

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO

LEI Nº 21129 DE 27 de Novembro de 1979

Estima e Fixa a Renda e Despesa do Município de São Bernardo para o Exercício de 1980, recomendando o Orçamento Geral dos Poderes Executivo e Legislativo do Município, e da Fundação, Fundo e outras entidades, do Poder Público.

O Sr. Prefeito Municipal de São Bernardo em Exercício, faz saber a todos os habitantes do Município, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de São Bernardo para o Exercício de 1980, recomendando o Orçamento Geral dos Poderes Executivo e Legislativo do Município, e da Fundação, Fundo e outras entidades, do Poder Público.

Art. 2º - O Orçamento Geral dos Poderes Executivo e Legislativo, para o Exercício de 1980, estima a Receita e Fixa a Despesa em R\$ 139.820.000,00 (trinta e nove bilhões e dez milhões)

Art. 3º - O Orçamento Geral do Orçamento Geral do Município, para o exercício de 1980, será elaborado de acordo com o art. 160, inciso I, da Constituição Federal de 1988, e de acordo com a forma de legislação em vigor, com a seguinte composição:

RECEITAS DE CAPITAL	Gr	20.000.000	14,38%
Imposto de Transmissão	Gr	15.000.000	10,73%
Imposto de Renda	Gr	5.000.000	3,58%
Imposto de Renda - Pessoa Física	Gr	10.000.000	7,16%
Outras Receitas Correntes	Gr	800.000	0,58%

1	RESERVAS DE CAPITAL	CR#	0 014 412 72 100
01	Reserva de Lucros	CR#	1 701 012 00 000
02	Reserva de Valor	CR#	0 400 000 000 00
03	Reserva de Reserva de Capital	CR#	0 700 000 000 00
04	Outras Reservas de Capital	CR#	10 100 000 000
	T O T A L	CR#	2 812 512 000 00

4.1.19 A Despesa relativa ao Oramento Final, a que se refere o Artigo 2º, será realizada de acordo com a apresentação dos recursos integrantes desta Lei, por órgãos, instituições, programas, projetos, atividades e elementos de despesas, distribuídos da seguinte maneira.

7. RECURSOS POR ÓRGÃO

01	CÂMARA DE VEREADORES	CR#	1 250 000 000 00
02	CABINETE DO PREFEITO	CR#	5 000 000 000 00
03	DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	CR#	3 400 000 000 00
04	GRUPPO DE SAÚDE	CR#	2 265 000 000 00
05	DEPTO DE EDUCAÇÃO	CR#	2 750 000 000 00
06	DEPTO DE SAÚDE, PROJEÇÃO E APLIC. SOCIAL	CR#	5 000 000 000 00
07	DEPTO DE TRANSPORTES	CR#	3 777 000 000 00
08	DEPTO DE TELEFONIA, REDES E SERVIDOR	CR#	0 000 000 000 00
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0 000 000 000 00
	T O T A L	CR#	27 082 000 000 00

RECEITAS DE CAPITAL	011	0 2 0 747	100,00
Investimentos	011	0 255 742	255,74
Doações e Contribuições	011	2 467 742	2467,26
Empreendimento Econômico	011	700 000	700,00
Imposto de Renda	011	105 000	105,00
Procedimentos de Capital	011	100 000	100,00
Outros Rendimentos	011	100 000	100,00
Total	011	0 255 742	255,74
TOTAL	011	0 1.816.000,00	1.816,00

Art. 10 - Os Provedores da Reserva de Contingência são designados e complementados, por ato do Poder Executivo Municipal, por indivíduos que se apresentarem de forma física ou jurídica de caráter permanente

Art. 11 - Fica estabelecido todo Fidejussório, em qualquer caso, nos termos do art. 10 da Lei nº 4.972 e do artigo 10º da Lei Orgânica do Município, e para Fidejussões Superiores, até limite de 25% (vinte e cinco por cento) do total das Reservas Fidejussórias, e para Fidejussões Interiores, de 10% (dez por cento), sendo o limite determinado por Lei e realizado, em qualquer mês do exercício financeiro, em função de avaliação de risco, em conformidade com o art. 10 da Lei Orgânica do Município.

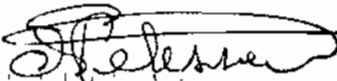
Art. 12 - Para o cumprimento do limite, os Provedores da Reserva de Contingência Complementares, desde que não estejam em situação de insolvência, deverão apresentar o seguinte procedimento:

a) Fazer a declaração de Fidejussório, por meio de termo expedido em função de avaliação de risco, de acordo com o art. 10 da Lei Orgânica do Município.

Art. 10 - Fica o Município de Fátima, Estado do Rio Grande do Sul, com a denominação de Fátima, com o território compreendido no perímetro descrito no art. 9º desta Lei.

Art. 11 - A presente Lei vigorará a partir da publicação desta Lei, e a partir da data de publicação desta Lei, os artigos 10º e 11º desta Lei vigorarão.

Art. 12 - Esta Lei entra em vigor a partir de 1º de Janeiro de 1992.


Município de Fátima
Estado do Rio Grande do Sul

Esta Lei foi publicada e registrada na Secretaria de Administração Municipal em data supra.


Município de Fátima
Estado do Rio Grande do Sul

R E C E I T A		R E C E B O S	
TÍTULO	VALOR	TÍTULO	VALOR
RECEITAS CORRENTES	30.905.550.000,00	RECEBOS CORRENTES	27.400.000.000,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	574.550.000,00	RECEBOS DE DÍVIDAS	50.000.000.000,00
RECEITA PATROCNIAL	300.000.000,00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.100.000.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	27.000.000.000,00		
RECEITAS LÍQUIDAS	30.905.550.000,00	Supervic	3.000.000.000,00
TOTAL	30.905.550.000,00	TOTAL	30.905.550.000,00
Valor do investimento em bens	1.500.000.000,00		
RECEITAS DE CAPITAL	11.567.000.000,00	RECEBOS DE CAPITAL	0.000.000.000,00
RECEITAS DE EMPRÉSTIMOS	1.000.000.000,00	INVESTIMENTOS	0.000.000.000,00
RECEITAS DE DOAÇÕES	1.500.000.000,00	FINANÇAS FINANCIÁRIAS	100.000.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	2.000.000.000,00	RECEBOS DE CAPITAL	1.500.000.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	100.000.000,00		
		Supervic	2.900.000.000,00
TOTAL	11.567.000.000,00	TOTAL	11.567.000.000,00

R E S U M O

RECEITAS CORRENTES	30.905.550.000,00	79,45 %	RECEBOS CORRENTES	27.400.000.000,00	73,04 %
RECEITAS DE CAPITAL	11.567.000.000,00	33,50 %	RECEBOS DE CAPITAL	0.000.000.000,00	0,00 %
TOTAL	42.472.550.000,00	100,00 %	TOTAL	27.400.000.000,00	64,44 %

CLASSIFICACAO	DESCRIÇÃO	ALÍQUOTA	FUNÇÃO	FONTES	VALOR
1000	RECEITAS CORRENTES				20700 550 000,00
1000 00	RECEITAS TRIBUTARIAS				574.150 000,00
1000 00 00	IMPOSTOS				350 000 000,00
1000 00 00 00	Impostos sobre o comércio e a indústria				101 400 000,00
1000 00 00 01	Imposto de Importação Nacional e Territ. Urbana	15,000 000,00			
1000 00 00 02	Imposto sobre o Valor Agregado (I.V.A.)	70 000 000,00			
1000 00 00 03	Impostos sobre a Propriedade e a Utilização				171 000 000,00
1000 00 00 04	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	10 000 000,00			
1000 00 00 05	Imposto sobre a Venda e o Aluguel de Imóveis e Cascos	175 000 000,00			
1000 00 00 06	Imposto sobre a Transmissão de Bens				217.500 000,00
1000 00 00 07	Imposto sobre a Exploração do Poder de Compra				104 000 000,00
1000 00 00 08	Imposto sobre a Exploração de Localidades e Equipamentos	104 000 000,00			
1000 00 00 09	Imposto sobre a Exploração de Serviços				113.550 000,00
1000 00 00 10	Imposto sobre a Exploração de Edifícios	7 100 000,00			
1000 00 00 11	Imposto sobre a Iluminação Pública	30 400 000,00			
1000 00 00 12	Imposto sobre os Serviços Urbanos	0 350 000,00			
1000 00 00 13	Imposto sobre os Serviços Governamentais	50 750 000,00			
1000 00 00 14	CONTRIBUICAO DE MELHORIA				25 000 000,00
1000 00 00 15	RECEITA PATROAIAL				090 000 000,00
1000 00 00 16	RECEITA DE JUROS E DIVIDENDOS				150 000,00
1000 00 00 17	RECEITA DE DOAÇÕES DE BENS				200 000 000,00
1000 00 00 18	Contribuições e subvenções	200 000 000,00			
1000 00 00 19	RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS				20047 000 000,00
1000 00 00 20	RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS INTER-GOVERNAMENTAIS				20047 000 000,00
1000 00 00 21	Transferências de União				17547 000 000,00
1000 00 00 22	Transferências de Estados	10000 000 000,00			
1000 00 00 23	Transferências de Municípios	17000 000 000,00			
1000 00 00 24	Transferências de União Federal (Art. 157, I, do Const. Federal)	200 000 000,00			
1000 00 00 25	Transferências de União Federal (Art. 157, II, do Const. Federal)	30 000 000,00			
1000 00 00 26	Transferências de Estados	257 000 000,00			
1000 00 00 27	Transferências de Municípios	7300 000 000,00			
1000 00 00 28	Transferências de União Federal (Art. 157, III, do Const. Federal)	1750 000 000,00			
1000 00 00 29	Transferências de União Federal (Art. 157, IV, do Const. Federal)	200 000 000,00			
1000 00 00 30	Transferências de União Federal (Art. 157, V, do Const. Federal)	340 000 000,00			
1000 00 00 31	Transferências de União Federal (Art. 157, VI, do Const. Federal)	340 000 000,00			
1000 00 00 32	Transferências de União Federal (Art. 157, VII, do Const. Federal)				2400 000 000,00
1000 00 00 33	Transferências de União Federal (Art. 157, VIII, do Const. Federal)	1000 000 000,00			
1000 00 00 34	Transferências de União Federal (Art. 157, IX, do Const. Federal)	704 000 000,00			
1000 00 00 35	Transferências de União Federal (Art. 157, X, do Const. Federal)	716 000 000,00			
1000 00 00 36	RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS				300 150 000,00
1000 00 00 37	RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS				25 000 000,00
1000 00 00 38	RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS				4 700 000,00
1000 00 00 39	RECEITA DE DOAÇÕES				10 000 000,00
1000 00 00 40	Receita de doações de particulares				10 000 000,00
1000 00 00 41	Receita de doações de pessoas jurídicas				10 000 000,00
1000 00 00 42	RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS				233 300 000,00
1000 00 00 43	RECEITAS DE CAPITAL				2014 140 000,00

CODIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
4100 24 00	RECEITAS DE CREDITO				1751 240 000,00
2400 24 00	RECEITAS DE CREDITO INTERNAIS				1751 240 000,00
1000 24 00	RECEITAS DE CREDITO				3450 000 000,00
2400 24 00	RECEITAS DE CREDITO INTERNAIS				3450 000 000,00
4000 24 00	RECEITAS DE CREDITO EXTERNO				2750 000 000,00
2400 24 00	RECEITAS DE CREDITO INTERNAIS				2750 000 000,00
1000 24 00	RECEITAS DE CREDITO EXTERNO				1050 000 000,00
2400 24 00	RECEITAS DE CREDITO INTERNAIS				1050 000 000,00
1000 24 00	RECEITAS DE CREDITO EXTERNO				1500 000 000,00
2400 24 00	RECEITAS DE CREDITO INTERNAIS				1500 000 000,00
1000 24 00	RECEITAS DE CREDITO EXTERNO				30 000 000,00
2400 24 00	RECEITAS DE CREDITO INTERNAIS				30 000 000,00
TOTAL					37000 000 000,00

DESCRIGAO	URCADA	ESTIMADA
	1990	1990
RECEITAS CORRENTES	1 011 170 000,00	20.707 550.000,00
RECEITA TRIBUTARIA	25 022.400,00	574 550 000,00
Impostos	11 251 000,00	202.000.000,00
Imposto sobre a Propriedade e o Ganhos	4 254.000,00	141 000 000,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Terras Urbanas	3 243 000,00	85 000 000,00
Imposto sobre o Valor Agregado - I.V.A. - (Leis 4760/64 e 4761/64)	1 750 000,00	74.000 000,00
Imposto sobre a Producao e a Circulacao	6 300 000,00	191 000 000,00
Imposto de Venda de Veiculos Motorizados	600 000,00	16 000 000,00
Imposto sobre a Venda de Combustiveis Liquidos e Gasosos	5.670.000,00	178 000.000,00
Taxas	4 770 000,00	217 550.000,00
Taxa de Circulacao do Poder de Policia	1 440 000,00	124 000.000,00
Taxa cobrada para alocucao e funcionamento		104 000.000,00
Taxa de Selo - Cobracao de Servicos	3.330 000,00	113.550 000,00
De Contribuicao		7.100 000,00
De Iluminação Publica		20 400 000,00
De Contribuicoes Especiais		2.050.000,00
De Contribuicoes Especiais		57 700 000,00
CONTRIBUICAO DE INDUSTRIA	2.000 000,00	15 000 000,00
RECEITA PATRIMONIAL	1 000.000,00	200.000 000,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	100 000,00	250.000,00
CURRUCOS RECOLTADOS PATRIMONIAIS	700.000,00	200 000 000,00
Arrendamentos e Aliacoes		200.000.000,00
RECEITAS DE DOACOES	0,00	29.240 000 000,00
RECEITAS DE DOACOES INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	20 047 000 000,00
Fundacoes do Estado	0,00	17 547 000.000,00
Transferencias em favor de Uniao	0,00	19.500 000 000,00
Contribuicoes em favor dos Municipios	0,00	10 000 000 000,00
Contribuicoes em favor do Estado	0,00	200 000 000,00
Contribuicoes em favor do Poder Judiciario	0,00	30 000 000,00
Contribuicoes em favor do Poder Executivo	0,00	257 000 000,00
Contribuicoes em favor do Poder Legislativo	0,00	7 300 000 000,00
Contribuicoes em favor do Poder Judiciario	0,00	1 500 000 000,00
Contribuicoes em favor do Poder Executivo	0,00	5.700 000 000,00
Contribuicoes em favor do Poder Legislativo	0,00	200 000 000,00
Contribuicoes em favor do Poder Judiciario	0,00	240 000 000,00
Contribuicoes em favor do Poder Executivo	0,00	240 000 000,00
Contribuicoes em favor do Poder Legislativo	0,00	40 300 000,00
RECEITAS DE DOACOES DE BENS	0,00	0 400 000 000,00
Contribuicoes de Bens	0,00	1 300 000 000,00
Contribuicoes de Bens da Agricultura	0,00	104 000 000,00
Contribuicoes de Bens da Industria e Comercio	0,00	710 000 000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.000 000,00	000 150 000,00
RECEITAS DE DOACOES DE BENS	0,00	20 000 000,00
RECEITAS DE DOACOES DE BENS	1.170.000,00	4.790 000,00
RECEITAS DE DOACOES DE BENS	400 000,00	20 000 000,00
Receitas de Doacoes Ativas Tributarias	400 000,00	10 000 000,00
Receitas de Doacoes Ativas Tributarias	70 000,00	10.000 000,00

ESPECIFICAÇÃO	1992	ESTIMADA
	1992	1993
RECEITAS LÍQUIDAS	10.702.000,00	833.218.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	205.000.000,00	2.814.440.000,00
RECEITAS DE CREDITO	115.000.000,00	1.701.040.000,00
RECEITAS DE CREDITO EXTERNAS	115.000.000,00	1.701.040.000,00
RECEITAS DE OUTROS	50.000.000,00	1.400.000.000,00
RECEITAS DE OUTROS EXTERNOS	50.000.000,00	2.100.000.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	73.000.000,00	2.750.000.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	73.000.000,00	2.750.000.000,00
Transferências da União	53.000.000,00	1.250.000.000,00
Outras Transferências da União	50.000.000,00	1.250.000.000,00
Transferências MEC	50.000.000,00	1.250.000.000,00
Transferências dos Estados	24.000.000,00	1.500.000.000,00
Outras Transferências dos Estados	20.000.000,00	1.500.000.000,00
Transferências Secretarias da Educação	24.000.000,00	1.500.000.000,00
CONTAS RECEITAS DE CAPITAL	010.000,00	20.100.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	010.000,00	20.100.000,00
T O T A L	1.250.000.000,00	39.000.000.000,00

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESEMBOLSAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
0000	ESCOLA - MANUTENÇÃO			07.410.000.000,00
0001	ESCOLA DE EDUCAÇÃO			00.000.000.000,00
0002	Material		10.450.000.000,00	
0003	Material de Consumo		7.170.000.000,00	
0004	Material de Manutenção e Reparos		3.280.000.000,00	
0005	Material de Despesa de Capital		0,00	
0006	MANUTENÇÃO DE OBRAS		620.000.000,00	
0007	Transferências Intermunicipais		600.000.000,00	4.120.000.000,00
0008	Contribuições e Impostos	010.000.000,00		
0009	Transferências e Contribuições Federais		500.000.000,00	
0010	Transferências a Pessoas		000.000.000,00	
0011	Emprestos de Bancos Internos		1.510.000.000,00	
0012	Contribuição Financeira do Servidor - C.F.S. - FASEP		300.000.000,00	
0013	RECURSOS DE CAPITAL			0.645.740.000,00
0014	RECURSOS DE CAPITAL			0.370.740.000,00
0015	Dividendos e Juros		7.400.740.000,00	
0016	Dividendos e Juros - Juros		900.000.000,00	
0017	RECURSOS FINANCEIROS			100.000.000,00
0018	Receitas de Investimentos		100.000.000,00	
0019	MANUTENÇÃO DE OBRAS			100.000.000,00
0020	Manutenção de Obras Internas		100.000.000,00	
0021	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			2.950.000.000,00
	TOTAL			39.000.000.000,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	1992		1993	
		FIXADA	PROVISTA	1992	1993
0000	CONHECER O MUNDO	774.774.000,00	27.433.000.000,00		
0000	CONHECER O MUNDO	670.000.000,00	23.000.000.000,00		
0000	Educação	371.000.000,00	11.400.000.000,00		
0000	Educação de Jovens	174.000.000,00	7.000.000.000,00		
0000	Serviços de Transportes e Energia	100.000.000,00	3.000.000.000,00		
0000	Diversas Despesas de Custeio	10.000.000,00	600.000.000,00		
0000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	30.000.000,00	4.100.000.000,00		
0000	Transferências a Física	44.000.000,00	600.000.000,00		
0000	Transferências a Instituições Privadas	10.000.000,00	500.000.000,00		
0000	Transferências a Pessoas	0.000.000,00	600.000.000,00		
0000	Energias da Divisão Interna	7.000.000,00	1.500.000.000,00		
0000	Conta de Compromisso Patrimônio do Servidor Público (CASP)	10.000.000,00	300.000.000,00		
0000	RECURSOS DE CAPITAL	450.000.000,00	8.615.740.000,00		
0000	INVESTIMENTOS	454.000.000,00	6.000.740.000,00		
0000	Obras e Instalações	300.000.000,00	7.400.740.000,00		
0000	Equipamentos e Material Permanente	150.000.000,00	900.000.000,00		
0000	RECURSOS FINANCIADOS	400.000,00	100.000.000,00		
0000	Leilões de Imóveis	400.000,00	100.000.000,00		
0000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.000.000,00	100.000.000,00		
0000	Procedimentos de Divisão Interna	1.000.000,00	100.000.000,00		
0000	RECURSOS DE CONTRIBUIÇÃO	10.000.000,00	2.000.000.000,00		
	TOTAL	1.250.000.000,00	39.000.000.000,00		

ORÇAO 01 - CAMARA DE VEREADORES
 UNIDADE ORCAMENTARIA: 01 - CAMARA DE VEREADORES

CLASSIFICACAO	DESCRIGAO	UNIDADE ORCAMENTARIA	ELEMENTO	CLASSIFICACAO ECONOMICA
3000	DESPESAS CORRENTES			1.246.500.000,00
3000	DESPESAS DE EXERCICIO			1.246.500.000,00
3000	Despesa		1.200.000.000,00	
3000	Material de consumo		1.500.000,00	
3000	Servicos de terceiros e Contratos		44.000.000,00	
4000	DESPESAS DE CAPITAL			6.000.000,00
4000	INVESTIMENTOS			6.000.000,00
4000	Equipamentos e materiais permanentes		6.000.000,00	
	TOTAL			1.252.500.000,00

01 - CAMARA DE VEREADORES
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 - CAMARA DE VEREADORES

CODIGO	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	LEGISLATIVA		1.252.500.000,00	1.252.500.000,00
01.0	PROCEDO LEGISLATIVO		1.252.500.000,00	1.252.500.000,00
01.0.1	Atividade Legislativa		1.252.500.000,00	1.252.500.000,00
01.0.1.1	Atividade Legislativa		1.252.500.000,00	1.252.500.000,00
	TOTAL		1.252.500.000,00	1.252.500.000,00

I - CLASSIFICAÇÃO	II - DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	III - CUSTOS
1500	CONTRIBUIÇÕES	01
1500-1	CONTRIBUIÇÃO DE IMPOSTOS	01
1500-2	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIÇOS	01
1500-3	CONTRIBUIÇÃO DE PATRIMÔNIO	01
1500-4	CONTRIBUIÇÃO DE OUTROS	01
1500-5	CONTRIBUIÇÃO DE OUTROS	01
1500-6	CONTRIBUIÇÃO DE OUTROS	01
1500-7	CONTRIBUIÇÃO DE OUTROS	01
1500-8	CONTRIBUIÇÃO DE OUTROS	01
1500-9	CONTRIBUIÇÃO DE OUTROS	01
1500-10	CONTRIBUIÇÃO DE OUTROS	01
1500-11	CONTRIBUIÇÃO DE OUTROS	01
1500-12	CONTRIBUIÇÃO DE OUTROS	01
1500-13	CONTRIBUIÇÃO DE OUTROS	01
1500-14	CONTRIBUIÇÃO DE OUTROS	01
1500-15	CONTRIBUIÇÃO DE OUTROS	01
1500-16	CONTRIBUIÇÃO DE OUTROS	01
1500-17	CONTRIBUIÇÃO DE OUTROS	01
1500-18	CONTRIBUIÇÃO DE OUTROS	01
1500-19	CONTRIBUIÇÃO DE OUTROS	01
1500-20	CONTRIBUIÇÃO DE OUTROS	01
1500-21	CONTRIBUIÇÃO DE OUTROS	01
1500-22	CONTRIBUIÇÃO DE OUTROS	01
1500-23	CONTRIBUIÇÃO DE OUTROS	01
1500-24	CONTRIBUIÇÃO DE OUTROS	01
1500-25	CONTRIBUIÇÃO DE OUTROS	01
1500-26	CONTRIBUIÇÃO DE OUTROS	01
1500-27	CONTRIBUIÇÃO DE OUTROS	01
1500-28	CONTRIBUIÇÃO DE OUTROS	01
1500-29	CONTRIBUIÇÃO DE OUTROS	01
1500-30	CONTRIBUIÇÃO DE OUTROS	01
1500-31	CONTRIBUIÇÃO DE OUTROS	01
1500-32	CONTRIBUIÇÃO DE OUTROS	01
1500-33	CONTRIBUIÇÃO DE OUTROS	01
1500-34	CONTRIBUIÇÃO DE OUTROS	01
1500-35	CONTRIBUIÇÃO DE OUTROS	01
1500-36	CONTRIBUIÇÃO DE OUTROS	01
1500-37	CONTRIBUIÇÃO DE OUTROS	01
1500-38	CONTRIBUIÇÃO DE OUTROS	01
1500-39	CONTRIBUIÇÃO DE OUTROS	01
1500-40	CONTRIBUIÇÃO DE OUTROS	01
1500-41	CONTRIBUIÇÃO DE OUTROS	01
1500-42	CONTRIBUIÇÃO DE OUTROS	01
1500-43	CONTRIBUIÇÃO DE OUTROS	01
1500-44	CONTRIBUIÇÃO DE OUTROS	01
1500-45	CONTRIBUIÇÃO DE OUTROS	01
1500-46	CONTRIBUIÇÃO DE OUTROS	01
1500-47	CONTRIBUIÇÃO DE OUTROS	01
1500-48	CONTRIBUIÇÃO DE OUTROS	01
1500-49	CONTRIBUIÇÃO DE OUTROS	01
1500-50	CONTRIBUIÇÃO DE OUTROS	01
1500-51	CONTRIBUIÇÃO DE OUTROS	01
1500-52	CONTRIBUIÇÃO DE OUTROS	01
1500-53	CONTRIBUIÇÃO DE OUTROS	01
1500-54	CONTRIBUIÇÃO DE OUTROS	01
1500-55	CONTRIBUIÇÃO DE OUTROS	01
1500-56	CONTRIBUIÇÃO DE OUTROS	01
1500-57	CONTRIBUIÇÃO DE OUTROS	01
1500-58	CONTRIBUIÇÃO DE OUTROS	01
1500-59	CONTRIBUIÇÃO DE OUTROS	01
1500-60	CONTRIBUIÇÃO DE OUTROS	01
1500-61	CONTRIBUIÇÃO DE OUTROS	01
1500-62	CONTRIBUIÇÃO DE OUTROS	01
1500-63	CONTRIBUIÇÃO DE OUTROS	01
1500-64	CONTRIBUIÇÃO DE OUTROS	01
1500-65	CONTRIBUIÇÃO DE OUTROS	01
1500-66	CONTRIBUIÇÃO DE OUTROS	01
1500-67	CONTRIBUIÇÃO DE OUTROS	01
1500-68	CONTRIBUIÇÃO DE OUTROS	01
1500-69	CONTRIBUIÇÃO DE OUTROS	01
1500-70	CONTRIBUIÇÃO DE OUTROS	01
1500-71	CONTRIBUIÇÃO DE OUTROS	01
1500-72	CONTRIBUIÇÃO DE OUTROS	01
1500-73	CONTRIBUIÇÃO DE OUTROS	01
1500-74	CONTRIBUIÇÃO DE OUTROS	01
1500-75	CONTRIBUIÇÃO DE OUTROS	01
1500-76	CONTRIBUIÇÃO DE OUTROS	01
1500-77	CONTRIBUIÇÃO DE OUTROS	01
1500-78	CONTRIBUIÇÃO DE OUTROS	01
1500-79	CONTRIBUIÇÃO DE OUTROS	01
1500-80	CONTRIBUIÇÃO DE OUTROS	01
1500-81	CONTRIBUIÇÃO DE OUTROS	01
1500-82	CONTRIBUIÇÃO DE OUTROS	01
1500-83	CONTRIBUIÇÃO DE OUTROS	01
1500-84	CONTRIBUIÇÃO DE OUTROS	01
1500-85	CONTRIBUIÇÃO DE OUTROS	01
1500-86	CONTRIBUIÇÃO DE OUTROS	01
1500-87	CONTRIBUIÇÃO DE OUTROS	01
1500-88	CONTRIBUIÇÃO DE OUTROS	01
1500-89	CONTRIBUIÇÃO DE OUTROS	01
1500-90	CONTRIBUIÇÃO DE OUTROS	01
1500-91	CONTRIBUIÇÃO DE OUTROS	01
1500-92	CONTRIBUIÇÃO DE OUTROS	01
1500-93	CONTRIBUIÇÃO DE OUTROS	01
1500-94	CONTRIBUIÇÃO DE OUTROS	01
1500-95	CONTRIBUIÇÃO DE OUTROS	01
1500-96	CONTRIBUIÇÃO DE OUTROS	01
1500-97	CONTRIBUIÇÃO DE OUTROS	01
1500-98	CONTRIBUIÇÃO DE OUTROS	01
1500-99	CONTRIBUIÇÃO DE OUTROS	01
1500-100	CONTRIBUIÇÃO DE OUTROS	01

IV - CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO/ATIVIDADE: DE MANEIRA SUPLENTE DESTA ATIVIDADE VIEREM TAMBÉM: ENCARGOS COM A ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E DEMAS NO DESEMPENHO DE ATIVIDADES PARLAMENTARES E ADMINISTRATIVAS, SEM COMO A AQUISIÇÃO DE UM TELEFONE E MOBILIA

VII - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES

FUNÇÃO DA DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO				TOTAL
	1	2	3	4	
1500	1.252.500,00	0,00	0,00	1.252.500,00	
1500-1	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	
1500-2	44.000.000,00	0,00	0,00	44.000.000,00	
1500-3	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	
TOTAIS	1.252.500.000,00	0,00	0,00	1.252.500.000,00	

UNDAO 02 - GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE ORCAMENTARIA: 01 - GABINETE DO PREFEITO

CLASSIFICACAO	DESCRICAO	ACREDITADO	ALICUOTA	CATEGORIA ECONOMIC
3000	DESPESAS CORRENTES			1.041.000.000,00
3100	DESPESAS DE EXERCICIO			1.041.000.000,00
3110	Despesa	1.400.000.000,00		
3111	Despesa de Pessoal	170.000.000,00		
3112	Despesa de Materiais e Equipamentos	20.000.000,00		
4000	DESPESAS DE CAPITAL			2.000.000,00
4100	INVESTIMENTOS			2.000.000,00
4110	Outras Despesas de Capital	2.000.000,00		
TOTAL				1.043.000.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BONIFÁCIO

ANEXO 04

ORÇAO. 02 - CABINETE DO PREFEITO

- UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 - CABINETE DO PREFEITO

UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	ATIVIDADE	TOTAL
02	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			1.043.000.000,00	1.043.000.000,00
02.01	ADMINISTRAÇÃO			1.043.000.000,00	1.043.000.000,00
02.01.01	Supervisão e Controle Geral			1.043.000.000,00	1.043.000.000,00
02.01.01.01	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			1.043.000.000,00	1.043.000.000,00
	TOTAL			1.043.000.000,00	1.043.000.000,00

CLASSIFICADA	ESPECIFICAÇÃO	UNICO
133	GABINETE DO PREFEITO	01
Unidade Administrativa	GABINETE DO PREFEITO	01
Função	COMISSÃO DE PLANEJAMENTO	03
Legião	ADMINISTRATIVO	07
Atividade	Trabalho em andamento	01
Subtotal	CONTO DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.000

IV - CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO/ATIVIDADE. DE RECURSOS ALICADOS DESTA ATIVIDADE VISAM PROMOVER COM-
BUSTOS AO CADINCA DO MUNICÍPIO DE LUCERNA-MG. CUSO ATIVIDA-
DES ADMINISTRATIVAS E DE REPRESENTAÇÃO POLÍTICA SOCIAL.

VII - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES

DESCRIÇÃO DA FONTE	FONTES DE FINANCIAMENTO				TOTAL
	2001-4	2001-5	2001-6	2001-7	
	ORÇAMENTAR	VINCULADO	VINCULADO	VINCULADO	
Transferência	2110	1.040.000.000,00	0,00	0,00	1.040.000.000,00
Contribuição de Terceiros	2120	170.000.000,00	0,00	0,00	170.000.000,00
Contribuição de Indústrias e Comércio	2130	80.000.000,00	0,00	0,00	80.000.000,00
Contribuição de Serviços de Terceiros	2140	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
TOTAIS		1.840.000.000,00	0,00	0,00	1.840.000.000,00

01 - 00 - 03 - DEP. DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS
UNIDADE ORÇAMENTARIA 01 - DEP. DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESEMBOLAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3000	DESPESAS CORRENTES			3.400.000.000,00
3100	DESPESAS DE CUSTEIO			3.400.000.000,00
3110	Passage		1.950.000.000,00	
3120	Materiais de Consumo		200.000.000,00	
3130	Serviços de Terceiros e Encargos		750.000.000,00	
3190	Diversas Despesas de Custeio		500.000.000,00	
4000	DESPESAS DE CAPITAL			215.000.000,00
4100	IMPOSTIVIDADES			110.000.000,00
4110	Equipamentos e Materiais Permanentes		110.000.000,00	
4200	INVESTIMENTOS			105.000.000,00
4210	Adquisicao de Imoveis		105.000.000,00	
	TOTAL			3.695.000.000,00

CAO- 03 - DEP. DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS
 -UNIDADE ORÇAMENTARIA: 01 - DEP. DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

CODIGO	DESCRIÇÃO	PROJEÇ.0	ATIVIDADES	TOTAL
03	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	105.000.000,00	3.590.000.000,00	3.695.000.000,00
03 07	ADMINISTRACAO	105.000.000,00	3.590.000.000,00	3.695.000.000,00
03 07 021	Administracao Geral	105.000.000,00	3.590.000.000,00	3.695.000.000,00
03 07 021 1 011	ADQUISICAO DE IMOVEIS	105.000.000,00		105.000.000,00
03 07 021 1 020	FUNC. E MANUT. DO DEPARTAMENTO DE ADM. E FINANÇAS		3.590.000.000,00	3.590.000.000,00
	TOTAL	105.000.000,00	3.590.000.000,00	3.695.000.000,00

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	COÓDIGO
Órgão	= DEP. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	00
Unidade Orçamentária	= DEP. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	01
Função	= ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	00
Programa	= ADMINISTRAÇÃO	07
Subprograma	= Administração Geral	01
Projeto	= AQUISIÇÃO DE IMÓVELS	1.001

II - CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO/ATIVIDADE: PARA 1973, OS RECURSOS ALOCADOS NESTE PROJETO SE DESTINAM A AQUISIÇÃO DE UM TERRENO, NO PERÍMETRO URBANO, PARA INSTALAÇÃO DA CELESC.

III - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES.

ELEMENTO DA DESPESA	CÓDIGO	FONTES DE FINANCIAMENTO			TOTAL
		ORDINÁRIAS	VINCULADO - 1	VINCULADO - 2	
Aquisição de Imóveis	4210	105.000.000,00	0,00	0,00	105.000.000,00
TOTAIS		105.000.000,00	0,00	0,00	105.000.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BONIFÁCIO

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	CODIGO
Orgão	= DEP DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	03
Unidade Orçamentária	= DEP DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	01
Função	= ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	03
Programa	= ADMINISTRAÇÃO	07
Subprograma	= Administração Geral	21
Atividade	= FUNC E MANUT. DO DEPARTAMENTO DE ADM E FINANÇAS	2.003

II - CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO/ATIVIDADE: OS RECURSOS ALOCADOS SERÃO DESTINADOS AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO PESSOAL DE TODA A ESTRUTURA DO DEPARTAMENTO E PROMOVER APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ATRAVÉS DA COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO E CONTROLE, SEM CURSO A MODERNIZAÇÃO E INNOVATIZAÇÃO

III - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES.

ELEMENTO DA DESPESA	CDDI-1 00	FONTES DE FINANCIAMENTO			TOTAL
		ORDINARIAS	VINCULADO - 1	VINCULADO - 2	
Passagens	3110	1.950.000.000,00	0,00	0,00	1.950.000.000,00
Material de Consumo	3120	230.000.000,00	0,00	0,00	230.000.000,00
Serviços de Terceiros e Encargos	3130	700.000.000,00	0,00	0,00	700.000.000,00
Outras Despesas de Custeio	3170	600.000.000,00	0,00	0,00	600.000.000,00
Equipamentos e Material Permanente	4100	110.000.000,00	0,00	0,00	110.000.000,00
TOTAIS		3.590.000.000,00	0,00	0,00	3.590.000.000,00

ORÇAO: 04 - ENCARGOS GERAIS
— UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 - ENCARGOS GERAIS

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	REGISTRAMENTO	DEBITO	CATEGORIA ECONOMICA
— 3200	DESPESAS CORRENTES			2.130.000.000,00
3200	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			2.130.000.000,00
3230	Transferências a Instituições Privadas		250.000.000,00	
— 3210	Encargos da Dívida Interna		1.510.000.000,00	
3230	Contrib. p/ Formacao Patrim. da C. m. por Fcbl - PASEP		362.000.000,00	
4000	DESPESAS DE CAPITAL			135.000.000,00
— 4030	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			135.000.000,00
4030	Amortizacao da Dívida Interna		135.000.000,00	
—	TOTAL			2.265.000.000,00

ORÇAO. 04 - ENCARGOS GERAIS
 UNIDADE ORÇAMENTARIA. 01 - ENCARGOS GERAIS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO		1.653.000.000,00	1.653.000.000,00
03 00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		1.653.000.000,00	1.653.000.000,00
03 00 000	Divida Interna		1.653.000.000,00	1.653.000.000,00
03 00 000 2 004	AMORTIZACAO E ENCARGOS CONTRATOS E FINANCIAMENTOS		1.653.000.000,00	1.653.000.000,00
07	DESENVOLVIMENTO REGIONAL		250.000.000,00	250.000.000,00
07 07	DESENVOLVIMENTO DE MICRO REGIOES		250.000.000,00	250.000.000,00
07 07 001	Assistencia Financeira		250.000.000,00	250.000.000,00
07 07 001 2 005	TRANSF. FINANCEIRA A ORÇAMENTOS		250.000.000,00	250.000.000,00
15	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA		362.000.000,00	362.000.000,00
15 04	FUNDO DE FORMACAO DO PATR. DO SERV. PUBLICO		362.000.000,00	362.000.000,00
15 04 450	Previdencia Social a Segurados		362.000.000,00	362.000.000,00
15 04 450 0 204	CONTRIBUICAO AO INSPER		362.000.000,00	362.000.000,00
	TOTAL		2.265.000.000,00	2.265.000.000,00

I - CLASSIFICACAO	ESPECIFICACAO	CODIGO
Orgao	= ENCARGOS GERAIS	04
Unidade Orcamentaria	= ENCARGOS GERAIS	01
Funcao	= ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	03
Programa	= ADMINISTRACAO FINANCEIRA	08
Subprograma	= Divida Interna	03
Atividade	= AMORTIZACAO E ENCARGOS CONTRATOS E FINANCIAMENTOS	2 004

II - CARACTERIZACAO DO PROJETO/ATIVIDADE. OS RECURSOS ALOCADOS NESTA ATIVIDADE SAO DESTINADOS AO PAGAMENTO DAS AMORTIZACOES, JUROS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO INTERNO

III - DETALHAMENTO DAS APLICACOES:

ELEMENTO DA DESPESA	CODI-1 GO	FONTES DE FINANCIAMENTO			TOTAL
		ORDINARIAS	VINCULADO - 1	VINCULADO - 2	
Encargos da Divida Interna	0260	1.510.000.000,00	0,00	0,00	1.510.000.000,00
Amortizacão da Divida Interna	4350	135.000.000,00	0,00	0,00	135.000.000,00
T O T A I S		1.653.000.000,00	0,00	0,00	1.653.000.000,00

I - CLASSIFICACAO	ESPECIFICACAO	CODIGO
Orçao	= LICENÇAS GERAIS	04
Unidade Orçamentaria	= ENCARGOS GERAIS	01
Funcao	= DESENVOLVIMENTO REGIONAL	07
Programa	= DESENVOLVIMENTO DE MICRO RECURSOS	09
Subprograma	= Assistência Financeira	01
Atividade	= TRANSF. FINANCEIRA A GRANFOPOLIS	2.045

II - CARACTERIZACAO DO PROJETO/ATIVIDADE. DE RECURSOS ALOCADOS NESTA ATIVIDADE SE DESTINAM AS DESPESAS COM CONTRIBUICOES A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE FLORIANOPOLIS.

III - DETALHAMENTO DAS APLICACOES.

SECRETARIA DA RECEITA	CODI-1 00	FONTES DE FINANCIAMENTO			TOTAL
		ORDINARIAS	VINCULADO - 1	VINCULADO - 2	
Transferencias a Instituicoes Privadas	0200	250.000.000,00	0,00	0,00	250.000.000,00
TOTALS		250.000.000,00	0,00	0,00	250.000.000,00

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	CODIGO
Órgão	= ENCARGOS GERAIS	04
Unidade Orçamentária	= ENCARGOS GERAIS	01
Função	= ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA	15
Programa	= PROG. DE FORMAÇÃO DO PAIS DO SERV. PÚBLIC	04
Subprograma	= Previdência Social a Segurados	402
Atividade	= CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	2.000

II - CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO/ATIVIDADE: OS RECURSOS ALOCADOS NESTA ATIVIDADE SE DESTINAM AS DESPESAS DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP.

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES.

ELEMENTO DA DESPESA	C001-1 C00	FONTES DE FINANCIAMENTO			TOTAL
		ORÇAMENTÁRIAS	VINCULADO - 1	VINCULADO - 2	
Contribuição Formadora Patrimônio do Servidor Públi - PASEP	2280	362.000.000,00	0,00	0,00	362.000.000,00
TOTAIS		362.000.000,00	0,00	0,00	362.000.000,00

ORÇAO 05 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
 UNIDADE ORÇAMENTARIA: 01 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO

CODIGO	ESPECIFICACAO	RECORRIMENTO	VALOR	CATEGORIA ECONOMICA
3000	DESPESAS CORRENTES			6.353.500.000,00
3100	DESPESAS DE EXERCÍCIO			5.918.500.000,00
3110	Peças		3.210.000.000,00	
3120	Material de Consumo		1.704.500.000,00	
3130	Serviços de Terceiros e Encargos		1.004.000.000,00	
3200	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			35.000.000,00
3230	Transferências a Pessoas		35.000.000,00	
4000	DESPESAS DE CAPITAL			3.405.000.000,00
4100	INVESTIMENTOS			3.405.000.000,00
4110	Obras e Instalações		3.235.000.000,00	
4120	Equipamentos e Material Permanente		170.000.000,00	
	TOTAL			9.758.500.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BONIFÁCIO

ANEXO 06

ORÇAO 05 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO

UNIDADE ORÇAMENTARIA 01 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO

CODIGO	ESPECIFICACAO	INICIAL	ATIVIDADES	TOTAL
00	EDUCACAO E CULTURA	3.205.000.000,00	6.553.500.000,00	9.758.500.000,00
00 40	ENSINO FUNDAMENTAL	3.205.000.000,00	6.553.500.000,00	9.758.500.000,00
00 40 100	Ensino Regular	3.205.000.000,00	5.550.000.000,00	8.755.000.000,00
00 40 100 1 000	CONDIÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS E CRECHE ESCOLAR	3.205.000.000,00		3.205.000.000,00
00 40 100 2 000	FUNIONAMENTO E MANUT. DO ENSINO REGULAR		5.550.000.000,00	5.550.000.000,00
00 40 100 3 000	Educação Não-Escolar		210.000.000,00	210.000.000,00
00 40 100 3 200	FUNO. E MANUT. DO PRE ESCOLAR		210.000.000,00	210.000.000,00
00 40 100 4 000	EDUCACAO ESPECIAL		193.500.000,00	193.500.000,00
00 40 100 4 200	Educação Suplementar		193.500.000,00	193.500.000,00
00 40 100 4 300	FUNIONAMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL		193.500.000,00	193.500.000,00
	TOTAL	3.205.000.000,00	6.553.500.000,00	9.758.500.000,00

-REFEITORIA MUNICIPAL DE SAO BONIFACIO

I - CLASSIFICACAO	ESPECIFICACAO	CODIGO
Orgao	= DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	05
Unidade Orçamentaria	= DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	01
Funcao	= EDUCACAO E CULTURA	40
Programa	= ENSINO FUNDAMENTAL	42
Subprograma	= Ensino Regular	100
Projeto	= CONSTRUCAO DE ESPACOS ESPORTIVOS E PRELIMINAR ESCOLAR	1.002

II - CARACTERIZACAO DO PROJETO/ATIVIDADE: OS RECURSOS ALOCADOS NESTE PROJETO SERAO DESTINADOS AS DESPESAS COM A CONSTRUCAO DE UMA QUADRA POLIVALENTE EM SANTA MARIA, TERMINO DO GINASIO NA ESCOLA SAO TARCISIO, CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE ESCOLAR EM RIO DO PONCHO E UMA CRECHE NA SADE DO MUNICIPIO.

III - DETALHAMENTO DAS APLICACOES:

DESCRIÇÃO DA DESPESA	CDD-1 60	FONTES DE FINANCIAMENTO			TOTAL
		ORDINARIAS	VINCULADO - 1	VINCULADO - 2	
Correia e Instalações	4110	1.155.000.000,00	1.500.000.000,00	550.000.000,00	3.205.000.000,00
TOTAIS		1.155.000.000,00	1.500.000.000,00	550.000.000,00	3.205.000.000,00

VINCULADO-1 = SEC. EDUCACAO

VINCULADO-2 = MEC

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICADA	II - CÓDIGO
Órgão	= DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	05
Unidade Orçamentária	= DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	01
Função	= EDUCAÇÃO E CULTURA	08
Programa	= ENSINO FUNDAMENTAL	42
Subprograma	= Ensino Regular	100
Atividade	= FUNCIONAMENTO E MANUT. DO ENSINO REGULAR	2.007

II - CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO/ATIVIDADE. PRESTAR ACESSORAMENTO TÉCNICO E PEDAGÓGICO AS UNIDADES ESCOLARES, PROMOÇÃO DE EVENTOS LIGADOS A SIMPÓSIOS, CONGRESSOS, CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS, PRESTAR ASSISTÊNCIA A ALUNOS UNIFORMES, AGASALHOS, TRANSPORTE, ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E OTO-LINGUOLÓGICO, AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS

III - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

ELEMENTO DA DESPESA	CÓDIGO		FONTES DE FINANCIAMENTO			
	00	01	ORDINÁRIAS	VINCULADO - 1	VINCULADO - 2	TOTAL
Assal.	3110	2.004.000.000,00	0,00	0,00	716.000.000,00	2.004.000.000,00
Material de Consumo	3120	1.449.000.000,00	201.000.000,00	0,00	0,00	1.650.000.000,00
Serviços de Terceiros e Encargos	3130	800.000.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000.000,00
Transferências a Pessoas	3250	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00
Equipamentos e Material Permanente	4120	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00
TOTAIS		4.633.000.000,00	201.000.000,00	0,00	716.000.000,00	5.550.000.000,00

VINCULADO-1 = LBA

VINCULADO-2 =

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BONIFÁCIO

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	CODIGO
Órgão	= DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	05
Unidade Orçamentária	= DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	01
Função	= EDUCACAO E CULTURA	08
Programa	= ENSINO FUNDAMENTAL	40
Subprograma	= Educacao Pré-Escolar	100
Atividade	= FUNC. E MANUT. DO PRE-ESCOLAR	2.000

II - CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO/ATIVIDADE: OS RECURSOS ALOCADOS NESTA ATIVIDADE SE DESTINAM AS DESPESAS QUE COMPREENDEM AS AÇÖES DESENVOLVIDAS COM O OBJETIVO DE PREPARAR A CRIANÇA MENOR DE SETE ANOS PARA SUA ADMISSÃO AO ENSINO REGULAR DE PRIMEIRO GRAU.

III - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES.

ELEMENTO DA DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO				TOTAL
	CODI-1	ORDINARIAS	VINCULADO - 1	VINCULADO - 2	
Passagem	0110	350.000.000,00	0,00	0,00	350.000.000,00
Materiais de Consumo	3120	24.000.000,00	50.000.000,00	0,00	74.000.000,00
Serviços de Terceiros e Encargos	3100	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00
Transferências a Pessoas	3250	250.000.000,00	0,00	0,00	250.000.000,00
TOTAIS		754.000.000,00	50.000.000,00	0,00	804.000.000,00

VINCULADO-1 = LBA

VINCULADO-2 =

I - CLASSIFICAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO	CODIGO
União	=	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	05
Unidade Orçamentária	=	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	01
Função	=	EDUCAÇÃO E CULTURA	03
Programa	=	EDUCAÇÃO ESPECIAL	49
Subprograma	=	Educação Compensatória	001
Atividade	=	FUNCIÓNAMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL	2.000

II - CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO/ATIVIDADE: OS RECURSOS ALOCADOS NESTA ATIVIDADE SE DESTINAM A PROPONER O ATENDIMENTO AOS EDUCANDOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, VISANDO SUA INTEGRAÇÃO EDUCACIONAL, PROFISSIONAL E SOCIAL, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E ASSISTÊNCIA FISIQUIRURGICA, MEDICA, ODONTOLÓGICA E OPTALMOLOGICA.

III - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES.

ELEMENTO DA DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO				
	CDDI-1 00	CDDI-1			TOTAL
		ORDINARIAS	VINCULADO - 1	VINCULADO - 2	
Pessoal	0110	110.000.000,00	0,00	0,00	110.000.000,00
Material de Consumo	3120	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00
Serviços de Terceiros e Encargos	3130	74.000.000,00	0,00	0,00	74.000.000,00
Transferências a Pessoas	3250	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
TOTAIS		193.500.000,00	0,00	0,00	193.500.000,00

ORÇAO: 06 - DEP. SAUDE, PROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL
 UNIDADE ORÇAMENTARIA: 01 - DEP. SAUDE, PROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESEMBOLSAMENTO	EMPENHO	COMPROMISSO ECONOMICO
3000	DESPESAS CORRENTES			3.123.000.000,00
3090	DESPESAS DE EXERCÍCIO			1.910.000.000,00
3091	Pessoal		1.000.000.000,00	
3092	Material de Consumo		100.000.000,00	
3093	Serviços de Terceiros e Encargos		50.000.000,00	
3094	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			1.660.000.000,00
3095	Transferências Intragovernamentais		800.000.000,00	
3096	Contribuições e Fundos	500.000.000,00		
3097	Transferências a Instituições Privadas		270.000.000,00	
3098	Transferências a Pessoas		520.000.000,00	
4000	DESPESAS DE CAPITAL			1.960.000.000,00
4090	INVESTIMENTOS			1.960.000.000,00
4091	Obras e Instalações		1.910.000.000,00	
4092	Equipamentos e Material Permanente		50.000.000,00	
	TOTAL			5.073.000.000,00

ORÇAO. 06 - DEP SAUDE, PROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 01 - DEP SAUDE, PROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	SAUDE E SANEAMENTO	1.910.000.000,00	2.673.000.000,00	4.583.000.000,00
13.75	SAUDE	1.910.000.000,00	2.673.000.000,00	4.583.000.000,00
13.75.400	Assistencia Medica e Sanitaria	1.910.000.000,00	2.673.000.000,00	4.583.000.000,00
13.75.400.1.000	CONSTITUICAO E REFORMA DE UNIDADES ASSISTENCIAIS SAUDE	1.910.000.000,00		1.910.000.000,00
13.75.400.2.010	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		2.673.000.000,00	2.673.000.000,00
5	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA		500.000.000,00	500.000.000,00
5.01	ASSISTENCIA		500.000.000,00	500.000.000,00
5.01.406	Assistencia Social Geral		500.000.000,00	500.000.000,00
5.01.406.2.011	ASSISTENCIA SOCIAL		500.000.000,00	500.000.000,00
	TOTAL	1.910.000.000,00	3.173.000.000,00	5.083.000.000,00

--PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BONIFACIO

I - CLASSIFICACAO	ESPECIFICACAO	CODIGO
Orgao	= DEPT SAUDE, PROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL	06
Unidade Orçamentaria	= DEPT SAUDE, PROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL	01
Funcao	= SAUDE E SANEAMENTO	12
Programa	= SAUDE	75
Subprograma	= Assistencia Medica e Sanitaria	420
Projeto	= CONST AMPL REFORMA DE UNIDADES ASSISTENCIAL SAUDE	1 000

II - CARACTERIZACAO DO PROJETO/ATIVIDADE: OS RECURSOS ALOCADOS NESSE PROJETO SE DESTINAM A EXPANDIR E MELHORAR A REDE FISICA DO SETOR DE SAUDE, PROPORCIONANDO CONDIÇÕES CONSIGNADAS DE TRABALHO E DE PRESTACAO DE SERVIÇOS SEM COMO A CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE SANITARIA NA LOCALIDADE DO RIO DO FONCO E AMPLIACAO DA UNIDADE SANITARIA DE 00.

III - DETALHAMENTO DAS APLICACOES.

ELEMENTO DA DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO				TOTAL
	COMI-1	COMI-2	ORDINARIAS	VINCULADO - 1	
Obra e Instalações	410	1.210.000.000,00	700.000.000,00	0,00	1.910.000.000,00
TOTAIS		1.210.000.000,00	700.000.000,00	0,00	1.910.000.000,00

VINCULADO-1 = MINIST.SAÚDE

VINCULADO 2 =

I - CLASSIFICACAO	ESPECIFICACAO	CODIGO
Uniao	= DEPT. SAUDE, EDUCACAO E ASSISTENCIA SOCIAL	00
Unidade Orçamentaria	= DEPT. SAUDE, EDUCACAO E ASSISTENCIA SOCIAL	01
Funcao	= SAUDE E BEM-ESTAR	10
Programa	= SAUDE	75
Subprograma	= Assistencia Hospitalar e Sanitaria	400
Atividade	= ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.610

II - CARACTERIZACAO DO PROJETO/ATIVIDADE: EXECUTAR ASSISTENCIA HOSPITALAR NO AMBITO DAS VARIAS ESPECIALIDADES MEDICAS, AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E DE INTERNAÇÃO, DESENVOLVER AÇŒS DE PREVENÇAO, CAPACITACAO PROFISSIONAL, AQUISIÇAO DE UMA AMBULANCIA E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS, REPASSE FINANCEIRO E FUNDACAO MEDICO LOCAL E A CASA HOSPITALAR.

DETALHAMENTO DAS APLICACOES.

CLEMENTE DA DESPESA	CDDI-1 90	FONTES DE FINANCIAMENTO			TOTAL
		ORDINARIAS	VINCULADO - 1	VINCULADO - 2	
Materiais	3110	000.000.000,00	500.000.000,00	0,00	1.300.000.000,00
Materiais de Consumo	3120	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00
Serviços de Terceiros e Encargos	3130	75.000.000,00	0,00	0,00	75.000.000,00
Contribuicoes a Fundos	3214	50.000.000,00	000.000.000,00	0,00	000.000.000,00
Transferencias a Instituicoes Privadas	3230	270.000.000,00	0,00	0,00	270.000.000,00
Equipamentos e Material Permanente	4100	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00
T O T A I S		1.370.000.000,00	1.300.000.000,00	0,00	2.670.000.000,00

VINCULADO 1 = SUS

VINCULADO-2 =

I - CLASSIFICACAO	ESPECIFICACAO	CODIGO
Organ	= SUP SAUDE, PROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL	06
Unidade Orçamentaria	= SUP SAUDE, PROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL	01
Funcao	= ASSISTENCIA E PREVENCAO	15
Programa	= ASSISTENCIA	01
Subprograma	= Assistencia Social Geral	406
Atividade	= ASSISTENCIA SOCIAL	2.041

II - CARACTERIZACAO DO PROJETO/ATIVIDADE. OS RECURSOS ALOCADOS NESTA ATIVIDADE VISAM FORTALECER A POPULACAO CARENTE A OPORTUNIDADE DE MELHORAR SEU NIVEL DE VIDA ATRAVES DE DOACOES E AUXILIO, CONFERENCAS TECNICAS E APOIO, MATERIAL AOS DIVERSOS MOVIMENTOS SOCIAIS.

III - DETALHAMENTO DAS APLICACOES.

LÍNELA DE DESPESA	CODI-1 00	FONTES DE FINANCIAMENTO			TOTAL
		ORDINARIO	VINCULADO - 1	VINCULADO - 2	
transferencias a Pessoas	3250	500.000.000,00	0,00	0,00	500.000.000,00
TOTALS		500.000.000,00	0,00	0,00	500.000.000,00

ORCAM. 07 - DEPARTAMENTO AGROPECUARIO
 UNIDADE ORCAMENTARIA. 01 - DEPARTAMENTO AGROPECUARIO

CLASSIFICACAO	ESPECIFICACAO	DECOMORAMENTO	VALIMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3000	DESPESAS CORRENTES			3.659.000.000,00
3010	DESPESAS DE CAPITAL			127.000.000,00
3011	Despesas		1.400.000.000,00	
3012	Materiais de Consumo		2.000.000.000,00	
3013	Servicos de terceiros e Lancargos		250.000.000,00	
4000	DESPESAS DE CAPITAL			127.000.000,00
4010	INVESTIMENTOS			127.000.000,00
4011	Obras e Instalacoes		27.000.000,00	
4012	Equipamentos e Materiais Permanente		100.000.000,00	
TOTAL				3.777.000.000,00

ANEXO 07 - DEPARTAMENTO AGROPECUARIO
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 01 - DEPARTAMENTO AGROPECUARIO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	AGRICULTURA	27.000.000,00	3.750.000.000,00	3.777.000.000,00
01.10	FRENCIAS E EXTENSÃO RURAL	27.000.000,00	3.750.000.000,00	3.777.000.000,00
01.10.111	Extensão Rural	20.000.000,00	3.750.000.000,00	3.770.000.000,00
01.10.111.1.001	CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS SANITARIAS COMUNITARIO	20.000.000,00		20.000.000,00
01.10.111.2.001	DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPECUARIO		3.750.000.000,00	3.750.000.000,00
01.10.111.2.001.001	Extensão Rural	7.000.000,00		7.000.000,00
01.10.111.2.001.002	AMPLIACAO/MELHORIA DO SUPRIMENTO ENERGETICO RURAL	7.000.000,00		7.000.000,00
	TOTAL	27.000.000,00	3.750.000.000,00	3.777.000.000,00

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	CODIGO
Órgão	DEPARTAMENTO AGRÍCOLA	07
Unidade Orçamentária	DEPARTAMENTO AGRÍCOLA	01
Função	AGRICULTURA	04
Programa	PROJETO DE EXTENSÃO RURAL	10
Sub-programa	Extensão Rural	110
Projeto	CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS SANITÁRIOS COMUNITÁRIOS	1.004

II - CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO/ATIVIDADE.

PARA 1970, OS RECURSOS ALLOCADOS NESTE PROJETO DESTINAM-SE ÀS AÇÕES QUE SE DESTINAM À CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS SANITÁRIOS NO MUNICÍPIO, VISANDO O COMBATE AOS ECOPARASITAS DO GADO BOVINO

III - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES.

ELEMENTO DA DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO				TOTAL
	CODI-1 00	ORDINÁRIAS	VINCULADO - 1	VINCULADO - 2	
Matéria Instaladora	4112	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00
TOTAIS		20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00

I - CLASSIFICACAO	ESPECIFICACAO	UNIDADE
Orga.	DEPARTAMENTO AGRICOLARIO	07
Unidade Orçamentaria	DEPARTAMENTO AGRICOLARIO	01
Funcao	AGRICULTURA	04
Programa	PROMOCAO E EXTENSAO RURAL	10
Subprograma	Extensao Rural	111
Atividade	DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLARIO	2.012

II - CARACTERIZACAO DO PROJETO/ATIVIDADE. OBJETIVO: AS DESPESAS DE ATENDIMENTO E ASSISTENCIA AO TECNICO FUNDADOR, REALIZAR EXPOSIÇÕES, FEIRAS, HOLIKURAS E DEMONSTRACAO DE ABRANGENCIA DE EXPLORACAO ECONOMICA, INCENTIVO A UTILIZACAO DE NOVAS TECNICAS, EDUCAR A PESQUISA AGRICOLA, ANALISAR DE PRODUTOS, EQUIPAMENTO LABORATORIO, TELEFONIA RURAL NOTO FLORE

III - DETALHAMENTO DAS APLICACOES.

ELEMENTO DA DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO						TOTAL
	C001-1		1		2		
	1	2	VINCULADO	1	VINCULADO	2	
33000	0110	1.400.000.000,00		0,00		0,00	1.400.000.000,00
Material de Consumo	3100	1.000.000.000,00		000.000.000,00		0,00	1.000.000.000,00
Serviços de Terceiros e Encargos	3102	20.000.000,00		104.000.000,00		0,00	250.000.000,00
Equipamentos e Material Permanente	4102	100.000.000,00		0,00		0,00	100.000.000,00
TOTAIS		3.366.000.000,00		304.000.000,00		0,00	0.750.000.000,00

VINCULADO-1 = SEC.AGRICULTURA VINCULADO 2 =

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BONIFÁCIO

I - CLASSIFICAÇÃO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	V A L O R
Órgão	= DEPARTAMENTO AGRPECUARIO	07
Unidade Orçamentária	= DEPARTAMENTO AGRPECUARIO	01
Função	= AGRICULTURA	04
Programa	= PROMOV. E EXPANSÃO RURAL	10
Sub-programa	= Eletrificação Rural	269
Projeto	= AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO DO SUPRIMENTO ENERGÉTICO RURAL	1.928

II - CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO/ATIVIDADE. OS RECURSOS ALOCADOS NESTE PROJETO SÃO DESTINADOS A AMPLIAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE ELETRIFICAÇÃO RURAL E MELHORAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA

III - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES.

CÓDIGO DA DESPESA	CÓDIGO	FONTES DE FINANCIAMENTO				TOTAL
		ORDINARIAS	VINCULADO - 1	VINCULADO - 2		
Com. e Instalações	4110	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	
TOTAIS		7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	

ÓRGÃO: 08 - DEP. DE TRANSP., OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 - DEP. DE TRANSP., OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESENVOLVIMENTO	LIQUIDADO	CATEGORIA DE RENDIMENTO
3000	DESPESAS CORRENTES			5.609.000.000,00
3100	DESPESAS DE EXERCÍCIO			5.527.819.310,00
3110	Salários		1.720.000.000,00	
3120	Material de Consumo		2.107.000.000,00	
3130	Serviços de Terceiros e Locações		1.600.000.000,00	
3190	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			44.249.310,00
3200	Transferências a Instituições Privadas		40.000.000,00	
4000	DESPESAS DE CAPITAL			2.765.742.000,00
4100	INVESTIMENTOS			2.765.742.000,00
4110	Obras e Instalações		2.325.742.000,00	
4120	Equipamentos e Material Permanente		440.000.000,00	
	TOTAL			8.374.742.000,00

ORÇAO 00 - DEP. DE TRANSP., OBRAS E SERVICOS URBANOS
 - UNIDADE ORÇAMENTARIA 02 - DEP. DE TRANSP., OBRAS E SERVICOS URBANOS

ORÇAO	CLASSIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
00	HABITACAO E URBANISMO	10.000.000,00	769.000.000,00	779.000.000,00
00 00	CLÁSSICO DE UTILIDADE PÚBLICA	10.000.000,00	769.000.000,00	779.000.000,00
00 00 005	Linhação Pública	10.000.000,00		10.000.000,00
00 00 005 1 000	ALUGAR OBRAS E/OU SERVIÇO DO MUNICÍPIO	10.000.000,00		10.000.000,00
00 00 005 1 000	Memoranda Pública		769.000.000,00	769.000.000,00
00 00 005 1 000	MANUTENÇÃO FUNÇÃO		769.000.000,00	769.000.000,00
00	TRANSPORTE	2.315.742.000,00	5.200.000.000,00	7.525.742.000,00
00 00	TRANSPORTE MODULAR		5.200.000.000,00	5.200.000.000,00
00 00 004	Estados Unidos		5.200.000.000,00	5.200.000.000,00
00 00 004 1 000	COORDENADOR E FUNCIONARIO DO DEPTO		5.200.000.000,00	5.200.000.000,00
00 00	TRANSPORTE URBANO	2.315.742.000,00		2.315.742.000,00
00 00 005	Vias Urbanas	2.315.742.000,00		2.315.742.000,00
00 00 005 1 000	CONSERVACAO, PAVIMENTACAO DE VIAS CENTRAIS E RUAIS	2.315.742.000,00		2.315.742.000,00
	TOTAL	2.325.742.000,00	6.049.000.000,00	8.374.742.000,00

I - CLASSIFICAÇÃO	ESTRUTURAS	CODIGO
Projeto	DEP. DE TRANSP., OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	06
Projeto Orçamentaria	DEP. DE TRANSP., OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	01
Função	MANUTENÇÃO E URBANISMO	10
Programa	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	08
Subprograma	Limpeza Pública	075
Projeto	ALVARO SANITARIO SEDE DO MUNICIPIO	1026

II - CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO/ATIVIDADE: CONFERENCIE AS AÇÖES RELACIONADAS COM A COLETA, VAZIOADO E LA
VACIA DE VIAS PÚBLICAS, SEM LOMD A DESTINAÇÃO FINAL DO LIND,
ENVOLVENDO A CONSTRUÇÃO DE ALVARO SANITARIO.

III - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES

ELEMENTO DE DESPESA	CÓDIGO	FONTES DE FINANCIAMENTO				TOTAL
		ORÇAMENTARIAS	VINCULADO - 1	VINCULADO - 2		
Obras e Instalações	4113	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	
TOTAIS		10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	VALOR
Órgão	= EMP DE TRANSP, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	90
Unidade Orçamentária	= EMP DE TRANSP, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	01
Função	= OBRAS E URBANISMO	10
Programa	= SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	00
Subprograma	= Iluminação Pública	307
Ação/Operação	= ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0 010

II - CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO/ATIVIDADE. OS RECURSOS ALOCADOS NESTA ATIVIDADE SE DESTINAM A MANUTENÇÃO DAS LÂMPADAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.

III - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

ELEMENTO DA DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO				TOTAL
	0001-1	ORDINÁRIAS	VINCULADO - 1	VINCULADO - 2	
Material de Consumo	3100	149.000.000,00	0,00	0,00	149.000.000,00
Serviços de Terceiros e Encargos	3100	500.000.000,00	0,00	0,00	500.000.000,00
Equipamentos e Materiais Permanentes	4100	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00
TOTAIS		749.000.000,00	0,00	0,00	749.000.000,00

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	CODIGO
Grupo	= VLT DE TRANSP, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	00
Unidade Orçamentária	= DEP DE TRANSP, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	01
Função	= TRANSPORTE	10
Programa	= TRANSPORTE ROUANTARIO	08
Subprograma	= Estradas Vicinais	504
Atividade	= CONSERVAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO VEM	2.014

II - CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO/ATIVIDADE: OS RECURSOS ALOCADOS NESTA ATIVIDADE ESTÃO DESTINADOS A PROMOVER O APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ATRAVÉS DA COORDENAÇÃO SUPLOR E CONTROLE, MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL, CONTROLE DA ESCOZA NAS ESTRADAS DO MUNICÍPIO, MANUTENÇÃO DE PONTES E BARRIOS, AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E UM CAMINHÃO BASCULANTE.

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES.

ELEMENTO DA ORÇAMENTARIA	CÓDIGO	FONTES DE FINANCIAMENTO			TOTAL
		ORDINÁRIO	VINCULADO - 1	VINCULADO - 2	
Passagem	0110	1.700.000.000,00	0,00	0,00	1.700.000.000,00
Material de Consumo	3100	2.700.000.000,00	0,00	0,00	2.700.000.000,00
Serviços de Terceiros e Encargos	3108	500.000.000,00	0,00	0,00	500.000.000,00
Transferências a Instituições Privadas	3210	40.000.000,00	0,00	0,00	40.000.000,00
Equipamentos e Material Permanente	4100	340.000.000,00	0,00	0,00	340.000.000,00
TOTAIS		5.280.000.000,00	0,00	0,00	5.280.000.000,00

I	CLASSIFICAÇÃO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALORES
Órgão	=	DEF. DE TRANSP., OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	00
Unidade Orçamentária	=	DEP. DE TRANSP., OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	01
Função	=	TRANSPORTE	12
Programa	=	TRANSPORTE URBANO	31
Subprograma	=	Vias Urbanas	515
Projeto	=	CONSERVAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO DE VIAS CENTRAIS E FUJES	1.007

II - CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO/ATIVIDADE: DAR PROSEGUIMENTO AS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, ESUDO FUNDIAL E SANITÁRIO, COM O OBJETIVO DE RESTAURAR O FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE TRANSPORTES URBANOS E MELHORAR A MANUTENÇÃO DE REDE ATRAVÉS DE FINANCIAMENTO (PROJURB), RESTAU PAR FONTES, BUEIROS, ATERROS PARA MELHORAR O TRANSPORTE.

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES

ELEMENTO DE DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO				TOTAL
	CODI	ORÇAMENTOS	VINCULADO - 1	VINCULADO - 2	
Obras e Instalações	4110	534.402.000,00	1.781.340.000,00	0,00	2.315.742.000,00
TOTAIS		534.402.000,00	1.781.340.000,00	0,00	2.315.742.000,00

VINCULADO 1 = PROJURB

VINCULADO 2 =

SAO: 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA
-UNIDADE ORÇAMENTARIA: 01 - RESERVA DE CONTINGENCIA

CODIGO	DISPENSIFICACAO	PROGRAMA	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÓMICA
99	RESERVA DE CONTINGENCIA			2.951.250.000,00
	TOTAL			2.951.250.000,00

ORÇ. 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA
UNIDADE ORÇAMENTARIA. 01 - RESERVA DE CONTINGENCIA

LOGICO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
99	RESERVA DE CONTINGENCIA			2.951.258.000,00
99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA			2.951.258.000,00
99.99.999	Reserva de Contingencia			2.951.258.000,00
99.99.999.2.999	RESERVA DE CONTINGENCIA FUNDOS SUPERVENIENTES			2.951.258.000,00
	TOTAL			2.951.258.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BONIFÁCIO

I - CLASSIFICAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO	LOBILO
Orçao	=	RECEITA DE CONTINGENCIA	90
Unidade Orçamentaria	=	RECEITA DE CONTINGENCIA	91
Funcao	=	RECEITA DE CONTINGENCIA	99
Programa	=	RECEITA DE CONTINGENCIA	99
Subprograma	=	Reserva de Contingencia	999
Atividade	=	RECEITA DE CONTINGENCIA FUNDOS DE MANUTENCAO	2.999

II - CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO/ATIVIDADE:

OS RECURSOS ALCADOS VISAM CONSTITUIR DOTACAO DESTINADA A DAR CUMPRIMENTO A OBRIGACOES ASSUMIDAS POR LEHNTADOS QUE PODEM SER ADERTOS NO EXERCICIO, EM CONFORMIDADE COM A LEGISLACAO EM VIGOR

III - DETALHAMENTO DAS APLICACOES

ORÇAMENTO DA PREFEITURA	FONTES DE FINANCIAMENTO			
	1.0001-1	1.0001-2	1.0001-3	TOTAL
RECEITA DE CONTINGENCIA	2.951.250.000,00	0,00	0,00	2.951.250.000,00
TOTALS	2.951.250.000,00	0,00	0,00	2.951.250.000,00

PROJETO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	TOTAL	7.512.742.000,00	20.476.020.000,00	27.988.762.000,00

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
	TOTAL	28.860.402.000,00	7.100.340.000,00	35.960.742.000,00

CÓDIGO	NOME DO ORÇÃO	FUNÇÕES			
		LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	AGRICULTURA
01	CÂMARA DE VEREADORES	1.000.500.000,00			
02	CADASTRO E DO PROJEITO			1.040.000.000,00	
03	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			3.450.000.000,00	
04	ENCARGOS GERAIS			1.650.000.000,00	
05	DEPARTAMENTO DE SAÚDE				
06	DEPARTAMENTO DE SAÚDE, ATIVIDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL				
07	DEPARTAMENTO JURÍDICO				3.777.000.000,00
08	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS				
09	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
TOTAL		1.252.500.000,00		7.191.000.000,00	3.777.000.000,00

CÓD.	NOME DO ÍTEM	FUNÇÃO			
		COMUNICAÇÃO	DEFESA NACIONAL E SEGURANÇA PÚBLICA	DESENVOLVIMENTO REGIONAL	EDUCAÇÃO CULTURA
01	RECEITA DE RECEBIMENTOS				
02	ORDINÁRIO DO EXERCÍCIO				
03	RECEITA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				
04	ENCARGOS GERAIS			250.000.000,00	
05	DESENVOLVIMENTO DE CIDADÃO				9.750.500.000,00
06	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E ASSISTÊNCIA SOCIAL				
07	DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO				
08	DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS				
09	RECEITA DE CONTINGÊNCIA				
	TOTAL			250.000.000,00	9.750.500.000,00

CÓD.	NOME DO ORÇÃO	FUNDOES			
		ENERGIA E RECLAM. MATEIAIS	HABITACAO E URBANISMO	INDUSTRIA, COMER. E OUTROS SERVIÇOS	RELACION. EXTERIORES
01	CAMISA DE VERBALES				
02	FUNDO DE CREDITO				
03	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS				
04	DEPARTAMENTO DE SAÚDE				
05	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO				
06	DEPARTAMENTO DE RECREACAO E ASSISTENCIA SOCIAL				
07	DEPARTAMENTO DE SEGURANCA				
08	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		779.000.000,00		
09	RESERVA DE CONTINGENCIA				
	TOTAL		779.000.000,00		

COD. ORCAM.	NOME DO ORCAM.	CAUSA E SALVAMENTO	FUNDO S		
			TRABALHO	ASSISTENCIA CONVENCIONAL	TRANSPORTE
01	CANHA DE ALFARORES				
02	CANALIZACAO DE ELETRO				
03	SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS				
04	DIVISAO DE SERVICIOS			212.000.000,00	
05	DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM				
06	SEC. SAUDE, PROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL	4.501.000.000,00		500.000.000,00	
07	IMPLEMENTACAO AGRICULTURA				
08	SEC. DE URBANIZACAO E SERVICIOS URBANOS				7.595.742.000,00
09	RECURSOS DE CONTINGENCIA				
	TOTAL	4.503.000.000,00		862.000.000,00	7.595.742.000,00

CÓD.	NOME DO UNIDADE	FUNÇÔES	
		RESERVA DE CONTINGENCIA	TOTAL
01	CARRO DE UTILIDADES		1.250.522.000,00
02	CARRO DE SERVIÇO		1.043.000.000,00
03	VEICULO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		2.305.000.000,00
04	EMPREGADO GERAL		2.265.000.000,00
05	DEPARTAMENTO DE APLICADO		5.100.000.000,00
06	DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL		5.000.000.000,00
07	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA		2.000.000.000,00
08	DEPARTAMENTO DE URBANISMO E SERVIÇOS URBANOS		2.374.740.000,00
09	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.951.258.000,00	2.951.258.000,00
TOTAL		2.951.258.000,00	39.000.000.000,00