

**LEI Nº 890/96.**

Estima a Receita e Fixa a Despesa da Prefeitura Municipal de São Bonifácio para o Exercício de 1997.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO BONIFÁCIO,

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 1997, estima a Receita e fixa a Despesa em R\$ 1.810.000,00 (um milhão e oitocentos e dez mil reais) preços de Setembro de 1996..

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\$	1.489.000,00
1.1 - Receita Tributária	R\$	32.185,00
1.2 - Receita Patrimonial	R\$	500,00
1.3 - Transferências Correntes	R\$	1.405.436,00
1.4 - Outras Receitas Correntes	R\$	50.879,00
2. RECEITAS DE CAPITAL	R\$	321.000,00
2.1 - Operações de Crédito	R\$	27.000,00
2.2 - Alienação de Bens	R\$	80.000,00
2.3 - Transferências de Capital	R\$	213.000,00
2.4 - Outras Receitas de Capital	R\$	1.000,00
T O T A L	R\$	1.810.000,00



Art. 3º - 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\$	61.607,00
02- GABINETE DO PREFEITO	R\$	91.000,00
03- DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	R\$	262.000,00
04- ENCARGOS GERAIS	R\$	37.350,00
05- DEPTO DE EDUCAÇÃO	R\$	479.548,00
06- DEPTO DE SAÚDE, PROMOÇÃO E ASSIST.SOCIAL	R\$	293.000,00
07- DEPTO AGROPECUARIO	R\$	204.000,00
08- DEPTO DE TRANSPORTE, OBRAS E SERV.URBANOS	R\$	344.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$	37.495,00
T O T A L	R\$	1.810.000,00

II - DESPESAS POR FUNÇÕES

01 - LEGISLATIVA	R\$	61.607,00
03 - ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	R\$	364.100,00
04 - AGRICULTURA	R\$	204.000,00
06 - DEFESA NACIONAL E SEGURANÇA PÚBLICA	R\$	25.000,00
07 - DESENVOLVIMENTO REGIONAL	R\$	11.250,00
08 - EDUCAÇÃO E CULTURA	R\$	479.548,00
10 - HABITAÇÃO E HURBANISMO	R\$	40.500,00
13 - SAÚDE E SANEAMENTO	R\$	257.000,00
15 - ASSISTÊNCIA E PRE VIDENCIA	R\$	51.000,00
16 - TRANSPORTE	R\$	278.500,00
99 - RESERVA DE CONTIN- GENCIA	R\$	37.495,00
T O T A L	R\$	1.810.000,00

**III - DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA**

DESPESAS CORRENTES	R\$	1.393.205,00
Despesas de Custeio	R\$	1.316.707,00
Pessoal	R\$	762.500,00
Material de Consumo	R\$	266.107,00
Serviços de Terceiros	R\$	188.100,00
Diversas Despesas de custeio	R\$	100.000,00
Transferências Correntes	R\$	76.498,00
Transferências Intergovernamentais	R\$	1.000,00
Transfs. a Instituições Privadas	R\$	51.250,00
Transfs. Pessoas	R\$	6.948,00
Encargos da Dívida Interna	R\$	2.300,00
Contribuição ao PASEP	R\$	15.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	R\$	379.300,00
Investimento	R\$	359.500,00
Obras e Instalações	R\$	196.500,00
Equip. Mat. Permanente	R\$	163.000,00
Inversões Financeiras	R\$	13.000,00
Imóveis	R\$	13.000,00
Const. Aumento capital de Empr. Cont. Ou finan.	R\$	2.000,00
Transferência de Capital	R\$	6.800,00
Amortização da Dívida	R\$	6.800,00
Reserva de Contingência	R\$	37.495,00
T O T A L	R\$	1.810.000,00

Art. 4º - Considerando que os valores constantes do orçamento estão a preços de setembro/96, fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a corrigi-los em 02/01/97 com base na variação do IPCr ocorrido nos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro de 1996.

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.



ESTADO DE SANTA CATARINA

Prefeitura Municipal de São Bonifácio

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:

- 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.

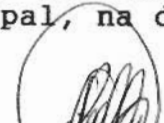
Art. 9º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a firmar Convênio com o Governo Federal e Estadual através de seus órgãos da Administração direta e indireta.

Art.10º - A presente lei vigorará durante o exercício de 1997, a partir de 1º de Janeiro , revogadas as disposições em contrário.

São Bonifácio, 29 de novembro de 1996.


Nilo Westphal
Prefeito Municipal

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


Luis Honling
Secretário Geral

R E C E I T A		D E S P E S A	
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR
RECEITAS CORRENTES	1.409.000,00	DESPESAS CORRENTES	1.393.205,00
RECEITA TRIBUTARIA	32.105,00	DESPESAS DE CUSTEIO	1.316.707,00
RECEITA PATRIMONIAL	500,00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	76.498,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.405.436,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	50.079,00		
		Superavit	95.795,00
TOTAL	1.409.000,00	TOTAL	1.409.000,00
Superavit do Documento Corrente	95.795,00		
RECEITAS DE CAPITAL	321.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	379.300,00
OPERACOES DE CREDITO	27.000,00	INVESTIMENTOS	359.500,00
ALIENACAO DE BENS	00.000,00	INVERSOES FINANCEIRAS	13.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	213.000,00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.000,00		
		Superavit	37.495,00

R E S U M O

RECEITAS CORRENTES	1.409.000,00	82,27 %	DESPESAS CORRENTES	1.393.205,00	76,97 %
RECEITAS DE CAPITAL	321.000,00	17,73 %	DESPESAS DE CAPITAL	379.300,00	20,96 %
			RESERVA DE CONTINGENCIA	37.495,00	2,07 %
TOTAL	1.010.000,00	100,00 %	TOTAL	1.010.000,00	100,00 %

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESIGNAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES			1.409.000,00
1100.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		32.105,00	
1110.00.00	IMPOSTOS		11.785,00	
1112.00.00	Impostos sobre o Patrimonio e a Renda	9.500,00		
1112.02.00	Imposto s/ Propriedade Predial e Terrif.Urbana	5.000,00		
1112.03.00	Imp.s/Transm."Inter Vivos" de Bens Imoveis e Dir.	1.500,00		
1113.00.00	Impostos sobre a Producao e a Circulacao	2.285,00		
1113.05.00	Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza	2.000,00		
1113.07.00	Imp.s/Vendas a Var.de Combust.Liquidos e Gasosos	285,00		
1120.00.00	TAXAS		10.400,00	
1121.00.00	Taxas P/ Exercicio do Poder de Policia	4.500,00		
1121.01.00	De Licenca para Localizacao e Funcionamento	4.500,00		
1122.00.00	Taxas Pela Prestacao de Servicos	5.900,00		
1122.01.00	De Expediente	400,00		
1122.02.00	De Iluminacao Publica	2.000,00		
1122.03.00	De Servicos Urbanos	1.500,00		
1122.04.00	De Servicos Diversos	2.000,00		
1130.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA		10.000,00	
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		500,00	
1390.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		500,00	
1390.00.01	Rendimentos e Aplicacoes	500,00		
1700.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		1.405.436,00	
1720.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		1.405.436,00	
1721.00.00	Transferencias da Uniao	896.436,00		
1721.01.00	Participacoes na Receita da Uniao	886.436,00		
1721.01.02	Cota-Parte Fundo Partic.dos Municipios	800.000,00		
1721.01.04	Transf. I.R.R.F (Art.157,158 da Const.Federal)	43.000,00		
1721.01.05	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	23.436,00		
1721.09.00	Outras Transferencias da Uniao	10.000,00		
1722.00.00	Transferencias dos Estados	509.000,00		
1722.01.00	Participacao na Receita dos Estados	467.000,00		
1722.01.01	Imp.Op.Circ.Merc.Prest.Serv.Transp. - ICMS	400.000,00		
1722.01.02	Imposto s/ Propr. Veiculos Automotores - IPVA	7.000,00		
1722.09.00	Outras Transferencias dos Estados	102.000,00		
1722.09.01	Cota-Parte do IPI sobre Exportacao	25.000,00		
1722.09.03	TRANSFS.SUS	56.000,00		
1722.09.04	TRANSFERENCIA SECRETARIA DA EDUCACAO	5.000,00		
1722.09.05	TRANSFERENCIA SECRETARIA DA FAMILIA	7.000,00		
1722.09.06	TRANSFS.SEC.AGRICULTURA	7.000,00		
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		30.077,00	
1910.00.00	MULTAS E JURIS DE NORA		079,00	
1930.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA		2.000,00	
1931.00.00	Receita da Divida Ativa Tributaria	2.000,00		
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS		40.000,00	
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			321.000,00
2100.00.00	OPERACOES DE CREDITO		27.000,00	

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
2110.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS		27.000,00	
2200.00.00	ALIENACAO DE BENS		80.000,00	
2210.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVETIS		100.000,00	
2400.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		213.000,00	
2420.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		213.000,00	
2421.00.00	Transferencias da Uniao	120.000,00		
2421.01.00	Outras Transferencias da Uniao	120.000,00		
2421.02.00	Transferencias MEC	110.000,00		
2421.02.01	TRANSFERENCIA MINISTERIO DA SAUDE	10.000,00		
2422.00.00	Transferencias dos Estados	93.000,00		
2422.01.00	Outras Transferencias dos Estados	93.000,00		
2422.01.01	Transferencias Secretaria da Educacao	26.000,00		
2422.01.02	TRANSFERENCIA SECRETARIA HABITACAO	10.000,00		
2422.01.03	TRANSFERENCIA SECRETARIA SAUDE	7.000,00		
2422.01.04	TRANSFERENCIA SECRETARIA SEGURANCA	20.000,00		
2422.01.05	TRANSFERENCIA SECRETARIA AGRICULTURA	30.000,00		
2500.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		1.000,00	
2510.00.00	INDENIZACAO P/EXTRACAO DO PETROLEO, XISTO E GAS		1.000,00	
TOTAL				1.010.000,00

E S P E C I F I C A Ç Ã O	DECADA	ESTIMADA
	1996	1997
RECEITAS CORRENTES:	1.320.234,00	1.489.000,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	31.000,00	32.105,00
IMPOSTOS	17.000,00	11.705,00
Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	11.500,00	7.500,00
Imposto s/ Propriedade Predial e Terril Urbana	6.000,00	5.000,00
Imp. s/Transm."Inter Vivos" de Bens Imóveis e Dir.	5.500,00	4.500,00
Impostos sobre a Produção e a Circulação	5.400,00	2.205,00
Imp. s/ Serviços de Qualquer Natureza	5.000,00	2.000,00
Imp. s/Vendas a Var.de Combust.Líquidos e Gasosos	400,00	205,00
TAXAS	9.000,00	10.400,00
Taxas P/ Exercício do Poder de Polícia	5.000,00	4.500,00
De Licença para Localização e Funcionamento	5.000,00	4.500,00
Taxas Pela Prestação de Serviços	4.000,00	5.900,00
De Expediente	1.000,00	400,00
De Iluminação Pública	1.000,00	2.000,00
De Serviços Urbanos	1.000,00	1.500,00
De Serviços Diversos	1.000,00	2.000,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	5.000,00	10.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	2.000,00	500,00
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	2.000,00	500,00
Rendimentos e Aplicações	2.000,00	500,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.235.416,00	1.405.436,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.149.416,00	1.405.436,00
Transferências da União	771.416,00	896.436,00
Participações na Receita da União	760.416,00	886.436,00
Cota-Parte Fundo Partic. dos Municípios	742.000,00	800.000,00
Transf. I.R.R.F (Art.157,158 da Const.Federal)	17.416,00	63.000,00
Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	1.000,00	23.436,00
Outras Transferências da União	11.000,00	10.000,00
Transferências dos Estados	377.000,00	509.000,00
Participação na Receita dos Estados	350.700,00	407.000,00
Imp.Op.Circ.Merc.Prest.Serv.Transp. - ICMS	345.700,00	400.000,00
Imposto s/ Propr. Veículos Automotores - IPVA	5.000,00	7.000,00
Outras Transferências dos Estados	26.300,00	102.000,00
Cota-Parte do IPI sobre Exportação	26.300,00	25.000,00
TRANSF.SUS		55.000,00
TRANSFERÊNCIA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO		5.000,00
TRANSFERÊNCIA SECRETARIA DA FAMÍLIA		7.000,00
TRANSF.SEC.AGRICULTURA		7.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS	17.000,00	
Convenio com o SUDS	10.000,00	
Convenio com a Secretaria Agricultura	7.000,00	
Convenio com a Secretaria da Educação	10.000,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	51.818,00	50.472,00
MULTAS E JUROS DE MORA	900,00	877,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	509,00	2.000,00

E S P E C I F I C A Ç Ã O	ORÇADA	ESTIMADA
	1996	1997
Receita da Dívida Ativa Tributária	850,00	2.000,00
RECEITAS DIVERSAS	50.000,00	40.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	140.523,00	321.000,00
OPERACÕES DE CRÉDITO	31.000,00	27.000,00
OPERACÕES DE CRÉDITO INTERNAS	31.000,00	27.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	15.000,00	00.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	15.000,00	00.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	102.000,00	213.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	102.000,00	213.000,00
Transferências da União	27.000,00	120.000,00
Outras Transferências da União	75.000,00	120.000,00
Transferências MEC	19.000,00	110.000,00
TRANSFERÊNCIA MINISTÉRIO DA SAÚDE	10.000,00	10.000,00
Transferências dos Estados	73.000,00	73.000,00
Outras Transferências dos Estados	73.000,00	73.000,00
Transferências Secretaria da Educação	26.000,00	25.000,00
TRANSFERÊNCIA SECRETARIA HABITACAO	10.000,00	10.000,00
TRANSFERÊNCIA SECRETARIA SAÚDE	17.000,00	7.000,00
TRANSFERÊNCIA SECRETARIA SEGURANÇA	20.000,00	20.000,00
TRANSFERÊNCIA SECRETARIA AGRICULTURA		30.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	523,00	1.000,00
INDENIZACAO P/EXTRACAO DO PETROLEO, XISTO E GAS	523,00	1.000,00
T O T A L	1.468.757,00	1.910.000,00

CÓDIGO	ESPLICITACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3000	DESPESAS CORRENTES			1.373.285,00
3100	DESPESAS DE CUSTEIO			1.316.707,00
3110	Pessoal		762.500,00	
3120	Material de Consumo		266.107,00	
3130	Serviços de Terceiros e Encargos		100.100,00	
3170	Diversas Despesas de Custeio		100.000,00	
3200	TRANSFERENCIAS CORRENTES			76.498,00
3230	Transferencias Intergovernamentais		1.000,00	
3230	Transferencias a Instituicoes Privadas		51.250,00	
3250	Transferencias a Pessoas		6.740,00	
3260	Encargos da Divida Interna		2.308,00	
3280	Contrib. p/Formacao Patrim.do Servidor Publ.-PASEP		15.000,00	
4000	DESPESAS DE CAPITAL			379.300,00
4100	INVESTIMENTOS			359.500,00
4110	Obras e Instalacoes		196.500,00	
4120	Equipamentos e Material Permanente		163.000,00	
4200	INVERSOES FINANCIERAS			13.000,00
4210	Aquisicao de Imoveis		11.000,00	
4260	Constit.ou Aumento Capital de Empr.Coml.ou Financ.		2.000,00	
4300	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			6.800,00
4350	Amortizacao da Divida Interna		6.800,00	
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA			37.495,00
	TOTAL			1.810.000,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FIXADA	PREVISTA
		1996	1997
3000	DESPESAS CORRENTES	1.126.855,00	1.393.205,00
3100	DESPESAS DE CUSTEIO	1.071.307,00	1.316.707,00
3110	Pessoal	655.000,00	762.500,00
3120	Material de Consumo	204.107,00	266.107,00
3130	Serviços de Terceiros e Encargos	113.200,00	100.100,00
3190	Diversas Despesas de Custeio	19.000,00	100.000,00
3200	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	54.740,00	76.490,00
3214	Contribuições a Fundos	3.000,00	
3220	Transferências Intergovernamentais	1.000,00	1.000,00
3230	Transferências a Instituições Privadas	22.000,00	51.250,00
3250	Transferências a Pessoas	13.740,00	6.940,00
3260	Encargos da Dívida Interna	3.000,00	2.300,00
3280	Contrib. p/Formação Patrim.do Servidor Públ.-PASLP	12.000,00	15.000,00
4000	DESPESAS DE CAPITAL	250.000,00	379.300,00
4100	INVESTIMENTOS	233.000,00	359.500,00
4110	Obras e Instalações	134.000,00	196.500,00
4120	Equipamentos e Material Permanente	99.000,00	163.000,00
4200	INVERSOES FINANCEIRAS	4.000,00	13.000,00
4210	Aquisição de Imóveis	4.000,00	11.000,00
4260	Constit.ou Aumento Capital de Empr.Coml.ou Finance		2.000,00
4300	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	13.000,00	6.800,00
4313	Contribuições a Fundos	7.000,00	
4350	Amortização da Dívida Interna	6.000,00	6.800,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	92.702,00	37.495,00
	TOTAL	1.468.757,00	1.810.000,00

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3000	DESPESAS CORRENTES			50.607,00
3100	DESPESAS DE CUSTEIO			50.607,00
3110	Pessoal		57.500,00	
3120	Material de Consumo		107,00	
3130	Servicos de Terceiros e Encargos		3.000,00	
4000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
4100	INVESTIMENTOS			1.000,00
4120	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00	
TOTAL				61.607,00

ORÇAO: 02 - GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 01 - GABINETE DO PREFEITO

CODIGO	ESPECIFICACAO	RESUMORAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3000	DESPESAS CORRENTES			71.000,00
3100	DESPESAS DE CUSTEIO			71.000,00
3110	Pessoal		64.000,00	
3120	Material de Consumo		5.000,00	
3130	Serviços de Terceiros e Encargos		2.000,00	
4000	DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
4100	INVESTIMENTOS			20.000,00
4120	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00	
	TOTAL			71.000,00

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO		71.000,00	71.000,00
03.07	ADMINISTRACAO		71.000,00	71.000,00
03.07.020	Supervisao e Coordenacao Superior		71.000,00	71.000,00
03.07.020.2.002	COORD. E MANUTENCAO SERVICOS ADMINISTRAT		71.000,00	71.000,00
	TOTAL		71.000,00	71.000,00

ORÇÃO: 03 - DEP. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 - DEP. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO		262.000,00	262.000,00
03.07	ADMINISTRACAO		262.000,00	262.000,00
03.07.021	Administracao Geral		262.000,00	262.000,00
03.07.021.2.003	FUNC. E MANUT. DO DEPARTAMENTO DE ADM. E		262.000,00	262.000,00
TOTAL			262.000,00	262.000,00

ORÇAO: 04 - ENCARGOS GERAIS

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 01 - ENCARGOS GERAIS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO		11.100,00	11.100,00
03.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		11.100,00	11.100,00
03.01.031	Dividua Interna		11.100,00	11.100,00
03.00.033.2.004	AMORTIZACAO E ENCARGOS CONTRATOS E FINAN		11.100,00	11.100,00
07	DESENVOLVIMENTO REGIONAL		11.250,00	11.250,00
07.39	DESENVOLVIMENTO DE MICRO-REGIOES		11.250,00	11.250,00
07.39.031	Assistencia Financeira		11.250,00	11.250,00
07.39.031.2.005	TRANSF.FINANCEIRA A GRANFOLIS		11.250,00	11.250,00
15	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA		15.000,00	15.000,00
15.04	PROGR.DE FORMACAO DO PATR.DO SERV.PUBLICO		15.000,00	15.000,00
15.04.492	Previdencia Social a Segurados		15.000,00	15.000,00
15.04.492.2.006	CONTRIBUICAO AD PACSP		15.000,00	15.000,00
TOTAL			37.350,00	37.350,00

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03	EDUCACAO E CULTURA	94.000,00	305.540,00	479.540,00
03.02	ENSINO FUNDAMENTAL	94.000,00	364.074,00	450.074,00
03.02.100	Ensino Regular	36.000,00	326.500,00	362.500,00
03.02.100.1.001	CONST.AMPL.ESPACOS ESPORTIVOS PRETIDOS	36.000,00		36.000,00
03.02.100.2.007	FUNCIONAMENTO E MANUT. DO ENSINO REGULAR		326.500,00	326.500,00
03.02.190	Educação Pre-Escolar	58.000,00	30.374,00	96.374,00
03.02.190.1.002	CONSTRUCAO DO PRE ESCOLAR	58.000,00		58.000,00
03.02.190.2.000	FUNC. E MANUT. DO PRE ESCOLAR		30.374,00	30.374,00
03.47	EDUCACAO ESPECIAL		20.674,00	20.674,00
03.47.252	Educação Compensatoria		20.674,00	20.674,00
03.47.252.2.007	FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO ESP		20.674,00	20.674,00
	T O T A L	94.000,00	305.540,00	479.540,00

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	SAUDE E SANEAMENTO	36.000,00	221.000,00	257.000,00
13.75	SAUDE	30.000,00	221.000,00	251.000,00
13.75.428	Assistencia Medica e Sanitaria	30.000,00	221.000,00	251.000,00
13.75.428.1.003	CONS. AMPL. UN. ASSISTENCIAIS E HOSPITALAR	30.000,00		30.000,00
13.75.428.2.010	FUNDO DE ASSIST. HOSP. E AMBULATORIAL		221.000,00	221.000,00
13.76	SANEAMENTO	6.000,00		6.000,00
13.76.447	Abastecimento de Agua	6.000,00		6.000,00
13.76.447.1.004	AMPL. CONS. DE SIST. ABASTECIMENTO AGUA	6.000,00		6.000,00
	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA		36.000,00	36.000,00
15.01	ASSISTENCIA		36.000,00	36.000,00
15.01.405	Assistencia a Velhice		3.000,00	3.000,00
15.01.405.2.011	ASSISTENCIA A VELHICE		3.000,00	3.000,00
15.01.406	Assistencia Social Geral		33.000,00	33.000,00
15.01.406.2.012	ASSISTENCIA SOCIAL		33.000,00	33.000,00
	TOTAL	36.000,00	257.000,00	293.000,00

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3000	DESPESAS CORRENTES			251.000,00
3000	DESPESAS DE CUSTEIO			251.000,00
3110	Pessoal		120.000,00	
3120	Material de Consumo		10.000,00	
3130	Serviços de Terceiros e Encargos		21.000,00	
3190	Diversas Despesas de Custeio		100.000,00	
4000	DESPESAS DE CAPITAL			11.000,00
4100	INVESTIMENTOS			11.000,00
4110	Obras e Instalações		10.000,00	
4120	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00	
	TOTAL			262.000,00

ORÇAO: 04 - ENCARGOS GERAIS

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 01 - ENCARGOS GERAIS

CODIGO	ESPECIFICACAO	RESUMORAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3000	DESPESAS CORRENTES			20.550,00
3200	TRANSFERENCIAS CORRENTES			28.550,00
3230	Transferencias a Instituicoes Privadas		11.250,00	
3260	Encargos da Divida Interna		2.300,00	
3290	Contrib. p/Formacao Patrim.do Servidor Publ.-PASEP		15.000,00	
4000	DESPESAS DE CAPITAL			8.000,00
4200	INVERSOES FINANCEIRAS			2.000,00
4260	Consti.ou Aumento Capital de Empr.Coml.ou Financ.		2.000,00	
4400	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			6.000,00
4450	Amortizacao da Divida Interna		6.000,00	
	TOTAL			37.350,00

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	RESORRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3000	DESPESAS CORRENTES			313.540,00
3100	DESPESAS DE CUSTEIO			312.600,00
3110	Pessoal		177.000,00	
3120	Material de Consumo		53.000,00	
3130	Servicos de Terceiros e Encargos		60.500,00	
3200	TRANSFERENCIAS CORRENTES			940,00
3250	Transferencias a Pessoas		940,00	
4000	DESPESAS DE CAPITAL			166.000,00
4100	INVESTIMENTOS			158.000,00
4110	Obras e Instalacoes		86.000,00	
4120	Equipamentos e Material Permanente		72.000,00	
4200	INULSOS FINANCEIRAS			8.000,00
4210	Aquisicao de Imoveis		8.000,00	
	TOTAL			479.540,00

ORÇAO: 06 - DEP.SAÚDE, PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3000	DESPESAS CORRENTES			243.000,00
3100	DESPESAS DE CUSTEIO			197.000,00
3110	Pessoal		127.000,00	
3120	Material de Consumo		36.000,00	
3130	Serviços de Terceiros e Encargos		34.000,00	
3200	TRANSFERENCIAS CORRENTES			46.000,00
3230	Transferências a Instituições Privadas		40.000,00	
3250	Transferências a Pessoas		6.000,00	
4000	DESPESAS DE CAPITAL			50.000,00
4100	INVESTIMENTOS			50.000,00
4110	Obras e Instalações		27.000,00	
4120	Equipamentos e Material Permanente		23.000,00	
	TOTAL			293.000,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DONIFACIO

NATUREZA DA DESPESA SEQUINDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

EXERCICIO DE 1997
ANEXO 02

ORGAO: 07 - DEPARTAMENTO AGROPECUARIO
UNIDADE ORCAMENTARIA: 01 - DEPARTAMENTO AGROPECUARIO

CONIGO	ESPECIFICACAO	DESDORRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3000	DESPESAS CORRENTES			150.000,00
3100	DESPESAS DE CUSTEIO			160.000,00
3110	Pessoal		80.000,00	
3120	Material de Consumo		57.000,00	
3130	Servicos de terceiros e Encargos		13.000,00	
4000	DESPESAS DE CAPITAL			44.000,00
4100	INVESTIMENTOS			44.000,00
4110	Obras e Instalacoes		1.000,00	
4120	Equipamentos e Material Permanente		40.000,00	
	TOTAL			204.000,00

ORÇAO: 00 - DEP. DE TRANSP., OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 01 - DEP. DE TRANSP., OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3000	DESPESAS CORRENTES			265.500,00
3100	DESPESAS DE CUSTEIO			264.500,00
3110	Pessoal		115.000,00	
3120	Material de Consumo		75.000,00	
3130	Serviços de Terceiros e Encargos		54.500,00	
3200	TRANSFERENCIAS CORRENTES			1.000,00
3220	Transferencias Intergovernamentais		1.000,00	
4000	DESPESAS DE CAPITAL			70.500,00
4100	INVESTIMENTOS			75.500,00
4110	Obras e Instalações		69.500,00	
4120	Equipamentos e Material Permanente		6.000,00	
4200	INVERSOES FINANCEIRAS			3.000,00
4210	Aquisição de Imóveis		3.000,00	
	TOTAL			344.000,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

EXERCICIO DE 1997
ANEXO 02

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	RESDORRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA			37.495,00
	TOTAL			37.495,00

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	LEGISLATIVA		51.607,00	51.607,00
01.01	PROCESSO LEGISLATIVO		51.607,00	51.607,00
01.01.001	Acao Legislativa		51.607,00	51.607,00
01.01.001.2.001	ADM.L COORD.DOS SERVICOS LEGISLATIVOS		51.607,00	51.607,00
	TOTAL		51.607,00	51.607,00

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	AGRICULTURA	1.000,00	200.000,00	204.000,00
04.10	ADAPTECIMENTO	1.000,00		1.000,00
04.10.075	Armazenamento e Silagem	1.000,00		1.000,00
04.10.075.1.005	CONSTRUCAO DE PAIOI, ARMAZEN E SILOS	1.000,00		1.000,00
04.10	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL	3.000,00	200.000,00	203.000,00
04.10.111	Extensao Rural	2.000,00	200.000,00	202.000,00
04.10.111.1.006	CONCT. DE BANHEIROS CARAPATICIDAS	2.000,00		2.000,00
04.10.111.2.013	DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPECUARIO		200.000,00	200.000,00
04.10.267	Eletrificacao Rural	1.000,00		1.000,00
10.267.1.007	AMPL.MELHORIA DO SUPRIMENTO ENERGETICO	1.000,00		1.000,00
	T O T A I	4.000,00	200.000,00	204.000,00

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
06	DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA	25.000,00		25.000,00
06.30	SEGURANCA PUBLICA	25.000,00		25.000,00
06.30.179	Servicos Especiais de Seguranca	25.000,00		25.000,00
06.30.179.1.000	FUNC E CONST. DELEGACIA DE POLICIA	25.000,00		25.000,00
10	HABITACAO E URBANISMO	10.500,00	22.000,00	40.500,00
10.57	HABITACAO	10.000,00		10.000,00
10.57.316	Habitacoes Urbanas	10.000,00		10.000,00
10.57.316.1.009	CONS. E MELHORIA UNIDADES HABITACIONAIS	10.000,00		10.000,00
10.60	SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	0.500,00	22.000,00	30.500,00
10.60.325	Limpeza Publica	0.500,00		0.500,00
10.60.325.1.010	ATERRO SANITARIO SEDE DO MUNICIPIO	0.500,00		0.500,00
10.60.327	Iluminacao Publica		22.000,00	22.000,00
10.60.327.2.014	ILUMINACAO PUBLICA		22.000,00	22.000,00
16	TRANSPORTE	32.500,00	246.000,00	278.500,00
16.00	TRANSPORTE RODOVIARIO		246.000,00	246.000,00
16.00.534	Estradas Vicinais		246.000,00	246.000,00
16.00.534.2.015	COORDENACAO E FUNCIONAMENTO DO OMER		246.000,00	246.000,00
16.99	TRANSPORTE URBANO	32.500,00		32.500,00
16.99.575	Vias Urbanas	32.500,00		32.500,00
16.99.575.1.011	CONSERVACAO E PAVIMENTACAO VIAS CENTRAIS	32.500,00		32.500,00
TOTAL		76.000,00	268.000,00	344.000,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS

PROGRAMA DE TRABALHO POR ORÇAO E UNIDADE ORÇAMENTARIA

EXERCÍCIO DE 1997
ANEXO 06

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
99	RESERVA DE CONTINGENCIA			37.475,00
99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA			37.475,00
99.99.999	Reserva de Contingencia			37.475,00
99.99.999.2.999	RESERVA DE CONTINGENCIA P/DESPESAS SUPER			37.475,00
	TOTAL			37.475,00

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	LEGISLATIVA		61.607,00	61.607,00
01.01	PROCESSO LEGISLATIVO		61.607,00	61.607,00
01.01.001	Acao Legislativa		61.607,00	61.607,00
03	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO		364.100,00	364.100,00
03.07	ADMINISTRACAO		353.000,00	353.000,00
03.07.020	Supervisao e Coordenacao Superior		91.000,00	91.000,00
03.07.021	Administracao Geral		262.000,00	262.000,00
03.08	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		11.100,00	11.100,00
03.08.033	Divida Interna		11.100,00	11.100,00
04	AGRICULTURA	1.000,00	200.000,00	204.000,00
04.16	ABASTECIMENTO	1.000,00		1.000,00
04.16.005	Armazenamento e Silagem	1.000,00		1.000,00
04.18	PROMOCAO E EXTENSAO RURAL	1.000,00	200.000,00	201.000,00
04.18.111	Extensao Rural	2.000,00	200.000,00	202.000,00
04.18.269	Eletrificacao Rural	1.000,00		1.000,00
06	DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA	25.000,00		25.000,00
06.00	SEGURANCA PUBLICA	25.000,00		25.000,00
06.00.179	Servicos Especiais de Seguranca	25.000,00		25.000,00
07	DESENVOLVIMENTO REGIONAL		11.250,00	11.250,00
07.39	DESENVOLVIMENTO DE MICRO-REGIOES		11.250,00	11.250,00
07.39.031	Assistencia Financeira		11.250,00	11.250,00
08	EDUCACAO E CULTURA	94.000,00	305.540,00	479.540,00
08.42	ENSINO FUNDAMENTAL	94.000,00	364.074,00	458.074,00
08.42.100	Ensino Regular	36.000,00	326.500,00	362.500,00
08.42.170	Educacao Pre-Escolar	50.000,00	38.374,00	94.374,00
08.49	EDUCACAO ESPECIAL		20.674,00	20.674,00
08.49.252	Educacao Compensatoria		20.674,00	20.674,00
10	HABITACAO E URBANISMO	10.500,00	22.000,00	40.500,00
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	0.500,00	22.000,00	20.500,00
10.60.325	Limpeza Publica	0.500,00		0.500,00
10.60.327	Iluminacao Publica		22.000,00	22.000,00
13	SANDE E SANEAMENTO	36.000,00	221.000,00	257.000,00
13.75	SANDE	30.000,00	221.000,00	251.000,00
13.75.420	Assistencia Medica e Sanitaria	30.000,00	221.000,00	251.000,00
13.76	SANEAMENTO	6.000,00		6.000,00
13.76.447	Abastecimento de Agua	6.000,00		6.000,00
15	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA		51.000,00	51.000,00
15.01	ASSISTENCIA		36.000,00	36.000,00
15.01.405	Assistencia a Velhice		3.000,00	3.000,00
15.01.406	Assistencia Social Geral		33.000,00	33.000,00
15.04	PROGR.DE FORMACAO DO PATR.DO SERV.PUBLICO		15.000,00	15.000,00

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15.04.490	Previdencia Social a Segurados		15.000,00	15.000,00
16	TRANSPORTE	32.500,00	246.000,00	278.500,00
16.08	TRANSPORTE RODOVIARIO		246.000,00	246.000,00
16.08.534	Entradas Vicinais		246.000,00	246.000,00
16.21	TRANSPORTE URBANO	32.500,00		32.500,00
16.21.575	Vias Urbanas	32.500,00		32.500,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA			37.475,00
99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA			37.475,00
99.99.999	Reserva de Contingencia			37.475,00
	TOTAL	210.000,00	1.562.505,00	1.810.000,00

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
01	LEGISLATIVA	61.607,00		61.607,00
01.01	PROCESSO LEGISLATIVO	61.607,00		61.607,00
01.01.001	Acao Legislativa	61.607,00		61.607,00
03	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	362.100,00	2.000,00	364.100,00
03.07	ADMINISTRACAO	353.000,00		353.000,00
03.07.020	Supervisao e Coordenacao Superior	71.000,00		71.000,00
03.07.021	Administracao Geral	262.000,00		262.000,00
03.08	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	9.100,00	2.000,00	11.100,00
03.08.033	Divida Interna	9.100,00	2.000,00	11.100,00
04	AGRICULTURA	170.000,00	34.000,00	204.000,00
04.16	ABASTECIMENTO	1.000,00		1.000,00
04.16.005	Armazenamento e Silagem	1.000,00		1.000,00
04.18	PRODUCAO E EXTENSAO RURAL	169.000,00	34.000,00	203.000,00
04.18.111	Extensao Rural	158.000,00	34.000,00	192.000,00
04.18.269	Litreficacao Rural	1.000,00		1.000,00
06	DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA	5.000,00	20.000,00	25.000,00
06.30	SEGURANCA PUBLICA	5.000,00	20.000,00	25.000,00
06.30.179	Servicos Especiais de Seguranca	5.000,00	20.000,00	25.000,00
07	DESENVOLVIMENTO REGIONAL	11.250,00		11.250,00
07.39	DESENVOLVIMENTO DE MICRO-REGIOES	11.250,00		11.250,00
07.39.031	Assistencia Financeira	11.250,00		11.250,00
08	EDUCACAO E CULTURA	322.540,00	157.000,00	479.540,00
08.42	ENSINO FUNDAMENTAL	301.074,00	157.000,00	458.074,00
08.42.138	Ensino Regular	261.300,00	101.000,00	362.300,00
08.42.190	Educacao Pre-Escolar	40.374,00	56.000,00	96.374,00
08.49	EDUCACAO ESPECIAL	20.674,00		20.674,00
08.49.252	Educacao Compensatoria	20.674,00		20.674,00
10	HABITACAO E URBANISMO	23.500,00	17.000,00	40.500,00
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	23.500,00	7.000,00	30.500,00
10.60.325	Limpeza Publica	1.500,00	7.000,00	8.500,00
10.60.327	Iluminacao Publica	22.000,00		22.000,00
13	SAUDE E SANEAMENTO	209.000,00	48.000,00	257.000,00
13.75	SAUDE	206.000,00	45.000,00	251.000,00
13.75.438	Assistencia Medica e Sanitaria	206.000,00	45.000,00	251.000,00
13.76	SANEAMENTO	3.000,00	3.000,00	6.000,00
13.76.447	Abastecimento de Agua	3.000,00	3.000,00	6.000,00
15	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	27.000,00	24.000,00	51.000,00
15.01	ASSISTENCIA	12.000,00	24.000,00	36.000,00
15.01.405	Assistencia a Velhice		3.000,00	3.000,00
15.01.406	Assistencia Social Geral	12.000,00	21.000,00	33.000,00
15.04	PROGR.DE FORMACAO DO PATR.DO SERV.PUBLICO	15.000,00		15.000,00

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
15.04.492	Previdencia Social a Segurados	15.000,00		15.000,00
16	TRANSPORTE	253.500,00	25.000,00	278.500,00
16.08	TRANSPORTE RODOVIARIO	246.000,00		246.000,00
16.08.534	Estradas Vicinais	246.000,00		246.000,00
16.91	TRANSPORTE URBANO	7.500,00	25.000,00	32.500,00
16.91.375	Vias Urbanas	7.500,00	25.000,00	32.500,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA			37.475,00
99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA			37.475,00
99.99.999	Reserva de Contingencia			37.475,00
	TOTAL	1.445.505,00	327.000,00	1.819.000,00

CÓD. ORÇÃO	NOME DO ORÇÃO	FUNÇÕES			
		LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	AGRICULTURA
01	CÂMARA DE VEREADORES	65.602,00			
02	CABINETE DO PREFEITO			21.000,00	
03	DEP. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			262.000,00	
04	ENCARGOS GERAIS			11.100,00	
05	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO				
06	DEP. SAÚDE, PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL				
07	DEPARTAMENTO AGROPECUARIO				204.000,00
08	DEP. DE TRANSP, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS				
09	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
TOTAL		65.602,00		364.100,00	204.000,00

CÓD ORÇAO	NOME DO ORÇAO	FUNÇÕES			
		COMUNICAÇÕES	DEFESA NACIONAL E SEGURANÇA PÚBLICA	DESENVOLVIMENTO REGIONAL	EDUCAÇÃO E CULTURA
01	CÂMARA DE VEREADORES				
02	GABINETE DO PREFEITO				
03	REP. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				
04	ENCARGOS GERAIS			11.250,00	
05	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO				479.548,00
06	DEP. SAÚDE, PRODUÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL				
07	DEPARTAMENTO AGROPECUARIO				
08	DEP. DE TRANSP, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		25.000,00		
09	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
TOTAL			25.000,00	11.250,00	479.548,00

CÓD ORÇAO	NOME DO ORÇAO	FUNÇÕES			
		ENERGIA E RECURSOS HUMANOS	INDUSTRIA, COMER- CIO E SERVIÇOS	INDUSTRIA, COMER- CIO E SERVIÇOS	RELAÇÕES EXTERIORES
01	CÂMARA 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		40.500,00		
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
TOTAL			40.500,00		

CÓD ORÇAO	NOME DO ORÇAO	FUNÇÕES			
		SAÚDE E SANEAMENTO	TRABALHO	ASSISTENCIA F PREVIDENCIA	TRANSPORTE
01	CÂMARA DE VEREADORES				
02	GABINETE DO PREFEITO				
03	DEP. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				
04	ENCARGOS GERAIS			15.000,00	
05	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO				
06	DEP. SAÚDE, PRODUÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	257.000,00		36.000,00	
07	DEPARTAMENTO AGROPECUARIO				
08	DIP. DE TRANSP, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS				270.500,00
09	RESERVA DE CONTINGENCIA				
TOTAL		257.000,00		51.000,00	270.500,00

COD. ÓRGÃO	NOME DO ÓRGÃO	FUNÇÕES		
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL	
01	CÂMARA DE VEREADORES		61.687,00	
02	GABINETE DO PREFEITO		91.000,00	
03	DEP. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		252.000,00	
04	ENCARGOS GERAIS		37.350,00	
05	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO		479.340,00	
06	DEP. SAÚDE, PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL		293.000,00	
07	DEPARTAMENTO AGROPECUARIO		204.000,00	
08	DEP. DE TRANSP, ÓRGÃOS E SERVIÇOS URBANOS		344.000,00	
09	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	37.495,00	37.495,00	
TOTAL		37.495,00	1.810.000,00	

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	CÓDIGO
Orgão	= CÂMARA DE VEREADORES	01
Unidade Orcamentaria	= CÂMARA DE VEREADORES	01
Função	= LEGISLATIVA	01
Programa	= PROCESSO LEGISLATIVO	01
Subprograma	= Ação Legislativa	001
Atividade	= ADM.E COORD.DOS SERVICOS LEGISLATIVOS	2.001

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

III - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES

ELEMENTO DA DESPESA	CÓDIGO	FONTES DE FINANCIAMENTO			TOTAL
		ORDINARIAS	VINCULADO - 1	VINCULADO - 2	
Pessoal	3110.00	57.500,00	0,00	0,00	57.500,00
Material de Consumo	3120.00	107,00	0,00	0,00	107,00
Serviços de Terceiros e Encargos	3130.00	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
		61.607,00	0,00	0,00	61.607,00

Y - 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 PROPORVER CONDIÇÕES AO GABINETE DO PREFEITO, DE DESEMPENHAR SUAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE REPRESENTACAO POLITICA SOCIAL SEM COMO AQUISICAO DE UM VEICULO E UM MICROCOMPUTADOR.

III - DETALHAMENTO DAS APLICACOES

ELEMENTO DA DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO					
	CORT-1		VINCULADO			
	60	61	ORDINARIAS	VINCULADO - 2	TOTAL	
Pessoal	3110.00		64.000,00	0,00	0,00	64.000,00
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		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			91.000,00	0,00	0,00	91.000,00

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	COÓDIGO
Orgão	= DEP. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	03
Unidade Orcamentaria	= DEP. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	01
Função	= ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	03
Programa	= ADMINISTRAÇÃO	07
Subprograma	= Administração Geral	021
Atividade	= FUNC. E MANUT. DO DEPARTAMENTO DE ADM. G	2.003

II - CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO/ATIVIDADE: OS RECURSOS ALOCADOS SERÃO DESTINADOS AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DE PESSOAL E TODA ESTRUTURA DO DEPARTAMENTO E PROMOVER APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ATRAVÉS DA COORDENAÇÃO SUPERIOR E CONTROLE, INFORMATIZAÇÃO, AQUISIÇÃO COMO CAMPANHA ICMS, REFORMA E AMPLIAÇÃO PRÉDIO DA PREFEITURA

III - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES

ELEMENTO DA DESPESA	I CDDI-I I 60 I I I	FONTES DE FINANCIAMENTO			TOTAL
		ORDINARIAS	VINCULADO - 1	VINCULADO - 2	
Pessoal	3110.00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
Material de Consumo	3120.00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Serviços de Terceiros e Encargos	3130.00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
Diversas Despesas de Custeio	3190.00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Obras e Instalações	4110.00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Equipamentos e Material Permanente	4120.00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		262.000,00	0,00	0,00	262.000,00

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	Í	CÓDIGO
Orgão	= ENCARGOS GERAIS		04
Unidade Orçamentária	= ENCARGOS GERAIS		05
Função	= ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		07
Programa	= ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		08
Subprograma	= Dívida Interna		033
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	CÓDIGO	FONTES DE FINANCIAMENTO			TOTAL
		ORDINÁRIAS	VINCULADO - 1	VINCULADO - 2	
Encargos da Dívida Interna VINCULADO - 1: BADESC	3260.00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
Constit. ou Aumento Capital de Empr. Coml. ou Finan	4260.90	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Amortização da Dívida Interna	4250.00	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00
		9.100,00	2.000,00	0,00	11.100,00

I - CLASSIFICAÇÃO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	CODIGO
Órgão	= ENCARGOS GERAIS	04
Unidade Orçamentária	= 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 SË DESTINAM AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FLORIANÓPOLIS

III - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES

ELEMENTO DA DESPESA	I C O D E - I I 60 I	F O N T E S D E F I N A N C I A M E N T O			T O T A L
		ORDINARIAS	VINCULADO - 1	VINCULADO - 2	
Transferências a Instituições Privadas	3230.00	11.250,00	0,00	0,00	11.250,00
		11.250,00	0,00	0,00	11.250,00

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	COBIGO
Orgao	= ENCARGOS GERAIS	04
Unidade Orcamentaria	= ENCARGOS GERAIS	91
Funcao	= ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	15
Programa	= PROG. DE FORMACAO DO PATR. DO SERV. PUBLIC	84
Subprograma	= Previdencia Social e Segurados	492
Atividade	= CONTRIBUICAO AO PASEP	2.006

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

III - DETALHAMENTO DAS APLICACOES

ELEMENTO DA DESPESA	I CDDT-1 I GO I	FONTES DE FINANCIAMENTO			TOTAL
		ORDINARIAS	VINCULADO - 1	VINCULADO - 2	
Contrib. p/Formacao Patrim.do Servidor Publ. PAC 3200.00		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00

Y - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	Y	CODIGO
Orgão	= DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO		05
Unidade Orcamentaria	= DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO		01
Funcao	= EDUCAÇÃO E CULTURA		00
Programa	= ENSINO FUNDAMENTAL		42
Subprograma	= Ensino Regular		100
Projeto	= CONST.AMPL.ESPACOS ESPORTIVOS PRETOS		1.001

II - CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO/ATIVIDADE: OS RECURSOS ALOCADOS SERÃO DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE UM COMPLEXO EDUCACIONAL, CONSTRUÇÃO ESCOLA ISOLADA RIO DO PONCHO, F. SANTA MARIA E RIO CANUDOS, GINÁSIO, QUADRAS, CERCAO E MUROS.

III - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES

ELEMENTO DA DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO				
	COST-1 60	FONTES DE FINANCIAMENTO			TOTAL
		ORDINARIAS	VINCULADO - 1	VINCULADO - 2	
Obras e Instalações VINCULADO - 1: SEC. EDUCAÇÃO	4110.00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Obras e Instalações	4110.00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
		10.000,00	26.000,00	0,00	36.000,00

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	II	CODIGO
Orgão	= DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO		05
Unidade Orcamentaria	= 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, COMPRAS DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULO, LIVROS, ÔNIBUS, MICROCOMPUTADOR, APARELHO SON, MÓDULA, TELE SALA, CORTINAS, REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS E CONSERVAÇÃO CAMPOS, CRIAR FUNDOS CRIANÇA E ADOLESCENTE

III - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES

ELEMENTO DA DESPESA	I	CODI-I	FONTES DE FINANCIAMENTO			TOTAL
			II	III	IV	
			ORDINARIAS	VINCULADO - 1	VINCULADO - 2	
Pessoal		3110.00	156.000,00	0,00	0,00	156.000,00
VINCULADO - 1: SEC. EDUCACAO						
Pessoal		3110.90	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Material de Consumo		3120.00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
VINCULADO - 1: LDA						
Material de Consumo		3120.90	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Serviços de Terceiros e Encargos		3130.00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Transferências a Pessoas		3250.00	500,00	0,00	0,00	500,00
Equipamentos e Material Permanente		4120.00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
VINCULADO - 1: NLC						
Equipamentos e Material Permanente		4120.90	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
			251.500,00	75.000,00	0,00	326.500,00

I - CLASSIFICAÇÃO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	COÓDIGO
Orgão	= DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	05
Unidade Orcamentaria	= DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	01
Função	= EDUCAÇÃO E CULTURA	00
Programa	= ENSINO FUNDAMENTAL	42
Subprograma	= Educação Pre-Escolar	199
Projeto	= CONSTRUÇÃO DO PRE ESCOLAR	1.002

II - CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO/ATIVIDADE: OS RECURSOS ALOCADOS NESTE PROJETO SE DESTINAM A AQUISIÇÃO DE UM TERRENO, NO PERÍMETRO URBANO, PARA INSTALAÇÃO DO PRE ESCOLAR E CONSTRUÇÃO DO MESMO

III - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES

ELEMENTO DA DESPESA	CÓDIGO	FONTES DE FINANCIAMENTO			TOTAL
		ORDINARIAS	VINCULADO - 1	VINCULADO - 2	
VINCULADO - 1: RCF					
Obras e Instalações	4110.90	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Aquisição de Imóveis	4210.80	0.000,00	0,00	0,00	0.000,00
		0.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	Í	CÓDIGO
Órgão	= DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO		05
Unidade Orçamentária	= DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO		01
Função	= EDUCAÇÃO E CULTURA		00
Programa	= ENSINO FUNDAMENTAL		42
Subprograma	= Educação Pré-Escolar		190
Atividade	= FUNC. E MANUT. 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, BENEFÍCIOS NO PARQUE

III - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES

ELEMENTO DA DESPESA	CÓDIGO	FONTES DE FINANCIAMENTO			TOTAL
		ORDINARIAS	VINCULADO - 1	VINCULADO - 2	
Pessoal	3410.00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Material de Consumo	3420.00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
VINCULADO - 1 - SEC.FAMILIA					
Material de Consumo	3420.90	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
Serviços de Terceiros e Encargos	3430.00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Transferências a Pessoas	3250.00	374,00	0,00	0,00	374,00
		32.374,00	6.000,00	0,00	38.374,00

I - CLASSIFICACAO	I	ESPECIFICACAO	I	CODIGO
Orgao	=	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO		05
Unidade Orcamentaria	=	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO		01
Funcao	=	EDUCACAO E CULTURA		08
Programa	=	EDUCACAO ESPECIAL		49
Subprograma	=	Educao Compensatoria		252
Atividade	=	FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO EST		2.009

II - CARACTERIZACAO DO PROJETO/ATIVIDADE: OS RECURSOS ALOCADOS NESTA ATIVIDADE SE DESTINAM A PROMOVER O ATENDIMENTO AOS EDUCANDOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, VI-SANDO SUA INTEGRACAO EDUCACIONAL, PROFISSIONAL E SOCIAL, TREI-NAMENTO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS; E ASSISTENCIA MED-I-CO, ODONTOLÓGICA E OFTALMOLÓGICA

III - DETALHAMENTO DAS APLICACOES

ELEMENTO DA DESPESA	I CODE-I		FONTES DE FINANCIAMENTO			TOTAL
	I	60	ORDINARIAS	I VINCULADO - 1		
				1	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
Servicos de Terceiros e Encargos	3130	00	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00
Transferencias a Pessoas	3250	00	74,00	0,00	0,00	74,00
Equipamentos e Material Permanente	4120	00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
			20.674,00	0,00	0,00	20.674,00

I - CLASSIFICAÇÃO	I	ESPECIFICAÇÃO	I	CODIGO
Orgão	=	DEP. SAUDE, PROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL		06
Unidade Orcamentaria	=	DEP. SAUDE, PROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL		01
Funcao	=	SAUDE E SANGAMENTO		13
Programa	=	SAUM		75
Subprograma	=	Assistencia Medica e Sanitaria		420
Projeto	=	CONST. AMPL. UN. ASSOCIENCIAIS E HOSPITALAR		1.063

II - CARACTERIZACAO DO PROJETO/ATIVIDADE: OS RECURSOS ALOCADOS NESTE PROJETO SE DESTINAM A EXPANDIR E MELHORAR A REDE FISICA DO SETOR DE SAUDE, CONSTRUCAO DE POSTO DE SAUDE SANTA MARIA, RIO DO PUNHO, RIO SEZE, SANTO ANTONIO, AMPLIACAO UNIDADE SANITARIA DA SEDE E HOSPITAL.

III - DETALHAMENTO DAS APLICACOES

ELEMENTO DA DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO					
	I	I	I			TOTAL
			ORDINARIAS	VINCULADO - 1	VINCULADO - 2	
Obras e Instalacoes	4110.00		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
VINCULADO - 1: SEC. SAUDE						
Obras e Instalacoes	4110.90		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Equipamentos e Material Permanente	4120.00		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			20.000,00	10.000,00	0,00	30.000,00

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	CODIGO
Orgão	= DEP. SAÚDE, PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	06
Unidade Orçamentária	= DEP. SAÚDE, PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	01
Função	= SAÚDE E SANEAMENTO	13
Programa	= SAÚDE	75
Subprograma	= Assistência Médica e Sanitária	428
Atividade	= FUNDO DE ASSTST. HOSP. E AMBULATORIAL	2.010

II - CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO/ATIVIDADE: PRESTAR ASSISTÊNCIA NO ÂMBITO DAS VÁRIAS ESPECIALIDADES MÉDICAS, AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E DE TERMOÇÃO, DESENVOLVER AÇÕES DE PREVENÇÃO, CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS, AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, GABINETE ODONTOLÓGICO, MICROCOMPUTADOR, EQUIPAMENTOS, REPOSE FINANCEIRO AO HOSPITAL E POLICLÍNICA REGIONAL.

III - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES

ELEMENTO DA DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO				TOTAL
	I - COTAÇÃO		I - VINCULADO - 1	I - VINCULADO - 2	
	I - 60	I - 1			
Pessoal	3110.00	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00
VINCULADO - 1 - SUS					
Pessoal	3110.99	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
Material de Consumo	3120.00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
Serviços de Terceiros e Encargos	3130.00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
Transferências a Instituições Privadas	3230.00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Obras e Instalações	4110.00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Equipamentos e Material Permanente	4120.00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
		186.000,00	35.000,00	0,00	221.000,00

I - CLASSIFICAÇÃO	I	ESPECIFICAÇÃO	I	CÓDIGO
Órgão	=	DEP. SAÚDE, PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL		06
Unidade Orçamentária	=	DEP. SAÚDE, PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL		01
Função	=	SAÚDE E SANEAMENTO		13
Programa	=	SANEAMENTO		76
Subprograma	=	Abastecimento de Água		447
Projeto	=	AMPL. CONST. DE SIST. ABASTECIMENTO ÁGUA		1.004

II - CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO/ATIVIDADE: VIABILIZAR INVESTIMENTOS PARA IMPLANTACAO, APLICACAO E MELHORIA DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADES DE PEQUENO PORTE E CONTROLE DE SUA QUALIDADE, NAS LOCALIDADES DE SANTA MARTA, RIO DO PONCIO E SÃO ANTONIO.

III - DETALHAMENTO DAS APLICACOES

ELEMENTO DA DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO					
	CÓDIGO		ORDINARIAS	VINCULADO - 1	VINCULADO - 2	TOTAL
	I	II				
Obras e Instalações VINCULADO - 1 - DEP. AGRICULTURA	4110.00		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Obras e Instalações	4110.90		0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
			3.000,00	3.000,00	0,00	6.000,00

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	CODIGO
Orgão	= DEP. SAÚDE, PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	06
Unidade Orcamentaria	= DEP. SAÚDE, PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	01
Função	= ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA	15
Programa	= ASSISTÊNCIA	01
Subprograma	= Assistência a Velhice	405
Atividade	= ASSISTÊNCIA A VELHICE	2.055

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

III - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES

ELEMENTO DA DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO				TOTAL
	I CODI-1		VINCULADO - 1	VINCULADO - 2	
	I 60	I			
	ORDINARIAS				
VINCULADO - 1: SEC. FAMILIA					
Material de Consumo	3120.90	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
		0,00	3.000,00	0,00	3.000,00

Y - CLASSIFICAÇÃO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	COÓDIGO
Órgão	= DEP. SAÚDE, PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	06
Unidade Orçamentária	= DEP. SAÚDE, PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	01
Função	= ASSISTÊNCIA E PREVENÇÃO	15
Programa	= ASSISTÊNCIA	01
Subprograma	= Assistência Social Geral	005
Atividade	= ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.012

II - CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO/ATIVIDADE: OS RECURSOS ALOCADOS NESTA ATIVIDADE VISAM POSSIBILITAR A POPULAÇÃO CARENTIL A OPORTUNIDADE DE MELHORAR ATRAVÉS AUXÍLIOS PROGRAMAS DE SAÚDE FAMILIAR, PROGRAMA DE MEDICAMENTO P/HTPER TENSÃO ARTERIAL, DIABETES MELITUS, TUBERCULOSE E HOCARDIOPATA

III - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES

ELEMENTO DA DESPESA	CÓDIGO	FONTES DE FINANCIAMENTO			TOTAL
		ORDINARIAS	VINCULADO - 1	VINCULADO - 2	
Material de Consumo VINCULADO - 1: SUS	3120.00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Material de Consumo	3120.90	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
Serviços de Terceiros e Encargos VINCULADO - 1: SUS	3130.00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Serviços de Terceiros e Encargos	3130.90	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Transferências a Pessoas	3250.00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
		12.000,00	21.000,00	0,00	33.000,00

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	CODIGO
Orgão	= DEPARTAMENTO AGROPECUARIO	07
Unidade Orcamentaria	= DEPARTAMENTO AGROPECUARIO	01
Funcao	= AGRICULTURA	04
Programa	= ADASTECIMENTO	16
Subprograma	= Armazenamento e Silagem	095
Projeto	= CONSTRUCAO DE PATOL, ARMAZEN E SILOS	1.005

II - CARACTERIZACAO DO PROJETO/ATIVIDADE: OS RECURSOS ALOCADOS NESTE PROJETO VISAM A IMPLANTACAO E FYS CALIZACAO DE ARMAZENS, SILOS, PATOL PARA GUARDA E SEGURANCA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, CEREAIS E CALCARIO

III - DETALHAMENTO DAS APLICACOES

ELEMENTO DA DESPLSA	I CODI-1 I GO I	FONTES DE FINANCIAMENTO			TOTAL
		ORDINARIAS	VINCULADO - 1	VINCULADO - 2	
Obras e Instalacoes	4110.30	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

I - CLASSIFICAÇÃO	I	ESPECIFICAÇÃO	I	CODIGO
Orgão	=	DEPARTAMENTO AGROPECUARIO		07
Unidade Orcamentaria	=	DEPARTAMENTO AGROPECUARIO		01
Funcao	=	AGRICULTURA		04
Programa	=	PROMOCAO E EXTENSAO RURAL		18
Subprograma	=	Extensao 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 BOVINOS, VISANDO O COMBATE A ECZIOSPARASITAS DO GADO BOVINO.

III - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES

ELEMENTO DA DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO				
	I	I			TOTAL
	60	ORDINARIAS	VINCULADO - 1	VINCULADO - 2	
Obras e instalações	4110.00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	CODIGO
Orgão	= DEPARTAMENTO AGROPECUARIO	07
Unidade Orcamentaria	= DEPARTAMENTO AGROPECUARIO	01
Funcao	= AGRICULTURA	04
Programa	= PROMOCAO E EXTENSAO RURAL	18
Subprograma	= Extensao Rural	111
Atividade	= DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPECUARIO	2.013

II - CARACTERIZACAO DO PROJETO/ATIVIDADE: CUSTEAR DESPESAS COM CURSOS PROFISSIONALIZANTES, MELHORAR A GENETICA ANIMAL, ESTIMULAR A PESQUISA, REFLORESTAMENTO, PROGRAMA DE CALCIATO, DEFESA SANITARIA ANIMAL, VACINAS, INCENTIVO A INDUSTRIA, PATRULHA AGRICOLA MECANIZADA, EQUIPAMENTOS, IMPLEMENTOS AGRICOLAS, TELEFONIA RURAL, EQUIPAMENTOS, HORTO FLORESTA

III - DETALHAMENTO DAS APLICACOES

ELEMENTO DA DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO				
	I CDD I I 60 I	I VINCULADO			I TOTAL
		ORDINARIAS	- 1	- 2	
Pessoal	3110.00	00.000,00	0,00	0,00	00.000,00
Material de Consumo	3120.00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
VINCULADO - 1: SEC. AGRICULTURA					
Material de Consumo	3120.90	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
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
VINCULADO - 1: SEC. AGRICULTURA					
Equipamentos e Material Permanente	4120.90	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
		163.000,00	34.000,00	0,00	200.000,00

I - CLASSIFICAÇÃO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	COBIGO
Orgão	= DEPARTAMENTO AGROPECUARIO	07
Unidade Orçamentária	= DEPARTAMENTO AGROPECUARIO	01
Função	= AGRICULTURA	04
Programa	= PRODUÇÃO E EXTENSÃO RURAL	18
Subprograma	= Eletrificação Rural	269
Projeto	= AMPL. MELHORIA DO SUPRIMENTO ENERGÉTICO	1.007

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

III - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES

ELEMENTO DA DESPESA	I C O D E - I I 60 I	F O N T E S D E F I N A N C I A M E N T O			T O T A L
		O R D I N Á R I A S	V I N C U L A D O - 1	V I N C U L A D O - 2	
Obras e Instalações	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	CÓDIGO
Órgão	= DEP. DE TRANSP., OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	05
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	179
Projeto	= FUNC. E CONST. DELEGACIA DE POLICIA	1.000

II - CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO/ATIVIDADE: COMPREENDE AS AÇÕES DESENVOLVIDAS COM AUXÍLIO DE PERÍCIA E OUTRAS TÉCNICAS ESPECIAIS COMO AQUELAS VOLTADAS À IDENTIFICAÇÃO E INVESTIGAÇÃO POLICIAL, VISAM SOBRETUDO À CONSTITUIÇÃO DA DELEGACIA DE POLICIA E À MANUTENÇÃO DO POLICIAAMENTO OFENSIVO

III - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES

ELEMENTO DA DESPESA	CÓDIGO	FONTES DE FINANCIAMENTO			TOTAL
		ORDINARIAS	VINCULADO - 1	VINCULADO - 2	
Serviços de Terceiros e Encargos	3130.00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Transferências Intergovernamentais VINCULADO - 1: SEC. SEGURANÇA	3220.00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Obras e Instalações	4110.00	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
		5.000,00	20.000,00	0,00	25.000,00

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	CÓDIGO
Órgão	= DEP. DE TRANSP., OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	08
Unidade Orçamentária	= DEP. DE TRANSP., OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	01
Função	= HABITACAO E URBANISMO	10
Programa	= HABITACAO	57
Subprograma	= Habitacoes Urbanas	318
Projeto	= CONST. E MELHORIA UNIDADES HABITACIONAIS	1.009

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

III - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES

ELEMENTO DA DESPESA	CÓDIGO	FONTES DE FINANCIAMENTO			TOTAL
		ORDINARIAS	VINCULADO - 1	VINCULADO - 2	
VINCULADO - 1: SEC. HABITACAO					
Obras e Instalações	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	II - CÓDIGO
Órgão	= DEP. DE TRANSP, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	00
Unidade Orçamentária	= DEP. DE TRANSP, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	01
Função	= HABITACAO E URBANISMO	10
Programa	= SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	19
Subprograma	= Limpeza Pública	325
Projeto	= ATERRO SANITARIO SEDE DO MUNICIPIO	1.010

II - CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO/ATIVIDADE: COMPREENDE AS AÇÕES RELACIONADAS COM A COLETA, VARIACAO E LA VAGEN DE VIAS PUBLICAS, DEN COMO A DESTINACAO FYRAL DO LIXO ENVOLVENDO A CONSTRUCAO DO ATERRO SANITARIO E ALUGUEL DO TER RENO.

III - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES

ELEMENTO DA DESPESA	I CDDI-I I 60 I	FONTES DE FINANCIAMENTO			TOTAL
		ORDINARIAS	VINCULADO - 1	VINCULADO - 2	
Serviços de Terceiros e Encargos VINCULADO - 1 - SEE SAUDE	3130.00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Obras e Instalações	4110.90	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
		1.500,00	7.000,00	0,00	8.500,00

Y - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	Y	CODIGO
Orgão	= DEP. DE TRANSP, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		08
Unidade Orçamentária	= DEP. DE TRANSP, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		01
Função	= HABITACAO E URBANISMO		10
Programa	= SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA		60
Subprograma	= Iluminação Pública		327
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					
	1	2	3	4	5	
	CONV-1	CONV-2	ORDINARIAS	VENCULADO - 1	VENCULADO - 2	
Material de Consumo	3120.80		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Serviços de Terceiros e Encargos	3139.80		16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
Equipamentos e Material Permanente	4120.80		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			22.000,00	0,00	0,00	22.000,00

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	CÓDIGO
Orgão	= DEP. DE TRANSP., OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	00
Unidade Orcamentaria	= DEP. DE TRANSP., OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	01
Funcao	= TRANSPORTE	16
Programa	= TRANSPORTE RODOVIARIO	00
Subprograma	= Estradas Vicinais	534
Atividade	= COORDENACAO E FUNCIONAMENTO DO DNLR	2.015

II - CARACTERIZACAO DO PROJETO/ATIVIDADE: OS RECURSOS ALOCADOS NESTA ATIVIDADE ESTAO DESTINADOS A PROMOVER O APERFEICOAMENTO DO SISTEMA ATRAVES DA COORDENACAO SUPERIOR E CONTROLE, MANUTENCAO DA FROTA RODOVIARIA, CONTROLE DA EROSAO NAS ESTRADAS DO MUNICIPIO, MANUTENCAO DE PONTES E BUEIROS, COLETA LIXO, AQUIS. VEICULOS, CAMINHONES, HORAS TRATOR

III - DETALHAMENTO DAS APLICACOES

ELEMENTO DA DESPESA	CÓDIGO	FONTES DE FINANCIAMENTO			TOTAL
		ORDINARIAS	VINCULADO - 1	VINCULADO - 2	
Pessoal	3110.00	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
Material de Consumo	3120.00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
Serviços de Terceiros e Encargos	3130.00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
Equipamentos e Material Permanente	4120.00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		246.000,00	0,00	0,00	246.000,00

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	CODIGO
Orgao	= DEP. DE TRANSP., OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	00
Unidade Orcamentaria	= DEP. DE TRANSP., OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	01
Funcao	= TRANSPORTE	16
Programa	= TRANSPORTE URBANO	21
Subprograma	= Vias Urbanas	375
Projeto	= CONSERVAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO VIAS CENTRAIS	1.011

(I) - CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO/ATIVIDADE: DAR PROSSEGUIMENTO AS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, ESSATO PLUVIAL E SANITÁRIO, COM O OBJETIVO DE RESTAURAR O SISTEMA DE TRANSPORTE URBANO E MELHORAR A MANUTENÇÃO DA REDE ATRAVÉS DE FINANCIAMENTO, RESTAURAR PONTES, BUELOS, ATERRIS PARA MELHORAR O TRANSPORTE, CONSTRUÇÃO ABRIGOS DE ÔNIBUS

(II) - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES

ELEMENTO DA DESPESA	I CDDI-I I GO I	FONTES DE FINANCIAMENTO			TOTAL
		ORÇAMENTAS	VINCULADO - 1	VINCULADO - 2	
Obras e Instalações VINCULADO - 1: PROURB	4110.00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
Obras e Instalações	4110.90	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
		7.500,00	25.000,00	0,00	32.500,00

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
Órgão	= RESERVA DE CONTINGENCIA	99
Unidade Orcamentaria	= RESERVA DE CONTINGENCIA	81
Função	= RESERVA DE CONTINGENCIA	99
Programa	= RESERVA DE CONTINGENCIA	99
Subprograma	= Reserva 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 CREDI-
 TOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES QUE PODERÃO SER ADERTOS NO EXER-
 CÍCIO, EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO EM VIGOR

III - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES

ELEMENTO DA DESPESA	I CDDI-I I GO I	FONTES DE FINANCIAMENTO			TOTAL
		ORDINARIAS	VEICULADO - 1	VEICULADO - 2	
RESERVA DE CONTINGENCIA	9999.00	37.495,00	0,00	0,00	37.495,00
		37.495,00	0,00	0,00	37.495,00