

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM

LEI No. 0124/96

ORÇAMENTO

1.996

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM
ESTADO DE SANTA CATARINA

LEI No. 0124/96

FALAVINO FERREIRA FILHO, Prefeito Municipal de Vargem, Estado de Santa Catarina, Faço saber a Todos os Habitantes do Município, que a Câmara de Vereadores Aprovou e Eu sanciono a Seguinte Lei:

APROVA O ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 1996.

Artigo 1º. O Orçamento do Município de Vargem, Estado de Santa Catarina, para o exercício de 1996, estima a RECEITA em 2.500.000,00 (Dois milhões e quinhentos mil reais), e fixa a DESPESA em igual valor.

Artigo 2º. A RECEITA será realizada mediante a arrecadação das fontes previstas nos anexos integrantes desta Lei, obedecendo ao disposto em Leis, Decretos e Portarias Federal, Estadual e Municipal, como segue:

RECEITAS CORRENTES	1.743.000,00
Receita Tributária	167.000,00
Receita Patrimonial	18.000,00
Receita Agropecuária	5.000,00
Transferências Correntes	1.532.000,00
Outras Receitas Correntes	21.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	757.000,00
Operações de Crédito	70.000,00
Alienação de Bens	32.000,00
Transferências de Capital	650.000,00
Outras Receitas de Capital	5.000,00
TOTAL	2.500.000,00

Artigo 3o. A DESPESA será realizada de acordo com as discriminações apresentadas nos anexos que fazem parte integrante da presente Lei e, em obediência à Leis superiores, distribuídas por Órgãos e Unidades orçamentárias.

PODER LEGISLATIVO	102.500,00
PODER EXECUTIVO	2.397.500,00
GABINETE DO PREFEITO	176.000,00
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANÇAS...	164.200,00
SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE	616.700,00
SECRETARIA DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL.....	393.500,00
SECRETARIA DA AGRICULTURA, TRANSP. OBRAS.	864.500,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	182.600,00
T O T A L	2.500.000,00

Artigo 4o. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a tomar medidas necessárias para ajustar o fluxo dos dispêndios ao efetivo comportamento da arrecadação ao longo do exercício financeiro.

Artigo 5o. Fica o Poder Executivo autorizado a :

I - Realizar operações de crédito por antecipação da receita até o limite constitucional previsto ;

II - Abrir créditos suplementares nos limites da efetiva arrecadação à conta do excesso de arrecadação representada pelo saldo positivo das diferenças acumuladas mês a mês, entre a arrecadação prevista e a arrecadada, considerada ainda a tendência dos exercícios;

III - Abrir crédito suplementar até o limite de 1/3 (um terço), do total da despesa fixada nesta Lei, à conta dos recursos de que trata Lei Nr. 4.320 de 17 de março de 1.964, no seu artigo 43, parágrafo I;

IV - Realizar operações de crédito interna até o limite das despesas de capital, para atender aos encargos previstos nesta Lei;

V - Os recursos da Reserva de Contingência serão destinados, para suprir insuficiência das dotações orçadas;

Artigo 6o. Da mesma forma fica aprovado o orçamento do FMS-
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, cujo anexos integram o presente.

Paragrafo Unico - Aplica-se a entidade mencionada no caput
deste artigo o disposto no Artigo 5o. desta lei.

Artigo 7o. Revogadas as disposições em contrário, esta Lei
entrará em vigor a partir de 1o. de Janeiro de 1.996.

Prefeitura Municipal de Vargem, 08 de Março de 1996.


FALAVINO FERREIRA FILHO
Prefeito Municipal

Registra e Publicada a Presente Lei em 08 de Março de 1996.


NEI JOSE CARLOS LOPES FAGUNDES
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM	
O presente Documento permanece	atixado
no MURAL PÚBLICO	de
_____	de
_____	de
RESPONSÁVEL	

*** DEMONSTRACAO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS ***

*** ADENDO II DA PORTARIA SOF. NR. 8 DE 04/02/1985 ***

EXERCICIO DE 1996

RECEITAS	Valor	Valor	DESPESAS	Valor	Valor
RECEITAS CORRENTES		1.743.000,00	DESPESAS CORRENTES		1.511.900,00
RECEITAS TRIBUTARIAS	167.000,00		DESPESAS DE CUSTEIO	1.401.900,00	
RECEITA PATRIMONIAL	18.000,00		TRANSFERENCIAS CORRENTES	110.000,00	
RECEITA AGROPECUARIA	5.000,00		SUPERAVIT		231.100,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.532.000,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21.000,00				
TOTAL		1.743.000,00			1.743.000,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		231.100,00			
RECEITAS DE CAPITAL		757.000,00	DESPESAS DE CAPITAL		805.500,00
OPERACOES DE CREDITO	70.000,00		INVESTIMENTOS	764.500,00	
ALIENACAO DE BENS	32.000,00		INVERSOES FINANCEIRAS	30.000,00	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	650.000,00		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	11.000,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	5.000,00		RESERVA DE CONTINGENCIA		182.600,00
TOTAL		757.000,00			988.100,00

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	1.743.000,00	DESPESAS CORRENTES	1.511.900,00
RECEITAS DE CAPITAL	757.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	805.500,00
		RESERVA DE CONTINGENCIA	182.600,00
TOTAL	2.500.000,00	TOTAL	2.500.000,00

CODIGO	ESPECIFICACAO	SUBLEM.E ITEM	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3000	DESPESAS CORRENTES			1.511.900,00
3100	DESPESAS DE CUSTEIO		1.401.900,00	
3110	PESSOAL	500.000,00		
3111	PESSOAL CIVIL	481.000,00		
3113	ORIGACOES PATRONAIS	19.000,00		
3120	MATERIAL DE CONSUMO	315.000,00		
3121	MATERIAL DE CONSUMO	315.000,00		
3120	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	575.400,00		
3131	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	100,00		
3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	575.300,00		
3190	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	11.500,00		
3191	SENTENCAS JUDICIARIAS	1.500,00		
3192	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00		
3200	TRANSFERENCIAS CORRENTES		110.000,00	
3210	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.000,00		
3214	CONTRIBUICOES A FUNDOS	10.000,00		
3230	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	38.000,00		
3231	SUBVENCOES SOCIAIS	4.000,00		
3233	CONTRIBUICOES CORRENTES	34.000,00		
3250	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	21.500,00		
3251	INATIVOS / APOSENTADOS	4.000,00		
3253	SALARIO FAMILIA	14.500,00		
3254	APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2.000,00		
3255	ASSITENCIA MEDICO HOSPITALAR A SERVIDORES	1.000,00		
3260	ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	20.500,00		
3261	JUROS DA DIVIDA CONTRATADA	3.000,00		
3262	OUTROS ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA	2.000,00		
3265	JUROS DE OUTRAS DIVIDAS	1.500,00		
3266	ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS	4.000,00		
3267	COR.MONET.S/OPERACOES CRED.P/ANTEC.DA RECEITA	10.000,00		
3280	PASEP	20.000,00		
3281	PASEP	20.000,00		
4000	DESPESAS DE CAPITAL			805.500,00
4100	INVESTIMENTOS		764.500,00	
4110	OBRAS E INSTALACOES	544.500,00		
4111	OBRAS E INSTALACOES	544.500,00		
4120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	218.000,00		
4121	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	218.000,00		
4190	DIVERSOS INVESTIMENTOS	2.000,00		
4192	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		
4200	INVERSOES FINANCEIRAS		30.000,00	
4210	ADQUISICAO DE INOVEIS	25.000,00		
4211	ADQUISICAO DE INOVEIS	25.000,00		
4250	ADQUISICAO TIT.REPRESENTATIVOS CAP.JR INTEGRALIZ.	5.000,00		
4251	ADQUISICAO DE TIT.REPRES.DE CAP.JR INTEGRALIZADO	5.000,00		
4300	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		11.000,00	
4310	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.000,00		
4313	CONTRIBUICOES A FUNDOS	10.000,00		
4350	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA	1.000,00		
4351	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA	1.000,00		
9000	RESERVA DE CONTINGENCIA			182.600,00
9900	RESERVA DE CONTINGENCIA		182.600,00	
9990	RESERVA DE CONTINGENCIA	182.600,00		

TOTAL

2.500.000,00

CODIGO	ESPECIFICACAO	SUBELEMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
	FESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	500.000,00		
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.011.900,00		
	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	1.511.900,00		
	INVESTIMENTOS	764.500,00		
	INVERSOES FINANCEIRAS	30.000,00		
	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	11.000,00		
	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	805.500,00		
	RESERVA DE CONTINGENCIA	182.600,00		
	TOTAL GERAL	2.500.000,00		

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONOMICA
1000000000	RECEITAS CORRENTES			1.743.000,00
1100000000	RECEITAS TRIBUTARIAS		167.000,00	
1112000000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	22.000,00		
1112020001	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - IPTU	10.000,00		
1112080002	IMPOSTO SOBRE TRANS. DE BENS MOVEIS E IMOVEIS-ITBI	12.000,00		
1113000000	IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	32.000,00		
1113050003	IMPOSTO SOBRE SERVICO DE QUALQUER NATUREZA - ISS	15.000,00		
1113070004	IMPOSTO SOBRE A VENDA A VAREJO COMB. LIO. GAS.-IVV	17.000,00		
1120000000	TAXAS	89.000,00		
1121000000	TAXA PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	16.000,00		
1121010005	TAXA DE LICENCA COMERCIAL E PROF. LIBERAIS	16.000,00		
1122000000	TAXA PELA PRESTACAO DE SERVICOS	73.000,00		
1122000106	TAXA DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR	2.000,00		
1122000207	TAXA DE EXPEDIENTE	18.000,00		
1122000308	TAXA DE SERVICOS URBANOS	36.000,00		
1122000409	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	2.000,00		
1122000510	TAXA DE CONSERVACAO E ASFALTO	2.000,00		
1122000611	TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA - TIP	13.000,00		
1130000000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	24.000,00		
1130000012	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	24.000,00		
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL		18.000,00	
1310000000	RECEITAS IMOBILIARIAS	2.000,00		
1310000113	LOCACAO DE IMOVEIS	2.000,00		
1320000000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	2.000,00		
1320000114	PARTICIPACOES E DIVIDENDOS	2.000,00		
1390000000	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	14.000,00		
1390000115	OUTRAS RECEITAS	14.000,00		
1400000000	RECEITA AGROPECUARIA		5.000,00	
1410000000	RECEITA DA PRODUCAO VEGETAL	5.000,00		
1410000116	RECEITA DA PRODUCAO VEGETAL	5.000,00		
1700000000	TRANSFERENCIAS CORRENTES		1.532.000,00	
1720000000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.412.000,00		
1721000000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	881.000,00		
1721010000	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	868.000,00		

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONOMICA
1721010217	FPM - COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIP. DOS MUNICIP	805.000,00		
1721010418	IRF - TRANSF. DO IMP. RENDA RETIDO NA FONTE	5.000,00		
1721010519	ITR - COTA PARTE IMP. PROP. TERRITORIAL RURAL	15.000,00		
1721011237	IFI - COTA PARTE IPI DOS ESTADOS EXPORTADORES	43.000,00		
1721090020	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	13.000,00		
1722000000	TRANSFERENCIAS DO ESTADO	531.000,00		
1722010000	PARTICIPACOES NAS RECEITAS DO ESTADO	516.000,00		
1722010121	ICMS - COTA PARTE S/ IMP. CIRC. MERC. E SERVICOS	506.000,00		
1722010222	IPVA - IMPOSTO SOBRE A PROP. DE VEIC. AUTOMOTORES	10.000,00		
1722090023	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO	15.000,00		
1760000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	120.000,00		
1760000024	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	120.000,00		
1900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		21.000,00	
1910000000	MULTAS E JUROS DE MORA	10.000,00		
1910000125	MULTAS E JUROS DE MORA	10.000,00		
1920000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.000,00		
1920000126	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.000,00		
1930000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	1.000,00		
1931000027	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	1.000,00		
1990000000	RECEITAS DIVERSAS	6.000,00		
1990000028	RECEITAS DIVERSAS	6.000,00		
2000000000	RECEITAS DE CAPITAL			757.000,00
2100000000	OPERACOES DE CREDITO		70.000,00	
2110000000	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	70.000,00		
2110000129	OPERACOES DE CREDITOS INTERNAS	30.000,00		
2110000230	BADESC/PROADM/FDM-REC. REEMB.	40.000,00		
2200000000	ALIENACAO DE BENS		32.000,00	
2210000031	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	20.000,00		
2220000032	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	12.000,00		
2400000000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		650.000,00	
2420000000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	650.000,00		
2421090033	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	350.000,00		
2422000000	TRANSFERENCIAS DO ESTADO	300.000,00		
2422090034	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO	270.000,00		
2422090035	BADESC/PROADM/FDM-REC. NAO REEMB.	30.000,00		
2500000000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		5.000,00	
2590000036	OUTRAS RECEITAS	5.000,00		
TOTAL GERAL				2.500.000,00

ADENDO III A PORTARIA SDF NRO. 15 DE 20.06.78 - LEI NRO. 4.320/64

ORGAO	: CAMARA DE VEREADORES	1
UNIDADE ORCAMENTARIA:	CAMARA DE VEREADORES	1.1
FUNCAO	: LEGISLATIVA	1.1.01
PROGRAMA	: PROCESSO LEGISLATIVO	1.1.01.01
SUBPROGRAMA	: ACOO LEGISLATIVA	1.1.01.01.001
PROJETO/ATIVIDADE	: ATIVIDADES LEGISLATIVAS	1.1.01.01.001.0001

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.	ECONOMICA
3000	DESPESAS CORRENTES				82.000,00
3100	DESPESAS DE CUSTEIO		81.400,00		
3110	PESSOAL	62.400,00			
3111	PESSOAL CIVIL	60.000,00			
3113	OBRIGACOES PATRONAIS	2.400,00			
3120	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00			
3121	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00			
3130	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	15.000,00			
3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	15.000,00			
3200	TRANSFERENCIAS CORRENTES		600,00		
3250	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	600,00			
3253	SALARIO FAMILIA	600,00			
4000	DESPESAS DE CAPITAL				20.500,00
4100	INVESTIMENTOS		18.000,00		
4120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.000,00			
4121	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.000,00			
4200	INVERSOES FINANCEIRAS		2.500,00		
4250	ADQUISICAO TIT.REPRESENTATIVOS CAP.JA INTEGRALIZ.	2.500,00			
4251	ADQUISICAO DE TIT.REPRES.DE CAP.JA INTEGRALIZADO	2.500,00			
TOTAL					102.500,00

ADENDO III A PORTARIA SOF MRO. 15 DE 20.04.78 - LEI NRO. 4.320/64

ORGAO	: GABINETE DO PREFEITO	2
UNIDADE ORCAMENTARIA:	GABINETE DO PREFEITO	2.2
FUNCAO	: ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	2.2.03
PROGRAMA	: ADMINISTRACAO	2.2.03.07
SUBPROGRAMA	: SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	2.2.03.07.020
PROJETO/ATIVIDADE	: MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	2.2.03.07.020.2002

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO CAT. ECONOMICA
3000	DESPESAS CORRENTES		141.000,00
3100	DESPESAS DE CUSTEIO		138.000,00
3110	PESSOAL	73.000,00	
3111	PESSOAL CIVIL	70.000,00	
3113	OBRIGACOES PATRONAIS	3.000,00	
3120	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3121	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3130	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	55.000,00	
3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	55.000,00	
3200	TRANSFERENCIAS CORRENTES		3.000,00
3230	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	2.000,00	
3233	CONTRIBUICOES CORRENTES	2.000,00	
3250	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	1.000,00	
3253	SALARIO FAMILIA	1.000,00	
4000	DESPESAS DE CAPITAL		35.000,00
4100	INVESTIMENTOS		35.000,00
4120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00	
4121	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00	
TOTAL			176.000,00

ANEXO III A PORTARIA SOF NRO. 15 DE 20.06.79 - LEI NRO. 4.320/64

ORGÃO	: SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	3
UNIDADE ORÇAMENTARIA:	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	3.3
FUNÇÃO	: ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	3.3.03
PROGRAMA	: ADMINISTRACAO	3.3.03.07
SUBPROGRAMA	: ADMINISTRACAO GERAL	3.3.03.07.021
PROJETO/ATIVIDADE	: MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS	3.3.03.07.021.2003

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO CAT. ECONOMICA
3000	DESPESAS CORRENTES		155.200,00
3100	DESPESAS DE CUSTEIO		87.500,00
3110	PESSOAL	53.000,00	
3111	PESSOAL CIVIL	51.000,00	
3113	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00	
3120	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	
3121	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	
3130	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	25.000,00	
3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	25.000,00	
3190	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	1.500,00	
3191	SENTENÇAS JUDICIARIAS	1.500,00	
3200	TRANSFERENCIAS CORRENTES		67.700,00
3230	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	26.000,00	
3233	CONTRIBUICOES CORRENTES	26.000,00	
3250	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	1.200,00	
3253	SALARIO FAMILIA	1.200,00	
3260	ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	20.500,00	
3261	JUROS DA DIVIDA CONTRATADA	3.000,00	
3262	OUTROS ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA	2.000,00	
3265	JUROS DE OUTRAS DIVIDAS	1.500,00	
3266	ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS	4.000,00	
3267	CCR, DDMET, S/OPERACOES CRED.P/ANTEC, DA RECEITA	10.000,00	
3280	PASEP	20.000,00	
3281	PASEP	20.000,00	
4000	DESPESAS DE CAPITAL		9.000,00
4100	INVESTIMENTOS		5.500,00
4110	OBRAS E INSTALACOES	500,00	
4111	OBRAS E INSTALACOES	500,00	
4120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	
4121	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	
4200	INVERSOES FINANCEIRAS		2.500,00
4230	ADQUISICAO TIT.REPRESENTATIVOS CAP.JA INTEGRALIZ.	2.500,00	

ANEXO III A FORTARIA DOF NRO. 15 DE 20.06.78 - LEI NRO. 4.320/64

ORGAO	: SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	3
UNIDADE ORÇAMENTARIA:	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	3.3
FUNCAO:	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	3.3.03
PROGRAMA	: ADMINISTRACAO	3.3.03.07
SUBPROGRAMA	: ADMINISTRACAO GERAL	3.3.03.07.021
PROJETO/ATIVIDADE	: MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS	3.3.03.07.021.2003

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
4251	AQUISICAO DE TIT.REPRES.DE CAP.JA INTEGRALIZADO	2.500,00		
4300	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1.000,00	
4350	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA	1.000,00		
4351	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA	1.000,00		
T O T A L				164.200,00

ANEXO III A PORTARIA SOf NRO. 13 DE 20.06.78 - LEI NRO. 4.320/64

ORGÃO	: SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE	4
UNIDADE ORÇAMENTARIA:	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE	4.4
FUNÇÃO	: EDUCACAO E CULTURA	4.4.08
PROGRAMA	: EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS	4.4.08.41
SUBPROGRAMA	: CRECHES	4.4.08.41.185
PROJETO/ATIVIDADE	: MANUTENCAO DE CRECHES	4.4.08.41.185.2004

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
3000	DESPESAS CORRENTES			9.000,00
3100	DESPESAS DE CUSTEIO		9.000,00	
3120	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00		
3121	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00		
3130	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	2.000,00		
3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	2.000,00		
TOTAL				9.000,00

ADENDO III A PORTARIA SOF NRO. 15 DE 20.06.78 - LEI NRO. 4.320/64

ORGAO	: SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE	4
UNIDADE ORCAMENTARIA:	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE	4.4
FUNCAO	: EDUCACAO E CULTURA	4.4.08
PROGRAMA	: ENSINO DE PRIMEIRO GRAU	4.4.08.42
SUBPROGRAMA	: ENSINO REGULAR	4.4.08.42.188
PROJETO/ATIVIDADE	: CONST. E INST. PARQUE INFANTIL/QUADRA POLIV.	4.4.08.42.188.1001

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO CAT. ECONOMICA
4000	DESPESAS DE CAPITAL		8.000,00
4100	INVESTIMENTOS		8.000,00
4110	OBRS E INSTALACOES	8.000,00	
4111	OBRS E INSTALACOES	8.000,00	
TOTAL			8.000,00

ADENDO III A PORTARIA SDF NRO. 15 DE 20.06.78 - LEI NRO. 4.320/64

ORGAO	: SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE	4
UNIDADE ORCAMENTARIA:	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE	4.4
FUNCAO:	EDUCACAO E CULTURA	4.4.08
PROGRAMA	: ENSINO DE PRIMEIRO GRAU	4.4.08.42
SUBPROGRAMA	: ENSINO REGULAR	4.4.08.42.188
PROJETO/ATIVIDADE	: CONSTRUCAO CENTRO EDUCACIONAL COMUNITARIO	4.4.08.42.188.1002

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
4000	DESpesas DE CAPITAL			60.000,00
4100	INVESTIMENTOS		60.000,00	
4110	OBRS E INSTALACOES	60.000,00		
4111	OBRS E INSTALACOES	60.000,00		
TOTAL				60.000,00

ADENDO III A PORTARIA SDF NRO. 15 DE 20.06.78 - LEI NRO. 4.320/64

ORGAO	: SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE	4
UNIDADE ORCAMENTARIA:	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE	4,4
FUNCAO	: EDUCACAO E CULTURA	4.4.09
PROGRAMA	: ENSINO DE PRIMEIRO GRAU	4.4.09.42
SUBPROGRAMA	: ENSINO REGULAR	4.4.09.42.188
PROJETO/ATIVIDADE	: MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR	4.4.09.42.188.2005

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	DET. ECONOMICA
3000	DESPESAS CORRENTES			276.000,00
3100	DESPESAS DE CUSTEIO		264.000,00	
3110	PESSOAL	112.000,00		
3111	PESSOAL CIVIL	108.000,00		
3113	OBRIGACOES PATRONAIS	4.000,00		
3120	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00		
3121	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00		
3130	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	42.000,00		
3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	42.000,00		
3200	TRANSFERENCIAS CORRENTES		12.000,00	
3230	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	2.000,00		
3231	SUBVENCOES SOCIAIS	2.000,00		
3250	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	10.000,00		
3251	INATIVOS / APOSENTADOS	4.000,00		
3253	SALARIO FAMILIA	4.000,00		
3254	APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2.000,00		
4000	DESPESAS DE CAPITAL			150.000,00
4100	INVESTIMENTOS		145.000,00	
4110	OBRAS E INSTALACOES	120.000,00		
4111	OBRAS E INSTALACOES	120.000,00		
4120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00		
4121	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00		
4200	INVERSOES FINANCEIRAS		5.000,00	
4210	AQUISICAO DE IMOVEIS	5.000,00		
4211	AQUISICAO DE IMOVEIS	5.000,00		
T O T A L				426.000,00

ADENDO III A PORTARIA SOF MRO. 15 DE 20.06.78 - LEI MRO. 4.320/64

ORGÃO	: SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE	4
UNIDADE ORÇAMENTARIA:	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE	4,4
FUNÇÃO	: EDUCACAO E CULTURA	4,4,08
PROGRAMA	: EDUCACAO FISICA E DESPORTOS	4,4,08,46
SUBPROGRAMA	: DESPORTO AMADOR	4,4,08,46,224
PROJETO/ATIVIDADE	: ESPORTES ESTUDANTIS E AMADORES	4,4,08,46,224,2006

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO CAT. ECONOMICA
3000	DESPESAS CORRENTES		21.600,00
3100	DESPESAS DE CUSTEIO		21.300,00
3110	PESSOAL	6.300,00	
3111	PESSOAL CIVIL	6.000,00	
3113	OBRIGACOES PATRONAIS	300,00	
3120	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
3121	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
3130	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	10.000,00	
3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	10.000,00	
3200	TRANSFERENCIAS CORRENTES		300,00
3250	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	300,00	
3253	SALARIO FAMILIA	300,00	
4000	DESPESAS DE CAPITAL		14.000,00
4100	INVESTIMENTOS		2.000,00
4110	OBRS E INSTALACOES	1.000,00	
4111	OBRS E INSTALACOES	1.000,00	
4120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4121	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4200	INVERSOES FINANCEIRAS		12.000,00
4210	ADQUISICAO DE IMOVEIS	12.000,00	
4211	ADQUISICAO DE IMOVEIS	12.000,00	
TOTAL			35.600,00

ANEXO III A PORTARIA SOF NRO. 15 DE 20.06.78 - LEI NRO. 4.320/64

ORGAO	: SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE	4
UNIDADE ORCAMENTARIA	: SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE	4.4
FUNCAO	: EDUCACAO E CULTURA	4.4.08
PROGRAMA	: ASSISTENCIA A EDUCANDOS	4.4.08.47
SUBPROGRAMA	: TRANSPORTES ESCOLARES	4.4.08.47.239
PROJETO/ATIVIDADE	: AUXILIO TRANSPORTE ESCOLAR	4.4.08.47.239.2007

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESBORAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
3000	DESPESAS CORRENTES			70.000,00
3100	DESPESAS DE CUSTEIO		70.000,00	
3130	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	70.000,00		
3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	70.000,00		
TOTAL				70.000,00

ANEXO III A PORTARIA SOf NRO. 15 DE 20.06.78 - LEI NRO. 4.320/64

ORGÃO	: SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE	4
UNIDADE ORÇAMENTARIA	: SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE	4.4
FUNÇÃO	: EDUCACAO E CULTURA	4.4.08
PROGRAMA	: CULTURA	4.4.08.48
SUBPROGRAMA	: DIFUSAO CULTURAL	4.4.08.48.247
PROJETO/ATIVIDADE	: MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA	4.4.08.48.247.2008

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESGERAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
3000	DESPESAS CORRENTES			5.600,00
3100	DESPESAS DE CUSTEIO		3.600,00	
3110	PESSOAL	1.100,00		
3111	PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3113	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00		
3120	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3121	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3130	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	1.500,00		
3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	1.500,00		
3200	TRANSFERENCIAS CORRENTES		2.000,00	
3230	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	2.000,00		
3233	CONTRIBUICOES CORRENTES	2.000,00		
4000	DESPESAS DE CAPITAL			2.500,00
4100	INVESTIMENTOS		2.500,00	
4110	OBRAS E INSTALACOES	1.500,00		
4111	OBRAS E INSTALACOES	1.500,00		
4120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4121	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
T O T A L				8.100,00

ANEXO III A PORTARIA S0F NRO. 15 DE 20.06.78 - LEI NRO. 4.320/64

ORGAO	: SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	5
UNIDADE ORCAMENTARIA:	SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	5.5
FUNCAO	: SAUDE E SANEAMENTO	5.5.13
PROGRAMA	: SAUDE	5.5.13.75
SUBPROGRAMA	: ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	5.5.13.75.428
PROJETO/ATIVIDADE	: CONSTRUCAO DE POSTOS DE SAUDE	5.5.13.75.428.1003

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
4000	DESPESAS DE CAPITAL			15.000,00
4100	INVESTIMENTOS		15.000,00	
4110	OBRAS E INSTALACOES	15.000,00		
4111	OBRAS E INSTALACOES	15.000,00		
T O T A L				15.000,00

ADENDO III A PORTARIA SOF NRO. 15 DE 20.06.78 - LEI NRO. 4.320/64

ORGAO	: SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	5
UNIDADE ORCAMENTARIA:	SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	5.5
FUNCAO	: SAUDE E SANEAMENTO	5.5.13
PROGRAMA	: SAUDE	5.5.13.75
SUBPROGRAMA	: ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	5.5.13.75.428
PROJETO/ATIVIDADE	: MANUTENCAO DA SECRETARIA SAUDE E ASSIST. SOCIAL	5.5.13.75.428.2009

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
3000	DESPESAS CORRENTES			292.100,00
3100	DESPESAS DE CUSTEIO		273.100,00	
3110	PESSOAL	52.000,00		
3111	PESSOAL CIVIL	50.000,00		
3113	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00		
3120	MATERIAL DE CONSUMO	38.000,00		
3121	MATERIAL DE CONSUMO	38.000,00		
3130	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	165.100,00		
3131	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	100,00		
3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	165.000,00		
3200	TRANSFERENCIAS CORRENTES		17.000,00	
3210	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.000,00		
3214	CONTRIBUICOES A FUNDOS	10.000,00		
3230	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	5.000,00		
3231	SUBVENCOES SOCIAIS	2.000,00		
3233	CONTRIBUICOES CORRENTES	3.000,00		
3250	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	2.000,00		
3253	SALARIO FAMILIA	1.000,00		
3255	ASSITENCIA MEDICO HOSPITALAR A SERVIDORES	1.000,00		
4000	DESPESAS DE CAPITAL			55.000,00
4100	INVESTIMENTOS		42.000,00	
4110	OBRS E INSTALACOES	2.000,00		
4111	OBRS E INSTALACOES	2.000,00		
4120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00		
4121	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00		
4200	INVERSOES FINANCEIRAS		3.000,00	
4210	AQUISICAO DE IMOVEIS	3.000,00		
4211	AQUISICAO DE IMOVEIS	3.000,00		
4300	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		10.000,00	
4310	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.000,00		
4313	CONTRIBUICOES A FUNDOS	10.000,00		

ADENDO III A PORTARIA SOF NRO. 15 DE 20.06.78 - LEI NRO. 4.320/64

ORGAO	: SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	5
UNIDADE ORCAMENTARIA:	SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	5.5
FUNCAO	: SAUDE E SANEAMENTO	5.5.13
PROGRAMA	: SAUDE	5.5.13.73
SUBPROGRAMA	: ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	5.5.13.73.428
PROJETO/ATIVIDADE	: MANUTENCAO DA SECRETARIA SAUDE E ASSIST. SOCIAL	5.5.13.73.428.2009

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDORAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
	TOTAL			347.100,00

ADEND. III A PORTARIA SOF NRO. 15 DE 20.06.78 - LEI NRO. 4.320/64

ORGAO	: SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	5
UNIDADE ORCAMENTARIA:	SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	5.5
FUNCAO	: SAUDE E SANEAMENTO	5.5.13
PROGRAMA	: SANEAMENTO	5.5.13.76
SUBPROGRAMA	: ABASTECIMENTO D'AGUA	5.5.13.76.447
PROJETO/ATIVIDADE	: MANUTENCAO DO S.N.A.E.	5.5.13.76.447.2010

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESCOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
3000	DESPESAS CORRENTES			13.400,00
3100	DESPESAS DE CUSTEIO		13.000,00	
3110	PESSOAL	5.200,00		
3111	PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3113	OBRIGACOES PATRONAIS	200,00		
3120	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		
3121	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		
3130	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	3.800,00		
3132	DUTROS SERVICOS E ENCARGOS	3.800,00		
3200	TRANSFERENCIAS CORRENTES		400,00	
3250	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	400,00		
3253	SALARIO FAMILIA	400,00		
4000	DESPESAS DE CAPITAL			18.000,00
4100	INVESTIMENTOS		18.000,00	
4110	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00		
4111	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00		
4120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.000,00		
4121	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.000,00		
T O T A L				31.400,00

ANEXO III A PORTARIA SOF NRO. 15 DE 20.06.78 - LEI NRO. 4.320/64

ORGAO	: SECRETARIA DE AGRICULTURA, TRANSPORTE E OBRAS	6
UNIDADE ORCAMENTARIA:	SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS	6.6
FUNCAO	: ENERGIA E RECURSOS MINERATIS	6.6.09
PROGRAMA	: ENERGIA ELETRICA	6.6.09.51
SUBPROGRAMA	: ELETRIFICACAO RURAL	6.6.09.51.269
PROJETO/ATIVIDADE	: IMPLANTACAO DE ELETRIFICACAO RURAL	6.6.09.51.269.1004

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
3000	DESPESAS CORRENTES			1.000,00
3200	TRANSFERENCIAS CORRENTES		1.000,00	
3230	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	1.000,00		
3233	CONTRIBUICOES CORRENTES	1.000,00		
4000	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
4100	INVESTIMENTOS		5.000,00	
4110	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00		
4111	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00		
T O T A L				6.000,00

ADENDO III A PORTARIA SOF NRO. 15 DE 20.06.78 - LEI NRO. 4.320/64

ORGAO	: SECRETARIA DE AGRICULTURA, TRANSPORTE E OBRAS	6
UNIDADE ORCAMENTARIA:	SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS	6.6
FUNCAO	: HABITACAO E URBANISMO	6.6.10
PROGRAMA	: HABITACAO	6.6.10.37
SUBPROGRAMA	: HABITACOES URBANAS	6.6.10.37.316
PROJETO/ATIVIDADE	: PARTICIPACAO NA CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES	6.6.10.37.316.1005

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
4000	DESPEAS DE CAPITAL			50.000,00
4100	INVESTIMENTOS		50.000,00	
4110	OBAS E INSTALACOES	50.000,00		
4111	OBAS E INSTALACOES	50.000,00		
TOTAL				50.000,00

ADENDO III A PORTARIA-SOF NRO. 15 DE 20.06.78 - LEI NRO. 4.320/64

ORGAO	: SECRETARIA DE AGRICULTURA, TRANSPORTE E OBRAS	6
UNIDADE ORCAMENTARIA:	SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS	6.6
FUNCAO	: HABITACAO E URBANISMO	6.6.10
PROGRAMA	: HABITACAO	6.6.10.57
SUBPROGRAMA	: HABITACOES RURAIS	6.6.10.57.317
PROJETO/ATIVIDADE	: PARTICIPACAO NA CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES	6.6.10.57.317.1006

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
4000	DESPESAS DE CAPITAL			50.000,00
4100	INVESTIMENTOS		50.000,00	
4110	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00		
4111	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00		
TOTAL				50.000,00

ANEXO III A PORTARIA SUF NRO. 15 DE 20.06.78 - LEI NRO. 4.320/64

ORGAO	: SECRETARIA DE AGRICULTURA, TRANSPORTE E OBRAS	6
UNIDADE ORÇAMENTARIA:	SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS	6.6
FUNCAO	: HABITACAO E URBANISMO	6.6.10
PROGRAMA	: URBANISMO	6.6.10.58
SUBPROGRAMA	: VIAS URBANAS	6.6.10.58.375
PROJETO/ATIVIDADE	: PAVIMENTACAO DE RUAS	6.6.10.58.375.1007

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDORAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
4000	DESPESAS DE CAPITAL			86.000,00
4100	INVESTIMENTOS		86.000,00	
4110	OBRAS E INSTALACOES	86.000,00		
4111	OBRAS E INSTALACOES	86.000,00		
TOTAL				86.000,00

ADENDO III A PORTARIA SOF NRO, 15 DE 20.06.78 - LEI NRO, 4.320/64

ORGAO	: SECRETARIA DE AGRICULTURA, TRANSPORTE E OBRAS	6
UNIDADE ORCAMENTARIA:	SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS	6.6
FUNCAO	: HABITACAO E URBANISMO	6.6.10
PROGRAMA	: SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	6.6.10.60
SUBPROGRAMA	: ILUMINACAO PUBLICA	6.6.10.60.327
PROJETO/ATIVIDADE	: MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA	6.6.10.60.327.2011

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
3000	DESPESAS CORRENTES			9.000,00
3100	DESPESAS DE CUSTEIO		9.000,00	
3120	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		
3121	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		
3130	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	6.000,00		
3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	6.000,00		
4000	DESPESAS DE CAPITAL			500,00
4100	INVESTIMENTOS		500,00	
4110	OBRAS E INSTALACOES	500,00		
4111	OBRAS E INSTALACOES	500,00		
TOTAL				9.500,00

ADENDO III A PORTARIA SOF NRO. 15 DE 20.06.78 - LEI NRO. 4.320/64

ORGAO	: SECRETARIA DE AGRICULTURA, TRANSPORTE E OBRAS	6
UNIDADE ORCAMENTARIA:	SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS	6.6
FUNCAO	: TRANSPORTES	6.6.16
PROGRAMA	: TRANSPORTE RODOVIARIO	6.6.16.88
SUBPROGRAMA	: ESTRADAS VICINAIS	6.6.16.88.534
PROJETO/ATIVIDADE	: MANUTENCAO DA SECRETARIA TRANSP. E OBRAS	6.6.16.88.534.2012

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
3000	DESPESAS CORRENTES			436.000,00
3100	DESPESAS DE CUSTEIO		430.000,00	
3110	PESSOAL	135.000,00		
3111	PESSOAL CIVIL	130.000,00		
3113	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00		
3120	MATERIAL DE CONSUMO	125.000,00		
3121	MATERIAL DE CONSUMO	125.000,00		
3130	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	160.000,00		
3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	160.000,00		
3190	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	10.000,00		
3192	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00		
3200	TRANSFERENCIAS CORRENTES		6.000,00	
3250	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	6.000,00		
3253	SALARIO FAMILIA	6.000,00		
4000	DESPESAS DE CAPITAL			227.000,00
4100	INVESTIMENTOS		222.000,00	
4110	OBRAS E INSTALACOES	140.000,00		
4111	OBRAS E INSTALACOES	140.000,00		
4120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00		
4121	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00		
4190	DIVERSOS INVESTIMENTOS	2.000,00		
4192	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		
4200	INVERSOES FINANCEIRAS		5.000,00	
4210	ADQUISICAO DE IMOVEIS	5.000,00		
4211	ADQUISICAO DE IMOVEIS	5.000,00		
T G T A L				663.000,00

ADENDO III A PORTARIA SOf NRO. 15 DE 20.06.78 - LET NRO. 4.320/64

ORGAO	: RESERVA DE CONTINGENCIA	99
UNIDADE ORCAMENTARIA:	RESERVA DE CONTINGENCIA	99,99
FUNCAO	: RESERVA DE CONTINGENCIA	99,99,99
PROGRAMA	: RESERVA DE CONTINGENCIA	99,99,99,99
SUBPROGRAMA	: RESERVA DE CONTINGENCIA	99,99,99,99,999
PROJETO/ATIVIDADE	: RESERVA DE CONTINGENCIA	99,99,99,99,999,9999

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEPEWTO CAT. ECONOMICA
9000	RESERVA DE CONTINGENCIA		182.600,00
9900	RESERVA DE CONTINGENCIA		182.600,00
9990	RESERVA DE CONTINGENCIA	182.600,00	
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	182.600,00	
TOTAL			182.600,00

TOTAL GERAL

2.500.000,00

