



LEI Nº 863/95.

Estima a Receita e Fixa a Despesa da Prefeitura Municipal de São Bonifácio para o Exercício de 1996.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO BONIFACIO

Faço saber a todos os habitantes deste município, que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - O Orçamento fiscal da Prefeitura Municipal de São Bonifácio, para o exercício de 1996, estima a Receita e fixa a Despesa em R\$ 1.468.757,00 (um milhão, quatrocentos e sessenta e oito mil e setecentos e cinquenta e sete reais), a preços de Agosto de 1995.

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

1. RECEITAS DE CORRENTES	R\$	1.320.234,00
1.1 - Receita Tributária	R\$	31.000,00
1.2 - Receita Patrimonial	R\$	2.000,00
1.3 - Transferências Correntes	R\$	1.235.416,00
1.4 - Outras Receitas Correntes	R\$	51.818,00
2. RECEITAS DE CAPITAL	R\$	148.523,00
2.1 - Operações de Crédito	R\$	31.000,00
2.2 - Alienação de Bens	R\$	15.000,00
2.3 - Transferências de Capital	R\$	102.000,00
2.4 - Outras Receitas de Capital	R\$	523,00
T O T A L	R\$	1.468.757,00



Prefeitura Municipal de São Bonifácio

Serviços de Terceiros	R\$	113.200,00
Diversas Despesas de custeio	R\$	19.000,00
Transferências Correntes	R\$	54.748,00
Transferências Intergovernamentais	R\$	3.000,00
Transferências a Fundos	R\$	3.000,00
Transfs. Intergovernamentais	R\$	1.000,00
Transfs. a Instituições Privadas	R\$	22.000,00
Transfs. Pessoas	R\$	13.748,00
Encargos da Dívida Interna	R\$	3.000,00
Contribuição ao PASEP	R\$	12.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	R\$	250.000,00
Investimento	R\$	233.000,00
Obras e Instalações	R\$	134.000,00
Equip. Mat. Permanente	R\$	99.000,00
Inversões Financeiras	R\$	4.000,00
Imóveis	R\$	4.000,00
Transferência de Capital	R\$	13.000,00
Amortização da Dívida	R\$	13.000,00
Reserva de Contingência	R\$	92.702,00
T O T A L	R\$	1.468.757,00

Art. 4º - Considerando que os valores constantes do orçamento estão a preços de agosto/95, fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a corrigi-los em 02/01/96 com base na variação do IPCr ocorrido nos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro de 1995.

Art. 5º - O saldo das dotações, no último dia de cada mês, serão corrigidos por ato do Chefe do Poder Executivo Municipal, com base no IPCr do mês ou no incremento da Receita apurado em relação a do mês anterior, adotando-se o menor índice entre os dois.

Art. 6º - Os Recursos da Reserva de Contingência são destinados a suplementar, por ato do Poder Executivo Municipal, as dotações que se apresentarem deficientes no decorrer da execução orçamentária.

Art. 7º - Fica o Chefe do Poder Executivo, autorizado, nos termos do art. 7º da Lei nº 4.320/64 e artigo 106º da Lei Orgânica dos Municípios, a abrir Créditos Suplementares, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) da Receita estimada para o orçamento fiscal do município utilizando como recursos:

**Prefeitura Municipal de São Bonifácio**

Art. 30 - A Despesa será realizada segundo a apresentação dos anexos integrantes desta Lei, por órgãos, funções, programas, sub-programas, projetos, atividades e elementos de despesa, distribuídos da seguinte maneira:

I - DESPESAS POR ÓRGÃOS

01- CÂMARA DE VEREADORES	R\$	56.107,00
02- GABINETE DO PREFEITO	R\$	76.000,00
03- DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	R\$	176.000,00
04- ENCARGOS GERAIS	R\$	25.000,00
05- DEPTO DE EDUCAÇÃO	R\$	330.948,00
06- DEPTO DE SAÚDE, PROMOÇÃO E ASSIST.SOCIAL	R\$	169.000,00
07- DEPTO AGROPECUARIO	R\$	179.000,00
08- DEPTO DE TRANSPORTE, OBRAS E SERV.URBANOS	R\$	364.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	R\$	92.702,00
T O T A L	R\$	1.468.757,00

II - DESPESAS POR FUNÇÕES

01 - LEGISLATIVA	R\$	56.107,00
03 - ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	R\$	261.000,00
04 - AGRICULTURA	R\$	179.000,00
06 - DEFESA NACIONAL E SEGURANÇA PÚBLICA	R\$	24.000,00
07 - DESENVOLVIMENTO REGIONAL	R\$	4.000,00
08 - EDUCAÇÃO E CULTURA	R\$	330.948,00
10 - HABITAÇÃO E HURBANISMO	R\$	24.000,00
13 - SAÚDE E SANEAMENTO	R\$	162.000,00
15 - ASSISTÊNCIA E PREVIDENCIA	R\$	19.000,00
16 - TRANSPORTE	R\$	316.000,00
99 - RESERVA DE CONTINGENCIA	R\$	92.702,00
T O T A L	R\$	1.468.757,00

III - DESPESAS POR CATEGORIA ECONÔMICA

DESPESAS CORRENTES	R\$	1.126.055,00
Despesas de Custeio	R\$	1.071.307,00
Pessoal	R\$	655.000,00
Material de Consumo	R\$	284.107,00



Prefeitura Municipal de São Bonifácio

- I - o excesso ou provável excesso de arrecadação observada a tendência do exercício.
- II - O Superavit financeiro;
- III - A anulação de dotações orçamentárias.


Parágrafo unico : Excluem-se desse limite, os Créditos Adicionais Suplementares, decorrentes das Leis Municipais específicas aprovadas no exercício.

Art. 8º - Fica o Chefe do Poder Executivo, autorizado a proceder alteração de transposição de dotação dentro da mesma programação financeira.


Art. 9º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a firmar Convênio com o Governo Federal e Estadual através de seus órgãos da Administração direta e indireta.

Art.10º - A presente lei vigorará durante o exercício de 1996, a partir de 1º de Janeiro , revogadas as disposições em contrário.

São Bonifácio, 15 de dezembro de 1995.


Nilo Westphal
Prefeito Municipal

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


Luis Rohling
Secretário Geral

R E C E I T A		D E S P E S A	
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR
RECEITAS CORRENTES	1.320.234,00	DESPESAS CORRENTES	1.126.055,00
RECEITA TRIBUTARIA	31.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO	1.071.307,00
RECEITA PATRIMONIAL	2.000,00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	54.748,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.235.416,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	51.818,00	Superavit	194.179,00
TOTAL	1.320.234,00	TOTAL	1.320.234,00
Superavit do Orcamento Corrente	194.179,00		
RECEITAS DE CAPITAL	148.523,00	DESPESAS DE CAPITAL	250.000,00
OPERACOES DE CREDITO	31.000,00	INVESTIMENTOS	233.000,00
ALIENACAO DE BENS	15.000,00	INVERSOES FINANCEIRAS	4.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	102.000,00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	13.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	523,00	Superavit	92.702,00

R E S U M O

RECEITAS CORRENTES	1.320.234,00	89,89 %	DESPESAS CORRENTES	1.126.055,00	76,67 %
RECEITAS DE CAPITAL	148.523,00	10,11 %	DESPESAS DE CAPITAL	250.000,00	17,02 %
			RESERVA DE CONTINGENCIA	92.702,00	6,31 %
TOTAL	1.468.757,00	100,00 %	TOTAL	1.468.757,00	100,00 %

CODIGO	ESPECIFICACOES	ALIMÉAS/SUB-AL.	RUBRICAS	FONTES	CAT. ECONOMICAS
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES				1.320.234,00
1100.00.00	RECEITA TRIBUTARIA				31.000,00
1110.00.00	IMPOSTOS			17.000,00	
1112.00.00	Impostos sobre o Patrimonio e a Renda		11.600,00		
1112.02.00	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ.Urbana	6.000,00			
1112.08.00	Imp.s/Transm."Inter Vivos" de Bens Imoveis e Dir	5.600,00			
1113.00.00	Impostos sobre a Producao e a Circulacao		5.400,00		
1113.05.00	Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza	5.000,00			
1113.07.00	Imp.s/Vendas a Var.de Combust.Liquidos e Gasosos	400,00			
1120.00.00	TAXAS			9.000,00	
1121.00.00	Taxas P/ Exercicio do Poder de Policia		5.000,00		
1121.01.00	De Licenca para Localizacao e Funcionamento	5.000,00			
1122.00.00	Taxas Pela Prestacao de Servicos		4.000,00		
1122.01.00	De Expediente	1.000,00			
1122.02.00	De Iluminacao Publica	1.000,00			
1122.03.00	De Servicos Urbanos	1.000,00			
1122.04.00	De Servicos Diversos	1.000,00			
1130.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA			5.000,00	
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL				2.000,00
1390.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS			2.000,00	
1390.00.01	Rendimentos e Aplicacoes	2.000,00			
1700.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES				1.235.416,00
1720.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			1.148.416,00	
1721.00.00	Transferencias da Uniao		771.416,00		
1721.01.00	Participacoes na Receita da Uniao	760.416,00			
1721.01.02	Cota-Parte Fundo Partic.dos Municipios	742.000,00			
1721.01.04	Transf...L.R.R.F (Art.157,158 da Const.Federal)	17.416,00			
1721.01.05	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	1.000,00			
1721.09.00	Outras Transferencias da Uniao	11.000,00			
1722.00.00	Transferencias dos Estados		377.000,00		
1722.01.00	Participacao na Receita dos Estados	350.700,00			
1722.01.01	Imp.Op.Circ.Merc.Prest.Serv.Transp. - ICMS	345.700,00			
1722.01.02	Imposto s/ Propr. Veiculos Automotores - IPVA	5.000,00			
1722.09.00	Outras Transferencias dos Estados	26.300,00			
1722.09.01	Cota-Parte do IPI sobre Exportacao	26.300,00			
1760.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS			87.000,00	
1760.00.01	Convenio com o SUDS	40.000,00			
1760.00.03	Convenio com a Secretaria Agricultura	37.000,00			
1760.00.04	Convenio com a Secretaria da Educacao	10.000,00			
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				51.818,00
1910.00.00	MULTAS E JUROS DE HORA			960,00	
1930.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA			858,00	
1931.00.00	Receita da Divida Ativa Iributaria		858,00		
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS			50.000,00	
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL				148.523,00
2100.00.00	OPERACOES DE CREDITO				31.000,00

CODIGO	ESPECIFICACOES	ALINEAS/SUB-AL.	RUBRICAS	FONTES	CAT.ECONOMICAS
2110.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS			31.000,00	
2200.00.00	ALIENACAO DE BENS				15.000,00
2210.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS			15.000,00	
2400.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				102.000,00
2420.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			102.000,00	
2421.00.00	Transferencias da Uniao		29.000,00		
2421.09.00	Outras Transferencias da Uniao	29.000,00			
2421.09.01	Transferencias MEC	19.000,00			
2421.09.02	TRANSFERENCIA MINISTERIO DA SAUDE	10.000,00			
2422.00.00	Transferencias dos Estados		73.000,00		
2422.09.00	Outras Transferencias dos Estados	73.000,00			
2422.09.01	Transferencias Secretaria da Educacao	26.000,00			
2422.09.02	TRANSFERENCIA SECRETARIA HABITACAO	10.000,00			
2422.09.03	TRANSFERENCIA SECRETARIA SAUDE	17.000,00			
2422.09.04	TRANSFERENCIA SECRETARIA SEGURANCA	20.000,00			
2500.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL				523,00
2510.00.00	INDENIZACAO P/EXTRACAO DO PETROLEO,XISTO E GAS			523,00	
	TOTAL				1.468.757,00

E S P E C I F I C A C A O	ORÇADA		ESTIMADA	
	1995	1996	1995	1996
RECEITAS CORRENTES	1.010.200,00	1.320.234,00		
RECEITA TRIBUTARIA	18.900,00	31.000,00		
IMPOSTOS	11.900,00	17.000,00		
Impostos sobre o Patrimonio e a Renda	8.400,00	11.600,00		
Imposto s/ Propriedade Predial e Territ.Urbana	4.000,00	6.000,00		
Imp. s/Transm."Causa Mortis" e Doacao Bens e Dir.	1.400,00			
Imp.s/Transm."Inter Vivos" de Bens Imoveis e Dir.	3.000,00	5.600,00		
Impostos sobre a Producao e a Circulacao	3.500,00	5.400,00		
Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza	1.500,00	5.000,00		
Imp.s/Vendas a Var.de Combust.Liquidos e Gasosos	2.000,00	400,00		
TAXAS	7.000,00	9.000,00		
Taxas P/ Exercicio do Poder de Policia	3.000,00	5.000,00		
De Licenca para Localizacao e Funcionamento	3.000,00	5.000,00		
Taxas Pela Prestacao de Servicos	4.000,00	4.000,00		
De Expediente	1.000,00	1.000,00		
De Iluminacao Publica	1.000,00	1.000,00		
De Servicos Urbanos	1.000,00	1.000,00		
De Servicos Diversos		1.000,00		
CONTRIBUCAO DE MELHORIA		5.000,00		
RECEITA PATRIMONIAL	153.000,00	2.000,00		
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	153.000,00	2.000,00		
Rendimentos e Aplicacoes	150.000,00	2.000,00		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	754.004,00	1.235.416,00		
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	660.004,00	1.148.416,00		
Transferencias da Uniao	452.000,00	771.416,00		
Participacoes na Receita da Uniao	442.000,00	760.416,00		
Cota-Parte Fundo Partic.dos Municipios	435.000,00	742.000,00		
Transf. I.R.R.F (Art.157,158 da Const.Federal)	13.000,00	17.416,00		
Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	1.000,00	1.000,00		
Outras Transferencias da Uniao	3.000,00	11.000,00		
Transferencias dos Estados	208.004,00	377.000,00		
Participacao na Receita dos Estados	192.004,00	350.700,00		
Imp.Op.Circ.Merc.Prest.Serv.Transp. - ICMS	187.000,00	345.700,00		
Imposto s/ Propr. Veiculos Automotores - IPVA	5.000,00	5.000,00		
Outras Transferencias dos Estados	16.000,00	26.300,00		
Cota-Parte do IPI sobre Exportacao	16.000,00	26.300,00		
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	94.000,00	87.000,00		
Convenio com o SUBS	20.000,00	40.000,00		
Convenio com a Secretaria Agricultura	30.000,00	37.000,00		
Convenio com a Secretaria da Educacao	40.000,00	10.000,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	84.296,00	51.818,00		
MULTAS E JUROS DE MORA	3.000,00	960,00		
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	2.000,00	850,00		
Receita da Divida Ativa Tributaria	1.000,00	850,00		
Receita da Divida Ativa nao Tributaria	1.000,00			
RECEITAS DIVERSAS	79.296,00	50.000,00		

E S P E C I F I C A Ç Ã O	ORÇADA	ESTIMADA
	1995	1996
RECEITAS DE CAPITAL	444.300,00	148.523,00
OPERACOES DE CREDITO	14.000,00	31.000,00
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	14.000,00	31.000,00
ALIENACAO DE BENS	15.000,00	15.000,00
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	15.000,00	15.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	413.300,00	102.000,00
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	413.300,00	102.000,00
Transferencias da Uniao	220.000,00	29.000,00
Outras Transferencias da Uniao	220.000,00	29.000,00
Transferencias MEC	50.000,00	19.000,00
TRANSFERENCIA MINISTERIO DA SAUDE	170.000,00	10.000,00
Transferencias dos Estados	193.300,00	73.000,00
Outras Transferencias dos Estados	193.300,00	73.000,00
Transferencias Secretaria da Educacao	82.000,00	26.000,00
TRANSFERENCIA SECRETARIA HABITACAO	30.000,00	10.000,00
TRANSFERENCIA SECRETARIA SAUDE	44.000,00	17.000,00
TRANSFERENCIA SECRETARIA SEGURANCA	15.800,00	20.000,00
TRANSFERENCIA SECRETARIA AGRICULTURA	21.500,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2.000,00	523,00
INDENIZACAO P/EXTRACAO DO PETROLEO, XISTO E GAS	2.000,00	523,00
T O T A L	1.454.500,00	1.468.757,00

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESUORAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3000	DESPESAS CORRENTES			1.128.055,00
3100	DESPESAS DE CUSTEIO			1.071.307,00
3110	Pessoal		555.000,00	
3120	Material de Consumo		284.107,00	
3130	Servicos de Terceiros e Encargos		113.200,00	
3190	Diversas Despesas de Custeio		19.000,00	
3200	TRANSFERENCIAS CORRENTES			54.748,00
3210	Transferencias Intragovernamentais		3.000,00	
3214	Contribuicoes a Fundos	7.000,00		
3220	Transferencias Intergovernamentais		1.000,00	
3230	Transferencias a Instituicoes Privadas		22.000,00	
3250	Transferencias a Pessoas		13.748,00	
3260	Encargos da Divida Interna		7.000,00	
3280	Contrib. p/Formacao Patrim.do Servidor Publ.-PASEF		12.000,00	
4000	DESPESAS DE CAPITAL			250.000,00
4100	INVESTIMENTOS			233.000,00
4110	Obras e Instalacoes		134.000,00	
4120	Equipamentos e Material Permanente		99.000,00	
4200	INVERSOES FINANCEIRAS			4.000,00
4210	Aquisicao de Imoveis		4.000,00	
4300	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			13.000,00
4310	Transferencias Intragovernamentais		7.000,00	
4313	Contribuicoes a Fundos	7.000,00		
4350	Amortizacao da Divida Interna		6.000,00	
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA			92.702,00
	TOTAL			1.468.757,00

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FIXADA		PREVISTA	
		1995		1996	
3000	DESPESAS CORRENTES	695.192,00		1.126.055,00	
3100	DESPESAS DE CUSTEIO	647.550,00		1.071.307,00	
3110	Pessoal	372.550,00		655.000,00	
3120	Material de Consumo	189.300,00		284.107,00	
3130	Serviços de Terceiros e Encargos	82.700,00		113.200,00	
3190	Diversas Despesas de Custeio	7.000,00		19.000,00	
3200	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	47.642,00		54.740,00	
3214	Contribuições a Fundos	1.000,00		3.000,00	
3220	Transferências Intergovernamentais			1.000,00	
3230	Transferências a Instituições Privadas	21.000,00		22.000,00	
3250	Transferências a Pessoas	4.200,00		13.740,00	
3260	Encargos da Dívida Interna	12.000,00		3.000,00	
3280	Contrib. p/Formação Patrim.do Servidor Publ -PASEP	9.442,00		12.000,00	
4000	DESPESAS DE CAPITAL	655.200,00		250.000,00	
4100	INVESTIMENTOS	640.200,00		233.000,00	
4110	Obras e Instalações	485.900,00		134.000,00	
4120	Equipamentos e Material Permanente	154.300,00		99.000,00	
4200	INVERSOES FINANCEIRAS	13.000,00		4.000,00	
4210	Aquisição de Imóveis	13.000,00		4.000,00	
4300	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.000,00		13.000,00	
4313	Contribuições a Fundos			7.000,00	
4350	Amortização da Dívida Interna	2.000,00		6.000,00	
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	104.100,00		92.702,00	
	T O T A L	1.454.500,00		1.468.757,00	

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESOBRANENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3000	DESPESAS CORRENTES			49.107,00
3100	DESPESAS DE CUSTEIO			49.107,00
3110	Pessoal		47.000,00	
3120	Material de Consumo		107,00	
3130	Servicos de Terceiros e Encargos		2.000,00	
4000	DESPESAS DE CAPITAL			7.000,00
4100	INVESTIMENTOS			7.000,00
4120	Equipamentos e Material Permanente		7.000,00	
	TOTAL			56.107,00

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	LEGISLATIVA		56.187,00	56.187,00
01.01	PROCESSO LEGISLATIVO		56.187,00	56.187,00
01.01.001	Acao Legislativa		56.187,00	56.187,00
01.01.001.2.001	ADM.E COORD.DOS SERVICOS LEGISLATIVOS		56.187,00	56.187,00
	TOTAL		56.187,00	56.187,00

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	CODIGO
Órgão	= CAMARA DE VEREADORES	01
Unidade Orçamentaria	= CAMARA DE VEREADORES	01
Função	= LEGISLATIVA	01
Programa	= PROCESSO LEGISLATIVO	01
Subprograma	= Atividade Legislativa	001
Atividade	= ANEX. COORD. DOS SERVICOS LEGISLATIVOS	2.001

II - CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO/ATIVIDADE. OS RECURSOS ALOCADOS NESTA ATIVIDADE VISAM PROMOVER ENCARGOS COM A ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E GERAL NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARLAMENTARES E ADMINISTRATIVAS, CONTRIBUIÇÃO A UNESC, SEM COMO AQUISIÇÃO DE MOBILIA, EQUIPAMENTOS E TELEFONE

III - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES

ELEMENTO DA DESPESA	CÓDIGO	FONTES DE FINANCIAMENTO			TOTAL
		ORDINARIAS	VINCULADO	VINCULADO - 2	
Pessoal	3110.00	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00
Material de Consumo	3120.00	107,00	0,00	0,00	107,00
Serviços de Terceiros e Encargos	3130.00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Equipamentos e Material Permanente	4120.00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
		56.107,00	0,00	0,00	56.107,00

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3000	DESPESAS CORRENTES			68.000,00
3100	DESPESAS DE CUSTEIO			68.000,00
3110	Pessoal		61.000,00	
3120	Material de Consumo		5.000,00	
3130	Servicos de Terceiros e Encargos		2.000,00	
4000	DESPESAS DE CAPITAL			8.000,00
4100	INVESTIMENTOS			8.000,00
4120	Equipamentos e Material Permanente		8.000,00	
	TOTAL			76.000,00

ORÇAO. 02 - GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE ORÇAMENTARIA. 01 - GABINETE DO PREFEITO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO		76.000,00	76.000,00
03.07	ADMINISTRACAO		76.000,00	76.000,00
03.07.020	Supervisao e Coordenacao Superior		76.000,00	76.000,00
03.07.020.2.002	COORD. E MANUTENCAO SERVICOS ADMINISTRAT		76.000,00	76.000,00
	TOTAL		76.000,00	76.000,00

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	CODIGO
Orgão	= GABINETE DO PREFEITO	02
Unidade Orcamentaria	= GABINETE DO PREFEITO	01
Funcao	= ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	03
Programa	= ADMINISTRACAO	07
Subprograma	= Supervisao e Coordenacao Superior	020
Atividade	= COORD. E MANUTENCAO SERVICOS ADMINISTRAT	2.002

II - CARACTERIZACAO DO PROJETO/ATIVIDADE. OS RECURSOS ALOCADOS NESTA ATIVIDADE VISAM PROMOVER CONDIÇÕES AO GABINETE DO PREFEITO, DE DESEMPENHAR SUAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE REPRESENTACAO POLITICA SOCIAL SEM COND AQUISICAO DE UM VEICULO.

III - DETALHAMENTO DAS APLICACOES

ELEMENTO DA DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO				TOTAL
	CDBE-1		VINCULADO		
	GO	ORDINARIAS	VINCULADO - 1	VINCULADO - 2	
Pessoal	0110.00	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00
Material de Consumo	3120.00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Servicos de Terceiros e Encargos	3130.00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Equipamentos e Material Permanente	4120.00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
		76.000,00	0,00	0,00	76.000,00

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3000	DESPESAS CORRENTES			165.000,00
3100	DESPESAS DE CUSTEIO			165.000,00
3110	Pessoal		107.000,00	
3120	Material de Consumo		10.000,00	
3130	Servicos de Terceiros e Encargos		29.000,00	
3190	Diversas Despesas de Custeio		19.000,00	
4000	DESPESAS DE CAPITAL			11.000,00
4100	INVESTIMENTOS			11.000,00
4120	Equipamentos e Material Permanente		11.000,00	
	TOTAL			176.000,00

ORGAO: 03 - DEP. DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS
UNIDADE ORCAMENTARIA: 01 - DEP. DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO		176.000,00	176.000,00
03.07	ADMINISTRACAO		176.000,00	176.000,00
03.07.021	Administracao Geral		176.000,00	176.000,00
03.07.021.2.003	FUNC. E MANUT. DO DEPARTAMENTO DE ADM. E		176.000,00	176.000,00
	TOTAL		176.000,00	176.000,00

I - CLASSIFICAÇÃO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	CODIGO
Orgão	= DEP. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	03
Unidade Orcamentaria	= DEP. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	01
Função	= ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	00
Programa	= ADMINISTRAÇÃO	07
Subprograma	= Administração Geral	001
Atividade	= FUNC. E MANUT. DO DEPARTAMENTO DE ADM. E	2.003

II - CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO/ATIVIDADE. OS RECURSOS ALOCADOS SERÃO DESTINADOS AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DE PESSOAL E TONA ESTRUTURA DO DEPARTAMENTO E PROMOVER APERFEIÇAMENTO DO SISTEMA ATRAVÉS DA COORDENÇÃO SUPERIOR E CONTROLE, AQUISIÇÃO DE UM MICROCOMPUTADOR E INFORMATIZAÇÃO.

III - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES

ELEMENTO DA DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO					TOTAL
	I CODI-1		I I VINCULADO - 2 I			
	I GO I	ORDINARIAS	VINCULADO	VINCULADO		
Pessoal	3110.00	107.000,00	0,00	0,00		107.000,00
Material de Consumo	3120.00	10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
Serviços de Terceiros e Encargos	3130.00	29.000,00	0,00	0,00		29.000,00
Diversas Despesas de Custeio	3190.00	19.000,00	0,00	0,00		19.000,00
Equipamentos e Material Permanente	4120.00	11.000,00	0,00	0,00		11.000,00
		176.000,00	0,00	0,00		176.000,00

ORGAO: 04 - ENCARGOS GERAIS
UNIDADE ORCAMENTARIA: 01 - ENCARGOS GERAIS

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3000	DESPESAS CORRENTES			19.000,00
3200	TRANSFERENCIAS CORRENTES			19.000,00
3230	Transferencias a Instituicoes Privadas		4.000,00	
3260	Encargos da Divida Interna		3.000,00	
3280	Contrib. p/Formacao Patrim.do Servidor Publ.-PASEP		12.000,00	
4000	DESPESAS DE CAPITAL			6.000,00
4300	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			6.000,00
4350	Amortizacao da Divida Interna		6.000,00	
	TOTAL			25.000,00

ORGAO. 04 - ENCARGOS GERAIS
 UNIDADE ORCAMENTARIA. 01 - ENCARGOS GERAIS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO		9.000,00	9.000,00
03.08	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		9.000,00	9.000,00
03.08.033	Dividia Interna		9.000,00	9.000,00
03.08.033.2.004	AMORTIZACAO E ENCARGOS CONTRATOS E FINAN		9.000,00	9.000,00
07	DESENVOLVIMENTO REGIONAL		4.000,00	4.000,00
07.39	DESENVOLVIMENTO DE MICRO-REGIOES		4.000,00	4.000,00
07.39.031	Assistencia Financeira		4.000,00	4.000,00
07.39.031.2.005	TRANSF.FINANCEIRA A GRANFOPOLIS		4.000,00	4.000,00
15	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA		12.000,00	12.000,00
15.04	PROGR.DE FORMACAO DO PATR.DO SERV.PUBLICO		12.000,00	12.000,00
15.04.492	Previdencia Social a Segurados		12.000,00	12.000,00
15.04.492.2.006	CONTRIBUICAO AO PASEP		12.000,00	12.000,00
	TOTAL		25.000,00	25.000,00

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	II	III	IV	CODIGO
Orgão	= ENCARGOS GERAIS				04
Unidade Orçamentaria	= ENCARGOS GERAIS				01
Função	= ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO				03
Programa	= ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA				00
Subprograma	= Dívida Interna				000
Atividade	= AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS CONTRATOS E FINAN				2.004

II - CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO/ATIVIDADE. OS RECURSOS ALOCADOS NESTA ATIVIDADE SÃO DESTINADOS AO PAGAMENTO DAS AMORTIZAÇÕES, JUROS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO INTERNO.

III - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES

ELEMENTO DA DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO				
	I CODI-I GO	I			TOTAL
		ORDINARIAS	VINCULADO - 1	VINCULADO - 2	
Encargos da Dívida Interna	3260.00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Amortização da Dívida Interna	4350.00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
		9.000,00	0,00	0,00	9.000,00

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	CODIGO
Orgão	= ENCARGOS GERAIS	04
Unidade Orçamentaria	= ENCARGOS GERAIS	01
Função	= DESENVOLVIMENTO REGIONAL	07
Programa	= DESENVOLVIMENTO DE MICRO-REGIÕES	39
Subprograma	= Assistência Financeira	031
Atividade	= TRANSF. FINANCEIRA A GRANIPOLIS	2.005

II - CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO/ATIVIDADE: OS RECURSOS ALOCADOS NESTA ATIVIDADE SE DESTINAM AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FLORIANÓPOLIS

III - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES

ELEMENTO DA DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO					TOTAL
	I CDBE-1		I CDBE-2			
	I GO	I	ORDINARIAS	VINCULADO - 1	VINCULADO - 2	
Transferências a Instituições Privadas	3230.00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	II - CÓDIGO
Órgão	= ENCARGOS GERAIS	04
Unidade Orcamentaria	= ENCARGOS GERAIS	01
Função	= ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	15
Programa	= PROG. DE FORMACAO DO PATR. DO SERV. PUBLIC	04
Subprograma	= Previdencia Social e Seguradas	402
Atividade	= CONTRIBUICAO AO PASEP	2 006

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

III - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES

ELEMENTO DA DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO					TOTAL
	I - COTA - I		I - FONTE			
	I - GO	I - F	ORDINARIAS	VINCULADO - 1	VINCULADO - 2	
Contrib. p/Formacao Patrim.do Servidor Publ.-PAS 3200.00			12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
			12.000,00	0,00	0,00	12.000,00

ÓRGÃO: 05 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3000	DESPESAS CORRENTES			263.948,00
3100	DESPESAS DE CUSTEIO			256.200,00
3110	Pessoal		172.000,00	
3120	Material de Consumo		47.000,00	
3130	Serviços de Terceiros e Encargos		37.200,00	
3200	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			7.748,00
3250	Transferências a Pessoas		7.748,00	
4000	DESPESAS DE CAPITAL			67.000,00
4100	INVESTIMENTOS			66.000,00
4110	Obras e Instalações		36.000,00	
4120	Equipamentos e Material Permanente		30.000,00	
4200	INVERSOES FINANCEIRAS			1.000,00
4210	Aquisição de Imóveis		1.000,00	
	T O T A L			330.948,00

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
00	EDUCACAO E CULTURA	37.000,00	293.948,00	330.948,00
00.42	ENSINO FUNDAMENTAL	37.000,00	284.374,00	321.374,00
00.42.188	Ensino Regular	26.000,00	247.000,00	273.000,00
00.42.188.1.001	CONST.ANPL.DE ESPACOS ESPORTIVOS E PREDI	26.000,00		26.000,00
00.42.188.2.007	FUNCIONAMENTO E MANUT. DO ENSINO REGULAR		247.000,00	247.000,00
00.42.190	Educacao Pre-Escolar	11.000,00	37.374,00	48.374,00
00.42.190.1.002	CONSTRUCAO DE CRECHE	11.000,00		11.000,00
00.42.190.2.008	FUNC. E MANUT. DO PRE ESCOLAR		37.374,00	37.374,00
00.49	EDUCACAO ESPECIAL		9.574,00	9.574,00
00.49.252	Educacao Compensatoria		9.574,00	9.574,00
00.49.252.2.009	FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO ESP		9.574,00	9.574,00
	T O T A L	37.000,00	293.948,00	330.948,00

I - CLASSIFICAÇÃO	1	ESPECIFICAÇÃO	1	CODIGO
Orgão	=	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO		05
Unidade Orcamentaria	=	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO		01
Funcao	=	EDUCACAO E CULTURA		00
Programa	=	ENSINO FUNDAMENTAL		42
Subprograma	=	Ensino Regular		100
Projeto	=	CONSI ANPL DE ESPACOS ESPORTIVOS E PREDI		1.001

II - CARACTERIZACAO DO PROJETO/ATIVIDADE. OS RECURSOS ALOCADOS SERAO DESTINADOS A CONSTRUCAO DE ESCOLA ISOLADA EM SANTA MARIA II E RIO DO PONCHO, CONSTRUCAO E REFORMA DE CERCAO E MUR0

III - DETALHAMENTO DAS APLICACOES

ELEMENTO DA DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO					TOTAL
	COTE-1 1 00 1	COTE-1				
		ORDINARIAS	VINCULADO - 1	VINCULADO - 2		
VINCULADO - 1. SEC. EDUCACAO						
Obras e Instalacoes	4110.70	0,00	26.000,00	0,00		26.000,00
		0,00	26.000,00	0,00		26.000,00

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	CODIGO
Orgão	= DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	05
Unidade Orçamentária	= DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	01
Função	= EDUCAÇÃO E CULTURA	00
Programa	= ENSINO FUNDAMENTAL	42
Subprograma	= Ensino Regular	100
Atividade	= FUNCIONAMENTO E MANUT. DO ENSINO REGULAR	2.007

II - CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO/ATIVIDADE: VISAR ASSISTÊNCIA AOS ALUNOS, UNIFORME, MERENDA, ATENDIMENTO MÉDICO E ODONTOLÓGICO E OFTALMOLÓGICO, CURSO DE TREINAMENTO, COMPRA DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULO, LIVROS, ÔNIBUS, MICROCOMPUTADOR, APARELHO SOM, MOBILIA, TELE SALA, CORTINAS, REALIZAÇÃO DE CAMPEONATOS E CONSERVAÇÃO CAMPOS, CRIAÇÃO FUNDO CRIANÇA E ADOLESCENT

III - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES

ELEMENTO DA DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO				
	CDD-1 CO	VINCULADO			TOTAL
		ORDINARIAS	VINCULADO - 1	VINCULADO - 2	
Pessoal VINCULADO - 1. SEC. EDUCAÇÃO	3110.00	124.000,00	0,00	0,00	124.000,00
Pessoal	3110.70	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Material de Consumo VINCULADO - 1. LBA	3120.00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Material de Consumo	3120.70	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Serviços de Terceiros e Encargos	3130.00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
Transferências a Pessoas	3250.00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Equipamentos e Material Permanente VINCULADO - 1. NEC	4120.00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
Equipamentos e Material Permanente	4120.70	0,00	0.000,00	0,00	0.000,00
		210.000,00	20.000,00	0,00	230.000,00

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	CODIGO
Orgão	= DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	05
Unidade Orçamentaria	= DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	01
Funcao	= EDUCACAO E CULTURA	06
Programa	= ENSINO FUNDAMENTAL	42
Subprograma	= Educacao Pre-Escolar	170
Projeto	= CONSTRUÇÃO DE CRECHE	1.002

II - CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO/ATIVIDADE. OS RECURSOS ALOCADOS NESTE PROJETO SE DESTINAM A AQUISIÇÃO DE UM TERRENO, DO PERÍMETRO URBANO, PARA INSTALAÇÃO DA CRECHE E CONSTRUÇÃO DA MESMA

III - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES

ELEMENTO DA DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO				TOTAL
	CÓDIGO		VINCULADO - 1	VINCULADO - 2	
	1	1			
VINCULADO - 1 mes					
Obras e Instalações	4110.70	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Aquisição de Imóveis	4010.02	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		1.000,00	10.000,00	0,00	11.000,00

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	CODIGO
Órgão	= DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	05
Unidade Orcamentaria	= DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	01
Função	= EDUCAÇÃO E CULTURA	00
Programa	= ENSINO FUNDAMENTAL	42
Subprograma	= Educação Pré-Escolar	139
Atividade	= FUNC. E HABIT. DO PRÉ ESCOLAR	2.000

II - CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO/ATIVIDADE: OS RECURSOS ALOCADOS NESTA ATIVIDADE SE DESTINAM AS DESPESAS QUE COMPREENDEM AS AÇÕES DESENVOLVIDAS COM O OBJETIVO DE PREPARAR A CRIANÇA MENOR DE SETE ANOS PARA SUA ADMISSÃO AO ENSINO REGULAR DE PRIMEIRO GRAU, AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS, DEFEITIVIDADES NO PARQUE

III - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES

ELEMENTO DA DESPESA	I CDDI - I I 00 I	FONTES DE FINANCIAMENTO			TOTAL
		ORDINARIAS	VINCULADO - 1	VINCULADO - 2	
Pessoal	3110.00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Material de Consumo	3120.00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Serviços de Terceiros e Encargos	3130.00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Transferências a Pessoas	3250.00	374,00	0,00	0,00	374,00
		37.374,00	0,00	0,00	37.374,00

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	CODIGO
Orgão	= DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	05
Unidade Orçamentária	= DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	01
Função	= EDUCAÇÃO E CULTURA	00
Programa	= EDUCAÇÃO ESPECIAL	47
Subprograma	= Educação Compensatória	250
Atividade	= FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO ESP	2.007

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

III - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES

ELEMENTO DA DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO				
	CDDI-1		VINCULADO - 1		TOTAL
	60	ORDINARIAS	VINCULADO - 2		
Pessoal	3110.00	0.000,00	0,00	0,00	0.000,00
Material de Consumo	3120.00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Serviços de Terceiros e Encargos	3130.00	200,00	0,00	0,00	200,00
Transferências a Pessoas	3250.00	374,00	0,00	0,00	374,00
		9.574,00	0,00	0,00	9.574,00

ÓRGÃO: 04 - DEP. SAÚDE, PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 - DEP. SAÚDE, PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	RESUMORAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3000	DESPESAS CORRENTES			134.000,00
3100	DESPESAS DE CUSTEIO			107.000,00
3110	Pessoal		60.000,00	
3120	Material de Consumo		21.000,00	
3130	Serviços de Terceiros e Encargos		6.000,00	
3200	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			27.000,00
3210	Transferências Intragovernamentais		3.000,00	
3214	Contribuições a Fundos	3.000,00		
3230	Transferências a Instituições Privadas		10.000,00	
3250	Transferências a Pessoas		6.000,00	
4000	DESPESAS DE CAPITAL			35.000,00
4100	INVESTIMENTOS			28.000,00
4110	Obras e Instalações		24.000,00	
4120	Equipamentos e Material Permanente		4.000,00	
4300	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			7.000,00
4310	Transferências Intragovernamentais		7.000,00	
4313	Contribuições a Fundos	7.000,00		
	TOTAL			169.000,00

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

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	SAUDE E SANEAMENTO	21 000,00	141.000,00	162.000,00
13.75	SAUDE	11 000,00	141.000,00	152.000,00
13.75.420	Assistencia Medica e Sanitaria	11 000,00	141.000,00	152.000,00
13.75.420.1.003	CONST.AMPL.REFORMA UNIDADES ASSISTENCIAIS	11 000,00		11.000,00
13.75.420.2.010	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		141.000,00	141.000,00
13.76	SANEAMENTO	10 000,00		10.000,00
13.76.447	Abastecimento de Agua	10 000,00		10.000,00
13.76.447.1.004	AMPL.CONST.DE SIST.ABASTECIMENTO AGUA	10 000,00		10.000,00
15	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA		7.000,00	7.000,00
15.01	ASSISTENCIA		7.000,00	7.000,00
15.01.405	Assistencia a Velhice		1.000,00	1.000,00
15.01.405.2.011	ASSISTENCIA A VELHICE		1.000,00	1.000,00
15.01.406	Assistencia Social Geral		6.000,00	6.000,00
15.01.406.2.012	ASSISTENCIA SOCIAL		6.000,00	6.000,00
	TOTAL	21 000,00	148.000,00	169.000,00

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	CODIGO
Orgão	= DEP. SAUDE, PROMOÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL	04
Unidade Orçamentaria	= DEP. SAUDE, PROMOÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL	01
Função	= SAUDE E SANEAMENTO	17
Programa	= SAUDE	75
Subprograma	= Assistência Médica e Sanitária	400
Projeto	= CONST. ANPL. REFORMA UNIDADES ASSISTENCIAIS	1.003

II - CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO/ATIVIDADE: OS RECURSOS ALOCADOS NESTE PROJETO SE DESTINAM A EXPANDIR E MELHORAR A REDE FÍSICA DO SETOR DE SAÚDE, BEM COMO A CONSTRUÇÃO DE QUATRO POSTOS DE SAÚDE, AQUISIÇÃO DE MOBILIA E EQUIPAMENTOS PARA OS MESMOS, APLICAÇÃO DA UNIDADE SANITÁRIA DA SEDE.

III - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES

ELEMENTO DA DESPESA	CDD-1 00	FONTES DE FINANCIAMENTO			TOTAL
		ORDINARIAS	VINCULADO	VINCULADO - 2	
VINCULADO - 1. MINISTERIO SAUD					
Obras e Instalações	4110.70	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Equipamentos e Material Permanente	4120.00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		1.000,00	10.000,00	0,00	11.000,00

I - CLASSIFICAÇÃO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	CODIGO
Orgão	= DEP. SAÚDE, PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	06
Unidade Orcamentaria	= DEP. SAÚDE, PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	01
Função	= SAÚDE E BEM-ESTAR	13
Programa	= SAÚDE	75
Subprograma	= Assistência Médica e Sanitária	400
Atividade	= ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.010

II - CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO/ATIVIDADE: PRESTAR ASSISTÊNCIA NO ÂMBITO DAS VÁRIAS ESPECIALIDADES MÉDICAS, AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E DE INTERNAÇÃO, DESENVOLVER AÇÕES DE PREVENÇÃO, CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS, AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, GABINETE ODONTOLÓGICO, MICROCOMPUTADOR, EQUIPAMENTOS, REPASSE FINANCEIRO AO HOSPITAL, CASA HOSPITALAR E SINDICATO

III - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES

ELEMENTO DA DESPESA	FONTE S DE FINANCIAMENTO				
	I C O D I - I I 00 I	FONTE S DE FINANCIAMENTO			TOTAL
		ORDINARIAS	VINCULADO - 1	VINCULADO - 2	
Pessoal VINCULADO - 1: SUS	3110.00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Pessoal	3110.70	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
Material de Consumo	3120.00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Serviços de Terceiros e Encargos	3130.00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Contribuições a Fundos	3014.00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Transferências a Instituições Privadas	3030.00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Obras e Instalações	4110.00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Equipamentos e Material Permanente VINCULADO - 1: SEC. SAÚDE	4120.00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Contribuições a Fundos	4313.70	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
		94.000,00	47.000,00	0,00	141.000,00

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	CODIGO
Órgão	= DEP. SAUDE, PROMOCÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	06
Unidade Orçamentária	= DEP. SAUDE, PROMOCÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	01
Função	= SAUDE E SANEAMENTO	10
Programa	= SANEAMENTO	76
Subprograma	= Abastecimento de Águas	44
Projeto	= ANPL. CONST. DE SIST. ABASTECIMENTO AGUA	1.004

II - CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO/ATIVIDADE: VIABILIZAR INVESTIMENTOS PARA IMPLANTAÇÃO, APLICAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM COMUNIDADES DE PEQUENO PORTE E CONTROLE DE SUA QUALIDADE

III - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES

ELEMENTO DA DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO					TOTAL
	CÓDIGO	VINCULADO			TOTAL	
		ORDINARIAS	VINCULADO - 1	VINCULADO - 2		
Obras e Instalações VINCULADO - 1: SEC. SAUDE	4110.00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	
Obras e Instalações	4110.90	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
		7.000,00	3.000,00	0,00	10.000,00	

I - CLASSIFICAÇÃO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	CODIGO
Orgão	= DEP. SAÚDE, PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	02
Unidade Orçamentária	= DEP. SAÚDE, PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	01
Função	= ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA	15
Programa	= ASSISTÊNCIA	01
Subprograma	= Assistência a Velhice	405
Atividade	= ASSISTÊNCIA A VELHICE	2.011

II - CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO/ATIVIDADE. PARA 1996, OS RECURSOS ALOCADOS NESTA ATIVIDADE SE DESTINAM A AMPARAR E PROTEGER A VELHICE ATRAVÉS DE AÇÕES COM A FINALIDADE DE INTEGRAR O IDOSO NA SOCIEDADE, PROPORCIONANDO LAZER

III - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES

ELEMENTO DA DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO					TOTAL
	COTE - I		COTE - II			
	1	00	ORDINÁRIAS	VINCULADO - 1	VINCULADO - 2	
VINCULADO - 1 Lda						
Material de Consumo	3120	70	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
			0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	CODIGO
Órgão	= DEP. SAÚDE, PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	96
Unidade Orçamentária	= DEP. SAÚDE, PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	01
Função	= ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA	15
Programa	= ASSISTÊNCIA	01
Subprograma	= Assistência Social Geral	486
Atividade	= ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.012

II - CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO/ATIVIDADE: OS RECURSOS ALOCADOS NESTA ATIVIDADE VISAM POSSIBILITAR À POPULAÇÃO CARENTE A OPORTUNIDADE DE MELHORAR SEU NÍVEL DE VIDA ATRAVÉS DE DOAÇÕES E AUXÍLIOS, COOPERAÇÃO TÉCNICA E APOIO MATERIAL AOS DIVERSOS MOVIMENTOS SOCIAIS.

III - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES

ELEMENTO DA DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO					TOTAL
	COB-1	VINCULADO - 1		VINCULADO - 2		
	GO	ORDINARIAS				
Transferências a Pessoas	3250,00	6.000,00	0,00	0,00		6.000,00
		6.000,00	0,00	0,00		6.000,00

ÓRGÃO 07 - DEPARTAMENTO AGROPECUARIO
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 - DEPARTAMENTO AGROPECUARIO

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3000	DESPESAS CORRENTES			163.000,00
3100	DESPESAS DE CUSTEIO			163.000,00
3110	Pessoal		73.000,00	
3120	Material de Consumo		77.000,00	
3130	Serviços de Terceiros e Encargos		13.000,00	
4000	DESPESAS DE CAPITAL			16.000,00
4100	INVESTIMENTOS			16.000,00
4110	Obras e Instalações		3.000,00	
4120	Equipamentos e Material Permanente		13.000,00	
	TOTAL			179.000,00

ORÇAO: 07 - DEPARTAMENTO AGROPECUARIO
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 - DEPARTAMENTO AGROPECUARIO

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	AGRICULTURA	3.000,00	176.000,00	179.000,00
04.16	ABASTECIMENTO	1.000,00		1.000,00
04.16.095	Armazenamento e Silagem	1.000,00		1.000,00
04.16.095.1.005	CONSTRUCAO DE PATIO, ARMAZEN E SILOS	1.000,00		1.000,00
04.18	PROMOCAO E EXTENSAO RURAL	2.000,00	176.000,00	178.000,00
04.18.111	Extensao Rural	1.000,00	176.000,00	177.000,00
04.18.111.1.006	CONST. DE BANHEIROS CARRAPATICIDAS	1.000,00		1.000,00
04.18.111.2.013	DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPECUARIO		176.000,00	176.000,00
04.18.269	Eletrificacao Rural	1.000,00		1.000,00
04.18.269.1.007	AMPL. MELHORIA DO SUPRIMENTO ENERGETICO	1.000,00		1.000,00
	TOTAL	3.000,00	176.000,00	179.000,00

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	CODIGO
Órgão	= DEPARTAMENTO AGROPECUARIO	07
Unidade Orçamentária	= DEPARTAMENTO AGROPECUARIO	01
Função	= AGRICULTURA	04
Programa	= ABASTECIMENTO	16
Subprograma	= Armazenamento e Silagem	035
Projeto	= CONSTRUÇÃO DE PATOL, ARMAZEN E SILOS	1.005

II - CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO/ATIVIDADE. OS RECURSOS ALOCADOS NESTE PROJETO VISAM A INSTALAÇÃO E REALIZAÇÃO DE ARMAZENS, SILOS, PATOL PARA GUARDA E SEGURANÇA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, CEREAIS E CALCÁRIO

III - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES

ELEMENTO DA DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO					TOTAL
	CÓDIGO	FONTE				
		ORDINÁRIAS	VINCULADO - 1	VINCULADO - 2		
Obras e Instalações	010 00	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00

I - CLASSIFICAÇÃO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	CODIGO
Órgão	= DEPARTAMENTO AGROPECUARIO	07
Unidade Orçamentária	= DEPARTAMENTO AGROPECUARIO	01
Função	= AGRICULTURA	04
Programa	= PROMOCÃO E EXTENSÃO RURAL	10
Subprograma	= Extensão Rural	111
Projeto	= CONST. DE BANHEIROS CARRAPATICIDAS	1.006

II - CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO/ATIVIDADE. PARA 1996, OS RECURSOS ALOCADOS NESTE PROJETO COMPREENDEM AS AÇÕES QUE SE DESTINAM A CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS CARRAPATICIDAS COM BALANÇAS PARA PESAR DOVINOS, VISANDO O COMBATE A EC-TOPARASITAS DO GADO DOVINO.

III - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES

ELEMENTO DA DESPESA	FONTE S DE FINANCIAMENTO				
	CDBE-1 CO-1	FONTE S DE FINANCIAMENTO			TOTAL
		ORDINARIAS	VINCULADO - 1	VINCULADO - 2	
Obra e Instalação	4110.00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	CODIGO
Orgão	= DEPARTAMENTO AGROPECUARIO	00
Unidade Orcamentaria	= DEPARTAMENTO AGROPECUARIO	01
Funcao	= AGRICULTURA	04
Programa	= PROMOCAO E EXTENSAO RURAL	10
Subprograma	= Extensao Rural	111
Atividade	= DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPECUARIO	2.013

II - CARACTERIZACAO DO PROJETO/ATIVIDADE: CUSTEAR DESPESAS COM CURSOS PROFISSIONALIZANTES, REUPRAR A GENETICA ANIMAL, ESTIMULAR A PESQUISA, REFLORESTAMENTO, PROGRAMA DE CALÇARDO, DEFESA SANITARIA ANIMAL, VACINAS, INCENTIVO A INDUSTRIA, PATRULHA AGRICOLA RECAPITADA, EQUIPAMENTOS, IMPLANTACAO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS, TELEFONIA RURAL, EQUIPAMENTOS, BORTO FLORESTA

III - DETALHAMENTO DAS APLICACOES

ELEMENTO DA DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO				TOTAL
	COP1	VINCULADO		TOTAL	
		ORDINARIAS	VINCULADO - 1		
Pessoal	3110.00	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00
Material de Consumo	3120.00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
VINCULADO - 1. SEC. AGRICULTURA					
Material de Consumo	3120.70	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00
Servicos de Terceiros e Encargos	3130.00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
Equipamentos e Material Permanente	4120.00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
		129.000,00	37.000,00	0,00	176.000,00

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	CODIGO
Orgão	= DEPARTAMENTO AGROPECUARIO	00
Unidade Orcamentaria	= DEPARTAMENTO AGROPECUARIO	01
Funcao	= AGRICULTURA	04
Programa	= PROMOCAO E EXTENSAO RURAL	10
Subprograma	= Eletrificacao Rural	265
Projeto	= AMPL MELHORIA DO SUPRIMENTO ENERGETICO	1.007

II - CARACTERIZACAO DO PROJETO/ATIVIDADE. OS RECURSOS ALOCADOS NESTE PROJETO SAO DESTINADOS A AMPLIACAO DA REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA E ELETRIFICACAO RURAL E MELHORAMENTO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA

III - DETALHAMENTO DAS APLICACOES

ELEMENTO DA DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO					TOTAL
	I - COTEI - I		I - COTEI - II			
	I - GO	I	ORDINARIAS	VINCULADO	VINCULADO - 2	
Obras e Instalações	4110.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

ORCAO 00 - DEP. DE TRANSP., OBRAS E SERVICOS URBANOS
 UNIDADE ORCAMENTARIA: 01 - DEP. DE TRANSP., OBRAS E SERVICOS URBANOS

CODIGO	ESPECIFICACAO	RESUMORAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3000	DESPESAS CORRENTES			264.000,00
3100	DESPESAS DE CUSTEIO			263.000,00
3110	Pessoal		115.000,00	
3120	Material de Consumo		124.000,00	
3130	Servicos de Terceiros e Encargos		24.000,00	
3200	TRANSFERENCIAS CORRENTES			1.000,00
3220	Transferencias Intergovernamentais		1.000,00	
4000	DESPESAS DE CAPITAL			100.000,00
4100	INVESTIMENTOS			97.000,00
4110	Obras e Instalacoes		71.000,00	
4120	Equipamentos e Material Permanente		26.000,00	
4200	INVERSOES FINANCEIRAS			3.000,00
4210	Aquisicao de Imoveis		3.000,00	
	TOTAL			364.000,00

ORÇAO. 00 - DEP. DE TRANSP., OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA. 01 - DEP. DE TRANSP., OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
06	DEFESA NACIONAL E SEGURANÇA PÚBLICA	24.000,00		24.000,00
06.30	SEGURANÇA PÚBLICA	24.000,00		24.000,00
06.30.179	Serviços Especiais de Segurança	24.000,00		24.000,00
06.30.179.1.000	CONST. DELEGACIA DE POLICIA	24.000,00		24.000,00
10	HABITACAO E URBANISMO	17.000,00	7.000,00	24.000,00
10.57	HABITACAO	10.000,00		10.000,00
10.57.316	Habitacoes Urbanas	10.000,00		10.000,00
10.57.316.1.007	CONST E MELHORIA UNIDADES HABITACIONAIS	10.000,00		10.000,00
10.60	SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	7.000,00	7.000,00	14.000,00
10.60.325	Limpeza Publica	7.000,00		7.000,00
10.60.325.1.010	ATERRO SANITARIO SEDE DO MUNICIPIO	7.000,00		7.000,00
10.60.327	Iluminacao Publica		7.000,00	7.000,00
10.60.327.2.014	ILUMINACAO PUBLICA		7.000,00	7.000,00
16	TRANSPORTE	34.000,00	202.000,00	316.000,00
16.00	TRANSPORTE RODOVIARIO		202.000,00	202.000,00
16.00.534	Estradas Vicinais		202.000,00	202.000,00
16.00.534.2.015	COORDENACAO E FUNCIONAMENTO DO DNES		202.000,00	202.000,00
16.91	TRANSPORTE URBANO	34.000,00		34.000,00
16.91.575	Vias Urbanas	34.000,00		34.000,00
16.91.575.1.011	CONSERVACAO E PAVIMENTACAO VIAS CENTRAIS	34.000,00		34.000,00
	T O T A L	75.000,00	202.000,00	364.000,00

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	CODIGO
Órgão	= DEP. DE TRANSP., OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	06
Unidade Orçamentária	= DEP. DE TRANSP., OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	01
Função	= DEFESA NACIONAL E SEGURANÇA PÚBLICA	06
Programa	= SEGURANÇA PÚBLICA	30
Subprograma	= Serviços Especiais de Segurança	170
Projeto	= CONST. DELEGACIA DE POLICIA	1.000

II - CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO/ATIVIDADE: COMPREENDE AS AÇÕES DESENVOLVIDAS COM O AUXÍLIO DE PERÍCIA E OBRAS TÉCNICAS ESPECIAIS COMO AQUELAS VOLTADAS A IDENTIFICAÇÃO E A INVESTIGAÇÃO POLICIAL, VIGILÂNCIA SOBRE O CONSTRUÇÃO DA DELEGACIA DE POLICIA E A MANUTENÇÃO DO POLICIAMENTO OSTENSIVO

III - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES

ELEMENTO DE DESPESA	I CODI - I I 00 I	FONTES DE FINANCIAMENTO			TOTAL
		ORDINARIAS	VINCULADO - 1	VINCULADO - 2	
Transferências Intergovernamentais VINCULADO - 1. SEC. SEGURANÇA	3220.00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Obras e Instalações	4110.70	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Aquisição de Imóveis	4210.00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
		4.000,00	20.000,00	0,00	24.000,00

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	CODIGO
Orgao	= DEP. DE TRANSP, OBRAS E SERVICOS URBANOS	00
Unidade Orcamentaria	= DEP. DE TRANSP, OBRAS E SERVICOS URBANOS	01
Funcao	= HABITACAO E URBANISMO	10
Programa	= HABITACAO	57
Subprograma	= Habitacoes Urbanas	310
Projeto	= CONST. E MELHORIA UNIDADES HABITACIONAIS	1.002

II - CARACTERIZACAO DO PROJETO/ATIVIDADE: CONSTRUIR E FINANCIAR UNIDADES HABITACIONAIS DE BAIXO CUSTO PARA A POPULACAO DE BAIXA RENDA.

III - DETALHAMENTO DAS APLICACOES

ELEMENTO DA DESPESA	COTE-1 COTE-1	FONTES DE FINANCIAMENTO			TOTAL
		ORDINARIAS	VINCULADO - 1	VINCULADO - 2	
VINCULADO - 1. SEC. HABITACAO Obras e Instalacoes	4110.90	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	CODIGO
Orgao	= DEP. DE TRANSP, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	00
Unidade Orcamentaria	= DEP. DE TRANSP., OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	01
Funcao	= HABITACAO E URBANISMO	10
Programa	= SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA	60
Subprograma	= Limpesza Publica	305
Projeto	= ATERRO SANITARIO SEDE DO MUNICIPIO	1.010

II - CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO/ATIVIDADE. COMPREENDE AS AÇÕES RELACIONADAS COM A COLETA, VARRIÇÃO E LAVAGEM DE VIAS PÚBLICAS, SEM FOMD A DESTINAÇÃO FINAL DO LIXO ENVOLVENDO A CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO

III - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES

ELEMENTO DA DESPESA	C001-1 GO	FONTES DE FINANCIAMENTO			TOTAL
		ORDINARIAS	VINCULADO - 1	VINCULADO - 2	
VINCULADO - 1. SEC. SAUDE					
Obras e Instalações	4110.70	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
		0,00	7.000,00	0,00	7.000,00

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	CODIGO
Orgão	= DEP. DE TRANSP, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	00
Unidade Orçamentaria	= DEP. DE TRANSP, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	01
Função	= HABITACAO E URBANISMO	10
Programa	= SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	60
Subprograma	= Iluminação Pública	700
Atividade	= ILUMINACAO PÚBLICA	2.014

II - CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO/ATIVIDADE. OS RECURSOS ALOCADOS NESTA ATIVIDADE SE DESTINAM A MANUTENÇÃO DA ILUMINACAO PÚBLICA

III - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES

ELEMENTO DA DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO				TOTAL
	CODI-1		VINCULADO		
	GO	ORDINARIAS	1	2	
Material de Consumo	3120.00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Serviços de Terceiros e Encargos	3120.00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Equipamentos e Material Permanente	4120.00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	CODIGO
Orgão	= DEP. DE TRANSP., OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	00
Unidade Orçamentária	= DEP. DE TRANSP., OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	01
Função	= TRANSPORTE	10
Programa	= TRANSPORTE RODOVIÁRIO	00
Subprograma	= Estradas Viciniais	504
Atividade	= COORDENAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO DER	2 015

II - CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO/ATIVIDADE: OS RECURSOS ALOCADOS NESTA ATIVIDADE ESTÃO DESTINADOS A PROMOVER O APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ATRAVÉS DA COORDENAÇÃO SUPERIOR E CONTROLE, MANUTENÇÃO DA FROTA RODOVIÁRIA, CONTROLE DA EROSAO NAS ESTRADAS DO MUNICÍPIO, MANUTENÇÃO DE PONTES E BUEIROS, COLETA LIXO, AQUIS. VEÍCULOS, CAMINHÕES, TRUCKS TRATOR.

III - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES

ELEMENTO DA DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO					
	C 0001 - 1		C 001 - 1			
	1	1	ORÇANARIAS	VINCULADO - 1	VINCULADO - 2	TOTAL
Pessoal	3110.00		115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
Material de Consumo	3120.00		121.000,00	0,00	0,00	121.000,00
Serviços de Terceiros e Encargos	3130.00		21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
Equipamentos e Material Permanente	4120.00		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
			202.000,00	0,00	0,00	202.000,00

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	CODIGO
Orgão	= DEP. DE TRANSP., OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	00
Unidade Orcamentaria	= DEP. DE TRANSP., OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	01
Função	= TRANSPORTE	16
Programa	= TRANSPORTE URBANO	91
Subprograma	= Vias Urbanas	575
Projeto	= CONSERVAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO VIAS CENTRAIS	1.011

II - CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO/ATIVIDADE: DAR PROSSEGUIMENTO AS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, ESGOTO PLUVIAL E SANITÁRIO, COM O OBJETIVO DE RESTAURAR O SISTEMA DE TRANSPORTE URBANO E MELHORAR A MANUTENÇÃO DA REDE A TRAVÉS DE FINANCIAMENTO, RESTAURAR PONTES, BUEIROS, ATERRIS PARA MELHORAR O TRANSPORTE, CONSTRUÇÃO ADICIONAIS DE ONIBUS.

III - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES

ELEMENTO DA DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO					
	CÓDIGO		VINCULADO		TOTAL	
	1	2	1	2	1	2
Obras e instalações VINCULADO - 1. PROPRIO	4110.00		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Obras e instalações	4110.00		0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
			3.000,00	31.000,00	0,00	34.000,00

ÓRGÃO: 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			92.762,00
	TOTAL			92.762,00

ORGAO 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA
UNIDADE ORÇAMENTARIA 01 - RESERVA DE CONTINGENCIA

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
99	RESERVA DE CONTINGENCIA			92.702,00
99 99	RESERVA DE CONTINGENCIA			92.702,00
99 99 999	Reserva de Contingencia			92.702,00
99 99 999 2.999	RESERVA DE CONTINGENCIA P/DESPEAS SUPER			92.702,00
	TOTAL			92.702,00

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
Órgão	= RESERVA DE CONTINGENCIA	00
Unidade Orcamentaria	= RESERVA DE CONTINGENCIA	01
Funcao	= RESERVA DE CONTINGENCIA	99
Programa	= RESERVA DE CONTINGENCIA	99
Subprograma	= Reservas de Contingencia	999
Atividade	= RESERVA DE CONTINGENCIA P/DESPESAS SUPER	2.999

II - CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO/ATIVIDADE. OS RECURSOS ALOCADOS SÃO DESTINADOS A DAR COBERTURA A CREDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES QUE PODERÃO SER ABERTOS NO EXERCÍCIO, EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO EM VIGOR.

III - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES

ELEMENTO DA DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO					TOTAL
	COTEI-1 COI	VINCULADO - 1		VINCULADO - 2		
		ORDINARIAS	VINCULADO	VINCULADO	VINCULADO	
RESERVA DE CONTINGENCIA	9999 00	92.762,00	0,00	0,00	0,00	92.762,00
		92.762,00	0,00	0,00	0,00	92.762,00

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	LEGISLATIVA		56.187,00	56.187,00
01.01	PROCESSO LEGISLATIVO		56.187,00	56.187,00
01.01.001	Ação Legislativa		56.187,00	56.187,00
03	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		261.000,00	261.000,00
03.07	ADMINISTRAÇÃO		252.000,00	252.000,00
03.07.020	Supervisão e Coordenação Superior		76.000,00	76.000,00
03.07.021	Administração Geral		176.000,00	176.000,00
03.08	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		9.000,00	9.000,00
03.08.033	Dívida Interna		9.000,00	9.000,00
04	AGRICULTURA	7.000,00	176.000,00	179.000,00
04.16	ARMAZENAMENTO	1.000,00		1.000,00
04.16.095	Armazenamento e Silagem	1.000,00		1.000,00
04.18	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL	2.000,00	176.000,00	178.000,00
04.18.111	Extensão Rural	1.000,00	176.000,00	177.000,00
04.18.269	Eletificação Rural	1.000,00		1.000,00
06	DEFESA NACIONAL E SEGURANÇA PÚBLICA	24.000,00		24.000,00
06.30	SEGURANÇA PÚBLICA	24.000,00		24.000,00
06.30.179	Serviços Especiais de Segurança	24.000,00		24.000,00
07	DESENVOLVIMENTO REGIONAL		4.000,00	4.000,00
07.39	DESENVOLVIMENTO DE MICRO-REGIÕES		4.000,00	4.000,00
07.39.031	Assistência Financeira		4.000,00	4.000,00
08	EDUCAÇÃO E CULTURA	37.000,00	273.748,00	310.748,00
08.42	ENSINO FUNDAMENTAL	37.000,00	284.374,00	321.374,00
08.42.100	Ensino Regular	26.000,00	247.000,00	273.000,00
08.42.190	Educação Pré-Escolar	11.000,00	37.374,00	48.374,00
08.49	EDUCAÇÃO ESPECIAL		9.574,00	9.574,00
08.49.252	Educação Compensatória		9.574,00	9.574,00
10	HABITACÃO E URBANISMO	17.000,00	7.000,00	24.000,00
10.57	HABITACÃO	10.000,00		10.000,00
10.57.316	Habitacões Urbanas	10.000,00		10.000,00
10.60	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	7.000,00	7.000,00	14.000,00
10.60.325	Limpeza Pública	7.000,00		7.000,00
10.60.327	Iluminação Pública		7.000,00	7.000,00
13	SAÚDE E SANEAMENTO	21.000,00	141.000,00	162.000,00
13.75	SAÚDE	11.000,00	141.000,00	152.000,00
13.75.428	Assistência Médica e Sanitária	11.000,00	141.000,00	152.000,00
13.76	SANEAMENTO	10.000,00		10.000,00
13.76.447	Abastecimento de Água	10.000,00		10.000,00
15	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA		19.000,00	19.000,00
15.01	ASSISTÊNCIA		7.000,00	7.000,00
15.01.405	Assistência à Velhice		1.000,00	1.000,00
15.01.406	Assistência Social Geral		6.000,00	6.000,00
15.04	PROGR. DE FORMAÇÃO DO PATR. DO SERV. PÚBLIC.		12.000,00	12.000,00

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15.04.492	Previdencia Social a Segurados		12.000,00	12.000,00
16	TRANSPORTE	34.000,00	282.000,00	316.000,00
16.08	TRANSPORTE RODOVIARIO		282.000,00	282.000,00
16.08.534	Estradas Vicinais		282.000,00	282.000,00
16.91	TRANSPORTE URBANO	34.000,00		34.000,00
16.91.575	Vias Urbanas	34.000,00		34.000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA			92.702,00
99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA			92.702,00
99.99.999	Reserva de Contingencia			92.702,00
	T O T A L	106.000,00	1.240.055,00	1.468.757,00

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
01	LEGISLATIVA	56.107,00		56.107,00
01.01	PROCESSO LEGISLATIVO	56.107,00		56.107,00
01.01.001	Acao Legislativa	56.107,00		56.107,00
03	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	261.000,00		261.000,00
03.07	ADMINISTRACAO	252.000,00		252.000,00
03.07.020	Supervisao e Coordenacao Superior	76.000,00		76.000,00
03.07.021	Administracao Geral	176.000,00		176.000,00
03.08	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	9.000,00		9.000,00
03.08.033	Divida Interna	9.000,00		9.000,00
04	AGRICULTURA	142.000,00	37.000,00	179.000,00
04.16	ABASTECIMENTO	1.000,00		1.000,00
04.16.095	Armazenamento e Silagem	1.000,00		1.000,00
04.18	PRODUCAO E EXTENSAO RURAL	141.000,00	37.000,00	178.000,00
04.18.111	Extensao Rural	140.000,00	37.000,00	177.000,00
04.18.269	Eletrificacao Rural	1.000,00		1.000,00
06	DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA	4.000,00	20.000,00	24.000,00
06.30	SEGURANCA PUBLICA	4.000,00	20.000,00	24.000,00
06.30.179	Servicos Especiais de Seguranca	4.000,00	20.000,00	24.000,00
07	DESENVOLVIMENTO REGIONAL	4.000,00		4.000,00
07.39	DESENVOLVIMENTO DE MICRO-REGIOES	4.000,00		4.000,00
07.39.031	Assistencia Financeira	4.000,00		4.000,00
08	EDUCACAO E CULTURA	265.940,00	65.000,00	330.940,00
08.42	ENSINO FUNDAMENTAL	256.374,00	65.000,00	321.374,00
08.42.108	Ensino Regular	218.000,00	55.000,00	273.000,00
08.42.190	Educacao Pre-Escolar	38.374,00	10.000,00	48.374,00
08.49	EDUCACAO ESPECIAL	9.574,00		9.574,00
08.49.252	Educacao Compensatoria	9.574,00		9.574,00
10	HABITACAO E URBANISMO	7.000,00	17.000,00	24.000,00
10.57	HABITACAO		10.000,00	10.000,00
10.57.316	Habitacoes Urbanas		10.000,00	10.000,00
10.60	SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	7.000,00	7.000,00	14.000,00
10.60.325	Limpeza Publica		7.000,00	7.000,00
10.60.327	Iluminacao Publica	7.000,00		7.000,00
13	SAUDE E SANEAMENTO	192.000,00	60.000,00	162.000,00
13.75	SAUDE	95.000,00	57.000,00	152.000,00
13.75.400	Assistencia Medica e Sanitaria	95.000,00	57.000,00	152.000,00
13.76	SANEAMENTO	7.000,00	3.000,00	10.000,00
13.76.447	Abastecimento de Agua	7.000,00	3.000,00	10.000,00
15	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	10.000,00	1.000,00	19.000,00
15.01	ASSISTENCIA	6.000,00	1.000,00	7.000,00
15.01.405	Assistencia a Velhice		1.000,00	1.000,00
15.01.406	Assistencia Social Geral	6.000,00		6.000,00
15.84	PROGR. DE FORMACAO DO PATR. DO SERV. PUBLICO	12.000,00		12.000,00

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
15.04.492	Previdencia Social a Segurados	12.000,00		12.000,00
16	TRANSPORTE	285.000,00	31.000,00	316.000,00
16.08	TRANSPORTE ROBOVIARIO	202.000,00		202.000,00
16.08.504	Entradas Vicinais	202.000,00		202.000,00
16.91	TRANSPORTE URBANO	3.000,00	31.000,00	34.000,00
16.91.575	Vias Urbanas	3.000,00	31.000,00	34.000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA			92.782,00
99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA			92.782,00
99.99.999	Reserva de Contingencia			92.782,00
	T O T A L	1.145.055,00	231.000,00	1.408.757,00

CDB	NOME DO ÓRGÃO	FUNÇÕES			
		LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	AGRICULTURA
01	CÂMARA DE VEREADORES	56.107,00			
02	GABINETE DO PREFEITO			76.000,00	
03	DEP. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			176.000,00	
04	ENCARGOS GERAIS			2.000,00	
05	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO				
06	DEP. SAÚDE, PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL				
07	DEPARTAMENTO AGROPECUARIO				177.000,00
08	DEP. DE TRANSP, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS				
09	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
TOTAL		56.107,00		261.000,00	177.000,00

CÓD ÓRGÃO	NOME DO ÓRGÃO	FUNÇÕES			
		COMUNICAÇÕES	DEFESA NACIONAL E SEGURANÇA PÚBLICA	DESENVOLVIMENTO REGIONAL	EDUCAÇÃO E CULTURA
01	CÂMARA DE VEREADORES				
02	GABINETE DO PREFEITO				
03	DEP. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				
04	ENCARGOS GERAIS			4 000,00	
05	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO				330 948,00
06	DEP. SAÚDE, PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL				
07	DEPARTAMENTO AGROPECUARIO				
08	DEP. DE TRANSP, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		24 000,00		
09	RESERVA DE CONTINGENCIA				
TOTAL			24 000,00	4 000,00	330 948,00

CÓD ORÇÃO	NOME DO ORÇÃO	FUNÇÕES			
		ENERGIA E RECURSOS HUMANOS	HABITACAO E URBANISMO	INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS	RELAÇÕES EXTERIORES
01	CAMARA DE VEREADORES				
02	GABINETE DO PREFEITO				
03	DEP. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				
04	ENCARGOS GERAIS				
05	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO				
06	DEP. SAÚDE, PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL				
07	DEPARTAMENTO AGROPECUARIO				
08	DEP. DE TRANSP, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		24 000,00		
09	RESERVA DE CONTINGENCIA				
TOTAL			24 000,00		

COD ORGÃO	NOME DO ORGÃO	FUNÇÕES			
		SAÚDE E SANEAMENTO	TRABALHO	ASSISTÊNCIA E PREVENÇÃO	TRANSPORTE
01	CÂMARA DE VEREADORES				
02	GABINETE DO PREFEITO				
03	DEP. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				
04	ENCARGOS GERAIS			12.000,00	
05	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO				
06	DEP. SAÚDE, PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	162.000,00		7.000,00	
07	DEPARTAMENTO AGROPECUARIO				
08	DEP. DE TRANSP, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS				316.000,00
09	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
	TOTAL	162.000,00		19.000,00	316.000,00

CÓD. ORGÃO	NOME DO ORGÃO	FUNÇÕES		
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL	
01	CÂMARA DE VEREADORES		56.100,00	
02	GABINETE DO PREFEITO		76.000,00	
03	DEP. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		174.000,00	
04	ENCARGOS GERAIS		25.000,00	
05	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO		330.940,00	
06	DEP. SAÚDE, PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL		169.000,00	
07	DEPARTAMENTO AGROPECUARIO		179.000,00	
08	DEP. DE TRANSP, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		364.000,00	
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	92.762,00	92.762,00	
TOTAL		92.762,00	1.468.757,00	