

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA

Data: 28/11/2011

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2012

Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas, por Projetos, Atividades e Operações Especiais (Anexo 7 da Lei nº 4.320/64)
(Administração Direta)

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
01	Legislativa	250.100,00	4.381.865,59		4.631.965,59
01.031	Ação Legislativa	250.100,00	4.381.865,59		4.631.965,59
01.031.1	GESTÃO ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA	250.100,00	4.381.865,59		4.631.965,59
04	Administração	52.100,00	20.814.564,41		20.866.664,41
04.121	Planejamento e Orçamento		11.800,00		11.800,00
04.121.2	APOIO ADMINISTRATIVO		11.800,00		11.800,00
04.122	Administração Geral	52.100,00	19.785.364,41		19.837.464,41
04.122.2	APOIO ADMINISTRATIVO	46.100,00	19.589.364,41		19.635.464,41
04.122.3	COMUNICAÇÃO E MARKETING		196.000,00		196.000,00
04.122.4	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	6.000,00			6.000,00
04.124	Controle Interno		173.200,00		173.200,00
04.124.2	APOIO ADMINISTRATIVO		173.200,00		173.200,00
04.125	Normatização e Fiscalização		100.000,00		100.000,00
04.125.126	REGULAÇÃO DA AGESB		100.000,00		100.000,00
04.126	Tecnologia da Informatização		546.000,00		546.000,00
04.126.2	APOIO ADMINISTRATIVO		546.000,00		546.000,00
04.128	Formação de Recursos Humanos		158.700,00		158.700,00
04.128.5	QUALIDADE E PRODUTIVIDADE		158.700,00		158.700,00
04.451	Infra-Estrutura Urbana		39.500,00		39.500,00
04.451.8	PLANO DIRETOR		39.500,00		39.500,00
06	Segurança Pública	54.800,00	391.800,00		446.600,00
06.181	Policciamento		298.100,00		298.100,00
06.181.105	SEGURANÇA DO CIDADÃO		298.100,00		298.100,00
06.182	Defesa Civil	54.800,00	93.700,00		148.500,00
06.182.123	SEGURANÇA PÚBLICA	23.000,00			23.000,00
06.182.7	MANUTENÇÃO DO FUNREBOM	31.800,00	93.700,00		125.500,00
08	Assistência Social	238.175,00	3.782.049,00		4.020.224,00
08.122	Administração Geral		2.003.700,00		2.003.700,00
08.122.2	APOIO ADMINISTRATIVO		2.003.700,00		2.003.700,00
08.241	Assistência ao Idoso		135.872,00		135.872,00
08.241.101	INCLUSÃO SOCIAL		135.872,00		135.872,00
08.242	Assistência ao Portador de Deficiência		125.392,00		125.392,00
08.242.101	INCLUSÃO SOCIAL		125.392,00		125.392,00
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	237.975,00	586.490,00		824.465,00
08.243.101	INCLUSÃO SOCIAL	237.975,00	348.540,00		586.515,00
08.243.102	ATENÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		237.950,00		237.950,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA

Data: 28/11/2011

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2012

Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas, por Projetos, Atividades e Operações Especiais (Anexo 7 da Lei nº 4.320/64)
(Administração Direta)

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
08	Assistência Social	238.175,00	3.782.049,00		4.020.224,00
08.244	Assistência Comunitária	200,00	930.595,00		930.795,00
08.244.101	INCLUSÃO SOCIAL	200,00	844.095,00		844.295,00
08.244.102	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
09.122.9	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
09.272.14	PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR		7.247.000,00		7.247.000,00
10	Saúde	8.849.295,00	19.157.720,00		28.007.015,00
10.122	Administração Geral	149.200,00	9.144.650,00		9.293.850,00
10.122.109	SIS FRONTEIRAS	120.100,00			120.100,00
10.122.110	DESENVOLVIMENTO DAS ESF	400,00			400,00
10.122.2	APOIO ADMINISTRATIVO	28.700,00	9.144.650,00		9.173.350,00
10.301	Atenção Básica	8.609.795,00	9.136.770,00		17.746.565,00
10.301.106	ATENÇÃO BÁSICA	8.607.295,00	7.052.670,00		15.659.965,00
10.301.107	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		1.180.300,00		1.180.300,00
10.301.108	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO		903.800,00		903.800,00
10.301.110	DESENVOLVIMENTO DAS ESF	2.500,00			2.500,00
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.200,00	143.800,00		146.000,00
10.302.107	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	200,00	143.800,00		144.000,00
10.302.2	APOIO ADMINISTRATIVO	2.000,00			2.000,00
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	87.700,00	587.700,00		675.400,00
10.303.107	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		430.700,00		430.700,00
10.303.108	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO		157.000,00		157.000,00
10.303.2	APOIO ADMINISTRATIVO	87.700,00			87.700,00
10.304	Vigilância Sanitária	400,00	43.200,00		43.600,00
10.304.106	ATENÇÃO BÁSICA		43.200,00		43.200,00
10.304.2	APOIO ADMINISTRATIVO	400,00			400,00
10.305	Vigilância Epidemiológica		101.600,00		101.600,00
10.305.106	ATENÇÃO BÁSICA		101.600,00		101.600,00
11	Trabalho	40.000,00	711.565,00		751.565,00
11.334	Fomento ao Trabalho	40.000,00	711.565,00		751.565,00
11.334.111	GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	40.000,00	711.565,00		751.565,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA

Data: 28/11/2011

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2012

Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas, por Projetos, Atividades e Operações Especiais (Anexo 7 da Lei nº 4.320/64)
(Administração Direta)

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
12	Educação	406.762,00	26.280.804,00		26.687.566,00
12.122	Administração Geral	98.500,00	1.394.350,00		1.492.850,00
12.122.112	EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL		17.800,00		17.800,00
12.122.2	APOIO ADMINISTRATIVO	98.500,00	1.376.550,00		1.475.050,00
12.361	Ensino Fundamental	90.562,00	22.222.554,00		22.313.116,00
12.361.112	EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL	90.562,00	7.138.054,00		7.228.616,00
12.361.114	ENSINO SUPERIOR		215.500,00		215.500,00
12.361.115	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
12.363.116	AUXILIO PARA IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA TECNICA FEDERAL		111.000,00		111.000,00
12.365	Educação Infantil	217.700,00	2.456.000,00		2.673.700,00
12.365.112	EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL	217.700,00	1.553.000,00		1.770.700,00
12.365.115	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
12.366.112	EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL		16.000,00		16.000,00
12.367	Educação Especial		80.900,00		80.900,00
12.367.112	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
13.392.113	DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E FESTIVIDADES		290.800,00		290.800,00
13.392.120	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO		204.000,00		204.000,00
14	Direitos da Cidadania	28.600,00	15.500,00		44.100,00
14.422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos		15.500,00		15.500,00
14.422.2	APOIO ADMINISTRATIVO		15.500,00		15.500,00
14.812	Desporto Comunitário	28.600,00			28.600,00
14.812.119	DESPORTO E LAZER	28.600,00			28.600,00
15	Urbanismo	27.574.400,00	6.326.500,00		33.900.900,00
15.451	Infra-Estrutura Urbana	27.574.400,00	2.353.800,00		29.928.200,00
15.451.103	DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA		2.328.300,00		2.328.300,00
15.451.104	CIDADE MELHOR	27.457.100,00			27.457.100,00
15.451.105	SEGURANÇA DO CIDADÃO	300,00			300,00
15.451.106	ATENÇÃO BÁSICA	117.000,00			117.000,00
15.451.8	PLANO DIRETOR		25.500,00		25.500,00
15.452	Serviços Urbanos		3.972.700,00		3.972.700,00
15.452.104	CIDADE MELHOR		3.972.700,00		3.972.700,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2012

Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas, por Projetos, Atividades e Operações Especiais (Anexo 7 da Lei nº 4.320/64)
(Administração Direta)

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
16	Habitação	3.800,00	224.000,00		227.800,00
16.481	Habitação Rural		112.000,00		112.000,00
16.481.118	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA		112.000,00		112.000,00
16.482	Habitação Urbana	3.800,00	112.000,00		115.800,00
16.482.104	CIDADE MELHOR	200,00			200,00
16.482.121	PROGRAMA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	3.600,00	112.000,00		115.600,00
17	Saneamento		425.850,00		425.850,00
17.511	Saneamento Básico Rural		258.900,00		258.900,00
17.511.118	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA		258.900,00		258.900,00
17.512	Saneamento Básico Urbano		166.950,00		166.950,00
17.512.103	DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA		166.950,00		166.950,00
18	Gestão Ambiental	100,00	131.100,00		131.200,00
18.541	Preservação e Conservação Ambiental	100,00	131.100,00		131.200,00
18.541.122	AMBIENTE ECOLÓGICO	100,00	131.100,00		131.200,00
20	Agricultura	101.400,00	165.400,00		266.800,00
20.122	Administração Geral		101.200,00		101.200,00
20.122.2	APOIO ADMINISTRATIVO		101.200,00		101.200,00
20.604	Defesa Sanitária Animal		11.000,00		11.000,00
20.604.118	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA		11.000,00		11.000,00
20.606	Extensão Rural	101.400,00	53.200,00		154.600,00
20.606.118	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA	101.400,00	49.600,00		151.000,00
20.606.2	APOIO ADMINISTRATIVO		3.600,00		3.600,00
23	Comércio e Serviços	220.100,00	65.000,00		285.100,00
23.695	Turismo	220.100,00	65.000,00		285.100,00
23.695.120	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	220.100,00	65.000,00		285.100,00
26	Transporte	57.200,00	739.700,00		796.900,00
26.782	Transporte Rodoviário	57.200,00	739.700,00		796.900,00
26.782.103	DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.000,00	570.000,00		571.000,00
26.782.118	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA		169.700,00		169.700,00
26.782.2	APOIO ADMINISTRATIVO	56.200,00			56.200,00
27	Desporto e Lazer	54.750,00	263.300,00		318.050,00
27.812	Desporto Comunitário	400,00	263.200,00		263.600,00
27.812.119	DESPORTO E LAZER	400,00	263.200,00		263.600,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA

Data: 28/11/2011

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2012

Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas, por Projetos, Atividades e Operações Especiais (Anexo 7 da Lei nº 4.320/64)
(Administração Direta)

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
27	Desporto e Lazer	54.750,00	263.300,00		318.050,00
27.813	Lazer	54.350,00	100,00		54.450,00
27.813.103	DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	26.200,00	100,00		26.300,00
27.813.124	ESPORTE E LAZER NA CIDADE	28.150,00			28.150,00
28	Encargos Especiais			878.000,00	878.000,00
28.843	Serviço da Dívida Interna			878.000,00	878.000,00
28.843.0	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
99.999.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				4.201.000,00
	Total:	37.931.582,00	91.795.518,00	878.000,00	134.806.100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA

Data: 28/11/2011

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2012

Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas, por Projetos, Atividades e Operações Especiais (Anexo 7 da Lei nº 4.320/64)
(Administração Direta)

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	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	0,00	7.000.580,00
		Total geral:	37.931.582,00	91.795.518,00	878.000,00	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