

LEI Nº. 094'/2004.

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2005

FRANCISCO SANTOS SOARES, Prefeito Municipal de São Francisco do Brejão, Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições constitucionais;

Faço saber a todos os seus habitantes que, a Câmara Municipal aprovou, e eu, sanciono a seguinte Lei:

ARTIGO 1º) - Fica aprovado para o exercício financeiro de 2005, o ORÇAMENTO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO, discriminado pelos quadros e demais anexos integrantes desta lei , que estima a receita e fixa a despesa em R\$ 8.000.000,00 (oito milhões de reais).

ARTIGO 2º) - A Receita será realizada mediante arrecadação dos tributos, transferências constitucionais, convênios, transferências contábeis e demais rendas na forma da legislação em vigor e das demais especificações constantes das tabelas explicativas, de acordo com o seguinte desdobramento:

ESPECIFICAÇÃO	VALOR – R\$
RECEITAS CORRENTES	8.000.000,00
Receita Tributária	375.600,00
Receita de Contribuições	51.600,00
Receita Patrimonial	55.200,00
Transferências Correntes	7.517.600,00
TOTAL	8.000.000,00

ARTIGO 3º) - A Despesa será realizada na forma dos quadros e anexos que compõe a presente lei, de acordo com o seguinte desdobramento:

DESPESA POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS:



PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO PREFEITO

ESPECIFICAÇÃO	VALOR – R\$
PODER LEGISLATIVO	288.000,00
Camara Municipal	288.000,00
SUB TOTAL	288.000,00

PODER EXECUTIVO	7.712.000,00
Gabinete do Prefeito	126.000,00
Assessoria Jurídica	171.360,00
Secretaria Mun. de Governo e Planejamento	1.123.600,00
Secretaria Mun.de Educação, Cultura e Desportos	2.463.600,00
Secretaria Municipal de Saúde	651.840,00
Secretaria Municipal da Promoção Social	530.400,00
Sec. Mun. da Infra Estrutura e do Meio Ambiente	1.853.600,00
Sec. Mun. Ext. de Desenvolvimento Agrário	130.640,00
Administrações Distritais	17.280,00
Hospital Municipal Santa Rosa	597.600,00
Regime Próprio de Previdência Social	23.040,00
Cia. Mun. de Água, Esgoto e Recursos Hídricos	23.040,00
SUB TOTAL	7.712.000,00
TOTAL GERAL	8.000.000,00

## DESPESA DISCRIMINADA POR FUNÇÕES:

FUNÇÕES	V	ALOR – R\$
Legislativa		288.000,00
Administração		1.438.240,00
Assistência Social		530.400,00
Previdência Social		23.040,00
Saúde		1.249.440,00
Educação		2.268.000,00
Cultura		64.800,00
Urbanismo	4	1.544.000,00
Habitação		223.200,00
Saneamento		23.040,00
Agricultura		130.640,00
Transporte		86.400,00
Desporto e Lazer		130.800,00
TOTAL		8.000.000,00



### PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO PREFEITO

ARTIGO 4º) - O Executivo, no interesse da administração poderá na vigência deste orçamento, abrir créditos suplementares que se fizerem necessários, mediante utilização dos recursos definidos nos itens I, II,III e IV dos parágrafos 1,2 e 4 do art. 43 da Lei Federal N.º4320/64 de 17 de março de 1964, até o limite correspondente a 100%(cem por cento) do total da despesa fixado nesta lei, para atender a insuficiências de dotações orçamentárias dos órgãos da administração.

ARTIGO 5º) - Dentro do exercício financeiro, havendo necessidade devidamente comprovada, o Executivo fica igualmente autorizado a realizações de operações de créditos por antecipação da receita, até o limite máximo de 25%(vinte e cinco por cento) do total da receita, na forma do artigo 67 da Constituição Federal do Brasil.

ARTIGO 6º) - Fica ainda, autorizado a realizar operações de créditos internas destinadas a financiar programas de obras públicas consideradas inadiáveis.

ARTIGO 7º) - Revogadas as disposições em contrário, a presente Lei, entra em vigor no dia 01 de janeiro de 2005.

GABINETE DO PREFEITO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO, Estado do Maranhão, aos 08 dias do mês de dezembro de 2004.

FRANCISCO SANTOS SOARES
Prefeito Municipal

#### ESTADO DO MARANHÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO

LEI No. 094/2004 de 08 de dezembro de 2004

Estima a Receita e fixa a Despesa da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO, para o exercício financeiro de 2005.

A CAMARA MUNICIPAL DE São Francisco do Bre Maranhão, aprova, e eu Prefeito Municipal, sanciono a seguinte lei:

ARTIGO 1. - Fica aprovado para o exercício financeiro de 2005, o Orcamento Geral da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO, discriminado pelos quadros e demais anexos integrantes desta lei , que estima a receita e fixa a despesa em R\$8.000.000,00 (oito milhões de reais).

ARTIGO 2. - A Receita será realizada mediante arrecadação dos tributos, suprimentos de fundos e demais rendas na forma da legisla-ção em vigor e das demais especificações constantes das tabelas explicativas, de acordo com o seguinte desdobramento:

RECEITAS CORRENTES	7.899.360,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	375.600,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	49.200,00
RECEITA PATRIMONIAL	55.200,00
RECEITA DE SERVIÇOS	569.500,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.849.860,00
RECEITAS DE CAPITAL	500.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	500.000,00
CONTAS RETIFICADORAS	-399.360,00
TRANSF.CORRENTES - CTAS RETIFICADORA	-399.360,00
TOTAL	8.000.000,00

ARTIGO 3.- A Despesa será realizada na forma dos quadros e anexos que compõe a presente lei, de acordo com o seguinte desdobramento:

DESPESA POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL PODER EXECUTIVO GABINETE DO PREFEITO ASSESSORIA JURÍDICA SECRETARIA MUN.DE GOVERNO E PLANEJAM SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE SEC. MUN. DA PROMOÇÃO SOCIAL SEC.MUN.INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIE SEC.MUN.EXT.DESENOLVIMENTO AGRÁRIO ADMINISTRAÇÕES DISTRITAIS HOSPITAL MÚNICIPAL SANTA ROSA REGIME PRÓPRIO PREVIDENCIA SOCIAL- R CIA.DE ÁGUA ESGOTO E RECURSOS HÍDRIC	288.000,00 288.000,00 7.712.000,00 126.000,00 171.360,00 1.109.200,00 2.583.800,00 674.840,00 522.000,00 1.680.700,00 130.640,00 17.280,00 650.100,00 23.040,00 23.040,00 8.000.000,00
DESPESA DISCRIMINADA POR FUNÇÕES: Legislativa Administração Assistência Social Previdência Social Saúde Educaçao Cultura Urbanismo Habitação Saneamento Agricultura Transporte	288.000,00 1.423.840,00 522.000,00 23.040,00 1.324.940,00 2.388.200,00 64.800,00 1.451.100,00 163.200,00 23.040,00 130.640,00 66.400,00

ARTIGO 4. - O Executivo, no interesse da administração poderá na vigência deste orçamento, abrir créditos suplementares que se fizerem necessários, mediante utilização dos recursos definidos nos itens I, II,III e IV dos paragrafos 1,2 e 4 do art. 43 da Lei Federal N.4320/64 de 17 de março de 1964, até o limite correspondente a 100%(cem por cen to) do total da despesa fixado nesta lei,para atender a insuficiências de dotações orçamentárias dos órgãos da administração.

ARTIGO 5. - Dentro do exercício financeiro, havendo necessidade devidamente comprovada, o Executivo fica igualmente autorizado a realizações de operações de créditos por antecipação da receita, até o limite máximo de 15%(quinze por cento) do total da receita, na forma estabelecido pela Constituição Federal do Brasil.

ARTIGO 6. - Fica ainda, autorizado a realizar operações de créditos internas destinadas a financiar programas de obras públicas consideradas inadiáveis.

ARTIGO 7. - Revogadas as disposições em contrario, a presente lei, entra em vigor no dia 01 de janeiro de 2005.

São Francisco do Brejão, aos 08 dias do mês de dezembro de 2004.

The same

Prefeito Municipal



# ESTADO DO MARANHÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO

# dreamento programa para 2005

## 1.21 N°004/2005 DE 03 DE DEZEMMBRO DE 2005

Administração: FRANCISCO SANTOS SOARES

FEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO CAMENTO-PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO DE 2005

ADE, JO II A PORTARIA SOF N. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

LEI FEDERAL N. 4.320/64 - ANEXO 1

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

RECEITA		DESPESA	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
RECEITAS CORRENTES	7.899.360,00	DESPESAS CORRENTES	5 226.300.00
RECEITA TRIBUTÁRIA	375.600,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.635 820,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	49.200,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.590 480,00
RECEITA PATRIMONIAL	55.200,00	Superavit	2.673 060,00
RECEITA DE SERVIÇOS	569.500,00	DESPESAS DE CAPITAL	2.773.700,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.849.860,00	INVESTIMENTOS	2.577.900,00
RECEITAS DE CAPITAL	500.000,00	INVERSÕES FINANCEIRAS	75.800,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	500.000,00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	120.000,00
Deficit	2.273.700,00		
CONTAS RETIFICADORAS	-399.360,00		
TRANSF.CORRENTES - CTAS RETIFICADORAS	-399.360,00		
TOTAL	8.000.000,00	TOTAL	8.000.000,00

Francisco Santos Soares Prefeito Municipal - CPF 008.278.433-72

### Maranhão 1 FEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO CAMENTO-PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO DE 2005

### ADENDO III A PORTARIA SOF N. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 LEI FEDERAL N. 4 320/64 - ANEXO 2 - RECEITA RESUMO GERAL DA RECEITA

Categ. Econômica	Fontes	Rubricas	Alineas/Subalineas	Especificação	Corngos
7.899.360,0			A first designation of the second of the sec	TECENTAS CORRENTES	000.00.10
375,600,0				A STATE BUTARIA	90.00
	115,200,00			100.3510.3	110.06.00
		43.200.00		prostes s/o Patrimônio e a Recha	112.00. 0
			14,400,00	moosto s/a Prop.Prediat e Ternit Urbana	1112.02.00
			4 400,00	Imp.s/a Rend e Prov.de Qualq.Natureza	112.04.00
	}		14 400,00	Retido nas Fontes	1112.04.30
			14.400,00	LT.B.I e de Direitos Reais s/Imóveis	112.08.00
		72.000,00		Imposto s/a Produção e a Circulação	113.00.00
			72.000,00	Imposto s/Serv.de Qualquer Natureza	113.05.00
	260.400,00			Taxas	120.00.00
		14,400.00		Taxas p/Exerc.do Poder de Polícia	121.00.00
		246.000.00		Taxas p/Prestação de Servicos	
			240.000,00	Taxa de Iluminação Pública	122.00.00 1122.01.00
			6.000.00	Outras Taxas de Prestação de Servicos	122.01.00
49.200,0			0.000,00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	
	49.200.00				200.00.00
	10.200,00	43.200.00		Contribuições Econômicas	220 00.00
		6.000,00		Contribuição de Iluminação Pública	221.00.00
55.200,0		0.000,00		Outras Contribuições Econômicas	222.00.00
00.200,0	12.000.00			RECEITA PATRIMONIAL	300.00.00
	12.000,00	12.000.00		Receitas de Valores Mobiliários	320,00.00
	14.400,00	12.000,00		Rendimentos de Aplicações Financeiras	321.00.00
	28.800,00	1		Receita de Concessões e Permissões	330.00.00
569.500,0	25.555,55			Outras Receitas Patrimoniais	390.00.00
000.000,0	569.500,00			RECEITA DE SERVICOS	600 00.00
	000.000,00	569,500,00		OUTRAS RECEITAS DE SERVICOS	690.00.00
		000.000,00	569.500,00	Receb.p/ Prestação de Servicos	1699.00.00
			560.000.00	Receb.p/Prest.Serv.de Saúde	1699.05.00
			5.000.00	Receb.p/ Prest.Serv.à União(SIA/SIH)	699.05.01
			2.000,00	Receb.p/Prest.Serv.Saúde ao Estado	699 05.02
			1,000,00	Receb_p/Prest.Serv.de Saúde a Municípios	699 05.03
			1.500,00	Receb.p/Prest.Serv.aos Consorc.de Saúde	699 05.04
6.849.860.0			7.500,00	Outros Servicos de Saúde	699.05.99
0.040.000,0	6.438.260.00			TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	700 00.00
	0.400.200,00	5.739.060.00		Transferências Intergovernamentais	720 00.00
		3.733.000,00	4.362.400.00	Transferências da União	721.00.00
			2.000.000,00	Participação na Receita da União	721.01.00
			57 600,00	Cota-Parte do F. P. M	721.01.02
			28.800,00	Cota-parte do Fundo Especial	721,01.03
			1.700.000,00	Cota-Parte do Imp.s/Prop.Territ. Rural	721.01.05
			28 800,00	Transf.de Rec.do FUNDEF	721.01.20
			504 000,00	Cota-Parte do Sal. Educação - Q S E	721.01.30
			43 200,00	Transf. Recursos do Sist. Únido de Saúde	721.01.33
			1.376.660.00	PEJA Outras Transferências da União	721 01 40
			43.200,00		721,09.00
			14.400,00	Transf.FinL.C.n°87/96-ICMS DESONERAÇÃO	721 09 01
1			608 860,00	FNDE/P D D E	721 09 02
.11			000.000,00	Complementacao da União ao FUNDEF	721 09 10

### Marannao F FEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO CAMENTO-PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO DE 2005

### ADENDO III A PORTARIA SOF N. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 LEI FEDERAL N. 4.320/64 - ANEXO 2 - RECEITA RESUMO GERAL DA RECEITA

Codigos	Especificação	Alineas/Subatineas	Rubricas	Fontes	Categ. Econômica
721.09.11	Contrib de Intervino Dom.Econômico-CIDE	28.800,00			
721 09.16	PNAE	144.000,00			
721.09.17	SAC	14.400,00			
721.09.18	PTA	14.400,00			
721.09.19	API	80.400,00			
721.09.22	PAC	288.000,00	and the second s		
721.09.24	SISVAN	14.400,00			
721.09.25	PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA	70.800,00			
721.09.26	FEP- Fundo Especial do Petróleo	5.000,00		1	
721.09.28	Aux.Financ.p/Fomento às Exportações-CEX	10.000,00			
721.09.20	PNAT	10.000,00			
721.09.29	FDRF	10.000,00			
721.09.30	ALFBETIZAÇÃO SOLIDÁRIA	10.000,00		1	
721.09.31	PNAC PNAC	10.000,00			
			691.200,00		
22.00.00	Transferências dos Estados	691.200,00	33.7.2.3,55	Į.	
722.01.00	Participação na Receita dos Estados	576.000,00			
22.01.01	Cota-Parte do I. C. M. S	72.000,00			
22.01.02	Cota-Parte do I. P. V. A	43.200,00			
22.01.03	Cota-Parte do I. P. I	10.200,00	8.000.00		
23.00.00	Transferências dos Municípios	8.000,00	0.000,00		
23.99.00	Outras Transf.dos Municípios	5.000,00			
23.99.01	Receb p/Prest Serv Saúde a Municípios	3.000,00			
23.99.02	Receb.p/Prest Serv.a Consorc.de Saúde	3.000,00		411.600,00	
60.00.00	Transferências de Convênios		391.600,00	411.000,00	
61.00.00	Transf.de Convênios da União	144,000.00	331.000,00		
61.01.00	Transf.de Convênio da Educação	3.600,00			
761.02.00	Transf.de Convênio com o Correio	244.000,00			
761.99.00	Outras Transf.de Convênios da União	100.000,00			
761.99.10	Transf.de Conv.da União para o SUS				
61.99.99	Transf.de Outros Convênios da União	144.000,00	20,000,00		
62.00.00	Transf.de Conv.do Estado do DF p/Saúde	20,000,00	20.000,00		
62.99.00	Outras Transf.Conv.do Est.e DF p/Saúde	20.000,00			
62.99.10	Transf.de Conv.Est.e DF p/Área de Saúde	20.000,00			500,000
00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL				500.000,
100.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1		500 000 00	500.000,
10.00.00	Operações de Crédito Internas			500.000,00	000.000
00.00.00	CONTAS RETIFICADORAS				-399.360,
700.00.00	TRANSF.CORRENTES - CTAS RETIFICADORAS				-399.360,
720.00.00	Transf.Intergov.Ctas Retificadoras			-399.360,00	
21.00.00	Transf.da União - Ctas Retificadoras		-306.480,00		
21.01.00	Part.na Rec.da União - Ctas Retificadora	-300.000,00			
21.01.02	F.P.M. deducão para o FUNDEF(CTA RET.)	-300.000,00			
21.09.00	Outras Transf.da União-Cta Retificadora	-6.480,00			
721.09.01	L.C.nº87/96-Ded.p/o FUNDEF(CTA RET.)	-6.480,00			
722 00.00	Transf.dos Estados - Cía Retificadora		-92.880,00		
722.01.00	Part.nas Rec. Estados-Cta Retificadoras	-92.880,00			
722.01.01	ICMS-Dedução p/o FUNDEF(CTA RET.)	-86.400,00			
722.01.03	IPI-Deducão p/o FUNDEF(CTA RET.)	-6.480,00			1 -
					11/

3

Marenhão

P EITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO

"ÇAMENTO-PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO DE 2005

ADENDO III A PORTARIA SOF N. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

LEI FEDERAL N. 4.320/64 - ANEXO 2 - RECEITA RESUMO GERAL DA RECEITA

Cadigos	Especificação	Alineas/Subalineas	Rubricas	Fontes	Categ Econômicas
TOTAL					8 000,000,00

Frangisco Santos Soares

Prefeito Municipal - CPF 008 278.433-72

#### Maranhão

#### PE FEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO ÇAMENTO-PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO DE 2005

ADENDO III A PORTARIA SOF N. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 LEI FEDERAL N. 4.320/64 - ANEXO 2 - DESPESA RESUMO GERAL DA DESPESA

Codigos	Especificação	Elementos/Subelementos	Modalidade de Aplicação	Natureza da Despesa	Categ. Econômica
0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				5.226,300,0
1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2 635.820,00	
.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	43.200,00	2.592.620,00		
.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	102.080,00			
.1.90.05.01	Contribuições ao PASEP	43.200,00			
.1.90.06.00	Beneficio Men.ao Deficifiente e ao Idoso	7.200,00			
.1.90.07.00	Cont. a Entidade Fechada de Previdência	72.000,00			
	Outros Beneficios Assistenciais	21.600,00			
1.90.08.00	Salário-Família	89.700,00			
1.90.09.00	Outros Beneficios de Natureza Social	14.400,00			
1.90.10.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	1.836.960,00			
1.90.11.00	Obrigações Patronais	·			
1.90.13.00		266.400,00			
1.90.16.00	Outras Desp.Variáveis-Pessoal Civil	103.800,00			
1.90.42.00	Auxílios	7.200,00			
1.90.91.00	Sentenças Judiciais	14.400,00			
1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	42.480,00			
1.90.93.00	Indenizações e Restituições	7.200,00			
1.90.94.00	Indenizações Trabalhistas	7.200,00			
3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.590.480,00	
3.50.00.00	TRANSF.A INST.PRIV.S/FINS LUCRATIVOS		18.000,00		
3.50.41.00	Contribuições	18.000,00			
3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.572.480,00		
3.90.14.00	Diária - Civil	130.520,00			
3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	54.000,00			
3.90.30.00	Material de Consumo	833.560,00			
3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuíta	298.800,00			
3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	213.040,00			
3.90.35.00	Serviços de Consultoria	88.800,00			
3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros-Pessoa Física	431.700,00			
3.90.37.00	Locação de Mão de Obra	14.400,00	1	1	
3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	388.860,00			
3.90.39.00	Contribuições	7.200,00			
3.90.41.00	Auxílios	28.800,00			
3.90.42.00	Subvenções Sociais	21.600,00			
	Auxilio-Alimentação	14.400,00			
3.90.46.00	Outros Aux.Financ.a Pessoas Físicas	14.400,00		i	
3.90.48.00	Auxílio-Transporte	14.400,00			
3.90.49.00	Despesas de Exercícios Anteriores	18.000,00			
3.90.92.00	DESPESAS DE CAPITAL	18.000,00			2.773.700,0
0.00.00.00	INVESTIMENTOS			2 577 000 00	2.113.100,0
4 00.00.00			3 577 000 00	2.577.900,00	
4.90 00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2 020 000 00	2.577.900,00		
4.90.51.00	Obras e Instalações	2.028.980,00			
4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	498.520,00			
4,90,92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	50.400,00			
5.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			75.800,00	
5.90,00,00	APLICAÇÕES DIRETAS		75.800,00		111 6

#### Maranhão

#### PTFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO ÇAMENTO-PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO DE 2005

ADENDO III A PORTARIA SOF N. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 LEI FEDERAL N. 4.320/64 - ANEXO 2 - DESPESA RESUMO GERAL DA DESPESA

Codigos	Especificação	Elementos/Subelementos	Modalidade de Aplicação	Natureza da Despesa	Categ. Econômicas
4.5.90.61.00 4.6.00.00.00 4.6.90.00.00 4.6.90.71.00 TOTAL	Aquisição de Imóveis AtriORTIZAÇÃO DA DÍVIDA APLICAÇÕES DIRETAS Principal da Dív.Contratual Resgatado	75.800,00 120.000,00	120.000,00	120.000,00	8 000 000.00

Francisco Santos Soares
Prefeito Municipal - CPF 008.278.433-72

#### Marannao

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO CAMENTO-PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO DE 2005

#### ADENDO III A PORTARIA SOF N. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 LEI FEDERAL N. 4.320/64 - ANEXO 2 - DESPESA RESUMO GERAL DA DESPESA POR ORGÃO

Codigos	Especificação	Elementos/Subelementos	Modalidade de Aplicações	Natureza da Despesa	Categ. Econômicas
01	PODER LEGISLATIVO				288 000,00
21.001	CÂMARA MUNICIPAL		1		288.000,00
00.00.00	DESPESAS CORRENTES		1 1		238.000,00
5.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		- B. C.	195.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		195.000,00		
3.1.90.09.00	Salário-Família	2.000,00			
3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	180.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	12.000,00			
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis-Pessoal Civil	1.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			43.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		43.000,00		
3.3.90.14.00	Diária - Civil	5.000,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00			
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00			
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros-Pessoa Física	20.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	5.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				50.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			50.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	40.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00			
02	PODER EXECUTIVO	1			7.712.000,00
02.002	GABINETE DO PREFEITO				126.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				118.800,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			50.400,00	
3 1 90 00 00	APLICAÇÕES DIRETAS		50.400,00		
3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	43.200,00			
3.1.90.42.00	Auxílios	7.200,00			
3 3 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			68.400,00	
3 3 50 00 00	TRANSF.A INST.PRIV.S/FINS LUCRATIVOS		18.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	18.000,00			
1 3 90 00 00	APLICAÇÕES DIRETAS		50.400,00		
3.3.00.14.00	Diária - Civil	7.200,00			
1.3.90.30.00	Material de Consumo	7.200,00			
3.3.00.33.00	Panagens e Despesas com Locomoção	7.200,00			
1, 1,00, 10,00	Outros Serv de Terceiros-Pessoa Física	7.200,00			
1,100,1000	Outros Berv de Terceiros-Pessoa Jurídica	7.200,00			
1 1 00 41 00	Contribuições	7.200,00			
1 1 00 4 1 00	hutivanções Sociais	7.200,00			
4 0 00 00 00	DI SPESAS DE CAPITAL				7.200,00

Jak of

## REJÃO RESTRICTION DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO RESTRICTION DE 2005

#### ADENDO III A PORTARIA SOF N. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 LEI FEDERAL N. 4.320/64 - ANEXO 2 - DESPESA

DECHMO	CEDAL	D A	DECDECY		OPGAO
KESUNIO	GERAL	UM	DESPESA	FUR	OKGAO

Codigos	Especificação	Elementos/Subelementos	Modalidade de Aplicações	Natureza da Despesa	Categ. Econômica
1.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			7.200,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	7.200,00			
02.003	ASSESSORIA JURIDICA	ir-displayed			171 360,0
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				156.960,0
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			103.680,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		103.680,00		
3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	57.600,00			
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis-Pessoal Civil	7.200,00			
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	14.400,00			
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.080,00			
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições	7.200,00			
3.1.90.94.00	Indenizações Trabalhistas	7.200,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			53.280,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		53.280,00		
3.3.90.14.00	Diária - Civil	10.080,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo	15.840,00			
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	7.200,00			
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros-Pessoa Física	10.080,00			
3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	10.080,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				14.400,0
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	10		14.400,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		14.400,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	14.400,00			
02.004	SECRETARIA MUN.DE GOVERNO E PLANEJAMENTO				1.109.200,0
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				598.800,0
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			375.600,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	43.200,00	332.400,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	25.200,00			
3.1.90.05.01	Contribuições ao PASEP	43.200,00			
3.1.90.07.00	Cont. a Entidade Fechada de Previdência	72.000,00			
3.1.90.09.00	Salário-Família	14.400,00			
3.1,90.11.00	Venc e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	86.400,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	120.000,00			
3.1,90.16.00	Outras Desp. Variáveis-Pessoal Civil	7.200,00			
3.1.90,92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	7.200,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			223.200,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		223.200,00		
3 3.90 14.00	Diária - Civit	7.200,00			7
3.3.90.30.00	Material de Consumo	50.400,00			1/1

#### Marannao

PPEFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO :ÇAMENTO-PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO DE 2005

#### ADENDO III A PORTARIA SOF N. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 LEI FEDERAL N. 4.320/64 - ANEXO 2 - DESPESA RESUMO GERAL DA DESPESA POR ORGÃO

Codigos	Especificação	Elementos/Subelementos	Modalidade de Aplicações	Natureza da Despesa	Categ. Econômicas
3.3 90.32.00	Material de Distribuição Gratuíta	21.600,00			
3.90	Passagens e Despesas com Locomoção	14.400,00			
.3.90 35.00	Serviços de Consultoria	43.200,00			
.3.90 36.00	Outros Serv. de Terceiros-Pessoa Física	28.800,00			
.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra	14.400,00			
.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	43.200,00			
.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				510 400,00
.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			376.000,00	
4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		376.000,00		
4.90.51.00	Obras e Instalações	274.000,00			
4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	87.600,00			
.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	14.400,00			
.5.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			14.400,00	
.5.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		14.400,00		
.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	14.400,00			
.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			120.000,00	
.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		120.000,00		
6.90.71.00	Principal da Dív.Contratual Resgatado	120.000,00		}	
2.005	SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS				2.583.800,00
.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.151.200,00
.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.206.400,00	
.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	+	1.206.400,00		
1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	2.000,00	i		
1.90.09.00	Salário-Família	40.800,00			
1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	1.010.400,00			
.1.90.13.00	Obrigações Patronais	93.600,00			
1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis-Pessoal Civil	52.400,00			4
1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	7.200,00			
3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			944.800,00	
3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		944.800,00		
3.90.14.00	Diária - Civil	44.640,00			
3 90 18 00	Auxílio Financeiro a Estudantes	54.000,00			
3 90 30 00	Material de Consumo	329.600,00			
1.90.32.00	Material de Distribuição Gratuíta	26.400,00			
1.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	97.000,00			
1.90 35.00	Serviços de Consultoria	38.400,00			
3 90 35 00	Outros Serv. de Terceiros-Pessoa Física	201.240,00			
1 00 10 00	Outros Serv de Terceiros-Pessoa Jurídica	153.520,00			
0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				432.600,00
4.00.00.00	INVESTIMENTOS			432.600,00	1

#### PERSONAL

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO 'ÇAMENTO-PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO DE 2005

ADENDO III A PORTARIA SOF N. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 LEI FEDERAL N. 4.320/64 - ANEXO 2 - DESPESA RESUMO GERAL DA DESPESA POR ORGÃO

Codigos	Especificação	Elementos/Subelementos	Modalidade de Aplicações	Natureza da Despesa	Categ. Econômicas
4 4 90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		432.600,00		
4 90.51.00	Obras = Instalações	235 600,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	185_000,00			
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	12.000,00			
02.006	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				674,840,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				590,840,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			282.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		282.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	7.200,00			
3.1.90.09.00	Salário-Família	18.000,00			
3.1.90.10.00	Outros Beneficios de Natureza Social	7.200,00			
3.1.90.11.00	Venc e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	189.600,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	33.600,00			
3.1.90.16.00	Outras Desp Variáveis-Pessoal Civil	14.400,00			
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	12.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			308.840,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		308.840,00		
3.3.90.14.00	Diária - Civil	28.800,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo	110.400,00			*
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuíta	73.200,00			
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	33.840,00			
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros-Pessoa Física	28.900,00			
3.3.90.39.00	Outros Servide Terceiros-Pessoa Jurídica	21.700,00			
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	12.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				84.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			84.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		84.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	60.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	12.000,00			
4 4 90 92 00	Despesas de Exercícios Anteriores	12.000,00			
02.007	SEC. MUN. DA PROMOÇÃO SOCIAL				522.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				465.600,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			116.640,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		116.640,00		
3.1.90.06.00	Beneficio Men.ao Deficifiente e ao Idoso	7.200,00			
3.1.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	21.600,00			
3.1,90.09.00	Salário-Família	6.000,00			
3 1 90 10 00	Outros Benefícios de Natureza Social	7.200,00			
3 1 90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	61.440,00			
3 1 90 16.00	Outras Desp. Variáveis-Pessoal Civil	7.200,00			

1

#### Maigillev

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO CAMENTO-PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO DE 2005

#### ADENDO III A PORTARIA SOF N. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 LEI FEDERAL N. 4.320/64 - ANEXO 2 - DESPESA RESUMO GERAL DA DESPESA POR ORGÃO

Codigos	Especificação	Elementos/Subelementos	Modalidade de Aplicações	Natureza da Despesa	Categ. Econômicas
3.1,90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	6.000,00			
3.3 00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			348.960,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		348.960,00		
3.3,90.14.00	Diária - Civil	7.200,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo	74.880,00			
.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuíta	91.200,00			
.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	31.680,00			
.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros-Pessoa Física	43.200,00			
3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	14.400,00			
.3.90.42.00	Auxilios	28.800,00			
3.90.43.00	Subvenções Sociais	14.400,00			
.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	14.400,00			
3.90.48.00	Outros Aux.Financ.a Pessoas Físicas	14.400,00			
.3.90.49.00	Auxilio-Transporte	14.400,00			
0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				56.400,00
4.00.00.00	INVESTIMENTOS			56.400,00	
4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		56.400,00		
4.90.51.00	Obras e Instalações	28.800,00			
4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	21.600,00			
4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	6.000,00			
2.008	SEC.MUN.INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE				1.680.700,00
0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1			368.400,00
1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			106.800,00	
1 90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		106.800,00		
1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	28.800,00			
1.90.09.00	Salário-Família	6.000,00			
1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	64.800,00			
1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis-Pessoal Civil	7.200,00			
3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			261.600,00	
3 90 00 00	APLICAÇÕES DIRETAS		261.600,00		
3.90.14.00	Diária - Civil	7.200,00			
3.90.30.00	Material de Consumo	72.600,00			
3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	7.200,00			
3.90.35.00	Serviços de Consultoria	7.200,00			
3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros-Pessoa Física	65.000,00			
3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	96.400,00			
3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	6.000,00			
0.00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL				1.312.300,00
4.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.250.900,00	
4 90 00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.250.900,00		111

Harry .

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO 'ÇAMENTO-PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO DE 2005

#### ADENDO III A PORTARIA SOF N. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 LEI FEDERAL N. 4.320/64 - ANEXO 2 - DESPESA RESUMO GERAL DA DESPESA POR ORGÃO

Codigos	Especificação	Elementos/Subelementos	Modalidade de Aplicações	Natureza da Despesa	Categ. Econômicas
1.4 90.51.00	Obras e Instalações	1.240.580,00			
1.4.90.52 00	Equipamentos e Material Permanente	4,320,00			
4,4,90 92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	6.000,00			
4.5 00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	- 4		61.400,00	
4.5.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		61.400,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	61.400,00			
02.009	SEC.MUN.EXT.DESENOLVIMENTO AGRÁRIO				130 640,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	i			80.640,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			17.280,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		17.280,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	2.880,00			
3.1.90.11.00	Venc e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	14.400,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			63.360,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		63.360,00		
3.3.90.14.00	Diária - Civil	6.000,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo	12.880,00			
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuíta	14.400,00			
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.440,00			
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros-Pessoa Física	15.760,00			
3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	12.880,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				50,000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			50.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	50.000,00			
02.010	ADMINISTRAÇÕES DISTRITAIS				17.280,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				17.280,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			14.400,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		14.400,00		
3 1 90.11.00	Venc e Vantag. Fixas-Pessoal Civil	14.400,00			
3 3 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.880,00	
3 3 90 00 00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.880,00		
1 3 90 33 00	Passagens e Despesas com Locomoção	2.880,00			
02 011	HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ROSA				650.100,00
1.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				393.700,00
1 1 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			148.900,00	
1 1 90 00 00	APLICAÇÕES DIRETAS		148.900,00		
00 k0 00 L1	Contratação por Tempo Determinado	36.000,00			
1 1 00 00 00	halario I amilia	2.500,00			
1 1 00 11 00	Vanc a Vantag I Ixas Pessoal Civil	96.000,00			
11401100	Obrigações Patronais	7.200,00			

14.

#### Maramiao

### PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO CAMENTO-PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO DE 2005

#### ADENDO III A PORTARIA SOF N. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 LEI FEDERAL N. 4.320/64 - ANEXO 2 - DESPESA RESUMO GERAL DA DESPESA POR ORGÃO

Codigos	Especificação	Elementos/Subelementos	Modalidade de Aplicações	Natureza da Despesa	Categ. Econômicas
3 1 90 16.00	Outras Desp. Variáveis-Pessoal Civil	7.200,00			
3.3.00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			244.800,00	
3.3.90 00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		244.800,00		
3.3.90.14.00	Diária - Civil	7.200,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo	144.000,00			
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuíta	72.000,00			
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	7.200,00			
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros-Pessoa Física	7.200,00			
3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	7.200,00		1	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				256.400,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			256.400,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		256.400,00		
4,4.90.51.00	Obras e Instalações	100.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	156.400,00			
02.012	REGIME PRÓPRIO PREVIDENCIA SOCIAL- RPPS				23.040,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				23.040,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.320,00	
3.1,90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.320,00		
3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	4.320,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			18.720,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		18.720,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.880,00			
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros-Pessoa Física	1.440,00			
3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	14.400,00			
02.013	CIA.DE ÁGUA ESGOTO E RECURSOS HÍDRICOS				23.040,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				23.040,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			14.400,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		14.400,00		
3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	14.400,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.640,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.640,00		
3 3 90 30 00	Material de Consumo	2.880,00			
3.3 90.36 00	Outros Serv. de Terceiros-Pessoa Física	2.880,00			
3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	2.880,00			
TOTAL					8.000.000,00

Francisco Santos Soares Prefeito Municipal - CPF 008.278.433-72 AMI NTO PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO DE 2005

#### QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO, GRUPOS E FONTES

Oig	Unid	Λçãα	Fonte	Descricao	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Divida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Divida	Total
01				PODER LEGISLATIVO	195.000,00		43.000,00	50.000,00			288.000,00
01	001			CAMARA MUNICIPAL	195.000,00		43.000,00	50.000,00			288 000,00
01	001	2001		Manuta das Ativ do Poder Legislativo	195.000,00		43.000,00	50 000,00			288.000,00
01	001	2001	1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO	195.000,00		43.000,00	50.000,00		1	288.000,00
02				PODER EXECUTIVO	2.440.820,00		2.547.480,00	2.527.900,00	75.800,00	120.600,00	7.712.000,00
02	002			GABINETE DO PREFEITO	50.400,00		68.400,00	7 200.00			126.000,00
02	002	2002		Manutenção do Gabinete do Prefeito	50.400,00		50.400,00	7.200,00			108.000,00
02	002	2002	1.00	RECURSOS ORDÍNÁRIOS NÃO	43.200,00		50.400,00	7.200,00			100.800,00
02	002	2002	2.00	RECURSOS ORDINÁRIOS VINCULADOS	7.200,00						7.200,00
02	002	2051		Part. na Man. de Entidades de Classe			18.000,00				18.000,00
02	002	2051	1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO			18.000,00				18.000,00
02	003			ASSESSORIA JURÍDICA	103.680,00		53.280,00	14.400,00	i		171.360,00
02	003	2003		Manutenção da Assessoria Jurídica	36.000,00		23.040,00	7.200,00			66.240,00
02	003	2003	1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO	36.000,00		23.040,00	7.200,00			66.240,00
02	003	2004		Pagamento de Precatórios	14.400,00						14.400,00
02	003	2004	1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO	14.400,00						14.400,00
02	003	2005		Pagamento de Indenizações	24.480,00						24.480,00
02	003	2005	1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO	24.480,00						24.480,00
02	003	2006		Man.Assistencia Jurídica Gratuita	28.800,00		30.240,00	7.200,00			66.240,00
02	003	2006	1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO	28.800,00		30.240,00	7.200,00			66.240,00
02	004			SECRETARIA MUN.DE GOVERNO E	375.600,00		223.200,00	376.000,00	14.400,00	120.000,00	1.109.200,00
02	004	1002		Construção de Predios Administrativos				150.000,00			150.000,00
02	004	1002	1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO				150.000,00			150.000,00
02	004	1003		Modernização dos Equip. Burocráticos				43.200,00			43.200,00
02	004	1003	1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO				43.200,00			43.200,00
02	004	2007		Man.Sec.Mun. de Governo e Planejamento	126.000,00		208.800,00	144.400,00			479.200,00
02	004	2007	1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO	126.000,00		208.800,00	144.400,00			479.200,00
02	004	2008		Pagamento de Obrigações Patronais	249.600,00						249.600,00
02	004	2008	1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO	163.200,00						163.200,00
02	004	2008	1.01	Resultado de Aplicações Financeira	86.400,00						86.400,00
02	004	2009		Pagamento de Contra Partida de Convênios			14.400,00	38.400,00	14.400,00		67.200,00
02	004	2009	1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO			14.400,00	38.400,00	14.400,00		67.200,00
02	004	2054		Amortização da Divida Contratada						120.000,00	120.000,00
02	004	2054	1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO						120.000,00	120.000,00
02	005			SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO CULTURA E	1.206.400,00		944.800,00	432.600,00			2.583.800,00
02	005	1009		Reformar Escolas do Ensino Fundamental				20.000,00			20.000,00
02	005	1009	1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO				20.000,00			20.000,00
02	005	1010		Ampliar Escolas do Ensino Fundmental				20.000,00			20.000,00
02	005	1010	1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO				20.000,00			20.000,00
		1								11	

- 10

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO CAMENTO-PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO DE 2005

#### QUADRO DE DETALMAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO, GRUPOS E FONTES

Org	Unid	Ação	Fonte	Descricao	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Total
02	005	1012		Aumento da Frota do Transporte Escolar				43.200,00			43.200,00
02	005	1012	1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO	3			43.200,00			43.200,00
02	005	1013		Aquisição Equisamentos p/Merenda Escolar			1	43.200,00			43,200,00
02	005	1013	1.00	RECURSOS ORDINARIOS NÃO			i	43.200,00			43 200,00
02	005	1015		Const. Unid. Escolares Ensino Fundamental				57.600,00			57.600,00
02	005	1015	1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO				57.600,00			57.600,00
02	005	1016		Const. Unid. Ensing Pré-Escolar			-	28.800,00			28.800,00
02	005	1016	1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO				28.800,00			28.800,00
02	005	1018		Equipar as Escolas da Rede Municipal				14.400,00			14,400,00
02	005	1018	1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO				14.400,00			14,400,00
02	005	1019		Construção de Salas de Leitura				14.400,00			14.400,00
02	005	1019	1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO				14.400,00			14,400,00
02	005	1020		Aquis. de acervo p/Biblioteca Municipal				14.400,00			14,400,00
02	005	1020	1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO				14.400,00			14.400,00
02	005	1021		Construção de Quadras Poliesportivas				14.400,00			14,400,00
02	005		1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO				14.400,00			14.400,00
02	005	1022		Continuação das Obras do Est. Municipal				30.000,00			30.000,00
02	005	1022	1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO				30.000,00			30.000,00
02	005	2011		Man. Sec. Mun. Educação Cult e Desportos	57.600,00		96.000,00	12.000,00			165.600,00
02	005	2011	1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO			96.000,00	12.000,00			108.000,00
02	005		1.01	Resultado de Aplicações Financeira	57.600,00						57.600,00
02	005	2012		Manutenção da Merenda Escolar	21,600,00		64.800,00				86.400,00
02	005	2012	1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO			64.800,00				64.800,00
02	005	2012		Recursos do P N A E	21.600,00						21.600,00
02	005	2013		Manut. e Ampliação do Transporte Escolar	28.800,00		100.800,00				129.600,00
02	005	2013	1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO			100.800,00				100.800,00
02	005	2013		Recursos do FUNDEF 40%	28.800,00						28.800,00
02	005	2014		Manutenção do Ensino Infantil	28.800,00		14.400,00				43.200,00
02	005	2014	1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO			14.400,00				14.400,00
02	005	2014		Cota-Parte do FPM	28.800,00						28.800,00
02	005	2016	2.00	Manutenção do Ensino Fundamental	1.036.800,00		379.200,00	115.200,00			1.531.200,00
02	005	2016	1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		115.200,00	115.200,00			230.400,00
02	005	2016		RECURSOS ORDINÁRIOS VINCULADOS	993.600,00		264.000,00				1.257.600,00
02		2016		Recursos do FUNDEF 40%	43.200,00						43.200,00
02	005	2017		Apoio aos Estudantes do Ensino Superior	.5.255,30		30.000,00				30.000,00
02	005	2017	2.00	RECURSOS ORDINÁRIOS VINCULADOS			30.000,00				30.000,00
02	005	2018		Form. Cont. do Mag. Ens.Fundamental			14.400,00				14.400,00
02	005	2018	1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO			14.400,00				14.400,00
02	005	2019		Form.Continuada Mag. Ensino Infantil			28.800,00				28.800,00

IVIA | allilau

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO ( AMENTO-PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO DE 2005

#### QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO, GRUPOS E FONTES

Org	Unid	Ação	Fonte	Descricao	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Divida	Total
02	005	2019	1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO			28.800,00				28.800,00
02	005	2020		Habilitação 3º Grau Mag. Ens. Fundamental			81.600,00				81,600,00
02	(11)6	2020	1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO			81.600,00				81.600,00
02	005	2021		Man.Dep.Cultura Desporto e Lazer	14.400,00		14,400,00				28.800,00
02	005	2021	1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO			14.400,00				14.400,00
02	005	2021	1.01	Resultado de Aplicações Financeira	14.400,00		7				14.400,00
02	005	2022		Manutenção da Biblioteca Publica	7.200,00		14.400,00				21.600,00
02	005	2022	1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO	7.200,00		14.400,00				21.600,00
02	005	2023		Man.Tradições Folclóricas e Populares			14.400,00				14.400,00
02	005	2023	1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO			14.400,00				14_400,00
02	005	2024		Man.Ativ.Desporto de Resultado			14.400,00				14.400,00
02	005	2024	1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO			14.400,00				14.400,00
02	005	2025		Manutenção do Desporto Amador			14.400,00				14.400,00
02	005	2025	1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO			14.400,00				14.400,00
02	005	2026		Promover Atividades de Lazer Comunitário			14.400,00				14.400,00
02	005	2026	1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO			14.400,00				14.400,00
02	005	2027		Promover Gincanas Culturais e de Lazer			14.400,00				14.400,00
02	005	2027	1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO			14.400,00				14.400,00
02	005	2060		Manut.do Ensino de Jovens e Adultos	11.200,00		34.000,00	5.000,00			50.200,00
02	005	2060	1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO	11.200,00		34.000,00	5.000,00			50.200,00
02	006			SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	282.000,00		308.840,00	84.000,00			674.840,00
02	006	2028		Manutenção da Secretaria de Saúde	116.400,00		72.000,00	24.000,00			212.400,00
02	006	2028	1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO	12.000,00		72.000,00	24.000,00			108.000,00
02	006	2028	1.20	** Excluído **	104.400,00						104.400,00
02	006	2030		Manutenção das Atividades do SUS	99.600,00		172.800,00	60.000,00			332.400,00
02	006	2030	1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO			172.800,00	60.000,00			232.800,00
02	006	2030	1.20	** Excluído **	93.600,00			-			93.600,00
02	006	2030	1.21	Recursos do F U S	6.000,00						6.000,00
02	006	2031		Manut.do Progr.de Vigil. Epidemiológica	28.800,00		43.200,00				72.000,00
02	006	2031	1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO	21.600,00		43.200,00				64.800,00
02	006	2031		** Excluído **	7.200,00						7.200,00
02	006	2052		Programa Agentes Comunitarios de Saúde	21.600,00		12.440,00				34.040,00
02	006	2052	1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO			12.440,00				12.440,00
02	006	2052		Recursos do F U S	6.000,00						6.000,00
02	006	2052		Recursos do FUNDEF 10%	15.600,00						15.600,00
02	006	2053		Programa Munĉipal de Saude da Familia	15.600,00		8.400,00				24.000,00
02	006	2053	1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO			8.400,00				8,400,00
02	006	2053	2.03	Recursos do FUNDEF 10%	15.600,00						15.600,00
02	007			SEC. MUN. DA PROMOÇÃO SOCIAL	116.640,00		348.960,00	56.400,00			522.000,00

- lot ...

## PRESEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO ( AMENTO-PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO DE 2005

#### QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO, GRUPOS E FONTES

Org	Unid	Ação	Fonte	Descricao	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Divida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Divido	Total
02	007	1025		Manutenção Física das Creches				14.400,00			14,400,00
02	007	1025	1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO				14,400,00			14,400,00
02	007	1026		Aquisição de Equipamentos para Creches				7.290,00			7.200,00
02	007	1026	1.00	RECURSOS CRDINÁRIOS NÃO				7.200,00			7 200,00
02	007	1027		Construção de Creches				14.400,00			14,400,00
02	007	1027	1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO				14.400,00			14,400,00
02	007	2032		Man.da Secretaria Mun.da Promoção Social	64.800,00		136.800,00	20.400,00			222.000,00
02	007	2032	1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO	52.800,00		136.800,00	20.400,00			210.000,00
02	007	2032	2.08	Cota-Parte do FPM	12.000,00						12.000,00
02	007	2033		Man.Prog.Ass. a Gestantes e Nutrizes			50.400,00				50,400,00
02	007	2033	1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO			50.400,00				50.400,00
02	007	2034		Man. Programa de Assistencia ao Idoso	14.400,00		28.800,00				43.200,00
02	007	2034	1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO			28.800,00				28.800,00
02	007	2034	1.80	Convênios, Ajus.e Acordos c/Órg.Federais	14.400,00						14.400,00
02	007	2035		Man. Prog. Ass. à Criança e Adolescente	7.200,00		7.200,00				14.400,00
02	007	2035	1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO			7.200,00				7.200,00
02	007	2035	1.80	Convênios, Ajus.e Acordos c/Órg.Federais	7.200,00						7.200,00
02	007	2036		Man. Programa de Ass. Jurídico Social			36.000,00				36.000,00
02	007	2036	1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO	- 1		36.000,00				36.000,00
02	007	2037		Manutenção de Creches	21.600,00		57.600,00				79.200,00
02	007	2037	1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO			57.600,00				57.600,00
02	007	2037	2.05	Recursos do PAC	21.600,00						21.600,00
02	007	2038		Manutenção do Conselho Tutelar	8.640,00		12.960,00				21.600,00
02	007	2038	1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO	8.640,00		12.960,00				21.600,00
02	007	2055		Dist. de Cestas Basicas a Fam. Carentes			12.000,00		,		12.000,00
02	007	2055	1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO			12.000,00				12.000,00
02	007	2056		Prog.Comp. Alimentar - Leite			7.200,00				7.200,00
02	007	2056	1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO			7.200,00				7.200,00
02	008			SEC.MUN.INFRA ESTRUTURA E MEIO	106.800,00		261.600,00	1.250.900,00	61.400,00		1.680.700,00
02	800	1028		Calçamento e Meio-Fio de Ruas e Avenidas				72.000,00	i		72.000,00
02	800	1028	1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO				72.000,00			72.000,00
02	800	1029		Abertura de Ruas				14.400,00			14.400,00
02	800	1029	1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO				14.400,00			14.400,00
02	008	1030		Pavimentação Primária de Ruas e Avenidas				40.600,00			40.600,00
02	008	1030	1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO				40.600,00			40.600,00
02	800	1031		Construção de Praças				43.200,00			43.200,00
02	008	1031	1,00	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO				43.200,00			43.200,00
02	008	1032		Construção do Balneário				30.200,00			30.200,00
02.	800	1032	1,00	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO				30.200,00			30.200,00

---

### PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO AMENTO-PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO DE 2005

#### QUADRO DE DETALMAMENTO DA DESPESA FOR ÓRGÃO, GRUPOS E FONTES

Org	Unid	Ação Fonte	Descricao	Pessoal e Encargos Seciais	Juros e Encargos da Discha	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Divido	Fotal
02	008	1033	Implantação da Vila São Francisco				28.800,00			28 800,00
	800	1033 1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO				28,800,001			28,300,00
	1108	1034	Urbanização do Bairro Novo Horizonte				14,400,001			1 .405 00
	800	1034 1.00	RECURSOS ORDINARIOS NÃO				14,400,001			1,400,00
02	508	1035	Construção do Matadouro Público			/ / /	43,200,00			#3 P.00 00
02	008	1035 1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO				43.260.00			43.300,00
02	008	1036	Construção do Mercado Municipal				43.200,00			43.200,00
02	008	1036 1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO				43.200,00			43.200,00
02	008	1037	Construção da Feira Livre				43.200,00			43.200,00
02	008	1037 1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO				43.200,00			43.200,00
02	008	1038	Sinalização e Nomenclatura de Ruas				7.200,00			7,200,00
02	008	1038 1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO				7.200,00			7.200,00
02	008	1039	Numeração das Casas				2.880,00			2.880,00
02	008	1039 1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO				2.880,00			2.880,00
02	008	1040	Implantação de Drenagem Pluvial				40.200,00			40.200,00
02	008	1040 1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO				40.200,00			40.200,00
02	008	1041	Implantação de Esgoto Sanitário				50.000,00			50.000,00
02	800	1041 1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO				50.000,00			50.000,00
02	008	1042	Ampliação Sist.de Abastecimento de Água				50.000,00			50.000,00
02	800	1042 1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO				50.000,00			50.000,00
02	800	1043	Construção de Açudes				28.800,00			28.800,00
02	800	1043 1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO		1		28.800,00			28.800,00
02	008	1044	Implantação de Poços Artesianos				28.800,00			28.800,00
02	800	1044 1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO				28.800,00			28.800,00
02	800	1045	Ampliação Sist. Eletrificação Rural				28.700,00			28.700,00
02	008	1045 1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO				28.700,00			28.700,00
02	008	1046	Ampliação Sist. Energia Elétrica Urbano			8.600,00	14.000,00			22.600,00
02	008	1046 1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO			8.600,00	14.000,00			22.600,00
02	008	1047	Conservação da Pavimentação Urbana				21.600,00			21.600,00
02	800	1047 1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO				21.600,00			21.600,00
02	008	1048	Conservação da Malha Rodoviária				33.200,00			33.200,00
02	008	1048 1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO				33.200,00			33.200,00
02	008	1049	Ampliação Malha de Caminhios de Acesso				33.200,00			33 200,00
02	008	1049 1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO				33.200,00			33.200,00
02	008	1050	Imp.Conjunto Habitacional Funcional				100.000,00	20.000,00		120.000,00
02	008	1050 1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO				100.000,00	20.000,00		120.000,00
02	008	1051	Imp. Programa de Habitação Popular				28.800,00	14.400,00		43.200,00
02	800	1051 1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO				28.800,00	14.400,00		43 200,00
02	800	1052	Aq. Imóveis p/Construção Obras Públicas					27.000,00		27.000,00
						1			/	1

----

PRESITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO C ÂMENTO-PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO DE 2005

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO, GRUPOS E FONTES

Org	Unid	Ação	Fonte	Descricao	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Divida	Total
02	008	1052	1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO					27.000,00		27.000,00
02	008	1053		Const. Barragem s/Riacho Brejão				400.000,00			400.000,00
02	008	1053	1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO				400.000,00			400.000,00
02	008	2039		Man.Sec.Infra-Estrutura e Meio-Ambiente	70,800,00		56 400 00	10.320,00			137.520,00
02	008	2039	1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO	64.800,00		56.400,00	10.320,00			131.520,00
02	800	2039	2.08	Cota-Parte do FPM	6.000,00						6.000,00
02	800	2040		Manut.e Conserv. dos Serviços Urbanos	14.400,00		43.200,00				57.600,00
02	800	2040	1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO	14.400,00		43.200,00				57.600,00
02	800	2041		Manutenção da Iluminação Pública			69.600,00				69.600,00
02	800	2041	1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO			69.600,00				69.600,00
02	008	2042		Manutenção de Cemitérios.	7.200,00		14.400,00				21.600,00
02	800	2042	1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO	7.200,00		14.400,00				21.600,00
02	008	2043		Manutenção de Praças e Jardins	14.400,00		14.400,00				28.800,00
02	008	2043	1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO	14.400,00		14.400,00				28.800,00
02		2057		Man. Sist de Agua na Zona Rural			55.000,00				55.000,00
02	800	2057	1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO			55.000,00				55.000,00
02	009			SEC.MUN.EXT.DESENOLVIMENTO	17.280,00		63.360,00	50.000,00			130.640,00
02	009	1056		Implantação do Parque de Exposições				50.000,00			50.000,00
02	009	1056	1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO				50.000,00		4	50.000,00
02	009	2044		Man.Sec.Ext.de Desenvolvimento Agrário	17.280,00		10.320,00				27.600,00
02	009	2044	1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO	17.280,00		10.320,00		i		27.600,00
02	009	2045		Incentivo ao PRONAF	1		2.880,00				2.880,00
02	009	2045	1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO			2.880,00				2.880,00
02	009	2046		Distribuição de Sementes e Mudas			14.400,00				14.400,00
02	009	2046	1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO			14.400,00				14.400,00
02	009	2047		Inc. a Organização Comunitária Rural			5.760,00				5.760,00
02	009	2047	1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO			5.760,00				5.760,00
02	009	2058		Manut.das Unidades de Abastecimento			30.000,00				30.000,00
02	009	2058	1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO			30.000,00				30.000,00
02	010			ADMINISTRAÇÕES DISTRITAIS	14.400,00		2.880,00				17 280,00
02	010	2048		Manutenção das Administrações Distritais	14.400,00		2.880,00				17.280,00
02	010	2048	1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO	14.400,00		2.880,00				17.280,00
02	011			HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ROSA	148.900,00		244.800,00	256.400,00			650.100,00
02	011	1023		Ampliação do Hospital Santa Rosa				146.000,00		1	146 000,00
02	011	1023	1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO				146.000,00			146 000,00
02	011	1024		Aquisição de Ambulancia				96.000,00			96.000,00
02	011	1024	1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO				96.000,00			96.000,00
02	011	2029		Manutenção Hospital Municipal Santa Rosa	148.900,00		244.800,00	14,400,00			408 100,00
02	011	2029	1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO			244.800,00	14,400,00			259.200,00

# Maranhão PRFTITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO C AMENTO-PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO DE 2005

#### QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO GRUPOS E FONTES

Org	Unid	Ação	Fonte	Descricao	Pessoal e Encargos Socials	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Total
02	011	2029	1 20	** Excluído **	146.400,00						146.400,00
02	011	2029	1.21	Recursos do F U S	2.500,00						2.500,00
02	012			REGIME PROPRIO PREVIDENCIA	4.320,00		18.720,00				23.040,00
02	012	2049		Manutenção do RPPS	4.320,00		18.720,00				23.040,00
02	012	2049	1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO	4.320,00		18.720,00				23.040,00
02	013			CIA.DE ÁGUA ESGOTO E RECURSOS	14.400,00		8.640,00				23.040,00
02	013	2050		Man. Cia.Agua Esgoto e Rec.Hídricos	14.400,00		8.640,00				23.040,00
02	013	2050	1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO			8.640,00				8.640,00
02	013	2050	2.00	RECURSOS ORDINÁRIOS VINCULADOS	14.400,00						14.400,00
TL				TOTAL	2.635.820,00		2.590.480,00	2.577.900,00	75.800,00	120.000,00	8.000.000,00

Prefeito Municipal - CPF 088.278.433-72

#### Maranhão PRESTURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO C AMENTO-PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO DE 2005 ADENDO V PORTARIA SOF N-08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

Org	Unid	Fun	SubF	Prog	Ação	Descricao	Operações Especiais	Projetos	Atividades	TOTAL
01						PODER LEGISLATIVO			288 000,00	288 000,00
01	001				ļ	CÂMARA MUNICIPAL			288.000,00	288 000,00
01	001	01		0 1 4		Legislativa			288.000,00	288 000,00
01	001	01	031			Ação Legislativa			288.000,00	288 000,00
01	001	01	031	5001		PROCESSO LEGISLATIVO			288,000,00	288,000,00
01	001	01	031	0001	2001	Manutenção das Ativ.do Poder			288.000,00	288.000,00
02						PODER EXECUTIVO		2.132.180,00	5.579.820,00	7.712.000,00
02	002					GABINETE DO PREFEITO			126.000,00	126.000,00
02	002	04				Administração			126.000,00	126.000,00
02	002	04	122			Administração Geral			126.000,00	126.000,00
02	002	04	122	0002		SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO			126.000,00	126.000,00
02	002	04	122	0002	2002	Manutenção do Gabinete do Prefeito			108.000,00	108.000,00
02	002	04	122	0002	2051	Part. na Man. de Entidades de Classe		<u> </u>	18.000,00	18.000,00
02	003					ASSESSORIA JURÍDICA			171.360,00	171.360,00
02	003	04				Administração			171.360,00	171.360,00
02	003	04	062			Def.do Interesse Púb.no Proc.Judiciário			171.360,00	171.360,00
02	003	04	062	0004		ADMINISTRAÇÃO GERAL			171.360,00	171.360,00
02	003	04	062	0004	2003	Manutenção da Assessoria Jurídica			66.240,00	66.240,00
02	003	04	062	0004	2004	Pagamento de Precatórios			14,400,00	14.400,00
02	003	· 04	062	0004	2005	Pagamento de Indenizações	•		24.480,00	24.480,00
02	003	04	062	0004	2006	Man.Assistencia Jurídica Gratuita			66.240,00	66.240,00
02	004					SECRETARIA MUN.DE GOVERNO E		193.200,00	916.000,00	1.109.200,00
02	004	04				Administração	6-	193.200,00	916.000,00	1.109.200,00
02	004	04	122			Administração Geral		193.200,00	916.000,00	1.109.200,00
02	004	04	122	0007		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			67.200,00	67.200,00
02	004	04	122	0007	2009	Pagamento de Contra Partida de			67.200,00	67.200,00
02	004	04	122	8000		CONTROLE INTERNO			479.200,00	479.200,00
02	004	04	122	0008	2007	Man.Sec.Mun. de Governo e			479.200,00	479.200,00
02	004	04	122	0009		ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		193.200,00	369.600,00	562.800,00
02	004	04	122	0009	1002	Construção de Predios Administrativos		150.000,00		150.000,00
02	004	04	122	0009	1003	Modernização dos Equip. Burocráticos		43.200,00		43.200,00
02	004	04	122	0009	2008	Pagamento de Obrigações Patronais			249.600,00	249.600,00
02	004	04	122	0009	2054	Amortização da Divida Contratada			120.000,00	120.000,00
02	005					SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO CULTURA		300.400,00	2.283.400.00	2.583.800,00
02	005	12				Educação		227.200,00	2.161.000,00	2.388.200,00
02	005	12	122			Administração Geral			165.600,00	165.600,00
02	005	12	122	0013		DESENVOLVIMENTO DO ENSINO			165.600,00	165.600,00
02	005	12	122	0013	2011	Man.Sec.Mun. Educação Cult e			165.600,00	165.600,00
02	005	12	306			Alimentação e Nutrição		43.200,00	86.400,00	129.600,00
02	005	12	306	0015		ASSISTENCIA A EDUCANDOS		43.200,00	86.400,00	129.600,00
02	005	12	306	0015	1013	Aquisição Equipamentos p/Merenda		43.200,00		43.200,00
02	005	12	306	0015	2012	Manutenção da Merenda Escolar			86.400,00	86 400,00

#### PP SITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO BREJAO C AMENTO-PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO DE 2005 ADENDO V PORTARIA SOF N-08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 LEI FEDERAL N- 4.320/64 - ANEXO 6 - DESPESA

Org	Unid	Fun	SubF	Prog	Ação	Descricao	Operações Especiais	Projetos	Atividades	TOTAL
02	005	12	361			Ensino Fundamental		155.200,00	1.785.600,00	1,940,800,00
02	005	12	361	0014		DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		155.200,00	1.785.600,00	1,940.800,00
02	005	12	361	0014	1009	Reformar Escolas do Ensiro		20.000,00		20.000,00
0.2	005	12	361	0014	1010	Ampliar Escolas do Ensino Funcimental		20.000,00		20,000,00
02	005	12	361	0014	1012	Aumento da Frota do Transporte Escolar		43.200,00		43,200,00
02	005	12	361	0014	1015	Const.Unid.Escolares Ensino		57.600,00		57.600,00
02	005	12	361	0014	1018	Equipar as Escolas da Rede Municipal		14.400,00		14.400,00
02	005	12	361	0014	2013	Manut, e Ampliação do Transporte			129.600,00	129.600,00
02	005	12	361	0014	2016	Manutenção do Ensino Fundamental			1.531,200,00	1.531.200,00
02	005	12	361	0014	2018	Form, Cont. do Mag. Ens.Fundamental	_		14.400,00	14.400,00
02	005	12	361	0014	2019	Form.Continuada Mag. Ensino Infantil			28.800,00	28.800,00
02	005	12	361	0014	2020	Habilitação 3º Grau			81.600,00	81.600,00
02	005	12	364			Ensino Superior			30.000,00	30.000,00
02	005	12	364	0015		ASSISTENCIA A EDUCANDOS			30.000,00	30.000,00
02	005	12	364	0015	2017	Apoio aos Estudantes do Ensino			30.000,00	30.000,00
02	005	12	365			Educação Infantil		28.800,00	43.200,00	72.000,00
02	005	12	365	0014		DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		28.800,00	43.200,00	72.000,00
02	005	12	365	0014	1016	Const.Unid. Ensino Pré-Escolar		28.800,00		28.800,00
02	005	12	365	0014	2014	Manutenção do Ensino Infantil			43.200,00	43.200,00
02	005	12	366			Educação de Jovens e Adultos			50.200,00	50.200,00
02	005	12	366	0013		DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		*	50.200,00	50.200,00
02	005	12	366	0013	2060	Manut.do Ensino de Jovens e Adultos			50.200,00	50.200,00
02	005	13				Cultura		28.800,00	36.000,00	64.800,00
02	005	13	392			Difusão Cultural	9	28.800,00	36.000,00	64.800,00
02	005	13	392	0017		DIFUSÃO CULTURAL		28.800,00	36.000,00	64.800,00
02	005	13	392	0017	1019	Construção de Salas de Leitura		14.400,00		14.400,00
02	005	13	392	0017	1020	Aquis, de acervo p/Biblioteca Municipal		14.400,00		14.400,00
02	005	13	392	0017	2022	Manutenção da Biblioteca Publica	1		21.600,00	21.600,00
02	005	13	392	0017	2023	Man.Tradições Folclóricas e Populares			14.400,00	14.400,00
02	005	27				Desporto e Lazer		44.400,00	86.400,00	130.800,00
02	005	27	122			Administração Geral			28.800,00	28.800,00
02	005	27	122	0016		EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS			28.800,00	28.800,00
02	005	27	122	0016	2021	Man.Dep.Cultura Desporto e Lazer			28.800,00	28.800,00
02	005	27	811			Desporto de Rendimento		44.400,00	14.400,00	58.800,00
02	005	27	811	0016		EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS		44.400,00	14.400,00	58.800,00
02	005	27	811	0016	1021	Construção de Quadras Poliesportivas		14.400,00		14.400,00
02	005	27	811	0016	1022	Continuação das Obras do Est.		30.000,00		30.000,00
02	005	27	811	0016	2024	Man.Ativ.Desporto de Resultado			14.400,00	14.400,00
02	005	27	812			Desporto Comunitário			14.400,00	14.400,00
02	005	27	812	0016		EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS			14.400,00	14.400,00
02	005	27	812	0016	2025	Manutenção do Desporto Amador			14.400,00	14.400,00
02	005	27	813			Lazer			28.800,00	28.800,00

Marannao PR' TITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO

#### C. AMENTO-PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO DE 2005

ADENDO V PORTARIA SOF N-08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 LEI FEDERAL N- 4.320/64 - ANEXO 6 - DESPESA

Org	Unid	Fun	SubF	Prog	Ação	Descricao	Operações Especiais	Projetos	Atividades	TOTAL
02	005	27	813	0016		EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS			28.800,00	28.800,00
02	005	27	813	0016	2026	Promover Atividades de Lazer			14.400,00	14.400,00
02	205	27	813	0016	2027	Promover Gincanas Culturais e de Lazer			14.400,00	14.400,00
02	006					SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			674.840,00	674.840,00
02	006	10				Saude			674.840,00	674.840,00
02	006	10	122			Administração Geral			212.400,00	212.400,00
02	006	10	122	0022		AÇÕES PARA MELHORIA DA			212.400,00	212.400,00
02	006	10	122	0022	2028	Manutenção da Secretaria de Saúde			212.400,00	212.400,00
02	006	10	302			Assistência Hospitalar e Ambulatorial			390.440,00	390.440,00
02	006	10	302	0023		ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA			390.440,00	390.440,00
02	006	10	302	0023	2030	Manutenção das Atividades do SUS			332.400,00	332.400,00
02	006	10	302	0023	2052	Programa Agentes Comunitarios de			34.040,00	34.040,00
02	006	10	302	0023	2053	Programa Muncipal de Saude da Familia			24.000,00	24.000,00
02	006	10	305			Vigilância Epidemiológica			72.000,00	72.000,00
02	006	10	305	0022		AÇÕES PARA MELHORIA DA			72.000,00	72.000,00
02	006	10	305	0022	2031	Manut.do Progr.de Vigil. Epidemiológica			72.000,00	72.000,00
02	007					SEC. MUN. DA PROMOÇÃO SOCIAL		36.000,00	486.000,00	522.000,00
02	007	08				Assistência Social		36.000,00	486.000,00	522.000,00
02	007	08	122	1		Administração Geral			222.000,00	222.000,00
02	007	08	122	0022		AÇÕES PARA MELHORIA DA			222.090,00	222.000,00
02	007	08	122	0022	2032	Man.da Secretaria Mun.da Promoção			222.000,00	222.000,00
02	007	08	241			Assistência ao Idoso			43.200,00	43.200,00
02	007	08	241	0022		AÇÕES PARA MELHORIA DA			43.200,00	43.200,00
02	007	08	241	0022	2034	Man. Programa de Assistencia ao Idoso			43.200,00	43.200,00
02	007	08	243			Assistência à Criança e ao Adolecente		36.000,00	115.200,00	151.200,00
02	007	08	243	0022		AÇÕES PARA MELHORIA DA		36.000,00	115.200,00	151.200,00
02	007	08	243	0022	1025	Manutenção Física das Creches		14.400,00		14,400,00
02	007	08	243	0022	1026	Aquisição de Equipamentos para		7.200,00		7.200,00
02	007	08	243	0022	1027	Construção de Creches		14.400,00		14.400,00
02	007	08	243	0022	2035	Man. Prog. Ass. à Criança e			14.400,00	14.400,00
02	007	08	243	0022	2037	Manutenção de Creches			79.200,00	79.200,00
02	007	08	243	0022	2038	Manutenção do Conselho Tutelar			21.600,00	21.600,00
02	007	08	244			Assistência Comunitária			105.600,00	105.600,00
02	007	08	244	0022		AÇÕES PARA MELHORIA DA			105.600,00	105.600,00
02	007	08	244	0022	2033	Man.Prog.Ass. a Gestantes e Nutrizes			50.400,00	50,400,00
02	007	08	244	0022	2036	Man. Programa de Ass. Jurídico Social			36,000,00	36,000,00
02	007	08	244	0022	2055	Dist. de Cestas Basicas a Fam.			12.000,00	12,000,00
02	007	08	244	0022	2056	Prog.Comp. Alimentar - Leite			7.200,00	7.200,00
02	008					SEC.MUN.INFRA ESTRUTURA E MEIO		1.310.580,00	370_120,00	1.680.700,00
02	008	15				Urbanismo		1.080.980,00	370,120,00	1.451.100,00
02	008	15	122			Administração Geral			137.620,00	137.520,00
02	008	15	122	0028		INFRA ESTRUTURA URBANA			137.520,00	137.520,00

# Maranhão PP EITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO C AMENTO-PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO DE 2005 ADENDO V PORTARIA SOF N-08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

LEI FEDERAL	N- 4.320/64 -	ANEXO 6 -	DESPESA
-------------	---------------	-----------	---------

Org	Unid	Fun	SubF	Prog	Ação	Descrição	Operações Especiais	Projetos	Atividades	TOTAL
02	008	15	122	0028	2039	Man.Sec.Infra-Estrutura e			137.520,00	137.520,00
02	800	15	451			Infra-estrutura Urbana		431.880,00		431,880,00
02	008	15	451	3028		INFRA ESTRUTURA URBANA		431.880,00		431,880,00
02	008	15	454	0028	1028	Calçamento e Meio-Fio de Ruas e		72,000,00		72.000,00
02	800	15	451	0028	1029	Abertura de Ruas		14.400,00		14.400,00
02	008	15	451	0028	1030	Pavimentação Primária de Ruas e		40.600,00		40,600,00
02	008	15	451	0028	1031	Construção de Praças		43.200,00		43.200,00
02	008	15	451	0028	1032	Construção do Balneário		30.200,00		30.200,00
02	008	15	451	0028	1033	implantação da Vila São Francisco		28.800,00		28.800,00
02	008	15	451	0028	1034	Urbanização do Bairro Novo Horizonte		14.400,00		14.400,00
02	008	15	451	0028	1035	Construção do Matadouro Público		43.200,00		43.200,00
02	008	15	451	0028	1036	Construção do Mercado Municipal		43.200,00		43.200,00
02	008	15	451	0028	1037	Construção da Feira Livre		43.200,00		43.200,00
02	008	15	451	0028	1038	Sinalização e Nomenclatura de Ruas		7.200,00		7.200,00
02	008	15	451	0028	1039	Numeração das Casas		2.880,00		2.880,00
02	008	15	451	0028	1047	Conservação da Pavimentação Urbana		21.600,00		21.600,00
02	008	15	451	0028	1052	Aq. Imóveis p/Construção Obras		27.000,00		27.000,00
02	008	15	452			Servicos Urbanos			177.600,00	177.600,00
02	008	15	452	0021		SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA			177.600,00	177.600,00
02	008	15	452	0021	2040	Manut.e Conserv. dos Serviços Urbanos		4	57.600,00	57.600,00
02	800	15	452	0021	2041	Manutenção da Iluminação Pública			69.600,00	69.600,00
02	008	15	452	0021	2042	Manutenção de Cemitérios.			21.600,00	21.600,00
02	800	15	452	0021	2043	Manutenção de Praças e Jardins			28.800,00	28.800,00
02	800	15	511			Saneamento Básico Rural		57.600,00	55.000,00	112.600,00
02	800	15	511	0029		INFRA ESTRUTURA RURAL		57.600,00	55.000,00	112.600,00
02	008	15	511	0029	1043	Construção de Açudes		28.800,00		28.800,00
02	800	15	511	0029	1044	Implantação de Poços Artesianos		28.800,00		28.800,00
02	800	15	511	0029	2057	Man. Sist de Agua na Zona Rural			55.000,00	55.000,00
02	800	15	512			Saneamento Básico Urbano		540.200,00		540.200,00
02	800	15	512	0028		INFRA ESTRUTURA URBANA		540.200,00		540.200,00
02	008	15	512	0028	1040	Implantação de Drenagem Pluvial		40.200,00		40.200,00
02	800	15	512	0028	1041	Implantação de Esgoto Sanitário		50.000,00		50.000,00
02	800	15	512	0028	1042	Ampliação Sist.de Abastecimento de		50.000,00		50.000,00
02	800	15	512	0028	1053	Const. Barragem s/Riacho Brejão		400.000,00		400.000,00
02	800	15	752			Energia Elétrica		51.300,00		51.300,00
02	008	15	752	0028		INFRA ESTRUTURA URBANA		22.600,00		22.600,00
02	800	15	752	0028	1046	Ampliação Sist.Energia Elétrica Urbano		22.600,00		22.600,00
02	008	15	752	0029		INFRA ESTRUTURA RURAL		28.700,00		28.700,00
02	008	15	752	0029	1045	Ampliação Sist. Eletrificação Rural		28.700,00		28.700,00
02	008	16				Habitação		163.200,00		163.200,00
02	800	16	482			Habitação Urbana		163.200,00		163.200,00
02	800	16	482	0022		AÇÕES PARA MELHORIA DA		163.200,00		163.200,00

#### Maranhão PR' SITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO AMENTO-PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO DE 2005

#### ADE: DO V PORTARIA SOF N-08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

LEI FEDERAL N- 4.320/64 - ANEXO 6 - DESPESA

Org	Unid	Fun	SubF	Prog	Ação	Descricao	Operações Especiais	Projetos	Atividades	TOTAL
02	008	16	482	0022	1050	Imp.Conjunto Habitacional Funcional		120.000,00		120.000,00
02	008	16	482	0022	1051	Imp. Programa de Habitação Popular		43.200,00		43.200,00
02	008	26				Transporte	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	66.400,00		66 400,00
02	008	26	782			Transporte Rodoviário		66,400,00		66.400,00
02	008	26	782	0031	1	CAMINHOS DE ACESSO E	***	66.400,00		66.400,00
02	008	26	782	0031	1048	Conservação da Malha Rodoviária		33.200,00		33.200,00
02	008	26	782	0031	1049	Ampliação Malha de Caminhios de		33.200,00		33.200,00
02	009					SEC.MUN.EXT.DESENOLVIMENTO		50.000,00	80.640,00	130.640,00
02	009	20				Agricultura		50.000,00	80.640,00	130.640,00
02	009	20	112			Promoção Agrária			30.000,00	30.000,00
02	009	20	112	0011		SISTEMA DE APOIO AO PRODUTOR			30.000,00	30.000,00
02	009	20	112	0011	2058	Manut.das Unidades de Abastecimento	1		30.000,00	30.000,00
02	009	20	122			Administração Geral			50.640,00	50.640,00
02	009	20	122	0011		SISTEMA DE APOIO AO PRODUTOR			50.640,00	50.640,00
02	009	20	122	0011	2044	Man.Sec.Ext.de Desenvolvimento			27.600,00	27.600,00
02	009	20	122	0011	2045	Incentivo ao PRONAF			2.880,00	2.880,00
02	009	20	122	0011	2046	Distribuição de Sementes e Mudas			14.400,00	14.400,00
02	009	20	122	0011	2047	Inc. a Organização Comunitária Rural			5.760,00	5.760,00
02	009	20	602			Promoção da Produção Animal		50.000,00		50.000,00
02	009	20	602	0011		SISTEMA DE APOIO AO PRODUTOR	•	50.000,00		50.000,00
02	009	20	602	0011	1056	Implantação do Parque de Exposições		50.000,00		50.000,00
02	010					ADMINISTRAÇÕES DISTRITAIS			17.280,00	17.280,00
02	010	04				Administração			17.280,00	17.280,00
02	010	04	122			Administração Geral			17.280,00	17.280,00
02	010	04	122	0009		ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA			17.280,00	17.280,00
02	010	04	122	0009	2048	Manutenção das Administrações			17.280,00	17.280,00
02	011					HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ROSA		242.000,00	408.100,00	650.100,00
02	011	10				Saúde		242.000,00	408.100,00	650.100,00
02	011	10	301			Atenção Básica		146.000,00	408.100,00	554.100,00
02	011	10	301	0023		ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA		146.000,00	408.100,00	554.100,00
02	011	10	301	0023	1023	Ampliação do Hospital Santa Rosa		146.000,00		146.000,00
02	011	10	301	0023	2029	Manutenção Hospital Municipal Santa			408.100,00	408.100,00
02	011	10	302			Assistência Hospitalar e Ambulatorial		96.000,00		96.000,00
02	011	10	302	0023		ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA		96.000,00		96.000,00
02	011	10	302	0023	1024	Aquisição de Ambulancia		96.000,00		96.000,00
02	012					REGIME PRÓPRIO PREVIDENCIA			23.040,00	23.040,00
02	012	09				Previdência Social			23.040,00	23.040,00
02	012	09	272			Previdência do Regime Estatutário			23.040,00	23.040,00
02	012	09	272	0026		PREVIDENCIA SOCIAL DOS			23.040,00	23.040,00
02	012	09	272	0026	2049	Manutenção do RPPS			23.040,00	23.040,00
02	013					CIA DE ÁGUA ESGOTO E RECURSOS			23.040,00	23.040,00
02	013	17		1	1	Saneamento			23 040 00	23.040.00

Maranhão
PR ÇITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO C AMENTO-PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO DE 2005 ADENDO V PORTARIA SOF N-08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

LEI FEDERAL N- 4.320/64 - ANEXO 6 - DESPESA

Org	Unid	Fun	SubF	Prog	Ação	Descricao	Operações Especiais	Projetos	Atividades	TOTAL
02	013	17	512			Saneamento Básico Urbano			23.040,00	23.040,00
0.2	013	17	512	0022		AÇÕES PARA MELHORIA DA			23.040,00	23.040,00
52	615	17	512	0022	2050	Man. Cia.Agua Esgoto e Rec.Hídricos			23.040,00	23,040,00
TL						TOTAL				8.000,000,00

Francisco Santos Soares
Prefeito Municipal - CPF 008.278.433-72

#### Maranhão

## PF - ITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO ON AMENTO-PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO DE 2005 ADENDO VI A PORTARIA SOF N-08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

LEI FEDERAL N- 4.320/64 - ANEXO 7 - DESPESA PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

Código	Descricao	Operações Especiais	Projetos	Atividades	ТОТА
01	Legislativa			288.000,00	288.000,0
01.031	Ação Legislativa			288.000,00	288.000,0
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO			288.000,00	288.000,0
)4	Administração		193.200,00	1.230.640,00	1.423.840,0
04.062	Def.do Interesse Púb.no Proc.Judiciário			171.360,00	171.360,0
4.062.0004	ADMINISTRAÇÃO GERAL			171.360,00	171.360,0
04.122	Administração Geral		193.200.00	1.059.280,00	1.252.480,0
4.122.0002	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR		,	126.000.00	126.000,0
4.122.0007	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			67.200,00	67.200,0
4.122.0008	CONTROLE INTERNO			479.200,00	479.200,0
4.122.0009	ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		193.200.00	386.880,00	580.080,0
8	Assistência Social		36.000,00	486.000,00	522.000,0
8.122	Administração Geral		30.000,00	222.000,00	222.000,0
8.122.0022	AÇÕES PARA MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA			222.000,00	222.000,0
8.241	Assistência ao Idoso			43.200,00	43.200,0
8.241.0022	AÇÕES PARA MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA			·	· ·
8.243	Assistência à Criança e ao Adolecente	1	36.000,00	43.200,00	43.200,0
8.243.0022	AÇÕES PARA MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA	i		115.200,00	151.200,0
8.244	Assistência Comunitária		36.000,00	115.200,00	151.200,0
8.244.0022				105.600,00	105.600,0
	AÇÕES PARA MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA	·		105.600,00	105.600,0
9	Previdência Social			23.040,00	23.040,0
9.272	Previdência do Regime Estatutário			23.040,00	23.040,0
9.272.0026	PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES			23.040,00	23.040,0
0	Saúde		242.000,00	1.082.940,00	1.324.940,0
0.122	Administração Geral			212.400,00	212.400,0
0.122.0022	AÇÕES PARA MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA			212.400,00	212.400,0
0.301	Atenção Básica		146.000,00	408.100,00	554.100,0
0.301.0023	ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA		146.000,00	408.100,00	554.100,0
0 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		96.000,00	390.440,00	486.440,0
0.302.0023	ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA		96.000,00	390.440,00	486.440,0
0.305	Vigilância Epidemiológica			72.000,00	72.000,0
0.305.0022	AÇÕES PARA MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA			72.000,00	72.000,0
2	Educação		227.200,00	2.161.000,00	2.388.200,0
2.122	Administração Geral			165.600,00	165.600,0
2.122.0013	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO			165.600,00	165.600,0
2.306	Alimentação e Nutrição		43.200,00	86.400,00	129.600,0
2.306.0015	ASSISTENCIA A EDUCANDOS		43.200,00	86.400,00	129.600,0
2.361	Ensino Fundamental		155.200,00	1.785.600,00	1,940,800,0
2 361.0014	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		155.200,00	1.785.600,00	1.940.800,0
2.364	Ensino Superior			30.000,00	30.000,0
2 364 0015	ASSISTENCIA A EDUCANDOS			30.000,00	30.000,0
2.305	Educação Infantil		28.800,00	43.200,00	72.000,0
2 365 0014	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		28.800,00	43.200,00	72.000,0
2.366	Educação de Jovens e Adultos			50.200,00	50 200,00
					111

Herry

#### Maranhão

PF EITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO OKÇAMENTO-PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO DE 2005 ADENDO VI A PORTARIA. SOF N-08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

LEFFEDERAL W = 320/64 - ANEXO 7 - DESPESA PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

TIFMONI TRATIVO DE FUNÇÕES, SUBJUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS É ATIVIDADES

Código	Cesercac	Cropações Especiais	Projetos	At to Will	TOTAL
12.366.0013	DESENVOCY/VENTO DO ENSINO			59.500,36	50.200,00
13	Catura		28 800 00	10.000,00	64 800,00
13.392	Cortusão Coltural		28,600,00	56,000 0	64.800,00
13.392.0017	DIFUSÃO CULTURAL		28,500,00	36.000,00	64 800,00
15	Urbanismo		1.060.980.00	370.120,00	1.451,100,00
15.122	Administração Geral			137.520,00	137,520,00
15.122.0028	INFRA ESTRUTURA URBAÑA			137.520,00	137 520,00
15.451	Infra-estrutura Urbana		431.880,00		431.880,00
15.451.0028	INFRA ESTRUTURA URBANA		431.880,00		431.880,00
15.452	Servicos Urbanos			177.600,00	177.600,00
15.452.0021	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA			177.600,00	177.600,00
15.511	Saneamento Básico Rural		57.600,00	55.000,00	112 600,00
15.511.0029	INFRA ESTRUTURA RURAL		57.600,00	55,000,00	112 600,00
15.511.0029	Saneamento Básico Urbano		540.200,00	00,000,00	540.200,00
15.512.0028	INFRA ESTRUTURA URBANA		540.200,00		540.200,00
15.752			51,300,00		51.300,00
15.752.0028	Energia Elétrica INFRA ESTRUTURA URBANA		22.600,00		22.600,00
	INFRA ESTRUTURA ORBANA		28.700,00		28.700,00
15.752.0029 16			163.200,00		163.200,00
	Habitação		163.200,00		163.200,00
6.482	Habitação Urbana				· ·
16.482.0022	AÇÕES PARA MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA		163.200,00	33 040 00	163.200,00
17	Saneamento			23.040,00	23.040,00
17.512	Saneamento Básico Urbano			23.040,00	23.040,00
17.512.0022	AÇÕES PARA MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA		50,000,00		23.040,00
20	Agricultura		50.000,00	80.640,00	130.640,00
20.112	Promoção Agrária			30.000,00	30.000,00
20.112.0011	SISTEMA DE APOIO AO PRODUTOR RURAL			30.000,00	30.000,00
20.122	Administração Geral			50.640,00	50.640,00
20.122.0011	SISTEMA DE APOIO AO PRODUTOR RURAL		50 000 00	50.640,00	50.640,00
0.602	Promoção da Produção Animal		50.000,00		50.000,00
20.602.0011	SISTEMA DE APOIO AO PRODUTOR RURAL		50.000,00		50.000,00
26	Transporte		66.400,00		66.400,00
26.782	Transporte Rodoviário		66.400,00		66.400,00
26 782 0031	CAMINHOS DE ACESSO E INTERLIGAÇÃO RURAL		66.400,00		66.400,00
27	Desporto e Lazer		44.400,00	86.400,00	130.800,00
27.1 <b>2</b> 2	Administração Geral			28.800,00	28.800,00
27.122.0016	EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS			28.800,00	28.800,00
7.811	Desporto de Rendimento		44.400,00	14.400,00	58.800,00
7 811 0016	EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS		44.400,00	14.400,00	58.800,00
7.812	Desporto Comunitário			14.400,00	14.400,00
27 812 0016	EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS			14.400,00	14.400,00
27.813	Lazer			28.800,00	28.800,00
27.813.0016	EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS			28.800,00	28.800,00
FL.	TOTAL				8.000.000,00

#

3

#### Maranhão

PF ::ITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO OKÇAMENTO-PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO DE 2005 ADENDO VI A PORTARIA SOF N-08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

LEI FEDERAL N- 4.320/64 - ANEXO 7 - DESPESA

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS É ATIVIDADES

Código	Descrição	Operações Especiais	Projetos	Atlvidades	TOTAL

Francisco Santos Soares

Prefeito Municipal - CPF 008.278.433-72

PR TITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO AMENTO-PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO DE 2005 LEI FEDERAL N- 4.320/64 - ANEXO 8 - DESPESA

DEMONSTRATIVO DE DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

Código	Fonte	Descricao	Ordinário	Vinculado	TOTAL
01		Legislativa	288.000,00		288 000,00
01.031		Ação Legislativa	288.000,00		288.000,00
01.031.0001		PROCESSO LEGISLATIVO	288.000,00		288 000,00
01 031.0001	1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	288.000,00		268 000,00
J4		Administração	1.330.240,00	93.600,00	1.423 840,00
04.062		Def.do Interesse Pub.no Proc.Judiciário	171.360,00		171.360,00
04.062.0004		ADMINISTRAÇÃO GERAL	171.360,00		171.360,00
04.062.0004	1.00	RECURSOS ORDĮNÁRIOS NÃO VINCULADOS	171.360,00		171.360,00
04.122	1.00	Administração Geral	1.158.880,00	93.600,00	1.252.480,00
04.122.0002		SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	118.800,00	7.200,00	126.000,00
04.122.0002	1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	118.800,00	,	118.800,00
04.122.0002	2.00	RECURSOS ORDINÁRIOS VINCULADOS		7.200,00	7.200,00
04.122.0007	2.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	67.200,00	7.1200,000	67.200,00
04.122.0007	1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	67.200,00		67.200,00
04.122.0007	1.00	CONTROLE INTERNO	479.200,00		479.200,00
04.122.0008	1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	479.200,00		479.200,00
	1.00	ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	493.680,00	86.400,00	580.080,00
04.122.0009	4.00	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	493.680,00	00.400,00	493.680,00
04.122.0009	1.00		495.000,00	86.400,00	86.400,00
04.122.0009	1.01	Resultado de Aplicações Financeira	466.800,00	55.200,00	522.000,00
08		Assistência Social	1	12.000,00	222.000,00
08.122		Administração Geral	210.000,00		222.000,00
08.122.0022		AÇÕES PARA MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA	210.000,00	12.000,00	210.000,00
08.122.0022	1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	210.000,00	12 000 00	
08.122.0022	2.08	Cota-Parte do FPM	20,000,00	12.000,00	12.000,00
08.241		Assistência ao Idoso	28.800,00	14.400,00	43.200,00
08.241.0022		AÇÕES PARA MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA	28.800,00	14.400,00	43.200,00
08.241.0022	1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	28.800,00	44.400.00	28.800,00
08.241.0022	1.80	Convênios, Ajus.e Acordos c/Órg.Federais		14.400,00	14.400,00
08.243		Assistência à Criança e ao Adolecente	122.400,00	28.800,00	151.200,00
08.243.0022		AÇÕES PARA MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA	122.400,00	28.800,00	151.200,00
08.243.0022	1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	122.400,00		122.400,00
08.243.0022	1.80	Convênios, Ajus e Acordos c/Órg.Federais		7.200,00	7.200,00
08.243.0022	2.05	Recursos do PAC		21.600,00	21.600,00
08.244		Assistência Comunitária	105.600,00		105.600,00
08.244.0022		AÇÕES PARA MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA	105.600,00		105.600,00
08 244 0022	1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	105.600,00		105.600,00
09		Previdência Social	23.040,00		23.040,00
09.272		Previdência do Regime Estatutário	23.040,00		23.040,00
09.272.0026		PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	23.040,00		23.040,00
09,272.0026	1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	23.040,00		23.040,00
10		Saúde *	927.640,00	397.300,00	1.324_940,00
10 122		Administração Geral	108.000,00	104.400,00	212.400,00
10.122.0022		AÇÕES PARA MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA	108.000,00	104.400,00	212 400,00
10 122 0022	1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	108.000,00		108.000,00



Maranhão
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
SAMENTO-PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO DE 2005

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS CONFORME AS FONTE. DE RECURSOS E AS DA LEGORIAS ECONÔMICAS

Codigu	Descrição	Total	Fonte d	e Recurso	Categoria	conômica
			Tesouro	Outras	Conecta	Çapita
1000	Manutração de Cemilérios	. 23.600,000	21,600.00		21 350,00	
2045	Manufercia de Praças a Jarons	, 08,800,90,	28,800,06		23.836,30	
	Min. Tag Ext. de Desenvolvimento Agrado	27,800,000	27,600 10	ent the	(7.8%),95	
2046	Continue to FRONAF	. 2.380,00	2.880,00		2,380,60	
2046	Distribution de Sementes e Musias	14.400,901	14,400,00		14 490,00	
2047	ine. a Organização Comunitária Rural	5.760,03	5.760,00		5 760,00	
2048	Manutenção das Administrações Distritais	17.280,00	17.280,00		17.280,00	
2049	Manutenção do RPPS	23.040,00	23.040,00		23.040,00	
2050	Man. Cia Agua Esgoto e Rec.Hídricos	23.040,00	8.640,00	14.400,00	23.040,00	
2051	Part, na Man, de Entidades de Classe	18.000,00	18.000,00		18.000,00	
2052	Programa Agentes Comunitarios de Saúde	34.040,00	18.440,00	15.600,00	34.040,00	
2053	Programa Muncipal de Saude da Familia	24.000,00	8.400,00	15.600,00	24.000,00	
2054	Amortização da Divida Contratada	120.000,00	120.000,00			120.000,00
2055	Dist. de Cestas Basicas a Fam. Carentes	12.000,00	12.000,00		12.000,00	
2056	Prog.Comp. Alimentar - Leite	7.200,00	7.200,00		7.200,00	
2057	Man. Sist de Agua na Zona Rural	55.000,00	55.000,00		55.000,00	
2058	Manut.das Unidades de Abastecimento	30.000,00	30.000,00		30.000,00	
2060	Manut.do Ensino de Jovens e Adultos	50.200,00	50.200,00		45.200,00	5.000,00
TOTAL	TOTAL	8.000.000,00	6.497.600,00	1.502.400,00	5.226.300,00	2.773.700,00

Prefeito Municipal - CPF 008.278.433-72

### Maranhão PRF ITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO AMENTO-PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO DE 2005 ADENDO V A PORTARIA SOF N-08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 LEI FEDERAL N- 4.320/64 - ANEXO 9 - DESPESA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES

Cód	Funções		PODER LEGISLATIVO	PODER EXECUTIVO	 Outros	TOTAL
01	Legislative		288.000,00			288.000,00
04	Administração			1.423 840,00		1 423 840,00
08	Assistência Social			522.000,00		522.000,00
09	Previdência Social			23.040.00		23.040,00
10	Saúde			1.324.940,00		1.324.940.00
12	Educação			2.388.200,00		2.388.200,00
13	Cultura	:4		64.800,00		64.800,00
15	Urbanismo			1.451.100,00		1.451.100,00
16	Habitação			163.200,00		163.200,00
17	Saneamento			23.040,00	ľ	23.040,00
20	Agricultura			130.640,00		130.640,00
26	Transporte			66.400,00		66.400,00
27	Desporto e Lazer			130.800,00		130.800,00
TL	TOTAL		288.000,00	7.712.000,00		8.000.000,00

Françisco Santos Soares
Prefeito Municipal - CPF 008.278.433-72

# Maranhão HURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO MENTO-PROGRAMA PARA O EJÉRCICIO DE 2005 DE DETALHAMENTO DA DESPESA

013	Inid	Fun	SubF	Prog	Ação	Det	Elemento	Engoricao	Valor	Fontes	
T					Total Control			FOCEA LEGISLATIVO	238,000,00		
	003					1 .	1	CASS FA MUNICIPAL	288.000,00		
	001	01			1		1	Legistarius	288.000,00	Allen	
		-01	031		1			Ação Legislativa	288.000,00		
	003	101	131	1001				PROCESSO LEGISLATIVO	288,000,00	Page Propriet Comment of the Comment	
	00%	51	031	0001	75.01			Manufer and das Afivido Poder Legislative	288.009,00	midrate and a street from the party of	
	DO1	71	031		2001	0001		URBANA	288.000.00		
1	003	01	031	0001			3.1.90.09.00	Salario-Familia	2.000,00	1.00=2.000,00/	
	001	01	031	0001	2001	1	3.1.30.11.00	Venc e Vantag Fixas-Pessoal Civil	180.000,00	1.00=180.000,00/	
	001	01	031		2001	0001	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	12.000,00	1.00=12.000,00/	
	001	01	031		2001	0001		Outras Desp. Variáveis-Pessoal Civil	1.000,00	1.00=1.000,00/	
	001	01	031		2001		3.3.90.14.00	Diária - Civil	5.000,00	1.00=5.000,00/	
	001	01	031		2001	1	3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00	1.00=10.000,00/	
- 1	001	01	031		2001		3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00	1.00=3.000,00/	
	001	01	031		2001		3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros-Pessoa Física	20.000,00	1.00=20.000,00/	
	001	01	031		2001		3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	5.000,00	1.00=5.000,00/	
	001	01	031	0001	2001		4.4.90.51.00	Obras e Instalações	· ·	1.00=40.000,00/	
	001	01	031	0001	2001		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	1.00=10.000,00/	
	001	01	031	0001	2001	0001	4.4.90.52.00	PODER EXECUTIVO	10.000,00	1.00-10.000,00/	
	002							GABINETE DO PREFEITO	7.712.000,00		
	002	04						Administração	126.000,00		
	002	04	122				i i	Administração Geral	126.000,00		
	002	04	122	0002				SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO	126.000,00		
	002	04	122	0002	2002			Manutenção do Gabinete do Prefeito	126.000,00		
	002	04	122		2002	0003		MIXTA	108.000,00		
	002	04	122	0002			3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	108.000,00	1.00=43.200,00/	
	002	04	122	0002			3.1.90.42.00	Auxílios	43.200,00	2.00=7.200,00/	
	002	04	122		2002		3.3.90.14.00	Diária - Civil	7.200,00	1.00=7.200,00/	
	002	04	122	0002			3.3.90.30.00	Material de Consumo	7.200,00	1.00=7.200,00/	
	002	04	122		2002		3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	7.200,00	1.00=7.200,00/	
1	002	04	122		2002		3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros-Pessoa Física	7.200,00		
	002	04	122		2002		3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	7.200,00	1.00=7.200,00/ 1.00=7.200,00/	
	002	04	122	0002			3.3.90.41.00	Contribuições	7.200,00		
		1	122		2002			Subvenções Sociais	7.200,00	1.00=7.200,00/	
-	002	04	122	-	2002		3.3.90.43.00 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	7.200,00	1.00=7.200,00/	
			122	0002		0003	4.4.90.52.00	Part. na Man. de Entidades de Classe	7.200,00	1.00=7.200,00/	
	002	04				0002		MIXTA	18.000,00		
	002	04	122		2051	0003	2 2 50 44 00	Contribuições	18.000,00	1 00-19 000 00/	
	002	04	122	0002	2031	0003	3.3.50.41.00	ASSESSORIA JURÍDICA	18.000,00	1.00=18.000,00/	
		04						Administração	171.360,00		
	003	04	062					Def.do Interesse Púb.no Proc.Judiciário	171.360,00		
	003	04	062	0004				ADMINISTRAÇÃO GERAL	171.360,00		
		04	062	0004	2002			Manutenção da Assessoria Jurídica	171.360,00		
	003	04	062			0003		MIXTA	66.240,00		
	003	04	002	0004	2003	0003		WINTA	66.240,00	111-	

#

## Maranhão PR FITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO C ÂMENTO-PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO DE 2005 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Org	Unid	Fun	SubF	Ргод	Ação	Det	Elemento	Descricao	Valor	Fontes	
02	003	04	062	0004	2003	0003	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag. Fixas-Pessoal Civil	28.800,00	1.00=28.800,00/	
02	003	04	062	0004	2003	0003	3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis-Pessoal Civil	7.200,00	1.00=7.200,00/	
02	203	04	062	0004	2003	0003	3.3.90.14.50	Diária - Civil	2.880,00	1_00=2.880,00/	
02	003	( ).	062	0004	2003	0003	3.5.90.30.00	Material de Consumo	7.200,00.	1.00=7.200,00/	
02	1303	-04	062	0004	2003	0003	3.3 40 33 00	Passagens e Despesas com Locomoção	7.200,00	1.00=7.200,00/	
02	003	94	062	0004	2003	0003	3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros-Pessoa Fisica	2.880,00	.1.00=2.880,00/	
02	003	04	062	0004	2003	0003	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	2.880,00	1.00=2.880,00/	
02	003	04	062	0004	2003		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	7.200,00	1.00=7.200,00/	
02	003	04	062	0004	2004	:h		Pagamento de Precatórios	14.400,00		
02	003	04	062	0004	2004	0003		MIXTA	14.400,00		
02	003	04	062		2004	0003	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	7.200,00	1.00=7.200,00/	
02	003	04	062		2004	0003	3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	7.200,00	1.00=7.200,00/	
02	003	04	062		2005			Pagamento de Indenizações	24.480,00		
02	003	04	062		2005	0003		MIXTA	24.480,00		
02	003	04	062		2005		3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	7.200,00	1.00=7.200,00/	
02	003	04	062	0004			3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.880,00	1.00=2.880,00/	
02	003	04	062		2005		3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições	7.200,00	1.00=7.200,00/	
02	003	04	062		2005		3.1.90.94.00	Indenizações Trabalhistas	7.200,00	1.00=7.200,00/	
02	003	04	062		2006		0.1.00	Man.Assistencia Jurídica Gratuita	66.240,00	·	
02	003	04	062		2006	0003		MIXTA	66.240,00		
02	003	04	.062		2006		3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Çivil	28.800,00	1.00=28.800,00/	44.
02	003	04	062	0004			3.3.90.14.00	Diária - Civil	7.200,00	1.00=7.200,00/	
02	003	04	062	0004			3.3.90.30.00	Material de Consumo	8.640,00	1.00=8.640,00/	
02	003	04	062		2006		3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros-Pessoa Física	7.200,00	1.00=7.200,00/	
02	003	04	062		2006	1		Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	7.200,00	1.00=7.200,00/	
02	003	04	062		2006		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	7.200,00	1.00=7.200,00/	
02	004							SECRETARIA MUN.DE GOVERNO E	1.109.200,00	,	
02	004	04						Administração	1.109.200,00		
02	004	04	122					Administração Geral	1.109.200,00		
02	004	04	122	0007				ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	67.200,00		
02	004	04	122		2009			Pagamento de Contra Partida de Convênios	67.200,00		
02	004	04	122		2009	0003		MIXTA	67.200,00		
02	004	04	122		2009		3.3.90.30.00	Material de Consumo	7.200,00	1.00=7.200,00/	
02	004	04	122		2009		3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuíta	7.200,00	1.00=7.200,00/	
02	004	04	122		2009		4.4.90.51.00	Obras e Instalações	24.000,00	1.00=24.000,00/	
02	004	04	122		2009		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	14.400,00	1.00=14.400,00/	
02	004	04	122		2009		4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	14.400,00	1.00=14.400,00/	
02	004	04	122	0008				CONTROLE INTERNO	479.200,00		
02	004	04	122		2007			Man.Sec.Mun. de Governo e Planejamento	479.200,00		
02	004	04	122		2007	0003		MIXTA	479.200,00		
02	004	04	122	0008			3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	25.200,00	1.00=25.200,00/	
02	004	04	122	0008			3.1.90.11.00	Venc.e Vantag Fixas-Pessoal Civil	86.400,00	1.00=86.400,00/	
02	004	04	122	0008			3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis-Pessoal Civil	7.200,00	1.00=7.200,00/	
02	004	04	122	0008			3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	7.200,00	1.00=7.200,00/	
											11/

## Maranhão PR' SITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO C ÁMENTO-PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO DE 2005

QUADRO	DE	DET	ALHAMEN	TOD	) A [	DESPESA
--------	----	-----	---------	-----	-------	---------

Cig	Unid	Lun	Sub#	Prog	Ação	Det	Elemento	Descricao	Valor	Fontes	
02	004	04	122		2007	0003	3.3.90.14.00	Diária - Civil	7.200,00	1.00=7.200,00/	
02	004	04	122		2007		3.3.90.30.00	Material de Consumo	43.200,00	1.00=43.200,00/	
02	004	04	122		2007	0003	3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuíta	14.400,00	1.00=14.400,00/	
02	004	04	122		2007		3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	14.400,00	1.00=14.400,00/	
02	004	04	122			0003	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	43.200,00	1.00=43.200,00/	
02	004	04	122	0008	2007	0003	3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros-Pessoa Física	28.800,00	1.00=28.800,00/	
02	004	04	122	0008	2007	0003	3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra	14.400,00	1.00=14.400,00/	
02	004	04	122	0008	2007	0003	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	43.200,00	1.00=43.200,00/	
02	004	04	122	0008	2007	0003	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	100.000,00	1.00=100.000,00/	
02	004	04	122	0008	2007	0003	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	1.00=30.000,00/	
02	004	04	122	0008	2007	0003	4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	14.400,00	1.00=14.400,00/	
02	004	04	122	0009				ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	562.800,00		
02	004	04	122	0009	1002			Construção de Predios Administrativos	150.000,00		
02	004	04	122	0009	1002	0001		URBANA	150.000,00		
02	004	04	122	0009	1002	0001	4.4.90.51.00	Obras e instalações	150.000,00	1.00=150.000,00/	
02	004	04	122	0009	1003			Modernização dos Equip. Burocráticos	43.200,00		
02	004	04	122			0001		URBANA	43.200,00		
02	004	04	122	0009	1003	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	43.200,00	1.00=43.200,00/	
02	004	04	122	0009	2008			Pagamento de Obrigações Patronais	249.600,00		
02	004	04	122	0009	2008	0003		MIXTA	249.600,00		
02	004	04	122	0009	2008	0003	3.1.90.05.01	Contribuições ao PASEP	43.200,00	1.00=43.200,00/	
02	004	04	122	0009	2008	0003	3.1.90.07.00	Cont. a Entidade Fechada de Previdência	72.000,00	1.01=72.000,00/	
02	004	04	122	0009	2008	0003	3.1.90.09.00	Salário-Família	14.400,00	1.01=14.400,00/	
02	004	04	122	0009	2008	0003	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	120.000,00	1.00=120.000,00/	
02	004	04	122	0009	2054			Amortização da Divida Contraţada	120.000,00		
02	004	04	122	0009	2054	0001		URBANA	120.000,00		
02	004	04	122	0009	2054	0001	4.6.90.71.00	Principal da Dív.Contratual Resgatado	120.000,00	1.00=120.000,00/	
02	005							SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO CULTURA E	2.583.800,00		
02	005	12	- 1					Educação	2.388.200,00		
02	005	12	122					Administração Geral	165.600,00		
02	005	12	122	0013				DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	165.600,00		
02	005	12	122	0013	2011			Man.Sec.Mun. Educação Cult e Desportos	165.600,00		
02	005	12	122	0013	2011	0003		MIXTA	165.600,00		
02	005	12	122	0013	2011	0003	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	43.200,00	1.01=43.200,00/	
02	005	12	122	0013	2011	0003	3.1.90.16.00	Outras Desp.Variáveis-Pessoal Civil	7.200,00	1.01=7.200,00/	
02	005	12	122	0013	2011	0003	3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	7.200,00	1.01=7.200,00/	
02	005	12	122		2011	0003	3.3.90.14.00	Diária - Civil	7.200,00	1.00=7.200,00/	
02	005	12	122	0013	2011	0003	3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	24.000,00	1.00=24.000,00/	
02	005	12	122	0013	2011	0003	3.3.90.30.00	Material de Consumo	43.200,00	1.00=43.200,00/	
02	005	12	122		2011	0003	3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros-Pessoa Física	14.400,00	1.00=14.400,00/	
02	005	12	122		2011	0003	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	7.200,00	1.00=7.200,00/	
02	005	12	122	0013	2011	0003	4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	12.000,00	1.00=12.000,00/	
02	005	12	306					Alimentação e Nutrição	129.600,00		
02	005	12	306	0015				ASSISTENCIA A EDUCANDOS	129.600,00		44

# Maranhão PPÉ SITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO C ÂMENTO-PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO DE 2005 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Org	Unid	Fun	SubF	Prog Ag	ão Dei	Elemento	Descrição -III-III-III-III	Valor	Fontes
02	005	12	306	0015 10	13	1	Aquisição Equipamentos p/Merenda Escolar	43.200,00	
	005	12	305	0016 10	13 000:	3	MIXTA	43.200,00	
0.2	905	12	305	0015 10	113 0000	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	43.200,00	1.00=43.200,00/
0.2	005	12	30%	0015 20			Manutenção da Merenda Escolar	86.400,00	poly par parties
	005	12	306	0015 20	H2 000	3	MIXTA SEAR HER STAR DOTESTS	12) 666.400,00	3.17(
	1.05	:2	306	6015 20	12 000:	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Ressoal Civil:	21.600,00	2.04=21.600,00/
0,5	005	12	306	0015 20	12 0000	3.3.90.30.00	Material de Consumo	57.600,00	1.00=57.600,00/
(322	005	12	306	0015 20	12 000	3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuíta	7.200,00	1.00=7.200,00/
02	005	12	361				Ensino Fundamental	1.940.800,00	
02	005	12	361	0014			DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	1.940.800,00	
02	005	12	361	0014 10	009	1	Reformar Escolas do Ensino Fundamental	20.000,00	
02	005	12	361	0014 10	0003	3	MIXTA	20.000,00	
02	005	12	361	0014 10	0003	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	20.000,00	1.00=20.000,00/
02	005	12	361	0014 10	10		Ampliar Escolas do Ensino Fundmental	20.000,00	
02	005	12	361	0014 10	10 0003	1	MIXTA	20.000,00	
02	005	12	361	0014 10	10 0003	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	20.000,00	1.00=20.000,00/
02	005	12	361	0014 10			Aumento da Frota do Transporte Escolar	43.200,00	
02	005	12	361	0014 10	12 0003		MIXTA	43.200,00	
02	005	12	361	0014 10	12 0003	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	43.200,00	1.00=43.200,00/
02	005	12	361	0014 10	15		Const.Unid.Escolares Ensino Fundamental	57.600,00	
02	005	12	361		15 0001		URBANA	57.600,00	
02	005	12	361	0014 10	15 0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	43.200,00	1.00=43.200,00/
02	005	12	361	0014 10	15 0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	14.400,00	1.00=14.400,00/
02	005	12	361	0014 10	18		Equipar as Escolas da Rede Municipal	14.400,00	
02	005	12	361	0014 10	18 0003		MIXTA	14.400,00	
02	005	12	361	0014 10	18 0003	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	14.400,00	1.00=14.400,00/
02	005	12	361	0014 20	13		Manut. e Ampliação do Transporte Escolar	129.600,00	
02	005	12	361	0014 20	13 0003		MIXTA	129.600,00	
02	005	12	361	0014 20	13 0003	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	28.800,00	2.02=28.800,00/
02	005	12	361	0014 20	13 0003	3.3.90.30.00	Material de Consumo	43.200,00	1.00=43.200,00/
02	005	12	361	0014 20		3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros-Pessoa Física	28.800,00	1.00=28.800,00/
02	005	12	361	0014 20	13 0003	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	28.800,00	1.00=28.800,00/
02	005	12	361	0014 20	16		Manutenção do Ensino Fundamental	1.531.200,00	
02	005	12	361	0014 20	16 0003		MIXTA	1.531.200,00	
02	005	12	361	0014 20		3.1.90.09.00	Salário-Família	40.800,00	2.00=40.800,00/
02	005	12	361	0014 20	16 0003	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	859.200,00	2.00=859.200,00/
02	005	12	361	0014 20	16 0003	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	93.600,00	2.00=93.600,00/
02	005	12	361	0014 20		3.1.90.16.00	Outras Desp.Variáveis-Pessoal Civil	43.200,00	2.02=43.200,00/
02	005	12	361	0014 20	16 0003	3.3.90.14.00	Diária - Civil	28.800,00	1.00=28.800,00/
02	005	12	361	0014 20		3.3.90.30.00	Material de Consumo	86.400,00	2.00=86.400,00/
02	005	12	361	0014 20		3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuíta	19.200,00	1.00=19.200,00/
02	005	12	361	0014 20		3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	28.800,00	1.00=28.800,00/
02	005	12	361	0014 20		3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	38.400,00	1.00=38.400,00/
02	005	12	361	0014 20		3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros-Pessoa Física	88.800,00	2.00=88.800,00/
1	0.50	12	001	30.7 20		3.3.33.33.30		50.000,00	2.00-88,600,007

## Maranhão PF FITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO "AMENTO-PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO DE 2005

		DESPESA

Org	Unid	Fun	SubF	Prog Ação	Det	Elemento	Descricao	Valor	Fontes
02	005	12	361	0014 2016	0003	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	88.800,00	2.00=88.800,00/
02	005	12	361	0014 2016	0003	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	72.000,00	1.00=72.000,00/
102	005	12	361	0014 2016	6003	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	43.200,00	1.00=43.200,00/
1 02	005	72	361	0014 2018			Form, Cent. do Mag. Ens.Fundamental	14,400,00	Laure to Centrol Pill
0.2	005	12	361	0014 2018	0003		MIXTA	14.400,00	
02	005	12	361	0014 2018	0003	3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros-Pessoa Física	7.200,00	1.00=7.200,00/
02	005	12	361	0014 2018	0003	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	7.200,00	1.00=7.200,00/
02	005	12	361	0014 2019			Form.Continuada Mag. Ensino Infantil	28.800,00	
02	005	12	361	0014 2019	0003		MIXTA	28.800,00	
02	005	12	361	0014 2019	0003	3.3.90.14.00	Diária - Civil	4.320,00	1.00=4.320,00/
02	005	12	361	0014 2019	0003	3.3.90.30.00	Material de Consumo	7.200,00	1.00=7.200,00/
02	005	12	361	0014 2019	0003	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	7.200,00	1.00=7.200,00/
02	005	12	361	0014 2019	0003	3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros-Pessoa Física	4.320,00	1.00=4.320,00/
02	005	12	361	0014 2019		3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	5.760,00	1.00=5.760,00/
02	005	12	361	0014 2020			Habilitação 3º Grau Mag.Ens.Fundamental	81.600,00	
02	005	12	361	0014 2020	0003		MIXTA	81.600,00	
02	005	12	361	0014 2020	0003	3.3.90.14.00	Diária - Civil	4.320,00	1.00=4.320,00/
02	005	12	361	0014 2020	0003	3.3.90.30.00	Material de Consumo	7.200,00	1.00=7.200,00/
02	005	12	361	0014 2020		3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	60.000,00	1.00=60.000,00/
02	005	12	361	0014 2020	0003	3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros-Pessoa Física	4.320,00	1.00=4.320,00/
02	005	12	361	0014 2020	0003	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Juridica	5.760,00	1.00=5.760,00/
02	005	12	364				Ensino Superior	30.000,00	
02	005	12	364	0015			ASSISTENCIA A EDUCANDOS	30.000,00	
02	005	12	364	0015 2017			Apoio aos Estudantes do Ensino Superior	30.000,00	
02	005	12	364	0015 2017	0003		MIXTA ,	30.000,00	
02	005	12	364	0015 2017	0003	3.3.90.18.00	Auxilio Financeiro a Estudantes	30.000,00	2.00=30.000,00/
02	005	12	365				Educação Infantil	72.000,00	
02	005	12	365	0014			DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	72.000,00	
02	005	12	365	0014 1016			Const.Unid. Ensino Pré-Escolar	28.800,00	
02	005	12	365	0014 1016	0001		URBANA	28.800,00	
02	005	12	365	0014 1016	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	21.600,00	1.00=21.600,00/
02	005	12	365	0014 1016	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	7.200,00	1.00=7.200,00/
02	005	12	365	0014 2014			Manutenção do Ensino Infantil	43.200,00	
02	005	12	365	0014 2014	0003		MIXTA	43.200,00	
02	005	12	365	0014 2014	0003	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	28.800,00	2.08=28.800,00/
02	005	12	365	0014 2014	0003	3.3.90.30.00	Material de Consumo	14.400,00	1.00=14.400,00/
02	005	12	366				Educação de Jovens e Adultos	50.200,00	
02	005	12	366	0013			DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	50.200,00	
02	005	12	366	0013 2060			Manut.do Ensino de Jovens e Adultos	50.200,00	
02	005	12	366	0013 2060	0003	-	MIXTA	50.200,00	
02	005	12	366	0013 2060		3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	2.000,00	1.00=2.000,00/
02	005	12	366	0013 2060	,	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	7.200,00	1.00=7.200,00/
02	005	12	366	0013 2060		3.1.90.16.00	Outras Desp.Variáveis-Pessoal Civil	2.000,00	1.00=2.000,00/
02	005	12	366	0013 2060	0003	3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000,00	1.00=20.000,00/

# Maranhão PE HURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO C AMENO PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO DE 2005 QUADRO DE ALHAMENTO DA DESPESA

	Unid	110	SubF	Prog	Agra	) Dat	Francialo	Descricao	11	Valor	Fontes	
	958.	12	360	0013	2000	0303	\$ 3 96,33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00	1.00=1.000,00/	
	000		266	9013	2000	0.003	3 3 3 4 8 5 . 90	Outros Serv. da Terculos-Fessoa Física	221.12	3.000.00	1.00=3.000,00/	
				0015	2000	10003	2.3.90.30.00	Cutros Servide Tercepros-Pessoa Jurídica		1,0,000,00	1,00=10.000,00/	
				0013	2060		4.4.90,52.00	Equipamentos e Majerial Parmanente		£.000.00	1;60=5.000,00/ most a state and the results and the state of the state	
								Curum		64.809,00	107	
			392		ă			Difusio Cuitaret	i	64.800,00	Per Daysay	
0.2	006	13	392	0017	¥			DIFUSÃO CULTURAL		64.800,00	24 (a)(a) (1) (a) (b)	
(1,)	006	13	302	0017	1019		1	Construção de Salas de Leitura	=	14.400,00		
02	005	13	392	0017	1019	0003		MIXTA		14.400,00		
02	005	13	392		1019	0003	4.4.90.51.00	Obras e Instalações		14.400,00	1.00=14.400,00/	
02	005	13	392	0017			1	Aquis. de acervo p/Biblioteca Municipal		14.400,00		
02	005	13	392		1020	0003		MIXTA		14.400,00		
02	005	13	392	0017		t .	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		14.400,00	1.00=14.400,00/	
02	005	13	392	0017		0000	1.1.00.02.00	Manutenção da Biblioteca Publica			1.00 1.1.100,00	
02	005	13	392	0017		0003		MIXTA		21.600,00		
02	005	13	392	0017			3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil		21.600,00	1.00=7.200,00/	
02	005	13	392		2022		3.3.90.30.00	Material de Consumo		7.200,00		
02	005	13	392	0017			3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros-Pessoa Física		7.200,00	1.00=7.200,00/	
02	005	13	392		2022	0003	3.3.90.36.00	Man.Tradições Folclóricas e Populares		7.200,00	1.00=7.200,00/	
02	005	13	392		2023	0000		MIXTA		14.400,00		
						0003	2 2 20 20 20	Material de Consumo		14.400,00	4.00 7.000.007	
02	005	13	392	0017 0017	2023		3.3.90.30.00	Outros Serv. de Terceiros-Pessoa Física		7.200,00	1.00=7.200,00/	
	005	13 27	392	0017	2023	0003	3.3.90.36.00	Desporto e Lazer		7.200,00	1.00=7.200,00/	
02			422					·		130.800,00		
02	005	27	122	0040				Administração Geral		28.800,00		
02	005	27	122	0016	0004			EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS		28.800,00		
02	005	27	122	0016	2			Man.Dep.Cultura Desporto e Lazer		28.800,00		
02	005	27	122	0016		0003		MIXTA		28.800,00		
02	005	27	122	0016			3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil		14.400,00	1.01=14.400,00/	
)2	005	27	122		2021		3.3.90.30.00	Material de Consumo		7.200,00	1.00=7.200,00/	
)2	005	27	122	0016	2021	0003	3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros-Pessoa Física		7.200,00	1.00=7.200,00/	
02	005	27	811					Desporto de Rendimento		58.800,00		
02	005	27	811	0016				EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS		58.800,00		
02	005	27	811	0016				Construção de Quadras Pollesportivas		14.400,00		
02	005	27	811	0016		0003		MIXTA		14.400,00		
)2	005	27	811	0016		0003	4.4.90.51.00	Obras e Instalações		14.400,00	1.00=14.400,00/	
02	005	27	811	0016	1022			Continuação das Obras do Est. Municipal		30.000,00		
02	005	27	811	0016	1022	0003		MIXTA		30.000,00		
02	005	27	811	0016	1022	0003	4.4.90.51.00	Obras e Instalações		30.000,00	1.00=30.000,00/	
02	005	27	811	0016	2024			Man.Ativ.Desporto de Resultado		14.400,00		
02	005	27	811	0016	2024	0003		MIXTA		14.400,00		
02	005	27	811	0016	2024	0003	3.3.90.30.00	Material de Consumo		7.200,00	1.00=7.200,00/	
02	005	27	811	0016	2024	0003	3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros-Pessoa Física		7.200,00	1.00=7.200,00/	
02	005	27	812					Desporto Comunitário		14.400,00		
02	005	27	812	0016				EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS		14.400,00		
	-					ı					1/1	

- Hory

# Maranhão PP FITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO C AMENTO-PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO DE 2005 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Org	Unid	Fun 3	SubF	Prog	Ação	Det	Elemento	Descricao	Valor	Fontes
02	005	27	812	0016				Manutenção do Desporto Amador	14.400,00	
02	005	27	812	0016	2025	0003		MIXTA	14.400,00	
02	005	27	812	0016	2025	0003	3.3.90 30.00	Material de Consumo	7.200,00	1.00=7.200,00/
02	005	27	812	0015	2025	0003	3.3.90.36.00	Cutros Serv. de Terceiros-Pessoa Física	7.200,00	1,00=7.200,00/
02	005	27	813					i.azer	28.800,00	Alar
02	005	27	813	0016				EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS	28.800,00	
02	005	27	813	0016	2026			Promover Atividades de Lazer Comunitário	14.400,00	
02	005	27	813	0016	2026	0003		MIXTA	14.400,00	
02	005	27	813			0003	3.3.90.30.00	Material de Consumo	7.200,00	1.00=7.200,00/
02	005	27	813				3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros-Pessoa Física	7.200,00	1.00=7.200,00/
02	005	27	813					Promover Gincanas Culturais e de Lazer	14.400,00	
02	005	27	813			0003		MIXTA	14.400,00	
02	005	27	813	0016			3.3.90.30.00	Material de Consumo	7.200,00	1.00=7.200,00/
02	005	27	813	0016			3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros-Pessoa Física	7.200,00	1.00=7.200,00/
02	005	21	013	0010	2021	0005	0.0.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	674.840,00	
02	006	10						Saúde	674.840,00	
02	006	10	122					Administração Geral	212.400,00	
02	006	10	122	0022				AÇÕES PARA MELHORIA DA QUALIDADE		
			122		2020			Manutenção da Secretaria de Saúde	212.400,00	
02 02	006	10				0002		MIXTA	212.400,00	
	006		122 122	0022		0003	2 1 00 00 00	Salário-Família	212.400,00	1.20=6.000,00/
02		10	122				3.1.90.09.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	6.000,00	1.20=86.400,00/
02	006	10	122	0022	2028		3.1.90.11.00	Obrigações Patronais	86.400,00	1.20=12.000,00/
02	006		1				3.1.90.13.00	Despesas de Exercícios Anteriores	12.000,00	
02	006	10	122		2028		3.1.90.92.00	Diária - Civil	12.000,00	1.00=12.000,00/
02	006	10	122				3.3.90.14.00	1	12.000,00	1.00=12.000,00/
02	006	10	122	0022			3.3.90.30.00	Material de Consumo	12.000,00	1.00=12.000,00/
02	006	10	122				3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	12.000,00	1.00=12.000,00/
02	006	10	122	0022			3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros-Pessoa Física	12.000,00	1.00=12.000,00/
02	006	10	122	0022	2028		3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	12.000,00	1.00=12.000,00/
02	006	10	122				3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	12.000,00	1.00=12.000,00/
02	006	10	122	0022	2028		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	12.000,00	1.00=12.000,00/
02	006	10	122	0022	2028	0003	4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	12.000,00	1.00=12.000,00/
02	006	10	302					Assistência Hospitalar e Ambulatorial	390.440,00	
02	006	10	302	0023				ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA	390.440,00	
02	008	10	302	0023				Manutenção das Atividades do SUS	332.400,00	
02	006	10	302	0023	2030	0003		MIXTA	332.400,00	
02	006	10	302	0023			3.1.90.09.60	Salário-Família	6.000,00	1.21=6.000,00/
02	000	10	302	0023			3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	79.200,00	1.20=79.200,00/
02	000	10	302	0023			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	7.200,00	1.20=7.200,00/
(12	000	10	302	0023			3.1.90.16.00	Outras Desp.Variáveis-Pessoal Civil	7.200,00	1.20=7.200,00/
117	oon	10	302	0023			3.3.90.14.00	Diária - Civil	7.200,00	1.00=7.200,00/
07	000	10	302	0023	2030	0003	3.3.90 30.00	Material de Consumo	84.000,00	1.00=84.000,00/
02	000	10	302	0023	2030	0003	3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuíta	60.000,00	1.00=60.000,00/
0.2	000	10	302	0023	2030	0003	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	7.200,00	1.00=7.200,00/

# Maranhão PR' SITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO AMENTO-PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO DE 2005 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

10	Unid	Fun	Cobi	Prog	Acap	Det	Elemento	Dosericao	V	/alor Fontes
OE.	000	10	302	0023	2035	0003	3.3.90.36.00	Outros Sarvi de Tarceiros-Pessoa Física	7.200	
02	006	10	352	0023	2010	1	3.3.99.39.00	Cultos Sarvice Terceiros-Pessoa Jurídica	7.200	
0.2	906	10	302				4.90.51.00	1 Obres o Installações	60.000	
102	000	10	302		2002			Programa Agantes Comunitarios de Saéde o	34.040	
	000	117	302			0003		and the state of t	34.040	
02	305	10	302	300	12052	00003	3.1,90.09.00	i Sotodo-hamula	6.000	
02	000	10	302		2052		3,4,50,11,00	Veneus Ver lan Fixes-Pessoal Civil	12.000	
02	006	10	302	0023	20.52		3.1.90.13.00	Corigações Patronais	3.600	
02	006	10	302		2052		3.3.50.14.00	Diária - Civil	2.400	
02	006	10	302		2052		3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.040	
02	006	10	302	0023	2052	0003	3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros-Pessoa Física	2.500	
02	006	10	302	0023			3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	2.500	·
02	006	10	302	0023				Programa Muncipal de Saude da Familia	24.000	
02	006	10	302	0023		0003		MIXTA	24.000	
02	006	10	302	0023			3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	12.000	
02	006	10	302				3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	3.600	
02	006	10	302	0023	2053			Material de Distribuição Gratuíta	6.000	
02	006	10	302		2053		3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	2.400	
02	006	10	305				0.0.00.00.00	Vigilância Epidemiológica	72.000	
02	006	10	305	0022				AÇÕES PARA MELHORIA DA QUALIDADE	72.000	
02	006	10	305		2031			Manut.do Progr.de Vigil. Epidemiológica	72.000	
02	006	10	305	0022		0003		MIXTA	72.000	
02	006	10	305	0022			3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	7.200	
02	006	10	305		2031		3.1.90.10.00	Outros Beneficios de Natureza Social	7.200	
02	006	10	305	0022			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	7.200	
02	006	10	305	0022			3,1.90.16.00	Outras Desp Variáveis-Pessoal Civil	7.200	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
02	006	10	305	0022			3.3.90.14.00	Diária - Civil	7.200	
02	006	10	305	0022			3.3.90.30.00	Material de Consumo	14.400	/
02	006	10	305		2031		3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuíta	7.200	
02	006	10	305	0022			3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	7.200	/
02	006	10	305	0022			3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros-Pessoa Física	7.200	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
02	007							SEC. MUN. DA PROMOÇÃO SOCIAL	522.000	
02	007	08						Assistência Social	522.000	
02	007	08	122					Administração Geral	222.000,	
02	007	08	122	0022				AÇÕES PARA MELHORIA DA QUALIDADE	222.000	
02	007	08	122	0022	2032			Mun.da Secretaria Mun.da Promoção Social	222.000,	
1)2	007	08	122	0022		0003		MIXTA	222.000,	
02	007	08	122	0022	2032	0003	3.1.90.08.00	Outros Beneficios Assistenciais	7.200,	
12	007	Ōß	122	0022	2032	0003	3.1.90.09.00	Salário Familio	6.000,	,
12	007	Off	122	0022	2012		3 1 00 10 00	Outros Beneficios de Natureza Social	7.200,	
13	007	on	122	0022			3.1.90.11.00	Venc e Vantag Fixan-Pessoal Civil	31.200,	,
12	007	on	122	0022			3,1,90,16,00	Outras Desp Variáveis-Pessoal Civil	7.200,	
13	007	130	122	0022	2012	0003	3.1.00.02.00	Despesas de Exercícios Anteriores	6.000,	,00 2.08=6.000,00/
12	007	OB	122	(107.2	2032	0003	3.3.90.14.00	Diária - Civil	7.200,	

# Maranhão PRESITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO C. ÁMENTO-PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO DE 2005 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Org	Unid	Fun	SubF	Prog	Ação	Det	Elemento	Descricao	Valor	Fontes
02	007	08	122	0022	2032	0003	3.3.90.30.00	Material de Consumo	7.200,00	1.00=7.200,00/
02	007	08	122	0022	2032		3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuíta	14.400,00	1.00=14.400,00/
02	107	08	122	0022	2032	0003	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	14.400,00	1.00=14.400,00/
02	107	08	122	0022		0003	3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros-Pessoa Física	7.200,00	1.00=7.200,00/
02	007	08	122	0022	2032	0003	3,3,90,39,00	Outros Servide Tercairos-Pessoa Jurídica	7.200,00	1.00=7.200,00/
02	007	08	122	0022	2032		3.3.90.42.00	Auxílios	21.600,00	1.00=21.600,00/
02	007	08	122	0022			3.3.90.43.00	Subvenções Sociais	14.400,00	1.00=14.400,00/
02	007	08	122	0022		0003	3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	14.400,00	1.00=14.400,00/
02	007	08	122	0022			3.3.90.48.00	Outros Aux.Financ.a Pessoas Físicas	14.400,00	1.00=14.400,00/
02	007	08	122	0022	2032	.7	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	14.400.00	1.00=14.400,00/
02	007	08	122	0022	2032		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	14.400,00	1.00=14.400,00/
02	007	08	122	0022	2032		4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	6.000,00	1.00=6.000,00/
02	007	08	241					Assistência ao Idoso	43.200,00	
02	007	08	241	0022				AÇÕES PARA MELHORIA DA QUALIDADE	43.200,00	
02	007	08	241	0022	2034			Man. Programa de Assistencia ao Idoso	43.200,00	
02	007	08	241	0022		0003		MIXTA	43.200,00	
02	007	08	241	0022	2034		3.1.90.06.00	Benefício Men.ao Deficifiente e ao Idoso	7.200,00	1.80=7.200,00/
02	007	08	241	0022			3.1.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	7.200,00	1.80=7.200,00/
02	007	08	241	0022	2034		3.3.90.30.00	Material de Consumo	7.200,00	1.00=7.200,00/
02	007	08	241	0022			3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuíta	7.200,00	1.00=7.200,00/
02	007	08	241				3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	7.200,00	1.00=7.200,00/
02	007	08	241	0022			3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros-Pessoa Física	7.200,00	1.00=7.200,00/
02	007	08	243	0022	2034	0003	3.3.30.30.00	Assistência à Criança e ao Adolecente	151.200,00	1.00 7.200,007
02	007	08	243	0022				AÇÕES PARA MELHORIA DA QUALIDADE	151.200,00	
02	007	08	243	0022	1025			Manutenção Física das Creches	14.400,00	
02	007	08	243	0022		0003		MIXTA	14.400,00	
02	007	08	243	0022	1025		4.4.90.51.00	Obras e Instalações	14.400,00	1.00=14.400,00/
02	007	08	243	0022		0003	4.4.90.51.00	Aquisição de Equipamentos para Creches	7.200,00	1,00
02	007	08	243	0022	1026	0003		MIXTA	7.200,00	
02	007	08	243	0022	1026	0003	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	7.200,00	1.00=7.200,00/
02	007	08	243	0022	1026	0003	4.4.90.52.00	Construção de Creches	14.400,00	1.00-7.200,007
02	007	08	243	0022	1027	0003		MIXTA	·	
	007	08	243	0022			4 4 00 51 00	Obras e Instalações	14.400,00	1.00=14.400,00/
02			- 1			0003	4.4.90.51.00	Man. Prog. Ass. à Criança e Adolescente	14.400,00	1.00-14.400,00
02	007	08	243	0022	2035	0000		MIXTA	14.400,00	
02	007	08	243	0022	2035	0003	2 4 00 00 00	Outros Benefícios Assistenciais	14.400,00	1.80=7.200,00/
02	007	08	243	0022	2035	0003	3.1.90.08.00		7.200,00	
02	007	08	243	0022	2035	0003	3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuíta Manutenção de Creches	7.200,00	1.00=7.200,00/
02	007	08	243	0022	2037	0000		MIXTA	79.200,00	
02	007	08	243	0022	2037	0003	2 4 00 44 00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	79.200,00	2.05=21.600,00/
02	007	08	243 243	0022	2037		3.1.90.11.00 3.3.90.30.00	Material de Consumo	21.600,00	1.00=28.800,00/
02			-					Material de Consumo  Material de Distribuição Gratuíta	28.800,00	1.00=21.600,00/
02	007	08	243	0022	2037		3.3.90.32.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	21.600,00	1.00=7.200,00/
02	007	08	243	0022	2037	0003	3.3.90.39.00	Manutenção do Conselho Tutelar	7.200,00	1.00-1.200,007
02	007	08	243	0022	2038			wanatengao do Consello Tutelar	21.600,00	X

# Maranhão PF EITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO C. AMENTO-PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO DE 2005 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Org	Unid	Fun	SubF	Prog	Ação	Det	Elemento	Descricao	Valor	Fontes		
02	007	08	243	0022	2038	0003		MIXTA	21.600,00			
02	007	08	243	0022	2038	0003	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	8.640,00	1.00=8.640,00/		
02	007	08	243	0022	2038	0003	3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.880,00	1.00=2.880,00/		
02	007	08	243	0022	2038	CC03	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Eccomoção	2.880,00	1.00=2.880,00/		
02	007	08	243	0022	2038	0003	3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros-Pessoa Física	7,200,00	1.00=7.200,00/		
02	007	08	244					Assistência Comunitária	105.600,00			9
02	007	08	244	0022				AÇÕES PARA MELHORIA DA QUALIDADE	105.600,00			
02	007	08	244	0022	2033			Man.Prog.Ass. a Gestantes e Nutrizes	50.400,00			
02	007	80	244	0022	2033	0003		MIXTA	50.400,00			
02	007	08	244	0022	2033	0003	3.3.90.30.00	Material de Consumo	21.600,00	1.00=21.600,00/		
02	007	08	244	0022	2033		3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuíta	21.600,00	1.00=21.600,00/		
02	007	08	244	0022	2033	0003	3.3.90.42.00	Auxílios	7.200,00	1.00=7.200,00/		
02	007	08	244	0022	2036			Man. Programa de Ass. Jurídico Social	36.000,00			
02	007	08	244	0022	2036	0003		MIXTA	36.000,00			
02	007	08	244	0022	2036	0003	3.3.90.30.00	Material de Consumo	7.200,00	1.00=7.200,00/		
02	007	08	244	0022			3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	7.200,00	1.00=7.200,00/		
02	007	08	244	0022	2036	0003	3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros-Pessoa Física	21.600,00	1.00=21.600,00/		
02	007	08	244	0022	2055			Dist. de Cestas Basicas a Fam. Carentes	12.000,00			
02	007	08	244	0022	2055	0003		MIXTA	12.000,00			
02	007	08	244	0022	2055	0003	3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuíta	12.000,00	1.00=12.000,00/		
02	007	08	244	9022	2056			Prog.Comp. Alimentar - Leite	7.200,00			
02	007	08	244		2056	0003		MIXTA	7.200,00			
02	007	08	244	0022		0003	3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuíta	7.200,00	1.00=7.200,00/		
02	800							SEC.MUN.INFRA ESTRUTURA E MEIO	1.680.700.00			
02	800	15						Urbanismo ,	1.451.100,00			
02	800	15	122					Administração Geral	137.520,00			
02	800	15	122	0028				INFRA ESTRUTURA URBANA	137.520,00			
02	008	15	122	0028	2039			Man.Sec.Infra-Estrutura e Meio-Ambiente	137.520,00			
02	800	15	122	0028	2039	0003		MIXTA	137.520,00			
02	800	15	122	0028	2039	0003	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	14.400,00	1.00=14.400,00/		
02	008	15	122	0028	2039	0003	3.1.90.09.00	Salário-Família	6.000,00	2.08=6.000,00/		
02	800	15	122	0028	2039		3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	43.200,00	1.00=43.200,00/		
02	008	15	122	0028	2039		3.1.90.16.00	Outras Desp.Variáveis-Pessoal Civil	7.200,00	1.00=7.200,00/		
02	008	15	122	0028	2039	0003	3.3.90.14.00	Diária - Civil	7.200,00	1.00=7.200,00/		
02	008	15	122	0028	2039	0003	3.3.90.30.00	Material de Consumo	14.400,00	1.00=14.400,00/		
02	008	15	122	0028	2039	0003	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	7.200,00	1.00=7.200,00/		
02	008	15	122	0028	2039		3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	7.200,00	1.00=7.200,00/		
02	008	15	122	0028	2039	0003	3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros-Pessoa Física	7.200,00	1.00=7.200,00/		
02	008	15	122	0028	2039	0003	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	7.200,00	1.00=7.200,00/		
02	008	15	122	0028	2039	0003	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	6.000,00	1.00=6.000,00/		
02	008	15	122	0028	2039	0003	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	4.320,00	1.00=4.320,00/		
02	008	15	122	0028	2039	0003	4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	6.000,00	1.00=6.000,00/		
02	800	15	451					Infra-estrutura Urbana	431.880,00			
02	800	15	451	0028				INFRA ESTRUTURA URBANA	431.880,00		. 1	
					1						11/4	7

the state of

# Maranhão PRF ITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO O) MENTO-PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO DE 2005 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

rg L	Jnid	Fun	SubF	Prog	Ação	Det	Elemento	Descricao	Valor	Fontes
02	800	15	451	0028				Calçamento e Meio-Fio de Ruas e Avenidas	72.000,00	
	800	15	451	0028		0003		MIXTA	72.000,00	
	800	15	451	0028			4.4.90.51.00	Obras e instalações	72.000,00	1.00=72.000,00/
	800	15	451	0023	1			Abertura de Ruas	14.400,00	cordina de Horas
	800	15	451	0026		0003		MIXTA	14,400,00	-174
	008	15	451	0028			4.4.90.51.00	Obras e instalações	14.400,00	1.00=14.400,00/
	800	15	451	0028				Pavimentação Primária de Ruas e Avenidas	40.600,00	
	800	15	451	0028		0003		MIXTA	40.600,00	
	800	15	451		1030		4.4.90.51.00	Obras e Instalações	40.600,00	1.00=40.600,00/
	008	15	451		1031			Construção de Praças	43.200,00	
	800	15	451		1031	0003		MIXTA	43.200,00	
	800	15	451		1031		4.4.90.51.00	Obras e Instalações	43.200,00	1.00=43.200,00/
	800	15	451		1032	0000	4.4.00.01.00	Construção do Balneário	30.200,00	
	008	15	451		1032	0003		MIXTA	30.200,00	
	008	15	451		1032		4.4.90.51.00	Obras e Instalações	30.200,00	1.00=30.200,00/
	008	15	451		1033	0003	4.4.30.31.00	Implantação da Vila São Francisco	28.800,00	
	008	15	451		1033	0003		MIXTA	28.800,00	
		15	451		1033		4 4 00 51 00	Obras e Instalações	28.800,00	1.00=28.800,00/
	800	15			1033	0003	4.4.90.51.00	Urbanização do Bairro Novo Horizonte		1.00-20.000,007
	800		451	0028		0000		MIXTA	14.400,00	
	800	15	451 451		1034	0003	4 4 00 54 00	Obras.e Instalações	14.400,00	1.00=14.400,00/
	800	15		0028	1034	0003	4.4.90.51.00	Construção do Matadouro Público	14.400,00	1.00-14.400,007
	800	15	451	0028	1035	0000		MIXTA	43.200,00	
	800	15	451	0028	1035	0003	4 4 00 54 00	Obras e Instalações	43.200,00	1.00=43.200,00/
	800	15	451	0028	1035	0003	4.4.90.51.00	Construção do Mercado Municipal	43.200,00	1.00-43.200,00/
- 1	800	15	451	0028	1036	0000		MIXTA	43.200,00	
	800	15	451	0028	1036	0003			43.200,00	1.00-42.200.007
	800	15	451	0028	1036	0003	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	43.200,00	1.00=43.200,00/
	800	15	451	0028	1037			Construção da Feira Livre MIXTA	43.200,00	
	800	15	451	0028	1037	0003			43.200,00	4.00-42.200.007
	800	15	451	0028	1037	0003	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	43.200,00	1.00=43.200,00/
	800	15	451	0028	1038			Sinalização e Nomenclatura de Ruas	7.200,00	
	800	15	451	0028	1038	0003		MIXTA	7.200,00	1.00-7.200.004
	800	15	451	0028	1038	0003	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	7.200,00	1.00=7.200,00/
	800	15	451		1039			Numeração das Casas	2.880,00	
	800	15	451	0028	1039	0003		MIXTA	2.880,00	4.00.0.000.004
	800	15	451	0028	1039	0003	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	2.880,00	1.00=2.880,00/
	800	15	451	0028	1047			Conservação da Pavimentação Urbana	21.600,00	
-	800	15	451	0028	1047	0001		URBANA	21.600,00	4.00.04.000.001
	800	15	451	0028		0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.00=21.600,00/
	800	15	451	0028				Aq. Imóveis p/Construção Obras Públicas	27.000,00	
	800	15	451	0028		0003		MIXTA	27.000,00	4.00.07.000.00
	800	15	451	0028	1052	0003	4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	27.000,00	1.00=27.000,00/
	800	15	452					Servicos Urbanos	177.600,00	1.00=27.000,007
2 (	800	15	452	0021				SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	177.600,00	11/2

# Maranhão PR' TITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO Q. AMENTO-PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO DE 2005 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Org	Unid	Fun	SubF	Prog	Ação	Det	Elemento	Descricao	Valor	Fontes
02	008	15	452	0021	2040			Manut.e Conserv. dos Serviços Urbanos	57.600,00	
02	008	15	452	0021	2040	0003		MIXTA	57.600,00	
02	008	15	452	0021	2040	0003	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	7,200,00	1.00=7.200,00/
02	008	15	452	0021	2040	0003	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	7.200,00	1.00=7.200,00/
0.2	008	15	452	0021	2040	6003	3.3.90.30.00	Material de Consumo	14,400,00	1.00=14.400,00/
02	008	15	452	0021	2040	0003	3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros-Pessoa Física	14.400,00	1.00=14.400,00/
02	800	15	452	0021	2040	0003	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Juridica	14.400,00	1.00=14.400,00/
02	008	15	452	0021	2041			Manutenção da Iluminação Pública	69.600,00	
02	800	15	452	0021	2041	0003		MIXTA	69.600,00	
02	800	15	452	0021	2041	0003	3.3.90.30.00	Material de Consumo	14.400,00	1.00=14.400,00/
02	800	15	452	0021	2041	0003	3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros-Pessoa Física	12.000,00	1.00=12.000,00/
02	800	15	452	0021	2041	0003	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	43.200,00	1.00=43.200,00/
02	800	15	452	0021	2042			Manutenção de Cemitérios.	21.600,00	
02	800	15	452	0021	2042	0003		MIXTA	21.600,00	
02	008	15	452	0021	2042	0003	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	7.200,00	1.00=7.200,00/
02	008	15	452	0021	2042	0003	3.3.90.30.00	Material de Consumo	7.200,00	1.00=7.200,00/
02	008	15	452	0021	2042	0003	3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros-Pessoa Física	7.200,00	1.00=7.200,00/
02	008	15	452	0021	2043			Manutenção de Praças e Jardins	28.800,00	
02	008	15	452	0021	2043	0003		MIXTA	28.800,00	
02	800	15	452	0021	2043	0003	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	7.200,00	1.00=7.200,00/
02	008	15	452	0021	2043	0003	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	7.200,00	1.00=7.200,00/
02	008	15	452	0021	2043	0003	3.3.90.30.00	Material de Consumo	7.200,00	1.00=7.200,00/
02	800	15	452	0021	2043	0003	3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros-Pessoa Física	7.200,00	1.00=7.200,00/
02	008	15	511					Saneamento Básico Rural	112.600,00	
02	008	15	511	0029				INFRA ESTRUTURA RURAL ,	112.600,00	
02	008	15	511	0029	1043			Construção de Açudes	28.800,00	
02	800	15	511	0029	1043	0002		RURAL	28.800,00	
02	008	15	511	0029	1043	0002	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	28.800,00	1.00=28.800,00/
02	008	15	511	0029	1044			Implantação de Poços Artesianos	28.800,00	
02	008	15	511	0029	1044	0002		RURAL	28.800,00	
02	008	15	511	0029	1044	0002	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	28.800,00	1.00=28.800,00/
02	008	15	511	0029	2057			Man. Sist de Agua na Zona Rural	55.000,00	
02	008	15	511	0029	2057	0002		RURAL	55.000,00	
02	800	15	511	0029	2057	0002	3.3.90.30.00	Material de Consumo	15.000,00	1.00=15.000,00/
02	008	15	511		2057	0002	3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros-Pessoa Física	15.000,00	1.00=15.000,00/
02	800	15	511	0029	2057	0002	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	25.000,00	1.00=25.000,00/
02	008	15	512					Saneamento Básico Urbano	540.200,00	
02	800	15	512	0028				INFRA ESTRUTURA URBANA	540.200,00	
02	800	15	512	0028				Implantação de Drenagem Pluvial	40.200,00	
02	800	15	512		1040	0003		MIXTA	40.200,00	
02	800	15	512	0028		0003	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	40.200,00	1.00=40.200,00/
02	008	15	512	-	1041			Implantação de Esgoto Sanitário	50.000,00	
02	008	15	512		1041	0003		MIXTA	50.000,00	
02	008	15	512	0028	1041	0003	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	50.000,00	1.00=50.000,00/

### Maranhão PRESTURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO O. AMENTO-PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO DE 2005 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Org	Unid	Fun	SubF	Prog	Ação	Det	Elemento	Descricao	Valor	Fontes
02	008	15	512	0028	_			Ampliação Sist.de Abastecimento de Água	50.000,00	
02	008	15	512	0028	1042	0003		MIXTA	50.000,00	
02	008	15	512	0028	1042	0003	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	50,000,00	1.00=50.000,00/
02	508	15	512	0028	1053			Const. Barragern s/Riacho Brejão	400.000,00	100-4-000000000000000000000000000000000
02	008	15	512	0028	1053	0001		URBANA	400.000,G0	
02	008	15	512	0028	1053	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	400.000,00	1.00=400.000,00/
02	008	15	752					Energia Elétrica	51.300,00	
02	008	15	752	0028				INFRA ESTRUTURA URBANA	22.600,00	
02	008	15	752	0028	1046			Ampliação Sist.Energia Elétrica Urbano	22.600,00	
02	008	15	752	0028	1046	0001		URBANA	22.600,00	
02	008	15	752	0028	1046	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros-Pessoa Física	2.000,00	1.00=2.000,00/
02	008	15	752	0028	1046	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	6.600,00	1.00~6.600,00/
02	008	15	752	0028	1046		4.4.90.51.00	Obras e Instalações	14.000,00	1.00=14.000,00/
02	008	15	752	0029		_		INFRA ESTRUTURA RURAL	28.700.00	
02	008	15	752		1045			Ampliação Sist. Eletrificação Rural	28.700,00	
02	008	15	752	0029	1045	0002		RURAL	28.700,00	
02	008	15	752		1045		4.4.90.51.00	Obras e Instalações	28.700,00	1.00=28.700,00/
02	008	16		0020		0002		Habitação	163.200,00	
02	008	16	482					Habitação Urbana	163.200,00	
02	008	16	482	0022				AÇÕES PARA MELHORIA DA QUALIDADE	163.200,00	
02	008	16	482	0022	1050			Imp.Conjunto Habitacional Funcional	120.000,00	
02	008	16	482	0022	1050	0001		URBANA	120.000,00	
02	008	16	482	0022		0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	100.000,00	1.00=100.000,00/
02	008	16	482		1050	0001	4.5.90.61.00	Aguisição de Imóveis	20.000,00	1.00=20.000,00/
02	008	16	482	0022				Imp. Programa de Habitação Popular	43.200,00	
02	008	16	482	0022	1051	0001		URBANA	43.200,00	
02	008	16	482	0022	1051	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	28.800,00	1.00=28.800,00/
02	008	16	482	0022			4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	14.400,00	1.00=14.400,00/
02	008	26	102	0022				Transporte	-66.400,00	
02	008	26	782					Transporte Rodoviário	66.400,00	
02	008	26	782	0031				CAMINHOS DE ACESSO E	66.400,00	
02	008	26	782	0031	1048			Conservação da Malha Rodoviária	33.200,00	
02	008	26	782	0031		0002		RURAL	33.200,00	
02	008	26	782		1048		4.4.90.51.00	Obras e Instalações	33.200,00	1.00=33.200,00/
02	008	26	782	0031	i 1	0002		Ampliação Malha de Caminhios de Acesso	33.200,00	
02	008	26	782	0031	1049	0002		RURAL	33.200,00	
02	008	26	782	0031		0002	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	33.200,00	1.00=33.200,00/
02	009		. 02	5001	.0,0	3002		SEC.MUN.EXT.DESENOLVIMENTO	130.640,00	
02	009	20						Agricultura	130.640,00	
02	009	20	112					Promoção Agrária	30.000,00	
02	009	20	112	0011		4		SISTEMA DE APOIO AO PRODUTOR	30,000,00	
02	009	20	112	0011	2058			Manut.das Unidades de Abastecimento	30.000,00	
02	009	20	112	0011	2058	0002		RURAL	30.000,00	1.00=10.000,00/
02	009	20	112	0011	1	0002	3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00	1.00=10.000,00/

### Maranhão PR' ITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO O. MENTO-PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO DE 2005 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Org	Unid	Fun	Subf	Prog	Ação	Det	Elemento	Descricao	Valor	Fontes	
02	000	20	112	0011	2058	0002	3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros-Pessoa Física	10.000,00	1.00=10.000,00/	
02	000	20	112	0011	2058	0002	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	10.000,00	1.00=10.000,00/	
02	000	20	122					Administração Geral	50.640,00		
02	000	201	122	0011				SISTEMA DE APOIO AO PRODUTOR	50.640,00	USIW :	
02	009	20	122	0011	2044			Man.Sec.Ext.de Desenvolvimento Agrário	27.600,00	18.548	
02	009	20	122	0011	2044	0002		RURAL	 27.600,00	+7016	
02	009	20	122	0011	2044	0002	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	2.880,00	1.00=2.880,00/	
02	009	20	122	0011	2044	0002	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	14.400,00	1.00=14.400,00/	
02	009	20	122	0011	2044	0002	3.3.90.14.00	Diária - Civil	6.000,00	1.00=6.000,00/	
02	009	20	122		2044		3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.880,00	1.00=2.880,00/	
02	009	20	122	0011	2044		3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.440,00	1.00=1.440,00/	
02	009	20	122	0011				Incentivo ao PRONAF	2.880,00		
02	009	20	122	0011		0002		RURAL	2.880,00		
02	009	20	122	0011			3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros-Pessoa Física	2.880,00	1.00=2.880,00/	
02	009	20	122	0011		0002	0.0.00.00.00	Distribuição de Sementes e Mudas	14.400,00		
02	009	20	122	0011		0002		RURAL	14.400,00		
02	009	20	122	0011			3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuíta	14.400,00	1.00=14.400,00/	
02	009	20	122	0011		0002	3.3.90.32.00	Inc. a Organização Comunitária Rural	5.760,00	1.00 14.400,00/	
02	009	20	122	0011		0002		RURAL	5.760,00		
02	009	20	122	0011			3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros-Pessoa Física	2.880,00	1.00=2.880,00/	
02	009	20	122	0011			3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	2.880,00	1.00=2.880,00/	
02	009	20	602	0071	2047	. 0002	3.3.90.39.00	Promoção da Produção Animal		7.00-2.000,00/	•
02	009	20	602	0011			_	SISTEMA DE APOIO AO PRODUTOR	50.000,00		
	009	20	602	0011	1056			Implantação do Parque de Exposições	50.000,00		
02	,	20	602	0011	1056	0002		MIXTA	50.000,00		
02	009	20	602			0003	4 4 00 54 00	Obras e Instalações	50.000,00	1.00=50.000,00/	
02	009	20	002	0011	1000	0003	4.4.90.51.00	ADMINISTRAÇÕES DISTRITAIS	50.000,00	1.00-30.000,00/	
02	- 1	0.4						Administração	17.280,00		
02	010	04	422					Administração Geral	17.280,00		
02	010	04	122	0000				ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	17.280,00		
02	010	04	122	0009	0040				17.280,00		
02	010	04	122	0009				Manutenção das Administrações Distritais	17.280,00		
02	010	04	122	0009		0003	0.4.00.44.00	MIXTA	17.280,00	1.00-14.400.007	
02	,010	04	122	0009			3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	14.400,00	1.00=14.400,00/	
02	010	04	122	0009	2048	0003	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	2.880,00	1.00=2.880,00/	
02	011							HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ROSA	650.100,00		
02	011	10						Saúde	650.100,00		
02	011	10	301	0000				Atenção Básica	554.100,00		
02	011	10	301	0023	100-			ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA	554.100,00		
02	011	10	301					Ampliação do Hospital Santa Rosa	146.000,00		
02	011	10	301	0023	1	0003		MIXTA Obras a Instalación	146.000,00	4 00-400 000 001	
02	011	10	301	0023			4.4.90.51.00	Obras e Instalações	100.000,00	1.00=100.000,00/	
02	011	10	301	0023		0003	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	46.000,00	1.00=46.000,00/	
02	011	10	301	0023				Manutenção Hospital Municipal Santa Rosa	408.100,00		,
02	011	10	301	0023	2029	0003		MIXTA	408.100,00		#/

# Maranhão PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO ORÇAMENTO-PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO DE 2005 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

								QUADRO DE DETALHAMENT	O DA DESPE	5 A	
Org	Unid	Fun	SubF	Prog A	Ação	Det	Elemento	Descricao	Valor	Fontes	
02	011	10	301	0023 2	2029	0003	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	36.000,00	1.20=36.000,00/	
02	011	10	301	0023 2	2029	0003	3.1.90.09.00	Salário-Família	2.500,00	1.21=2.500,00/	
02	011	10	301	0023 2	2029	0003	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	96.000,00	1.20=96.000,00/	
02	011	10	301	0023 2	2029	0003	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	7.200,00	1.20=7.200,00/	
02	011	10	301	0023 2	2029	0003	3.1.90.16.00	Outras Desp.Variáveis-Pessoal Civil	7.200,00	1.20=7.200,00/	
02	011	10	301	0023 2	2029		3.3.90.14.00	Diária - Civil	7.200,00	1.00=7.200,00/	
02	011	10	301	0023 2	2029	0003	3.3.90.30.00	Material de Consumo	144.000,00	1.00=144.000,00/	
02	011	10	301	0023 2	2029	0003	3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuíta	72.000,00	1.00=72.000,00/	
02	011	10	301	0023 2	2029	0003	3.3.90.33.00	Passageпs e Despesas com Locomoção	7.200,00	1.00=7.200,00/	
02	011	10	301	0023 2	2029	0003	3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros-Pessoa Física	7.200,00	1.00=7.200,00/	
02	011	10	301	0023 2	2029	0003	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	7.200,00	1.00=7.200,00/	
02	011	10	301	0023 2	2029	0003	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	14.400,00	1.00=14.400,00/	
02	011	10	302					Assistência Hospitalar e Ambulatorial	96.000,00		
02	011	10	302	0023				ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA	96.000,00		
02	011	10	302	0023 1	024			Aquisição de Ambulancia	96.000,00		
02	011	10	302	0023 1	024	0003		MIXTA	96.000,00		
02	011	10	302	0023 1	024	0003	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	96.000,00	1.00=96.000,00/	
02	012							REGIME PRÓPRIO PREVIDENCIA	23.040,00		
02	012	09						Previdência Social	23.040,00		
02	012	09	272					Previdência do Regime Estatutário	23.040,00		
02	012	09	272	0026				PREVIDENCIA SOCIAL DOS	23.040,00		
02	012	09	272	0026 2	2049			Manutenção do RPPS	. 23.040,00		
02	012	09	272	0026 2	2049	0003		MIXTA	23.040,00		
02	012	09	272	0026 2	049	0003	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	4.320,00	1.00=4.320,00/	
02	012	09	272	0026 2	049	0003	3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.880,00	1.00=2.880,00/	
02	012	09	272	0026 2	049	0003	3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros-Pessoa Física	1.440,00	1.00=1.440,00/	
02	012	09	272	0026 2	049	0003	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	14.400,00	1.00=14.400,00/	
02	013							CIA DE ÁGUA ESGOTO E RECURSOS	23.040,00		
02	013	17						Saneamento	23.040,00		
02	013	17	512			ŀ		Saneamento Básico Urbano	23.040,00		1
02	013	17	512	0022				AÇÕES PARA MELHORIA DA QUALIDADE	23.040,00		
02	013	17	512	0022 2	050			Man. Cia.Agua Esgoto e Rec.Hídricos	23.040,00		
02	013	17	512	0022 2	050	0003		MIXTA	23.040,00		
02	013	17	512	0022 2	050	0003	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag Fixas-Pessoal Civil	14.400,00	2.00=14.400,00/ 4	
02	013	17	512			1	3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.880,00	1.00=2.880,00/	
02	0131	17	512	0022 2	050	0003	3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceros-Pesnoa Física	2.880,00	1.00=2.880,00/	
0:	1013	1 17	512	0022 2		R.	3 3.90.39.00	Outros Sarvida Tercarca-riassaa Jurídica	2.889,00	1.00=2.880,00/	
TL	1	F	5	-		-00		TOTAL	8.000.000,00		
A			- F	desired the second of the second				The state of the s	OR PERSONAL PROPERTY AND PROPERTY.	Bayes amount difficulty or any street residents from	and the same of th

Prefeito Musicipal - CPF 008.278.433-72

### EFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJA ORÇAMENTO-PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO DE 2005

### ADENDO II A PORTARIA SOF N. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

LEI FEDERAL N. 4.320/64 - ANEXO 1

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

	RECEITA		DOUGHTA C	DESPESA	7
Descrição		Valor	Descrição	True Control	Valor
RECEITAS CORRENTES RECEITA TRIBUTÁRIA RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES RECEITA PATRIMONIAL TRANSFERÊNCIAS CORRENTES Deficit		8,000,000,00 375,600,00 51,600,00 55,200,00 7,517,600,00 2,827,500,00 0,00	4	8,000 000,00 0.0	5.172.500,00 2.755.140,00 2.417.360,00 2.827.500,00 2.827.500,00 2.631.700,00 75.800,00 120.000,00
TOTAL		8.000.000,00	TOTAL		8.000.000,00

Francisco Santos Soares Prefeito Municipal - CPF 008.278.433-72

### , 'REFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJ; ORÇAMENTO-PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO DE 2005 ADENDO III A PORTARIA SOF N. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 LEI FEDERAL N. 4.320/64 - ANEXO 2 - RECEITA

RESUMO GERAL DA RECEITA

digos	Especificação	Passon	Alineas/Subatineas	Rubricas	Fontes	Catog Lconômic
00.00.00	RECEITAS CORRENTES					8.000,000,
00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	1000.00.00	RECEITAS CORRENTE	=5	400	375.600,
10.00.00	Impostos	1100.00.60	RECEITA TRIBUTÁRIA		1/15.200,00	
12.00.00	Impostos s/o Patrimônio e a Renda	1110.00.00	Imposies	43.200,00		
12.02.00	Imposto s/a Prop.Predial e Territ.Urbana	1112.00.00	14.400,00	e a Renda		
12.04.00	Imp.s/a Rend.e Prov.de Qualq.Natureza	1112 07 50	14.400,00	al e Territ. Iro ina		
12.04.30	Retido nas Fontes		14.400,00	Chight United		
12.08.00	I.T.B.I e de Direitos Reais s/Imóveis		14.400,00			
13.00.00	Imposto s/a Produção e a Circulação			72.000,00		
13.05.00	Imposto s/Serv.de Qualquer Natureza		72.000,00			
20.00.00	Taxas				260.400.00	
21.00.00	Taxas p/Exerc.do Poder de Polícia			14,400,00		
22.00.00	Taxas p/Prestação de Serviços			246,000,00		
22.00.00	Taxa de Iluminação Pública		240.000,00	2.0.000,00		
	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		2.5.550,00	-		51.600
00.00.00	Contribuições Econômicas			43.200,00	8.400,00	01.300
20.00.00			43.200,00	40.200,00	0.400,00	
20.01.00	Contribuição de Iluminação Pública RECEITA PATRIMONIAL		40.200,00			55.200,
00.00.00				12.000,00	_	33.200
20.00.00	Receitas de Valores Mobiliários		12.000,00	12.000,00		
20.01.00	Rendimento de Aplicações Financeiras	}	12.000,00		14.400.00	
30.00.00	Receita de Concessões e Permissões				28.800,00	
90.00.00	Outras Receitas Patrimoniais				20.000,00	7.517.600
00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				6.522.000,00	7.517.000
20.00.00	Transferências Intergovernamentais			5.830.800,00	0.522.000,00	
21.00.00	Transferências da União		3.887.200,00	3.030.000,00		
21.01.00	Participação na Receita da União		2.000.000,00			
21.01.02	Cota-Parte do F. P. M		57.600,00			
21.01.04	Transf.I.R.R.F(art.157,I e 158,I da CF)		28 800,00			
21.01.05	Cota-Parte do Imp.s/Prop.Territ. Rural		28.800,00			
21.01.12	Cota-Parte I.P.I-Est.Exp.de Prod.Industr		1.700.000,00			
21.01.20	Transf.de Rec.do FUNDEF		28.800,00			
21.01.30	Cota-Parte da Contrib.do Sal. Educação		43_200,00			
21.01.40	PEJA		1.943.600,00			
21.09.00	Outras Transferências da União		43.200,00			
21.09.01	Transferência Financeira-L.C.nº87/96					
21.09.02	FNDE/P D D E		14.400,00			
21.09.10	Complementacao da União ao FUNDEF		662.400,00			
21.09.11	Transferencias Financeiras Lei 91/97		28.800,00			
21.09.12	PAB		72.000,00			
21.09.13	PACS		72.000,00			
21.09.14	GESTÃO PLENA		144.000,00			
21.09.16	PNAE		144.000,00			
21.09.17	SAC		14 400,00	-		
721.09.18	PTA		14.400,00	A STATE OF THE REAL PROPERTY.		
21.09.19	API		80,400,00			
721.09.20	SED		14.400,00		7-7	
721.09.21	FMS	10.00	216.000,00		1)	
721 09 22	PAC		288.000,00			
			_	"		

## REFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJ: ORÇAMENTO-PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO DE 200s

ADENDO III A PORTARIA SOF N. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 LEI FEDERAL N. 4.320/64 - ANEXO 2 - RECEITA RESUMO GERAL DA RECEITA

FOENDO	111 7	
	1.5	

Codigos	Especificação	I. Calings	Allneas/Suballneas	Rubricas	Fontes	Categ. Econômicas
1721 09.24 1721.09.25 1721.09.28 1721.09.28 1721.09.28 1721.09.29 1721.09.30 1721.09.31 1721.09.32 1722.00.00 1722.01.00 1722.01.01 1722.01.02 1722.01.03 1760.00.00 1760.01.00 1760.02.00 1760.04.00 1760.04.00	S I S V A N PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA FEP- Fundo Especial do Petróleo E C D / F N S CEX PNAT FDRF ALFBETIZAÇÃO SOLIDÁRIA PNAC Transferências dos Estados Participação na Receita dos Estados Cota-Parte do I. C. M. S Cota-Parte do I. P. V. A Cota-Parte do I. P. V. A Cota-Parte do I. P. I Transferências de Convênios Convênios/Educação Convênios/Saúde Outros Convênios Convenio Correios Repasse de recursos do OGU	172 02 25 1721.09.26 1721.09.27	14.400,00 SISVA 70.800,00 PROGRAMA DE REN FEP- Fundo Escecial E C D / F 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 576.000,00 72.000,00 43.200,00 144.000,00 144.000,00 144.000,00 3.600,00 560.000,00	DA MINIMA o Petróleo		8,000,000,00

Francisco Santos Soares

Prefeito Municipal - CPF 008.278.433-72

### Maranhao

### PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BRE: 7 3 ORÇAMENTO-PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO DE 201

ADENDO III A PORTARIA SOF N. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 LEI FEDERAL N. 4.320/64 - ANEXO 2 - DESPESA RESUMO GERAL DA DESPESA

Codigos	Especificação		51. 10.11		RESUMO	LAPEBA	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	Gorigon	Elementos/Subelementos	Modalidade de Aplicação	Natureza da Despesa	Categ, Económicas	Visito da Ar I-
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.0.00.00.0	DESPER-S CLIFFEN			5.172.500,00	100000000000000000000000000000000000000
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARD	OS SOCIAIS	2.755.140,00	0.174.000,00	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	3.1.90.00.0*	APLICAÇ 43.200,00	S 2.711.940,00		15.655.55	Village
3.1.90.05.01	Contribuições ao PASEP	3.1.90.04.0	Contr 100.080,00	Determinado	111131111111111111111111111111111111111	43.200,00	2,711.940,0
3.1.90.06.00	Benefício Men.ao Deficifiente e ao Idoso	3.1.30.05.0	Guneria 43.200,00	P	3.00	43,200.00	Links.
3.1.90.07.00	Cont. a Entidade Fechada de Previdência	1,700	7.200,00	Certe was Idaes	-	7 500 10	
3.1.90.08.00	Outros Beneficios Assistenciais		72.000,00	Error print vide		7,4007003	
3.1.90.09.00	Salário-Família		21.600,00				
3.1.90.10.00	Outros Benefícios de Natureza Social		89.700,00				
3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil		14.400,00				
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.829.760,00				
3.1.90.14.00	Diárias - Civil		266.400,00				
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis-Pessoal Civil		130.520,00				
3.1.90.42.00	Auxilios		101.800,00				
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		7.200,00				
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		14.400,00				
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições		42.480,00				
3.1.90.94.00	Indenizações Trabalhistas		7.200,00				
3.4.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.200,00			1	
3.4.50.00.00	TRANSF. A INT. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS				2.417.360.00		
.4.50.41.00	Contribuições			18.000,00	2.417.300,00		
4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		18.000,00				
.4.90.18.00	Auxilio Financeiro a Estudantes			2.399.360,00			
.4.90.30.00	Material de Consumo		24.000,00				
.4.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita		813.560,00				
.4.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		298.800,00				
.4.90.35.00	Serviços de Consultoria		212.040,00				
4.90.36.00	Outros Serviços Terceiros-Pessoa Física		88.800,00				
4.90.37.00	Locação de Mão de Obra		438.700,00				
4.90.39.00	Outros Servi.Terceiros-Pessoal Jurídica		14.400,00				
4.90.41.00	Contribuições		390.260,00				
4.90.42.00	Auxilios		7.200,00				
4.90.43.00	Subvenções Sociais		28.800,00				
4.90.46.00	Auxilio - Alimentação		21.600,00				
4.90.48.00	Outros Aux. Financ.a Pessoas Físicas		14.400,00				
4.90.49.00	Auxilio Transporte		14.400,00				
4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		14.400,00				
0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		18.000,00				
5.00.00.00	INVESTIMENTOS					2.827.500,00	
5.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				2.631.700,00	2.027.500,00	
5.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado			2.631.700,00	2.001.700,00		
5.90.30.00	Material de Consumo		14.400,00				
5 90 36 00	Outros Serviços Terceiros-Pessoa Física		7.200,00				
5.90.51.00	Obras e Instalações		7.200,00				
5 90 52 00	Equipamentos e Material Permanente	5.5	2.058.980,00		4 1		
The last	The state of the s		493.520,00				



### PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO ORÇAMENTO-PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO DE 206 ADENDO III A PORTARIA SOF N. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1960 LEI FEDERAL N. 4.320/64 - ANEXO 2 - DESPESA RESUMO GERAL DA DESPESA

Codigon	Especificação		Elementos/Subelementos	Modalidade de Aplicação	Natureza da Despesa	Categ. Econômicas
4.5.00.92.00 4.6.00.00.00 4.6.90.00.00 4.6.90.61.00 4.7.00.00.00 4.7.90.00.00 4.7.90.71.00	Despesas de Exercícios Anteriores INVERSÕES FINANCEIRAS APLICAÇÕES DIRETAS Aquisição de Imóveis AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA APLICAÇÕES DIRETAS Principal da Dívida Contratual Resgatado	4.6.00.00 00 4.6.00 00 4.6.00 00	spesas 50.400.00 INVERSÕES FINANC APLICAÇÕES DIRETA 75.800,00 AMORTIZAÇÃO D D LICAÇÕES DIRETA 120.000,00	75.800,00	75.800,00 120.000,00	75.800,00 8.000.000,00

75.800,00

SUMO GERAL III

120,000,00

Francisco Santos Soares Prefeito Municipal - CPF 008.278.433-72

### PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO ORÇAMENTO-PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO DE 206

ADENDO III A PORTARIA SOF N. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1965 LEI FEDERAL N. 4.320/64 - ANEXO 2 - DESPESA

RESUMO GERAL DA DESPESA POR ORGÃO

Codigos	Especificação	Coattle	Elementos/Subelementos	Modalidade de Aplicações	Natureza da Despesa	Categ Leonômicas
01	PODER LEGISLATIVO	011	ALCER LEGISLATIVO			288.000,00
01.001	CÅMARA MUNICIPAL	01.00	C ARA MUNICIPAL			288.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.0.00.00.00		ES		238.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3 1 00 00 00		OS SOCIAIS	200.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.1.20.50.20	AL PRACTOES DIRETA	200.000,00	T.	
3.1.90.09.00	Salário-Familia	-1-1-1	2.000,00		· ·	3,000,00
3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Givil		180.000,00	200 17		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		12.000,00			
3.1.90.14.00	Diárias - Civil		5.000,00			
3.1.90.16.00	Outras Desp.Variáveis-Pessoal Civil		1.000,00			
3.4.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				38.000,00	
3.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			38.000,00		
3.4.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00			
3.4.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	ļ.	3.000,00			
3.4.90.36.00	Outros Serviços Terceiros-Pessoa Física		20.000,00			
3.4.90.39.00	Outros Servi.Terceiros-Pessoal Jurídica		5.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					50.000,00
4.5.00.00.00	INVESTIMENTOS				50.000,00	
4.5.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			50.000,00		
4.5.90.51.00	Obras e Instalações		40.000,00			
4.5.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00			
02	PODER EXECUTIVO					7.712.000,00
02.002	GABINETE DO PREFEITO					126.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			i		118.800,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				57.600,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			57.600,00		
3.1.90.11.00	Venc.e Vantag. Fixas-Pessoal Civil		43.200,00			
3.1.90.14.00	Diárias - Civil		7.200,00			
3.1.90.42.00	Auxílios		7.200,00			
3.4.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				61.200,00	
3.4.50.00.00	TRANSF. A INT. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS			18.000,00		
3.4.50.41.00	Contribuições		18.000,00			
3.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			43.200,00		
3.4.90.30.00	Material de Consumo		7.200,00			
3.4.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		7.200,00			
3.4.90.36.00	Outros Serviços Terceiros-Pessoa Física		7.200,00			
3.4.90.39.00	Outros Servi. Terceiros-Pessoal Jurídica		7.200,00			
3.4.90.41.00	Contribuições		7.200,00			
3.4.90.43.00	Subvenções Sociais		7.200,00	4 2 1		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			(3)	The second second	7.200,00

the single

200 000,00

### PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO ORÇAMENTO-PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO DE 20/

ADENDO III A PORTARIA SOF N. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1900 LEI FEDERAL N. 4.320/64 - ANEXO 2 - DESPESA RESUMO GERAL DA DESPESA POR ORGÃO

Codigos	Especificação	15 -	Elementos/Subelementos	Modalidade de Aplicações	Natureza da Despesa	Cittag. Econômica
4.5.00.00.00	INVESTIMENTOS	Julia - (5.00			7.200,00	
4.5.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.53 7.60.00	i AGUGA BELGISEN	7.200,00		
4.5.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	4.5.90.52.00	Equipem 7.200,00	al Permanente		7.500,00
02.003	ASSESSORIA JURÍDICA	02,000	ASSEDSON A JURIO	DA .		171.360,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.000325400	despesus connei	res		156.960,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1 = = = = = =	15 20cl //s	113.760,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			113.760,00		
3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil		57.600,00			
3.1.90.14.00	Diárias - Civil		10.080,00			
3.1.90.16.00	Outras Desp.Variáveis-Pessoal Civil		7.200,00			
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		14.400,00			
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		10.080,00			
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições		7.200,00			
3.1.90.94.00	Indenizações Trabalhistas		7.200,00			
3.4.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				43.200,00	
3.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			43.200,00		
3.4.90.30.00	Material de Consumo		15.840,00		11 -	
3.4.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		7.200,00			
3.4.90.36.00	Outros Serviços Terceiros-Pessoa Física		10.080,00			
3.4.90.39.00	Outros Servi. Terceiros-Pessoal Jurídica		10.080,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					14.400,00
4.5.00.00.00	INVESTIMENTOS				14.400,00	
4.5.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1	14.400,00		
4.5.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		14.400,00			
02.004	SECRETARIA MUN.DE GOVERNO E PLANEJAMEN	ITO				1.123.600,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				-	598.800,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				382.800,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		43.200,00	339.600,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		25.200,00			
3.1.90.05.01	Contribuições ao PASEP		43.200,00			
3.1.90.07.00	Cont. a Entidade Fechada de Previdência		72.000,00			
3.1.90.09.00	Salário-Familia		14.400,00			
3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil		86.400,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		120.000,00			
3.1.90.14.00	Diárias - Civil		7.200,00			
3.1.90.16.00	Outras Desp.Varláveis-Pessoal Civil		7.200,00			
3.1.90,92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		7.200,00			
3.4.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	1, -		216.000,00	
3.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			216.000,00		
3.4.90.30.00	Material de Consumo	G	50.400,00			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO ORÇAMENTO-PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO DE 200 ADENDO III A PORTARIA SOF N. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1960 LEI FEDERAL N. 4.320/64 - ANEXO 2 - DESPESA

RESUMO GERAL DA DESPESA POR ORGÃO

Codigos	Especificação	Elementos/Subelementos	Modalidade de Aplicações	Natureza da Despesa	Categ. Econômicas
3.4.90,32.00	Material de Distribuição Gratuita	21.600,00			
3.4.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	14.400,00	== \\\\assinogāo		1.1 .
3.4.90.35.00	Serviços de Consultoria	Servicos de 43.200,00			43.1
3.4.90.36.00	Outros Serviços Terceiros-Pessoa Física	20.000,00	Ted Fisica		28 (100
3.4.90.37.00	Locação de Mão de Obra	14.400,00			44.400,0
3.4.90.39.00	Outros Servi.Terceiros-Pessoal Jurídica	43.200,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				524.800,00
4.5.00.00.00	INVESTIMENTOS			390.400,00	
4.5.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		390.400,00		
4.5.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	14.400,00			
4.5.90.51,00	Obras e Instalações	274.000,00			
4.5.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	87.600,00			
4.5.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	14.400,00			
4.6.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			14.400,00	
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		14.400,00		
4.6.90.61.00	Aquisição de Imóveis	14.400,00			
1.7.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA			120.000,00	
1.7.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		120.000,00		
4.7.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	, 120.000,00			
02.005	SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS	-			2.503.600,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.076.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.239.840,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.239.840,00		
3.1.90.09.00	Salário-Família	40.800,00			
3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	1.003.200,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	93.600,00			
3.1.90.14.00	Diárias - Civil	44.640,00			
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis-Pessoal Civil	50.400,00			
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	7.200,00			
3.4.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			836.160,00	
3.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		836.160,00		
3,4.90.18.00	Auxilio Financeiro a Estudantes	24.000,00			
3.4.90.30.00	Material de Consumo	309.600,00			
3.4.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	26.400,00	4		
3.4.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	96.000,00			
3.4.90.35.00	Serviços de Consultoria	38.400,00			
3.4.90.36.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Física	198.240,00	*		
3.4.90.39.00	Outros Servi.Terceiros-Pessoal Jurídica	143.520,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				427.600,00
4.5.00.00.00	INVESTIMENTOS		100	427.600,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO ORÇAMENTO-PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO DE 200 ADENDO III A PORTARIA SOF N. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 LEI FEDERAL N. 4.320/64 - ANEXO 2 - DESPESA RESUMO GERAL DA DESPESA POR ORGÃO

Codigos	Especificação		Elementos/Subelementos	Modalidade de Aplicações	Natureza da Despesa	Categ 1 conômica
4.5.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			427.600,00		
4.5.90.51.00	Obras e Instalações	4 -	235.600,00			235,600,00
4.5.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	4.5.00	180.000,00	Puri		180.000,00
1.5.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1	12.000,00	April 1		12.000.00
02.006	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			0.0		674.840,0
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		1	The second second	1 0 - 01	590.840,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOGIAIS				310.800,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			310.800,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		7.200,00			
3.1.90.09.00	Salário-Família		18.000,00			
3.1.90.10.00	Outros Beneficios de Natureza Social		7.200,00			
3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil		189.600,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		33.600,00			
3.1.90.14.00	Diárias - Civil		28.800,00			
3.1.90.16.00	Outras Desp.Variáveis-Pessoal Civil		14.400,00			
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		12.000,00			
3.4.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				280.040,00	
3.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			280.040,00		
3.4.90.30.00	Material de Consumo		110.400,00			
3.4.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita		73.200,00			
3.4.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		33.840,00			
3.4.90.36.00	Outros Serviços Terceiros-Pessoa Física		28.900,00			
3.4.90.39.00	Outros Servi.Terceiros-Pessoal Jurídica		21.700,00			
3.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		12.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					84.000,0
4.5.00.00.00	INVESTIMENTOS				84.000,00	
4.5.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			84.000,00		
4.5.90.51.00	Obras e Instalações		60.000,00			
4.5.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		12.000,00			
4.5.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		12.000,00			
02.007	SECRETARIA MUNICIPAL DA PROMOÇÃO SOCIA	L				536.400,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		1			465.600,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				123.840,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			123.840,00		
3.1.90.06.00	Beneficio Men.ao Deficifiente e ao Idoso		7.200,00			
3.1,90,08.00	Outros Beneficios Assistenciais		21.600,00			
3.1.90.09.00	Salário-Familia •		6.000,00			
3.1.90.10.00	Outros Beneficios de Natureza Social		7.200,00			
3,1.00,11.00	Venc a Vantag Fixas-Pessoal Civil		61.440,00			
3.1.00.14.00	Diárias - Civil		7.200,00	Dr. The Land		



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO ORÇAMENTO-PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO DE 20.

ADENDO III A PORTARIA SOF N. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 LEI FEDERAL N. 4.320/64 - ANEXO 2 - DESPESA RESUMO GERAL DA DESPESA POR ORGÃO

Codigos	Especificação		Elementos/Subelementos	Modalidade de Aplicações	Natureza da Despesa	Categ Econômicas
3.1.90.16.00	Outras Desp.Variáveis-Pessoal Civil	35. 51.	7.200,00	Reso	1	77 107
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	3.1.50.92.00	6.000,00	s Anterio		E,000,00
3.4.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.4.00.00.00	() (EBFEBA3	CORRENTES	341.760,00	
3.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.4.00,00,00	13 DIRECT	341.760,00		
3.4.90.30.00	Material de Consumo	21 111 22	74.880,00			74,000
3.4.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita		91.200,00		- 1	
3.4.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		31.680,00			
3.4.90.36.00	Outros Serviços Terceiros-Pessoa Física		43.200,00			
3.4.90.39.00	Outros Servi.Terceiros-Pessoal Jurídica		14.400,00			
3.4.90.42.00	Auxilios		28.800,00			
3.4.90.43.00	Subvenções Sociais		14.400,00			
3.4.90.46.00	Auxílio - Alimentação		14.400,00			
3.4.90.48.00	Outros Aux.Financ.a Pessoas Físicas		14.400,00	1		
3.4.90.49.00	Auxílio Transporte		14.400,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			_ 1 1		70.800,00
4.5.00.00.00	INVESTIMENTOS				70.800,00	
4.5.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			70.800,00		
4.5.90.30.00	Material de Consumo		7.200,00			
4.5.90.36.00	Outros ServiçosTerceiros-Pessoa Física		.7.200,00			
4.5.90.51.00	Obras e Instalações		28.800,00			
4.5.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		21.600,00			
4.5.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		6.000,00			
02.008	SEC.MUN.INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE			_		1.732.100,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					389.800,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				114.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			114.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		28.800,00	1		
3.1.90.09.00	Salário-Família		6.000,00			
3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil		64.800,00			
3.1.90.14.00	Diárias - Civil		7.200,00			
3.1.90.16.00	Outras Desp.Variáveis-Pessoal Civil		7.200,00			
3.4.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				275.800,00	
3.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			275.800,00		
3.4.90.30.00	Material de Consumo		72.600,00			
3.4.90,33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		7.200,00			
3.4.90.35.00	Serviços de Consultoria		7.200,00			
3.4.90,36.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Física		75.000,00			
3.4.90.39.00	Outros Servi.Terceiros-Pessoal Jurídica		107.800,00			
3.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		6.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.342.300,00



### ORÇAMENTO-PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO DE 20

### ADENDO III A PORTARIA SOF N. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 LEI FEDERAL N. 4.320/64 - ANEXO 2 - DESPESA RESUMO GERAL DA DESPESA POR ORGÃO

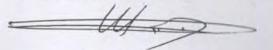
Codigos	Especificação	Codigos	Elementos/Subelementos	Modalidade de Aplicações	Natureza da Despesa	Categ. Econômicas
1.5.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.5.00.00.00	INVESTIBLENTOS		1.280.900,00	
1.5.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.5.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	S 1.280.900,00		
1.5.90,51.00	Obras e Instalações	4.5.90.51.00	Obras e 1.270.580.00			1,270,810,00
1.5.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	4.5.90.52.00	Equipamento 4.320,00	al Permanente		4 320 00
.5.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	4.5.90.92.00	Desc 6.000,00 s	Anteriores	124	
00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	4.0.00.02.00		RAS	61.400,00	
6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1 management		61.400,00		
.6.90.61.00	Aguisição de Imóveis		61.400,00			
2.009	SEC.MUN.EXT.DESENOLVIMENTO AGRÁRIO					130.640,00
.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					80.640,00
1.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			· ·	23.280,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			23.280,00		
.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		2.880,00			
3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil		14.400,00			
3.1.90.14.00	Diárias - Civil		6.000,00			
3.4.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				57.360,00	
3.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			57.360,00		
3.4.90.30.00	Material de Consumo		12.880,00			
3.4.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita		14.400,00			
3.4.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.440,00			
3.4.90.36.00	Outros Serviços Terceiros-Pessoa Física		15.760,00			
3.4.90.39.00	Outros Servi.Terceiros-Pessoal Jurídica		12.880,00			
1.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		,			50.000,00
1.5.00.00.00	INVESTIMENTOS		4		50.000,00	33.320,03
1.5.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			50.000,00		
	Obras e Instalações		50.000,00	00.000,00		
5.5.90.51.00	ADMINISTRAÇÕES DISTRITAIS		50.000,00			17.280,00
2.010	DESPESAS CORRENTES					17.280,00
0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				14.400,00	11.200,00
3.1.00.00.00				14.400,00	14.400,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		14.400,00	17.700,00		
3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil		14.400,00		2.880,00	
3.4.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.880,00	2.000,00	
3.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.880,00	2.000,00		
3.4.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		2.000,00			650.100,00
02.011	HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ROSA					393.700,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				156.100,00	393.700,00
3.1.00.00.00	PESSOAL É ENCARGOS SOCIAIS			156.100,00	150,100,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		26,000,00	150.100,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		36.000,00			
3.1.90.09.00	Salário-Família	16 1 2 1	2.500,00			



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO BREJADORÇAMENTO-PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO DE 20. ADENDO III A PORTARIA SOF N. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 LEI FEDERAL N. 4.320/64 - ANEXO 2 - DESPESA

RESUMO GERAL DA DESPESA POR ORGÃO

Codigon	Especificação		Elementos/Subelementos	Modalidade de Aplicações	Natureza da Despesa	Categ Econômica	
3.1 90.11.00	Venc e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	C	96.000,00	1001			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	3.4.50.15.60	Obngaçons =7.200,00				
3.1.90.14.00	Diárias - Civil	3.1.70. 1.00	Diárias - Civil 7.200,00			7,200,00	
3.1.90.16.00	Outras Desp.Variáveis-Pessoal Civil	3.1.90.18.00	Outras De 30 7.200,00	Page U CVI		7,200.00	
3.4 00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.4.00.00.00	QUTRAS DESPEE AS	20174-45	237.600,00		
3.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1		237.600,00			
3.4.90.30.00	Material de Consumo		144.000,00				
3.4.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita		72.000,00				
3.4.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		7.200,00				
3.4.90.36.00	Outros Serviços Terceiros-Pessoa Física		7.200,00				
3.4.90.39.00	Outros Servi. Terceiros-Pessoal Jurídica		7.200,00				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					256.400,	
4.5.00.00.00	INVESTIMENTOS				256.400,00		
4.5.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			256.400,00			
4.5.90.51.00	Obras e Instalações	7.0	100.000,00				
4.5.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		156.400,00		- *		
02.012	REGIME PRÓPRIO PREVIDENCIA SOCIAL- RPPS					23.040,	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				A 100 10 10	23.040,	
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.320,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.320,00			
3,1.90,11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil		4.320,00				
3.4.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				18.720,00		
3.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1	18.720,00			
3.4.90.30.00	Material de Consumo		2.880,00				
3.4.90.36.00	Outros Serviços Terceiros-Pessoa Física		1.440,00				
3.4.90.39.00	Outros Servi.Terceiros-Pessoal Jurídica		14.400,00				
02.013	CIA.DE ÁGUA ESGOTO E RECURSOS HÍDRICOS					23.040,	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					23.040,	
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				14.400,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			14.400,00			
3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil		14.400,00				
3.4.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.640,00		
3.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			8.640,00			
3.4.90.30.00	Material de Consumo		2.880,00				
3.4.90.36.00	Outros Serviços Terceiros-Pessoa Física		2.880,00				
3.4.90.39.00	Outros Servi.Terceiros-Pessoal Jurídica		2.880,00				
TOTAL						8.000.000,	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO ORÇAMENTO-PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO DE 2C

ADENDO III A PORTARIA SOF N. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1965 LEI FEDERAL N. 4.320/64 - ANEXO 2 - DESPESA

RESUMO GERAL DA DESPESA POR ORGÃO

Codigos Especificação Elementos/Subelementos Modalidade de Aplicações Natureza da Despesa Calon Econômicas

Francisco Santos Soares

Prefeito Municipal - CPF 008.278.433-72

Francisco Santos Sugui

Prefeito Municipal - CFF 008.278 433-72

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
DRÇAMENTO-PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO DE 2000
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS CONFORME AS FONTIL. DE RECURSOS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Código	Descrição	Total	Fonte o	le Recurso	Categoria Econômica		
			Tesouro	Outras	Corrente	Capital	
1002	Construção de Predios Administrativos	150.000,00		tivos	150.000	150.000,00	
1003	Modernização dos Equip. Burocráticos	1003 43.200,00	43.200,00	ticos	43.200,00	43.200,00	
1000	Reformar Escolas do Ensino Fundamental	1009 20.000,00	r Escolas do Ensino Fun	20,000,00	20.000,00	20.000,00	
1010	Ampliar Escolas do Ensino Fundmental	20.000,00		20,000,00	20.000,00	20.000,00	
1012	Aumento da Frota do Transporte Escolar	1012 43.200,00	da Frota do Transporte	Escolar 43.200,00	43.200,00	43.200,00	
1013	Aquisição Equipamentos p/Merenda Escolar	43.200,00		da Escolar	43.200,00	43.200,00	
1015	Const. Unid. Escolares Ensino Fundamental	57.600,00	A. Success Evision Fun	damental 57.600,00	= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	57.600,00	
1016	Const.Unid. Ensino Pré-Escolar	28.800,00	28.800,00		11 -000	28.800,00	
1018	Equipar as Escolas da Rede Municipal	14.400,00		14.400,00		14.400,00	
1019	Construção de Salas de Leitura	14.400,00	14.400,00			14.400,00	
1020	Aguls. de acervo p/Biblioteca Municipal	14.400,00	14.400,00			14.400,00	
1021	Construção de Quadras Poliesportivas	14,400,00			1	14.400,00	
1022	Continuação das Obras do Est. Municipal	30.000,00	30.000,00			30.000,00	
1023	Ampliação do Hospital Santa Rosa	146.000,00	146.000,00			146.000,00	
1023	Aquisição de Ambulancia	96.000,00				96.000,00	
1024	Manutenção Física das Creches	28.800,00	28.800,00			28.800,00	
1025	Aquisição de Equipamentos para Creches	7.200,00				7.200,00	
1026	Construção de Creches	14.400,00				14,400,00	
	Calçamento e Meio-Fio de Ruas e Avenidas	72.000,00		- 1		72.000,00	
1028	Abertura de Ruas	14.400,00				14.400,00	
1029	Pavimentação Primária de Ruas e Avenidas	57.600,00	57,600,00			57.600,00	
	Construção de Praças	43.200,00				43.200,00	
1031	Construção de Praças  Construção do Balneário	43.200,00				43.200,00	
1032	Implantação da Vila São Francisco	28.800,00				28.800,00	
1033	Urbanização do Bairro Novo Horizonte	14.400,00				14.400,00	
1034		43.200,00				43.200,00	
1035	Construção do Matadouro Público	43.200,00				43.200,00	
1036	Construção do Mercado Municipal	43.200,00				43.200,00	
1037	Construção da Feira Livre Sinalização e Nomenclatura de Ruas	7.200,00	1			7.200,00	
1038		2.880,00				2.880,00	
1039	Numeração das Casas	40.200,00	1			40.200,00	
1040	Implantação de Drenagem Pluvial					50.000,00	
1041	Implantação de Esgoto Sanitário	50.000,00				50.000,00	
1042	Ampliação Sist.de Abastecimento de Agua	50.000,00				28.800,00	
1043	Construção de Açudes	28.800,00				28.800,00	
1044	Implantação de Poços Artesianos	28.800,00				28.700,00	
1045	Ampliação Sist. Eletrificação Rural	28.700,00			20,000,00		
1046	Ampliação Sist.Energia Elétrica Urbano	44.000,00	44.000,00		30.000,00	14.000,00 21.600,00	
1047	Conservação da Pavimentação Urbana	21.600,00					
1048	Conservação da Malha Rodoviária	33.200,00				33.200,00	
1049	Ampliação Malha de Caminhios de Acesso	33.200,00				33.200,00	
1050	Imp.Conjunto Habitacional Funcional	120.000,00	1			120.000,00	
1051	Imp. Programa de Habitação Popular	43.200,00	43.200,00			43.200,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
DRÇAMENTO-PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO DE 2004
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR PROJETO», ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS CONFORME AS FONTLO DE RECURSOS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAN

Código	Descrição	Total	Fonte d	le Recurso	Categoria I conômica		
		1 - 5	Tesouro	Outras	Corrente	Capital	
1052	Aq. Imóveis p/Construção Obras Públicas	27.000,00	27.000,00	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH		27,000,00	
1053	Const. Barragem s/Riacho Brejão	400.000,00		400.000,00	460,000,000	400.000,00	
1056	Implantação do Parque de Exposições	50.000,00	50.000,00	52.00	50.000.001	50,000,00	
2001	Manutenção das Ativ.do Poder Legislativo	288.000,00	288.000,00	delativo	238.000,00	50,000,00	
2002	Manutenção do Gabinete do Prefeito	108.000,00	72.000,00	36.000,00	100.800,00	7.200,00	
2003	Manutenção da Assessoria Jurídica	66.240,00	59.040,00	7.200,00	59.040,00	7.200,00	
2004	Pagamento de Precatórios	14.400,00	14.400,00		14.400,00		
2005	Pagamento de Indenizações	24.480,00	24.480,00		24.480,00		
2006	Man. Assistencia Jurídica Gratuita	66.240,00	59.040,00	7.200,00	59.040,00	7.200,00	
2007	Man.Sec.Mun. de Governo e Planejamento	479.200,00	479.200,00		334.800,00	144.400,00	
2008	Pagamento de Obrigações Patronais	249.600,00	124.320,00	125.280,00	249.600,00		
2009	Pagamento de Contra Partida de Convênios	81.600,00		81.600,00	14.400,00	67.200,00	
2011	Man.Sec.Mun. Educação Cult e Desportos	165.600,00	129.600,00	36.000,00	153.600,00	12.000,00	
2012	Manutenção da Merenda Escolar	86.400,00		86.400,00	86.400,00		
2013	Manut. e Ampliação do Transporte Escolar	129.600,00		129.600,00	129.600,00		
2014	Manutenção do Ensino Infantil	43.200,00		43.200,00	43.200,00		
2015	Manutenção do Ensino Fundamental - 60%	955.200,00		955.200,00	955.200,00		
2016	Manutenção do Ensino Fundamental - 40%	496.800,00		496.800,00	381.600,00	115.200,00	
2017	Manutenção do Ensino Fundamental - 10%	79.200,00		79.200,00	79.200,00		
2018	Form. Continuada do Mag. Ens.Fundamental	14.400,00	14.400,00		14.400,00		
2019	Form.Continuada Mag. Ensino Infantil	28.800,00	28.800,00		28.800,00		
2020	Habilitação 3º Grau Mag.Ens.Fundamental	81.600,00		81.600,00	81.600,00		
2021	Man.Dep.Cultura Desporto e Lazer	28.800,00	28.800,00		28.800,00		
2022	Manutenção da Biblioteca Publica	21.600,00	21.600,00		21.600,00		
2023	Man. Tradições Folclóricas e Populares	14.400,00	14.400,00		14.400,00		
2024	Man.Ativ.Desporto de Resultado	14.400,00	14.400,00		14.400,00		
2025	Manutenção do Desporto Amador	14.400,00	14.400,00		14.400,00		
2026	Promover Atividades de Lazer Comunitário	14.400,00	14.400,00		14.400,00		
2027	Promover Gincanas Culturals e de Lazer	14.400,00	14.400,00		14.400,00		
2028	Manutenção da Secretaria de Saúde	212.400,00	212.400,00		188,400,00	24.000,00	
2029	Manutenção Hospital Municipal Santa Rosa	408.100,00	408.100,00		393.700,00	14,400,00	
2030	Manutenção das Atividades do SUS	332.400,00	332.400,00		272.400,00	60.000,00	
2030	Manutenção das Campanhas Profiláticas	72.000,00	72.000,00		72.000,00	·	
2032	Man.da Secretaria Mun.da Promoção Social	222.000,00	204.000,00	18.000,00	201.600,00	20.400,00	
2032	Man.Prog.Ass. a Gestantes e Nutrizes	50.400,00	50.400,00		50.400,00	·	
2033	Man. Programa de Assistencia ao Idoso	43.200,00	43.200,00		43.200,00		
2034	Man. Programa de Assistencia ao idoso Man. Prog. Ass. à Criança e Adolescente	14.400,00	14.400,00		14.400,00		
2035	Man. Programa de Ass. Jurídico Social	36.000,00	36.000,00		36.000,00		
2030	Manutenção de Creches	79.200,00		79.200,00	79.200,00		
2037	Manutenção de Creches  Manutenção do Conselho Tutelar	21.600,00	21.600,00	33.230,00	21.600,00		
2039	Man Sec.Infra-Estrutura e Meio-Ambiente	137.520,00	119.520,00	18.000,00	127.200,00	10.320,00	
2039	Man Limpeza Urbana Coleta Domiciliar	57.600,00	57.600,00	13.553,00	57.600,00		

7.200

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
DRÇAMENTO-PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO DE 200/
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR PROJETUS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS CONFORME AS FONT. DE RECURSOS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Cádigo	Descricao	Total	Fonte d	e Recurso	Categoria I	conômica
E.			Tesouro	Outras	Corrente	Capital
2041	Manutenção da Iluminação Pública	69.600,00	o da llum 57.600,00	12.000,00	69.600,00	
2042	Manutenção de Cemitérios.	21.600,00	rção de Camite 21.600,00		21.600,00	
2043	Manutenção de Praças e Jardins	28.800,00	cão de Praças 28.800.00		28.800,00	25,000.01
2044	Man.Sec.Ext.de Desenvolvimento Agrário	27.600,00	Ext.de Deser 27,600,00	Agrário	27.600,00	27,000,00
2045	Incentivo ao PRONAF		0 ao PRONAF 2.880,00		2.880,00	2,900,00
2046	Distribuição de Sementes e Mudas	14.400,00			14.400,00	1.5
2047	Inc. a Organização Comunitária Rural	5.760,00	5.760,00	eni .	5.760,00	
2048	Manutenção das Administrações Distritais	17.280,00	17.280,00		17.280,00	
2049	Manutenção do RPPS	23.040,00	23.040,00		23.040,00	
2050	Man. Cia.Agua Esgoto e Rec.Hídricos	23.040,00		23.040,00	23.040,00	
2051	Part, na Man. de Entidades de Classe	18.000,00	18.000,00		18.000,00	
2052	Programa Agentes Comunitarios de Saúde	34.040,00	11.000,00	23.040,00	34.040,00	
2053	Programa Muncipal de Saude da Familia	24.000,00		24.000,00	24.000,00	
2054	Amortização da Divida Contratada	120.000,00	120.000,00			120.000,00
2055	Dist. de Cestas Basicas a Fam. Carentes	12.000,00		12.000,00	12.000,00	
2056	Prog.Comp. Alimentar - Leite	7.200,00		7.200,00	7.200,00	
2057	Man. Sist de Agua na Zona Rural	55.000,00	40.000,00	15.000,00	55.000,00	
2058	Parceria c/Produtores Rurais	30.000,00	30.000,00		30.000,00	
TOTAL	TOTAL	8.000.000,00	5.048.040,00	2.951.960,00	5.172.500,00	2.827.500,00

Fréricisco Santos Soare Prefeito Municipal - CPF 008.278.433-72

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJAO JRÇAMENTO-PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO DE 2005

### QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO, GRUPOS E FONTES

Org	Unid	Ação	Fonte	Descricao	En	ssoal e cargos ociais		Juros e Encargos da Divida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortizมตูคือ da Dívida	Total
01				PODER LEGISLATIVO	01	200.000,00		PODER LEG	ISLATIVE	38.000,00	50.000,00		288.000,00
01	001			CÂMARA MUNICIPAL	01	200.000,00		CÂMARA M	1	38.000,00	50.000,00		288.000,00
01	001	2001		Manutenção das Ativ.do Poder Legislativo		200.000,00			das Ativ.do Poda	38,000,00	50,000,00	1	288.000,00
01	001	2001	1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCUL		200.000,00	00		ORDINÁRIOS N.	38.000,00	50,000,00		288.000,00
02				PODER EXECUTIVO		.997.220,00		PODER EXE		2.379.360,00	2.581.700,00	195.800,00	8.154.080,00
02	002			GABINETE DO PREFEITO	172	57.600,00			DO PREFEIVO	61.200,00	7.200,00	1	126.000,00
02	002	2002		Manutenção do Gabinete do Prefeito		57.600,00				43.200,00	7.200,00		108.000,00
02	002	2002	1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCUL		50.400,00				21.600,00			72.000,00
02	002	2002	2.00	RECURSOS ORDINÁRIOS VINCULADOS		7.200,00				21.600,00	7.200,00		36.000,00
02	002	2051		Part. na Man. de Entidades de Classe						18.000,00			18.000,00
02	002	2051	1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCUL						18.000,00			18.000,00
02	003			ASSESSORIA JURÍDICA		113.760,00				43.200,00	14.400,00	i	171.360,00
02	003	2003		Manutenção da Assessoria Jurídica		38.880,00				20.160,00	7.200,00		66.240,00
02	003	2003	1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCUL		38.880,00				20.160,00			59.040,00
02	003	2003		RECURSOS ORDINÁRIOS VINCULADOS							7.200,00		7.200,00
02	003	2004		Pagamento de Precatórios		14.400,00				0.5			14.400,00
02	003	2004	1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCUL		14.400,00				200			14.400,00
02	003	2005		Pagamento de Indenizações		24.480,00						3 1 2	24.480,00
02	003	2005	1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCUL		24.480,00			1.1				24.480,00
02	003	2006		Man.Assistencia Jurídica Gratuita		36.000,00				23.040,00	7.200,00		66.240,00
02	003	2006	1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCUL		36.000,00				23.040,00			59.040,00
02	003	2006	2.00	RECURSOS ORDINÁRIOS VINCULADOS			1				7.200,00		7.200,00
02	004			SECRETARIA MUN.DE GOVERNO E PLA		235.440,00				216.000,00	390.400,00	134.400,00	976.240,00
02	004	1002		Construção de Predios Administrativos							150.000,00		150.000,00
02	004	1002	1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCUL							150.000,00		150.000,00
02	004	1003		Modernização dos Equip. Burocráticos							43.200,00		43.200,00
02	004	1003	1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCUL							43.200,00		43.200,00
02	004	2007		Man.Sec.Mun. de Governo e Planejamento		133.200,00				201.600,00	144.400,00		479.200,00
02	004	2007	1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCUL		133.200,00				201.600,00	144.400,00		479.200,00
02	004	2008		Pagamento de Obrigações Patronais		102.240,00							102.240,00
02	004	2008	1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCUL		14.400,00							14.400,00
02	004	2008	1.01	Resultado de Aplicações Financeira		86.400,00							86.400,00
02	004	2008		Cota-Parte do IPTU		1.440,00							1.440,00
02	004	2009		Pagamento de Contra Partida de Convênios						14.400,00	52.800,00	14.400,00	81.600,00
02	004		2.00	RECURSOS ORDINÁRIOS VINCULADOS						14.400,00	52.800,00	14.400,00	81.600,00
02	004	2054		Amortização da Divida Contratada								120.000,00	120 000,00
02	004	2054	1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCUL								120.000,00	120.000,00
02	005			SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO CULTURA E D	1	.239.840,00				836.160,00	427.600,00	12	2,503.600,00
02	005	1009		Reformar Escolas do Ensino Fundamental					4 7 7 5	100	20.000,00		20.000,00

- Ull

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO

DRÇAMENTO-PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO DE 2008

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO, GRUPOS E FONTES

Org	Unid	Ação	Fonte	Descricao	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Finançelices	Amortização do Olvida	Total P
)2	005	1009	2.02	Recursos do FUNDEF 40%	02   005   100813	DE Factorsofie	FUNDER 40%		20.000,00		20,000,00
)2	005	1010		Ampliar Escolas do Ensino Fundmental	62 005 1010	anne ar Esc	ibs do Ensino Fr	ndmental	20.000,00		20,000,00
)2	005	1010	2.02	Recursos do FUNDEF 40%	na   cas   1010+3			4	20.000,00		20.000,00
)2	005	1012		Aumento da Frota do Transporte Escolar	102 1 705 (1012)		מקמתביי כם כיניה?	ria discolar	43.200,00	-	43.200,00
)2	005	1012	2.06	Recursos do SUS					43.200,00		43.200,00
)2	005	1013		Aquisição Equipamentos p/Merenda Escolar					43.200,00		43.200,00
)2	005	1013	1.01	Resultado de Aplicações Financeira					43.200,00		43.200,00
)2	005	1015		Const.Unid.Escolares Ensino Fundamental					57.600,00		57.600,00
)2	005	1015	2.02	Recursos do FUNDEF 40%					57.600,00		57.600,00
)2	005	1016		Const.Unid. Ensino Pré-Escolar					28.800,00		28.800,00
)2	005	1016	1.01	Resultado de Aplicações Financeira					28.800,00		28.800,00
)2	005	1018		Equipar as Escolas da Rede Municipal					14.400,00		14.400,00
)2	005	1018	2.02	Recursos do FUNDEF 40%					14.400,00		14.400,00
)2	005	1019		Construção de Salas de Leitura					14.400,00		14.400,00
)2	005	1019	1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCUL					14.400,00		14.400,00
2	005	1020		Aquis. de acervo p/Biblioteca Municipal					14.400,00		14.400,00
2	005	1020	1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCUL					14.400,00		14.400,00
2	005	1021		Construção de Quadras Poliesportivas					14.400,00	7.	14.400,00
2	005	1021	1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCUL					14.400,00		14,400,00
2	005	1022		Continuação das Obras do Est. Municipal					30.000,00		30.000,00
)2	005	1022	1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCUL					30.000,00		30.000,00
2	005	2011		Man.Sec.Mun. Educação Cult e Desportos	64.800,00	1		88.800,00	12.000,00		165.600,00
)2	005	2011	1.01	Resultado de Aplicações Financeira	64.800,00			64.800,00			129.600,00
2	005	2011	2.08	Cota-Parte do FPM				24.000,00	12.000,00		36.000,00
)2	005	2012		Manutenção da Merenda Escolar	21.600,00			64.800,00			86.400,00
2	005	2012	2.04	Recursos do P N A E	21.600,00			64.800,00		-	86.400,00
2	005	2013		Manut. e Ampliação do Transporte Escolar	28.800,00			100.800,00			129.600,00
2	005	2013	2.02	Recursos do FUNDEF 40%	28.800,00			100.800,00			129.600,00
2	005	2014		Manutenção do Ensino Infantil	28.800,00			14.400,00			43.200,00
2	005	2014	2.08	Cota-Parte do FPM	28.800,00			14.400,00			43.200,00
2	005	2015		Manutenção do Ensino Fundamental - 60%	907.200,00			48.000,00			955.200,00
)2	005	2015	2.01	Recursos do FUNDEF 60%	907.200,00			48.000,00			955.200,00
2	005	2016		Manutenção do Ensino Fundamental - 40%	108.000,00			273.600,00	115.200,00		496.800,00
2	005	2016	2.02	Recursos do FUNDEF 40%	108.000,00			273.600,00	115.200,00		496.800,00
2	005	2017		Manutenção do Ensino Fundamental - 10%	50.400,00			28.800,00			79.200,00
2	005	2017	2.03	Recursos do FUNDEF 10%	50.400,00			28.800,00		5.	79.200,00
2	005	2018		Form. Continuada do Mag. Ens.Fundamenta				14.400,00	-		14.400,00
2	005	2018	1.01	Resultado de Aplicações Financeira				14.400,00		100	14.400,00
)2	005	2019		Form.Continuada Mag. Ensino Infantil	4.320,00			24.480,00		- 14	28.800,00

## DEFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO DRÇAMENTO-PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO DE 2005

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO, GRUPOS E FONTES

10	Unid	Ação	Fonte	Descricao	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Divida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Divida	Total	
2	005	2019	1.01	Resultado de Aplicações Financeira	92 00 4.320,00	D1   Shaunada a	a Aplicações Fina	24.480,00	4 3 20,0	·ɔ	28.800,00	
2	005	2020		Habilitação 3º Grau Mag.Ens.Fundamental	02 00 4.320,00	Hibinação		Funda 77.280,00	4.320,0	0 i	81.600,00	179
2	005	2020	2.02	Recursos do FUNDEF 40%	02 00 4.320,00	.02 Recursos d	FUNDEF 40%	77.280,00	4 320,	0 0	81.600,00	
2	005	2021		Man.Dep.Cultura Desporto e Lazer	14.400,00	Man.Cap.C	laira Desporto e L	azer 14.400,00	14 400,1	2	28.800,00	
2	005	2021	1.01	Resultado de Aplicações Financeira	14.400,00	01 Parulalo :	i line Geo Fine	14.400,00	1.4-6		28.800,00	
2	005	2022		Manutenção da Biblioteca Publica	7.200,00	- ,	n Gur	14.400,00		-1.	21.600,00	
2	005	2022	1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCUL	7.200,00					1	7.200,00	
2	005	2022	1.01	Resultado de Aplicações Financeira				14.400,00			14.400,00	
2	005	2023		Man.Tradições Folclóricas e Populares				14.400,00			14.400,00	
2	005	2023	1.01	Resultado de Aplicações Financeira				14.400,00			14.400,00	
2	005	2024		Man.Ativ.Desporto de Resultado	+			14.400,00			14.400,00	
2	005	2024	1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCUL				14.400,00			14.400,00	
2	005	2025		Manutenção do Desporto Amador				14.400,00			14.400,00	
2	005	2025	1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCUL				14.400,00			14.400,00	
2	005	2026		Promover Atividades de Lazer Comunitário				14.400,00			14.400,00	
2	005	2026	1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCUL				14.400,00			14.400,00	
	005	2027		Promover Gincanas Culturais e de Lazer				14.400,00			14.400,00	
	005	2027	1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCUL				14.400,00			14.400,00	
	006			SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	310.800,00	1		280.040,00	84.000,00		674.840,00	
1	006	2028		Manutenção da Secretaria de Saúde	128.400,00			60.000,00	24.000,00		212.400,00	
	006	2028	1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCUL	12.000,00						12.000,00	
	006	2028	1.20	** Excluído **	116.400,00	1		60.000,00	24.000,00		200.400,00	
	006	2030		Manutenção das Atividades do SUS	106.800,00			165.600,00	60.000,00		332.400,00	
	006	2030	1.20	** Excluído **	100.800,00			165.600,00	60.000,00		326.400,00	
	006	2030	1.21	Recursos do F U S	6.000,00				33,33		6.000,00	
	006	2031		Manutenção das Campanhas Profiláticas	36.000,00			36.000,00			72.000,00	
	006	2031	1.20	** Excluido **	36.000,00			36.000,00			72.000,00	
	006	2052		Programa Agentes Comunitarios de Saúde	24.000,00			10.040,00			34.040,00	
	006	2052	1.21	Recursos do F U S	6.000,00			5.000,00			11.000,00	
	006	2052	2.03	Recursos do FUNDEF 10%	18.000,00			5.040,00			23.040,00	
	008	2053		Programa Muncipal de Saude da Familia	15.600,00			8.400,00			24.000,00	
	008	2053	2.03	Recursos do FUNDEF 10%	15.600,00			8.400,00			24.000,00	
	007			SECRETARIA MUNICIPAL DA PROMOÇÃ	123.840,00			341.760,00	70.800,00		536.400,00	
	007	1025		Manutenção Física das Creches					28.800.00		28.800,00	
	007	1025		RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCUL					28,800.00		28.800,00	
	007	1026		Aquisição de Equipamentos para Creches	·				7.200,00		7.200,00	
	007	1026	1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCUL		100			7.200,00		7.200,00	
2	007	1027		Construção de Creches		12.			14.400,00		14.400,00	
2	007	1027	1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCUL	401 - 12	4. 1. 1. 7. 1. 1	Carlotte .		14.400,00		14.400,00	

116

### Maranhão REFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO DRÇAMENTO-PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO DE 2005

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR ORGÃO, GRUPOS E FONTES

Org	Unid	Ação	Fonte	Descricao	Pessoal e Encargos Sociais		Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Total
02	007	2032		Man.da Secretaria Mun.da Promoção Social	72.000,00		Man,c-	nda 24	129.600,00	20.400,00		222.000,00
02	007	2032	1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCUL	60.000,00	141	RECURSE	F.08 A	○ V 129.600,00	14.400,00		204.000,00
02	007	2032	2.08	Cota-Parte do FPM	12.000,00	OE.	. Cota-Parte s	5 (20)		6.000,00		18.000,00
02	007	2033		Man.Prog.Ass. a Gestantes e Nutrizes	1 02   307   232		nies Prog	0/21	50.400,00		1	50.400,00
02	007	2033	1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCUL	17				50.400,00			50.400,00
02	007	2034		Man. Programa de Assistencia ao Idoso	14.400,00				28.800,00		ĺ	43.200,00
02	007	2034	1.80	Convênios, Ajus.e Acordos c/Órg.Federais	14.400,00				28.800,00			43.200,00
02	007	2035		Man. Prog. Ass. à Criança e Adolescente	7.200,00				7.200,00			14.400,00
02	007	2035	1.80	Convênios, Ajus.e Acordos c/Órg.Federais	7.200,00				7.200,00			14.400,00
02	007	2036		Man. Programa de Ass. Jurídico Social					36.000,00			36.000,00
02	007	2036	1.80	Convênios, Ajus.e Acordos c/Órg.Federais					36.000,00			36.000,00
02	007	2037		Manutenção de Creches	21.600,00				57.600,00			79.200,00
02	007	2037	2.05	Recursos do PAC	21.600,00				57.600,00			79.200,00
02	007	2038		Manutenção do Conselho Tutelar	8.640,00				12.960,00			21.600,00
02	007	2038	1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCUL	8.640,00				12.960,00			21.600,00
02	007	2055		Dist. de Cestas Basicas a Fam. Carentes					12.000,00			12.000,00
02	007	2055	2.08	Cota-Parte do FPM					12.000,00			12.000,00
02	007	2056		Prog.Comp. Alimentar - Leite				•	7.200,00			* 7.200,00
02	007	2056	2.08	Cota-Parte do FPM					7.200,00			7.200,00
02	800			SEC.MUN.INFRA ESTRUTURA E MEIO AM	114.000,00				275.800,00	1.280.900,00	61.400,00	1.732.100,00
02	800	1028		Calçamento e Meio-Fio de Ruas e Avenidas						72.000,00		72.000,00
02	800	1028	1.82	** Excluído **		1		1 - 1		72.000,00		72.000,00
02		1029		Abertura de Ruas						14.400,00		14.400,00
02	800	1029	1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCUL						14.400,00		14.400,00
02		1030		Pavimentação Primária de Ruas e Avenidas						57.600,00		57.600,00
02	800	1030	1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCUL						57.600,00		57.600,00
02	800	1031		Construção de Praças						43.200,00		43.200,00
)2	800	1031	1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCUL						43.200,00		43.200,00
)2	800	1032		Construção do Balneário						43.200,00		43.200,00
)2.	800	1032	1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCUL						43.200,00		43.200,00
)2	008	1033		Implantação da Vila São Francisco						28.800,00		28.800,00
)2	800	1033	1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCUL						28.800,00		28.800,00
)2	800	1034		Urbanização do Bairro Novo Horizonte						14.400,00		14.400,00
)2	800	1034	1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCUL						14.400,00		14.400,00
)2	008	1035		Construção do Matadouro Público	15					43.200,00		43.200,00
)2	800	1035	1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCUL				1		43.200,00		43.200,00
)2	800	1036		Construção do Mercado Municipal				1373		43.200,00		43.200,00
)2.	008	1036	1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCUL	51,24		110	1201437		43.200,00		43.200,00
12	800	1037		Construção da Feira Livre				1.00		43.200,00		43.200,00

- 1111.

### EFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃ/ JRÇAMENTO-PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO DE 2005

### QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO, GRUPOS E FONTES

Org	Unid	Ação	Fonte	Descricao	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Divida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Anortização da Divida	Total
02	008	1037	1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCUL	02	LS   Ul 1905	Citt.	-) - 1	43.200,00		43.200,00
02	800	1038		Sinalização e Nomenclatura de Ruas	02	elim denção	a Northern 1 In 1		7.200,00		7.200,00
02	008	1038	1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCUL	0.2	771 7801	ORDING FOR THE	2.245	7.200,00		7.200,00
02	008	1039		Numeração das Casas	00 00		99511	1 /	2.880,00		2.880,00
02	008	1039	1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCUL					2.880,00		2.880,00
02	008	1040		Implantação de Drenagem Pluvial					40.200,00		40.200,00
02	800	1040	1.80	Convênios, Ajus.e Acordos c/Órg.Federais					40.200,00		40.200,00
02	800	1041		Implantação de Esgoto Sanitário					50.000,00		50.000,00
02	800	1041	1.80	Convênios, Ajus.e Acordos c/Órg.Federais					50.000,00		50.000,00
02	800	1042		Ampliação Sist.de Abastecimento de Água					50.000,00		50.000,00
02	800	1042	1.80	Convênios, Ajus.e Acordos c/Órg.Federais					50.000,00		50.000,00
02	800	1043		Construção de Açudes					28.800,00		28.800,00
02	800	1043	1.80	Convênios, Ajus.e Acordos c/Órg.Federais					28.800,00		28.800,00
02	800	1044		Implantação de Poços Artesianos			3		28.800,00		28.800,00
02	800	1044	1.82	** Excluído **					28.800,00		28.800,00
02	800	1045		Ampliação Sist. Eletrificação Rural					28.700,00		28.700,00
02	800	1045	1.80	Convênios, Ajus.e Acordos c/Órg.Federais					28.700,00		28.700,00
02	800	1046		Ampliação Sist.Energia Elétrica Urbano				30.000,00	14.000,00		44.000,00
02	800	1046	1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCUL				30.000,00	14.000,00		44.000,00
02	800	1047		Conservação da Pavimentação Urbana					21.600,00		21.600,00
02	800	1047	1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCUL					21.600,00		21.600,00
02	800	1048		Conservação da Malha Rodoviária		4,			33.200,00		33.200,00
02	800	1048	1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCUL					33.200,00		33.200,00
02	800	1049		Ampliação Malha de Caminhios de Acesso					33.200,00		33.200,00
02	800	1049	1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCUL					33.200,00		33.200,00
02	800	1050		Imp.Conjunto Habitacional Funcional					100.000,00	20.000,00	120.000,00
02	800	1050	1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCUL					100.000,00	20.000,00	120.000,00
02	800	1051		Imp. Programa de Habitação Popular					28.800,00	14.400,00	43.200,00
02	800	1051	1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCUL					28.800,00	14.400,00	43.200,00
02	800	1052		Aq. Imóveis p/Construção Obras Públicas						27.000,00	27.000,00
02	800	1052	1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCUL						27.000,00	27.000,00
02	800	1053		Const. Barragem s/Riacho Brejão					400.000,00		400.000,00
02	800	1053	2.84	Recursos de Convênio					400.000,00		400.000,00
02	800	2039		Man.Sec.Infra-Estrutura e Meio-Ambiente	78.000,00			49.200,00	10.320,00		137.520,00
02	800	2039	1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCUL	72.000,00			43.200,00	4.320,00	and the Land	119.520,00
02	008	2039	2.08	Cota-Parte do FPM	6.000,00	A -	-5	6.000,00	6.000,00		18.000,00
02	008	2040	Y	Man.Limpeza Urbana Coleta Domiciliar	14.400,00	15		43.200,00			57.600,00
02	800	2040	1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCUL	14.400,00	2 .		43.200,00	- 25	i a la	57.600,00
02	008	2041		Manutenção da Iluminação Pública				69.600,00			69.600,00

Homes

## REFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃ DRÇAMENTO-PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO DE 2001. QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO, GRUPOS E FONTES

Org	Unid	Ação	Fonte	Descricao	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Divida	Total
02	008	2041	1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCUL	I was and		15.14	57.600,00			57.600,00
02	008	2041	2.83	Contribuições Economicas	02 003 2045	a - 1021-	n=connequas	12.000,00		1	12.000,00
02	008	2042		Manutenção de Cemitérios.	7.200,00	100	da Camitários.	14.400,00	7.200.	5	21.600,00
02	008	2042	1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCUL	7.200,00		14-775311	14.400,00	72000		21.600,00
02	800	2043		Manutenção de Praças e Jardins	14.400,00			14.400,00		·	28.800,00
02	800	2043	1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCUL	14.400,00			14.400,00			28.800,00
02	800	2057		Man. Sist de Agua na Zona Rural				55.000,00			55.000,00
02	800	2057	1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCUL				40.000,00			40.000,00
02	800	2057	2.01	Recursos do FUNDEF 60%				15.000,00			15.000,00
02	009			SEC.MUN.EXT.DESENOLVIMENTO AGRÁ	23.280,00			57.360,00	50.000,00		130.640,00
02	009	1056		Implantação do Parque de Exposições					50.000,00		50.000,00
02	009	1056	1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCUL					50.000,00		50.000,00
02	009	2044		Man.Sec.Ext.de Desenvolvimento Agrário	23.280,00	1 -		4.320,00			27.600,00
02	009	2044	1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCUL	23.280,00			4.320,00			27.600,00
02	009	2045		Incentivo ao PRONAF				2.880,00			2.880,00
02	009	2045	1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCUL				2.880,00			2.880,00
02	009	2046		Distribuição de Sementes e Mudas				14.400,00			14.400,00
02	009	2046	1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCUL			4	14.400,00			14,400,00
02	009	2047		Inc. a Organização Comunitária Rural			*	5.760,00			5.760,00
02	009	2047	1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCUL				5.760,00			5.760,00
02	009	2058		Parceria c/Produtores Rurais				30.000,00			30.000,00
02	009	2058	1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCUL		7		30.000,00		1	30.000,00
02	010			ADMINISTRAÇÕES DISTRITAIS	14.400,00			2.880,00			17.280,00
02	010	2048		Manutenção das Administrações Distritais	14.400,00			2.880,00			17.280,00
02	010	2048	1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCUL	14.400,00			2.880,00			17.280,00
02	011			HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ROSA	156.100,00			237.600,00	256.400,00		650.100,00
02	011	1023		Ampliação do Hospital Santa Rosa					146.000,00		146.000,00
02	011	1023	1.21	Recursos do F U S					146.000,00		146.000,00
02	011	1024		Aquisição de Ambulancia					96.000,00		96.000,00
02	011	1024	1.20	** Excluído **					96.000,00		96.000,00
02	011	2029		Manutenção Hospital Municipal Santa Rosa	156.100,00			237.600,00	14.400,00		408.100,00
02	011	2029	1.20	** Excluído **	153.600,00			237.600,00	14.400,00		405.600,00
02	011	2029	1.21	Recursos do F U S	2.500,00						2.500,00
02	012			REGIME PRÓPRIO PREVIDENCIA SOCIA	4.320,00			18.720,00			23.040,00
02	012	2049		Manutenção do RPPS	4.320,00			18.720,00			23.040,00
02	012	2049	1.00	RECURSOS ORDIÑÁRIOS NÃO VINCUL	4.320,00			18.720,00			23.040,00
02	013	-	11	CIA.DE ÁGUA ESGOTO E RECURSOS HÍ	14.400,00	11. 11		8.640,00		100	23.040,00
02	013	2050		Man. Cia. Agua Esgoto e Rec. Hídricos	14.400,00	The second	1 1000	8.640,00		all and	23.040,00
02	013	2050	2.00	RECURSOS ORDINÁRIOS VINCULADOS	14.400,00	199		8.640,00			23.040,00

REFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO INILIJÁ

DRÇAMENTO-PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO DE 2001

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR ORGÃO, ORUPOR E PONTEN

Org Unid Ação Fonte Descricao	Pessoal e Encargos Seciais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	hivianijen Finanskiran	Ameriização da Olvida	Total
TL TOTAL	2.755.140,00	TOTAL		2.417.360,00	2.631,700,00	195,800,00	8.000.000,00

Prefeito Municipal - CPF 008:278.433-72

Francisco Simos ottare

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO ORÇAMENTO-PROGRAMA PARA O EXERCICIO DE 200 ADENDO V PORTARIA SOF N-08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 LEI FEDERAL N- 4.320/64 - ANEXO 6 - DESPESA

Org	Unid	Fun	SubF	Prog	Ação	Descricao	Operações Especiais	Projetos	Atividades	TOTAL
01						PODER LEGISLATIVO			288.000,00	288.000,00
01	001					CÄMARA MUNICIPAL		IDI- AL	288.000,00	288.000,00
01	001	01				Legislativa		1000	288.000,00	288.000,00
01	001	01	031			Ação Legislativa	The same of the sa		288.000,00	288.000,00
01	001	01	031	0001		PROCESSO LEGISLATIVO	1016	OVIAGO	288.000,00	288.000,00
01	001	01	031	0001	2001	Manutenção das Ativ.do Poder Legisla			288.000,00	288.000,00
02						PODER EXECUTIVO		2.197.980,00	5.514.020,00	7.712.000,00
02	002					GABINETE DO PREFEITO			126.000,00	126.000,00
02	002	04				Administração			126.000,00	126.000,00
02	002	04	122			Administração Geral			126.000,00	126.000,00
02	002	04	122	0002		SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUP			126.000,00	126.000,00
02	002	04	122	0002	2002	Manutenção do Gabinete do Prefeito			108.000,00	108.000,00
02	002	04	122	0002	2051	Part, na Man, de Entidades de Classe			18.000,00	18.000,00
02	003					ASSESSORIA JURÍDICA		:	171.360,00	171.360,00
02	003	04				Administração			171.360,00	171.360,00
02	003	04	062			Def.do Interesse Púb.no Proc.Judiciário			171.360,00	171.360,00
02	003	04	062	0004		ADMINISTRAÇÃO GERAL			171.360,00	171.360,00
02	003	04	062	0004	2003	Manutenção da Assessoria Jurídica			66.240,00	66.240,00
02	003	04	062	0004	2004	Pagamento de Precatórios			14.400,00	14.400,00
02	003	04	062	0004	2005	Pagamento de Indenizações			24.480,00	24.480,00
02	003	04	062	0004	2006	Man. Assistencia Jurídica Gratuita			66.240,00	66.240,00
02	004					SECRETARIA MUN.DE GOVERNO E P		193.200,00	930.400,00	1.123.600,00
02	004	04				Administração		193.200,00	930.400,00	1.123.600,00
02	004	04	122		1	Administração Geral	9	193.200,00	930.400,00	1.123.600,00
02	004	04	122	0007		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			81.600,00	81.600,00
02	004	04	122	0007	2009	Pagamento de Contra Partida de Convê			81.600,00	81.600,00
02	004	04	122	0008		CONTROLE INTERNO			805.600,00	805.600,00
02	004	04	122	0008	2007	Man.Sec.Mun. de Governo e Planejame			479.200,00	479.200,00
02	004	04	122	8000	2008	Pagamento de Obrigações Patronais			206.400,00	206.400,00
02	004	04	122	0008	2054	Amortização da Divida Contratada			120.000,00	120.000,00
02	004	04	122	0009		ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		193.200,00		193.200,00
02	004	04	122	0009	1002	Construção de Predios Administrativos		150.000,00		150.000,00
02	004	04	122	0009	1003	Modernização dos Equip. Burocráticos		43.200,00		43.200,00
02	004	04	122	0027		PROG. DE FORMAÇÃO DO PART. DO S			43.200,00	43.200,00
02	004	04	122	0027	2008	Pagamento de Obrigações Patronais			43.200,00	43.200,00
02	005					SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO CULTURA E		300.400,00	2.203.200,00	2.503.600,00
02	005	12				Educação		187.200,00	2.080.800,00	2.268.000,00
02	005	12	122			Administração Geral			165.600,00	165.600,00
02	005	12	122	0013		DESENVOLVIMENTO DO ENSINO			165.600,00	165.600,00
02	005	12	122		2011	Man.Sec.Mun. Educação Cult e Despor			165.600,00	165.600;00
()2	005	12	300			Alimentação e Nutrição		43.200,00	86.400,00	129.600,00
02	005	12	30n	0015		ABBISTENCIA A EDUCANDOS	(211)	43.200,00	86.400,00	129.600,00



### PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO ORÇAMENTO-PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO DE 200 ADENDO V PORTARIA SOF N-08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

LEI FEDERAL N- 4.320/64 - ANEXO 6 - DESPESA

)rg	Unid	Fun	SubF	Prog	Ação	Descricao	Operações Especiais	Projetos	Atividades	TOTAL
02	005	12	306	0015	1013	Aquisição Equipamentos p/Merenda Esc		43.200,00	0.1 - 1	43,200,00
02	005	12	306	0015	2012	Manutenção da Merenda Escolar 02   00		Labour	86.400,00	86,400,00
02	005	12	361			Ensino Fundamental 02 00	1 12 3 31	Ensino F. 115.200,00	1.785.600,00	1,900.800,00
02	005	12	361	0014		DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN	1 12 1 257 (0)	DESENVIL 115.200,00	ISINO FUN 1.785.600,00	1,900,800,00
02	005	12	361	0014	1012	Aumento da Frota do Transporte Escolar	1 12 1 25 016 1012	Aure and 1 = 43.200,00	re-Eastise	43.200,00
02	005	12	361	0014	1015	Const.Unid.Escolares Ensino Fundament	THE RESERVE	57.600,00	S 3/2 - 4-1	57.600,00
02	005	12	361	0014	1018	Equipar as Escolas da Rede Municipal		14.400,00		14.400,00
02	005	12	361	0014	2013	Manut. e Ampliação do Transporte Esco			129.600,00	129.600,00
02	005	12	361	0014	2015	Manutenção do Ensino Fundamental - 6			955.200,00	955.200,00
02	005	12	361	0014	2016	Manutenção do Ensino Fundamental - 4			496.800,00	496.800,00
02	005	12	361	0014	2017	Manutenção do Ensino Fundamental - 1			79.200,00	79.200,00
02	005	12	361	0014	2018	Form. Continuada do Mag. Ens.Fundame			14.400,00	14.400,00
02	005	12	361	0014	2019	Form.Continuada Mag. Ensino Infantil			28.800,00	28.800,00
02	005	12	361	0014	2020	Habilitação 3º Grau Mag.Ens.Fundamen			81.600,00	81.600,00
02	005	12	365			Educação Infantil		28.800,00	43.200,00	72.000,00
02	005	12	365	0014		DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN		28.800,00	43.200,00	72.000,00
02	005	12	365	0014	1016	Const.Unid. Ensino Pré-Escolar		28.800,00		28.800,00
02	005	12	365	0014	2014	Manutenção do Ensino Infantil			43.200,00	43.200,00
02	005	13				Cultura		68.800,00	36.000,00	104.800,00
02	005	13	361			Ensino Fundamental	4	40.000,00		40.000,00
02	005	13	361	0014		DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN		40.000,00		40.000,00
02	005	13	361	0014	1009	Reformar Escolas do Ensino Fundamenta		20.000,00		20.000,00
02	005	13	361	0014	1010	Ampliar Escolas do Ensino Fundmental		20.000,00		20.000,00
02	005	13	392			Difusão Cultural	1	28.800,00	36.000,00	64.800,00
02	005	13	392	0017		DIFUSÃO CULTURAL		28.800,00	36.000,00	64.800,00
02	005	13	392	0017	1019	Construção de Salas de Leitura		14.400,00		14.400,00
02	005	13	392	0017	1020	Aquis. de acervo p/Biblioteca Municipal		14.400,00		14.400,00
02	005	13	392	0017	2022	Manutenção da Biblioteca Publica			21.600,00	21.600,00
02	005	13	392	0017	2023	Man. Tradições Folclóricas e Populares			14.400,00	14.400,00
02	005	27				Desporto e Lazer		44.400,00	86.400,00	130.800,00
02	005	27	122			Administração Geral			28.800,00	28.800,00
02	005	27	122	0016		EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS			28.800,00	28.800,00
02	005	27	122	0016	2021	Man.Dep.Cultura Desporto e Lazer			28.800,00	28.800,00
02	005	27	811			Desporto de Rendimento		44.400,00	14.400,00	58.800,00
02	005	27	811	0016		EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS		44.400,00	14.400,00	58.800,00
02	005	27	811	0016	1021	Construção de Quadras Poliesportivas		14.400,00		14,400,00
02	005	27	811	0016	1022	Continuação das Obras do Est. Municipa		30.000,00		30.000,00
02	005	27	811	0016	2024	Man.Ativ.Desporto de Resultado			14.400,00	14.400,00
02	005	27	812			Desporto Comunitário		1	14.400,00	14.400,00
02	005	27	812	0016		EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS			14.400,00	14.400,00
02	005	27	812	0016	2025	Manutenção do Desporto Amador			14.400,00	14.400,00
02	005	27	813			Lazer			28.800,00	28.800,00



- Holins

#### Maranhão REFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO ÓRÇAMENTO-PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO DE 2008 ADENDO V PORTARIA SOF N-08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

LEI FEDERAL N- 4.320/64 - ANEXO 6 - DESPESA

urc	Unid	Fun	SubF	Prog	Ação	Descricao	Operações Especiais	Projetos	Atividades	TOTAL
02	005	27	813	0016		EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS			28.800,00	28,800,00
02	005	27	813	0016	2026	Promover Atividades de Lazer Comunitár	27   37, 383	Aromover Afiviliau	14.400,00	14,400,00
02	005	27	813	0016	2027	Promover Gincanas Culturais e de Lazer	27 813 0. 2217	: Mamover Gincanas Ouid	14.400,00	14,400,00
02	006					SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	21 1010 95 0 2001	DECRETARIA MULTUE E	674.840,00	874.840,00
02	008	10				Saúde	lax l	27.7.1.7.1.7.1.7.1.7.1.7.1.7.1.7.1.7.1.7	674.840,00	874.840,00
02	006	10	122			Administração Geral	1 14	1000	212.400,00	212.400,00
02	006	10	122	0022		AÇÕES PARA MELHORIA DA QUALID			212.400,00	212.400,00
02	006	10	122	0022	2028	Manutenção da Secretaria de Saúde	~		212.400,00	212.400,00
02	006	10	302			Assistência Hospitalar e Ambulatorial			390.440,00	390.440,00
02	006	10	302	0023		ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA			390.440,00	390.440,00
02	006	10	302	0023	2030	Manutenção das Atividades do SUS			332.400,00	332.400,00
02	006	10	302	0023	2052	Programa Agentes Comunitarios de Saú			34.040,00	34.040,00
02	006	10	302	0023	2053	Programa Muncipal de Saude da Familia			24.000,00	24.000,00
02	006	10	303			Suporte Profilático e Terapêutico			72.000,00	72.000,00
02	006	10	303	0022		AÇÕES PARA MELHORIA DA QUALID			72.000,00	72.000,00
02	006	10	303	0022	2031	Manutenção das Campanhas Profiláticas			72.000,00	72.000,00
02	007					SECRETARIA MUNICIPAL DA PROMOÇ		50.400,00	486.000,00	536.400,00
02	007	08				Assistência Social		50.400,00	486.000,00	536.400,00
02	007	08	122			Administração Geral			222.000,00	222.000,00
02	007	08	122	0022		AÇÕES PARA MELHORIA DA QUALID		•	222.000,00	222.000,00
02	007	08	122	0022	2032	Man.da Secretaria Mun.da Promoção So			222.000,00	222.000,00
02	007	08	241			Assistência ao Idoso			43.200,00	43.200,00
02	007	08	241	0022		AÇÕES PARA MELHORIA DA QUALID			43.200,00	43.200,00
02	007	08	241	0022	2034	Man. Programa de Assistencia ao Idoso	-		43.200,00	43.200,00
02	007	08	243			Assistência à Criança e ao Adolecente	-	50.400,00	115.200,00	165.600,00
02	007	08	243	0022		AÇÕES PARA MELHORIA DA QUALID		50.400,00	115.200,00	165.600,00
02	007	08	243	0022	1025	Manutenção Física das Creches		28.800,00	,	28.800,00
02	007	08	243	0022	1026	Aquisição de Equipamentos para Creche		7.200,00		7.200,00
02	007	08	243	0022	1027	Construção de Creches		14.400,00		14.400,00
02	007	08	243	0022	2035	Man. Prog. Ass. à Criança e Adolescent			14.400,00	14.400,00
02	007	08	243	0022	2037	Manutenção de Creches			79.200,00	79.200,00
02	007	08	243	0022		Manutenção do Conselho Tutelar			21.600,00	21.600,00
02	007	08	244			Assistência Comunitária			105.600,00	105.600,00
02	007	08	244	0022		ACÕES PARA MELHORIA DA QUALID			105.600,00	105.600,00
02	007	08	244	0022		Man.Prog.Ass. a Gestantes e Nutrizes			50.400,00	50.400,00
02	007	08	244	0022		Man. Programa de Ass. Jurídico Social			36.000,00	36.000,00
02	007	08	244	0022		Dist. de Cestas Basicas a Fam. Carente			12.000,00	12.000,00
02	007	08	244	0022		Prog.Comp. Alimentar - Leite			7.200,00	7.200,00
02	008			0		SEC.MUN.INFRA ESTRUTURA EMEIO		1.361.980,00	370.120,00	1.732.100,00
02	008	15				Urbanismo		1.132.380,00	370.120,00	1.502.500,00
02	008	15	122		182.	Administração Geral	1 31		137.520,00	137.520,00
02	008	15	122	0028		INFRA ESTRUTURA URBANA	6.2	- U = U	137.520,00	137.520,00



# Maranhão "EFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO ORÇAMENTO-PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO DE 2005 ADENDO V PORTARIA SOF N-08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

LEI FEDERAL N- 4.320/64 - ANEXO 6 - DESPESA

Org	Unid	Fun	SubF	Prog	Ação	Descricao	d I For	Opera	ções Especiais	Projetos		Atividades	TOTAL.
02	008	15	122	0028	2039	Man.Sec.Infra-Estrutura e Meio-Ambient		100	nnsa	Man. Sec. Infra-Estrutura e N. a	o Destroyer	137.520,00	137.520,00
02	008	15	451			Infra-estrutura Urbana	1 15	122 451	0023 . 2059	461.880,00	Dre III District		461.880,00
02	008	15	451	0028		INFRA ESTRUTURA URBANA	1 15	451	0028	461.880.00	. 1		461.880,00
02	008	15	451	0028	1028	Calçamento e Meio-Fio de Ruas e Aveni		451	0028 1028	Calcamento e Meic-Flo de Ru	as e Aveni		72.000,00
02	008	15	451	0028	1029	Abertura de Ruas	1 15	451	0028 1029	14.400,00	135 C AV 3111 .	1. 477	14.400,00
02	008	15	451	0028	1030	Pavimentação Primária de Ruas e Aveni	15	-01	0028 1029	57.600,00	as a Avard		57.600,00
02	008	15	451	0028	1031	Construção de Praças			0028 1 1030	43.200,00	as o midie		43.200,00
02	008	15	451	0028	1032	Construção do Balneário				43.200,00			43.200,00
02	800	15	451	0028	1033	Implantação da Vila São Francisco				28.800,00			28.800,00
02	008	15	451	0028	1034	Urbanização do Bairro Novo Horizonte				14.400,00			14.400,00
02	008	15	451	0028	1035	Construção do Matadouro Público				43.200,00			43.200,00
02	008	15	451	0028	1036	Construção do Mercado Municipal				43.200,00			43.200,00
02	800	15	451	0028	1037	Construção da Feira Livre				43.200,00			43.200,00
02	800	15	451	0028	1038	Sinalização e Nomenclatura de Ruas				7.200,00			7.200,00
02	800	15	451	0028	1039	Numeração das Casas				2.880,00			2.880,00
02	800	15	451	0028	1047	Conservação da Pavimentação Urbana				21.600,00			21.600,00
02	008	15	451	0028	1052	Aq. Imóveis p/Construção Obras Pública				27.000,00			27.000,00
02	008	15	452	0020		Servicos Urbanos						177.600,00	177.600,00
02	008	15	452	0021		SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA						177.600,00	177.600,00
02	008	15	452	0021	2040	Man.Limpeza Urbana Coleta Domiciliar						57.690,00	57.600,00
02	008	15	452	0021	2041	Manutenção da Iluminação Pública						69.600,00	69.600,00
02	008	15	452	0021	2042	Manutenção de Cemitérios.						21.600,00	21.600,00
02	008	15	452	0021	2043	Manutenção de Praças e Jardins						28.800,00	28.800,00
02	008	15	511			Saneamento Básico Rural		-		57.600,00		55.000,00	112.600,00
02	008	15	511	0029		INFRA ESTRUTURA RURAL				57.600,00		55.000,00	112.600,00
02	008	15	511	0029	1043	Construção de Açudes				28.800,00			28.800,00
02	800	15	511	0029	1044	Implantação de Poços Artesianos				28.800,00			28.800,00
02	008	15	511	0029	2057	Man. Sist de Agua na Zona Rural						55.000,00	55.000,00
02	008	15	512	0000		Saneamento Básico Urbano				540.200,00			540.200,00
02	008	15	512	0028		INFRA ESTRUTURA URBANA				540.200,00			540.200,00
02	800	15	512	0028	1040	Implantação de Drenagem Pluvial				40.200,00			40.200,00
02	800	15	512	0028	1041	Implantação de Esgoto Sanitário				50.000,00		i	50.000,00
02	008	15	512	0028	1042	Ampliação Sist.de Abastecimento de Ág				50.000,00		i	50.000,00
02	800	15	512	0028	1053	Const. Barragem s/Riacho Brejão				400.000,00			400.000,00
02	008	15	752	0020	1000	Energia Elétrica				72.700,00			72.700,00
02	008	15	752	0028		INFRA ESTRUTURA URBANA				44.000,00			44.000,00
02	008	15	752	0028	1046	Ampliação Sist.Energia Elétrica Urbano				44.000,00			44.000,00
02	008	15	752	0029		INFRA ESTRUTURA RURAL				28.700,00			28.700,00
02	008	15	752	0029	1045	Ampliação Sist. Eletrificação Rural			-	28.700,00			28.700,00
02	008	16	. 02	1 323		Habitação			1 1	163.200,00			163.200,00
02	008	16	482			Habitação Urbana				163.200,00			163.200,00
02	008	18	482	0022		AÇÕES PARA MELHORIA DA QUALID				163.200,00			163.200,00

Many

461,880,00 72,000,00 14,400,00

- FFOERALN- AUG

# Maranhão EFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO ORÇAMENTO-PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO DE 2005 ADENDO V PORTARIA SOF N-08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

LEI FEDERAL N- 4.320/64 - ANEXO 6 - DESPESA

TOTA	Atividades	Projetos	Operações Especiais	Descricao	Ação	Prog	SubF	Fun	Unid	Org
120.000,0		120.000,00		Imp.Conjunto Habitacional Funcional	1050	0022	482	16	008	02
43.200,0	Scoules	43.200,00	Campa Langa	Imp. Programa de Habitação Popular	1051	0022	482	16	008	02
66.400,0	Popular	66.400,00	1022 1031	Transporte				26	008	02
66.400,0		frace 66.400,00	i i	Transporte Rodoviário			782	26	008	02
66.400,0	dreaurn 1	66.400,00		CAMINHOS DE ACESSO E INTERLIG		0031	782	26	008	02
33.200,0	NO STANDARY	33.200,00		Conservação da Malha Rodoviária	1048	0031	782	26	008	02
33.200,0		33.200,00		Ampliação Malha de Caminhios de Aces	1049	0031	782	26	008	02
130.640,0	80.640,00	50.000,00		SEC.MUN.EXT.DESENOLVIMENTO AG		ĺ			009	02
130.640,0	80.640,00	50.000,00		Agricultura				20	009	02
30.000,0	30.000,00			Promoção Agrária			112	20	009	02
30.000,0	30.000,00			SISTEMA DE APOIO AO PRODUTOR F		0011	112	20	009	02
30.000,0	30.000,00			Parceria c/Produtores Rurais	2058	0011	112	20	009	02
50.640,0	50.640,00			Administração Geral			122	20	009	02
50.640,0	50.640,00			SISTEMA DE APOIO AO PRODUTOR F		0011	122	20	009	02
27.600,0	27.600,00			Man.Sec.Ext.de Desenvolvimento Agrár	2044	0011	122	20	009	02
2.880,0	2.880,00			Incentivo ao PRONAF	2045	0011	122	20	009	02
14.400,0	14.400,00			Distribuição de Sementes e Mudas	2046	0011	122	20	009	02
5.760,0	5.760,00			Inc. a Organização Comunitária Rural	2047	0011	122	20	009	02
50.000,0		50.000,00		Promoção da Produção Animal			602	20	009	02
50.000,0		59.000,00		SISTEMA DE APOIO AO PRODUTOR F		0011	602	20	009	02
50.000,0		50.000,00		Implantação do Parque de Exposições	1056	0011	602	20	009	02
17.280,0	17.280,00			ADMINISTRAÇÕES DISTRITAIS			-		010	02
17.280,0	17.280,00		1	Administração				04	010	02
17.280,0	17.280,00			Administração Geral			122	04	010	02
17.280,0	17.280,00			ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		0009	122	04	010	02
17.280,0	17.280,00			Manutenção das Administrações Distri	2048	0009	122	04	010	02
650.100,0	408.100,00	242.000,00		HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ROSA					011	02
650.100,0	408.100,00	242.000,00		Saúde				10	011	02
458.100,0	408.100,00	50.000,00		Atenção Básica			301	10	011	02
458.100,0	408.100,00	50.000,00		ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA		0023	301	10	011	02
50.000,0		50.000,00		Ampliação do Hospital Santa Rosa	1023	0023	301	10	011	02
408.100,0	408.100,00			Manutenção Hospital Municipal Santa R	2029	0023	301	10	011	02
192.000,0		192.000,00		Assistência Hospitalar e Ambulatorial		1	302	10	011	02
192.000,0		192.000,00		ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA		0023	302	10	011	02
96.000,0		96.000,00		Ampliação do Hospital Santa Rosa	1023	0023	302	10	011	02
96.000,0		96.000,00			1024	0023	302	10	011	02
23.040,0	23.040,00			REGIME PRÓPRIO PREVIDENCIA SO				1	012	02
23.040,0	23.040,00			Previdência Social				09	012	02
23.040,0	23.040,00			Previdência do Regime Estatutário			272	09	012	02
23.040,0	23.040,00			PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDO	7	0026	272	00	012	02
23.040,0	23.040,00		- 21 3			0026	272	09	012	02
23.040,0	23.040,00		1/1-	CIA.DE ÁGUA ESGOTO E RECURSOS					013	02

the same of the sa

Maranhão F FEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO CAMENTO-PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO DE 2005 ADENDO V PORTARIA SOF N-08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

LEI FEDERAL N- 4.320/64 - ANEXO 6 - DESPESA

Org	Unid	Fun	SubF	Prog	Ação	Descricao	Operações Especiais	Projetos	Atividades	TOTAL
02	013 013 013 013	17 17 17 17	512 512 512	0022	2050	Saneamento Saneamento Básico Urbano AÇÕES PARA MELHORIA DA QUAL D Man. Cia.Agua Esgoto e Rec.Hídricos TOTAL	3   17   512	San air Sanaamento AÇÕES PARAN E Airill Man. Cla.A Tual TOTAL	23.040,00 23.040,00 23.040,00 23.040,00	23.040,00 23.040,00

Francisco Santos Soares Prefeito Municipal - CPF 008.278.433-72

### Maranhão P .=EITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO ORÇAMENTO-PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO DE 2005

#### ADENDO VI A PORTARIA SOF N-08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

#### LEI FEDERAL N- 4.320/64 - ANEXO 7 - DESPESA PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

Descrição	J. man.	Operações Especiale	Projetus	Atividades	TOTAL
Legislativa	-			288.000,00	288.000,00
Ação Legislativa		1		288.000,00	288.000,00
				288.000,00	288.000,00
	12,031,030		193.200,00	1.245.040,00	1.438.240,00
	1-8	-umimatração		171.360,00	171.360,00
			r Propulariiciário	171.360.00	171.360,00
			193,200,00		1.266.880,00
					126.000,00
					81.600,00
					805.600,00
			193 200 00		210.480,00
			100.200,00		43.200,00
			50,400,00		536.400,00
			30.400,00		222.000,00
					222.000,00
					43.200,00
					43.200,00
			50 400 00		165.600,00
					165.600,00
			50.400,00		105.600,00
					105.600,00
·					,
					23.040,00
					23.040,00
					23.040,00
			242.000,00		1.324.940,00
					212.400,00
					212.400,00
					458.100,00
ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA					458.100,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial			192.000,00		582.440,00
ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA			192.000,00		582.440,00
Suporte Profilático e Terapêutico				72.000,00	72.000,00
				72.000,00	72.000,00
· ·	1		187.200,00	2.080.800,00	2.268.000,00
	1			165.600,00	165.600,00
				165.600,00	165.600,00
			43.200.00		129.600,00
			43.200,00		129.600,00
					1.900.800,00
					1.900.800,00
		party and			72.000,00
					72.000,00
					104.800,00
			The state of the s	23.000,00	40.000,00
	Ação Legislativa PROCESSO LEGISLATIVO Administração Def.do Interesse Púb.no Proc.Judiciário ADMINISTRAÇÃO GERAL Administração Geral SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA CONTROLE INTERNO ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA PROG. DE FORMAÇÃO DO PART. DO SERVIDOR Assistência Social Administração Geral AÇÕES PARA MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA Assistência ao Idoso AÇÕES PARA MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA Assistência à Criança e ao Adolecente AÇÕES PARA MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA Assistência Comunitária AÇÕES PARA MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA Previdência Comunitária AÇÕES PARA MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA Previdência do Regime Estatutário PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES Saúde Administração Geral AÇÕES PARA MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA Atenção Básica ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA Assistência Hospitalar e Ambulatorial ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA	Ação Legislativa PROCESSO LEGISLATIVO Administração Def.do Interesse Púb.no Proc.Judiciário ADMINISTRAÇÃO GERAL Administração Geral SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA CONTROLE INTERNO ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA PROG. DE FORMAÇÃO DO PART. DO SERVIDOR Assistência Social Administração Geral AÇÕES PARA MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA Assistência ao Idoso AÇÕES PARA MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA Assistência à Criança e ao Adolecente AÇÕES PARA MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA Assistência comunitária AÇÕES PARA MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA Previdência Comunitária AÇÕES PARA MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA Previdência do Regime Estatutário PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES Saúde Administração Geral AÇÕES PARA MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA Atenção Básica ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA SUPORTE PROFILÂTICO E TERAPEUTICO AÇÕES PARA MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA Educação Administração Geral DESENVOLVIMENTO DO ENSINO Alimentação e Nutrição ASSISTENCIA A EDUCANDOS Ensino Fundamental DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Educação Infantil DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Cultura	Ação Legislativa PROCESSO LEGISLATIVO Administração Def.do Interesse Púb.no Proc.Judiciário ADMINISTRAÇÃO GERAL Administração Geral SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR ADMINISTRAÇÃO LEGISLA CONTROLE INTERNO ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA PROG. DE FORMAÇÃO DO PART. DO SERVIDOR Assistência Social Administração Geral AÇÕES PARA MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA Assistência à Criança e ao Adolecente AÇÕES PARA MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA Assistência Social Previdência Comunitária AÇÕES PARA MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES Saúde Administração Geral AÇÕES PARA MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES Saúde Administração Geral AÇÕES PARA MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA Alenção Básica ASSISTENCIA MÉDICA E SANITARIA ASSISTENCIA MÉDICA E SANITARIA SUPOrte Profilático e Terapéutico AÇÕES PARA MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA Educação Administração Geral AÇÕES PARA MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA Alenção Básica ASSISTENCIA MÉDICA E SANITARIA SUPOrte Profilático e Terapéutico AÇÕES PARA MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA Educação Administração Geral AÇÕES PARA MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA Educação Administração Geral AÇÕES PARA MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA Educação Administração Geral AÇÕES PARA MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA Educação Administração Geral BESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Educação Infantil DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Cultura Cultura	Ação Legislativa PROCESSO LEGISLATIVO Administração Def.do Interesse Púb.no Proc.Judiciário ADMINISTRAÇÃO GERAL Administração Geral SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR ADMINISTRAÇÃO GERAL Administração Geral SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRATIVA PROC. DE FORMAÇÃO AD PART. DO SERVIDOR Assistância a Idoso AÇOES PARA MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA Assistância Comunitária AÇOES PARA MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA Previdência Social Previdência Go Regime Estatutário PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES Saúde AÇOES PARA MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA ACOES PARA MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA SO.00,00 ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA 192.000,00 ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA 192.000,00 ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA 192.000,00 Administração Geral AÇOES PARA MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA Educação Administração Geral 187.200,00 ADMINISTRAÇÃO CONTRATIVA 193.200,00 ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR 193.200,00 ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR 193.200,00 ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR 193.200,00 ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR 193.200,00 ADMINISTRAÇÃO CERAL	Ação Legislativa

### Maranhão Phar EITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO ORÇAMENTO-PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO DE 2005

ADENDO VI A PORTARIA SOF N-08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

#### LEI FEDERAL N- 4.320/64 - ANEXO 7 - DESPESA

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

ódlga	Descricao		Operações Especiais	Projetos	Atividades	TOTAL
3.361.0014	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	151	Phys. Phys.	40.000,00		40.000.00
3.392	Difusão Cultural	13,557.0	DESERVOLVIMENTO	28.800,00	36.000,00	64.800,00
3.392.0017	DIFUSÃO CULTURAL		Church Gultural	28.800,00	36.000,00	64.800,00
5	Urbanismo	117.	O CULTURAL	1.132.380,00	370.120,00	1.502,500,00
122	Administração Geral				137.520,00	137.520,00
5.122.0028	INFRA ESTRUTURA URBANA »				137.520,00	137.520,00
5.451	Infra-estrutura Urbana			461.880,00	1011020,00	461.880,00
5.451.0028	INFRA ESTRUTURA URBANA			461.880,00		461.880,00
5.452	Servicos Urbanos			401.000,00	177.600,00	177.600,00
	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	-			177.600,00	177.600,00
5.452.0021				57.600,00	55.000,00	112.600,00
5.511	Saneamento Básico Rural			T .	55.000,00	
5.511.0029	INFRA ESTRUTURA RURAL			57.600,00	55.000,00	112.600,00
5.512	Saneamento Básico Urbano			540.200,00		540.200,00
5.512.0028	INFRA ESTRUTURA URBANA			540.200,00		540.200,00
5.752	Energia Elétrica			72.700,00		72.700,00
5.752.0028	INFRA ESTRUTURA URBANA			44.000,00		44.000,00
5.752.0029	INFRA ESTRUTURA RURAL			28.700,00		28.700,00
3	Habitação	i		163.200,00		163.200,00
5.482	Habitação Urbana			163.200,00		163.200,00
5.482.0022	AÇÕES PARA MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA			163.200,00		163.200,00
7	Saneamento				23.040,00	23.040,00
7.512	Saneamento Básico Urbano				23.040,00	23.040,00
7.512.0022	AÇÕES PARA MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA				23.040,00	23.040,00
)	Agricultura		1	50.000,00	80.640,00	130.640,00
0.112	Promoção Agrária				30.000,00	30.000,00
0.112.0011	SISTEMA DE APOIO AO PRODUTOR RURAL				30,000,00	30.000,00
0.122	Administração Geral				50.640,00	50.640,00
0.122.0011	SISTEMA DE APOIO AO PRODUTOR RURAL				50.640,00	50.640,00
0.602	Promoção da Produção Animal	l		50.000,00	30.040,00	50.000,00
	SISTEMA DE APOIO AO PRODUTOR RURAL			50.000,00		50.000,00
0.602.0011				66.400,00		66.400,00
3	Transporte			66.400,00		66.400,00
5.782	Transporte Rodoviário	- 1				
5.782.0031	CAMINHOS DE ACESSO E INTERLIGAÇÃO RURAL	ļ		66.400,00	20,420,00	66.400,00
7	Desporto e Lazer			44.400,00	86.400,00	130.800,00
7.122	Administração Geral	1			28.800,00	28.800,00
7.122.0016	EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS				28.800,00	28.800,00
7.811	Desporto de Rendimento			44.400,00	14.400,00	58.800,00
7.811.0016	EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS			44.400,00	14.400,00	58.800,00
7.812	Desporto Comunitário				14.400,00	14.400,00
7.812.0016	EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS				14.400,00	14.400,00
7.813	Lazer				28.800,00	28.800,00
7.813.0016	EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS				28.800,00	28.800,00
L	TOTAL					8.000.000,00

40,000,00 25,800,00 28,800,00

Maranhão
P1....-EITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO ORÇAMENTO-PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO DE 2005 ADENDO VI A PORTARIA SOF N-08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

> LEI FEDERAL N- 4.320/64 - ANEXO 7 - DESPESA PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

Projetos Atividades TOTAL Operações Especiais-Código Descrição

Francisco Santos Soares Prefeito Municipal - CPF 008.278.433-72

## Pi EITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO ORÇAMENTO-PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO DE 2005 LEI FEDERAL N- 4.320/64 - ANEXO 8 - DESPESA

DEMONSTRATIVO DE DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS

Código	Fonte	Descricao		Ordinário	Vinculade	TOTAL
01		Legislativa		288.000,00		288,000,00
01.031		Ação Legislativa		288.000,00		288.000,00
01.031.0001		PROCESSO LEGISLATIVO	Anto Lagista	2.00.000.00		288 000,00
01.031.0001	1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	PRINCESSO	200.000,00		288.000,00
04		Administração 34.021.0001		1.071.040,00	367.200,00	
04.062		Def.do Interesse Púb.no Proc.Judiciário		156.960,00	14.400,00	171.360,00
04.062.0004		ADMINISTRAÇÃO GERAL		156.960,00	14.400,00	171.360,00
04.062.0004	1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS		156.960,00		156.960,00
04.062.0004	2.00	RECURSOS ORDINÁRIOS VINCULADOS			14.400,00	14.400,00
04.122		Administração Geral		914.080,00	352.800,00	1.266.880,00
04.122.0002		SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR		90.000,00	36.000,00	
04.122.0002	1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS		90.000,00		90.000,00
04.122.0002	2.00	RECURSOS ORDINÁRIOS VINCULADOS			36.000,00	
04.122.0007	2.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			81.600,00	
04.122.0007	2.00	RECURSOS ORDINÁRIOS VINCULADOS			81.600,00	
04.122.0008	2.00	CONTROLE INTERNO		613.600.00	192.000,00	
04.122.0008	1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS		613.600,00	102.000,00	613.600,00
04.122.0008	1.01	Resultado de Aplicações Financeira		0.0.000,00	105.600,00	
04.122.0008	2.01	Recursos do FUNDEF 60%			72.000,00	
04.122.0008	2.03	Recursos do FUNDEF 10%			14.400,00	
04.122.0009	2.00	ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		210.480,00	14.400,00	210.480,00
04.122.0009	1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS		210.480,00		210.480,00
04.122.0027	1.00	PROG. DE FORMAÇÃO DO PART. DO SERVIDOR		210.400,00	43.200.00	
04.122.0027	1.04	Cota-Parte do IPTU			1.440,00	
04.122.0027	1.06	Cota-Parte do ITBI	1		1.440,00	
04.122.0027	1.07	Cota-Parte do ISS			1.440,00	
04.122.0027	2.00	RECURSOS ORDINÁRIOS VINCULADOS			13.680,00	1
04.122.0027	2.08	Cota-Parte do FPM			12.960,00	
04.122.0027	2.10	Cota-Parte do ICMS			10.080,00	
04.122.0027	2.11	Cota-Parte do IPVA			2.160,00	· ·
08	2.11	Assistência Social		326.400,00	210.000,00	
08.122		Administração Geral		204.000,00	18.000,00	
08.122.0022		AÇÕES PARA MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA		204.000,00	18.000,00	
08.122.0022	1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS		204.000,00	10.000,00	204.000,00
08.122.0022	2.08	Cota-Parte do FPM		204.000,00	18.000,00	
08.241	2.00	Assistência ao Idoso			43.200,00	
		AÇÕES PARA MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA			43.200,00	
08.241.0022	4.00	Convênios, Ajus e Acordos c/Órg.Federais			43.200,00	
08.241.0022	1.60	Assistência à Criança e ao Adolecente		72.000,00	93.600,00	
08.243		AÇÕES PARA MªLHORIA DA QUALIDADE DE VIDA		72.000,00	93.600,00	165.600,00
08.243.0022	1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS		72.000,00	93.000,00	72.000,00
08 243 0022	1.00	Convenion, Ajun e Acordos c/Órg.Federais		72.000,00	14.400,00	
08 243 0022	1.80	Recursos do PAC			79.200,00	79.200,00
08 243 0022	2.06	Angletôncia Comunitària		50,400,00	· ·	
08 244		Andrew Collination		50.400,00	55.200,00	105.600,00

- Williams

# P<sub>1</sub> EITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO ORÇAMENTO-PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO DE 2005 LEI FEDERAL N- 4.320/64 - ANEXO 8 - DESPESA

DEMONSTRATIVO DE DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

ódigo	Fonte	Descricao	Ordinário	Vinculado	TOTAL
8 244 0022		AÇÕES PARA MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA	50.400,00	55.200,00	105.600,00
3.244.0022	1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	50.400,00		50,400,00
8 244 0022	1.80	Convênios, Ajus.e Acordos c/Órg.Federais	I DAGULARIOS MAD	36.000,00	36.000,00
8 244 0022	2.08	Cota-Parte do FPM	3 Reordos c/Org.F	19.200,00	19.200,00
9		Previdência Social	23.040,00		23.040,00
9.272		Previdência do Regime Estatutário	23.040,00		23.040,00
9.272.0026		PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	23.040,00		23.040,00
9.272.0026	1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	23.040,00		23.040,00
0	1.00	Saúde	12.000,00	1.312.940,00	1.324.940,00
0.122		Administração Geral	12.000,00	200.400,00	212.400,00
0.122.0022		AÇÕES PARA MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA	12.000,00	200.400,00	212.400,00
0.122.0022	1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	12.000,00		12.000,00
0.122.0022	1.20	** Excluído **	1.2.550,05	200.400,00	200,400,00
	1.20	Atenção Básica		458.100,00	458.100,00
0.301		ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA		458.100,00	458.100,00
0.301.0023	4.00	** Excluido **		405.600,00	405.600,00
0.301.0023	1.20			52.500,00	52.500,00
0.301.0023	1.21	Recursos do F U S		582.440,00	582.440,00
0.302		Assistência Hospitalar e Ambulatorial		582.440,00	582.440,00
0.302.0023		ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA		422.400,00	422.400,00
0.302.0023	1.20	** Excluido **		113.000,00	113.000,00
0.302.0023	1.21	Recursos do F U S		47.040,00	47.040,00
0.302.0023	2.03	Recursos do FUNDEF 10%		72.000,00	72.000,00
0.303		Suporte Profilático e Terapêutico		72.000,00	72.000,00
0.303.0022		AÇÕES PARA MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA		72.000,00	72.000,00
0.303.0022	1.20	** Excluído **			2.268.000,00
2		Educação		2.268.000,00 165.600,00	165.600,00
2.122		Administração Geral			165.600,00
2.122.0013	1	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		165.600,00	•
2.122.0013	1.01	Resultado de Aplicações Financeira		129.600,00	129,600,00
12.122.0013	2.08	Cota-Parte do FPM		36.000,00	36.000,00
12.306		Alimentação e Nutrição		129.600,00	129.600,00
12.306.0015		ASSISTENCIA A EDUCANDOS		129.600,00	129.600,00
12.306.0015	1.01	Resultado de Aplicações Financeira		43.200,00	43.200,00
12.306.0015	2.04	Recursos do P N A E		86.400,00	86.400,00
12.361		Ensino Fundamental		1.900.800,00	1.900.800,00
12.361.0014		DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		1.900.800,00	1.900.800,00
12,361.0014	1.01	Resultado de Aplicações Financeira		43.200,00	43.200,00
12.361.0014	2.01	Recursos do FUNDEF 60%		955.200,00	955.200,00
12.361.0014	2.02	Recursos do FUNDEF 40%		780.000,00	780.000,00
12.361.0014	2.03	Recursos do FUNDEF 10%		79.200,00	79.200,00
12 161 0014	2.06	Recursos do SUS		43.200,00	43.200,00
12.365		Educação Infantil		72.000,00	72.000,00
12.365.0014		DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		72.000,00	72.000,00
12.505.0014	1.01	Resultado de Aplicações Financeira		28.800,00	28.800,00

- All ...

### PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO RÇAMENTO-PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO DE 2005 LEI FEDERAL N- 4.320/64 - ANEXO 8 - DESPESA

DEMONSTRATIVO DE DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS

.ódigo	Fonto	Descrição	Fortige		Ordinário	Vinculado	TOTAL
2.365.0014	2.08	Cota-Parte do FPM 25.0014	1 2.08	I Cora-Paris	: -AM	43.200,00	43.200,00
13		Cultura		Cultura	36.000,00	68.800,00	104,800,00
3.361		Ensino Fundamental 13.361		Ensino Fund	amental	40.000,00	40,000,00
3 361 0014		DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 0014		DESENVOL'	IMENTO DO ENSINO FUNDAN	MENTAL 40.000,00	40,000,00
3 361 0014	2.02	Recursos do FUNDEF 40% 3.361.0014	2.02	Recursos do	FUNDEF 40%	40.000,00	40.000,00
3.392		Difusão Cultural (3.392 -		Difusão Culti		28.800,00	64.800,00
13.392.0017		DIFUSÃO CULTURAL		DIFUSÃO C	36.000,00	28.800,00	64.800,00
13.392.0017	1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS		reminings	36.000,00	os	36.000,00
13.392.0017	1.01	Resultado de Aplicações Financeira				28.800,00	28.800,00
15		Urbanismo			759.000,00	743.500,00	1.502.500,00
15.122		Administração Geral			119.520,00	18.000,00	137.520,00
15.122.0028		INFRA ESTRUTURA URBANA			119.520,00	18.000,00	137.520,00
15.122.0028	1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS			119.520,00		119.520,00
15.122.0028	2.08	Cota-Parte do FPM				18.000,00	18.000,00
15.451		Infra-estrutura Urbana			389.880,00	72.000,00	461.880,00
15.451.0028		INFRA ESTRUTURA URBANA			389.880,00	72.000,00	461.880,00
15.451.0028	1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS			389.880,00		389.880,00
15.451.0028	1.82	** Excluído **				72.000,00	72.000,00
15.452		Servicos Urbanos			165.600,00	12.000,00	177.600,00
15.452.0021		SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA			165.600,00	12.000,00	177.600,00
15.452.0021	1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS			165.600,00		165.600,00
15.452.0021	2.83	Contribuições Economicas				12.000,00	12.000,00
15.511		Saneamento Básico Rural			40.000,00	72.600,00	112.600,00
15.511.0029		INFRA ESTRUTURA RURAL			40.000,00	72.600,00	112.600,00
15.511.0029	1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS			40.000,00		40.000,00
15.511.0029	1.80	Convênios, Ajus.e Acordos c/Órg.Federais				28.800,00	28.800,00
15.511.0029	1.82	** Excluído **				28.800.00	28.800,00
15.511.0029	2.01	Recursos do FUNDEF 60%				15.000,00	15.000,00
15.512	2.01	Saneamento Básico Urbano				540.200,00	540.200,00
15.512.0028		INFRA ESTRUTURA URBANA				540.200,00	540.200,00
15.512.0028	1.80	Convênios, Ajus.e Acordos c/Órg.Federais				140.200,00	140.200,00
15.512.0028	2.84	Recursos de Convênio				400.000,00	400.000,00
15.752	201	Energia Elétrica			44.000,00	28.700,00	72.700,00
15.752.0028		INFRA ESTRUTURA URBANA			44.000,00		44.000,00
15.752.0028	1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS			44.000,00	ł	44.000,00
15.752.0028	1.00	INFRA ESTRUTURA RURAL			11.000,00	28.700.00	28.700,00
15.752.0029	1.80	Convênios, Ajus.e Acordos c/Órg.Federais				28.700.00	28.700,00
16	1.00	Habitação			163.200,00	23.1 33,03	163.200,00
16.482		Habitação Urbana			163.200.00		163.200,00
16.482.0022		AÇÕES PARA MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA			163.200,00		163.200,00
16.482.0022	1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS			163.200,00		163.200,00
17	1.00	Saneamento			100.200,40	23.040,00	23.040,00
17.512		Saneamento Básico Urbano				23.040,00	23.040,00
17.512.0022		AÇÕES PARA MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA				23.040,00	23.040,00

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO RÇAMENTO-PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO DE 2005 LEI FEDERAL N- 4.320/64 - ANEXO 8 - DESPESA

### DEMONSTRATIVO DE DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS

Código	Fonte	Descrição		Ordinário	Vinculado	TOTAL
17.512.0022	2.00	RECURSOS ORDINÁRIOS VINCULADOS			23.040,00	23.040,00
20		Agricultura	Sicultura .	130.640,00		130.640,00
20.112		Promoção Agrária	, Promoção Acrana	30.000,00		30.000,00
20.112.0011		SISTEMA DE APOIO AO PRODUTOR RURAL	ASTEMA DE ASSICI	30.000,00 RAL		30.000,00
20.112.0011	1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	3 4 7 3 9 7 5 <b>0</b> 8 6 H W	30.000,00		30.000,00
20.122		Administração Geral	-	50.640,00		50.640,00
20.122.0011		SISTEMA DE APOIO AO PRODUTOR RURAL		50.640,00		50.640,00
20.122.0011	1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS		50.640,00		50.640,00
20.602		Promoção da Produção Animal		50.000,00		50.000,00
20.602.0011		SISTEMA DE APOIO AO PRODUTOR RURAL		50.000,00		50.000,00
20.602.0011	1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS		50.000,00		50.000,00
26		Transporte		66.400,00		66.400,00
26.782		Transporte Rodoviário		66.400,00		66.400,00
26.782.0031		CAMINHOS DE ACESSO E INTERLIGAÇÃO RURAL		66.400,00		66.400,00
26.782.0031	1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS		66.400,00		66.400,00
27		Desporto e Lazer		102.000,00	28.800,00	130.800,00
27.122		Administração Geral			28.800,00	28.800,00
27.122.0016		EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS			28.800,00	28.800,00
27.122.0016	1.01	Resultado de Aplicações Financeira			28.800,00	28.800,00
27.811		Desporto de Rendimento		58.800,00		58.800,00
27.811.0016	-	EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS		58.800,00		58.800,00
27.811.0016	1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS		58.800,00		58.800,00
27.812		Desporto Comunitário		14.400,00		14.400,00
27.812.0016		EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS		14.400,00		14.400,00
27.812.0016	1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	1	14.400,00		14.400,00
27.813		Lazer		28.800,00		28.800,00
27.813.0016		EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS		28.800,00		28.800,00
27.813.0016	1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS		28.800,00		28.800,00
TL		TOTAL				8.000.000,00

Francisco Santos Soares

Prefeito Municipal - CPF 008.278.433-72

### PF. EITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO ORÇAMENTO-PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO DE 2005 LEI FEDERAL N- 4.320/64 - ANEXO 8 - DESPESA

DEMONSTRATIVO DE DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

Código	Fonte	Descricao	Ordinário	Vinculado	1014
01		Legislativa	288.000,00		288 000,0
1.031		Acão Legislativa	288.000,00		288,000,0
1.031.0001			288.000,00		288.000,0
1.031.0001	1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS 11.031.0001	DEESO LEGISLATIVO 288.000,00		288.000,0
)4		Administração	ORDIMARIOS 1.071.040,00	367.200,00	1.438.240,0
4.062		Def.do Interesse Púb.no Proc. Judiciário	156.960,00	14.400,00	171.360,0
04.062.0004		ADMINISTRAÇÃO GERAL	156.960,00	14.400,00	171.360,0
4.062.0004	1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	156.960,00		156.960,0
4.062.0004	2.00	RECURSOS ORDINÁRIOS VINCULADOS		14.400.00	14.400,0
4.122	2.00	Administração Geral	914.080,00	352.800,00	1.266.880,0
4.122.0002		SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	90.000,00	36.000,00	126.000,0
4.122.0002	1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	90.000,00	00.000	90.000,0
4.122.0002	2.00	RECURSOS ORDINÁRIOS VINCULADOS	30.000,50	36.000,00	36.000,0
4.122.0002	2.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		81.600.00	81.600,0
4.122.0007	2.00	RECURSOS ORDINÁRIOS VINCULADOS		81.600,00	81.600,0
	2.00	CONTROLE INTERNO	613.600,00	192.000,00	805.600,0
4.122.0008	4.00	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	613.600,00	192.000,00	613.600,0
4.122.0008	1.00	Resultado de Aplicações Financeira	013.000,00	105.600,00	105.600,0
4.122.0008		, ,		72.000,00	72.000,0
4.122.0008	2.01	Recursos do FUNDEF 60%		14.400,00	14.400,0
4.122.0008	2.03	Recursos do FUNDEF 10%	210.480,00	14.400,00	210.480,0
4.122.0009	4.00	ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	1		210.480,0
4.122.0009	1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	210.480,00	42 222 22	43.200,0
4.122.0027		PROG. DE FORMAÇÃO DO PART. DO SERVIDOR	1	43.200,00	
4.122.0027	1.04	Cota-Parte do IPTU		1.440,00	1.440,0
4.122.0027	1.06	Cota-Parte do ITBI		1.440,00	1.440,0
4.122.0027	1.07	Cota-Parte do ISS		1.440,00	1.440,0
4.122.0027	2.00	RECURSOS ORDINÁRIOS VINCULADOS		13.680,00	13.680,0
4.122.0027	2.08	Cota-Parte do FPM		12.960,00	12.960,0
4.122.0027	2.10	Cota-Parte do !CMS		10.080,00	10.080,0
4.122.0027	2.11	Cota-Parte do IPVA		2.160,00	2.160,0
8		Assistência Social	326.400,00	210.000,00	536.400,0
8.122		Administração Geral	204.000,00	18.000,00	222.000,0
8.122.0022		AÇÕES PARA MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA	204.000,00	18.000,00	222.000,0
8.122.0022	1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	204.000,00		204.000,0
8.122.0022	2.08	Cota-Parte do FPM		18.000,00	18.000,0
8.241		Assistência ao Idoso		43.200,00	43.200,0
8.241.0022		AÇÕES PARA MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA		43.200,00	43.200,0
8 241 0022	1.80	Convênios, Ajus.e Acordos c/Órg.Federais		43.200,00	43.200,0
8.243		Assistência à Criança e ao Adolecente	72.000,00	93.600,00	165.600,0
8.243.0022		AÇÕES PARA MÊLHORIA DA QUALIDADE DE VIDA	72.000,00	93.600,00	165.600,0
8.243.0022	1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	72.000,00		72.000,0
8.243.0022	1.80	Convênios, Ajus.e Acordos c/Órg.Federais		14.400,00	14.400,0
08.243.0022	2.05	Recursos do PAC	10.0	79.200,00	79.200,0
08.244		Assistência Comunitária	50.400,00	55.200,00	105.600,0

THE STATE OF THE S

Marannao

### P. FEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO ORÇAMENTO-PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO DE 2005 LEI FEDERAL N- 4.320/64 - ANEXO 8 - DESPESA

DEMONSTRATIVO DE DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS

ódiga	Fonte	Descricao	Ordinário	Vinculado	TOTAL
18.244.0022		ACÕES PARA MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA	50.400,00	55.200,00	105.600,00
08 244 0022	1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	50.400,00	EnA/D/A	50.400,00
08.244.0022	1.80	Convênios, Ajus.e Acordos c/Órg.Federais	RES DE ORDINARIOS NÃO	36.000,00	36.000,00
08.244.0022	2.08	Cota-Parte do FPM 03.244.0022 1.80	Conversat. Juste Acordos c/Órg.Feder.	19.200,00	19,200,00
)9		Previdência Social 2.44.0022 2.03	October 119 d 15PM 23.040,00		23.040,00
09.272		Previdência do Regime Estatutário	Previous 23.040,00		23.040,00
09.272.0026		PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	23.040,00		23.040,00
09.272.0026	1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	23.040,00		23.040,00
10		Saúde	12.000,00	1.312.940,00	1.324.940,00
10.122		Administração Geral	12.000,00	200.400,00	212.400,00
10.122.0022		AÇÕES PARA MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA	12.000,00	200,400,00	212.400,00
10.122.0022	1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	12.000,00		12.000,00
10.122.0022	1.20	** Excluído **		200.400,00	200.400,00
10.301	1.20	Atenção Básica		458.100,00	458.100,00
10.301.0023		ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA		458.100,00	458.100,00
10.301.0023	1.20	** Excluido **		405.600,00	405.600,00
10.301.0023	1.21	Recursos do F U S		52.500,00	52.500,00
10.301.0023	1.21	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		582.440,00	582.440.00
10.302,0023		ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA		582.440,00	582.440,00
10.302.0023	1.20	** Excluído **	11 12 2	422.400,00	422.400,00
10.302.0023	1.21	Recursos do F U S		113.000,00	113.000,00
10.302.0023	2.03	Recursos do FUNDEF 10%		47.040,00	47.040,00
10.302.0023	2.03	Suporte Profilático e Terapêutico		72.000,00	72,000,00
10.303.0022		AÇÕES PARA MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA		72.000,00	72.000,00
10.303.0022	1.20	** Excluido **		72.000,00	72.000,00
12	1.20	Educação		2.268.000,00	2.268.000,00
12.122		Administração Geral		165.600,00	165.600,00
12.122.0013		DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		165.600,00	165.600,00
12.122.0013	1.01	Resultado de Aplicações Financeira		129.600,00	129.600,00
12.122.0013	2.08	Cota-Parte do FPM		36.000,00	36.000.00
12.306	2.00	Alimentação e Nutrição		129.600,00	129.600,00
12.306.0015		ASSISTENCIA A EDUCANDOS		129.600,00	129.600,00
12.306.0015	1.01	Resultado de Aplicações Financeira		43.200,00	43.200,00
	2.04	Recursos do P N A E		86.400.00	86.400,00
12.306.0015	2.04	Ensino Fundamental		1.900.800,00	1.900.800,00
12.361 12.361.0014		DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		1.900.800,00	1.900.800,00
12.361.0014	1.01	Resultado de Aplicações Financeira		43.200,00	43.200,00
		Recursos do FUNDEF 60%		955.200,00	955.200,00
12.361.0014	2.01	Recursos do FUNDEF 40%		780.000,00	780.000,00
12.361.0014	2.02	Recursos do FUNDEF 10%		79.200,00	79.200,00
12.361.0014	2.03	Recursos do SUS		43.200,00	43.200,00
12.361.0014 12.365	2.00	Educação Infantil	3-7	72.000,00	72.000,00
		DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		72.000,00	72.000,00
12.365.0014	1.01	Resultado de Aplicações Financeira		28.800,00	28.800,00
12,300,0014	1.01	Tresultado de Aplicações i manocira	1111	20.000,00	20.000,000

23.040,00 23.040,00

# PK\_. EITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO ORÇAMENTO-PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO DE 2005 LEI FEDERAL N- 4.320/64 - ANEXO 8 - DESPESA

DEMONSTRATIVO DE DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS

Côdigo	Fonte	Descricao	Ordinário		Vinculado	TOTAL
17.512.0022	2.00	RECURSOS ORDINÁRIOS VINCULADOS			23.040,00	23.040,00
20		Agricultura -	130.640,00			130.640,00
20.112		Promoção Agrária	20.000,00 30.000,00			30.000,00
20.112.0011		SISTEMA DE APOIO AO PRODUTOR RURAL	Fromoção Adranta 30.000,00			30.000,00
20.112.0011	1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	30.000,00	141		30.000,00
20.122		Administração Geral	50.640,00			50.640,00
20.122.0011		SISTEMA DE APOIO AO PRODUTOR RURAL	50.640,00			50.640,00
20.122.0011	1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	50.640,00			50.640,00
20.602		Promoção da Produção Animal	50.000,00			50.000,00
20.602.0011		SISTEMA DE APOIO AO PRODUTOR RURAL	50.000,00			50.000,00
20.602.0011	1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	50.000,00			50.000,00
26		Transporte	66.400,00			66.400,00
26.782		Transporte Rodoviário	66.400,00			66.400,00
26.782.0031		CAMINHOS DE ACESSO E INTERLIGAÇÃO RURAL	66.400,00			66.400,00
26.782.0031	1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	66.400,00			66.400,00
27		Desporto e Lazer	102.000,00		28.800,00	130.800,00
27.122		Administração Geral			28.800,00	28.800,00
27.122.0016		EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS			28.800,00	28.800,00
27.122.0016	1.01	Resultado de Aplicações Financeira			28.800,00	28.800,00
27.811		Desporto de Rendimento	58.800,00			58.800,00
27.811.0016		EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS	58.800,00			58.800,00
27.811.0016	1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	58.800,00			58.800,00
27.812		Desporto Comunitário	14.400,00			14.400,00
27.812.0016		EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS	14.400,00			14.400,00
27.812.0016	1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	14.400,00		_	14.400,00
27.813		Lazer	28.800,00			28.800,00
27.813.0016		EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS	28.800,00			28.800,00
27.813.0016	1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	28.800,00			28.800,00
TL		TOTAL				8.000.000,00

Francisco Santos Soares

Prefeito Municipal - CPF 008:278.433-72

P EITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO CAMENTO-PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO DE 2005 ADENDO V A PORTARIA SOF N-08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 LEI FEDERAL N- 4.320/64 - ANEXO 9 - DESPESA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES

Cód	Funções	PODER LEGISLATIVO	PODER EXECUTIVO	Outron	TOTAL
01 04 08 09 10 12 13 15 16 17 20 26 27 TL	Legislativa Administração Assistência Social Previdência Social Saúde Educaçao Cultura Urbanismo Habitação Saneamento Agricultura Transporte Desporto e Lazer	288.000,00	1.438.240,00 536.400,00 23.040,00 1.324.940,00 2.268.000,00 104.800,00 1.502.500,00 23.040,00 23.040,00 130.640,00 66.400,00 7.712.000,00	2ea,000,05	289.000,00 1.4.1.240,00 536.400,00 23.040,00 1.324.940,00 2.268.000,00 104.800,00 1.502.500,00 23.040,00 23.040,00 66.400,00 130.800,00 8.000.000,00

Francisco Santos Soares Prefeito Municipal - CPF 008.278.433-72

# Maranhão EFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO ARÇAMENTO-PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO DE 2005 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ing	Unid	Fun	SubF	Prog	Ação	Det	Elemento	Descricao	Valor	Fontes	100
01								PODER LEGISLATIVO	288.000,00		10.000
01	001							CÂMARA MUNICIPAL	288.000,00		288.000,
01	001	01						Legislativa	288.000,00		288.000,
)1	001	01	031				1	Ação Legislativa	288.000,00		781,000
1	001	01	031	0001				PROCESSO LEGISLATIVO	288.000,00	1 272 273	180 COO
1	001	01	031	0001	2001			Manutenção das Ativ.do Poder Legislativo	288.000,00		***** 000
1	001	01	031			0001		URBANA	288.000,00	LUDGOOD	155.000
1	001	01	031	0001			3.1.90.09.00	Salário-Família	2.000,00	1.00=2.000,00/	185 ODD
1	001	01	031		2001		3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	180.000.00	1.00=180.000,00/	
1	001	01	031	0001			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	12.000,00	1.00=12.000,00/	
1	001	01	031	0001				Diárias - Civil		1.00=5.000,00/	
1	001	01	031		2001	1	3.1.90.16.00	Outras Desp.Variáveis-Pessoal Civil	5.000,00	1.00=1.000,00/	
1	001	01	031		2001		3.4.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00	1.00=10.000,00/	
			031	0001				Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00		
- 1	001	01					3.4.90.33.00 3.4.90.36.00	Outros Serviços Terceiros-Pessoa Física	3.000,00	1.00=3.000,00/	
1	001	01	031	0001				Outros Servi, Terceiros-Pessoal Jurídica	20.000,00	1.00=20.000,00/	
- 1	001	01	031		2001		3.4.90.39.00	1	5.000,00	1.00=5.000,00/	
	001	01	031		2001		4.5.90.51.00	Obras e Instalações	40.000,00	1.00=40.000,00/	
	001	01	031	0001	2001	0001	4.5.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	1.00=10.000,00/	
2			i					PODER EXECUTIVO	7.712.000,00		
2	002							GABINETE DO PREFEITO	126.000,00		
2	002	04					1	Administração	126.000,00		
2	002	04	122					Administração Geral	126.000,00	•	
2	002	04	122	0002				SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPER	126.000,00		
2	002	04	122	0002				Manutenção do Gabinete do Prefeito	108.000,00	+	
2	002	04	122		2002	0003	1	MIXTA ,	108.000,00		
2	002	04	122		2002		3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	43.200,00	1.00=43.200,00/	
2	002	04	122	0002		0003	3.1.90.14.00	Diárias - Civil	7.200,00	1.00=7.200,00/	
	002	04	122	0002	2002	0003	3.1.90.42.00	Auxilios	7.200,00	2.00=7.200,00/	
2	002	04	122	0002	2002	0003	3.4.90.30.00	Material de Consumo	7.200,00	1.00=7.200,00/	
	002	04	122	0002	2002	0003	3.4.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	7.200,00	2.00=7.200,00/	
2	002	04	122	0002	2002	0003	3.4.90.36.00	Outros Serviços Terceiros-Pessoa Física	7.200,00	2.00=7.200,00/	
2	002	04	122	0002	2002	0003	3.4.90.39.00	Outros Servi.Terceiros-Pessoal Jurídica	7.200,00	2.00=7.200,00/	
2	002	04	122	0002	2002	0003	3.4.90.41.00	Contribuições	7.200,00	1.00=7.200,00/	
2	002	04	122	0002	2002	0003	3.4.90.43.00	Subvenções Sociais	7.200,00	1.00=7.200,00/	
2	002	04	122	0002	2002		4.5.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	7.200,00	2.00=7.200,00/	
2	002	04	122		2051			Part. na Man. de Entidades de Classe	18.000,00		
2	002	04	122		2051	0003		MIXTA	18.000,00		
2	002	04	122	0002			3.4.50.41.00	Contribuições	18.000,00	1.00=18.000,00/	
2	003							ASSESSORIA JURIDICA	171.360,00		
2	003	04						Administração	171.360,00		
2	003	04	062			•		Def.do Interesse Púb.no Proc.Judiciário	171.360,00		
2	003	04	082	0004				ADMINISTRAÇÃO GERAL	171.360,00		
2	003	04	062	0004	2003			Manutenção da Assessoria Jurídica	66.240,00		
2	003	04	002	0004		0003		MIXTA	66.240,00		
	Oth	13-1	(7(78)	0004	6.17013	0000			00.240,00	- INA	

100

#### PEFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÁC PROMENTO-PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO DE 2005 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

DIC	Unid	Fun	SubF	Prog	Ação	Det	Elemento	Descricao	Valor	Fontes		
02	003	04	062	0004	2003	0003	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	28.800,00	1.00=28.800,00/		
02	003	04	062	0004	2003	0003	3.1.90.14.00	Diárias - Civil	2.880,00	1.00=2.880,00/		
02	003	04	062	0004	2003	0003	3.1.90.16.00	Outras Desp.Variáveis-Pessoal Civil	7.200,00	1.00=7.200,00/		
02	003	04	062		2003	0003	3.4.90.30.00	Material de Consumo	7.200,00	1.00=7.200,00/		
)2	003	()4	062	0004	2003	0003	3.4.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	7.200,00	1.00=7.200,00/		
2	003	04	062	0004	2003	0003	3.4.90.36.00	Outros Serviços Terceiros-Pessoa Física	2.880,00	1.00=2.880,00/	- Pearon Flat	
)2	003	04	062	0004	2003		3.4.90.39.00	Outros Servi.Terceiros-Pessoal Jurídica	2.880,00	1.00=2.880,00/		
2	003	04	062	0004	2003	0003	4.5.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	7.200,00	2.00=7.200,00/		
2	003	04	062	0004	2004			Pagamento de Precatórios	14.400,00			
2	003	04	062	0004	2004	0003		MIXTA	14.400,00			
2	003	04	062	0004	2004	0003	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	7.200,00	1.00=7.200,00/		
)2	003	04	062	0004	2004	0003	3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	7.200,00	1.00=7.200,00/		
)2	003	04	062	0004	2005			Pagamento de Indenizações	24.480,00			
)2	003	04	062	0004	2005	0003		MIXTA	24.480,00			
2	003	04	062	0004	2005		3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	7.200,00	1.00=7.200,00/		
)2	003	04	062	0004	2005		3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.880,00	1.00=2.880,00/		
2	003	04	062		2005	1	3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições	7.200,00	1.00=7.200,00/		
)2	003	04	062	0004	2005		3.1.90.94.00	Indenizações Trabalhistas	7.200,00	1.00=7.200,00/		
2	003	04	062		2006			Man. Assistencia Jurídica Gratuita	66.240,00			
2	003	04	062		2006	0003		MIXTA	66.240,00			
2	003	04	062	0004	2006	1	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	28.800,00	1.00=28.800,00/		
2	003	04	062		2006		3.1.90.14.00	Diárias - Civil	7.200,00	1.00=7.200,00/		
2	003	04	062		2006		3.4.90.30.00	Material de Consumo	8.640.00	1.00=8.640,00/		
2	003	04	062		2006		3.4.90.36.00	Outros Serviços Terceiros-Pessoa Física	7.200,00	1.00=7.200,00/		
2	003	04	062		2006		3.4.90.39.00	Outros Servi.Terceiros-Pessoal Jurídica	7.200,00	1.00=7.200,00/		
2	003	04	062		2006		4.5.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	7.200,00	2.00=7.200,00/		
2	004		""			-		SECRETARIA MUN.DE GOVERNO E PLA	1.123.600,00			
2	004	04						Administração	1.123.600,00			
2	004	04	122			-		Administração Geral	1.123.600,00			
2	004	04	122	0007				ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	81.600,00			
2	004	04	122		2009			Pagamento de Contra Partida de Convênios	81.600,00			
)2	004	04	122		2009	0003		MIXTA	81.600,00			
)2	004	04	122	0007	2009		3.4.90.30.00	Material de Consumo	7.200,00	2.00=7.200,00/		
2	004	04	122	0007	2009		3.4.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	7.200,00	2.00=7.200,00/		
)2	004	04	122		2009		4.5.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	14.400,00	2.00=14.400,00/		
)2	004	04	122		2009		4.5.90.51.00	Obras e Instalações	24.000,00	2.00=24.000,00/		
)2	004	04	122	0007	2009		4.5.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	14.400,00	2.00=14.400,00/		
)2	004	04	122	0007	2009		4.6.90.61.00	Aquisição de Imóveis	14.400,00	2.00=14.400,00/		
02	004	04	122	0008				CONTROLE INTERNO	805.600,00			
)2	004	04	122	0008	2007			Man.Sec.Mun. de Governo e Planejamento	479.200,00			
02	004	04	122		2007	0003	- 1 -	MIXTA	479.200,00			
)2	004	04	122		2007		3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	25.200,00	1.00=25.200,00/		
02	004	04	122	0008	2007	0003	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	86.400,00	1.00=86.400,00/		
02		04	122		2007		3.1.90.14.00	Diárias - Civil	7.200,00	1.00=7.200,00/		



# EFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO RÇAMENTO-PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO DE 2005 QUÁDRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Org	Unid	Fun	SubF	Prog	Ação	Det	Elemento	Descricao	Valor	Fontes
02	004	04	122	0008	2007	0003	3.1.90.16.00	Outras Desp.Variáveis-Pessoal Civil	7.200,00	1.00=7.200,00/
02	004	04	122	0008	2007	0003	3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	7.200,00	1.00=7.200,00/
02	()()4	04	122	0008	2007	0003	3.4.90.30.00	Material de Consumo	43.200,00	1.00=43.200,00/
02	()()4	()4	122	0008	2007	0003	3.4.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	14.400,00	1.00=14.400,00/
02	004	04	122	0008	2007	0003	3.4.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	14.400,00	1.00=14.400,00/
02	()()4	()4	122	0008	2007	0003	3.4.90.35.00	Serviços de Consultoria	43.200,00	1.00=43.200,00/
02	()()4	()4	122	0008	2007	0003	3.4.90.36.00	Outros Serviços Terceiros-Pessoa Física	28.800,00	1.00=28.800,00/
02	()()4	()4	122	0008	2007	0003	3.4.90.37.00	Locação de Mão de Obra	14.400,00	1.00=14.400,00/
02	004	04	122	8000	2007	0003	3.4.90.39.00	Outros Servi.Terceiros-Pessoal Jurídica	43.200,00	1.00=43.200,00/
02	004	()4	122	0008	2007	-	4.5.90.51.00	Obras e Instalações	100.000,00	1.00=100.000,00/
02	004	04	122		2007	0003	4.5.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	1.00=30.000,00/
02	004	04	122	0008	2007		4.5.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	14.400,00	1.00=14.400,00/
02	004	04	122	0008				Pagamento de Obrigações Patronais	206.400,00	
02	004	04	122	0008	2008	0003	1 -	MIXTA	206.400,00	
02	004	04	122	0008	2008		3.1.90.07.00	Cont. a Entidade Fechada de Previdência	72.000,00	1.01=72.000,00/
02	004	04	122		1		3.1.90.09.00	Salário-Família	14.400,00	1.01=14.400,00/
02	004	04	122		2008		3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	120.000,00	1.00=14.400,00/1.01=19.200,00/2.01=72.000,00/2.03=14.400,00/
02	004	04	122	0008		0000	0.1.00.10.00	Amortização da Divida Contratada	120.000,00	
02	004	04	122	0008	2054	0001	15	URBANA	120.000,00	
02	004	04	122	0008	2054		4.7.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	120.000,00	1.00=120.000,00/
02	004	04	122	0009				ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	193.200,00	
02	004	04	122	0009	1002			Construção de Predios Administrativos	150.000,00	4
02	004	04	122	0009	1 1	0001		URBANA	150.000,00	i
02	004	04	122	0009	1002		4.5.90.51.00	Obras e Instalações	150.000,00	1.00=150.000,00/
02	004	04	122	0009			110100101100	Modernização dos Equip. Burocráticos	43.200,00	
02	004	04	122	0009		0001	1	URBANA	43.200,00	
02	004	04	122	0009	1003		4.5.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	43.200,00	1.00=43.200,00/
02	004	04	122	0027				PROG. DE FORMAÇÃO DO PART. DO SE	43.200,00	
02	004	04	122	0027	2008			Pagamento de Obrigações Patronais	43.200,00	
02	004	04	122	0027	2008	0003		MIXTA	43.200,00	*
02	004	04	122	0027	2008		3.1.90.05.01	Contribuições ao PASEP	43.200,00	1.04=1.440,00/1.06=1.440,00/1.07=1.440,00/2.00=13.680,00/2.08=1
02	005	0.4						SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO CULTURA E D	2.503.600,00	
02	005	12						Educação	2.268.000,00	
02	005	12	122					Administração Geral	165.600,00	
02	005	12	122	0013				DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	165.600,00	
02	005	12	122	0013	2011			Man.Sec.Mun. Educação Cult e Desportos	165.600,00	
02	005	12	122	0013		0003		MIXTA	165.600,00	
02	005	12	122	0013			3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	43.200,00	1.01=43.200,00/
02	005	12	122	0013			3.1.90.14.00	Diárias - Civil	7.200,00	1.01=7.200,00/
02	005	12	122	0013			3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis-Pessoal Civil	7.200,00	1.01=7.200,00/
02	005	12	122	0013			3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	7.200,00	1.01=7.200,00/
02	005	12	122	0013			3.4.90.18.00	Auxilio Financeiro a Estudantes	24.000,00	2.08=24.000,00/
02	005	12	122	0013			3.4.90.30.00	Material de Consumo	43.200,00	1.01=43.200,00/
02	005		122		2011		3.4.90.36.00	Outros Serviços Terceiros-Pessoa Física	14.400,00	1.01=14.400,00/
- 7 0	9017	'-						-11		

# Marannao FEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO RÇAMENTO-PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO DE 2005 QUÁDRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

rg	Unid	Fun	SubF	Prog	Ação	Det	Elemento	Descricao	Va	alor Fontes
2	005	12	122	0013	2011	0003	3.4.90.39.00	Outros Servi.Terceiros-Pessoal Jurídica	7.200	,00 1.01=7.200,00/
	005	12	122	0013	2011		4.5.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	12.000	,00 2.08=12.000,00/
J	005	12	306					Alimentação e Nutrição	129.600	,00
l	005	12	306	0015				ASSISTENCIA A EDUCANDOS	129.600	00 WASHITENCIA A BLOCK
١	005	12	306		1013			Aquisição Equipamentos p/Merenda Escolar	43.200	The state of the s
l	005	12	306		1013	0003		MIXTA	43.200	
l	005	12	306		1013		4.5.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	43.200	
L	005	12	306		2012	0000	1.0.00.00.00	Manutenção da Merenda Escolar	86.400	
Į	005	12	306		2012	0003		MIXTA	86.400	
ı	005	12	306	0015			3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	21.600	
1	005	12	306	0015			3.4.90.30.00	Material de Consumo	57.600	
I	005	12	306		2012		3.4.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	7.200	
ł	- 1			0015	2012	0003	3.4.90.32.00	Ensino Fundamental		
1	005	12	361	0044			1	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDA	1.900.800,	
1	005	12	361	0014	4040				1.900.800,	
	005	12	361		1012	0000		Aumento da Frota do Transporte Escolar MIXTA	43.200,	
1	005	12	361	0014	1012	0003	1		43.200,	
ı	005	12	361	0014	1012	0003	4.5.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	43.200,	
ł	005	12	361				1.0	Const.Unid.Escolares Ensino Fundamental	57.600,	
ı	005	12	361		1 1	0001		URBANA	57.600,	
ı	005	12	361				4.5.90.51.00	Obras e Instalações	43.200,	
ı	005	12	361	0014		0001	4.5.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	14.400,	
ı	005	12	361	0014	1018			Equipar as Escolas da Rede Municipal	14.400,	
ı	005	12	361	0014	1018	0003		MIXTA	14.400,	
l	005	12	361	0014	1018	0003	4.5.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	14.400,	00   2.02=14.400,00/
ł	005	12	361	0014	2013			Manut. e Ampliação do Transporte Escolar	129.600,	00
	005	12	361	0014	2013	0003	-41	MIXTA	129.600,	00
1	005	12	361	0014	2013	0003	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	28.800,	00 2.02=28.800,00/
ı	005	12	361	0014	2013	0003	3.4.90.30.00	Material de Consumo	43.200,	00 2.02=43.200,00/
ı	005	12	361	0014	2013	0003	3.4.90.36.00	Outros Serviços Terceiros-Pessoa Física	28.800,	00 2.02=28.800,00/
ı	005	12	361	0014	2013		3.4.90.39.00	Outros Servi.Terceiros-Pessoal Jurídica	28.800,	00 2.02=28.800,00/
ı	005	12	361	0014	2015			Manutenção do Ensino Fundamental - 60%	955.200,	00
ı	005	12	361	0014		0003		MIXTA	955.200,	00
ı	005	12	361				3.1.90.09.00	Salário-Família	28.800.	
ı	005	12	361	0014			3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	792.000,	00 2.01=792.000,00/
ı	005	12	361	0014	2015		3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	86.400,	1
1	005	12	361	0014	2015		3.4.90.36.00	Outros Serviços Terceiros-Pessoa Física	24.000,	
	005	12	361		2015		3.4.90.39.00	Outros Servi.Terceiros-Pessoal Jurídica	24.000,	
	005	12	361		2016	0000		Manutenção do Ensino Fundamental - 40%	496.800,	
	005	12	361		2016	0003		MIXTA	496.800,	
	005	12	361				3.1.90.09.00	Salário-Família	12.000,	
	005	12	361	0014	2016	_	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	24.000,	
	005	12	361		2016		3.1.90.11.00	Diárias - Civil	28.800,	
		12	361		2016		3.1.90.14.00	Outras Desp.Variáveis-Pessoal Civil	43.200,	
	005	12	361		2016		3.4.90.30.00	Material de Consumo	72.000,	
4	005	16	301	0014	2010	0003	3.4.90.30.00	Waterial de Consumo	12.000,	00   2.02   2.000,00

## PEFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO RÇAMENTO-PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO DE 2005 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

111	Unid	Fun	SubF	Prog	Ação	Det	Elemento	Descricao	Valor	Fontes
)2	005	12	361	0014	2016	0003	3.4.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	19.200,00	2.02=19.200,00/
)2	005	12	361	0014	2016		3.4.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	28.800,00	2.02=28.800,00/
2	005	12	361	0014	2016	0003	3.4.90.35.00	Serviços de Consultoria	38.400,00	2.02=38.400,00/
	005	12	361	0014	2016	0003	3.4.90.36.00	Outros Serviços Terceiros-Pessoa Física	57.600,00	2.02=57.600,00/
	005	12	361	0014	2016		3.4.90.39.00	Outros Servi.Terceiros-Pessoal Jurídica	57.600,00	2.02=57.600,00/
	005	12	361	0014	2016	0003	4.5.90.51.00	Obras e Instalações	72.000,00	2.02=72.000,00/
	005	12	361	0014	2016		4.5.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	43.200,00	2.02=43.200,00/
2	005	12	361	0014	2017			Manutenção do Ensino Fundamental - 10%	79.200,00	
ı	005	12	361	0014	2017	0003		MIXTA	79.200,00	
	005	12	361	0014	2017	0003	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	43.200,00	2.03=43.200,00/
	005	12	361	0014	2017	0003	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	7.200,00	2.03=7.200,00/
	005	12	361	0014			3.4.90.30.00	Material de Consumo	14.400,00	2.03=14.400,00/
1	005	12	361	0014	2017		3.4.90.36.00	Outros Serviços Terceiros-Pessoa Física	7.200,00	2.03=7.200,00/
	005	12	361	0014			3.4.90.39.00	Outros Servi.Terceiros-Pessoal Jurídica	7.200,00	2.03=7.200,00/
1	005	12	361		2018		-	Form. Continuada do Mag. Ens.Fundamenta	14.400,00	
	005	12	361	0014	2018	0003		MIXTA	14.400,00	
	005	12	361		2018		3.4.90.36.00	Outros Serviços Terceiros-Pessoa Física	7.200,00	1.01=7.200,00/
	005	12	361		2018		3.4.90.39.00	Outros Servi.Terceiros-Pessoal Jurídica	7.200,00	1.01=7.200,00/
I	005	12	361		2019		and the second	Form.Continuada Mag. Ensino Infantil	28.800,00	
l	005	12	361	0014	2019	0003		MIXTA	28.800,00	
l	005	12	361	0014	2019	0003	3.1.90.14.00	Diárias - Civil	4.320,00	1.01=4.320,00/
I	005	12	361	0014	2019	0003	3.4.90.30.00	Material de Consumo	7.200,00	1.01=7.200,00/ .
1	005	12	361		2019		3.4.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	7.200,00	1.01=7.200,00/
I	005	12	361	0014	2019	0003	3.4.90.36,00	Outros Serviços Terceiros-Pessoa Física	4.320,00	1.01=4.320,00/
1	005	12	361	0014	2019		3.4.90.39,00	Outros Servi.Terceiros-Pessoal Jurídica	5.760,00	1.01=5.760,00/
1	005	12	361	0014	2020		9 0 0	Habilitação 3º Grau Mag.Ens.Fundamental	81.600,00	
ı	005	12	361	0014	2020	0003		MIXTA	81.600,00	
١	005	12	361	0014	2020	0003	3.1.90.14.00	Diárias - Civil	4.320,00	2.02=4.320,00/
	005	12	361	0014	2020	0003	3.4.90.30.00	Material de Consumo	7.200,00	2.02=7.200,00/
-	005	12	361				3.4.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	60.000,00	2.02=60.000,00/
	005	12	361	0014	2020	0003	3.4.90.36.00	Outros Serviços Terceiros-Pessoa Física	4.320,00	2.02=4.320,00/
	005	12	361	0014		0003	3.4.90.39.00	Outros Servi.Terceiros-Pessoal Jurídica	5.760,00	2.02=5.760,00/
	005	12	365					Educação Infantil	72.000,00	
	005	12	365	0014				DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDA	72.000,00	
	005	12	365	0014	1016			Const.Unid. Ensino Pré-Escolar	28.800,00	
ı	005	12	365	0014		0001	1	URBANA	28.800,00	
	005	12	365	0014	1016		4.5.90.51.00	Obras e Instalações	21.600,00	1.01=21.600,00/
ı	005	12	365		1016	0001	4.5.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	7.200,00	1.01=7.200,00/
	005	12	365	0014	2014			Manutenção do Ensino Infantil	43.200,00	
	005	12	365	0014	2014	0003	1 1	MIXTA	43.200,00	
	005	12	365	0014	2014	0003	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	28.800,00	2.08=28.800,00/
	005	12	365	0014	2014	0003	3.4.90.30.00	Material de Consumo	14.400,00	2.08=14.400,00/
2	005	13		1 - 1				Cultura	104.800,00	**
,	005	13	361					Ensino Fundamental	40.000,00	

- All

# REFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO RÇAMENTO-PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO DE 2005 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Org	Unid	Fun	SubF	Prog	Ação	Det	Elemento	Descricao	Valor	Fontes
02	005	13	361	0014				DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDA	40.000,00	
02	005	13	361		1009			Reformar Escolas do Ensino Fundamental	20.000,00	
02	005	13	361	0014	1009	0003		MIXTA	20.000,00	
02	005	13	361	0014	1009		4.5.90.51.00	Obras e Instalações	20.000,00	2.02=20.000,00/
	005	13	361	0014	1010	0003	4.5.30.51.00	Ampliar Escolas do Ensino Fundmental	20.000,00	Amount English Fundmental
02	005	13	361	0014	1010	0003		MIXTA	20.000,00	THE PARTY OF THE P
02	005	13	361		1010	0003	4.5.90.51.00	Obras e Instalações	20.000,00	2.02=20.000,00/
02		13	392	0014	1010	0003	4.5.50.51.00	Difusão Cultural	64.800,00	
	005		392	0017				DIFUSÃO CULTURAL	64.800,00	
02	005	13			4040			Construção de Salas de Leitura	14.400,00	
)2	005	13	392		1019	0000		MIXTA	14.400,00	
)2	005	13	392	0017	1019	0003	4 5 00 54 00	Obras e Instalações	14.400,00	1.00=14.400,00/
)2	005	13	392		1019	0003	4.5.90.51.00			1.00-14.400,00/
)2	005	13	392	0017	1020			Aquis. de acervo p/Biblioteca Municipal	14.400,00	
2	005	13	392	0017	1020	0003		MIXTA	14.400,00	1.00=14.400.007
2	005	13	392	0017	1020	0003	4.5.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	14.400,00	1.00=14.400,00/
2	005	13	392	0017	2022			Manutenção da Biblioteca Publica	21.600,00	
2	005	13	392	0017	2022	0003		MIXTA	21.600,00	
2	005	13	392	0017	2022	0003	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	7.200,00	1.00=7.200,00/
2	005	13	392	0017	2022	0003	3.4.90.30.00	Material de Consumo	7.200,00	1.01=7.200,00/
2	005	13	392	0017	2022	0003	3.4.90.36.00	Outros Serviços Terceiros-Pessoa Física	7.200,00	1.01=7.200,00/
2	005	13	392	0017	2023		917	Man.Tradições Folclóricas e Populares	14.400,00	
2	005	13	392	0017	2023	0003		MIXTA	14.400,00	
2	005	13	392	0017	2023		3.4.90.30.00	Material de Consumo	7.200,00	1.01=7.200,00/
2	005	13	392	0017	2023	0003	3.4.90.36.00	Outros Serviços Terceiros-Pessoa Física	7.200,00	1.01=7.200,00/
2	005	27						Desporto e Lazer	130.800,00	
2	005	27	122					Administração Geral	28.800,00	
2	005	27	122	0016				EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS	28.800,00	
2	005	27	122		2021		i i	Man.Dep.Cultura Desporto e Lazer	28.800,00	
2	005	27	122	1	2021	0003		MIXTA	28.800,00	
2	005	27	122		2021		3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	14.400,00	1.01=14.400,00/
2	005	27	122	0016		0003		Material de Consumo	7.200,00	1.01=7.200,00/
2	005	27	122		2021		3.4.90.36.00	Outros Serviços Terceiros-Pessoa Física	7.200,00	1.01=7.200,00/
	005	27	811	0010	2021	0000	0.4.00.00.00	Desporto de Rendimento	58.800,00	
2		27		0046				EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS	58.800,00	
2	005		811	0016				Construção de Quadras Poliesportivas	14.400,00	
2	005	27	811		1021	0000		MIXTA	14.400,00	
2	005	27	811	0016		0003	4 5 00 54 00	Obras e instalações	14.400,00	1.00=14.400,00/
2	005	27	811	0016		0003	4.5.90.51.00	Continuação das Obras do Est. Municipal	30.000,00	
2	005	27	811	0016		0000	1	MIXTA	30.000,00	
2	005	27	811	0016		0003	4.5.00.51.55			1.00=30.000,00/
2	005	27	811		1022	0003	4.5.90.51.00	Obras e Instalações	30.000,00	1.00-00.000,00/
2	005	27	811	0016		-		Man.Ativ.Desporto de Resultado	14.400,00	
2	005	27	811		2024	0003		MIXTA	14.400,00	1.00-7.200.00/
)2	005	27	811	0016			3.4.90.30.00	Material de Consumo	7.200,00	1.00=7.200,00/
)2	005	27	811	0016	2024	0003	3.4.90.36.00	Outros Serviços Terceiros-Pessoa Física	7.200,00	1.00=7.200,00/

100

# 7 FFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO RÇAMENTO-PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO DE 2005 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Org	Unid	Fun	SubF	Prog	Ação	Det	Elemento	Descricao	Valor	Fontes
02	005	27	812					Desporto Comunitário	14.400,00	
	005	27	812	0016				EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS	14.400,00	
02	005	27	812	0016	2025			Manutenção do Desporto Amador	14.400,00	
02	005	27	812	0016	2025	0003		MIXTA	14.400,00	1,0974
02	005	27	812	0016			3.4.90.30.00	Material de Consumo	7.200,00	1.00=7.200,00/
02	005	27	812	0016			3.4.90.36.00	Outros Serviços Terceiros-Pessoa Física	7.200,00	1.00=7.200,00/
02	005	27	813					Lazer	28.800,00	CIESS SHANN
02	005	27	813	0016				EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS	28.800,00	1 20
02	005	27	813	0016	2026		*-	Promover Atividades de Lazer Comunitário	14.400,00	
02	005	27	813		2026	0003		MIXTA	14.400,00	
02	005	27	813	0016			3.4.90.30.00	Material de Consumo	7.200,00	1.00=7.200,00/
02	005	27	813	0016			3.4.90.36.00	Outros Serviços Terceiros-Pessoa Física	7.200,00	1.00=7.200,00/
02	005	27	813	0016		0000	0.7.00.00.00	Promover Gincanas Culturais e de Lazer	14.400,00	
02	005	27	813	0016		0003		MIXTA	14.400,00	
02	005	27	813	0016			3.4.90.30.00	Material de Consumo	7.200,00	1.00=7.200,00/
02	005	27	813	0016	1		3.4.90.36.00	Outros Serviços Terceiros-Pessoa Física	7.200,00	1.00=7.200,00/
02	006	21	013	0010	2021	0003	3.4.30.30.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	674.840,00	
02	006	10						Saúde	674.840,00	
02	006	10	122					Administração Geral	212.400,00	
- 1	006	10	122	0022				AÇÕES PARA MELHORIA DA QUALIDADE	212.400,00	
02	006	10	122	0022	2028			Manutenção da Secretaria de Saúde	212.400,00	
02	006	10	122	0022	2028	0003		MIXTA	212.400,00	
02	006	10	122	0022			3.1.90.09.00	Salário-Família	6.000,00	1.20=6.000,00/
02	006	10	122	0022			3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	86.400,00	1.20=86.400,00/
02	006	10	122	0022	2028		3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	12.000,00	1.20=12.000,00/
02	006	10	122	0022	)		3.1.90.14.00	Diárias - Civil	12.000,00	1.20=12.000,00/
02	006	10	122	0022			3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	12.000,00	1.00=12.000,00/
02	006	10	122	0022			3.4.90.30.00	Material de Consumo	12.000,00	1.20=12.000,00/
02	006	10	122	0022			3.4.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	12.000,00	1.20=12.000,00/
02	006	10	122	0022	2028		3.4.90.36.00	Outros Serviços Terceiros-Pessoa Física	12.000,00	1.20=12.000,00/
02	006	10	122	0022	2028		3.4.90.39.00	Outros Servi.Terceiros-Pessoal Jurídica	12.000,00	1.20=12.000,00/
02	006	10	122	0022	2028		3.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	12.000,00	1.20=12.000,00/
02	006	10	122	0022	2028		4.5.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	12.000,00	1.20=12.000,00/
02	006	10	122	0022			4.5.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	12.000,00	1.20=12.000,00/
		10	302	0022	2026	0003	4.3.30.32.00	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	390.440,00	
02	006	10	302	0023				ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA	390.440,00	
02	006	10	302	0023	2030			Manutenção das Atividades do SUS	332.400,00	
02	006	10	302	0023	2030	0003		MIXTA	332.400,00	
02	006	10	302	0023	2030		3.1.90.09.00	Salário-Família	6.000,00	1.21=6.000,00/
02	006	10	302	0023	2030		3.1.90.03.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	79.200,00	1.20=79.200,00/
02	008	10		0023	2030		3.1.90.11.00	Obrigações Patronais	7.200,00	1.20=7.200,00/
02	006	10	1	0023	2030		3.1.90.14.00	Diárias - Civil	7.200,00	1.20=7.200,00/
02	006	10	302	0023	2030		3.1.90.16.00	Outras Desp.Variáveis-Pessoal Civil	7.200,00	1.20=7.200,00/
02	006	10			2030		3.4.90.30.00	Material de Consumo	84.000,00	1.20=84.000,00/
76.	000	10	302	0023	2000	0000	0.4.30.00.00	1//	0 11000,00	

Whis

### PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO RÇAMENTO-PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO DE 2005 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

rg t	Unid	Fun	SubF	Prog	Ação	Det	Elemento	Descricao		Valor	Fontes
2	006	10	302	0023	2030	0003	3.4.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita		60.000,00	1.20=60.000,00/
2	006	10	302	0023	2030	0003	3.4.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		7.200,00	1.20=7.200,00/
2	006	10	302	0023	2030	0003	3.4.90.36.00	Outros Serviços Terceiros-Pessoa Física	- 0	7.200,00	1.20=7.200,00/
2	006	10	302	0023	2030	0003	3.4.90.39.00	Outros Servi.Terceiros-Pessoal Jurídica	30	7.200,00	1.20=7.200,00/
2	006	10	302	0023	2030	0003	4.5.90.51.00	Obras e Instalações	230	CC 60.000,00	1.20=60.000,00/_inloções
2	006	10	302	0023	2052			Programa Agentes Comunitarios de Saúde	182	34.040,00	gage
2	006	10	302	0023	2052	0003		MIXTA ME GOE I I I I I I I I I I I I I I I I I I I		34.040,00	340
2	006	10	302	0023	2052	0003	3.1.90.09.00	Salário-Familia		6.000,00	1.21=6.000,00/
2	006	10	302	0023	2052		3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil		12.000,00	2.03=12.000,00/
2	006	10	302	0023	2052	0003	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		3.600,00	2.03=3.600,00/
2	006	10	302	0023	2052	0003	3.1.90.14.00	Diárias - Civil		2.400,00	2.03=2.400,00/
2	006	10	302	0023	2052	0003	3.4.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		5.040,00	2.03=5.040,00/
2	006	10	302	0023	2052	0003	3.4.90.36.00	Outros Serviços Terceiros-Pessoa Física		2.500,00	1.21=2.500,00/
2	006	10	302	0023	2052	0003	3.4.90.39.00	Outros Servi.Terceiros-Pessoal Jurídica		2.500,00	1.21=2.500,00/
2	006	10	302	0023	2053			Programa Muncipal de Saude da Familia		24.000,00	
2	006	10	302	0023	2053	0003		MIXTA		24.000,00	
2	006	10	302	0023	2053	0003	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil		12.000,00	2.03=12.000,00/
2	006	10	302	0023	2053	0003	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		3.600,00	2.03=3.600,00/
2	006	10	302	0023	2053	0003	3.4.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita		6.000,00	2.03=6.000,00/
	006	10	302	0023	2053		3.4.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		2.400,00	2.03=2.400,00/
2	006	10	303					Suporte Profilático e Terapêutico		72.000,00	
2	006	10	303	0022		•		AÇŌES PARA MELHORIA DA QUALIDADE		.72.000,00	
2	006	10	303	0022	2031		1.0	Manutenção das Campanhas Profiláticas		72.000,00	
2	006	10	303	0022	2031	0003		MIXTA		72.000,00	
2	006	10	303	0022	2031	0003	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		7.200,00	1.20=7.200,00/
2	006	10	303	0022	2031	0003	3.1.90.10.00	Outros Benefícios de Natureza Social		7.200,00	1.20=7.200,00/
2	006	10	303	0022	2031	0003	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		7.200,00	1.20=7.200,00/
2	006	10	303	0022	2031	0003	3.1.90.14.00	Diárias - Civil		7.200,00	1.20=7.200,00/
2	006	10	303	0022	2031	0003	3.1.90.16.00	Outras Desp.Variáveis-Pessoal Civil		7.200,00	1.20=7.200,00/
	006	10	303	0022	2031	0003	3.4.90.30.00	Material de Consumo		14.400,00	1.20=14.400,00/
	006	10	303	0022	1800		3.4.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita		7.200,00	1.20=7.200,00/
- 1	006	10	303	0022	2031		3.4.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		7.200,00	1.20=7.200,00/
2	008	10	303	0022	2031	0003	3.4.90.36.00	Outros Serviços Terceiros-Pessoa Física		7.200,00	1.20=7.200,00/
	007							SECRETARIA MUNICIPAL DA PROMOÇÃ		536.400,00	
	007	08						Assistência Social		536.400,00	
	007	08	122					Administração Geral		222.000,00	
	007	08	122	0022				AÇÕES PARA MELHORIA DA QUALIDADE		222.000,00	
	007	08	122	0022	2032			Man.da Secretaria Mun.da Promoção Social		222.000,00	
	007	08	122			0003		MIXTA		222.000,00	
	007	08	122	0022	2032		3.1.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais		7.200,00	1.00=7.200,00/
	007	08	122	0022	2032		3.1.90.09.00	Salário-Família		6.000,00	2.08=6.000,00/
	007	08	122	0022			3.1.90.10.00	Outros Benefícios de Natureza Social		7.200,00	1.00=7.200,00/
	007	08	122	0022	2032		3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil		31.200,00	1.00=31.200,00/
	007	08	122	0022	2032	0003	3.1.90.14.00	Diárias - Civil		7.200,00	1.00=7.200,00/
	17077	00	1 6 6	0022			0.7.00.14.00	.1/		7.200,00	

- 10:

# FORFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO RÇAMENTO-PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO DE 2005 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

U	Unid	Fun	SubF	Prog	Ação	Det	Elemento	Descricao	Valor	Fontes	
2	007	08	122	0022	-	0003	3.1.90.16.00	Outras Desp.Variáveis-Pessoal Civil	7.200,00	1.00=7.200,00/	
2	007	08	122	0022			3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	6.000,00	2.08=6.000,00/	
2	007	08	122	0022			3.4.90.30.00	Material de Consumo	7.200,00	1.00=7.200,00/	
2	007	08	122	0022			3.4.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	14.400,00	1.00=14.400,00/	14.40
2	007	08	122	0022	2032		3.4.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	14.400,00	1.00=14.400,00/	
	007	08	122	0022			3.4.90.36.00	Outros Serviços Terceiros-Pessoa Física	7.200,00	1.00=7.200,00/	7.5
	007	08	122	0022			3.4.90.39.00	Outros Servi.Terceiros-Pessoal Jurídica	7.200,00	1.00=7.200,00/	
2	007	08	122				3.4.90.42.00	Auxílios	21.600,00	1.00=21.600,00/	
2	007	08	122				3.4.90.43.00	Subvenções Sociais	14.400,00	1.00=14.400,00/	
2	007	08	122	0022	2032		3.4.90.46.00	Auxílio - Alimentação	14.400,00	1.00=14.400,00/	
2	007	08	122	0022	2032	0003	3.4.90.48.00	Outros Aux. Financ.a Pessoas Físicas	14.400,00	1.00=14.400,00/	
2	007	08	122	0022		0003	3.4.90.49.00	Auxílio Transporte	14.400,00	1.00=14.400,00/	
2	007	08	122	0022	2032	0003	4.5.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	14.400,00	1.00=14.400,00/	
2	007	08	122	0022	2032	0003	4.5.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	6.000,00	2.08=6.000,00/	
	007	08	241				1	Assistência ao Idoso	43.200,00		
	007	08	241	0022				AÇÕES PARA MELHORIA DA QUALIDADE	43.200,00		
	007	08	241	0022	2034			Man. Programa de Assistencia ao Idoso	43.200,00		
	007	08	241	0022	2034	0003		MIXTA	43.200,00		
	007	08	241	0022			3.1.90.06.00	Beneficio Men.ao Deficifiente e ao Idoso	7.200,00	1.80=7.200,00/	
	007	08	241	0022			3.1.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	7.200,00	1.80=7.200,00/	
2	007	08	241	0022	1 1		3.4.90.30.00	Material de Consumo	7.200,00	1.80=7.200,00/	
	007	08	241	0022			3.4.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	7.200,00	1.80=7.200,00/	
2	007	08	241	0022		0003	3.4.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	7.200,00	1.80=7.200,00/	
2	007	08	241	0022	2034	0003	3.4.90.36.00	Outros Serviços Terceiros-Pessoa Física	7.200,00	1.80=7.200,00/	
2	007	08	243					Assistência à Criança e ao Adolecente	165.600,00		
2	007	08	243	0022				AÇÕES PARA MELHORIA DA QUALIDADE	165.600,00		
2	007	08	243	0022	1025			Manutenção Física das Creches	28.800,00		
2	007	08	243	0022	1025	0003		MIXTA	28.800,00		
2	007	08	243	0022	1025	0003	4.5.90.30.00	Material de Consumo	7.200,00	1.00=7.200,00/	
	007	08	243	0022	1025	0003	4.5.90.36.00	Outros ServiçosTerceiros-Pessoa Física	7.200,00	1.00=7.200,00/	
2	007	08	243	0022	1025	0003	4.5.90.51.00	Obras e Instalações	14.400,00	1.00=14.400,00/	
2	007	08	243	0022	1026			Aquisição de Equipamentos para Creches	7.200,00		
2	007	08	243	0022	1026	0003		MIXTA	7.200,00		
	007	08	243	0022	1026	0003	4.5.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	7.200,00	1.00=7.200,00/	
2	007	08	243	0022	1027			Construção de Creches	14.400,00		
2	007	08	243	0022	1027	0003		MIXTA	14.400,00		
2	007	08	243	0022	1027	0003	4.5.90.51.00	Obras e Instalações	14.400,00	1.00=14.400,00/	
2	007	08	243		2035			Man. Prog. Ass. à Criança e Adolescente	14.400,00		
2	007	08	243	0022	2035	0003		MIXTA	14.400,00		
2	007	08	243	0022	2035		3.1.90.08.00	Outros Beneficios Assistenciais	7.200,00	1.80=7.200,00/	
2	007	08	243	0022	2035	0003	3.4.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	7.200,00	1.80=7.200,00/	
2	007	08	243	0022	2037		7	Manutenção de Creches	79.200,00		
2	007	08	243	0022		0003		MIXTA	79.200,00		
2	007	08	243	0022	2037	0003	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag. Fixas-Pessoal Civil	21.600,00	2.05=21.600,00/	

100

### REFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO ROMENTO-PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO DE 2005 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

1.0008.640.0

org	Unid	Fun	SubF	Prog	Ação	Det	Elemento	Descricao	Valor	Fontes
02	007	08	243		2037	0003	3.4.90.30.00	Material de Consumo	28.800,00	2.05=28.800,00/
02	007	08	243		2037	0003	3.4.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	21.600,00	2.05=21.600,00/
)2	007	08	243	0022	2037	0003	3.4.90.39.00	Outros Servi. Terceiros-Pessoal Jurídica	7.200,00	2.05=7.200,00/
2	007	08	243	0022				Manutenção do Conselho Tutelar	21.600,00	Mancle of Conselvo Tutelin 93.60
2	007	08	243		2038	0003		MIXTA 243 0022 2	21.600,00	MIXTA 91.80
	007	08	243		2038		3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	8.640,00	1.00=8.640,00/
2	007	08	243		2038		3.4.90.30.00	Material de Consumo	2.880,00	1.00=2.880,00/
2	007	08	243	0022	2038		3.4.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	2.880,00	1.00=2.880,00/
2	007	08	243	0022			3.4.90.36.00	Outros Serviços Terceiros-Pessoa Física	7.200,00	1.00=7.200,00/
2	007	08	244					Assistência Comunitária	105.600,00	
2	007	08	244	0022				AÇÕES PARA MELHORIA DA QUALIDADE	105.600,00	
2	007	08	244	0022	2033		100	Man.Prog.Ass. a Gestantes e Nutrizes	50.400,00	
2	007	08	244		2033	0003		MIXTA	50.400,00	
2	007	08	244	0022			3.4.90.30.00	Material de Consumo	21.600,00	1.00=21.600,00/
- 1	007	08	244		2033	0003	3.4.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	21.600,00	1.00=21.600,00/
2	007	08	244	0022			3.4.90.42.00	Auxílios	7.200,00	1.00=7.200,00/
2	007	08	244	0022		0000	0.7.00.72.00	Man. Programa de Ass. Jurídico Social	36.000,00	
2	007	08	244	0022		0003		MIXTA	36.000,00	
2	007	08	244	0022		-	3.4.90.30.00	Material de Consumo	7.200,00	1.80=7.200,00/
	007	08	244	0022	2036	0003	3.4.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	7.200,00	1.80=7.200,00/
2	007	08	244		2036		3.4.90.36.00	Outros Serviços Terceiros-Pessoa Física	21.600,00	1.80=21.600,00/
2	007	08	244	0022	2055	0003	3.4.30.30.00	Dist. de Cestas Basicas a Fam. Carentes	12.000,00	
2	007	08	244	0022	2055	0003	1	MIXTA	12.000,00	•
)2	007	08	244	0022			3.4.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	12.000,00	2.08=12.000,00/
2	007	08	244	0022	2056	0003	3.4.30.32.00	Prog.Comp. Alimentar - Leite	7.200,00	
2	007	08	244	0022	2056	0003		MIXTA	7.200,00	
- 1	007	08	244	0022	2056		3.4.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	7.200,00	2.08=7.200,00/
2		00	244	0022	2030	0003	3.4.90.32.00	SEC.MUN.INFRA ESTRUTURA E MEIO AM	1.732.100,00	
2	800	15						Urbanismo	1.502.500,00	
			422				1	Administração Geral	137.520,00	
2	800	15 15	122 122	0028	5.			INFRA ESTRUTURA URBANA	137.520,00	
2	008	15	122	0028	2030			Man.Sec.Infra-Estrutura e Meio-Ambiente	137.520,00	
- 1		15	122	0028	2039	0003		MIXTA	137.520,00	
2	800	15	122	0028	2039		3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	14.400,00	1.00=14.400,00/
2	800	15	122	0028	2039		3.1.90.04.00	Salário-Família	6.000,00	2.08=6.000,00/
2	008	15	122	0028			3.1.90.09.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	43.200,00	1.00=43.200,00/
2	008		122	0028	2039		3.1.90.11.00	Diárias - Civil	7.200,00	1.00=7.200,00/
2	008	15	122	0028	1 1		3.1.90.14.00	Outras Desp.Variáveis-Pessoal Civil	7.200,00	1.00=7.200,00/
2	800	15			2039			Material de Consumo	14.400,00	1.00=14.400,00/
2	800	15	122	0028	2039		3.4.90.30.00	Passagens e Despesas com Locomoção	7.200,00	1.00=7.200,00/
2	800	15	122	0028	2039	_	3.4.90.33.00	Serviços de Consultoria	7.200,00	1.00=7.200,00/
2	008	15	122 122	0028	2039		3.4.90.35.00	Outros Serviços Terceiros-Pessoa Física	7.200,00	1.00=7.200,00/
)2	008	15	122	0028	2039		3.4.90.36.00	Outros Servi.Terceiros-Pessoal Jurídica	7.200,00	1.00=7.200,00/
02	800	15	1	0028	2039		3.4.90.39.00	Despesas de Exercícios Anteriores	·	2.08=6.000,00/
)2	008	15	122	0028	2039	0003	3.4.90.92.00	Despesas de Exercicios Antenores	6.000,00	2.00 0.000,007

- WH.

## REFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO ROMENTO-PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO DE 2005 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Org	Unid	Fun	SubF	Prog	Ação	Det	Elemento	Descricao	Valor	Fontes
02	800	15	122	0028	2039	0003	4.5.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	4.320,00	1.00=4.320,00/
02	008	15	122	0028	2039	0003	4.5.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	6.000,00	2.08=6.000,00/
02	800	15	451					Infra-estrutura Urbana	461.880,00	Infra-estruit
02	008	15	451	0028				INFRA ESTRUTURA URBANA	461.880,00	INFRA EST.
02	008	15	451	0028	1028			Calçamento e Meio-Fio de Ruas e Avenidas	72.000,00	Calçamento e Analesso de Puna e Avenirlas
02	008	15	451	0028	1028	0003		MIXTA 32 003 15 451 0028 1	72.000,00	MIXTA
02	008	15	451	0028	1028	0003	4.5.90.51.00	Obras e Instalações	72.000,00	1.82=72.000,00/
02	008	15	451	0028	1029			Abertura de Ruas	14.400,00	CAPTES NO. 1977
02	008	15	451	0028	1029	0003	_	MIXTA	14.400,00	
02	008	15	451	0028	1029	0003	4.5.90.51.00	Obras e Instalações	14.400,00	1.00=14.400,00/
02	008	15	451	0028	1030			Pavimentação Primária de Ruas e Avenidas	57.600,00	
02	008	15	451	0028	1030	0003		MIXTA	57.600,00	
02	008	15	451	0028	1030	0003	4.5.90.51.00	Obras e Instalações	57.600,00	1.00=57.600,00/
02	008	15	451	0028			1	Construção de Praças	43.200,00	
02	008	15	451	0028	1031	0003		MIXTA	43.200,00	
02	008	15	451	0028	1031		4.5.90.51.00	Obras e Instalações	43.200,00	1.00=43.200,00/
02	008	15	451	0028	1032	-	1.0.00.0	Construção do Balneário	43.200,00	
02	008	15	451	0028	1032	0003		MIXTA	43.200,00	
02	008	15	451	0028	1032		4.5.90.51.00	Obras e Instalações	43.200,00	1.00=43.200,00/
02	008	15	451	0028	1033	0000		Implantação da Vila São Francisco	28.800,00	
02	008	15	451	0028	1033	0003		MIXTA	28.800,00	
02	008	15	451	0028	1033		4.5.90.51.00	Obras e Instalações ·	28.800,00	1.00=28.800,00/
02	008	15	451	0028	1034			Urbanização do Bairro Novo Horizonte	14.400,00	
02	008	15	451	0028	1034	0003		MIXTA	14.400,00	
02	008	15	451	0028	1034		4.5.90.51.00	Obras e Instalações	14.400,00	1.00=14.400,00/
02	008	15	451	0028	1035			Construção do Matadouro Público	43.200,00	
02	008	15	451	0028	1035	0003		MIXTA	43.200,00	
02	008	15	451	0028	1035		4.5.90.51.00	Obras e Instalações	43.200,00	1.00=43.200,00/
02	008	15	451	0028	1036			Construção do Mercado Municipal	43.200,00	
02	008	15	451	0028	1036	0003		MIXTA	43.200,00	
02	008	15	451	0028	1036	0003	4.5.90.51.00	Obras e Instalações	43.200,00	1.00=43.200,00/
02	008	15	451	0028	1037			Construção da Feira Livre	43.200,00	
02	008	15	451	0028	1037	0003		MIXTA	43.200,00	
02	800	15	451	0028	1037		4.5.90.51.00	Obras e Instalações	43.200,00	1.00=43.200,00/
02	008	15	451	0028	1038			Sinalização e Nomenclatura de Ruas	7.200,00	
02	008	15	451	0028	1038	0003		MIXTA	7.200,00	
02	008	15	451	0028	1038		4.5.90.51.00	Obras e Instalações	7.200,00	1.00=7.200,00/
02	008	15	451	0028	1039			Numeração das Casas	2.880,00	
02	008	15	451	0028	1039	0003		MIXTA	2.880,00	
02	008	15	451	0028	1039		4.5.90.51.00	Obras e Instalações	2.880,00	1.00=2.880,00/
02	008	15	451	0028	1047			Conservação da Pavimentação Urbana	21.600,00	
02	008	15	451	0028	1047	0001	- 1	URBANA	21.600,00	
02	008	15	451	0028	1047		4.5.90.51.00	Obras e Instalações	21.600,00	1.00=21.600,00/
02	008	15	451		1052			Aq. Imóveis p/Construção Obras Públicas	27.000,00	

1000

FEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO AÇAMENTO-PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO DE 2005 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Org	Unid	Fun	SubF	Prog	Ação	Det	Elemento	Descricao	Valor	Fontes
02	008	15	451	0028	1052	0003		MIXTA	27.000,00	
02	800	15	451	0028	1052	0003	4.6.90.61.00	Aquisição de Imóveis	27.000,00	1.00=27.000,00/
02	800	15	452					Servicos Urbanos	177.600,00	cavicus victores 1 197.
02	008	15	452	0021				SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	177.600,00	SERVICOS DE UTILIDADE PLANTOS
02	800	15	452	0021	2040			Man.Limpeza Urbana Coleta Domiciliar	57,600,00	Man.Lingeza Urbana Caleta Dem 200 57,000 5
02	800	15	452	0021	2040	0003		MIXTA	57.600,00	197A BY 800 S
02	800	15	452	0021	2040	0003	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	7.200,00	1.00=7.200,00/
02	800	15	452	0021	2040	0003	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	7.200,00	1.00=7.200,00/
02	800	15	452	0021	2040	0003	3.4.90.30.00	Material de Consumo	14.400,00	1.00=14.400,00/
02	008	15	452	0021	2040	0003	3.4.90.36.00	Outros Serviços Terceiros-Pessoa Física	14.400,00	1.00=14.400,00/
02	800	15	452	0021	2040	0003	3.4.90.39.00	Outros Servi.Terceiros-Pessoal Jurídica	14.400,00	1.00=14.400,00/
02	800	15	452	0021	2041			Manutenção da Iluminação Pública	69.600,00	
02	800	15	452	0021	2041	0003		MIXTA	69.600,00	
02	800	15	452	0021	2041	0003	3.4.90.30.00	Material de Consumo	14.400,00	1.00=14.400,00/
02	800	15	452	0021	2041	0003	3.4.90.36.00	Outros Serviços Terceiros-Pessoa Física	12.000,00	2.83=12.000,00/
02	800	15	452	0021	2041	0003	3.4.90.39.00	Outros Servi.Terceiros-Pessoal Jurídica	43.200,00	1.00=43.200,00/
02	008	15	452	0021	2042			Manutenção de Cemitérios.	21.600,00	
02	800	15	452	0021	2042	0003	1	MIXTA	21.600,00	
02	800	15	452	0021	2042	0003	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	7.200,00	1.00=7.200,00/
02	800	15	452	0021	2042	0003	3.4.90.30.00	Material de Consumo	7.200,00	1.00=7.200,00/
02	800	15	452	0021	2042	0003	3.4.90.36.00	Outros Serviços Terceiros-Pessoa Física	7.200,00	1.00=7.200,00/
02	800	15	452	0021	2043			Manutenção de Praças e Jardins	28.800,00	}
02	008	15	452	0021	2043	0003	1 .	MIXTA	28.800,00	
02	008	15	452	0021	2043	0003	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	7.200,00	1.00=7.200,00/
02	800	15	452	0021	2043	0003		Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil,	7.200,00	1.00=7.200,00/
02	008	15	452	0021	2043	0003	3.4.90.30.00	Material de Consumo	7.200,00	1.00=7.200,00/
02	800	15	452	0021	2043	0003	3.4.90.36.00	Outros Serviços Terceiros-Pessoa Física	7.200,00	1.00=7.200,00/
02	008	15	511				- 1	Saneamento Básico Rural	112.600,00	
02	008	15	511	0029		'		INFRA ESTRUTURA RURAL	112.600,00	
02	008	15	511	0029	1043			Construção de Açudes	28.800,00	
02	008	15	511	0029	1043	0002		RURAL	28.800,00	
02	008	15	511	0029	1043	0002	4.5.90.51.00	Obras e Instalações	28.800,00	1.80=28.800,00/
02	008	15	511	0029	1044			Implantação de Poços Artesianos	28.800,00	
02	008	15	511	0029	1044	0002		RURAL	28.800,00	
02	008	15	511	0029	1044	0002	4.5.90.51.00	Obras e Instalações	28.800,00	1.82=28.800,00/
02	008	15	511	0029	2057			Man. Sist de Agua na Zona Rural	55.000,00	
02	008	15	511	0029	2057	0002		RURAL	55.000,00	
02	008	15	511	0029	2057	0002	3.4.90.30.00	Material de Consumo	15.000,00	2.01=15.000,00/
02	008	15	511	0029	2057	0002	3.4.90.36.00	Outros Serviços Terceiros-Pessoa Física	15.000,00	1.00=15.000,00/
02	008	15	511	0029			3.4.90.39.00	Outros Servi.Terceiros-Pessoal Jurídica	25.000,00	1.00=25.000,00/
02	008	15	512					Saneamento Básico Urbano	540.200, <b>0</b> 0	
02	008	15	512	0028			4 7 1	INFRA ESTRUTURA URBANA	540.200,00	
02	008	15	512	0028	1040		1	Implantação de Drenagem Pluvial	40.200,00	
02	000	15	512	0028	1040	0003	100	MIXTA	40.200,00	
UZ	000	10	312	0020	1040	0003	110		70.200,00	

## PEFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO ROMENTO-PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO DE 2005 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Org	Unid	Fun	SubF	Prog	Ação	Det	Elemento	Descricao	Valor	Fontes
02	008	15	512	0028	1040	0003	4.5.90.51.00	Obras e Instalações	40.200,00	1.80=40.200,00/
02	008	15	512	0028	1041			Implantação de Esgoto Sanitário	50.000,00	a modern u non dans
02	008	15	512	0028	1041	0003		MIXTA	50.000,00	1 A 22 A 25 A 25 A 25 A 25 A 25 A 25 A 2
02	008	15	512	0028	1041	0003	4.5.90.51.00	Obras e Instalações	50.000,00	1.80=50.000,00/ stalacões
02	008	15	512	0028	1042			Ampliação Sist.de Abastecimento de Água	50.000,00	Ampliação Sist.de Abastecimento de Ampliação Sist.de Ampliação Sist.de Ampliação Sist.de Abastecimento de Ampliação Sist.de Ampliação Sist.de Ampliação Sist.de Ampliação Sist.de Ampliaçõe Sist.de Ampliação Sist.de Ampliaçõe Sist.de
02	800	15	512	0028	1042	0003		MIXTA	50.000,00	MUTA
02	800	15	512	0028	1042	0003	4.5.90.51.00	Obras e Instalações	50.000,00	1.80=50.000,00/
02	008	15	512	0028	1053			Const. Barragem s/Riacho Brejão	400.000,00	Constitution of the Bridge Control
02	800	15	512	0028	1053	0001	4	URBANA	400.000,00	
02	008	15	512	0028	1053	0001	4.5.90.51.00	Obras e Instalações	400.000,00	2.84=400.000,00/
02	008	15	752					Energia Elétrica	72.700,00	
02	008	15	752	0028				INFRA ESTRUTURA URBANA	44.000,00	
02	800	15	752	0028	1046			Ampliação Sist.Energia Elétrica Urbano	44.000,00	
02	800	15	752	0028	1046	0001	- 7	URBANA	44.000,00	
02	008	15	752	0028	1046	0001	3.4.90.36.00	Outros Serviços Terceiros-Pessoa Física	12.000,00	1.00=12.000,00/
02	008	15	752	0028	1046	0001	3.4.90.39.00	Outros Servi.Terceiros-Pessoal Jurídica	18.000,00	1.00=18.000,00/
02	008	15	752	0028	1046		4,5,90.51.00	Obras e Instalações	14.000,00	1.00=14.000,00/
02	008	15	752	0029				INFRA ESTRUTURA RURAL	28.700,00	
02	008	15	752	0029	1045			Ampliação Sist. Eletrificação Rural	28.700,00	
02	008	15	752	0029	1045	0002		RURAL	28.700,00	
02	008	15	752	0029		0002	4.5.90.51.00	Obras e Instalações	28.700,00	1.80=28.700,00/
02	008	16		0020		0000		Habitação +	163.200,00	
02	008	16	482				100	Habitação Urbana	163.200,00	
02	008	16	482	0022				AÇÕES PARA MELHORIA DA QUALIDADE	163.200,00	
02	008	16	482	0022	1050			Imp.Conjunto Habitacional Funcional	120.000,00	
02	008	16	482	0022	1050	0001		URBANA	120.000,00	
02	008	16	482	0022			4.5.90.51.00	Obras e Instalações	100.000,00	1.00=100.000,00/
02	008	16	482	0022	1050	0001	4.6.90.61.00	Aquisição de Imóveis	20.000,00	1.00=20.000,00/
02	008	16	482	0022	1051			Imp. Programa de Habitação Popular	43.200,00	
02	008	16	482	0022	1051	0001		URBANA	43.200,00	
02	008	16	482	0022	1051	0001	4.5.90.51.00	Obras e Instalações	28.800,00	1.00=28.800,00/
02	008	16	482	0022			4.6.90.61.00	Aquisição de Imóveis	14.400,00	1.00=14.400,00/
02	008	26	102	OULL	1001	0001	1.0.00.01.00	Transporte	66.400,00	
02	008	26	782					Transporte Rodoviário	66.400,00	
02	008	26	782	0031				CAMINHOS DE ACESSO E INTERLIGAÇ	66.400,00	
02	008	26	782	0031	1048			Conservação da Malha Rodoviária	33.200,00	
02	008	26	782	0031	1048	0002		RURAL	33.200,00	
02	008	26	782	0031	1048		4.5.90.51.00	Obras e Instalações	33.200,00	1.00=33.200,00/
02	008	26	782	0031	1049	000_		Ampliação Malha de Caminhios de Acesso	33.200,00	
02	008	26	782	0031	1049	0002		RURAL	33.200,00	
02	008	26	782	0031	1049		4.5.90.51.00	Obras e Instalações	33.200,00	1.00=33.200,00/
02	000		.02	0301	1040	5502	10.00.01.00	SEC.MUN.EXT.DESENOLVIMENTO AGRÁ	130.640,00	
02	000	20						Agricultura	130.640,00	
02	000	20						Promoção Agrária	30.000,00	
170	17(7)7	8.0	112				1	, ,	00,000,00	

14

rg L	Unid	Fun	SubF	Prog	Ação	Det	Elemento	Descricao	Valor	Fontes
)2	009	20	112	0011				SISTEMA DE APOIO AO PRODUTOR RUF	30.000,00	
	009	20	112	0011	2058			Parceria c/Produtores Rurais	30.000,00	
	009	20	112		2058	0002		RURAL	30.000,00	
	009	20	112	0011		0002	3.4.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00	1.00=10.000,00/
	009	20	112	0011	2058	0002	3.4.90.36.00	Outros Serviços Terceiros-Pessoa Física	10.000,00	1.00=10.000,00/
	009	20	112	0011	2058	0002	3.4.90.39.00	Outros Servi.Terceiros-Pessoal Jurídica	10.000,00	1.00=10.000,00/
	009	20	122		l			Administração Geral	50.640,00	Admirlen
	009	20	122	0011				SISTEMA DE APOIO AO PRODUTOR RUF	50.640,00	11 (11)
2	009	20	122	0011	2044			Man.Sec.Ext.de Desenvolvimento Agrário	27.600,00	
2	009	20	122	0011	2044	0002		RURAL	27.600,00	
	009	20	122	0011	2044	0002	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	2.880,00	1.00=2.880,00/
	009	20	122	0011			3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	14.400,00	1.00=14.400,00/
	009	20	122	0011		0002	3.1.90.14.00	Diárias - Civil	6.000,00	1.00=6.000,00/
	009	20	122	0011		0002	3.4.90.30.00	Material de Consumo	2.880,00	1.00=2.880,00/
	009	20	122	0011		0002	3.4.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.440,00	1.00=1.440,00/
l l	009	20	122	0011				Incentivo ao PRONAF	2.880,00	
	009	20	122	0011	1 1	0002		RURAL	2.880,00	
	009	20	122	0011		0002	3.4.90.36.00	Outros Serviços Terceiros-Pessoa Física	2.880,00	1.00=2.880,00/
	009	20	122	0011				Distribuição de Sementes e Mudas	14.400,00	
	009	20	122		2046	0002		RURAL.	14.400,00	
	009	20	122	0011	2046	0002	3.4.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	14.400,00	1.00=14.400,00/
- 1	009	20	122	0011			•	Inc. a Organização Comunitária Rural	5.760,00	
2	009	20	122		2047	0002		RURAL	5.760,00	
2	009	20	122	0011	2047	0002	3.4.90.36.00	Outros Serviços Terceiros-Pessoa Física	2.880,00	1.00=2.880,00/
2	009	20	122	0011	2047	0002	3.4.90.39.00	Outros Servi.Terceiros-Pessoal Jurídica	2.880,00	1.00=2.880,00/
2	009	20	602					Promoção da Produção Animal	50.000,00	
	009	20	602	0011				SISTEMA DE APOIO AO PRODUTOR RUF	50.000,00	
	009	20	602	0011	1056			Implantação do Parque de Exposições	50.000,00	
	009	20	602	0011	1056	0003		MIXTA	50.000,00	
2	009	20	602	0011	1056	0003	4.5.90.51.00	Obras e Instalações	50.000,00	1.00=50.000,00/
2	010							ADMINISTRAÇÕES DISTRITAIS	17.280,00	
2	010	04					1	Administração	17.280,00	
2	010	04	122					Administração Geral	17.280,00	
2	010	04	122	0009				ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	17.280,00	
2	010	04	122	0009	2048			Manutenção das Administrações Distritais	17.280,00	
2	010	04	122	0009	2048	0003		MIXTA	17.280,00	
)2	010	04	122	0009	2048	0003	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	14.400,00	1.00=14.400,00/
2	010	04	122	0009	2048	0003	3.4.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	2.880,00	1.00=2.880,00/
2	011							HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ROSA	650.100,00	
)2	011	10					1	Saúde	650.100,00	
2	011	10	301			•	-	Atenção Básica	458.100,00	
)2	011	10	301	0023				ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA	458.100,00	
)2	011	10	301	0023	1023			Ampliação do Hospital Santa Rosa	50.000,00	
		10	301		1023	0003	1	MIXTA	50.000,00	

# EFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO 3ÇAMENTO-PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO DE 2005 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Org	Unid	Fun	SubF	Prog	Ação	Det	Elemento	Descricao	Valor	Fontes
02	011	10	301	0023	1023	0003	4.5.90.51.00	Obras e Instalações	50.000,00	1.21=50.000,00/
02	011	10	301	0023	2029			Manutenção Hospital Municipal Santa Rosa	408.100,00	
02	011	10	301		2029	0003		MIXTA	408.100,00	1 N INTA
02	011	10	301	0023	2029	0003	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	36.000,00	1.20=36.000,00/
)2	011	10	301		2029		3.1.90.09.00	Saláno-Familia 0023 2	2.500,00	1,21=2.500,00/
02	011	10	301		2029	0003		Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	96.000,00	1.20=96.000,00/
02	011	10	301		2029		3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	7.200,00	1.20=7.200,00/
)2	011	10	301		2029		3.1.90.14.00	Diárias - Civil	7.200,00	1.20=7.200,00/
2	011	10	301		2029		3.1.90.16.00	Outras Desp.Variáveis-Pessoal Civil	7.200,00	1.20=7.200,00/
)2	011	10	301	0023			3.4.90.30.00	Material de Consumo	144.000,00	1.20=144.000,00/
2	011	10	301		2029	0003		Material de Distribuição Gratuita	72.000,00	1.20=72.000,00/
2	011	10	301	0023			3.4.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	7.200,00	1.20=7.200,00/
)2	011	10	301		2029	0003	3.4.90.36.00	Outros Serviços Terceiros-Pessoa Física	7.200,00	1.20=7.200,00/
)2	011	10	301	0023	2029	0003	3.4.90.39.00	Outros Servi.Terceiros-Pessoal Jurídica	7.200,00	1.20=7.200,00/
2	011	10	301	0023			4.5.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	14.400,00	1.20=14.400,00/
2	011	10	302	0020		0000		Assistência Hospitalar e Ambulatorial	192.000,00	
2	011	10	302	0023				ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA	192.000,00	
2	011	10	302	0023	1023			Ampliação do Hospital Santa Rosa	96.000,00	
2	011	10	302	0023	1023	0003		MIXTA	96.000,00	
2	011	10	302	0023	1023		4.5.90.51.00	Obras e Instalações	50.000,00	1.21=50.000,00/
2	011	10	302	0023	1023	0003		Equipamentos e Material Permanente	46.000,00	1.21=46.000,00/
	011	10	302		1024	0003	4.3.30.32.00	Aquisição de Ambulancia	96.000,00	
2	011	10	302	0023	1024	0003		MIXTA	96.000,00	
2	011	10	302	0023			4.5.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	96.000,00	1.20=96.000,00/
2	012	'0	302	0023	1024	0003	4.3.30.32.00	REGIME PRÓPRIO PREVIDENCIA SOCIA	23.040,00	
2	012	09						Previdência Social	23.040,00	
2	012	09	272					Previdência do Regime Estatutário	23.040,00	
2	012	09	272	0026				PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORE	23.040,00	
2	012	09	272	0026	2040			Manutenção do RPPS	23.040,00	
	012	1 1	272	0026		0003		MIXTA	23.040,00	
2	012	09	272	0026			3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	4.320,00	1.00=4.320,00/
2	012	09	272	0026			3.4.90.30.00	Material de Consumo	2.880,00	1.00=2.880,00/
2	012	09	272			0003	3.4.90.36.00	Outros Serviços Terceiros-Pessoa Física	1.440,00	1.00=1.440,00/
2	012		272		2049		3.4.90.39.00	Outros Servi.Terceiros-Pessoal Jurídica	14.400,00	1.00=14.400,00/
2	012		212	0020	2049	0003	3.4.30.33.00	CIA.DE ÁGUA ESGOTO E RECURSOS HÍ	23.040,00	
2	013	1 1						Saneamento	23.040,00	
	013		512					Saneamento Básico Urbano	23.040,00	
2			512	0022				AÇÕES PARA MELHORIA DA QUALIDADE	23.040,00	
)2	013		512	1	2050			Man. Cia. Agua Esgoto e Rec. Hídricos	23.040,00	
)2	013		512	0022		0003	-	MIXTA	23.040,00	
)2	013	1 1	512	0022			3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	14.400,00	2.00=14.400,00/
)2	013		512			1	3.4.90.30.00	Material de Consumo	2.880,00	2.00=2.880,00/
02	013		512	0022		0003		Outros Serviços Terceiros-Pessoa Física	2.880,00	2.00=2.880,00/
02	013		512	4	2050		3.4.90.39.00	Outros Servi.Terceiros-Pessoal Jurídica	2.880,00	2.00=2.880,00/
14.	013	17	312	0022	2000	0003	3.4.30.33.00	Canada de la constanta de la c	2.000,00	

H

20=38.000, 21=2.500,0 21=98.000,

.

# REFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃ ' RÇAMENTO-PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO DE 2005 U A D R O D E D E T A L H A M E N T O D A D E S P E S A

Or	0	Unid	Fun	SubF	Prog	Ação	Det	Elemento	Descricao	Valor	Fontes
T	L								TOTAL	8.000.000,00	

Francisco Santos Soares
Prefeito Municipal - CPF 008.278.433-72

Francisco Santos Soares
Prafello Musicipal - CPF 003.278.433-72