

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA

Data: 28/11/2011

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2012

Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o Vínculo com os Recursos (Anexo 8 da Lei nº 4.320/64) (Administração Direta)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01	Legislativa	4.631.965,59		4.631.965,59
01.031	Ação Legislativa	4.631.965,59		4.631.965,59
01.031.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA	4.631.965,59		4.631.965,59
04	Administração	20.863.664,41	3.000,00	20.866.664,41
04.121	Planejamento e Orçamento	11.800,00		11.800,00
04.121.0002	APOIO ADMINISTRATIVO	11.800,00		11.800,00
04.122	Administração Geral	19.834.464,41	3.000,00	19.837.464,41
04.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO	19.632.464,41	3.000,00	19.635.464,41
04.122.0003	COMUNICAÇÃO E MARKETING	196.000,00		196.000,00
04.122.0004	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	6.000,00		6.000,00
04.124	Controle Interno	173.200,00		173.200,00
04.124.0002	APOIO ADMINISTRATIVO	173.200,00		173.200,00
04.125	Normatização e Fiscalização	100.000,00		100.000,00
04.125.0126	REGULAÇÃO DA AGESB	100.000,00		100.000,00
04.126	Tecnologia da Informatização	546.000,00		546.000,00
04.126.0002	APOIO ADMINISTRATIVO	546.000,00		546.000,00
04.128	Formação de Recursos Humanos	158.700,00		158.700,00
04.128.0005	QUALIDADE E PRODUTIVIDADE	158.700,00		158.700,00
04.451	Infra-Estrutura Urbana	39.500,00		39.500,00
04.451.0008	PLANO DIRETOR	39.500,00		39.500,00
06	Segurança Pública	41.100,00	405.500,00	446.600,00
06.181	Policimento	21.000,00	277.100,00	298.100,00
06.181.0105	SEGURANÇA DO CIDADÃO	21.000,00	277.100,00	298.100,00
06.182	Defesa Civil	20.100,00	128.400,00	148.500,00
06.182.0123	SEGURANÇA PÚBLICA	20.000,00	3.000,00	23.000,00
06.182.0007	MANUTENÇÃO DO FUNREBOM	100,00	125.400,00	125.500,00
08	Assistência Social	2.979.285,00	1.040.939,00	4.020.224,00
08.122	Administração Geral	2.003.700,00		2.003.700,00
08.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO	2.003.700,00		2.003.700,00
08.241	Assistência ao Idoso	68.750,00	67.122,00	135.872,00
08.241.0101	INCLUSÃO SOCIAL	68.750,00	67.122,00	135.872,00
08.242	Assistência ao Portador de Deficiência	6.700,00	118.692,00	125.392,00
08.242.0101	INCLUSÃO SOCIAL	6.700,00	118.692,00	125.392,00
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	452.800,00	371.665,00	824.465,00
08.243.0101	INCLUSÃO SOCIAL	214.850,00	371.665,00	586.515,00
08.243.0102	ATENÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	237.950,00		237.950,00
08.244	Assistência Comunitária	447.335,00	483.460,00	930.795,00
08.244.0101	INCLUSÃO SOCIAL	447.335,00	396.960,00	844.295,00
08.244.0102	ATENÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		86.500,00	86.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA

Data: 28/11/2011

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2012

Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o Vínculo com os Recursos (Anexo 8 da Lei nº 4.320/64) (Administração Direta)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
08	Assistência Social	2.979.285,00	1.040.939,00	4.020.224,00
08.244	Assistência Comunitária	447.335,00	483.460,00	930.795,00
08.244.0102	ATENÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		86.500,00	86.500,00
09	Previdência Social		7.424.000,00	7.424.000,00
09.122	Administração Geral		177.000,00	177.000,00
09.122.0009	APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA		177.000,00	177.000,00
09.272	Previdência do Regime Estatutário		7.247.000,00	7.247.000,00
09.272.0014	PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR		7.247.000,00	7.247.000,00
10	Saúde	21.000,00	27.986.015,00	28.007.015,00
10.122	Administração Geral	21.000,00	9.272.850,00	9.293.850,00
10.122.0109	SIS FRONTEIRAS		120.100,00	120.100,00
10.122.0110	DESENVOLVIMENTO DAS ESF		400,00	400,00
10.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO	21.000,00	9.152.350,00	9.173.350,00
10.301	Atenção Básica		17.746.565,00	17.746.565,00
10.301.0106	ATENÇÃO BÁSICA		15.659.965,00	15.659.965,00
10.301.0107	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		1.180.300,00	1.180.300,00
10.301.0108	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO		903.800,00	903.800,00
10.301.0110	DESENVOLVIMENTO DAS ESF		2.500,00	2.500,00
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		146.000,00	146.000,00
10.302.0107	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		144.000,00	144.000,00
10.302.0002	APOIO ADMINISTRATIVO		2.000,00	2.000,00
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico		675.400,00	675.400,00
10.303.0107	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		430.700,00	430.700,00
10.303.0108	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO		157.000,00	157.000,00
10.303.0002	APOIO ADMINISTRATIVO		87.700,00	87.700,00
10.304	Vigilância Sanitária		43.600,00	43.600,00
10.304.0106	ATENÇÃO BÁSICA		43.200,00	43.200,00
10.304.0002	APOIO ADMINISTRATIVO		400,00	400,00
10.305	Vigilância Epidemiológica		101.600,00	101.600,00
10.305.0106	ATENÇÃO BÁSICA		101.600,00	101.600,00
11	Trabalho	230.700,00	520.865,00	751.565,00
11.334	Fomento ao Trabalho	230.700,00	520.865,00	751.565,00
11.334.0111	GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	230.700,00	520.865,00	751.565,00
12	Educação	896.032,00	25.791.534,00	26.687.566,00
12.122	Administração Geral	12.000,00	1.480.850,00	1.492.850,00
12.122.0112	EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL		17.800,00	17.800,00
12.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO	12.000,00	1.463.050,00	1.475.050,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA

Data: 28/11/2011

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2012

Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o Vínculo com os Recursos (Anexo 8 da Lei nº 4.320/64) (Administração Direta)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
12	Educação	896.032,00	25.791.534,00	26.687.566,00
12.361	Ensino Fundamental	550.032,00	21.763.084,00	22.313.116,00
12.361.0112	EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL	334.532,00	6.894.084,00	7.228.616,00
12.361.0114	ENSINO SUPERIOR	215.500,00		215.500,00
12.361.0115	MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB		14.869.000,00	14.869.000,00
12.363	Ensino Profissional	111.000,00		111.000,00
12.363.0116	AUXILIO PARA IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA TECNICA FEDERAL	111.000,00		111.000,00
12.365	Educação Infantil	223.000,00	2.450.700,00	2.673.700,00
12.365.0112	EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL	223.000,00	1.547.700,00	1.770.700,00
12.365.0115	MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB		903.000,00	903.000,00
12.366	Educação de Jovens e Adultos		16.000,00	16.000,00
12.366.0112	EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL		16.000,00	16.000,00
12.367	Educação Especial		80.900,00	80.900,00
12.367.0112	EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL		80.900,00	80.900,00
13	Cultura	494.800,00		494.800,00
13.392	Difusão Cultural	494.800,00		494.800,00
13.392.0113	DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E FESTIVIDADES	290.800,00		290.800,00
13.392.0120	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	204.000,00		204.000,00
14	Direitos da Cidadania	43.500,00	600,00	44.100,00
14.422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	15.500,00		15.500,00
14.422.0002	APOIO ADMINISTRATIVO	15.500,00		15.500,00
14.812	Desporto Comunitário	28.000,00	600,00	28.600,00
14.812.0119	DESPORTO E LAZER	28.000,00	600,00	28.600,00
15	Urbanismo	2.681.700,00	31.219.200,00	33.900.900,00
15.451	Infra-Estrutura Urbana	506.200,00	29.422.000,00	29.928.200,00
15.451.0103	DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	461.000,00	1.867.300,00	2.328.300,00
15.451.0104	CIDADE MELHOR	100,00	27.457.000,00	27.457.100,00
15.451.0105	SEGURANÇA DO CIDADÃO	100,00	200,00	300,00
15.451.0106	ATENÇÃO BÁSICA	19.500,00	97.500,00	117.000,00
15.451.0008	PLANO DIRETOR	25.500,00		25.500,00
15.452	Serviços Urbanos	2.175.500,00	1.797.200,00	3.972.700,00
15.452.0104	CIDADE MELHOR	2.175.500,00	1.797.200,00	3.972.700,00
16	Habitação	226.100,00	1.700,00	227.800,00
16.481	Habitação Rural	112.000,00		112.000,00
16.481.0118	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA	112.000,00		112.000,00
16.482	Habitação Urbana	114.100,00	1.700,00	115.800,00
16.482.0104	CIDADE MELHOR	100,00	100,00	200,00
16.482.0121	PROGRAMA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	114.000,00	1.600,00	115.600,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA

Data: 28/11/2011

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2012

Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o Vínculo com os Recursos (Anexo 8 da Lei nº 4.320/64) (Administração Direta)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
16	Habitação	226.100,00	1.700,00	227.800,00
16.482	Habitação Urbana	114.100,00	1.700,00	115.800,00
16.482.0121	PROGRAMA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	114.000,00	1.600,00	115.600,00
17	Saneamento	157.700,00	268.150,00	425.850,00
17.511	Saneamento Básico Rural	137.700,00	121.200,00	258.900,00
17.511.0118	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA	137.700,00	121.200,00	258.900,00
17.512	Saneamento Básico Urbano	20.000,00	146.950,00	166.950,00
17.512.0103	DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	20.000,00	146.950,00	166.950,00
18	Gestão Ambiental	85.100,00	46.100,00	131.200,00
18.541	Preservação e Conservação Ambiental	85.100,00	46.100,00	131.200,00
18.541.0122	AMBIENTE ECOLÓGICO	85.100,00	46.100,00	131.200,00
20	Agricultura	148.100,00	118.700,00	266.800,00
20.122	Administração Geral	80.500,00	20.700,00	101.200,00
20.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO	80.500,00	20.700,00	101.200,00
20.604	Defesa Sanitária Animal	11.000,00		11.000,00
20.604.0118	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA	11.000,00		11.000,00
20.606	Extensão Rural	56.600,00	98.000,00	154.600,00
20.606.0118	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA	53.000,00	98.000,00	151.000,00
20.606.0002	APOIO ADMINISTRATIVO	3.600,00		3.600,00
23	Comércio e Serviços	90.000,00	195.100,00	285.100,00
23.695	Turismo	90.000,00	195.100,00	285.100,00
23.695.0120	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	90.000,00	195.100,00	285.100,00
26	Transporte	630.200,00	166.700,00	796.900,00
26.782	Transporte Rodoviário	630.200,00	166.700,00	796.900,00
26.782.0103	DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	406.000,00	165.000,00	571.000,00
26.782.0118	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA	168.000,00	1.700,00	169.700,00
26.782.0002	APOIO ADMINISTRATIVO	56.200,00		56.200,00
27	Desporto e Lazer	315.950,00	2.100,00	318.050,00
27.812	Desporto Comunitário	263.600,00		263.600,00
27.812.0119	DESPORTO E LAZER	263.600,00		263.600,00
27.813	Lazer	52.350,00	2.100,00	54.450,00
27.813.0103	DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	25.100,00	1.200,00	26.300,00
27.813.0124	ESPORTE E LAZER NA CIDADE	27.250,00	900,00	28.150,00

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2012

Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o Vínculo com os Recursos (Anexo 8 da Lei nº 4.320/64) (Administração Direta)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
28	Encargos Especiais	878.000,00		878.000,00
28.843	Serviço da Dívida Interna	878.000,00		878.000,00
28.843.0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	878.000,00		878.000,00
99	Reserva de Contingência			4.201.000,00
99.999	Reserva de Contingência			4.201.000,00
99.999.0099	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			4.201.000,00
	Total:	35.914.897,00	98.891.203,00	134.806.100,00

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2012

Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o Vínculo com os Recursos (Anexo 8 da Lei nº 4.320/64) (Administração Direta)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
	Transf. ao RPPS - Custeio de Benef.Inativos do Executivo			1.534.000,00
	Transf. ao RPPS - Custeio de Benef.Inativos do Executivo/MDE			546.000,00
	Transf. ao RPPS - Custeio de Benef.Inativos do Legislativo			70.000,00
	Transf. ao RPPS - Custeio de Benef.de Pensões do Executivo			740.000,00
	Valor a transferir para a Câmara de Vereadores conforme previsão orçamentária			4.110.580,00
		Total:	0,00	0,00
		Total geral:	35.914.897,00	98.891.203,00
				141.806.680,00

São Borja, 28 de novembro de 2011

MARIOVANE GOTTFRIED WEIS
PREFEITO MUNICIPAL

LÉO AUGUSTO SHULTZ TATSCH
SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

LUIS AUGUSTO BALBUENO SILVEIRA
DIRETOR DE ORÇAMENTO E ECONOMIA