

**LEI Nº 1.540**, de 30 de dezembro de 2011.

*"Estima a receita e fixa a despesa do  
Município de Santa Maria da Boa Vista  
para o exercício financeiro de 2012."*

**O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DA BOA VISTA**, Estado de Pernambuco, no uso das suas atribuições legais, faz saber, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

**Art. 1º**- Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município para o exercício de 2012 compreendendo:

- I. O Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município, seus órgãos da Administração Pública Municipal direta e indireta.
- II. O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos da Administração direta e indireta.

**Art.2º** - A Receita Orçamentária, a preços correntes e conforme legislação tributária vigente é estimada em R\$ 62.601.000,00 (Sessenta e dois milhões seiscentos e um mil reais ), desdobrada nos seguintes agregados:

1. Orçamento Fiscal, em R\$ 43.598.300,00 (Quarenta e três milhões quinhentos e noventa e oito mil e trezentos reais).
2. Orçamento da Seguridade Social, em R\$ 2.497.000,00 (Dois milhões, quatrocentos e noventa e sete mil reais).
3. Orçamento do Fundo Municipal de Saúde, em R\$ 13.269.000,00 (Treze milhões duzentos e sessenta e nove mil reais).
4. Orçamento Fundo Municipal do Direito da Criança e Adolescente, em R\$ 1.038.600,00 (um milhão trinta e oito mil e seiscentos reais).
5. Orçamento Fundo Municipal de Assistência Social, em R\$ 2.198.100,00 (Dois milhões, cento e noventa e oito mil e cem reais).

**Art.3º** - As Receitas são estimadas por Categoria Econômica, segundo a origem de recursos, conforme o disposto no Anexo 1.

**Art.4º** - A Receita será realizada com base no produto do que for arrecadado, na forma da legislação em vigor, de acordo com o desdobramento constante no Anexo 2.

**Art.5º** - A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita Orçamentária, é fixada em: R\$ 62.601.000,00 (Sessenta e dois milhões seiscentos e um mil reais ), desdobrada nos seguintes agregados:

1. Orçamento Fiscal, em R\$ 43.598.300,00 (Quarenta e três milhões quinhentos e noventa e oito mil e trezentos reais).
2. Orçamento da Seguridade Social, em R\$ 2.497.000,00 (Dois milhões, quatrocentos e noventa e sete mil reais).



3. Orçamento do Fundo Municipal de Saúde, em R\$ 13.269.000,00 (Treze milhões duzentos e sessenta e nove mil reais).
4. Orçamento Fundo Municipal do Direito da Criança e Adolescente, em R\$ 1.038.600,00 (Hum milhão trinta e oito mil e seiscentos reais).
5. Orçamento Fundo Municipal de Assistência Social, em R\$ 2.198.100,00 (Dois milhões, cento e noventa e oito mil e cem reais).

**Art.6º** - A Despesa Total, fixada por Função, Poderes e Órgãos, está definida nos Anexos 3 e 4 desta Lei.

**Art.7º** - Fica o Poder Executivo, respeitadas as demais prescrições constitucionais e nos termos da Lei nº 4.320/64, autorizado a abrir créditos adicionais suplementares até o valor correspondente a 20% (Vinte por cento) do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, com a finalidade de incorporar valores que excedam as previsões constantes desta Lei, mediante a utilização de recursos provenientes de:

- I. Anulação parcial ou total de dotações;
- II. Incorporação de superávit e/ou saldo financeiro disponível do exercício anterior, efetivamente apurados em balanço;
- III. Excesso de arrecadação em bases constantes.
- IV. Convênios firmados com Órgão da esfera do governo Federal e Estadual limitado ao valor recebido.

**Parágrafo Único** - Excluem-se da base de cálculo do limite a que se refere o caput deste artigo os valores correspondentes à amortização e encargos da dívida e às despesas financiadas com operações de crédito contratadas e a contratar.

**Art.8º** - Suprimido.

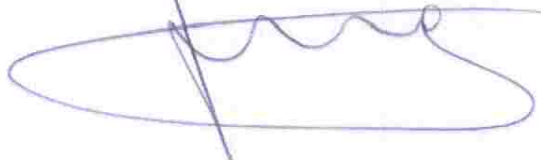
**Art.9º** - A utilização das dotações com origem de recursos em convênios ou operações de crédito fica condicionada à celebração dos instrumentos.

**Art.10** - Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de crédito por antecipação de receita, com a finalidade de manter o equilíbrio orçamentário-financeiro do Município, até o limite autorizado pela LDO.

**Art.11** - Atendendo ao disposto no artigo 56 da Lei federal nº 4.320/64 o recolhimento das Receitas municipais, ressalvadas aquelas cuja peculiaridade exija tratamento específico por parte do Poder Executivo, será efetuado em estrita observância ao princípio de unidade de tesouraria.

**Art.12** - O Poder Executivo estabelecerá normas disciplinando a operacionalização do orçamento municipal para a realização da despesa através da Programação Financeira e o Cronograma Mensal de Desembolso para o exercício de 2012, conforme dispõe os artigos 4º, inciso I, alínea "a" e 8º da Lei Complementar nº 101/2000, onde fixará as medidas necessárias a manter os dispêndios compatíveis com as receitas a fim de obter equilíbrio financeiro.

**Art.13** - Nos termos do parágrafo 2º do artigo 5º da Lei de Responsabilidade Fiscal, fica consignada dotação específica para atender ao parcelamento de dívidas com a Previdência Social.



**Art.14** - As dotações atribuídas às Unidades Orçamentárias poderão ser movimentadas pelo Órgão próprio do controle Orçamentário.

**Art.15** - Fica o poder executivo autorizado a fazer contratação de pessoal mediante a realização de concurso público e ainda por tempo determinado, pelo que determina o artigo 37, IX da Constituição Federal de 1988 e lei municipal que regulamenta contratação para atendimento de necessidade excepcional de serviços.

**Art.16** - Suprimido.

**Art. 17** - A presente lei entrará em vigor no dia 1º (primeiro) de Janeiro de 2012

**Art.18** - Revogam – se as disposições em contrário.

**GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DA BOA VISTA,**  
Estado de Pernambuco, em 30 de dezembro de 2011.

**Jetro do Nascimento Gomes**  
Prefeito do Município

PUBLICADO NO QUADRO DE  
AVISOS DE PUBLICIDADE DE  
EDITAIS DA PREFEITURA  
EM 30 12 2011

Secretaria de Administração

Recebido em 10/01/2012  
às 9:40 hrs  
MSS



**PREFEITURA MUNICIPAL DE STA MARIA DA BOA VISTA**  
**ESTADO DE PERNAMBUCO**

**BALANCETE GERAL DA RECEITA PREVISTA - ANEXO II**

Orçamento de 2012

Conta	Título	Rúbrica	Desdobramento	Fonte	Categ. Econômica
					67.753.000,00
1000	RECETAS CORRENTES				1.767.000,00
1100	RECETA TRIBUTÁRIA				1.340.000,00
1110	IMPOSTOS			340.000,00	
1112	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda		110.000,00		
1112.02	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		210.000,00		
1112.04	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza				
1112.04.31	Imposto de Renda Retido na Fonte sob os Rendim. do Trabalho	100.000,00			
1112.04.34	Imposto de Renda Retido na Fonte sob Outros Rendimentos	110.000,00			
1112.08	I.T.B.I		20.000,00		
1113	Impostos sobre a Produção e a Circulação			1.000.000,00	
1113.05	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN		1.000.000,00		327.000,00
1120	TAXAS			118.000,00	
1121	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		73.000,00		
1121.25	Taxa Licença p/ Funcion de Estab Comerc, Indust e Prest Ser		5.000,00		
1121.29	Taxa de Licença p/ Execução de Obras		35.000,00		
1121.31	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público		5.000,00		
1121.33	Outras Taxas			209.000,00	
1122	Taxas pela Prestação de Serviços		53.000,00		
1122.01	Emolumentos Consulares	50.000,00			
1122.01.03	Taxas de Serviços Internet	3.000,00			
1122.01.04	Taxas serviços analize de solo		1.000,00		
1122.01.08	Taxa de Cemitérios		50.000,00		
1122.90	Taxa de Limpeza Pública		20.000,00		
1122.93	Taxas Horas Maquinas Trator		30.000,00		
1122.94	Taxas de Manutenção da Balsa		5.000,00		
1122.98	Taxa do Matadouro		50.000,00		
1122.99	Outras Taxas pela Prestação de Serviços				100.000,00
1130	CONTRIB DE MELHORIA		100.000,00		
1130.03	Contr Melhoria p/ Expansão Rede de Iluminação Pública Rural	100.000,00			
1130.03.01	Contrib. iluminacao Publica				2.472.000,00
1200	RECETAS DE CONTRIBUIÇÕES				2.372.000,00
1210	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		2.372.000,00		
1210.29	Contrib p/ Regime Próprio de Previdência do Servidor Público				
1210.29.01	Contrib Patronal de Servidor Ativo Civil	1.310.000,00			
1210.29.01.010	CONTRIBUICAO PATRONAL DO SERVIDOR	1.002.000,00			
1210.29.01.020	CONTRIBUICAO SERVIDOR ATIVO P.CIVIL	10.000,00			
1210.29.94	Contrib de Servidor Ativo - Pessoal Civil - EXERCICIOS ANTE	50.000,00			100.000,00
1220	CONTRIB ECONÔMICAS			100.000,00	
1220.29	Contrib p/ o Custeio do Serviço de Iluminação Pública				620.000,00
1300	RECETA PATRIMONIAL				15.000,00
1310	RECETAS IMOBILIÁRIAS			15.000,00	
1311	ALUGUEIS		15.000,00		
1311.01	Alugueis de Imóveis Urbanos				605.000,00
1320	RECETAS DE VALORES MOBILIÁRIOS			550.000,00	
1325	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS		400.000,00		
1325.01	REMUNERACAO DE DEP.DE RECURSOS VINCULADOS				
1325.01.02	APLICACAO FUNDEB	100.000,00			
1325.01.03	APLICACAO SAUDE	100.000,00			
1325.01.05	APLICACAO - M.D.E	100.000,00			
1325.01.99	APLICACOES DIVERSAS		150.000,00		
1325.02	REMUNERACAO DE DEP. DE REC.NAO VINCULADOS				
1325.02.99.030	APLICACAO - FMAS	50.000,00			
1325.02.99.040	Rem. de Outros Dep. de Receitas não Vinculados - FMS	50.000,00			
1325.02.99.050	Rem. de Outros Dep. de Receitas não Vinculados - FUNDEE	50.000,00		55.000,00	
1328	Remuneração dos Investimentos do RPPS		50.000,00		
1328.10	Remuneração dos Investimentos do RPPS em Renda Fixa		5.000,00		
1328.20	Remuneração dos Investimentos do RPPS em Renda Variável				115.000,00
1600	RECETA DE SERVIÇOS		50.000,00		
1600.05	Serviços de Saúde	50.000,00			
1600.05.01	Serviços Hospitalares		30.000,00		
1600.21	Serviços de Hospedagem e Alimentação		30.000,00		
1600.44	Serviços de Abate de Animais		5.000,00		
1600.99	Outros Serviços				56.971.500,00
1700	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				56.421.500,00
1720	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			35.284.700,00	
1721	Transferências da União		16.720.000,00		
1721.01	Participação na Receita da União				
1721.01.02	Cota - Parte do F.P.M	16.500.000,00			
1721.01.05	Cota-Parte do Imp. Sobre a Prop. Territorial Rural	15.000,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE STA MARIA DA BOA VISTA**  
**ESTADO DE PERNAMBUCO**

**BALANCETE GERAL DA RECEITA PREVISTA - ANEXO II**

Orçamento de 2012

Conta	Título	Rúbrica	Desdobramento	Fonte	Categ. Econômica
1721.01.12	Cota-Parte Imp. s/ Prod. Ind.- Estados Exp Prod Indu	5.000,00			
1721.01.13	Cota-Parte da Contrib de Intervenção no Domínio Econômico	100.000,00			
1721.01.31	Cota-Parte do Fundo Especial - FE	100.000,00	120.000,00		
1721.09	Outras Transferencia da União				
1721.09.01	ICMS - DESONERAÇÃO - LC 87/96	20.000,00			
1721.09.99	DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	100.000,00	210.000,00		
1721.22	Transf p/ Compensação Financ p/ Exploração Recursos Natl				
1721.22.70	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	100.000,00			
1721.22.92	CIDE- Compens. Intervenção no Domin.	110.000,00	12.997.000,00		
1721.33	Transf Recur Sistema Único de Saúde?SUS?Repas Fundo a				
1721.33.01	SUS/PAB	900.000,00			
1721.33.02	VIGILANCIA SANITARIA	55.000,00			
1721.33.03	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	66.000,00			
1721.33.04	FARMACIA BASICA	215.000,00			
1721.33.05	P.A.C.S.	1.000.000,00			
1721.33.06	P.S.F.	510.000,00			
1721.33.07	CARENCIAS NUTRICIONAIS	10.000,00			
1721.33.08	MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.380.000,00			
1721.33.09	INC. A SAUDE BUCAL	200.000,00			
1721.33.10	OUTRAS TRANSFERENCIAS PARA SAUDE	7.161.000,00			
1721.33.11	Cota Parte - Fundo de Saude	1.500.000,00	3.154.700,00		
17 34	Transf Recursos do Fundo Nac de Assistência Social ? FNA				
1721.34.01	TRANSFERENCIA PETI	480.000,00			
1721.34.02	TRANSF. REC. DO PAC	10.000,00			
1721.34.03	TRANSF./FMAS/PBFI	61.500,00			
1721.34.04	TRANSFERENCIA/FMAS/PROJOVEM	80.000,00			
1721.34.05	TRANSF.FMAS/IGDBF	80.000,00			
1721.34.06	Programa Sentinela	10.000,00			
1721.34.07	prog.bolsa familia - F.N.A.S	30.000,00			
1721.34.08	Programa - CRAS	10.000,00			
1721.34.09	I.G.D - Indice Gestão Descentralizada	60.000,00			
1721.34.10	F.N.A.S - PPV II	27.000,00			
1721.34.99	OUTRAS TRANSF. FNAS	2.306.200,00	2.083.000,00		
1721.35	Transf Recursos do Fundo Nac do Desenv da Educação ? FI				
1721.35.01	TRANSFERENCIA DO REC. DO PNAE	600.000,00			
1721.35.02	Transf Diretas do FNDE - Prog Dinheiro Dir Escola?PDDE	11.500,00			
1721.35.04	Transf Dir FNDE - Prog Nac Apoio Transporte Escolar?PNAT	120.000,00			
1721.35.05	TRANSF. DE REC. ALFAB. SOLIDARIA	30.000,00			
1721.35.06	FNDE - QUOTA EST./MUN - QSE	850.000,00			
1721.35.07	TRANSF. DE REC. DO PNAT	460.000,00			
1721.35.99	Outras Transf Diretas do Fundo Nac Desenv da Educação?I	11.500,00		2.830.000,00	
1722	Transferências dos Estados		2.440.000,00		
1722.01	Participação na Receita dos Estados				
1722.01.01	Cota-Parte do ICMS	2.130.000,00			
1722.01.02	Cota-Parte do IPVA	300.000,00			
1722.01.04	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	10.000,00			
1722.09	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO		390.000,00		
1722.09.02	TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO	390.000,00		18.306.800,00	
1724	Transferências Multigovernamentais		18.306.800,00		
1724.01	Transf Recursos Fundo Manut e Desenv Ens Fundamental ?I				
1724.01.01	Fundeb - FPM	3.150.000,00			
1724.01.02	Fundeb - ICMS	8.000.000,00			
1724.01.03	Fundeb - IPI EXP	30.000,00			
1724.01.04	Fundeb - Origem LC 91/97	20.000,00			
1724.01.05	Fundeb - ITR	1.800,00			
1724.01.06	Fundeb - IPVA	700.000,00			
1724.01.07	Fundeb - ITMCD	55.000,00			
1724.01.08	Fundeb - Complemento da União	3.300.000,00			
1724.01.09	Fundeb - FPE	3.000.000,00			
1724.01.10	Fundeb - LC 87/86	50.000,00			
1760	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			200.000,00	550.000,00
1761	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades				
1761.01	Transf Convênios da União p/ o Sistema Único de Saúde-SU?		50.000,00		
1761.02	Transf Convênios da União Dest a Progs de Educação		50.000,00		
1761.03	Transf Convênios da União Dest a Progs de Assistência Soc		50.000,00		
1761.99	Outras Transferências de Convênios da União		50.000,00	200.000,00	
1762	Transf Convênios Estados, Distr Federal e de Suas Entidades				
1762.01	Transf Convênio dos Estados p/ o Sistema Único de Saúde?I		50.000,00		
1762.02	Transf Convênio dos Estados Dest a Progs de Educação		50.000,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE STA MARIA DA BOA VISTA  
ESTADO DE PERNAMBUCO

BALANCETE GERAL DA RECEITA PREVISTA - ANEXO II

Orçamento de 2012

Conta	Título	Rúbrica	Desdobramento	Fonte	Categ. Economica
			100.000,00		
1762.99	Outras Transferências de Convênio dos Estados			150.000,00	
1763	Transf de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades		50.000,00		
1763.01	Transf Convênio Municípios p/ o Sistema Único de Saúde?SL		50.000,00		
1763.02	Transf Convênio dos Municípios Dest a Progs de Educação		50.000,00		3.494.000,00
1763.99	Outras Transferências de Convênios dos Municípios				4.000,00
1900	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			4.000,00	
1910	MULTAS E JUROS DE MORA				
1912	Multa e Juro Mora das Contrib		4.000,00		
1912.29	Multas e Juros de Mora das Contribuições para o RPPS	4.000,00			3.440.000,00
1912.29.02	Multas e Juros de Mora da Contribuição do Servidor para RF			3.340.000,00	
1920	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
1922	Restituições		20.000,00		
1922.10	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os RPPS		100.000,00		50.000,00
1922.99	Outras Restituições			50.000,00	
1930	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA				
1931	Receita da Dívida Ativa Tributária		50.000,00		1.000.000,00
1931.11	Rec Div Ativa Impost sobre Prop Predial e Territ Urbana IPTU				100.000,00
2000	RECEITAS DE CAPITAL				50.000,00
2200	ALIENAÇÃO DE BENS				
2210	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		50.000,00		50.000,00
2210.01	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			50.000,00	
2229	Alienação de Outros Bens Imóveis				400.000,00
2400	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				100.000,00
2420	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			50.000,00	
2421	Transferências da União		50.000,00		
2421.01	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde ? S	50.000,00			
2421.01.02	OUTRAS RECEITAS DA UNIÃO			50.000,00	
2423	Transferências dos Municípios		50.000,00		300.000,00
2423.99	Outras Transferências dos Municípios			300.000,00	
2470	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS				
2471	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades		100.000,00		
2471.01	Convênio da União p/ o Sistema Único de Saúde ? SUS		50.000,00		
2471.02	Transf Convênio da União Dest a Progs de Educação	100.000,00			
2471.02.01	Outras Transferencias do MEC		50.000,00		
2471.99	Outras Transf de Convênios da União				2.313.500,00
7000	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTARIAS				2.100.000,00
7100	Transferencia do Municipio			2.100.000,00	
7120	Transferencia do Municipio				
7123	Transferencia do Municipio		2.100.000,00		213.500,00
7123.99	Transferencia do Municipio				213.500,00
7200	CONTRIB.SOCIAIS INTRA - ORÇAMENTARIA				
7210	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIAS		213.500,00		
7210.29	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS				
7210.29.01.010	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	100.000,00			
7210.29.01.020	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR P.CIVIL CAMARA	13.500,00			
7210.29.15	RECETA DE PARCELAMENTO	50.000,00			
7210.29.94	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR P.JURIDICA	50.000,00			500.000,00
8000	RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTARIAS				500.000,00
8400	Transferencia do Municipio			500.000,00	
8420	Transferencia do Municipio				
8423	Transferencia do Municipio		500.000,00		-6.152.000,00
8423.01	Transferencia do Municipio				-6.152.000,00
9700000000	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE				-6.147.000,00
9720	DEDUÇÕES P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB				-4.001.000,00
9721	DEDUÇÕES P/ FORMAÇÃO FUNDEB				-4.001.000,00
9721.01	DEDUCAO UNIAO P/FUNDEB			-1.000,00	
9721.01.01	REDUTOR FUNDEB - ITR		-4.000.000,00		
9721.01.02	REDUTOR FUNDEB - FPM		-5.000,00		
9721090100	REDUTOR FUNDEB - LC 87/96				-2.146.000,00
9724	DEDUCAO FORMACAO ESTADO FUNDEB				-2.146.000,00
9724.01	DEDUCAO FORMACAO ESTADO FUNDEB		-2.000.000,00		
9724.01.01	REDUTOR FUNDEB - ICMS		-6.000,00		
9724.01.02	REDUTOR FUNDEB - IPI		-140.000,00		
9724.01.06	REDUTOR FUNDEB - IPVA				


PREFEITURA MUNICIPAL DE STA MARIA DA BOA VISTA  
ESTADO DE PERNAMBUCO

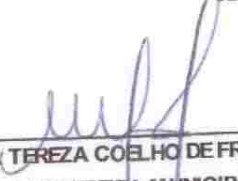
BALANCETE GERAL DA RECEITA PREVISTA - ANEXO II

Orçamento de 2012

Conta	Título	Rúbrica	Desdobramento	Fonte	Categ. Econômica
	Total da Receita Orçamentaria				62.601.000,00

  
JETRO DO NASCIMENTO GOMES  
PREFEITO MUNICIPAL

  
ERINAL DO RIBEIRO DE BRITO  
SECRETARIA DE FINANÇAS

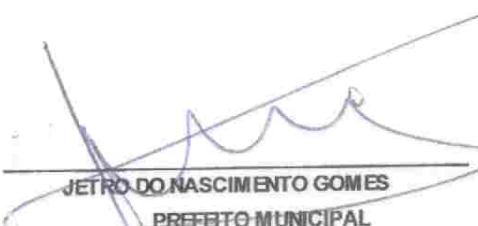


  
MARIA TEREZA COELHO DE FREITAS  
TESOUREIRA MUNICIPAL

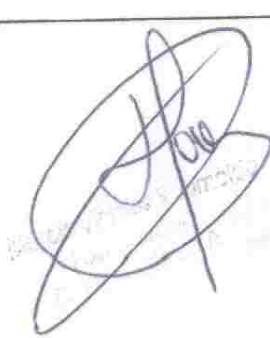


PREFEITURA MUNICIPAL DE STA MARIA DA BOA VISTA  
ESTADO DE PERNAMBUCO

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Orçamento de 2012

	Valor Estimado		Valor Fixado
<b>RECEITAS CORRENTES</b>		<b>DESPESAS CORRENTES</b>	
1.1 Receita Tributária	1.767.000,00	31 Pessoal e Encargos Sociais	32.572.740,00
1.2 Receita de Contribuições	2.472.000,00		
1.3 Receita Patrimonial	620.000,00	32 Juros e Encargos da Div. Interna.	101.000,00
1.4 Receita Agropecuária	0,00		
1.5 Receita Industrial	0,00	33 Outras Despesas Correntes	22.837.050,00
1.6 Receita de Serviços	115.000,00		
1.7 Transferências Correntes	50.819.500,00		
1.9 Outras Receitas Correntes	3.494.000,00		
7.0 Transferências do Município	2.313.500,00		
<b>Total Receitas Correntes</b>	<b>61.601.000,00</b>	<b>Total Despesas Correntes</b>	<b>55.510.790,00</b>
		<b>Superavit Corrente</b>	<b>6.090.210,00</b>
<b>Total</b>	<b>61.601.000,00</b>	<b>Total</b>	<b>61.601.000,00</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>		<b>DEPESAS DE CAPITAL</b>	
2.1 Operações de Crédito	0,00	44 INVESTIMENTOS	5.214.200,00
2.2 Alienação de Bens	100.000,00	45 INVERSOES FINANCEIRAS	50.000,00
2.3 Amortização de Empréstimos	0,00	46 AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.200.000,00
2.4 Transferências de Capital	400.000,00		
2.5 Outras Receitas de Capital	0,00		
8.0 Transferências do Município	500.000,00		
<b>Total Receitas de Capital</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>Total Despesas de Capital</b>	<b>6.464.200,00</b>
<b>Déficit</b>	<b>5.464.200,00</b>		
<b>Total</b>	<b>6.464.200,00</b>	<b>Total</b>	<b>6.464.200,00</b>
<b>RESUMO</b>			
Total Receitas Correntes	61.601.000,00	Total Despesas Corrente	55.510.790,00
Total Receitas Capital	1.000.000,00	Total Despesas Capital	6.464.200,00
Déficit	0,00	Reserva de Contingencia	626.010,00
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>62.601.000,00</b>	<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>62.601.000,00</b>
 <b>JETRO DO NASCIMENTO GOMES</b> PREFEITO MUNICIPAL		 <b>ERINALDO RIBEIRO DE BRITO</b> SECRETARIA DE FINANÇAS	
		 <b>MARIA TEREZA COELHO DE FREITAS</b> TESOUREIRA MUNICIPAL	



PREFEITURA MUNICIPAL DE STA MARIA DA BOA VISTA  
ESTADO DE PERNAMBUCO

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA SEGUNDO A SUA NATUREZA

Anexo 9 da Lei Federal Nº. 4.320/64 - Adendo III da port. SOF Nº 08

Orçamento de 2012

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
				55.510.790,00
				32.572.740,00
3000.00	DESPESAS CORRENTES			
3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		32.572.740,00	
3190.00	APLICACOES DIRETAS	2.115.000,00		
3190.04	CONTRATAÇÃO P/TEMPO DETERMINADO	98.000,00		
3190.09	SALÁRIO FAMILIA	24.230.000,00		
3190.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.716.000,00		
3190.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00		
3190.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	16.740,00		
3190.92	DESPESAS COM EXERCÍCIOS ANTERIORES	120.000,00		
3190.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.257.000,00		
3191.00	SENTENÇAS JUDICIARIAS	1.500.000,00		
3191.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	350.000,00		
3191.03	PENSÕES	5.000,00		
3191.04	CONTRATAÇÃO P/TEMPO DETERMINADO	300.000,00		
3191.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	10.000,00		
3191.09	SALARIO FAMILIA	80.000,00		
3191.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P.CIVIL	12.000,00		
3191.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		101.000,00	101.000,00
3200.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			
3290.00	APLICACOES DIRETAS	93.000,00		
3290.21	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	5.000,00		
3290.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	3.000,00		
3290.25	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO P/ARO			22.837.050,00
3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		22.837.050,00	
3390.00	APLICACOES DIRETAS	497.000,00		
3390.13	OBRIGACOES PATRONAIS	443.350,00		
3390.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00		
3390.18	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	5.518.000,00		
3390.30	MATERIAL DE CONSUMO	42.000,00		
3390.31	PREMIACOES CULT.ARTIS. DESPORTIVAS E OUTRAS	609.000,00		
3390.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	344.000,00		
3390.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	155.000,00		
3390.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.345.600,00		
3390.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.578.100,00		
3390.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	114.000,00		
3390.43	SUBVENCOES SOCIAIS	630.000,00		
3390.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	35.000,00		
3390.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Fisica	100.000,00		
3390.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	91.000,00		
3390.92	DESPESAS EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00		
3390.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	225.000,00		
3391.00	(ESPECIFICAÇÃO NÃO CADASTRADA)	10.000,00		
3391.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00		
3391.30	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		
3391.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00		
3391.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.000,00		
3391.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.FISICA	150.000,00		
3391.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.JURIDICA	70.000,00		
3399.00	A DEFINIR	70.000,00		
3399.99	DEVOLUCAO RECURSOS DE CONVENIOS			6.464.200,00
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.214.200,00
4400.00	INVESTIMENTOS		5.214.200,00	
4490.00	APLICACOES DIRETAS	3.235.200,00		
4490.51	OBRA E INSTALAÇÕES	1.944.000,00		
4490.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
4490.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	15.000,00		
4491.00	(ESPECIFICAÇÃO NÃO CADASTRADA)	15.000,00		
4491.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	50.000,00
4500.00	INVERSOES FINANCEIRAS			
4590.00	APLICACOES DIRETAS	50.000,00		
4590.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			1.200.000,00
4600.00	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA		1.200.000,00	
4690.00	APLICACOES DIRETAS	1.200.000,00		
4690.71	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA			626.010,00
9000.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			626.010,00
9900.00	Reserva de Contingencia		626.010,00	
9990.00	Reserva de Contingencia	626.010,00		
9999.00	Reserva de Contingencia			

PREFEITURA MUNICIPAL DE STA MARIA DA BOA VISTA  
ESTADO DE PERNAMBUCO

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA SEGUNDO A SUA NATUREZA

Orçamento de 2012

Anexo 9 da Lei Federal Nº. 4.320/64 - Adendo III da port. SOF Nº 08

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
9999.99	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	626.010,00		
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			62.601.000,00
	TOTAL GERAL			62.601.000,00

 <hr/> JETRO DO NASCIMENTO GOMES PREFEITO MUNICIPAL	 <hr/> ERNALDO DO RIBEIRO DE BRITO SECRETARIA DE FINANÇAS	 <hr/> MARIA TEREZA COELHO DE FREITAS TESOUREIRA MUNICIPAL
--	--	---

SAAP-Sistema de Apoio à Administração Pública (87) 3861-7966

site: [www.saap.com.br](http://www.saap.com.br)

email: [suporte@saap.com.br](mailto:suporte@saap.com.br)



PREFEITURA MUNICIPAL DE STA MARIA DA BOA VISTA  
ESTADO DE PERNAMBUCO

NATUREZA DA DESPESA

Orçamento de 2012

Anexo II da Lei Federal Nº. 4.320/64 - Adendo IV da port. SOF Nº 08

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
Órgão/Unidade: 001-001 CAMARA MUNICIPAL				
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.854.100,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.147.100,00	1.147.100,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.04.00	CONTRATAÇÃO P/TEMPO DETERMINADO	50.000,00		
3190.09.00	SALÁRIO FAMILIA	3.000,00		
3190.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	890.000,00		
3190.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00		
3190.92.00	DESPESAS COM EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.100,00		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		707.000,00	707.000,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00		
3390.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00		
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.000,00		
3390.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	90.000,00		
3390.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	60.000,00		
3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	325.000,00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			195.000,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS		195.000,00	195.000,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00		
4490.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	145.000,00		
<b>TOTAL</b>				<b>2.049.100,00</b>

Órgão/Unidade: 012-001 GABINETE DO PREFEITO

3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.065.350,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		670.000,00	670.000,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	670.000,00		395.350,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		395.350,00	
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	75.350,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	68.000,00		
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	52.000,00		
3390.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	35.000,00		
3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	165.000,00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			25.000,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS		25.000,00	25.000,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00		
<b>TOTAL</b>				<b>1.090.350,00</b>

Órgão/Unidade: 013-001 SECRET. ADMINISTRATIVA - ADMINISTRACAO

3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.548.640,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.107.640,00	1.107.640,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.04.00	CONTRATAÇÃO P/TEMPO DETERMINADO	5.000,00		
3190.09.00	SALÁRIO FAMILIA	55.000,00		
3190.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00		
3190.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	520.000,00		
3190.92.00	DESPESAS COM EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.640,00		
3190.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.000,00		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.441.000,00	1.441.000,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	60.000,00		
3390.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00		
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		
3390.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	145.000,00		
3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	726.000,00		
3390.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	300.000,00		
3390.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00		
3390.92.00	DESPESAS EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.000,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE STA MARIA DA BOA VISTA  
ESTADO DE PERNAMBUCO

NATUREZA DA DESPESA

Orçamento de 2012

Anexo II da Lei Federal Nº. 4.320/64 - Adendo IV da port. SOF Nº 08

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			70.000,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS			70.000,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		70.000,00	
4490.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00		

TOTAL

2.618.640,00

Órgão/Unidade: 014-001 SECRETARIA DE FINANÇAS

3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			895.000,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		540.000,00	540.000,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.04.00	CONTRATAÇÃO P/TEMPO DETERMINADO	10.000,00		
3190.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	530.000,00		53.000,00
3200.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		53.000,00	
3290.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3290.21.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	45.000,00		
3290.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	5.000,00		
3290.25.00	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO P/ARO	3.000,00		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		302.000,00	302.000,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.01.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00		
3390.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	45.000,00		
3390.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	55.000,00		
3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	140.000,00		
3390.92.00	DESPESAS EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		
3390.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.225.000,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS		25.000,00	25.000,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00		
4600.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		1.200.000,00	1.200.000,00
4690.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4690.71.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.200.000,00		
9000.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			626.010,00
9900.00.00	Reserva de Contingencia		626.010,00	626.010,00
9990.00.00	Reserva de Contingencia			
9999.00.00	Reserva de Contingencia	626.010,00		
9999.99.00	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	626.010,00		

TOTAL

2.746.010,00

Órgão/Unidade: 015-001 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			6.688.000,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		680.000,00	680.000,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.09.00	SALÁRIO FAMILIA	5.000,00		
3190.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	560.000,00		
3190.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00		
3190.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.000,00		
3200.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		20.000,00	20.000,00
3290.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3290.21.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	20.000,00		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.988.000,00	5.988.000,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	120.000,00		
3390.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	55.000,00		
3390.18.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	30.000,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.383.000,00		
3390.31.00	PREMIACOES CULT.ARTIS. DESPORTIVAS E OUTRAS	5.000,00		
3390.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	200.000,00		
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.000,00		
3390.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	590.000,00		
3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.315.000,00		
3390.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200.000,00		
3390.92.00	DESPESAS EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE STA MARIA DA BOA VISTA  
ESTADO DE PERNAMBUCO

NATUREZA DA DESPESA

Anexo II da Lei Federal Nº. 4.320/64 - Adendo IV da port. SOF Nº 08

Orçamento de 2012

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3399.00.00	A DEFINIR	30.000,00		
3399.99.01	DEVOLUCAO RECURSOS DE CONVENIOS	30.000,00		850.000,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		850.000,00	850.000,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS			
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	370.000,00		
4490.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	480.000,00		
4490.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			7.538.000,00

TOTAL

Órgão/Unidade: 015-002 DEPARTAMENTO DE CULTURA

3000.00.00	DESPESAS CORRENTES		787.000,00	787.000,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	120.000,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00		
3390.31.00	PREMIACOES CULT.ARTIS. DESPORTIVAS E OUTRAS	30.000,00		
3390.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00		
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	230.000,00		
3390.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	335.000,00		
3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	45.000,00		
3390.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	10.000,00		
3390.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Fisica			35.000,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		35.000,00	35.000,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS			
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	35.000,00		
4490.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			822.000,00

TOTAL

Órgão/Unidade: 015-003 FUNDEB 60%

3000.00.00	DESPESAS CORRENTES		9.680.000,00	9.795.000,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			9.680.000,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	500.000,00		
3190.04.00	CONTRATAÇÃO P/TEMPO DETERMINADO	30.000,00		
3190.09.00	SALÁRIO FAMILIA	8.000.000,00		
3190.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.100.000,00		
3190.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00		
3190.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		115.000,00	115.000,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	115.000,00		
3390.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			9.795.000,00

TOTAL

Órgão/Unidade: 015-004 FUNDEB 40%

3000.00.00	DESPESAS CORRENTES		3.485.000,00	5.445.000,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.485.000,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	210.000,00		
3190.04.00	CONTRATAÇÃO P/TEMPO DETERMINADO	2.900.000,00		
3190.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	320.000,00		
3190.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00		
3190.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00		
3190.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.960.000,00	1.960.000,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	600.000,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		
3390.31.00	PREMIACOES CULT.ARTIS. DESPORTIVAS E OUTRAS	10.000,00		
3390.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	25.000,00		
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	800.000,00		
3390.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500.000,00		
3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			50.000,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		50.000,00	50.000,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS			
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	50.000,00		
4490.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			5.495.000,00

TOTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE STA MARIA DA BOA VISTA  
ESTADO DE PERNAMBUCO

NATUREZA DA DESPESA

Orçamento de 2012

Anexo II da Lei Federal Nº. 4.320/64 - Adendo IV da port. SOF Nº 08

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
Órgão/Unidade: 015-005 FUNDEB INFANTIL 60%				
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.740.000,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.725.000,00
3190.00.00	APLIACOES DIRETAS		1.725.000,00	
3190.04.00	CONTRATAÇÃO PTEMPO DETERMINADO	50.000,00		
3190.09.00	SALÁRIO FAMILIA	5.000,00		
3190.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000,00		
3190.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	170.000,00		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			15.000,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		15.000,00	
3390.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00		
3390.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00		
<b>TOTAL</b>				<b>1.740.000,00</b>

Órgão/Unidade: 015-006 FUNDEB 60% EJA

3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			475.000,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			420.000,00
3190.00.00	APLIACOES DIRETAS		420.000,00	
3190.04.00	CONTRATAÇÃO PTEMPO DETERMINADO	20.000,00		
3190.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			55.000,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		55.000,00	
3390.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00		
3390.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		
<b>TOTAL</b>				<b>475.000,00</b>

Órgão/Unidade: 016-001 SECRETARIA DE SAUDE

3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.156.000,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.355.000,00
3190.00.00	APLIACOES DIRETAS		1.355.000,00	
3190.04.00	CONTRATAÇÃO PTEMPO DETERMINADO	5.000,00		
3190.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.100.000,00		
3190.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250.000,00		
3200.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			20.000,00
3290.00.00	APLICACOES DIRETAS		20.000,00	
3290.21.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	20.000,00		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			781.000,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		781.000,00	
3390.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	100.000,00		
3390.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	75.000,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	125.000,00		
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	35.000,00		
3390.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	111.000,00		
3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	245.000,00		
3390.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	70.000,00		
3390.92.00	DESPESAS EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		
3399.00.00	A DEFINIR	15.000,00		
3399.99.01	DEVOLUCAO RECURSOS DE CONVENIOS	15.000,00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			40.000,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS			40.000,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		40.000,00	
4490.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00		
<b>TOTAL</b>				<b>2.196.000,00</b>

Órgão/Unidade: 016-002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			10.214.000,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.822.000,00
3190.00.00	APLIACOES DIRETAS		6.822.000,00	
3190.04.00	CONTRATAÇÃO PTEMPO DETERMINADO	1.105.000,00		
3190.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.740.000,00		
3190.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	977.000,00		
3200.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			5.000,00
3290.00.00	APLICACOES DIRETAS		5.000,00	
3290.21.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	5.000,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE STA MARIA DA BOA VISTA  
ESTADO DE PERNAMBUCO

NATUREZA DA DESPESA

Orçamento de 2012

Anexo II da Lei Federal Nº. 4.320/64 - Adendo IV da port. SOF Nº 08

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.387.000,00	3.387.000,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	90.000,00		
3390.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	73.000,00		
3390.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.129.000,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	205.000,00		
3390.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	106.000,00		
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.205.000,00		
3390.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	524.000,00		
3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	45.000,00		
3390.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00		
3390.92.00	DESPESAS EXERCÍCIOS ANTERIORES			874.000,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			874.000,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS		874.000,00	
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	516.000,00		
4490.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	358.000,00		
4490.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			
<b>TOTAL</b>				<b>11.088.000,00</b>

Órgão/Unidade: 017-001 F.M.A.S

306 0.00	DESPESAS CORRENTES			2.005.100,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		645.000,00	645.000,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	35.000,00		
3190.04.00	CONTRATAÇÃO P/TEMPO DETERMINADO	540.000,00		
3190.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	65.000,00		
3190.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00		
3190.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL			3.000,00
3200.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		3.000,00	
3290.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.000,00		
3290.21.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO			1.357.100,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.357.100,00	
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	32.000,00		
3390.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	24.000,00		
3390.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	340.000,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	89.000,00		
3390.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.000,00		
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	389.600,00		
3390.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	407.500,00		
3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		
3390.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	15.000,00		
3390.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	25.000,00		
3390.92.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Fisica	5.000,00		
3399.00.00	DESPESAS EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		
3399.00.00	A DEFINIR	5.000,00		
3399.99.01	DEVOLUCAO RECURSOS DE CONVENIOS			193.000,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			193.000,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS		193.000,00	
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	130.000,00		
4490.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	63.000,00		
4490.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			
<b>TOTAL</b>				<b>2.198.100,00</b>

Órgão/Unidade: 017-002 F. M. D. C. A.

3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			940.600,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		156.000,00	156.000,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	45.000,00		
3190.04.00	CONTRATAÇÃO P/TEMPO DETERMINADO	100.000,00		
3190.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.000,00		
3190.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			784.600,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		784.600,00	
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.000,00		
3390.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	24.000,00		
3390.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	324.000,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		
3390.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	24.000,00		
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			



PREFEITURA MUNICIPAL DE STA MARIA DA BOA VISTA  
ESTADO DE PERNAMBUCO

NATUREZA DA DESPESA

Orçamento de 2012

Anexo II da Lei Federal Nº. 4.320/64 - Adendo IV da port. SOF Nº 08

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3390.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	261.000,00		
3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	72.600,00		
3390.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	36.000,00		
3390.92.00	DESPEAS EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00		
4000.00.00	DESPEAS DE CAPITAL			
4400.00.00	INVESTIMENTOS			98.000,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		98.000,00	98.000,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00		
4490.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	73.000,00		
<b>TOTAL</b>				<b>1.038.600,00</b>

Órgão/Unidade: 018-001 SEC. DE AGRICULTURA E DESENV. RURAL

3000.00.00	DESPEAS CORRENTES			1.477.000,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			610.000,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		610.000,00	
3190.04.00	CONTRATAÇÃO P/TEMPO DETERMINADO	10.000,00		
3190.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.000,00		
3300.00.00	OUTRAS DESPEAS CORRENTES			867.000,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		867.000,00	
3390.4.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	201.000,00		
3390.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	55.000,00		
3390.33.00	PASSAGENS E DESPEAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		
3390.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	309.000,00		
3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	266.000,00		
3390.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	23.000,00		
3390.92.00	DESPEAS EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00		
4000.00.00	DESPEAS DE CAPITAL			571.000,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS			571.000,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		571.000,00	
4490.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	256.000,00		
4490.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	315.000,00		
<b>TOTAL</b>				<b>2.048.000,00</b>

Órgão/Unidade: 019-001 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

3000.00.00	DESPEAS CORRENTES			4.943.000,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.273.000,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.273.000,00	
3190.04.00	CONTRATAÇÃO P/TEMPO DETERMINADO	70.000,00		
3190.1.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.200.000,00		
3190.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00		
3300.00.00	OUTRAS DESPEAS CORRENTES			3.670.000,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		3.670.000,00	
3390.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.018.000,00		
3390.33.00	PASSAGENS E DESPEAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00		
3390.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00		
3390.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.025.000,00		
3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.557.000,00		
3390.92.00	DESPEAS EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00		
3399.00.00	A DEFINIR	20.000,00		
3399.99.01	DEVOLUCAO RECURSOS DE CONVENIOS	20.000,00		
4000.00.00	DESPEAS DE CAPITAL			2.223.200,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS			2.173.200,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.173.200,00	
4490.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.888.200,00		
4490.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	265.000,00		
4490.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	20.000,00		
4500.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS			50.000,00
4590.00.00	APLICACOES DIRETAS		50.000,00	
4590.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00		
<b>TOTAL</b>				<b>7.166.200,00</b>

Órgão/Unidade: 021-001 PREVIBOIA - FUNDO DE PREVIDENCIA DE S.M.B.V


PREFEITURA MUNICIPAL DE STA MARIA DA BOA VISTA  
ESTADO DE PERNAMBUCO


NATUREZA DA DESPESA


Anexo II da Lei Federal Nº. 4.320/64 - Adendo IV da port. SOF Nº 08


Orçamento de 2012

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
				2.482.000,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.257.000,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.257.000,00	
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.257.000,00		
3191.00.00	SENTENCAS JUDICIARIAS	1.500.000,00		
3191.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	350.000,00		
3191.03.00	PENSÕES	5.000,00		
3191.04.00	CONTRATAÇÃO P/TEMPO DETERMINADO	300.000,00		
3191.05.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	10.000,00		
3191.09.00	SALARIO FAMILIA	80.000,00		
3191.11.00	VENCIMENTOS E VENTAGENS FIXAS - P.CIVIL	12.000,00		
3191.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			225.000,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		225.000,00	
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	225.000,00		
3391.00.00	(Especificacao nao Cadastrada)	10.000,00		
3391.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00		
3391.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		
3391.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00		
3391.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIAS	15.000,00		
3391.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.FISICA	150.000,00		15.000,00
3391.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.JURIDICA			15.000,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4400.00.00	INVESTIMENTOS		15.000,00	
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	15.000,00		
4491.00.00	(Especificacao nao Cadastrada)	15.000,00		
4491.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
<b>TOTAL</b>				<b>2.497.000,00</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>62.601.000,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>62.601.000,00</b>

  
JETRO DO NASCIMENTO GOMES  
PREFEITO MUNICIPAL

  
ERINALDO RIBEIRO DE BRITO  
SECRETARIA DE FINANÇAS

  
MARIA TEREZA COELHO DE FREITAS  
TESOUREIRA MUNICIPAL

  
PREFEITURA MUNICIPAL DE STA MARIA DA BOA VISTA  
ESTADO DE PERNAMBUCO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE STA MARIA DA BOA VISTA  
ESTADO DE PERNAMBUCO**

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA - ÓRGÃO/FUNÇÃO/PROGRAMA/PROJETO-ATIVIDADE**

Anexo VI da Lei Federal Nº. 4.320/64 - Adendo V da port. SOF Nº 08

**Orçamento de 2012**

Especificação	Projetos	Atividades	Total
<b>001.001 - CAMARA MUNICIPAL</b>			
Funcao.....: 001 - LEGISLATIVA	195.000,00	1.819.100,00	2.014.100,00
Sub-Funcao: 031 - AÇAO LEGISLATIVA	195.000,00	1.819.100,00	2.014.100,00
Programa...: 001 - APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	195.000,00	1.819.100,00	2.014.100,00
1.0001 - CONST. AMPL. REF. CAMARA E ANEXOS EQUIP. PARA O GABINET	165.000,00		165.000,00
1.0002 - AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS	30.000,00		30.000,00
2.0001 - GESTAO ADMINISTRATIVA DA CAMARA		911.100,00	911.100,00
2.0064 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA		688.000,00	688.000,00
2.0065 - OBRIGACOES PATRONAIS		220.000,00	220.000,00
Funcao.....: 004 - ADMINISTRACAO		35.000,00	35.000,00
Sub-Funcao: 122 - ADMINISTRACAO GERAL		35.000,00	35.000,00
Programa...: 001 - APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		35.000,00	35.000,00
2.0062 - VERBA DE APOIO AO GABINETE		35.000,00	35.000,00
Total da Unidade =====>	195.000,00	1.854.100,00	2.049.100,00
<b>012.001 - GABINETE DO PREFEITO</b>			
Funcao.....: 004 - ADMINISTRACAO		1.090.350,00	1.090.350,00
Sub-Funcao: 122 - ADMINISTRACAO GERAL		1.090.350,00	1.090.350,00
Programa...: 002 - APOIO AS ACOES DO PODER EXECUTIVO		1.090.350,00	1.090.350,00
2.0002 - ADMINISTRACAO DO GABINETE		932.350,00	932.350,00
2.0009 - MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO		38.000,00	38.000,00
2.0010 - MANUTENCAO DO GAB. VICE PREFEITO		120.000,00	120.000,00
Total da Unidade =====>		1.090.350,00	1.090.350,00
<b>013.001 - SECRET. ADMINISTRATIVA - ADMINISTRACAO</b>			
Funcao.....: 002 - JUDICIARIA		100.000,00	100.000,00
Sub-Funcao: 062 - DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO		100.000,00	100.000,00
Programa...: 003 - APOIO AS ACOES ADMINISTRATIVAS		100.000,00	100.000,00
2.0003 - COMPROMISSO COM SENTENCAS JUDICIARIAS	40.000,00	1.898.640,00	1.938.640,00
Funcao.....: 004 - ADMINISTRACAO	40.000,00	1.898.640,00	1.938.640,00
Sub-Funcao: 122 - ADMINISTRACAO GERAL	40.000,00	1.807.640,00	1.847.640,00
Programa...: 003 - APOIO AS ACOES ADMINISTRATIVAS	40.000,00		40.000,00
1.0073 - AQUISICAO DE VEICULO/MOTO PARA A ADMINISTRACAO GERAL		55.000,00	55.000,00
2.0004 - SALARIO FAMILIA		1.452.640,00	1.452.640,00
2.0005 - GESTAO ADMINIST. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		300.000,00	300.000,00
2.0006 - DIVERSOS ENCARGOS ADMINISTRATIVOS ( PASEP )		91.000,00	91.000,00
Programa...: 060 - SERVICO DE UTILIDADE PUBLICA		91.000,00	91.000,00
2.0019 - DIVULG. DAS ATIV. DA PREF. JUNTO A IMP.FALADA ESCRITA E T		580.000,00	580.000,00
Funcao.....: 028 - ENCARGOS ESPECIAIS		580.000,00	580.000,00
Sub-Funcao: 846 - ENCARGOS ESPECIAIS		580.000,00	580.000,00
Programa...: 003 - APOIO AS ACOES ADMINISTRATIVAS		520.000,00	520.000,00
2.0007 - PAGAMENTOS DE OBRIGACOES PATRONAIS		60.000,00	60.000,00
2.0081 - OBRIGACOES PATRONAIS SERV. TERCEIROS			
Total da Unidade =====>	40.000,00	2.578.640,00	2.618.640,00
<b>014.001 - SECRETARIA DE FINANÇAS</b>			
Funcao.....: 004 - ADMINISTRACAO	40.000,00	827.000,00	867.000,00
Sub-Funcao: 123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA		827.000,00	827.000,00
Programa...: 004 - APOIO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS		827.000,00	827.000,00
2.0008 - GESTAO ADMINIST. DA SECRETARIA DE FINANÇAS			
Sub-Funcao: 129 - ADMINISTRACAO DE RECETAS	40.000,00		40.000,00
Programa...: 004 - APOIO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS	40.000,00		40.000,00
1.0004 - MODERNIZACAO E ADMINIST. TRIBUTARIA MUNICIPAL		1.253.000,00	1.253.000,00
Funcao.....: 028 - ENCARGOS ESPECIAIS		1.253.000,00	1.253.000,00
Sub-Funcao: 843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA		1.253.000,00	1.253.000,00
Programa...: 004 - APOIO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS		353.000,00	353.000,00
2.0011 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO/PRECATORIOS		300.000,00	300.000,00
2.0078 - ENCARGOS COM - PREVIBOIA		600.000,00	600.000,00
2.0079 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO - INSS		626.010,00	626.010,00
Funcao.....: 099 - RESERVA DE CONTINGENCIA		626.010,00	626.010,00
Sub-Funcao: 999 - RESERVA DE CONTINGENCIA		626.010,00	626.010,00
Programa...: 099 - RESERVA DE CONTINGENCIA		626.010,00	626.010,00
9.9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA		626.010,00	626.010,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE STA MARIA DA BOA VISTA  
ESTADO DE PERNAMBUCO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA - ÓRGÃO/FUNÇÃO/PROGRAMA/PROJETO-ATIVIDADE

Anexo VI da Lei Federal Nº. 4.320/64 - Adendo V da port. SOF Nº 08

Orçamento de 2012

Especificação	Projetos	Atividades	Total
Total da Unidade =====>	40.000,00	2.706.010,00	2.746.010,00
015.001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
Funcao.....: 012 - EDUCACAO	1.170.000,00	6.368.000,00	7.538.000,00
Sub-Funcao: 028 - ENCARGOS ESPECIAIS		30.000,00	30.000,00
Programa...: 846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		30.000,00	30.000,00
9.0000 - DEVOLUCAO RECURSOS DE CONVENIO		35.000,00	35.000,00
Sub-Funcao: 122 - ADMINISTRACAO GERAL		35.000,00	35.000,00
Programa...: 005 - APOIO AS ATIVIDADES EDUCACIONAIS		35.000,00	35.000,00
2.0025 - APOIO AO CONSELHOS DA EDUCACAO E FUNDEB		30.000,00	30.000,00
Sub-Funcao: 131 - COMUNICACAO SOCIAL		30.000,00	30.000,00
Programa...: 060 - SERVICO DE UTILIDADE PUBLICA		30.000,00	30.000,00
2.0023 - DIVULG. DAS ATIV.DA EDUCACAO NA IMPRENSA FALADA ESCRITA		900.000,00	900.000,00
Sub-Funcao: 306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO		900.000,00	900.000,00
Programa...: 005 - APOIO AS ATIVIDADES EDUCACIONAIS		900.000,00	900.000,00
2.0024 - PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR	1.055.000,00	5.173.000,00	6.228.000,00
Sub-Funcao: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL		10.000,00	10.000,00
Programa...: 002 - APOIO AS ACOES DO PODER EXECUTIVO		10.000,00	10.000,00
2.0017 - GESTAO ADMINISTRATIVA DA SEDUC		2.240.000,00	2.240.000,00
Programa...: 005 - APOIO AS ATIVIDADES EDUCACIONAIS		2.240.000,00	2.240.000,00
2.0017 - GESTAO ADMINISTRATIVA DA SEDUC	1.055.000,00	2.915.000,00	3.970.000,00
Programa...: 007 - APOIO AS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL		125.000,00	125.000,00
1.0006 - AQUIS.DE LIVROS DIDAT.E KIT P/ESC.ENS.BASICO		265.000,00	265.000,00
1.0007 - CAPAC.P/CORPO DOCENTE ENSINO BASICO		250.000,00	250.000,00
1.0008 - AQUIS.DE MOV.UTENS. EQUIP.P/ESC.DO ENS. BASICO		100.000,00	100.000,00
1.0009 - AQUISICAO DE TRANSPORTE ESCOLAR E OUTROS VEICULOS		15.000,00	15.000,00
1.0026 - IMPL. PROG. HORTA ORGAN E MEDICINAL NAS ESCOLAS		300.000,00	300.000,00
1.0032 - CONST.AMPL. REF. ESCOLAS DO ENSINO BASICO		2.740.000,00	2.740.000,00
2.0015 - TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO BASICO		105.000,00	105.000,00
2.0022 - AQUIS.DE FARDAMENTOS P/ALUNOS DO ENS. BASICO		70.000,00	70.000,00
2.0082 - OBRIGACOES PATRONAIS - SERV. TERCEIROS		8.000,00	8.000,00
Programa...: 009 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE		8.000,00	8.000,00
2.0014 - PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PDDE		30.000,00	30.000,00
Sub-Funcao: 363 - ENSINO PROFISSIONAL		30.000,00	30.000,00
Programa...: 005 - APOIO AS ATIVIDADES EDUCACIONAIS		30.000,00	30.000,00
2.0016 - DESENV.E MANUT. DO ENSINO PROFISSIONAL	25.000,00	170.000,00	195.000,00
Sub-Funcao: 364 - ENSINO SUPERIOR	25.000,00	65.000,00	90.000,00
Programa...: 005 - APOIO AS ATIVIDADES EDUCACIONAIS	25.000,00		25.000,00
1.0005 - IMP. MANUT.DA CASA DO ESTUD. CID. RECIFE \ PETROLINA \ B		20.000,00	20.000,00
2.0020 - CONCESSAO DE BOLSA DE ESTUDOS		45.000,00	45.000,00
2.0083 - AMP E MANUT.DO PROG. INCLUSAO DIGITAL		105.000,00	105.000,00
Programa...: 044 - ENSINO SUPERIOR		105.000,00	105.000,00
2.0033 - TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO SUPERIOR	75.000,00		75.000,00
Sub-Funcao: 365 - EDUCACAO INFANTIL	75.000,00		75.000,00
Programa...: 007 - APOIO AS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL	10.000,00		10.000,00
1.0014 - IMPL. PARQUES RECREAT. P/ CENTRO INFANTIL	65.000,00		65.000,00
1.0030 - CONST., AMPL. E REF. DE CENTROS DE EDUC. INFANTIL	15.000,00		15.000,00
Sub-Funcao: 542 - CONTROLE AMBIENTAL	15.000,00		15.000,00
Programa...: 028 - PRESERVACAO AMBIENTAL	15.000,00		15.000,00
1.0033 - IMPLANT. DE PROGRAMA DE EDUCACAO AMBIENTAL			
Total da Unidade =====>	1.170.000,00	6.368.000,00	7.538.000,00
015.002 - DEPARTAMENTO DE CULTURA			
Funcao.....: 013 - CULTURA	100.000,00	570.000,00	670.000,00
Sub-Funcao: 391 - PATRIMONIO HISTORICO,ARTISTICO E ARQUEOLOGICO		55.000,00	55.000,00
Programa...: 010 - APOIO AS ATIVIDADES CULT.,FOLC. DESPORTIVAS		55.000,00	55.000,00
2.0029 - AQUISICAO DE PECAS P/COMP.DO ACERVO MUNICIPAL		10.000,00	10.000,00
2.0030 - APOIO AS ASSOC. S/ FINS LUCRATIVOS E ARTISTAS LOCAIS		45.000,00	45.000,00
Sub-Funcao: 392 - DIFUSAO CULTURAL		80.000,00	80.000,00
Programa...: 010 - APOIO AS ATIVIDADES CULT.,FOLC. DESPORTIVAS		515.000,00	595.000,00
1.0010 - AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIP.P/DEPART.CULTURA	80.000,00	515.000,00	595.000,00
1.0011 - IMPLMENT. E MANUT. DE BANDAS MUSICAIS, MARCIAIS E FANF	10.000,00		10.000,00
1.0012 - AQUIS.DE LIVROS EQUIP. P/BIBL. MUNICIPAL	60.000,00		60.000,00
2.0028 - PROM.DAS FESTIV. FOLC., CULTURAIS E TRADICIONAIS	10.000,00		10.000,00
Sub-Funcao: 812 - DESPORTO COMUNITARIO	20.000,00	515.000,00	515.000,00
Programa...: 010 - APOIO AS ATIVIDADES CULT.,FOLC. DESPORTIVAS	20.000,00		20.000,00
1.0028 - IMPL. PROG. DE ORIENT. E ESCOL. ESPORT. P/ MELOHORAR A QUA			

PREFEITURA MUNICIPAL DE STA MARIA DA BOA VISTA  
ESTADO DE PERNAMBUCO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA - ÓRGÃO/FUNÇÃO/PROGRAMA/PROJETO-ATIVIDADE

Anexo VI da Lei Federal Nº. 4.320/64 - Adendo V da port. SOF Nº 08

Orçamento de 2012

Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROM.DAS FESTIV. FOLC., CULTURAIS E TRADICIONAIS	20.000,00		20.000,00
Funcao.....: 027 - DESPORTO E LAZER	17.000,00	135.000,00	152.000,00
Sub-Funcao: 812 - DESPORTO COMUNITARIO		135.000,00	135.000,00
Programa...: 010 - APOIO AS ATIVIDADES CULT.,FOLC. DESPORTIVAS		135.000,00	135.000,00
2.0031 PROM.E APOIO AS ATIV.FIS.E DESP. COMUNITARIO		135.000,00	135.000,00
Sub-Funcao: 813 - LAZER	17.000,00		17.000,00
Programa...: 100 - SAUDE DO SERVIDOR	17.000,00		17.000,00
1.0035 - IMPLANT. DE PROG. DE INCENT. A PRATICA ESPORTIVA PELOS SER	17.000,00		17.000,00
PROM.E APOIO AS ATIV.FIS.E DESP. COMUNITARIO	17.000,00		17.000,00
Total da Unidade =====>	117.000,00	705.000,00	822.000,00
015.003 - FUNDEB 60%		9.795.000,00	9.795.000,00
Funcao.....: 012 - EDUCACAO		9.795.000,00	9.795.000,00
Sub-Funcao: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL		9.795.000,00	9.795.000,00
Programa...: 007 - APOIO AS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL		9.795.000,00	9.795.000,00
2.0012 MANUT. DO ENSINO BASICO - FUNDEB 60%		9.795.000,00	9.795.000,00
Total da Unidade =====>			
015.004 - FUNDEB 40%		5.495.000,00	5.495.000,00
Funcao.....: 012 - EDUCACAO		5.495.000,00	5.495.000,00
Sub-Funcao: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL		5.495.000,00	5.495.000,00
Programa...: 007 - APOIO AS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL		5.495.000,00	5.495.000,00
2.0013 MANUT.DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40 %		5.495.000,00	5.495.000,00
Total da Unidade =====>			
015.005 - FUNDEB INFANTIL 60%		1.740.000,00	1.740.000,00
Funcao.....: 012 - EDUCACAO		1.740.000,00	1.740.000,00
Sub-Funcao: 365 - EDUCACAO INFANTIL		1.740.000,00	1.740.000,00
Programa...: 006 - APOIO AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL		1.740.000,00	1.740.000,00
2.0088 MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - F60%		1.740.000,00	1.740.000,00
Total da Unidade =====>			
015.006 - FUNDEB 60% EJA		475.000,00	475.000,00
Funcao.....: 012 - EDUCACAO		475.000,00	475.000,00
Sub-Funcao: 366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		475.000,00	475.000,00
Programa...: 036 - APOIO AS ATIVIDADE DO ENSINO JOVENS E ADULTOS		475.000,00	475.000,00
2.0018 MANUTENCAO DO ENSINO JOVENS E ADULTOS - F60%		475.000,00	475.000,00
Total da Unidade =====>			
016.001 - SECRETARIA DE SAUDE		2.181.000,00	2.181.000,00
Funcao.....: 010 - SAUDE		2.141.000,00	2.141.000,00
Sub-Funcao: 122 - ADMINISTRACAO GERAL		2.141.000,00	2.141.000,00
Programa...: 012 - APOIO AOS SERVICOS DE SAUDE		1.920.000,00	1.920.000,00
2.0118 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO F.M.S		100.000,00	100.000,00
2.0120 OBRIGACOES PATRONAIS SERVICOS TERCEIROS		65.000,00	65.000,00
2.0121 CAPACITACAO DOS FUNCIONARIOS DO F.M.S		56.000,00	56.000,00
2.0122 MANUTENCAO DO CONS.MUNICIPAL DE SAUDE		40.000,00	40.000,00
Sub-Funcao: 131 - COMUNICACAO SOCIAL		40.000,00	40.000,00
Programa...: 060 - SERVICIO DE UTILIDADE PUBLICA			
2.0125 - DIVULG. DAS ATIVIDADES DO FMS JUNTO A IMPRENSA FALADA, ESC		40.000,00	40.000,00
MANUTENCAO DO CONS.MUNICIPAL DE SAUDE		15.000,00	15.000,00
Funcao.....: 028 - ENCARGOS ESPECIAIS		15.000,00	15.000,00
Sub-Funcao: 846 - ENCARGOS ESPECIAIS		15.000,00	15.000,00
Programa...: 846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		15.000,00	15.000,00
9.0000 DEVOLUCAO RECURSOS DE CONVENIO		15.000,00	15.000,00
Total da Unidade =====>		2.196.000,00	2.196.000,00
016.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	713.000,00	10.375.000,00	11.088.000,00
Funcao.....: 010 - SAUDE	20.000,00	50.000,00	70.000,00
Sub-Funcao: 122 - ADMINISTRACAO GERAL		50.000,00	50.000,00
Programa...: 003 - APOIO AS ACOES ADMINISTRATIVAS			

PREFEITURA MUNICIPAL DE STA MARIA DA BOA VISTA  
ESTADO DE PERNAMBUCO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA - ÓRGÃO/FUNÇÃO/PROGRAMA/PROJETO-ATIVIDADE

Anexo VI da Lei Federal Nº. 4.320/64 - Adendo V da port. SOF Nº 08

Orçamento de 2012

Especificação	Projetos	Atividades	Total
		50.000,00	50.000,00
2.0006 DIVERSOS ENCARGOS ADMINISTRATIVOS ( PASEP)	20.000,00		20.000,00
Programa...: 016 - ATENCAO BASICA EM SAUDE	20.000,00		20.000,00
1.0174 CONST., AMPLIACAO E REF. DO ALMOXARIFADO	350.000,00	4.137.000,00	4.487.000,00
Sub-Funcao: 301 - ATENCAO BASICA	300.000,00		300.000,00
Programa...: 012 - APOIO AOS SERVICOS DE SAUDE	150.000,00		150.000,00
1.0029 CONSTRUCAO DO LABORATORIO MUNICIPAL	150.000,00		150.000,00
1.0107 COSNT.AMP.E REF.DOS POSTOS DE SAUDE E P.S.F	30.000,00	3.890.000,00	3.920.000,00
Programa...: 015 - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	30.000,00		30.000,00
1.0108 AQUISICAO DE VECULOS P/ATENCAO BASICA. F.M.S		2.800.000,00	2.800.000,00
2.0126 MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PSF		1.090.000,00	1.090.000,00
2.0150 MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PACS		247.000,00	247.000,00
Programa...: 016 - ATENCAO BASICA EM SAUDE		247.000,00	247.000,00
2.0123 MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - SAUDE BUCAL E POSTOS	20.000,00		20.000,00
Programa...: 100 - SAUDE DO SERVIDOR	20.000,00		20.000,00
1.0039 IMPLANT. DO PROGRAMA SAUDE DO SERVIDOR MUNICIPAL	279.000,00	5.510.000,00	5.789.000,00
Sub-Funcao: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	279.000,00	5.095.000,00	5.374.000,00
Programa...: 012 - APOIO AOS SERVICOS DE SAUDE	60.000,00		60.000,00
1.0062 CONST. DO CENTRO DE REABILITACAO - FISIOTERAPIA	100.000,00		100.000,00
1.0079 CONST., AMPL. E REFORMA DO HMMS/HPP/CAPS/CENT SAUDE	19.000,00		19.000,00
1.0102 IMPLANTACAO DO BANCO DE SANGUE	80.000,00		80.000,00
1.0103 AQUISICAO DE AMBULANCIA, VEC. E UNID. MEDICO/ODONTOLOG	10.000,00		10.000,00
1.0104 AQUIS.DE EQUIP.P/BRINQUEDOTECA NO HOSP.MUNICIPAL	10.000,00		10.000,00
1.0110 AQUISICAO DE APARELHOS INDIV.PORT.DE DEFICIENCIA		5.095.000,00	5.095.000,00
2.0112 MANUT.DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - F.M.S		415.000,00	415.000,00
Programa...: 016 - ATENCAO BASICA EM SAUDE		415.000,00	415.000,00
2.0109 MANUTENCAO DO PROGRAMA T.F.D		284.000,00	284.000,00
Sub-Funcao: 303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO		160.000,00	160.000,00
Programa...: 016 - ATENCAO BASICA EM SAUDE		160.000,00	160.000,00
2.0108 MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA		124.000,00	124.000,00
Programa...: 063 - COMERCIO		124.000,00	124.000,00
2.0124 MANUTENCAO DA FARMACIA POPULAR	45.000,00	59.000,00	104.000,00
Sub-Funcao: 304 - VIGILANCIA SANITARIA	25.000,00		25.000,00
Programa...: 013 - ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	25.000,00		25.000,00
1.0074 CONST., AMPL. E REFORMA DE PREDIO DA VIG. SANITARIA		59.000,00	59.000,00
Programa...: 014 - ATENCAO BASICA EM SAUDE		59.000,00	59.000,00
2.0116 PROMOCAO DAS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA	20.000,00		20.000,00
Programa...: 028 - PRESERVACAO AMBIENTAL	20.000,00		20.000,00
1.0065 IMPLANT. PROG. C/PARC. P/ COLETA DE LIXO TOXICO E HOSPI	19.000,00	335.000,00	354.000,00
Sub-Funcao: 305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		25.000,00	25.000,00
Programa...: 012 - APOIO AOS SERVICOS DE SAUDE		25.000,00	25.000,00
2.0114 PROG.CAMP.SAUDE ANTID.PREV.SEXUAL DROGA E VIOLENCIA	19.000,00	310.000,00	329.000,00
Programa...: 014 - ATENCAO BASICA EM SAUDE	19.000,00		19.000,00
1.0064 AQUISICAO/LOCACAO VEC. P/ APREENSAO DE ANIMAIS		240.000,00	240.000,00
2.0110 MANUTENCAO DAS ACOES VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL		25.000,00	25.000,00
2.0117 PREVENCAO E CONTROLE DE ZOONOSES		45.000,00	45.000,00
2.0119 CAMPANHA DE VACINACAO/PNI			
Total da Unidade ==>>>>	713.000,00	10.375.000,00	11.088.000,00
017.001 - F.M.A.S	147.000,00	2.051.100,00	2.198.100,00
Funcao...: 008 - ASSISTENCIA SOCIAL		5.000,00	5.000,00
Sub-Funcao: 131 - COMUNICACAO SOCIAL		5.000,00	5.000,00
Programa...: 033 - ASSISTENCIA SOCIAL EM GERAL			
2.0085 - DIVULG. DAS ATIVID. DO FMAS/FMDCA NA IMPRENSA FALADA, ESCR		5.000,00	5.000,00
CAMPANHA DE VACINACAO/PNI	30.000,00	90.000,00	120.000,00
Sub-Funcao: 241 - ASSISTENCIA AO IDOSO	30.000,00	90.000,00	120.000,00
Programa...: 032 - ATENCAO A 3 IDADE	30.000,00		30.000,00
1.0025 CONSTRUCAO DO CENTRO DE APOIO DO IDOSO		90.000,00	90.000,00
2.0037 ASSISTENCIA AO IDOSO		22.000,00	22.000,00
Sub-Funcao: 242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA		22.000,00	22.000,00
Programa...: 031 - ATENCAO AO PORTADOR DE DEFICIENCIA		3.000,00	3.000,00
2.0027 PROG.DE BENEFICIOS DE PREST.CONTINUADA		19.000,00	19.000,00
2.0035 PROG.DE ATEND.AOS PORTADORES DE NEC. ESPECIAIS	70.000,00		70.000,00
Sub-Funcao: 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	70.000,00		70.000,00
Programa...: 034 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	70.000,00		70.000,00
1.0080 CONST., AMPLIACAO E MANUTENCAO DO CRAS/CREAS	47.000,00	1.827.100,00	1.874.100,00
Sub-Funcao: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	10.000,00		10.000,00
Programa...: 029 - ASSISTENCIA COMUNITARIA EM GERAL			

PREFEITURA MUNICIPAL DE STA MARIA DA BOA VISTA  
ESTADO DE PERNAMBUCO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA - ÓRGÃO/FUNÇÃO/PROGRAMA/PROJETO-ATIVIDADE

Anexo VI da Lei Federal Nº. 4.320/64 - Adendo V da port. SOF Nº 08

Orçamento de 2012

Especificação	Projetos	Atividades	Total
	10.000,00		10.000,00
1.0027 CONSTRUCAO/ IMPLANTACAO DE PADARIAS COMUNITARIAS		1.646.100,00	1.646.100,00
Programa...: 033 - ASSISTENCIA SOCIAL EM GERAL		1.313.000,00	1.313.000,00
2.0032 MANUTENCAO DA SECRETARIA DO F.M.A.S		110.000,00	110.000,00
2.0040 AUXILIOS A PESSOAS CARENTES		14.500,00	14.500,00
2.0042 IMPLANTACAO DO BALCAO DO CIDADAO		37.000,00	37.000,00
2.0043 MANUTENCAO DO PROG.BOLSA FAMILIA		30.000,00	30.000,00
2.0045 APOIO A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS		37.500,00	37.500,00
2.0046 IMPLANTACAO DO CENTRO DE CAPACITACAO E ARTES		31.000,00	31.000,00
2.0047 IMPLANT. DE CASAS DE APOIO SOCIAL NA SEDE E EM OUTRAS L		17.000,00	17.000,00
2.0048 IMPL.DO PROG.DISTRIBUICAO DO SOPAO A POP.CARENTE		5.000,00	5.000,00
2.0049 IMPL.DO PROG.DE DOACOES ENXOVAIS P/ GESTANTE CARENTES		25.000,00	25.000,00
2.0077 PAGT. DE OBRIGACOES PATRONAIS SERV. DE TERCEIROS			
2.0085 - DIVULG. DAS ATVID. DO FMS/FMDCA NA IMPRENSA FALADA, ESCR		5.000,00	5.000,00
PAGT. DE OBRIGACOES PATRONAIS SERV. DE TERCEIROS		21.100,00	21.100,00
2.0089 MANUT.DA CASA DOS CONSELHOS		181.000,00	181.000,00
Programa...: 089 - IMPLANTACAO DA COZINHA COMUNITARIA		181.000,00	181.000,00
2.0181 IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA	37.000,00		37.000,00
Programa...: 101 - ASSISTENCIA A MULHER	37.000,00		37.000,00
1.0066 IMPLANTACAO DA COORDENADORIA DA MULHER		32.000,00	32.000,00
Sub-Funcao: 306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO		32.000,00	32.000,00
Programa...: 033 - ASSISTENCIA SOCIAL EM GERAL		32.000,00	32.000,00
2.0182 IMP.DO PROG.COMPR. DIR.DE PRODUTOS AGRICOLAS FAMILIAS		70.000,00	70.000,00
Sub-Funcao: 334 - FOMENTO AO TRABALHO		70.000,00	70.000,00
Programa...: 035 - GERACAO DE EMPREGO E RENDA		36.000,00	36.000,00
2.0050 IMPLANTACAO MANUT.E BENF.DE PEIXES, LEITE E MEL.			
2.0051 - APOIO A COLETA SELETIVA DE LIXO.(PARC.C/ASSOC. POPULACAO E		34.000,00	34.000,00
IMPLANTACAO MANUT.E BENF.DE PEIXES, LEITE E MEL.		5.000,00	5.000,00
Sub-Funcao: 846 - ENCARGOS ESPECIAIS		5.000,00	5.000,00
Programa...: 033 - ASSISTENCIA SOCIAL EM GERAL		5.000,00	5.000,00
9.0000 DEVOLUCAO RECURSOS DE CONVENIO			
Total da Unidade =====>	147.000,00	2.051.100,00	2.198.100,00
017.002 - F. M. D. C. A.			
Funcao...: 008 - ASSISTENCIA SOCIAL	117.000,00	921.600,00	1.038.600,00
Sub-Funcao: 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	117.000,00	921.600,00	1.038.600,00
Programa...: 029 - ASSISTENCIA COMUNITARIA EM GERAL	25.000,00		25.000,00
1.0113 AQUISICAO DE VEIC.P/TRANSP.CRIANCA E ADOLESCENTE	25.000,00		25.000,00
Programa...: 034 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	92.000,00	921.600,00	1.013.600,00
1.0075 IMPL. E MANUT. DO PROGRAMA AGENTE JOVEM TRABALHADOR	92.000,00		92.000,00
2.0052 MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI)		480.000,00	480.000,00
2.0053 MANUTENCAO DO PROG.CIRANDA DA CRIANCA		23.000,00	23.000,00
2.0055 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR		104.000,00	104.000,00
2.0056 MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM		54.600,00	54.600,00
2.0057 MANUTENCAO DO PROGRAMA SENTINELA		40.000,00	40.000,00
2.0058 PROGRAMA DE PARCERIA COM A PASTORAL DA CRIANCA		4.000,00	4.000,00
2.0183 MANUTENCAO DO F.M.D.D.C.A		216.000,00	216.000,00
Total da Unidade =====>	117.000,00	921.600,00	1.038.600,00
018.001 - SEC. DE AGRICULTURA E DESENV.RURAL			
Funcao...: 020 - AGRICULTURA			
Sub-Funcao: 306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO			
Programa...: 103 - APOIO AO PEQUENO PRODUTOR			
1.0068 IMPLANT. DE HORTAS COMUNITARIAS EM PARC. C/ O FMS	729.000,00	1.209.000,00	1.938.000,00
Sub-Funcao: 544 - RECURSOS HIDRICOS	40.000,00		40.000,00
Programa...: 018 - FORTALECIMENTO DA PRODUCAO AGRICOLA	40.000,00		40.000,00
1.0015 - CONS., AMPL E RECUP. BARRAG. POCOS, CISTERNAS E TODA OBR	40.000,00		40.000,00
IMPLANT. DE HORTAS COMUNITARIAS EM PARC. C/ O FMS	200.000,00	116.000,00	316.000,00
2.0067 MANUTENCAO DE POCOS, BARRAGENS E CISTERNAS	200.000,00	13.000,00	213.000,00
Programa...: 019 - APOIO A AGRICULTURA E DESENV.RURAL			
2.0068 ABASTECIMENTO A TRAVES DE CARRO PIPA	200.000,00		200.000,00
Sub-Funcao: 601 - PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL		13.000,00	13.000,00
Programa...: 103 - APOIO AO PEQUENO PRODUTOR		103.000,00	103.000,00
1.0072 - AQUIS. DE KIT'S DE IRRIGACAO P/ DISTRIB. C/ PEQ. AGRIC. FA		103.000,00	103.000,00
ABASTECIMENTO A TRAVES DE CARRO PIPA	20.000,00		20.000,00
Sub-Funcao: 602 - PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL	20.000,00		20.000,00
Programa...: 103 - APOIO AO PEQUENO PRODUTOR	112.000,00		112.000,00
	112.000,00		112.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE STA MARIA DA BOA VISTA  
ESTADO DE PERNAMBUCO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA - ÓRGÃO/FUNÇÃO/PROGRAMA/PROJETO-ATIVIDADE

Anexo VI da Lei Federal Nº. 4.320/64 - Adendo V da port. SOF Nº 08

Orçamento de 2012

Especificação	Projetos	Atividades	Total
1.0018 AQUIS. DE REPRODUT. E IMPLANT. DO BANCO DE MONTA	72.000,00		72.000,00
1.0067 APOIO A PSICULTURA, APICULTURA E AVINOCULTURA	40.000,00		40.000,00
Sub-Funcao: 604 - DEFESA SANITARIA ANIMAL	54.000,00		54.000,00
Programa...: 025 - APOIO AO CONTROLE SANITARIO ANIMAL	54.000,00		54.000,00
1.0071 AQUIS./LOCAÇÃO DE VEIC. P/ TRANSP. DE CARNE DO MATADOUR	54.000,00		54.000,00
Sub-Funcao: 605 - ABASTECIMENTO	100.000,00	1.053.000,00	1.153.000,00
Programa...: 019 - APOIO A AGRICULTURA E DESENV.RURAL	50.000,00	1.053.000,00	1.103.000,00
1.0070 AQUIS. DE VEICULOS E MOTOS P/ A SECRET. DE AGRICULTURA	50.000,00		50.000,00
2.0059 GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRET. AGRICULT.		1.053.000,00	1.053.000,00
Programa...: 104 - ABASTEC. D'AGUA COM PIPA	50.000,00		50.000,00
1.0069 AQUISICAO DE CAMINHOS PIPA	50.000,00		50.000,00
Sub-Funcao: 606 - EXTENSAO RURAL	134.000,00	40.000,00	174.000,00
Programa...: 018 - FORTALECIMENTO DA PRODUCAO AGRICOLA	105.000,00	40.000,00	145.000,00
1.0016 CONST.DE SIST.DE ABAST.D'AGUA NA ZONA RURAL/POVOAD	10.000,00		10.000,00
1.0019 AQUISICAO DE MAQUINAS P/ LIMPEZA E MANUT. DE OBRAS HIDRI	80.000,00		80.000,00
1.0020 CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE VIVEROS	5.000,00		5.000,00
1.0022 CONST.AMPLI.CASA FARINHA MECANIZADA SEDE/INTERIOR	10.000,00		10.000,00
2.0069 MANUTENCAO DE CASAS DE FARINHA		20.000,00	20.000,00
2.0084 MANUT.DO LABOR. DE ANALISES DE SOLOS		20.000,00	20.000,00
Programa...: 103 - APOIO AO PEQUENO PRODUTOR	29.000,00		29.000,00
1.0021 INCENTIVO A O PEQ.AGROPECUARISTA	29.000,00		29.000,00
Sub-Funcao: 607 - IRRIGACAO	50.000,00		50.000,00
Programa...: 018 - FORTALECIMENTO DA PRODUCAO AGRICOLA	50.000,00		50.000,00
1.0017 AQUISICAO DE TRATORES E EQUIP.AGRICOLAS P/IRRIGACAO	50.000,00		50.000,00
Sub-Funcao: 692 - COMERCIALIZACAO	19.000,00		19.000,00
Programa...: 018 - FORTALECIMENTO DA PRODUCAO AGRICOLA	19.000,00		19.000,00
1.0023 IMP.E PARC. PROG.DE APOIO A OVINOCAPRINOCULTURA E BOVIN	19.000,00		19.000,00
Funcao...: 023 - COMERCIO E SERVICOS		50.000,00	50.000,00
Sub-Funcao: 692 - COMERCIALIZACAO		50.000,00	50.000,00
Programa...: 027 - ABASTECIMENTO		50.000,00	50.000,00
2.0086 CONST.AMPL. MANUTENCAO DE PECKING HOUSE	10.000,00		10.000,00
Funcao...: 025 - ENERGIA	10.000,00		10.000,00
Sub-Funcao: 752 - ENERGIA ELETRICA	10.000,00		10.000,00
Programa...: 020 - ELETRIFICACAO RURAL	10.000,00		10.000,00
1.0024 ELETRIFICACAO RURAL		50.000,00	50.000,00
Funcao...: 026 - TRANSPORTE		50.000,00	50.000,00
Sub-Funcao: 784 - TRANSPORTE HIDROVIARIO		50.000,00	50.000,00
Programa...: 019 - APOIO A AGRICULTURA E DESENV.RURAL		50.000,00	50.000,00
2.0071 MANUTENCAO DE BALSAS E BARCOS FLUVIAIS		50.000,00	50.000,00
Total da Unidade =====>	739.000,00	1.309.000,00	2.048.000,00
01( 1 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA			
Funcao...: 004 - ADMINISTRACAO	80.000,00		80.000,00
Sub-Funcao: 122 - ADMINISTRACAO GERAL	80.000,00		80.000,00
Programa...: 021 - URBANIZACAO E VIAS URBANAS	50.000,00		50.000,00
1.0003 REFORMA E MANUT. DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS	50.000,00		50.000,00
Programa...: 060 - SERVICO DE UTILIDADE PUBLICA	30.000,00		30.000,00
1.0083 MODERNIZACAO E REFORMA DA MARCENARIA MUNICIPAL	30.000,00		30.000,00
Funcao...: 011 - TRABALHO	10.000,00		10.000,00
Sub-Funcao: 334 - FOMENTO AO TRABALHO	10.000,00		10.000,00
Programa...: 060 - SERVICO DE UTILIDADE PUBLICA	10.000,00		10.000,00
1.0084 CONSTRUCAO DE LOCAL ADEQUADO PARA AS FATEIRAS	165.000,00		165.000,00
Funcao...: 013 - CULTURA	110.000,00		110.000,00
Sub-Funcao: 391 - PATRIMONIO HISTORICO,ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	110.000,00		110.000,00
Programa...: 010 - APOIO AS ATIVIDADES CULT.,FOLC. DESPORTIVAS	110.000,00		110.000,00
1.0031 CONSTRUCAO, IMPLANT. E MANUTENCAO DE MUSEUS	45.000,00		45.000,00
Sub-Funcao: 392 - DIFUSAO CULTURAL	45.000,00		45.000,00
Programa...: 010 - APOIO AS ATIVIDADES CULT.,FOLC. DESPORTIVAS	15.000,00		15.000,00
1.0034 CONST. IMPLANT., REF.E AMPL. DA BIBLIOTECA	30.000,00		30.000,00
1.0037 CONSTRUCAO/IMPLANTACAO DO AUDITORIO E TEATRO MUNICIPAL	10.000,00		10.000,00
Sub-Funcao: 813 - LAZER	10.000,00		10.000,00
Programa...: 010 - APOIO AS ATIVIDADES CULT.,FOLC. DESPORTIVAS	10.000,00		10.000,00
1.0038 CONSTRUCAO RECUP. DO PARQUE DE VAQUEJADA/EXPOSICOE	630.000,00		630.000,00
Funcao...: 015 - URBANISMO		3.960.000,00	4.590.000,00
Sub-Funcao: 122 - ADMINISTRACAO GERAL		3.570.000,00	3.570.000,00
Programa...: 021 - URBANIZACAO E VIAS URBANAS		3.570.000,00	3.570.000,00
2.0063 GESTAO ADMINISTRATIVA INFRA-ESTRUTURA		3.570.000,00	3.570.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE STA MARIA DA BOA VISTA  
ESTADO DE PERNAMBUCO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA - ÓRGÃO/FUNÇÃO/PROGRAMA/PROJETO-ATIVIDADE

Anexo VI da Lei Federal Nº. 4.320/64 - Adendo V da port. SOF Nº 08

Orçamento de 2012

Especificação	Projetos	Atividades	Total
	270.000,00		270.000,00
Sub-Funcao: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	170.000,00		170.000,00
Programa...: 021 - URBANIZAÇÃO E VIAS URBANAS	50.000,00		50.000,00
1.0040 AQUISICAO E DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS	120.000,00		120.000,00
1.0041 CONST.REPOS.DE CALC.MEIO-FIO E REPOSICAO ASFALTICA 19	100.000,00		100.000,00
Programa...: 022 - APOIO AOS SERVICOS URBANOS E DE OBRAS	100.000,00		100.000,00
1.0061 CONSTRUCAO DA ORLA	360.000,00	390.000,00	750.000,00
Sub-Funcao: 452 - SERVICOS URBANOS	230.000,00		230.000,00
Programa...: 021 - URBANIZAÇÃO E VIAS URBANAS	100.000,00		100.000,00
1.0042 CONSTRUCAO E REST.DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS	20.000,00		20.000,00
1.0043 CONSTRUCAO E RESTAURACAO DE CEMITERIOS PUBLICOS	100.000,00		100.000,00
1.0044 REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS PUBLICOS	10.000,00		10.000,00
1.0045 AQUISICAO DE VEICULO COLETOR COMPACTADOR DE LIXO	130.000,00	390.000,00	520.000,00
Programa...: 022 - APOIO AOS SERVICOS URBANOS E DE OBRAS	100.000,00		100.000,00
1.0046 AMPLIACAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA	30.000,00		30.000,00
1.0047 AQUIS. VEIC. COMPACT., EQUIP. E COLETORES DE LIXO		390.000,00	390.000,00
2.0060 MANUTENCAO DO SERVICOS DE LIMPEZA URBANA			200.000,00
Funcao...: 016 - HABITACAO	200.000,00		200.000,00
Sub-Funcao: 482 - HABITACAO URBANA	200.000,00		200.000,00
Programa...: 023 - PROGRAMA PRO-HABITACAO	200.000,00		200.000,00
1.0048 CONSTRUCAO E/OU REF.CASAS POP.NA ZONA URBANA/RURAL	386.000,00		386.000,00
Funcao...: 017 - SANEAMENTO	15.000,00		15.000,00
Sub-Funcao: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	15.000,00		15.000,00
Programa...: 024 - SANEAMENTO BASICO E ABASTECIMENTO D'AGUA	15.000,00		15.000,00
1.0050 CONST., AMPL., E REF. DE SIST.DE ABAST.D AGUA SEDE/INTE	371.000,00		371.000,00
Sub-Funcao: 512 - SANEAMENTO BASICO URBANO	371.000,00		371.000,00
Programa...: 024 - SANEAMENTO BASICO E ABASTECIMENTO D'AGUA	321.000,00		321.000,00
1.0049 CONST,MANUT,DESOB.SIST.ESGOTO GAL.PLUV.L. ESTABILIZACAO	35.000,00		35.000,00
1.0051 CONST.DE SANIT.PUB.PRIVADAS HIG.SEDE E POVOADOS	15.000,00		15.000,00
1.0052 CONSTRUCAO DE LAVANDERIAS COMUNITARIAS	167.200,00	98.000,00	265.200,00
Funcao...: 018 - GESTAO AMBIENTAL	34.000,00		34.000,00
Sub-Funcao: 541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	34.000,00		34.000,00
Programa...: 028 - PRESERVACAO AMBIENTAL	34.000,00		34.000,00
1.0060 PRESERVACAO DO MEO AMBIENTE	33.200,00		33.200,00
Sub-Funcao: 542 - CONTROLE AMBIENTAL	33.200,00		33.200,00
Programa...: 060 - SERVICO DE UTILIDADE PUBLICA	33.200,00		33.200,00
1.0082 CONSTRUCAO DE A TERRO SANITARIO	100.000,00	98.000,00	198.000,00
Sub-Funcao: 544 - RECURSOS HIDRICOS	100.000,00		100.000,00
Programa...: 544 - ADUTORA DO GARCAS	100.000,00		100.000,00
1.0063 CONSTRUCAO DE AUDUTORAS		98.000,00	98.000,00
Programa...: 545 - APOIO A HIDROELETRICA RIACHO SECO			98.000,00
2.0090 - APOIO E CAPACIT. DE COMUNIDADE BOAVIST. P/ TRAB. NA HIDROE CONSTRUCAO DE AUDUTORAS			98.000,00
Funcao...: 020 - AGRICULTURA	200.000,00		200.000,00
Sub-Funcao: 604 - DEFESA SANITARIA ANIMAL	200.000,00		200.000,00
Programa...: 025 - APOIO AO CONTROLE SANITARIO ANIMAL	50.000,00		50.000,00
1.0053 CONST. AMPL. REF. DE MATADOURO E AÇOUQUES PÚBLICOS	150.000,00		150.000,00
1.0054 AQUISICAO DE EQUIP.P/ACOUQUE E MATADOURO PUBLICO	120.000,00		120.000,00
Funcao...: 023 - COMERCIO E SERVICOS	120.000,00		120.000,00
Sub-Funcao: 692 - COMERCIALIZACAO	120.000,00		120.000,00
Programa...: 027 - ABASTECIMENTO	50.000,00		50.000,00
1.0058 CONST.AMPL.E REF.PAT. FEIRA E CENT.ABAST.(CEASA)	20.000,00		20.000,00
1.0059 CONST.AGROINDUS.P/PROV.DO EXC. FRUTA,VER.LEG E LETE28	50.000,00		50.000,00
1.0106 CONST., AMPLIACAO E REFORMA DE PECKING HOUSE	10.000,00		10.000,00
Funcao...: 024 - COMUNICACAO	10.000,00		10.000,00
Sub-Funcao: 722 - TELECOMUNICACOES	10.000,00		10.000,00
Programa...: 060 - SERVICO DE UTILIDADE PUBLICA	10.000,00		10.000,00
1.0081 APOIO P/ AMPLIACAO DA TELEFONIA RURAL	380.000,00	590.000,00	970.000,00
Funcao...: 026 - TRANSPORTE	380.000,00	590.000,00	970.000,00
Sub-Funcao: 782 - TRANSPORTE RODOVIARIO	380.000,00	590.000,00	970.000,00
Programa...: 026 - ESTRADAS VICINAIS	300.000,00		300.000,00
1.0055 CONSTRUCAO E MELHORAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS	30.000,00		30.000,00
1.0056 CONST.E RECUP.DE BUEIROS E PAS.MOLH.EM EST.VICINAT	50.000,00		50.000,00
1.0057 AQUISICAO DE EQUIP.RODOV.VEICULOS P/SEC.TRANSPORTE		590.000,00	590.000,00
2.0087 MANUT. DA PATRULHA MECANICA CONV. PREF/CHESF	150.000,00		150.000,00
Funcao...: 027 - DESPORTO E LAZER	150.000,00		150.000,00
Sub-Funcao: 812 - DESPORTO COMUNITARIO	150.000,00		150.000,00
Programa...: 010 - APOIO AS ATIVIDADES CULT.,FOLC. DESPORTIVAS	150.000,00		150.000,00
1.0036 CONST.AMPL.RECUP.EST. MUNIC.MOD.ESPORTIVOS/CAD. DA CID	150.000,00		150.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE STA MARIA DA BOA VISTA  
ESTADO DE PERNAMBUCO


DEMONSTRATIVO DA DESPESA - ÓRGÃO/FUNÇÃO/PROGRAMA/PROJETO-ATIVIDADE

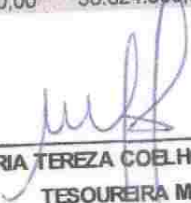
Anexo VI da Lei Federal Nº. 4.320/64 - Adendo V da port. SOF Nº 08

Orçamento de 2012

Especificação	Projetos	Atividades	Total
Funcao.....: 028 - ENCARGOS ESPECIAIS		20.000,00	20.000,00
Sub-Funcao: 846 - ENCARGOS ESPECIAIS		20.000,00	20.000,00
Programa...: 846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		20.000,00	20.000,00
9.0000 DEVOLUCAO RECURSOS DE CONVENIO		20.000,00	20.000,00
Total da Unidade ==>	2.498.200,00	4.668.000,00	7.166.200,00
021.001 - PREVIBOIA - FUNDO DE PREVIDENCIA DE S.M.B.V		2.497.000,00	2.497.000,00
Funcao.....: 009 - PREVIDENCIA SOCIAL		2.497.000,00	2.497.000,00
Sub-Funcao: 271 - PREVIDENCIA BASICA		2.497.000,00	2.497.000,00
Programa...: 003 - APOIO AS ACOES ADMINISTRATIVAS		337.000,00	337.000,00
2.0072 MANUTENCAO DO PREVIBOIA		2.160.000,00	2.160.000,00
2.0073 ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS		2.497.000,00	2.497.000,00
Total da Unidade ==>			
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>5.776.200,00</b>	<b>56.824.800,00</b>	<b>62.601.000,00</b>

  
JETRO DO NASCIMENTO GOMES  
PREFEITO MUNICIPAL

  
ERIALDO RIBEIRO DE BRITO  
SECRETARIA DE FINANÇAS

  
MARIA TEREZA COELHO DE FREITAS  
TESOUREIRA MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE STA MARIA DA BOA VISTA  
ESTADO DE PERNAMBUCO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA - FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMAS

Anexo VII da Lei Federal Nº. 4.320/64 - Adendo VI da port. SOF Nº 08

Orçamento de 2012

Especificação	Projetos	Atividades	Total
Função.....: 001 - LEGISLATIVA	195.000,00	1.819.100,00	2.014.100,00
Sub-Função: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA	195.000,00	1.819.100,00	2.014.100,00
001 - APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		100.000,00	100.000,00
Função.....: 002 - JUDICIARIA		100.000,00	100.000,00
Sub-Função: 062 - DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO		100.000,00	100.000,00
003 - APOIO AS ACOES ADMINISTRATIVAS		100.000,00	100.000,00
Função.....: 004 - ADMINISTRACAO	160.000,00	3.850.990,00	4.010.990,00
Sub-Função: 122 - ADMINISTRACAO GERAL	120.000,00	3.023.990,00	3.143.990,00
001 - APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		35.000,00	35.000,00
002 - APOIO AS ACOES DO PODER EXECUTIVO		1.090.350,00	1.090.350,00
003 - APOIO AS ACOES ADMINISTRATIVAS	40.000,00	1.807.640,00	1.847.640,00
021 - URBANIZAÇÃO E VIAS URBANAS	50.000,00		50.000,00
060 - SERVIÇO DE UTILIDADE PUBLICA	30.000,00	91.000,00	121.000,00
Sub-Função: 123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA		827.000,00	827.000,00
004 - APOIO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS	40.000,00		40.000,00
Sub-Função: 129 - ADMINISTRACAO DE RECEITAS	40.000,00		40.000,00
004 - APOIO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS		827.000,00	827.000,00
Função.....: 008 - ASSISTENCIA SOCIAL	264.000,00	2.972.700,00	3.236.700,00
Sub-Função: 131 - COMUNICACAO SOCIAL		5.000,00	5.000,00
033 - ASSISTENCIA SOCIAL EM GERAL		5.000,00	5.000,00
Sub-Função: 241 - ASSISTENCIA AO IDOSO	30.000,00	90.000,00	120.000,00
032 - ATENCAO A 3 IDADE	30.000,00	90.000,00	120.000,00
Sub-Função: 242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA		22.000,00	22.000,00
031 - ATENCAO AO PORTADOR DE DEFICIENCIA		22.000,00	22.000,00
Sub-Função: 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLECENTE	187.000,00	921.600,00	1.108.600,00
029 - ASSISTENCIA COMUNITARIA EM GERAL	25.000,00		25.000,00
034 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLECENTE	162.000,00	921.600,00	1.083.600,00
Sub-Função: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	47.000,00	1.827.100,00	1.874.100,00
029 - ASSISTENCIA COMUNITARIA EM GERAL	10.000,00		10.000,00
033 - ASSISTENCIA SOCIAL EM GERAL		1.646.100,00	1.646.100,00
089 - IMPLANTACAO DA COZINHA COMUNITARIA		181.000,00	181.000,00
101 - ASSISTENCIA A MULHER	37.000,00		37.000,00
Sub-Função: 306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO		32.000,00	32.000,00
033 - ASSISTENCIA SOCIAL EM GERAL		32.000,00	32.000,00
Sub-Função: 334 - FOMENTO AO TRABALHO		70.000,00	70.000,00
035 - GERACAO DE EMPREGO E RENDA		70.000,00	70.000,00
Sub-Função: 846 - ENCARGOS ESPECIAIS		5.000,00	5.000,00
033 - ASSISTENCIA SOCIAL EM GERAL		5.000,00	5.000,00
Função.....: 009 - PREVIDENCIA SOCIAL		2.497.000,00	2.497.000,00
Sub-Função: 271 - PREVIDENCIA BASICA		2.497.000,00	2.497.000,00
003 - APOIO AS ACOES ADMINISTRATIVAS		2.497.000,00	2.497.000,00
Função.....: 010 - SAUDE	713.000,00	12.556.000,00	13.269.000,00
Sub-Função: 122 - ADMINISTRACAO GERAL	20.000,00	2.191.000,00	2.211.000,00
003 - APOIO AS ACOES ADMINISTRATIVAS		50.000,00	50.000,00
012 - APOIO AOS SERVICOS DE SAUDE		2.141.000,00	2.141.000,00
016 - ATENCAO BASICA EM SAUDE	20.000,00		20.000,00
Sub-Função: 131 - COMUNICACAO SOCIAL		40.000,00	40.000,00
060 - SERVIÇO DE UTILIDADE PUBLICA		40.000,00	40.000,00
Sub-Função: 301 - ATENCAO BASICA	350.000,00	4.137.000,00	4.487.000,00
012 - APOIO AOS SERVICOS DE SAUDE	300.000,00		300.000,00
015 - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	30.000,00	3.890.000,00	3.920.000,00
016 - ATENCAO BASICA EM SAUDE		247.000,00	247.000,00
100 - SAUDE DO SERVIDOR	20.000,00		20.000,00
Sub-Função: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	279.000,00	5.510.000,00	5.789.000,00
012 - APOIO AOS SERVICOS DE SAUDE	279.000,00	5.095.000,00	5.374.000,00
016 - ATENCAO BASICA EM SAUDE		415.000,00	415.000,00
Sub-Função: 303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO		284.000,00	284.000,00
016 - ATENCAO BASICA EM SAUDE		160.000,00	160.000,00
063 - COMERCIO		124.000,00	124.000,00
Sub-Função: 304 - VIGILANCIA SANITARIA	45.000,00	59.000,00	104.000,00
013 - ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	25.000,00		25.000,00
014 - ATENCAO BASICA EM SAUDE		59.000,00	59.000,00
028 - PRESERVACAO AMBIENTAL	20.000,00		20.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE STA MARIA DA BOA VISTA**  
**ESTADO DE PERNAMBUCO**

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA - FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMAS**

**Orçamento de 2012**

Anexo VII da Lei Federal Nº. 4.320/64 - Adendo VI da port. SOF Nº 08

Especificação	Projetos	Atividades	Total
Sub-Função: 305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	19.000,00	335.000,00	354.000,00
012 - APOIO AOS SERVICOS DE SAUDE		25.000,00	25.000,00
014 - ATENCAO BASICA EM SAUDE	19.000,00	310.000,00	329.000,00
Função.....: 011 - TRABALHO	10.000,00		10.000,00
Sub-Função: 334 - FOMENTO AO TRABALHO	10.000,00		10.000,00
060 - SERVICO DE UTILIDADE PUBLICA	10.000,00		10.000,00
Função.....: 012 - EDUCACAO	1.170.000,00	23.873.000,00	25.043.000,00
Sub-Função: 028 - ENCARGOS ESPECIAIS		30.000,00	30.000,00
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		30.000,00	30.000,00
Sub-Função: 122 - ADMINISTRACAO GERAL		35.000,00	35.000,00
005 - APOIO AS ATIVIDADES EDUCACIONAIS		35.000,00	35.000,00
Sub-Função: 131 - COMUNICACAO SOCIAL		30.000,00	30.000,00
060 - SERVICO DE UTILIDADE PUBLICA		30.000,00	30.000,00
Sub-Função: 306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO		900.000,00	900.000,00
005 - APOIO AS ATIVIDADES EDUCACIONAIS		900.000,00	900.000,00
Sub-Função: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL	1.055.000,00	20.463.000,00	21.518.000,00
002 - APOIO AS ACOES DO PODER EXECUTIVO		10.000,00	10.000,00
005 - APOIO AS ATIVIDADES EDUCACIONAIS		2.240.000,00	2.240.000,00
007 - APOIO AS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.055.000,00	18.205.000,00	19.260.000,00
009 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE		8.000,00	8.000,00
Sub-Função: 363 - ENSINO PROFISSIONAL		30.000,00	30.000,00
005 - APOIO AS ATIVIDADES EDUCACIONAIS		30.000,00	30.000,00
Sub-Função: 364 - ENSINO SUPERIOR	25.000,00	170.000,00	195.000,00
005 - APOIO AS ATIVIDADES EDUCACIONAIS	25.000,00	65.000,00	90.000,00
044 - ENSINO SUPERIOR		105.000,00	105.000,00
Sub-Função: 365 - EDUCACAO INFANTIL	75.000,00	1.740.000,00	1.815.000,00
006 - APOIO AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL		1.740.000,00	1.740.000,00
007 - APOIO AS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL	75.000,00		75.000,00
Sub-Função: 366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		475.000,00	475.000,00
036 - APOIO AS ATIVIDADE DO ENSINO JOVENS E ADULTOS		475.000,00	475.000,00
Sub-Função: 542 - CONTROLE AMBIENTAL	15.000,00		15.000,00
028 - PRESERVACAO AMBIENTAL	15.000,00		15.000,00
Função.....: 013 - CULTURA	265.000,00	570.000,00	835.000,00
Sub-Função: 391 - PATRIMONIO HISTORICO,ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	110.000,00	55.000,00	165.000,00
010 - APOIO AS ATIVIDADES CULT.,FOLC. DESPORTIVAS	110.000,00	55.000,00	165.000,00
Sub-Função: 392 - DIFUSAO CULTURAL	125.000,00	515.000,00	640.000,00
010 - APOIO AS ATIVIDADES CULT.,FOLC. DESPORTIVAS	125.000,00	515.000,00	640.000,00
Sub-Função: 812 - DESPORTO COMUNITARIO	20.000,00		20.000,00
010 - APOIO AS ATIVIDADES CULT.,FOLC. DESPORTIVAS	20.000,00		20.000,00
Sub-Função: 813 - LAZER	10.000,00		10.000,00
010 - APOIO AS ATIVIDADES CULT.,FOLC. DESPORTIVAS	10.000,00		10.000,00
Função.....: 015 - URBANISMO	630.000,00	3.960.000,00	4.590.000,00
Sub-Função: 122 - ADMINISTRACAO GERAL		3.570.000,00	3.570.000,00
021 - URBANIZAÇÃO E VIAS URBANAS		3.570.000,00	3.570.000,00
Sub-Função: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	270.000,00		270.000,00
021 - URBANIZAÇÃO E VIAS URBANAS	170.000,00		170.000,00
022 - APOIO AOS SERVICOS URBANOS E DE OBRAS	100.000,00		100.000,00
Sub-Função: 452 - SERVICOS URBANOS	360.000,00	390.000,00	750.000,00
021 - URBANIZAÇÃO E VIAS URBANAS	230.000,00		230.000,00
022 - APOIO AOS SERVICOS URBANOS E DE OBRAS	130.000,00	390.000,00	520.000,00
Função.....: 016 - HABITACAO	200.000,00		200.000,00
Sub-Função: 482 - HABITACAO URBANA	200.000,00		200.000,00
023 - PROGRAMA PRO-HABITACAO	200.000,00		200.000,00
Função.....: 017 - SANEAMENTO	386.000,00		386.000,00
Sub-Função: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	15.000,00		15.000,00
024 - SANEAMENTO BASICO E ABASTECIMENTO D'AGUA	15.000,00		15.000,00
Sub-Função: 512 - SANEAMENTO BASICO URBANO	371.000,00		371.000,00
024 - SANEAMENTO BASICO E ABASTECIMENTO D'AGUA	371.000,00		371.000,00
Função.....: 018 - GESTAO AMBIENTAL	167.200,00	98.000,00	265.200,00
Sub-Função: 541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	34.000,00		34.000,00
028 - PRESERVACAO AMBIENTAL	34.000,00		34.000,00
Sub-Função: 542 - CONTROLE AMBIENTAL	33.200,00		33.200,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE STA MARIA DA BOA VISTA  
ESTADO DE PERNAMBUCO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA - FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMAS CONFORME VÍNCULO DE RECURSOS

Anexo VIII da Lei Federal Nº. 4.320/64 - Adendo VII da port. SOF Nº 08

Orçamento de 2012

Especificação	Projetos	Atividades	Total
Funcao.....: 001 - LEGISLATIVA	2.014.100,00		2.014.100,00
Sub-Funcao: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA	2.014.100,00		2.014.100,00
001 - APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS			2.014.100,00
Funcao.....: 002 - JUDICIARIA	100.000,00		100.000,00
Sub-Funcao: 062 - DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO	100.000,00		100.000,00
003 - APOIO AS ACOES ADMINISTRATIVAS			100.000,00
Funcao.....: 004 - ADMINISTRACAO	4.010.990,00		4.010.990,00
Sub-Funcao: 122 - ADMINISTRACAO GERAL	3.143.990,00		3.143.990,00
001 - APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	35.000,00		35.000,00
002 - APOIO AS ACOES DO PODER EXECUTIVO	1.090.350,00		1.090.350,00
003 - APOIO AS ACOES ADMINISTRATIVAS	1.847.640,00		1.847.640,00
021 - URBANIZACAO E VIAS URBANAS	50.000,00		50.000,00
060 - SERVICO DE UTILIDADE PUBLICA	121.000,00		121.000,00
Sub-Funcao: 123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA	827.000,00		827.000,00
004 - APOIO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS	827.000,00		827.000,00
Sub-Funcao: 129 - ADMINISTRACAO DE RECETAS	40.000,00		40.000,00
004 - APOIO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS	40.000,00		40.000,00
Funcao.....: 008 - ASSISTENCIA SOCIAL		3.236.700,00	3.236.700,00
Sub-Funcao: 131 - COMUNICACAO SOCIAL		5.000,00	5.000,00
033 - ASSISTENCIA SOCIAL EM GERAL		5.000,00	5.000,00
Sub-Funcao: 241 - ASSISTENCIA AO IDOSO		120.000,00	120.000,00
032 - ATENCAO A 3 IDADE		120.000,00	120.000,00
Sub-Funcao: 242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA		22.000,00	22.000,00
031 - ATENCAO AO PORTADOR DE DEFICIENCIA		22.000,00	22.000,00
Sub-Funcao: 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		1.108.600,00	1.108.600,00
029 - ASSISTENCIA COMUNITARIA EM GERAL		25.000,00	25.000,00
034 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		1.083.600,00	1.083.600,00
Sub-Funcao: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA		1.874.100,00	1.874.100,00
029 - ASSISTENCIA COMUNITARIA EM GERAL		10.000,00	10.000,00
033 - ASSISTENCIA SOCIAL EM GERAL		1.646.100,00	1.646.100,00
089 - IMPLANTACAO DA COZINHA COMUNITARIA		181.000,00	181.000,00
101 - ASSISTENCIA A MULHER		37.000,00	37.000,00
Sub-Funcao: 306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO		32.000,00	32.000,00
033 - ASSISTENCIA SOCIAL EM GERAL		32.000,00	32.000,00
Sub-Funcao: 334 - FOMENTO AO TRABALHO		70.000,00	70.000,00
035 - GERACAO DE EMPREGO E RENDA		70.000,00	70.000,00
Sub-Funcao: 846 - ENCARGOS ESPECIAIS		5.000,00	5.000,00
033 - ASSISTENCIA SOCIAL EM GERAL		5.000,00	5.000,00
Funcao.....: 009 - PREVIDENCIA SOCIAL	2.497.000,00		2.497.000,00
Sub-Funcao: 271 - PREVIDENCIA BASICA	2.497.000,00		2.497.000,00
003 - APOIO AS ACOES ADMINISTRATIVAS			2.497.000,00
Funcao.....: 010 - SAUDE	13.269.000,00		13.269.000,00
Sub-Funcao: 122 - ADMINISTRACAO GERAL	2.211.000,00		2.211.000,00
003 - APOIO AS ACOES ADMINISTRATIVAS	50.000,00		50.000,00
012 - APOIO AOS SERVICOS DE SAUDE	2.141.000,00		2.141.000,00
016 - ATENCAO BASICA EM SAUDE	20.000,00		20.000,00
Sub-Funcao: 131 - COMUNICACAO SOCIAL	40.000,00		40.000,00
060 - SERVICO DE UTILIDADE PUBLICA	40.000,00		40.000,00
Sub-Funcao: 301 - ATENCAO BASICA	4.487.000,00		4.487.000,00
012 - APOIO AOS SERVICOS DE SAUDE	300.000,00		300.000,00
015 - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	3.920.000,00		3.920.000,00
016 - ATENCAO BASICA EM SAUDE	247.000,00		247.000,00
100 - SAUDE DO SERVIDOR	20.000,00		20.000,00
Sub-Funcao: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.789.000,00		5.789.000,00
012 - APOIO AOS SERVICOS DE SAUDE	5.374.000,00		5.374.000,00
016 - ATENCAO BASICA EM SAUDE	415.000,00		415.000,00
Sub-Funcao: 303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	284.000,00		284.000,00
016 - ATENCAO BASICA EM SAUDE	160.000,00		160.000,00
063 - COMERCIO	124.000,00		124.000,00
Sub-Funcao: 304 - VIGILANCIA SANITARIA	104.000,00		104.000,00
013 - ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	25.000,00		25.000,00
014 - ATENCAO BASICA EM SAUDE	59.000,00		59.000,00
028 - PRESERVACAO AMBIENTAL	20.000,00		20.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE STA MARIA DA BOA VISTA  
ESTADO DE PERNAMBUCO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA - FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMAS CONFORME VÍNCULO DE RECURSOS

Anexo VIII da Lei Federal Nº. 4.320/64 - Adendo VII da port. SOF Nº 08

Orçamento de 2012

Especificação	Projetos	Atividades	Total
	354.000,00		354.000,00
Sub-Funcao: 305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	25.000,00		25.000,00
012 - APOIO AOS SERVICOS DE SAUDE	329.000,00		329.000,00
014 - ATENCAO BASICA EM SAUDE		10.000,00	10.000,00
Funcao.....: 011 - TRABALHO	10.000,00		10.000,00
Sub-Funcao: 334 - FOMENTO AO TRABALHO	10.000,00		10.000,00
060 - SERVICO DE UTILIDADE PUBLICA			
	25.043.000,00		25.043.000,00
Funcao.....: 012 - EDUCACAO	30.000,00		30.000,00
Sub-Funcao: 028 - ENCARGOS ESPECIAIS	30.000,00		30.000,00
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	35.000,00		35.000,00
Sub-Funcao: 122 - ADMINISTRACAO GERAL	35.000,00		35.000,00
005 - APOIO AS ATIVIDADES EDUCACIONAIS	30.000,00		30.000,00
Sub-Funcao: 131 - COMUNICACAO SOCIAL	30.000,00		30.000,00
060 - SERVICO DE UTILIDADE PUBLICA	900.000,00		900.000,00
Sub-Funcao: 306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO	900.000,00		900.000,00
005 - APOIO AS ATIVIDADES EDUCACIONAIS	21.518.000,00		21.518.000,00
Sub-Funcao: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL	10.000,00		10.000,00
002 - APOIO AS ACOES DO PODER EXECUTIVO	2.240.000,00		2.240.000,00
005 - APOIO AS ATIVIDADES EDUCACIONAIS	19.260.000,00		19.260.000,00
007 - APOIO AS ACOES DO ENSINO FUNDAMENTAL	8.000,00		8.000,00
009 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PODE	30.000,00		30.000,00
Sub-Funcao: 363 - ENSINO PROFISSIONAL	30.000,00		30.000,00
005 - APOIO AS ATIVIDADES EDUCACIONAIS	195.000,00		195.000,00
Sub-Funcao: 364 - ENSINO SUPERIOR	90.000,00		90.000,00
005 - APOIO AS ATIVIDADES EDUCACIONAIS	105.000,00		105.000,00
044 - ENSINO SUPERIOR	1.815.000,00		1.815.000,00
Sub-Funcao: 365 - EDUCACAO INFANTIL	1.740.000,00		1.740.000,00
006 - APOIO AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL	75.000,00		75.000,00
007 - APOIO AS ACOES DO ENSINO FUNDAMENTAL	475.000,00		475.000,00
Sub-Funcao: 366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	475.000,00		475.000,00
036 - APOIO AS ATIVIDADE DO ENSINO JOVENS E ADULTOS	15.000,00		15.000,00
Sub-Funcao: 542 - CONTROLE AMBIENTAL	15.000,00		15.000,00
028 - PRESERVACAO AMBIENTAL			
	835.000,00		835.000,00
Funcao.....: 013 - CULTURA	165.000,00		165.000,00
Sub-Funcao: 391 - PATRIMONIO HISTORICO,ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	165.000,00		165.000,00
010 - APOIO AS ATIVIDADES CULT.,FOLC. DESPORTIVAS	640.000,00		640.000,00
Sub-Funcao: 392 - DIFUSAO CULTURAL	640.000,00		640.000,00
010 - APOIO AS ATIVIDADES CULT.,FOLC. DESPORTIVAS	20.000,00		20.000,00
Sub-Funcao: 812 - DESPORTO COMUNITARIO	20.000,00		20.000,00
010 - APOIO AS ATIVIDADES CULT.,FOLC. DESPORTIVAS	10.000,00		10.000,00
Sub-Funcao: 813 - LAZER	10.000,00		10.000,00
010 - APOIO AS ATIVIDADES CULT.,FOLC. DESPORTIVAS			
	4.590.000,00		4.590.000,00
Funcao.....: 015 - URBANISMO	3.570.000,00		3.570.000,00
Sub-Funcao: 122 - ADMINISTRACAO GERAL	3.570.000,00		3.570.000,00
021 - URBANIZACAO E VIAS URBANAS	270.000,00		270.000,00
Sub-Funcao: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	170.000,00		170.000,00
021 - URBANIZACAO E VIAS URBANAS	100.000,00		100.000,00
022 - APOIO AOS SERVICOS URBANOS E DE OBRAS	750.000,00		750.000,00
Sub-Funcao: 452 - SERVICOS URBANOS	230.000,00		230.000,00
021 - URBANIZACAO E VIAS URBANAS	520.000,00		520.000,00
022 - APOIO AOS SERVICOS URBANOS E DE OBRAS			
	200.000,00		200.000,00
Funcao.....: 016 - HABITACAO	200.000,00		200.000,00
Sub-Funcao: 482 - HABITACAO URBANA	200.000,00		200.000,00
023 - PROGRAMA PRO-HABITACAO			
	386.000,00		386.000,00
Funcao.....: 017 - SANEAMENTO	15.000,00		15.000,00
Sub-Funcao: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	15.000,00		15.000,00
024 - SANEAMENTO BASICO E ABASTECIMENTO D'AGUA	371.000,00		371.000,00
Sub-Funcao: 512 - SANEAMENTO BASICO URBANO	371.000,00		371.000,00
024 - SANEAMENTO BASICO E ABASTECIMENTO D'AGUA			
	265.200,00		265.200,00
Funcao.....: 018 - GESTAO AMBIENTAL	34.000,00		34.000,00
Sub-Funcao: 541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	34.000,00		34.000,00
028 - PRESERVACAO AMBIENTAL	33.200,00		33.200,00
Sub-Funcao: 542 - CONTROLE AMBIENTAL			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE STA MARIA DA BOA VISTA  
ESTADO DE PERNAMBUCO**

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA - FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMAS CONFORME VÍNCULO DE RECURSOS**

Orçamento de 2012

Anexo VIII da Lei Federal Nº. 4.320/64 - Adendo VII da port. SOF Nº 08

Especificação	Projetos	Atividades	Total
060 - SERVICO DE UTILIDADE PUBLICA	33.200,00		33.200,00
Sub-Funcao: 544 - RECURSOS HIDRICOS	198.000,00		198.000,00
544 - ADUTORA DO GARCAS	100.000,00		100.000,00
545 - APOIO A HIDROELETRICA RIACHO SECO	98.000,00		98.000,00
Funcao....: 020 - AGRICULTURA	2.138.000,00		2.138.000,00
Sub-Funcao: 306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO	40.000,00		40.000,00
103 - APOIO AO PEQUENO PRODUTOR	40.000,00		40.000,00
Sub-Funcao: 544 - RECURSOS HIDRICOS	316.000,00		316.000,00
018 - FORTALECIMENTO DA PRODUCAO AGRICOLA	213.000,00		213.000,00
019 - APOIO A AGRICULTURA E DESENV.RURAL	103.000,00		103.000,00
Sub-Funcao: 601 - PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL	20.000,00		20.000,00
103 - APOIO AO PEQUENO PRODUTOR	20.000,00		20.000,00
Sub-Funcao: 602 - PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL	112.000,00		112.000,00
103 - APOIO AO PEQUENO PRODUTOR	112.000,00		112.000,00
Sub-Funcao: 604 - DEFESA SANITARIA ANIMAL	254.000,00		254.000,00
025 - APOIO AO CONTROLE SANITARIO ANIMAL	254.000,00		254.000,00
Sub-Funcao: 605 - ABASTECIMENTO	1.153.000,00		1.153.000,00
019 - APOIO A AGRICULTURA E DESENV.RURAL	1.103.000,00		1.103.000,00
104 - ABASTEC. D AGUA COM PIPA	50.000,00		50.000,00
Sub-Funcao: 606 - EXTENSAO RURAL	174.000,00		174.000,00
018 - FORTALECIMENTO DA PRODUCAO AGRICOLA	145.000,00		145.000,00
103 - APOIO AO PEQUENO PRODUTOR	29.000,00		29.000,00
Sub-Funcao: 607 - IRRIGACAO	50.000,00		50.000,00
018 - FORTALECIMENTO DA PRODUCAO AGRICOLA	50.000,00		50.000,00
Sub-Funcao: 692 - COMERCIALIZACAO	19.000,00		19.000,00
018 - FORTALECIMENTO DA PRODUCAO AGRICOLA	19.000,00		19.000,00
Funcao....: 023 - COMERCIO E SERVICOS	170.000,00		170.000,00
Sub-Funcao: 692 - COMERCIALIZACAO	170.000,00		170.000,00
027 - ABASTECIMENTO	170.000,00		170.000,00
Funcao....: 024 - COMUNICACAO	10.000,00		10.000,00
Sub-Funcao: 722 - TELECOMUNICACOES	10.000,00		10.000,00
060 - SERVICO DE UTILIDADE PUBLICA	10.000,00		10.000,00
Funcao....: 025 - ENERGIA	10.000,00		10.000,00
Sub-Funcao: 752 - ENERGIA ELETRICA	10.000,00		10.000,00
020 - ELETRIFICACAO RURAL	10.000,00		10.000,00
Funcao....: 026 - TRANSPORTE	1.020.000,00		1.020.000,00
Sub-Funcao: 782 - TRANSPORTE RODOVIARIO	970.000,00		970.000,00
026 - ESTRADAS VICINAIS	970.000,00		970.000,00
Sub-Funcao: 784 - TRANSPORTE HIDROVIARIO	50.000,00		50.000,00
019 - APOIO A AGRICULTURA E DESENV.RURAL	50.000,00		50.000,00
Funcao....: 027 - DESPORTO E LAZER	302.000,00		302.000,00
Sub-Funcao: 812 - DESPORTO COMUNITARIO	285.000,00		285.000,00
010 - APOIO AS ATIVIDADES CULT.,FOLC. DESPORTIVAS	285.000,00		285.000,00
Sub-Funcao: 813 - LAZER	17.000,00		17.000,00
100 - SAUDE DO SERVIDOR	17.000,00		17.000,00
Funcao....: 028 - ENCARGOS ESPECIAIS	1.868.000,00		1.868.000,00
Sub-Funcao: 843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA	1.253.000,00		1.253.000,00
004 - APOIO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS	1.253.000,00		1.253.000,00
Sub-Funcao: 846 - ENCARGOS ESPECIAIS	615.000,00		615.000,00
003 - APOIO AS ACOES ADMINISTRATIVAS	580.000,00		580.000,00
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	35.000,00		35.000,00
Funcao....: 099 - RESERVA DE CONTINGENCIA	626.010,00		626.010,00
Sub-Funcao: 999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	626.010,00		626.010,00
099 - RESERVA DE CONTINGENCIA	626.010,00		626.010,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>59.364.300,00</b>	<b>3.236.700,00</b>	<b>62.601.000,00</b>

JETRO DO NASCIMENTO GOMES

ERINALDO RIBEIRO DE BRITO

MARIA TEREZA COELHO DE FREITAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE STA MARIA DA BOA VISTA  
ESTADO DE PERNAMBUCO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA - FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMAS CONFORME VÍNCULO DE RECURSOS

Orçamento de 2012

Anexo VIII da Lei Federal Nº. 4.320/64 - Adendo VII da port. SOF Nº 08

Especificação	Projetos	Atividades	Total
PREFEITO MUNICIPAL	SECRETARIA DE FINANÇAS	TESOUREIRA MUNICIPAL	



  
SECRETARIA DE FINANÇAS

  
TESOUREIRA MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE STA MARIA DA BOA VISTA  
ESTADO DE PERNAMBUCO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

Orçamento de 2012

Anexo IX da Lei Federal Nº. 4.320/64 - Adendo VIII da port. SOF Nº 08

Descrição	Dotação Inicial
Orgão/Unid. 001.001 - CAMARA MUNICIPAL	
Função..... 001 - LEGISLATIVA	
Sub-Função:031 - ACAO LEGISLATIVA	2.014.100,00
Total da Função	2.014.100,00
Função..... 004 - ADMINISTRACAO	
Sub-Função:122 - ADMINISTRACAO GERAL	35.000,00
Total da Função	35.000,00
Orgão/Unid. 012.001 - GABINETE DO PREFEITO	
Função..... 004 - ADMINISTRACAO	
Sub-Função:122 - ADMINISTRACAO GERAL	1.090.350,00
Total da Função	1.090.350,00
Orgão/Unid. 013.001 - SECRET. ADMINISTRATIVA - ADMINISTRACAO	
Função..... 002 - JUDICIARIA	
Sub-Função:062 - DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIA	100.000,00
Total da Função	100.000,00
Função..... 004 - ADMINISTRACAO	
Sub-Função:122 - ADMINISTRACAO GERAL	1.938.640,00
Total da Função	1.938.640,00
Função..... 028 - ENCARGOS ESPECIAIS	
Sub-Função:846 - ENCARGOS ESPECIAIS	580.000,00
Total da Função	580.000,00
Orgão/Unid. 014.001 - SECRETARIA DE FINANÇAS	
Função..... 004 - ADMINISTRACAO	
Sub-Função:123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA	827.000,00
Sub-Função:129 - ADMINISTRACAO DE RECEITAS	40.000,00
Total da Função	867.000,00
Função..... 028 - ENCARGOS ESPECIAIS	
Sub-Função:843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA	1.253.000,00
Total da Função	1.253.000,00
Função..... 099 - RESERVA DE CONTINGENCIA	
Sub-Função:999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	626.010,00
Total da Função	626.010,00
Orgão/Unid. 015.001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
Função..... 012 - EDUCACAO	
Sub-Função:028 - ENCARGOS ESPECIAIS	30.000,00
Sub-Função:122 - ADMINISTRACAO GERAL	35.000,00
Sub-Função:131 - COMUNICACAO SOCIAL	30.000,00
Sub-Função:306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO	900.000,00
Sub-Função:361 - ENSINO FUNDAMENTAL	6.228.000,00
Sub-Função:363 - ENSINO PROFISSIONAL	30.000,00
Sub-Função:364 - ENSINO SUPERIOR	195.000,00
Sub-Função:365 - EDUCACAO INFANTIL	75.000,00
Sub-Função:542 - CONTROLE AMBIENTAL	15.000,00
Total da Função	7.538.000,00
Orgão/Unid. 015.002 - DEPARTAMENTO DE CULTURA	
Função..... 013 - CULTURA	
Sub-Função:391 - PATRIMONIO HISTORICO,ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	55.000,00
Sub-Função:392 - DIFUSAO CULTURAL	595.000,00
Sub-Função:812 - DESPORTO COMUNITARIO	20.000,00
Total da Função	670.000,00
Função..... 027 - DESPORTO E LAZER	
Sub-Função:812 - DESPORTO COMUNITARIO	135.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE STA MARIA DA BOA VISTA  
ESTADO DE PERNAMBUCO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

Orçamento de 2012

Anexo IX da Lei Federal Nº. 4.320/64 - Adendo VIII da port. SOF Nº 08

Descrição	Dotação Inicial
Sub-Função:813 - LAZER	17.000,00
Total da Função	152.000,00
Orgão/Unid. 015.003 - FUNDEB 60%	
Função..... 012 - EDUCACAO	
Sub-Função:361 - ENSINO FUNDAMENTAL	9.795.000,00
Total da Função	9.795.000,00
Orgão/Unid. 015.004 - FUNDEB 40%	
Função..... 012 - EDUCACAO	
Sub-Função:361 - ENSINO FUNDAMENTAL	5.495.000,00
Total da Função	5.495.000,00
Orgão/Unid. 015.005 - FUNDEB INFANTIL 60%	
Função..... 012 - EDUCACAO	
Sub-Função:365 - EDUCACAO INFANTIL	1.740.000,00
Total da Função	1.740.000,00
Orgão/Unid. 015.006 - FUNDEB 60% EJA	
Função..... 012 - EDUCACAO	
Sub-Função:366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	475.000,00
Total da Função	475.000,00
Orgão/Unid. 016.001 - SECRETARIA DE SAUDE	
Função..... 010 - SAUDE	
Sub-Função:122 - ADMINISTRACAO GERAL	2.141.000,00
Sub-Função:131 - COMUNICACAO SOCIAL	40.000,00
Total da Função	2.181.000,00
Função..... 028 - ENCARGOS ESPECIAIS	
Sub-Função:846 - ENCARGOS ESPECIAIS	15.000,00
Total da Função	15.000,00
Orgão/Unid. 016.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Função..... 010 - SAUDE	
Sub-Função:122 - ADMINISTRACAO GERAL	70.000,00
Sub-Função:301 - ATENCAO BASICA	4.487.000,00
Sub-Função:302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.789.000,00
Sub-Função:303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	284.000,00
Sub-Função:304 - VIGILANCIA SANITARIA	104.000,00
Sub-Função:305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	354.000,00
Total da Função	11.088.000,00
Orgão/Unid. 017.001 - F.M.A.S	
Função..... 008 - ASSISTENCIA SOCIAL	
Sub-Função:131 - COMUNICACAO SOCIAL	5.000,00
Sub-Função:241 - ASSISTENCIA AO IDOSO	120.000,00
Sub-Função:242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	22.000,00
Sub-Função:243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLECENTE	70.000,00
Sub-Função:244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	1.874.100,00
Sub-Função:306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO	32.000,00
Sub-Função:334 - FOMENTO AO TRABALHO	70.000,00
Sub-Função:846 - ENCARGOS ESPECIAIS	5.000,00
Total da Função	2.198.100,00
Orgão/Unid. 017.002 - F. M. D. C. A.	
Função..... 008 - ASSISTENCIA SOCIAL	
Sub-Função:243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLECENTE	1.038.600,00
Total da Função	1.038.600,00
Orgão/Unid. 018.001 - SEC. DE AGRICULTURA E DESENV.RURAL	
Função..... 020 - AGRICULTURA	
Sub-Função:306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO	40.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE STA MARIA DA BOA VISTA  
ESTADO DE PERNAMBUCO**

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO**

Orçamento de 2012

Anexo IX da Lei Federal Nº. 4.320/64 - Adendo VIII da port. SOF Nº 08

Descrição	Dotação Inicial
Sub-Função:544 - RECURSOS HIDRICOS	316.000,00
Sub-Função:601 - PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL	20.000,00
Sub-Função:602 - PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL	112.000,00
Sub-Função:604 - DEFESA SANITARIA ANIMAL	54.000,00
Sub-Função:605 - ABASTECIMENTO	1.153.000,00
Sub-Função:606 - EXTENSAO RURAL	174.000,00
Sub-Função:607 - IRRIGACAO	50.000,00
Sub-Função:692 - COMERCIALIZACAO	19.000,00
Total da Função	1.938.000,00
Função..... 023 - COMERCIO E SERVICOS	
Sub-Função:692 - COMERCIALIZACAO	50.000,00
Total da Função	50.000,00
Função..... 025 - ENERGIA	
Sub-Função:752 - ENERGIA ELETRICA	10.000,00
Total da Função	10.000,00
Função..... 026 - TRANSPORTE	
Sub-Função:784 - TRANSPORTE HIDROVIARIO	50.000,00
Total da Função	50.000,00
Orgão/Unid. 019.001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	
Função..... 004 - ADMINISTRACAO	
Sub-Função:122 - ADMINISTRACAO GERAL	80.000,00
Total da Função	80.000,00
Função..... 011 - TRABALHO	
Sub-Função:334 - FOMENTO AO TRABALHO	10.000,00
Total da Função	10.000,00
Função..... 013 - CULTURA	
Sub-Função:391 - PATRIMONIO HISTORICO,ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	110.000,00
Sub-Função:392 - DIFUSAO CULTURAL	45.000,00
Sub-Função:813 - LAZER	10.000,00
Total da Função	165.000,00
Função..... 015 - URBANISMO	
Sub-Função:122 - ADMINISTRACAO GERAL	3.570.000,00
Sub-Função:451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	270.000,00
Sub-Função:452 - SERVICOS URBANOS	750.000,00
Total da Função	4.590.000,00
Função..... 016 - HABITACAO	
Sub-Função:482 - HABITACAO URBANA	200.000,00
Total da Função	200.000,00
Função..... 017 - SANEAMENTO	
Sub-Função:451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	15.000,00
Sub-Função:512 - SANEAMENTO BASICO URBANO	371.000,00
Total da Função	386.000,00
Função..... 018 - GESTAO AMBIENTAL	
Sub-Função:541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	34.000,00
Sub-Função:542 - CONTROLE AMBIENTAL	33.200,00
Sub-Função:544 - RECURSOS HIDRICOS	198.000,00
Total da Função	265.200,00
Função..... 020 - AGRICULTURA	
Sub-Função:604 - DEFESA SANITARIA ANIMAL	200.000,00
Total da Função	200.000,00


**PREFEITURA MUNICIPAL DE STA MARIA DA BOA VISTA  
ESTADO DE PERNAMBUCO**


**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO**

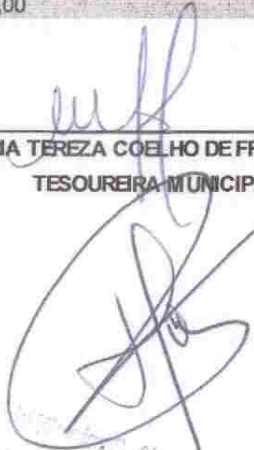
**Orçamento de 2012**

Anexo IX da Lei Federal Nº. 4.320/64 - Adendo VIII da port. SOF Nº 08

Descrição	Dotação Inicial
Função..... 023 - COMERCIO E SERVICOS Sub-Função:692 - COMERCIALIZACAO	120.000,00
Total da Função	120.000,00
Função..... 024 - COMUNICACAO Sub-Função:722 - TELECOMUNICACOES	10.000,00
Total da Função	10.000,00
Função..... 026 - TRANSPORTE Sub-Função:782 - TRANSPORTE RODOVIARIO	970.000,00
Total da Função	970.000,00
Função..... 027 - DESPORTO E LAZER Sub-Função:812 - DESPORTO COMUNITARIO	150.000,00
Total da Função	150.000,00
Função..... 028 - ENCARGOS ESPECIAIS Sub-Função:846 - ENCARGOS ESPECIAIS	20.000,00
Total da Função	20.000,00
Orgão/Unid. 021.001 - PREVIOVA - FUNDO DE PREVIDENCIA DE S.M.B.V Função..... 009 - PREVIDENCIA SOCIAL Sub-Função:271 - PREVIDENCIA BASICA	2.497.000,00
Total da Função	2.497.000,00
<b>TOTAL.....</b>	<b>62.601.000,00</b>

  
JETRO DO NASCIMENTO GOMES  
PREFEITO MUNICIPAL

  
ERINALDO RIBEIRO DE BRITO  
SECRETARIA DE FINANÇAS

  
MARIA TEREZA COELHO DE FREITAS  
TESOUREIRA MUNICIPAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE STA MARIA DA BOA VISTA  
ESTADO DE PERNAMBUCO**

**APROPRIAÇÃO DE CUSTOS**

**Orçamento de 2012**

Órgão/Unidade	Funcional	Descrição do Projeto/Atividade	Elemento	Dotação Inicial
<b>001 - PODER LEGISLATIVO</b>				
<b>001.001 - CAMARA MUNICIPAL</b>				
001	031	001 Projeto	1.0001 CONST. AMPL. REF. CAMARA E ANEXOS EQUIP. PARA O	4490.51.00 50.000,00
001	031	001 Projeto	1.0001 CONST. AMPL. REF. CAMARA E ANEXOS EQUIP. PARA O	4490.52.00 115.000,00
001	031	001 Projeto	1.0002 AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS	4490.52.00 30.000,00
001	031	001 Ativid.	2.0001 GESTAO ADMINISTRATIVA DA CAMARA	3190.04.00 50.000,00
001	031	001 Ativid.	2.0001 GESTAO ADMINISTRATIVA DA CAMARA	3190.09.00 3.000,00
001	031	001 Ativid.	2.0001 GESTAO ADMINISTRATIVA DA CAMARA	3190.11.00 310.000,00
001	031	001 Ativid.	2.0001 GESTAO ADMINISTRATIVA DA CAMARA	3190.92.00 1.100,00
001	031	001 Ativid.	2.0001 GESTAO ADMINISTRATIVA DA CAMARA	3390.14.00 30.000,00
001	031	001 Ativid.	2.0001 GESTAO ADMINISTRATIVA DA CAMARA	3390.30.00 100.000,00
001	031	001 Ativid.	2.0001 GESTAO ADMINISTRATIVA DA CAMARA	3390.33.00 2.000,00
001	031	001 Ativid.	2.0001 GESTAO ADMINISTRATIVA DA CAMARA	3390.35.00 85.000,00
001	031	001 Ativid.	2.0001 GESTAO ADMINISTRATIVA DA CAMARA	3390.36.00 30.000,00
001	031	001 Ativid.	2.0001 GESTAO ADMINISTRATIVA DA CAMARA	3390.39.00 300.000,00
001	031	001 Ativid.	2.0064 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA	3190.11.00 580.000,00
001	031	001 Ativid.	2.0064 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA	3190.92.00 3.000,00
001	031	001 Ativid.	2.0064 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA	3390.14.00 50.000,00
001	031	001 Ativid.	2.0064 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA	3390.30.00 10.000,00
001	031	001 Ativid.	2.0064 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA	3390.33.00 10.000,00
001	031	001 Ativid.	2.0064 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA	3390.36.00 20.000,00
001	031	001 Ativid.	2.0064 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA	3390.39.00 15.000,00
001	031	001 Ativid.	2.0065 OBRIGACOES PATRONAIS	3190.13.00 200.000,00
001	031	001 Ativid.	2.0065 OBRIGACOES PATRONAIS	3390.13.00 20.000,00
004	122	001 Ativid.	2.0062 VERBA DE APOIO AO GABINETE	3390.30.00 10.000,00
004	122	001 Ativid.	2.0062 VERBA DE APOIO AO GABINETE	3390.35.00 5.000,00
004	122	001 Ativid.	2.0062 VERBA DE APOIO AO GABINETE	3390.36.00 10.000,00
004	122	001 Ativid.	2.0062 VERBA DE APOIO AO GABINETE	3390.39.00 10.000,00
<b>TOTAL DO ORGAO/UNIDADE</b>				<b>2.049.100,00</b>
<b>012 - GOVERNO MUNICIPAL</b>				
<b>012.001 - GABINETE DO PREFEITO</b>				
004	122	002 Ativid.	2.0002 ADMINISTRACAO DO GABINETE	3190.11.00 670.000,00
004	122	002 Ativid.	2.0002 ADMINISTRACAO DO GABINETE	3390.14.00 50.350,00
004	122	002 Ativid.	2.0002 ADMINISTRACAO DO GABINETE	3390.30.00 45.000,00
004	122	002 Ativid.	2.0002 ADMINISTRACAO DO GABINETE	3390.33.00 32.000,00
004	122	002 Ativid.	2.0002 ADMINISTRACAO DO GABINETE	3390.36.00 20.000,00
004	122	002 Ativid.	2.0002 ADMINISTRACAO DO GABINETE	3390.39.00 100.000,00
004	122	002 Ativid.	2.0002 ADMINISTRACAO DO GABINETE	4490.52.00 15.000,00
004	122	002 Ativid.	2.0009 MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO	3390.14.00 10.000,00
004	122	002 Ativid.	2.0009 MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO	3390.30.00 8.000,00
004	122	002 Ativid.	2.0009 MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO	3390.33.00 5.000,00
004	122	002 Ativid.	2.0009 MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO	3390.36.00 5.000,00
004	122	002 Ativid.	2.0009 MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO	3390.39.00 5.000,00
004	122	002 Ativid.	2.0009 MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO	4490.52.00 5.000,00
004	122	002 Ativid.	2.0010 MANUTENCAO DO GAB. VICE PREFEITO	3390.14.00 15.000,00
004	122	002 Ativid.	2.0010 MANUTENCAO DO GAB. VICE PREFEITO	3390.30.00 15.000,00
004	122	002 Ativid.	2.0010 MANUTENCAO DO GAB. VICE PREFEITO	3390.33.00 15.000,00
004	122	002 Ativid.	2.0010 MANUTENCAO DO GAB. VICE PREFEITO	3390.36.00 10.000,00
004	122	002 Ativid.	2.0010 MANUTENCAO DO GAB. VICE PREFEITO	3390.39.00 60.000,00
004	122	002 Ativid.	2.0010 MANUTENCAO DO GAB. VICE PREFEITO	4490.52.00 5.000,00
<b>TOTAL DO ORGAO/UNIDADE</b>				<b>1.090.350,00</b>
<b>013 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO</b>				
<b>013.001 - SECRET. ADMINISTRATIVA - ADMINISTRACAO</b>				
002	062	003 Ativid.	2.0003 COMPROMISSO COM SENTENCAS JUDICIARIAS	3390.91.00 100.000,00
004	122	003 Projeto	1.0073 AQUISICAO DE VEICULO/MOTO PARA A ADMINISTRACAO	4490.52.00 40.000,00
004	122	003 Ativid.	2.0004 SALARIO FAMILIA	3190.09.00 55.000,00
004	122	003 Ativid.	2.0005 GESTAO ADMINIST. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	3190.04.00 5.000,00
004	122	003 Ativid.	2.0005 GESTAO ADMINIST. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	3190.11.00 500.000,00
004	122	003 Ativid.	2.0005 GESTAO ADMINIST. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	3190.92.00 12.640,00
004	122	003 Ativid.	2.0005 GESTAO ADMINIST. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	3190.93.00 15.000,00
004	122	003 Ativid.	2.0005 GESTAO ADMINIST. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	3390.14.00 10.000,00
004	122	003 Ativid.	2.0005 GESTAO ADMINIST. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	3390.30.00 65.000,00
004	122	003 Ativid.	2.0005 GESTAO ADMINIST. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	3390.33.00 5.000,00
004	122	003 Ativid.	2.0005 GESTAO ADMINIST. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	3390.36.00 130.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE STA MARIA DA BOA VISTA**  
**ESTADO DE PERNAMBUCO**

**APROPRIAÇÃO DE CUSTOS**

**Orçamento de 2012**

Órgão/Unidade	Funcional	Descrição do Projeto/Atividade	Elemento	Dotação Inicial
004	122 003	Ativid. 2.0005 GESTAO ADMINIST. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO	3390.39.00	650.000,00
004	122 003	Ativid. 2.0005 GESTAO ADMINIST. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO	3390.92.00	30.000,00
004	122 003	Ativid. 2.0005 GESTAO ADMINIST. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO	4490.52.00	30.000,00
004	122 003	Ativid. 2.0006 DIVERSOS ENCARGOS ADMINISTRATIVOS ( PASEP )	3390.47.00	300.000,00
004	122 060	Ativid. 2.0019 DIVULG. DAS ATIV. DA PREF. JUNTO A IMP. FALADA ESCR	3390.36.00	15.000,00
004	122 060	Ativid. 2.0019 DIVULG. DAS ATIV. DA PREF. JUNTO A IMP. FALADA ESCR	3390.39.00	76.000,00
028	846 003	Ativid. 2.0007 PAGAMENTOS DE OBRIGACOES PATRONAIS	3190.13.00	520.000,00
028	846 003	Ativid. 2.0081 OBRIGACOES PATRONAIS SERV. TERCEIROS	3390.13.00	60.000,00
<b>TOTAL DO ÓRGÃO/UNIDADE</b>				<b>2.618.640,00</b>

014 - SECRETARIA DE FINANÇAS

014.001 - SECRETARIA DE FINANÇAS

004	123 004	Ativid. 2.0008 GESTAO ADMINIST. DA SECRETARIA DE FINANÇAS	3190.04.00	10.000,00
004	123 004	Ativid. 2.0008 GESTAO ADMINIST. DA SECRETARIA DE FINANÇAS	3190.11.00	530.000,00
004	123 004	Ativid. 2.0008 GESTAO ADMINIST. DA SECRETARIA DE FINANÇAS	3390.14.00	12.000,00
004	123 004	Ativid. 2.0008 GESTAO ADMINIST. DA SECRETARIA DE FINANÇAS	3390.30.00	15.000,00
004	123 004	Ativid. 2.0008 GESTAO ADMINIST. DA SECRETARIA DE FINANÇAS	3390.33.00	10.000,00
004	123 004	Ativid. 2.0008 GESTAO ADMINIST. DA SECRETARIA DE FINANÇAS	3390.35.00	40.000,00
004	123 004	Ativid. 2.0008 GESTAO ADMINIST. DA SECRETARIA DE FINANÇAS	3390.36.00	50.000,00
004	123 004	Ativid. 2.0008 GESTAO ADMINIST. DA SECRETARIA DE FINANÇAS	3390.39.00	130.000,00
004	123 004	Ativid. 2.0008 GESTAO ADMINIST. DA SECRETARIA DE FINANÇAS	3390.92.00	5.000,00
004	123 004	Ativid. 2.0008 GESTAO ADMINIST. DA SECRETARIA DE FINANÇAS	3390.93.00	10.000,00
004	123 004	Ativid. 2.0008 GESTAO ADMINIST. DA SECRETARIA DE FINANÇAS	4490.52.00	15.000,00
004	129 004	Projeto 1.0004 MODERNIZACAO E ADMINIST. TRIBUTARIA MUNICIPAL	3390.30.00	10.000,00
004	129 004	Projeto 1.0004 MODERNIZACAO E ADMINIST. TRIBUTARIA MUNICIPAL	3390.35.00	5.000,00
004	129 004	Projeto 1.0004 MODERNIZACAO E ADMINIST. TRIBUTARIA MUNICIPAL	3390.36.00	5.000,00
004	129 004	Projeto 1.0004 MODERNIZACAO E ADMINIST. TRIBUTARIA MUNICIPAL	3390.39.00	10.000,00
004	129 004	Projeto 1.0004 MODERNIZACAO E ADMINIST. TRIBUTARIA MUNICIPAL	4490.52.00	10.000,00
028	843 004	Ativid. 2.0011 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO/PRECATORIOS	3290.21.00	45.000,00
028	843 004	Ativid. 2.0011 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO/PRECATORIOS	3290.22.00	5.000,00
028	843 004	Ativid. 2.0011 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO/PRECATORIOS	3290.25.00	3.000,00
028	843 004	Ativid. 2.0011 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO/PRECATORIOS	4690.71.00	300.000,00
028	843 004	Ativid. 2.0078 ENCARGOS COM - PREV/BOA	4690.71.00	300.000,00
028	843 004	Ativid. 2.0079 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO - INSS	4690.71.00	600.000,00
099	999 099	Ativid. 9.9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	9999.99.00	626.010,00
<b>TOTAL DO ÓRGÃO/UNIDADE</b>				<b>2.746.010,00</b>

015 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

015.001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

012	028 846	Ativid. 9.0000 DEVOLUCAO RECURSOS DE CONVENIO	3399.99.01	30.000,00
012	122 005	Ativid. 2.0025 APOIO AO CONSELHOS DA EDUCACAO E FUNDEB	3390.14.00	5.000,00
012	122 005	Ativid. 2.0025 APOIO AO CONSELHOS DA EDUCACAO E FUNDEB	3390.30.00	5.000,00
012	122 005	Ativid. 2.0025 APOIO AO CONSELHOS DA EDUCACAO E FUNDEB	3390.33.00	5.000,00
012	122 005	Ativid. 2.0025 APOIO AO CONSELHOS DA EDUCACAO E FUNDEB	3390.36.00	5.000,00
012	122 005	Ativid. 2.0025 APOIO AO CONSELHOS DA EDUCACAO E FUNDEB	3390.39.00	5.000,00
012	122 005	Ativid. 2.0025 APOIO AO CONSELHOS DA EDUCACAO E FUNDEB	4490.51.00	5.000,00
012	122 005	Ativid. 2.0025 APOIO AO CONSELHOS DA EDUCACAO E FUNDEB	4490.52.00	5.000,00
012	131 060	Ativid. 2.0023 DIVULG. DAS ATIV. DA EDUCACAO NA IMPRENSA FALAD	3390.36.00	15.000,00
012	131 060	Ativid. 2.0023 DIVULG. DAS ATIV. DA EDUCACAO NA IMPRENSA FALAD	3390.39.00	15.000,00
012	306 005	Ativid. 2.0024 PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR	3390.30.00	900.000,00
012	361 002	Ativid. 2.0017 GESTAO ADMINISTRATIVA DA SEDUC	3290.21.00	10.000,00
012	361 005	Ativid. 2.0017 GESTAO ADMINISTRATIVA DA SEDUC	3190.09.00	5.000,00
012	361 005	Ativid. 2.0017 GESTAO ADMINISTRATIVA DA SEDUC	3190.11.00	560.000,00
012	361 005	Ativid. 2.0017 GESTAO ADMINISTRATIVA DA SEDUC	3190.13.00	100.000,00
012	361 005	Ativid. 2.0017 GESTAO ADMINISTRATIVA DA SEDUC	3190.93.00	15.000,00
012	361 005	Ativid. 2.0017 GESTAO ADMINISTRATIVA DA SEDUC	3290.21.00	10.000,00
012	361 005	Ativid. 2.0017 GESTAO ADMINISTRATIVA DA SEDUC	3390.13.00	50.000,00
012	361 005	Ativid. 2.0017 GESTAO ADMINISTRATIVA DA SEDUC	3390.14.00	40.000,00
012	361 005	Ativid. 2.0017 GESTAO ADMINISTRATIVA DA SEDUC	3390.30.00	405.000,00
012	361 005	Ativid. 2.0017 GESTAO ADMINISTRATIVA DA SEDUC	3390.31.00	5.000,00
012	361 005	Ativid. 2.0017 GESTAO ADMINISTRATIVA DA SEDUC	3390.33.00	20.000,00
012	361 005	Ativid. 2.0017 GESTAO ADMINISTRATIVA DA SEDUC	3390.36.00	510.000,00
012	361 005	Ativid. 2.0017 GESTAO ADMINISTRATIVA DA SEDUC	3390.39.00	200.000,00
012	361 005	Ativid. 2.0017 GESTAO ADMINISTRATIVA DA SEDUC	3390.47.00	200.000,00
012	361 005	Ativid. 2.0017 GESTAO ADMINISTRATIVA DA SEDUC	3390.92.00	10.000,00
012	361 005	Ativid. 2.0017 GESTAO ADMINISTRATIVA DA SEDUC	4490.51.00	10.000,00
012	361 005	Ativid. 2.0017 GESTAO ADMINISTRATIVA DA SEDUC	4490.52.00	100.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE STA MARIA DA BOA VISTA  
ESTADO DE PERNAMBUCO

APROPRIAÇÃO DE CUSTOS

Orçamento de 2012

Órgão/Unidade	Funcional	Descrição do Projeto/Atividade	Elemento	Dotação Inicial
012 361 007	Projeto	1.0006 AQUIS. DE LIVROS DIDAT. E KIT P/ESC. ENS. BASICO	3390.30.00	15.000,00
012 361 007	Projeto	1.0006 AQUIS. DE LIVROS DIDAT. E KIT P/ESC. ENS. BASICO	3390.32.00	100.000,00
012 361 007	Projeto	1.0006 AQUIS. DE LIVROS DIDAT. E KIT P/ESC. ENS. BASICO	3390.36.00	5.000,00
012 361 007	Projeto	1.0006 AQUIS. DE LIVROS DIDAT. E KIT P/ESC. ENS. BASICO	3390.39.00	5.000,00
012 361 007	Projeto	1.0007 CAPAC. P/CORPO DOCENTE ENSINO BASICO	3390.14.00	10.000,00
012 361 007	Projeto	1.0007 CAPAC. P/CORPO DOCENTE ENSINO BASICO	3390.30.00	5.000,00
012 361 007	Projeto	1.0007 CAPAC. P/CORPO DOCENTE ENSINO BASICO	3390.33.00	15.000,00
012 361 007	Projeto	1.0007 CAPAC. P/CORPO DOCENTE ENSINO BASICO	3390.36.00	5.000,00
012 361 007	Projeto	1.0007 CAPAC. P/CORPO DOCENTE ENSINO BASICO	3390.39.00	230.000,00
012 361 007	Projeto	1.0008 AQUIS. DE MOV. UTENS. EQUIP. P/ESC. DO ENS. BASICO	4490.52.00	250.000,00
012 361 007	Projeto	1.0009 AQUISICAO DE TRANSPORTE ESCOLAR E OUTROS VEIC	4490.52.00	100.000,00
012 361 007	Projeto	1.0026 IMPL. PROG. HORTA ORGAN E MEDICINAL NAS ESCOLAS	3390.30.00	5.000,00
012 361 007	Projeto	1.0026 IMPL. PROG. HORTA ORGAN E MEDICINAL NAS ESCOLAS	3390.36.00	5.000,00
012 361 007	Projeto	1.0026 IMPL. PROG. HORTA ORGAN E MEDICINAL NAS ESCOLAS	3390.39.00	5.000,00
012 361 007	Projeto	1.0032 CONST. AMPL. REF. ESCOLAS DO ENSINO BASICO	4490.51.00	300.000,00
012 361 007	Ativid.	2.0015 TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO BASICO	3390.30.00	5.000,00
012 361 007	Ativid.	2.0015 TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO BASICO	3390.36.00	5.000,00
012 361 007	Ativid.	2.0015 TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO BASICO	3390.39.00	2.720.000,00
012 361 007	Ativid.	2.0015 TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO BASICO	3390.92.00	10.000,00
012 361 007	Ativid.	2.0022 AQUIS. DE FARDAMENTOS P/ALUNOS DO ENS. BASICO	3390.32.00	100.000,00
012 361 007	Ativid.	2.0022 AQUIS. DE FARDAMENTOS P/ALUNOS DO ENS. BASICO	3390.39.00	5.000,00
012 361 007	Ativid.	2.0082 OBRIGACOES PATRONAIS - SERV. TERCEIROS	3390.13.00	70.000,00
012 361 009	Ativid.	2.0014 PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PDDE	3390.30.00	8.000,00
012 363 005	Ativid.	2.0016 DESENV. E MANUT. DO ENSINO PROFISSIONAL	3390.18.00	10.000,00
012 363 005	Ativid.	2.0016 DESENV. E MANUT. DO ENSINO PROFISSIONAL	3390.30.00	10.000,00
012 363 005	Ativid.	2.0016 DESENV. E MANUT. DO ENSINO PROFISSIONAL	3390.36.00	5.000,00
012 363 005	Ativid.	2.0016 DESENV. E MANUT. DO ENSINO PROFISSIONAL	3390.39.00	5.000,00
012 364 005	Projeto	1.0005 IMP. MANUT. DA CASA DO ESTUD. CID. RECIFE \ PETROLIN	3390.30.00	5.000,00
012 364 005	Projeto	1.0005 IMP. MANUT. DA CASA DO ESTUD. CID. RECIFE \ PETROLIN	3390.36.00	10.000,00
012 364 005	Projeto	1.0005 IMP. MANUT. DA CASA DO ESTUD. CID. RECIFE \ PETROLIN	3390.39.00	10.000,00
012 364 005	Ativid.	2.0020 CONCESSAO DE BOLSA DE ESTUDOS	3390.18.00	20.000,00
012 364 005	Ativid.	2.0083 AMP E MANUT. DO PROG. INCLUSAO DIGITAL	3390.30.00	10.000,00
012 364 005	Ativid.	2.0083 AMP E MANUT. DO PROG. INCLUSAO DIGITAL	3390.36.00	10.000,00
012 364 005	Ativid.	2.0083 AMP E MANUT. DO PROG. INCLUSAO DIGITAL	3390.39.00	5.000,00
012 364 005	Ativid.	2.0083 AMP E MANUT. DO PROG. INCLUSAO DIGITAL	4490.52.00	20.000,00
012 364 044	Ativid.	2.0033 TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO SUPERIOR	3390.36.00	5.000,00
012 364 044	Ativid.	2.0033 TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO SUPERIOR	3390.39.00	100.000,00
012 365 007	Projeto	1.0014 IMPL. PARQUES RECREAT. P/ CENTRO INFANTIL	4490.51.00	5.000,00
012 365 007	Projeto	1.0014 IMPL. PARQUES RECREAT. P/ CENTRO INFANTIL	4490.52.00	5.000,00
012 365 007	Projeto	1.0030 CONST., AMPL. E REF. DE CENTROS DE EDUC. INFANTIL	3390.30.00	5.000,00
012 365 007	Projeto	1.0030 CONST., AMPL. E REF. DE CENTROS DE EDUC. INFANTIL	3390.36.00	5.000,00
012 365 007	Projeto	1.0030 CONST., AMPL. E REF. DE CENTROS DE EDUC. INFANTIL	3390.39.00	5.000,00
012 365 007	Projeto	1.0030 CONST., AMPL. E REF. DE CENTROS DE EDUC. INFANTIL	4490.51.00	50.000,00
012 542 028	Projeto	1.0033 IMPLANT. DE PROGRAMA DE EDUCACAO AMBIENTAL	3390.30.00	5.000,00
012 542 028	Projeto	1.0033 IMPLANT. DE PROGRAMA DE EDUCACAO AMBIENTAL	3390.36.00	5.000,00
012 542 028	Projeto	1.0033 IMPLANT. DE PROGRAMA DE EDUCACAO AMBIENTAL	3390.39.00	5.000,00
<b>TOTAL DO ORGAO/UNIDADE</b>				<b>7.538.000,00</b>

015 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA  
015.002 - DEPARTAMENTO DE CULTURA

013 391 010	Ativid.	2.0029 AQUISICAO DE PECAS P/COMP. DO ACERVO MUNICIPAL	4490.52.00	10.000,00
013 391 010	Ativid.	2.0030 APOIO AS ASSOC. S/ FINS LUCRATIVOS E ARTISTAS LO	3390.30.00	10.000,00
013 391 010	Ativid.	2.0030 APOIO AS ASSOC. S/ FINS LUCRATIVOS E ARTISTAS LO	3390.32.00	10.000,00
013 391 010	Ativid.	2.0030 APOIO AS ASSOC. S/ FINS LUCRATIVOS E ARTISTAS LO	3390.36.00	10.000,00
013 391 010	Ativid.	2.0030 APOIO AS ASSOC. S/ FINS LUCRATIVOS E ARTISTAS LO	3390.39.00	5.000,00
013 391 010	Ativid.	2.0030 APOIO AS ASSOC. S/ FINS LUCRATIVOS E ARTISTAS LO	3390.43.00	10.000,00
013 392 010	Projeto	1.0010 AQUISICAO DE MOVES E EQUIP. P/DEPART. CULTURA	4490.52.00	10.000,00
013 392 010	Projeto	1.0011 IMPLEMENT. E MANUT. DE BANDAS MUSICAIS, MARCIAIS	3390.30.00	20.000,00
013 392 010	Projeto	1.0011 IMPLEMENT. E MANUT. DE BANDAS MUSICAIS, MARCIAIS	3390.36.00	20.000,00
013 392 010	Projeto	1.0011 IMPLEMENT. E MANUT. DE BANDAS MUSICAIS, MARCIAIS	3390.39.00	5.000,00
013 392 010	Projeto	1.0011 IMPLEMENT. E MANUT. DE BANDAS MUSICAIS, MARCIAIS	4490.52.00	15.000,00
013 392 010	Projeto	1.0012 AQUIS. DE LIVROS EQUIP. P/BIBL. MUNICIPAL	3390.30.00	10.000,00
013 392 010	Ativid.	2.0028 PROM. DAS FESTIV. FOLC., CULTURAIS E TRADICIONAIS	3390.30.00	40.000,00
013 392 010	Ativid.	2.0028 PROM. DAS FESTIV. FOLC., CULTURAIS E TRADICIONAIS	3390.36.00	140.000,00
013 392 010	Ativid.	2.0028 PROM. DAS FESTIV. FOLC., CULTURAIS E TRADICIONAIS	3390.39.00	300.000,00
013 392 010	Ativid.	2.0028 PROM. DAS FESTIV. FOLC., CULTURAIS E TRADICIONAIS	3390.43.00	35.000,00
013 812 010	Projeto	1.0028 IMPL. PROG. DE ORIENT. E ESCOL. ESPORT. P/ MELOHOR	3390.30.00	5.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE STA MARIA DA BOA VISTA  
ESTADO DE PERNAMBUCO

APROPRIAÇÃO DE CUSTOS

Orçamento de 2012

Órgão/Unidade	Funcional	Descrição do Projeto/Atividade	Elemento	Dotação Inicial	
013	812 010	Projeto	1.0028 IMPL. PROG. DE ORIENT. E ESCOL. ESPORT. P/ MELOHOR	3390.36.00	5.000,00
013	812 010	Projeto	1.0028 IMPL. PROG. DE ORIENT. E ESCOL. ESPORT. P/ MELOHOR	3390.39.00	5.000,00
013	812 010	Projeto	1.0028 IMPL. PROG. DE ORIENT. E ESCOL. ESPORT. P/ MELOHOR	3390.48.00	5.000,00
027	812 010	Ativid.	2.0031 PROM.E APOIO AS A TV. FIS. E DESP. COMUNITARIO	3390.30.00	30.000,00
027	812 010	Ativid.	2.0031 PROM.E APOIO AS A TV. FIS. E DESP. COMUNITARIO	3390.31.00	10.000,00
027	812 010	Ativid.	2.0031 PROM.E APOIO AS A TV. FIS. E DESP. COMUNITARIO	3390.32.00	15.000,00
027	812 010	Ativid.	2.0031 PROM.E APOIO AS A TV. FIS. E DESP. COMUNITARIO	3390.33.00	5.000,00
027	812 010	Ativid.	2.0031 PROM.E APOIO AS A TV. FIS. E DESP. COMUNITARIO	3390.36.00	50.000,00
027	812 010	Ativid.	2.0031 PROM.E APOIO AS A TV. FIS. E DESP. COMUNITARIO	3390.39.00	20.000,00
027	812 010	Ativid.	2.0031 PROM.E APOIO AS A TV. FIS. E DESP. COMUNITARIO	3390.48.00	5.000,00
027	813 100	Projeto	1.0035 IMPLANT. DE PROG. DE INCENT. A PRATICA ESPORTIVA F	3390.30.00	5.000,00
027	813 100	Projeto	1.0035 IMPLANT. DE PROG. DE INCENT. A PRATICA ESPORTIVA F	3390.31.00	2.000,00
027	813 100	Projeto	1.0035 IMPLANT. DE PROG. DE INCENT. A PRATICA ESPORTIVA F	3390.32.00	5.000,00
027	813 100	Projeto	1.0035 IMPLANT. DE PROG. DE INCENT. A PRATICA ESPORTIVA F	3390.36.00	5.000,00
<b>TOTAL DO ÓRGÃO/UNIDADE</b>					<b>822.000,00</b>

015 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

015.003 - FUNDEB 60%

012	361 007	Ativid.	2.0012 MANUT. DO ENSINO BASICO - FUNDEB 60%	3190.04.00	500.000,00
012	361 007	Ativid.	2.0012 MANUT. DO ENSINO BASICO - FUNDEB 60%	3190.09.00	30.000,00
012	361 007	Ativid.	2.0012 MANUT. DO ENSINO BASICO - FUNDEB 60%	3190.11.00	8.000.000,00
012	361 007	Ativid.	2.0012 MANUT. DO ENSINO BASICO - FUNDEB 60%	3190.13.00	1.100.000,00
012	361 007	Ativid.	2.0012 MANUT. DO ENSINO BASICO - FUNDEB 60%	3190.93.00	50.000,00
012	361 007	Ativid.	2.0012 MANUT. DO ENSINO BASICO - FUNDEB 60%	3390.36.00	115.000,00
<b>TOTAL DO ÓRGÃO/UNIDADE</b>					<b>9.795.000,00</b>

015 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

015.004 - FUNDEB 40%

012	361 007	Ativid.	2.0013 MANUT. DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40 %	3190.04.00	210.000,00
012	361 007	Ativid.	2.0013 MANUT. DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40 %	3190.11.00	2.900.000,00
012	361 007	Ativid.	2.0013 MANUT. DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40 %	3190.13.00	320.000,00
012	361 007	Ativid.	2.0013 MANUT. DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40 %	3190.14.00	15.000,00
012	361 007	Ativid.	2.0013 MANUT. DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40 %	3190.93.00	40.000,00
012	361 007	Ativid.	2.0013 MANUT. DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40 %	3390.30.00	600.000,00
012	361 007	Ativid.	2.0013 MANUT. DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40 %	3390.31.00	25.000,00
012	361 007	Ativid.	2.0013 MANUT. DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40 %	3390.32.00	10.000,00
012	361 007	Ativid.	2.0013 MANUT. DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40 %	3390.33.00	25.000,00
012	361 007	Ativid.	2.0013 MANUT. DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40 %	3390.36.00	800.000,00
012	361 007	Ativid.	2.0013 MANUT. DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40 %	3390.39.00	500.000,00
012	361 007	Ativid.	2.0013 MANUT. DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40 %	4490.52.00	50.000,00
<b>TOTAL DO ÓRGÃO/UNIDADE</b>					<b>5.495.000,00</b>

015 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

015.005 - FUNDEB INFANTIL 60%

012	365 006	Ativid.	2.0088 MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - F60%	3190.04.00	50.000,00
012	365 006	Ativid.	2.0088 MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - F60%	3190.09.00	5.000,00
012	365 006	Ativid.	2.0088 MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - F60%	3190.11.00	1.500.000,00
012	365 006	Ativid.	2.0088 MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - F60%	3190.13.00	170.000,00
012	365 006	Ativid.	2.0088 MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - F60%	3390.13.00	5.000,00
012	365 006	Ativid.	2.0088 MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - F60%	3390.36.00	10.000,00
<b>TOTAL DO ÓRGÃO/UNIDADE</b>					<b>1.740.000,00</b>

015 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

015.006 - FUNDEB 60% EJA

012	366 036	Ativid.	2.0018 MANUTENCAO DO ENSINO JOVENS E ADULTOS - F60%	3190.04.00	20.000,00
012	366 036	Ativid.	2.0018 MANUTENCAO DO ENSINO JOVENS E ADULTOS - F60%	3190.11.00	400.000,00
012	366 036	Ativid.	2.0018 MANUTENCAO DO ENSINO JOVENS E ADULTOS - F60%	3390.13.00	50.000,00
012	366 036	Ativid.	2.0018 MANUTENCAO DO ENSINO JOVENS E ADULTOS - F60%	3390.36.00	5.000,00
<b>TOTAL DO ÓRGÃO/UNIDADE</b>					<b>475.000,00</b>

016 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

016.001 - SECRETARIA DE SAUDE

010	122 012	Ativid.	2.0118 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO F.IL	3190.04.00	5.000,00
010	122 012	Ativid.	2.0118 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO F.IL	3190.11.00	1.100.000,00
010	122 012	Ativid.	2.0118 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO F.IL	3190.13.00	250.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE STA MARIA DA BOA VISTA  
ESTADO DE PERNAMBUCO

APROPRIAÇÃO DE CUSTOS

Orçamento de 2012

Órgão/Unidade	Funcional	Descrição do Projeto/Atividade	Elemento	Dotação Inicial
010	122	012 Ativid.	2.0118 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO F.Æ 3290.21.00	20.000,00
010	122	012 Ativid.	2.0118 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO F.Æ 3390.14.00	50.000,00
010	122	012 Ativid.	2.0118 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO F.Æ 3390.30.00	100.000,00
010	122	012 Ativid.	2.0118 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO F.Æ 3390.33.00	10.000,00
010	122	012 Ativid.	2.0118 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO F.Æ 3390.36.00	80.000,00
010	122	012 Ativid.	2.0118 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO F.Æ 3390.39.00	200.000,00
010	122	012 Ativid.	2.0118 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO F.Æ 3390.47.00	70.000,00
010	122	012 Ativid.	2.0118 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO F.Æ 3390.92.00	5.000,00
010	122	012 Ativid.	2.0118 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO F.Æ 4490.52.00	30.000,00
010	122	012 Ativid.	2.0120 OBRIGACOES PATRONAIS SERVICOS TERCEIROS 3390.13.00	100.000,00
010	122	012 Ativid.	2.0121 CAPACITACAO DOS FUNCIONARIOS DO F.M.S 3390.14.00	15.000,00
010	122	012 Ativid.	2.0121 CAPACITACAO DOS FUNCIONARIOS DO F.M.S 3390.30.00	5.000,00
010	122	012 Ativid.	2.0121 CAPACITACAO DOS FUNCIONARIOS DO F.M.S 3390.33.00	15.000,00
010	122	012 Ativid.	2.0121 CAPACITACAO DOS FUNCIONARIOS DO F.M.S 3390.36.00	15.000,00
010	122	012 Ativid.	2.0121 CAPACITACAO DOS FUNCIONARIOS DO F.M.S 3390.39.00	15.000,00
010	122	012 Ativid.	2.0122 MANUTENCAO DO CONS.MUNICIPAL DE SAUDE 3390.14.00	10.000,00
010	122	012 Ativid.	2.0122 MANUTENCAO DO CONS.MUNICIPAL DE SAUDE 3390.30.00	20.000,00
010	122	012 Ativid.	2.0122 MANUTENCAO DO CONS.MUNICIPAL DE SAUDE 3390.33.00	10.000,00
010	122	012 Ativid.	2.0122 MANUTENCAO DO CONS.MUNICIPAL DE SAUDE 3390.36.00	6.000,00
010	122	012 Ativid.	2.0122 MANUTENCAO DO CONS.MUNICIPAL DE SAUDE 4490.52.00	10.000,00
010	131	060 Ativid.	2.0125 DIVULG. DAS ATIVIDADES DO FMS JUNTO A IMPRENSA F 3390.36.00	10.000,00
010	131	060 Ativid.	2.0125 DIVULG. DAS ATIVIDADES DO FMS JUNTO A IMPRENSA F 3390.39.00	30.000,00
028	846	846 Ativid.	9.0000 DEVOLUCAO RECURSOS DE CONVENIO 3399.99.01	15.000,00
<b>TOTAL DO ORGAO/UNIDADE</b>				<b>2.196.000,00</b>

016 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

016.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

010	122	003 Ativid.	2.0006 DIVERSOS ENCARGOS ADMINISTRATIVOS ( PASEP ) 3290.21.00	5.000,00
010	122	003 Ativid.	2.0006 DIVERSOS ENCARGOS ADMINISTRATIVOS ( PASEP ) 3390.47.00	45.000,00
010	122	016 Projeto	1.0174 CONST., AMPLIACAO E REF. DO ALMOXARIFADO 4490.51.00	10.000,00
010	122	016 Projeto	1.0174 CONST., AMPLIACAO E REF. DO ALMOXARIFADO 4490.52.00	10.000,00
010	301	012 Projeto	1.0029 CONSTRUCAO DO LABORATORIO MUNICIPAL 4490.51.00	120.000,00
010	301	012 Projeto	1.0029 CONSTRUCAO DO LABORATORIO MUNICIPAL 4490.52.00	30.000,00
010	301	012 Projeto	1.0107 COSNT.AMP.E REF.DOS POSTOS DE SAUDE E P.S.F 4490.51.00	150.000,00
010	301	015 Projeto	1.0108 AQUISICAO DE VEICULOS P/ATENCAO BASICA. F.M.S 4490.52.00	30.000,00
010	301	015 Ativid.	2.0126 MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PSF 3190.04.00	420.000,00
010	301	015 Ativid.	2.0126 MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PSF 3190.11.00	1.500.000,00
010	301	015 Ativid.	2.0126 MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PSF 3190.13.00	230.000,00
010	301	015 Ativid.	2.0126 MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PSF 3390.13.00	50.000,00
010	301	015 Ativid.	2.0126 MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PSF 3390.14.00	5.000,00
010	301	015 Ativid.	2.0126 MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PSF 3390.30.00	200.000,00
010	301	015 Ativid.	2.0126 MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PSF 3390.32.00	5.000,00
010	301	015 Ativid.	2.0126 MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PSF 3390.33.00	5.000,00
010	301	015 Ativid.	2.0126 MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PSF 3390.36.00	260.000,00
010	301	015 Ativid.	2.0126 MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PSF 3390.39.00	100.000,00
010	301	015 Ativid.	2.0126 MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PSF 3390.92.00	5.000,00
010	301	015 Ativid.	2.0126 MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PSF 4490.52.00	20.000,00
010	301	015 Ativid.	2.0150 MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PACS 3190.04.00	10.000,00
010	301	015 Ativid.	2.0150 MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PACS 3190.11.00	900.000,00
010	301	015 Ativid.	2.0150 MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PACS 3190.13.00	100.000,00
010	301	015 Ativid.	2.0150 MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PACS <del>3390.14.00</del>	10.000,00
010	301	015 Ativid.	2.0150 MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PACS 3390.30.00	30.000,00
010	301	015 Ativid.	2.0150 MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PACS <del>3390.33.00</del>	10.000,00
010	301	015 Ativid.	2.0150 MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PACS <del>3390.36.00</del>	10.000,00
010	301	015 Ativid.	2.0150 MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PACS <del>3390.39.00</del>	10.000,00
010	301	015 Ativid.	2.0150 MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PACS <del>4490.52.00</del>	10.000,00
010	301	016 Ativid.	2.0123 MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - SAUDE BUCAL E 3190.04.00	10.000,00
010	301	016 Ativid.	2.0123 MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - SAUDE BUCAL E 3190.11.00	80.000,00
010	301	016 Ativid.	2.0123 MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - SAUDE BUCAL E 3190.13.00	7.000,00
010	301	016 Ativid.	2.0123 MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - SAUDE BUCAL E 3390.30.00	100.000,00
010	301	016 Ativid.	2.0123 MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - SAUDE BUCAL E 3390.36.00	20.000,00
010	301	016 Ativid.	2.0123 MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - SAUDE BUCAL E 3390.39.00	10.000,00
010	301	016 Ativid.	2.0123 MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - SAUDE BUCAL E 4490.51.00	10.000,00
010	301	016 Ativid.	2.0123 MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - SAUDE BUCAL E 4490.52.00	10.000,00
010	301	100 Projeto	1.0039 IMPLANT. DO PROGRAMA SAUDE DO SERVIDOR MUNICIP 3390.30.00	5.000,00
010	301	100 Projeto	1.0039 IMPLANT. DO PROGRAMA SAUDE DO SERVIDOR MUNICIP 3390.32.00	5.000,00
010	301	100 Projeto	1.0039 IMPLANT. DO PROGRAMA SAUDE DO SERVIDOR MUNICIP 3390.36.00	5.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE STA MARIA DA BOA VISTA  
ESTADO DE PERNAMBUCO

APROPRIAÇÃO DE CUSTOS

Orçamento de 2012

Órgão/Unidade	Funcional	Descrição do Projeto/Atividade	Elemento	Dotação Inicial
010 301 100	Projeto	1.0039 IMPLANT. DO PROGRAMA SAUDE DO SERVIDOR MUNICIP	3390.39.00	5.000,00
010 302 012	Projeto	1.0062 CONST. DO CENTRO DE REABILITAÇÃO - FISIOTERAPIA	4490.51.00	50.000,00
010 302 012	Projeto	1.0062 CONST. DO CENTRO DE REABILITAÇÃO - FISIOTERAPIA	4490.52.00	10.000,00
010 302 012	Projeto	1.0079 CONST., AMPL. E REFORMA DO HMMA S/HPP/CA/PS/CENT	4490.51.00	100.000,00
010 302 012	Projeto	1.0102 IMPLANTACAO DO BANCO DE SANGUE	3390.30.00	4.000,00
010 302 012	Projeto	1.0102 IMPLANTACAO DO BANCO DE SANGUE	3390.36.00	5.000,00
010 302 012	Projeto	1.0102 IMPLANTACAO DO BANCO DE SANGUE	3390.39.00	5.000,00
010 302 012	Projeto	1.0102 IMPLANTACAO DO BANCO DE SANGUE	4490.52.00	5.000,00
010 302 012	Projeto	1.0103 AQUISICAO DE AMBULANCIA, VEC. E UNID. MEDICO/ODO	4490.52.00	80.000,00
010 302 012	Projeto	1.0104 AQUIS. DE EQUIP. P/BRINQUEDOTECA NO HOSP. MUNICIPAL	4490.52.00	10.000,00
010 302 012	Projeto	1.0110 AQUISICAO DE APARELHOS INDIV. PORT. DE DEFICIENCIA	3390.32.00	10.000,00
010 302 012	Ativid.	2.0112 MANUT. DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-	3190.04.00	620.000,00
010 302 012	Ativid.	2.0112 MANUT. DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-	3190.11.00	2.100.000,00
010 302 012	Ativid.	2.0112 MANUT. DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-	3190.13.00	600.000,00
010 302 012	Ativid.	2.0112 MANUT. DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-	3390.13.00	40.000,00
010 302 012	Ativid.	2.0112 MANUT. DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-	3390.30.00	700.000,00
010 302 012	Ativid.	2.0112 MANUT. DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-	3390.32.00	20.000,00
010 302 012	Ativid.	2.0112 MANUT. DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-	3390.33.00	10.000,00
010 302 012	Ativid.	2.0112 MANUT. DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-	3390.36.00	780.000,00
010 302 012	Ativid.	2.0112 MANUT. DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-	3390.39.00	170.000,00
010 302 012	Ativid.	2.0112 MANUT. DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-	3390.92.00	5.000,00
010 302 012	Ativid.	2.0112 MANUT. DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-	4490.52.00	50.000,00
010 302 016	Ativid.	2.0109 MANUTENCAO DO PROGRAMA T.F.D	3390.14.00	50.000,00
010 302 016	Ativid.	2.0109 MANUTENCAO DO PROGRAMA T.F.D	3390.30.00	10.000,00
010 302 016	Ativid.	2.0109 MANUTENCAO DO PROGRAMA T.F.D	3390.33.00	75.000,00
010 302 016	Ativid.	2.0109 MANUTENCAO DO PROGRAMA T.F.D	3390.36.00	50.000,00
010 302 016	Ativid.	2.0109 MANUTENCAO DO PROGRAMA T.F.D	3390.39.00	180.000,00
010 302 016	Ativid.	2.0109 MANUTENCAO DO PROGRAMA T.F.D	4490.52.00	50.000,00
010 303 016	Ativid.	2.0108 MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA	3390.30.00	10.000,00
010 303 016	Ativid.	2.0108 MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA	3390.32.00	150.000,00
010 303 063	Ativid.	2.0124 MANUTENCAO DA FARMACIA POPULAR	3190.04.00	30.000,00
010 303 063	Ativid.	2.0124 MANUTENCAO DA FARMACIA POPULAR	3190.13.00	5.000,00
010 303 063	Ativid.	2.0124 MANUTENCAO DA FARMACIA POPULAR	3390.14.00	1.000,00
010 303 063	Ativid.	2.0124 MANUTENCAO DA FARMACIA POPULAR	3390.30.00	20.000,00
010 303 063	Ativid.	2.0124 MANUTENCAO DA FARMACIA POPULAR	3390.32.00	5.000,00
010 303 063	Ativid.	2.0124 MANUTENCAO DA FARMACIA POPULAR	3390.36.00	5.000,00
010 303 063	Ativid.	2.0124 MANUTENCAO DA FARMACIA POPULAR	3390.39.00	5.000,00
010 303 063	Ativid.	2.0124 MANUTENCAO DA FARMACIA POPULAR	4490.51.00	50.000,00
010 303 063	Ativid.	2.0124 MANUTENCAO DA FARMACIA POPULAR	4490.52.00	3.000,00
010 304 013	Projeto	1.0074 CONST., AMPL. E REFORMA DE PREDIO DA VIG. SANITARI	4490.51.00	20.000,00
010 304 013	Projeto	1.0074 CONST., AMPL. E REFORMA DE PREDIO DA VIG. SANITARI	4490.52.00	5.000,00
010 304 014	Ativid.	2.0116 PROMOCAO DAS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA	3190.04.00	10.000,00
010 304 014	Ativid.	2.0116 PROMOCAO DAS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA	3190.11.00	10.000,00
010 304 014	Ativid.	2.0116 PROMOCAO DAS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA	3190.13.00	5.000,00
010 304 014	Ativid.	2.0116 PROMOCAO DAS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA	3390.14.00	2.000,00
010 304 014	Ativid.	2.0116 PROMOCAO DAS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA	3390.30.00	10.000,00
010 304 014	Ativid.	2.0116 PROMOCAO DAS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA	3390.33.00	1.000,00
010 304 014	Ativid.	2.0116 PROMOCAO DAS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA	3390.36.00	5.000,00
010 304 014	Ativid.	2.0116 PROMOCAO DAS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA	3390.39.00	10.000,00
010 304 014	Ativid.	2.0116 PROMOCAO DAS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA	4490.51.00	1.000,00
010 304 014	Ativid.	2.0116 PROMOCAO DAS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA	4490.52.00	5.000,00
010 304 028	Projeto	1.0065 IMPLANT. PROG. C/PARC. P/ COLETA DE LIXO TOXICO E F	3390.30.00	5.000,00
010 304 028	Projeto	1.0065 IMPLANT. PROG. C/PARC. P/ COLETA DE LIXO TOXICO E F	3390.36.00	5.000,00
010 304 028	Projeto	1.0065 IMPLANT. PROG. C/PARC. P/ COLETA DE LIXO TOXICO E F	3390.39.00	5.000,00
010 304 028	Projeto	1.0065 IMPLANT. PROG. C/PARC. P/ COLETA DE LIXO TOXICO E F	4490.51.00	5.000,00
010 305 012	Ativid.	2.0114 PROG. CAMP. SAUDE ANTID. PREV. SEXUAL DROGA E VIOI	3390.30.00	5.000,00
010 305 012	Ativid.	2.0114 PROG. CAMP. SAUDE ANTID. PREV. SEXUAL DROGA E VIOI	3390.32.00	5.000,00
010 305 012	Ativid.	2.0114 PROG. CAMP. SAUDE ANTID. PREV. SEXUAL DROGA E VIOI	3390.36.00	5.000,00
010 305 012	Ativid.	2.0114 PROG. CAMP. SAUDE ANTID. PREV. SEXUAL DROGA E VIOI	3390.39.00	5.000,00
010 305 012	Ativid.	2.0114 PROG. CAMP. SAUDE ANTID. PREV. SEXUAL DROGA E VIOI	4490.52.00	5.000,00
010 305 014	Projeto	1.0064 AQUISICAO/LOCACAO VEC. P/ APRENSAO DE ANIMAIS	3390.36.00	5.000,00
010 305 014	Projeto	1.0064 AQUISICAO/LOCACAO VEC. P/ APRENSAO DE ANIMAIS	3390.39.00	4.000,00
010 305 014	Projeto	1.0064 AQUISICAO/LOCACAO VEC. P/ APRENSAO DE ANIMAIS	4490.52.00	10.000,00
010 305 014	Ativid.	2.0110 MANUTENCAO DAS ACOES VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBI	3190.11.00	140.000,00
010 305 014	Ativid.	2.0110 MANUTENCAO DAS ACOES VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBI	3190.13.00	30.000,00
010 305 014	Ativid.	2.0110 MANUTENCAO DAS ACOES VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBI	3390.14.00	5.000,00
010 305 014	Ativid.	2.0110 MANUTENCAO DAS ACOES VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBI	3390.30.00	20.000,00
010 305 014	Ativid.	2.0110 MANUTENCAO DAS ACOES VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBI	3390.33.00	5.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE STA MARIA DA BOA VISTA  
ESTADO DE PERNAMBUCO

APROPRIAÇÃO DE CUSTOS

Orçamento de 2012

Órgão/Unidade	Funcional	Descrição do Projeto/Atividade	Elemento	Dotação Inicial
010	305 014	Ativid. 2.0110 MANUTENCAO DAS ACOES VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBI	3390.36.00	30.000,00
010	305 014	Ativid. 2.0110 MANUTENCAO DAS ACOES VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBI	3390.39.00	5.000,00
010	305 014	Ativid. 2.0110 MANUTENCAO DAS ACOES VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBI	4490.52.00	5.000,00
010	305 014	Ativid. 2.0117 PREVENCAO E CONTROLE DE ZOONOSSES	3190.04.00	5.000,00
010	305 014	Ativid. 2.0117 PREVENCAO E CONTROLE DE ZOONOSSES	3390.30.00	5.000,00
010	305 014	Ativid. 2.0117 PREVENCAO E CONTROLE DE ZOONOSSES	3390.32.00	5.000,00
010	305 014	Ativid. 2.0117 PREVENCAO E CONTROLE DE ZOONOSSES	3390.36.00	10.000,00
010	305 014	Ativid. 2.0119 CAMPANHA DE VACINACAO/PNI	3190.11.00	10.000,00
010	305 014	Ativid. 2.0119 CAMPANHA DE VACINACAO/PNI	3390.30.00	5.000,00
010	305 014	Ativid. 2.0119 CAMPANHA DE VACINACAO/PNI	3390.36.00	10.000,00
010	305 014	Ativid. 2.0119 CAMPANHA DE VACINACAO/PNI	3390.39.00	10.000,00
010	305 014	Ativid. 2.0119 CAMPANHA DE VACINACAO/PNI	4490.52.00	10.000,00
<b>TOTAL DO ÓRGÃO/UNIDADE</b>				<b>11.088.000,00</b>

017 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

017.001 - F.M.A.S

008	131 033	Ativid. 2.0085 DIVULG. DAS ATIVID. DO FMAS/FMDCA NA IMPRENSA FA	3390.36.00	5.000,00
008	241 032	Projeto 1.0025 CONSTRUCAO DO CENTRO DE APOIO DO IDOSO	4490.51.00	30.000,00
008	241 032	Ativid. 2.0037 ASSISTENCIA AO IDOSO	3390.14.00	4.000,00
008	241 032	Ativid. 2.0037 ASSISTENCIA AO IDOSO	3390.30.00	50.000,00
008	241 032	Ativid. 2.0037 ASSISTENCIA AO IDOSO	3390.32.00	10.000,00
008	241 032	Ativid. 2.0037 ASSISTENCIA AO IDOSO	3390.33.00	5.000,00
008	241 032	Ativid. 2.0037 ASSISTENCIA AO IDOSO	3390.36.00	10.000,00
008	241 032	Ativid. 2.0037 ASSISTENCIA AO IDOSO	3390.39.00	6.000,00
008	241 032	Ativid. 2.0037 ASSISTENCIA AO IDOSO	3390.48.00	5.000,00
008	242 031	Ativid. 2.0027 PROG.DE BENEFICIOS DE PREST.CONTINUADA	3390.36.00	3.000,00
008	242 031	Ativid. 2.0035 PROG.DE ATEND.AOS PORTADORES DE NEC. ESPECIAIS	3390.30.00	2.000,00
008	242 031	Ativid. 2.0035 PROG.DE ATEND.AOS PORTADORES DE NEC. ESPECIAIS	3390.32.00	10.000,00
008	242 031	Ativid. 2.0035 PROG.DE ATEND.AOS PORTADORES DE NEC. ESPECIAIS	3390.36.00	5.000,00
008	242 031	Ativid. 2.0035 PROG.DE ATEND.AOS PORTADORES DE NEC. ESPECIAIS	3390.39.00	2.000,00
008	243 034	Projeto 1.0080 CONST., AMPLIACAO E MANUTENCAO DO CRAS/CREAS	3390.30.00	10.000,00
008	243 034	Projeto 1.0080 CONST., AMPLIACAO E MANUTENCAO DO CRAS/CREAS	3390.36.00	10.000,00
008	243 034	Projeto 1.0080 CONST., AMPLIACAO E MANUTENCAO DO CRAS/CREAS	3390.39.00	10.000,00
008	243 034	Projeto 1.0080 CONST., AMPLIACAO E MANUTENCAO DO CRAS/CREAS	4490.51.00	40.000,00
008	244 029	Projeto 1.0027 CONSTRUCAO/IMPLANTACAO DE PADARIA COMUNITA	4490.51.00	10.000,00
008	244 033	Ativid. 2.0032 MANUTENCAO DA SECRETARIA DO F.M.A.S	3190.04.00	20.000,00
008	244 033	Ativid. 2.0032 MANUTENCAO DA SECRETARIA DO F.M.A.S	3190.11.00	540.000,00
008	244 033	Ativid. 2.0032 MANUTENCAO DA SECRETARIA DO F.M.A.S	3190.13.00	60.000,00
008	244 033	Ativid. 2.0032 MANUTENCAO DA SECRETARIA DO F.M.A.S	3290.21.00	3.000,00
008	244 033	Ativid. 2.0032 MANUTENCAO DA SECRETARIA DO F.M.A.S	3390.14.00	20.000,00
008	244 033	Ativid. 2.0032 MANUTENCAO DA SECRETARIA DO F.M.A.S	3390.30.00	100.000,00
008	244 033	Ativid. 2.0032 MANUTENCAO DA SECRETARIA DO F.M.A.S	3390.32.00	5.000,00
008	244 033	Ativid. 2.0032 MANUTENCAO DA SECRETARIA DO F.M.A.S	3390.33.00	10.000,00
008	244 033	Ativid. 2.0032 MANUTENCAO DA SECRETARIA DO F.M.A.S	3390.36.00	210.000,00
008	244 033	Ativid. 2.0032 MANUTENCAO DA SECRETARIA DO F.M.A.S	3390.39.00	300.000,00
008	244 033	Ativid. 2.0032 MANUTENCAO DA SECRETARIA DO F.M.A.S	3390.47.00	15.000,00
008	244 033	Ativid. 2.0032 MANUTENCAO DA SECRETARIA DO F.M.A.S	3390.92.00	5.000,00
008	244 033	Ativid. 2.0032 MANUTENCAO DA SECRETARIA DO F.M.A.S	4490.51.00	10.000,00
008	244 033	Ativid. 2.0032 MANUTENCAO DA SECRETARIA DO F.M.A.S	4490.52.00	15.000,00
008	244 033	Ativid. 2.0040 AUXILIOS A PESSOAS CARENTES	3390.32.00	30.000,00
008	244 033	Ativid. 2.0040 AUXILIOS A PESSOAS CARENTES	3390.39.00	40.000,00
008	244 033	Ativid. 2.0040 AUXILIOS A PESSOAS CARENTES	3390.48.00	20.000,00
008	244 033	Ativid. 2.0040 AUXILIOS A PESSOAS CARENTES	4490.51.00	20.000,00
008	244 033	Ativid. 2.0042 IMPLANTACAO DO BALCAO DO CIDADAO	3390.30.00	3.000,00
008	244 033	Ativid. 2.0042 IMPLANTACAO DO BALCAO DO CIDADAO	3390.32.00	4.000,00
008	244 033	Ativid. 2.0042 IMPLANTACAO DO BALCAO DO CIDADAO	3390.36.00	4.500,00
008	244 033	Ativid. 2.0042 IMPLANTACAO DO BALCAO DO CIDADAO	3390.39.00	3.000,00
008	244 033	Ativid. 2.0043 MANUTENCAO DO PROG.BOLSA FAMILIA	3390.13.00	5.000,00
008	244 033	Ativid. 2.0043 MANUTENCAO DO PROG.BOLSA FAMILIA	3390.36.00	30.000,00
008	244 033	Ativid. 2.0043 MANUTENCAO DO PROG.BOLSA FAMILIA	3390.39.00	2.000,00
008	244 033	Ativid. 2.0045 APOIO A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	3390.32.00	5.000,00
008	244 033	Ativid. 2.0045 APOIO A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	3390.36.00	10.000,00
008	244 033	Ativid. 2.0045 APOIO A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	3390.39.00	5.000,00
008	244 033	Ativid. 2.0045 APOIO A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	3390.43.00	10.000,00
008	244 033	Ativid. 2.0046 IMPLANTACAO DO CENTRO DE CAPACITACAO E ARTES	3390.30.00	10.000,00
008	244 033	Ativid. 2.0046 IMPLANTACAO DO CENTRO DE CAPACITACAO E ARTES	3390.32.00	10.000,00
008	244 033	Ativid. 2.0046 IMPLANTACAO DO CENTRO DE CAPACITACAO E ARTES	3390.36.00	14.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE STA MARIA DA BOA VISTA  
ESTADO DE PERNAMBUCO

APROPRIAÇÃO DE CUSTOS

Orçamento de 2012

Órgão/Unidade	Funcional	Descrição do Projeto/Atividade	Elemento	Dotação Inicial
008 244 033	Ativid.	2.0046 IMPLANTACAO DO CENTRO DE CAPACITACAO E ARTES	3390.39.00	3.500,00
008 244 033	Ativid.	2.0047 IMPLANT. DE CASAS DE APOIO SOCIAL NA SEDE E EM OI	3390.30.00	10.000,00
008 244 033	Ativid.	2.0047 IMPLANT. DE CASAS DE APOIO SOCIAL NA SEDE E EM OI	3390.36.00	10.000,00
008 244 033	Ativid.	2.0047 IMPLANT. DE CASAS DE APOIO SOCIAL NA SEDE E EM OI	3390.39.00	3.000,00
008 244 033	Ativid.	2.0048 IMPL.DO PROG.DISTRIBUICAO DO SOPAO A POP.CARENT	3390.32.00	8.000,00
008 244 033	Ativid.	2.0048 IMPL.DO PROG.DISTRIBUICAO DO SOPAO A POP.CARENT	3390.36.00	10.000,00
008 244 033	Ativid.	2.0048 IMPL.DO PROG.DISTRIBUICAO DO SOPAO A POP.CARENT	3390.39.00	5.000,00
008 244 033	Ativid.	2.0049 IMPL.DO PROG.DE DOACOES ENXOVAIS P/GESTANTE CA	3390.32.00	2.000,00
008 244 033	Ativid.	2.0077 PAGT. DE OBRIGACOES PATRONAIS SERV. DE TERCEIRC	3390.13.00	5.000,00
008 244 033	Ativid.	2.0085 DIVULG. DAS ATIVID. DO FMS/FMDCA NA IMPRENSA FA	3390.39.00	25.000,00
008 244 033	Ativid.	2.0089 MANUT.DA CASA DOS CONSELHOS	3390.30.00	5.000,00
008 244 033	Ativid.	2.0089 MANUT.DA CASA DOS CONSELHOS	3390.36.00	15.000,00
008 244 033	Ativid.	2.0089 MANUT.DA CASA DOS CONSELHOS	3390.39.00	3.100,00
008 244 089	Ativid.	2.0181 IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITA	3190.04.00	3.000,00
008 244 089	Ativid.	2.0181 IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITA	3190.13.00	15.000,00
008 244 089	Ativid.	2.0181 IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITA	3190.14.00	5.000,00
008 244 089	Ativid.	2.0181 IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITA	3390.30.00	5.000,00
008 244 089	Ativid.	2.0181 IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITA	3390.36.00	85.000,00
008 244 089	Ativid.	2.0181 IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITA	3390.39.00	23.000,00
008 244 089	Ativid.	2.0181 IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITA	4490.51.00	13.000,00
008 244 089	Ativid.	2.0181 IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITA	4490.52.00	20.000,00
008 244 101	Projeto	1.0066 IMPLANTACAO DA COORDENADORIA DA MULHER	3390.30.00	15.000,00
008 244 101	Projeto	1.0066 IMPLANTACAO DA COORDENADORIA DA MULHER	3390.36.00	10.000,00
008 244 101	Projeto	1.0066 IMPLANTACAO DA COORDENADORIA DA MULHER	3390.39.00	10.000,00
008 244 101	Projeto	1.0066 IMPLANTACAO DA COORDENADORIA DA MULHER	4490.52.00	5.000,00
008 306 033	Ativid.	2.0182 IMP.DO PROG.COMPRA DIR.DE PRODUTOS AGRICOLAS F	3390.13.00	12.000,00
008 306 033	Ativid.	2.0182 IMP.DO PROG.COMPRA DIR.DE PRODUTOS AGRICOLAS F	3390.30.00	2.000,00
008 306 033	Ativid.	2.0182 IMP.DO PROG.COMPRA DIR.DE PRODUTOS AGRICOLAS F	3390.36.00	20.000,00
008 334 035	Ativid.	2.0050 IMPLANTACAO MANUT.E BENF.DE PEIXES, LEITE E MEL.	3390.30.00	10.000,00
008 334 035	Ativid.	2.0050 IMPLANTACAO MANUT.E BENF.DE PEIXES, LEITE E MEL.	3390.36.00	11.000,00
008 334 035	Ativid.	2.0050 IMPLANTACAO MANUT.E BENF.DE PEIXES, LEITE E MEL.	3390.39.00	11.000,00
008 334 035	Ativid.	2.0050 IMPLANTACAO MANUT.E BENF.DE PEIXES, LEITE E MEL.	4490.52.00	1.000,00
008 334 035	Ativid.	2.0051 APOIO A COLETA SELETIVA DE LIXO.(PARC.C/ASSOC. P	3390.30.00	13.000,00
008 334 035	Ativid.	2.0051 APOIO A COLETA SELETIVA DE LIXO.(PARC.C/ASSOC. P	3390.36.00	14.000,00
008 334 035	Ativid.	2.0051 APOIO A COLETA SELETIVA DE LIXO.(PARC.C/ASSOC. P	3390.39.00	16.000,00
008 846 033	Ativid.	9.0000 DEVOLUCAO RECURSOS DE CONVENIO	3399.99.01	4.000,00
<b>TOTAL DO ORGAO/UNIDADE</b>				<b>2.198.100,00</b>

017 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
017.002 - F. M. D. C. A.

008 243 029	Projeto	1.0113 AQUISICAO DE VEC.P/TRANSP.CRIANCA E ADOLESCENT	4490.52.00	25.000,00
008 243 034	Projeto	1.0075 IMPL. E MANUT. DO PROGRAMA AGENTE JOVEM TRABAL	3190.04.00	10.000,00
008 243 034	Projeto	1.0075 IMPL. E MANUT. DO PROGRAMA AGENTE JOVEM TRABAL	3190.13.00	2.000,00
008 243 034	Projeto	1.0075 IMPL. E MANUT. DO PROGRAMA AGENTE JOVEM TRABAL	3390.13.00	10.000,00
008 243 034	Projeto	1.0075 IMPL. E MANUT. DO PROGRAMA AGENTE JOVEM TRABAL	3390.30.00	10.000,00
008 243 034	Projeto	1.0075 IMPL. E MANUT. DO PROGRAMA AGENTE JOVEM TRABAL	3390.36.00	60.000,00
008 243 034	Ativid.	2.0052 MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (I	3190.04.00	10.000,00
008 243 034	Ativid.	2.0052 MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (I	3190.11.00	60.000,00
008 243 034	Ativid.	2.0052 MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (I	3390.13.00	10.000,00
008 243 034	Ativid.	2.0052 MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (I	3390.30.00	260.000,00
008 243 034	Ativid.	2.0052 MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (I	3390.32.00	10.000,00
008 243 034	Ativid.	2.0052 MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (I	3390.36.00	80.000,00
008 243 034	Ativid.	2.0052 MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (I	3390.39.00	10.000,00
008 243 034	Ativid.	2.0052 MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (I	4490.51.00	10.000,00
008 243 034	Ativid.	2.0052 MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (I	4490.52.00	30.000,00
008 243 034	Ativid.	2.0053 MANUTENCAO DO PROG.CIRANDA DA CRIANCA	3390.30.00	13.000,00
008 243 034	Ativid.	2.0053 MANUTENCAO DO PROG.CIRANDA DA CRIANCA	3390.36.00	5.000,00
008 243 034	Ativid.	2.0053 MANUTENCAO DO PROG.CIRANDA DA CRIANCA	3390.39.00	5.000,00
008 243 034	Ativid.	2.0055 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	3390.14.00	18.000,00
008 243 034	Ativid.	2.0055 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	3390.30.00	10.000,00
008 243 034	Ativid.	2.0055 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	3390.33.00	16.000,00
008 243 034	Ativid.	2.0055 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	3390.36.00	10.000,00
008 243 034	Ativid.	2.0055 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	3390.39.00	15.000,00
008 243 034	Ativid.	2.0055 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	3390.43.00	35.000,00
008 243 034	Ativid.	2.0056 MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM	3390.30.00	10.000,00
008 243 034	Ativid.	2.0056 MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM	3390.36.00	35.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE STA MARIA DA BOA VISTA  
ESTADO DE PERNAMBUCO

APROPRIAÇÃO DE CUSTOS

Orçamento de 2012

Órgão/Unidade	Funcional	Descrição do Projeto/Atividade	Elemento	Dotação Inicial
008 243 034	Ativid.	2.0056 MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM	3390.39.00	9.600,00
008 243 034	Ativid.	2.0057 MANUTENCAO DO PROGRAMA SENTINELA	3190.04.00	15.000,00
008 243 034	Ativid.	2.0057 MANUTENCAO DO PROGRAMA SENTINELA	3190.13.00	3.000,00
008 243 034	Ativid.	2.0057 MANUTENCAO DO PROGRAMA SENTINELA	3390.30.00	10.000,00
008 243 034	Ativid.	2.0057 MANUTENCAO DO PROGRAMA SENTINELA	3390.36.00	10.000,00
008 243 034	Ativid.	2.0057 MANUTENCAO DO PROGRAMA SENTINELA	3390.39.00	2.000,00
008 243 034	Ativid.	2.0058 PROGRAMA DE PARCERIA COM A PASTORAL DA CRIAN	3390.30.00	1.000,00
008 243 034	Ativid.	2.0058 PROGRAMA DE PARCERIA COM A PASTORAL DA CRIAN	3390.36.00	1.000,00
008 243 034	Ativid.	2.0058 PROGRAMA DE PARCERIA COM A PASTORAL DA CRIAN	3390.39.00	1.000,00
008 243 034	Ativid.	2.0058 PROGRAMA DE PARCERIA COM A PASTORAL DA CRIAN	3390.43.00	1.000,00
008 243 034	Ativid.	2.0183 MANUTENCAO DO F.M.D.D.C.A	3190.04.00	10.000,00
008 243 034	Ativid.	2.0183 MANUTENCAO DO F.M.D.D.C.A	3190.11.00	40.000,00
008 243 034	Ativid.	2.0183 MANUTENCAO DO F.M.D.D.C.A	3190.13.00	6.000,00
008 243 034	Ativid.	2.0183 MANUTENCAO DO F.M.D.D.C.A	3390.14.00	6.000,00
008 243 034	Ativid.	2.0183 MANUTENCAO DO F.M.D.D.C.A	3390.30.00	10.000,00
008 243 034	Ativid.	2.0183 MANUTENCAO DO F.M.D.D.C.A	3390.32.00	10.000,00
008 243 034	Ativid.	2.0183 MANUTENCAO DO F.M.D.D.C.A	3390.33.00	8.000,00
008 243 034	Ativid.	2.0183 MANUTENCAO DO F.M.D.D.C.A	3390.36.00	60.000,00
008 243 034	Ativid.	2.0183 MANUTENCAO DO F.M.D.D.C.A	3390.39.00	30.000,00
008 243 034	Ativid.	2.0183 MANUTENCAO DO F.M.D.D.C.A	3390.92.00	3.000,00
008 243 034	Ativid.	2.0183 MANUTENCAO DO F.M.D.D.C.A	4490.51.00	15.000,00
008 243 034	Ativid.	2.0183 MANUTENCAO DO F.M.D.D.C.A	4490.52.00	18.000,00
<b>TOTAL DO ÓRGÃO/UNIDADE</b>				<b>1.038.600,00</b>

018 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENV. RURAL  
018.001 - SEC. DE AGRICULTURA E DESENV. RURAL

020 306 103	Projeto	1.0068 IMPLANT. DE HORTAS COMUNITARIAS EM PARC. C/ O FM	3390.30.00	15.000,00
020 306 103	Projeto	1.0068 IMPLANT. DE HORTAS COMUNITARIAS EM PARC. C/ O FM	3390.32.00	5.000,00
020 306 103	Projeto	1.0068 IMPLANT. DE HORTAS COMUNITARIAS EM PARC. C/ O FM	3390.36.00	10.000,00
020 306 103	Projeto	1.0068 IMPLANT. DE HORTAS COMUNITARIAS EM PARC. C/ O FM	3390.39.00	5.000,00
020 306 103	Projeto	1.0068 IMPLANT. DE HORTAS COMUNITARIAS EM PARC. C/ O FM	4490.52.00	5.000,00
020 544 018	Projeto	1.0015 CONS., AMPL. E RECUP. BARRAG. POCOS, CISTERNAS E	4490.51.00	200.000,00
020 544 018	Ativid.	2.0067 MANUTENCAO DE POCOS, BARRAGENS E CISTERNAS	3390.30.00	5.000,00
020 544 018	Ativid.	2.0067 MANUTENCAO DE POCOS, BARRAGENS E CISTERNAS	3390.36.00	5.000,00
020 544 018	Ativid.	2.0067 MANUTENCAO DE POCOS, BARRAGENS E CISTERNAS	3390.39.00	3.000,00
020 544 019	Ativid.	2.0068 ABASTECIMENTO ATRAVES DE CARRO PIPA	3390.30.00	3.000,00
020 544 019	Ativid.	2.0068 ABASTECIMENTO ATRAVES DE CARRO PIPA	3390.36.00	100.000,00
020 601 103	Projeto	1.0072 AQUIS. DE KIT'S DE IRRIGACAO P/ DISTRIB. C/ FEQ. AGRIC	3390.32.00	20.000,00
020 602 103	Projeto	1.0018 AQUIS. DE REPRODUT. E IMPLANT. DO BANCO DE MONTA	3390.30.00	30.000,00
020 602 103	Projeto	1.0018 AQUIS. DE REPRODUT. E IMPLANT. DO BANCO DE MONTA	3390.32.00	10.000,00
020 602 103	Projeto	1.0018 AQUIS. DE REPRODUT. E IMPLANT. DO BANCO DE MONTA	3390.36.00	12.000,00
020 602 103	Projeto	1.0018 AQUIS. DE REPRODUT. E IMPLANT. DO BANCO DE MONTA	3390.39.00	5.000,00
020 602 103	Projeto	1.0018 AQUIS. DE REPRODUT. E IMPLANT. DO BANCO DE MONTA	4490.51.00	10.000,00
020 602 103	Projeto	1.0018 AQUIS. DE REPRODUT. E IMPLANT. DO BANCO DE MONTA	4490.52.00	5.000,00
020 602 103	Projeto	1.0067 APOIO A PSICULTURA, APICULTURA E AVINOCULTURA	3390.30.00	5.000,00
020 602 103	Projeto	1.0067 APOIO A PSICULTURA, APICULTURA E AVINOCULTURA	3390.32.00	10.000,00
020 602 103	Projeto	1.0067 APOIO A PSICULTURA, APICULTURA E AVINOCULTURA	3390.36.00	10.000,00
020 602 103	Projeto	1.0067 APOIO A PSICULTURA, APICULTURA E AVINOCULTURA	3390.39.00	5.000,00
020 602 103	Projeto	1.0067 APOIO A PSICULTURA, APICULTURA E AVINOCULTURA	3390.43.00	10.000,00
020 604 025	Projeto	1.0071 AQUIS./LOCACAO DE VEIC. P/ TRANSP. DE CARNE DO M	3390.36.00	12.000,00
020 604 025	Projeto	1.0071 AQUIS./LOCACAO DE VEIC. P/ TRANSP. DE CARNE DO M	3390.39.00	12.000,00
020 604 025	Projeto	1.0071 AQUIS./LOCACAO DE VEIC. P/ TRANSP. DE CARNE DO M	4490.52.00	30.000,00
020 605 019	Projeto	1.0070 AQUIS. DE VEICULOS E MOTOS P/ A SECRET. DE AGRICU	4490.52.00	50.000,00
020 605 019	Ativid.	2.0059 GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRET. AGRICULT.	3190.04.00	10.000,00
020 605 019	Ativid.	2.0059 GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRET. AGRICULT.	3190.11.00	600.000,00
020 605 019	Ativid.	2.0059 GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRET. AGRICULT.	3390.14.00	5.000,00
020 605 019	Ativid.	2.0059 GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRET. AGRICULT.	3390.30.00	100.000,00
020 605 019	Ativid.	2.0059 GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRET. AGRICULT.	3390.33.00	5.000,00
020 605 019	Ativid.	2.0059 GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRET. AGRICULT.	3390.36.00	110.000,00
020 605 019	Ativid.	2.0059 GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRET. AGRICULT.	3390.39.00	200.000,00
020 605 019	Ativid.	2.0059 GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRET. AGRICULT.	3390.92.00	3.000,00
020 605 019	Ativid.	2.0059 GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRET. AGRICULT.	4490.51.00	10.000,00
020 605 019	Ativid.	2.0059 GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRET. AGRICULT.	4490.52.00	10.000,00
020 605 104	Projeto	1.0069 AQUISICAO DE CAMINHOS PIPA	4490.52.00	50.000,00
020 606 018	Projeto	1.0016 CONST.DE SIST.DE ABAST.D AGUA NA ZONA RURAL/PO	4490.51.00	10.000,00
020 606 018	Projeto	1.0019 AQUISICAO DE MAQUINAS P/ LIMPEZA E MANUT. DE OBR	4490.52.00	80.000,00
020 606 018	Projeto	1.0020 CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE VIVEIROS	4490.51.00	5.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE STA MARIA DA BOA VISTA  
ESTADO DE PERNAMBUCO

APROPRIAÇÃO DE CUSTOS

Orçamento de 2012

Órgão/Unidade	Funcional	Descrição do Projeto/Atividade	Elemento	Dotação Inicial
				10.000,00
020	606 018	Projeto 1.0022 CONST.AMPL.CASA FARINHA MECANIZADA SEDE/INTER	4490.51.00	10.000,00
020	606 018	Ativid. 2.0069 MANUTENCAO DE CASAS DE FARINHA	3390.30.00	5.000,00
020	606 018	Ativid. 2.0069 MANUTENCAO DE CASAS DE FARINHA	3390.36.00	5.000,00
020	606 018	Ativid. 2.0069 MANUTENCAO DE CASAS DE FARINHA	3390.39.00	5.000,00
020	606 018	Ativid. 2.0084 MANUT.DO LABOR. DE ANALISES DE SOLOS	3390.30.00	5.000,00
020	606 018	Ativid. 2.0084 MANUT.DO LABOR. DE ANALISES DE SOLOS	3390.36.00	5.000,00
020	606 018	Ativid. 2.0084 MANUT.DO LABOR. DE ANALISES DE SOLOS	3390.39.00	5.000,00
020	606 018	Ativid. 2.0084 MANUT.DO LABOR. DE ANALISES DE SOLOS	4490.52.00	5.000,00
020	606 018	Ativid. 2.0084 MANUT.DO LABOR. DE ANALISES DE SOLOS	3390.30.00	3.000,00
020	606 103	Projeto 1.0021 INCENTIVO AO PEQ.AGROPECUARISTA	3390.32.00	5.000,00
020	606 103	Projeto 1.0021 INCENTIVO AO PEQ.AGROPECUARISTA	3390.36.00	5.000,00
020	606 103	Projeto 1.0021 INCENTIVO AO PEQ.AGROPECUARISTA	3390.39.00	3.000,00
020	606 103	Projeto 1.0021 INCENTIVO AO PEQ.AGROPECUARISTA	3390.43.00	13.000,00
020	606 103	Projeto 1.0021 INCENTIVO AO PEQ.AGROPECUARISTA	4490.52.00	50.000,00
020	607 018	Projeto 1.0017 AQUISICAO DE TRATORES E EQUIP.AGRICOLAS P/IRRIGA	4490.52.00	5.000,00
020	692 018	Projeto 1.0023 IMP.E PARC. PROG.DE APOIO A OVINOCAPRINOCULTURA	3390.30.00	5.000,00
020	692 018	Projeto 1.0023 IMP.E PARC. PROG.DE APOIO A OVINOCAPRINOCULTURA	3390.32.00	5.000,00
020	692 018	Projeto 1.0023 IMP.E PARC. PROG.DE APOIO A OVINOCAPRINOCULTURA	3390.36.00	5.000,00
020	692 018	Projeto 1.0023 IMP.E PARC. PROG.DE APOIO A OVINOCAPRINOCULTURA	3390.39.00	3.000,00
020	692 018	Projeto 1.0023 IMP.E PARC. PROG.DE APOIO A OVINOCAPRINOCULTURA	4490.51.00	1.000,00
023	692 027	Ativid. 2.0086 CONST.AMPL. MANUTENCAO DE PECKING HOUSE	3390.30.00	10.000,00
023	692 027	Ativid. 2.0086 CONST.AMPL. MANUTENCAO DE PECKING HOUSE	3390.36.00	20.000,00
023	692 027	Ativid. 2.0086 CONST.AMPL. MANUTENCAO DE PECKING HOUSE	3390.39.00	10.000,00
023	692 027	Ativid. 2.0086 CONST.AMPL. MANUTENCAO DE PECKING HOUSE	4490.52.00	10.000,00
025	752 020	Projeto 1.0024 ELETRIFICACAO RURAL	4490.51.00	10.000,00
026	784 019	Ativid. 2.0071 MANUTENCAO DE BALSAS E BARCOS FLUVIAIS	3390.30.00	10.000,00
026	784 019	Ativid. 2.0071 MANUTENCAO DE BALSAS E BARCOS FLUVIAIS	3390.36.00	10.000,00
026	784 019	Ativid. 2.0071 MANUTENCAO DE BALSAS E BARCOS FLUVIAIS	3390.39.00	10.000,00
026	784 019	Ativid. 2.0071 MANUTENCAO DE BALSAS E BARCOS FLUVIAIS	4490.52.00	20.000,00
		<b>TOTAL DO ORGAO/UNIDADE</b>		<b>2.048.000,00</b>

019 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA  
019.001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

021 -  
021.0

004	122 021	Projeto 1.0003 REFORMA E MANUT. DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS	3390.30.00	10.000,00
004	122 021	Projeto 1.0003 REFORMA E MANUT. DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS	3390.36.00	10.000,00
004	122 021	Projeto 1.0003 REFORMA E MANUT. DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS	3390.39.00	5.000,00
004	122 021	Projeto 1.0003 REFORMA E MANUT. DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS	4490.51.00	25.000,00
004	122 060	Projeto 1.0083 MODERNIZACAO E REFORMA DA MARCENARIA MUNICIPAIS	4490.51.00	20.000,00
004	122 060	Projeto 1.0083 MODERNIZACAO E REFORMA DA MARCENARIA MUNICIPAIS	4490.52.00	10.000,00
011	334 060	Projeto 1.0084 CONSTRUCAO DE LOCAL ADEQUADO PARA AS FATEIRAS	4490.51.00	10.000,00
013	391 010	Projeto 1.0031 CONSTRUCAO, IMPLANT. E MANUTENCAO DE MUSEUS	3390.30.00	5.000,00
013	391 010	Projeto 1.0031 CONSTRUCAO, IMPLANT. E MANUTENCAO DE MUSEUS	3390.36.00	5.000,00
013	391 010	Projeto 1.0031 CONSTRUCAO, IMPLANT. E MANUTENCAO DE MUSEUS	4490.51.00	80.000,00
013	391 010	Projeto 1.0031 CONSTRUCAO, IMPLANT. E MANUTENCAO DE MUSEUS	4490.61.00	20.000,00
013	391 010	Projeto 1.0031 CONSTRUCAO, IMPLANT. E MANUTENCAO DE MUSEUS	4490.51.00	15.000,00
013	392 010	Projeto 1.0034 CONST. IMPLANT., REF.E AMPL. DA BIBLIOTECA	4490.51.00	30.000,00
013	392 010	Projeto 1.0037 CONSTRUCAO/IMPLANTACAO DO AUDITORIO E TEATRO	4490.51.00	30.000,00
013	813 010	Projeto 1.0038 CONSTRUCAO RECUP. DO PARQUE DE VAQUEJADA/EXP	4490.51.00	10.000,00
015	122 021	Ativid. 2.0063 GESTAO ADMINISTRATIVA INFRA-ESTRUTURA	3190.04.00	50.000,00
015	122 021	Ativid. 2.0063 GESTAO ADMINISTRATIVA INFRA-ESTRUTURA	3190.11.00	1.200.000,00
015	122 021	Ativid. 2.0063 GESTAO ADMINISTRATIVA INFRA-ESTRUTURA	3390.14.00	10.000,00
015	122 021	Ativid. 2.0063 GESTAO ADMINISTRATIVA INFRA-ESTRUTURA	3390.30.00	550.000,00
015	122 021	Ativid. 2.0063 GESTAO ADMINISTRATIVA INFRA-ESTRUTURA	3390.33.00	10.000,00
015	122 021	Ativid. 2.0063 GESTAO ADMINISTRATIVA INFRA-ESTRUTURA	3390.36.00	530.000,00
015	122 021	Ativid. 2.0063 GESTAO ADMINISTRATIVA INFRA-ESTRUTURA	3390.39.00	1.200.000,00
015	122 021	Ativid. 2.0063 GESTAO ADMINISTRATIVA INFRA-ESTRUTURA	3390.92.00	10.000,00
015	122 021	Ativid. 2.0063 GESTAO ADMINISTRATIVA INFRA-ESTRUTURA	4490.52.00	10.000,00
015	122 021	Ativid. 2.0063 GESTAO ADMINISTRATIVA INFRA-ESTRUTURA	4590.61.00	50.000,00
015	451 021	Projeto 1.0040 AQUISICAO E DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS	4490.51.00	120.000,00
015	451 021	Projeto 1.0041 CONST.REPOS.DE CALC.MEIO-FIO E REPOSICAO ASFALT	4490.51.00	100.000,00
015	451 022	Projeto 1.0061 CONSTRUCAO DA ORLA	4490.51.00	100.000,00
015	452 021	Projeto 1.0042 CONSTRUCAO E REST.DE PRACAS PARQUES E JARDINS	4490.51.00	100.000,00
015	452 021	Projeto 1.0043 CONSTRUCAO E RESTAURACAO DE CEMITERIOS PUBLICO	4490.51.00	20.000,00
015	452 021	Projeto 1.0044 REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS PUBLICOS	4490.51.00	100.000,00
015	452 021	Projeto 1.0045 AQUISICAO DE VEICULO COLETOR COMPACTADOR DE LIXO	4490.52.00	10.000,00
015	452 021	Projeto 1.0046 AMPLIACAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA	4490.51.00	100.000,00
015	452 022	Projeto 1.0047 AQUIS. VEIC. COMPACT., EQUIP. E COLETORES DE LIXO	4490.52.00	30.000,00
015	452 022	Ativid. 2.0060 MANUTENCAO DO SERVICOS DE LIMPEZA URBANA	3390.30.00	20.000,00
015	452 022	Ativid. 2.0060 MANUTENCAO DO SERVICOS DE LIMPEZA URBANA	3390.36.00	340.000,00
015	452 022	Ativid. 2.0060 MANUTENCAO DO SERVICOS DE LIMPEZA URBANA	3390.39.00	30.000,00

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Exercício 2012

Crédito	Elemento	Descrição	Valor	FO	SE
<b>Órgão: 001 - PODER LEGISLATIVO</b>					
<b>Unidade: 001.001 - CAMARA MUNICIPAL</b>					
<b>Funcional: 001.031.001.10001 - CONST. AMPL. REF. CAMARA E ANEXOS EQUIP. PARA O GABINETE</b>					
00431	4490.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	01	
00001	4490.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	115.000,00	01	
			<b>165.000,00</b>		
<b>Funcional: 001.031.001.10002 - AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS</b>					
00002	4490.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	01	
			<b>30.000,00</b>		
<b>Funcional: 001.031.001.20001 - GESTAO ADMINISTRATIVA DA CAMARA</b>					
00334	3190.04.00	CONTRATAÇÃO P/TEMPO DETERMINADO	50.000,00	01	
00003	3190.09.00	SALÁRIO FAMILIA	3.000,00	01	
00004	3190.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	310.000,00	01	
00460	3190.92.00	DESPESAS COM EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.100,00	01	
00005	3390.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	01	
00006	3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	01	
00007	3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	01	
00008	3390.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	85.000,00	01	
00009	3390.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS	30.000,00	01	
00010	3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	300.000,00	01	
			<b>911.100,00</b>		
<b>Funcional: 001.031.001.20064 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA</b>					
00013	3190.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	580.000,00	01	
00014	3190.92.00	DESPESAS COM EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	01	
00015	3390.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	01	
00016	3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	01	
00017	3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	01	
00018	3390.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS	20.000,00	01	
00019	3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	15.000,00	01	
			<b>688.000,00</b>		
<b>Funcional: 001.031.001.20065 - OBRIGACOES PATRONAIS</b>					
00021	3190.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00	01	
00392	3390.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00	01	
			<b>220.000,00</b>		
<b>Funcional: 004.122.001.20062 - VERBA DE APOIO AO GABINETE</b>					
00022	3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	01	
00023	3390.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00	01	
00024	3390.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS	10.000,00	01	
00377	3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	10.000,00	01	
			<b>35.000,00</b>		
<b>Órgão: 012 - GOVERNO MUNICIPAL</b>					
<b>Unidade: 012.001 - GABINETE DO PREFEITO</b>					
<b>Funcional: 004.122.002.20002 - ADMINISTRACAO DO GABINETE</b>					
00026	3190.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	670.000,00	01	
00027	3390.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	50.350,00	01	
00028	3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	01	
00029	3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	32.000,00	01	
00030	3390.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS	20.000,00	01	
00031	3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	100.000,00	01	
00032	4490.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	01	
			<b>932.350,00</b>		
<b>Funcional: 004.122.002.20009 - MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO</b>					
00054	3390.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	01	
00472	3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	01	
00055	3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	01	

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Exercício 2012

Crédito	Elemento	Descrição	Valor	FO	SE
00451	3390.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS	5.000,00	01	
00056	3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	5.000,00	01	
00057	4490.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	01	
			<b>38.000,00</b>		
<b>Funcional: 004.122.002.20010 - MANUTENCAO DO GAB. VICE PREFEITO</b>					
00466	3390.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	01	
00467	3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	01	
00468	3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00	01	
00469	3390.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS	10.000,00	01	
00470	3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	60.000,00	01	
00471	4490.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	01	
			<b>120.000,00</b>		
<b>Órgão: 013 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO</b>					
<b>Unidade: 013.001 - SECRET. ADMINISTRATIVA - ADMINISTRACAO</b>					
<b>Funcional: 002.062.003.20003 - COMPROMISSO COM SENTENCAS JUDICIARIAS</b>					
05033	3390.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00	01	
			<b>100.000,00</b>		
<b>Funcional: 004.122.003.10073 - AQUISICAO DE VECULO/MOTO PARA A ADMINISTRACAO GERAL</b>					
00063	4490.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	01	
			<b>40.000,00</b>		
<b>Funcional: 004.122.003.20004 - SALARIO FAMILIA</b>					
00034	3190.09.00	SALÁRIO FAMILIA	55.000,00	01	
			<b>55.000,00</b>		
<b>Funcional: 004.122.003.20005 - GESTAO ADMINIST. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>					
00036	3190.04.00	CONTRATAÇÃO P/TEMPO DETERMINADO	5.000,00	01	
00037	3190.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	500.000,00	01	
00927	3190.92.00	DESPESAS COM EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.640,00	01	
00435	3190.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.000,00	01	
00038	3390.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	01	
00039	3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00	01	
00413	3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	01	
00040	3390.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS	130.000,00	01	
00041	3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	650.000,00	01	
00042	3390.92.00	DESPESAS EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.000,00	01	
00042	4490.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	01	
			<b>1.452.640,00</b>		
<b>Funcional: 004.122.003.20006 - DIVERSOS ENCARGOS ADMINISTRATIVOS ( PASEP )</b>					
00044	3390.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	300.000,00	01	
			<b>300.000,00</b>		
<b>Funcional: 004.122.060.20019 - DIVULG. DAS ATIV.DA PREF.JUNTO A IMP.FALADA ESCRITA E TELEVISADA</b>					
00473	3390.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS	15.000,00	01	
00474	3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	76.000,00	01	
			<b>91.000,00</b>		
<b>Funcional: 028.846.003.20007 - PAGAMENTOS DE OBRIGACOES PATRONAIS</b>					
00045	3190.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	520.000,00	01	
			<b>520.000,00</b>		
<b>Funcional: 028.846.003.20081 - OBRIGACOES PATRONAIS SERV.TERCEIROS</b>					
00414	3390.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	60.000,00	01	
			<b>60.000,00</b>		
<b>Órgão: 014 - SECRETARIA DE FINANÇAS</b>					
<b>Unidade: 014.001 - SECRETARIA DE FINANÇAS</b>					
<b>Funcional: 004.123.004.20008 - GESTAO ADMINIST. DA SECRETARIA DE FINANÇAS</b>					
00046	3190.04.00	CONTRATAÇÃO P/TEMPO DETERMINADO	10.000,00	01	



**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Exercício 2012

Crédito	Elemento	Descrição	Valor	FO	SE
00047	3190.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	530.000,00	01	
00048	3390.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00	01	
00049	3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	01	
00050	3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	01	
00394	3390.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	40.000,00	01	
00051	3390.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS	50.000,00	01	
00052	3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	130.000,00	01	
00358	3390.92.00	DESPESAS EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	01	
00395	3390.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	01	
00053	4490.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	01	
<b>Funcional: 004.129.004.10004 - MODERNIZACAO E ADMINIST.TRIBUTARIA MUNICIPAL</b>			<b>827.000,00</b>		
00064	3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	01	
00065	3390.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00	01	
00066	3390.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS	5.000,00	01	
00319	3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	10.000,00	01	
00067	4490.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	01	
<b>Funcional: 028.843.004.20011 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO/PRECATÓRIOS</b>			<b>40.000,00</b>		
00068	3290.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	45.000,00	01	
00069	3290.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRA	5.000,00	01	
00070	3290.25.00	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO PIARO	3.000,00	01	
00071	4690.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	300.000,00	01	
<b>Funcional: 028.843.004.20078 - ENCARGOS COM - PREVIOBA</b>			<b>353.000,00</b>		
00397	4690.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	300.000,00	01	
<b>Funcional: 028.843.004.20079 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO - INSS</b>			<b>300.000,00</b>		
00398	4690.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	600.000,00	01	
<b>Funcional: 099.999.099.99999 - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>			<b>600.000,00</b>		
00367	9999.99.00	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	626.010,00	01	
<b>Órgão: 015 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>			<b>626.010,00</b>		
<b>Unidade: 015.001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>					
<b>Funcional: 012.028.846.90000 - DEVOLUCAO RECURSOS DE CONVENIO</b>					
00834	3399.99.01	DEVOLUCAO RECURSOS DE CONVENIOS	30.000,00	01	
<b>Funcional: 012.122.005.20025 - APOIO AO CONSELHOS DA EDUCACAO E FUNDEB</b>			<b>30.000,00</b>		
00403	3390.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	06	
00130	3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	06	
00404	3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	06	
00436	3390.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS	5.000,00	06	
00131	3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	5.000,00	06	
00437	4490.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	06	
00438	4490.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	06	
<b>Funcional: 012.131.060.20023 - DIVULG. DAS ATIV.DA EDUCACAO NA IMPRENSA FALADA ESCRITA E TELEV.</b>			<b>35.000,00</b>		
00480	3390.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS	15.000,00	06	
00481	3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	15.000,00	06	
<b>Funcional: 012.306.005.20024 - PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR</b>			<b>30.000,00</b>		
00128	3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	900.000,00	07	
			<b>900.000,00</b>		

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Exercício 2012

Crédito	Elemento	Descrição	Valor	FO	SI
<b>Funcional: 012.361.002.20017 - GESTAO ADMINISTRATIVA DA SEDUC</b>					
00835	3290.21.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	10.000,00	01	
			<u>10.000,00</u>		
<b>Funcional: 012.361.005.20017 - GESTAO ADMINISTRATIVA DA SEDUC</b>					
00439	3190.09.00	SALÁRIO FAMILIA	5.000,00	06	
00094	3190.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	560.000,00	06	
00432	3190.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	06	
00833	3190.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.000,00	01	
00856	3290.21.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	10.000,00	01	
00566	3390.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00	05	
00095	3390.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	02	
00096	3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	405.000,00	02	
00405	3390.31.00	PREMIACOES CULT.ARTIS. DESPORTIVAS E OUTR	5.000,00	02	
00097	3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	02	
00098	3390.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS	510.000,00	02	
00099	3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	200.000,00	02	
00440	3390.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200.000,00	06	
00	3390.92.00	DESPESAS EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	06	
00129	4490.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	02	
00100	4490.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	02	
			<u>2.240.000,00</u>		
<b>Funcional: 012.361.007.10006 - AQUIS.DE LIVROS DIDAT.E KIT P/ESC.ENS.BASICO</b>					
00113	3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	05	
00114	3390.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.000,00	02	
00115	3390.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS	5.000,00	05	
00116	3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	5.000,00	05	
			<u>125.000,00</u>		
<b>Funcional: 012.361.007.10007 - CAPAC.P/CORPO DOCENTE ENSINO BASICO</b>					
00490	3390.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	05	
00117	3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	05	
00491	3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00	05	
00118	3390.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS	5.000,00	05	
00119	3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	230.000,00	05	
			<u>265.000,00</u>		
<b>Funcional: 012.361.007.10008 - AQUIS.DE MOV.UTENS. EQUIP.P/ESC.DO ENS. BASICO</b>					
00120	4490.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00	02	
			<u>250.000,00</u>		
<b>Funcional: 012.361.007.10009 - AQUISICAO DE TRANSPORTE ESCOLAR E OUTROS VECULOS</b>					
00121	4490.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	02	
			<u>100.000,00</u>		
<b>Funcional: 012.361.007.10026 - IMPL. PROG. HORTA ORGAN E MEDICINAL NAS ESCOLAS</b>					
00035	3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	05	
00043	3390.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS	5.000,00	05	
00058	3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	5.000,00	05	
			<u>15.000,00</u>		
<b>Funcional: 012.361.007.10032 - CONST.AMPL. REF. ESCOLAS DO ENSINO BASICO</b>					
00285	4490.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	02	
			<u>300.000,00</u>		
<b>Funcional: 012.361.007.20015 - TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO BASICO</b>					
00088	3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	05	
00089	3390.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS	5.000,00	05	
00090	3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	2.720.000,00	02	
00433	3390.92.00	DESPESAS EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	05	
			<u>2.740.000,00</u>		
<b>Funcional: 012.361.007.20022 - AQUIS.DE FARDAMENTOS P/ALUNOS DO ENS. BASICO</b>					

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**  
Exercício 2012

Crédito	Elemento	Descrição	Valor	FO	SE
00122	3390.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.000,00	02	
00123	3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	5.000,00	05	
<b>Funcional: 012.361.007.20082 - OBRIGACOES PATRONAIS - SERV. TERCEIROS</b>			<b>105.000,00</b>		
00415	3390.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	70.000,00	05	
<b>Funcional: 012.361.009.20014 - PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PDDE</b>			<b>70.000,00</b>		
00085	3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	02	
<b>Funcional: 012.363.005.20016 - DESENV.E MANUT. DO ENSINO PROFISSIONAL</b>			<b>8.000,00</b>		
00282	3390.18.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	10.000,00	06	
00091	3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	06	
00092	3390.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS	5.000,00	02	
00093	3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	5.000,00	06	
<b>Funcional: 012.364.005.10005 - IMP. MANUT.DA CASA DO ESTUD. CID. RECIFE \ PETROLINA \ BELEM</b>			<b>30.000,00</b>		
00109	3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	06	
00110	3390.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS	10.000,00	06	
00110	3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	10.000,00	06	
<b>Funcional: 012.364.005.20020 - CONCESSAO DE BOLSA DE ESTUDOS</b>			<b>25.000,00</b>		
00111	3390.18.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	20.000,00	06	
<b>Funcional: 012.364.005.20083 - AMP E MANUT.DO PROG. INCLUSAO DIGITAL</b>			<b>20.000,00</b>		
00442	3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	06	
00443	3390.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS	10.000,00	06	
00444	3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	5.000,00	06	
00452	4490.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	06	
<b>Funcional: 012.364.044.20033 - TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO SUPERIOR</b>			<b>45.000,00</b>		
00488	3390.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS	5.000,00	06	
00489	3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	100.000,00	06	
<b>Funcional: 012.365.007.10014 - IMPL. PARQUES RECREAT. P/ CENTRO INFANTIL</b>			<b>105.000,00</b>		
00393	4490.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	02	
00396	4490.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	02	
<b>Funcional: 012.365.007.10030 - CONST., AMPL. E REF. DE CENTROS DE EDUC. INFANTIL</b>			<b>10.000,00</b>		
00837	3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	05	
00838	3390.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS	5.000,00	05	
00839	3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	5.000,00	05	
00283	4490.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	02	
<b>Funcional: 012.542.028.10033 - IMPLANT. DE PROGRAMA DE EDUCACAO AMBIENTAL</b>			<b>65.000,00</b>		
00780	3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	06	
00781	3390.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS	5.000,00	06	
00782	3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	5.000,00	06	
<b>Funcional: 013.391.010.20029 - AQUISICAO DE PECAS P/COMP.DO ACERVO MUNICIPAL</b>			<b>15.000,00</b>		
00150	4490.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	01	
			<b>10.000,00</b>		

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Exercício 2012

Crédito	Elemento	Descrição	Valor	FO	SE
<b>Funcional: 013.391.010.20030 - APOIO AS ASSOC. S/ FINS LUCRATIVOS E ARTISTAS LOCAIS</b>					
00151	3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	01	
00410	3390.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	01	
00152	3390.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS	10.000,00	01	
00153	3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	5.000,00	01	
00772	3390.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	10.000,00	01	
			<u>45.000,00</u>		
<b>Funcional: 013.392.010.10010 - AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIP.P/DEPART.CULTURA</b>					
00143	4490.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	01	
			<u>10.000,00</u>		
<b>Funcional: 013.392.010.10011 - IMPLEMENT. E MANUT. DE BANDAS MUSICAIS, MARCIAIS E FANFARRAS</b>					
00411	3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	01	
00144	3390.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS	20.000,00	01	
00145	3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	5.000,00	01	
00146	4490.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	01	
			<u>60.000,00</u>		
<b>Funcional: 013.392.010.10012 - AQUIS.DE LIVROS EQUIP. P/BIBL. MUNICIPAL</b>					
00147	3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	01	
			<u>10.000,00</u>		
<b>Funcional: 013.392.010.20028 - PROM.DAS FESTIV. FOLC., CULTURAIS E TRADICIONAIS</b>					
00139	3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	01	
00140	3390.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS	140.000,00	01	
00141	3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	300.000,00	01	
00502	3390.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	35.000,00	01	
			<u>515.000,00</u>		
<b>Funcional: 013.812.010.10028 - IMPL. PROG. DE ORIENT. E ESCOL. ESPORT. P/ MELOHORAR A QUALID. DE VIDA</b>					
00774	3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	01	
00775	3390.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS	5.000,00	01	
00776	3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	5.000,00	01	
00777	3390.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Fisi	5.000,00	01	
			<u>20.000,00</u>		
<b>Funcional: 027.812.010.20031 - PROM.E APOIO AS ATIV.FIS.E DESP. COMUNITARIO</b>					
001	3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	01	
00412	3390.31.00	PREMIACOES CULT.ARTIS. DESPORTIVAS E OUTR	10.000,00	01	
00156	3390.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.000,00	01	
00157	3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	01	
00158	3390.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS	50.000,00	01	
00159	3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	20.000,00	01	
00773	3390.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Fisi	5.000,00	01	
			<u>135.000,00</u>		
<b>Funcional: 027.813.100.10035 - IMPLANT. DE PROG. DE INCENT. A PRATICA ESPORTIVA PELOS SERVIDORES MUNICIPAL.</b>					
00783	3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	01	
00785	3390.31.00	PREMIACOES CULT.ARTIS. DESPORTIVAS E OUTR	2.000,00	01	
00786	3390.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	01	
00784	3390.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS	5.000,00	01	
			<u>17.000,00</u>		
<b>Órgão: 015 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>					
<b>Unidade: 015.003 - FUNDEB 60%</b>					
<b>Funcional: 012.361.007.20012 - MANUT. DO ENSINO BASICO - FUNDEB 60%</b>					
00074	3190.04.00	CONTRATAÇÃO P/TEMPO DETERMINADO	500.000,00	05	
00073	3190.09.00	SALÁRIO FAMILIA	30.000,00	05	
00076	3190.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	8.000.000,00	05	

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Exercício 2012

Crédito	Elemento	Descrição	Valor	FO	SE
00075	3190.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.100.000,00	05	
00831	3190.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00	05	
00484	3390.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS	115.000,00	05	
			<b>9.795.000,00</b>		

Órgão: 015 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Unidade: 015.004 - FUNDEB 40%

Funcional: 012.361.007.20013 - MANUT.DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40 %

00077	3190.04.00	CONTRATAÇÃO P/TEMPO DETERMINADO	210.000,00	05	
00079	3190.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	2.900.000,00	05	
00373	3190.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	320.000,00	06	
00487	3190.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	05	
00078	3190.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40.000,00	05	
00081	3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00	02	
00406	3390.31.00	PREMIACOES CULT.ARTIS. DESPORTIVAS E OUTR	25.000,00	05	
00441	3390.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	05	
00324	3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.000,00	05	
00082	3390.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS	800.000,00	05	
000	3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	500.000,00	05	
00084	4490.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	05	
			<b>5.495.000,00</b>		

Órgão: 015 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Unidade: 015.005 - FUNDEB INFANTIL 60%

Funcional: 012.365.006.20088 - MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - F60%

00461	3190.04.00	CONTRATAÇÃO P/TEMPO DETERMINADO	50.000,00	05	
00462	3190.09.00	SALÁRIO FAMILIA	5.000,00	05	
00463	3190.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1.500.000,00	05	
00464	3190.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	170.000,00	05	
00486	3390.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	05	
00485	3390.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS	10.000,00	05	
			<b>1.740.000,00</b>		

Órgão: 015 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Unidade: 015.006 - FUNDEB 60% EJA

Funcional: 012.366.036.20018 - MANUTENCAO DO ENSINO JOVENS E ADULTOS - F60%

001	3190.04.00	CONTRATAÇÃO P/TEMPO DETERMINADO	20.000,00	05	
00103	3190.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	400.000,00	05	
00104	3390.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00	05	
00102	3390.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS	5.000,00	05	
			<b>475.000,00</b>		

Órgão: 016 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 016.001 - SECRETARIA DE SAUDE

Funcional: 010.122.012.20118 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO F.M.S

00649	3190.04.00	CONTRATAÇÃO P/TEMPO DETERMINADO	5.000,00	01	S
00651	3190.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1.100.000,00	01	S
00652	3190.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250.000,00	01	S
00661	3290.21.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	20.000,00	01	S
00653	3390.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	01	S
00654	3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	01	S
00655	3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	01	S
00656	3390.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS	80.000,00	01	S
00657	3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	200.000,00	01	S
00658	3390.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	70.000,00	01	S
00659	3390.92.00	DESPESAS EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	01	S
00660	4490.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	01	S
			<b>1.920.000,00</b>		

Funcional: 010.122.012.20120 - OBRIGACOES PATRONAIS SERVICOS TERCEIROS

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Exercício 2012

Crédito	Elemento	Descrição	Valor	FO	SE
00662	3390.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	100.000,00	01	S
			<u>100.000,00</u>		
<b>Funcional: 010.122.012.20121 - CAPACITACAO DOS FUNCIONARIOS DO F.M.S</b>					
00663	3390.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	01	S
00664	3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	01	S
00665	3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00	01	S
00666	3390.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS	15.000,00	01	S
00667	3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	15.000,00	01	S
			<u>65.000,00</u>		
<b>Funcional: 010.122.012.20122 - MANUTENCAO DO CONS.MUNICIPAL DE SAUDE</b>					
00645	3390.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	01	S
00646	3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	01	S
00647	3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	01	S
00648	3390.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS	6.000,00	01	S
00788	4490.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	01	S
			<u>56.000,00</u>		
<b>Funcional: 010.131.060.20125 - DIVULG. DAS ATIVIDADES DO FMS JUNTO A IMPRENSA FALADA, ESCRITA E TELEVISIVA</b>					
00643	3390.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS	10.000,00	01	S
00644	3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	30.000,00	01	S
			<u>40.000,00</u>		
<b>Funcional: 028.846.846.90000 - DEVOLUCAO RECURSOS DE CONVENIO</b>					
00650	3399.99.01	DEVOLUCAO RECURSOS DE CONVENIOS	15.000,00	01	S
			<u>15.000,00</u>		
<b>Órgão: 016 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>					
<b>Unidade: 016.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>					
<b>Funcional: 010.122.003.20006 - DIVERSOS ENCARGOS ADMINISTRATIVOS ( PASEP )</b>					
00672	3290.21.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	5.000,00	03	S
00685	3390.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	45.000,00	01	S
			<u>50.000,00</u>		
<b>Funcional: 010.122.016.10174 - CONST., AMPLIACAO E REF. DO ALMOXARIFADO</b>					
00823	4490.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	02	S
00	4490.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	02	S
			<u>20.000,00</u>		
<b>Funcional: 010.301.012.10029 - CONSTRUCAO DO LABORATORIO MUNICIPAL</b>					
00699	4490.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	120.000,00	03	S
00715	4490.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	03	S
			<u>150.000,00</u>		
<b>Funcional: 010.301.012.10107 - COSNT.AMP.E REF.DOS POSTOS DE SAUDE E P.S.F</b>					
00668	4490.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	02	S
			<u>150.000,00</u>		
<b>Funcional: 010.301.015.10108 - AQUISICAO DE VEICULOS P/ATENCAO BASICA. F.M.S</b>					
00771	4490.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	02	S
			<u>30.000,00</u>		
<b>Funcional: 010.301.015.20126 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PSF</b>					
00671	3190.04.00	CONTRATAÇÃO P/TEMPO DETERMINADO	420.000,00	03	S
00673	3190.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1.500.000,00	03	S
00674	3190.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	230.000,00	03	S
00675	3390.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00	03	S
00676	3390.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	03	S
00677	3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	03	S
00678	3390.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	03	S
00679	3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	03	S

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**  
Exercício 2012

Crédito	Elemento	Descrição	Valor	FO	SE
00680	3390.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS	260.000,00	03	S
00681	3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	100.000,00	03	S
00682	3390.92.00	DESPESAS EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	03	S
00683	4490.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	03	S
			<b>2.800.000,00</b>		
<b>Funcional: 010.301.015.20150 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PACS</b>					
00714	3190.04.00	CONTRATAÇÃO P/TEMPO DETERMINADO	10.000,00	03	S
00716	3190.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	900.000,00	03	S
00717	3190.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	03	S
00718	3390.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	03	S
00719	3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	03	S
00720	3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	03	S
00721	3390.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS	10.000,00	03	S
00722	3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	10.000,00	03	S
00723	4490.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	03	S
			<b>1.090.000,00</b>		
<b>Funcional: 010.301.016.20123 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - SAUDE BUCAL E POSTOS</b>					
00680	3190.04.00	CONTRATAÇÃO P/TEMPO DETERMINADO	10.000,00	03	S
00680	3190.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	80.000,00	03	S
00687	3190.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.000,00	03	S
00688	3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	03	S
00689	3390.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS	20.000,00	03	S
00690	3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	10.000,00	03	S
00692	4490.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	03	S
00691	4490.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	03	S
			<b>247.000,00</b>		
<b>Funcional: 010.301.100.10039 - IMPLANT. DO PROGRAMA SAUDE DO SERVIDOR MUNICIPAL</b>					
00669	3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	01	S
00790	3390.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	01	S
00670	3390.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS	5.000,00	01	S
00789	3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	5.000,00	01	S
			<b>20.000,00</b>		
<b>Funcional: 010.302.012.10062 - CONST. DO CENTRO DE REABILITAÇÃO - FISIOTERAPIA</b>					
00756	4490.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	03	S
00848	4490.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	03	S
			<b>60.000,00</b>		
<b>Funcional: 010.302.012.10079 - CONST., AMPL. E REFORMA DO HMMAS/HPP/CAPS/CENT SAUDE</b>					
00072	4490.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	02	S
			<b>100.000,00</b>		
<b>Funcional: 010.302.012.10102 - IMPLANTACAO DO BANCO DE SANGUE</b>					
00710	3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	01	
00711	3390.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS	5.000,00	03	
00712	3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	5.000,00	01	
00713	4490.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	01	
			<b>19.000,00</b>		
<b>Funcional: 010.302.012.10103 - AQUISICAO DE AMBULANCIA, VEC. E UNID. MEDICO/ODONTOLOG. MOVEL</b>					
00693	4490.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	02	S
			<b>80.000,00</b>		
<b>Funcional: 010.302.012.10104 - AQUIS.DE EQUIP.P/BRINQUEDOTECA NO HOSP.MUNICIPAL</b>					
00694	4490.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	03	S
			<b>10.000,00</b>		
<b>Funcional: 010.302.012.10110 - AQUISICAO DE APARELHOS INDIV.PORT.DE DEFICIENCIA</b>					
00697	3390.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	03	S
			<b>10.000,00</b>		
<b>Funcional: 010.302.012.20112 - MANUT.DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - F.M.S</b>					

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Exercício 2012

Crédito	Elemento	Descrição	Valor	FO	SE
00698	3190.04.00	CONTRATAÇÃO P/TEMPO DETERMINADO	620.000,00	03	S
00700	3190.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	2.100.000,00	03	S
00701	3190.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	600.000,00	03	S
00702	3390.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00	03	S
00703	3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	700.000,00	03	S
00704	3390.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00	03	S
00705	3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	03	S
00706	3390.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS	780.000,00	03	S
00707	3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	170.000,00	03	S
00708	3390.92.00	DESPESAS EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	03	S
00709	4490.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	03	S
			<b>5.095.000,00</b>		
<b>Funcional: 010.302.016.20109 - MANUTENCAO DO PROGRAMA T.F.D</b>					
00724	3390.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	03	S
00725	3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	03	S
00726	3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	75.000,00	03	S
00727	3390.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS	50.000,00	03	S
00728	3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	180.000,00	03	S
00729	4490.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	03	S
			<b>415.000,00</b>		
<b>Funcional: 010.303.016.20108 - MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA</b>					
00731	3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	03	S
00732	3390.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150.000,00	03	S
			<b>160.000,00</b>		
<b>Funcional: 010.303.063.20124 - MANUTENCAO DA FARMACIA POPULAR</b>					
00733	3190.04.00	CONTRATAÇÃO P/TEMPO DETERMINADO	30.000,00	01	S
00734	3190.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	01	S
00735	3390.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	01	S
00736	3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	02	S
00737	3390.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	01	S
00738	3390.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS	5.000,00	01	S
00739	3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	5.000,00	01	S
00730	4490.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	01	S
00740	4490.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	01	S
			<b>124.000,00</b>		
<b>Funcional: 010.304.013.10074 - CONST., AMPL E REFORMA DE PREDIO DA VIG. SANITARIA</b>					
00849	4490.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	03	S
00850	4490.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	03	S
			<b>25.000,00</b>		
<b>Funcional: 010.304.014.20116 - PROMOCAO DAS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA</b>					
00741	3190.04.00	CONTRATAÇÃO P/TEMPO DETERMINADO	10.000,00	03	S
00742	3190.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	10.000,00	03	S
00743	3190.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	03	S
00747	3390.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	03	S
00744	3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	03	S
00748	3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	03	S
00745	3390.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS	5.000,00	03	S
00746	3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	10.000,00	03	S
00749	4490.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	03	S
00750	4490.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	03	S
			<b>59.000,00</b>		
<b>Funcional: 010.304.028.10065 - IMPLANT. PROG. C/PARC. P/ COLETA DE LIXO TOXICO E HOSPITALAR</b>					
00795	3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	03	S
00794	3390.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS	5.000,00	03	S
00796	3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	5.000,00	03	S
00825	4490.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	02	S
			<b>20.000,00</b>		



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA  
Exercício 2012

Crédito	Elemento	Descrição	Valor	FO	SE
<b>Funcional: 010.305.012.20114 - PROG.CAMP.SAUDE ANTID.PREV.SEXUAL DROGA E VIOLENCIA</b>					
00751	3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	03	S
00752	3390.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	03	S
00753	3390.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS	5.000,00	03	S
00754	3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	5.000,00	03	S
00755	4490.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	<u>25.000,00</u>		
<b>Funcional: 010.305.014.10064 - AQUISICAO/LOCACAO VEC. P/ APREENSAO DE ANIMAIS</b>					
00791	3390.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS	5.000,00	03	S
00792	3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	4.000,00	03	S
00793	4490.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	<u>10.000,00</u>	03	S
19.000,00					
<b>Funcional: 010.305.014.20110 - MANUTENCAO DAS ACOES VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL</b>					
00757	3190.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	140.000,00	03	S
00758	3190.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	03	S
00759	3390.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	03	S
00760	3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	03	S
00761	3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	03	S
00762	3390.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS	30.000,00	03	S
00763	3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	5.000,00	03	S
00764	4490.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	<u>5.000,00</u>	03	S
240.000,00					
<b>Funcional: 010.305.014.20117 - PREVENCAO E CONTROLE DE ZOOSE</b>					
00826	3190.04.00	CONTRATAÇÃO P/TEMPO DETERMINADO	5.000,00	03	S
00765	3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	03	S
00797	3390.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	03	S
00766	3390.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS	<u>10.000,00</u>	03	S
25.000,00					
<b>Funcional: 010.305.014.20119 - CAMPANHA DE VACINACAO/PNI</b>					
00798	3190.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	10.000,00	03	S
00767	3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	03	S
00768	3390.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS	10.000,00	03	S
00769	3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	10.000,00	03	S
00770	4490.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	<u>10.000,00</u>	03	S
45.000,00					
<b>Órgão: 017 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>					
<b>Unidade: 017.001 - F.M.A.S</b>					
<b>Funcional: 008.131.033.20085 - DIVULG. DAS ATIVID. DO FMAS/FMIDCA NA IMPRENSA FALADA, ESCRITA ET ELEVISADA</b>					
00574	3390.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS	5.000,00	01	
5.000,00					
<b>Funcional: 008.241.032.10025 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE APOIO DO IDOSO</b>					
00504	4490.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	02	
30.000,00					
<b>Funcional: 008.241.032.20037 - ASSISTENCIA AO IDOSO</b>					
00505	3390.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	08	
00510	3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	08	
00511	3390.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	08	
00507	3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	08	
00512	3390.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS	10.000,00	08	
00513	3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	6.000,00	08	
00508	3390.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Fisi	<u>5.000,00</u>	08	
90.000,00					
<b>Funcional: 008.242.031.20027 - PROG.DE BENEFICIOS DE PREST.CONTINUADA</b>					

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**  
Exercício 2012

Crédito	Elemento	Descrição	Valor	FO	SE
00517	3390.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS	3.000,00	08	
			<b>3.000,00</b>		
<b>Funcional: 008.242.031.20035 - PROG.DE ATEND.AOS PORTADORES DE NEC. ESPECIAIS</b>					
00518	3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	01	
00519	3390.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	01	
00520	3390.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS	5.000,00	01	
00521	3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	2.000,00	01	
			<b>19.000,00</b>		
<b>Funcional: 008.243.034.10080 - CONST., AMPLIACAO E MANUTENCAO DO CRAS/CREAS</b>					
00522	3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	02	
00523	3390.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS	10.000,00	08	
00524	3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	10.000,00	08	
00525	4490.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	02	
			<b>70.000,00</b>		
<b>Funcional: 008.244.029.10027 - CONSTRUCAO/ IMPLANTACAO DE PADARIAS COMUNITARIAS</b>					
00526	4490.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	08	
			<b>10.000,00</b>		
<b>Funcional: 008.244.033.20032 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DO F.M.A.S</b>					
00554	3190.04.00	CONTRATAÇÃO P/TEMPO DETERMINADO	20.000,00	01	
00556	3190.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	540.000,00	01	
00557	3190.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	01	
00630	3290.21.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	3.000,00	01	
00558	3390.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	01	
00559	3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	01	
00560	3390.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	01	
00561	3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	01	
00562	3390.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS	210.000,00	01	
00563	3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	300.000,00	01	
00564	3390.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15.000,00	01	
00565	3390.92.00	DESPESAS EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	01	
00514	4490.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	02	
00567	4490.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	02	
			<b>1.313.000,00</b>		
<b>Funcional: 008.244.033.20040 - AUXILIOS A PESSOAS CARENTES</b>					
00527	3390.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00	01	
00528	3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	40.000,00	01	
00529	3390.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Fisi	20.000,00	01	
00509	4490.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	01	
			<b>110.000,00</b>		
<b>Funcional: 008.244.033.20042 - IMPLANTACAO DO BALCAO DO CIDADAO</b>					
00535	3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	01	
00536	3390.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.000,00	01	
00537	3390.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS	4.500,00	01	
00538	3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	3.000,00	01	
			<b>14.500,00</b>		
<b>Funcional: 008.244.033.20043 - MANUTENCAO DO PROG.BOLSA FAMILIA</b>					
00539	3390.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	08	
00540	3390.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS	30.000,00	08	
00541	3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	2.000,00	08	
			<b>37.000,00</b>		
<b>Funcional: 008.244.033.20045 - APOIO A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS</b>					
00530	3390.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	01	
00531	3390.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS	10.000,00	01	
00532	3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	5.000,00	01	
00542	3390.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	10.000,00	01	
			<b>30.000,00</b>		

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA  
Exercício 2012

Crédito	Elemento	Descrição	Valor	FO	SE
<b>Funcional: 008.244.033.20046 - IMPLANTACAO DO CENTRO DE CAPACITACAO E ARTES</b>					
			10.000,00	01	
00543	3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	01	
00544	3390.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	14.000,00	01	
00545	3390.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS	3.500,00	01	
00546	3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	<u>37.500,00</u>		
<b>Funcional: 008.244.033.20047 - IMPLANT. DE CASAS DE APOIO SOCIAL NA SEDE E EM OUTRAS LOCALIDADES</b>					
			10.000,00	01	
00547	3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	01	
00548	3390.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS	3.000,00	01	
00549	3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	8.000,00	01	
00550	4490.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	<u>31.000,00</u>		
<b>Funcional: 008.244.033.20048 - IMPL.DO PROG.DISTRIBUICAO DO SOPAO A POP.CARENTE</b>					
			10.000,00	01	
00568	3390.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	01	
00569	3390.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS	2.000,00	01	
00570	3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	<u>17.000,00</u>		
<b>Funcional: 008.244.033.20049 - IMPL.DO PROG.DE DOACOES ENXOVAIS P/ GESTANTE CARENTES</b>					
			5.000,00	08	
00571	3390.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	<u>5.000,00</u>		
<b>Funcional: 008.244.033.20077 - PAGT. DE OBRIGACOES PATRONAIS SERV. DE TERCEIROS</b>					
			25.000,00	01	
00573	3390.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	<u>25.000,00</u>		
<b>Funcional: 008.244.033.20085 - DIVULG. DAS ATIVID. DO FIMAS/FMDCA NA IMPRENSA FALADA, ESCRITA E TELEVISADA</b>					
			5.000,00	01	
00575	3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	<u>5.000,00</u>		
<b>Funcional: 008.244.033.20089 - MANUT.DA CASA DOS CONSELHOS</b>					
			15.000,00	01	
00551	3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.100,00	01	
00552	3390.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS	3.000,00	01	
00553	3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	<u>21.100,00</u>		
<b>Funcional: 008.244.089.20181 - IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA</b>					
			15.000,00	01	
00576	3190.04.00	CONTRATAÇÃO P/TEMPO DETERMINADO	5.000,00	01	
00577	3190.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	01	
00578	3190.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	85.000,00	01	
00579	3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00	01	
00580	3390.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS	13.000,00	01	
00581	3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	20.000,00	02	
00582	4490.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00	02	
00583	4490.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	<u>181.000,00</u>		
<b>Funcional: 008.244.101.10066 - IMPLANTACAO DA COORDENADORIA DA MULHER</b>					
			10.000,00	01	
00584	3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	01	
00585	3390.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS	5.000,00	01	
00586	3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	12.000,00	02	
00587	4490.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	<u>37.000,00</u>		
<b>Funcional: 008.306.033.20182 - IMP.DO PROG.COM PRA DIR.DE PRODUTOS AGRICOLAS FAMILIAS</b>					
			2.000,00	08	
00588	3390.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	08	
00589	3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	08	
00590	3390.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS	<u>32.000,00</u>		
<b>Funcional: 008.334.035.20050 - IMPLANTACAO MANUT.E BENEF.DE PEIXES, LBTE E MEL.</b>					

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**  
Exercício 2012

Crédito	Elemento	Descrição	Valor	FO	SE
00591	3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	02	
00592	3390.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS	11.000,00	02	
00593	3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	1.000,00	02	
00594	4490.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	13.000,00	02	
			<b>36.000,00</b>		
<b>Funcional: 008.334.035.20051 - APOIO A COLETA SELETIVA DE LIXO.(PARC.C/ASSOC. POPULACAO E AS SEC RET.)</b>					
00595	3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00	01	
00596	3390.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS	16.000,00	01	
00597	3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	4.000,00	01	
			<b>34.000,00</b>		
<b>Funcional: 008.846.033.90000 - DEVOLUCAO RECURSOS DE CONVENIO</b>					
00555	3399.99.01	DEVOLUCAO RECURSOS DE CONVENIOS	5.000,00	01	
			<b>5.000,00</b>		
<b>Órgão: 017 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>					
<b>Unidade: 017.002 - F. M. D. C. A.</b>					
<b>Funcional: 008.243.029.10113 - AQUISICAO DE VEC.P/TRANSP.CRIANCA E ADOLESCENTE</b>					
00598	4490.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	02	
			<b>25.000,00</b>		
<b>Funcional: 008.243.034.10075 - IMPL. E MANUT. DO PROGRAMA AGENTE JOVEM TRABALHADOR</b>					
00853	3190.04.00	CONTRATAÇÃO P/TEMPO DETERMINADO	10.000,00	08	
00855	3190.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	08	
00854	3390.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	08	
00852	3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	08	
00851	3390.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS	60.000,00	08	
			<b>92.000,00</b>		
<b>Funcional: 008.243.034.20052 - MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI)</b>					
00599	3190.04.00	CONTRATAÇÃO P/TEMPO DETERMINADO	10.000,00	08	
00800	3190.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	60.000,00	08	
00600	3390.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	08	
00601	3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	260.000,00	08	
00799	3390.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	08	
00801	3390.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS	80.000,00	08	
00800	3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	10.000,00	08	
00604	4490.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	08	
00603	4490.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	08	
			<b>480.000,00</b>		
<b>Funcional: 008.243.034.20053 - MANUTENCAO DO PROG.CIRANDA DA CRIANCA</b>					
00605	3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00	08	
00606	3390.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS	5.000,00	08	
00607	3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	5.000,00	08	
			<b>23.000,00</b>		
<b>Funcional: 008.243.034.20055 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR</b>					
00611	3390.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	18.000,00	01	
00612	3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	01	
00613	3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16.000,00	01	
00614	3390.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS	10.000,00	01	
00615	3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	15.000,00	01	
00616	3390.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	35.000,00	01	
			<b>104.000,00</b>		
<b>Funcional: 008.243.034.20056 - MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM</b>					
00617	3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	08	
00618	3390.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS	35.000,00	08	
00619	3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	9.600,00	08	
			<b>54.600,00</b>		

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Exercício 2012

Crédito	Elemento	Descrição	Valor	FO	SE
<b>Funcional: 008.243.034.20057 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SENTINELA</b>					
00620	3190.04.00	CONTRATAÇÃO P/TEMPO DETERMINADO	15.000,00	08	
00621	3190.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00	08	
00622	3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	08	
00623	3390.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS	10.000,00	08	
00624	3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	2.000,00	08	
			<b>40.000,00</b>		
<b>Funcional: 008.243.034.20058 - PROGRAMA DE PARCERIA COM A PASTORAL DA CRIANÇA</b>					
00625	3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	01	
00626	3390.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS	1.000,00	01	
00627	3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	1.000,00	01	
00628	3390.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	01	
			<b>4.000,00</b>		
<b>Funcional: 008.243.034.20183 - MANUTENCAO DO F.M.D.D.C.A</b>					
00629	3190.04.00	CONTRATAÇÃO P/TEMPO DETERMINADO	10.000,00	08	
00631	3190.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	40.000,00	08	
00632	3190.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00	08	
00633	3390.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	08	
00634	3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	08	
00635	3390.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	08	
00636	3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.000,00	08	
00637	3390.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS	60.000,00	08	
00638	3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	30.000,00	08	
00640	3390.92.00	DESPESAS EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	08	
00641	4490.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00	08	
00642	4490.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	18.000,00	08	
			<b>216.000,00</b>		
<b>Órgão: 018 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENV. RURAL</b>					
<b>Unidade: 018.001 - SEC. DE AGRICULTURA E DESENV. RURAL</b>					
<b>Funcional: 020.306.103.10068 - IMPLANT. DE HORTAS COMUNITARIAS EM PARC. C/ O FMAS</b>					
00803	3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	01	
00804	3390.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	01	
00805	3390.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS	10.000,00	01	
00806	3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	5.000,00	01	
00807	4490.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	01	
			<b>40.000,00</b>		
<b>Funcional: 020.544.018.10015 - CONS., AMPL. E RECUP. BARRAG. POCOS, CISTERNAS E TODA OBRA HIDRICA</b>					
00255	4490.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	02	
			<b>200.000,00</b>		
<b>Funcional: 020.544.018.20067 - MANUTENCAO DE POCOS, BARRAGENS E CISTERNAS</b>					
00331	3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	01	
00332	3390.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS	5.000,00	01	
00333	3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	3.000,00	01	
			<b>13.000,00</b>		
<b>Funcional: 020.544.019.20068 - ABASTECIMENTO ATRAVES DE CARRO PIPA</b>					
00335	3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	01	
00336	3390.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS	100.000,00	02	
			<b>103.000,00</b>		
<b>Funcional: 020.601.103.10072 - AQUIS. DE KIT'S DE IRRIGACAO P/ DISTRIB. C/ PEQ. AGRIC. FAMILIAR DE BAIXA RENDA</b>					
00818	3390.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00	02	
			<b>20.000,00</b>		
<b>Funcional: 020.602.103.10018 - AQUIS. DE REPRODUT. E IMPLANT. DO BANCO DE MONTA</b>					

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Exercício 2012

Crédito	Elemento	Descrição	Valor	FO	SE
00258	3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	02	
00808	3390.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	01	
00809	3390.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS	12.000,00	01	
00810	3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	5.000,00	01	
00811	4490.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	02	
00812	4490.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	02	
			<b>72.000,00</b>		
<b>Funcional: 020.602.103.10067 - APOIO A PSICULTURA, APICULTURA E AVINOCULTURA</b>					
00572	3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	01	
00608	3390.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	01	
00609	3390.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS	10.000,00	01	
00610	3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	5.000,00	01	
00639	3390.43.00	SUBVENCÕES SOCIAIS	10.000,00	01	
			<b>40.000,00</b>		
<b>Funcional: 020.604.025.10071 - AQUIS./LOCACAO DE VEIC. P/ TRANSP. DE CARNE DO MATADOURO</b>					
00816	3390.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS	12.000,00	01	
00817	3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	12.000,00	01	
00818	4490.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	02	
			<b>54.000,00</b>		
<b>Funcional: 020.605.019.10070 - AQUIS. DE VEICULOS E MOTOS P/ A SECRET. DE AGRICULTURA</b>					
00814	4490.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	02	
			<b>50.000,00</b>		
<b>Funcional: 020.605.019.20059 - GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRET. AGRICULT.</b>					
00249	3190.04.00	CONTRATAÇÃO P/TEMPO DETERMINADO	10.000,00	01	
00248	3190.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	600.000,00	01	
00250	3390.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	01	
00251	3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	01	
00334	3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	01	
00252	3390.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS	110.000,00	01	
00253	3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	200.000,00	01	
00361	3390.92.00	DESPESAS EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	01	
00802	4490.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	01	
00254	4490.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	02	
			<b>1.053.000,00</b>		
<b>Funcional: 020.605.104.10069 - AQUISICAO DE CAMINHOS PIPA</b>					
00819	4490.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	02	
			<b>50.000,00</b>		
<b>Funcional: 020.606.018.10016 - CONST.DE SIST.DE ABAST.D AGUA NA ZONA RURAL/POVOAD</b>					
00256	4490.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	02	
			<b>10.000,00</b>		
<b>Funcional: 020.606.018.10019 - AQUISICAO DE MAQUINASP/ LIMPEZA E MANUT. DE OBRAS HIDRICAS</b>					
00260	4490.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	02	
			<b>80.000,00</b>		
<b>Funcional: 020.606.018.10020 - CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE VIVEIROS</b>					
00261	4490.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	02	
			<b>5.000,00</b>		
<b>Funcional: 020.606.018.10022 - CONST.AMPLI.CASA FARINHA MECANIZADA SEDE/INTERIOR</b>					
00265	4490.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	02	
			<b>10.000,00</b>		
<b>Funcional: 020.606.018.20069 - MANUTENCAO DE CASAS DE FARINHA</b>					
00337	3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	01	
00338	3390.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS	5.000,00	01	
00339	3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	5.000,00	01	
			<b>20.000,00</b>		
<b>Funcional: 020.606.018.20084 - MANUT.DO LABOR. DE ANALISES DE SOLOS</b>					

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Exercício 2012

Crédito	Elemento	Descrição	Valor	FO	SE
00454	3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	01	
00455	3390.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS	5.000,00	01	
00456	3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	5.000,00	01	
00445	4490.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	<u>20.000,00</u>		
<b>Funcional: 020.606.103.10021 - INCENTIVO AO PEQ.AGROPECUARIO</b>					
00262	3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	01	
00453	3390.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	01	
00263	3390.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS	5.000,00	01	
00264	3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	3.000,00	01	
00503	3390.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	<u>13.000,00</u>	01	
<b>Funcional: 020.607.018.10017 - AQUISICAO DE TRATORES E EQUIP.AGRICOLAS P/IRRIGACAO</b>					
00257	4490.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	<u>50.000,00</u>	02	
<b>Funcional: 020.692.018.10023 - IMP.E PARC. PROG.DE APOIO A OVINOCAPRINOCULTURA E BOVINACULTURA</b>					
00450	3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	01	
00450	3390.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	01	
00267	3390.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS	5.000,00	01	
00268	3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	3.000,00	01	
00269	4490.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	<u>1.000,00</u>	02	
<b>Funcional: 023.692.027.20086 - CONST.AMPL. MANUTENCAO DE PECKING HOUSE</b>					
00356	3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	01	
00492	3390.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS	20.000,00	01	
00493	3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	10.000,00	01	
00494	4490.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	<u>10.000,00</u>	02	
<b>Funcional: 025.752.020.10024 - ELETRIFICACAO RURAL</b>					
00270	4490.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	<u>10.000,00</u>	02	
<b>Funcional: 026.784.019.20071 - MANUTENCAO DE BALSAS E BARCOS FLUVIAIS</b>					
00477	3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	01	
00478	3390.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS	10.000,00	01	
00479	3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	10.000,00	01	
00363	4490.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	<u>20.000,00</u>	02	
<b>Órgão: 019 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA</b>					
<b>Unidade: 019.001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA</b>					
<b>Funcional: 004.122.021.10003 - REFORMA E MANUT. DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS</b>					
00841	3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	01	
00842	3390.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS	10.000,00	01	
00843	3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	5.000,00	01	
00844	4490.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	<u>25.000,00</u>	01	
<b>Funcional: 004.122.060.10083 - MODERNIZACAO E REFORMA DA MARCENARIA MUNICIPAL</b>					
00821	4490.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	01	
00845	4490.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	<u>10.000,00</u>	01	
<b>Funcional: 011.334.060.10084 - CONSTRUCAO DE LOCAL ADEQUADO PARA AS FATEIRAS</b>					
00822	4490.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	<u>10.000,00</u>	01	
<b>Funcional: 013.391.010.10031 - CONSTRUCAO, IMPLANT. E MANUTENCAO DE MUSEUS</b>					

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Exercício 2012

Crédito	Elemento	Descrição	Valor	FO	SE
Funcional: 023.692.027.10106 - CONST., AMPLIACAO E REFORMA DE PECKING HOUSE			20.000,00		
00449	4490.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	02	
Funcional: 024.722.060.10081 - APOIO P/ AMPLIACAO DA TELEFONIA RURAL			50.000,00		
00819	4490.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	02	
Funcional: 026.782.026.10055 - CONSTRUCAO E MELHORAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS			10.000,00		
00307	4490.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	02	
Funcional: 026.782.026.10056 - CONST.E RECUP.DE BUEIROS E PAS.MOLH.EM EST.VICINAI			300.000,00		
00308	4490.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	02	
Funcional: 026.782.026.10057 - AQUISICAO DE EQUIP.RODOV.VEICULOS P/SEC.TRANSPORTE			30.000,00		
00309	4490.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	02	
Funcional: 026.782.026.20087 - MANUT. DA PATRULHA MECANICA CONV. PREF/CHESF			50.000,00		
00457	3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	02	
00458	3390.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS	100.000,00	02	
00459	3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	90.000,00	02	
Funcional: 027.812.010.10036 - CONST.AMPL.RECUP.EST. MUNIC.MOD.ESPORTIVOSIACAD. DA CIDADE			590.000,00		
00289	4490.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	02	
Funcional: 028.846.846.90000 - DEVOLUCAO RECURSOS DE CONVENIO			150.000,00		
00840	3399.99.01	DEVOLUCAO RECURSOS DE CONVENIOS	20.000,00	01	
Órgão: 021 - PREVIBOA - FUNDO DE PREVIDENCIA DE S.M.B.V					
Unidade: 021.001 - PREVIBOA - FUNDO DE PREVIDENCIA DE S.M.B.V					
Funcional: 009.271.003.20072 - MANUTENCAO DO PREVIBOA					
00419	3191.04.00	CONTRATAÇÃO P/TEMPO DETERMINADO	5.000,00	01	
004	3191.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P.CIVIL	80.000,00	01	
00419	3191.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00	01	
00420	3391.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	01	
00421	3391.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	01	
00422	3391.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00	01	
00423	3391.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIAS	20.000,00	01	
00424	3391.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.FISICA	15.000,00	01	
00425	3391.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.JURIDICA	150.000,00	01	
00426	4491.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	01	
Funcional: 009.271.003.20073 - ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS			337.000,00		
00427	3191.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.500.000,00	01	
00428	3191.03.00	PENSÕES	350.000,00	01	
00429	3191.05.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	300.000,00	01	
00430	3191.09.00	SALARIO FAMILIA	10.000,00	01	
			2.160.000,00		
<b>Total Geral</b>			<b>62.601.000,00</b>		



**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Exercício 2012

Crédito	Elemento	Descrição	Valor	FO	SE
00846	3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	01	
00847	3390.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS	5.000,00	01	
00778	4490.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00	02	
00779	4490.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	20.000,00	02	
<b>Funcional: 013.392.010.10034 - CONST. IMPLANT., REF.E AMPL. DA BIBLIOTECA</b>			<b>110.000,00</b>		
00287	4490.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00	02	
<b>Funcional: 013.392.010.10037 - CONSTRUCAO/IMPLANTACAO DO AUDITORIO E TEATRO MUNICIPAL</b>			<b>15.000,00</b>		
00290	4490.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	02	
<b>Funcional: 013.813.010.10038 - CONSTRUCAO RECUP. DO PARQUE DE VAQUEJADA/EXPOSICOE</b>			<b>30.000,00</b>		
00291	4490.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	02	
<b>Funcional: 015.122.021.20063 - GESTAO ADMINISTRATIVA INFRA-ESTRUTURA</b>			<b>10.000,00</b>		
00271	3190.04.00	CONTRATAÇÃO P/TEMPO DETERMINADO	50.000,00	01	
00	3190.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1.200.000,00	01	
00273	3390.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	01	
00274	3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	550.000,00	01	
00340	3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	01	
00275	3390.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS	530.000,00	01	
00276	3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	1.200.000,00	01	
00465	3390.92.00	DESPESAS EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	01	
00277	4490.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	01	
<b>Funcional: 015.451.021.10040 - AQUISICAO E DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS</b>			<b>3.570.000,00</b>		
00292	4590.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00	01	
<b>Funcional: 015.451.021.10041 - CONST.REPOS.DE CALC.MEIO-FIO E REPOSICAO ASFALTICA19</b>			<b>50.000,00</b>		
00293	4490.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	120.000,00	02	
<b>Funcional: 015.451.022.10061 - CONSTRUCAO DA ORLA</b>			<b>120.000,00</b>		
00315	4490.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	02	
<b>Funcional: 015.452.021.10042 - CONSTRUCAO E REST.DE PRACAS PARQUES E JARDINS</b>			<b>100.000,00</b>		
00294	4490.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	02	
<b>Funcional: 015.452.021.10043 - CONSTRUCAO E RESTAURACAO DE CEMITERIOS PUBLICOS</b>			<b>100.000,00</b>		
00295	4490.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	02	
<b>Funcional: 015.452.021.10044 - REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS PUBLICOS</b>			<b>20.000,00</b>		
00296	4490.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	02	
<b>Funcional: 015.452.021.10045 - AQUISICAO DE VECULO COLETOR COMPACTADOR DE LIXO</b>			<b>100.000,00</b>		
00297	4490.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	02	
<b>Funcional: 015.452.022.10046 - AMPLIACAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA</b>			<b>10.000,00</b>		
00298	4490.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	02	
<b>Funcional: 015.452.022.10047 - AQUIS. VEC. COMPACT., EQUIP. E COLETORES DE LIXO</b>			<b>100.000,00</b>		
00299	4490.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	02	
<b>Funcional: 015.452.022.20060 - MANUTENCAO DO SERVICOS DE LIMPEZA URBANA</b>			<b>30.000,00</b>		

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Exercício 2012

Crédito	Elemento	Descrição	Valor	FO	SE
00316	3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			
00317	3390.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS	20.000,00	01	
00318	3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	340.000,00	01	
			30.000,00	01	
			<u>390.000,00</u>		
<b>Funcional: 016.482.023.10048 - CONSTRUCAO E/OU REF.CASAS POP.NA ZONA URBANA/RURAL</b>					
00300	4490.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	02	
			<u>200.000,00</u>		
<b>Funcional: 017.451.024.10050 - CONST., AMPL., E REF. DE SIST.DE ABAST.D AGUA SEDE/INTERIOR</b>					
00302	4490.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00	02	
			<u>15.000,00</u>		
<b>Funcional: 017.512.024.10049 - CONST,MANUT,DESOB.SIST.ESGOTO GAL.PLUV.L.ESTABILIZACAO</b>					
00447	3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00	01	
00448	3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	200.000,00	01	
00301	4490.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	02	
			<u>321.000,00</u>		
<b>Funcional: 017.512.024.10051 - CONST.DE SANIT.PUB.PRIVADAS HIG.SEDE E POVOADOS</b>					
00303	4490.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	35.000,00	02	
			<u>35.000,00</u>		
<b>Funcional: 017.512.024.10052 - CONSTRUCAO DE LAVANDERIAS COMUNITARIAS</b>					
00304	4490.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00	02	
			<u>15.000,00</u>		
<b>Funcional: 018.541.028.10060 - PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE</b>					
00312	3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	01	
00313	3390.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS	20.000,00	01	
00314	3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	2.000,00	01	
			<u>34.000,00</u>		
<b>Funcional: 018.542.060.10082 - CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO</b>					
00820	4490.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	33.200,00	02	
			<u>33.200,00</u>		
<b>Funcional: 018.544.544.10063 - CONSTRUCAO DE AUDITORAS</b>					
00495	4490.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	02	
			<u>100.000,00</u>		
<b>Funcional: 018.544.545.20090 - APOIO E CAPACIT. DE COMUNIDADE BOAVIST. P/ TRAB. NA HIDROELET. RI ACHO SECO</b>					
00496	3190.04.00	CONTRATAÇÃO P/TEMPO DETERMINADO	20.000,00	01	
00497	3190.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00	01	
00500	3390.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00	01	
00498	3390.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS	20.000,00	01	
00499	3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	30.000,00	01	
00501	4490.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	01	
			<u>98.000,00</u>		
<b>Funcional: 020.604.025.10053 - CONST. AMPL. REF. DE MATADOURO E AÇOUQUES PÚBLICOS</b>					
00305	4490.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	02	
			<u>50.000,00</u>		
<b>Funcional: 020.604.025.10054 - AQUISICAO DE EQUIP.P/ACOUGUE E MATADOURO PUBLICO</b>					
00306	4490.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	02	
			<u>150.000,00</u>		
<b>Funcional: 023.692.027.10058 - CONST.AMPLE REF.PAT. FEIRA E CENT.ABAST.(CEASA)</b>					
00310	4490.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	02	
			<u>50.000,00</u>		
<b>Funcional: 023.692.027.10059 - CONST.AGROINDUS.P/APROV.DO EXC. FRUTA,VERLEG E LBTE289</b>					
00311	4490.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	02	