.00.11	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	160.000		
2200.00.00	Alienação de Bens		205.000	
2210.00.00	Alienação de Bens Móveis			
2213.00.11	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	140.000		
2220.00.00	Alienação de Bens Imóveis			
2220.00.11	Alienação de Bens Imóveis - Principal	65.000		
2400.00.00	Transferências de Capital		7.101.500	
2410.00.00	Transferências da União e de suas Entidades			
2418.99.11	Outras Transferências da União - Principal	4.851.500		
2420.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			
2428.99.11	Outras Transferências dos Estados - Principal	2.250.000		
2900.00.00	Outras Receitas de Capital		50.000	
2990.00.00	Demais Receitas de Capital			
2990.00.11	Demais Receitas de Capital - Principal	50.000		
	SUBTOTAL	7.516.500	7.516.500	7.516.500
9000.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-2.519.397	-2.519.397	-2.519.397
	TOTAL	18.902.381	18.902.381	18.902.381

ADENDO III - ORÇAMENTO DA SEGURIDADE

Demonstrativo da Receita Segundo as Categorias Econômicas

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

R\$ 1,00

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria
1000.00.00	Receitas Correntes			15.463.073
1100.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		67.800	
1110.00.00	Impostos			
1113.03.11	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	36.750		
1118.01.11	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3.300		
1118.01.41	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobr	750		
1118.02.31	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	27.000		
1700.00.00	Transferências Correntes		15.395.273	
1710.00.00	Transferências da União e de suas Entidades			
1718.01.21	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	10.400.000		
1718.01.51	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	375		
1718.03.11	Bloco Custeio-Atenção Básica	2.000.000		
1718.03.21	Bloco Custeio-Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	1.167.073		
1718.06.11	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	751		
1720.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			
1728.01.11	Cota-Parte do ICMS - Principal	1.544.200		
1728.01.21	Cota-Parte do IPVA - Principal	24.000		
1728.01.31	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	525		
1762.01.00	Transf. de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde-SUS	258.350		
	SUBTOTAL	15.463.073	15.463.073	15.463.073
9000.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE			
	TOTAL	15.463.073	15.463.073	15.463.073

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

R\$ 1,00

Código	Descrição da Despesa	Desdobram.	Natureza	Cat. Economica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			26.408.429
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		10.248.727	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	7.857.965		
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.464.762		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	2.000		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	310.000		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	614.000		
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		100.000	
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	50.000		
3.2.90.25.00	ENCARGOS S/OP.DE CRED. POR ARO	50.000		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		16.059.702	
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	24.000		
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	11.000		
3.3.90.10.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE NATUREZA SOCIAL	160.000		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	34.000		
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	15.000		
3.3.90.19.00	AUXÍLIO - FARDAMENTO	15.000		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.006.000		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	178.000		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	171.654		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	5.269.048		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	5.940.000		
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FIN. A PESSOAS FÍSICAS	53.000		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	183.000		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			7.516.500
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		7.151.500	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.479.000		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.672.500		
4.5.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS		45.000	
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	45.000		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		320.000	
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	320.000		
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			440.525
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		440.525	
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	440.525		
TOTAL.....		34.365.454	34.365.454	34.365.454

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

R\$ 1,00

Código	Descrição da Despesa	Desdobram.	Natureza	Cat. Economica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			13.240.381
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		7.242.727	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	4.967.965		
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.464.762		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC	2.000		
3.1.90.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	310.000		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	498.000		
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		100.000	
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	50.000		
3.2.90.25.00	ENCARGOS S/OP.DE CRED. POR ARO	50.000		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.897.654	
3.3.50.41.00	CONTRIBUICOES	14.000		
3.3.50.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	8.000		
3.3.90.10.00	OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL	160.000		
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	27.000		
3.3.90.18.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	15.000		
3.3.90.19.00	AUXILIO - FARDAMENTO	12.000		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.371.000		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	87.000		
3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	171.654		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	1.954.000		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	1.921.000		
3.3.90.48.00	OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	4.000		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	153.000		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.640.500
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.275.500	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	3.441.000		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.834.500		
4.5.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS		45.000	
4.5.90.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	45.000		
4.6.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		320.000	
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	320.000		
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			21.500
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		21.500	
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	21.500		
TOTAL.....		18.902.381	18.902.381	18.902.381

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

R\$ 1,00

Código	Descrição da Despesa	Desdobram.	Natureza	Cat. Economica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			13.168.048
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.006.000	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	2.890.000		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	116.000		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.162.048	
3.3.50.41.00	CONTRIBUICOES	10.000		
3.3.50.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	3.000		
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	7.000		
3.3.90.19.00	AUXILIO - FARDAMENTO	3.000		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.635.000		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	91.000		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	3.315.048		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	4.019.000		
3.3.90.48.00	OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	49.000		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	30.000		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.876.000
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.876.000	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	1.038.000		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	838.000		
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			419.025
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		419.025	
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	419.025		
TOTAL.....		15.463.073	15.463.073	15.463.073

ADENDO V - ORÇAMENTO TOTAL
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
Unidade: 01.001-CAMARA MUNICIPAL		
Função: 01-Legislativa		
SubFunção: 031 - Ação Legislativa		
Programa: 001 - Processo Legislativo		
1.001-REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		50.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	50.000
Função: 01-Legislativa		
SubFunção: 031 - Ação Legislativa		
Programa: 001 - Processo Legislativo		
2.001-MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL		994.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	100	601.965
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	100	115.762
33504100 CONTRIBUICOES	100	6.000
33901400 DIARIAS - CIVIL	100	2.500
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	5.000
33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA	100	93.773
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	28.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	105.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	6.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	30.000
Total da Unidade: 01.001-CAMARA MUNICIPAL		1.044.000

Unidade: 02.002-GABINETE DO PREFEITO		
Função: 04-Administração		
SubFunção: 122 - Administração Geral		
Programa: 007 - Administracao		
1.003-AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS		55.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	55.000
Função: 04-Administração		
SubFunção: 122 - Administração Geral		
Programa: 007 - Administracao		
2.002-MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO		370.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	100	280.000
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC	100	2.000
31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	12.000
33504100 CONTRIBUICOES	100	4.000
33504300 SUBVENCOES SOCIAIS	100	5.000
33901400 DIARIAS - CIVIL	100	2.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	7.000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	100	3.000
33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA	100	12.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	20.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	17.000
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	6.000
Total da Unidade: 02.002-GABINETE DO PREFEITO		425.000

Unidade: 02.003-SEC. MUNC. DE ADMINISTRACAO PLANEJ. E REC. HUMANOS		

ADENDO V - ORÇAMENTO TOTAL
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
Unidade: 02.003-SEC. MUNC. DE ADMINISTRACAO PLANEJ. E REC. HUMANOS		
Função: 04-Administração SubFunção: 122 - Administração Geral Programa: 007 - Administracao		
1.004-AQUISICAO DE VEIC.MAQ.E EQUIPAMENTOS		55.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	55.000
Função: 04-Administração SubFunção: 122 - Administração Geral Programa: 007 - Administracao		
1.005-AMPLIACAO E REF.DO CENTRO ADMINISTRATIVO		120.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	195	120.000
Função: 04-Administração SubFunção: 122 - Administração Geral Programa: 007 - Administracao		
2.003-MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJ. E REC. HUMANOS		792.881
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	100	260.000
31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	15.000
33901400 DIARIAS - CIVIL	100	3.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	100.000
33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA	100	23.881
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	86.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	300.000
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	5.000
Função: 04-Administração SubFunção: 122 - Administração Geral Programa: 007 - Administracao		
2.004-CONTRIBUICAO P/ PREVIDENCIA SOCIAL		1.640.000
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	100	1.250.000
31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	390.000
Função: 04-Administração SubFunção: 122 - Administração Geral Programa: 007 - Administracao		
2.005-CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP		164.000
33901000 OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL	100	160.000
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	4.000
Total da Unidade: 02.003-SEC. MUNC. DE ADMINISTRACAO PLANEJ. E REC. HUMANO		2.771.881

Unidade: 02.004-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
Função: 04-Administração SubFunção: 123 - Administração Financeira Programa: 008 - Administracao Financeira		
1.006-AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		14.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	14.000
Função: 04-Administração SubFunção: 123 - Administração Financeira Programa: 008 - Administracao Financeira		
2.006-MANUT.DA SECRETARIA DE FINANÇAS		653.000

ADENDO V - ORÇAMENTO TOTAL
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
Unidade: 02.004-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
Função: 04-Administração		
SubFunção: 123 - Administração Financeira		
Programa: 008 - Administracao Financeira		
2.006-MANUT.DA SECRETARIA DE FINANÇAS		653.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	100	152.000
31909100 SENTENCAS JUDICIAIS	100	310.000
31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	3.000
33901400 DIARIAS - CIVIL	100	1.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	13.000
33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA	100	21.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	75.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	76.000
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	2.000
Função: 04-Administração		
SubFunção: 123 - Administração Financeira		
Programa: 008 - Administracao Financeira		
2.007-ENCARGOS E AMORT.DA DIVIDA PUBLICA		420.000
32902100 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	100	50.000
32902500 ENCARGOS S/OP.DE CRED. POR ARO	100	50.000
46907100 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	100	320.000
Total da Unidade: 02.004-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		1.087.000
Unidade: 02.005-SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS		
Função: 18-Gestão Ambiental		
SubFunção: 544 - Recursos Hidricos		
Programa: 054 - Recursos Hidricos		
1.008-CONST. MANUT. DE ACUDES,POCOS,C.E.BARRAGENS		170.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	170.000
Função: 20-Agricultura		
SubFunção: 606 - Extensão Rural		
Programa: 015 - Producao Animal		
1.007-CONSTRUCAO,AMPL.E REFORMA DE ABATEDOURO		130.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	135	130.000
Função: 20-Agricultura		
SubFunção: 606 - Extensão Rural		
Programa: 015 - Producao Animal		
2.037-MANUT. ATIVID. DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES		15.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	5.000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	100	10.000
Função: 20-Agricultura		
SubFunção: 606 - Extensão Rural		
Programa: 015 - Producao Animal		
2.038-MANUT ATIVID. PROGRAMA DE SILAGEM, ALIMENT. ANIMAL		25.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	5.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	20.000

ADENDO V - ORÇAMENTO TOTAL
 DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
Unidade: 02.005-SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS		
Função: 20-Agricultura SubFunção: 606 - Extensão Rural Programa: 015 - Producao Animal		
2.039-MANUT. ATIVID. DO PROGRAMA DISTRIBUIÇÃO DE ALEVINOS		15.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	5.000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	100	10.000
Função: 20-Agricultura SubFunção: 606 - Extensão Rural Programa: 018 - Promocao e Extensao Rural		
1.009-AQUISICAO DE TRATOR,MAQ.E EQUIPAMENTOS		200.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	180	200.000
Função: 20-Agricultura SubFunção: 606 - Extensão Rural Programa: 018 - Promocao e Extensao Rural		
2.008-MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS		404.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	100	110.000
31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	5.000
33901400 DIARIAS - CIVIL	100	1.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	37.000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	100	2.000
33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA	100	1.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	75.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	165.000
33904800 OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	100	4.000
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	4.000
Função: 20-Agricultura SubFunção: 606 - Extensão Rural Programa: 018 - Promocao e Extensao Rural		
2.036-MANUT. DAS ATIVID. PROGRAMA CORTE DE TERRA		260.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	20.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	20.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	220.000
Função: 26-Transporte SubFunção: 782 - Transporte Rodoviário Programa: 018 - Promocao e Extensao Rural		
1.010-CONSTRUCAO DE MATA BURROS E P.MOLHADAS		95.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	180	95.000
Total da Unidade: 02.005-SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDR		1.314.000
Unidade: 02.006-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Função: 12-Educação SubFunção: 361 - Ensino Fundamental Programa: 042 - Ensino Fundamental		
1.011-AQUISICAO DE VEIC.UTIL.P/TRANSP.ESCOLAR		285.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	180	285.000

ADENDO V - ORÇAMENTO TOTAL
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
Unidade: 02.006-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Função: 12-Educação		
SubFunção: 361 - Ensino Fundamental		
Programa: 042 - Ensino Fundamental		
1.012-CONST.AMPL.REF.EQUIP.UNID.ENS.FUNDAMENTAL		505.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	180	430.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	190	75.000
Função: 12-Educação		
SubFunção: 361 - Ensino Fundamental		
Programa: 042 - Ensino Fundamental		
1.013-CONST.A.R.E EQUIP.ESCOLAR CR.FUNDEB 30%		135.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	113	75.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	113	60.000
Função: 12-Educação		
SubFunção: 361 - Ensino Fundamental		
Programa: 042 - Ensino Fundamental		
1.014-AQUISICAO DE VEICULOS,MAQ.E EQUIPAMENTOS		82.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	190	82.000
Função: 12-Educação		
SubFunção: 361 - Ensino Fundamental		
Programa: 042 - Ensino Fundamental		
2.009-MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO		1.271.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	190	570.000
31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	190	20.000
33504100 CONTRIBUICOES	190	4.000
33504300 SUBVENCOES SOCIAIS	190	3.000
33901400 DIARIAS - CIVIL	190	2.000
33901800 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	190	14.000
33901900 AUXILIO - FARDAMENTO	190	4.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	190	245.000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	190	5.000
33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA	190	2.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	190	300.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	190	62.000
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	190	40.000
Função: 12-Educação		
SubFunção: 361 - Ensino Fundamental		
Programa: 042 - Ensino Fundamental		
2.011-MANUTENCAO DO FUNDEB 70%		2.346.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	112	2.200.000
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	112	85.000
31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	112	21.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	112	17.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	112	23.000
Função: 12-Educação		
SubFunção: 361 - Ensino Fundamental		
Programa: 042 - Ensino Fundamental		
2.012-MANUTENCAO DO FUNDEB 30%		295.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	113	120.000

ADENDO V - ORÇAMENTO TOTAL
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
Unidade: 02.006-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Função: 12-Educação		
SubFunção: 361 - Ensino Fundamental		
Programa: 042 - Ensino Fundamental		
2.012-MANUTENCAO DO FUNDEB 30%		295.000
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	113	14.000
31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	113	5.000
33901400 DIARIAS - CIVIL	113	8.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	113	65.000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	113	3.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	113	50.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	113	25.000
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	113	5.000
Função: 12-Educação		
SubFunção: 361 - Ensino Fundamental		
Programa: 042 - Ensino Fundamental		
2.013-MANUT.DE ESCOLAS C/REC.SAL.EDUCACAO		103.000
33901800 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	116	1.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	116	52.000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	116	2.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	116	27.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	116	16.000
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	116	3.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	116	2.000
Função: 12-Educação		
SubFunção: 361 - Ensino Fundamental		
Programa: 042 - Ensino Fundamental		
2.015-MANUT.DA MERENDA ESCOLAR (PNAE)		135.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	120	57.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	120	8.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	120	70.000
Função: 12-Educação		
SubFunção: 361 - Ensino Fundamental		
Programa: 042 - Ensino Fundamental		
2.024-MANUT. DAS ATIVIDADES DO PNATE (TRANSPORTE ESCOLAR)		70.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	130	35.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	130	25.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	130	10.000
Função: 12-Educação		
SubFunção: 361 - Ensino Fundamental		
Programa: 042 - Ensino Fundamental		
2.040-MANUT. DAS ATIV. DO PETERN		71.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	117	20.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	117	41.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	117	10.000
Função: 12-Educação		
SubFunção: 361 - Ensino Fundamental		
Programa: 042 - Ensino Fundamental		
2.045-CONTRAPARTIDA RECURSOS DO PNAE		180.000

ADENDO V - ORÇAMENTO TOTAL
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
Unidade: 02.006-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Função: 12-Educação SubFunção: 361 - Ensino Fundamental Programa: 042 - Ensino Fundamental		
2.045-CONTRAPARTIDA RECURSOS DO PNAE		180.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	180.000
Função: 12-Educação SubFunção: 365 - Educação Infantil Programa: 041 - Educacao da Crianca de 0 a 6 Anos		
1.015-CONST.AMPL.REF.E EQUIP.UNID.ENS.INFANTIL		405.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	180	330.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	180	75.000
Função: 12-Educação SubFunção: 365 - Educação Infantil Programa: 041 - Educacao da Crianca de 0 a 6 Anos		
2.010-MANUT.DA EDUCACAO INFANTIL		318.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	115	50.000
31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	190	1.000
33901400 DIARIAS - CIVIL	190	1.000
33901900 AUXILIO - FARDAMENTO	190	3.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	56.000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	100	2.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	165.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	26.000
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	4.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	115	10.000
Função: 12-Educação SubFunção: 365 - Educação Infantil Programa: 042 - Ensino Fundamental		
2.045-CONTRAPARTIDA RECURSOS DO PNAE		30.000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	100	30.000
Total da Unidade: 02.006-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		6.231.000

Unidade: 02.007- SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSP, SERV. PUBLICOS		
Função: 15-Urbanismo SubFunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana Programa: 058 - Urbanismo		
1.019-AQUISICAO E/OU DESAPROPRIACAO DE IMOVEL		45.000
45906100 AQUISICAO DE IMOVEIS	100	45.000
Função: 15-Urbanismo SubFunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana Programa: 058 - Urbanismo		
1.020-PAVIMENTACAO,DREN.E DEMAIS O.URBANIZACAO		602.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	140	72.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	180	530.000

ADENDO V - ORÇAMENTO TOTAL
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
Unidade: 02.007- SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSP, SERV. PUBLICOS		
Função: 15-Urbanismo SubFunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana Programa: 058 - Urbanismo		
1.021-CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE PRACAS		140.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	140.000
Função: 15-Urbanismo SubFunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana Programa: 058 - Urbanismo		
1.022-CONSTRUCAO AMPL.REF.DE PREDIOS PUBLICOS		100.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	100.000
Função: 15-Urbanismo SubFunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana Programa: 058 - Urbanismo		
1.026-AQUISICAO DE VEIC.MAQUINAS E EQUIPAMENTO		75.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	75.000
Função: 15-Urbanismo SubFunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana Programa: 058 - Urbanismo		
1.029-CONST.AMPL. E REF. DE GARAGEM MUNICIPAL		35.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	35.000
Função: 15-Urbanismo SubFunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana Programa: 058 - Urbanismo		
1.030-CONSTRUCAO E RECUP.DE CEMITERIO PUBLICO		155.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	180	155.000
Função: 15-Urbanismo SubFunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana Programa: 058 - Urbanismo		
1.052-AQUIÇÃO DE VEÍCULO COMPACTADOR DE LIXO		500.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	180	500.000
Função: 15-Urbanismo SubFunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana Programa: 058 - Urbanismo		
2.016-MANUT.DAS ATIV.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, TRANSP, SERV. PUBLICOS		2.201.500
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	100	300.000
31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	10.000
33901400 DIARIAS - CIVIL	100	1.500
33901900 AUXILIO - FARDAMENTO	100	5.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	385.000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	100	5.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	865.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	560.000
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	70.000

ADENDO V - ORÇAMENTO TOTAL
 DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
Unidade: 02.007- SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSP, SERV. PUBLICOS		
Função: 15-Urbanismo SubFunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana Programa: 058 - Urbanismo		
2.033-MANUT. PROGRAMA DE PODA E ARBORIZAÇÃO		20.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	5.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	15.000
Função: 15-Urbanismo SubFunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana Programa: 058 - Urbanismo		
2.034-MANUT. DAS ATIVID. DA COLETA DE LIXO SELETIVA		40.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	20.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	20.000
Função: 15-Urbanismo SubFunção: 452 - Serviços Urbanos Programa: 058 - Urbanismo		
1.046-CONSTRUÇÃO E REFORMA DE USINA DE RECICLAGEM DE LIXO		75.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	75.000
Função: 25-Energia SubFunção: 752 - Energia Elétrica Programa: 051 - Energia Eletrica		
1.024-EXTENSAO DA REDE ELETRICA		25.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	25.000
Função: 26-Transporte SubFunção: 782 - Transporte Rodoviário Programa: 088 - Transporte Rodoviario		
1.023-CONSTRUCAO E REC.DE ESTRADAS VICINAIS		120.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	120.000
Função: 26-Transporte SubFunção: 782 - Transporte Rodoviário Programa: 088 - Transporte Rodoviario		
1.028-AQUISICAO DE CAMINHOS E TRATORES		251.500
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	180	251.500
Função: 26-Transporte SubFunção: 782 - Transporte Rodoviário Programa: 088 - Transporte Rodoviario		
1.051-CONTRUÇÃO E MANUT. DE PASSAGENS MOLHADAS E BUEIROS		70.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	70.000
Total da Unidade: 02.007- SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSP, SERV. PUBLIC		4.455.000

Unidade: 02.008-SECRETARIA MUN. DE SAUDE PÚBLICA		
Função: 10-Saúde SubFunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial Programa: 075 - Saude		
1.033-CONST.AMPL.REF.E EQUIP.HOSPITAL E UBS.		261.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	180	261.000

ADENDO V - ORÇAMENTO TOTAL
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
Unidade: 02.008-SECRETARIA MUN. DE SAUDE PÚBLICA		
Função: 10-Saúde SubFunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial Programa: 075 - Saude		
1.034-AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		90.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	90.000
Função: 10-Saúde SubFunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial Programa: 075 - Saude		
2.017-MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE PÚBLICA		3.267.975
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	100	1.000.000
31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	30.000
33901400 DIARIAS - CIVIL	100	2.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	635.000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	100	8.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	1.280.975
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	286.000
33904800 OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	100	21.000
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	5.000
Função: 10-Saúde SubFunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial Programa: 075 - Saude		
2.035-MANUT. ATIV DAS CIRURGIAS ELETIVAS		200.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	195	100.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	195	100.000
Total da Unidade: 02.008-SECRETARIA MUN. DE SAUDE PÚBLICA		3.818.975

Unidade: 02.009-SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO		
Função: 08-Assistencial Social SubFunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente Programa: 081 - Assistencia		
1.048-AQUISIÇÃO DE VEICULOS		65.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	125	65.000
Função: 08-Assistencial Social SubFunção: 244 - Assistência Comunitária Programa: 081 - Assistencia		
1.038-CONSTRUCAO DE CENTRO DE MULTIPLO USO		88.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	125	88.000
Função: 08-Assistencial Social SubFunção: 244 - Assistência Comunitária Programa: 081 - Assistencia		
1.047-APOIO A ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIA		13.000
33504100 CONTRIBUICOES	125	10.000
33504300 SUBVENCOES SOCIAIS	125	3.000

ADENDO V - ORÇAMENTO TOTAL
 DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
Unidade: 02.009-SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO		
Função: 08-Assistencial Social SubFunção: 244 - Assistência Comunitária Programa: 081 - Assistencia		
2.019-MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST. SOCIAL , CIDADANIA E HABITAÇÃO		341.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	125	200.000
31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	125	3.000
33901400 DIARIAS - CIVIL	125	2.000
33901900 AUXILIO - FARDAMENTO	125	3.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	125	73.000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	125	5.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	125	40.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	125	12.000
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	125	3.000
Função: 08-Assistencial Social SubFunção: 244 - Assistência Comunitária Programa: 081 - Assistencia		
2.021-PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS		74.000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	100	21.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	16.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	19.000
33904800 OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	100	18.000
Função: 16-Habitação SubFunção: 482 - Habitação Urbana Programa: 057 - Habitacao		
1.040-PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL		160.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	125	160.000
Total da Unidade: 02.009-SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO		741.000

Unidade: 02.010-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALMINO AFONSO		
Função: 10-Saúde SubFunção: 301 - Atenção Básica Programa: 075 - Saude		
2.032-MANUTENÇÃO DAS ATIV. PROG. CIRURGIAS DE CATARATAS		2.000.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	195	2.000.000
Função: 10-Saúde SubFunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial Programa: 075 - Saude		
1.031-CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA.DE UBS		165.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	180	165.000
Função: 10-Saúde SubFunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial Programa: 075 - Saude		
1.032-AQUISICAO DE VEICULOS E AMBULANCIA		192.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	180	192.000

ADENDO V - ORÇAMENTO TOTAL
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
Unidade: 02.010-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALMINO AFONSO		
Função: 10-Saúde SubFunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial Programa: 075 - Saude		
1.033-CONST.AMPL.REF.E EQUIP.HOSPITAL E UBS.		270.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	180	270.000
Função: 10-Saúde SubFunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial Programa: 075 - Saude		
1.035-PROGRAMA DE SANEAMENTO BASICO		305.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	180	305.000
Função: 10-Saúde SubFunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial Programa: 075 - Saude		
1.050-EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE ALA COVID		10.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	118	10.000
Função: 10-Saúde SubFunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial Programa: 075 - Saude		
2.018-MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		4.072.073
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	110	1.300.000
31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	110	70.000
33901400 DIARIAS - CIVIL	110	2.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	110	1.200.000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	110	10.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	110	936.073
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	110	400.000
33904800 OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	110	7.000
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	110	10.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110	137.000
Função: 10-Saúde SubFunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial Programa: 075 - Saude		
2.028-MANUT. ATIV. ATENC. MED. ALTA COMPL. AMBUL E HOSP		2.350.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	110	120.000
31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	110	10.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	110	350.000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	110	5.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	110	700.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	110	1.145.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110	20.000
Função: 10-Saúde SubFunção: 303 - Suporte Profilático e Terapêutico Programa: 075 - Saude		
2.029-MANUTENÇÃO DAS ATIV. PROG. ASSISTENCIA FARMACEUTICA		75.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	110	70.000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	110	5.000

ADENDO V - ORÇAMENTO TOTAL
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
Unidade: 02.010-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALMINO AFONSO		
Função: 10-Saúde SubFunção: 304 - Vigilância Sanitária Programa: 075 - Saude		
2.030-MANUTENÇÃO DAS ATIV. PROG. VIGILANCIA EM SAUDE		153.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	110	130.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	110	11.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	110	5.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	110	5.000
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	110	2.000
Função: 10-Saúde SubFunção: 305 - Vigilância Epidemiológica Programa: 075 - Saude		
1.049-CONST. AMPL. REFORMA DE ALA COVID 19		50.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	118	50.000
Função: 10-Saúde SubFunção: 305 - Vigilância Epidemiológica Programa: 075 - Saude		
2.031-MANUTENÇÃO DAS ATIV. PROG. ENFRENTAMENTO DA COVID 19		300.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	118	60.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	118	170.000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	118	35.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	118	35.000
Total da Unidade: 02.010-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALMINO AFONSO		9.942.073

Unidade: 02.011-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ALMINO AFONSO		
Função: 08-Assistencial Social SubFunção: 244 - Assistência Comunitária Programa: 081 - Assistencia		
1.036-CONSTRUCAO,AMPL.E REF.DE UNID. SOCIAIS		75.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	125	75.000
Função: 08-Assistencial Social SubFunção: 244 - Assistência Comunitária Programa: 081 - Assistencia		
1.037-CONST.AMPL.E REF.DE CASA DO IDOSO		85.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	125	85.000
Função: 08-Assistencial Social SubFunção: 244 - Assistência Comunitária Programa: 081 - Assistencia		
1.039-AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		26.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	125	26.000
Função: 08-Assistencial Social SubFunção: 244 - Assistência Comunitária Programa: 081 - Assistencia		
2.020-MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL		336.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	125	16.000
31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	125	1.000

ADENDO V - ORÇAMENTO TOTAL
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
Unidade: 02.011-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ALMINO AFONSO		
Função: 08-Assistencial Social		
SubFunção: 244 - Assistência Comunitária		
Programa: 081 - Assistencia		
2.020-MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL		336.000
33901400 DIARIAS - CIVIL	125	1.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	125	100.000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	125	2.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	125	165.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	125	5.000
33904800 OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	125	3.000
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	125	10.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	125	33.000
Função: 08-Assistencial Social		
SubFunção: 244 - Assistência Comunitária		
Programa: 081 - Assistencia		
2.041-MANUT DAS ATIVI. DO PAIF		28.500
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	125	16.000
31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	125	500
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	125	2.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	125	6.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	125	3.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	125	1.000
Função: 08-Assistencial Social		
SubFunção: 244 - Assistência Comunitária		
Programa: 081 - Assistencia		
2.042-MANUT DAS ATIVI. DO PROGRAMA SCFV		80.500
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	125	16.000
31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	125	500
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	125	20.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	125	40.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	125	3.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	125	1.000
Função: 08-Assistencial Social		
SubFunção: 244 - Assistência Comunitária		
Programa: 081 - Assistencia		
2.043-MANUT. DAS ATIV. DO SUAS		42.500
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	125	16.000
31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	125	500
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	125	2.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	125	20.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	125	3.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	125	1.000
Função: 08-Assistencial Social		
SubFunção: 244 - Assistência Comunitária		
Programa: 081 - Assistencia		
2.044-MANUT. DAS ATIV. DO CADUNICO		28.500
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	125	16.000
31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	125	500
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	125	2.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	125	6.000

ADENDO V - ORÇAMENTO TOTAL
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
Unidade: 02.011-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ALMINO AFONSO		
Função: 08-Assistencial Social		
SubFunção: 244 - Assistência Comunitária		
Programa: 081 - Assistencia		
2.044-MANUT. DAS ATIV. DO CADUNICO		28.500
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	125	3.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	125	1.000
Total da Unidade: 02.011-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ALMINO AF		702.000

Unidade: 02.012-PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO		
Função: 02-Judiciária		
SubFunção: 062 - Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário		
Programa: 007 - Administracao		
2.022-MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO		180.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	100	98.000
31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	1.000
33901400 DIARIAS - CIVIL	100	1.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	13.000
33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA	100	5.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	33.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	16.000
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	5.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	8.000
Total da Unidade: 02.012-PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO		180.000

Unidade: 02.013-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
Função: 04-Administração		
SubFunção: 122 - Administração Geral		
Programa: 007 - Administracao		
2.025-MANUT. DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		130.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	100	55.000
31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	3.000
33901400 DIARIAS - CIVIL	100	1.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	6.000
33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA	100	10.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	27.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	17.000
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	5.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	6.000
Total da Unidade: 02.013-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		130.000

Unidade: 02.014-SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, TURISMO E LAZER		
Função: 04-Administração		
SubFunção: 122 - Administração Geral		
Programa: 007 - Administracao		
2.023-MANUT. DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, TURISMO E LAZER		80.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	100	35.000
31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	3.000
33901400 DIARIAS - CIVIL	100	1.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	10.000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	100	10.000

ADENDO V - ORÇAMENTO TOTAL
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
Unidade: 02.014-SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, TURISMO E LAZER		
Função: 04-Administração SubFunção: 122 - Administração Geral Programa: 007 - Administracao		
2.023-MANUT. DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, TURISMO E LAZER		80.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	10.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	5.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	6.000
Função: 27-Desporto e Lazer SubFunção: 695 - Turismo Programa: 048 - Cultura		
1.042-CONSTRUÇÃO AMP. E REFORMA DE MIRANTE		180.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	180.000
Total da Unidade: 02.014-SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, TURISMO E LAZE		260.000

Unidade: 02.015-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		
Função: 12-Educação SubFunção: 392 - Difusão Cultural Programa: 048 - Cultura		
1.043-CONSTRUÇÃO DE UM AUDITÓRIO		170.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	180	170.000
Função: 13-Cultura SubFunção: 391 - Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico Programa: 048 - Cultura		
1.016-CONST.AMPL.REF.EQUIP.DE BIBLIOTECA		65.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	50.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	15.000
Função: 13-Cultura SubFunção: 392 - Difusão Cultural Programa: 048 - Cultura		
1.044-AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS		20.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	20.000
Função: 13-Cultura SubFunção: 392 - Difusão Cultural Programa: 048 - Cultura		
1.045-CONSTRUÇÃO DA SEDE DA BANDA DE MUSICA		78.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	180	78.000
Função: 13-Cultura SubFunção: 392 - Difusão Cultural Programa: 048 - Cultura		
2.026-MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DE CULTURA		184.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	100	36.000
31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	5.000
33901400 DIARIAS - CIVIL	100	1.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	10.000
33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA	100	2.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	15.000

ADENDO V - ORÇAMENTO TOTAL
 DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
Unidade: 02.015-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		
Função: 13-Cultura		
SubFunção: 392 - Difusão Cultural		
Programa: 048 - Cultura		
2.026-MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DE CULTURA		184.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	110.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	5.000
Total da Unidade: 02.015-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		517.000
Unidade: 02.016-SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE		
Função: 27-Desporto e Lazer		
SubFunção: 812 - Desporto Comunitário		
Programa: 046 - Educacao Fisica e Desportos		
1.017-CONST.E REF.DE QUADRAS/CAMPO DE FUTEBOL		75.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	75.000
Função: 27-Desporto e Lazer		
SubFunção: 812 - Desporto Comunitário		
Programa: 046 - Educacao Fisica e Desportos		
1.018-CONST.AMPL.REF.DE GINASIO POLIESPORTIVO		72.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	72.000
Função: 27-Desporto e Lazer		
SubFunção: 812 - Desporto Comunitário		
Programa: 046 - Educacao Fisica e Desportos		
2.027-MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DE ESPORTE		159.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	100	100.000
31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	4.000
33901400 DIARIAS - CIVIL	100	1.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	15.000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	100	5.000
33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA	100	1.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	12.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	16.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	5.000
Total da Unidade: 02.016-SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE		306.000
Reserva de Contingência		440.525
TOTAL GERAL		34.365.454

ADENDO V - ORÇAMENTO FISCAL
 DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
Unidade: 01.001-CAMARA MUNICIPAL		
Função: 01-Legislativa		
SubFunção: 031 - Ação Legislativa		
Programa: 001 - Processo Legislativo		
1.001-REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		50.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	50.000
Função: 01-Legislativa		
SubFunção: 031 - Ação Legislativa		
Programa: 001 - Processo Legislativo		
2.001-MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL		994.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	100	601.965
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	100	115.762
33504100 CONTRIBUICOES	100	6.000
33901400 DIARIAS - CIVIL	100	2.500
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	5.000
33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA	100	93.773
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	28.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	105.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	6.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	30.000
Total da Unidade: 01.001-CAMARA MUNICIPAL		1.044.000

Unidade: 02.002-GABINETE DO PREFEITO		
Função: 04-Administração		
SubFunção: 122 - Administração Geral		
Programa: 007 - Administracao		
1.003-AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS		55.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	55.000
Função: 04-Administração		
SubFunção: 122 - Administração Geral		
Programa: 007 - Administracao		
2.002-MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO		370.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	100	280.000
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC	100	2.000
31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	12.000
33504100 CONTRIBUICOES	100	4.000
33504300 SUBVENCOES SOCIAIS	100	5.000
33901400 DIARIAS - CIVIL	100	2.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	7.000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	100	3.000
33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA	100	12.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	20.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	17.000
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	6.000
Total da Unidade: 02.002-GABINETE DO PREFEITO		425.000

Unidade: 02.003-SEC. MUNC. DE ADMINISTRACAO PLANEJ. E REC. HUMANOS		

ADENDO V - ORÇAMENTO FISCAL
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
Unidade: 02.003-SEC. MUNC. DE ADMINISTRACAO PLANEJ. E REC. HUMANOS		
Função: 04-Administração SubFunção: 122 - Administração Geral Programa: 007 - Administracao		
1.004-AQUISICAO DE VEIC.MAQ.E EQUIPAMENTOS		55.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	55.000
Função: 04-Administração SubFunção: 122 - Administração Geral Programa: 007 - Administracao		
1.005-AMPLIACAO E REF.DO CENTRO ADMINISTRATIVO		120.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	195	120.000
Função: 04-Administração SubFunção: 122 - Administração Geral Programa: 007 - Administracao		
2.003-MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJ. E REC. HUMANOS		792.881
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	100	260.000
31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	15.000
33901400 DIARIAS - CIVIL	100	3.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	100.000
33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA	100	23.881
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	86.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	300.000
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	5.000
Função: 04-Administração SubFunção: 122 - Administração Geral Programa: 007 - Administracao		
2.004-CONTRIBUICAO P/ PREVIDENCIA SOCIAL		1.640.000
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	100	1.250.000
31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	390.000
Função: 04-Administração SubFunção: 122 - Administração Geral Programa: 007 - Administracao		
2.005-CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP		164.000
33901000 OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL	100	160.000
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	4.000
Total da Unidade: 02.003-SEC. MUNC. DE ADMINISTRACAO PLANEJ. E REC. HUMANO		2.771.881

Unidade: 02.004-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
Função: 04-Administração SubFunção: 123 - Administração Financeira Programa: 008 - Administracao Financeira		
1.006-AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		14.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	14.000
Função: 04-Administração SubFunção: 123 - Administração Financeira Programa: 008 - Administracao Financeira		
2.006-MANUT.DA SECRETARIA DE FINANÇAS		653.000

ADENDO V - ORÇAMENTO FISCAL
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
Unidade: 02.004-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
Função: 04-Administração		
SubFunção: 123 - Administração Financeira		
Programa: 008 - Administracao Financeira		
2.006-MANUT.DA SECRETARIA DE FINANÇAS		653.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	100	152.000
31909100 SENTENCAS JUDICIAIS	100	310.000
31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	3.000
33901400 DIARIAS - CIVIL	100	1.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	13.000
33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA	100	21.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	75.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	76.000
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	2.000
Função: 04-Administração		
SubFunção: 123 - Administração Financeira		
Programa: 008 - Administracao Financeira		
2.007-ENCARGOS E AMORT.DA DIVIDA PUBLICA		420.000
32902100 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	100	50.000
32902500 ENCARGOS S/OP.DE CRED. POR ARO	100	50.000
46907100 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	100	320.000
Total da Unidade: 02.004-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		1.087.000
Unidade: 02.005-SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS		
Função: 18-Gestão Ambiental		
SubFunção: 544 - Recursos Hidricos		
Programa: 054 - Recursos Hidricos		
1.008-CONST. MANUT. DE ACUDES,POCOS,C.E.BARRAGENS		170.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	170.000
Função: 20-Agricultura		
SubFunção: 606 - Extensão Rural		
Programa: 015 - Producao Animal		
1.007-CONSTRUCAO,AMPL.E REFORMA DE ABATEDOURO		130.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	135	130.000
Função: 20-Agricultura		
SubFunção: 606 - Extensão Rural		
Programa: 015 - Producao Animal		
2.037-MANUT. ATIVID. DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES		15.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	5.000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	100	10.000
Função: 20-Agricultura		
SubFunção: 606 - Extensão Rural		
Programa: 015 - Producao Animal		
2.038-MANUT ATIVID. PROGRAMA DE SILAGEM, ALIMENT. ANIMAL		25.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	5.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	20.000

ADENDO V - ORÇAMENTO FISCAL
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
Unidade: 02.005-SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS		
Função: 20-Agricultura SubFunção: 606 - Extensão Rural Programa: 015 - Producao Animal		
2.039-MANUT. ATIVID. DO PROGRAMA DISTRIBUIÇÃO DE ALEVINOS		15.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	5.000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	100	10.000
Função: 20-Agricultura SubFunção: 606 - Extensão Rural Programa: 018 - Promocao e Extensao Rural		
1.009-AQUISICAO DE TRATOR,MAQ.E EQUIPAMENTOS		200.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	180	200.000
Função: 20-Agricultura SubFunção: 606 - Extensão Rural Programa: 018 - Promocao e Extensao Rural		
2.008-MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS		404.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	100	110.000
31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	5.000
33901400 DIARIAS - CIVIL	100	1.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	37.000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	100	2.000
33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA	100	1.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	75.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	165.000
33904800 OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	100	4.000
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	4.000
Função: 20-Agricultura SubFunção: 606 - Extensão Rural Programa: 018 - Promocao e Extensao Rural		
2.036-MANUT. DAS ATIVID. PROGRAMA CORTE DE TERRA		260.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	20.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	20.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	220.000
Função: 26-Transporte SubFunção: 782 - Transporte Rodoviário Programa: 018 - Promocao e Extensao Rural		
1.010-CONSTRUCAO DE MATA BURROS E P.MOLHADAS		95.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	180	95.000
Total da Unidade: 02.005-SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDR		1.314.000
Unidade: 02.006-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Função: 12-Educação SubFunção: 361 - Ensino Fundamental Programa: 042 - Ensino Fundamental		
1.011-AQUISICAO DE VEIC.UTIL.P/TRANSP.ESCOLAR		285.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	180	285.000

ADENDO V - ORÇAMENTO FISCAL
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
Unidade: 02.006-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Função: 12-Educação		
SubFunção: 361 - Ensino Fundamental		
Programa: 042 - Ensino Fundamental		
1.012-CONST.AMPL.REF.EQUIP.UNID.ENS.FUNDAMENTAL		505.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	180	430.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	190	75.000
Função: 12-Educação		
SubFunção: 361 - Ensino Fundamental		
Programa: 042 - Ensino Fundamental		
1.013-CONST.A.R.E EQUIP.ESCOLAR CR.FUNDEB 30%		135.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	113	75.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	113	60.000
Função: 12-Educação		
SubFunção: 361 - Ensino Fundamental		
Programa: 042 - Ensino Fundamental		
1.014-AQUISICAO DE VEICULOS,MAQ.E EQUIPAMENTOS		82.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	190	82.000
Função: 12-Educação		
SubFunção: 361 - Ensino Fundamental		
Programa: 042 - Ensino Fundamental		
2.009-MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO		1.271.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	190	570.000
31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	190	20.000
33504100 CONTRIBUICOES	190	4.000
33504300 SUBVENCOES SOCIAIS	190	3.000
33901400 DIARIAS - CIVIL	190	2.000
33901800 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	190	14.000
33901900 AUXILIO - FARDAMENTO	190	4.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	190	245.000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	190	5.000
33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA	190	2.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	190	300.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	190	62.000
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	190	40.000
Função: 12-Educação		
SubFunção: 361 - Ensino Fundamental		
Programa: 042 - Ensino Fundamental		
2.011-MANUTENCAO DO FUNDEB 70%		2.346.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	112	2.200.000
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	112	85.000
31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	112	21.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	112	17.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	112	23.000
Função: 12-Educação		
SubFunção: 361 - Ensino Fundamental		
Programa: 042 - Ensino Fundamental		
2.012-MANUTENCAO DO FUNDEB 30%		295.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	113	120.000

ADENDO V - ORÇAMENTO FISCAL
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
Unidade: 02.006-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Função: 12-Educação		
SubFunção: 361 - Ensino Fundamental		
Programa: 042 - Ensino Fundamental		
2.012-MANUTENCAO DO FUNDEB 30%		295.000
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	113	14.000
31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	113	5.000
33901400 DIARIAS - CIVIL	113	8.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	113	65.000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	113	3.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	113	50.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	113	25.000
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	113	5.000
Função: 12-Educação		
SubFunção: 361 - Ensino Fundamental		
Programa: 042 - Ensino Fundamental		
2.013-MANUT.DE ESCOLAS C/REC.SAL.EDUCACAO		103.000
33901800 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	116	1.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	116	52.000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	116	2.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	116	27.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	116	16.000
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	116	3.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	116	2.000
Função: 12-Educação		
SubFunção: 361 - Ensino Fundamental		
Programa: 042 - Ensino Fundamental		
2.015-MANUT.DA MERENDA ESCOLAR (PNAE)		135.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	120	57.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	120	8.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	120	70.000
Função: 12-Educação		
SubFunção: 361 - Ensino Fundamental		
Programa: 042 - Ensino Fundamental		
2.024-MANUT. DAS ATIVIDADES DO PNATE (TRANSPORTE ESCOLAR)		70.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	130	35.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	130	25.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	130	10.000
Função: 12-Educação		
SubFunção: 361 - Ensino Fundamental		
Programa: 042 - Ensino Fundamental		
2.040-MANUT. DAS ATIV. DO PETERN		71.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	117	20.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	117	41.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	117	10.000
Função: 12-Educação		
SubFunção: 361 - Ensino Fundamental		
Programa: 042 - Ensino Fundamental		
2.045-CONTRAPARTIDA RECURSOS DO PNAE		180.000

ADENDO V - ORÇAMENTO FISCAL
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
Unidade: 02.006-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Função: 12-Educação SubFunção: 361 - Ensino Fundamental Programa: 042 - Ensino Fundamental		
2.045-CONTRAPARTIDA RECURSOS DO PNAE		180.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	180.000
Função: 12-Educação SubFunção: 365 - Educação Infantil Programa: 041 - Educacao da Crianca de 0 a 6 Anos		
1.015-CONST.AMPL.REF.E EQUIP.UNID.ENS.INFANTIL		405.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	180	330.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	180	75.000
Função: 12-Educação SubFunção: 365 - Educação Infantil Programa: 041 - Educacao da Crianca de 0 a 6 Anos		
2.010-MANUT.DA EDUCACAO INFANTIL		318.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	115	50.000
31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	190	1.000
33901400 DIARIAS - CIVIL	190	1.000
33901900 AUXILIO - FARDAMENTO	190	3.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	56.000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	100	2.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	165.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	26.000
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	4.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	115	10.000
Função: 12-Educação SubFunção: 365 - Educação Infantil Programa: 042 - Ensino Fundamental		
2.045-CONTRAPARTIDA RECURSOS DO PNAE		30.000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	100	30.000
Total da Unidade: 02.006-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		6.231.000

Unidade: 02.007- SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSP, SERV. PUBLICOS		
Função: 15-Urbanismo SubFunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana Programa: 058 - Urbanismo		
1.019-AQUISICAO E/OU DESAPROPRIACAO DE IMOVEL		45.000
45906100 AQUISICAO DE IMOVEIS	100	45.000
Função: 15-Urbanismo SubFunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana Programa: 058 - Urbanismo		
1.020-PAVIMENTACAO,DREN.E DEMAIS O.URBANIZACAO		602.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	140	72.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	180	530.000

ADENDO V - ORÇAMENTO FISCAL
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
Unidade: 02.007- SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSP, SERV. PUBLICOS		
Função: 15-Urbanismo SubFunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana Programa: 058 - Urbanismo		
1.021-CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE PRACAS		140.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	140.000
Função: 15-Urbanismo SubFunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana Programa: 058 - Urbanismo		
1.022-CONSTRUCAO AMPL.REF.DE PREDIOS PUBLICOS		100.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	100.000
Função: 15-Urbanismo SubFunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana Programa: 058 - Urbanismo		
1.026-AQUISICAO DE VEIC.MAQUINAS E EQUIPAMENTO		75.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	75.000
Função: 15-Urbanismo SubFunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana Programa: 058 - Urbanismo		
1.029-CONST.AMPL. E REF. DE GARAGEM MUNICIPAL		35.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	35.000
Função: 15-Urbanismo SubFunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana Programa: 058 - Urbanismo		
1.030-CONSTRUCAO E RECUP.DE CEMITERIO PUBLICO		155.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	180	155.000
Função: 15-Urbanismo SubFunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana Programa: 058 - Urbanismo		
1.052-AQUIÇÃO DE VEÍCULO COMPACTADOR DE LIXO		500.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	180	500.000
Função: 15-Urbanismo SubFunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana Programa: 058 - Urbanismo		
2.016-MANUT.DAS ATIV.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, TRANSP, SERV. PUBLICOS		2.201.500
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	100	300.000
31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	10.000
33901400 DIARIAS - CIVIL	100	1.500
33901900 AUXILIO - FARDAMENTO	100	5.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	385.000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	100	5.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	865.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	560.000
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	70.000

ADENDO V - ORÇAMENTO FISCAL
 DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
Unidade: 02.007- SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSP, SERV. PUBLICOS		
Função: 15-Urbanismo SubFunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana Programa: 058 - Urbanismo		
2.033-MANUT. PROGRAMA DE PODA E ARBORIZAÇÃO		20.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	5.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	15.000
Função: 15-Urbanismo SubFunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana Programa: 058 - Urbanismo		
2.034-MANUT. DAS ATIVID. DA COLETA DE LIXO SELETIVA		40.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	20.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	20.000
Função: 15-Urbanismo SubFunção: 452 - Serviços Urbanos Programa: 058 - Urbanismo		
1.046-CONSTRUÇÃO E REFORMA DE USINA DE RECICLAGEM DE LIXO		75.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	75.000
Função: 25-Energia SubFunção: 752 - Energia Elétrica Programa: 051 - Energia Eletrica		
1.024-EXTENSAO DA REDE ELETRICA		25.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	25.000
Função: 26-Transporte SubFunção: 782 - Transporte Rodoviário Programa: 088 - Transporte Rodoviario		
1.023-CONSTRUCAO E REC.DE ESTRADAS VICINAIS		120.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	120.000
Função: 26-Transporte SubFunção: 782 - Transporte Rodoviário Programa: 088 - Transporte Rodoviario		
1.028-AQUISICAO DE CAMINHOES E TRATORES		251.500
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	180	251.500
Função: 26-Transporte SubFunção: 782 - Transporte Rodoviário Programa: 088 - Transporte Rodoviario		
1.051-CONTRUÇÃO E MANUT. DE PASSAGENS MOLHADAS E BUEIROS		70.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	70.000
Total da Unidade: 02.007- SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSP, SERV. PUBLIC		4.455.000
Unidade: 02.009-SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO		
Função: 16-Habitação SubFunção: 482 - Habitação Urbana Programa: 057 - Habitacao		
1.040-PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL		160.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	125	160.000

ADENDO V - ORÇAMENTO FISCAL
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
Unidade: 02.009-SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO		
Total da Unidade: 02.009-SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO		160.000

Unidade: 02.012-PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO		
Função: 02-Judiciária		
SubFunção: 062 - Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário		
Programa: 007 - Administracao		
2.022-MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO		180.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	100	98.000
31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	1.000
33901400 DIARIAS - CIVIL	100	1.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	13.000
33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA	100	5.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	33.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	16.000
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	5.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	8.000
Total da Unidade: 02.012-PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO		180.000

Unidade: 02.013-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
Função: 04-Administração		
SubFunção: 122 - Administração Geral		
Programa: 007 - Administracao		
2.025-MANUT. DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		130.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	100	55.000
31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	3.000
33901400 DIARIAS - CIVIL	100	1.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	6.000
33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA	100	10.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	27.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	17.000
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	5.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	6.000
Total da Unidade: 02.013-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		130.000

Unidade: 02.014-SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, TURISMO E LAZER		
Função: 04-Administração		
SubFunção: 122 - Administração Geral		
Programa: 007 - Administracao		
2.023-MANUT. DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, TURISMO E LAZER		80.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	100	35.000
31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	3.000
33901400 DIARIAS - CIVIL	100	1.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	10.000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	100	10.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	10.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	5.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	6.000

ADENDO V - ORÇAMENTO FISCAL
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
Unidade: 02.014-SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, TURISMO E LAZER		
Função: 27-Desporto e Lazer		
SubFunção: 695 - Turismo		
Programa: 048 - Cultura		
1.042-CONSTRUÇÃO AMP. E REFORMA DE MIRANTE		180.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	180.000
Total da Unidade: 02.014-SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, TURISMO E LAZE		260.000

Unidade: 02.015-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		
Função: 12-Educação		
SubFunção: 392 - Difusão Cultural		
Programa: 048 - Cultura		
1.043-CONSTRUÇÃO DE UM AUDITÓRIO		170.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	180	170.000
Função: 13-Cultura		
SubFunção: 391 - Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico		
Programa: 048 - Cultura		
1.016-CONST.AMPL.REF.EQUIP.DE BIBLIOTECA		65.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	50.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	15.000
Função: 13-Cultura		
SubFunção: 392 - Difusão Cultural		
Programa: 048 - Cultura		
1.044-AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS		20.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	20.000
Função: 13-Cultura		
SubFunção: 392 - Difusão Cultural		
Programa: 048 - Cultura		
1.045-CONSTRUÇÃO DA SEDE DA BANDA DE MUSICA		78.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	180	78.000
Função: 13-Cultura		
SubFunção: 392 - Difusão Cultural		
Programa: 048 - Cultura		
2.026-MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DE CULTURA		184.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	100	36.000
31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	5.000
33901400 DIARIAS - CIVIL	100	1.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	10.000
33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA	100	2.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	15.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	110.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	5.000
Total da Unidade: 02.015-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		517.000

Unidade: 02.016-SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE		
--------------------------------------------------------	--	--

ADENDO V - ORÇAMENTO FISCAL
 DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
Unidade: 02.016-SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE		
Função: 27-Desporto e Lazer		
SubFunção: 812 - Desporto Comunitário		
Programa: 046 - Educacao Fisica e Desportos		
1.017-CONST.E REF.DE QUADRAS/CAMPO DE FUTEBOL		75.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	75.000
Função: 27-Desporto e Lazer		
SubFunção: 812 - Desporto Comunitário		
Programa: 046 - Educacao Fisica e Desportos		
1.018-CONST.AMPL.REF.DE GINASIO POLIESPORTIVO		72.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	72.000
Função: 27-Desporto e Lazer		
SubFunção: 812 - Desporto Comunitário		
Programa: 046 - Educacao Fisica e Desportos		
2.027-MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DE ESPORTE		159.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	100	100.000
31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	4.000
33901400 DIARIAS - CIVIL	100	1.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	15.000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	100	5.000
33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA	100	1.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	12.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	16.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	5.000
Total da Unidade: 02.016-SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE		306.000
Reserva de Contingência		21.500
TOTAL GERAL		18.902.381

ADENDO V - ORÇAMENTO DA SEGURIDADE
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
Unidade: 02.008-SECRETARIA MUN. DE SAUDE PÚBLICA		
Função: 10-Saúde SubFunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial Programa: 075 - Saude		
1.033-CONST.AMPL.REF.E EQUIP.HOSPITAL E UBS.		261.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	180	261.000
Função: 10-Saúde SubFunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial Programa: 075 - Saude		
1.034-AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		90.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	90.000
Função: 10-Saúde SubFunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial Programa: 075 - Saude		
2.017-MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE PÚBLICA		3.267.975
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	100	1.000.000
31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	30.000
33901400 DIARIAS - CIVIL	100	2.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	635.000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	100	8.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	1.280.975
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	286.000
33904800 OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	100	21.000
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	5.000
Função: 10-Saúde SubFunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial Programa: 075 - Saude		
2.035-MANUT. ATIV DAS CIRURGIAS ELETIVAS		200.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	195	100.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	195	100.000
Total da Unidade: 02.008-SECRETARIA MUN. DE SAUDE PÚBLICA		3.818.975

Unidade: 02.009-SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO		
Função: 08-Assistencial Social SubFunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente Programa: 081 - Assistencia		
1.048-AQUISIÇÃO DE VEICULOS		65.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	125	65.000
Função: 08-Assistencial Social SubFunção: 244 - Assistência Comunitária Programa: 081 - Assistencia		
1.038-CONSTRUCAO DE CENTRO DE MULTIPLO USO		88.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	125	88.000
Função: 08-Assistencial Social SubFunção: 244 - Assistência Comunitária Programa: 081 - Assistencia		
1.047-APOIO A ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIA		13.000

ADENDO V - ORÇAMENTO DA SEGURIDADE
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
Unidade: 02.009-SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO		
Função: 08-Assistencial Social SubFunção: 244 - Assistência Comunitária Programa: 081 - Assistencia		
1.047-APOIO A ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIA		13.000
33504100 CONTRIBUICOES	125	10.000
33504300 SUBVENCOES SOCIAIS	125	3.000
Função: 08-Assistencial Social SubFunção: 244 - Assistência Comunitária Programa: 081 - Assistencia		
2.019-MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST. SOCIAL , CIDADANIA E HABITAÇÃO		341.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	125	200.000
31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	125	3.000
33901400 DIARIAS - CIVIL	125	2.000
33901900 AUXILIO - FARDAMENTO	125	3.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	125	73.000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	125	5.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	125	40.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	125	12.000
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	125	3.000
Função: 08-Assistencial Social SubFunção: 244 - Assistência Comunitária Programa: 081 - Assistencia		
2.021-PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS		74.000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	100	21.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	16.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	19.000
33904800 OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	100	18.000
Total da Unidade: 02.009-SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO		581.000

Unidade: 02.010-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALMINO AFONSO		
Função: 10-Saúde SubFunção: 301 - Atenção Básica Programa: 075 - Saude		
2.032-MANUTENÇÃO DAS ATIV. PROG. CIRURGIAS DE CATARATAS		2.000.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	195	2.000.000
Função: 10-Saúde SubFunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial Programa: 075 - Saude		
1.031-CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA.DE UBS		165.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	180	165.000
Função: 10-Saúde SubFunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial Programa: 075 - Saude		
1.032-AQUISICAO DE VEICULOS E AMBULANCIA		192.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	180	192.000

ADENDO V - ORÇAMENTO DA SEGURIDADE
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
Unidade: 02.010-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALMINO AFONSO		
Função: 10-Saúde SubFunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial Programa: 075 - Saude		
1.033-CONST.AMPL.REF.E EQUIP.HOSPITAL E UBS.		270.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	180	270.000
Função: 10-Saúde SubFunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial Programa: 075 - Saude		
1.035-PROGRAMA DE SANEAMENTO BASICO		305.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	180	305.000
Função: 10-Saúde SubFunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial Programa: 075 - Saude		
1.050-EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE ALA COVID		10.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	118	10.000
Função: 10-Saúde SubFunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial Programa: 075 - Saude		
2.018-MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		4.072.073
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	110	1.300.000
31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	110	70.000
33901400 DIARIAS - CIVIL	110	2.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	110	1.200.000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	110	10.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	110	936.073
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	110	400.000
33904800 OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	110	7.000
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	110	10.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110	137.000
Função: 10-Saúde SubFunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial Programa: 075 - Saude		
2.028-MANUT. ATIV. ATENC. MED. ALTA COMPL. AMBUL E HOSP		2.350.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	110	120.000
31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	110	10.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	110	350.000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	110	5.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	110	700.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	110	1.145.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110	20.000
Função: 10-Saúde SubFunção: 303 - Suporte Profilático e Terapêutico Programa: 075 - Saude		
2.029-MANUTENÇÃO DAS ATIV. PROG. ASSISTENCIA FARMACEUTICA		75.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	110	70.000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	110	5.000

ADENDO V - ORÇAMENTO DA SEGURIDADE
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
Unidade: 02.010-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALMINO AFONSO		
Função: 10-Saúde SubFunção: 304 - Vigilância Sanitária Programa: 075 - Saude		
2.030-MANUTENÇÃO DAS ATIV. PROG. VIGILANCIA EM SAUDE		153.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	110	130.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	110	11.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	110	5.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	110	5.000
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	110	2.000
Função: 10-Saúde SubFunção: 305 - Vigilância Epidemiológica Programa: 075 - Saude		
1.049-CONST. AMPL. REFORMA DE ALA COVID 19		50.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	118	50.000
Função: 10-Saúde SubFunção: 305 - Vigilância Epidemiológica Programa: 075 - Saude		
2.031-MANUTENÇÃO DAS ATIV. PROG. ENFRENTAMENTO DA COVID 19		300.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	118	60.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	118	170.000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	118	35.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	118	35.000
Total da Unidade: 02.010-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALMINO AFONSO		9.942.073
Unidade: 02.011-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ALMINO AFONSO		
Função: 08-Assistencial Social SubFunção: 244 - Assistência Comunitária Programa: 081 - Assistencia		
1.036-CONSTRUCAO,AMPL.E REF.DE UNID. SOCIAIS		75.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	125	75.000
Função: 08-Assistencial Social SubFunção: 244 - Assistência Comunitária Programa: 081 - Assistencia		
1.037-CONST.AMPL.E REF.DE CASA DO IDOSO		85.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	125	85.000
Função: 08-Assistencial Social SubFunção: 244 - Assistência Comunitária Programa: 081 - Assistencia		
1.039-AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		26.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	125	26.000
Função: 08-Assistencial Social SubFunção: 244 - Assistência Comunitária Programa: 081 - Assistencia		
2.020-MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL		336.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	125	16.000
31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	125	1.000

ADENDO V - ORÇAMENTO DA SEGURIDADE
 DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
Unidade: 02.011-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ALMINO AFONSO		
Função: 08-Assistencial Social		
SubFunção: 244 - Assistência Comunitária		
Programa: 081 - Assistencia		
2.020-MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL		336.000
33901400 DIARIAS - CIVIL	125	1.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	125	100.000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	125	2.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	125	165.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	125	5.000
33904800 OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	125	3.000
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	125	10.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	125	33.000
Função: 08-Assistencial Social		
SubFunção: 244 - Assistência Comunitária		
Programa: 081 - Assistencia		
2.041-MANUT DAS ATIVI. DO PAIF		28.500
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	125	16.000
31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	125	500
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	125	2.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	125	6.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	125	3.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	125	1.000
Função: 08-Assistencial Social		
SubFunção: 244 - Assistência Comunitária		
Programa: 081 - Assistencia		
2.042-MANUT DAS ATIVI. DO PROGRAMA SCFV		80.500
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	125	16.000
31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	125	500
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	125	20.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	125	40.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	125	3.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	125	1.000
Função: 08-Assistencial Social		
SubFunção: 244 - Assistência Comunitária		
Programa: 081 - Assistencia		
2.043-MANUT. DAS ATIV. DO SUAS		42.500
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	125	16.000
31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	125	500
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	125	2.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	125	20.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	125	3.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	125	1.000
Função: 08-Assistencial Social		
SubFunção: 244 - Assistência Comunitária		
Programa: 081 - Assistencia		
2.044-MANUT. DAS ATIV. DO CADUNICO		28.500
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	125	16.000
31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	125	500
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	125	2.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	125	6.000

ADENDO V - ORÇAMENTO DA SEGURIDADE
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
Unidade: 02.011-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ALMINO AFONSO		
Função: 08-Assistencial Social		
SubFunção: 244 - Assistência Comunitária		
Programa: 081 - Assistencia		
2.044-MANUT. DAS ATIV. DO CADUNICO		28.500
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	125	3.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	125	1.000
Total da Unidade: 02.011-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ALMINO AF		702.000
Reserva de Contingência		419.025
TOTAL GERAL		15.463.073

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

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,00

Código CLF	Unidade: 01.001-CAMARA MUNICIPAL	Projeto	Atividade	Total
01	Legislativa			
01.031	Ação Legislativa			
01.031.001	Processo Legislativo	50.000	994.000	1.044.000
01.031.001.1001	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	50.000		50.000
01.031.001.2001	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL		994.000	994.000
TOTAL UNIDADE: 01.001.....		50.000	994.000	1.044.000
Código CLF	Unidade: 02.002-GABINETE DO PREFEITO	Projeto	Atividade	Total
04	Administração			
04.122	Administração Geral			
04.122.007	Administracao	55.000	370.000	425.000
04.122.007.1003	AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS	55.000		55.000
04.122.007.2002	MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO		370.000	370.000
TOTAL UNIDADE: 02.002.....		55.000	370.000	425.000
Código CLF	Unidade: 02.003-SEC. MUNC. DE ADMINISTRACAO PLANEJ. E REC. HUMANOS	Projeto	Atividade	Total
04	Administração			
04.122	Administração Geral			
04.122.007	Administracao	175.000	2.596.881	2.771.881
04.122.007.1004	AQUISICAO DE VEIC.MAQ.E EQUIPAMENTOS	55.000		55.000
04.122.007.1005	AMPLIACAO E REF.DO CENTRO ADMINISTRATIVO	120.000		120.000
04.122.007.2003	MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJ. E REC. HUMANOS		792.881	792.881
04.122.007.2004	CONTRIBUICAO P/ PREVIDENCIA SOCIAL		1.640.000	1.640.000
04.122.007.2005	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP		164.000	164.000
TOTAL UNIDADE: 02.003.....		175.000	2.596.881	2.771.881
Código CLF	Unidade: 02.004-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Projeto	Atividade	Total
04	Administração			
04.123	Administração Financeira			
04.123.008	Administracao Financeira	14.000	1.073.000	1.087.000
04.123.008.1006	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	14.000		14.000
04.123.008.2006	MANUT.DA SECRETARIA DE FINANÇAS		653.000	653.000
04.123.008.2007	ENCARGOS E AMORT.DA DIVIDA PUBLICA		420.000	420.000
TOTAL UNIDADE: 02.004.....		14.000	1.073.000	1.087.000
Código CLF	Unidade: 02.005-SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS	Projeto	Atividade	Total
18	Gestão Ambiental			
18.544	Recursos Hídricos			
18.544.054	Recursos Hidricos	170.000		170.000
18.544.054.1008	CONST. MANUT. DE ACUDES,POCOS,C.E.BARRAGENS	170.000		170.000
20	Agricultura			
20.606	Extensão Rural			
20.606.015	Producao Animal	130.000	55.000	185.000
20.606.015.1007	CONSTRUCAO,AMPL.E REFORMA DE ABATEDOURO	130.000		130.000
20.606.015.2037	MANUT. ATIVID. DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES		15.000	15.000
20.606.015.2038	MANUT ATIVID. PROGRAMA DE SILAGEM, ALIMENT. ANIMAL		25.000	25.000
20.606.015.2039	MANUT. ATIVID. DO PROGRAMA DISTRIBUIÇÃO DE ALEVINOS		15.000	15.000
20.606.018	Promocao e Extensao Rural	200.000	664.000	864.000
20.606.018.1009	AQUISICAO DE TRATOR,MAQ.E EQUIPAMENTOS	200.000		200.000
20.606.018.2008	MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS		404.000	404.000
20.606.018.2036	MANUT. DAS ATIVID. PROGRAMA CORTE DE TERRA		260.000	260.000
26	Transporte			

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

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,00

Código CLF	Unidade: 02.005-SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS	Projeto	Atividade	Total
26.782	Transporte Rodoviário			
26.782.018	Promocao e Extensao Rural	95.000		95.000
26.782.018.1010	CONSTRUCAO DE MATA BURROS E P.MOLHADAS	95.000		95.000
TOTAL UNIDADE: 02.005.....		595.000	719.000	1.314.000

Código CLF	Unidade: 02.006-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Projeto	Atividade	Total
12	Educação			
12.361	Ensino Fundamental			
12.361.042	Ensino Fundamental	1.007.000	4.471.000	5.478.000
12.361.042.1011	AQUISICAO DE VEIC.UTIL.P/TRANSP.ESCOLAR	285.000		285.000
12.361.042.1012	CONST.AMPL.REF.EQUIP.UNID.ENS.FUNDAMENTAL	505.000		505.000
12.361.042.1013	CONST.A.R.E EQUIP.ESCOLAR CR.FUNDEB 30%	135.000		135.000
12.361.042.1014	AQUISICAO DE VEICULOS,MAQ.E EQUIPAMENTOS	82.000		82.000
12.361.042.2009	MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO		1.271.000	1.271.000
12.361.042.2011	MANUTENCAO DO FUNDEB 70%		2.346.000	2.346.000
12.361.042.2012	MANUTENCAO DO FUNDEB 30%		295.000	295.000
12.361.042.2013	MANUT.DE ESCOLAS C/REC.SAL.EDUCACAO		103.000	103.000
12.361.042.2015	MANUT.DA MERENDA ESCOLAR (PNAE)		135.000	135.000
12.361.042.2024	MANUT. DAS ATIVIDADES DO PNATE (TRANSPORTE ESCOLAR)		70.000	70.000
12.361.042.2040	MANUT. DAS ATIV. DO PETERN		71.000	71.000
12.361.042.2045	CONTRAPARTIDA RECURSOS DO PNAE		180.000	180.000
12.365	Educação Infantil			
12.365.041	Educacao da Crianca de 0 a 6 Anos	405.000	318.000	723.000
12.365.041.1015	CONST.AMPL.REF.E EQUIP.UNID.ENS.INFANTIL	405.000		405.000
12.365.041.2010	MANUT.DA EDUCACAO INFANTIL		318.000	318.000
12.365.042	Ensino Fundamental		30.000	30.000
12.365.042.2045	CONTRAPARTIDA RECURSOS DO PNAE		30.000	30.000
TOTAL UNIDADE: 02.006.....		1.412.000	4.819.000	6.231.000

Código CLF	Unidade: 02.007- SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSP, SERV. PUBLICOS	Projeto	Atividade	Total
15	Urbanismo			
15.451	Infra-Estrutura Urbana			
15.451.058	Urbanismo	1.652.000	2.261.500	3.913.500
15.451.058.1019	AQUISICAO E/OU DESAPROPRIACAO DE IMOVEL	45.000		45.000
15.451.058.1020	PAVIMENTACAO,DREN.E DEMAIS O.URBANIZACAO	602.000		602.000
15.451.058.1021	CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE PRACAS	140.000		140.000
15.451.058.1022	CONSTRUCAO AMPL.REF.DE PREDIOS PUBLICOS	100.000		100.000
15.451.058.1026	AQUISICAO DE VEIC.MAQUINAS E EQUIPAMENTO	75.000		75.000
15.451.058.1029	CONST.AMPL. E REF. DE GARAGEM MUNICIPAL	35.000		35.000
15.451.058.1030	CONSTRUCAO E RECUP.DE CEMITERIO PUBLICO	155.000		155.000
15.451.058.1052	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO COMPACTADOR DE LIXO	500.000		500.000
15.451.058.2016	MANUT.DAS ATIV.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, TRANSP, SERV. PUBLICOS		2.201.500	2.201.500
15.451.058.2033	MANUT. PROGRAMA DE PODA E ARBORIZAÇÃO		20.000	20.000
15.451.058.2034	MANUT. DAS ATIVID. DA COLETA DE LIXO SELETIVA		40.000	40.000
15.452	Serviços Urbanos			
15.452.058	Urbanismo	75.000		75.000
15.452.058.1046	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE USINA DE RECICLAGEM DE LIXO	75.000		75.000
25	Energia			
25.752	Energia Elétrica			
25.752.051	Energia Eletrica	25.000		25.000
25.752.051.1024	EXTENSAO DA REDE ELETRICA	25.000		25.000
26	Transporte			

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

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,00

Código CLF	Unidade: 02.007- SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSP, SERV. PUBLICOS	Projeto	Atividade	Total
26.782	Transporte Rodoviário			
26.782.088	Transporte Rodoviario	441.500		441.500
26.782.088.1023	CONSTRUCAO E REC.DE ESTRADAS VICINAIS	120.000		120.000
26.782.088.1028	AQUISICAO DE CAMINHOS E TRATORES	251.500		251.500
26.782.088.1051	CONTRUÇÃO E MANUT. DE PASSAGENS MOLHADAS E BUEIROS	70.000		70.000
TOTAL UNIDADE: 02.007.....		2.193.500	2.261.500	4.455.000

Código CLF	Unidade: 02.008-SECRETARIA MUN. DE SAUDE PÚBLICA	Projeto	Atividade	Total
10	Saúde			
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			
10.302.075	Saude	351.000	3.467.975	3.818.975
10.302.075.1033	CONST.AMPL.REF.E EQUIP.HOSPITAL E UBS.	261.000		261.000
10.302.075.1034	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	90.000		90.000
10.302.075.2017	MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE PÚBLICA		3.267.975	3.267.975
10.302.075.2035	MANUT. ATIV DAS CIRURGIAS ELETIVAS		200.000	200.000
TOTAL UNIDADE: 02.008.....		351.000	3.467.975	3.818.975

Código CLF	Unidade: 02.009-SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO	Projeto	Atividade	Total
08	Assistencial Social			
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente			
08.243.081	Assistencia	65.000		65.000
08.243.081.1048	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	65.000		65.000
08.244	Assistência Comunitária			
08.244.081	Assistencia	101.000	415.000	516.000
08.244.081.1038	CONSTRUCAO DE CENTRO DE MULTIPLO USO	88.000		88.000
08.244.081.1047	APOIO A ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIA	13.000		13.000
08.244.081.2019	MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST. SOCIAL , CIDADANIA E HABITAÇÃO		341.000	341.000
08.244.081.2021	PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS		74.000	74.000
16	Habitação			
16.482	Habitação Urbana			
16.482.057	Habitacao	160.000		160.000
16.482.057.1040	PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL	160.000		160.000
TOTAL UNIDADE: 02.009.....		326.000	415.000	741.000

Código CLF	Unidade: 02.010-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALMINO AFONSO	Projeto	Atividade	Total
10	Saúde			
10.301	Atenção Básica			
10.301.075	Saude		2.000.000	2.000.000
10.301.075.2032	MANUTENÇÃO DAS ATIV. PROG. CIRURGIAS DE CATARATAS		2.000.000	2.000.000
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			
10.302.075	Saude	942.000	6.422.073	7.364.073
10.302.075.1031	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA.DE UBS	165.000		165.000
10.302.075.1032	AQUISICAO DE VEICULOS E AMBULANCIA	192.000		192.000
10.302.075.1033	CONST.AMPL.REF.E EQUIP.HOSPITAL E UBS.	270.000		270.000
10.302.075.1035	PROGRAMA DE SANEAMENTO BASICO	305.000		305.000
10.302.075.1050	EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE ALA COVID	10.000		10.000
10.302.075.2018	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		4.072.073	4.072.073
10.302.075.2028	MANUT. ATIV. ATENC. MED. ALTA COMPL. AMBUL E HOSP		2.350.000	2.350.000
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico			
10.303.075	Saude		75.000	75.000
10.303.075.2029	MANUTENÇÃO DAS ATIV. PROG. ASSISTENCIA FARMACEUTICA		75.000	75.000
10.304	Vigilância Sanitária			

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

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,00

Código CLF	Unidade: 02.010-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALMINO AFONSO	Projeto	Atividade	Total
10.304.075	Saude		153.000	153.000
10.304.075.2030	MANUTENÇÃO DAS ATIV. PROG. VIGILANCIA EM SAUDE		153.000	153.000
10.305	Vigilância Epidemiológica			
10.305.075	Saude	50.000	300.000	350.000
10.305.075.1049	CONST. AMPL. REFORMA DE ALA COVID 19	50.000		50.000
10.305.075.2031	MANUTENÇÃO DAS ATIV. PROG. ENFRENTAMENTO DA COVID 19		300.000	300.000
TOTAL UNIDADE: 02.010.....		992.000	8.950.073	9.942.073

Código CLF	Unidade: 02.011-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ALMINO AFONSO	Projeto	Atividade	Total
08	Assistencial Social			
08.244	Assistência Comunitária			
08.244.081	Assistencia	186.000	516.000	702.000
08.244.081.1036	CONSTRUCAO,AMPL.E REF.DE UNID. SOCIAIS	75.000		75.000
08.244.081.1037	CONST.AMPL.E REF.DE CASA DO IDOSO	85.000		85.000
08.244.081.1039	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	26.000		26.000
08.244.081.2020	MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL		336.000	336.000
08.244.081.2041	MANUT DAS ATIVI. DO PAIF		28.500	28.500
08.244.081.2042	MANUT DAS ATIVI. DO PROGRAMA SCFV		80.500	80.500
08.244.081.2043	MANUT. DAS ATIV. DO SUAS		42.500	42.500
08.244.081.2044	MANUT. DAS ATIV. DO CADUNICO		28.500	28.500
TOTAL UNIDADE: 02.011.....		186.000	516.000	702.000

Código CLF	Unidade: 02.012-PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO	Projeto	Atividade	Total
02	Judiciária			
02.062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário			
02.062.007	Administracao		180.000	180.000
02.062.007.2022	MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO		180.000	180.000
TOTAL UNIDADE: 02.012.....			180.000	180.000

Código CLF	Unidade: 02.013-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	Projeto	Atividade	Total
04	Administração			
04.122	Administração Geral			
04.122.007	Administracao		130.000	130.000
04.122.007.2025	MANUT. DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		130.000	130.000
TOTAL UNIDADE: 02.013.....			130.000	130.000

Código CLF	Unidade: 02.014-SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, TURISMO E LAZER	Projeto	Atividade	Total
04	Administração			
04.122	Administração Geral			
04.122.007	Administracao		80.000	80.000
04.122.007.2023	MANUT. DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, TURISMO E LAZER		80.000	80.000
27	Desporto e Lazer			
27.695	Turismo			
27.695.048	Cultura	180.000		180.000
27.695.048.1042	CONSTRUÇÃO AMP. E REFORMA DE MIRANTE	180.000		180.000
TOTAL UNIDADE: 02.014.....		180.000	80.000	260.000

Código CLF	Unidade: 02.015-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	Projeto	Atividade	Total
12	Educação			
12.392	Difusão Cultural			
12.392.048	Cultura	170.000		170.000

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

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,00

Código CLF	Unidade: 02.015-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	Projeto	Atividade	Total
12.392.048.1043	CONSTRUÇÃO DE UM AUDITÓRIO	170.000		170.000
13	Cultura			
13.391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico			
13.391.048	Cultura	65.000		65.000
13.391.048.1016	CONST.AMPL.REF.EQUIP.DE BIBLIOTECA	65.000		65.000
13.392	Difusão Cultural			
13.392.048	Cultura	98.000	184.000	282.000
13.392.048.1044	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	20.000		20.000
13.392.048.1045	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA BANDA DE MUSICA	78.000		78.000
13.392.048.2026	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DE CULTURA		184.000	184.000
TOTAL UNIDADE: 02.015.....		333.000	184.000	517.000
Código CLF	Unidade: 02.016-SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	Projeto	Atividade	Total
27	Desporto e Lazer			
27.812	Desporto Comunitário			
27.812.046	Educacao Fisica e Desportos	147.000	159.000	306.000
27.812.046.1017	CONST.E REF.DE QUADRAS/CAMPO DE FUTEBOL	75.000		75.000
27.812.046.1018	CONST.AMPL.REF.DE GINASIO POLIESPORTIVO	72.000		72.000
27.812.046.2027	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DE ESPORTE		159.000	159.000
TOTAL UNIDADE: 02.016.....		147.000	159.000	306.000
RESERVA DE CONTINGÊNCIA.....				440.525
TOTAL GERAL.....		7.009.500	26.915.429	34.365.454

ADENDO VII

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

R\$ 1,00

Código CLF	Unidade: 01.001 - CAMARA MUNICIPAL	Ordinário	Vinculado	Total
01	Legislativa			
01.031	Ação Legislativa			
01.031.001	Processo Legislativo	1.044.000		1.044.000
TOTAL UNIDADE: 01.001.....		1.044.000		1.044.000
Código CLF	Unidade: 02.002 - GABINETE DO PREFEITO	Ordinário	Vinculado	Total
04	Administração			
04.122	Administração Geral			
04.122.007	Administracao	425.000		425.000
TOTAL UNIDADE: 02.002.....		425.000		425.000
Código CLF	Unidade: 02.003 - SEC. MUNC. DE ADMINISTRACAO PLANEJ. E REC. HUMA	Ordinário	Vinculado	Total
04	Administração			
04.122	Administração Geral			
04.122.007	Administracao	2.651.881	120.000	2.771.881
TOTAL UNIDADE: 02.003.....		2.651.881	120.000	2.771.881
Código CLF	Unidade: 02.004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Ordinário	Vinculado	Total
04	Administração			
04.123	Administração Financeira			
04.123.008	Administracao Financeira	1.087.000		1.087.000
TOTAL UNIDADE: 02.004.....		1.087.000		1.087.000
Código CLF	Unidade: 02.005 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HI	Ordinário	Vinculado	Total
18	Gestão Ambiental			
18.544	Recursos Hídricos			
18.544.054	Recursos Hídricos	170.000		170.000
20	Agricultura			
20.606	Extensão Rural			
20.606.015	Producao Animal	55.000	130.000	185.000
20.606.018	Promocao e Extensao Rural	664.000	200.000	864.000
26	Transporte			
26.782	Transporte Rodoviário			
26.782.018	Promocao e Extensao Rural		95.000	95.000
TOTAL UNIDADE: 02.005.....		889.000	425.000	1.314.000
Código CLF	Unidade: 02.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Ordinário	Vinculado	Total
12	Educação			
12.361	Ensino Fundamental			
12.361.042	Ensino Fundamental	180.000	5.298.000	5.478.000
12.365	Educação Infantil			
12.365.041	Educacao da Crianca de 0 a 6 Anos	253.000	470.000	723.000
12.365.042	Ensino Fundamental	30.000		30.000
TOTAL UNIDADE: 02.006.....		463.000	5.768.000	6.231.000
Código CLF	Unidade: 02.007 - SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSP, SERV. PUBL	Ordinário	Vinculado	Total
15	Urbanismo			
15.451	Infra-Estrutura Urbana			
15.451.058	Urbanismo	2.656.500	1.257.000	3.913.500
15.452	Serviços Urbanos			

ADENDO VII

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

R\$ 1,00

Código CLF	Unidade: 02.007 - SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSP, SERV. PUBL	Ordinário	Vinculado	Total
15.452.058	Urbanismo	75.000		75.000
25	Energia			
25.752	Energia Elétrica			
25.752.051	Energia Eletrica	25.000		25.000
26	Transporte			
26.782	Transporte Rodoviário			
26.782.088	Transporte Rodoviario	190.000	251.500	441.500
TOTAL UNIDADE: 02.007.....		2.946.500	1.508.500	4.455.000
Código CLF	Unidade: 02.008 - SECRETARIA MUN. DE SAUDE PÚBLICA	Ordinário	Vinculado	Total
10	Saúde			
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			
10.302.075	Saude	3.357.975	461.000	3.818.975
TOTAL UNIDADE: 02.008.....		3.357.975	461.000	3.818.975
Código CLF	Unidade: 02.009 - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI	Ordinário	Vinculado	Total
08	Assistencial Social			
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente			
08.243.081	Assistencia		65.000	65.000
08.244	Assistência Comunitária			
08.244.081	Assistencia	74.000	442.000	516.000
16	Habitação			
16.482	Habitação Urbana			
16.482.057	Habitacao		160.000	160.000
TOTAL UNIDADE: 02.009.....		74.000	667.000	741.000
Código CLF	Unidade: 02.010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALMINO AFONSO	Ordinário	Vinculado	Total
10	Saúde			
10.301	Atenção Básica			
10.301.075	Saude		2.000.000	2.000.000
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			
10.302.075	Saude		7.364.073	7.364.073
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico			
10.303.075	Saude		75.000	75.000
10.304	Vigilância Sanitária			
10.304.075	Saude		153.000	153.000
10.305	Vigilância Epidemiológica			
10.305.075	Saude		350.000	350.000
TOTAL UNIDADE: 02.010.....			9.942.073	9.942.073
Código CLF	Unidade: 02.011 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ALMINO	Ordinário	Vinculado	Total
08	Assistencial Social			
08.244	Assistência Comunitária			
08.244.081	Assistencia		702.000	702.000
TOTAL UNIDADE: 02.011.....			702.000	702.000
Código CLF	Unidade: 02.012 - PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO	Ordinário	Vinculado	Total
02	Judiciária			
02.062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário			
02.062.007	Administracao	180.000		180.000

ADENDO VII

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

R\$ 1,00

TOTAL UNIDADE: 02.012.....		180.000		180.000
Código CLF	Unidade: 02.013 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	Ordinário	Vinculado	Total
04	Administração			
04.122	Administração Geral			
04.122.007	Administracao	130.000		130.000
TOTAL UNIDADE: 02.013.....		130.000		130.000
Código CLF	Unidade: 02.014 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, TURISMO E LA	Ordinário	Vinculado	Total
04	Administração			
04.122	Administração Geral			
04.122.007	Administracao	80.000		80.000
27	Desporto e Lazer			
27.695	Turismo			
27.695.048	Cultura	180.000		180.000
TOTAL UNIDADE: 02.014.....		260.000		260.000
Código CLF	Unidade: 02.015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	Ordinário	Vinculado	Total
12	Educação			
12.392	Difusão Cultural			
12.392.048	Cultura		170.000	170.000
13	Cultura			
13.391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico			
13.391.048	Cultura	65.000		65.000
13.392	Difusão Cultural			
13.392.048	Cultura	204.000	78.000	282.000
TOTAL UNIDADE: 02.015.....		269.000	248.000	517.000
Código CLF	Unidade: 02.016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	Ordinário	Vinculado	Total
27	Desporto e Lazer			
27.812	Desporto Comunitário			
27.812.046	Educacao Fisica e Desportos	306.000		306.000
TOTAL UNIDADE: 02.016.....		306.000		306.000
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				440.525
TOTAL GERAL.....		14.083.356	19.841.573	34.365.454

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

R\$ 1,00

Unidade Orçamentária / Esfera (Fiscal - Seguridade)	DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL				TOTAL GERAL
	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	TOTAL	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida Interna	TOTAL	
01.001 CAMARA MUNICIPAL F	717.727	0	240.273	958.000	86.000	0	0	86.000	1.044.000
02.002 GABINETE DO PREFEITO F	294.000	0	76.000	370.000	55.000	0	0	55.000	425.000
02.003 SEC. MUNC. DE ADMINISTRACAO PLANEJ. E REC. HUMANI F	1.915.000	0	681.881	2.596.881	175.000	0	0	175.000	2.771.881
02.004 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS F	465.000	100.000	188.000	753.000	14.000	0	320.000	334.000	1.087.000
02.005 SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HID F	115.000	0	604.000	719.000	595.000	0	0	595.000	1.314.000
02.006 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO F	3.086.000	0	1.721.000	4.807.000	1.424.000	0	0	1.424.000	6.231.000
02.007 SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSP, SERV. PUBLI F	310.000	0	2.023.500	2.333.500	2.076.500	45.000	0	2.121.500	4.455.000
02.008 SECRETARIA MUN. DE SAUDE PÚBLICA S	1.030.000	0	2.437.975	3.467.975	351.000	0	0	351.000	3.818.975
02.009 SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITA F	0	0	0	0	160.000	0	0	160.000	160.000
02.009 SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITA S	203.000	0	225.000	428.000	153.000	0	0	153.000	581.000
02.010 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALMINO AFONSO S	1.690.000	0	7.103.073	8.793.073	1.149.000	0	0	1.149.000	9.942.073
02.011 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ALMINO A S	83.000	0	396.000	479.000	223.000	0	0	223.000	702.000
02.012 PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO F	99.000	0	73.000	172.000	8.000	0	0	8.000	180.000
02.013 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO F	58.000	0	66.000	124.000	6.000	0	0	6.000	130.000
02.014 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, TURISMO E LAZI F	38.000	0	36.000	74.000	186.000	0	0	186.000	260.000
02.015 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA F	41.000	0	138.000	179.000	338.000	0	0	338.000	517.000
02.016 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE F	104.000	0	50.000	154.000	152.000	0	0	152.000	306.000
TOTALS	10.248.727	100.000	16.059.702	26.408.429	7.151.500	45.000	320.000	7.516.500	33.924.929
								RESERVA DE CONTINGÊNCIA	440.525,00
								TOTAL GERAL	34.365.454

ADENDO IX
Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

R\$ 1,00

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL
01.001	CAMARA MUNICIPAL	1.044.000
01	Legislativa	1.044.000
02.002	GABINETE DO PREFEITO	425.000
04	Administração	425.000
02.003	SEC. MUNC. DE ADMINISTRACAO PLANEJ. E REC. HUMANOS	2.771.881
04	Administração	2.771.881
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.087.000
04	Administração	1.087.000
02.005	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS	1.314.000
18	Gestão Ambiental	170.000
20	Agricultura	1.049.000
26	Transporte	95.000
02.006	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	6.231.000
12	Educação	6.231.000
02.007	SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSP. SERV. PUBLICOS	4.455.000
15	Urbanismo	3.988.500
25	Energia	25.000
26	Transporte	441.500
02.008	SECRETARIA MUN. DE SAUDE PÚBLICA	3.818.975
10	Saúde	3.818.975
02.009	SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO	741.000
08	Assistencial Social	581.000
16	Habitação	160.000
02.010	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALMINO AFONSO	9.942.073
10	Saúde	9.942.073
02.011	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ALMINO AFONSO	702.000
08	Assistencial Social	702.000
02.012	PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO	180.000
02	Judiciária	180.000
02.013	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	130.000
04	Administração	130.000
02.014	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, TURISMO E LAZER	260.000
04	Administração	80.000
27	Desporto e Lazer	180.000
02.015	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	517.000
12	Educação	170.000
13	Cultura	347.000
02.016	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	306.000
27	Desporto e Lazer	306.000
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		440.525
TOTAL		34.365.454

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO / RN

Quadro de Detalhamento da Despesa - Q.D.D.

Para o Exercício de 2023

Pág: 1/25

01.000 - PODER LEGISLATIVO

01001 - CAMARA MUNICIPAL

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
01.031.001.1001 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL			50.000	0	50.000
000001	44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	50.000	0	50.000
01.031.001.2001 - MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL			994.000	0	994.000
000002	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	100	601.965	0	601.965
000003	31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	100	115.762	0	115.762
000004	33504100 CONTRIBUICOES	100	6.000	0	6.000
000005	33901400 DIARIAS - CIVIL	100	2.500	0	2.500
000006	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	5.000	0	5.000
000007	33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA	100	93.773	0	93.773
000008	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	28.000	0	28.000
000009	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	105.000	0	105.000
000010	44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	6.000	0	6.000
000011	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	30.000	0	30.000
			1.044.000	0	1.044.000
TOTAL DA UNIDADE 01001-CAMARA MUNICIPAL				<i>em Projetos</i>	50.000
				<i>em Atividades</i>	994.000

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO / RN

Quadro de Detalhamento da Despesa - Q.D.D.

Para o Exercício de 2023

Pág: 2/25

02.000 - PODER EXECUTIVO

02002 - GABINETE DO PREFEITO

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
04.122.007.1003 - AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS			55.000	0	55.000
000012	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	55.000	0	55.000
04.122.007.2002 - MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO			370.000	0	370.000
000013	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	100	280.000	0	280.000
000014	31901600 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC	100	2.000	0	2.000
000015	31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	12.000	0	12.000
000016	33504100 CONTRIBUICOES	100	4.000	0	4.000
000017	33504300 SUBVENCOES SOCIAIS	100	5.000	0	5.000
000018	33901400 DIARIAS - CIVIL	100	2.000	0	2.000
000019	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	7.000	0	7.000
000020	33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	100	3.000	0	3.000
000021	33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA	100	12.000	0	12.000
000022	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	20.000	0	20.000
000023	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	17.000	0	17.000
000024	33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	6.000	0	6.000
			425.000	0	425.000
TOTAL DA UNIDADE 02002-GABINETE DO PREFEITO				<i>em Projetos</i>	55.000
				<i>em Atividades</i>	370.000

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO / RN

Quadro de Detalhamento da Despesa - Q.D.D.

Para o Exercício de 2023

Pág: 3/25

02.000 - PODER EXECUTIVO

02003 - SEC. MUNC. DE ADMINISTRACAO PLANEJ. E REC. HUMANOS

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
04.122.007.1004 - AQUISICAO DE VEIC.MAQ.E EQUIPAMENTOS			55.000	0	55.000
000025	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	55.000	0	55.000
04.122.007.1005 - AMPLIACAO E REF.DO CENTRO ADMINISTRATIVO			0	120.000	120.000
000026	44905100 OBRAS E INSTALACOES	195	0	120.000	120.000
04.122.007.2003 - MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJ. E REC. HUMANOS			792.881	0	792.881
000027	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	100	260.000	0	260.000
000028	31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	15.000	0	15.000
000029	33901400 DIARIAS - CIVIL	100	3.000	0	3.000
000030	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	100.000	0	100.000
000031	33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA	100	23.881	0	23.881
000032	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	86.000	0	86.000
000033	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	300.000	0	300.000
000034	33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	5.000	0	5.000
04.122.007.2004 - CONTRIBUICAO P/ PREVIDENCIA SOCIAL			1.640.000	0	1.640.000
000035	31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	100	1.250.000	0	1.250.000
000036	31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	390.000	0	390.000
04.122.007.2005 - CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP			164.000	0	164.000
000037	33901000 OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL	100	160.000	0	160.000
000038	33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	4.000	0	4.000
			2.651.881	120.000	2.771.881
TOTAL DA UNIDADE 02003-SEC. MUNC. DE ADMINISTRACAO PLANEJ. E REC. HUMANOS				<i>em Projetos</i>	175.000
				<i>em Atividades</i>	2.596.881

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO / RN

Quadro de Detalhamento da Despesa - Q.D.D.

Para o Exercício de 2023

Pág: 4/25

02.000 - PODER EXECUTIVO

02004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
04.123.008.1006 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			14.000	0	14.000
000039	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	14.000	0	14.000
04.123.008.2006 - MANUT.DA SECRETARIA DE FINANÇAS			653.000	0	653.000
000040	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	100	152.000	0	152.000
000041	31909100 SENTENCAS JUDICIAIS	100	310.000	0	310.000
000042	31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	3.000	0	3.000
000043	33901400 DIARIAS - CIVIL	100	1.000	0	1.000
000044	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	13.000	0	13.000
000045	33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA	100	21.000	0	21.000
000046	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	75.000	0	75.000
000047	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	76.000	0	76.000
000048	33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	2.000	0	2.000
04.123.008.2007 - ENCARGOS E AMORT.DA DIVIDA PUBLICA			420.000	0	420.000
000049	32902100 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	100	50.000	0	50.000
000050	32902500 ENCARGOS S/OP.DE CRED. POR ARO	100	50.000	0	50.000
000051	46907100 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	100	320.000	0	320.000
			1.087.000	0	1.087.000
TOTAL DA UNIDADE 02004-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				<i>em Projetos</i>	14.000
				<i>em Atividades</i>	1.073.000

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO / RN

Quadro de Detalhamento da Despesa - Q.D.D.

Para o Exercício de 2023

Pág: 5/25

02.000 - PODER EXECUTIVO

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

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
18.544.054.1008 - CONST. MANUT. DE ACUDES,POCOS,C.E.BARRAGENS			170.000	0	170.000
000052	44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	170.000	0	170.000
20.606.015.1007 - CONSTRUCAO,AMPL.E REFORMA DE ABATEDOURO			0	130.000	130.000
000053	44905100 OBRAS E INSTALACOES	135	0	130.000	130.000
20.606.015.2037 - MANUT. ATIVID. DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES			15.000	0	15.000
000054	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	5.000	0	5.000
000055	33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	100	10.000	0	10.000
20.606.015.2038 - MANUT ATIVID. PROGRAMA DE SILAGEM, ALIMENT. ANIMAL			25.000	0	25.000
000056	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	5.000	0	5.000
000057	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	20.000	0	20.000
20.606.015.2039 - MANUT. ATIVID. DO PROGRAMA DISTRIBUIÇÃO DE ALEVINOS			15.000	0	15.000
000058	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	5.000	0	5.000
000059	33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	100	10.000	0	10.000
20.606.018.1009 - AQUISICAO DE TRATOR,MAQ.E EQUIPAMENTOS			0	200.000	200.000
000060	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	180	0	200.000	200.000
20.606.018.2008 - MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRIC			404.000	0	404.000
000061	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	100	110.000	0	110.000
000062	31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	5.000	0	5.000
000063	33901400 DIARIAS - CIVIL	100	1.000	0	1.000
000064	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	37.000	0	37.000
000065	33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	100	2.000	0	2.000
000066	33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA	100	1.000	0	1.000
000067	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	75.000	0	75.000
000068	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	165.000	0	165.000
000069	33904800 OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	100	4.000	0	4.000
000070	33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	4.000	0	4.000

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO / RN

Quadro de Detalhamento da Despesa - Q.D.D.

Para o Exercício de 2023

Pág: 6/25

02.000 - PODER EXECUTIVO

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

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
20.606.018.2036 - MANUT. DAS ATIVID. PROGRAMA CORTE DE TERRA			260.000	0	260.000
000071	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	20.000	0	20.000
000072	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	20.000	0	20.000
000073	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	220.000	0	220.000
26.782.018.1010 - CONSTRUCAO DE MATA BURROS E P.MOLHADAS			0	95.000	95.000
000074	44905100 OBRAS E INSTALACOES	180	0	95.000	95.000
			889.000	425.000	1.314.000
TOTAL DA UNIDADE 02005-SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS				<i>em Projetos</i>	595.000
				<i>em Atividades</i>	719.000

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO / RN

Quadro de Detalhamento da Despesa - Q.D.D.

Para o Exercício de 2023

Pág: 7/25

02.000 - PODER EXECUTIVO

02006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
12.361.042.1011 - AQUISICAO DE VEIC.UTIL.P/TRANSP.ESCOLAR			0	285.000	285.000
000075	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	180	0	285.000	285.000
12.361.042.1012 - CONST.AMPL.REF.EQUIP.UNID.ENS.FUNDAMENTAL			0	505.000	505.000
000076	44905100 OBRAS E INSTALACOES	180	0	430.000	430.000
000077	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	190	0	75.000	75.000
12.361.042.1013 - CONST.A.R.E EQUIP.ESCOLAR CR.FUNDEB 30%			0	135.000	135.000
000078	44905100 OBRAS E INSTALACOES	113	0	75.000	75.000
000079	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	113	0	60.000	60.000
12.361.042.1014 - AQUISICAO DE VEICULOS,MAQ.E EQUIPAMENTOS			0	82.000	82.000
000080	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	190	0	82.000	82.000
12.361.042.2009 - MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO			0	1.271.000	1.271.000
000081	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	190	0	570.000	570.000
000082	31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	190	0	20.000	20.000
000083	33504100 CONTRIBUICOES	190	0	4.000	4.000
000084	33504300 SUBVENCOES SOCIAIS	190	0	3.000	3.000
000085	33901400 DIARIAS - CIVIL	190	0	2.000	2.000
000086	33901800 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	190	0	14.000	14.000
000087	33901900 AUXILIO - FARDAMENTO	190	0	4.000	4.000
000088	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	190	0	245.000	245.000
000089	33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	190	0	5.000	5.000
000090	33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA	190	0	2.000	2.000
000091	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	190	0	300.000	300.000
000092	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	190	0	62.000	62.000
000093	33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	190	0	40.000	40.000
12.361.042.2011 - MANUTENCAO DO FUNDEB 70%			0	2.346.000	2.346.000
000094	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	112	0	2.200.000	2.200.000

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO / RN

Quadro de Detalhamento da Despesa - Q.D.D.

Para o Exercício de 2023

Pág: 8/25

02.000 - PODER EXECUTIVO

02006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
12.361.042.2011 - MANUTENCAO DO FUNDEB 70%			0	2.346.000	2.346.000
000095	31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	112	0	85.000	85.000
000096	31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	112	0	21.000	21.000
000097	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	112	0	17.000	17.000
000098	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	112	0	23.000	23.000
12.361.042.2012 - MANUTENCAO DO FUNDEB 30%			0	295.000	295.000
000099	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	113	0	120.000	120.000
000100	31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	113	0	14.000	14.000
000101	31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	113	0	5.000	5.000
000102	33901400 DIARIAS - CIVIL	113	0	8.000	8.000
000103	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	113	0	65.000	65.000
000104	33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	113	0	3.000	3.000
000105	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	113	0	50.000	50.000
000106	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	113	0	25.000	25.000
000107	33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	113	0	5.000	5.000
12.361.042.2013 - MANUT.DE ESCOLAS C/REC.SAL.EDUCACAO			0	103.000	103.000
000108	33901800 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	116	0	1.000	1.000
000109	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	116	0	52.000	52.000
000110	33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	116	0	2.000	2.000
000111	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	116	0	27.000	27.000
000112	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	116	0	16.000	16.000
000113	33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	116	0	3.000	3.000
000114	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	116	0	2.000	2.000
12.361.042.2015 - MANUT.DA MERENDA ESCOLAR (PNAE)			0	135.000	135.000
000115	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	120	0	57.000	57.000
000116	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	120	0	8.000	8.000
000117	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	120	0	70.000	70.000

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO / RN

Quadro de Detalhamento da Despesa - Q.D.D.

Para o Exercício de 2023

Pág: 9/25

02.000 - PODER EXECUTIVO

02006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
12.361.042.2024 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO PNATE (TRANSPORTE ESCOLAR)			0	70.000	70.000
000118	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	130	0	35.000	35.000
000119	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	130	0	25.000	25.000
000120	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	130	0	10.000	10.000
12.361.042.2040 - MANUT. DAS ATIV. DO PETERN			0	71.000	71.000
000121	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	117	0	20.000	20.000
000122	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	117	0	41.000	41.000
000123	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	117	0	10.000	10.000
12.361.042.2045 - CONTRAPARTIDA RECURSOS DO PNAE			180.000	0	180.000
000316	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	180.000	0	180.000
12.365.041.1015 - CONST.AMPL.REF.E EQUIP.UNID.ENS.INFANTIL			0	405.000	405.000
000124	44905100 OBRAS E INSTALACOES	180	0	330.000	330.000
000125	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	180	0	75.000	75.000
12.365.041.2010 - MANUT.DA EDUCACAO INFANTIL			253.000	65.000	318.000
000126	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	115	0	50.000	50.000
000127	31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	190	0	1.000	1.000
000128	33901400 DIARIAS - CIVIL	190	0	1.000	1.000
000129	33901900 AUXILIO - FARDAMENTO	190	0	3.000	3.000
000130	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	56.000	0	56.000
000131	33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	100	2.000	0	2.000
000132	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	165.000	0	165.000
000133	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	26.000	0	26.000
000134	33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	4.000	0	4.000
000318	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	115	0	10.000	10.000
12.365.042.2045 - CONTRAPARTIDA RECURSOS DO PNAE			30.000	0	30.000
000317	33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	100	30.000	0	30.000

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO / RN

Quadro de Detalhamento da Despesa - Q.D.D.

Para o Exercício de 2023

Pág: 10/25

	463.000	5.768.000	6.231.000
TOTAL DA UNIDADE 02006-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		<i>em Projetos</i>	1.412.000
		<i>em Atividades</i>	4.819.000

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO / RN

Quadro de Detalhamento da Despesa - Q.D.D.

Para o Exercício de 2023

Pág: 11/25

02.000 - PODER EXECUTIVO

02007 - SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSP, SERV. PUBLICOS

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
15.451.058.1019 - AQUISICAO E/OU DESAPROPRIACAO DE IMOVEL			45.000	0	45.000
000135	45906100 AQUISICAO DE IMOVEIS	100	45.000	0	45.000
15.451.058.1020 - PAVIMENTACAO,DREN.E DEMAIS O.URBANIZACAO			0	602.000	602.000
000136	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	140	0	72.000	72.000
000137	44905100 OBRAS E INSTALACOES	180	0	530.000	530.000
15.451.058.1021 - CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE PRACAS			140.000	0	140.000
000138	44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	140.000	0	140.000
15.451.058.1022 - CONSTRUCAO AMPL.REF.DE PREDIOS PUBLICOS			100.000	0	100.000
000139	44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	100.000	0	100.000
15.451.058.1026 - AQUISICAO DE VEIC.MAQUINAS E EQUIPAMENTO			75.000	0	75.000
000140	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	75.000	0	75.000
15.451.058.1029 - CONST.AMPL. E REF. DE GARAGEM MUNICIPAL			35.000	0	35.000
000141	44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	35.000	0	35.000
15.451.058.1030 - CONSTRUCAO E RECUP.DE CEMITERIO PUBLICO			0	155.000	155.000
000142	44905100 OBRAS E INSTALACOES	180	0	155.000	155.000
15.451.058.1052 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO COMPACTADOR DE LIXO			0	500.000	500.000
000143	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	180	0	500.000	500.000
15.451.058.2016 - MANUT.DAS ATIV.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, TRANSP, SERV. PUBLICOS			2.201.500	0	2.201.500
000144	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	100	300.000	0	300.000
000145	31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	10.000	0	10.000
000146	33901400 DIARIAS - CIVIL	100	1.500	0	1.500
000147	33901900 AUXILIO - FARDAMENTO	100	5.000	0	5.000
000148	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	385.000	0	385.000
000149	33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	100	5.000	0	5.000
000150	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	865.000	0	865.000

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO / RN

Quadro de Detalhamento da Despesa - Q.D.D.

Para o Exercício de 2023

Pág: 12/25

02.000 - PODER EXECUTIVO

02007 - SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSP, SERV. PUBLICOS

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
15.451.058.2016 - MANUT.DAS ATIV.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, TRANSP, SERV. PUBLICOS			2.201.500	0	2.201.500
000151	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	560.000	0	560.000
000152	33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	70.000	0	70.000
15.451.058.2033 - MANUT. PROGRAMA DE PODA E ARBORIZAÇÃO			20.000	0	20.000
000153	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	5.000	0	5.000
000154	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	15.000	0	15.000
15.451.058.2034 - MANUT. DAS ATIVID. DA COLETA DE LIXO SELETIVA			40.000	0	40.000
000155	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	20.000	0	20.000
000156	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	20.000	0	20.000
15.452.058.1046 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE USINA DE RECICLAGEM DE LIXO			75.000	0	75.000
000157	44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	75.000	0	75.000
25.752.051.1024 - EXTENSAO DA REDE ELETRICA			25.000	0	25.000
000158	44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	25.000	0	25.000
26.782.088.1023 - CONSTRUCAO E REC.DE ESTRADAS VICINAIS			120.000	0	120.000
000159	44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	120.000	0	120.000
26.782.088.1028 - AQUISICAO DE CAMINHOS E TRATORES			0	251.500	251.500
000160	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	180	0	251.500	251.500
26.782.088.1051 - CONTRUÇÃO E MANUT. DE PASSAGENS MOLHADAS E BUEIROS			70.000	0	70.000
000161	44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	70.000	0	70.000
			2.946.500	1.508.500	4.455.000
TOTAL DA UNIDADE 02007- SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSP, SERV. PUBLICOS				<i>em Projetos</i>	2.193.500
				<i>em Atividades</i>	2.261.500

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO / RN

Quadro de Detalhamento da Despesa - Q.D.D.

Para o Exercício de 2023

Pág: 13/25

02.000 - PODER EXECUTIVO

02008 - SECRETARIA MUN. DE SAUDE PÚBLICA

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
10.302.075.1033 - CONST.AMPL.REF.E EQUIP.HOSPITAL E UBS.			0	261.000	261.000
000162	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	180	0	261.000	261.000
10.302.075.1034 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			90.000	0	90.000
000163	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	90.000	0	90.000
10.302.075.2017 - MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE PÚBLICA			3.267.975	0	3.267.975
000164	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	100	1.000.000	0	1.000.000
000165	31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	30.000	0	30.000
000166	33901400 DIARIAS - CIVIL	100	2.000	0	2.000
000167	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	635.000	0	635.000
000168	33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	100	8.000	0	8.000
000169	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	1.280.975	0	1.280.975
000170	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	286.000	0	286.000
000171	33904800 OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	100	21.000	0	21.000
000172	33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	5.000	0	5.000
10.302.075.2035 - MANUT. ATIV DAS CIRURGIAS ELETIVAS			0	200.000	200.000
000173	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	195	0	100.000	100.000
000174	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	195	0	100.000	100.000
			3.357.975	461.000	3.818.975
TOTAL DA UNIDADE 02008-SECRETARIA MUN. DE SAUDE PÚBLICA				<i>em Projetos</i>	351.000
				<i>em Atividades</i>	3.467.975

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO / RN

Quadro de Detalhamento da Despesa - Q.D.D.

Para o Exercício de 2023

Pág: 14/25

02.000 - PODER EXECUTIVO

02009 - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
08.243.081.1048 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS			0	65.000	65.000
000175	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	125	0	65.000	65.000
08.244.081.1038 - CONSTRUCAO DE CENTRO DE MULTIPLO USO			0	88.000	88.000
000176	44905100 OBRAS E INSTALACOES	125	0	88.000	88.000
08.244.081.1047 - APOIO A ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIA			0	13.000	13.000
000177	33504100 CONTRIBUICOES	125	0	10.000	10.000
000178	33504300 SUBVENCOES SOCIAIS	125	0	3.000	3.000
08.244.081.2019 - MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST. SOCIAL , CIDADANIA E HABITAÇÃO			0	341.000	341.000
000179	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	125	0	200.000	200.000
000180	31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	125	0	3.000	3.000
000181	33901400 DIARIAS - CIVIL	125	0	2.000	2.000
000182	33901900 AUXILIO - FARDAMENTO	125	0	3.000	3.000
000183	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	125	0	73.000	73.000
000184	33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	125	0	5.000	5.000
000185	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	125	0	40.000	40.000
000186	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	125	0	12.000	12.000
000187	33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	125	0	3.000	3.000
08.244.081.2021 - PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS			74.000	0	74.000
000188	33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	100	21.000	0	21.000
000189	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	16.000	0	16.000
000190	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	19.000	0	19.000
000191	33904800 OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	100	18.000	0	18.000
16.482.057.1040 - PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL			0	160.000	160.000
000192	44905100 OBRAS E INSTALACOES	125	0	160.000	160.000

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO / RN

Quadro de Detalhamento da Despesa - Q.D.D.

Para o Exercício de 2023

Pág: 15/25

	74.000	667.000	741.000
TOTAL DA UNIDADE 02009-SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO		<i>em Projetos</i>	326.000
		<i>em Atividades</i>	415.000

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO / RN

Quadro de Detalhamento da Despesa - Q.D.D.

Para o Exercício de 2023

Pág: 16/25

02.000 - PODER EXECUTIVO

02010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALMINO AFONSO

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
10.301.075.2032 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. PROG. CIRURGIAS DE CATARATAS			0	2.000.000	2.000.000
000193	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	195	0	2.000.000	2.000.000
10.302.075.1031 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA.DE UBS			0	165.000	165.000
000194	44905100 OBRAS E INSTALACOES	180	0	165.000	165.000
10.302.075.1032 - AQUISICAO DE VEICULOS E AMBULANCIA			0	192.000	192.000
000195	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	180	0	192.000	192.000
10.302.075.1033 - CONST.AMPL.REF.E EQUIP.HOSPITAL E UBS.			0	270.000	270.000
000196	44905100 OBRAS E INSTALACOES	180	0	270.000	270.000
10.302.075.1035 - PROGRAMA DE SANEAMENTO BASICO			0	305.000	305.000
000197	44905100 OBRAS E INSTALACOES	180	0	305.000	305.000
10.302.075.1050 - EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE ALA COVID			0	10.000	10.000
000198	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	118	0	10.000	10.000
10.302.075.2018 - MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			0	4.072.073	4.072.073
000199	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	110	0	1.300.000	1.300.000
000200	31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	110	0	70.000	70.000
000201	33901400 DIARIAS - CIVIL	110	0	2.000	2.000
000202	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	110	0	1.200.000	1.200.000
000203	33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	110	0	10.000	10.000
000204	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	110	0	936.073	936.073
000205	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	110	0	400.000	400.000
000206	33904800 OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	110	0	7.000	7.000
000207	33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	110	0	10.000	10.000
000208	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110	0	137.000	137.000
10.302.075.2028 - MANUT. ATIV. ATENC. MED. ALTA COMPL. AMBUL E HOSP			0	2.350.000	2.350.000
000209	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	110	0	120.000	120.000

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO / RN

Quadro de Detalhamento da Despesa - Q.D.D.

Para o Exercício de 2023

Pág: 17/25

02.000 - PODER EXECUTIVO

02010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALMINO AFONSO

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
10.302.075.2028 - MANUT. ATIV. ATENC. MED. ALTA COMPL. AMBUL E HOSP			0	2.350.000	2.350.000
000210	31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	110	0	10.000	10.000
000211	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	110	0	350.000	350.000
000212	33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	110	0	5.000	5.000
000213	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	110	0	700.000	700.000
000214	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	110	0	1.145.000	1.145.000
000215	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110	0	20.000	20.000
10.303.075.2029 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. PROG. ASSISTENCIA FARMACEUTICA			0	75.000	75.000
000216	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	110	0	70.000	70.000
000217	33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	110	0	5.000	5.000
10.304.075.2030 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. PROG. VIGILANCIA EM SAUDE			0	153.000	153.000
000218	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	110	0	130.000	130.000
000219	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	110	0	11.000	11.000
000220	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	110	0	5.000	5.000
000221	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	110	0	5.000	5.000
000222	33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	110	0	2.000	2.000
10.305.075.1049 - CONST. AMPL. REFORMA DE ALA COVID 19			0	50.000	50.000
000223	44905100 OBRAS E INSTALACOES	118	0	50.000	50.000
10.305.075.2031 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. PROG. ENFRENTAMENTO DA COVID 19			0	300.000	300.000
000224	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	118	0	60.000	60.000
000225	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	118	0	170.000	170.000
000226	33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	118	0	35.000	35.000
000227	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	118	0	35.000	35.000
			0	9.942.073	9.942.073
TOTAL DA UNIDADE 02010-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALMINO AFONSO				<i>em Projetos</i>	992.000
				<i>em Atividades</i>	8.950.073

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO / RN

Quadro de Detalhamento da Despesa - Q.D.D.

Para o Exercício de 2023

Pág: 18/25

02.000 - PODER EXECUTIVO

02011 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ALMINO AFONSO

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
08.244.081.1036 - CONSTRUCAO,AMPL.E REF.DE UNID. SOCIAIS			0	75.000	75.000
000228	44905100 OBRAS E INSTALACOES	125	0	75.000	75.000
08.244.081.1037 - CONST.AMPL.E REF.DE CASA DO IDOSO			0	85.000	85.000
000229	44905100 OBRAS E INSTALACOES	125	0	85.000	85.000
08.244.081.1039 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			0	26.000	26.000
000230	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	125	0	26.000	26.000
08.244.081.2020 - MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL			0	336.000	336.000
000231	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	125	0	16.000	16.000
000232	31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	125	0	1.000	1.000
000233	33901400 DIARIAS - CIVIL	125	0	1.000	1.000
000234	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	125	0	100.000	100.000
000235	33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	125	0	2.000	2.000
000236	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	125	0	165.000	165.000
000237	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	125	0	5.000	5.000
000238	33904800 OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	125	0	3.000	3.000
000239	33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	125	0	10.000	10.000
000240	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	125	0	33.000	33.000
08.244.081.2041 - MANUT DAS ATIVI. DO PAIF			0	28.500	28.500
000241	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	125	0	16.000	16.000
000242	31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	125	0	500	500
000243	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	125	0	2.000	2.000
000244	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	125	0	6.000	6.000
000245	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	125	0	3.000	3.000
000246	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	125	0	1.000	1.000
08.244.081.2042 - MANUT DAS ATIVI. DO PROGRAMA SCFV			0	80.500	80.500
000247	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	125	0	16.000	16.000

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO / RN

Quadro de Detalhamento da Despesa - Q.D.D.

Para o Exercício de 2023

Pág: 19/25

02.000 - PODER EXECUTIVO

02011 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ALMINO AFONSO

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
08.244.081.2042 - MANUT DAS ATIVI. DO PROGRAMA SCFV			0	80.500	80.500
000248	31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	125	0	500	500
000249	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	125	0	20.000	20.000
000250	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	125	0	40.000	40.000
000251	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	125	0	3.000	3.000
000252	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	125	0	1.000	1.000
08.244.081.2043 - MANUT. DAS ATIV. DO SUAS			0	42.500	42.500
000253	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	125	0	16.000	16.000
000254	31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	125	0	500	500
000255	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	125	0	2.000	2.000
000256	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	125	0	20.000	20.000
000257	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	125	0	3.000	3.000
000258	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	125	0	1.000	1.000
08.244.081.2044 - MANUT. DAS ATIV. DO CADUNICO			0	28.500	28.500
000259	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	125	0	16.000	16.000
000260	31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	125	0	500	500
000261	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	125	0	2.000	2.000
000262	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	125	0	6.000	6.000
000263	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	125	0	3.000	3.000
000264	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	125	0	1.000	1.000
			0	702.000	702.000
TOTAL DA UNIDADE 02011-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ALMINO AFONS				<i>em Projetos</i>	186.000
				<i>em Atividades</i>	516.000

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO / RN

Quadro de Detalhamento da Despesa - Q.D.D.

Para o Exercício de 2023

Pág: 20/25

02.000 - PODER EXECUTIVO

02012 - PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
02.062.007.2022 - MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO			180.000	0	180.000
000265	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	100	98.000	0	98.000
000266	31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	1.000	0	1.000
000267	33901400 DIARIAS - CIVIL	100	1.000	0	1.000
000268	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	13.000	0	13.000
000269	33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA	100	5.000	0	5.000
000270	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	33.000	0	33.000
000271	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	16.000	0	16.000
000272	33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	5.000	0	5.000
000273	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	8.000	0	8.000
			180.000	0	180.000
TOTAL DA UNIDADE 02012-PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO				<i>em Projetos</i>	0
				<i>em Atividades</i>	180.000

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO / RN

Quadro de Detalhamento da Despesa - Q.D.D.

Para o Exercício de 2023

Pág: 21/25

02.000 - PODER EXECUTIVO

02013 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
04.122.007.2025 - MANUT. DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			130.000	0	130.000
000274	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	100	55.000	0	55.000
000275	31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	3.000	0	3.000
000276	33901400 DIARIAS - CIVIL	100	1.000	0	1.000
000277	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	6.000	0	6.000
000278	33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA	100	10.000	0	10.000
000279	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	27.000	0	27.000
000280	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	17.000	0	17.000
000281	33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	5.000	0	5.000
000282	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	6.000	0	6.000
			130.000	0	130.000
TOTAL DA UNIDADE 02013-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				<i>em Projetos</i>	0
				<i>em Atividades</i>	130.000

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO / RN

Quadro de Detalhamento da Despesa - Q.D.D.

Para o Exercício de 2023

Pág: 22/25

02.000 - PODER EXECUTIVO

02014 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, TURISMO E LAZER

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
04.122.007.2023 - MANUT. DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, TURISMO E LAZER			80.000	0	80.000
000283	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	100	35.000	0	35.000
000284	31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	3.000	0	3.000
000285	33901400 DIARIAS - CIVIL	100	1.000	0	1.000
000286	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	10.000	0	10.000
000287	33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	100	10.000	0	10.000
000288	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	10.000	0	10.000
000289	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	5.000	0	5.000
000290	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	6.000	0	6.000
27.695.048.1042 - CONSTRUÇÃO AMP. E REFORMA DE MIRANTE			180.000	0	180.000
000291	44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	180.000	0	180.000
			260.000	0	260.000
TOTAL DA UNIDADE 02014-SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, TURISMO E LAZER				<i>em Projetos</i>	180.000
				<i>em Atividades</i>	80.000

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO / RN

Quadro de Detalhamento da Despesa - Q.D.D.

Para o Exercício de 2023

Pág: 23/25

02.000 - PODER EXECUTIVO

02015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
12.392.048.1043 - CONSTRUÇÃO DE UM AUDITÓRIO			0	170.000	170.000
000292	44905100 OBRAS E INSTALACOES	180	0	170.000	170.000
13.391.048.1016 - CONST.AMPL.REF.EQUIP.DE BIBLIOTECA			65.000	0	65.000
000293	44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	50.000	0	50.000
000294	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	15.000	0	15.000
13.392.048.1044 - AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS			20.000	0	20.000
000295	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	20.000	0	20.000
13.392.048.1045 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA BANDA DE MUSICA			0	78.000	78.000
000296	44905100 OBRAS E INSTALACOES	180	0	78.000	78.000
13.392.048.2026 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DE CULTURA			184.000	0	184.000
000297	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	100	36.000	0	36.000
000298	31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	5.000	0	5.000
000299	33901400 DIARIAS - CIVIL	100	1.000	0	1.000
000300	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	10.000	0	10.000
000301	33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA	100	2.000	0	2.000
000302	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	15.000	0	15.000
000303	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	110.000	0	110.000
000304	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	5.000	0	5.000
			269.000	248.000	517.000
TOTAL DA UNIDADE 02015-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA				<i>em Projetos</i>	333.000
				<i>em Atividades</i>	184.000

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO / RN

Quadro de Detalhamento da Despesa - Q.D.D.

Para o Exercício de 2023

Pág: 24/25

02.000 - PODER EXECUTIVO

02016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
27.812.046.1017 - CONST.E REF.DE QUADRAS/CAMPO DE FUTEBOL			75.000	0	75.000
000305	44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	75.000	0	75.000
27.812.046.1018 - CONST.AMPL.REF.DE GINASIO POLIESPORTIVO			72.000	0	72.000
000306	44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	72.000	0	72.000
27.812.046.2027 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DE ESPORTE			159.000	0	159.000
000307	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	100	100.000	0	100.000
000308	31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	4.000	0	4.000
000309	33901400 DIARIAS - CIVIL	100	1.000	0	1.000
000310	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	15.000	0	15.000
000311	33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	100	5.000	0	5.000
000312	33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA	100	1.000	0	1.000
000313	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	12.000	0	12.000
000314	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	16.000	0	16.000
000315	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	5.000	0	5.000
			306.000	0	306.000
TOTAL DA UNIDADE 02016-SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE				<i>em Projetos</i>	147.000
				<i>em Atividades</i>	159.000

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO / RN

Quadro de Detalhamento da Despesa - Q.D.D.

Para o Exercício de 2023

Pág: 25/25

99.999.999.9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		440.525	0	440.525
TOTAL GERAL		14.523.881	19.841.573	34.365.454
			<i>em Projetos</i>	7.009.500
			<i>em Atividades</i>	27.355.954

LEGENDA DE FONTES

Código	Descrição
100	Recursos Ordinários
110	Transf. Fundo a Fundo Bloco Custeio SUS
112	Transferencia FUNDEB - 70%
113	Transferencia FUNDEB - 30%
115	Transferencia do Fundeb - complemento VAAT
116	Transferência do Salário-Educação
117	Transferências do Estado referentes a Convênios da educação
118	Transferências de recursos para enfrentamento da COVID 19
120	Transferências de Recursos do FNDE - PNAE
125	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
130	Transferências de Recursos do FNDE - PNATE
135	Transferência Especial da União
140	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural
180	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União
190	Outras Transferências de Recursos do FNDE
195	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados
751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP
999	Reserva de Contigencia

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO / RN

Resumo da Receita por Fonte de Recursos

Para o Exercício de 2023

Pág.: 1/2

Fonte de Recursos Receitas	Valor Orçado		
	Fiscal	Seguridade	Total
100 - Recursos Ordinários	9.800.804	12.037.651	21.838.454
11130311 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	208.250	36.750	245.000
11180111 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	18.700	3.300	22.000
11180141 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais s	4.250	750	5.000
11180231 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	153.000	27.000	180.000
11210111 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	20.000		20.000
11220111 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	90.000		90.000
13230100 - Remuneração de Depósitos Bancários	25.000		25.000
13900011 - Demais Receitas Patrimoniais - Principal	3.000		3.000
17180121 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	275.985	10.400.000	10.675.985
17180151 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	2.125	375	2.500
17180251 - Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50 - P	70.000		70.000
17180411 - Bloco Investimentos-Atenção Básica	900.000		900.000
17180421 - Bloco Investimentos-Atenção Especializada	170.000		170.000
17180431 - Bloco Investimentos-Vigilância em Saúde	120.000		120.000
17180441 - Bloco Investimentos-Gestão e Desenvolvimento de Tecnologias em Saúde no S	40.000		40.000
17180451 - Bloco Investimentos-Gestão do SUS	65.896		65.896
17180461 - Bloco Investimentos-Outras Transf. de Recursos, não detalhadas anteriormen	364.470		364.470
17180611 - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	4.250	751	5.000
17189911 - Outras Transferências da União - Principal	640.000		640.000
17280111 - Cota-Parte do ICMS - Principal	205.800	1.544.200	1.750.000
17280121 - Cota-Parte do IPVA - Principal	136.000	24.000	160.000
17280131 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	2.975	525	3.500
17280141 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	17.000		17.000
17289911 - Outras Transferências dos Estados - Principal	1.255.000		1.255.000
19909911 - Outras Receitas - Primárias - Principal	12.000		12.000
21190011 - Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	160.000		160.000
22130011 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	140.000		140.000
22200011 - Alienação de Bens Imóveis - Principal	65.000		65.000
24189911 - Outras Transferências da União - Principal	4.851.500		4.851.500
24289911 - Outras Transferências dos Estados - Principal	2.250.000		2.250.000
29900011 - Demais Receitas de Capital - Principal	50.000		50.000
97210102 - DED.DE REC.P/FORMACAO DO FUNDEF-FPM	-2.135.197		-2.135.197
97210105 - DED.ITR P/FORMACAO DO FUNDEB	-500		-500
97213600 - DED.DE REC.P/FORMACAO DO FUNDEF-LC 87/96	-1.000		-1.000
97220101 - DED.DE REC.P/FORMACAO DO FUNDEF-ICMS	-350.000		-350.000
97220102 - DED.REC.DE IPVA P/FORMACAO DO FUNDEB	-32.000		-32.000
97220104 - DED.DE REC.P/FORMACAO DO FUNDEF-IPI	-700		-700
110 - Transf. Fundo a Fundo Bloco Custeio SUS	1.835.927	3.167.073	5.003.000
17180311 - Bloco Custeio-Atenção Básica		2.000.000	2.000.000
17180321 - Bloco Custeio-Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitala	1.182.927	1.167.073	2.350.000
17180331 - Bloco Custeio-Vigilância em Saúde	153.000		153.000
17180341 - Bloco Custeio-Assistência Farmacêutica	75.000		75.000
17180351 - Bloco Custeio-Gestão do SUS	25.000		25.000
17180391 - Bloco Custeio-Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Func	400.000		400.000
112 - Transferencia FUNDEB - 70%	2.641.000		2.641.000
17580111 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da E	2.641.000		2.641.000
115 - Transferencia do Fundeb - complemento VAAT	60.000		60.000
17580112 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	60.000		60.000
116 - Transferência do Salário-Educação	103.000		103.000
17213501 - Transferências do Salário-Educação	103.000		103.000
118 - Transferencias de recursos para enfrentamento da COVID 19	350.000		350.000
17210907 - Transferência da União referente a Situação de Emergência e Calamidade	350.000		350.000
120 - Transferências de Recursos do FNDE - PNAE	135.000		135.000
17213503 - Transferências Diretas do FNDE - Programa Nacional deAlimentação Escolar -	135.000		135.000
125 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	340.000		340.000

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO / RN
Resumo da Receita por Fonte de Recursos
Para o Exercício de 2023

Pág.: 2/2

Fonte de Recursos Receitas	Valor Orçado		
	Fiscal	Seguridade	Total
125 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	340.000		340.000
17181211 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS -	340.000		340.000
130 - Transferências de Recursos do FNDE - PNATE	70.000		70.000
17213504 - Transferências Diretas do FNDE - Prog. Nacional de Apoio ao Transp. do Esc. I	70.000		70.000
140 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	135.000		135.000
17180261 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	135.000		135.000
190 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.529.000		1.529.000
17180591 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educ	1.529.000		1.529.000
195 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	1.812.651	258.350	2.071.000
17620100 - Transf. de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde-SUS	1.741.651	258.350	2.000.000
17620200 - Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educaç	71.000		71.000
751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	90.000		90.000
12300000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	90.000		90.000
TOTAL GERAL	18.902.381	15.463.073	34.365.454

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO / RN
Resumo da Despesa por Fonte de Recursos Segundo Categoria Econômica
Para o Exercício de 2023

Pág.: 1/2

Fonte de Recurso Categoria Econômica Grupo de Despesa	Valor Orçado		
	Fiscal	Seguridade	Total
100 - Recursos Ordinários	10.651.381	3.431.975	14.083.356
3 - DESPESAS CORRENTES	8.824.381	3.341.975	12.166.356
31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.156.727	1.030.000	5.186.727
32 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	100.000	0	100.000
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.567.654	2.311.975	6.879.629
4 - DESPESAS DE CAPITAL	1.827.000	90.000	1.917.000
44 - INVESTIMENTOS	1.462.000	90.000	1.552.000
45 - INVERSOES FINANCEIRAS	45.000	0	45.000
46 - AMORTIZACAO DA DIVIDA	320.000	0	320.000
110 - Transf. Fundo a Fundo Bloco Custeio SUS	0	6.650.073	6.650.073
3 - DESPESAS CORRENTES	0	6.493.073	6.493.073
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	4.863.073	4.863.073
31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	1.630.000	1.630.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL	0	157.000	157.000
44 - INVESTIMENTOS	0	157.000	157.000
112 - Transferencia FUNDEB - 70%	2.346.000	0	2.346.000
3 - DESPESAS CORRENTES	2.346.000	0	2.346.000
31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.306.000	0	2.306.000
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000	0	40.000
113 - Transferencia FUNDEB - 30%	430.000	0	430.000
3 - DESPESAS CORRENTES	295.000	0	295.000
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	156.000	0	156.000
31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	139.000	0	139.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL	135.000	0	135.000
44 - INVESTIMENTOS	135.000	0	135.000
115 - Transferencia do Fundeb - complemento VAAT	60.000	0	60.000
3 - DESPESAS CORRENTES	50.000	0	50.000
31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.000	0	50.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL	10.000	0	10.000
44 - INVESTIMENTOS	10.000	0	10.000
116 - Transferência do Salário-Educação	103.000	0	103.000
3 - DESPESAS CORRENTES	101.000	0	101.000
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	101.000	0	101.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL	2.000	0	2.000
44 - INVESTIMENTOS	2.000	0	2.000
117 - Transferências do Estado referentes a Convênios da educação	71.000	0	71.000
3 - DESPESAS CORRENTES	71.000	0	71.000
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	71.000	0	71.000
118 - Transferências de recursos para enfrentamento da COVID 19	0	360.000	360.000
3 - DESPESAS CORRENTES	0	300.000	300.000
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	240.000	240.000
31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	60.000	60.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL	0	60.000	60.000
44 - INVESTIMENTOS	0	60.000	60.000
120 - Transferências de Recursos do FNDE - PNAE	135.000	0	135.000
3 - DESPESAS CORRENTES	135.000	0	135.000
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	135.000	0	135.000
125 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	160.000	1.209.000	1.369.000
3 - DESPESAS CORRENTES	0	833.000	833.000
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	547.000	547.000
31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	286.000	286.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL	160.000	376.000	536.000
44 - INVESTIMENTOS	160.000	376.000	536.000

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO / RN
Resumo da Despesa por Fonte de Recursos Segundo Categoria Econômica
Para o Exercício de 2023

Pág.: 2/2

Fonte de Recurso Categoria Econômica Grupo de Despesa	Valor Orçado		
	Fiscal	Seguridade	Total
130 - Transferências de Recursos do FNDE - PNATE	70.000	0	70.000
3 - DESPESAS CORRENTES	70.000	0	70.000
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.000	0	70.000
135 - Transferência Especial da União	130.000	0	130.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL	130.000	0	130.000
44 - INVESTIMENTOS	130.000	0	130.000
140 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	72.000	0	72.000
3 - DESPESAS CORRENTES	72.000	0	72.000
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	72.000	0	72.000
180 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	3.099.500	1.193.000	4.292.500
4 - DESPESAS DE CAPITAL	3.099.500	1.193.000	4.292.500
44 - INVESTIMENTOS	3.099.500	1.193.000	4.292.500
190 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.433.000	0	1.433.000
3 - DESPESAS CORRENTES	1.276.000	0	1.276.000
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	685.000	0	685.000
31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	591.000	0	591.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL	157.000	0	157.000
44 - INVESTIMENTOS	157.000	0	157.000
195 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	120.000	2.200.000	2.320.000
3 - DESPESAS CORRENTES	0	2.200.000	2.200.000
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	2.200.000	2.200.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL	120.000	0	120.000
44 - INVESTIMENTOS	120.000	0	120.000
Reserva de Contingência	21.500	419.025	440.525
TOTAL GERAL	18.902.381	15.463.073	34.365.454

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO / RN

EVOLUÇÃO DA RECEITA NOS QUATRO EXERCÍCIOS ANTERIORES
EXERCÍCIO DE 2023

RECEITAS	REALIZADO			FIXADO 2022
	2019	2020	2021	
RECEITAS CORRENTES	15.533.228,61	15.664.970,31	22.291.229,05	20.266.534,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	493.557,80	526.633,76	623.830,65	546.500,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	394.981,23	0,00	0,00	80.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	10.296,09	13.561,17	50.685,33	22.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.725.503,40	17.137.765,36	24.280.458,35	21.920.034,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	10.000,00
DEDUÇÃO DA RECEITA	(2.091.109,91)	(2.012.989,98)	(2.663.745,28)	(2.312.000,00)
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	2.078.423,67	299.321,00	7.250.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	150.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	190.000,00
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	0,00	2.078.423,67	299.321,00	6.860.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL GERAL	15.533.228,61	17.743.393,98	22.590.550,05	27.516.534,00