

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BONIFÁCIO

Lei nº 701/91

Estima a Receita e Fixa a Despesa da Prefeitura Municipal para o Exercício de 1992.

Art. 1º - O Orçamento da Prefeitura Municipal de São Bonifácio, para o Exercício de 1992, estima a Receita e Fixa a Despesa em Cr\$ 1.250.000.000,00 ( um bilhão, duzentos e cinquenta milhões de cruzeiros).

Art. 2º - A Receita será realizada mediante arrecadação de tributos, rendas e outras Receitas Correntes e de Capital, na forma da legislação em vigor, com o seguinte desdobramento:

1	-	<u>RECEITAS CORRENTES</u>	<u>Cr\$ 1.011.190.000</u>
1.1	-	Receita Tributária	25.020.000
1.2	-	Receita Patrimonial	1.000.000
1.3	-	Transferências Correntes	969.510.000
1.4	-	Outras Receitas Correntes	15.660.000
2	-	<u>RECEITAS DE CAPITAL</u>	<u>Cr\$ 238.810.000</u>
2.1	-	Operações de Crédito	115.000.000
2.2	-	Alienação de Bens	50.000.000
2.3	-	Transferências de Capital	73.000.000
2.4	-	Outras Transferências de Capital	810.000
		T O T A L	Cr\$ 1.250.000.000

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BONIFÁCIO

Art. 3º - A Despesa será realizada segundo a apresentação dos anexos integrantes desta Lei, por órgãos, programas, sub-programas, projetos, atividades e elementos da Despesa, distribuídos da seguinte maneira:

I - DESPESA POR ORÇÃOS

01 - CÂMARA DE VEREADORES	Cr\$	53.800.000
02 - GABINETE DO PREFEITO	Cr\$	77.500.000
03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	Cr\$	102.500.000
04 - ENCARGOS GERAIS	Cr\$	19.016.800
05 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	Cr\$	312.500.000
06 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE, PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	Cr\$	152.088.000
07 - DEPARTAMENTO AGROPECUÁRIO	Cr\$	98.768.000
08 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	Cr\$	415.150.000
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Cr\$	18.677.200
T O T A L	Cr\$	1.250.000.000

II - DESPESAS POR FUNÇÕES

01 - LEGISLATIVA	Cr\$	53.800.000
03 - ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	Cr\$	188.840.000
04 - AGRICULTURA	Cr\$	98.768.000
06 - DEFESA NACIONAL E SEGURANÇA	Cr\$	6.500.000
08 - EDUCAÇÃO E CULTURA	Cr\$	312.500.000
10 - HABITAÇÃO E URBANISMO	Cr\$	39.650.000

13 - SAÚDE E SANEAMENTO	Cr\$	148.320.000
15 - ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA	Cr\$	13.944.800
16 - TRANSPORTE	Cr\$	369.000.000
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Cr\$	<u>18.677.200</u>
T O T A L	Cr\$	1.250.000.000

III - DESPESAS POR CATEGORIA ECONÔMICAS

DESPESAS CORRENTES

Despesas de Custeio	Cr\$	693.930.000
Pessoal	Cr\$	378.580.000
Material de Consumo	Cr\$	174.350.000
Serviços de Terceiros e Encargos	Cr\$	135.000.000
Diversas Despesas de Custeio	Cr\$	13.000.000
Transferências Correntes	Cr\$	80.864.800
Transferência a Fundos	Cr\$	44.320.000
Transferências à Instituições Privadas	Cr\$	12.600.000
Transferências à Pessoas	Cr\$	6.768.000
Encargos da Dívida Interna	Cr\$	7.000.000
Contribuição p/Formação do Patrimônio do Servidor Públi-		
co - PASEP	Cr\$	10.176.800

<u>DONDEZAS DE CAPITAL</u>	
Investimentos	Cr\$ 456.588,000
Obras e Instalações	Cr\$ 454.288,000
Equipamento e Material Permanente	Cr\$ 308.220,000
Inversões Financeiras	Cr\$ 1.46.068,000
Imóveis	Cr\$ 400.000
Transferências de Capital	Cr\$ 1.840.000
Amortização da Dívida Interna	Cr\$ 1.840.000
<u>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</u>	<u>Cr\$ 19.677.200</u>
<b>T O T A L</b>	<b>Cr\$ 1.250.000.000</b>

Art. 4º - Os recursos da Reserva de Contingência são destinados a suplementar, por ato do Executivo, as dotações que apresentarem deficiência no decorrer da Execução Orçamentária.

Art. 5º - Tica o Chefe do Poder Executivo, autorizado, nos termos do artigo 7º da Lei nº 4320/64 e artigo 106º da Lei Orgânica dos Municípios, a abrir Créditos Suplementares, até o limite de 25% ( vinte e cinco por cento) do total de Despesa Fixada nesta Lei e realizar em qualquer mês do exercício financeiro, operações de arrolto por antecipação da receita para atender insubsistências de caráter.

Parágrafo Único - Incluem-se desse limite, os créditos adicionais suplementares, decorrentes de leis municipais específicas aprovadas no exercício.

Art. 6º - Fica o Chefe do Poder Executivo, autorizado a proceder alteração de transposição de dotação dentro da mesma programação financeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ESTÁCIO, 02 de Dezembro de 1991.

  
Dr. Dimas Espíndola  
Prefeito Municipal

Esta Lei foi publicada e registrada na Secretaria da Prefeitura Municipal, na data supra.

  
Secretário Geral

**DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

RECEITA	NCZS	NCZS	DESPESA	NCZS	NCZS
<u>RECEITAS CORRENTES</u>			<u>DESPESAS CORRENTES</u>		
Receita Tributária	25.020.000		Despesas de Custeio	693.930.000	774.794.800
Receita Patrimonial	1.000.000		Transferências Correntes	80.864.800	
Transferências Correntes	969.510.000		SUPERAVIT		236.395.200
Outras Receitas Correntes	15.660.000	1.011.190.000	TOTAL		1.011.190.000
TOTAL		1.011.190.000			
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		236.395.200	<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>		
<u>RECEITAS DE CAPITAL</u>			Investimentos	454.288.000	
Operações de Crédito	115.000.000		Inversões Financeiras	400.000	
Alienação de Bens	50.000.000		Transferências de Capital	1.840.000	456.528.000
Transferências de Capital	73.000.000		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		18.677.200
Outras Receitas de Capital	810.000	238.810.000	TOTAL		475.205.200
TOTAL		475.205.200			

ESPECIFICAÇÃO	RECEITA		DESPESA	
	NCZS	%	NCZS	%
Receitas e Despesas Correntes	1.011.190.000	90,99	774.794.800	61,98
Receitas e Despesas de Capital	238.810.000	19,11	456.528.000	36,52
Reserva de Contingência			18.677.200	1,50
TOTALS	1.250.000.000	100,00	1.250.000.000	100,00

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Administração e Planejamento	Agricultura	Comunicações	Defesa Nacional e Segurança Pública
CÂMARA DE VEREDADORES		53.800.000					
GABINETE DO PREFEITO				77.500.000			
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				102.500.000			
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO							
DEPARTAMENTO DE SAÚDE, PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL							
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA					98.768.000		
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS							6.500.000
ENCARGOS GERAIS				8.840.000			
RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
TOTALS		53.800.000		189.840.000	98.768.000		6.500.000

Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE São Bonifácio

Adendo VIII à Portaria SOF nº 05/55

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Desenvolvimento Regional	Educação e Cultura	Energia e Recursos Minerais	Habituação e Urbanismo	Indústria Comércio e Serviços	Relações Exteriores
CÂMARA DE VEREDORES							
CABINETE DO PREFEITO							
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS							
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			312.500.000				
DEPARTAMENTO DE SAÚDE, PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL							
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA							
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS					39.650.000		
ENCARGOS GERAIS							
RESERVA DE CONTINGÊNCIA							

Associação dos Municípios da Região de Granfpolis

TOTAIS

312.500.000

39.650.000



**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Saúde e Saneamento	Trabalho	Assistência e Previdência	Transporte	Reserva de Contingência	TOTAL
CÂMARA DE VEREDORES							53.800.000
GABINETE DO PREFEITO							77.500.000
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS							102.500.000
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO							312.500.000
DEPARTAMENTO DE SAÚDE, PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL		148.320.000		3.768.000			152.088.000
DEPARTAMENTO AGROPECUÁRIO							98.768.000
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS					369.000.000		415.150.000
ENCARGOS GERAIS				10.176.800			19.016.800
RESERVA DE CONTINGÊNCIA						18.677.200	18.677.200
<b>TOTAIS</b>		<b>148.320.000</b>		<b>13.944.800</b>	<b>369.000.000</b>	<b>18.677.200</b>	<b>1.259.022.000</b>

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
 DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUB-PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	<u>LEGISLATIVA</u>			
0101	PROCESSO LEGISLATIVO		53.800.000	53.800.000
01010010	Ação Legislativa		53.800.000	53.800.000
03	<u>ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO</u>			
0307	<u>ADMINISTRAÇÃO</u>	400.000	188.840.000	188.840.000
03070200	Supervisão e Coordenação Superior	400.000	179.600.000	180.000.000
03070210	Administração Geral		77.500.000	77.500.000
0308	<u>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</u>	400.000	102.100.000	102.500.000
03080130	Dívida Interna		8.840.000	8.840.000
04	<u>AGRICULTURA</u>			
0418	<u>PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL</u>	16.000.000	82.768.000	98.768.000
04181110	Extensão Rural		82.768.000	98.768.000
04182690	Eletificação Rural	15.000.000	82.768.000	97.768.000
06	<u>DEFESA NACIONAL E SEGURANÇA PÚBLICA</u>	1.000.000		1.000.000
0630	<u>SEGURANÇA PÚBLICA</u>	6.500.000		6.500.000
06301770	Policimento Militar	6.500.000		6.500.000
08	<u>EDUCAÇÃO E CULTURA</u>	148.920.000	163.580.000	312.500.000
0842	<u>ENSINO FUNDAMENTAL</u>	148.920.000	107.580.000	256.500.000
08421880	Ensino Regular		47.580.000	176.500.000
08421990	Ensino Pré-Escolar	130.920.000	60.000.000	78.000.000
0849	<u>EDUCAÇÃO ESPECIAL</u>	18.000.000	56.000.000	56.000.000
08492520	Educação Compensatória		56.000.000	56.000.000
10	<u>TABIFICAÇÃO E URBANISMO</u>	29.000.000	10.650.000	39.650.000
1060	<u>SERVIÇO DE UTILIDADE PÚBLICA</u>	29.000.000	10.650.000	39.650.000
10603251	Limpeza Pública	3.000.000		3.000.000
10603270	Iluminação Pública		10.650.000	10.650.000
10603280	Parques e Jardins	26.000.000		26.000.000

TOTAIS

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO**  
**DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUB-PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
13	<u>SAÚDE E SANEAMENTO</u>	25.000.000	123.320.000	148.320.000
1375	<u>SAÚDE</u>	25.000.000	123.320.000	148.320.000
13754280	Assistência Médica e Sanitária	25.000.000	123.320.000	148.320.000
15	<u>ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA</u>		13.944.800	13.944.800
1581	<u>ASSISTÊNCIA</u>		3.768.000	3.768.000
15814860	Assistência Social Geral		3.768.000	3.768.000
1584	<u>PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP</u>		10.176.800	10.176.800
15844920	Previdência Social a Segurados	112.800.000	10.176.800	10.176.800
16	<u>TRANSPORTE</u>		256.200.000	369.000.000
1688	<u>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</u>	5.000.000	256.200.000	261.200.000
16885340	Estradas Vicinais	5.000.000	256.200.000	261.200.000
1691	<u>TRANSPORTE URBANO</u>	107.800.000		107.800.000
16917510	Vias Urbanas	107.800.000		107.800.000
99999999	<u>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</u>			18.677.200
		338.620.000	881.122.800	1.250.000.000

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUB-PROGRAMAS CONFORME O  
 VÍNCULO COM OS RECURSOS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	ORDINÁRIO	VINCULADO	T O T A L
01	<u>LEGISLATIVA</u>	53.800.000		53.800.000
0101	PROCESSO LEGISLATIVO	53.800.000		53.800.000
0101010	Ação Legislativa	53.800.000		53.800.000
03	<u>ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO</u>	188.840.000		188.840.000
0307	<u>ADMINISTRAÇÃO</u>	180.000.000		180.000.000
03070200	Supervisão e Coordenação Superior	77.500.000		77.500.000
03070210	Administração Geral	102.500.000		102.500.000
0308	<u>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</u>	8.840.000		8.840.000
03080330	Dívida Interna	8.840.000		8.840.000
04	<u>AGRICULTURA</u>	98.768.000		98.768.000
0418	<u>PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL</u>	98.768.000		98.768.000
04181110	Extensão Rural	97.768.000		97.768.000
04182690	Eletrificação Rural	1.000.000		1.000.000
06	<u>DEBES. NACIONAL E SEGURANÇA PÚBLICA</u>	1.500.000	5.000.000	6.500.000
0630	<u>SEGURANÇA PÚBLICA</u>	1.500.000	5.000.000	6.500.000
06301770	Policciamento Militar	1.500.000	5.000.000	6.500.000
08	<u>EDUCAÇÃO E CULTURA</u>		312.500.000	312.500.000
0842	<u>ENSINO FUNDAMENTAL</u>		256.500.000	256.500.000
08421890	Ensino Regular		178.500.000	178.500.000
08421990	Educação Pré-Escolar		78.000.000	78.000.000
0849	<u>EDUCAÇÃO ESPECIAL</u>		56.000.000	56.000.000
08492520	Educação Compensatória		56.000.000	56.000.000
10	<u>HABITACIONAL E URBANISMO</u>	39.650.000		39.650.000
1060	<u>SERVIÇO DE UTILIDADE PÚBLICA</u>	39.650.000		39.650.000
10603251	Limpeza Pública	3.000.000		3.000.000
10603270	Iluminação Pública	10.650.000		10.650.000
10603280	Façanhas e Jardins	26.000.000		26.000.000

TOTAIS

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUB-PROGRAMAS CONFORME O  
VÍNCULO COM OS RECURSOS**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
13	<u>SAÚDE E SANEAMENTO</u>	84.000.000	64.320.000	148.320.000
1375	<u>SAÚDE</u>	84.000.000	64.320.000	148.320.000
13754280	Assistência Médica e Sanitária	84.000.000	64.320.000	148.320.000
15	<u>ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA</u>	7.944.800	6.000.000	13.944.800
1581	<u>ASSISTÊNCIA</u>	3.768.000		3.768.000
15814860	Assistência Social Geral	3.768.000		3.768.000
1584	<u>PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP</u>	4.176.800	6.000.000	10.176.800
15844920	Previdência Social a Segurados	4.176.800	6.000.000	10.176.800
16	<u>TRANSPORTES</u>	271.000.000	98.000.000	369.000.000
1688	<u>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</u>	261.200.000		261.200.000
16885340	Estradas Vicinais	261.200.000		261.200.000
1691	<u>TRANSPORTE URBANO</u>	9.800.000	98.000.000	107.800.000
16917510	Vias Urbanas	9.800.000	98.000.000	107.800.000
99999999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			18.677.200
	<b>TOTAIS</b>	<b>745.502.800</b>	<b>485.820.000</b>	<b>1.250.000.000</b>

ÓRGÃO: 01.00 - CÂMARA DE VEREADORES

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01.01 - CÂMARA DE VEREADORES

## PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	<u>LEGISLATIVA</u>		53.800.000	53.800.000
0101	PROCESSO LEGISLATIVO		53.800.000	53.800.000
01010010	Ação Legislativa		53.800.000	53.800.000
01010012.001	Funcionamento e Manutenção da Câmara de Vereadores		53.800.000	53.800.000

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANFPOLIS

TOTALS

53.800.000

53.800.000

ÓRGÃO: 01.00 - CÂMARA DE VEREDADORES

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01.01 - CÂMARA DE VEREDADORES

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00	<u>DESPESAS CORRENTES</u>			
3100.00	<u>DESPESAS DE CUSTEIO</u>			48.800.000
3110.00	Pessoal		48.000.000	48.800.000
3120.00	Material de Consumo		100.000	
3130.00	Serviços de Terceiros e Encargos		700.000	
4000.00	<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>			5.000.000
4100.00	<u>INVESTIMENTOS</u>			
4120.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000.000	5.000.000

TOTAL 53.800.000

PLANILHA - DEMONSTRATIVO DOS PROJETOS E ATIVIDADES

I - CLASSIFICAÇÃO		E S P E C I F I C A Ç Ã O		CÓDIGO
ÓRGÃO	CÂMARA DE VEREADORES			01
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	CÂMARA DE VEREADORES			01
FUNÇÃO	LEGISLATIVA			01
PROGRAMA	PROCESSO LEGISLATIVO			01
SUB-PROGRAMA	AÇÃO LEGISLATIVA			001
PROJETO/ATIVIDADE	Funcionamento e Manutenção da Câmara de Vereadores			2.001

II - CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO/ATIVIDADE

Os recursos alocados nesta atividade se destinam às despesas de manutenção do Poder Legislativo Municipal, bem como aquisição de telefone e mobilias.

III - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES	ELEMENTOS DE DESPESA	CÓDIGO	FONTES DE FINANCIAMENTO			TOTAL
			REC. ORD.	SOMA	PLURIANUAL 1992 1993	
Pessoal	3110.00	48.000.000	48.000.000		48.000.000	
Material de Consumo	3120.00	100.000	100.000		100.000	
Serviços de Terceiros e Encargos	3130.00	700.000	700.000		700.000	
Equipamento e Material Permanente	4120.00	5.000.000	5.000.000	30.000.000	100.000.000	
TOTALS		53.800.000	53.800.000	30.000.000	100.000.000	
					123.800.000	



ÓRGÃO: 02.00 - GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.01 - CABINETE DO PREFEITO

## PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
03	<u>ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO</u>		77.500.000	77.500.000
0307	ADMINISTRAÇÃO		77.500.000	77.500.000
03070200	Supervisão e Coordenação Superior		77.500.000	77.500.000
03070202.002	Funcionamento e Manutenção do Gabinete do Prefeito		77.500.000	77.500.000
TOTALS			77.500.000	77.500.000

ÓRGÃO: 02.00 - GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.01 - GABINETE DO PREFEITO

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3000.000	<u>DESPESAS CORRENTES</u>			68.000.000
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO			68.000.000
3110.00	Pessoal		61.000.000	
3120.00	Material de Consumo		3.500.000	
3130.00	Serviços de Terceiros e Encargos		3.500.000	
4000.00	<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>			9.500.000
4100.00	INVESTIMENTOS			9.500.000
4120.00	Equipamentos e Material Permanente		9.500.000	

PLANILHA - DEMONSTRATIVO DOS PROJETOS E ATIVIDADES

I - CLASSIFICAÇÃO		E S P E C I F I C A C Ã O		CÓDIGO
ÓRGÃO	GABINETE DO PREFEITO			02
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	GABINETE DO PREFEITO			01
FUNÇÃO	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			03
PROGRAMA	ADMINISTRAÇÃO			07
SUB-PROGRAMA	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR			020
PROJETO/ATIVIDADE	Funcionamento e Manutenção do Gabinete do Prefeito			2.002

II - CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO/ATIVIDADE

Os recursos alocados nesta atividade se destinam às despesas de manutenção do Gabinete do Prefeito, aquisição de um telefone, moveis e utensílios, terminal do computador, aquisição de um veículo em troca da Belina.

III - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES	ELEMENTOS DE DESPESA	CÓDIGO	FONTES DE FINANCIAMENTO			PLURIANUAL		TOTAL
			REC. ORD.	SOMA	1992	1993		
	Pessoal	3110.00	61.000.000	61.000.000			61.000.000	
	Material de Consumo	3120.00	3.500.000	3.500.000			3.500.000	
	Serviços de Terceiros e Encargos	3130.00	3.500.000	3.500.000			3.500.000	
	Equipamento e Material Permanente	4120.00	9.500.000	9.500.000	50.000.000	150.000.000	209.500.000	
TOTAIS			77.500.000	77.500.000	50.000.000	150.000.000	277.500.000	

ÓRGÃO: 03.00 -- DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 03.01 -- DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
03	<u>ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO</u>	400.000	102.100.000	102.500.000
0307	ADMINISTRAÇÃO	400.000	102.100.000	102.500.000
03070210	Administração Geral	400.000	102.100.000	102.500.000
03070211.001	Aquisição de Imóveis	400.000		400.000
03070212.003	Funcionamento e Manutenção do Departamento de Administração e Finanças		102.100.000	102.100.000

TOTALS		400.000	102.100.000	102.500.000
--------	--	---------	-------------	-------------

ÓRGÃO: 03.00 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

## NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 03.01 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00	<u>DESPESAS CORRENTES</u>			100.100.000
3100.00	<u>DESPESAS DE CUSTEIO</u>			100.100.000
3110.00	Pessoal		63.000.000	
3120.00	Material de Consumo		3.500.000	
3130.00	Serviços de Terceiros e Encargos		20.600.000	
3190.00	Diversas Despesas de Custeio		13.000.000	
4000.00	<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>			2.400.000
4100.00	<u>INVESTIMENTO</u>			2.000.000
4120.00	Equipamento e Material Permanente		2.000.000	
4200.00	<u>INVERSÕES FINANCEIRAS</u>			400.000
4210.00	Inóveis		400.000	
			TOTAL	102.500.000

PLANILHA - DEMONSTRATIVO DOS PROJETOS E ATIVIDADES

I - CLASSIFICAÇÃO		E S P E C I F I C A Ç Ã O		CÓDIGO
GRUPO				03
				01
				02
PROGRAMA				07
SUB-PROGRAMA				001
PROGRAMA/ATIVIDADE				1.001

II - CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO/ATIVIDADE

Ano 1993, os recursos liberados neste projeto se destinam à aquisição de um terreno, no perímetro urbano, para instalação de CUBÍCULO.

III - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES	ELEMENTOS DE DESPESA	CÓDIGO	FONTES DE FINANCIAMENTO		PLURIANUAL		TOTAL
			RECIBD.	2003	1993	1994	
	Aquisição de Imóveis	4010.00	400.000	400.000			400.000
<b>TOTAIS</b>			400.000	400.000			400.000

PLANILHA - DEMONSTRATIVO DOS PROJETOS E ATIVIDADES

I - CLASSIFICAÇÃO		E S P E C I F I C A Ç Ã O		CÓDIGO
PROJETO				23
ATIVIDADE				21
				20
				19
				22
				2.003

II - CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO/ATIVIDADE

Os recursos alocados nesta atividade são destinados às despesas de manutenção do Departamento de Administração e Finanças, bem como manutenção da implantação do sistema de Processamento de Dados, (adquirido através de consórcio).

III - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES	ELEMENTOS DE DESPESA	CÓDIGO	FONTES DE FINANCIAMENTO		PLURIANUAL		TOTAL
			Rep. Ord.	Outra	1993	1994	
Personal	3110,00		63.000,000	63.000,000			63.000,000
Materiais de Consumo	3100,00		1.500,000	1.500,000			3.000,000
Serviços de Terceiros e Encargos	3130,00		20.000,000	20.000,000			20.000,000
Diversas Despesas de Custeio	3190,00		13.000,000	13.000,000			13.000,000
Equipamento e Material Permanente	4100,00		0,000,000	1.000,000	12.000,000	30.000,000	44.000,000
<b>TOTAIS</b>			<b>102.500,000</b>	<b>100.500,000</b>	<b>12.000,000</b>	<b>30.000,000</b>	<b>144.100,000</b>

PROGRAMA DE TRABALHO

ÓRGÃO: 04.00 - ENCARGOS GERAIS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 04.01 - ENCARGOS GERAIS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03	<u>ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO</u>		8.840.000	8.840.000
0308	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		8.840.000	8.840.000
03080330	DÍVIDA INTERNA		8.840.000	8.840.000
03080332.004	Amortização e Encargos da Dívida Interna		8.840.000	8.840.000
15	<u>ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA</u>		10.176.800	10.176.800
1584	PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP		10.176.800	10.176.800
15844920	Previdência Social a Segurados		10.176.800	10.176.800
15844922.005	Contribuição ao Pasep		10.176.800	10.176.800
TOTALS				19.016.800



ÓRGÃO: 04.00 - ENCARGOS GERAIS  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 04.01 - ENCARGOS GERAIS

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00	<u>DESPESAS CORRENTES</u>			17.176.800
3200.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			17.176.800
3260.00	Encargos da Dívida Interna		7.000.000	
3280.00	Contribuição para Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP		10.176.800	
4000.00	<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>			1.840.000
4300.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			1.840.000
4350.00	Amortização da Dívida Interna		1.840.000	

PLANILHA - DEMONSTRATIVO DOS PROJETOS E ATIVIDADES

I - CLASSIFICAÇÃO		E S P E C I F I C A Ç Ã O		CÓDIGO
CÓDIGO		ENCARGOS GERAIS		04
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		ENCARGOS GERAIS		01
FUNÇÃO		ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		03
PROGRAMA		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		08
SUB-PROGRAMA		DÍVIDA INTERNA		033
PROJETO/ATIVIDADE		Amortização e Encargos de Dívida Interna		2.004

II - CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO/ATIVIDADE

Os recursos alocados nesta atividade se destinam às despesas com pagamento da Dívida Interna financiamento PROURE e CEF.

III - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES	ELEMENTOS DE DESPESA	CÓDIGO	FONTES DE FINANCIAMENTO			TOTAL
			REC. ORD.	SOMA	PLURIANUAL 1993	
	Encargos da Dívida Interna	3260.00	7.000.000	7.000.000		7.000.000
	Amortização da Dívida Interna	4350.00	1.840.000	1.840.000	18.000.000	20.000.000
TOTALS			8.840.000	8.840.000	18.000.000	20.000.000
						46.840.000

PLANILHA - DEMONSTRATIVO DOS PROJETOS E ATIVIDADES

I - CLASSIFICAÇÃO		E S P E C I F I C A Ç Ã O		CÓDIGO
ÓRGÃO	ENCARGOS GERAIS			04
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	ENCARGOS GERAIS			01
FUNÇÃO	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA			15
PROGRAMA	PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP			84
SUB-PROGRAMA	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS			492
PROJETO/ATIVIDADE	Contribuição ao Pasep			2.005

II - CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO/ATIVIDADE

Os recursos alocados nesta atividade se destinam às despesas com as contribuições devidas ao Pasep.

III - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES	ELEMENTOS DE DESPESA	CÓDIGO	FONTES DE FINANCIAMENTO			PLURIANUAL		TOTAL
			FPM	REC. ORD.	SOMA	1993	1994	
	Contribuição para Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP	3280.00	6.000.000	4.176.800	10.176.800			10.176.800
	TOTAIS		6.000.000	4.176.800	10.176.800			10.176.800

ÓRGÃO: 05.00 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 05.01 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

## PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
08	EDUCAÇÃO E CULTURA	148.920.000	163.580.000	312.500.000
0842	ENSINO FUNDAMENTAL	148.920.000	107.580.000	256.500.000
08421880	ENSINO REGULAR	148.920.000	107.580.000	256.500.000
08421881.002	Construção de Ginásios e Quadras de Esporte	12.920.000		12.920.000
08421881.003	Aquisição de Veículos	30.000.000		30.000.000
08421881.004	Construção de Escolas	18.000.000		18.000.000
08421881.005	Construção Centro Integrado Educacional	70.000.000		70.000.000
08421882.006	Funcionamento e Manutenção do Ensino Regular		47.580.000	47.580.000
08421900	EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR			
08421901.006	Construção de Creches	18.000.000		18.000.000
08421902.007	Funcionamento e Manutenção do Pré-Escolar		60.000.000	60.000.000
0849	EDUCAÇÃO ESPECIAL			
08492520	EDUCAÇÃO COMPENSATÓRIA		56.000.000	56.000.000
08492522.008	Funcionamento e Manutenção da Educação Especial		56.000.000	56.000.000
	TOTAIS	148.920.000	163.580.000	312.500.000

ÓRGÃO: 05.00 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 05.01 -- DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00	<u>DESPESAS CORRENTES</u>			157.580.000
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO			154.580.000
3110.00	Pessoal		75.580.000	
3120.00	Material de Consumo		40.000.000	
3130.00	Serviços de Terceiros e Encargos		39.000.000	
3200.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			3.000.000
3250.00	Transferencia à Pessoas		3.000.000	
4000.00	<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>			154.920.000
4100.00	INVESTIMENTOS			154.920.000
4110.00	Obras e Instalações		118.920.000	
4120.00	Equipamentos e Material Permanente		36.000.000	

TOTAL

312.500.000

PLANILHA - DEMONSTRATIVO DOS PROJETOS E ATIVIDADES

I - CLASSIFICAÇÃO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	CÓDIGO
ÇÃO	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	05
DADE ORÇAMENTÁRIA	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	01
ÇÃO	EDUCAÇÃO E CULTURA	08
GRAMA	ENSINO FUNDAMENTAL	42
PROGRAMA	ENSINO REGULAR	188
OBJETO/ATIVIDADE	Construção de Ginásios e Quadras de Esporte	1.002

CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO/ATIVIDADE

Os recursos alocados neste projeto se destinam às despesas com a Construção de Ginásios e Quadras de Esporte, para Prática Esportiva dos alunos do pré-escolar, educação especial, primário e ginásio. Também a Construção de uma Quadra Folvialênte em Santa Maria e Término Ginásio Esporte na Escola Básica São Tarcísio - sede, e Iluminação na Quadra de Santo Antônio.

ELEMENTOS DE DESPESA	CÓDIGO	FONTES DE FINANCIAMENTO		TOTAL
		REC. ORD.	SOMA	
Obras e Instalações	4110.00	12.920.000	12.920.000	292.920.000
TOTAIS		12.920.000	12.920.000	292.920.000

## PLANILHA - DEMONSTRATIVO DOS PROJETOS E ATIVIDADES

I - CLASSIFICAÇÃO		E S P E C I F I C A Ç Ã O		CÓDIGO
GRUPO	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			05
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			01
FUNÇÃO	EDUCAÇÃO E CULTURA			08
PROGRAMA	ENSINO FUNDAMENTAL			42
SUB-PROGRAMA	ENSINO REGULAR			188
PROJETO/ATIVIDADE	Aquisição de Veículos			1.003

## II - CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO/ATIVIDADE

Para 1992, os recursos alocados neste projeto se destinam aquisição de um automóvel utilitário para transporte de merenda, um micro onibus, um ônibus escolar novo em troca com um de rossonos ônibus para atender as crianças do pré-escolar, educação especial ginásio ou melhor Iª e IIIª Grau.

III - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES	ELEMENTOS DE DESPESA	CÓDIGO	FONTES DE FINANCIAMENTO		PLURIANUAL		TOTAL
			Convenios	REC. ORD.	SOMA	1993	
Equipamento e Material Permanente	4120.00	4.000.000	26.000.000	30.000.000	305.000.000	1.300.000.000	1.635.000
TOTAIS		4.000.000	26.000.000	30.000.000	305.000.000	1.300.000.000	1.635.000

PLANILHA - DEMONSTRATIVO DOS PROJETOS E ATIVIDADES

I - CLASSIFICAÇÃO		E S P E C I F I C A Ç Ã O		CÓDIGO
ÓRGÃO	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			05
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			01
FUNÇÃO	EDUCAÇÃO E CULTURA			08
PROGRAMA	ENSINO FUNDAMENTAL			42
SUB-PROGRAMA	ENSINO REGULAR			199
PROJETO/ATIVIDADE	Construção de Escolas			1.004

II - CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO/ATIVIDADE

Os recursos alocados neste projeto se destinam a construção e/ou reforma geral da Escola do Alto do Poncho, escolas Municipais e municipalizadas.

ELEMENTOS DE DESPESA	CÓDIGO	FONTES DE FINANCIAMENTO			PLURIANUAL		TOTAL
		Convênios	REC. ORD.	SOMA	1993	1994	
Obras e Instalações	4110.00	3.000.000	15.000.000	18.000.000	90.000.000	200.000.000	308.000.000
<b>TOTAIS</b>		3.000.000	15.000.000	18.000.000	90.000.000	200.000.000	308.000.000

III - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES



PLANILHA - DEMONSTRATIVO DOS PROJETOS E ATIVIDADES

I - CLASSIFICAÇÃO		E S P E C I F I C A Ç Ã O		CÓDIGO
SEÇÃO	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			05
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			01
FUNÇÃO	EDUCAÇÃO E CULTURA			08
PROGRAMA	ENSINO FUNDAMENTAL			12
SUB-PROGRAMA	ENSINO REGULAR			188
PROJETO/ATIVIDADE	Construção Centro Integrado Educacional			1.005

II - CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO/ATIVIDADE

Os recursos alocados neste projeto se destinam à construção de dois Centros Integrados Educacionais com uma área de 600m<sup>2</sup>, cada, onde funcionará creche, pré-escolar, primário, sala de recursos para portadores de deficiência e alfabetização de adultos na sede do Município e Rio do Poncho.

ELEMENTOS DE DESPESA	CÓDIGO	FONTES DE FINANCIAMENTO			PLURIANUAL		TOTAL
		Convênios	REC. ORD.	SOMA	1993	1994	
Obras e Instalações	4110.00	49.000.000	21.000.000	70.000.000	400.000.000	900.000.000	1.370.000.000
<b>TOTAIS</b>		49.000.000	21.000.000	70.000.000	400.000.000	900.000.000	1.370.000.000

III - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES

PLANILHA - DEMONSTRATIVO DOS PROJETOS E ATIVIDADES

I - CLASSIFICAÇÃO		E S P E C I F I C A Ç Ã O		CÓDIGO
ÓRGÃO	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			05
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			01
FUNÇÃO	EDUCAÇÃO E CULTURA			08
PROGRAMA	ENSINO FUNDAMENTAL			42
SUB-PROGRAMA	EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLAR			190
PROJETO/ATIVIDADE	Construção de Creches			1.006

II - CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO/ATIVIDADE

Para 1992, os recursos alocados neste projeto se destinam a construção de uma creche na sede do Município.

ELEMENTOS DE DESPESA	CÓDIGO	FONTES DE FINANCIAMENTO				TOTAL
		Convenio	REC. ORD.	SOMA	PLURIANUAL	
Obras e Instalações	4110.000	3.000.000	15.000.000	18.000.000	1992 90.000.000 1993 200.000.000 1994	308.000.000
<b>TOTAIS</b>		3.000.000	15.000.000	18.000.000	90.000.000 200.000.000	308.000.000

III - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES

PLANILHA - DEMONSTRATIVO DOS PROJETOS E ATIVIDADES

I - CLASSIFICAÇÃO		E S P E C I F I C A Ç Ã O		CÓDIGO
ÓRGÃO	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			05
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			01
FUNÇÃO	EDUCAÇÃO E CULTURA			08
PROGRAMA	ENSINO FUNDAMENTAL			42
SUB-PROGRAMA	ENSINO REGULAR			188
PROJETO/ATIVIDADE	Funcionamento e Manutenção de Ensino Regular			2.006

II - CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO/ATIVIDADE

Os recursos alocados nesta atividade se destinam às despesas de manutenção da Rede Municipal de Ensino, inclusive Cooperativa de Merenda Escolar; cursos de treinamento de professores e merendeiras; alfabetização de adultos; melhoria nos campos de Futebol (Rio Sete, Santa Maria e Rio do Poncho); realização de campeonatos, assistência a alunos carentes, aquisição de um televisor, vídeo e filmadora para melhorar o aprendizado.

III - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES	ELEMENTOS DE DESPESA	CÓDIGO	FONTES DE FINANCIAMENTO			TOTAL
			REC. ORD.	SOMA	PLURIANUAL	
	Pessoal	3110.00	20.580.000	20.580.000		20.580.000
	Material de Consumo	3120.00	10.000.000	10.000.000		10.000.000
	Serviços de Terceiros e Encargos	3130.00	10.000.000	10.000.000		10.000.000
	Transferência a Pessoas Equipamentos e Material Permanente	3250.00	1.000.000	1.000.000		1.000.000
		4120.00	6.000.000	6.000.000	35.000.000	100.000.000
TOTAIS			47.580.000	47.580.000	35.000.000	100.000.000
						182.580.000

## PLANILHA - DEMONSTRATIVO DOS PROJETOS E ATIVIDADES

I - CLASSIFICAÇÃO		E S P E C I F I C A Ç Ã O		CÓDIGO
ÓRGÃO		DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO		05
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO		01
FUNÇÃO		EDUCAÇÃO E CULTURA		08
PROGRAMA		ENSINO FUNDAMENTAL		42
SUB-PROGRAMA		EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR		190
PROJETO/ATIVIDADE		Funcionamento e Manutenção do Pré-Escolar		2.007

## II - CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO/ATIVIDADE

Os recursos alocados nesta atividade se destinam às despesas que compreendem as ações desenvolvidas com objetivo de preparar a criança menor de sete anos para a sua admissão ao ensino regular de primeiro grau.

III - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES	ELEMENTOS DE DESPESA	CÓDIGO	FONTES DE FINANCIAMENTO		PLURIANUAL		TOTAL
			REC. ORD.	SCMA	1993	1994	
	Pessoal	3110.00	25.000.000	25.000.000			25.000.000
	Material de Consumo	3120.00	15.000.000	15.000.000			15.000.000
	Serviços de Terceiros e Encargos	3130.00	19.000.000	19.000.000			19.000.000
	Transferência a Pessoas	3250.00	1.000.000	1.000.000			1.000.000
	TOTALS		60.000.000	60.000.000			60.000.000

PLANILHA - DEMONSTRATIVO DOS PROJETOS E ATIVIDADES

I - CLASSIFICAÇÃO		E S P E C I F I C A Ç Ã O		CÓDIGO
ÓRGÃO	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			05
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			01
FUNÇÃO	EDUCAÇÃO E CULTURA			08
PROGRAMA	EDUCAÇÃO ESPECIAL			49
SUB-PROGRAMA	EDUCAÇÃO COMPENSATÓRIA			252
PROJETO/ATIVIDADE	Funcionamento e Manutenção da Educação Especial			2.008

II - CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO/ATIVIDADE

Compreende as despesas que visam ao atendimento educacional especializado para crianças com dificuldades de aprendizagem, decorrentes de fatores físicos, ambientais e psicológicos.

III - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES	ELEMENTOS DE DESPESA	CÓDIGO	FONTES DE FINANCIAMENTO			PLURIANUAL		TOTAL
			REC. ORD.	SOMA	1993	1994		
Pessoal	3110.00	30.000.000	30.000.000				30.000.000	
Material de Consumo	3120.00	15.000.000	15.000.000				15.000.000	
Serviços de Terceiros e Encargos	3130.00	10.000.000	10.000.000				10.000.000	
Transferência a Pessoas	3250.00	1.000.000	1.000.000				1.000.000	
<b>TOTAIS</b>			56.000.000	56.000.000			56.000.000	

ÓRGÃO: 06.00 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE, PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 06.01 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE, PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	<u>SAÚDE E SANEAMENTO</u>	25.000.000	123.320.000	148.320.000
1375	SAÚDE	25.000.000	123.320.000	148.320.000
13754280	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	25.000.000	123.320.000	148.320.000
13754281.007	Construção de Unidades Sanitárias	25.000.000	25.000.000	25.000.000
13754282.009	Atendimento Hospitalar à Carentes		123.320.000	123.320.000
15	<u>ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA</u>		3.768.000	3.768.000
1581	ASSISTÊNCIA		3.768.000	3.768.000
15814860	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL		3.768.000	3.768.000
15814862.010	Assistencia Social à Carentes		3.768.000	3.768.000
<b>TOTALS</b>		25.000.000	127.088.000	152.088.000

ÓRGÃO: 06.00 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE, PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 06.01 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE, PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

## NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00	<u>DESPESAS CORRENTES</u>			104.088.000
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO			46.400.000
3110.00	Pessoal		40.000.000	
3120.00	Material de Consumo		4.600.000	
3130.00	Serviços de Terceiros e Encargos		1.800.000	
3200.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			57.688.000
3214.00	Transferencia a Fundos		44.320.000	
3230.00	Transferencia a Instituições Privadas		9.600.000	
3250.00	Transferência à Pessoas		3.768.000	
4000.00	<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>			48.000.000
4100.00	INVESTIMENTOS			48.000.000
4110.00	Obras e Instalações		25.000.000	
4120.00	Equipamentos e Material Permanente		23.000.000	

## PLANILHA - DEMONSTRATIVO DOS PROJETOS E ATIVIDADES

I - CLASSIFICAÇÃO		E S P E C I F I C A Ç Ã O		CÓDIGO
ÓRGÃO		DEPARTAMENTO DE SAÚDE, PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL		06
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		DEPARTAMENTO DE SAÚDE, PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL		01
FUNÇÃO		SAÚDE E SANEAMENTO		13
PROGRAMA		SAÚDE		75
SUB-PROGRAMA		ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA		428
PROJETO/ATIVIDADE		Construção de Unidades Sanitárias		1.007

## II - CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO/ATIVIDADE

Os recursos alocados neste projeto se destinam a construção de duas Unidades Sanitárias uma em Santa Maria e a outra em Rio do Poncho, e melhoria na Unidade Sanitária de São Bonifácio.

III - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES	ELEMENTOS DE DESPESA	CÓDIGO	FONTES DE FINANCIAMENTO			PLURIANUAL		TOTAL
			Convenio	REC. ORD.	SOMA	1993	1994	
	Obras e Instalações	4110.00	10.000.000	15.000.000	25.000.000	150.000.000	500.000.000	675.000.000
	TOTAIS		10.000.000	15.000.000	25.000.000	150.000.000	500.000.000	675.000.000



PLANILHA - DEMONSTRATIVO DOS PROJETOS E ATIVIDADES

I - CLASSIFICAÇÃO		E S P E C I F I C A Ç Ã O		CÓDIGO
ORÇÃO	DEPARTAMENTO DE SAÚDE, PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL			06
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	DEPARTAMENTO DE SAÚDE, PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL			01
FUNÇÃO	SAÚDE E SANEAMENTO			13
PROGRAMA	SAÚDE			75
SUB-PROGRAMA	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA			428
PROJETO/ATIVIDADE	Atendimento Hospitalar à Carentes			2.009

· CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO/ATIVIDADE

Os recursos alocados nesta atividade se destinam a criação e manutenção de infra-estrutura para a prestação de serviço médicos, odontológicos através da rede hospitalar, dos ambulatórios e postos de saúde. Bem como auxílio a Fundação Médico Hospitalar local, aquisição de uma ambulância e um odontomóvel.

ELEMENTOS DE DESPESA	CÓDIGO	FONTES DE FINANCIAMENTO			PLURIANUAL		TOTAL
		Convênios	REC. ORD.	SOMA	1993	1994	
Pessoal	3110.00		40.000.000	40.000.000			40.000.000
Material de Consumo	3120.00		4.600.000	4.600.000			4.600.000
Serviços de Terceiros e Encargos	3130.00		1.800.000	1.800.000			1.800.000
Transfs. Fundos	3214.00	44.320.000	-	44.320.000			44.320.000
Transfs. Instituições Privadas	3230.00		9.600.000	9.600.000			9.600.000
Equipamento e Material Permanente	4120.00	10.000.000	13.000.000	23.000.000	140.000.000	500.000.000	663.000.000
<b>TOTAIS</b>		54.320.000	67.000.000	123.320.000	140.000.000	500.000.000	763.320.000

PLANILHA - DEMONSTRATIVO DOS PROJETOS E ATIVIDADES

I - CLASSIFICAÇÃO		E S P E C I F I C A C A O		CÓDIGO
CÃO	DEPARTAMENTO DE SAÚDE, PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL			06
IDADE ORÇAMENTÁRIA	DEPARTAMENTO DE SAÚDE, PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL			01
NÇÃO	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA			15
OGRAMA	ASSISTÊNCIA			81
B-PROGRAMA	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL			486
OJETO/ATIVIDADE	Assistência Social à Carentes			2.010

- CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO/ATIVIDADE

Os recursos alocados nesta atividade se destinam as despesas de caráter social desenvolvidas com objetivo de amparar e proteger as pessoas em geral, individual ou coletivamente, em especial as das classes mais carentes.

ELEMENTOS DE DESPESA	CÓDIGO	FONTES DE FINANCIAMENTO		TOTAL
			PLURIANUAL	
Transfs. a Pessoas	3250.00	3.768.000	3.768.000	3.768.000
<b>T O T A I S</b>		<b>3.768.000</b>	<b>3.768.000</b>	<b>3.768.000</b>

ÓRGÃO: 07.00 - DEPARTAMENTO AGROPECUÁRIO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 07.01 - DEPARTAMENTO AGROPECUÁRIO

## PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	<u>AGRICULTURA</u>	16.000.000	82.768.000	98.768.000
0418	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL	16.000.000	82.768.000	98.768.000
04181110	Extensão Rural	15.000.000	82.768.000	98.768.000
04181111.008	Construção de Banheiros Carrapaticidas Comunitários	15.000.000	15.000.000	15.000.000
04181112.011	Assistência ao Produtor Rural	1.000.000	82.768.000	82.768.000
04182690	Eletificação Rural	1.000.000	1.000.000	1.000.000
04182691.009	Conclusão da Construção de Eletificação Rural	1.000.000	1.000.000	1.000.000

ÓRGÃO: 07.00 - DEPARTAMENTO AGRPECUÁRIO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 07.01 - DEPARTAMENTO AGRPECUÁRIO

## NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00	<u>DESPESAS CORRENTES</u>			67.200.000
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO			64.200.000
3110.00	Pessoal		28.000.000	
3120.00	Material de Consumo		27.000.000	
3130.00	Serviços de Terceiros e Encargos		9.200.000	
3200.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			3.000.000
3230.00	Transferências à Instituições Privadas		3.000.000	
4000.00	<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>			31.568.000
4100.00	INVESTIMENTOS			31.568.000
4110.00	Obras e Instalações		16.000.000	
4120.00	Equipamentos e Material Permanente		15.568.000	

PLANILHA - DEMONSTRATIVO DOS PROJETOS E ATIVIDADES

I - CLASSIFICAÇÃO		E S P E C I F I C A Ç Ã O	CÓDIGO
ÓRGÃO		DEPARTAMENTO AGROPECUÁRIO	07
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		DEPARTAMENTO AGROPECUÁRIO	01
FUNÇÃO		AGRICULTURA	04
PROGRAMA		PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL	18
SUB-PROGRAMA		EXTENSÃO RURAL	111
PROJETO/ATIVIDADE		Construção de Banheiros Carrapaticidas Comunitários	1.008

II - CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO/ATIVIDADE

Para 1992, os recursos alocados neste projeto se destinam a construção de quatro banheiros carrapaticidas com quatro balanças para pesar bovinos.

ELEMENTOS DE DESPESA	CÓDIGO	FONTES DE FINANCIAMENTO			TOTAL
		REG.ORD.	SOMA	PLURIANUAL 1993 1994	
Obras e Instalações	4110.00	15.000.000	15.000.000	80.000.000 250.000.000	345.000.000
<b>TOTAIS</b>		15.000.000	15.000.000	80.000.000 250.000.000	345.000.000

III - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES

PLANILHA - DEMONSTRATIVO DOS PROJETOS E ATIVIDADES

I - CLASSIFICAÇÃO		E S P E C I F I C A Ç Ã O	CÓDIGO
ÓRGÃO	DEPARTAMENTO AGROPECUÁRIO		07
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	DEPARTAMENTO AGROPECUÁRIO		01
FUNÇÃO	AGRICULTURA		04
PROGRAMA	PROGRAMA E EXTENSÃO RURAL		18
SUB-PROGRAMA	ELETRIFICAÇÃO RURAL		269
PROJETO/ATIVIDADE	Conclusão da construção de redes de eletrificação rural		1.009

II - CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO/ATIVIDADE

Os recursos alocados neste projeto se destinam a continuidade das Obras de Construção de Redes de Eletrificação Rural em São Bonifácio.

III - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES	ELEMENTOS DE DESPESA	CÓDIGO	FONTES DE FINANCIAMENTO			TOTAL
			REC. ORD.	SOMA	PLURIANUAL	
	Obras e Instalações	4110.00	1.000.000	1.000.000	1993 10.000.000 1994 50.000.000	61.000.000
TOTAIS			1.000.000	1.000.000	10.000.000 50.000.000	61.000.000

PLANILHA - DEMONSTRATIVO DOS PROJETOS E ATIVIDADES

I - CLASSIFICAÇÃO		E S P E C I F I C A Ç Ã O		CÓDIGO
ÓRGÃO	DEPARTAMENTO AGROPECUÁRIO			07
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	DEPARTAMENTO AGROPECUÁRIO			01
FUNÇÃO	AGRICULTURA			04
PROGRAMA	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL			18
SUB-PROGRAMA	EXTENSÃO RURAL			111
PROJETO/ATIVIDADE	Assistência ao Produtor Rural			2.011

II - CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO/ATIVIDADE

Os recursos alocados nesta atividade se destinam às despesas de manutenção e assistência ao pequeno produtor, atendimento e imunização de doenças animais, inseminação artificial, adubagem a verde, reflorestamento, combate a erosão, formação de pastagens, estímulo a silagem, compra de animais de raça, manutenção do convênio com a ACARESC, aquisição de implementos agrícolas (grade, arado, sub-solador, rotativa), curso de treinamento, bolsas de estudo profissionalizantes, aquisição de um veículo, troca de trator agrícola, uma ensiladeira.

III - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES	ELEMENTOS DE DESPESA	CÓDIGO	FONTES DE FINANCIAMENTO			TOTAL
			REC. ORD.	SOMA	PLURIANUAL 1993 1994	
Pessoal		3110.00	28.000.000	28.000.000		28.000.00
Material de Consumo		3120.00	27.000.000	27.000.000		27.000.00
Serviços de Terceiros e Encargos		3130.00	9.200.000	9.200.000		9.200.00
Transf. Instituições Privadas		3230.00	3.000.000	3.000.000		3.000.00
Equipamento e Material Permanente		4120.00	15.568.000	15.568.000	90.000.000	405.568.00
<b>TOTAIS</b>			<b>82.768.000</b>	<b>82.768.000</b>	<b>90.000.000</b>	<b>472.768.0</b>

ÓRGÃO: 08.00 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 08.01 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

## PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
06	<u>DEFESA NACIONAL E SEGURANÇA PÚBLICA</u>	6.500.000		6.500.000
0630	SEGURANÇA PÚBLICA	6.500.000		6.500.000
06301770	POLICIAMENTO MILITAR	6.500.000		6.500.000
06301771.010	Construção do Posto Policial Militar	6.500.000		6.500.000
10	<u>HABITAÇÃO E URBANISMO</u>	29.000.000	10.650.000	39.650.000
1060	SERVIÇO DE UTILIDADE PÚBLICA	29.000.000	10.650.000	39.650.000
10603270	ILUMINAÇÃO PÚBLICA		10.650.000	10.650.000
10603272.012	Iluminação Pública		10.650.000	10.650.000
10603280	PARQUES E JARDINS	26.000.000		26.000.000
10603281.011	Construção e Pavimentação de Praças	26.000.000		26.000.000
10603290	LIMPEZA PÚBLICA	3.000.000		3.000.000
10603291.012	Aterro Sanitário sede do Município	3.000.000		3.000.000
16	<u>TRANSPORTE</u>	112.800.000	256.200.000	369.000.000
1688	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	5.000.000	256.200.000	261.200.000
16885340	ESTRADAS VICINAIS	5.000.000	256.200.000	261.200.000
16885341.013	Construção de Pontes e Bueiros	5.000.000		5.000.000
16885342.013	Funcionamento e Manutenção do DMT		256.200.000	256.200.000
1691	TRANSPORTE URBANO	107.800.000		107.800.000
16917510	VIAS URBANAS	107.800.000		107.800.000
16917511.014	Prospeção da Pavimentação de Vias Centrais	107.800.000		107.800.000
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANFÓLIS		148.300.000	266.800.000	415.150.000
TOTALS				



ÓRGÃO: 08.00 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 08.00 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

## NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00	<u>DESPESAS CORRENTES</u>			211.850.000
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO			211.850.000
3110.00	Pessoal		56.000.000	
3120.00	Material de Consumo		95.650.000	
3130.00	Serviços de Terceiros e Encargos		60.200.000	
4000.00	<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>			203.300.000
4100.00	INVESTIMENTOS			203.300.000
4110.00	Obras e Instalações		148.300.000	
4120.00	Equipamentos e Material Permanente		55.000.000	

TOTAL

475.150.000

PLANILHA - DEMONSTRATIVO DOS PROJETOS E ATIVIDADES

I - CLASSIFICAÇÃO		E S P E C I F I C A Ç Ã O		CÓDIGO
ÓRGÃO		DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		08
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		01
FUNÇÃO		DEFESA NACIONAL E SEGURANÇA PÚBLICA		06
PROGRAMA		SEGURANÇA PÚBLICA		30
SUB-PROGRAMA		POLICIAMENTO MILITAR		177
PROJETO/ATIVIDADE		Construção do Posto Policial Militar		1.010

II - CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO/ATIVIDADE

Os recursos alocados neste projeto se destinam a Construção da Sede para o Destacamento da Polícia Militar.

III - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES	ELEMENTOS DE DESPESA	CÓDIGO	FONTES DE FINANCIAMENTO			PLURIANUAL		TOTAL
			Convenios	REC. ORD.	SOMA	1993	1994	
Obras e Instalações		4110.00	5.000.000	1.500.000	6.500.000	30.000.000	-	36.500.000
TOTALS			5.000.000	1.500.000	6.500.000	30.000.000	-	36.500.000

## PLANILHA - DEMONSTRATIVO DOS PROJETOS E ATIVIDADES

I - CLASSIFICAÇÃO		E S P E C I F I C A Ç Ã O		CÓDIGO
ÓRGÃO		DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, OBRAS E BEM-ESTAR URBANOS		08
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		01
FUNÇÃO		HABITACÃO E URBANISMO		10
PROGRAMA		SERVIÇO DE UTILIDADE PÚBLICA		60
SUB-PROGRAMA		PARQUES E JARDINS		326
PROJETO/ATIVIDADE		Construção de Praças		1.011

## II - CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO/ATIVIDADE

Os recursos alocados neste projeto se destinam a pavimentação e término da Praça 23 de Agosto ( Heróis Combatentes ).

III - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES	ELEMENTOS DE DESPESA	CÓDIGO	FONTES DE FINANCIAMENTO		PLURIANUAL		TOTAL
			REC. ORD.	SOMA	1993	1994	
	Obras e Instalações	4110.00	26.000.000	26.000.000			26.000.000
	<b>TOTAIS</b>		26.000.000	26.000.000			26.000.000

PLÂNILHA - DEMONSTRATIVO DOS PROJETOS E ATIVIDADES

I - CLASSIFICAÇÃO		E S P E C I F I C A Ç Ã O		CÓDIGO
ÓRGÃO		DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		08
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		01
FUNÇÃO		HABITAÇÃO E URBANISMO		10
PROGRAMA		SERVIÇO DE UTILIDADE PÚBLICA		60
SUB-PROGRAMA		LIMPEZA PÚBLICA		325
PROJETO/ATIVIDADE		Aterro Sanitário sede do Município		1.012

II - CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO/ATIVIDADE

Construção, no Perímetro Urbano, do Aterro Sanitário.

III - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES	ELEMENTOS DE DESPESA	CÓDIGO	FONTES DE FINANCIAMENTO			PLURIANUAL		TOTAL
			REC. ORD.	SOMA	1993	1994		
	Obras e Instalações	4110.00	3.000.000	3.000.000	100.000.000		103.000.000	
TOTALS			3.000.000	3.000.000	100.000.000		103.000.000	

## PLANILHA - DEMONSTRATIVO DOS PROJETOS E ATIVIDADES

I - CLASSIFICAÇÃO		E S P E C I F I C A Ç Ã O		CÓDIGO
ÓRGÃO		DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		08
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		01
FUNÇÃO		TRANSPORTE		16
PROGRAMA		TRANSPORTE RODOVIÁRIO		88
SUB-PROGRAMA		ESTRADAS VICINAIS		534
PROJETO/ATIVIDADE		Construção de Pontes e Bueiros		1.013

## II - CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO/ATIVIDADE

Os recursos alocados neste projeto se destinam a construção e/ou reforma de pontes ( madeira, concreto, arame) e bueiros.

ELEMENTOS DE DESPESA	CÓDIGO	FONTES DE FINANCIAMENTO			PLURIANUAL		TOTAL
		RCC. ORD.	SOMA	1993	1994		
Obras e Instalações	4110.00	5.000.000	5.000.000	40.000.000	600.000.000	645.000.000	
TOTAL		5.000.000	5.000.000	40.000.000	600.000.000	645.000.000	

III - DEVALHAMENTO DAS APLICAÇÕES

PLÂNILHA - DEMONSTRATIVO DOS PROJETOS E ATIVIDADES

I - CLASSIFICAÇÃO		E S P E C I F I C A Ç Ã O		CÓDIGO
ÓRGÃO		DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		08
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		01
FUNÇÃO		TRANSPORTE		16
PROGRAMA		TRANSPORTE URBANO		91
SUB-PROGRAMA		VIAS URBANAS		575
PROJETO/ATIVIDADE		Prosseguimento da Pavimentação de Vias Centrais		1.014

II - CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO/ATIVIDADE

Os recursos alocados neste projeto se destinam ao Prossguimento das Obras de Pavimentação de Vias Urbanas e esgoto pluvial e sanitário no perímetro urbano.

III - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES	ELEMENTOS DE DESPESA	CÓDIGO	FONTES DE FINANCIAMENTO				TOTAL	
			Convênio	REC. ORD.	SOMA	PLURIANUAL		
	Obras e Instalações	4110.00	98.000.000	9.800.000	107.800.000	500.000.000	900.000.000	1.507.800.000
	TOTALS		98.000.000	9.800.000	107.800.000	500.000.000	900.000.000	1.507.800.000

PLANILHA - DEMONSTRATIVO DOS PROJETOS E ATIVIDADES

I - CLASSIFICAÇÃO		E S P E C I F I C A Ç Ã O	CÓDIGO
ÓRGÃO		DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	08
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	01
FUNÇÃO		HABITAÇÃO E URBANISMO	10
PROGRAMA		SERVICO DE UTILIDADE PÚBLICA	60
SUB-PROGRAMA		ILUMINAÇÃO PÚBLICA	327
PROJETO/ATIVIDADE		Iluminação Pública	2.012

II - CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO/ATIVIDADE

Os recursos alocados nesta atividade se destinam a manutenção da Iluminação Pública.

III - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES	ELEMENTOS DE DESPESA	CÓDIGO	FONTES DE FINANCIAMENTO		PLURIANUAL		TOTAL
			REC. ORD.	SOMA	1993	1994	
Material de Consumo		3120.00	650.000	650.000			650.000
Serviços de Terceiros e Encargos		3130.00	5.000.000	5.000.000			5.000.000
Equipamentos e Material Permanente		4120.00	5.000.000	5.000.000	50.000.000	500.000.000	555.000.000
<b>TOTALS</b>			10.650.000	10.650.000	50.000.000	500.000.000	560.650.000

PLÂNILHA - DEMONSTRATIVO DOS PROJETOS E ATIVIDADES

I - CLASSIFICAÇÃO		E S P E C I F I C A Ç Ã O		CÓDIGO
ÓRGÃO	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS			08
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS			01
FUNÇÃO	TRANSPORTE			16
PROGRAMA	TRANSPORTE RODOVIÁRIO			88
SUB-PROGRAMA	ESTRADAS VICINAIS			534
PROJETO/ATIVIDADE	Funcionamento e Manutenção do DMER			2.013

II - CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO/ATIVIDADE

Os recursos alocados nesta atividade se destinam às despesas de manutenção da frota rodoviária e pagamento dos operários, pedreiros, operadores de máquina, motorista e outros, bem como manutenção pontes, bueiros e estradas, aquisição de um veículo utilitário e um caminhão basculante através de consórcio.

III - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES	ELEMENTOS DE DESPESA	CÓDIGO	FONTES DE FINANCIAMENTO		TOTAL
				PLURIANUAL	
Pessoal	3110.00	56.000.000	56.000.000		56.000.000
Material de Consumo	3120.00	95.000.000	95.000.000		95.000.000
Serviços de Terceiros e Encargos	3130.00	55.200.000	55.200.000		55.200.000
Equipamentos e Material Permanente	4120.00	50.000.000	50.000.000	200.000.000	700.000.000
<b>T O T A I S</b>			256.200.000	256.200.000	700.000.000
					1.156.200



ÓRGÃO:

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
9999999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			18.677.200

PLANILHA - DEMONSTRATIVO DOS PROJETOS E ATIVIDADES

I - CLASSIFICAÇÃO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	CÓDIGO
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	99
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	99
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	999

II - CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO/ATIVIDADE

Os recursos alocados com a Reserva de Contingência se destinam a suplementar as dotações que apresentarem deficiência no decorrer da Execução Orçamentária.

III - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES	ELEMENTOS DE DESPESA	CÓDIGO	FONTES DE FINANCIAMENTO			TOTAL
			REC. ORD.	SOMA	PLURIANUAL 1993 1994	
	Reserva de Contingência	9000.00	18.677.200	18.677.200		18.677.200
	TOTALS		18.677.200	18.677.200		18.677.200

## NATUREZA DA DESPESA - RESUMO GERAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0	<u>DESPESAS CORRENTES</u>			
3.1.0.0	Despesas de custeio			774.794.800
3.1.1.0	Pessoal		371.580.000	693.930.000
3.1.2.0	Material de Consumo		174.350.000	
3.1.3.0	Serviços de Terceiros e Encargos		135.000.000	
3.1.9.0	Diversas Despesas de Custeio		13.000.000	
3.2.0.0	Transferências Correntes			80.864.000
3.2.1.4	Transferência a Fundos		44.320.000	
3.2.3.0	Transferência à Instituições Privadas		12.600.000	
3.2.5.0	Transferência à Pessoas		6.768.000	
3.2.6.0	Encargos da Dívida Interna		7.000.000	
3.2.8.0	Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público		10.176.800	456.528.000
4.0.0.0	<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>			
4.1.0.0	Investimentos			454.288.000
4.1.1.0	Obras e Instalações		308.220.000	
4.1.2.0	Equipamento e Material Permanente		146.068.000	
4.2.0.0	Inversões Financeiras			400.000
4.2.1.0	Imóveis		400.000	
4.3.0.0	Transferências de Capital			1.840.000
4.3.5.0	Amortização da Dívida Interna		1.840.000	
9.0.0.0	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			18.677.200
				1.250.000.000

Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE São Bonifácio

Adendo III à Portaria SOF nº 03/85

## R E C E I T A

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	ALÍNEA SUB-ALÍNEA	RUBRICA	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES				
1100.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA				
1110.00.00	Impostos				
1112.00.00	Imposto sobre o Patrimônio e a Renda	4.950.000	11.250.000	25.020.000	1.011.190.000
1112.02.00	Imposto sobre a Propriedade Territorial e Predial Urbana	3.240.000			
1112.08.00	Imposto sobre a Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	1.710.000			
1113.00.00	Imposto sobre a Produção e Circulação	6.300.000			
1113.05.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	630.000			
1113.07.00	Imposto sobre Vendas a Varejo de Combustíveis Líquidos e Gasosos	5.670.000			
1120.00.00	Taxas		4.770.000		
1121.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	1.440.000			
1121.01.00	De Licença para Localização e Funcionamento	1.000.000			
1121.02.00	De Licença para Obras	100.000			
1121.03.00	De outras Licenças	340.000			
1122.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	3.330.000			
1122.01.00	De Expediente	180.000			
1122.02.00	De Iluminação Pública	1.260.000			
1122.03.00	De Serviços Urbanos	1.000.000			
1122.04.00	De Serviços Diversos	890.000			
1130.00.00	Contribuição de Melhoria		9.000.000		
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			1.000.000	
1320.00.00	Receita de Valores Mobiliários				
1321.00.00	Participação e Dividendos	10.000	10.000		
1390.00.00	Outras Receitas Patrimoniais		990.000		
1391.00.00	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	500.000			
1392.00.00	Reparos e Aplicações	490.000			

R E C E I T A

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	ALÍNEA SUB-ALÍNEA	RUBRICA	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1700.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
1720.00.00	Transferências Intergovernamentais		969.510.000	969.510.000	
1721.00.00	Transferências da União	613.770.000			
1721.01.00	Participação na Receita da União	613.770.000			
1721.01.02	Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios	600.000.000			
1721.01.04	Cota-parte do Imposto sobre Renda Retido na Fonte	12.600.000			
1721.01.05	Cota-parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	1.170.000			
1722.00.00	Transferências do Estado	355.740.000			
1722.01.00	Participação na Receita dos Estados	303.420.000			
1722.01.01	Cota-parte do Imposto sobre Operações Relativas a Circulação de Mercadorias e s/Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação	300.000.000			
1722.01.02	Cota-parte do Imposto sobre a Propriedade de Veículos e Automotores	3.420.000			
1722.09.00	Outras Transferências dos Estados	52.320.000			
1722.09.01	Cota-parte do IPI sobre Exportação	8.000.000			
1722.09.02	Outras não Especificadas	44.320.000			
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			15.660.000	
1910.00.00	Multas e Juros de Mora		90.000		
1920.00.00	Indenizações e Restituições		1.170.000		
1930.00.00	Receita da Dívida Ativa		450.000		
1931.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	400.000			
1932.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária	50.000			
1990.00.00	Receitas Diversas		13.950.000		

## R E C E I T A

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	ALÍNEA SUB-ALÍNEA	RUBRICA	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
2000.00.00	<u>RECEITAS DE CAPITAL</u>				
2100.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO				
2110.00.00	Operações de Crédito Internas		115.000.000	115.000.000	
2200.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS				
2210.00.00	Alienação de Bens Móveis		50.000.000	50.000.000	
2400.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				
2420.00.00	Transferências Intergovernamentais		73.000.000	73.000.000	
2421.00.00	Transferências da União	53.000.000			
2421.09.00	Outras Transferências da União	53.000.000			
2422.00.00	Transferências dos Estados	20.000.000			
2422.09.00	Outras Transferências dos Estados	20.000.000			
2500.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL				
2510.00.00	Indenizações sobre Extração de Petróleo, Xisto e Gás		810.000	810.000	1.250.000.000
	T O T A L				

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	REALIZADA	FIXADA	PREVISTA
		19 90	19 91	19 92
3000.00	DESPESAS CORRENTES	46.375.904	121.470.000	774.794.800
3100.00	Despesas de Custeio	42.597.805	109.220.000	693.930.000
3110.00	Pessoal	27.024.583	67.200.000	371.580.000
3120.00	Materiais de Consumo	9.683.075	22.710.000	174.350.000
3130.00	Serviços de Terceiros e Encargos	5.468.805	14.310.000	135.000.000
3190.00	Diversas Despesas de Custeio	421.342	5.000.000	13.000.000
3200.00	Transferências Correntes	3.778.099	12.250.000	80.864.800
3214.00	Transferência a Fúrdos			44.320.000
3220.00	Transferências Intergovernamentais	27.000	600.000	-
3230.00	Transferências à Instituições Privadas	1.512.170	3.650.000	12.600.000
3250.00	Transferência à Pessoas	379.050	1.500.000	6.768.000
3260.00	Encargos da Dívida Interna	1.330.340	1.500.000	7.000.000
3280.00	Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP	529.539	2.500.000	10.176.800
3290.00	Diversas Transferências Correntes		2.500.000	
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL	15.811.155	89.530.000	456.528.000
4100.00	Investimentos	15.784.089	85.530.000	454.288.000
4110.00	Obras e Instalações	9.214.495	52.200.000	308.220.000
4120.00	Equipamento e Material Permanente	6.569.594	33.330.000	146.068.000
4200.00	Inversões Financeiras		500.000	400.000
4210.00	Imóveis		500.000	400.000
4300.00	Transferências de Capital	27.068	3.500.000	1.840.000
4350.00	Amortização da Dívida Interna	27.066	3.500.000	1.840.000
9000.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		19.000.000	18.677.200
	T O T A I S	62.187.059	230.000.000	1.250.000.000

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA

E S P E C I F I C A Ç Ã O	A R R E C A D A D A			ORÇADA	ESTIMADA
	19 88	19 89	19 90		
RECEITAS CORRENTES	99.663	1.805.119	64.895.976	211.900.000	1.011.190.000
RECEITA TRIBUTÁRIA	217	15.754	1.401.071	7.990.000	25.020.000
Impostos	141	13.558	615.165	4.400.000	11.250.000
Imposto sobre o Patrimônio e a Renda	121	13.316	358.454	3.500.000	4.950.000
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	121	4.050	237.309	2.500.000	3.240.000
Imposto sobre a Transmissão "Inter Vivos" de Bens Móveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	20	9.266	121.145	1.000.000	1.710.000
Imposto sobre a Produção e a Circulação	20	242	256.711	900.000	6.300.000
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	20	242	116.906	500.000	630.000
Imposto sobre Vendas a Varejo de Combustíveis Líquidos e Gasosos	76	2.196	139.805	400.000	5.670.000
Taxas	63	718	785.906	3.000.000	4.770.000
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia			529.448	2.000.000	1.440.000
De Licença para Localização e Funcionamento			529.448	1.000.000	1.000.000
Licença para Obras				500.000	100.000
De outras Licenças				500.000	340.000
Taxas pela Prestação de Serviços	13	1.478	256.458	1.000.000	3.330.000
De Expediente			40.565	250.000	180.000
De Iluminação Pública			94.074	250.000	1.260.000
De Serviços Urbanos			121.819	250.000	1.000.000
De Serviços Diversos				250.000	890.000
Contribuição de Melhoria				590.000	9.000.000
RECEITA PATRIMONIAL	612	158.613	1.222.174	1.000.000	1.000.000
Receita de Valores Mobiliários	430	114.990	419	100.000	10.000
Participação e Dividendos	2	114.990	419	100.000	10.000



**DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA**

E S P E C I F I C A Ç Ã O	A R R E C A D A D A			O R Ç A D A	E S T I M A D A
	19 88	19 89	19 90		
Outras Receitas Patrimoniais	180	43.623	1.221.755	900.000	990.000
Aluguel de Máquinas e Equipamentos	180	43.623	1.221.755	500.000	500.000
Rendimentos e Aplicações				400.000	440.000
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>					
Transferências Intergovernamentais	98.737	1.626.706	60.713.098	200.910.000	969.510.000
Transferências da União	98.737	1.626.706	60.713.098	200.910.000	969.510.000
Participação na Receita da União	77.925	1.112.266	41.813.800	123.010.000	613.770.000
Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios	75.111	1.068.907	41.612.669	123.010.000	613.770.000
Transferências do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte	71.296	1.043.149	40.776.792	120.000.000	600.000.000
Cota-parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	778	16.735	832.848	2.900.000	12.600.000
Cota-parte do Imposto Único sobre Combustíveis Lubrificantes Líquidos e Gasosos	133	1.693	1.029	110.000	1.170.000
Cota-parte do Imposto Único sobre Energia Elétrica	1.458	2.388	-	-	-
Cota-parte do Imposto Único sobre Produção Nacional	174	283	-	-	-
Cota-parte do Imposto sobre Transportes	322	993	-	-	-
Outras Transferências da União	165	1.446	-	-	-
Auxílios e/ou Contribuições	785	2.220	201.131	-	-
Transferências do Estado	2.814	43.359	201.131	-	-
Participação na Receita dos Estados	2.814	43.359	201.131	-	-
	20.812	514.440	18.899.298	77.900.000	355.740.000
	19.699	485.628	16.639.421	74.300.000	303.420.000

## DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA

E S P E C I F I C A Ç Ã O	A R R E C A D A D A			ORÇADA	ESTIMADA
	19 88	19 89	19 90		
Cota-parte do Imposto sobre Operações Relativas a Circulação de Mercadorias e sobre a Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação	18.874	479.152	16.237.660	73.500.000	300.000.000
Cota-parte do Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis	306	266	-	-	-
Cota-parte do Imposto sobre a Propriedade de Veículos e Automotores	519	6.210	401.761	800.000	3.420.000
Outras Receitas dos Estados	1.113	28.812	2.259.877	3.600.000	52.320.000
Cota-parte do IPI sobre Exportação			794.225	600.000	9.000.000
Outras Não Especificadas	1.113	28.812	1.465.652	3.000.000	44.320.000
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	97	4.046	1.559.633	2.000.000	15.660.000
Multas e Juros de Mora	1	14	5.104	150.000	90.000
Indenizações e Restituições		1.201	8.000	150.000	1.170.000
Receita da Dívida Ativa	12	184	12	200.000	450.000
Receita da Dívida Ativa Tributária	12	40	12	100.000	400.000
Receita da Dívida Ativa Não Tributária	-	144	-	100.000	50.000
Receitas Diversas	84	2.647	1.546.517	1.500.000	13.950.000

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA

E S P E C I F I C A Ç Ã O	A R R E C A D A D A			ORÇADA	ESTIMADA
	19 88.....	19 89.....	19 90.....		
RECEITAS DE CAPITAL	684	305.785	792.818	18.100.000	238.810.000
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	291	150.985	458.661	1.000.000	115.000.000
Operações de Crédito Interno	291	150.985	458.661	1.000.000	115.000.000
ALIENAÇÃO DE BENS	102	4.800	302.000	5.000.000	50.000.000
Alienação de Bens Móveis	102	4.800	302.000	5.000.000	50.000.000
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	291	150.000	-	12.000.000	73.000.000
Transferências Intergovernamentais	291	150.000	-	12.000.000	73.000.000
Transferências da União		70.000	-	7.000.000	53.000.000
Outras Transferências da União		70.000	-	7.000.000	53.000.000
Transferências dos Estados	291	80.000	-	5.000.000	20.000.000
Outras Transferências dos Estados	291	80.000	-	5.000.000	20.000.000
Outras Receitas de Capital	-	-	32.157	5.000.000	20.000.000
Indenizações para exportação de Petróleo, xisto e Gás	-	-	32.157	100.000	510.000
			32.157	100.000	510.000
T O T A L	100.347	2.110.904	65.688.794	230.000.000	1.250.000.000