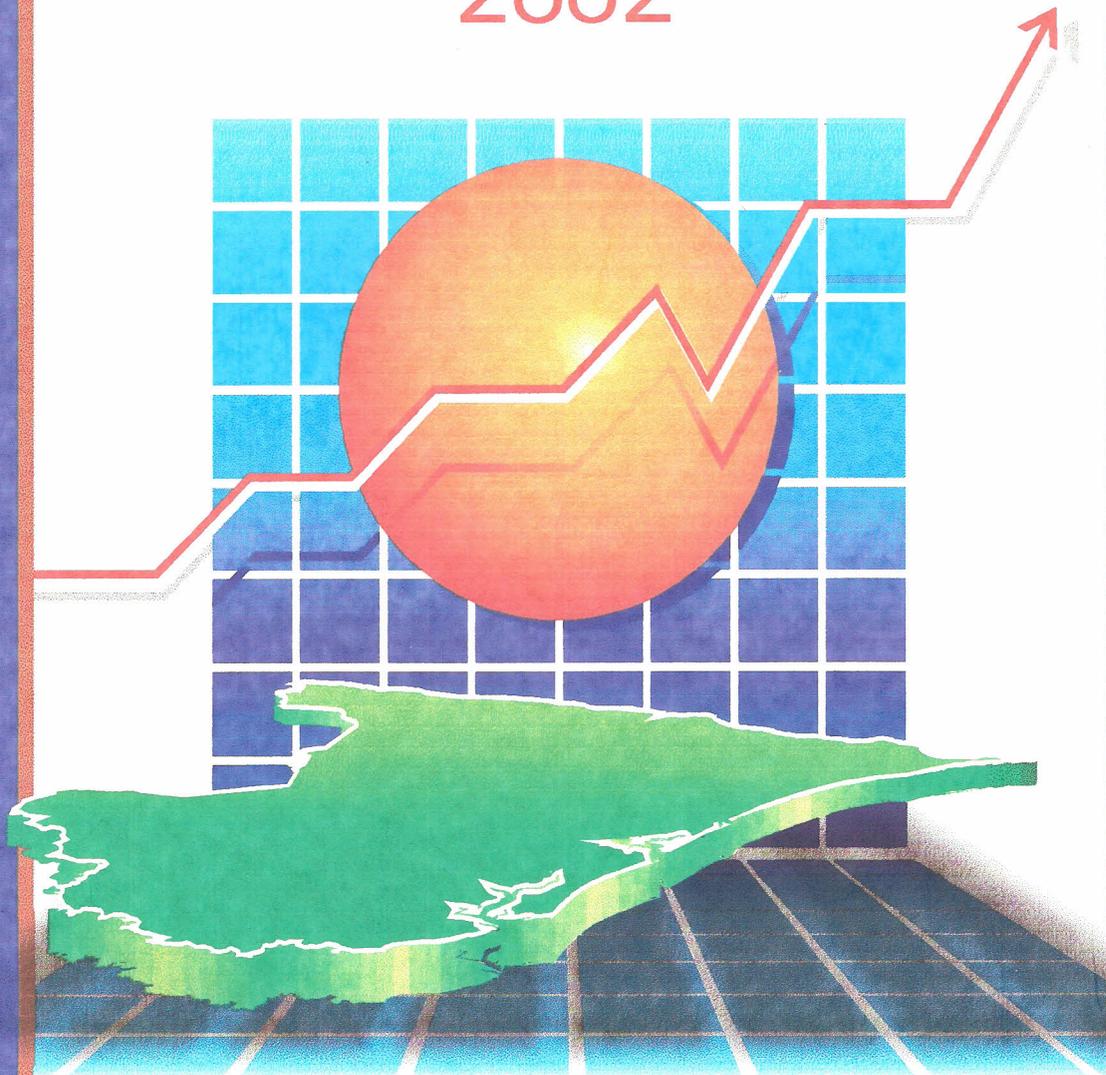




UMA EMPRESA A SERVIÇO DO SEU MUNICÍPIO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2002



Prefeitura Municipal de Poço Verde





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

LEI Nº 320
DE 14 DE DEZEMBRO DE 2.001

Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de POÇO VERDE, Estado de Sergipe, para o exercício financeiro de 2.002.

O PREFEITO MUNICIPAL DE POÇO VERDE, ESTADO DE SERGIPE:

Faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores, aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Título I

DAS DISPOSIÇÕES COMUNS

Art. 1º - Esta lei estima a receita e fixa a Despesa do Município de POÇO VERDE, para o exercício financeiro de 2002, compreendendo:

I- o Orçamento fiscal, referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Pública Municipal direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público;

II- o Orçamento de Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos da Administração direta e indireta a ele vinculados, bem como fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público;

III- o Orçamento de Investimento das Empresas em que o Município, direta ou indiretamente, detém a maioria do Capital Social com direito a voto.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

Título II

DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Capítulo I

DA ESTIMATIVA DA RECEITA

Da Receita Total

Art. 2º - A Receita Orçamentária, a preços correntes e conforme a legislação tributária vigente, é estimada em R\$ 43.062.345,00 (Quarenta e três milhões, sessenta e dois mil e trezentos e quarenta e cinco reais), constituída pela arrecadação de tributos, rendas, transferências, outras receitas correntes e de capital, bem como convênios firmados com os Governos Federal e Estadual.

DISCRIMINAÇÃO	TESOURO MUNICIPAL	OUTRAS FONTES	TOTAL (R\$)
1 – RECEITAS CORRENTES			
Receita Tributária	2.013.082,00	-	2.013.082,00
Receita de Contribuições	141.831,00	-	141.831,00
Receitas Patrimoniais	123.862,00	-	123.862,00
Receitas de Serviços	17.875,00	-	17.875,00
Transferências Correntes	9.743.423,00	1.947.500,00	11.690.923,00
Outras Receitas Correntes	416.670,00	-	416.670,00
Dedução p/ fundef	(995.400,00)	-	(995.400,00)
2 – RECEITAS DE CAPITAL			
Alienação de Bens	124.000,00	-	124.000,00
Transferências de Capital	261.340,00	29.257.890,00	29.519.230,00
Outras Recitas de capital	10.272,00	-	10.272,00
TOTAL GERAL	11.856.955,00	31.205.390,00	43.062.345,00

Art. 3º - As receitas são estimadas por Categoria Econômica, segundo a origem dos recursos, conforme o disposto no Anexo I.

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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

Capítulo II

DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Da Despesa Total

Art. 5º - A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita Orçamentária, é fixada em R\$ 43.062.345,00 (Quarenta e três milhões, sessenta e dois mil e trezentos e quarenta e cinco reais), desdobrada nos termos LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias .

Art. 6º - Estão plenamente assegurados recursos para os investimentos em fase da execução, em conformidade com a LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Capítulo III

DAS DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR ORGÃO

Art. 7º - A Despesa Total, fixada por Função, poderes e órgãos, está definida nos Anexos III e IV desta Lei.

Capítulo IV

DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CREDITO

Art. 8º - Fica o Poder Executivo, respeitadas as demais prescrições constitucionais e nos termos da Lei nº 4.320/64, autorizado a abrir créditos adicionais suplementares até o valor correspondente a oitenta por cento dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, com a finalidade de incorporar valores que excedam as provisões constantes desta Lei, mediante a utilização de recursos provenientes de:

- I - anulação parcial ou total de dotações;



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

II - incorporações de superávit e/ou saldo financeiro disponível do exercício anterior, efetivamente apurados em balanço;

III - excesso de arrecadação em bases constantes.

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

Art. 9º – O limite autorizado no artigo anterior não será onerado quando o crédito se destinar a:

I - atender insuficiências de dotações do grupo de Pessoal e Encargos Sociais, mediante a utilização de recursos oriundos da anulação de despesas consignadas ao mesmo grupo;

II - atender ao pagamento de despesas decorrentes de precatórios judiciais, amortização e juros da dívida, mediante utilização de recursos provenientes de anulação de dotações;

III - atender despesas financiadas com recursos vinculados a operações de crédito, convênios;

IV - atender insuficiências de outras despesas de custeio e de capital consignadas em Programas de Trabalho das funções Saúde, Assistência, Previdência, e em Programas de Trabalho relacionados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, mediante o cancelamento de dotações das respectivas funções;

V - incorporar os saldos financeiros, apurados em 31 de dezembro de 2001, e o excesso de arrecadação de recursos vinculados de Fundos Especiais e do FUNDEF, quando se configurar receita do exercício superior às previsões de despesas fixadas nesta Lei;



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

Título III

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 10 - As dotações para pagamento de pessoal e encargos sociais da administração direta, bem como as referentes a servidores colocados à disposição de outros órgãos e entidades, serão movimentos pelos setores competentes da Secretaria Municipal de Administração.

Art. 11 - A utilização das dotações com origem de recursos em convênios ou operações de crédito fica condicionado à celebração dos instrumentos.

Art. 12 - Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de crédito por antecipação de receita, com a finalidade de manter o equilíbrio orçamentário-financeiro do Município, observados os preceitos legais aplicáveis à matéria.

Título IV

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Capítulo Único

Art. 13 - Fica o Poder Executivo autorizado a contratar e oferecer garantias a empréstimos voltados para saneamento e habitação em áreas de baixa renda.

Art. 14 - Fica o Poder Executivo autorizado a contrair financiamentos com agências nacionais e internacionais oficiais de crédito para aplicação em investimentos fixados nesta Lei, bem como a oferecer as contra-garantias necessárias à obtenção de garantias do Tesouro Nacional para realização destes financiamentos.

Art. 15 - O Prefeito, no âmbito do Poder Executivo, poderá adotar parâmetros para utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas, para garantir as metas de resultado primário, conforme estabelece a LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

Art 16 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario.

Gabinete do Prefeito, 14 de Dezembro de 2001.

LEI SANCIONADA

EM 18/12/01

JOSÉ EVERALDO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

RECEITA - RESUMO GERAL

EXERCICIO DE 2002

Desdobramento	Fontes	Categoria Econômica	Conta	
		14,404,243.00	1000.00.00	Receitas Correntes
		527,799.00	1100.00.00	Receita Tributária
	302,819.00		1110.00.00	Impostos
171,369.00			1112.00.00	Imposto sobre o Patrimônio e a Renda
71,500.00			1112.02.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana *
46,219.00			1112.04.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza
46,219.00			1112.04.30	RETIDO NAS FONTES *
53,650.00			1112.08.00	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos F *
131,450.00			1113.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação
131,450.00			1113.05.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza *
	224,980.00		1120.00.00	Taxas
134,650.00			1121.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia
134,650.00			1121.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia *
90,330.00			1122.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços
90,330.00			1122.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços *
		102,552.00	1200.00.00	Receita de Contribuições
	102,552.00		1210.00.00	Contribuições Sociais
102,552.00			1210.00.00	Contribuições Sociais
51,276.00			1210.00.00	Contribuições Sociais *
51,276.00			1210.30.00	CONT. DOS EMPREGADORES E TRABA. P/ SEGURIDADE SOCIAL *
		117,862.00	1300.00.00	Receita Patrimonial
	89,262.00		1320.00.00	Receitas de Valores Mobiliários
89,262.00			1320.00.00	Receitas de Valores Mobiliários
89,262.00			1320.00.00	Receitas de Valores Mobiliários *
	28,600.00		1390.00.00	Outras Receitas Patrimoniais
28,600.00			1390.00.00	Outras Receitas Patrimoniais
28,600.00			1390.00.00	Outras Receitas Patrimoniais *
		17,875.00	1600.00.00	Receita de Serviços
	17,875.00		1600.00.00	Receita de Serviços
17,875.00			1600.00.00	Receita de Serviços
17,875.00			1600.00.00	Receita de Serviços *
		13,221,485.00	1700.00.00	Transferências Correntes
	11,273,985.00		1720.00.00	Transferências Intergovernamentais
4,212.00			1720.00.00	Transferências Intergovernamentais
4,212.00			1720.00.00	Transferências Intergovernamentais *
6,973,116.00			1721.00.00	Transferências Da União
5,878,964.00			1721.01.00	Participação Na Receita Da União
5,731,779.00			1721.01.02	Cota-Parte Do Fundo De Participação Dos Municípios *
123,335.00			1721.01.05	Cota-Parte Do Imposto Sobre A Propriedade Territorial Rural *
23,850.00			1721.01.33	Trasferência de Recursos do SUS *
1,094,152.00			1721.09.00	Outras Transferências Da União
97,732.00			1721.09.01	Transferência Financeira - L.C. No 87/96 *
996,420.00			1721.09.99	Demais Transferências Da União *
2,415,567.00			1722.00.00	Transferências Dos Estados
2,042,383.00			1722.01.00	Participação Na Receita Dos Estados
1,956,523.00			1722.01.01	COTA-PARTE I.C.M.S. *
85,860.00			1722.01.02	PARTICIPAÇÃO NO IPI *
373,184.00			1722.09.00	Outras Transferências Dos Estados *
1,881,090.00			1724.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS
437,250.00			1724.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF *
1,443,840.00			1724.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE REC. DA COMPLEMENTAÇÃO AO FUNDEF *
	15,900.00		1730.00.00	Transferências De Instituições Privadas
15,900.00			1730.00.00	Transferências De Instituições Privadas



PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

RECEITA - RESUMO GERAL

EXERCICIO DE 2002

Desdobramento	Fontes	Categoria Econômica	Conta	
15,900.00			1730.00.00	Transferências De Instituições Privadas *
	1,931,600.00		1760.00.00	Transferências De Convênios
1,160,000.00			1761.00.00	Transferência De Convênios Da União E De Suas Entidades
1,160,000.00			1761.00.00	Transferência De Convênios Da União E De Suas Entidades *
771,600.00			1762.00.00	Transferência De Convênios Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suz
771,600.00			1762.00.00	Transferência De Convênios Dos Estados E Do Distrito Federal E De S *
		416,670.00	1900.00.00	Outras Receitas Correntes
	20,670.00		1910.00.00	Multas e Juros de Mora
8,270.00			1910.00.00	Multas e Juros de Mora
8,270.00			1910.00.00	Multas e Juros de Mora *
12,400.00			1919.00.00	Multas de Outras Origens
12,400.00			1919.00.00	Multas de Outras Origens *
	252,900.00		1920.00.00	Indenizações e Restituições
23,100.00			1920.00.00	Indenizações e Restituições
23,100.00			1920.00.00	Indenizações e Restituições *
206,700.00			1921.00.00	Indenizações
206,700.00			1921.09.00	Outras Indenizações *
23,100.00			1922.00.00	Restituições
23,100.00			1922.00.00	Restituições *
	95,400.00		1930.00.00	Receita da Dívida Ativa
55,650.00			1931.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária
55,650.00			1931.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária *
39,750.00			1932.00.00	Receita da Dívida Ativa Não-Tributária
39,750.00			1932.00.00	Receita da Dívida Ativa Não-Tributária *
	47,700.00		1990.00.00	Receitas Diversas
47,700.00			1990.00.00	Receitas Diversas
28,700.00			1990.00.00	Receitas Diversas *
19,000.00			1990.99.00	OUTRAS RECEITAS *
		29,653,502.00	2000.00.00	Receitas de Capital
		124,000.00	2200.00.00	alienação de bens
	52,000.00		2210.00.00	alienação de bens móveis
52,000.00			2210.00.00	alienação de bens móveis
52,000.00			2210.00.00	alienação de bens móveis *
	72,000.00		2220.00.00	Alienação de Bens Imóveis
72,000.00			2220.00.00	Alienação de Bens Imóveis
72,000.00			2220.00.00	Alienação de Bens Imóveis *
		29,519,230.00	2400.00.00	Transferências de Capital
	261,340.00		2420.00.00	Transferências Intergovernamentais
123,050.00			2421.00.00	Transferências Da União
30,750.00			2421.01.00	Participação na Receita Da União *
65,000.00			2421.09.00	Outras Transferências da União *
27,300.00			2421.09.99	Demais Transferências da União *
130,400.00			2422.00.00	transferências dos estados
48,900.00			2422.01.00	participação na receita dos estados *
81,500.00			2422.09.00	Outras Transferências dos Estados *
7,890.00			2423.00.00	Transferências dos Municípios
7,890.00			2423.00.00	Transferências dos Municípios *
	7,890.00		2430.00.00	Transferências de Instituições Privadas
7,890.00			2430.00.00	Transferências de Instituições Privadas
7,890.00			2430.00.00	Transferências de Instituições Privadas *
	29,250,000.00		2470.00.00	Transferências de Convênios
26,330,000.00			2471.00.00	TRANSF.DE CONV.DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES
26,330,000.00			2471.00.00	TRANSF.DE CONV.DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES *



PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

RECEITA - RESUMO GERAL

EXERCÍCIO DE 2002

Desdobramento	Fontes	Categoria Econômica	Conta	
2,920,000.00			2472.00.00	TRANSF.DE CONV.DOS EST. E SUAS ENTIDADES
2,920,000.00			2472.00.00	TRANSF.DE CONV.DOS EST. E SUAS ENTIDADES *
		10,272.00	2500.00.00	Outras Receitas de Capital
	10,272.00		2590.00.00	Outras Receitas
10,272.00			2590.00.00	Outras Receitas
10,272.00			2590.00.00	Outras Receitas *
		(995,400.00)	9000.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
		(331,800.00)	9100.00	
	(331,800.00)		9110.00	
(331,800.00)			9113.00	
-331,800.00			9113.02	DEDUÇÃO PARA O FUNDEF *
		(663,600.00)	9700.00	
	(663,600.00)		9720.00	
(331,800.00)			9721.00	
-331,800.00			9721.01	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEF *
(331,800.00)			9722.00	
(331,800.00)			9722.01	
-331,800.00			9722.01.01	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEF *
		43,062,345.00	Total da Receita	



Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta / Fte	
		Poder: 1 Poder Legislativo	
		Orgao: 5 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	
		UO: 4 CAMARA MUNICIPAL DE POÇO VERDE	
ATIVIDADE		17 ADMINISTRAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	
2,000.00	3190.09	1 Salário Família	
884,660.00	3190.11.01	1 Remuneracao de Pessoal	
7,000.00	3190.11.02	1 Ferias	
20,000.00	3190.11.03	1 13o Salario	
162,000.00	3190.13.01	1 Obrigacoes Patronais - INSS	
39,950.00	3190.13.02	1 Obrigacoes Patronais - FGTS	
13,880.00	3190.16.01	1 Ajuda de Custo	
9,200.00	3190.16.02	1 Diversas Despesas Variaveis - Pessoal Civil	
40,390.00	3190.91	1 Sentenças Judiciais	
23,080.00	3190.92	1 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
28,850.00	3190.94	1 Indenizações e Restituições Trabalhistas	
57,700.00	3390.14	1 Diárias-Civil	
57,700.00	3390.30	1 Material de Consumo	
57,700.00	3390.33	1 Passagens e Despesas com Locomoção	
34,600.00	3390.35.01	1 Servicos de Consultoria - Pessoa Fisica	
51,950.00	3390.35.02	1 Servicos de Consultoria - Pessoa Juridica	
34,620.00	3390.36.01	1 Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica	
34,620.00	3390.36.02	1 Fretes e Transportes - Pessoa Fisica	
34,620.00	3390.36.99	1 Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	
28,850.00	3390.38	1 Arrendamento Mercantil	
171,764.00	3390.39	1 Outros Serviços de Treceiros-Pessoa Jurídica	
57,700.00	4490.52	1 Equipamentos e Material Permanente	
1,852,834.00		Total da Acao	
ATIVIDADE		109 PAGAMENTO A INATIVOS	
14,425.00	3190.01	1 APOSENTADORIAS E REFORMAS	
14,425.00	3190.03	1 Pensões	
28,850.00		Total da Acao	
ATIVIDADE		159 CONST.REFORMA E AMP DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	
115,400.00	4490.51	1 Obras e Instalações	
115,400.00		Total da Acao	
1,997,084.00	0.00	=	1,997,084.00 Total da Unidade Orcamentaria



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCICIO DE 2002

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta / Fte	
		Poder: 3 Poder Executivo	
		Orgao: 1 GABINETE DO PREFEITO	
		UO: 1 GABINETE DO PREFEITO	
ATIVIDADE		16 MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	
2,000.00	3190.09	1 Salário Família	
300,260.00	3190.11.01	1 Remuneracao de Pessoal	
8,600.00	3190.11.02	1 Ferias	
25,800.00	3190.11.03	1 13o Salário	
110,700.00	3190.13.01	1 Obrigacoes Patronais - INSS	
27,780.00	3190.13.02	1 Obrigacoes Patronais - FGTS	
2,300.00	3190.16.01	1 Ajuda de Custo	
3,470.00	3190.16.02	1 Diversas Despesas Variaveis - Pessoal Civil	
40,390.00	3190.94	1 Indenizações e Restituições Trabalhistas	
57,700.00	3390.14	1 Diárias-Civil	
56,550.00	3390.30	1 Material de Consumo	
5,770.00	3390.33	1 Passagens e Despesas com Locomoção	
7,700.00	3390.36.01	1 Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica	
7,700.00	3390.36.02	1 Fretes e Transportes - Pessoa Fisica	
7,680.00	3390.36.99	1 Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	
57,700.00	3390.39	1 Outros Serviços de Treceiros-Pessoa Juridica	
21,080.00	3390.92	1 Despesas de Exercicios Anteriores	
86,550.00	4490.52	1 Equipamentos e Material Permanente	
<u>829,730.00</u>		Total da Acao	
PROJETO		186 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	
	5,000.00	4490.51 1 Obras e Instalações	
	<u>5,000.00</u>	Total da Acao	
829,730.00	5,000.00	=	834,730.00 Total da Unidade Orcamentaria



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCICIO DE 2002

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta / Fte	
		Poder:	3 Poder Executivo
		Orgao:	2 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
		UO:	2 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
ATIVIDADE		9	INFORMATIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
86,550.00	3390.30	1	Material de Consumo
28,900.00	3390.36.01	1	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
28,850.00	3390.36.02	1	Fretes e Transportes - Pessoa Fisica
28,800.00	3390.36.99	1	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
28,850.00	3390.38	1	Arrendamento Mercantil
80,780.00	3390.39	1	Outros Servicos de Treceiros-Pessoa Juridica
115,400.00	4490.52	1	Equipamentos e Material Permanente
398,130.00			Total da Acao
ATIVIDADE		82	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA
42,000.00	3190.04.01	1	Remuneracao de pessoal contratado
11,500.00	3190.04.02	1	INSS - Pessoal Contratado
4,000.00	3190.04.03	1	FGTS - Pessoal Contratado
200.00	3190.04.04	1	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Contratado
17,310.00	3190.09	1	Salário Família
360,700.00	3190.11.01	1	Remuneracao de Pessoal
10,300.00	3190.11.02	1	Ferias
31,000.00	3190.11.03	1	13o Salario
162,000.00	3190.13.01	1	Obrigacoes Patronais - INSS
40,238.00	3190.13.02	1	Obrigacoes Patronais - FGTS
2,300.00	3190.16.01	1	Ajuda de Custo
3,470.00	3190.16.02	1	Diversas Despesas Variaveis - Pessoal Civil
86,550.00	3190.34	1	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.
87,703.00	3190.91	1	Sentenças Judiciais
28,850.00	3190.94	1	Indenizações e Restituições Trabalhistas
11,540.00	3390.14	1	Diárias-Civil
57,700.00	3390.30	1	Material de Consumo
5,770.00	3390.32	1	Material de Distribuição Gratuita
5,770.00	3390.33	1	Passagens e Despesas com Locomoção
46,200.00	3390.35.01	1	Servicos de Consultoria - Pessoa Fisica
69,200.00	3390.35.02	1	Servicos de Consultoria - Pessoa Juridica
57,700.00	3390.36.01	1	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
57,700.00	3390.36.02	1	Fretes e Transportes - Pessoa Fisica
57,700.00	3390.36.99	1	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
28,850.00	3390.37	1	Locação de Mão-de-Obra
69,240.00	3390.38	1	Arrendamento Mercantil
150,000.00	3390.39	1	Outros Servicos de Treceiros-Pessoa Juridica
28,850.00	3390.95	1	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo
60,140.00	4490.52	1	Equipamentos e Material Permanente
1,594,481.00			Total da Acao
PROJETO		185	CONSTR REFOR E AMPLIA DA SEC DE ADM E PLANEJAMENTO
	5,000.00	4490.51	1 Obras e Instalações
	5,000.00		Total da Acao
1,992,611.00	5,000.00	=	1,997,611.00 Total da Unidade Orcamentaria



Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta / Fte	
		Poder:	3 Poder Executivo
		Orgao:	3 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
		UO:	9 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
ATIVIDADE		6	INFORMATIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO
115,400.00	3390.30	1	Material de Consumo
38,500.00	3390.36.01	1	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
38,500.00	3390.36.02	1	Fretes e Transportes - Pessoa Fisica
38,400.00	3390.36.99	1	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
86,550.00	3390.38	1	Arrendamento Mercantil
115,400.00	3390.39	1	Outros Servicos de Treceiros-Pessoa Juridica
207,720.00	4490.52	1	Equipamentos e Material Permanente
640,470.00			Total da Acao
PROJETO		15	PRECATORIOS JUDICIAIS
	334,000.00	3190.91	1 Sentenças Judiciais
	334,000.00		Total da Acao
PROJETO		83	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS
	48,000.00	3390.36.01	1 Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
	48,000.00	3390.36.02	1 Fretes e Transportes - Pessoa Fisica
	48,250.00	3390.36.99	1 Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
	173,100.00	3390.39	1 Outros Servicos de Treceiros-Pessoa Juridica
	173,100.00	4490.52	1 Equipamentos e Material Permanente
	490,450.00		Total da Acao
ATIVIDADE		138	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
21,000.00	3190.04.01	1	Remuneracao de pessoal contratado
31,600.00	3190.04.02	1	INSS - Pessoal Contratado
4,900.00	3190.04.03	1	FGTS - Pessoal Contratado
200.00	3190.04.04	1	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Contratado
155,100.00	3190.11.01	1	Remuneracao de Pessoal
4,500.00	3190.11.02	1	Ferías
13,500.00	3190.11.03	1	13o Salario
27,620.00	3190.13.01	1	Obrigacoes Patronais - INSS
7,000.00	3190.13.02	1	Obrigacoes Patronais - FGTS
2,300.00	3190.16.01	1	Ajuda de Custo
3,470.00	3190.16.02	1	Diversas Despesas Variaveis - Pessoal Civil
11,540.00	3190.46	1	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
28,850.00	3190.93	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
28,850.00	3190.94	1	Indenizações e Restituições Trabalhistas
28,850.00	3190.95	1	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO
23,080.00	3190.96	1	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado (2)
28,850.00	3350.43	1	Subvenções Sociais
98,090.00	3390.14	1	Diárias-Civil
5,770.00	3390.30	1	Material de Consumo
5,770.00	3390.33	1	Passagens e Despesas com Locomoção
92,300.00	3390.35.01	1	Servicos de Consultoria - Pessoa Fisica
138,500.00	3390.35.02	1	Servicos de Consultoria - Pessoa Juridica
9,650.00	3390.36.01	1	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
9,600.00	3390.36.02	1	Fretes e Transportes - Pessoa Fisica
9,600.00	3390.36.99	1	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
28,850.00	3390.37	1	Locação de Mão-de-Obra
28,850.00	3390.38	1	Arrendamento Mercantil
115,400.00	3390.39	1	Outros Servicos de Treceiros-Pessoa Juridica
23,080.00	3390.47	1	Obrigações Tributárias e Contributivas
28,850.00	3390.48	1	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas
57,700.00	3390.91	1	Sentenças Judiciais
57,700.00	3390.92	1	Despesas de Exercicios Anteriores
11,540.00	4490.52	1	Equipamentos e Material Permanente



Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta / Fte	
57,700.00	9999.99	1	Reserva de Contingência
1,200,160.00			Total da Acao
ATIVIDADE		139	ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA
5,770.00	3290.22	1	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato
5,770.00			Total da Acao
PROJETO		182	DESPESAS COM PASEP
	84,130.00	3390.47	1 Obrigações Tributárias e Contributivas
	84,130.00		Total da Acao
PROJETO		183	CONST. E REFOR. AMPLIAÇ. DA SECRETARIA DE FINANÇAS
	5,000.00	4490.51	1 Obras e Instalações
	5,000.00		Total da Acao
PROJETO		184	DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS
	8,700.00	3190.01	1 APOSENTADORIAS E REFORMAS
	8,610.00	3190.03	1 Pensões
	17,310.00		Total da Acao
1,846,400.00	930,890.00	=	2,777,290.00 Total da Unidade Orcamentaria



Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta / Fte	
		Poder: 3	Poder Executivo
		Orgao: 4	SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE
		UO: 3	SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE
ATIVIDADE		34	MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB
7,300.00	3190.04.01	1	Remuneracao de pessoal contratado
4,900.00	3190.04.01	16	Remuneracao de pessoal contratado
2,100.00	3190.04.02	1	INSS - Pessoal Contratado
1,400.00	3190.04.02	16	INSS - Pessoal Contratado
900.00	3190.04.03	1	FGTS - Pessoal Contratado
600.00	3190.04.03	16	FGTS - Pessoal Contratado
60.00	3190.04.04	1	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Contratado
50.00	3190.04.04	16	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Contratado
5,770.00	3190.09	1	Salário Família
344,400.00	3190.11.01	1	Remuneracao de Pessoal
86,110.00	3190.11.01	16	Remuneracao de Pessoal
9,800.00	3190.11.02	1	Férias
2,500.00	3190.11.02	16	Férias
29,500.00	3190.11.03	1	13o Salario
7,400.00	3190.11.03	16	13o Salario
125,000.00	3190.13.01	16	Obrigacoes Patronais - INSS
30,790.00	3190.13.02	16	Obrigacoes Patronais - FGTS
17,310.00	3190.34	16	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.
11,540.00	3190.94	16	Indenizações e Restituições Trabalhistas
136,000.00	3390.30	1	Material de Consumo
33,660.00	3390.30	16	Material de Consumo
11,540.00	3390.33	1	Passagens e Despesas com Locomoção
29,600.00	3390.36.01	1	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
12,700.00	3390.36.01	16	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
29,600.00	3390.36.02	1	Fretes e Transportes - Pessoa Fisica
12,700.00	3390.36.02	16	Fretes e Transportes - Pessoa Fisica
29,700.00	3390.36.99	1	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
12,640.00	3390.36.99	16	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
11,540.00	3390.37	16	Locação de Mão-de-Obra
57,700.00	3390.39	16	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
86,550.00	4490.52	16	Equipamentos e Material Permanente
1,151,360.00			Total da Acao
ATIVIDADE		35	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA
20,400.00	3190.04.01	1	Remuneracao de pessoal contratado
5,800.00	3190.04.02	1	INSS - Pessoal Contratado
2,500.00	3190.04.03	1	FGTS - Pessoal Contratado
150.00	3190.04.04	1	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Contratado
5,770.00	3190.09	1	Salário Família
301,000.00	3190.11.01	7	Remuneracao de Pessoal
9,000.00	3190.11.02	7	Férias
27,000.00	3190.11.03	7	13o Salario
46,200.00	3190.13.01	1	Obrigacoes Patronais - INSS
11,500.00	3190.13.02	1	Obrigacoes Patronais - FGTS
4,600.00	3190.16.01	7	Ajuda de Custo
6,940.00	3190.16.02	7	Diversas Despesas Variaveis - Pessoal Civil
17,310.00	3190.34	1	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.
17,310.00	3190.94	1	Indenizações e Restituições Trabalhistas
17,310.00	3190.96	1	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado (2)
23,080.00	3390.14	7	Diárias-Civil
158,500.00	3390.30	7	Material de Consumo
17,310.00	3390.32	1	Material de Distribuição Gratuita
46,160.00	3390.33	1	Passagens e Despesas com Locomoção
19,200.00	3390.36.01	7	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica



Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta / Fte		
19,200.00	3390.36.02	7	Fretes e Transportes - Pessoa Fisica	
19,300.00	3390.36.99	7	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	
17,310.00	3390.37	1	Locação de Mão-de-Obra	
17,310.00	3390.38	1	Arrendamento Mercantil	
115,400.00	3390.39	7	Outros Serviços de Treceiros-Pessoa Jurídica	
17,310.00	3390.47	1	Obrigações Tributárias e Contributivas	
17,310.00	3390.93	1	Indenizações e Restituições	
17,310.00	3390.95	1	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	
40,390.00	4490.52	7	Equipamentos e Material Permanente	
<u>1,037,880.00</u>			Total da Acao	
ATIVIDADE		68	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE AGENTES COM DE SAUDE - PACS	
50,000.00	3390.36.01	17	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica	
50,020.00	3390.36.02	17	Fretes e Transportes - Pessoa Fisica	
50,000.00	3390.36.99	17	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	
<u>150,020.00</u>			Total da Acao	
ATIVIDADE		69	MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF	
150,020.00	3390.36	7	Outros SErviços de Treceiros-Pessoa Fisica	
<u>150,020.00</u>			Total da Acao	
ATIVIDADE		70	MANUTENÇÃO DO PROG. DE VIGILANCIA SANITÁRIA	
90,020.00	3390.30	1	Material de Consumo	
60,000.00	3390.30	7	Material de Consumo	
<u>150,020.00</u>			Total da Acao	
ATIVIDADE		71	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	
105,020.00	3390.30	1	Material de Consumo	
45,000.00	3390.30	7	Material de Consumo	
<u>150,020.00</u>			Total da Acao	
ATIVIDADE		72	MANUT. DO PROGRAMA DE COMB. CARENCIAS NUTRICIONAIS	
150,020.00	3390.30	7	Material de Consumo	
<u>150,020.00</u>			Total da Acao	
PROJETO		73	CONSTRUCAO, REFORMA E AMP DE POÇOS ARTESIANOS	
	144,250.00	4490.51	7 Obras e Instalações	
	<u>144,250.00</u>		Total da Acao	
PROJETO		74	CONSTRUCAO, REFORMA E AMP DE POSTOS MEDICOS	
	80,800.00	4490.51	2 Obras e Instalações	
	46,200.00	4490.51	7 Obras e Instalações	
	103,800.00	4490.51	25 Obras e Instalações	
	<u>230,800.00</u>		Total da Acao	
PROJETO		80	DESAPROP. E AQUIS. DE TERRENO P/ ATERRO SANITARIO	
	138,480.00	4490.51	7 Obras e Instalações	
	<u>138,480.00</u>		Total da Acao	
ATIVIDADE		81	MANUTENÇÃO DA SAUDE ESCOLAR	
115,400.00	3390.30	7	Material de Consumo	
138,480.00	4490.52	7	Equipamentos e Material Permanente	
<u>253,880.00</u>			Total da Acao	
ATIVIDADE		169	MANUT DE OUT. PROGR. GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	
5,800.00	3390.30	1	Material de Consumo	
51,900.00	3390.30	25	Material de Consumo	
28,850.00	3390.36.01	1	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica	
28,850.00	3390.36.02	1	Fretes e Transportes - Pessoa Fisica	
28,850.00	3390.36.99	1	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	
<u>144,250.00</u>			Total da Acao	



Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta / Fte	
PROJETO		170	CONST REFORMA E AMP DE BARRAGENS
	17,300.00	4490.51	1 Obras e Instalações
	155,800.00	4490.51	25 Obras e Instalações
	<u>173,100.00</u>		Total da Acao
PROJETO		171	CONST REFORMA E AMP DE DRENAGENS
	23,100.00	4490.51	1 Obras e Instalações
	207,700.00	4490.51	25 Obras e Instalações
	<u>230,800.00</u>		Total da Acao
PROJETO		178	CONSTRUÇÃO E REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CHAFARIZES
	165,000.00	4490.51	20 Obras e Instalações
	<u>165,000.00</u>		Total da Acao
PROJETO		179	CONSTR REFOR AMPL DE REDES DE ABASTE DE ÁGUA
	230,000.00	4490.51	20 Obras e Instalações
	<u>230,000.00</u>		Total da Acao
PROJETO		180	CONSTR REFOR AMPL DE SANITÁRIOS PÚBLICOS
	240,000.00	4490.51	20 Obras e Instalações
	<u>240,000.00</u>		Total da Acao
PROJETO		181	IMPLANTA. DE CONSUL MÉDICOS EM UNIDADES ESCOLARES
	130,000.00	4490.51	20 Obras e Instalações
	<u>130,000.00</u>		Total da Acao
3,337,470.00	1,682,430.00	=	5,019,900.00 Total da Unidade Orcamentaria



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCICIO DE 2002

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta / Fte	
		Poder: 3	Poder Executivo
		Orgao: 4	SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE
		UO: 12	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ATIVIDADE		176	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
20,400.00	3190.04.01	20	Remuneracao de pessoal contratado
5,800.00	3190.04.02	20	INSS - Pessoal Contratado
2,500.00	3190.04.03	20	FGTS - Pessoal Contratado
150.00	3190.04.04	20	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Contratado
5,770.00	3190.09	20	Salário Família
258,900.00	3190.11.01	20	Remuneracao de Pessoal
7,400.00	3190.11.02	20	Ferias
22,200.00	3190.11.03	20	13o Salario
46,200.00	3190.13.01	20	Obrigacoes Patronais - INSS
11,500.00	3190.13.02	20	Obrigacoes Patronais - FGTS
2,300.00	3190.16.01	20	Ajuda de Custo
3,470.00	3190.16.02	20	Diversas Despesas Variaveis - Pessoal Civil
23,080.00	3190.34	20	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.
28,850.00	3190.94	20	Indenizações e Restituições Trabalhistas
5,770.00	3390.14	20	Diárias-Civil
28,850.00	3390.30	20	Material de Consumo
17,310.00	3390.33	20	Passagens e Despesas com Locomoção
5,800.00	3390.36.01	20	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
5,800.00	3390.36.02	20	Fretes e Transportes - Pessoa Fisica
5,710.00	3390.36.99	20	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
11,540.00	3390.37	20	Locação de Mão-de-Obra
28,850.00	3390.39	20	Outros Serviços de Treceiros-Pessoa Jurídica
11,540.00	3390.93	20	Indenizações e Restituições
5,770.00	3390.95	20	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo
11,540.00	4490.52	20	Equipamentos e Material Permanente
577,000.00			Total da Acao
577,000.00	0.00	=	577,000.00 Total da Unidade Orcamentaria



Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta / Fte	
		Poder:	3 Poder Executivo
		Orgao:	6 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DESENV. COMUNITÁRIO
		UO:	5 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DESENV. COMUNITÁRIO
ATIVIDADE		36 ATENCAO A TERCEIRA IDADE	
40,390.00	3190.46	5	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
34,620.00	3350.43	5	Subvenções Sociais
28,850.00	3390.30	5	Material de Consumo
13,500.00	3390.36.01	5	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
13,500.00	3390.36.02	5	Fretes e Transportes - Pessoa Fisica
13,390.00	3390.36.99	5	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
23,080.00	3390.39	5	Outros Serviços de Treceiros-Pessoa Jurídica
167,330.00			Total da Acao
ATIVIDADE		38 ATENÇÃO A CRINAÇA DE 0 A 6 ANOS	
28,850.00	3350.43	5	Subvenções Sociais
37,505.00	3390.30	5	Material de Consumo
11,540.00	3390.36.01	5	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
11,540.00	3390.36.02	5	Fretes e Transportes - Pessoa Fisica
11,540.00	3390.36.99	5	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
40,390.00	3390.39	5	Outros Serviços de Treceiros-Pessoa Jurídica
46,160.00	3390.48	5	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
187,525.00			Total da Acao
ATIVIDADE		39 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PRIVADAS	
17,310.00	3190.46	5	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
16,156.00	3340.41	1	Contribuições
23,080.00	3350.43	5	Subvenções Sociais
56,546.00			Total da Acao
PROJETO		40 IMPLANTAÇÃO DE OFICINAS DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL	
5,770.00	3390.30	5	Material de Consumo
1,970.00	3390.36.01	5	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
1,900.00	3390.36.02	5	Fretes e Transportes - Pessoa Fisica
1,900.00	3390.36.99	5	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
5,770.00	3390.39	5	Outros Serviços de Treceiros-Pessoa Jurídica
28,850.00	4490.52	5	Equipamentos e Material Permanente
46,160.00			Total da Acao
ATIVIDADE		41 MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ATENDIMENTO A JUVENTUDE	
4,970.00	3190.11.01	5	Remuneracao de Pessoal
200.00	3190.11.02	5	Ferías
600.00	3190.11.03	5	13o Salario
5,770.00	3390.30	5	Material de Consumo
1,900.00	3390.36.01	5	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
1,970.00	3390.36.02	5	Fretes e Transportes - Pessoa Fisica
1,900.00	3390.36.99	5	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
5,770.00	3390.39	5	Outros Serviços de Treceiros-Pessoa Jurídica
5,770.00	4490.52	5	Equipamentos e Material Permanente
28,850.00			Total da Acao
ATIVIDADE		42 ATEND. A CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SIT. DE RISCO	
24,234.00	3390.30	5	Material de Consumo
5,400.00	3390.36.01	5	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
5,400.00	3390.36.02	5	Fretes e Transportes - Pessoa Fisica
5,356.00	3390.36.99	5	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
28,273.00	3390.39	5	Outros Serviços de Treceiros-Pessoa Jurídica
30,004.00	4490.52	5	Equipamentos e Material Permanente
98,667.00			Total da Acao
ATIVIDADE		43 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO	



Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta / Fte		
76,600.00	3190.11.01	5	Remuneracao de Pessoal	
2,200.00	3190.11.02	5	Ferias	
6,600.00	3190.11.03	5	13o Salario	
31,550.00	3390.30	5	Material de Consumo	
10,100.00	3390.36.01	5	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica	
10,100.00	3390.36.02	5	Fretes e Transportes - Pessoa Fisica	
10,000.00	3390.36.99	5	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	
30,200.00	3390.39	5	Outros Servicos de Treceiros-Pessoa Juridica	
5,770.00	3390.48	5	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	
17,310.00	4490.52	5	Equipamentos e Material Permanente	
200,430.00			Total da Acao	
ATIVIDADE		44	PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	
25,388.00	3390.30	5	Material de Consumo	
8,500.00	3390.36.01	5	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica	
8,500.00	3390.36.02	5	Fretes e Transportes - Pessoa Fisica	
8,388.00	3390.36.99	5	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	
25,388.00	3390.39	5	Outros Servicos de Treceiros-Pessoa Juridica	
25,388.00	4490.52	5	Equipamentos e Material Permanente	
101,552.00			Total da Acao	
ATIVIDADE		45	MANUTENÇÃO DE APOIO A FAMILIA NAF	
32,312.00	3390.30	5	Material de Consumo	
15,468.00	3390.36.01	5	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica	
16,500.00	3390.36.02	5	Fretes e Transportes - Pessoa Fisica	
16,500.00	3390.36.99	5	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	
5,770.00	3390.39	5	Outros Servicos de Treceiros-Pessoa Juridica	
23,080.00	4490.52	5	Equipamentos e Material Permanente	
109,630.00			Total da Acao	
PROJETO		47	ATENÇÃO A CRIANÇAS DE 07 A 14 ANOS	
49,045.00	3390.30	5	Material de Consumo	
15,400.00	3390.36.01	5	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica	
15,400.00	3390.36.02	5	Fretes e Transportes - Pessoa Fisica	
15,360.00	3390.36.99	5	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	
46,160.00	3390.39	5	Outros Servicos de Treceiros-Pessoa Juridica	
5,770.00	3390.48	5	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	
32,312.00	4490.52	5	Equipamentos e Material Permanente	
179,447.00			Total da Acao	
PROJETO		107	MANUTENÇÃO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E DESENV. COMUNITÁRIO	
3,970.00	3190.04.01	1	Remuneracao de pessoal contratado	
1,200.00	3190.04.02	1	INSS - Pessoal Contratado	
500.00	3190.04.03	1	FGTS - Pessoal Contratado	
100.00	3190.04.04	1	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Contratado	
5,770.00	3190.09	1	Salário Familia	
598,035.00	3190.11.01	1	Remuneracao de Pessoal	
17,100.00	3190.11.02	1	Ferias	
51,300.00	3190.11.03	1	13o Salario	
26,555.00	3190.16.01	1	Ajuda de Custo	
39,800.00	3190.16.02	1	Diversas Despesas Variaveis - Pessoal Civil	
5,770.00	3190.34	1	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	
5,770.00	3190.94	1	Indenizações e Restituições Trabalhistas	
5,770.00	3350.43	1	Subvenções Sociais	
5,770.00	3390.06	1	Beneficio Mensal ao Deficiente e ao Idoso	
5,770.00	3390.08	1	Outros Benefícios Assistenciais	
5,770.00	3390.14	1	Diárias-Civil	
63,470.00	3390.30	1	Material de Consumo	
5,770.00	3390.32	1	Material de Distribuição Gratuita	
5,770.00	3390.33	1	Passagens e Despesas com Locomoção	



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCICIO DE 2002

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta / Fte		
	2,300.00	3390.35.01	1	Servicos de Consultoria - Pessoa Fisica
	3,470.00	3390.35.02	1	Servicos de Consultoria - Pessoa Juridica
	21,200.00	3390.36.01	1	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
	21,200.00	3390.36.02	1	Fretes e Transportes - Pessoa Fisica
	21,070.00	3390.36.99	1	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
	5,770.00	3390.37	1	Locação de Mão-de-Obra
	80,780.00	3390.39	1	Outros Serviços de Treceiros-Pessoa Juridica
	5,770.00	3390.47	1	Obrigações Tributárias e Contributivas
	5,770.00	3390.48	1	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
	5,770.00	3390.95	1	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo
	81,934.00	4490.52	1	Equipamentos e Material Permanente
	1,108,994.00			Total da Acao
ATIVIDADE		132	MANUTENÇÃO DO CONS MUN.DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
77,750.00	3190.11.01	1	Remuneracao de Pessoal	
2,200.00	3190.11.02	1	Ferias	
6,600.00	3190.11.03	1	13o Salario	
5,770.00	3390.14	1	Diárias-Civil	
28,850.00	3390.30	1	Material de Consumo	
9,600.00	3390.36.01	1	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica	
9,600.00	3390.36.02	1	Fretes e Transportes - Pessoa Fisica	
9,650.00	3390.36.99	1	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	
28,850.00	3390.39	1	Outros Serviços de Treceiros-Pessoa Juridica	
28,850.00	4490.52	1	Equipamentos e Material Permanente	
207,720.00			Total da Acao	
ATIVIDADE		157	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL	
5,000.00	3190.11.01	1	Remuneracao de Pessoal	
200.00	3190.11.02	1	Ferias	
570.00	3190.11.03	1	13o Salario	
5,770.00	3390.14	1	Diárias-Civil	
5,770.00	3390.30	1	Material de Consumo	
1,900.00	3390.36.01	1	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica	
1,970.00	3390.36.02	1	Fretes e Transportes - Pessoa Fisica	
1,900.00	3390.36.99	1	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	
5,770.00	3390.39	1	Outros Serviços de Treceiros-Pessoa Juridica	
5,770.00	4490.52	1	Equipamentos e Material Permanente	
34,620.00			Total da Acao	
ATIVIDADE		158	PETI -PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	
5,000.00	3190.11.01	1	Remuneracao de Pessoal	
200.00	3190.11.02	1	Ferias	
570.00	3190.11.03	1	13o Salario	
5,770.00	3390.14	1	Diárias-Civil	
570.00	3390.30	1	Material de Consumo	
5,200.00	3390.30	25	Material de Consumo	
190.00	3390.36.01	1	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica	
1,710.00	3390.36.01	25	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica	
1,900.00	3390.36.02	1	Fretes e Transportes - Pessoa Fisica	
1,970.00	3390.36.99	1	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	
5,770.00	3390.39	1	Outros Serviços de Treceiros-Pessoa Juridica	
5,770.00	4490.52	1	Equipamentos e Material Permanente	
34,620.00			Total da Acao	
ATIVIDADE		166	ATENDIMENTO A JOV E ADOLESCENTES DE 15 A 17 ANOS	
5,770.00	3390.30	1	Material de Consumo	
1,900.00	3390.36.01	1	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica	
1,900.00	3390.36.02	1	Fretes e Transportes - Pessoa Fisica	
1,970.00	3390.36.99	1	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	
5,770.00	3390.39	1	Outros Serviços de Treceiros-Pessoa Juridica	



Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta / Fte		
5,770.00		3390.48	1	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
23,080.00				Total da Acao
ATIVIDADE		175	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	
4,970.00		3190.11.01	1	Remuneracao de Pessoal
200.00		3190.11.02	1	Ferías
600.00		3190.11.03	1	13o Salario
5,770.00		3390.14	1	Diárias-Civil
5,770.00		3390.30	1	Material de Consumo
1,900.00		3390.36.01	1	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
1,900.00		3390.36.02	1	Frete e Transportes - Pessoa Fisica
1,970.00		3390.36.99	1	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
5,770.00		3390.39	1	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
5,770.00		4490.52	1	Equipamentos e Material Permanente
34,620.00				Total da Acao
PROJETO		206	CONSTRUÇÃO DE ALBERGUE	
	30,000.00	4490.51	1	Obras e Instalações
	30,000.00			Total da Acao
PROJETO		207	CONSTRUÇÃO DE POSTOS TELEFÔNICOS	
	45,000.00	4490.51	1	Obras e Instalações
	45,000.00			Total da Acao
PROJETO		210	CONST DE CENT DE RECUP DE POTADOR DE DEPEN QUIMICA	
	50,000.00	4490.51	1	Obras e Instalações
	50,000.00			Total da Acao
PROJETO		211	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE LAVANDERIA COMUNITÁRIA	
	3,800.00	4490.51	1	Obras e Instalações
	34,200.00	4490.51	25	Obras e Instalações
	38,000.00			Total da Acao
PROJETO		213	OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE AÇÃO INTEGRADOS DO PRONAF	
	2,400.00	3390.30	1	Material de Consumo
	21,834.00	3390.30	25	Material de Consumo
	800.00	3390.36.01	1	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
	7,200.00	3390.36.01	25	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
	800.00	3390.36.99	1	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
	7,356.00	3390.36.99	25	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
	2,800.00	3490.39	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
	25,473.00	3490.39	25	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
	2,700.00	4490.51	1	Obras e Instalações
	24,800.00	4490.51	25	Obras e Instalações
	2,700.00	4490.52	1	Equipamentos e Material Permanente
	24,800.00	4490.52	25	Equipamentos e Material Permanente
	123,663.00			Total da Acao
PROJETO		214	CONSTRUÇÃO E RECUP DE MORADIAS DE PESSOAS CORENTES	
	2,800.00	4490.51	1	Obras e Instalações
	25,500.00	4490.51	25	Obras e Instalações
	28,300.00			Total da Acao
PROJETO		215	CONSTRUÇÃO DE CENTROS COMUNITÁRIOS	
	43,000.00	4490.51	1	Obras e Instalações
	43,000.00			Total da Acao
ATIVIDADE		218	ATENDIMENTO AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS	
1,400.00		3390.30	1	Material de Consumo
15,200.00		3390.30	25	Material de Consumo
500.00		3390.36.01	1	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
5,000.00		3390.36.01	25	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica



Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta / Fte	
400.00	3390.36.02	1	Fretes e Transportes - Pessoa Fisica
5,000.00	3390.36.02	25	Fretes e Transportes - Pessoa Fisica
500.00	3390.36.99	1	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
5,200.00	3390.36.99	25	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
1,400.00	3390.39	1	Outros Servicos de Treceiros-Pessoa Juridica
15,200.00	3390.39	25	Outros Servicos de Treceiros-Pessoa Juridica
1,400.00	3390.48	1	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas
15,200.00	3390.48	25	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas
1,400.00	4490.52	1	Equipamentos e Material Permanente
15,200.00	4490.52	25	Equipamentos e Material Permanente
83,000.00			Total da Acao
1,368,190.00	1,692,564.00	=	3,060,754.00 Total da Unidade Orcamentaria



Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta / Fte	
		Poder:	3 Poder Executivo
		Orgao:	6 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DESENV. COMUNITÁRIO
		UO:	13 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ATIVIDADE		50	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL
83,880.00	3190.11.01	5	Remuneracao de Pessoal
2,400.00	3190.11.02	5	Ferías
7,200.00	3190.11.03	5	13o Salario
26,300.00	3190.13.01	5	Obrigacoes Patronais - INSS
6,589.00	3190.13.02	5	Obrigacoes Patronais - FGTS
1,600.00	3190.16.01	5	Ajuda de Custo
2,439.00	3190.16.02	5	Diversas Despesas Variaveis - Pessoal Civil
4,039.00	3390.14	5	Diárias-Civil
25,010.00	3390.30	5	Material de Consumo
20,440.00	3390.36.01	5	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
20,440.00	3390.36.02	5	Fretes e Transportes - Pessoa Fisica
20,440.00	3390.36.99	5	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
37,010.00	3390.39	5	Outros Servicos de Treceiros-Pessoa Juridica
33,439.00	4490.51	5	Obras e Instalações
43,550.00	4490.52	5	Equipamentos e Material Permanente
334,776.00			Total da Acao
334,776.00	0.00	=	334,776.00 Total da Unidade Orcamentaria



Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta / Fte	
		Poder:	3 Poder Executivo
		Orgao:	7 SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER
		UO:	6 SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER
PROJETO		51	REFORMA DE ESCOLAS
	115,400.00	4490.51	13 Obras e Instalações
	<u>115,400.00</u>		Total da Acao
PROJETO		52	CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS
	230,800.00	4490.51	13 Obras e Instalações
	<u>230,800.00</u>		Total da Acao
PROJETO		53	CONSTRUÇÃO REFORMA E AMP DE CRECHES
	288,500.00	4490.51	13 Obras e Instalações
	<u>288,500.00</u>		Total da Acao
PROJETO		54	CONST E REFORMAS DE QUADRAS DE ESPORTE
	115,400.00	4490.51	13 Obras e Instalações
	<u>115,400.00</u>		Total da Acao
PROJETO		55	CONST E REFORMA DE BIBLIOTECAS
	86,550.00	4490.51	13 Obras e Instalações
	<u>86,550.00</u>		Total da Acao
PROJETO		56	CONST DE UM TEATRO MUNICIPAL
	57,700.00	4490.51	13 Obras e Instalações
	<u>57,700.00</u>		Total da Acao
PROJETO		57	REFORMA E CONST DA SEDE DA FILARMONICA
	86,550.00	4490.51	13 Obras e Instalações
	<u>86,550.00</u>		Total da Acao
ATIVIDADE		58	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
5,770.00	3190.09	13	Salário Família
486,400.00	3190.11.01	13	Remuneracao de Pessoal
14,000.00	3190.11.02	13	Ferías
42,000.00	3190.11.03	13	13o Salario
32,300.00	3190.13.01	13	Obrigacoes Patronais - INSS
8,090.00	3190.13.02	13	Obrigacoes Patronais - FGTS
2,300.00	3190.16.01	13	Ajuda de Custo
3,470.00	3190.16.02	13	Diversas Despesas Variaveis - Pessoal Civil
5,770.00	3390.14	13	Diárias-Civil
27,700.00	3390.30	13	Material de Consumo
18,460.00	3390.30	25	Material de Consumo
28,850.00	3390.33	13	Passagens e Despesas com Locomoção
5,800.00	3390.36.01	13	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
3,800.00	3390.36.01	25	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
5,800.00	3390.36.02	13	Fretes e Transportes - Pessoa Fisica
3,800.00	3390.36.02	25	Fretes e Transportes - Pessoa Fisica
5,800.00	3390.36.99	13	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
3,850.00	3390.36.99	25	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
17,350.00	3390.39	13	Outros Serviços de Treceiros-Pessoa Jurídica
11,500.00	3390.39	25	Outros Serviços de Treceiros-Pessoa Jurídica
57,700.00	4490.52	13	Equipamentos e Material Permanente
<u>790,510.00</u>			Total da Acao
ATIVIDADE		60	PROGRAMA BOLSA ESCOLA
167,400.00	3390.48	1	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
<u>167,400.00</u>			Total da Acao
ATIVIDADE		61	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA
230,800.00	3390.30	15	Material de Consumo



Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta / Fte	
57,700.00		3390.36.01	15 Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
57,700.00		3390.36.02	15 Fretes e Transportes - Pessoa Fisica
57,700.00		3390.36.99	15 Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
86,550.00		3390.39	15 Outros Servicos de Treceiros-Pessoa Juridica
115,400.00		4490.52	15 Equipamentos e Material Permanente
605,850.00			Total da Acao
ATIVIDADE		64	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA
23,080.00		3190.09	13 Salário Família
1,191,100.00		3190.11.01	13 Remuneracao de Pessoal
34,000.00		3190.11.02	13 Ferias
102,000.00		3190.11.03	13 13o Salario
240,000.00		3190.13.01	13 Obrigacoes Patronais - INSS
60,040.00		3190.13.02	13 Obrigacoes Patronais - FGTS
14,000.00		3190.16.01	13 Ajuda de Custo
20,620.00		3190.16.02	13 Diversas Despesas Variaveis - Pessoal Civil
28,850.00		3190.34	13 Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.
28,850.00		3190.94	13 Indenizações e Restituições Trabalhistas
46,160.00		3390.14	13 Diárias-Civil
230,800.00		3390.30	13 Material de Consumo
115,400.00		3390.32	13 Material de Distribuição Gratuita
46,160.00		3390.33	13 Passagens e Despesas com Locomoção
11,550.00		3390.35.01	13 Servicos de Consultoria - Pessoa Fisica
17,300.00		3390.35.02	13 Servicos de Consultoria - Pessoa Juridica
38,400.00		3390.36.01	13 Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
38,400.00		3390.36.02	13 Fretes e Transportes - Pessoa Fisica
38,600.00		3390.36.99	13 Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
28,850.00		3390.37	13 Locação de Mão-de-Obra
28,850.00		3390.38	13 Arrendamento Mercantil
115,400.00		3390.39	13 Outros Servicos de Treceiros-Pessoa Juridica
28,850.00		3390.47	13 Obrigações Tributárias e Contributivas
28,850.00		3390.49	13 Auxilio-Transporte
28,850.00		3390.95	13 Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo
138,480.00		4490.52	13 Equipamentos e Material Permanente
92,320.00		4490.52	25 Equipamentos e Material Permanente
2,815,760.00			Total da Acao
PROJETO		65	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
	634,700.00	3390.30	1 Material de Consumo
	634,700.00		Total da Acao
PROJETO		67	ATIVIDADES CULTURAIS DESPORTO E LAZER
	28,850.00	3390.30	1 Material de Consumo
	13,700.00	3390.36.01	1 Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
	13,760.00	3390.36.02	1 Fretes e Transportes - Pessoa Fisica
	13,700.00	3390.36.99	1 Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
	46,160.00	3390.39	1 Outros Servicos de Treceiros-Pessoa Juridica
	116,170.00		Total da Acao
PROJETO		118	CONST DE PREDIOS P/ INST DE OFICINAS PEDAGOGICAS
	219,260.00	4490.51	1 Obras e Instalações
	219,260.00		Total da Acao
PROJETO		119	CONST E MANU DE POÇOS ARTES ESC DE REDE MUNICIPAL
	5,770.00	4490.51	1 Obras e Instalações
	5,770.00		Total da Acao
ATIVIDADE		121	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
220,636.00		3390.30	13 Material de Consumo
19,200.00		3390.36.01	13 Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
19,200.00		3390.36.02	13 Fretes e Transportes - Pessoa Fisica



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCICIO DE 2002

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta / Fte	
19,300.00	3390.36.99	13	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
86,550.00	3390.39	13	Outros Servicos de Treceiros-Pessoa Juridica
115,400.00	4490.52	13	Equipamentos e Material Permanente
480,286.00			Total da Acao
ATIVIDADE	122	ACELERAÇÃO DA APRENDIZAGEM	
4,970.00	3190.11.01	13	Remuneracao de Pessoal
200.00	3190.11.02	13	Ferias
600.00	3190.11.03	13	13o Salario
5,770.00	3390.30	13	Material de Consumo
1,900.00	3390.36.01	13	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
1,900.00	3390.36.02	13	Fretes e Transportes - Pessoa Fisica
1,970.00	3390.36.99	13	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
5,770.00	4490.52	13	Equipamentos e Material Permanente
23,080.00			Total da Acao
ATIVIDADE	123	REFORÇO ESCOLAR	
4,970.00	3190.11.01	13	Remuneracao de Pessoal
200.00	3190.11.02	13	Ferias
600.00	3190.11.03	13	13o Salario
5,770.00	3390.30	13	Material de Consumo
1,900.00	3390.36.01	13	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
1,900.00	3390.36.02	13	Fretes e Transportes - Pessoa Fisica
1,970.00	3390.36.99	13	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
5,770.00	4490.52	13	Equipamentos e Material Permanente
23,080.00			Total da Acao
ATIVIDADE	124	EDUCAÇÃO ESPECIAL	
4,970.00	3190.11.01	13	Remuneracao de Pessoal
200.00	3190.11.02	13	Ferias
600.00	3190.11.03	13	13o Salario
5,770.00	3390.30	13	Material de Consumo
1,900.00	3390.36.01	13	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
1,900.00	3390.36.02	13	Fretes e Transportes - Pessoa Fisica
1,970.00	3390.36.99	13	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
5,770.00	4490.52	13	Equipamentos e Material Permanente
23,080.00			Total da Acao
ATIVIDADE	125	CURSO DE APRENDIZAGEM	
4,970.00	3190.11.01	13	Remuneracao de Pessoal
200.00	3190.11.02	13	Ferias
600.00	3190.11.03	13	13o Salario
4,600.00	3190.13.01	13	Obrigacoes Patronais - INSS
1,170.00	3190.13.02	13	Obrigacoes Patronais - FGTS
5,770.00	3390.14	13	Diárias-Civil
5,770.00	3390.30	13	Material de Consumo
1,900.00	3390.36.01	13	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
1,900.00	3390.36.02	13	Fretes e Transportes - Pessoa Fisica
1,970.00	3390.36.99	13	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
5,770.00	3390.39	13	Outros Servicos de Treceiros-Pessoa Juridica
5,770.00	4490.52	13	Equipamentos e Material Permanente
40,390.00			Total da Acao
ATIVIDADE	126	CONCESSAO DE BOLSA DE ESTUDO	
1,200.00	3390.18	13	Auxilio Financeiro a Estudantes
1,200.00	3390.30	13	Material de Consumo
900.00	3390.33	13	Passagens e Despesas com Locomoção
900.00	3390.36.01	13	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
900.00	3390.36.02	13	Fretes e Transportes - Pessoa Fisica
900.00	3390.36.99	13	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica



Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta / Fte	
900.00	3390.39	13	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
6,900.00			Total da Acao
ATIVIDADE		127	DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS
5,770.00	3190.01	13	APOSENTADORIAS E REFORMAS
5,770.00			Total da Acao
ATIVIDADE		128	CONTRIBUIÇÃO COM SUBVENÇÕES SOCIAIS
17,310.00	3350.43	13	Subvenções Sociais
17,310.00			Total da Acao
PROJETO		145	CONST DE CAMPO DE FUTEBOL
	80,780.00	4490.51	13 Obras e Instalações
	80,780.00		Total da Acao
ATIVIDADE		160	RECUP E AMP DE BARRACAO CULTURAL
57,700.00	4490.51	13	Obras e Instalações
57,700.00			Total da Acao
ATIVIDADE		167	CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES
25,750.00	3190.11.01	13	Remuneracao de Pessoal
800.00	3190.11.02	13	Ferías
2,300.00	3190.11.03	13	13o Salário
1,154.00	3390.30	13	Material de Consumo
1,900.00	3390.36.01	13	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
1,900.00	3390.36.02	13	Fretes e Transportes - Pessoa Fisica
1,970.00	3390.36.99	13	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
11,540.00	4490.52	13	Equipamentos e Material Permanente
47,314.00			Total da Acao
PROJETO		168	CONST DE GINASIO DE ESPORTEE
	103,860.00	4490.51	13 Obras e Instalações
	103,860.00		Total da Acao
PROJETO		216	CONTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLAR PROFISSIONALIZANTE
	150,000.00	4490.51	1 Obras e Instalações
	150,000.00		Total da Acao
5,104,430.00	2,291,440.00	=	7,395,870.00 Total da Unidade Orcamentaria



Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta / Fte	
		Poder: 3	Poder Executivo
		Orgao: 7	SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER
		UO: 14	FUNDO M. DES. ENSINO F. V. MAGISTÉRIO
ATIVIDADE		59	MANUT. E REVITALIZ. ENSINO FUNDAMENTAL-40% FUNDEF
41,000.00	3190.04.01	18	Remuneracao de pessoal contratado
11,500.00	3190.04.02	18	INSS - Pessoal Contratado
5,000.00	3190.04.03	18	FGTS - Pessoal Contratado
200.00	3190.04.04	18	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Contratado
2,885.00	3190.09	3	Salário Família
1,473,400.00	3190.11.01	18	Remuneracao de Pessoal
42,100.00	3190.11.02	18	Ferías
126,300.00	3190.11.03	18	13o Salario
64,700.00	3190.13.01	18	Obrigacoes Patronais - INSS
16,080.00	3190.13.02	18	Obrigacoes Patronais - FGTS
2,300.00	3190.16.01	3	Ajuda de Custo
3,470.00	3190.16.02	3	Diversas Despesas Variaveis - Pessoal Civil
28,850.00	3190.34	18	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.
173,100.00	3190.91	18	Sentenças Judiciais
28,850.00	3190.92	18	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
28,850.00	3190.94	18	Indenizações e Restituições Trabalhistas
5,770.00	3390.14	3	Diárias-Civil
90,190.00	3390.30	18	Material de Consumo
23,080.00	3390.33	3	Passagens e Despesas com Locomoção
11,550.00	3390.35.01	18	Servicos de Consultoria - Pessoa Fisica
17,300.00	3390.35.02	18	Servicos de Consultoria - Pessoa Juridica
15,200.00	3390.36.01	3	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
15,230.00	3390.36.02	3	Fretes e Transportes - Pessoa Fisica
15,200.00	3390.36.99	3	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
28,850.00	3390.37	18	Locação de Mão-de-Obra
28,850.00	3390.38	18	Arrendamento Mercantil
65,860.00	3390.39	3	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Juridica
28,850.00	3390.47	18	Obrigações Tributárias e Contributivas
28,850.00	3390.49	18	Auxílio-Transporte
28,850.00	3390.95	18	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo
25,000.00	4490.51	3	Obras e Instalações
61,400.00	4490.52	3	Equipamentos e Material Permanente
173,100.00	4490.61	3	Aquisição de Imóveis
2,711,715.00			Total da Acao
ATIVIDADE		63	APOIO A ESTUDANTES
1,500.00	3390.18	3	Auxílio Financeiro a Estudantes
1,500.00			Total da Acao
ATIVIDADE		66	MANUTENÇÃO DO FUNDEF - RECURSOS 60%
35,100.00	3190.09	1	Salário Família
3,230,700.00	3190.11.01	3	Remuneracao de Pessoal
92,300.00	3190.11.02	3	Ferías
277,000.00	3190.11.03	3	13o Salario
600,000.00	3190.13.01	3	Obrigacoes Patronais - INSS
150,100.00	3190.13.02	3	Obrigacoes Patronais - FGTS
4,385,200.00			Total da Acao
PROJETO		116	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS PARA CONST DE ESCOLAS
201,950.00	4490.61	1	Aquisição de Imóveis
201,950.00			Total da Acao
7,098,415.00	201,950.00	=	7,300,365.00 Total da Unidade Orcamentaria



Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta / Fte	
		Poder: 3	Poder Executivo
		Orgao: 10	SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
		UO: 8	SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
ATIVIDADE		4	AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS
120,000.00	4490.52	1	Equipamentos e Material Permanente
120,000.00			Total da Acao
PROJETO		5	REFORMA AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES
	230,800.00	4490.51	1 Obras e Instalações
	230,800.00		Total da Acao
ATIVIDADE		7	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA
173,100.00	3390.30	1	Material de Consumo
19,200.00	3390.36.01	1	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
19,200.00	3390.36.02	1	Fretes e Transportes - Pessoa Fisica
19,300.00	3390.36.99	1	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
57,700.00	3390.37	1	Locação de Mão-de-Obra
115,400.00	3390.39	1	Outros Serviços de Treceiros-Pessoa Jurídica
57,700.00	4490.52	1	Equipamentos e Material Permanente
461,600.00			Total da Acao
PROJETO		46	REALIZAÇÃO OBRAS DE CONS DE POSSILGA COMUNITÁRIA
	30,000.00	4490.51	5 Obras e Instalações
	30,000.00		Total da Acao
PROJETO		48	OBRAS DE REFOR, CONST AMP DE CENT. DE CONVIVENCIA
	120,000.00	4490.51	5 Obras e Instalações
	120,000.00		Total da Acao
PROJETO		49	OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES INTEGRADAS DO PRONAF
	69,240.00	3390.30	5 Material de Consumo
	28,850.00	3390.36.01	5 Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
	28,850.00	3390.36.02	5 Fretes e Transportes - Pessoa Fisica
	28,850.00	3390.36.99	5 Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
	86,550.00	3390.39	5 Outros Serviços de Treceiros-Pessoa Jurídica
	80,780.00	4490.51	5 Obras e Instalações
	69,240.00	4490.52	5 Equipamentos e Material Permanente
	392,360.00		Total da Acao
PROJETO		78	CONSTRUCAO, REFORMA E AMP DE DRENAGENS
	115,400.00	4490.51	7 Obras e Instalações
	115,400.00		Total da Acao
PROJETO		84	REFORMA AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO PROPRIOS MUNICIPAIS
	150,000.00	4490.51	1 Obras e Instalações
	150,000.00		Total da Acao
PROJETO		85	REF. AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO CENTROS COMUNITÁRIOS
	100,000.00	4490.51	1 Obras e Instalações
	100,000.00		Total da Acao
PROJETO		87	REFORMA AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO CEMITÉRIOS
	60,000.00	4490.51	1 Obras e Instalações
	60,000.00		Total da Acao
PROJETO		88	OBRAS DE RECUP., AMP., E PAVIMENT. DE ESTRADAS
	230,800.00	4490.51	1 Obras e Instalações
	230,800.00		Total da Acao
PROJETO		89	OBRAS DE RECUP., AMP., E ABERTURA RUAS E AVENIDAS
	201,950.00	4490.51	1 Obras e Instalações



Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta / Fte	
	201,950.00		Total da Acao
PROJETO		90	OBRAS DE REFOR., AMP. E CONST DE MATADOUROS
	201,950.00	4490.51	1 Obras e Instalações
	201,950.00		Total da Acao
PROJETO		91	OBRAS DE REFOR., AMP. E CONST DE LAVAN. PUBLICA
	70,000.00	4490.51	1 Obras e Instalações
	70,000.00		Total da Acao
PROJETO		92	OBRAS DE REFOR., AMP. E CONST DE MERCADOS E FEIRAS
	180,000.00	4490.51	1 Obras e Instalações
	180,000.00		Total da Acao
PROJETO		93	REFOR, AMP. E CON. DE PRAC, PARQ. E JARDINS
	120,000.00	4490.51	1 Obras e Instalações
	120,000.00		Total da Acao
PROJETO		94	OBRAS DE CONSTRUÇÃO ALBERQUES
	144,250.00	4490.51	1 Obras e Instalações
	144,250.00		Total da Acao
PROJETO		95	DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS
	144,250.00	4490.61	1 Aquisição de Imóveis
	144,250.00		Total da Acao
PROJETO		97	OBRAS DE CONST, REFORM. A AMP DE PQ DE EXPOSIÇÕES
	180,000.00	4490.51	1 Obras e Instalações
	180,000.00		Total da Acao
PROJETO		98	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS
	144,250.00	4490.61	1 Aquisição de Imóveis
	144,250.00		Total da Acao
PROJETO		99	OBRAS DE CONST DE FABRICA DE LATICINIOS
	78,000.00	4490.51	1 Obras e Instalações
	78,000.00		Total da Acao
PROJETO		100	OBRAS DE CONST DE AGROINDUSTRIAS
	86,550.00	4490.51	1 Obras e Instalações
	86,550.00		Total da Acao
PROJETO		101	OBRAS DE CONST, REFOMA E AMP DE UNID HABITACIONIAS
	167,330.00	4490.51	1 Obras e Instalações
	167,330.00		Total da Acao
PROJETO		102	OBRAS REFOMA DE RODOVIAS
	69,240.00	4490.51	1 Obras e Instalações
	69,240.00		Total da Acao
PROJETO		103	OBRAS DE CONSTR. E RECUP. DE ESTRADAS VICINIAS
	178,870.00	4490.51	1 Obras e Instalações
	178,870.00		Total da Acao
PROJETO		104	OBRAS DE CONSTR. E RECUP. DE OBRAS DARTE
	75,010.00	4490.51	1 Obras e Instalações
	75,010.00		Total da Acao
PROJETO		105	OBRAS DE CONSTR. E RECUP. DE REDES DE SANEAMENTO
	69,240.00	4490.51	1 Obras e Instalações
	69,240.00		Total da Acao
PROJETO		106	OBRAS DE CONSTR. E RECUP. DE AÇUDES E BARRAGENS
	1,686,755.00	4490.51	1 Obras e Instalações



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCICIO DE 2002

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta / Fte		
	1,686,755.00		Total da Acao	
PROJETO			133	RECUPERAÇÃO DE CHAFARIZES
	28,850.00	4490.51	1	Obras e Instalações
	28,850.00		Total da Acao	
PROJETO			134	INST PREDIAIS DE ABAST D AGUA
	28,850.00	4490.51	1	Obras e Instalações
	28,850.00		Total da Acao	
PROJETO			135	AMP E RECUP DE REDES DE ABAST D AGUA
	230,800.00	4490.51	1	Obras e Instalações
	230,800.00		Total da Acao	
ATIVIDADE			136	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA
20,500.00	3190.04.01	1	Remuneracao de pessoal contratado	
5,800.00	3190.04.02	1	INSS - Pessoal Contratado	
2,450.00	3190.04.03	1	FGTS - Pessoal Contratado	
100.00	3190.04.04	1	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Contratado	
28,850.00	3190.08	1	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	
28,850.00	3190.09	1	Salário Família	
430,770.00	3190.11.01	1	Remuneracao de Pessoal	
12,300.00	3190.11.02	1	Ferias	
37,000.00	3190.11.03	1	13o Salario	
78,500.00	3190.13.01	1	Obrigacoes Patronais - INSS	
19,590.00	3190.13.02	1	Obrigacoes Patronais - FGTS	
18,500.00	3190.16.01	1	Ajuda de Custo	
27,660.00	3190.16.02	1	Diversas Despesas Variaveis - Pessoal Civil	
28,850.00	3190.94	1	Indenizações e Restituições Trabalhistas	
28,850.00	3190.95	1	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	
28,850.00	3390.14	1	Diárias-Civil	
46,160.00	3390.30	1	Material de Consumo	
5,770.00	3390.33	1	Passagens e Despesas com Locomoção	
11,540.00	3390.36.01	1	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica	
11,540.00	3390.36.02	1	Fretes e Transportes - Pessoa Fisica	
11,540.00	3390.36.99	1	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	
11,540.00	3390.37	1	Locação de Mão-de-Obra	
17,310.00	3390.39	1	Outros Serviços de Treceiros-Pessoa Jurídica	
11,540.00	3390.92	1	Despesas de Exercicios Anteriores	
46,160.00	4490.52	1	Equipamentos e Material Permanente	
970,520.00			Total da Acao	
ATIVIDADE			137	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA
86,550.00	4490.51	1	Obras e Instalações	
86,550.00			Total da Acao	
ATIVIDADE			146	URBANIZAÇÃO E ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOG PUBLICOS
271,190.00	4490.51	1	Obras e Instalações	
271,190.00			Total da Acao	
ATIVIDADE			148	INSTALAÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS
80,000.00	4490.51	1	Obras e Instalações	
80,000.00			Total da Acao	
PROJETO			161	CONSTRUÇÃO DE ENTREPOSTO DE PESCA
	230,800.00	4490.51	1	Obras e Instalações
	230,800.00		Total da Acao	
PROJETO			162	CONSTRUÇÃO DE EMBARCADOUROS
	230,800.00	4490.51	1	Obras e Instalações
	230,800.00		Total da Acao	



Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta / Fte	
ATIVIDADE		163	IMPLANTAÇÃO DA LIXEIRA MUNICIPAL
115,400.00	4490.51	1	Obras e Instalações
115,400.00			Total da Acao
PROJETO		164	OBRAS DE CONSTR. E RECUP. DO PIER
	461,600.00	4490.51	1 Obras e Instalações
	461,600.00		Total da Acao
ATIVIDADE		172	ELETRIFICAÇÃO RURAL E URBANA
144,250.00	4490.51	1	Obras e Instalações
144,250.00			Total da Acao
ATIVIDADE		173	CONST DE UM CENTRO HABITACIONAL ATRAVES DE MUTIRAO
230,800.00	4490.51	1	Obras e Instalações
230,800.00			Total da Acao
PROJETO		174	REFORMA AMP E CONST DE CASAS DE FARINHA
	201,950.00	4490.51	1 Obras e Instalações
	201,950.00		Total da Acao
PROJETO		177	CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL
	45,000.00	4490.51	1 Obras e Instalações
	45,000.00		Total da Acao
2,480,310.00	6,685,655.00	=	9,165,965.00 Total da Unidade Orcamentaria



Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta / Fte	
		Poder: 3 Poder Executivo	
		Orgao: 11 SECRETARIA DE TRANSPORTE	
		UO: 10 SECRETARIA DE TRANSPORTES	
PROJETO		187 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	
	2,000.00	3190.09	1 Salário Família
	32,400.00	3190.11.01	1 Remuneracao de Pessoal
	900.00	3190.11.02	1 Ferias
	2,700.00	3190.11.03	1 13o Salario
	8,800.00	3190.13.01	1 Obrigacoes Patronais - INSS
	2,200.00	3190.13.02	1 Obrigacoes Patronais - FGTS
	7,200.00	3190.16.01	1 Ajuda de Custo
	10,800.00	3190.16.02	1 Diversas Despesas Variaveis - Pessoal Civil
	8,000.00	3390.14	1 Diárias-Civil
	20,000.00	3390.30	1 Material de Consumo
	8,300.00	3390.36.01	1 Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
	8,400.00	3390.36.02	1 Fretes e Transportes - Pessoa Fisica
	8,300.00	3390.36.99	1 Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
	25,000.00	3390.39	1 Outros Serviços de Treceiros-Pessoa Jurídica
	55,000.00	4490.52	1 Equipamentos e Material Permanente
	<u>200,000.00</u>		Total da Acao
PROJETO		188 CONSTR E AMPLIA DE MLHA RODOVIARIA	
	80,000.00	4490.51	1 Obras e Instalações
	<u>80,000.00</u>		Total da Acao
PROJETO		189 AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	
	75,000.00	4490.51	1 Obras e Instalações
	<u>75,000.00</u>		Total da Acao
PROJETO		190 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	
	125,000.00	4490.51	1 Obras e Instalações
	<u>125,000.00</u>		Total da Acao
PROJETO		191 CONSTRUÇÃO REST E AMPLIAÇÃO DE RODOVIAS	
	240,000.00	4490.51	1 Obras e Instalações
	<u>240,000.00</u>		Total da Acao
PROJETO		192 CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE OBRAS D'ARTES	
	80,000.00	4490.51	1 Obras e Instalações
	<u>80,000.00</u>		Total da Acao
0.00	800,000.00	=	800,000.00 Total da Unidade Orcamentaria



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCICIO DE 2002

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta / Fte	
		Poder: 3 Poder Executivo	
		Orgao: 12 SECRE. MUNIC. DE DESENV. RURAL SUSTENTAVEL	
		UO: 11 SECRE. MUNIC. DE DESENV. RURAL SUSTENTAVEL	
PROJETO		193 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	
	11,400.00 3190.04.01	1 Remuneracao de pessoal contratado	
	3,200.00 3190.04.02	1 INSS - Pessoal Contratado	
	1,300.00 3190.04.03	1 FGTS - Pessoal Contratado	
	100.00 3190.04.04	1 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Contratado	
	5,000.00 3190.09	1 Salário Família	
	49,400.00 3190.11.01	1 Remuneracao de Pessoal	
	1,400.00 3190.11.02	1 Ferias	
	4,200.00 3190.11.03	1 13o Salario	
	9,600.00 3190.13.01	1 Obrigacoes Patronais - INSS	
	2,400.00 3190.13.02	1 Obrigacoes Patronais - FGTS	
	2,400.00 3190.16.01	1 Ajuda de Custo	
	3,600.00 3190.16.02	1 Diversas Despesas Variaveis - Pessoal Civil	
	11,000.00 3390.14	1 Diárias-Civil	
	10,000.00 3390.30	1 Material de Consumo	
	25,000.00 3390.32	1 Material de Distribuição Gratuita	
	11,600.00 3390.36.01	1 Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica	
	11,600.00 3390.36.02	1 Fretes e Transportes - Pessoa Fisica	
	11,800.00 3390.36.99	1 Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	
	11,000.00 3390.37	1 Locação de Mão-de-Obra	
	20,000.00 3390.38	1 Arrendamento Mercantil	
	40,000.00 3390.39	1 Outros Serviços de Treceiros-Pessoa Jurídica	
	14,000.00 3390.95	1 Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	
	50,000.00 4490.52	1 Equipamentos e Material Permanente	
	<u>310,000.00</u>	Total da Acao	
PROJETO		194 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL	
	9,800.00 3190.11.01	1 Remuneracao de Pessoal	
	300.00 3190.11.02	1 Ferias	
	900.00 3190.11.03	1 13o Salario	
	3,000.00 3390.30	1 Material de Consumo	
	2,600.00 3390.36.01	1 Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica	
	2,600.00 3390.36.02	1 Fretes e Transportes - Pessoa Fisica	
	2,800.00 3390.36.99	1 Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	
	9,000.00 4490.52	1 Equipamentos e Material Permanente	
	<u>31,000.00</u>	Total da Acao	
PROJETO		195 IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE IRRIGAÇÃO	
	80,000.00 4490.51	1 Obras e Instalações	
	<u>80,000.00</u>	Total da Acao	
PROJETO		196 CONTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS	
	60,000.00 4490.51	1 Obras e Instalações	
	30,000.00 4490.52	1 Equipamentos e Material Permanente	
	<u>90,000.00</u>	Total da Acao	
PROJETO		197 CONTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MATADOURO	
	60,000.00 4490.51	25 Obras e Instalações	
	40,000.00 4490.52	25 Equipamentos e Material Permanente	
	<u>100,000.00</u>	Total da Acao	
PROJETO		198 CONTRUÇÃO DE CASA DE FARINHA	
	45,000.00 4490.51	25 Obras e Instalações	
	35,000.00 4490.52	25 Equipamentos e Material Permanente	
	<u>80,000.00</u>	Total da Acao	
PROJETO		199 REALI DE OBRAS DE CONT DE AÇUDES BARRAGENS E AGUAD	



Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta / Fte	
	180,000.00	4490.51	1 Obras e Instalações
	180,000.00		Total da Acao
PROJETO		200 REAL DE OBRAS DE CONST DE AGRO INDUSTRIA	
	96,000.00	4490.51	25 Obras e Instalações
	45,000.00	4490.52	25 Equipamentos e Material Permanente
	141,000.00		Total da Acao
PROJETO		201 IMPLANT DE AÇÃO DE INSENTIVO A PRODUÇÃO AGRICOLA	
	35,000.00	3390.30	1 Material de Consumo
	9,300.00	3390.36.01	1 Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
	9,300.00	3390.36.02	1 Fretes e Transportes - Pessoa Fisica
	9,400.00	3390.36.99	1 Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
	28,000.00	3390.39	1 Outros Serviços de Treceiros-Pessoa Jurídica
	85,000.00	4490.51	1 Obras e Instalações
	45,000.00	4490.52	1 Equipamentos e Material Permanente
	221,000.00		Total da Acao
PROJETO		202 OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES INTEGRADAS DO PRONAF	
	35,000.00	3390.30	1 Material de Consumo
	9,500.00	3390.36.01	1 Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
	9,000.00	3390.36.02	1 Fretes e Transportes - Pessoa Fisica
	9,500.00	3390.36.99	1 Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
	28,000.00	3390.39	1 Outros Serviços de Treceiros-Pessoa Jurídica
	85,000.00	4490.51	1 Obras e Instalações
	45,000.00	4490.52	1 Equipamentos e Material Permanente
	221,000.00		Total da Acao
PROJETO		203 PERFURAÇÃO E DESSALIVIZAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	
	140,000.00	4490.51	1 Obras e Instalações
	140,000.00		Total da Acao
PROJETO		204 PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS	
	40,000.00	4490.51	1 Obras e Instalações
	40,000.00		Total da Acao
PROJETO		205 ASSISTENCIA TECNICA EM ESTENSÃO RURAL	
	30,000.00	3390.30	1 Material de Consumo
	12,000.00	3390.36.01	1 Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
	12,000.00	3390.36.02	1 Fretes e Transportes - Pessoa Fisica
	12,000.00	3390.36.99	1 Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
	36,000.00	3390.39	1 Outros Serviços de Treceiros-Pessoa Jurídica
	30,000.00	4490.51	1 Obras e Instalações
	35,000.00	4490.52	1 Equipamentos e Material Permanente
	167,000.00		Total da Acao
0.00	1,801,000.00	=	1,801,000.00 Total da Unidade Orcamentaria
			43,062,345.00 Total da Despesa



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

Anexo 1 da Lei 4.320/64

RECEITA E DESPESA - CATEGORIA ECONÔMICA

EXERCÍCIO DE 2002

RECEITA	Valor	Valor	DESPESA	Valor	Valor
1-RECEITA CORRENTE		14,404,243.00	3-DESPESA CORRENTE		27,430,003.00
11-Receta Tributária	527,799.00		31-PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15,945,394.00	
12-Receta de Contribuições	102,552.00		32-JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5,770.00	
13-Receta Patrimonial	117,862.00		33-OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11,450,566.00	
16-Receta de Serviços	17,875.00		34-OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28,273.00	
17-Transferências Correntes	13,221,485.00				
19-Outras Receitas Correntes	416,670.00				
** Deficit do Orcamento Corrente		13,025,760.00			
Total...		27,430,003.00	Total...		27,430,003.00
2-RECEITA DE CAPITAL		29,653,502.00	4-DESPESA DE CAPITAL		15,574,642.00
22-alienação de bens	124,000.00		44-INVESTIMENTOS	15,574,642.00	
24-Transferências de Capital	29,519,230.00				
25-Outras Receitas de Capital	10,272.00				
			** Superavit do Orcamento Corrente	14,078,860.00	
Total...		27,430,003.00	Total...		27,430,003.00
1-Receitas Correntes		14,404,243.00	3-DESPESAS CORRENTES		27,430,003.00
2-Receitas de Capital		29,653,502.00	4-DESPESAS DE CAPITAL		15,574,642.00
9-RESERVA DE CONTINGÊNCIA		(995,400.00)	9-RESERVA DE CONTINGÊNCIA		57,700.00
Total da Receita...		43,062,345.00	Total da Despesa...		43,062,345.00



PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2002

Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	Fte	Conta
		Poder:	1	Poder Legislativo
		Orgao:	5	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
		UO:	4	CAMARA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
		1,823,984.00	3000.00	DESPESAS CORRENTES
		1,259,860.00	3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
	1,259,860.00		3190.00	Aplicações Diretas
14,425.00			1 3190.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS
14,425.00			1 3190.03	Pensões
2,000.00			1 3190.09	Salário Família
884,660.00			1 3190.11.01	Remuneracao de Pessoal
7,000.00			1 3190.11.02	Ferias
20,000.00			1 3190.11.03	13o Salario
162,000.00			1 3190.13.01	Obrigacoes Patronais - INSS
39,950.00			1 3190.13.02	Obrigacoes Patronais - FGTS
13,880.00			1 3190.16.01	Ajuda de Custo
9,200.00			1 3190.16.02	Diversas Despesas Variaveis - Pessoal Civil
40,390.00			1 3190.91	Sentenças Judiciais
23,080.00			1 3190.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
28,850.00			1 3190.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas
		564,124.00	3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES
	564,124.00		3390.00	Aplicações Diretas
57,700.00			1 3390.14	Diárias-Civil
57,700.00			1 3390.30	Material de Consumo
57,700.00			1 3390.33	Passagens e Despesas com Locomoção
34,600.00			1 3390.35.01	Servicos de Consultoria - Pessoa Fisica
51,950.00			1 3390.35.02	Servicos de Consultoria - Pessoa Juridica
34,620.00			1 3390.36.01	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
34,620.00			1 3390.36.02	Fretes e Transportes - Pessoa Fisica
34,620.00			1 3390.36.99	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
28,850.00			1 3390.38	Arrendamento Mercantil
171,764.00			1 3390.39	Outros Serviços de Treceiros-Pessoa Juridica
		173,100.00	4000.00	DESPESAS DE CAPITAL
		173,100.00	4400.00	INVESTIMENTOS
	173,100.00		4490.00	Aplicações Diretas
115,400.00			1 4490.51	Obras e Instalações
57,700.00			1 4490.52	Equipamentos e Material Permanente
		1,997,084.00		Total da Unidade Orcamentaria



PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2002

Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	Fte	Conta
		Poder:	3	Poder Executivo
		Orgao:	1	GABINETE DO PREFEITO
		UO:	1	GABINETE DO PREFEITO
		743,180.00	3000.00	DESPESAS CORRENTES
		521,300.00	3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
	521,300.00		3190.00	Aplicações Diretas
2,000.00			1 3190.09	Salário Família
300,260.00			1 3190.11.01	Remuneracao de Pessoal
8,600.00			1 3190.11.02	Ferias
25,800.00			1 3190.11.03	13o Salario
110,700.00			1 3190.13.01	Obrigacoes Patronais - INSS
27,780.00			1 3190.13.02	Obrigacoes Patronais - FGTS
2,300.00			1 3190.16.01	Ajuda de Custo
3,470.00			1 3190.16.02	Diversas Despesas Variaveis - Pessoal Civil
40,390.00			1 3190.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas
	221,880.00	221,880.00	3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES
			3390.00	Aplicações Diretas
57,700.00			1 3390.14	Diárias-Civil
56,550.00			1 3390.30	Material de Consumo
5,770.00			1 3390.33	Passagens e Despesas com Locomoção
7,700.00			1 3390.36.01	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
7,700.00			1 3390.36.02	Fretes e Transportes - Pessoa Fisica
7,680.00			1 3390.36.99	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
57,700.00			1 3390.39	Outros Serviços de Treceiros-Pessoa Jurídica
21,080.00			1 3390.92	Despesas de Exercicios Anteriores
		91,550.00	4000.00	DESPESAS DE CAPITAL
		91,550.00	4400.00	INVESTIMENTOS
	91,550.00		4490.00	Aplicações Diretas
5,000.00			1 4490.51	Obras e Instalações
86,550.00			1 4490.52	Equipamentos e Material Permanente
		834,730.00		Total da Unidade Orcamentaria



PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2002

Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	Fte	Conta
		Poder:	3	Poder Executivo
		Orgao:	2	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
		UO:	2	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
		1,817,071.00	3000.00	DESPESAS CORRENTES
		888,121.00	3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
	888,121.00		3190.00	Aplicações Diretas
42,000.00			1 3190.04.01	Remuneracao de pessoal contratado
11,500.00			1 3190.04.02	INSS - Pessoal Contratado
4,000.00			1 3190.04.03	FGTS - Pessoal Contratado
200.00			1 3190.04.04	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Contratado
17,310.00			1 3190.09	Salário Família
360,700.00			1 3190.11.01	Remuneracao de Pessoal
10,300.00			1 3190.11.02	Ferías
31,000.00			1 3190.11.03	13o Salario
162,000.00			1 3190.13.01	Obrigacoes Patronais - INSS
40,238.00			1 3190.13.02	Obrigacoes Patronais - FGTS
2,300.00			1 3190.16.01	Ajuda de Custo
3,470.00			1 3190.16.02	Diversas Despesas Variaveis - Pessoal Civil
86,550.00			1 3190.34	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.
87,703.00			1 3190.91	Sentenças Judiciais
28,850.00			1 3190.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas
		928,950.00	3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES
	928,950.00		3390.00	Aplicações Diretas
11,540.00			1 3390.14	Diárias-Civil
144,250.00			1 3390.30	Material de Consumo
5,770.00			1 3390.32	Material de Distribuição Gratuita
5,770.00			1 3390.33	Passagens e Despesas com Locomoção
46,200.00			1 3390.35.01	Servicos de Consultoria - Pessoa Fisica
69,200.00			1 3390.35.02	Servicos de Consultoria - Pessoa Juridica
86,600.00			1 3390.36.01	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
86,550.00			1 3390.36.02	Fretes e Transportes - Pessoa Fisica
86,500.00			1 3390.36.99	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
28,850.00			1 3390.37	Locação de Mão-de-Obra
98,090.00			1 3390.38	Arrendamento Mercantil
230,780.00			1 3390.39	Outros Serviços de Treceiros-Pessoa Juridica
28,850.00			1 3390.95	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo
		180,540.00	4000.00	DESPESAS DE CAPITAL
		180,540.00	4400.00	INVESTIMENTOS
	180,540.00		4490.00	Aplicações Diretas
5,000.00			1 4490.51	Obras e Instalações
175,540.00			1 4490.52	Equipamentos e Material Permanente
		1,997,611.00		Total da Unidade Orcamentaria



PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2002

Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	Fte	Conta
		Poder:	3	Poder Executivo
		Orgao:	3	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
		UO:	9	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
		2,322,230.00	3000.00	DESPESAS CORRENTES
		743,670.00	3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
	743,670.00		3190.00	Aplicações Diretas
8,700.00			1 3190.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS
8,610.00			1 3190.03	Pensões
21,000.00			1 3190.04.01	Remuneracao de pessoal contratado
31,600.00			1 3190.04.02	INSS - Pessoal Contratado
4,900.00			1 3190.04.03	FGTS - Pessoal Contratado
200.00			1 3190.04.04	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Contratado
155,100.00			1 3190.11.01	Remuneracao de Pessoal
4,500.00			1 3190.11.02	Ferías
13,500.00			1 3190.11.03	13o Salario
27,620.00			1 3190.13.01	Obrigacoes Patronais - INSS
7,000.00			1 3190.13.02	Obrigacoes Patronais - FGTS
2,300.00			1 3190.16.01	Ajuda de Custo
3,470.00			1 3190.16.02	Diversas Despesas Variaveis - Pessoal Civil
11,540.00			1 3190.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
334,000.00			1 3190.91	Sentenças Judiciais
28,850.00			1 3190.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
28,850.00			1 3190.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas
28,850.00			1 3190.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO
23,080.00			1 3190.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado (2)
		5,770.00	3200.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
	5,770.00		3290.00	Aplicações Diretas
5,770.00			1 3290.22	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato
		1,572,790.00	3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES
	28,850.00		3350.00	
28,850.00			1 3350.43	Subvenções Sociais
	1,543,940.00		3390.00	Aplicações Diretas
98,090.00			1 3390.14	Diárias-Civil
121,170.00			1 3390.30	Material de Consumo
5,770.00			1 3390.33	Passagens e Despesas com Locomoção
92,300.00			1 3390.35.01	Servicos de Consultoria - Pessoa Fisica
138,500.00			1 3390.35.02	Servicos de Consultoria - Pessoa Juridica
96,150.00			1 3390.36.01	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
96,100.00			1 3390.36.02	Fretes e Transportes - Pessoa Fisica
96,250.00			1 3390.36.99	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
28,850.00			1 3390.37	Locação de Mão-de-Obra
115,400.00			1 3390.38	Arrendamento Mercantil
403,900.00			1 3390.39	Outros Serviços de Treceiros-Pessoa Juridica



PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2002

Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	Fte	Conta	
107,210.00			1	3390.47	Obrigações Tributárias e Contributivas
28,850.00			1	3390.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
57,700.00			1	3390.91	Sentenças Judiciais
57,700.00			1	3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores
		397,360.00	4000.00		DESPESAS DE CAPITAL
		397,360.00	4400.00		INVESTIMENTOS
	397,360.00			4490.00	Aplicações Diretas
5,000.00			1	4490.51	Obras e Instalações
392,360.00			1	4490.52	Equipamentos e Material Permanente
		57,700.00	9000.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA
		57,700.00	9900.00		RESERVA DE CONTIGEENCIA
	57,700.00			9999.00	RESERVA DE CONTIGEENCIA
57,700.00			1	9999.99	Reserva de Contingência
		2,777,290.00			Total da Unidade Orcamentaria



PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2002

Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	Fte	Conta
		Poder: 3		Poder Executivo
		Orgao: 4		SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE
		UO: 3		SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE
		3,072,050.00	3000.00	DESPESAS CORRENTES
		1,180,220.00	3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
	1,180,220.00		3190.00	Aplicações Diretas
27,700.00			1 3190.04.01	Remuneracao de pessoal contratado
4,900.00			16 3190.04.01	Remuneracao de pessoal contratado
7,900.00			1 3190.04.02	INSS - Pessoal Contratado
1,400.00			16 3190.04.02	INSS - Pessoal Contratado
3,400.00			1 3190.04.03	FGTS - Pessoal Contratado
600.00			16 3190.04.03	FGTS - Pessoal Contratado
210.00			1 3190.04.04	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Contratado
50.00			16 3190.04.04	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Contratado
11,540.00			1 3190.09	Salário Família
344,400.00			1 3190.11.01	Remuneracao de Pessoal
301,000.00			7 3190.11.01	Remuneracao de Pessoal
86,110.00			16 3190.11.01	Remuneracao de Pessoal
9,800.00			1 3190.11.02	Ferías
9,000.00			7 3190.11.02	Ferías
2,500.00			16 3190.11.02	Ferías
29,500.00			1 3190.11.03	13o Salario
27,000.00			7 3190.11.03	13o Salario
7,400.00			16 3190.11.03	13o Salario
46,200.00			1 3190.13.01	Obrigacoes Patronais - INSS
125,000.00			16 3190.13.01	Obrigacoes Patronais - INSS
11,500.00			1 3190.13.02	Obrigacoes Patronais - FGTS
30,790.00			16 3190.13.02	Obrigacoes Patronais - FGTS
4,600.00			7 3190.16.01	Ajuda de Custo
6,940.00			7 3190.16.02	Diversas Despesas Variaveis - Pessoal Civil
17,310.00			1 3190.34	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.
17,310.00			16 3190.34	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.
17,310.00			1 3190.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas
11,540.00			16 3190.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas
17,310.00			1 3190.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado (2)
		1,891,830.00	3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES
	1,891,830.00		3390.00	Aplicações Diretas
23,080.00			7 3390.14	Diárias-Cível
336,840.00			1 3390.30	Material de Consumo
528,920.00			7 3390.30	Material de Consumo
33,660.00			16 3390.30	Material de Consumo
51,900.00			25 3390.30	Material de Consumo
17,310.00			1 3390.32	Material de Distribuição Gratuita



PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2002

Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	Fte	Conta	
57,700.00			1	3390.33	Passagens e Despesas com Locomoção
150,020.00			7	3390.36	Outros SErviços de Treceiros-Pessoa Fisica
58,450.00			1	3390.36.01	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
19,200.00			7	3390.36.01	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
12,700.00			16	3390.36.01	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
50,000.00			17	3390.36.01	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
58,450.00			1	3390.36.02	Fretes e Transportes - Pessoa Fisica
19,200.00			7	3390.36.02	Fretes e Transportes - Pessoa Fisica
12,700.00			16	3390.36.02	Fretes e Transportes - Pessoa Fisica
50,020.00			17	3390.36.02	Fretes e Transportes - Pessoa Fisica
58,550.00			1	3390.36.99	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
19,300.00			7	3390.36.99	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
12,640.00			16	3390.36.99	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
50,000.00			17	3390.36.99	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
17,310.00			1	3390.37	Locação de Mão-de-Obra
11,540.00			16	3390.37	Locação de Mão-de-Obra
17,310.00			1	3390.38	Arrendamento Mercantil
115,400.00			7	3390.39	Outros Serviços de Treceiros-Pessoa Jurídica
57,700.00			16	3390.39	Outros Serviços de Treceiros-Pessoa Jurídica
17,310.00			1	3390.47	Obrigações Tributárias e Contributivas
17,310.00			1	3390.93	Indenizações e Restituições
17,310.00			1	3390.95	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo
		1,947,850.00	4000.00		DESPESAS DE CAPITAL
		1,947,850.00	4400.00		INVESTIMENTOS
	1,947,850.00		4490.00		Aplicações Diretas
40,400.00			1	4490.51	Obras e Instalações
80,800.00			2	4490.51	Obras e Instalações
328,930.00			7	4490.51	Obras e Instalações
765,000.00			20	4490.51	Obras e Instalações
467,300.00			25	4490.51	Obras e Instalações
178,870.00			7	4490.52	Equipamentos e Material Permanente
86,550.00			16	4490.52	Equipamentos e Material Permanente
		5,019,900.00			Total da Unidade Orcamentaria



PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2002

Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	Fte	Conta	
		Poder:	3	Poder Executivo	
		Orgao:	4	SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE	
		UO:	12	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
		565,460.00	3000.00	DESPESAS CORRENTES	
		438,520.00	3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
	438,520.00		3190.00	Aplicações Diretas	
20,400.00			20 3190.04.01	Remuneracao de pessoal contratado	
5,800.00			20 3190.04.02	INSS - Pessoal Contratado	
2,500.00			20 3190.04.03	FGTS - Pessoal Contratado	
150.00			20 3190.04.04	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Contratado	
5,770.00			20 3190.09	Salário Família	
258,900.00			20 3190.11.01	Remuneracao de Pessoal	
7,400.00			20 3190.11.02	Ferias	
22,200.00			20 3190.11.03	13o Salario	
46,200.00			20 3190.13.01	Obrigacoes Patronais - INSS	
11,500.00			20 3190.13.02	Obrigacoes Patronais - FGTS	
2,300.00			20 3190.16.01	Ajuda de Custo	
3,470.00			20 3190.16.02	Diversas Despesas Variaveis - Pessoal Civil	
23,080.00			20 3190.34	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	
28,850.00			20 3190.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	
		126,940.00	3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
	126,940.00		3390.00	Aplicações Diretas	
5,770.00			20 3390.14	Diárias-Civil	
28,850.00			20 3390.30	Material de Consumo	
17,310.00			20 3390.33	Passagens e Despesas com Locomoção	
5,800.00			20 3390.36.01	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica	
5,800.00			20 3390.36.02	Fretes e Transportes - Pessoa Fisica	
5,710.00			20 3390.36.99	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	
11,540.00			20 3390.37	Locação de Mão-de-Obra	
28,850.00			20 3390.39	Outros Serviços de Treceiros-Pessoa Jurídica	
11,540.00			20 3390.93	Indenizações e Restituições	
5,770.00			20 3390.95	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	
		11,540.00	4000.00	DESPESAS DE CAPITAL	
		11,540.00	4400.00	INVESTIMENTOS	
	11,540.00		4490.00	Aplicações Diretas	
11,540.00			20 4490.52	Equipamentos e Material Permanente	
		577,000.00	Total da Unidade Orcamentaria		



PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2002

Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	Fte	Conta
		Poder:	3	Poder Executivo
		Orgao:	6	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DESENV. COMUNITÁRIO
		UO:	5	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DESENV. COMUNITÁRIO
		2,464,046.00	3000.00	DESPESAS CORRENTES
		1,008,600.00	3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
	1,008,600.00		3190.00	Aplicações Diretas
3,970.00			1 3190.04.01	Remuneracao de pessoal contratado
1,200.00			1 3190.04.02	INSS - Pessoal Contratado
500.00			1 3190.04.03	FGTS - Pessoal Contratado
100.00			1 3190.04.04	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Contratado
5,770.00			1 3190.09	Salário Família
690,755.00			1 3190.11.01	Remuneracao de Pessoal
81,570.00			5 3190.11.01	Remuneracao de Pessoal
19,900.00			1 3190.11.02	Ferías
2,400.00			5 3190.11.02	Ferías
59,640.00			1 3190.11.03	13o Salario
7,200.00			5 3190.11.03	13o Salario
26,555.00			1 3190.16.01	Ajuda de Custo
39,800.00			1 3190.16.02	Diversas Despesas Variaveis - Pessoal Civil
5,770.00			1 3190.34	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.
57,700.00			5 3190.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
5,770.00			1 3190.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas
		1,427,173.00	3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES
	16,156.00		3340.00	
16,156.00			1 3340.41	Contribuições
	92,320.00		3350.00	
5,770.00			1 3350.43	Subvenções Sociais
86,550.00			5 3350.43	Subvenções Sociais
	1,318,697.00		3390.00	Aplicações Diretas
5,770.00			1 3390.06	Benefício Mensal ao Deficiente e ao Idoso
5,770.00			1 3390.08	Outros Benefícios Assistenciais
28,850.00			1 3390.14	Diárias-Civil
114,000.00			1 3390.30	Material de Consumo
240,424.00			5 3390.30	Material de Consumo
42,234.00			25 3390.30	Material de Consumo
5,770.00			1 3390.32	Material de Distribuição Gratuita
5,770.00			1 3390.33	Passagens e Despesas com Locomoção
2,300.00			1 3390.35.01	Servicos de Consultoria - Pessoa Fisica
3,470.00			1 3390.35.02	Servicos de Consultoria - Pessoa Juridica
37,990.00			1 3390.36.01	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
83,778.00			5 3390.36.01	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
13,910.00			25 3390.36.01	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
38,870.00			1 3390.36.02	Fretes e Transportes - Pessoa Fisica



PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

NATUREZA DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2002

Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica	Fte	Conta	
84,810.00			5	3390.36.02	Fretes e Transportes - Pessoa Física
5,000.00			25	3390.36.02	Fretes e Transportes - Pessoa Física
39,830.00			1	3390.36.99	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Física
84,334.00			5	3390.36.99	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Física
12,556.00			25	3390.36.99	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Física
5,770.00			1	3390.37	Locação de Mão-de-Obra
134,110.00			1	3390.39	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
210,801.00			5	3390.39	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
15,200.00			25	3390.39	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
5,770.00			1	3390.47	Obrigações Tributárias e Contributivas
12,940.00			1	3390.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
57,700.00			5	3390.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
15,200.00			25	3390.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
5,770.00			1	3390.95	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo
		28,273.00		3400.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES
	28,273.00			3490.00	
2,800.00			1	3490.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
25,473.00			25	3490.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
		596,708.00		4000.00	DESPESAS DE CAPITAL
		596,708.00		4400.00	INVESTIMENTOS
	596,708.00			4490.00	Aplicações Diretas
177,300.00			1	4490.51	Obras e Instalações
84,500.00			25	4490.51	Obras e Instalações
132,194.00			1	4490.52	Equipamentos e Material Permanente
162,714.00			5	4490.52	Equipamentos e Material Permanente
40,000.00			25	4490.52	Equipamentos e Material Permanente
		3,060,754.00			Total da Unidade Orcamentaria



PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2002

Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	Fte	Conta
		Poder:	3	Poder Executivo
		Orgao:	6	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DESENV. COMUNITÁRIO
		UO:	13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
		257,787.00	3000.00	DESPESAS CORRENTES
		130,408.00	3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
	130,408.00		3190.00	Aplicações Diretas
83,880.00			5 3190.11.01	Remuneracao de Pessoal
2,400.00			5 3190.11.02	Ferias
7,200.00			5 3190.11.03	13o Salario
26,300.00			5 3190.13.01	Obrigacoes Patronais - INSS
6,589.00			5 3190.13.02	Obrigacoes Patronais - FGTS
1,600.00			5 3190.16.01	Ajuda de Custo
2,439.00			5 3190.16.02	Diversas Despesas Variaveis - Pessoal Civil
		127,379.00	3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES
	127,379.00		3390.00	Aplicações Diretas
4,039.00			5 3390.14	Diárias-Civil
25,010.00			5 3390.30	Material de Consumo
20,440.00			5 3390.36.01	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
20,440.00			5 3390.36.02	Fretes e Transportes - Pessoa Fisica
20,440.00			5 3390.36.99	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
37,010.00			5 3390.39	Outros Servicos de Treceiros-Pessoa Juridica
		76,989.00	4000.00	DESPESAS DE CAPITAL
		76,989.00	4400.00	INVESTIMENTOS
	76,989.00		4490.00	Aplicações Diretas
33,439.00			5 4490.51	Obras e Instalações
43,550.00			5 4490.52	Equipamentos e Material Permanente
		334,776.00		Total da Unidade Orcamentaria



PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2002

Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	Fte	Conta	
		Poder:	3	Poder Executivo	
		Orgao:	7	SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER	
		UO:	6	SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER	
		5,243,680.00	3000.00	DESPESAS CORRENTES	
		2,400,340.00	3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
	2,400,340.00		3190.00	Aplicações Diretas	
5,770.00			13 3190.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	
28,850.00			13 3190.09	Salário Família	
1,723,130.00			13 3190.11.01	Remuneracao de Pessoal	
49,600.00			13 3190.11.02	Ferias	
148,700.00			13 3190.11.03	13o Salario	
276,900.00			13 3190.13.01	Obrigacoes Patronais - INSS	
69,300.00			13 3190.13.02	Obrigacoes Patronais - FGTS	
16,300.00			13 3190.16.01	Ajuda de Custo	
24,090.00			13 3190.16.02	Diversas Despesas Variaveis - Pessoal Civil	
28,850.00			13 3190.34	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	
28,850.00			13 3190.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	
		2,843,340.00	3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
	17,310.00		3350.00		
17,310.00			13 3350.43	Subvenções Sociais	
	2,826,030.00		3390.00	Aplicações Diretas	
57,700.00			13 3390.14	Diárias-Civil	
1,200.00			13 3390.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	
663,550.00			1 3390.30	Material de Consumo	
504,570.00			13 3390.30	Material de Consumo	
230,800.00			15 3390.30	Material de Consumo	
18,460.00			25 3390.30	Material de Consumo	
115,400.00			13 3390.32	Material de Distribuição Gratuita	
75,910.00			13 3390.33	Passagens e Despesas com Locomoção	
11,550.00			13 3390.35.01	Servicos de Consultoria - Pessoa Fisica	
17,300.00			13 3390.35.02	Servicos de Consultoria - Pessoa Juridica	
13,700.00			1 3390.36.01	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica	
73,800.00			13 3390.36.01	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica	
57,700.00			15 3390.36.01	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica	
3,800.00			25 3390.36.01	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica	
13,760.00			1 3390.36.02	Fretes e Transportes - Pessoa Fisica	
73,800.00			13 3390.36.02	Fretes e Transportes - Pessoa Fisica	
57,700.00			15 3390.36.02	Fretes e Transportes - Pessoa Fisica	
3,800.00			25 3390.36.02	Fretes e Transportes - Pessoa Fisica	
13,700.00			1 3390.36.99	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	
74,450.00			13 3390.36.99	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	
57,700.00			15 3390.36.99	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	
3,850.00			25 3390.36.99	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	



PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2002

Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	Fte	Conta	
28,850.00			13	3390.37	Locação de Mão-de-Obra
28,850.00			13	3390.38	Arrendamento Mercantil
46,160.00			1	3390.39	Outros Serviços de Treceiros-Pessoa Jurídica
225,970.00			13	3390.39	Outros Serviços de Treceiros-Pessoa Jurídica
86,550.00			15	3390.39	Outros Serviços de Treceiros-Pessoa Jurídica
11,500.00			25	3390.39	Outros Serviços de Treceiros-Pessoa Jurídica
28,850.00			13	3390.47	Obrigações Tributárias e Contributivas
167,400.00			1	3390.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
28,850.00			13	3390.49	Auxílio-Transporte
28,850.00			13	3390.95	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo
		2,152,190.00	4000.00		DESPESAS DE CAPITAL
		2,152,190.00	4400.00		INVESTIMENTOS
	2,152,190.00		4490.00		Aplicações Diretas
375,030.00			1	4490.51	Obras e Instalações
1,223,240.00			13	4490.51	Obras e Instalações
346,200.00			13	4490.52	Equipamentos e Material Permanente
115,400.00			15	4490.52	Equipamentos e Material Permanente
92,320.00			25	4490.52	Equipamentos e Material Permanente
		7,395,870.00			Total da Unidade Orcamentaria



PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2002

Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	Fte	Conta	
		Poder:	3	Poder Executivo	
		Orgao:	7	SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER	
		UO:	14	FUNDO M. DES. ENSINO F. V. MAGISTÉRIO	
		6,838,915.00	3000.00	DESPESAS CORRENTES	
		6,433,785.00	3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
	6,433,785.00		3190.00	Aplicações Diretas	
41,000.00			18 3190.04.01	Remuneracao de pessoal contratado	
11,500.00			18 3190.04.02	INSS - Pessoal Contratado	
5,000.00			18 3190.04.03	FGTS - Pessoal Contratado	
200.00			18 3190.04.04	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Contratado	
35,100.00			1 3190.09	Salário Família	
2,885.00			3 3190.09	Salário Família	
3,230,700.00			3 3190.11.01	Remuneracao de Pessoal	
1,473,400.00			18 3190.11.01	Remuneracao de Pessoal	
92,300.00			3 3190.11.02	Ferias	
42,100.00			18 3190.11.02	Ferias	
277,000.00			3 3190.11.03	13o Salario	
126,300.00			18 3190.11.03	13o Salario	
600,000.00			3 3190.13.01	Obrigacoes Patronais - INSS	
64,700.00			18 3190.13.01	Obrigacoes Patronais - INSS	
150,100.00			3 3190.13.02	Obrigacoes Patronais - FGTS	
16,080.00			18 3190.13.02	Obrigacoes Patronais - FGTS	
2,300.00			3 3190.16.01	Ajuda de Custo	
3,470.00			3 3190.16.02	Diversas Despesas Variaveis - Pessoal Civil	
28,850.00			18 3190.34	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	
173,100.00			18 3190.91	Sentenças Judiciais	
28,850.00			18 3190.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
28,850.00			18 3190.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	
	405,130.00	405,130.00	3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
			3390.00	Aplicações Diretas	
5,770.00			3 3390.14	Diárias-Civil	
1,500.00			3 3390.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	
90,190.00			18 3390.30	Material de Consumo	
23,080.00			3 3390.33	Passagens e Despesas com Locomoção	
11,550.00			18 3390.35.01	Servicos de Consultoria - Pessoa Fisica	
17,300.00			18 3390.35.02	Servicos de Consultoria - Pessoa Juridica	
15,200.00			3 3390.36.01	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica	
15,230.00			3 3390.36.02	Fretes e Transportes - Pessoa Fisica	
15,200.00			3 3390.36.99	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	
28,850.00			18 3390.37	Locação de Mão-de-Obra	
28,850.00			18 3390.38	Arrendamento Mercantil	
65,860.00			3 3390.39	Outros Serviços de Treceiros-Pessoa Juridica	
28,850.00			18 3390.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2002

Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	Fte	Conta	
28,850.00			18	3390.49	Auxílio-Transporte
28,850.00			18	3390.95	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo
		461,450.00	4000.00		DESPESAS DE CAPITAL
		461,450.00	4400.00		INVESTIMENTOS
	461,450.00		4490.00		Aplicações Diretas
25,000.00			3	4490.51	Obras e Instalações
61,400.00			3	4490.52	Equipamentos e Material Permanente
201,950.00			1	4490.61	Aquisição de Imóveis
173,100.00			3	4490.61	Aquisição de Imóveis
		7,300,365.00			Total da Unidade Orcamentaria



PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2002

Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	Fte	Conta
		Poder: 3		Poder Executivo
		Orgao: 10		SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
		UO: 8		SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
		1,570,600.00	3000.00	DESPESAS CORRENTES
		768,570.00	3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
	768,570.00		3190.00	Aplicações Diretas
20,500.00			1 3190.04.01	Remuneracao de pessoal contratado
5,800.00			1 3190.04.02	INSS - Pessoal Contratado
2,450.00			1 3190.04.03	FGTS - Pessoal Contratado
100.00			1 3190.04.04	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Contratado
28,850.00			1 3190.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS
28,850.00			1 3190.09	Salário Família
430,770.00			1 3190.11.01	Remuneracao de Pessoal
12,300.00			1 3190.11.02	Ferias
37,000.00			1 3190.11.03	13o Salario
78,500.00			1 3190.13.01	Obrigacoes Patronais - INSS
19,590.00			1 3190.13.02	Obrigacoes Patronais - FGTS
18,500.00			1 3190.16.01	Ajuda de Custo
27,660.00			1 3190.16.02	Diversas Despesas Variaveis - Pessoal Civil
28,850.00			1 3190.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas
28,850.00			1 3190.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO
		802,030.00	3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES
	802,030.00		3390.00	Aplicações Diretas
28,850.00			1 3390.14	Diárias-Civil
219,260.00			1 3390.30	Material de Consumo
69,240.00			5 3390.30	Material de Consumo
5,770.00			1 3390.33	Passagens e Despesas com Locomoção
30,740.00			1 3390.36.01	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
28,850.00			5 3390.36.01	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
30,740.00			1 3390.36.02	Fretes e Transportes - Pessoa Fisica
28,850.00			5 3390.36.02	Fretes e Transportes - Pessoa Fisica
30,840.00			1 3390.36.99	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
28,850.00			5 3390.36.99	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
69,240.00			1 3390.37	Locação de Mão-de-Obra
132,710.00			1 3390.39	Outros Serviços de Treceiros-Pessoa Jurídica
86,550.00			5 3390.39	Outros Serviços de Treceiros-Pessoa Jurídica
11,540.00			1 3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores
		7,595,365.00	4000.00	DESPESAS DE CAPITAL
		7,595,365.00	4400.00	INVESTIMENTOS
	7,595,365.00		4490.00	Aplicações Diretas
6,667,585.00			1 4490.51	Obras e Instalações
230,780.00			5 4490.51	Obras e Instalações
115,400.00			7 4490.51	Obras e Instalações



PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2002

Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	Fte	Conta
		Poder: 3		Poder Executivo
		Orgao: 11		SECRETARIA DE TRANSPORPTES
		UO: 10		SECRETARIA DE TRANSPORTES
		145,000.00	3000.00	DESPESAS CORRENTES
		67,000.00	3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
	67,000.00		3190.00	Aplicações Diretas
2,000.00			1 3190.09	Salário Família
32,400.00			1 3190.11.01	Remuneracao de Pessoal
900.00			1 3190.11.02	Ferias
2,700.00			1 3190.11.03	13o Salario
8,800.00			1 3190.13.01	Obrigacoes Patronais - INSS
2,200.00			1 3190.13.02	Obrigacoes Patronais - FGTS
7,200.00			1 3190.16.01	Ajuda de Custo
10,800.00			1 3190.16.02	Diversas Despesas Variaveis - Pessoal Civil
		78,000.00	3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES
	78,000.00		3390.00	Aplicações Diretas
8,000.00			1 3390.14	Diárias-Civil
20,000.00			1 3390.30	Material de Consumo
8,300.00			1 3390.36.01	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
8,400.00			1 3390.36.02	Fretes e Transportes - Pessoa Fisica
8,300.00			1 3390.36.99	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
25,000.00			1 3390.39	Outros Serviços de Treceiros-Pessoa Jurídica
		655,000.00	4000.00	DESPESAS DE CAPITAL
		655,000.00	4400.00	INVESTIMENTOS
	655,000.00		4490.00	Aplicações Diretas
600,000.00			1 4490.51	Obras e Instalações
55,000.00			1 4490.52	Equipamentos e Material Permanente
		800,000.00		Total da Unidade Orcamentaria



PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2002

Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	Fte	Conta
		Poder:	3	Poder Executivo
		Orgao:	12	SECRE. MUNIC. DE DESENV. RURAL SUSTENTAVEL
		UO:	11	SECRE. MUNIC. DE DESENV. RURAL SUSTENTAVEL
		566,000.00	3000.00	DESPESAS CORRENTES
		105,000.00	3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
	105,000.00		3190.00	Aplicações Diretas
11,400.00			1 3190.04.01	Remuneracao de pessoal contratado
3,200.00			1 3190.04.02	INSS - Pessoal Contratado
1,300.00			1 3190.04.03	FGTS - Pessoal Contratado
100.00			1 3190.04.04	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Contratado
5,000.00			1 3190.09	Salário Família
59,200.00			1 3190.11.01	Remuneracao de Pessoal
1,700.00			1 3190.11.02	Férias
5,100.00			1 3190.11.03	13o Salario
9,600.00			1 3190.13.01	Obrigacoes Patronais - INSS
2,400.00			1 3190.13.02	Obrigacoes Patronais - FGTS
2,400.00			1 3190.16.01	Ajuda de Custo
3,600.00			1 3190.16.02	Diversas Despesas Variaveis - Pessoal Civil
		461,000.00	3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES
	461,000.00		3390.00	Aplicações Diretas
11,000.00			1 3390.14	Diárias-Civil
113,000.00			1 3390.30	Material de Consumo
25,000.00			1 3390.32	Material de Distribuição Gratuita
45,000.00			1 3390.36.01	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
44,500.00			1 3390.36.02	Fretes e Transportes - Pessoa Fisica
45,500.00			1 3390.36.99	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
11,000.00			1 3390.37	Locação de Mão-de-Obra
20,000.00			1 3390.38	Arrendamento Mercantil
132,000.00			1 3390.39	Outros Serviços de Treceiros-Pessoa Jurídica
14,000.00			1 3390.95	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo
		1,235,000.00	4000.00	DESPESAS DE CAPITAL
		1,235,000.00	4400.00	INVESTIMENTOS
	1,235,000.00		4490.00	Aplicações Diretas
700,000.00			1 4490.51	Obras e Instalações
201,000.00			25 4490.51	Obras e Instalações
214,000.00			1 4490.52	Equipamentos e Material Permanente
120,000.00			25 4490.52	Equipamentos e Material Permanente
		1,801,000.00		Total da Unidade Orcamentaria
		43,062,345.00		Total da Despesa



PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO

EXERCÍCIO DE 2002

Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica	Conta
		27,430,003.00	3000.00 DESPESAS CORRENTES
		15,945,394.00	3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
	15,945,394.00		3190.00 Aplicações Diretas
28,895.00			3190.01 APOSENTADORIAS E REFORMAS
23,035.00			3190.03 Pensões
192,870.00			3190.04.01 Remuneracao de pessoal contratado
79,900.00			3190.04.02 INSS - Pessoal Contratado
24,650.00			3190.04.03 FGTS - Pessoal Contratado
1,310.00			3190.04.04 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Contratado
28,850.00			3190.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS
147,075.00			3190.09 Salário Família
10,496,935.00			3190.11.01 Remuneracao de Pessoal
282,700.00			3190.11.02 Ferias
847,240.00			3190.11.03 13o Salario
1,744,520.00			3190.13.01 Obrigacoes Patronais - INSS
435,017.00			3190.13.02 Obrigacoes Patronais - FGTS
102,535.00			3190.16.01 Ajuda de Custo
141,879.00			3190.16.02 Diversas Despesas Variaveis - Pessoal Civil
207,720.00			3190.34 Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.
69,240.00			3190.46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
635,193.00			3190.91 Sentenças Judiciais
51,930.00			3190.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
28,850.00			3190.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
276,960.00			3190.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas
57,700.00			3190.95 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO
40,390.00			3190.96 Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado (2)
		5,770.00	3200.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
	5,770.00		3290.00 Aplicações Diretas
5,770.00			3290.22 Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato
		11,450,566.00	3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
	16,156.00		3340.00
16,156.00			3340.41 Contribuições
	138,480.00		3350.00
138,480.00			3350.43 Subvenções Sociais
	11,295,930.00		3390.00 Aplicações Diretas
5,770.00			3390.06 Benefício Mensal ao Deficiente e ao Idoso
5,770.00			3390.08 Outros Beneficios Assistenciais
398,089.00			3390.14 Diárias-Civil
2,700.00			3390.18 Auxílio Financeiro a Estudantes
3,710,578.00			3390.30 Material de Consumo
169,250.00			3390.32 Material de Distribuição Gratuita
260,550.00			3390.33 Passagens e Despesas com Locomoção
198,500.00			3390.35.01 Servicos de Consultoria - Pessoa Fisica



PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO

EXERCÍCIO DE 2002

Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica	Conta
297,720.00			3390.35.02 Serviços de Consultoria - Pessoa Jurídica
150,020.00			3390.36 Outros SErviços de Treceiros-Pessoa Física
804,428.00			3390.36.01 Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
797,040.00			3390.36.02 Fretes e Transportes - Pessoa Fisica
806,800.00			3390.36.99 Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
241,800.00			3390.37 Locação de Mão-de-Obra
337,350.00			3390.38 Arrendamento Mercantil
2,275,515.00			3390.39 Outros Serviços de Treceiros-Pessoa Jurídica
187,990.00			3390.47 Obrigações Tributárias e Contributivas
282,090.00			3390.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
57,700.00			3390.49 Auxílio-Transporte
57,700.00			3390.91 Sentenças Judiciais
90,320.00			3390.92 Despesas de Exercícios Anteriores
28,850.00			3390.93 Indenizações e Restituições
129,400.00			3390.95 Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo
		28,273.00	3400.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
	28,273.00		3490.00
28,273.00			3490.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
		15,574,642.00	4000.00 DESPESAS DE CAPITAL
		15,574,642.00	4400.00 INVESTIMENTOS
	15,574,642.00		4490.00 Aplicações Diretas
12,246,104.00			4490.51 Obras e Instalações
2,664,988.00			4490.52 Equipamentos e Material Permanente
663,550.00			4490.61 Aquisição de Imóveis
		57,700.00	9000.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
		57,700.00	9900.00 RESERVA DE CONTIGEENCIA
	57,700.00		9999.00 RESERVA DE CONTIGEENCIA
57,700.00			9999.99 Reserva de Contingência
		43,062,345.00	Total da Despesa



PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

PROGRAMA DE TRABALHO

EXERCICIO DE 2002

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
		Poder:	1 Poder Legislativo
		Orgao:	5 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
		UO:	4 CAMARA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
			1 LEGISLATIVA
			31 Acao Legislativa
			1 AÇÃO LEGISLATIVA
1,852,834.00		1,852,834.00	17 ADMINISTRAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
115,400.00		115,400.00	159 CONST.REFORMA E AMP DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL
1,968,234.00	0.00	1,968,234.00	Soma do Programa
			1024 ASSISTENCIA MEDICA
28,850.00		28,850.00	109 PAGAMENTO A INATIVOS
28,850.00	0.00	28,850.00	Soma do Programa
1,997,084.00	0.00	1,997,084.00	Soma da SubFuncao
1,997,084.00	0.00	1,997,084.00	Soma da Funcao
1,997,084.00	0.00	1,997,084.00	Total da Unidade Orcamentaria



PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

PROGRAMA DE TRABALHO

EXERCICIO DE 2002

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
		Poder: 3	Poder Executivo
		Orgao: 1	GABINETE DO PREFEITO
		UO: 1	GABINETE DO PREFEITO
			4 ADMINISTRACAO
			122 Administracao Geral
			21 ADMINISTRAÇÃO GERAL
829,730.00		829,730.00	16 MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO
829,730.00	0.00	829,730.00	Soma do Programa
			43 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
5,000.00		5,000.00	186 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
0.00	5,000.00	5,000.00	Soma do Programa
829,730.00	5,000.00	834,730.00	Soma da SubFuncao
829,730.00	5,000.00	834,730.00	Soma da Funcao
829,730.00	5,000.00	834,730.00	Total da Unidade Orcamentaria



PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

PROGRAMA DE TRABALHO

EXERCICIO DE 2002

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
		Poder: 3	Poder Executivo
		Orgao: 2	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
		UO: 2	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
			4 ADMINISTRACAO
			122 Administracao Geral
			21 ADMINISTRAÇÃO GERAL
398,130.00		398,130.00	9 INFORMATIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
1,594,481.00		1,594,481.00	82 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA
1,992,611.00	0.00	1,992,611.00	Soma do Programa
			43 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
5,000.00		5,000.00	185 CONSTR REFOR E AMPLIA DA SEC DE ADM E PLANEJAMENTO
0.00	5,000.00	5,000.00	Soma do Programa
1,992,611.00	5,000.00	1,997,611.00	Soma da SubFuncao
1,992,611.00	5,000.00	1,997,611.00	Soma da Funcao
1,992,611.00	5,000.00	1,997,611.00	Total da Unidade Orcamentaria



PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

PROGRAMA DE TRABALHO

EXERCICIO DE 2002

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
		Poder: 3	Poder Executivo
		Orgao: 3	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
		UO: 9	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
			2 JUDICIARIA
			61 Acao Judiciaria
			13 AÇÃO JUDICIÁRIA
334,000.00		334,000.00	15 PRECATORIOS JUDICIAIS
0.00	334,000.00	334,000.00	Soma do Programa
0.00	334,000.00	334,000.00	Soma da SubFuncao
0.00	334,000.00	334,000.00	Soma da Funcao
			3 ESSENCIAL A JUSTICA
			61 Acao Judiciaria
			21 ADMINISTRAÇÃO GERAL
5,770.00		5,770.00	139 ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA
5,770.00	0.00	5,770.00	Soma do Programa
5,770.00	0.00	5,770.00	Soma da SubFuncao
5,770.00	0.00	5,770.00	Soma da Funcao
			4 ADMINISTRACAO
			122 Administracao Geral
			43 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
84,130.00		84,130.00	182 DESPESAS COM PASEP
5,000.00		5,000.00	183 CONST. E REFOR. AMPLIAÇ. DA SECRETARIA DE FINANÇAS
17,310.00		17,310.00	184 DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS
0.00	106,440.00	106,440.00	Soma do Programa
0.00	106,440.00	106,440.00	Soma da SubFuncao
			123 Administracao Financeira
			21 ADMINISTRAÇÃO GERAL
640,470.00		640,470.00	6 INFORMATIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO
1,200,160.00		1,200,160.00	138 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
1,840,630.00	0.00	1,840,630.00	Soma do Programa
			40 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO
490,450.00		490,450.00	83 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS
0.00	490,450.00	490,450.00	Soma do Programa
1,840,630.00	490,450.00	2,331,080.00	Soma da SubFuncao
1,840,630.00	596,890.00	2,437,520.00	Soma da Funcao
1,846,400.00	930,890.00	2,777,290.00	Total da Unidade Orcamentaria



PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

PROGRAMA DE TRABALHO

EXERCICIO DE 2002

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
		Poder:	3 Poder Executivo
		Orgao:	4 SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE
		UO:	3 SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE
			4 ADMINISTRACAO
		122	Administracao Geral
		43	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA
173,100.00		173,100.00	170 CONST REFORMA E AMP DE BARRAGENS
230,800.00		230,800.00	171 CONST REFORMA E AMP DE DRENAGENS
165,000.00		165,000.00	178 CONSTRUCAO E REFORMA E AMPLIACAO DE CHAFARIZES
230,000.00		230,000.00	179 CONSTR REFOR AMPL DE REDES DE ABASTE DE AGUA
240,000.00		240,000.00	180 CONSTR REFOR AMPL DE SANITARIOS PUBLICOS
130,000.00		130,000.00	181 IMPLANTA. DE CONSUL MEDICOS EM UNIDADES ESCOLARES
0.00	1,168,900.00	1,168,900.00	Soma do Programa
0.00	1,168,900.00	1,168,900.00	Soma da SubFuncao
0.00	1,168,900.00	1,168,900.00	Soma da Funcao
			10 SAUDE
		301	Atencao Basica
		487	ASSISTENCIA COMUNITARIA
1,151,360.00		1,151,360.00	34 MANUTENCAO DO PISO DE ATENCAO BASICA - PAB
150,020.00		150,020.00	68 MANUTENCAO PROGRAMA DE AGENTES COM DE SAUDE - PACS
150,020.00		150,020.00	69 MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF
150,020.00		150,020.00	70 MANUTENCAO DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA
150,020.00		150,020.00	71 MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA
150,020.00		150,020.00	72 MANUT. DO PROGRAMA DE COMB. CARENCIAS NUTRICIONAIS
144,250.00		144,250.00	169 MANUT DE OUT. Progr. GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL
2,045,710.00	0.00	2,045,710.00	Soma do Programa
2,045,710.00	0.00	2,045,710.00	Soma da SubFuncao
			302 Assistencia Hospitalar e Ambulatorial
		487	ASSISTENCIA COMUNITARIA
144,250.00		144,250.00	73 CONSTRUCAO, REFORMA E AMP DE POÇOS ARTESIANOS
230,800.00		230,800.00	74 CONSTRUCAO, REFORMA E AMP DE POSTOS MEDICOS
138,480.00		138,480.00	80 DESAPROP. E AQUIS. DE TERRENO P/ ATERRO SANITARIO
0.00	513,530.00	513,530.00	Soma do Programa
			1002 SAUDE ESCOLAR
253,880.00		253,880.00	81 MANUTENCAO DA SAUDE ESCOLAR
253,880.00	0.00	253,880.00	Soma do Programa
			1006 MANUTENCAO DO ORGAO
1,037,880.00		1,037,880.00	35 MANUTENCAO DA SECRETARIA
1,037,880.00	0.00	1,037,880.00	Soma do Programa
1,291,760.00	513,530.00	1,805,290.00	Soma da SubFuncao
3,337,470.00	513,530.00	3,851,000.00	Soma da Funcao
3,337,470.00	1,682,430.00	5,019,900.00	Total da Unidade Orcamentaria



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

PROGRAMA DE TRABALHO

EXERCÍCIO DE 2002

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
		Poder: 3	Poder Executivo
		Orgao: 4	SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE
		UO: 12	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
			10 SAÚDE
			301 Atencao Basica
			487 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
577,000.00		577,000.00	176 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
577,000.00	0.00	577,000.00	Soma do Programa
577,000.00	0.00	577,000.00	Soma da SubFuncao
577,000.00	0.00	577,000.00	Soma da Funcao
577,000.00	0.00	577,000.00	Total da Unidade Orcamentaria



PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

PROGRAMA DE TRABALHO

EXERCICIO DE 2002

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
		Poder: 3	Poder Executivo
		Orgao: 6	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DESENV. COMUNITÁRIO
		UO: 5	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DESENV. COMUNITÁRIO
			4 ADMINISTRACAO
			122 Administracao Geral
			21 ADMINISTRAÇÃO GERAL
1,108,994.00		1,108,994.00	107 MANUTENÇÃO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E DESENV. COMUNITÁRIO
0.00	1,108,994.00	1,108,994.00	Soma do Programa
			43 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
30,000.00		30,000.00	206 CONSTRUÇÃO DE ALBERGUE
45,000.00		45,000.00	207 CONSTRUÇÃO DE POSTOS TELEFÔNICOS
50,000.00		50,000.00	210 CONST DE CENT DE RECUP DE POTADOR DE DEPEN QUIMICA
38,000.00		38,000.00	211 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE LAVANDERIA COMUNITÁRIA
123,663.00		123,663.00	213 OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE AÇÃO INTEGRADOS DO PRONAF
28,300.00		28,300.00	214 CONSTRUÇÃO E RECUP DE MORADIAS DE PESSOAS CORENTES
43,000.00		43,000.00	215 CONSTRUÇÃO DE CENTROS COMUNITÁRIOS
0.00	357,963.00	357,963.00	Soma do Programa
0.00	1,466,957.00	1,466,957.00	Soma da SubFuncao
0.00	1,466,957.00	1,466,957.00	Soma da Funcao
			8 ASSISTENCIA SOCIAL
			241 Assistencia ao Idoso
			1007 ATENCAO A TERCEIRA IDADE
167,330.00		167,330.00	36 ATENCAO A TERCEIRA IDADE
167,330.00	0.00	167,330.00	Soma do Programa
167,330.00	0.00	167,330.00	Soma da SubFuncao
			243 Assistencia a Crianca e ao Adolescente
			1010 ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS
187,525.00		187,525.00	38 ATENÇÃO A CRINAÇA DE 0 A 6 ANOS
179,447.00		179,447.00	47 ATENÇÃO A CRIANÇAS DE 07 A 14 ANOS
187,525.00	179,447.00	366,972.00	Soma do Programa
			1013 RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO
46,160.00		46,160.00	40 IMPLANTAÇÃO DE OFICINAS DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL
28,850.00		28,850.00	41 MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ATENDIMENTO A JUVENTUDE
98,667.00		98,667.00	42 ATEND. A CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SIT. DE RISCO
127,517.00	46,160.00	173,677.00	Soma do Programa
315,042.00	225,607.00	540,649.00	Soma da SubFuncao
			244 Assistencia Comunitaria
			1012 ENTIDADES ASSISTENCIAIS
56,546.00		56,546.00	39 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PRIVADAS
56,546.00	0.00	56,546.00	Soma do Programa
			1014 CONSELHOS MUNICIAPAIS
200,430.00		200,430.00	43 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO
207,720.00		207,720.00	132 MANUTENÇÃO DO CONS MUN.DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
408,150.00	0.00	408,150.00	Soma do Programa
464,696.00	0.00	464,696.00	Soma da SubFuncao



PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

PROGRAMA DE TRABALHO

EXERCICIO DE 2002

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
947,068.00	225,607.00	1,172,675.00	Soma da Funcao
			10 SAUDE
			301 Atencao Basica
			487 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
101,552.00		101,552.00	44 PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL
109,630.00		109,630.00	45 MANUTENÇÃO DE APOIO A FAMILIA NAF
34,620.00		34,620.00	157 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL
34,620.00		34,620.00	158 PETI -PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL
23,080.00		23,080.00	166 ATENDIMENTO A JOV E ADOLESCENTES DE 15 A 17 ANOS
34,620.00		34,620.00	175 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
83,000.00		83,000.00	218 ATENDIMENTO AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS
421,122.00	0.00	421,122.00	Soma do Programa
421,122.00	0.00	421,122.00	Soma da SubFuncao
421,122.00	0.00	421,122.00	Soma da Funcao
1,368,190.00	1,692,564.00	3,060,754.00	Total da Unidade Orcamentaria



PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

PROGRAMA DE TRABALHO

EXERCICIO DE 2002

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
		Poder: 3	Poder Executivo
		Orgao: 6	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DESENV. COMUNITÁRIO
		UO: 13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
			8 ASSISTENCIA SOCIAL
			244 Assistencia Comunitaria
			1011 INTEGRALIZAÇÃO DE RECURSOS NOS FUNDOS MUNICIPAIS
334,776.00		334,776.00	50 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL
334,776.00	0.00	334,776.00	Soma do Programa
334,776.00	0.00	334,776.00	Soma da SubFuncao
334,776.00	0.00	334,776.00	Soma da Funcao
334,776.00	0.00	334,776.00	Total da Unidade Orcamentaria



PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

PROGRAMA DE TRABALHO

EXERCICIO DE 2002

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
		Poder: 3	Poder Executivo
		Orgao: 7	SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER
		UO: 6	SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER
			4 ADMINISTRACAO
			122 Administracao Geral
			43 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
150,000.00		150,000.00	216 CONTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLAR PROFISSIONALIZANTE
0.00	150,000.00	150,000.00	Soma do Programa
0.00	150,000.00	150,000.00	Soma da SubFuncao
0.00	150,000.00	150,000.00	Soma da Funcao
			12 EDUCACAO
			361 Ensino Fundamental
			1016 MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
115,400.00		115,400.00	51 REFORMA DE ESCOLAS
230,800.00		230,800.00	52 CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS
288,500.00		288,500.00	53 CONSTRUÇÃO REFORMA E AMP DE CRECHES
115,400.00		115,400.00	54 CONST E REFORMAS DE QUADRAS DE ESPORTE
86,550.00		86,550.00	55 CONST E REFORMA DE BIBLIOTECAS
57,700.00		57,700.00	56 CONST DE UM TEATRO MUNICIPAL
86,550.00		86,550.00	57 REFORMA E CONST DA SEDE DA FILARMONICA
2,815,760.00		2,815,760.00	64 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA
116,170.00		116,170.00	67 ATIVIDADES CULTURAIS DESPORTO E LAZER
480,286.00		480,286.00	121 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
23,080.00		23,080.00	122 ACELERAÇÃO DA APRENDIZAGEM
23,080.00		23,080.00	123 REFORÇO ESCOLAR
23,080.00		23,080.00	124 EDUCAÇÃO ESPECIAL
40,390.00		40,390.00	125 CURSO DE APRENDIZAGEM
6,900.00		6,900.00	126 CONCESSAO DE BOLSA DE ESTUDO
5,770.00		5,770.00	127 DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS
17,310.00		17,310.00	128 CONTRIBUIÇÃO COM SUBVENÇÕES SOCIAIS
80,780.00		80,780.00	145 CONST DE CAMPO DE FUTEBOL
57,700.00		57,700.00	160 RECUP E AMP DE BARRACAO CULTURAL
47,314.00		47,314.00	167 CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES
103,860.00		103,860.00	168 CONST DE GINASIO DE ESPORTEE
3,540,670.00	1,281,710.00	4,822,380.00	Soma do Programa
3,540,670.00	1,281,710.00	4,822,380.00	Soma da SubFuncao
			365 Educacao Infantil
			1017 MANUTENÇÃO E REVITAIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
790,510.00		790,510.00	58 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
790,510.00	0.00	790,510.00	Soma do Programa
790,510.00	0.00	790,510.00	Soma da SubFuncao
			366 Educacao de Jovens e Adultos
			1015 REFORMA E CONSTRUÇÃO DE PREDIOS DA REDE ESCOLAR
219,260.00		219,260.00	118 CONST DE PREDIOS P/ INST DE OFICINAS PEDAGOGICAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

PROGRAMA DE TRABALHO

EXERCICIO DE 2002

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
5,770.00		5,770.00	119 CONST E MANU DE POÇOS ARTES ESC DE REDE MUNICIPAL
0.00	225,030.00	225,030.00	Soma do Programa
			1018 PROGRAMAS DE GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL
634,700.00		634,700.00	65 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
0.00	634,700.00	634,700.00	Soma do Programa
			1019 PROGRAMA DINHEIRO DIRETOP NA ESCOLA
605,850.00		605,850.00	61 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA
605,850.00	0.00	605,850.00	Soma do Programa
605,850.00	859,730.00	1,465,580.00	Soma da SubFuncao
			367 Educacao Especial
			1020 PROGRAMA DE GERAÇÃO DE RENDA MÍNIMA
167,400.00		167,400.00	60 PROGRAMA BOLSA ESCOLA
167,400.00	0.00	167,400.00	Soma do Programa
167,400.00	0.00	167,400.00	Soma da SubFuncao
5,104,430.00	2,141,440.00	7,245,870.00	Soma da Funcao
5,104,430.00	2,291,440.00	7,395,870.00	Total da Unidade Orcamentaria



PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

PROGRAMA DE TRABALHO

EXERCICIO DE 2002

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
		Poder: 3	Poder Executivo
		Orgao: 7	SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER
		UO: 14	FUNDO M. DES. ENSINO F. V. MAGISTÉRIO
			12 EDUCACAO
			361 Ensino Fundamental
			1016 MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
2,711,715.00		2,711,715.00	59 MANUT. E REVITALIZ. ENSINO FUNDAMENTAL-40% FUNDEF
4,385,200.00		4,385,200.00	66 MANUTENÇÃO DO FUNDEF - RECURSOS 60%
7,096,915.00	0.00	7,096,915.00	Soma do Programa
7,096,915.00	0.00	7,096,915.00	Soma da SubFuncao
			366 Educacao de Jovens e Adultos
			1015 REFORMA E CONSTRUÇÃO DE PREDIOS DA REDE ESCOLAR
201,950.00		201,950.00	116 AQUISIÇÃO DE IMOVEIS PARA CONST DE ESCOLAS
0.00	201,950.00	201,950.00	Soma do Programa
			1021 APOIO A ESTUDANTES
1,500.00		1,500.00	63 APOIO A ESTUDANTES
1,500.00	0.00	1,500.00	Soma do Programa
1,500.00	201,950.00	203,450.00	Soma da SubFuncao
7,098,415.00	201,950.00	7,300,365.00	Soma da Funcao
7,098,415.00	201,950.00	7,300,365.00	Total da Unidade Orcamentaria



PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

PROGRAMA DE TRABALHO

EXERCICIO DE 2002

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
		Poder: 3	Poder Executivo
		Orgao: 10	SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
		UO: 8	SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
			4 ADMINISTRACAO
			122 Administracao Geral
			21 ADMINISTRAÇÃO GERAL
970,520.00		970,520.00	136 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA
86,550.00		86,550.00	137 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA
271,190.00		271,190.00	146 URBANIZAÇÃO E ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOG PUBLICOS
80,000.00		80,000.00	148 INSTALAÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS
1,408,260.00	0.00	1,408,260.00	Soma do Programa
			43 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
120,000.00		120,000.00	4 AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS
230,800.00		230,800.00	5 REFORMA AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES
120,000.00		120,000.00	48 OBRAS DE REFOR. CONST AMP DE CENT. DE CONVIVENCIA
392,360.00		392,360.00	49 OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES INTEGRADAS DO PRONAF
150,000.00		150,000.00	84 REFORMA AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO PROPRIOS MUNICIPAIS
100,000.00		100,000.00	85 REF. AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO CENTROS COMUNITÁRIOS
60,000.00		60,000.00	87 REFORMA AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO CEMITÉRIOS
230,800.00		230,800.00	88 OBRAS DE RECUP., AMP., E PAVIMENT. DE ESTRADAS
201,950.00		201,950.00	89 OBRAS DE RECUP., AMP., E ABERTURA RUAS E AVENIDAS
201,950.00		201,950.00	90 OBRAS DE REFOR., AMP. E CONST DE MATADOUROS
70,000.00		70,000.00	91 OBRAS DE REFOR., AMP. E CONST DE LAVAN. PUBLICA
180,000.00		180,000.00	92 OBRAS DE REFOR., AMP. E CONST DE MERCADOS E FEIRAS
120,000.00		120,000.00	93 REFOR. AMP. E CON. DE PRAC, PARQ. E JARDINS
144,250.00		144,250.00	94 OBRAS DE CONSTRUÇÃO ALBERQUES
144,250.00		144,250.00	95 DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS
180,000.00		180,000.00	97 OBRAS DE CONST. REFORM. A AMP DE PQ DE EXPOSIÇÕES
144,250.00		144,250.00	98 AQUISIÇÃO DE IMOVEIS
78,000.00		78,000.00	99 OBRAS DE CONST DE FABRICA DE LATICINIOS
86,550.00		86,550.00	100 OBRAS DE CONST DE AGROINDUSTRIAS
167,330.00		167,330.00	101 OBRAS DE CONST, REFORMA E AMP DE UNID HABITACIONIAS
69,240.00		69,240.00	102 OBRAS REFORMA DE RODOVIAS
178,870.00		178,870.00	103 OBRAS DE CONSTR. E RECUP. DE ESTRADAS VICINIAS
75,010.00		75,010.00	104 OBRAS DE CONSTR. E RECUP. DE OBRAS DARTE
69,240.00		69,240.00	105 OBRAS DE CONSTR. E RECUP. DE REDES DE SANEAMENTO
1,686,755.00		1,686,755.00	106 OBRAS DE CONSTR. E RECUP. DE AÇUDES E BARRAGENS
28,850.00		28,850.00	133 RECUPERAÇÃO DE CHAFARIZES
28,850.00		28,850.00	134 INST PREDIAIS DE ABAST D AGUA
230,800.00		230,800.00	135 AMP E RECUP DE REDES DE ABAST D AGUA
230,800.00		230,800.00	161 CONSTRUÇÃO DE ENTREPOSTO DE PESCA
230,800.00		230,800.00	162 CONSTRUÇÃO DE EMBARCADOUROS
461,600.00		461,600.00	164 OBRAS DE CONSTR. E RECUP. DO PIER



PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

PROGRAMA DE TRABALHO

EXERCICIO DE 2002

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
144,250.00		144,250.00	172 ELETRIFICAÇÃO RURAL E URBANA
230,800.00		230,800.00	173 CONST DE UM CENTRO HABITACIONAL ATRAVES DE MUTIRAO
201,950.00		201,950.00	174 REFORMA AMP E CONST DE CASAS DE FARINHA
45,000.00		45,000.00	177 CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL
495,050.00	6,540,255.00	7,035,305.00	Soma do Programa
1,903,310.00	6,540,255.00	8,443,565.00	Soma da SubFuncao
1,903,310.00	6,540,255.00	8,443,565.00	Soma da Funcao
			8 ASSISTENCIA SOCIAL
			243 Assistencia a Crianca e ao Adolescente
			183 PROGRAMAÇÃO ESPECIAL
30,000.00		30,000.00	46 REALIZAÇÃO OBRAS DE CONS DE POSSILGA COMUNITÁRIA
0.00	30,000.00	30,000.00	Soma do Programa
0.00	30,000.00	30,000.00	Soma da SubFuncao
			244 Assistencia Comunitaria
			1008 REFORMA E AMPLIAÇÃO E CONST. DE PREDIOS R. SAUDE
115,400.00		115,400.00	163 IMPLANTAÇÃO DA LIXEIRA MUNICIPAL
115,400.00	0.00	115,400.00	Soma do Programa
115,400.00	0.00	115,400.00	Soma da SubFuncao
115,400.00	30,000.00	145,400.00	Soma da Funcao
			10 SAUDE
			302 Assistencia Hospitalar e Ambulatorial
			487 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
115,400.00		115,400.00	78 CONSTRUCAO, REFORMA E AMP DE DRENAGENS
0.00	115,400.00	115,400.00	Soma do Programa
0.00	115,400.00	115,400.00	Soma da SubFuncao
0.00	115,400.00	115,400.00	Soma da Funcao
			15 URBANISMO
			452 Servicos Urbanos
			323 PLANEJAMENTO URBANO
461,600.00		461,600.00	7 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA
461,600.00	0.00	461,600.00	Soma do Programa
461,600.00	0.00	461,600.00	Soma da SubFuncao
461,600.00	0.00	461,600.00	Soma da Funcao
2,480,310.00	6,685,655.00	9,165,965.00	Total da Unidade Orcamentaria



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

PROGRAMA DE TRABALHO

EXERCICIO DE 2002

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
		Poder: 3	Poder Executivo
		Orgao: 11	SECRETARIA DE TRANSPORTES
		UO: 10	SECRETARIA DE TRANSPORTES
			4 ADMINISTRACAO
			122 Administracao Geral
			43 ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA
200,000.00		200,000.00	187 MANUTENCAO DA SECRETARIA
80,000.00		80,000.00	188 CONSTR E AMPLIA DE MLHA RODOVIARIA
75,000.00		75,000.00	189 AMPLIACAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS
125,000.00		125,000.00	190 CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE ESTRADAS VICINAIS
240,000.00		240,000.00	191 CONSTRUCAO REST E AMPLIACAO DE RODOVIAS
80,000.00		80,000.00	192 CONSTRUCAO E RESTAURACAO DE OBRAS D'ARTES
0.00	800,000.00	800,000.00	Soma do Programa
0.00	800,000.00	800,000.00	Soma da SubFuncao
0.00	800,000.00	800,000.00	Soma da Funcao
0.00	800,000.00	800,000.00	Total da Unidade Orcamentaria



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

PROGRAMA DE TRABALHO

EXERCICIO DE 2002

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
		Poder: 3	Poder Executivo
		Orgao: 12	SECRE. MUNIC. DE DESENV. RURAL SUSTENTAVEL
		UO: 11	SECRE. MUNIC. DE DESENV. RURAL SUSTENTAVEL
			4 ADMINISTRACAO
			122 Administracao Geral
			43 ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA
310,000.00		310,000.00	193 MANUTENCAO DA SECRETARIA
31,000.00		31,000.00	194 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL
80,000.00		80,000.00	195 IMPLANTACAO DE PROJETO DE IRRIGACAO
90,000.00		90,000.00	196 CONTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO DE MERCADOS E FEIRAS
100,000.00		100,000.00	197 CONTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO DE MATADOURO
80,000.00		80,000.00	198 CONTRUCAO DE CASA DE FARINHA
180,000.00		180,000.00	199 REALI DE OBRAS DE CONT DE AÇUDES BARRAGENS E AGUAD
141,000.00		141,000.00	200 REAL DE OBRAS DE CONST DE AGRO INDUSTRIA
221,000.00		221,000.00	201 IMPLANT DE AÇÃO DE INSENTIVO A PRODUÇÃO AGRICOLA
221,000.00		221,000.00	202 OBRAS DE IMPLANTACAO DE AÇÕES INTEGRADAS DO PRONAF
140,000.00		140,000.00	203 PERFURACAO E DESSALIVIZACAO DE POÇOS ARTESIANOS
40,000.00		40,000.00	204 PERFURACAO E CONSTRUCAO DE SISTERNAS
167,000.00		167,000.00	205 ASSISTENCIA TECNICA EM ESTENSÃO RURAL
0.00	1,801,000.00	1,801,000.00	Soma do Programa
0.00	1,801,000.00	1,801,000.00	Soma da SubFuncao
0.00	1,801,000.00	1,801,000.00	Soma da Funcao
0.00	1,801,000.00	1,801,000.00	Total da Unidade Orcamentaria
		43,062,345.00	Total da Despesa



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

EXERCÍCIO DE 2002

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
1,997,084.00	0.00	1,997,084.00	1 LEGISLATIVA
1,997,084.00	0.00	1,997,084.00	31 Acao Legislativa
1,968,234.00	0.00	1,968,234.00	1 AÇÃO LEGISLATIVA
28,850.00	0.00	28,850.00	1024 ASSISTENCIA MEDICA
0.00	334,000.00	334,000.00	2 JUDICIARIA
0.00	334,000.00	334,000.00	61 Acao Judiciaria
0.00	334,000.00	334,000.00	13 AÇÃO JUDICIÁRIA
5,770.00	0.00	5,770.00	3 ESSENCIAL A JUSTICA
5,770.00	0.00	5,770.00	61 Acao Judiciaria
5,770.00	0.00	5,770.00	21 ADMINISTRAÇÃO GERAL
6,566,281.00	12,534,002.00	19,100,283.00	4 ADMINISTRACAO
4,725,651.00	12,043,552.00	16,769,203.00	122 Administracao Geral
4,230,601.00	1,108,994.00	5,339,595.00	21 ADMINISTRAÇÃO GERAL
495,050.00	10,934,558.00	11,429,608.00	43 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
1,840,630.00	490,450.00	2,331,080.00	123 Administracao Financeira
1,840,630.00	0.00	1,840,630.00	21 ADMINISTRAÇÃO GERAL
0.00	490,450.00	490,450.00	40 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO
1,397,244.00	255,607.00	1,652,851.00	8 ASSISTENCIA SOCIAL
167,330.00	0.00	167,330.00	241 Assistencia ao Idoso
167,330.00	0.00	167,330.00	1007 ATENCAO A TERCEIRA IDADE
315,042.00	255,607.00	570,649.00	243 Assistencia a Crianca e ao Adolescente
0.00	30,000.00	30,000.00	183 PROGRAMAÇÃO ESPECIAL
187,525.00	179,447.00	366,972.00	1010 ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS
127,517.00	46,160.00	173,677.00	1013 RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO
914,872.00	0.00	914,872.00	244 Assistencia Comunitaria
115,400.00	0.00	115,400.00	1008 REFORMA E AMPLIAÇÃO E CONST. DE PREDIOS R. SAUDE
334,776.00	0.00	334,776.00	1011 INTEGRALIZAÇÃO DE RECURSOS NOS FUNDOS MUNICIPAIS
56,546.00	0.00	56,546.00	1012 ENTIDADES ASSISTENCIAIS
408,150.00	0.00	408,150.00	1014 CONSELHOS MUNICIAPAIS
4,335,592.00	628,930.00	4,964,522.00	10 SAUDE
3,043,832.00	0.00	3,043,832.00	301 Atencao Basica
3,043,832.00	0.00	3,043,832.00	487 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
1,291,760.00	628,930.00	1,920,690.00	302 Assistencia Hospitalar e Ambulatorial
0.00	628,930.00	628,930.00	487 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
253,880.00	0.00	253,880.00	1002 SAUDE ESCOLAR
1,037,880.00	0.00	1,037,880.00	1006 MANUTENÇÃO DO ORGÃO
12,202,845.00	2,343,390.00	14,546,235.00	12 EDUCACAO



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

EXERCICIO DE 2002

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
10,637,585.00	1,281,710.00	11,919,295.00	361 Ensino Fundamental
10,637,585.00	1,281,710.00	11,919,295.00	1016 MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
790,510.00	0.00	790,510.00	365 Educacao Infantil
790,510.00	0.00	790,510.00	1017 MANUTENÇÃO E REVITAIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
607,350.00	1,061,680.00	1,669,030.00	366 Educacao de Jovens e Adultos
0.00	426,980.00	426,980.00	1015 REFORMA E CONSTRUÇÃO DE PREDIOS DA REDE ESCOLAR
0.00	634,700.00	634,700.00	1018 PROGRAMAS DE GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL
605,850.00	0.00	605,850.00	1019 PROGRAMA DINHEIRO DIRETOP NA ESCOLA
1,500.00	0.00	1,500.00	1021 APOIO A ESTUDANTES
167,400.00	0.00	167,400.00	367 Educacao Especial
167,400.00	0.00	167,400.00	1020 PROGRAMA DE GERAÇÃO DE RENDA MÍNIMA
461,600.00	0.00	461,600.00	15 URBANISMO
461,600.00	0.00	461,600.00	452 Servicos Urbanos
461,600.00	0.00	461,600.00	323 PLANEJAMENTO URBANO
26,966,416.00	16,095,929.00	43,062,345.00	Total da Despesa



PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

VINCULO COM OS RECURSOS

EXERCICIO DE 2002

Ordinarios	Vinculados	Total	Conta
0.00	1,997,084.00	1,997,084.00	1 LEGISLATIVA
0.00	1,997,084.00	1,997,084.00	31 Acao Legislativa
0.00	1,968,234.00	1,968,234.00	1 AÇÃO LEGISLATIVA
0.00	28,850.00	28,850.00	1024 ASSITENCIA MEDICA
0.00	334,000.00	334,000.00	2 JUDICIARIA
0.00	334,000.00	334,000.00	61 Acao Judiciaria
0.00	334,000.00	334,000.00	13 AÇÃO JUDICIÁRIA
0.00	5,770.00	5,770.00	3 ESSENCIAL A JUSTICA
0.00	5,770.00	5,770.00	61 Acao Judiciaria
0.00	5,770.00	5,770.00	21 ADMINISTRAÇÃO GERAL
0.00	19,100,283.00	19,100,283.00	4 ADMINISTRACAO
0.00	16,769,203.00	16,769,203.00	122 Administracao Geral
0.00	5,339,595.00	5,339,595.00	21 ADMINISTRAÇÃO GERAL
0.00	11,429,608.00	11,429,608.00	43 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
0.00	2,331,080.00	2,331,080.00	123 Administracao Financeira
0.00	1,840,630.00	1,840,630.00	21 ADMINISTRAÇÃO GERAL
0.00	490,450.00	490,450.00	40 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO
0.00	1,652,851.00	1,652,851.00	8 ASSISTENCIA SOCIAL
0.00	167,330.00	167,330.00	241 Assistencia ao Idoso
0.00	167,330.00	167,330.00	1007 ATENCAO A TERCEIRA IDADE
0.00	570,649.00	570,649.00	243 Assistencia a Crianca e ao Adolescente
0.00	30,000.00	30,000.00	183 PROGRAMAÇÃO ESPECIAL
0.00	366,972.00	366,972.00	1010 ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS
0.00	173,677.00	173,677.00	1013 RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO
0.00	914,872.00	914,872.00	244 Assistencia Comunitaria
0.00	115,400.00	115,400.00	1008 REFORMA E AMPLIAÇÃO E CONST. DE PREDIOS R. SAUDE
0.00	334,776.00	334,776.00	1011 INTEGRALIZAÇÃO DE RECURSOS NOS FUNDOS MUNICIPAIS
0.00	56,546.00	56,546.00	1012 ENTIDADES ASSISTENCIAIS
0.00	408,150.00	408,150.00	1014 CONSELHOS MUNICIAPAIS
0.00	4,964,522.00	4,964,522.00	10 SAUDE
0.00	3,043,832.00	3,043,832.00	301 Atencao Basica
0.00	3,043,832.00	3,043,832.00	487 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
0.00	1,920,690.00	1,920,690.00	302 Assistencia Hospitalar e Ambulatorial
0.00	628,930.00	628,930.00	487 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
0.00	253,880.00	253,880.00	1002 SAUDE ESCOLAR
0.00	1,037,880.00	1,037,880.00	1006 MANUTENÇÃO DO ORGÃO
0.00	14,546,235.00	14,546,235.00	12 EDUCACAO



PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

VINCULO COM OS RECURSOS

EXERCICIO DE 2002

Ordinarios	Vinculados	Total	Conta	
0.00	11,919,295.00	11,919,295.00	361	Ensino Fundamental
0.00	11,919,295.00	11,919,295.00	1016	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
0.00	790,510.00	790,510.00	365	Educacao Infantil
0.00	790,510.00	790,510.00	1017	MANUTENÇÃO E REVITAIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
0.00	1,669,030.00	1,669,030.00	366	Educacao de Jovens e Adultos
0.00	426,980.00	426,980.00	1015	REFORMA E CONSTRUÇÃO DE PREDIOS DA REDE ESCOLAR
0.00	634,700.00	634,700.00	1018	PROGRAMAS DE GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL
0.00	605,850.00	605,850.00	1019	PROGRAMA DINHEIRO DIRETOP NA ESCOLA
0.00	1,500.00	1,500.00	1021	APOIO A ESTUDANTES
0.00	167,400.00	167,400.00	367	Educacao Especial
0.00	167,400.00	167,400.00	1020	PROGRAMA DE GERAÇÃO DE RENDA MÍNIMA
0.00	461,600.00	461,600.00	15	URBANISMO
0.00	461,600.00	461,600.00	452	Servicos Urbanos
0.00	461,600.00	461,600.00	323	PLANEJAMENTO URBANO
0.00	43,062,345.00	43,062,345.00	Total da Despesa	

Nota: Foi considerado Recurso Ordinario aquele que compoe a Fonte 1-Tesouro



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

Anexo 9 da Lei 4.320/64

DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

EXERCICIO DE 2002

Conta	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO	DEFESA NACIONAL
1-GABINETE DO PREFEITO	0.00	0.00	0.00	834,730.00	0.00
2-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	0.00	0.00	0.00	1,997,611.00	0.00
3-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0.00	334,000.00	5,770.00	2,437,520.00	0.00
4-SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE	0.00	0.00	0.00	1,168,900.00	0.00
5-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	1,997,084.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6-SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DESENV. COMUNITÁRIO	0.00	0.00	0.00	1,466,957.00	0.00
7-SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
10-SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO	0.00	0.00	0.00	8,443,565.00	0.00
11-SECRETARIA DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00
12-SECRE. MUNIC. DE DESENV. RURAL SUSTENTAVEL	0.00	0.00	0.00	1,801,000.00	0.00
Total...	1,997,084.00	334,000.00	5,770.00	19,100,283.00	0.00

Conta	SEGURANCA PUBLICA	RELAcoes EXTERIORES	ASSISTENCIA SOCIAL	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE
1-GABINETE DO PREFEITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4-SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	4,428,000.00
5-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6-SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DESENV. COMUNITÁRIO	0.00	0.00	1,507,451.00	0.00	421,122.00
7-SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10-SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO	0.00	0.00	145,400.00	0.00	115,400.00
11-SECRETARIA DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12-SECRE. MUNIC. DE DESENV. RURAL SUSTENTAVEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total...	0.00	0.00	1,652,851.00	0.00	4,964,522.00

Conta	TRABALHO	EDUCACAO	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO
1-GABINETE DO PREFEITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4-SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES						EXERCÍCIO DE 2002
5-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6-SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DESENV. COMUNITÁRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7-SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER	0.00	14,546,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10-SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	461,600.00
11-SECRETARIA DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12-SECRE. MUNIC. DE DESENV. RURAL SUSTENTAVEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total...	0.00	14,546,235.00	0.00	0.00	0.00	461,600.00
Conta	HABITACAO	SANEAMENTO	GESTAO AMBIENTAL	CIENCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA	
1-GABINETE DO PREFEITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4-SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6-SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DESENV. COMUNITÁRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7-SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10-SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11-SECRETARIA DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12-SECRE. MUNIC. DE DESENV. RURAL SUSTENTAVEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total...	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Conta	ORGANIZACAO AGRARIA	INDUSTRIA	COMERCIO E SERVICOS	COMUNICACOES	ENERGIA	
1-GABINETE DO PREFEITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4-SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6-SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DESENV. COMUNITÁRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7-SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10-SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11-SECRETARIA DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12-SECRE. MUNIC. DE DESENV. RURAL SUSTENTAVEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

Anexo 9 da Lei 4.320/64

DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

EXERCICIO DE 2002

Total...	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Conta	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTIGENCIA	TOTAL
1-GABINETE DO PREFEITO	0.00	0.00	0.00	0.00	834,730.00
2-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,997,611.00
3-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0.00	0.00	0.00	0.00	2,777,290.00
4-SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	5,596,900.00
5-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	0.00	0.00	0.00	0.00	1,997,084.00
6-SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DESENV. COMUNITÁRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	3,395,530.00
7-SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER	0.00	0.00	0.00	0.00	14,696,235.00
10-SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	9,165,965.00
11-SECRETARIA DE TRANSPORPTES	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
12-SECRE. MUNIC. DE DESENV. RURAL SUSTENTAVEL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,801,000.00
Total...	0.00	0.00	0.00	0.00	43,062,345.00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

DESPESAS POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS

EXERCICIO DE 2002

Valor	Fonte Recurso
1 LEGISLATIVA	
1,997,084.00	1 TESOIRO
<u>1,997,084.00</u>	=
2 JUDICIARIA	
334,000.00	1 TESOIRO
<u>334,000.00</u>	=
3 ESSENCIAL A JUSTICA	
5,770.00	1 TESOIRO
<u>5,770.00</u>	=
4 ADMINISTRACAO	
16,967,260.00	1 TESOIRO
512,360.00	5 TESOIRO - FMAS
765,000.00	20 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
855,663.00	25 CONVÊNIOS
<u>19,100,283.00</u>	=
8 ASSISTENCIA SOCIAL	
339,276.00	1 TESOIRO
1,313,575.00	5 TESOIRO - FMAS
<u>1,652,851.00</u>	=
10 SAUDE	
1,344,960.00	1 TESOIRO
80,800.00	2 TESOIRO / CONTRAPARTIDA
211,182.00	5 TESOIRO - FMAS
1,846,860.00	7 F.N.S./S.U.S.
515,090.00	16 PAB
150,020.00	17 PACS
577,000.00	20 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
238,610.00	25 CONVÊNIOS
<u>4,964,522.00</u>	=
12 EDUCACAO	
1,380,350.00	1 TESOIRO
4,760,095.00	3 F.U.N.D.E.F.
5,362,990.00	13 MDE



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

DESPESAS POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS

EXERCICIO DE 2002

Valor	Fonte Recurso
605,850.00	15 PDDE
2,303,220.00	18 FUNDEF 40%
133,730.00	25 CONVÊNIOS
14,546,235.00	=

15 URBANISMO

461,600.00	1 TESOURO
461,600.00	=

43,062,345.00 Total da despesa