



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
GABINETE DO PREFEITO

**LEI Nº 363
DE 11 DE DEZEMBRO DE 2.003**

**Estima a Receita e Fixa a Despesa
para o exercício financeiro de
2.004**

**O PREFEITO MUNICIPAL DE POÇO VERDE,
ESTADO DE SERGIPE:**

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

**CAPITULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES**

Art. 1º - Esta lei estima a receita e fixa a Despesa do Município de **POÇO VERDE**, para o exercício financeiro de 2004, compreendendo:

I- O Orçamento fiscal, referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Pública Municipal direta;

II- O Orçamento de Seguridade Social, abrangendo todas as Secretarias, fundos e fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, cujas ações são relativas à saúde, previdência e assistência social;



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
GABINETE DO PREFEITO

CAPÍTULO II DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Seção I

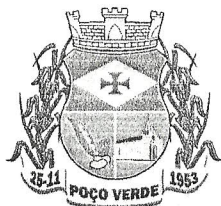
DA ESTIMATIVA DA RECEITA E FIXAÇÃO DA DESPESA

Art. 2º - A Receita total é estimada, no mesmo valor da despesa total, em R\$ 17.000.000,00 (Dezessete milhões de reais).

Art. 3º - A receita decorrerá da arrecadação efetuada nos termos da legislação vigente e convênios firmados com os Governos Federal e Estadual, segundo as especificações constante do demonstrativo, observado o seguinte desdobramento:

ESPECIFICAÇÃO	TESOURO MUNICIPAL	* OUTRAS FONTES	TOTAL (R\$)
1-RECEITAS CORRENTES	9.803.100,00	2.115.200,00	11.918.300,00
Receita Tributária	271.000,00		271.000,00
Receita de Contribuições	78.000,00		78.000,00
Receitas Patrimoniais	582.000,00		582.000,00
Receitas de Serviços	25.000,00		25.000,00
Transferências Correntes	9.622.000,00	2.115.200,00	11.737.200,00
Outras Receitas Correntes	193.500,00		193.500,00
Dedução p/ fundef	(968.400,00)		(968.400,00)
2 - RECEITAS DE CAPITAL	360.050,00	4.721.650,00	5.081.700,00
Operações de Crédito	30.000,00		30.000,00
Alienação de Bens	320.000,00		320.000,00
Transferências de Capital	5.000,00	4.721.650,00	4.726.650,00
Outras Recitas de Capital	5.050,00		5.050,00
TOTAL GERAL	10.163.150,00	6.836.850,00	17.000.000,00

* Outras fontes; Convênios com a União e Estado



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
GABINETE DO PREFEITO

Art. 4º - A despesa total, no mesmo valor da receita total, é fixada em R\$ 17.000.000,00 (Dezessete milhões de reais), e será realizada de acordo com o seguinte desdobramento:

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS	VALOR
PODER LEGISLATIVO	
- Câmara Municipal de Poço Verde	730.000,00
PODER EXECUTIVO	
- Gabinete do Prefeito	401.748,00
- Secretaria de Administração e Planejamento	1.083.112,00
- Secretaria de Finanças	544.653,00
- Secretaria de Saúde, Saneamento e Meio Ambiente	3.111.673,00
- Secretaria de Ação Social e Desenv. Comunitário	1.622.079,00
- Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Lazer	5.217.654,00
- Secretaria de Obras e Urbanismo	3.103.254,00
- Secretaria de Transporte	377.492,00
- Secretaria de Desenv. Rural Sustentável	742.235,00
- Secretaria de Controle Interno	66.100,00
TOTAL GERAL	17.000.000,00

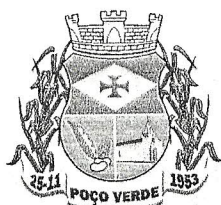
Seção II

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

Art. 5º - Fica o Poder Executivo, respeitadas as demais prescrições constitucionais e nos termos da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, autorizado a abrir créditos adicionais suplementares até o valor correspondente a 25% (vinte cinco por cento) do total da despesa fixada por esta Lei.

Art. 6º - O limite autorizado no artigo anterior não será onerado quando o crédito se destinar a:

I - atender insuficiências de dotações do grupo de pessoal (ativos, inativos e pensionistas) e encargos sociais;



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
GABINETE DO PREFEITO

II - atender ao pagamento de despesas decorrentes do cumprimento de sentenças judiciais;

III - atender despesas decorrentes da contrapartida do Município com entes públicos e privados;

IV - atender insuficiências de despesas consignadas nos Programas de Trabalho das funções Saúde, Assistência, Previdência, e nos Programas de Trabalhos relacionados com a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, mediante o remanejamento de dotações das respectivas funções.

Art. 7º - Os recursos oriundos de Convênios não previstos no orçamento da Receita, ou o seu excesso, poderão ser utilizados como fontes de recursos para a abertura de créditos suplementares mediante prévia aprovação do Legislativo Municipal.

Art. 8º - Os valores constantes do Orçamento Geral do Município, estabelecidos a preços de julho de 2003, poderão ser corrigidos, mediante a aplicação do Índice Geral de Preços do Mercado – IGP-M da Fundação Getúlio Vargas, ou outro que venha a substituí-lo, dando ciência a Câmara Municipal.

Art. 9º - Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de Janeiro de 2.004.

Art. 10º - Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Poço Verde, em 11 de dezembro de 2003.


JONAS DIAS NETO
Prefeito Municipal.



Desdobramento	Fontes	Categoria Econômica	Conta	Fte	
		12,886,700.00	1000.00.00.00		Receitas Correntes
		271,000.00	1100.00.00.00		Receita Tributária
	230,000.00		1110.00.00.00		Impostos
140,000.00			1112.00.00.00		Imposto sobre o Patrimônio e a Renda
25,000.00			1112.02.00.00	01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana *
104,000.00			1112.04.00.00		Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza
89,000.00			1112.04.31.00	01	IRRF - S/ Rendimentos do trabalho *
15,000.00			1112.04.34.00	01	IRRF S/ Outros Rendimentos *
11,000.00			1112.08.00.00	01	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos *
90,000.00			1113.00.00.00		Impostos sobre a Produção e a Circulação
90,000.00			1113.05.00.00	01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza *
	41,000.00		1120.00.00.00		Taxas
16,000.00			1121.00.00.00		Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia
500.00			1121.00.00.00	01	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia *
10,500.00			1121.25.00.00	01	Taxa de Licença p/ Funcionamento de Estabelecimentos *
5,000.00			1121.29.00.00	01	Taxa de Licença para Execução de Obras *
25,000.00			1122.00.00.00		Taxas pela Prestação de Serviços
10,000.00			1122.00.00.00	01	Taxas pela Prestação de Serviços *
5,000.00			1122.28.00.00	01	Taxa de Cemitérios *
10,000.00			1122.90.00.00	01	Outras Taxas p/ Prestação de Serviços *
		78,000.00	1200.00.00.00		Receita de Contribuições
	35,000.00		1210.00.00.00		Contribuições Sociais
35,000.00			1210.00.00.00		Contribuições Sociais
15,000.00			1210.30.00.00	01	Cont. Previdenciária para Regime Geral de Prev. Social *
20,000.00			1210.99.00.00	01	Outras Contribuições Sociais *
	43,000.00		1220.00.00.00		Contribuições Econômicas
43,000.00			1220.00.00.00		Contribuições Econômicas
38,000.00			1220.22.00.00		Cota parte de Compensações Financeiras
38,000.00			1220.22.31.00	01	Royalties *
5,000.00			1220.29.00.00	01	CIP-Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública *
		582,000.00	1300.00.00.00		Receita Patrimonial
	556,000.00		1320.00.00.00		Receitas de Valores Mobiliários
556,000.00			1325.00.00.00		Remuneração de Depósitos Bancários
552,000.00			1325.01.00.00		Remuneração de Depósitos de R. Vinculados
3,000.00			1325.01.01.00	01	Receita de Remuneração de Dep. Bancario -RV - Royalties *
5,000.00			1325.01.02.00	01	Receita de Remuneração de Dep. Bancario -RV -Fundef *
4,000.00			1325.01.03.00	01	Receita de Remuneração de Dep. Bancario -RV -Fundo de Saude *
10,000.00			1325.01.04.00	01	Receita de Remun. de Depósitos de poupança de recursos vinculac *
530,000.00			1325.01.99.00	01	Receita de Remuneração de Dep. Bancario -RV *
4,000.00			1325.02.00.00		Remuneração de Depósitos de R. não Vinculados
4,000.00			1325.02.99.00	01	Receita de Remuneração de Dep. Bancario -RV-Nao vinculadas *
	26,000.00		1390.00.00.00		Outras Receitas Patrimoniais
26,000.00			1390.00.00.00		Outras Receitas Patrimoniais
26,000.00			1390.00.00.00	01	Outras Receitas Patrimoniais *
		25,000.00	1600.00.00.00		Receita de Serviços
	25,000.00		1600.00.00.00		Receita de Serviços
25,000.00			1600.00.00.00		Receita de Serviços
10,000.00			1600.13.00.00		Serviços Administrativos
5,000.00			1600.13.01.00	01	Serviços de Inscrição em Concurso Público *
5,000.00			1600.13.02.00	01	Serviços de Venda de Editais *
15,000.00			1600.99.00.00	01	Outros Serviços *
		11,737,200.00	1700.00.00.00		Transferências Correntes



Desdobramento	Fontes	Categoria Econômica	Conta	Fte	
	10,897,200.00		1720.00.00.00		Transferências Intergovernamentais
6,322,200.00			1721.00.00.00		Transferências Da União
5,001,000.00			1721.01.00.00		Participação Na Receita Da União
5,000,000.00			1721.01.02.00	01	Cota-Parte Do Fundo De Participação Dos Municípios *
1,000.00			1721.01.05.00	01	Cota-Parte Do Imposto Sobre A Propriedade Territorial Rural *
151,600.00			1721.09.00.00		Outras Transferências Da União
6,000.00			1721.09.01.00	01	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. No 87/96 *
5,600.00			1721.09.03.00	01	Cota- Parte do Fundo Especial *
140,000.00			1721.09.99.00	01	Demais Transferências Da União *
602,000.00			1721.33.00.00		Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS
210,000.00			1721.33.01.00	01	PAB - Piso de Atenção Basica *
155,000.00			1721.33.02.00	01	PSF - Programa de Saúde na Família *
95,000.00			1721.33.03.00	01	PACS- Programa de Agentes Comunitários de Saúde *
66,000.00			1721.33.04.00	01	Epidemiologia e Controle de Doencas *
24,000.00			1721.33.05.00	01	Programa de Assistência Farmaceutica Basica *
30,000.00			1721.33.06.00	01	Programa de Combate as Carências Nutricionais *
6,000.00			1721.33.07.00	01	Ações Básicas de Vigilância Sanitária *
16,000.00			1721.33.08.00	01	Programa de Saúde Bucal *
250,600.00			1721.34.00.00		Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social- F
168,000.00			1721.34.01.00	01	PETI - Programa de Erradiação do Trabalho Infantil *
82,600.00			1721.34.02.00	01	PAC - Programa de Ação Continuada *
317,000.00			1721.35.00.00		Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da
70,000.00			1721.35.01.00	01	PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola *
207,000.00			1721.35.02.00	01	PROEJA - Programa de Educação de Jovens e Adultos *
40,000.00			1721.35.03.00	01	PAS - Programa de Ação Solidária *
1,645,000.00			1722.00.00.00		Transferências Dos Estados
1,020,000.00			1722.01.00.00		Participação Na Receita Dos Estados
1,000,000.00			1722.01.01.00	01	COTA-PARTE I.C.M.S. *
20,000.00			1722.01.02.00	01	Cota-Parte IPVA *
625,000.00			1722.09.00.00		Outras Transferências Dos Estados
450,000.00			1722.09.01.00	01	Cota Parte do IPI Exportação *
175,000.00			1722.09.99.00	01	Outras Tranferências de Estados *
2,930,000.00			1724.00.00.00		Tranferências Multigovernamentais
2,880,000.00			1724.01.00.00	03	Tranferências de Recursos do FUNDEF *
50,000.00			1724.02.00.00	03	Transferências de Rec. da Complementação do FUNDEF *
	40,000.00		1730.00.00.00		Transferências De Instituições Privadas
40,000.00			1730.00.00.00		Transferências De Instituições Privadas
40,000.00			1730.00.00.00	01	Transferências De Instituições Privadas *
	800,000.00		1760.00.00.00		Transferências De Convênios
600,000.00			1761.00.00.00		Transferência De Convênios Da União E De Suas Entidades
100,000.00			1761.00.00.00	01	Transferência De Convênios Da União E De Suas Entidades *
150,000.00			1761.00.01.00	01	Convênios com o Fundo Nacional de Saúde *
100,000.00			1761.00.02.00	01	Convênios com o Fundação Nacional de Saude *
150,000.00			1761.00.03.00	01	Outros Convenios da União com Saúde *
100,000.00			1761.00.04.00	01	Demais Transferencias de Convenios da União e de Suas Entidade *
200,000.00			1762.00.00.00		Transferência De Convênios Dos Estados E Do Distrito Federal E De S
200,000.00			1762.00.00.00	01	Transferência De Convênios Dos Estados E Do Distrito Federal E C *
		193,500.00	1900.00.00.00		Outras Receitas Correntes
	19,500.00		1910.00.00.00		Multas e Juros de Mora
14,500.00			1911.00.00.00		Multas e juros de mora dos tributos
3,000.00			1911.38.00.00	01	Multa e Juros de Mora s/ IPTU *
2,500.00			1911.39.00.00	01	Multa e Juros de Mora s/ ITBI *
5,000.00			1911.40.00.00	01	Multa e Juros de Mora s/ ISS *
4,000.00			1911.99.00.00	01	MULTAS E JUROS DE MORA OUTROS TRIBUTOS *



Desdobramento	Fontes	Categoria Econômica	Conta	Fte	
5,000.00			1919.00.00.00		Multas de Outras Origens
5,000.00			1919.00.00.00	01	Multas de Outras Origens
	15,000.00		1920.00.00.00		Indenizações e Restituições
10,000.00			1921.00.00.00		Indenizações
5,000.00			1921.01.00.00	01	Comp. Finan. P/ Utiliz. Recursos Hídricos
5,000.00			1921.09.00.00		Outras Indenizações
5,000.00			1921.09.02.00	01	Demais Indenizações
5,000.00			1922.00.00.00		Restituições
5,000.00			1922.09.00.00		Restituições
5,000.00			1922.09.99.00	01	Demais Restituições
	60,000.00		1930.00.00.00		Receita da Dívida Ativa
40,000.00			1931.00.00.00		Receita da Dívida Ativa Tributária
10,000.00			1931.11.00.00	01	Receita da Dívida Ativa S/ IPTU
5,000.00			1931.12.00.00	01	Receita da Dívida Ativa S/ ITBI
15,000.00			1931.13.00.00	01	Receita da Dívida Ativa S/ ISS
10,000.00			1931.99.00.00	01	REC. DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS
20,000.00			1932.00.00.00		Receita da Dívida Ativa Não-Tributária
20,000.00			1932.00.00.00	01	Receita da Dívida Ativa Não-Tributária
	99,000.00		1990.00.00.00		Receitas Diversas
99,000.00			1990.00.00.00		Receitas Diversas
99,000.00			1990.99.00.00	01	Outras Receitas
		5,081,700.00	2000.00.00.00		Receitas de Capital
		30,000.00	2100.00.00.00		Operações de Crédito
	30,000.00		2110.00.00.00		Operações de Crédito Internas
30,000.00			2110.00.00.00		Operações de Crédito Internas
30,000.00			2110.00.00.00	01	Operações de Crédito Internas
		320,000.00	2200.00.00.00		alienação de bens
	310,000.00		2210.00.00.00		alienação de bens móveis
50,000.00			2210.00.00.00		alienação de bens móveis
50,000.00			2210.00.00.00	01	alienação de bens móveis
205,000.00			2216.00.00.00		alienação de bens móveis Adquiridos com Recursos Vinculados
50,000.00			2216.01.00.00	01	Recursos Fundef
30,000.00			2216.02.00.00	01	Recursos do Fundo de Saúde
30,000.00			2216.04.00.00	01	Recursos do Royalties
95,000.00			2216.99.00.00	01	Outros Recursos Vinculados
50,000.00			2217.00.00.00		Recursos Não Vinculados
50,000.00			2217.00.00.00	01	Recursos Não Vinculados
5,000.00			2219.00.00.00		alienação de outros bens móveis
5,000.00			2219.00.00.00	01	alienação de outros bens móveis
	10,000.00		2220.00.00.00		Alienação de Bens Imóveis
10,000.00			2220.00.00.00		Alienação de Bens Imóveis
10,000.00			2220.00.00.00	01	Alienação de Bens Imóveis
		4,726,650.00	2400.00.00.00		Transferências de Capital
	1,474,650.00		2420.00.00.00		Transferências Intergovernamentais
1,461,650.00			2421.00.00.00		Transferências Da União
10,000.00			2421.01.00.00	01	Participação na Receita Da União
1,451,650.00			2421.09.00.00		Outras Transferências da União
1,451,650.00			2421.09.99.00	01	Demais Transferências da União
10,000.00			2422.00.00.00		transferências dos estados
10,000.00			2422.01.00.00	01	participação na receita dos estados
3,000.00			2423.00.00.00		Transferências dos Municípios
3,000.00			2423.00.00.00	01	Transferências dos Municípios



RECEITA - RESUMO GERAL

EXERCICIO DE 2004

Desdobramento	Fontes	Categoria Econômica	Conta	Fte	
	2,000.00		2430.00.00.00		Transferências de Instituições Privadas
2,000.00			2430.00.00.00		Transferências de Instituições Privadas
2,000.00			2430.00.00.00	01	Transferências de Instituições Privadas *
	3,250,000.00		2470.00.00.00		Transferências de Convênios
3,240,000.00			2471.00.00.00		Transf. de Conv. da União e suas Entidades
3,240,000.00			2471.00.00.00	01	Transf. de Conv. da União e suas Entidades *
10,000.00			2472.00.00.00		Transf. de Conv. da Estados e suas Entidades
10,000.00			2472.00.00.00	01	Transf. de Conv. da Estados e suas Entidades *
		5,050.00	2500.00.00.00		Outras Receitas de Capital
	5,050.00		2590.00.00.00		Outras Receitas
5,050.00			2590.00.00.00		Outras Receitas
5,050.00			2590.00.00.00	01	Outras Receitas *
		-968,400.00	9000.00.00.00		CONTA RETIFICADORA/FUNDEF
		-968,400.00	9700.00.00.00		Dedução da Receita para Formação do Fundef
	-968,400.00		9720.00.00.00		Dedução da Receita para Formação do Fundef
-750,900.00			9721.00.00.00		Dedução da Receita para Formação do Fundef - Receita dos Estados
-750,000.00			9721.01.00.00		Dedução para Formação do FUNDEF
-750,000.00			9721.01.02.00	01	Dedução da Receita para Formação do Fundef - Cota Parte do FPM *
-900.00			9721.09.00.00		Dedução da Receita para Formação do Fundef
-900.00			9721.09.01.00	01	Dedução da Receita para Formação do Fundef - Cota Parte da LC § *
-217,500.00			9722.00.00.00		Dedução da Receita para Formação do Fundef
-217,500.00			9722.01.00.00		Dedução da Receita para Formação do Fundef
-150,000.00			9722.01.01.00	03	Dedução da Receita Para Formação do Fundef - ICMS *
-67,500.00			9722.01.04.00	01	Dedução da Receita para Formação do Fundef - IPI - Exportação *
		17,000,000.00	Total da Receita		



Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta / Fte
-------------------------------	---------	-------------

Poder: 1 Poder Legislativo
 Orgao: 5 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
 UO: 4 CÂMARA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
 UG: 4 CAMARA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

ATIVIDADE	2019	ADMINISTRAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
10,000.00	3190.04.01.00	1 Remuneracao de pessoal contratado
1,000.00	3190.09.00.00	1 Salário Família
340,000.00	3190.11.01.00	1 Remuneracao de Pessoal
3,000.00	3190.11.02.00	1 Ferias
7,000.00	3190.11.03.00	1 13o Salario
65,000.00	3190.13.01.00	1 Obrigacoes Patronais - INSS
2,000.00	3190.13.02.00	1 Obrigacoes Patronais - FGTS
10,000.00	3190.16.01.00	1 Ajuda de Custo
5,000.00	3190.16.02.00	1 Diversas Despesas Variaveis - Pessoal Civil
5,000.00	3190.34.00.00	1 Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Terceirização
7,000.00	3190.91.00.00	1 Sentenças Judiciais
10,000.00	3190.92.00.00	1 Despesas de Exercícios Anteriores
5,000.00	3190.94.00.00	1 Indenizações e Restituições Trabalhistas
20,000.00	3390.14.00.00	1 Diárias-Civil
10,000.00	3390.30.00.00	1 Material de Consumo
5,000.00	3390.33.00.00	1 Passagens e Despesas com Locomoção
15,000.00	3390.35.01.00	1 Servicos de Consultoria - Pessoa Fisica
30,000.00	3390.35.02.00	1 Servicos de Consultoria - Pessoa Juridica
10,000.00	3390.36.01.00	1 Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
10,000.00	3390.36.02.00	1 Fretes e Transportes - Pessoa Fisica
15,000.00	3390.36.99.00	1 Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
5,000.00	3390.38.00.00	1 Arrendamento Mercantil
40,000.00	3390.39.00.00	1 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Juridica
20,000.00	4490.52.00.00	1 Equipamentos e Material Permanente
650,000.00		Total da Acao
ATIVIDADE	2020	ESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL
80,000.00	4490.51.00.00	1 Obras e Instalações
80,000.00		Total da Acao
730,000.00	0.00	= 730,000.00 Total da Unidade Gestora
730,000.00	0.00	= 730,000.00 Total da Unidade Orcamentaria



Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta / Fte		
			Poder:	3 Poder Executivo
			Orgao:	1 GABINETE DO PREFEITO
			UO:	1 GABINETE DO PREFEITO
			UG:	1 GABINETE DO PREFEITO
PROJETO		1001	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	
	1,000.00	4490.51.00.00	1	Obras e Instalações
	1,000.00		Total da Acao	
ATIVIDADE		2001	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	
5,000.00		3190.04.01.00	1	Remuneracao de pessoal contratado
2,000.00		3190.04.02.00	1	INSS - Pessoal Contratado
1,000.00		3190.04.03.00	1	FGTS - Pessoal Contratado
1,000.00		3190.04.04.00	1	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Contratado
1,000.00		3190.09.00.00	1	Salário Família
120,872.00		3190.11.01.00	1	Remuneracao de Pessoal
4,800.00		3190.11.02.00	1	Férias
13,156.00		3190.11.03.00	1	13o Salario
30,153.00		3190.13.01.00	1	Obrigaçoes Patronais - INSS
10,629.00		3190.13.02.00	1	Obrigaçoes Patronais - FGTS
1,000.00		3190.16.01.00	1	Ajuda de Custo
1,000.00		3190.16.02.00	1	Diversas Despesas Variaveis - Pessoal Civil
1,000.00		3190.34.00.00	1	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Terceirização
1,000.00		3190.91.00.00	1	Sentenças Judiciais
1,000.00		3190.92.00.00	1	Despesas de Exercícios Anteriores
1,000.00		3190.94.00.00	1	Indenizações e Restituições Trabalhistas
1,000.00		3190.96.00.00	1	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado (2)
11,100.00		3390.14.00.00	1	Diárias-Civil
20,699.00		3390.30.00.00	1	Material de Consumo
5,000.00		3390.33.00.00	1	Passagens e Despesas com Locomoção
26,519.00		3390.36.01.00	1	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
1,900.00		3390.36.02.00	1	Frete e Transportes - Pessoa Fisica
15,680.00		3390.36.99.00	1	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
121,240.00		3390.39.00.00	1	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
1,000.00		3390.92.00.00	1	Despesas de Exercícios Anteriores
1,000.00		4490.52.00.00	1	Equipamentos e Material Permanente
400,748.00			Total da Acao	
400,748.00	1,000.00	=	401,748.00	Total da Unidade Gestora
400,748.00	1,000.00	=	401,748.00	Total da Unidade Orcamentaria



Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta / Fte	
	Poder:	3	Poder Executivo
	Orgao:	2	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
	UO:	2	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
	UG:	2	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
ATIVIDADE	2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	
2,000.00	3190.04.01.00	1	Remuneracao de pessoal contratado
1,000.00	3190.04.02.00	1	INSS - Pessoal Contratado
1,000.00	3190.04.03.00	1	FGTS - Pessoal Contratado
1,000.00	3190.04.04.00	1	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Contratado
2,680.00	3190.09.00.00	1	Salário Família
143,150.00	3190.11.01.00	1	Remuneracao de Pessoal
3,976.00	3190.11.02.00	1	Ferias
11,929.00	3190.11.03.00	1	13o Salario
447,881.00	3190.13.01.00	1	Obrigacoes Patronais - INSS
15,000.00	3190.13.02.00	1	Obrigacoes Patronais - FGTS
1,000.00	3190.16.01.00	1	Ajuda de Custo
1,000.00	3190.16.02.00	1	Diversas Despesas Variaveis - Pessoal Civil
1,000.00	3190.34.00.00	1	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Terceirização
200,000.00	3190.91.00.00	1	Sentenças Judiciais
1,000.00	3190.92.00.00	1	Despesas de Exercicios Anteriores
1,000.00	3190.94.00.00	1	Indenizações e Restituições Trabalhistas
640.00	3190.96.00.00	1	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado (2)
7,000.00	3390.14.00.00	1	Diárias-Civil
65,000.00	3390.30.00.00	1	Material de Consumo
1,000.00	3390.32.00.00	1	Material de Distribuição Gratuita
1,000.00	3390.33.00.00	1	Passagens e Despesas com Locomoção
1,000.00	3390.35.01.00	1	Servicos de Consultoria - Pessoa Fisica
1,000.00	3390.35.02.00	1	Servicos de Consultoria - Pessoa Juridica
10,756.00	3390.36.01.00	1	Prestacao de Serviços Eventuais - Pessoa Fisica
4,600.00	3390.36.02.00	1	Fretes e Transportes - Pessoa Fisica
1,000.00	3390.36.99.00	1	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
1,000.00	3390.37.00.00	1	Locação de Mão-de-Obra
1,000.00	3390.38.00.00	1	Arrendamento Mercantil
140,000.00	3390.39.00.00	1	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
1,000.00	3390.92.00.00	1	Despesas de Exercícios Anteriores
1,000.00	3390.95.00.00	1	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo
7,500.00	4490.52.00.00	1	Equipamentos e Material Permanente
1,079,112.00			Total da Acao
ATIVIDADE	2004	CONCURSO PÚBLICO	
1,000.00	3390.30.00.00	1	Material de Consumo
1,000.00	3390.36.99.00	1	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
1,000.00	3390.39.00.00	1	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
1,000.00	4490.52.00.00	1	Equipamentos e Material Permanente
4,000.00			Total da Acao
1,083,112.00	0.00	=	1,083,112.00 Total da Unidade Gestora
1,083,112.00	0.00	=	1,083,112.00 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
			UG:	9 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PROJETO		1075	DESPESAS COM PASEP	
	110,000.00	3390.47.00.00	1	Obrigações Tributárias e Contributivas
	<u>110,000.00</u>		Total da Acao	
PROJETO		1076	DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	
	3,000.00	3190.01.00.00	1	Aposentadorias e Reformas
	3,000.00	3190.03.00.00	1	Pensões
	<u>6,000.00</u>		Total da Acao	
PROJETO		1077	RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	
	5,000.00	4490.51.00.00	1	Obras e Instalações
	<u>5,000.00</u>		Total da Acao	
PROJETO		1078	PRECATORIOS JUDICIAIS	
	16,400.00	3190.91.00.00	1	Sentenças Judiciais
	<u>16,400.00</u>		Total da Acao	
ATIVIDADE		2067	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	
2,000.00		3190.04.01.00	1	Remuneracao de pessoal contratado
2,000.00		3190.04.02.00	1	INSS - Pessoal Contratado
2,000.00		3190.04.03.00	1	FGTS - Pessoal Contratado
2,000.00		3190.04.04.00	1	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Contratado
98,000.00		3190.11.01.00	1	Remuneracao de Pessoal
2,722.00		3190.11.02.00	1	Ferias
8,166.00		3190.11.03.00	1	13o Salario
20,580.00		3190.13.01.00	1	Obrigacoes Patronais - INSS
7,840.00		3190.13.02.00	1	Obrigacoes Patronais - FGTS
1,000.00		3190.16.01.00	1	Ajuda de Custo
1,000.00		3190.16.02.00	1	Diversas Despesas Variaveis - Pessoal Civil
1,000.00		3190.34.00.00	1	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Terceirização
1,000.00		3190.46.00.00	1	Auxilio-Alimentação
1,000.00		3190.91.00.00	1	Sentenças Judiciais
1,000.00		3190.92.00.00	1	Despesas de Exercícios Anteriores
1,000.00		3190.93.00.00	1	Indenizações e Restituições
1,000.00		3190.94.00.00	1	Indenizações e Restituições Trabalhistas
1,000.00		3190.95.00.00	1	Indenização pela Execução de Trabalho de Campo
1,000.00		3190.96.00.00	1	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado (2)
1,000.00		3350.43.00.00	1	Subvenções Sociais
8,900.00		3390.14.00.00	1	Diárias-Civil
1,000.00		3390.30.00.00	1	Material de Consumo
1,000.00		3390.33.00.00	1	Passagens e Despesas com Locomoção
1,000.00		3390.35.01.00	1	Servicos de Consultoria - Pessoa Fisica
40,000.00		3390.35.02.00	1	Servicos de Consultoria - Pessoa Juridica
1,500.00		3390.36.01.00	1	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
1,000.00		3390.36.02.00	1	Fretes e Transportes - Pessoa Fisica
28,800.00		3390.36.99.00	1	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
1,000.00		3390.37.00.00	1	Locação de Mão-de-Obra
2,000.00		3390.38.00.00	1	Arrendamento Mercantil
30,000.00		3390.39.00.00	1	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
5,000.00		3390.47.00.00	1	Obrigações Tributárias e Contributivas
5,000.00		3390.48.00.00	1	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
3,000.00		3390.91.00.00	1	Sentenças Judiciais
3,000.00		3390.92.00.00	1	Despesas de Exercícios Anteriores



Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta / Fte	
3,000.00		4490.52.00.00	1 Equipamentos e Material Permanente
291,508.00			Total da Acao
ATIVIDADE		2068	ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA
9,000.00		3290.22.00.00	1 Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato
9,000.00			Total da Acao
ATIVIDADE		2069	INFORMATIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO
10,000.00		3390.30.00.00	1 Material de Consumo
10,000.00		3390.36.01.00	1 Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
5,000.00		3390.36.02.00	1 Fretes e Transportes - Pessoa Fisica
5,000.00		3390.36.99.00	1 Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
1,000.00		3390.38.00.00	1 Arrendamento Mercantil
10,000.00		3390.39.00.00	1 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Juridica
10,000.00		4490.52.00.00	1 Equipamentos e Material Permanente
51,000.00			Total da Acao
ATIVIDADE		2084	Reserva de Contingência
55,745.00		9999.99.00.00	1 Reserva de Contingência
55,745.00			Total da Acao
407,253.00	137,400.00	=	544,653.00 Total da Unidade Gestora
407,253.00	137,400.00	=	544,653.00 Total da Unidade Orcamentaria



Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta / Fte		
			Poder:	3 Poder Executivo
			Orgao:	4 SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE
			UO:	12 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
			UG:	3 SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE
PROJETO		1003	DESAPROP. E AQUIS. DE TERRENO P/ ATERRO SANITARIO	
	20,000.00	4490.51.00.00	1	Obras e Instalações
	20,000.00	4490.51.00.00	25	Obras e Instalações
	40,000.00			Total da Acao
PROJETO		1004	IMPLANTA. DE CONSUL MÉDICOS EM UNIDADES ESCOLARES	
	20,000.00	4490.51.00.00	1	Obras e Instalações
	20,000.00	4490.52.00.00	25	Equipamentos e Material Permanente
	20,000.00	4490.52.00.00	28	Equipamentos e Material Permanente
	60,000.00			Total da Acao
PROJETO		1007	CONSTR, REST, AMPL DE SANITÁRIOS PÚBLICOS E DOMICILIARES	
	20,000.00	4490.51.00.00	1	Obras e Instalações
	20,000.00	4490.51.00.00	28	Obras e Instalações
	40,000.00			Total da Acao
PROJETO		1008	CONSTRUCAO, RESTAURAÇÃO E AMP DE POSTOS MEDICOS	
	55,000.00	4490.51.00.00	1	Obras e Instalações
	55,000.00	4490.51.00.00	25	Obras e Instalações
	55,000.00	4490.51.00.00	28	Obras e Instalações
	165,000.00			Total da Acao
PROJETO		1051	RESTAURAÇÃO E RECUP. DE REDES DE SANEAMENTO	
	100,000.00	4490.51.00.00	1	Obras e Instalações
	100,000.00	4490.51.00.00	25	Obras e Instalações
	200,000.00			Total da Acao
ATIVIDADE		2005	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
25,000.00		3190.04.01.00	1	Remuneracao de pessoal contratado
5,300.00		3190.04.02.00	1	INSS - Pessoal Contratado
4,000.00		3190.04.03.00	1	FGTS - Pessoal Contratado
3,500.00		3190.04.04.00	1	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Contratado
3,000.00		3190.09.00.00	1	Salário Familia
106,170.00		3190.11.01.00	1	Remuneracao de Pessoal
8,000.00		3190.11.02.00	1	Ferias
24,000.00		3190.11.03.00	1	13o Salario
61,000.00		3190.13.01.00	1	Obrigacoes Patronais - INSS
8,500.00		3190.13.02.00	1	Obrigacoes Patronais - FGTS
20,000.00		3190.16.01.00	1	Ajuda de Custo
3,000.00		3190.16.02.00	1	Diversas Despesas Variaveis - Pessoal Civil
15,000.00		3190.34.00.00	1	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Terceirização
1,000.00		3190.91.00.00	1	Sentenças Judiciais
2,000.00		3190.92.00.00	1	Despesas de Exercícios Anteriores
2,000.00		3190.94.00.00	1	Indenizações e Restituições Trabalhistas
2,000.00		3190.96.00.00	1	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado (2)
32,000.00		3390.14.00.00	1	Diárias-Civil
176,600.00		3390.30.00.00	1	Material de Consumo
5,000.00		3390.32.00.00	1	Material de Distribuição Gratuita
2,000.00		3390.33.00.00	1	Passagens e Despesas com Locomoção
25,000.00		3390.36.01.00	1	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
36,000.00		3390.36.02.00	1	Fretes e Transportes - Pessoa Fisica
14,000.00		3390.36.99.00	1	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
2,000.00		3390.37.00.00	1	Locação de Mão-de-Obra



Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta / Fte		
1,000.00	3390.38.00.00	1	Arrendamento Mercantil	
85,000.00	3390.39.00.00	1	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Juridica	
1,000.00	3390.47.00.00	1	Obrigações Tributárias e Contributivas	
3,000.00	3390.91.00.00	1	Sentenças Judiciais	
4,000.00	3390.92.00.00	1	Despesas de Exercícios Anteriores	
11,000.00	3390.93.00.00	1	Indenizações e Restituições	
2,000.00	3390.95.00.00	1	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	
20,000.00	4490.52.00.00	1	Equipamentos e Material Permanente	
713,070.00			Total da Acao	
ATIVIDADE	2006	MANUTENÇÃO DA SAUDE ESCOLAR		
60,000.00	3390.30.00.00	28	Material de Consumo	
60,000.00	4490.52.00.00	28	Equipamentos e Material Permanente	
120,000.00			Total da Acao	
ATIVIDADE	2007	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL		
5,000.00	3190.04.01.00	1	Remuneracao de pessoal contratado	
13,000.00	3190.04.01.00	28	Remuneracao de pessoal contratado	
4,000.00	3190.04.02.00	1	INSS - Pessoal Contratado	
1,050.00	3190.04.02.00	28	INSS - Pessoal Contratado	
3,000.00	3190.04.03.00	1	FGTS - Pessoal Contratado	
200.00	3190.04.03.00	28	FGTS - Pessoal Contratado	
3,000.00	3190.04.04.00	1	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Contratado	
3,000.00	3190.04.04.00	28	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Contratado	
3,000.00	3390.30.00.00	1	Material de Consumo	
2,000.00	3390.30.00.00	28	Material de Consumo	
1,000.00	3390.32.00.00	1	Material de Distribuição Gratuita	
3,000.00	3390.32.00.00	28	Material de Distribuição Gratuita	
6,000.00	3390.36.01.00	1	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica	
3,000.00	3390.36.01.00	28	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica	
500.00	3390.36.02.00	1	Frete e Transportes - Pessoa Fisica	
3,000.00	3390.36.02.00	28	Frete e Transportes - Pessoa Fisica	
3,000.00	3390.36.99.00	1	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	
3,000.00	3390.36.99.00	28	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	
1,000.00	3390.39.00.00	1	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Juridica	
3,000.00	3390.39.00.00	28	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Juridica	
33,000.00	4490.52.00.00	1	Equipamentos e Material Permanente	
13,000.00	4490.52.00.00	28	Equipamentos e Material Permanente	
109,750.00			Total da Acao	
ATIVIDADE	2009	MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB		
5,000.00	3190.04.01.00	1	Remuneracao de pessoal contratado	
110,000.00	3190.04.01.00	28	Remuneracao de pessoal contratado	
23,100.00	3190.04.02.00	1	INSS - Pessoal Contratado	
8,400.00	3190.04.02.00	28	INSS - Pessoal Contratado	
5,000.00	3190.04.03.00	1	FGTS - Pessoal Contratado	
8,800.00	3190.04.03.00	28	FGTS - Pessoal Contratado	
5,000.00	3190.04.04.00	1	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Contratado	
5,000.00	3190.04.04.00	28	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Contratado	
1,000.00	3190.09.00.00	1	Salário Família	
10,000.00	3190.11.01.00	1	Remuneracao de Pessoal	
147,360.00	3190.11.01.00	28	Remuneracao de Pessoal	
334.00	3190.11.02.00	1	Ferías	
4,100.00	3190.11.02.00	28	Ferías	
1,000.00	3190.11.03.00	1	13o Salario	
12,280.00	3190.11.03.00	28	13o Salario	
30,945.00	3190.13.01.00	28	Obrigacoes Patronais - INSS	
11,788.00	3190.13.02.00	28	Obrigacoes Patronais - FGTS	



Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta / Fte	
2,000.00	3190.34.00.00	28	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Terceirização
2,000.00	3190.92.00.00	28	Despesas de Exercícios Anteriores
1,000.00	3190.94.00.00	28	Indenizações e Restituições Trabalhistas
12,570.00	3390.30.00.00	1	Material de Consumo
176,000.00	3390.30.00.00	28	Material de Consumo
1,000.00	3390.33.00.00	1	Passagens e Despesas com Locomoção
1,000.00	3390.36.01.00	1	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
3,000.00	3390.36.01.00	28	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
3,000.00	3390.36.02.00	1	Fretes e Transportes - Pessoa Fisica
1,000.00	3390.36.02.00	28	Fretes e Transportes - Pessoa Fisica
1,000.00	3390.36.99.00	1	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
4,000.00	3390.36.99.00	28	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
1,000.00	3390.37.00.00	28	Locação de Mão-de-Obra
25,000.00	3390.39.00.00	28	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
2,000.00	3390.92.00.00	28	Despesas de Exercícios Anteriores
70,000.00	4490.52.00.00	28	Equipamentos e Material Permanente
694,677.00			Total da Acao

ATIVIDADE

2010 MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF

5,000.00	3190.04.01.00	1	Remuneracao de pessoal contratado
300,000.00	3190.04.01.00	28	Remuneracao de pessoal contratado
1,050.00	3190.04.02.00	1	INSS - Pessoal Contratado
65,000.00	3190.04.02.00	28	INSS - Pessoal Contratado
500.00	3190.04.03.00	1	FGTS - Pessoal Contratado
24,000.00	3190.04.03.00	28	FGTS - Pessoal Contratado
500.00	3190.04.04.00	1	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Contratado
500.00	3190.04.04.00	28	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Contratado
500.00	3190.09.00.00	1	Salário Família
2,000.00	3190.09.00.00	28	Salário Família
11,000.00	3390.30.00.00	1	Material de Consumo
20,000.00	3390.30.00.00	28	Material de Consumo
10,000.00	4490.52.00.00	28	Equipamentos e Material Permanente
440,050.00			Total da Acao

ATIVIDADE

2011 MANUTENÇÃO DO PROG. DE COMBATE EPIDEMIOLÓGICO

3,000.00	3190.04.01.00	1	Remuneracao de pessoal contratado
46,500.00	3190.04.01.00	28	Remuneracao de pessoal contratado
1,000.00	3190.04.02.00	1	INSS - Pessoal Contratado
10,200.00	3190.04.02.00	28	INSS - Pessoal Contratado
240.00	3190.04.03.00	1	FGTS - Pessoal Contratado
3,720.00	3190.04.03.00	28	FGTS - Pessoal Contratado
200.00	3190.04.04.00	1	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Contratado
300.00	3190.04.04.00	28	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Contratado
22,500.00	3390.30.00.00	1	Material de Consumo
21,604.00	3390.30.00.00	28	Material de Consumo
500.00	3390.36.01.00	1	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
10,627.00	3390.36.01.00	28	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
500.00	3390.36.02.00	1	Fretes e Transportes - Pessoa Fisica
1,000.00	3390.36.02.00	28	Fretes e Transportes - Pessoa Fisica
500.00	3390.36.99.00	1	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
1,000.00	3390.36.99.00	28	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
2,000.00	3390.39.00.00	28	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
12,000.00	4490.52.00.00	28	Equipamentos e Material Permanente
137,391.00			Total da Acao

ATIVIDADE

2012 MANUT DE OUT. PROGR. GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL

5,000.00	3190.04.01.00	1	Remuneracao de pessoal contratado
10,000.00	3190.04.01.00	25	Remuneracao de pessoal contratado



Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta / Fte	
1,050.00	3190.04.02.00	1	INSS - Pessoal Contratado
2,100.00	3190.04.02.00	25	INSS - Pessoal Contratado
500.00	3190.04.03.00	1	FGTS - Pessoal Contratado
800.00	3190.04.03.00	25	FGTS - Pessoal Contratado
200.00	3190.04.04.00	25	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Contratado
500.00	3390.30.00.00	1	Material de Consumo
2,000.00	3390.30.00.00	25	Material de Consumo
1,000.00	3390.39.00.00	1	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
3,000.00	3390.39.00.00	25	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
1,000.00	4490.52.00.00	1	Equipamentos e Material Permanente
5,000.00	4490.52.00.00	25	Equipamentos e Material Permanente
32,150.00			Total da Acao

ATIVIDADE

2015 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE AGENTES COM DE SAUDE - PACS

5,000.00	3190.04.01.00	1	Remuneracao de pessoal contratado
10,000.00	3190.04.01.00	28	Remuneracao de pessoal contratado
1,050.00	3190.04.02.00	1	INSS - Pessoal Contratado
17,000.00	3190.04.02.00	28	INSS - Pessoal Contratado
400.00	3190.04.03.00	1	FGTS - Pessoal Contratado
800.00	3190.04.03.00	28	FGTS - Pessoal Contratado
200.00	3190.04.04.00	1	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Contratado
300.00	3190.04.04.00	28	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Contratado
11,000.00	3390.30.00.00	1	Material de Consumo
2,000.00	3390.30.00.00	28	Material de Consumo
6,000.00	3390.32.00.00	1	Material de Distribuição Gratuita
2,000.00	3390.32.00.00	28	Material de Distribuição Gratuita
1,000.00	3390.36.01.00	1	Prestacao de Serviços Eventuais - Pessoa Fisica
87,062.00	3390.36.01.00	28	Prestacao de Serviços Eventuais - Pessoa Fisica
500.00	3390.36.02.00	1	Fretes e Transportes - Pessoa Fisica
1,000.00	3390.36.02.00	28	Fretes e Transportes - Pessoa Fisica
1,000.00	3390.36.99.00	1	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
2,000.00	3390.36.99.00	28	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
1,000.00	3390.39.00.00	1	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
3,000.00	3390.39.00.00	28	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
7,000.00	4490.52.00.00	1	Equipamentos e Material Permanente
3,000.00	4490.52.00.00	28	Equipamentos e Material Permanente
162,312.00			Total da Acao

ATIVIDADE

2016 MANUTENÇÃO DO PROG. DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA

76,911.50	3390.32.00.00	1	Material de Distribuição Gratuita
76,911.50	3390.32.00.00	28	Material de Distribuição Gratuita
153,823.00			Total da Acao

ATIVIDADE

2017 MANUTENÇÃO DO PROG. AÇÕES BÁSICAS DE VIGILANCIA SANITÁRIA

5,000.00	3190.04.01.00	1	Remuneracao de pessoal contratado
10,000.00	3190.04.01.00	28	Remuneracao de pessoal contratado
1,050.00	3190.04.02.00	1	INSS - Pessoal Contratado
2,100.00	3190.04.02.00	28	INSS - Pessoal Contratado
500.00	3190.04.03.00	1	FGTS - Pessoal Contratado
800.00	3190.04.03.00	28	FGTS - Pessoal Contratado
500.00	3190.04.04.00	1	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Contratado
500.00	3190.04.04.00	28	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Contratado
2,000.00	3390.30.00.00	1	Material de Consumo
5,000.00	3390.30.00.00	28	Material de Consumo
1,000.00	3390.36.01.00	1	Prestacao de Serviços Eventuais - Pessoa Fisica
1,000.00	3390.36.01.00	28	Prestacao de Serviços Eventuais - Pessoa Fisica
500.00	3390.36.02.00	1	Fretes e Transportes - Pessoa Fisica
1,000.00	3390.36.02.00	28	Fretes e Transportes - Pessoa Fisica



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCICIO DE 2004

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta / Fte		
500.00		3390.36.99.00	1	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
1,000.00		3390.36.99.00	28	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
1,000.00		3390.39.00.00	1	Outros Servicos de Terceiros-Pessoa Juridica
2,000.00		3390.39.00.00	28	Outros Servicos de Terceiros-Pessoa Juridica
2,000.00		4490.52.00.00	1	Equipamentos e Material Permanente
3,000.00		4490.52.00.00	28	Equipamentos e Material Permanente
40,450.00				Total da Acao
2,603,673.00	505,000.00	=	3,108,673.00	Total da Unidade Gestora

UG: 12 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ATIVIDADE

2083 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE

1,000.00		3390.14.00.00	1	Diárias-Civil
1,000.00		3390.30.00.00	1	Material de Consumo
1,000.00		4490.52.00.00	1	Equipamentos e Material Permanente
3,000.00				Total da Acao
3,000.00	0.00	=	3,000.00	Total da Unidade Gestora
2,606,673.00	505,000.00	=	3,111,673.00	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
			UG:	5 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DESENV. COMUNITÁRIO
PROJETO		1012	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	
	1,000.00	3190.04.01.00	1	Remuneracao de pessoal contratado
	1,000.00	3190.04.02.00	1	INSS - Pessoal Contratado
	1,000.00	3190.04.03.00	1	FGTS - Pessoal Contratado
	1,000.00	3190.04.04.00	1	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Contratado
	1,000.00	3190.09.00.00	1	Salário Família
	118,600.00	3190.11.01.00	1	Remuneracao de Pessoal
	3,294.00	3190.11.02.00	1	Ferias
	9,884.00	3190.11.03.00	1	13o Salario
	24,906.00	3190.13.01.00	1	Obrigacoes Patronais - INSS
	9,488.00	3190.13.02.00	1	Obrigacoes Patronais - FGTS
	2,000.00	3190.16.02.00	1	Diversas Despesas Variaveis - Pessoal Civil
	1,000.00	3190.34.00.00	1	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Terceirização
	1,000.00	3190.91.00.00	1	Sentenças Judiciais
	1,000.00	3190.92.00.00	1	Despesas de Exercícios Anteriores
	1,000.00	3190.94.00.00	1	Indenizações e Restituições Trabalhistas
	17,100.00	3350.43.00.00	1	Subvenções Sociais
	570.00	3390.06.00.00	1	Beneficio Mensal ao Deficiente e ao Idoso
	1,000.00	3390.08.00.00	1	Outros Beneficios Assistenciais
	4,300.00	3390.14.00.00	1	Diárias-Civil
	23,000.00	3390.30.00.00	1	Material de Consumo
	23,000.00	3390.32.00.00	1	Material de Distribuição Gratuita
	1,000.00	3390.33.00.00	1	Passagens e Despesas com Locomoção
	1,000.00	3390.35.01.00	1	Serviços de Consultoria - Pessoa Fisica
	1,000.00	3390.35.02.00	1	Serviços de Consultoria - Pessoa Jurídica
	14,833.00	3390.36.01.00	1	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
	1,000.00	3390.36.02.00	1	Fretes e Transportes - Pessoa Fisica
	19,700.00	3390.36.99.00	1	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
	14,300.00	3390.39.00.00	1	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
	24,700.00	3390.48.00.00	1	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas
	1,000.00	3390.91.00.00	1	Sentenças Judiciais
	1,000.00	3390.92.00.00	1	Despesas de Exercícios Anteriores
	1,000.00	3390.95.00.00	1	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo
	1,000.00	4490.52.00.00	1	Equipamentos e Material Permanente
	<u>327,675.00</u>			Total da Acao
PROJETO		1015	CONSTRUÇÃO DE ALBERGUE	
	42,081.00	4490.51.00.00	1	Obras e Instalações
	<u>42,081.00</u>			Total da Acao
PROJETO		1019	CONSTRUÇÃO DE CENTROS COMUNITÁRIOS	
	15,000.00	4490.51.00.00	1	Obras e Instalações
	<u>15,000.00</u>			Total da Acao
PROJETO		1021	CONST DE CENT DE RECUP DE POTADOR DE DEPEN QUIMICA	
	50,850.00	4490.51.00.00	1	Obras e Instalações
	<u>50,850.00</u>			Total da Acao
PROJETO		1022	CONSTRUÇÃO E RECUP DE MORADIAS DE PESSOAS CARENTES	
	2,800.00	4490.51.00.00	1	Obras e Instalações
	10,000.00	4490.51.00.00	25	Obras e Instalações
	<u>12,800.00</u>			Total da Acao



Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta / Fte	
PROJETO			
	1024	ATENÇÃO A CRIANÇAS DE 07 A 14 ANOS	
10,000.00	3390.30.00.00	5	Material de Consumo
5,000.00	3390.36.01.00	5	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
5,000.00	3390.36.02.00	5	Fretes e Transportes - Pessoa Fisica
5,000.00	3390.36.99.00	5	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
5,000.00	3390.39.00.00	5	Outros Servicos de Terceiros-Pessoa Juridica
30,000.00			Total da Acao
ATIVIDADE			
	2021	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	
14,770.00	3390.30.00.00	1	Material de Consumo
1,900.00	3390.36.01.00	1	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
1,900.00	3390.36.02.00	1	Fretes e Transportes - Pessoa Fisica
1,970.00	3390.36.99.00	1	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
5,770.00	3390.39.00.00	1	Outros Servicos de Terceiros-Pessoa Juridica
26,310.00			Total da Acao
ATIVIDADE			
	2022	MANUTENÇÃO DE APOIO A FAMILIA NAF	
10,000.00	3390.30.00.00	25	Material de Consumo
5,000.00	3390.36.01.00	25	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
5,000.00	3390.36.02.00	25	Fretes e Transportes - Pessoa Fisica
5,000.00	3390.36.99.00	25	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
5,000.00	3390.39.00.00	25	Outros Servicos de Terceiros-Pessoa Juridica
6,000.00	4490.52.00.00	25	Equipamentos e Material Permanente
36,000.00			Total da Acao
ATIVIDADE			
	2023	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO	
10,000.00	3390.30.00.00	5	Material de Consumo
10,000.00	3390.36.01.00	5	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
10,000.00	3390.39.00.00	5	Outros Servicos de Terceiros-Pessoa Juridica
30,000.00			Total da Acao
ATIVIDADE			
	2024	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL	
10,000.00	3390.14.00.00	1	Diárias-Civil
10,000.00	3390.30.00.00	1	Material de Consumo
10,000.00	3390.36.01.00	1	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
10,000.00	3390.39.00.00	1	Outros Servicos de Terceiros-Pessoa Juridica
40,000.00			Total da Acao
ATIVIDADE			
	2025	MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ATENDIMENTO A JUVENTUDE	
5,000.00	3190.11.01.00	1	Remuneracao de Pessoal
1,000.00	3190.11.02.00	1	Ferias
1,100.00	3190.11.03.00	1	13o Salario
2,000.00	3390.30.00.00	1	Material de Consumo
1,500.00	3390.36.01.00	1	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
1,200.00	3390.39.00.00	1	Outros Servicos de Terceiros-Pessoa Juridica
11,800.00			Total da Acao
ATIVIDADE			
	2027	PETI -PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	
56,856.00	3190.04.01.00	1	Remuneracao de pessoal contratado
11,940.00	3190.04.02.00	1	INSS - Pessoal Contratado
4,550.00	3190.04.03.00	1	FGTS - Pessoal Contratado
1,000.00	3190.09.00.00	1	Salário Familia
5,000.00	3190.11.01.00	1	Remuneracao de Pessoal
1,580.00	3190.11.02.00	1	Ferias
4,738.00	3190.11.03.00	1	13o Salario
11,939.00	3190.13.01.00	1	Obrigacoes Patronais - INSS
4,548.00	3190.13.02.00	1	Obrigacoes Patronais - FGTS
1,100.00	3190.34.00.00	1	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Terceirização



Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta / Fte		
1,000.00		3390.14.00.00	1	Diárias-Civil
20,100.00		3390.30.00.00	1	Material de Consumo
31,500.00		3390.30.00.00	25	Material de Consumo
9,660.00		3390.36.01.00	1	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
2,000.00		3390.36.01.00	25	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
1,000.00		3390.39.00.00	1	Outros Servicos de Terceiros-Pessoa Juridica
7,900.00		3390.39.00.00	25	Outros Servicos de Terceiros-Pessoa Juridica
64,260.00		3390.48.00.00	1	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas
1,500.00		4490.52.00.00	1	Equipamentos e Material Permanente
242,171.00				Total da Acao
ATIVIDADE		2031	PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	
1,700.00		3190.04.01.00	2	Remuneracao de pessoal contratado
8,000.00		3190.04.01.00	25	Remuneracao de pessoal contratado
1,700.00		3190.04.02.00	2	INSS - Pessoal Contratado
1,700.00		3190.04.02.00	25	INSS - Pessoal Contratado
1,020.00		3190.04.03.00	2	FGTS - Pessoal Contratado
1,640.00		3190.04.03.00	25	FGTS - Pessoal Contratado
1,200.00		3390.30.00.00	25	Material de Consumo
1,020.00		3390.36.01.00	2	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
1,000.00		3390.36.01.00	25	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
1,050.00		3390.39.00.00	2	Outros Servicos de Terceiros-Pessoa Juridica
1,000.00		3390.39.00.00	25	Outros Servicos de Terceiros-Pessoa Juridica
1,400.00		4490.52.00.00	2	Equipamentos e Material Permanente
10,000.00		4490.52.00.00	25	Equipamentos e Material Permanente
32,430.00				Total da Acao
ATIVIDADE		2032	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PRIVADAS	
10,000.00		3350.42.00.00	1	AUXILIO
10,000.00		3350.43.00.00	1	Subvenções Sociais
20,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE		2034	ATENCAO A TERCEIRA IDADE	
10,000.00		3390.30.00.00	1	Material de Consumo
15,000.00		3390.30.00.00	25	Material de Consumo
15,000.00		3390.36.01.00	1	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
25,000.00		3390.36.02.00	1	Frete e Transportes - Pessoa Fisica
20,000.00		3390.36.99.00	1	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
15,000.00		3390.39.00.00	1	Outros Servicos de Terceiros-Pessoa Juridica
100,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE		2035	ATENÇÃO A CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS	
93,526.00		3390.30.00.00	25	Material de Consumo
1,000.00		3390.36.01.00	25	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
1,020.00		3390.36.02.00	25	Frete e Transportes - Pessoa Fisica
1,050.00		3390.36.99.00	25	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
1,080.00		3390.39.00.00	25	Outros Servicos de Terceiros-Pessoa Juridica
97,676.00				Total da Acao
ATIVIDADE		2037	ATENDIMENTO A JOV E ADOLESCENTES DE 15 A 17 ANOS	
1,946.00		3390.30.00.00	1	Material de Consumo
5,600.00		3390.30.00.00	25	Material de Consumo
1,000.00		3390.36.01.00	1	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
1,000.00		3390.39.00.00	1	Outros Servicos de Terceiros-Pessoa Juridica
8,890.00		3390.48.00.00	1	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas
18,436.00				Total da Acao
ATIVIDADE		2038	ATEND. A CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SIT. DE RISCO	
5,000.00		3390.30.00.00	1	Material de Consumo



Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta / Fte	
5,400.00		3390.36.01.00	1 Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
6,000.00		3390.39.00.00	1 Outros Servicos de Terceiros-Pessoa Juridica
10,000.00		4490.52.00.00	1 Equipamentos e Material Permanente
26,400.00			Total da Acao
ATIVIDADE			
	2039	ATENDIMENTO AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS	
1,400.00		3390.30.00.00	1 Material de Consumo
5,000.00		3390.30.00.00	25 Material de Consumo
1,000.00		3390.36.01.00	1 Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
5,000.00		3390.36.01.00	25 Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
5,000.00		3390.36.02.00	1 Fretes e Transportes - Pessoa Fisica
5,000.00		3390.36.02.00	25 Fretes e Transportes - Pessoa Fisica
1,000.00		3390.36.99.00	1 Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
5,200.00		3390.36.99.00	25 Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
1,400.00		3390.39.00.00	1 Outros Servicos de Terceiros-Pessoa Juridica
15,200.00		3390.39.00.00	25 Outros Servicos de Terceiros-Pessoa Juridica
1,400.00		3390.48.00.00	1 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas
15,200.00		3390.48.00.00	25 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas
1,400.00		4490.52.00.00	1 Equipamentos e Material Permanente
15,200.00		4490.52.00.00	25 Equipamentos e Material Permanente
78,400.00			Total da Acao
ATIVIDADE			
	2082	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	
1,000.00		3390.14.00.00	1 Diárias-Civil
1,000.00		3390.30.00.00	1 Material de Consumo
1,000.00		4490.52.00.00	1 Equipamentos e Material Permanente
3,000.00			Total da Acao
ATIVIDADE			
	2085	MANUTENÇÃO DA GUARDA DE SEGURANÇA MUNICIPAL	
39,200.00		3190.04.01.00	1 Remuneracao de pessoal contratado
6,300.00		3190.04.02.00	1 INSS - Pessoal Contratado
3,000.00		3190.04.03.00	1 FGTS - Pessoal Contratado
2,000.00		3190.09.00.00	1 Salário Família
10,000.00		3190.11.01.00	1 Remuneracao de Pessoal
2,000.00		3190.11.02.00	1 Ferias
1,000.00		3190.11.03.00	1 13o Salario
2,000.00		3190.13.01.00	1 Obrigacoes Patronais - INSS
2,000.00		3190.13.02.00	1 Obrigacoes Patronais - FGTS
1,500.00		3190.34.00.00	1 Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Terceirização
1,000.00		3390.14.00.00	1 Diárias-Civil
20,000.00		3390.30.00.00	1 Material de Consumo
15,000.00		3390.36.01.00	1 Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
15,000.00		3390.39.00.00	1 Outros Servicos de Terceiros-Pessoa Juridica
20,000.00		4490.52.00.00	1 Equipamentos e Material Permanente
140,000.00			Total da Acao
902,623.00	478,406.00	=	1,381,029.00 Total da Unidade Gestora
902,623.00	478,406.00	=	1,381,029.00 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
	UG:	13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ATIVIDADE	2071	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL	
5,000.00	3190.04.01.00	5	Remuneracao de pessoal contratado
1,050.00	3190.04.02.00	5	INSS - Pessoal Contratado
1,500.00	3190.04.03.00	5	FGTS - Pessoal Contratado
1,000.00	3190.04.04.00	5	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Contratado
1,500.00	3190.09.00.00	5	Salário Família
20,000.00	3190.11.01.00	5	Remuneracao de Pessoal
1,700.00	3190.11.02.00	5	Férias
2,000.00	3190.11.03.00	5	13o Salario
5,000.00	3190.13.01.00	5	Obrigacoes Patronais - INSS
1,600.00	3190.13.02.00	5	Obrigacoes Patronais - FGTS
1,600.00	3190.16.01.00	5	Ajuda de Custo
2,439.00	3190.16.02.00	5	Diversas Despesas Variaveis - Pessoal Civil
1,000.00	3190.34.00.00	5	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Terceirização
1,500.00	3190.91.00.00	5	Sentenças Judiciais
2,000.00	3190.96.00.00	5	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado (2)
1,572.00	3390.08.00.00	5	Outros Beneficios Assistenciais
4,039.00	3390.14.00.00	5	Diárias-Civil
10,000.00	3390.30.00.00	5	Material de Consumo
10,000.00	3390.36.01.00	5	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
10,000.00	3390.36.02.00	5	Fretes e Transportes - Pessoa Fisica
5,000.00	3390.36.99.00	5	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
5,000.00	3390.39.00.00	5	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
23,550.00	4490.52.00.00	5	Equipamentos e Material Permanente
118,050.00			Total da Acao
118,050.00	0.00	=	118,050.00 Total da Unidade Gestora
118,050.00	0.00	=	118,050.00 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
		UG: 6	SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER
PROJETO	1025	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	
	63,000.00	4490.51.00.00	25 Obras e Instalações
	40,000.00	4490.51.00.00	26 Obras e Instalações
	<u>103,000.00</u>		Total da Acao
PROJETO	1026	CONST E RESTAURAÇÃO DA SEDE DA FILARMONICA	
	10,000.00	4490.51.00.00	26 Obras e Instalações
	<u>10,000.00</u>		Total da Acao
PROJETO	1028	CONST DE CAMPO DE FUTEBOL	
	30,000.00	4490.51.00.00	25 Obras e Instalações
	30,000.00	4490.51.00.00	26 Obras e Instalações
	<u>60,000.00</u>		Total da Acao
PROJETO	1029	CONST DE GINASIO DE ESPORTEE	
	10,000.00	4490.51.00.00	25 Obras e Instalações
	10,000.00	4490.51.00.00	26 Obras e Instalações
	<u>20,000.00</u>		Total da Acao
PROJETO	1030	CONST DE UM TEATRO MUNICIPAL	
	50,000.00	4490.51.00.00	26 Obras e Instalações
	<u>50,000.00</u>		Total da Acao
PROJETO	1031	CONST E RESTAURAÇÃO DE BIBLIOTECAS	
	10,000.00	4490.51.00.00	25 Obras e Instalações
	10,000.00	4490.51.00.00	26 Obras e Instalações
	<u>20,000.00</u>		Total da Acao
PROJETO	1032	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMP DE CRECHES	
	14,380.00	4490.51.00.00	25 Obras e Instalações
	20,000.00	4490.51.00.00	26 Obras e Instalações
	<u>34,380.00</u>		Total da Acao
PROJETO	1033	CONST E RESTAURAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTE	
	10,000.00	4490.51.00.00	25 Obras e Instalações
	10,000.00	4490.51.00.00	26 Obras e Instalações
	<u>20,000.00</u>		Total da Acao
PROJETO	1034	CONST DE PREDIOS P/ INST DE OFICINAS PEDAGOGICAS	
	30,000.00	4490.51.00.00	1 Obras e Instalações
	<u>30,000.00</u>		Total da Acao
PROJETO	1035	CONTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLAR PROFISSIONALIZANTE	
	10,000.00	4490.51.00.00	1 Obras e Instalações
	2,000.00	4490.51.00.00	25 Obras e Instalações
	<u>12,000.00</u>		Total da Acao
PROJETO	1036	CONST E MANU DE POÇOS ARTES ESC DE REDE MUNICIPAL	
	23,000.00	4490.51.00.00	1 Obras e Instalações
	<u>23,000.00</u>		Total da Acao
PROJETO	1037	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	
	114,000.00	3390.30.00.00	1 Material de Consumo
	<u>114,000.00</u>		Total da Acao



Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta / Fte.	
ATIVIDADE			
	1038	ATIVIDADES CULTURAIS DESPORTO E LAZER	
5,000.00	3390.30.00.00	1	Material de Consumo
3,000.00	3390.36.01.00	1	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
1,000.00	3390.36.02.00	1	Fretes e Transportes - Pessoa Fisica
8,000.00	3390.36.99.00	1	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
5,000.00	3390.39.00.00	1	Outros Servicos de Terceiros-Pessoa Juridica
22,000.00			Total da Acao
ATIVIDADE			
	2008	MANUTENÇÃO DO CONSELHO M. DE EDUCAÇÃO	
2,000.00	3390.30.00.00	1	Material de Consumo
1,000.00	3390.36.01.00	1	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
1,000.00	3390.36.02.00	1	Fretes e Transportes - Pessoa Fisica
1,000.00	3390.36.99.00	1	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
1,000.00	3390.39.00.00	1	Outros Servicos de Terceiros-Pessoa Juridica
2,000.00	4490.52.00.00	1	Equipamentos e Material Permanente
8,000.00			Total da Acao
ATIVIDADE			
	2013	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA MERENDA ESCOLAR - CMME	
5,000.00	3390.30.00.00	26	Material de Consumo
5,000.00	3390.36.01.00	26	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
5,000.00	3390.36.02.00	26	Fretes e Transportes - Pessoa Fisica
5,000.00	3390.36.99.00	26	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
5,000.00	3390.39.00.00	26	Outros Servicos de Terceiros-Pessoa Juridica
5,000.00	4490.52.00.00	26	Equipamentos e Material Permanente
30,000.00			Total da Acao
ATIVIDADE			
	2040	CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES	
5,000.00	3190.11.01.00	1	Remuneracao de Pessoal
1,000.00	3190.11.02.00	1	Ferias
1,200.00	3190.11.03.00	1	13o Salario
1,050.00	3190.13.01.00	1	Obrigacoes Patronais - INSS
1,000.00	3190.13.02.00	1	Obrigacoes Patronais - FGTS
5,000.00	3390.30.00.00	1	Material de Consumo
5,000.00	3390.36.01.00	1	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
5,000.00	3390.36.02.00	1	Fretes e Transportes - Pessoa Fisica
5,000.00	3390.36.99.00	1	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
5,000.00	4490.52.00.00	1	Equipamentos e Material Permanente
34,250.00			Total da Acao
ATIVIDADE			
	2041	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	
11,512.00	3190.09.00.00	26	Salário Familia
274,000.00	3190.11.01.00	26	Remuneracao de Pessoal
9,130.00	3190.11.02.00	26	Ferias
27,390.00	3190.11.03.00	26	13o Salario
57,540.00	3190.13.01.00	26	Obrigacoes Patronais - INSS
21,920.00	3190.13.02.00	26	Obrigacoes Patronais - FGTS
2,000.00	3190.16.01.00	26	Ajuda de Custo
2,000.00	3190.16.02.00	26	Diversas Despesas Variaveis - Pessoal Civil
2,000.00	3390.14.00.00	26	Diárias-Civil
50,000.00	3390.30.00.00	25	Material de Consumo
15,000.00	3390.30.00.00	26	Material de Consumo
1,000.00	3390.33.00.00	26	Passagens e Despesas com Locomoção
5,000.00	3390.36.01.00	25	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
3,000.00	3390.36.01.00	26	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
1,000.00	3390.36.02.00	25	Fretes e Transportes - Pessoa Fisica
2,000.00	3390.36.02.00	26	Fretes e Transportes - Pessoa Fisica
4,000.00	3390.36.99.00	25	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
3,000.00	3390.36.99.00	26	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica



Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta / Fte		
2,000.00		3390.39.00.00	25	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
2,000.00		3390.39.00.00	26	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
10,000.00		4490.52.00.00	26	Equipamentos e Material Permanente
505,492.00				Total da Acao
ATIVIDADE				
		2043	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA	
10,000.00		3190.04.01.00	1	Remuneracao de pessoal contratado
2,100.00		3190.04.02.00	1	INSS - Pessoal Contratado
1,800.00		3190.04.03.00	1	FGTS - Pessoal Contratado
1,500.00		3190.04.04.00	1	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Contratado
2,000.00		3190.09.00.00	1	Salário Família
60,000.00		3190.11.01.00	1	Remuneracao de Pessoal
1,700.00		3190.11.02.00	1	Ferias
5,000.00		3190.11.03.00	1	13o Salario
51,738.00		3190.13.01.00	1	Obrigacoes Patronais - INSS
4,800.00		3190.13.02.00	1	Obrigacoes Patronais - FGTS
2,000.00		3190.16.01.00	1	Ajuda de Custo
2,000.00		3190.16.02.00	1	Diversas Despesas Variaveis - Pessoal Civil
5,000.00		3190.34.00.00	1	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Terceirização
1,000.00		3190.91.00.00	1	Sentenças Judiciais
2,000.00		3190.92.00.00	1	Despesas de Exercicios Anteriores
5,800.00		3190.94.00.00	1	Indenizações e Restituições Trabalhistas
3,000.00		3190.96.00.00	1	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado (2)
10,000.00		3390.14.00.00	1	Diárias-Civil
57,038.00		3390.30.00.00	1	Material de Consumo
2,000.00		3390.32.00.00	1	Material de Distribuição Gratuita
1,000.00		3390.33.00.00	1	Passagens e Despesas com Locomoção
2,000.00		3390.35.01.00	1	Servicos de Consultoria - Pessoa Fisica
5,000.00		3390.35.02.00	1	Servicos de Consultoria - Pessoa Juridica
6,600.00		3390.36.01.00	1	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
3,000.00		3390.36.02.00	1	Fretes e Transportes - Pessoa Fisica
10,000.00		3390.36.99.00	1	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
1,000.00		3390.37.00.00	1	Locação de Mão-de-Obra
1,000.00		3390.38.00.00	1	Arrendamento Mercantil
70,000.00		3390.39.00.00	1	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
1,000.00		3390.47.00.00	1	Obrigações Tributárias e Contributivas
1,000.00		3390.49.00.00	1	Auxilio-Transporte
1,000.00		3390.91.00.00	1	Sentenças Judiciais
2,000.00		3390.92.00.00	1	Despesas de Exercicios Anteriores
1,000.00		3390.95.00.00	1	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo
13,000.00		4490.52.00.00	1	Equipamentos e Material Permanente
349,076.00				Total da Acao
ATIVIDADE				
		2044	ACELERAÇÃO DA APRENDIZAGEM	
20,000.00		3190.11.01.00	26	Remuneracao de Pessoal
1,000.00		3190.11.02.00	26	Ferias
1,670.00		3190.11.03.00	26	13o Salario
4,200.00		3190.13.01.00	26	Obrigacoes Patronais - INSS
1,600.00		3190.13.02.00	26	Obrigacoes Patronais - FGTS
3,000.00		3390.14.00.00	26	Diárias-Civil
43,159.00		3390.30.00.00	26	Material de Consumo
2,000.00		3390.36.01.00	26	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
1,000.00		3390.36.02.00	26	Fretes e Transportes - Pessoa Fisica
50,928.00		3390.36.99.00	26	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
5,000.00		4490.52.00.00	26	Equipamentos e Material Permanente
133,557.00				Total da Acao
ATIVIDADE				
		2045	EDUCAÇÃO ESPECIAL	



Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta / Fte		
5,000.00	3190.11.01.00	26	Remuneracao de Pessoal	
1,000.00	3190.11.02.00	26	Ferias	
1,050.00	3190.11.03.00	26	13o Salario	
1,050.00	3190.13.01.00	26	Obrigacoes Patronais - INSS	
1,000.00	3190.13.02.00	26	Obrigacoes Patronais - FGTS	
1,000.00	3390.30.00.00	26	Material de Consumo	
1,000.00	3390.36.01.00	26	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica	
1,020.00	3390.36.02.00	26	Fretes e Transportes - Pessoa Fisica	
1,000.00	3390.36.99.00	26	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	
2,000.00	4490.52.00.00	26	Equipamentos e Material Permanente	
15,120.00			Total da Acao	
ATIVIDADE				
	2046	DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS		
1,670.00	3190.01.00.00	26	Aposentadorias e Reformas	
1,670.00			Total da Acao	
ATIVIDADE				
	2047	REFORÇO ESCOLAR		
5,000.00	3190.11.01.00	26	Remuneracao de Pessoal	
1,000.00	3190.11.02.00	26	Ferias	
1,050.00	3190.11.03.00	26	13o Salario	
5,870.00	3190.13.01.00	26	Obrigacoes Patronais - INSS	
1,200.00	3190.13.02.00	26	Obrigacoes Patronais - FGTS	
2,000.00	3390.30.00.00	26	Material de Consumo	
1,000.00	3390.36.01.00	26	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica	
1,000.00	3390.36.02.00	26	Fretes e Transportes - Pessoa Fisica	
24,000.00	3390.36.99.00	26	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	
5,000.00	4490.52.00.00	26	Equipamentos e Material Permanente	
47,120.00			Total da Acao	
ATIVIDADE				
	2048	RECUP E AMP DE BARRACAO CULTURAL		
17,000.00	4490.51.00.00	1	Obras e Instalações	
17,000.00			Total da Acao	
ATIVIDADE				
	2049	CONCESSAO DE BOLSA DE ESTUDO		
1,000.00	3390.18.00.00	26	Auxílio Financeiro a Estudantes	
1,000.00	3390.30.00.00	26	Material de Consumo	
500.00	3390.33.00.00	26	Passagens e Despesas com Locomoção	
500.00	3390.36.01.00	26	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica	
500.00	3390.36.02.00	26	Fretes e Transportes - Pessoa Fisica	
500.00	3390.36.99.00	26	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	
500.00	3390.39.00.00	26	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	
4,500.00			Total da Acao	
ATIVIDADE				
	2050	CONTRIBUIÇÃO COM SUBVENÇÕES SOCIAIS		
5,000.00	3350.43.00.00	26	Subvenções Sociais	
5,000.00			Total da Acao	
ATIVIDADE				
	2051	PROGRAMA BOLSA ESCOLA		
50,000.00	3390.48.00.00	1	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Fisicas	
50,000.00			Total da Acao	
ATIVIDADE				
	2052	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE		
2,000.00	3350.41.00.00	25	Contribuições	
30,000.00	3390.30.00.00	25	Material de Consumo	
5,000.00	3390.36.01.00	25	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica	
5,000.00	3390.36.02.00	25	Fretes e Transportes - Pessoa Fisica	
5,000.00	3390.36.99.00	25	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	
10,000.00	3390.39.00.00	25	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	
10,000.00	4490.52.00.00	25	Equipamentos e Material Permanente	



Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta / Fte	
67,000.00			Total da Acao
ATIVIDADE	2053	CURSO DE APRENDIZAGEM	
5,000.00	3190.11.01.00	26 Remuneracao de Pessoal	
1,000.00	3190.11.02.00	26 Ferias	
1,050.00	3190.11.03.00	26 13o Salario	
1,050.00	3190.13.01.00	26 Obrigacoes Patronais - INSS	
1,100.00	3190.13.02.00	26 Obrigacoes Patronais - FGTS	
1,000.00	3390.14.00.00	26 Diárias-Civil	
1,000.00	3390.30.00.00	26 Material de Consumo	
1,050.00	3390.36.01.00	26 Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica	
1,000.00	3390.36.02.00	26 Fretes e Transportes - Pessoa Fisica	
1,000.00	3390.36.99.00	25 Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	
1,000.00	3390.39.00.00	25 Outros Servicos de Terceiros-Pessoa Juridica	
2,000.00	4490.52.00.00	26 Equipamentos e Material Permanente	
17,250.00			Total da Acao
ATIVIDADE	2081	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
1,000.00	3390.14.00.00	1 Diárias-Civil	
1,000.00	3390.30.00.00	1 Material de Consumo	
1,000.00	4490.52.00.00	1 Equipamentos e Material Permanente	
3,000.00			Total da Acao
1,310,035.00	496,380.00	=	1,806,415.00 Total da Unidade Gestora
1,310,035.00	496,380.00	=	1,806,415.00 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
		UG: 14	FUNDO M. DES. ENSINO F. V. MAGISTÉRIO
PROJETO		1098	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS PARA CONST DE ESCOLAS
	50,000.00	4490.51.00.00	1 Obras e Instalações
	<u>50,000.00</u>		Total da Acao
ATIVIDADE		2072	MANUTENÇÃO DO FUNDEF - RECURSOS 60%
20,000.00	3190.04.01.00	3	Remuneracao de pessoal contratado
4,200.00	3190.04.02.00	3	INSS - Pessoal Contratado
1,600.00	3190.04.03.00	3	FGTS - Pessoal Contratado
13,000.00	3190.04.04.00	3	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Contratado
15,000.00	3190.09.00.00	3	Salário Família
1,300,000.00	3190.11.01.00	3	Remuneracao de Pessoal
36,340.00	3190.11.02.00	3	Ferias
109,000.00	3190.11.03.00	3	13o Salario
310,000.00	3190.13.01.00	3	Obrigacoes Patronais - INSS
104,000.00	3190.13.02.00	3	Obrigacoes Patronais - FGTS
<u>1,913,140.00</u>			Total da Acao
ATIVIDADE		2073	MANUT. E REVITALIZ. ENSINO FUNDAMENTAL-40% FUNDEF
10,000.00	3190.04.01.00	3	Remuneracao de pessoal contratado
2,100.00	3190.04.02.00	3	INSS - Pessoal Contratado
1,800.00	3190.04.03.00	3	FGTS - Pessoal Contratado
1,500.00	3190.04.04.00	3	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Contratado
24,610.00	3190.09.00.00	3	Salário Família
570,000.00	3190.11.01.00	3	Remuneracao de Pessoal
16,000.00	3190.11.02.00	3	Ferias
47,000.00	3190.11.03.00	3	13o Salario
120,000.00	3190.13.01.00	3	Obrigacoes Patronais - INSS
45,600.00	3190.13.02.00	3	Obrigacoes Patronais - FGTS
1,000.00	3190.16.01.00	3	Ajuda de Custo
1,000.00	3190.16.02.00	3	Diversas Despesas Variaveis - Pessoal Civil
5,000.00	3190.34.00.00	3	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Terceirização
5,000.00	3190.91.00.00	3	Sentenças Judiciais
5,000.00	3190.92.00.00	3	Despesas de Exercícios Anteriores
1,000.00	3190.94.00.00	3	Indenizações e Restituições Trabalhistas
3,000.00	3390.14.00.00	3	Diárias-Civil
100,000.00	3390.30.00.00	3	Material de Consumo
2,000.00	3390.33.00.00	3	Passagens e Despesas com Locomoção
2,000.00	3390.35.01.00	3	Servicos de Consultoria - Pessoa Fisica
5,000.00	3390.35.02.00	3	Servicos de Consultoria - Pessoa Juridica
8,200.00	3390.36.01.00	3	Prestacao de Serviços Eventuais - Pessoa Fisica
5,000.00	3390.36.02.00	3	Fretes e Transportes - Pessoa Fisica
14,500.00	3390.36.99.00	3	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica
2,000.00	3390.37.00.00	3	Locação de Mão-de-Obra
2,000.00	3390.38.00.00	3	Arrendamento Mercantil
397,989.00	3390.39.00.00	3	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Juridica
1,000.00	3390.47.00.00	3	Obrigações Tributárias e Contributivas
2,000.00	3390.49.00.00	3	Auxilio-Transporte
2,000.00	3390.92.00.00	3	Despesas de Exercícios Anteriores
1,000.00	3390.95.00.00	3	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo
7,300.00	4490.52.00.00	3	Equipamentos e Material Permanente
30,000.00	4490.61.00.00	3	Aquisição de Imóveis
<u>1,441,599.00</u>			Total da Acao



Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta / Fte	
ATIVIDADE		2074 APOIO A ESTUDANTES	
6,500.00	3390.18.00.00	3 Auxilio Financeiro a Estudantes	
6,500.00		Total da Acao	
3,361,239.00	50,000.00	= 3,411,239.00	Total da Unidade Gestora
3,361,239.00	50,000.00	= 3,411,239.00	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
			UG:	8 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
PROJETO		1009	CONSTR, RESTAURAÇÃO E AMPL DE REDES DE ABASTE DE ÁGUA	
	20,000.00	4490.51.00.00	1	Obras e Instalações
	97,484.00	4490.51.00.00	25	Obras e Instalações
	117,484.00			Total da Acao
PROJETO		1010	CONSTRUCAO, RESTAURAÇÃO E AMP DE POÇOS ARTESIANOS	
	17,000.00	4490.51.00.00	1	Obras e Instalações
	24,680.00	4490.51.00.00	25	Obras e Instalações
	41,680.00			Total da Acao
PROJETO		1011	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CHAFARIZES	
	20,000.00	4490.51.00.00	1	Obras e Instalações
	20,000.00			Total da Acao
PROJETO		1040	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE RODOVIAS	
	10,000.00	4490.51.00.00	1	Obras e Instalações
	10,000.00	4490.51.00.00	25	Obras e Instalações
	20,000.00			Total da Acao
PROJETO		1045	CONSTR. E RECUP. DE OBRAS DARTE	
	10,000.00	4490.51.00.00	1	Obras e Instalações
	10,000.00			Total da Acao
PROJETO		1047	RECUP. DE ESTRADAS VICINIAS	
	60,000.00	4490.51.00.00	1	Obras e Instalações
	10,000.00	4490.51.00.00	25	Obras e Instalações
	70,000.00			Total da Acao
PROJETO		1049	CONSTR. E RECUP. DE AÇUDES E BARRAGENS	
	100,000.00	4490.51.00.00	1	Obras e Instalações
	900,000.00	4490.51.00.00	25	Obras e Instalações
	1,000,000.00			Total da Acao
PROJETO		1052	CONST. RESTAURAÇÃO E AMP DE PQ DE EXPOSIÇÕES	
	10,000.00	4490.51.00.00	1	Obras e Instalações
	10,000.00	4490.51.00.00	25	Obras e Instalações
	20,000.00			Total da Acao
PROJETO		1053	CONST, RESTAURAÇÃO E AMP DE CENT. DE CONVIVENCIA	
	8,000.00	4490.51.00.00	1	Obras e Instalações
	8,000.00			Total da Acao
PROJETO		1054	CONST, RESTAURAÇÃO E AMP DE UNID HABITACIONIAS	
	10,000.00	4490.51.00.00	1	Obras e Instalações
	90,000.00	4490.51.00.00	25	Obras e Instalações
	100,000.00			Total da Acao
PROJETO		1056	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO, AMPLIAÇÃO, E ABERTURA RUAS E AVENIDAS	
	36,800.00	4490.51.00.00	1	Obras e Instalações
	200,000.00	4490.51.00.00	25	Obras e Instalações
	236,800.00			Total da Acao
PROJETO		1058	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS	
	30,000.00	4490.61.00.00	1	Aquisição de Imóveis



Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta / Fte		
	30,000.00		Total da Acao	
PROJETO		1062	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS	
	10,000.00	4490.51.00.00	1	Obras e Instalações
	5,000.00	4490.51.00.00	25	Obras e Instalações
	15,000.00		Total da Acao	
PROJETO		1063	CONSTRUÇÃO CENTROS COMUNITÁRIOS	
	15,320.00	4490.51.00.00	1	Obras e Instalações
	15,320.00		Total da Acao	
PROJETO		1066	CONSTRUÇÃO PROPRIOS MUNICIPAIS	
	10,000.00	4490.51.00.00	1	Obras e Instalações
	10,000.00	4490.51.00.00	25	Obras e Instalações
	20,000.00		Total da Acao	
PROJETO		1068	INST PREDIAIS DE ABAST D AGUA	
	32,000.00	4490.51.00.00	1	Obras e Instalações
	32,000.00		Total da Acao	
PROJETO		1072	CONSTRUCAO, RESTAURAÇÃO E AMP DE DRENAGENS	
	24,000.00	4490.51.00.00	1	Obras e Instalações
	40,000.00	4490.51.00.00	25	Obras e Instalações
	64,000.00		Total da Acao	
ATIVIDADE		2054	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	
5,000.00	3190.04.01.00	1	Remuneracao de pessoal contratado	
1,050.00	3190.04.02.00	1	INSS - Pessoal Contratado	
1,400.00	3190.04.03.00	1	FGTS - Pessoal Contratado	
1,100.00	3190.04.04.00	1	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Contratado	
1,100.00	3190.08.00.00	1	Outros Beneficios Assistenciais	
13,000.00	3190.09.00.00	1	Salário Família	
320,000.00	3190.11.01.00	1	Remuneracao de Pessoal	
8,900.00	3190.11.02.00	1	Ferias	
26,700.00	3190.11.03.00	1	13o Salario	
67,200.00	3190.13.01.00	1	Obrigacoes Patronais - INSS	
25,600.00	3190.13.02.00	1	Obrigacoes Patronais - FGTS	
1,000.00	3190.16.01.00	1	Ajuda de Custo	
1,000.00	3190.16.02.00	1	Diversas Despesas Variaveis - Pessoal Civil	
2,000.00	3190.34.00.00	1	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Terceirização	
1,000.00	3190.91.00.00	1	Sentenças Judiciais	
2,000.00	3190.92.00.00	1	Despesas de Exercícios Anteriores	
1,000.00	3190.94.00.00	1	Indenizações e Restituições Trabalhistas	
1,000.00	3190.95.00.00	1	Indenização pela Execução de Trabalho de Campo	
2,000.00	3190.96.00.00	1	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado (2)	
13,020.00	3390.14.00.00	1	Diárias-Civil	
72,000.00	3390.30.00.00	1	Material de Consumo	
2,000.00	3390.33.00.00	1	Passagens e Despesas com Locomoção	
55,400.00	3390.36.01.00	1	Prestacao de Serviços Eventuais - Pessoa Fisica	
6,000.00	3390.36.02.00	1	Frete e Transportes - Pessoa Fisica	
5,000.00	3390.36.99.00	1	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	
1,000.00	3390.37.00.00	1	Locação de Mão-de-Obra	
296,300.00	3390.39.00.00	1	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	
2,000.00	3390.92.00.00	1	Despesas de Exercicios Anteriores	
3,000.00	4490.52.00.00	1	Equipamentos e Material Permanente	
937,770.00			Total da Acao	
ATIVIDADE		2055	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA	
2,300.00	3390.30.00.00	1	Material de Consumo	



Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta / Fte		
32,000.00		3390.36.01.00	1	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
57,400.00		3390.36.02.00	1	Fretes e Transportes - Pessoa Fisica
30,000.00		3390.36.99.00	1	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
1,000.00		3390.37.00.00	1	Locação de Mão-de-Obra
2,000.00		3390.39.00.00	1	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
2,000.00		4490.52.00.00	1	Equipamentos e Material Permanente
126,700.00				Total da Acao
ATIVIDADE		2056		MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
5,000.00		4490.51.00.00	1	Obras e Instalações
5,000.00				Total da Acao
PROJETO		2059		ELETRIFICAÇÃO RURAL E URBANA
	20,000.00	4490.51.00.00	1	Obras e Instalações
	41,000.00	4490.51.00.00	25	Obras e Instalações
	61,000.00			Total da Acao
PROJETO		2060		IMPLANTAÇÃO DA LIXEIRA MUNICIPAL
	2,500.00	4490.51.00.00	1	Obras e Instalações
	2,500.00			Total da Acao
PROJETO		2061		INSTALAÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS
	5,000.00	4490.51.00.00	1	Obras e Instalações
	5,000.00			Total da Acao
PROJETO		2063		CONST DE UM CENTRO HABITACIONAL ATRAVES DE MUTIRAO
	20,000.00	4490.51.00.00	1	Obras e Instalações
	20,000.00	4490.51.00.00	25	Obras e Instalações
	40,000.00			Total da Acao
PROJETO		2066		URBANIZAÇÃO E ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOG PUBLICOS
	5,000.00	4490.51.00.00	1	Obras e Instalações
	5,000.00			Total da Acao
ATIVIDADE		2076		RESTAURAÇÃO, AMPL E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS CEDIDOS EM REGIME DE COMODATO.
15,000.00		3390.30.00.00	1	Material de Consumo
5,000.00		3390.36.99.00	1	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
30,000.00		3390.39.00.00	1	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
40,000.00		4490.51.00.00	1	Obras e Instalações
10,000.00		4490.52.00.00	1	Equipamentos e Material Permanente
100,000.00				Total da Acao
1,169,470.00	1,933,784.00	=	3,103,254.00	Total da Unidade Gestora
1,169,470.00	1,933,784.00	=	3,103,254.00	Total da Unidade Orcamentaria



Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta / Fte	
	Poder:	3	Poder Executivo
	Orgao:	11	SECRETARIA DE TRANSPORPTES
	UO:	10	SECRETARIA DE TRANSPORTES
	UG:	10	SECRETARIA DE TRANSPORTES
PROJETO	1079	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	
5,000.00	3190.04.01.00	1	Remuneracao de pessoal contratado
1,050.00	3190.04.02.00	1	INSS - Pessoal Contratado
1,400.00	3190.04.03.00	1	FGTS - Pessoal Contratado
1,100.00	3190.04.04.00	1	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Contratado
1,000.00	3190.09.00.00	1	Salário Família
56,404.00	3190.11.01.00	1	Remuneracao de Pessoal
1,570.00	3190.11.02.00	1	Ferias
4,710.00	3190.11.03.00	1	13o Salario
11,845.00	3190.13.01.00	1	Obrigacoes Patronais - INSS
4,513.00	3190.13.02.00	1	Obrigacoes Patronais - FGTS
1,200.00	3190.16.01.00	1	Ajuda de Custo
1,300.00	3190.16.02.00	1	Diversas Despesas Variaveis - Pessoal Civil
2,000.00	3190.34.00.00	1	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Terceirização
1,000.00	3190.91.00.00	1	Sentenças Judiciais
2,000.00	3190.92.00.00	1	Despesas de Exercícios Anteriores
2,000.00	3190.96.00.00	1	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado (2)
15,300.00	3390.14.00.00	1	Diárias-Civil
100,600.00	3390.30.00.00	1	Material de Consumo
9,000.00	3390.36.01.00	1	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
2,000.00	3390.36.02.00	1	Fretes e Transportes - Pessoa Fisica
2,000.00	3390.36.99.00	1	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
13,500.00	3390.39.00.00	1	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Juridica
2,000.00	3390.92.00.00	1	Despesas de Exercicios Anteriores
5,000.00	4490.52.00.00	1	Equipamentos e Material Permanente
247,492.00			Total da Acao
PROJETO	1080	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	
30,000.00	4490.51.00.00	1	Obras e Instalações
30,000.00	4490.51.00.00	25	Obras e Instalações
60,000.00			Total da Acao
PROJETO	1082	CONSTRUÇÃO REST E AMPLIAÇÃO DE RODOVIAS	
20,000.00	4490.51.00.00	1	Obras e Instalações
50,000.00	4490.51.00.00	25	Obras e Instalações
70,000.00			Total da Acao
0.00	377,492.00	=	377,492.00 Total da Unidade Gestora
0.00	377,492.00	=	377,492.00 Total da Unidade Orcamentaria



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
UG: 11 SECRE. MUNIC. DE DESENV. RURAL SUSTENTAVEL

PROJETO

1085		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	
5,000.00	3190.04.01.00	1	Remuneracao de pessoal contratado
1,050.00	3190.04.02.00	1	INSS - Pessoal Contratado
400.00	3190.04.03.00	1	FGTS - Pessoal Contratado
100.00	3190.04.04.00	1	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Contratado
1,000.00	3190.09.00.00	1	Salário Família
44,930.00	3190.11.01.00	1	Remuneracao de Pessoal
1,250.00	3190.11.02.00	1	Ferías
3,745.00	3190.11.03.00	1	13o Salario
9,440.00	3190.13.01.00	1	Obrigacoes Patronais - INSS
3,600.00	3190.13.02.00	1	Obrigacoes Patronais - FGTS
500.00	3190.16.01.00	1	Ajuda de Custo
500.00	3190.16.02.00	1	Diversas Despesas Variaveis - Pessoal Civil
2,000.00	3190.34.00.00	1	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Terceirização
1,000.00	3190.91.00.00	1	Sentenças Judiciais
1,000.00	3190.92.00.00	1	Despesas de Exercícios Anteriores
2,000.00	3190.96.00.00	1	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado (2)
2,000.00	3390.14.00.00	1	Diárias-Civil
15,300.00	3390.30.00.00	1	Material de Consumo
4,800.00	3390.32.00.00	1	Material de Distribuição Gratuita
4,600.00	3390.36.01.00	1	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
3,000.00	3390.36.02.00	1	Fretes e Transportes - Pessoa Fisica
43,000.00	3390.36.99.00	1	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
1,000.00	3390.37.00.00	1	Locação de Mão-de-Obra
1,000.00	3390.38.00.00	1	Arrendamento Mercantil
4,000.00	3390.39.00.00	1	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
2,000.00	3390.92.00.00	1	Despesas de Exercícios Anteriores
1,000.00	3390.95.00.00	1	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo
5,000.00	4490.52.00.00	1	Equipamentos e Material Permanente
164,215.00			Total da Acao

PROJETO

1086		MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL	
5,000.00	3190.11.01.00	1	Remuneracao de Pessoal
1,000.00	3190.11.02.00	1	Ferías
1,050.00	3190.11.03.00	1	13o Salario
1,000.00	3190.13.01.00	1	Obrigacoes Patronais - INSS
1,100.00	3190.13.02.00	1	Obrigacoes Patronais - FGTS
2,000.00	3390.30.00.00	1	Material de Consumo
1,000.00	3390.36.01.00	1	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
1,000.00	3390.36.02.00	1	Fretes e Transportes - Pessoa Fisica
1,000.00	3390.36.99.00	1	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
2,000.00	4490.52.00.00	1	Equipamentos e Material Permanente
16,150.00			Total da Acao

PROJETO

1087		IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES INTEGRADAS DO PRONAF	
5,000.00	3390.30.00.00	1	Material de Consumo
13,220.00	3390.30.00.00	25	Material de Consumo
2,000.00	3390.36.00.00	1	Outros SErviços de Treceiros-Pessoa Fisica
6,800.00	3390.36.01.00	25	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
1,000.00	3390.36.02.00	1	Fretes e Transportes - Pessoa Fisica
1,000.00	3390.36.02.00	25	Fretes e Transportes - Pessoa Fisica
2,000.00	3390.36.99.00	1	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica



Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta / Fte		
	6,800.00	3390.36.99.00	25	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
	5,000.00	3390.39.00.00	1	Outros Servicos de Terceiros-Pessoa Juridica
	9,800.00	3390.39.00.00	25	Outros Servicos de Terceiros-Pessoa Juridica
	5,000.00	4490.51.00.00	1	Obras e Instalações
	30,700.00	4490.51.00.00	25	Obras e Instalações
	2,700.00	4490.52.00.00	1	Equipamentos e Material Permanente
	13,000.00	4490.52.00.00	25	Equipamentos e Material Permanente
	<u>104,020.00</u>			Total da Acao
PROJETO		1088		CONSTRUÇÃO E PERFURAÇÃO DE SISTERNAS
	10,000.00	4490.51.00.00	1	Obras e Instalações
	<u>10,000.00</u>			Total da Acao
PROJETO		1089		PERFURAÇÃO E DESSALINIZAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS
	6,300.00	4490.51.00.00	1	Obras e Instalações
	10,000.00	4490.51.00.00	25	Obras e Instalações
	<u>16,300.00</u>			Total da Acao
PROJETO		1090		CONSTRUÇÃO DE AGROINDUSTRIAS
	20,000.00	4490.51.00.00	1	Obras e Instalações
	10,000.00	4490.51.00.00	25	Obras e Instalações
	<u>30,000.00</u>			Total da Acao
PROJETO		1092		IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE IRRIGAÇÃO
	8,700.00	4490.51.00.00	1	Obras e Instalações
	72,050.00	4490.51.00.00	25	Obras e Instalações
	<u>80,750.00</u>			Total da Acao
PROJETO		1093		IMPLANT DE AÇÃO DE INSENTIVO A PRODUÇÃO AGRICOLA
	5,000.00	3390.30.00.00	1	Material de Consumo
	5,000.00	3390.36.01.00	1	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
	5,000.00	3390.36.02.00	1	Fretes e Transportes - Pessoa Fisica
	5,000.00	3390.36.99.00	1	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
	5,000.00	3390.39.00.00	1	Outros Servicos de Terceiros-Pessoa Juridica
	5,000.00	4490.51.00.00	1	Obras e Instalações
	5,000.00	4490.52.00.00	1	Equipamentos e Material Permanente
	<u>35,000.00</u>			Total da Acao
PROJETO		1094		CONTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CASAS DE FARINHA
	10,000.00	4490.51.00.00	1	Obras e Instalações
	10,000.00	4490.51.00.00	25	Obras e Instalações
	<u>20,000.00</u>			Total da Acao
PROJETO		1095		CONTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE MATADOURO
	20,000.00	4490.51.00.00	1	Obras e Instalações
	132,800.00	4490.51.00.00	25	Obras e Instalações
	<u>152,800.00</u>			Total da Acao
PROJETO		1096		CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS
	30,000.00	4490.51.00.00	1	Obras e Instalações
	30,000.00	4490.51.00.00	25	Obras e Instalações
	30,000.00	4490.52.00.00	1	Equipamentos e Material Permanente
	<u>90,000.00</u>			Total da Acao
PROJETO		1097		ASSISTENCIA TECNICA EM ESTENSÃO RURAL
	5,000.00	3390.30.00.00	1	Material de Consumo
	2,000.00	3390.36.01.00	1	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
	1,000.00	3390.36.02.00	1	Fretes e Transportes - Pessoa Fisica
	2,000.00	3390.36.99.00	1	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica



Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta / Fte		
	3,000.00	3390.39.00.00	1	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
	5,000.00	4490.51.00.00	1	Obras e Instalações
	5,000.00	4490.52.00.00	1	Equipamentos e Material Permanente
	23,000.00			Total da Acao
0.00	742,235.00	=	742,235.00	Total da Unidade Gestora
0.00	742,235.00	=	742,235.00	Total da Unidade Orcamentaria



Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta / Fte	
		Poder:	3 Poder Executivo
		Orgao:	13 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
		UO:	15 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
		UG:	15 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
ATIVIDADE		2075	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA
5,000.00	3190.04.01.00	1	Remuneracao de pessoal contratado
1,050.00	3190.04.02.00	1	INSS - Pessoal Contratado
1,200.00	3190.04.03.00	1	FGTS - Pessoal Contratado
1,050.00	3190.04.04.00	1	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Contratado
1,100.00	3190.09.00.00	1	Salário Família
20,500.00	3190.11.01.00	1	Remuneracao de Pessoal
1,000.00	3190.11.02.00	1	Ferías
2,500.00	3190.11.03.00	1	13o Salario
6,300.00	3190.13.01.00	1	Obrigacoes Patronais - INSS
2,400.00	3190.13.02.00	1	Obrigacoes Patronais - FGTS
1,000.00	3190.91.00.00	1	Sentenças Judiciais
1,500.00	3190.92.00.00	1	Despesas de Exercícios Anteriores
1,000.00	3190.94.00.00	1	Indenizações e Restituições Trabalhistas
1,000.00	3190.96.00.00	1	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado (2)
1,500.00	3390.14.00.00	1	Diárias-Civil
2,000.00	3390.30.00.00	1	Material de Consumo
1,000.00	3390.33.00.00	1	Passagens e Despesas com Locomoção
1,000.00	3390.36.01.00	1	Prestacao de Serviços Eventuais - Pessoa Fisica
1,000.00	3390.36.02.00	1	Fretes e Transportes - Pessoa Fisica
1,000.00	3390.36.99.00	1	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica
8,000.00	3390.39.00.00	1	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
1,000.00	3390.92.00.00	1	Despesas de Exercicios Anteriores
3,000.00	4490.52.00.00	1	Equipamentos e Material Permanente
66,100.00			Total da Acao
66,100.00	0.00	=	66,100.00 Total da Unidade Gestora
66,100.00	0.00	=	66,100.00 Total da Unidade Orcamentaria



Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta / Fte		
	Poder:	3	Poder Executivo	
	Orgao:	14	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DESEN. COMUNITARIO	
	UO:	16	FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT	
	UG:	5	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DESENV. COMUNITÁRIO	
ATIVIDADE		2077	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
3,000.00	3390.14.00.00	1	Diárias-Civil	
5,000.00	3390.30.00.00	1	Material de Consumo	
2,000.00	3390.36.01.00	1	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica	
5,000.00	3390.39.00.00	1	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	
15,000.00			Total da Acao	
ATIVIDADE		2078	IMPLANTAÇÃO DE OFICINAS DE INICIAÇÃO PROFICIONAL	
20,000.00	3390.30.00.00	1	Material de Consumo	
10,000.00	3390.36.01.00	1	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica	
16,000.00	3390.39.00.00	1	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	
10,000.00	4490.52.00.00	1	Equipamentos e Material Permanente	
56,000.00			Total da Acao	
ATIVIDADE		2079	ATENDIMENTO A CRIANÇA E O ADOLESCENTE	
10,000.00	3390.30.00.00	1	Material de Consumo	
8,000.00	3390.36.01.00	1	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica	
12,000.00	3390.39.00.00	1	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	
10,000.00	4490.52.00.00	1	Equipamentos e Material Permanente	
40,000.00			Total da Acao	
PROJETO		2080	CONSTRUÇÃO, REST, AQUISIÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CENTRO DE CONVIVENCIA	
	6,000.00	4490.51.00.00	1	Obras e Instalações
	6,000.00	4490.52.00.00	1	Equipamentos e Material Permanente
	12,000.00		Total da Acao	
111,000.00	12,000.00	=	123,000.00	Total da Unidade Gestora
111,000.00	12,000.00	=	123,000.00	Total da Unidade Orcamentaria
			17,000,000.00	Total da Despesa



RECEITA E DESPESA - CATEGORIA ECONÔMICA

EXERCÍCIO DE 2004

RECEITA	Valor	Valor	DESPESA	Valor	Valor
1-RECEITA CORRENTE		12,886,700.00	3-DESPESA CORRENTE		12,670,260.00
11-Receita Tributária	271,000.00		31-PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7,481,530.00	
12-Receita de Contribuições	78,000.00		32-JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	9,000.00	
13-Receita Patrimonial	582,000.00		33-OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5,179,730.00	
16-Receita de Serviços	25,000.00				
17-Transferências Correntes	11,737,200.00				
19-Outras Receitas Correntes	193,500.00				
			** Superavit do Orcamento Corrente	216,440.00	
Total...		12,886,700.00	Total...		12,886,700.00
2-RECEITA DE CAPITAL		5,081,700.00	4-DESPESA DE CAPITAL		4,273,995.00
21-Operações de Crédito	30,000.00		44-INVESTIMENTOS	4,273,995.00	
22-alienação de bens	320,000.00				
24-Transferências de Capital	4,726,650.00				
25-Outras Receitas de Capital	5,050.00				
			** Superavit do Orcamento Corrente	216,440.00	
Total...		12,886,700.00	Total...		12,886,700.00
1-Receitas Correntes		12,886,700.00	3-DESPESAS CORRENTES		12,670,260.00
2-Receitas de Capital		5,081,700.00	4-DESPESAS DE CAPITAL		4,273,995.00
9-CONTA RETIFICADORA/FUNDEF		-968,400.00	9-Deduções de Receitas Correntes		55,745.00
Total da Receita...		17,000,000.00	Total da Despesa...		17,000,000.00



Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica	Fte	Conta
		Poder:	1	Poder Legislativo
		Orgão:	5	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
		UO:	4	CÂMARA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
		UG:	4	CAMARA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
		630,000.00	3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES
		470,000.00	3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
	470,000.00		3190.00.00.00	Aplicações Diretas
10,000.00			1 3190.04.01.00	Remuneracao de pessoal contratado
1,000.00			1 3190.09.00.00	Salário Família
340,000.00			1 3190.11.01.00	Remuneracao de Pessoal
3,000.00			1 3190.11.02.00	Férias
7,000.00			1 3190.11.03.00	13o Salario
65,000.00			1 3190.13.01.00	Obrigacoes Patronais - INSS
2,000.00			1 3190.13.02.00	Obrigacoes Patronais - FGTS
10,000.00			1 3190.16.01.00	Ajuda de Custo
5,000.00			1 3190.16.02.00	Diversas Despesas Variaveis - Pessoal Civil
5,000.00			1 3190.34.00.00	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Terceirização
7,000.00			1 3190.91.00.00	Sentenças Judiciais
10,000.00			1 3190.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores
5,000.00			1 3190.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas
		160,000.00	3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES
	160,000.00		3390.00.00.00	Aplicações Diretas
20,000.00			1 3390.14.00.00	Diárias-Civil
10,000.00			1 3390.30.00.00	Material de Consumo
5,000.00			1 3390.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção
15,000.00			1 3390.35.01.00	Servicos de Consultoria - Pessoa Fisica
30,000.00			1 3390.35.02.00	Servicos de Consultoria - Pessoa Juridica
10,000.00			1 3390.36.01.00	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
10,000.00			1 3390.36.02.00	Frete e Transportes - Pessoa Fisica
15,000.00			1 3390.36.99.00	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
5,000.00			1 3390.38.00.00	Arrendamento Mercantil
40,000.00			1 3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
		100,000.00	4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL
		100,000.00	4400.00.00.00	INVESTIMENTOS
	100,000.00		4490.00.00.00	Aplicações Diretas
80,000.00			1 4490.51.00.00	Obras e Instalações
20,000.00			1 4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
		730,000.00		Total da Unidade Gestora
		730,000.00		Total da Unidade Orcamentaria



NATUREZA DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2004

Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica	Fte	Conta
		Poder:	3	Poder Executivo
		Orgão:	1	GABINETE DO PREFEITO
		UO:	1	GABINETE DO PREFEITO
		UG:	1	GABINETE DO PREFEITO
		399,748.00	3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES
		196,610.00	3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
	196,610.00		3190.00.00.00	Aplicações Diretas
5,000.00			1 3190.04.01.00	Remuneracao de pessoal contratado
2,000.00			1 3190.04.02.00	INSS - Pessoal Contratado
1,000.00			1 3190.04.03.00	FGTS - Pessoal Contratado
1,000.00			1 3190.04.04.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Contratado
1,000.00			1 3190.09.00.00	Salário Família
120,872.00			1 3190.11.01.00	Remuneracao de Pessoal
4,800.00			1 3190.11.02.00	Ferías
13,156.00			1 3190.11.03.00	13o Salário
30,153.00			1 3190.13.01.00	Obrigacoes Patronais - INSS
10,629.00			1 3190.13.02.00	Obrigacoes Patronais - FGTS
1,000.00			1 3190.16.01.00	Ajuda de Custo
1,000.00			1 3190.16.02.00	Diversas Despesas Variaveis - Pessoal Civil
1,000.00			1 3190.34.00.00	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Terceirização
1,000.00			1 3190.91.00.00	Sentenças Judiciais
1,000.00			1 3190.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores
1,000.00			1 3190.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas
1,000.00			1 3190.96.00.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado (2)
		203,138.00	3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES
	203,138.00		3390.00.00.00	Aplicações Diretas
11,100.00			1 3390.14.00.00	Diárias-Civil
20,699.00			1 3390.30.00.00	Material de Consumo
5,000.00			1 3390.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção
26,519.00			1 3390.36.01.00	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
1,900.00			1 3390.36.02.00	Fretes e Transportes - Pessoa Fisica
15,680.00			1 3390.36.99.00	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
121,240.00			1 3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
1,000.00			1 3390.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores
		2,000.00	4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL
		2,000.00	4400.00.00.00	INVESTIMENTOS
	2,000.00		4490.00.00.00	Aplicações Diretas
1,000.00			1 4490.51.00.00	Obras e Instalações
1,000.00			1 4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
		401,748.00	Total da Unidade Gestora	
		401,748.00	Total da Unidade Orcamentaria	



Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica	Fte	Conta	
		Poder:	3	Poder Executivo	
		Orgao:	2	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	
		UO:	2	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	
		UG:	2	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	
		1,074,612.00	3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	
		835,256.00	3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
	835,256.00		3190.00.00.00	Aplicações Diretas	
	2,000.00		1 3190.04.01.00	Remuneracao de pessoal contratado	
	1,000.00		1 3190.04.02.00	INSS - Pessoal Contratado	
	1,000.00		1 3190.04.03.00	FGTS - Pessoal Contratado	
	1,000.00		1 3190.04.04.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Contratado	
	2,680.00		1 3190.09.00.00	Salário Família	
	143,150.00		1 3190.11.01.00	Remuneracao de Pessoal	
	3,976.00		1 3190.11.02.00	Ferias	
	11,929.00		1 3190.11.03.00	13o Salario	
	447,881.00		1 3190.13.01.00	Obrigacoes Patronais - INSS	
	15,000.00		1 3190.13.02.00	Obrigacoes Patronais - FGTS	
	1,000.00		1 3190.16.01.00	Ajuda de Custo	
	1,000.00		1 3190.16.02.00	Diversas Despesas Variaveis - Pessoal Civil	
	1,000.00		1 3190.34.00.00	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Terceirização	
	200,000.00		1 3190.91.00.00	Sentenças Judiciais	
	1,000.00		1 3190.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	
	1,000.00		1 3190.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	
	640.00		1 3190.96.00.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado (2)	
		239,356.00	3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
	239,356.00		3390.00.00.00	Aplicações Diretas	
	7,000.00		1 3390.14.00.00	Diárias-Civil	
	66,000.00		1 3390.30.00.00	Material de Consumo	
	1,000.00		1 3390.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	
	1,000.00		1 3390.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	
	1,000.00		1 3390.35.01.00	Servicos de Consultoria - Pessoa Fisica	
	1,000.00		1 3390.35.02.00	Servicos de Consultoria - Pessoa Juridica	
	10,756.00		1 3390.36.01.00	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica	
	4,600.00		1 3390.36.02.00	Fretes e Transportes - Pessoa Fisica	
	2,000.00		1 3390.36.99.00	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	
	1,000.00		1 3390.37.00.00	Locação de Mão-de-Obra	
	1,000.00		1 3390.38.00.00	Arrendamento Mercantil	
	141,000.00		1 3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	
	1,000.00		1 3390.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	
	1,000.00		1 3390.95.00.00	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	
		8,500.00	4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	
		8,500.00	4400.00.00.00	INVESTIMENTOS	



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2004

Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	Fte	Conta	
	8,500.00			4490.00.00.00	Aplicações Diretas
8,500.00			1	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
		1,083,112.00			Total da Unidade Gestora
		1,083,112.00			Total da Unidade Orcamentaria



Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica	Fte	Conta
		Poder:	3	Poder Executivo
		Orgao:	3	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
		UO:	9	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
		UG:	9	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
		470,908.00	3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES
		177,708.00	3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
	177,708.00		3190.00.00.00	Aplicações Diretas
3,000.00			1 3190.01.00.00	Aposentadorias e Reformas
3,000.00			1 3190.03.00.00	Pensões
2,000.00			1 3190.04.01.00	Remuneracao de pessoal contratado
2,000.00			1 3190.04.02.00	INSS - Pessoal Contratado
2,000.00			1 3190.04.03.00	FGTS - Pessoal Contratado
2,000.00			1 3190.04.04.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Contratado
98,000.00			1 3190.11.01.00	Remuneracao de Pessoal
2,722.00			1 3190.11.02.00	Ferias
8,166.00			1 3190.11.03.00	13o Salario
20,580.00			1 3190.13.01.00	Obrigacoes Patronais - INSS
7,840.00			1 3190.13.02.00	Obrigacoes Patronais - FGTS
1,000.00			1 3190.16.01.00	Ajuda de Custo
1,000.00			1 3190.16.02.00	Diversas Despesas Variaveis - Pessoal Civil
1,000.00			1 3190.34.00.00	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Terceirização
1,000.00			1 3190.46.00.00	Auxílio-Alimentação
17,400.00			1 3190.91.00.00	Sentenças Judiciais
1,000.00			1 3190.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores
1,000.00			1 3190.93.00.00	Indenizações e Restituições
1,000.00			1 3190.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas
1,000.00			1 3190.95.00.00	Indenização pela Execução de Trabalho de Campo
1,000.00			1 3190.96.00.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado (2)
		9,000.00	3200.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
	9,000.00		3290.00.00.00	Aplicações Diretas
9,000.00			1 3290.22.00.00	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato
		284,200.00	3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES
	1,000.00		3350.00.00.00	
1,000.00			1 3350.43.00.00	Subvenções Sociais
	283,200.00		3390.00.00.00	Aplicações Diretas
8,900.00			1 3390.14.00.00	Diárias-Civil
11,000.00			1 3390.30.00.00	Material de Consumo
1,000.00			1 3390.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção
1,000.00			1 3390.35.01.00	Servicos de Consultoria - Pessoa Fisica
40,000.00			1 3390.35.02.00	Servicos de Consultoria - Pessoa Juridica
11,500.00			1 3390.36.01.00	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
6,000.00			1 3390.36.02.00	Fretes e Transportes - Pessoa Fisica



NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2004

Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	Fte	Conta	
33,800.00			1	3390.36.99.00	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Física
1,000.00			1	3390.37.00.00	Locação de Mão-de-Obra
3,000.00			1	3390.38.00.00	Arrendamento Mercantil
40,000.00			1	3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
115,000.00			1	3390.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas
5,000.00			1	3390.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
3,000.00			1	3390.91.00.00	Sentenças Judiciais
3,000.00			1	3390.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores
		18,000.00		4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL
		18,000.00		4400.00.00.00	INVESTIMENTOS
	18,000.00			4490.00.00.00	Aplicações Diretas
5,000.00			1	4490.51.00.00	Obras e Instalações
13,000.00			1	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
		55,745.00		9000.00.00.00	Deduções de Receitas Correntes
		55,745.00		9900.00.00.00	RESERVA DE CONTIGEENCIA
	55,745.00			9999.00.00.00	RESERVA DE CONTIGEENCIA
55,745.00			1	9999.99.00.00	Reserva de Contingência
		544,653.00			Total da Unidade Gestora
		544,653.00			Total da Unidade Orcamentaria



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	
		UG:	3	SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE	
		2,364,673.00	3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	
		1,258,887.00	3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
	1,258,887.00		3190.00.00.00	Aplicações Diretas	
58,000.00			1 3190.04.01.00	Remuneracao de pessoal contratado	
10,000.00			25 3190.04.01.00	Remuneracao de pessoal contratado	
489,500.00			28 3190.04.01.00	Remuneracao de pessoal contratado	
37,600.00			1 3190.04.02.00	INSS - Pessoal Contratado	
2,100.00			25 3190.04.02.00	INSS - Pessoal Contratado	
103,750.00			28 3190.04.02.00	INSS - Pessoal Contratado	
14,140.00			1 3190.04.03.00	FGTS - Pessoal Contratado	
800.00			25 3190.04.03.00	FGTS - Pessoal Contratado	
38,320.00			28 3190.04.03.00	FGTS - Pessoal Contratado	
12,900.00			1 3190.04.04.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Contratado	
200.00			25 3190.04.04.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Contratado	
9,600.00			28 3190.04.04.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Contratado	
4,500.00			1 3190.09.00.00	Salário Família	
2,000.00			28 3190.09.00.00	Salário Família	
116,170.00			1 3190.11.01.00	Remuneracao de Pessoal	
147,360.00			28 3190.11.01.00	Remuneracao de Pessoal	
8,334.00			1 3190.11.02.00	Férias	
4,100.00			28 3190.11.02.00	Férias	
25,000.00			1 3190.11.03.00	13o Salario	
12,280.00			28 3190.11.03.00	13o Salario	
61,000.00			1 3190.13.01.00	Obrigacoes Patronais - INSS	
30,945.00			28 3190.13.01.00	Obrigacoes Patronais - INSS	
8,500.00			1 3190.13.02.00	Obrigacoes Patronais - FGTS	
11,788.00			28 3190.13.02.00	Obrigacoes Patronais - FGTS	
20,000.00			1 3190.16.01.00	Ajuda de Custo	
3,000.00			1 3190.16.02.00	Diversas Despesas Variaveis - Pessoal Civil	
15,000.00			1 3190.34.00.00	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Terceirização	
2,000.00			28 3190.34.00.00	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Terceirização	
1,000.00			1 3190.91.00.00	Sentenças Judiciais	
2,000.00			1 3190.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	
2,000.00			28 3190.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	
2,000.00			1 3190.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	
1,000.00			28 3190.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	
2,000.00			1 3190.96.00.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado (2)	
		1,105,786.00	3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	



NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2004

Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica	Fte	Conta	
	1,105,786.00			3390.00.00.00	Aplicações Diretas
32,000.00			1	3390.14.00.00	Diárias-Civil
239,170.00			1	3390.30.00.00	Material de Consumo
2,000.00			25	3390.30.00.00	Material de Consumo
286,604.00			28	3390.30.00.00	Material de Consumo
88,911.50			1	3390.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita
81,911.50			28	3390.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita
3,000.00			1	3390.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção
34,500.00			1	3390.36.01.00	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
104,689.00			28	3390.36.01.00	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
41,000.00			1	3390.36.02.00	Fretes e Transportes - Pessoa Fisica
7,000.00			28	3390.36.02.00	Fretes e Transportes - Pessoa Fisica
20,000.00			1	3390.36.99.00	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
11,000.00			28	3390.36.99.00	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
2,000.00			1	3390.37.00.00	Locação de Mão-de-Obra
1,000.00			28	3390.37.00.00	Locação de Mão-de-Obra
1,000.00			1	3390.38.00.00	Arrendamento Mercantil
89,000.00			1	3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
3,000.00			25	3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
35,000.00			28	3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
1,000.00			1	3390.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas
3,000.00			1	3390.91.00.00	Sentenças Judiciais
4,000.00			1	3390.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores
2,000.00			28	3390.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores
11,000.00			1	3390.93.00.00	Indenizações e Restituições
2,000.00			1	3390.95.00.00	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo
		744,000.00		4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL
		744,000.00		4400.00.00.00	INVESTIMENTOS
	744,000.00			4490.00.00.00	Aplicações Diretas
215,000.00			1	4490.51.00.00	Obras e Instalações
175,000.00			25	4490.51.00.00	Obras e Instalações
75,000.00			28	4490.51.00.00	Obras e Instalações
63,000.00			1	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
25,000.00			25	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
191,000.00			28	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
				3,108,673.00	Total da Unidade Gestora
			UG: 12		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
		2,000.00		3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES
		2,000.00		3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES
	2,000.00			3390.00.00.00	Aplicações Diretas
1,000.00			1	3390.14.00.00	Diárias-Civil



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2004

Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica	Fte	Conta	
1,000.00			1	3390.30.00.00	Material de Consumo
		1,000.00		4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL
		1,000.00		4400.00.00.00	INVESTIMENTOS
	1,000.00			4490.00.00.00	Aplicações Diretas
1,000.00			1	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
		3,000.00			Total da Unidade Gestora
		3,111,673.00			Total da Unidade Orcamentaria



Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica	Fte	Conta
		Poder:	3	Poder Executivo
		Orgao:	6	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DESENV. COMUNITÁRIO
		UO:	5	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DESENV. COMUNITÁRIO
		UG:	5	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DESENV. COMUNITÁRIO
		1,192,798.00	3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES
		372,283.00	3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
	372,283.00		3190.00.00.00	Aplicações Diretas
97,056.00			1 3190.04.01.00	Remuneracao de pessoal contratado
1,700.00			2 3190.04.01.00	Remuneracao de pessoal contratado
8,000.00			25 3190.04.01.00	Remuneracao de pessoal contratado
19,240.00			1 3190.04.02.00	INSS - Pessoal Contratado
1,700.00			2 3190.04.02.00	INSS - Pessoal Contratado
1,700.00			25 3190.04.02.00	INSS - Pessoal Contratado
8,550.00			1 3190.04.03.00	FGTS - Pessoal Contratado
1,020.00			2 3190.04.03.00	FGTS - Pessoal Contratado
1,640.00			25 3190.04.03.00	FGTS - Pessoal Contratado
1,000.00			1 3190.04.04.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Contratado
4,000.00			1 3190.09.00.00	Salário Família
138,600.00			1 3190.11.01.00	Remuneracao de Pessoal
7,874.00			1 3190.11.02.00	Ferías
16,722.00			1 3190.11.03.00	13o Salario
38,845.00			1 3190.13.01.00	Obrigacoes Patronais - INSS
16,036.00			1 3190.13.02.00	Obrigacoes Patronais - FGTS
2,000.00			1 3190.16.02.00	Diversas Despesas Variaveis - Pessoal Civil
3,600.00			1 3190.34.00.00	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Terceirização
1,000.00			1 3190.91.00.00	Sentenças Judiciais
1,000.00			1 3190.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores
1,000.00			1 3190.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas
		820,515.00	3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES
	37,100.00		3350.00.00.00	
10,000.00			1 3350.42.00.00	AUXÍLIO
27,100.00			1 3350.43.00.00	Subvenções Sociais
	783,415.00		3390.00.00.00	Aplicações Diretas
570.00			1 3390.06.00.00	Beneficio Mensal ao Deficiente e ao Idoso
1,000.00			1 3390.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais
17,300.00			1 3390.14.00.00	Diárias-Civil
109,216.00			1 3390.30.00.00	Material de Consumo
20,000.00			5 3390.30.00.00	Material de Consumo
161,826.00			25 3390.30.00.00	Material de Consumo
23,000.00			1 3390.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita
1,000.00			1 3390.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção
1,000.00			1 3390.35.01.00	Servicos de Consultoria - Pessoa Fisica



Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica	Fte	Conta	
1,000.00			1	3390.35.02.00	Servicos de Consultoria - Pessoa Jurídica
75,293.00			1	3390.36.01.00	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
1,020.00			2	3390.36.01.00	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
15,000.00			5	3390.36.01.00	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
14,000.00			25	3390.36.01.00	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
32,900.00			1	3390.36.02.00	Fretes e Transportes - Pessoa Fisica
5,000.00			5	3390.36.02.00	Fretes e Transportes - Pessoa Fisica
11,020.00			25	3390.36.02.00	Fretes e Transportes - Pessoa Fisica
42,670.00			1	3390.36.99.00	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
5,000.00			5	3390.36.99.00	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
11,250.00			25	3390.36.99.00	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
70,670.00			1	3390.39.00.00	Outros Servicos de Terceiros-Pessoa Jurídica
1,050.00			2	3390.39.00.00	Outros Servicos de Terceiros-Pessoa Jurídica
15,000.00			5	3390.39.00.00	Outros Servicos de Terceiros-Pessoa Jurídica
30,180.00			25	3390.39.00.00	Outros Servicos de Terceiros-Pessoa Jurídica
99,250.00			1	3390.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
15,200.00			25	3390.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
1,000.00			1	3390.91.00.00	Sentenças Judiciais
1,000.00			1	3390.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores
1,000.00			1	3390.95.00.00	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo
		188,231.00	4000.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL
		188,231.00	4400.00.00.00		INVESTIMENTOS
	188,231.00			4490.00.00.00	Aplicações Diretas
110,731.00			1	4490.51.00.00	Obras e Instalações
10,000.00			25	4490.51.00.00	Obras e Instalações
34,900.00			1	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
1,400.00			2	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
31,200.00			25	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
		1,381,029.00			Total da Unidade Gestora
		1,381,029.00			Total da Unidade Orcamentaria



Desdobramento	Elemento	Categoria Economicas	Fte	Conta
			3	Poder Executivo
			6	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DESENV. COMUNITÁRIO
			13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
			13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
		94,500.00	3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES
		48,889.00	3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
	48,889.00		3190.00.00.00	Aplicações Diretas
5,000.00			5 3190.04.01.00	Remuneracao de pessoal contratado
1,050.00			5 3190.04.02.00	INSS - Pessoal Contratado
1,500.00			5 3190.04.03.00	FGTS - Pessoal Contratado
1,000.00			5 3190.04.04.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Contratado
1,500.00			5 3190.09.00.00	Salário Família
20,000.00			5 3190.11.01.00	Remuneracao de Pessoal
1,700.00			5 3190.11.02.00	Ferías
2,000.00			5 3190.11.03.00	13o Salario
5,000.00			5 3190.13.01.00	Obrigacoes Patronais - INSS
1,600.00			5 3190.13.02.00	Obrigacoes Patronais - FGTS
1,600.00			5 3190.16.01.00	Ajuda de Custo
2,439.00			5 3190.16.02.00	Diversas Despesas Variaveis - Pessoal Civil
1,000.00			5 3190.34.00.00	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Terceirização
1,500.00			5 3190.91.00.00	Sentenças Judiciais
2,000.00			5 3190.96.00.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado (2)
		45,611.00	3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES
	45,611.00		3390.00.00.00	Aplicações Diretas
1,572.00			5 3390.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais
4,039.00			5 3390.14.00.00	Diárias-Civil
10,000.00			5 3390.30.00.00	Material de Consumo
10,000.00			5 3390.36.01.00	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
10,000.00			5 3390.36.02.00	Fretes e Transportes - Pessoa Fisica
5,000.00			5 3390.36.99.00	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
5,000.00			5 3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
		23,550.00	4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL
		23,550.00	4400.00.00.00	INVESTIMENTOS
	23,550.00		4490.00.00.00	Aplicações Diretas
23,550.00			5 4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
		118,050.00		Total da Unidade Gestora
		118,050.00		Total da Unidade Orcamentaria



Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica	Fte	Conta	
		Poder:	3	Poder Executivo	
		Orgao:	7	SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER	
		UO:	6	SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER	
		UG:	6	SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER	
		1,347,035.00	3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	
		638,740.00	3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
	638,740.00		3190.00.00.00	Aplicações Diretas	
1,670.00			26 3190.01.00.00	Aposentadorias e Reformas	
10,000.00			1 3190.04.01.00	Remuneracao de pessoal contratado	
2,100.00			1 3190.04.02.00	INSS - Pessoal Contratado	
1,800.00			1 3190.04.03.00	FGTS - Pessoal Contratado	
1,500.00			1 3190.04.04.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Contratado	
2,000.00			1 3190.09.00.00	Salário Família	
11,512.00			26 3190.09.00.00	Salário Família	
65,000.00			1 3190.11.01.00	Remuneracao de Pessoal	
309,000.00			26 3190.11.01.00	Remuneracao de Pessoal	
2,700.00			1 3190.11.02.00	Ferías	
13,130.00			26 3190.11.02.00	Ferías	
6,200.00			1 3190.11.03.00	13o Salario	
32,210.00			26 3190.11.03.00	13o Salario	
52,788.00			1 3190.13.01.00	Obrigacoes Patronais - INSS	
69,710.00			26 3190.13.01.00	Obrigacoes Patronais - INSS	
5,800.00			1 3190.13.02.00	Obrigacoes Patronais - FGTS	
26,820.00			26 3190.13.02.00	Obrigacoes Patronais - FGTS	
2,000.00			1 3190.16.01.00	Ajuda de Custo	
2,000.00			26 3190.16.01.00	Ajuda de Custo	
2,000.00			1 3190.16.02.00	Diversas Despesas Variaveis - Pessoal Civil	
2,000.00			26 3190.16.02.00	Diversas Despesas Variaveis - Pessoal Civil	
5,000.00			1 3190.34.00.00	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Terceirização	
1,000.00			1 3190.91.00.00	Sentenças Judiciais	
2,000.00			1 3190.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	
5,800.00			1 3190.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	
3,000.00			1 3190.96.00.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado (2)	
		708,295.00	3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
	7,000.00		3350.00.00.00		
2,000.00			25 3350.41.00.00	Contribuições	
5,000.00			26 3350.43.00.00	Subvenções Sociais	
	701,295.00		3390.00.00.00	Aplicações Diretas	
11,000.00			1 3390.14.00.00	Diárias-Civil	
6,000.00			26 3390.14.00.00	Diárias-Civil	
1,000.00			26 3390.18.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	
184,038.00			1 3390.30.00.00	Material de Consumo	



Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica	Fte.	Conta	
80,000.00			25	3390.30.00.00	Material de Consumo
68,159.00			26	3390.30.00.00	Material de Consumo
2,000.00			1	3390.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita
1,000.00			1	3390.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção
1,500.00			26	3390.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção
2,000.00			1	3390.35.01.00	Serviços de Consultoria - Pessoa Física
5,000.00			1	3390.35.02.00	Serviços de Consultoria - Pessoa Jurídica
15,600.00			1	3390.36.01.00	Prestação de Serviços Eventuais - Pessoa Física
10,000.00			25	3390.36.01.00	Prestação de Serviços Eventuais - Pessoa Física
13,550.00			26	3390.36.01.00	Prestação de Serviços Eventuais - Pessoa Física
10,000.00			1	3390.36.02.00	Fretes e Transportes - Pessoa Física
6,000.00			25	3390.36.02.00	Fretes e Transportes - Pessoa Física
11,520.00			26	3390.36.02.00	Fretes e Transportes - Pessoa Física
24,000.00			1	3390.36.99.00	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Física
10,000.00			25	3390.36.99.00	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Física
84,428.00			26	3390.36.99.00	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Física
1,000.00			1	3390.37.00.00	Locação de Mão-de-Obra
1,000.00			1	3390.38.00.00	Arrendamento Mercantil
76,000.00			1	3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
13,000.00			25	3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
7,500.00			26	3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
1,000.00			1	3390.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas
50,000.00			1	3390.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
1,000.00			1	3390.49.00.00	Auxílio-Transporte
1,000.00			1	3390.91.00.00	Sentenças Judiciais
2,000.00			1	3390.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores
1,000.00			1	3390.95.00.00	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo
		459,380.00		4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL
		459,380.00		4400.00.00.00	INVESTIMENTOS
	459,380.00			4490.00.00.00	Aplicações Diretas
80,000.00			1	4490.51.00.00	Obras e Instalações
139,380.00			25	4490.51.00.00	Obras e Instalações
180,000.00			26	4490.51.00.00	Obras e Instalações
21,000.00			1	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
10,000.00			25	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
29,000.00			26	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
		1,806,415.00			Total da Unidade Gestora
		1,806,415.00			Total da Unidade Orcamentaria



Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica	Fte	Conta	
		Poder:	3	Poder Executivo	
		Orgao:	7	SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER	
		UO:	14	FUNDO M. DES. ENSINO F. V. MAGISTÉRIO	
		UG:	14	FUNDO M. DES. ENSINO F. V. MAGISTÉRIO	
		3,323,939.00	3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	
		2,769,750.00	3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
	2,769,750.00		3190.00.00.00	Aplicações Diretas	
30,000.00			3 3190.04.01.00	Remuneracao de pessoal contratado	
6,300.00			3 3190.04.02.00	INSS - Pessoal Contratado	
3,400.00			3 3190.04.03.00	FGTS - Pessoal Contratado	
14,500.00			3 3190.04.04.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Contratado	
39,610.00			3 3190.09.00.00	Salário Família	
1,870,000.00			3 3190.11.01.00	Remuneracao de Pessoal	
52,340.00			3 3190.11.02.00	Ferias	
156,000.00			3 3190.11.03.00	13o Salário	
430,000.00			3 3190.13.01.00	Obrigacoes Patronais - INSS	
149,600.00			3 3190.13.02.00	Obrigacoes Patronais - FGTS	
1,000.00			3 3190.16.01.00	Ajuda de Custo	
1,000.00			3 3190.16.02.00	Diversas Despesas Variaveis - Pessoal Civil	
5,000.00			3 3190.34.00.00	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Terceirização	
5,000.00			3 3190.91.00.00	Sentenças Judiciais	
5,000.00			3 3190.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	
1,000.00			3 3190.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	
		554,189.00	3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
	554,189.00		3390.00.00.00	Aplicações Diretas	
3,000.00			3 3390.14.00.00	Diárias-Civil	
6,500.00			3 3390.18.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	
100,000.00			3 3390.30.00.00	Material de Consumo	
2,000.00			3 3390.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	
2,000.00			3 3390.35.01.00	Servicos de Consultoria - Pessoa Fisica	
5,000.00			3 3390.35.02.00	Servicos de Consultoria - Pessoa Jurídica	
8,200.00			3 3390.36.01.00	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica	
5,000.00			3 3390.36.02.00	Fretes e Transportes - Pessoa Fisica	
14,500.00			3 3390.36.99.00	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	
2,000.00			3 3390.37.00.00	Locação de Mão-de-Obra	
2,000.00			3 3390.38.00.00	Arrendamento Mercantil	
397,989.00			3 3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	
1,000.00			3 3390.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	
2,000.00			3 3390.49.00.00	Auxílio-Transporte	
2,000.00			3 3390.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	
1,000.00			3 3390.95.00.00	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	
		87,300.00	4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	



Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica	Fte	Conta	
		87,300.00		4400.00.00.00	INVESTIMENTOS
	87,300.00			4490.00.00.00	Aplicações Diretas
50,000.00			1	4490.51.00.00	Obras e Instalações
7,300.00			3	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
30,000.00			3	4490.61.00.00	Aquisição de Imóveis
		3,411,239.00			Total da Unidade Gestora
		3,411,239.00			Total da Unidade Orcamentaria



NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2004

Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	Fte	Conta
		Poder:	3	Poder Executivo
		Orgao:	10	SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
		UO:	8	SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
		UG:	8	SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
		1,109,470.00	3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES
		482,050.00	3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
	482,050.00		3190.00.00.00	Aplicações Diretas
5,000.00			1 3190.04.01.00	Remuneracao de pessoal contratado
1,050.00			1 3190.04.02.00	INSS - Pessoal Contratado
1,400.00			1 3190.04.03.00	FGTS - Pessoal Contratado
1,100.00			1 3190.04.04.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Contratado
1,100.00			1 3190.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais
13,000.00			1 3190.09.00.00	Salário Família
320,000.00			1 3190.11.01.00	Remuneracao de Pessoal
8,900.00			1 3190.11.02.00	Ferías
26,700.00			1 3190.11.03.00	13o Salario
67,200.00			1 3190.13.01.00	Obrigacoes Patronais - INSS
25,600.00			1 3190.13.02.00	Obrigacoes Patronais - FGTS
1,000.00			1 3190.16.01.00	Ajuda de Custo
1,000.00			1 3190.16.02.00	Diversas Despesas Variaveis - Pessoal Civil
2,000.00			1 3190.34.00.00	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Terceirização
1,000.00			1 3190.91.00.00	Sentenças Judiciais
2,000.00			1 3190.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores
1,000.00			1 3190.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas
1,000.00			1 3190.95.00.00	Indenização pela Execução de Trabalho de Campo
2,000.00			1 3190.96.00.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado (2)
		627,420.00	3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES
	627,420.00		3390.00.00.00	Aplicações Diretas
13,020.00			1 3390.14.00.00	Diárias-Civil
89,300.00			1 3390.30.00.00	Material de Consumo
2,000.00			1 3390.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção
87,400.00			1 3390.36.01.00	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
63,400.00			1 3390.36.02.00	Fretes e Transportes - Pessoa Fisica
40,000.00			1 3390.36.99.00	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
2,000.00			1 3390.37.00.00	Locação de Mão-de-Obra
328,300.00			1 3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
2,000.00			1 3390.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores
		1,993,784.00	4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL
		1,993,784.00	4400.00.00.00	INVESTIMENTOS
	1,993,784.00		4490.00.00.00	Aplicações Diretas
490,620.00			1 4490.51.00.00	Obras e Instalações
1,458,164.00			25 4490.51.00.00	Obras e Instalações



NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2004

Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	Fte	Conta
15,000.00			1	4490.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente
30,000.00			1	4490.61.00.00 Aquisição de Imóveis
		3,103,254.00	Total da Unidade Gestora	
		3,103,254.00	Total da Unidade Orcamentaria	



Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica	Fte	Conta	
					Poder: 3 Poder Executivo
					Orgao: 11 SECRETARIA DE TRANSPORTES
					UO: 10 SECRETARIA DE TRANSPORTES
					UG: 10 SECRETARIA DE TRANSPORTES
					242,492.00 3000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES
					98,092.00 3100.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
	98,092.00				3190.00.00.00 Aplicações Diretas
5,000.00			1	3190.04.01.00	Remuneracao de pessoal contratado
1,050.00			1	3190.04.02.00	INSS - Pessoal Contratado
1,400.00			1	3190.04.03.00	FGTS - Pessoal Contratado
1,100.00			1	3190.04.04.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Contratado
1,000.00			1	3190.09.00.00	Salário Família
56,404.00			1	3190.11.01.00	Remuneracao de Pessoal
1,570.00			1	3190.11.02.00	Ferías
4,710.00			1	3190.11.03.00	13o Salario
11,845.00			1	3190.13.01.00	Obrigacoes Patronais - INSS
4,513.00			1	3190.13.02.00	Obrigacoes Patronais - FGTS
1,200.00			1	3190.16.01.00	Ajuda de Custo
1,300.00			1	3190.16.02.00	Diversas Despesas Variaveis - Pessoal Civil
2,000.00			1	3190.34.00.00	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Terceirização
1,000.00			1	3190.91.00.00	Sentenças Judiciais
2,000.00			1	3190.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores
2,000.00			1	3190.96.00.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado (2)
					144,400.00 3300.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
	144,400.00				3390.00.00.00 Aplicações Diretas
15,300.00			1	3390.14.00.00	Diárias-Civil
100,600.00			1	3390.30.00.00	Material de Consumo
9,000.00			1	3390.36.01.00	Prestacao de Serviços Eventuais - Pessoa Fisica
2,000.00			1	3390.36.02.00	Fretes e Transportes - Pessoa Fisica
2,000.00			1	3390.36.99.00	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica
13,500.00			1	3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
2,000.00			1	3390.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores
					135,000.00 4000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL
					135,000.00 4400.00.00.00 INVESTIMENTOS
	135,000.00				4490.00.00.00 Aplicações Diretas
50,000.00			1	4490.51.00.00	Obras e Instalações
80,000.00			25	4490.51.00.00	Obras e Instalações
5,000.00			1	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
					377,492.00 Total da Unidade Gestora
					377,492.00 Total da Unidade Orcamentaria



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	
		UG:	11	SECRE. MUNIC. DE DESENV. RURAL SUSTENTAVEL	
		263,985.00	3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	
		86,665.00	3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
	86,665.00		3190.00.00.00	Aplicações Diretas	
5,000.00			1 3190.04.01.00	Remuneracao de pessoal contratado	
1,050.00			1 3190.04.02.00	INSS - Pessoal Contratado	
400.00			1 3190.04.03.00	FGTS - Pessoal Contratado	
100.00			1 3190.04.04.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Contratado	
1,000.00			1 3190.09.00.00	Salário Família	
49,930.00			1 3190.11.01.00	Remuneracao de Pessoal	
2,250.00			1 3190.11.02.00	Ferias	
4,795.00			1 3190.11.03.00	13o Salario	
10,440.00			1 3190.13.01.00	Obrigacoes Patronais - INSS	
4,700.00			1 3190.13.02.00	Obrigacoes Patronais - FGTS	
500.00			1 3190.16.01.00	Ajuda de Custo	
500.00			1 3190.16.02.00	Diversas Despesas Variaveis - Pessoal Civil	
2,000.00			1 3190.34.00.00	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Terceirização	
1,000.00			1 3190.91.00.00	Sentenças Judiciais	
1,000.00			1 3190.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	
2,000.00			1 3190.96.00.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado (2)	
		177,320.00	3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
	177,320.00		3390.00.00.00	Aplicações Diretas	
2,000.00			1 3390.14.00.00	Diárias-Civil	
32,300.00			1 3390.30.00.00	Material de Consumo	
13,220.00			25 3390.30.00.00	Material de Consumo	
4,800.00			1 3390.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	
2,000.00			1 3390.36.00.00	Outros SErviços de Treceiros-Pessoa Física	
12,600.00			1 3390.36.01.00	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica	
6,800.00			25 3390.36.01.00	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica	
11,000.00			1 3390.36.02.00	Fretes e Transportes - Pessoa Fisica	
1,000.00			25 3390.36.02.00	Fretes e Transportes - Pessoa Fisica	
53,000.00			1 3390.36.99.00	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	
6,800.00			25 3390.36.99.00	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	
1,000.00			1 3390.37.00.00	Locação de Mão-de-Obra	
1,000.00			1 3390.38.00.00	Arrendamento Mercantil	
17,000.00			1 3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	
9,800.00			25 3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	
2,000.00			1 3390.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	
1,000.00			1 3390.95.00.00	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	



Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica	Fte	Conta	
		478,250.00		4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL
		478,250.00		4400.00.00.00	INVESTIMENTOS
	478,250.00			4490.00.00.00	Aplicações Diretas
120,000.00			1	4490.51.00.00	Obras e Instalações
295,550.00			25	4490.51.00.00	Obras e Instalações
49,700.00			1	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
13,000.00			25	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
		742,235.00			Total da Unidade Gestora
		742,235.00			Total da Unidade Orcamentaria



Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica	Fte	Conta	
		Poder:	3	Poder Executivo	
		Orgao:	13	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	
		Uo:	15	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	
		UG:	15	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	
		63,100.00	3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	
		46,600.00	3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
	46,600.00		3190.00.00.00	Aplicações Diretas	
5,000.00			1 3190.04.01.00	Remuneracao de pessoal contratado	
1,050.00			1 3190.04.02.00	INSS - Pessoal Contratado	
1,200.00			1 3190.04.03.00	FGTS - Pessoal Contratado	
1,050.00			1 3190.04.04.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Contratado	
1,100.00			1 3190.09.00.00	Salário Família	
20,500.00			1 3190.11.01.00	Remuneracao de Pessoal	
1,000.00			1 3190.11.02.00	Ferias	
2,500.00			1 3190.11.03.00	13o Salario	
6,300.00			1 3190.13.01.00	Obrigacoes Patronais - INSS	
2,400.00			1 3190.13.02.00	Obrigacoes Patronais - FGTS	
1,000.00			1 3190.91.00.00	Sentenças Judiciais	
1,500.00			1 3190.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	
1,000.00			1 3190.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	
1,000.00			1 3190.96.00.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado (2)	
		16,500.00	3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
	16,500.00		3390.00.00.00	Aplicações Diretas	
1,500.00			1 3390.14.00.00	Diárias-Civil	
2,000.00			1 3390.30.00.00	Material de Consumo	
1,000.00			1 3390.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	
1,000.00			1 3390.36.01.00	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica	
1,000.00			1 3390.36.02.00	Fretes e Transportes - Pessoa Fisica	
1,000.00			1 3390.36.99.00	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	
8,000.00			1 3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	
1,000.00			1 3390.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	
		3,000.00	4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	
		3,000.00	4400.00.00.00	INVESTIMENTOS	
	3,000.00		4490.00.00.00	Aplicações Diretas	
3,000.00			1 4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	
		66,100.00	Total da Unidade Gestora		
		66,100.00	Total da Unidade Orcamentaria		



Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica	Fte	Conta
		Poder:	3	Poder Executivo
		Orgao:	14	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DESEN. COMUNITARIO
		UO:	16	FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT
		UG:	5	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DESENV. COMUNITÁRIO
		91,000.00	3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES
		91,000.00	3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES
	91,000.00		3390.00.00.00	Aplicações Diretas
3,000.00			1 3390.14.00.00	Diárias-Cível
35,000.00			1 3390.30.00.00	Material de Consumo
20,000.00			1 3390.36.01.00	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
33,000.00			1 3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
		32,000.00	4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL
		32,000.00	4400.00.00.00	INVESTIMENTOS
	32,000.00		4490.00.00.00	Aplicações Diretas
6,000.00			1 4490.51.00.00	Obras e Instalações
26,000.00			1 4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
		123,000.00	Total da Unidade Gestora	
		123,000.00	Total da Unidade Orcamentaria	
		17,000,000.00	Total da Despesa	



NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2004

Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Economica	Fte	Conta
		Poder:	1	Poder Legislativo
		Orgao:	5	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
		UO:	4	CÂMARA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
		UG:	4	CAMARA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
		630,000.00	3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES
	470,000.00		3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
470,000.00		1	3190.00.00.00	Aplicações Diretas
	160,000.00		3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES
160,000.00		1	3390.00.00.00	Aplicações Diretas
		100,000.00	4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL
	100,000.00		4400.00.00.00	INVESTIMENTOS
100,000.00		1	4490.00.00.00	Aplicações Diretas
		730,000.00		Total da Unidade Gestora
		730,000.00		Total da Unidade Orcamentaria



NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2004

Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Economica	Fte	Conta
		Poder:	3	Poder Executivo
		Orgao:	1	GABINETE DO PREFEITO
		UO:	1	GABINETE DO PREFEITO
		UG:	1	GABINETE DO PREFEITO
		399,748.00	3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES
	196,610.00		3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
196,610.00			1 3190.00.00.00	Aplicações Diretas
	203,138.00		3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES
203,138.00			1 3390.00.00.00	Aplicações Diretas
		2,000.00	4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL
	2,000.00		4400.00.00.00	INVESTIMENTOS
2,000.00			1 4490.00.00.00	Aplicações Diretas
		401,748.00	Total da Unidade Gestora	
		401,748.00	Total da Unidade Orcamentaria	



NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2004

Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Economica	Fte	Conta
		Poder:	3	Poder Executivo
		Orgao:	2	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
		UO:	2	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
		UG:	2	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
		1,074,612.00	3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES
	835,256.00		3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
835,256.00		1	3190.00.00.00	Aplicações Diretas
	239,356.00		3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES
239,356.00		1	3390.00.00.00	Aplicações Diretas
		8,500.00	4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL
	8,500.00		4400.00.00.00	INVESTIMENTOS
8,500.00		1	4490.00.00.00	Aplicações Diretas
		1,083,112.00		Total da Unidade Gestora
		1,083,112.00		Total da Unidade Orcamentaria



NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2004

Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Economica	Fte	Conta
		Poder: 3		Poder Executivo
		Orgao: 3		SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
		UO: 9		SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
		UG: 9		SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
		470,908.00	3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES
	177,708.00		3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
177,708.00		1	3190.00.00.00	Aplicações Diretas
	9,000.00		3200.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
9,000.00		1	3290.00.00.00	Aplicações Diretas
	284,200.00		3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES
1,000.00		1	3350.00.00.00	
283,200.00		1	3390.00.00.00	Aplicações Diretas
		18,000.00	4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL
	18,000.00		4400.00.00.00	INVESTIMENTOS
18,000.00		1	4490.00.00.00	Aplicações Diretas
		55,745.00	9000.00.00.00	Deduções de Receitas Correntes
	55,745.00		9900.00.00.00	RESERVA DE CONTIGEENCIA
55,745.00		1	9999.00.00.00	RESERVA DE CONTIGEENCIA
		544,653.00	Total da Unidade Gestora	
		544,653.00	Total da Unidade Orcamentaria	



NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2004

Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Economica	Fte	Conta	
		Poder:	3		Poder Executivo
		Orgao:	4		SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE
		UO:	12		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
		UG:	3		SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE
		2,364,673.00		3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES
	1,258,887.00			3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
391,144.00			1	3190.00.00.00	Aplicações Diretas
13,100.00			25	3190.00.00.00	Aplicações Diretas
854,643.00			28	3190.00.00.00	Aplicações Diretas
	1,105,786.00			3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES
571,581.50			1	3390.00.00.00	Aplicações Diretas
529,204.50			28	3390.00.00.00	Aplicações Diretas
5,000.00			25	3390.00.00.00	Aplicações Diretas
		744,000.00		4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL
	744,000.00			4400.00.00.00	INVESTIMENTOS
278,000.00			1	4490.00.00.00	Aplicações Diretas
200,000.00			25	4490.00.00.00	Aplicações Diretas
266,000.00			28	4490.00.00.00	Aplicações Diretas
		3,108,673.00			Total da Unidade Gestora
		UG:	12		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
		2,000.00		3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES
	2,000.00			3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES
2,000.00			1	3390.00.00.00	Aplicações Diretas
		1,000.00		4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL
	1,000.00			4400.00.00.00	INVESTIMENTOS
1,000.00			1	4490.00.00.00	Aplicações Diretas
		3,000.00			Total da Unidade Gestora
		3,111,673.00			Total da Unidade Orcamentaria



NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2004

Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Económica	Fte	Conta
		Poder:	3	Poder Executivo
		Orgao:	6	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DESENV. COMUNITÁRIO
		UO:	5	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DESENV. COMUNITÁRIO
		UG:	5	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DESENV. COMUNITÁRIO
		1,192,798.00	3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES
	372,283.00		3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
356,523.00		1	3190.00.00.00	Aplicações Diretas
4,420.00		2	3190.00.00.00	Aplicações Diretas
11,340.00		25	3190.00.00.00	Aplicações Diretas
	820,515.00		3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES
37,100.00		1	3350.00.00.00	
477,869.00		1	3390.00.00.00	Aplicações Diretas
2,070.00		2	3390.00.00.00	Aplicações Diretas
60,000.00		5	3390.00.00.00	Aplicações Diretas
243,476.00		25	3390.00.00.00	Aplicações Diretas
		188,231.00	4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL
	188,231.00		4400.00.00.00	INVESTIMENTOS
145,631.00		1	4490.00.00.00	Aplicações Diretas
1,400.00		2	4490.00.00.00	Aplicações Diretas
41,200.00		25	4490.00.00.00	Aplicações Diretas
		1,381,029.00		Total da Unidade Gestora
		1,381,029.00		Total da Unidade Orcamentaria



Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Econômica	Fte	Conta
		Poder:	3	Poder Executivo
		Orgao:	6	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DESENV. COMUNITÁRIO
		UO:	13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
		UG:	13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
		94,500.00	3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES
	48,889.00		3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
48,889.00		5	3190.00.00.00	Aplicações Diretas
	45,611.00		3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES
45,611.00		5	3390.00.00.00	Aplicações Diretas
		23,550.00	4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL
	23,550.00		4400.00.00.00	INVESTIMENTOS
23,550.00		5	4490.00.00.00	Aplicações Diretas
		118,050.00		Total da Unidade Gestora
		118,050.00		Total da Unidade Orcamentaria



NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2004

Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Economica	Fte	Conta
		Poder:	3	Poder Executivo
		Orgao:	7	SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER
		UO:	6	SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER
		UG:	6	SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER
		1,347,035.00	3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES
	638,740.00		3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
170,688.00		1	3190.00.00.00	Aplicações Diretas
468,052.00		26	3190.00.00.00	Aplicações Diretas
	708,295.00		3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES
2,000.00		25	3350.00.00.00	
5,000.00		26	3350.00.00.00	
388,638.00		1	3390.00.00.00	Aplicações Diretas
193,657.00		26	3390.00.00.00	Aplicações Diretas
119,000.00		25	3390.00.00.00	Aplicações Diretas
		459,380.00	4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL
	459,380.00		4400.00.00.00	INVESTIMENTOS
149,380.00		25	4490.00.00.00	Aplicações Diretas
101,000.00		1	4490.00.00.00	Aplicações Diretas
209,000.00		26	4490.00.00.00	Aplicações Diretas
		1,806,415.00	Total da Unidade Gestora	
		1,806,415.00	Total da Unidade Orcamentaria	



NATUREZA DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2004

Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Económica	Fte	Conta
		Poder:	3	Poder Executivo
		Orgão:	7	SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER
		UO:	14	FUNDO M. DES. ENSINO F. V. MAGISTÉRIO
		UG:	14	FUNDO M. DES. ENSINO F. V. MAGISTÉRIO
		3,323,939.00	3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES
	2,769,750.00		3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
2,769,750.00			3 3190.00.00.00	Aplicações Diretas
	554,189.00		3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES
554,189.00			3 3390.00.00.00	Aplicações Diretas
		87,300.00	4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL
	87,300.00		4400.00.00.00	INVESTIMENTOS
50,000.00			1 4490.00.00.00	Aplicações Diretas
37,300.00			3 4490.00.00.00	Aplicações Diretas
		3,411,239.00	Total da Unidade Gestora	
		3,411,239.00	Total da Unidade Orcamentaria	



NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2004

Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Econômica	Fte	Conta
		Poder:	3	Poder Executivo
		Orgao:	10	SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
		UO:	8	SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
		UG:	8	SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
		1,109,470.00	3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES
	482,050.00		3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
482,050.00			1 3190.00.00.00	Aplicações Diretas
	627,420.00		3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES
627,420.00			1 3390.00.00.00	Aplicações Diretas
		1,993,784.00	4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL
	1,993,784.00		4400.00.00.00	INVESTIMENTOS
1,458,164.00			25 4490.00.00.00	Aplicações Diretas
535,620.00			1 4490.00.00.00	Aplicações Diretas
		3,103,254.00		Total da Unidade Gestora
		3,103,254.00		Total da Unidade Orcamentaria



NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2004

Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Economica	Fte	Conta
		Poder:	3	Poder Executivo
		Orgao:	11	SECRETARIA DE TRANSPORPTES
		UO:	10	SECRETARIA DE TRANSPORTES
		UG:	10	SECRETARIA DE TRANSPORTES
		242,492.00	3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES
	98,092.00		3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
98,092.00		1	3190.00.00.00	Aplicações Diretas
	144,400.00		3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES
144,400.00		1	3390.00.00.00	Aplicações Diretas
		135,000.00	4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL
	135,000.00		4400.00.00.00	INVESTIMENTOS
80,000.00		25	4490.00.00.00	Aplicações Diretas
55,000.00		1	4490.00.00.00	Aplicações Diretas
		377,492.00		Total da Unidade Gestora
		377,492.00		Total da Unidade Orcamentaria



NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2004

Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Econômica	Fte	Conta	
		Poder:	3	Poder Executivo	
		Orgao:	12	SECRE. MUNIC. DE DESENV. RURAL SUSTENTAVEL	
		UO:	11	SECRE. MUNIC. DE DESENV. RURAL SUSTENTAVEL	
		UG:	11	SECRE. MUNIC. DE DESENV. RURAL SUSTENTAVEL	
		263,985.00	3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	
	86,665.00		3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
86,665.00			1 3190.00.00.00	Aplicações Diretas	
	177,320.00			3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES
139,700.00			1 3390.00.00.00	Aplicações Diretas	
37,620.00			25 3390.00.00.00	Aplicações Diretas	
		478,250.00	4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	
	478,250.00		4400.00.00.00	INVESTIMENTOS	
308,550.00			25 4490.00.00.00	Aplicações Diretas	
169,700.00			1 4490.00.00.00	Aplicações Diretas	
		742,235.00	Total da Unidade Gestora		
		742,235.00	Total da Unidade Orcamentaria		



NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2004

Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Economica	Fte	Conta
		Poder:	3	Poder Executivo
		Orgao:	13	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
		UO:	15	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
		UG:	15	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
		63,100.00	3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES
	46,600.00		3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
46,600.00		1	3190.00.00.00	Aplicações Diretas
	16,500.00		3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES
16,500.00		1	3390.00.00.00	Aplicações Diretas
		3,000.00	4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL
	3,000.00		4400.00.00.00	INVESTIMENTOS
3,000.00		1	4490.00.00.00	Aplicações Diretas
		66,100.00	Total da Unidade Gestora	
		66,100.00	Total da Unidade Orcamentaria	



NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2004

Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Econômica	Fte	Conta
		Poder:	3	Poder Executivo
		Orgao:	14	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DESEN. COMUNITARIO
		UO:	16	FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT
		UG:	5	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DESENV. COMUNITÁRIO
		91,000.00	3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES
	91,000.00		3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES
91,000.00		1	3390.00.00.00	Aplicações Diretas
		32,000.00	4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL
	32,000.00		4400.00.00.00	INVESTIMENTOS
32,000.00		1	4490.00.00.00	Aplicações Diretas
		123,000.00		Total da Unidade Gestora
		123,000.00		Total da Unidade Orcamentaria
		17,000,000.00		Total da Despesa



Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica	Conta	
		12,670,260.00	3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES
		7,481,530.00	3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
	7,481,530.00		3190.00.00.00	Aplicações Diretas
4,670.00			3190.01.00.00	Aposentadorias e Reformas
3,000.00			3190.03.00.00	Pensões
748,256.00			3190.04.01.00	Remuneracao de pessoal contratado
184,740.00			3190.04.02.00	INSS - Pessoal Contratado
79,570.00			3190.04.03.00	FGTS - Pessoal Contratado
48,050.00			3190.04.04.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Contratado
1,100.00			3190.08.00.00	Outros Beneficios Assistenciais
85,902.00			3190.09.00.00	Salário Família
3,814,986.00			3190.11.01.00	Remuneracao de Pessoal
118,396.00			3190.11.02.00	Férias
329,368.00			3190.11.03.00	13o Salario
1,347,687.00			3190.13.01.00	Obrigações Patronais - INSS
292,826.00			3190.13.02.00	Obrigações Patronais - FGTS
42,300.00			3190.16.01.00	Ajuda de Custo
23,239.00			3190.16.02.00	Diversas Despesas Variaveis - Pessoal Civil
45,600.00			3190.34.00.00	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Terceirização
1,000.00			3190.46.00.00	Auxílio-Alimentação
238,900.00			3190.91.00.00	Sentenças Judiciais
31,500.00			3190.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores
1,000.00			3190.93.00.00	Indenizações e Restituições
20,800.00			3190.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas
2,000.00			3190.95.00.00	Indenização pela Execução de Trabalho de Campo
16,640.00			3190.96.00.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado (2)
		9,000.00	3200.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
	9,000.00		3290.00.00.00	Aplicações Diretas
9,000.00			3290.22.00.00	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato
		5,179,730.00	3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES
	45,100.00		3350.00.00.00	
2,000.00			3350.41.00.00	Contribuições
10,000.00			3350.42.00.00	AUXÍLIO
33,100.00			3350.43.00.00	Subvenções Sociais
	5,134,630.00		3390.00.00.00	Aplicações Diretas
570.00			3390.06.00.00	Benefício Mensal ao Deficiente e ao Idoso
2,572.00			3390.08.00.00	Outros Beneficios Assistenciais
156,159.00			3390.14.00.00	Diárias-Civil
7,500.00			3390.18.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes
1,642,132.00			3390.30.00.00	Material de Consumo
201,623.00			3390.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita
23,500.00			3390.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO

EXERCICIO DE 2004

Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica	Conta	
22,000.00			3390.35.01.00	Serviços de Consultoria - Pessoa Física
82,000.00			3390.35.02.00	Serviços de Consultoria - Pessoa Jurídica
2,000.00			3390.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
497,427.00			3390.36.01.00	Prestação de Serviços Eventuais - Pessoa Física
240,340.00			3390.36.02.00	Fretes e Transportes - Pessoa Física
397,128.00			3390.36.99.00	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Física
11,000.00			3390.37.00.00	Locação de Mão-de-Obra
14,000.00			3390.38.00.00	Arrendamento Mercantil
1,495,229.00			3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
118,000.00			3390.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas
169,450.00			3390.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
3,000.00			3390.49.00.00	Auxílio-Transporte
8,000.00			3390.91.00.00	Sentenças Judiciais
23,000.00			3390.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores
11,000.00			3390.93.00.00	Indenizações e Restituições
7,000.00			3390.95.00.00	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo
		4,273,995.00	4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL
		4,273,995.00	4400.00.00.00	INVESTIMENTOS
	4,273,995.00		4490.00.00.00	Aplicações Diretas
3,621,445.00			4490.51.00.00	Obras e Instalações
592,550.00			4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
60,000.00			4490.61.00.00	Aquisição de Imóveis
		55,745.00	9000.00.00.00	Deduções de Receitas Correntes
		55,745.00	9900.00.00.00	RESERVA DE CONTIGEENCIA
	55,745.00		9999.00.00.00	RESERVA DE CONTIGEENCIA
55,745.00			9999.99.00.00	Reserva de Contingência
		17,000,000.00	Total da Despesa	



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO

EXERCICIO DE 2004

Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Econômica	Conta
		12,670,260.00	3000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES
	7,481,530.00		3100.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
7,481,530.00			3190.00.00.00 Aplicações Diretas
	9,000.00		3200.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
9,000.00			3290.00.00.00 Aplicações Diretas
	5,179,730.00		3300.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
45,100.00			3350.00.00.00
5,134,630.00			3390.00.00.00 Aplicações Diretas
		4,273,995.00	4000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL
	4,273,995.00		4400.00.00.00 INVESTIMENTOS
4,273,995.00			4490.00.00.00 Aplicações Diretas
		55,745.00	9000.00.00.00 Deduções de Receitas Correntes
	55,745.00		9900.00.00.00 RESERVA DE CONTIGEENCIA
55,745.00			9999.00.00.00 RESERVA DE CONTIGEENCIA
		17,000,000.00	Total da Despesa



Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
			Poder: 1 Poder Legislativo
			Orgao: 5 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
			UO: 4 CÂMARA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
			UG: 4 CAMARA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
			1 LEGISLATIVA
			31 Acao Legislativa
			1 AÇÃO LEGISLATIVA
650,000.00		650,000.00	2019 ADMINISTRAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
80,000.00		80,000.00	2020 ESTAUURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL
730,000.00	0.00	730,000.00	Soma do Programa
730,000.00	0.00	730,000.00	Soma da SubFuncao
730,000.00	0.00	730,000.00	Soma da Funcao
730,000.00	0.00	730,000.00	Total da Unidade Gestora
730,000.00	0.00	730,000.00	Total da Unidade Orcamentaria



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

PROGRAMA DE TRABALHO

EXERCICIO DE 2004

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
		Poder: 3	Poder Executivo
		Orgao: 1	GABINETE DO PREFEITO
		UO: 1	GABINETE DO PREFEITO
		UG: 1	GABINETE DO PREFEITO
			4 ADMINISTRACAO
			122 Administracao Geral
			21 ADMINISTRAÇÃO GERAL
400,748.00		400,748.00	2001 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
400,748.00	0.00	400,748.00	Soma do Programa
			43 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
1,000.00		1,000.00	1001 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
0.00	1,000.00	1,000.00	Soma do Programa
400,748.00	1,000.00	401,748.00	Soma da SubFuncao
400,748.00	1,000.00	401,748.00	Soma da Funcao
400,748.00	1,000.00	401,748.00	Total da Unidade Gestora
400,748.00	1,000.00	401,748.00	Total da Unidade Orcamentaria



Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
		Poder: 3	Poder Executivo
		Orgao: 2	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
		UO: 2	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
		UG: 2	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
			4 ADMINISTRACAO
			122 Administracao Geral
			21 ADMINISTRAÇÃO GERAL
1,079,112.00		1,079,112.00	2002 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA
4,000.00		4,000.00	2004 CONCURSO PÚBLICO
1,083,112.00	0.00	1,083,112.00	Soma do Programa
1,083,112.00	0.00	1,083,112.00	Soma da SubFuncao
1,083,112.00	0.00	1,083,112.00	Soma da Funcao
1,083,112.00	0.00	1,083,112.00	Total da Unidade Gestora
1,083,112.00	0.00	1,083,112.00	Total da Unidade Orcamentaria



Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
			Poder: 3 Poder Executivo
			Orgao: 3 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
			UO: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
			UG: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
			2 JUDICIARIA
			61 Acao Judiciaria
			13 AÇÃO JUDICIÁRIA
16,400.00		16,400.00	1078 PRECATORIOS JUDICIAIS
0.00	16,400.00	16,400.00	Soma do Programa
0.00	16,400.00	16,400.00	Soma da SubFuncao
0.00	16,400.00	16,400.00	Soma da Funcao
			3 ESSENCIAL A JUSTICA
			61 Acao Judiciaria
			21 ADMINISTRAÇÃO GERAL
9,000.00		9,000.00	2068 ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA
9,000.00	0.00	9,000.00	Soma do Programa
9,000.00	0.00	9,000.00	Soma da SubFuncao
9,000.00	0.00	9,000.00	Soma da Funcao
			4 ADMINISTRACAO
			61 Acao Judiciaria
			13 AÇÃO JUDICIÁRIA
55,745.00		55,745.00	2084 Reserva de Contigência
55,745.00	0.00	55,745.00	Soma do Programa
55,745.00	0.00	55,745.00	Soma da SubFuncao
			122 Administracao Geral
			43 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
110,000.00		110,000.00	1075 DESPESAS COM PASEP
6,000.00		6,000.00	1076 DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS
5,000.00		5,000.00	1077 RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
0.00	121,000.00	121,000.00	Soma do Programa
0.00	121,000.00	121,000.00	Soma da SubFuncao
			123 Administracao Financeira
			21 ADMINISTRAÇÃO GERAL
291,508.00		291,508.00	2067 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA
51,000.00		51,000.00	2069 INFORMATIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO
342,508.00	0.00	342,508.00	Soma do Programa
342,508.00	0.00	342,508.00	Soma da SubFuncao
398,253.00	121,000.00	519,253.00	Soma da Funcao
407,253.00	137,400.00	544,653.00	Total da Unidade Gestora
407,253.00	137,400.00	544,653.00	Total da Unidade Orcamentaria



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
			UG: 3 SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE
			4 ADMINISTRACAO
			122 Administracao Geral
			43 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
60,000.00		60,000.00	1004 IMPLANTA. DE CONSUL MÉDICOS EM UNIDADES ESCOLARES
40,000.00		40,000.00	1007 CONSTR, REST, AMPL DE SANITÁRIOS PÚBLICOS E DOMICILIARES
0.00	100,000.00	100,000.00	Soma do Programa
0.00	100,000.00	100,000.00	Soma da SubFuncao
0.00	100,000.00	100,000.00	Soma da Funcao
			10 SAUDE
			301 Atencao Basica
			21 ADMINISTRAÇÃO GERAL
200,000.00		200,000.00	1051 RESTAURAÇÃO E RECUP. DE REDES DE SANEAMENTO
0.00	200,000.00	200,000.00	Soma do Programa
			487 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
109,750.00		109,750.00	2007 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL
694,677.00		694,677.00	2009 MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENCAO BASICA - PAB
440,050.00		440,050.00	2010 MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF
137,391.00		137,391.00	2011 MANUTENÇÃO DO PROG. DE COMBATE EPIDEMOLÓGICO
32,150.00		32,150.00	2012 MANUT DE OUT. PROGR. GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL
162,312.00		162,312.00	2015 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE AGENTES COM DE SAUDE - PACS
153,823.00		153,823.00	2016 MANUTENÇÃO DO PROG. DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA
40,450.00		40,450.00	2017 MANUTENÇÃO DO PROG. AÇÕES BÁSICAS DE VIGILANCIA SANITÁRIA
1,770,603.00	0.00	1,770,603.00	Soma do Programa
1,770,603.00	200,000.00	1,970,603.00	Soma da SubFuncao
			302 Assistencia Hospitalar e Ambulatorial
			487 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
40,000.00		40,000.00	1003 DESAPROP. E AQUIS. DE TERRENO P/ ATERRO SANITARIO
165,000.00		165,000.00	1008 CONSTRUCAO, RESTAURAÇÃO E AMP DE POSTOS MEDICOS
0.00	205,000.00	205,000.00	Soma do Programa
			1002 SAUDE ESCOLAR
120,000.00		120,000.00	2006 MANUTENÇÃO DA SAUDE ESCOLAR
120,000.00	0.00	120,000.00	Soma do Programa
			1006 MANUTENÇÃO DO ORGÃO
713,070.00		713,070.00	2005 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
713,070.00	0.00	713,070.00	Soma do Programa
833,070.00	205,000.00	1,038,070.00	Soma da SubFuncao
2,603,673.00	405,000.00	3,008,673.00	Soma da Funcao
2,603,673.00	505,000.00	3,108,673.00	Total da Unidade Gestora
			UG: 12 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



PROGRAMA DE TRABALHO

EXERCICIO DE 2004

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
			10 SAUDE
			244 Assistencia Comunitaria
			1025 CONSELHOS MUNICIPAIS
3,000.00		3,000.00	2083 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE
3,000.00	0.00	3,000.00	Soma do Programa
3,000.00	0.00	3,000.00	Soma da SubFuncao
3,000.00	0.00	3,000.00	Soma da Funcao
3,000.00	0.00	3,000.00	Total da Unidade Gestora
2,606,673.00	505,000.00	3,111,673.00	Total da Unidade Orcamentaria



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
			UG: 5 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DESENV. COMUNITÁRIO
			4 ADMINISTRACAO
			122 Administracao Geral
			21 ADMINISTRAÇÃO GERAL
327,675.00		327,675.00	1012 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA
0.00	327,675.00	327,675.00	Soma do Programa
			43 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
42,081.00		42,081.00	1015 CONSTRUÇÃO DE ALBERGUE
15,000.00		15,000.00	1019 CONSTRUÇÃO DE CENTROS COMUNITÁRIOS
50,850.00		50,850.00	1021 CONST DE CENT DE RECUP DE POTADOR DE DEPEN QUIMICA
12,800.00		12,800.00	1022 CONSTRUÇÃO E RECUP DE MORADIAS DE PESSOAS CARENTES
0.00	120,731.00	120,731.00	Soma do Programa
0.00	448,406.00	448,406.00	Soma da SubFuncao
0.00	448,406.00	448,406.00	Soma da Funcao
			8 ASSISTENCIA SOCIAL
			241 Assistencia ao Idoso
			1007 ATENCAO A TERCEIRA IDADE
100,000.00		100,000.00	2034 ATENCAO A TERCEIRA IDADE
100,000.00	0.00	100,000.00	Soma do Programa
100,000.00	0.00	100,000.00	Soma da SubFuncao
			243 Assistencia a Crianca e ao Adolescente
			1010 ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS
30,000.00		30,000.00	1024 ATENÇÃO A CRIANÇAS DE 07 A 14 ANOS
97,676.00		97,676.00	2035 ATENÇÃO A CRINAÇA DE 0 A 6 ANOS
97,676.00	30,000.00	127,676.00	Soma do Programa
			1013 RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO
11,800.00		11,800.00	2025 MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ATENDIMENTO A JUVENTUDE
26,400.00		26,400.00	2038 ATEND. A CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SIT. DE RISCO
38,200.00	0.00	38,200.00	Soma do Programa
135,876.00	30,000.00	165,876.00	Soma da SubFuncao
			244 Assistencia Comunitaria
			1012 ENTIDADES ASSISTENCIAIS
20,000.00		20,000.00	2032 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PRIVADAS
20,000.00	0.00	20,000.00	Soma do Programa
			1014 CONSELHOS MUNICIAPAIS
30,000.00		30,000.00	2023 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO
30,000.00	0.00	30,000.00	Soma do Programa
			1025 CONSELHOS MUNICIPAIS
3,000.00		3,000.00	2082 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
3,000.00	0.00	3,000.00	Soma do Programa
53,000.00	0.00	53,000.00	Soma da SubFuncao
288,876.00	30,000.00	318,876.00	Soma da Funcao



Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
			10 SAUDE
			244 Assistencia Comunitaria
			487 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
140,000.00		140,000.00	2085 MANUTENÇÃO DA GUARDA DE SEGURANÇA MUNICIPAL
140,000.00	0.00	140,000.00	Soma do Programa
140,000.00	0.00	140,000.00	Soma da SubFuncao
			301 Atencao Basica
			487 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
26,310.00		26,310.00	2021 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
36,000.00		36,000.00	2022 MANUTENÇÃO DE APOIO A FAMILIA NAF
40,000.00		40,000.00	2024 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL
242,171.00		242,171.00	2027 PETI -PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL
32,430.00		32,430.00	2031 PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL
18,436.00		18,436.00	2037 ATENDIMENTO A JOV E ADOLESCENTES DE 15 A 17 ANOS
78,400.00		78,400.00	2039 ATENDIMENTO AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS
473,747.00	0.00	473,747.00	Soma do Programa
473,747.00	0.00	473,747.00	Soma da SubFuncao
613,747.00	0.00	613,747.00	Soma da Funcao
902,623.00	478,406.00	1,381,029.00	Total da Unidade Gestora
902,623.00	478,406.00	1,381,029.00	Total da Unidade Orcamentaria



PROGRAMA DE TRABALHO

EXERCICIO DE 2004

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
			UG: 13 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
			8 ASSISTENCIA SOCIAL
			244 Assistencia Comunitaria
			1011 INTEGRALIZAÇÃO DE RECURSOS NOS FUNDOS MUNICIPAIS
118,050.00		118,050.00	2071 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL
118,050.00	0.00	118,050.00	Soma do Programa
118,050.00	0.00	118,050.00	Soma da SubFuncao
118,050.00	0.00	118,050.00	Soma da Funcao
118,050.00	0.00	118,050.00	Total da Unidade Gestora
118,050.00	0.00	118,050.00	Total da Unidade Orcamentaria



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
			UG: 6 SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER
			4 ADMINISTRACAO
			122 Administracao Geral
			43 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
12,000.00		12,000.00	1035 CONTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLAR PROFISSIONALIZANTE
0.00	12,000.00	12,000.00	Soma do Programa
0.00	12,000.00	12,000.00	Soma da SubFuncao
0.00	12,000.00	12,000.00	Soma da Funcao
			12 EDUCACAO
			244 Assistencia Comunitaria
			1025 CONSELHOS MUNICIPAIS
3,000.00		3,000.00	2081 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
3,000.00	0.00	3,000.00	Soma do Programa
3,000.00	0.00	3,000.00	Soma da SubFuncao
			306 Alimentacao e Nutricao
			427 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
30,000.00		30,000.00	2013 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA MERENDA ESCOLAR - CMME
30,000.00	0.00	30,000.00	Soma do Programa
30,000.00	0.00	30,000.00	Soma da SubFuncao
			361 Ensino Fundamental
			1016 MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
103,000.00		103,000.00	1025 CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES
10,000.00		10,000.00	1026 CONST E RESTAURAÇÃO DA SEDE DA FILARMONICA
60,000.00		60,000.00	1028 CONST DE CAMPO DE FUTEBOL
20,000.00		20,000.00	1029 CONST DE GINASIO DE ESPORTEE
50,000.00		50,000.00	1030 CONST DE UM TEATRO MUNICIPAL
20,000.00		20,000.00	1031 CONST E RESTAURAÇÃO DE BIBLIOTECAS
34,380.00		34,380.00	1032 CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMP DE CRECHES
20,000.00		20,000.00	1033 CONST E RESTAURAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTE
22,000.00		22,000.00	1038 ATIVIDADES CULTURAIS DESPORTO E LAZER
34,250.00		34,250.00	2040 CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES
349,076.00		349,076.00	2043 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA
133,557.00		133,557.00	2044 ACELERAÇÃO DA APRENDIZAGEM
15,120.00		15,120.00	2045 EDUCAÇÃO ESPECIAL
1,670.00		1,670.00	2046 DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS
47,120.00		47,120.00	2047 REFORÇO ESCOLAR
17,000.00		17,000.00	2048 RECUP E AMP DE BARRACAO CULTURAL
4,500.00		4,500.00	2049 CONCESSAO DE BOLSA DE ESTUDO
5,000.00		5,000.00	2050 CONTRIBUIÇÃO COM SUBVENÇÕES SOCIAIS
17,250.00		17,250.00	2053 CURSO DE APRENDIZAGEM



PROGRAMA DE TRABALHO

EXERCICIO DE 2004

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
646,543.00	317,380.00	963,923.00	Soma do Programa
646,543.00	317,380.00	963,923.00	Soma da SubFuncao
			363 Ensino Profissional
			1006 MANUTENÇÃO DO ORGÃO
8,000.00		8,000.00	2008 MANUTENÇÃO DO CONSELHO M. DE EDUCAÇÃO
8,000.00	0.00	8,000.00	Soma do Programa
8,000.00	0.00	8,000.00	Soma da SubFuncao
			365 Educacao Infantil
			1017 MANUTENÇÃO E REVITAIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
505,492.00		505,492.00	2041 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
505,492.00	0.00	505,492.00	Soma do Programa
505,492.00	0.00	505,492.00	Soma da SubFuncao
			366 Educacao de Jovens e Adultos
			1015 REFORMA E CONSTRUÇÃO DE PREDIOS DA REDE ESCOLAR
30,000.00		30,000.00	1034 CONST DE PREDIOS P/ INST DE OFICINAS PEDAGOGICAS
23,000.00		23,000.00	1036 CONST E MANU DE POÇOS ARTES ESC DE REDE MUNICIPAL
0.00	53,000.00	53,000.00	Soma do Programa
			1018 PROGRAMAS DE GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL
114,000.00		114,000.00	1037 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
0.00	114,000.00	114,000.00	Soma do Programa
			1019 PROGRAMA DINHEIRO DIRETOP NA ESCOLA
67,000.00		67,000.00	2052 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE
67,000.00	0.00	67,000.00	Soma do Programa
67,000.00	167,000.00	234,000.00	Soma da SubFuncao
			367 Educacao Especial
			1020 PROGRAMA DE GERAÇÃO DE RENDA MÍNIMA
50,000.00		50,000.00	2051 PROGRAMA BOLSA ESCOLA
50,000.00	0.00	50,000.00	Soma do Programa
50,000.00	0.00	50,000.00	Soma da SubFuncao
1,310,035.00	484,380.00	1,794,415.00	Soma da Funcao
1,310,035.00	496,380.00	1,806,415.00	Total da Unidade Gestora
1,310,035.00	496,380.00	1,806,415.00	Total da Unidade Orcamentaria



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

PROGRAMA DE TRABALHO

EXERCICIO DE 2004

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
		UG: 14	FUNDO M. DES. ENSINO F. V. MAGISTÉRIO
			12 EDUCACAO
			361 Ensino Fundamental
			1016 MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
1,913,140.00		1,913,140.00	2072 MANUTENÇÃO DO FUNDEF - RECURSOS 60%
1,441,599.00		1,441,599.00	2073 MANUT. E REVITALIZ. ENSINO FUNDAMENTAL-40% FUNDEF
3,354,739.00	0.00	3,354,739.00	Soma do Programa
3,354,739.00	0.00	3,354,739.00	Soma da SubFuncao
			366 Educacao de Jovens e Adultos
			1015 REFORMA E CONSTRUÇÃO DE PREDIOS DA REDE ESCOLAR
50,000.00		50,000.00	1098 AQUISIÇÃO DE IMOVEIS PARA CONST DE ESCOLAS
0.00	50,000.00	50,000.00	Soma do Programa
			1021 APOIO A ESTUDANTES
6,500.00		6,500.00	2074 APOIO A ESTUDANTES
6,500.00	0.00	6,500.00	Soma do Programa
6,500.00	50,000.00	56,500.00	Soma da SubFuncao
3,361,239.00	50,000.00	3,411,239.00	Soma da Funcao
3,361,239.00	50,000.00	3,411,239.00	Total da Unidade Gestora
3,361,239.00	50,000.00	3,411,239.00	Total da Unidade Orcamentaria



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

PROGRAMA DE TRABALHO

EXERCICIO DE 2004

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
		Poder: 3	Poder Executivo
		Orgao: 10	SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
		UO: 8	SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
		UG: 8	SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
			4 ADMINISTRACAO
			122 Administracao Geral
			21 ADMINISTRAÇÃO GERAL
937,770.00		937,770.00	2054 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA
5,000.00		5,000.00	2056 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA
5,000.00		5,000.00	2061 INSTALAÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS
5,000.00		5,000.00	2066 URBANIZAÇÃO E ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOG PUBLICOS
942,770.00	10,000.00	952,770.00	Soma do Programa
			43 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
117,484.00		117,484.00	1009 CONSTR, RESTAURAÇÃO E AMPL DE REDES DE ABASTE DE ÁGUA
41,680.00		41,680.00	1010 CONSTRUCAO, RESTAURAÇÃO E AMP DE POÇOS ARTESIANOS
20,000.00		20,000.00	1011 CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CHAFARIZES
20,000.00		20,000.00	1040 CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE RODOVIAS
10,000.00		10,000.00	1045 CONSTR. E RECUP. DE OBRAS DARTE
70,000.00		70,000.00	1047 RECUP. DE ESTRADAS VICINIAS
1,000,000.00		1,000,000.00	1049 CONSTR. E RECUP. DE AÇUDES E BARRAGENS
20,000.00		20,000.00	1052 CONST. RESTAURAÇÃO E AMP DE PQ DE EXPOSIÇÕES
8,000.00		8,000.00	1053 CONST, RESTAURAÇÃO E AMP DE CENT. DE CONVIVENCIA
100,000.00		100,000.00	1054 CONST, RESTAURAÇÃO E AMP DE UNID HABITACIONIAS
236,800.00		236,800.00	1056 CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO, AMPLIAÇÃO, E ABERTURA RUAS E AVE
30,000.00		30,000.00	1058 AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS
15,000.00		15,000.00	1062 CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS
15,320.00		15,320.00	1063 CONSTRUÇÃO CENTROS COMUNITÁRIOS
20,000.00		20,000.00	1066 CONSTRUÇÃO PROPRIOS MUNICIPAIS
32,000.00		32,000.00	1068 INST PREDIAIS DE ABAST D AGUA
61,000.00		61,000.00	2059 ELETRIFICAÇÃO RURAL E URBANA
40,000.00		40,000.00	2063 CONST DE UM CENTRO HABITACIONAL ATRAVES DE MUTIRAO
100,000.00		100,000.00	2076 RESTAURAÇÃO, AMPL E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS CEDIDO
100,000.00	1,857,284.00	1,957,284.00	Soma do Programa
1,042,770.00	1,867,284.00	2,910,054.00	Soma da SubFuncao
1,042,770.00	1,867,284.00	2,910,054.00	Soma da Funcao
			8 ASSISTENCIA SOCIAL
			244 Assistencia Comunitaria
			1008 REFORMA E AMPLIAÇÃO E CONST. DE PREDIOS R. SAUDE
2,500.00		2,500.00	2060 IMPLANTAÇÃO DA LIXEIRA MUNICIPAL
0.00	2,500.00	2,500.00	Soma do Programa
0.00	2,500.00	2,500.00	Soma da SubFuncao
0.00	2,500.00	2,500.00	Soma da Funcao
			10 SAUDE



PROGRAMA DE TRABALHO

EXERCICIO DE 2004

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
			302 Assistencia Hospitalar e Ambulatorial
			487 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
64,000.00		64,000.00	1072 CONSTRUCAO, RESTAURAÇÃO E AMP DE DRENAGENS
0.00	64,000.00	64,000.00	Soma do Programa
0.00	64,000.00	64,000.00	Soma da SubFuncao
0.00	64,000.00	64,000.00	Soma da Funcao
			15 URBANISMO
			452 Servicos Urbanos
			323 PLANEJAMENTO URBANO
126,700.00		126,700.00	2055 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA
126,700.00	0.00	126,700.00	Soma do Programa
126,700.00	0.00	126,700.00	Soma da SubFuncao
126,700.00	0.00	126,700.00	Soma da Funcao
1,169,470.00	1,933,784.00	3,103,254.00	Total da Unidade Gestora
1,169,470.00	1,933,784.00	3,103,254.00	Total da Unidade Orcamentaria



PROGRAMA DE TRABALHO

EXERCICIO DE 2004

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
		Poder: 3	Poder Executivo
		Orgao: 11	SECRETARIA DE TRANSPORTES
		UO: 10	SECRETARIA DE TRANSPORTES
		UG: 10	SECRETARIA DE TRANSPORTES
			4 ADMINISTRACAO
			122 Administracao Geral
			43 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
247,492.00		247,492.00	1079 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA
60,000.00		60,000.00	1080 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
70,000.00		70,000.00	1082 CONSTRUÇÃO REST E AMPLIAÇÃO DE RODOVIAS
0.00	377,492.00	377,492.00	Soma do Programa
0.00	377,492.00	377,492.00	Soma da SubFuncao
0.00	377,492.00	377,492.00	Soma da Funcao
0.00	377,492.00	377,492.00	Total da Unidade Gestora
0.00	377,492.00	377,492.00	Total da Unidade Orcamentaria



PROGRAMA DE TRABALHO

EXERCICIO DE 2004

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
		UG: 11	SECRE. MUNIC. DE DESENV. RURAL SUSTENTAVEL
		4	ADMINISTRACAO
		122	Administracao Geral
		43	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
164,215.00		164,215.00	1085 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA
16,150.00		16,150.00	1086 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL
104,020.00		104,020.00	1087 IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES INTEGRADAS DO PRONAF
10,000.00		10,000.00	1088 CONSTRUÇÃO E PERFURAÇÃO DE SISTERNAS
16,300.00		16,300.00	1089 PERFURAÇÃO E DESSALINIZAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS
30,000.00		30,000.00	1090 CONSTRUÇÃO DE AGROINDUSTRIAS
80,750.00		80,750.00	1092 IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE IRRIGAÇÃO
35,000.00		35,000.00	1093 IMPLANT DE AÇÃO DE INSENTIVO A PRODUÇÃO AGRICOLA
20,000.00		20,000.00	1094 CONTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CASAS DE FARINHA
152,800.00		152,800.00	1095 CONTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE MATADOURO
90,000.00		90,000.00	1096 CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS
23,000.00		23,000.00	1097 ASSISTENCIA TECNICA EM ESTENSÃO RURAL
0.00	742,235.00	742,235.00	Soma do Programa
0.00	742,235.00	742,235.00	Soma da SubFuncao
0.00	742,235.00	742,235.00	Soma da Funcao
0.00	742,235.00	742,235.00	Total da Unidade Gestora
0.00	742,235.00	742,235.00	Total da Unidade Orcamentaria



PROGRAMA DE TRABALHO

EXERCICIO DE 2004

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
		Poder: 3	Poder Executivo
		Orgao: 13	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
		UO: 15	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
		UG: 15	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
			4 ADMINISTRACAO
			122 Administracao Geral
			21 ADMINISTRAÇÃO GERAL
66,100.00		66,100.00	2075 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA
66,100.00	0.00	66,100.00	Soma do Programa
66,100.00	0.00	66,100.00	Soma da SubFuncao
66,100.00	0.00	66,100.00	Soma da Funcao
66,100.00	0.00	66,100.00	Total da Unidade Gestora
66,100.00	0.00	66,100.00	Total da Unidade Orcamentaria



Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
			Poder: 3 Poder Executivo
			Orgao: 14 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DESEN. COMUNITARIO
			UO: 16 FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT
			UG: 5 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DESENV. COMUNITÁRIO
			8 ASSISTENCIA SOCIAL
			243 Assistencia a Crianca e ao Adolescente
			21 ADMINISTRAÇÃO GERAL
15,000.00		15,000.00	2077 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
56,000.00		56,000.00	2078 IMPLANTAÇÃO DE OFICINAS DE INICIAÇÃO PROFICIONAL
40,000.00		40,000.00	2079 ATENDIMENTO A CRIANÇA E O ADOLESCENTE
12,000.00		12,000.00	2080 CONSTRUÇÃO, REST, AQUISIÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CENTRO DE CONVIV
111,000.00	12,000.00	123,000.00	Soma do Programa
111,000.00	12,000.00	123,000.00	Soma da SubFuncao
111,000.00	12,000.00	123,000.00	Soma da Funcao
111,000.00	12,000.00	123,000.00	Total da Unidade Gestora
111,000.00	12,000.00	123,000.00	Total da Unidade Orcamentaria
		17,000,000.00	Total da Despesa



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

EXERCICIO DE 2004

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
730,000.00	0.00	730,000.00	1 LEGISLATIVA
730,000.00	0.00	730,000.00	31 Acao Legislativa
730,000.00	0.00	730,000.00	1 AÇÃO LEGISLATIVA
0.00	16,400.00	16,400.00	2 JUDICIARIA
0.00	16,400.00	16,400.00	61 Acao Judiciaria
0.00	16,400.00	16,400.00	13 AÇÃO JUDICIÁRIA
9,000.00	0.00	9,000.00	3 ESSENCIAL A JUSTICA
9,000.00	0.00	9,000.00	61 Acao Judiciaria
9,000.00	0.00	9,000.00	21 ADMINISTRAÇÃO GERAL
2,990,983.00	3,669,417.00	6,660,400.00	4 ADMINISTRACAO
55,745.00	0.00	55,745.00	61 Acao Judiciaria
55,745.00	0.00	55,745.00	13 AÇÃO JUDICIÁRIA
2,592,730.00	3,669,417.00	6,262,147.00	122 Administracao Geral
2,492,730.00	337,675.00	2,830,405.00	21 ADMINISTRAÇÃO GERAL
100,000.00	3,331,742.00	3,431,742.00	43 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
342,508.00	0.00	342,508.00	123 Administracao Financeira
342,508.00	0.00	342,508.00	21 ADMINISTRAÇÃO GERAL
517,926.00	44,500.00	562,426.00	8 ASSISTENCIA SOCIAL
100,000.00	0.00	100,000.00	241 Assistencia ao Idoso
100,000.00	0.00	100,000.00	1007 ATENCAO A TERCEIRA IDADE
246,876.00	42,000.00	288,876.00	243 Assistencia a Crianca e ao Adolescente
111,000.00	12,000.00	123,000.00	21 ADMINISTRAÇÃO GERAL
97,676.00	30,000.00	127,676.00	1010 ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS
38,200.00	0.00	38,200.00	1013 RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO
171,050.00	2,500.00	173,550.00	244 Assistencia Comunitaria
0.00	2,500.00	2,500.00	1008 REFORMA E AMPLIAÇÃO E CONST. DE PREDIOS R. SAUDE
118,050.00	0.00	118,050.00	1011 INTEGRALIZAÇÃO DE RECURSOS NOS FUNDOS MUNICIPAIS
20,000.00	0.00	20,000.00	1012 ENTIDADES ASSISTENCIAIS
30,000.00	0.00	30,000.00	1014 CONSELHOS MUNICIAPAIS
3,000.00	0.00	3,000.00	1025 CONSELHOS MUNICIPAIS
3,220,420.00	469,000.00	3,689,420.00	10 SAUDE
143,000.00	0.00	143,000.00	244 Assistencia Comunitaria
140,000.00	0.00	140,000.00	487 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
3,000.00	0.00	3,000.00	1025 CONSELHOS MUNICIPAIS
2,244,350.00	200,000.00	2,444,350.00	301 Atencao Basica
0.00	200,000.00	200,000.00	21 ADMINISTRAÇÃO GERAL
2,244,350.00	0.00	2,244,350.00	487 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
833,070.00	269,000.00	1,102,070.00	302 Assistencia Hospitalar e Ambulatorial



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

EXERCICIO DE 2004

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
0.00	269,000.00	269,000.00	487 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
120,000.00	0.00	120,000.00	1002 SAUDE ESCOLAR
713,070.00	0.00	713,070.00	1006 MANUTENÇÃO DO ORGÃO
4,671,274.00	534,380.00	5,205,654.00	12 EDUCACAO
3,000.00	0.00	3,000.00	244 Assistencia Comunitaria
3,000.00	0.00	3,000.00	1025 CONSELHOS MUNICIPAIS
30,000.00	0.00	30,000.00	306 Alimentacao e Nutricao
30,000.00	0.00	30,000.00	427 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
4,001,282.00	317,380.00	4,318,662.00	361 Ensino Fundamental
4,001,282.00	317,380.00	4,318,662.00	1016 MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
8,000.00	0.00	8,000.00	363 Ensino Profissional
8,000.00	0.00	8,000.00	1006 MANUTENÇÃO DO ORGÃO
505,492.00	0.00	505,492.00	365 Educacao Infantil
505,492.00	0.00	505,492.00	1017 MANUTENÇÃO E REVITAIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
73,500.00	217,000.00	290,500.00	366 Educacao de Jovens e Adultos
0.00	103,000.00	103,000.00	1015 REFORMA E CONSTRUÇÃO DE PREDIOS DA REDE ESCOLAR
0.00	114,000.00	114,000.00	1018 PROGRAMAS DE GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL
67,000.00	0.00	67,000.00	1019 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA
6,500.00	0.00	6,500.00	1021 APOIO A ESTUDANTES
50,000.00	0.00	50,000.00	367 Educacao Especial
50,000.00	0.00	50,000.00	1020 PROGRAMA DE GERAÇÃO DE RENDA MÍNIMA
126,700.00	0.00	126,700.00	15 URBANISMO
126,700.00	0.00	126,700.00	452 Servicos Urbanos
126,700.00	0.00	126,700.00	323 PLANEJAMENTO URBANO
12,266,303.00	4,733,697.00	17,000,000.00	Total da Despesa



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

EXERCICIO DE 2004

DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Conta	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO	DEFESA NACIONAL
1-GABINETE DO PREFEITO	0.00	0.00	0.00	401,748.00	0.00
2-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	0.00	0.00	0.00	1,083,112.00	0.00
3-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0.00	16,400.00	9,000.00	519,253.00	0.00
4-SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
5-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	730,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6-SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DESENV. COMUNITÁRIO	0.00	0.00	0.00	448,406.00	0.00
7-SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
10-SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO	0.00	0.00	0.00	2,910,054.00	0.00
11-SECRETARIA DE TRANSPORPTES	0.00	0.00	0.00	377,492.00	0.00
12-SECRE. MUNIC. DE DESENV. RURAL SUSTENTAVEL	0.00	0.00	0.00	742,235.00	0.00
13-SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	0.00	0.00	0.00	66,100.00	0.00
14-SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DESEN. COMUNITARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total...	730,000.00	16,400.00	9,000.00	6,660,400.00	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	3,011,673.00
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	436,926.00	0.00	613,747.00
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	2,500.00	0.00	64,000.00
11-SECRETARIA DE TRANSPORPTES	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
13-SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14-SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DESEN. COMUNITARIO	0.00	0.00	123,000.00	0.00	0.00
Total...	0.00	0.00	562,426.00	0.00	3,689,420.00

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
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	0.00	0.00	0.00
7-SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER	0.00	5,205,654.00	0.00	0.00	0.00
10-SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	126,700.00
11-SECRETARIA DE TRANSPORPTES	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
13-SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

EXERCÍCIO DE 2004

14-SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DESEN. COMUNITARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total...	0.00	5,205,654.00	0.00	0.00	126,700.00

Conta	HABITACAO	SANEAMENTO	GESTAO AMBIENTAL	CIENCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA
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
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	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
11-SECRETARIA DE TRANSPORTES	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
13-SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14-SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DESEN. COMUNITARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total...	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
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
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	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
11-SECRETARIA DE TRANSPORTES	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
13-SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14-SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DESEN. COMUNITARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	401,748.00
2-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,083,112.00
3-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0.00	0.00	0.00	0.00	544,653.00
4-SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	3,111,673.00
5-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	0.00	0.00	0.00	0.00	730,000.00
6-SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DESENV. COMUNITÁRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,499,079.00
7-SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER	0.00	0.00	0.00	0.00	5,217,654.00
10-SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	3,103,254.00
11-SECRETARIA DE TRANSPORTES	0.00	0.00	0.00	0.00	377,492.00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES					EXERCICIO DE 2004
12-SECRE. MUNIC. DE DESENV. RURAL SUSTENTAVEL	0.00	0.00	0.00	0.00	742,235.00
13-SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	66,100.00
14-SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DESEN. COMUNITARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	123,000.00
Total...	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000,000.00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

VINCULO COM OS RECURSOS

EXERCICIO DE 2004

Ordinarios	Vinculados	Total	Conta
0.00	730,000.00	730,000.00	1 LEGISLATIVA
0.00	730,000.00	730,000.00	31 Acao Legislativa
0.00	730,000.00	730,000.00	1 AÇÃO LEGISLATIVA
0.00	16,400.00	16,400.00	2 JUDICIARIA
0.00	16,400.00	16,400.00	61 Acao Judiciaria
0.00	16,400.00	16,400.00	13 AÇÃO JUDICIÁRIA
0.00	9,000.00	9,000.00	3 ESSENCIAL A JUSTICA
0.00	9,000.00	9,000.00	61 Acao Judiciaria
0.00	9,000.00	9,000.00	21 ADMINISTRAÇÃO GERAL
0.00	6,660,400.00	6,660,400.00	4 ADMINISTRACAO
0.00	55,745.00	55,745.00	61 Acao Judiciaria
0.00	55,745.00	55,745.00	13 AÇÃO JUDICIÁRIA
0.00	6,262,147.00	6,262,147.00	122 Administracao Geral
0.00	2,830,405.00	2,830,405.00	21 ADMINISTRAÇÃO GERAL
0.00	3,431,742.00	3,431,742.00	43 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
0.00	342,508.00	342,508.00	123 Administracao Financeira
0.00	342,508.00	342,508.00	21 ADMINISTRAÇÃO GERAL
0.00	562,426.00	562,426.00	8 ASSISTENCIA SOCIAL
0.00	100,000.00	100,000.00	241 Assistencia ao Idoso
0.00	100,000.00	100,000.00	1007 ATENCAO A TERCEIRA IDADE
0.00	288,876.00	288,876.00	243 Assistencia a Crianca e ao Adolescente
0.00	123,000.00	123,000.00	21 ADMINISTRAÇÃO GERAL
0.00	127,676.00	127,676.00	1010 ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS
0.00	38,200.00	38,200.00	1013 RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO
0.00	173,550.00	173,550.00	244 Assistencia Comunitaria
0.00	2,500.00	2,500.00	1008 REFORMA E AMPLIAÇÃO E CONST. DE PREDIOS R. SAUDE
0.00	118,050.00	118,050.00	1011 INTEGRALIZAÇÃO DE RECURSOS NOS FUNDOS MUNICIPAIS
0.00	20,000.00	20,000.00	1012 ENTIDADES ASSISTENCIAIS
0.00	30,000.00	30,000.00	1014 CONSELHOS MUNICIAPAIS
0.00	3,000.00	3,000.00	1025 CONSELHOS MUNICIPAIS
0.00	3,689,420.00	3,689,420.00	10 SAUDE
0.00	143,000.00	143,000.00	244 Assistencia Comunitaria
0.00	140,000.00	140,000.00	487 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
0.00	3,000.00	3,000.00	1025 CONSELHOS MUNICIPAIS
0.00	2,444,350.00	2,444,350.00	301 Atencao Basica
0.00	200,000.00	200,000.00	21 ADMINISTRAÇÃO GERAL
0.00	2,244,350.00	2,244,350.00	487 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA



VINCULO COM OS RECURSOS

EXERCICIO DE 2004

Ordinarios	Vinculados	Total	Conta
0.00	1,102,070.00	1,102,070.00	302 Assistencia Hospitalar e Ambulatorial
0.00	269,000.00	269,000.00	487 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
0.00	120,000.00	120,000.00	1002 SAUDE ESCOLAR
0.00	713,070.00	713,070.00	1006 MANUTENÇÃO DO ORGÃO
0.00	5,205,654.00	5,205,654.00	12 EDUCACAO
0.00	3,000.00	3,000.00	244 Assistencia Comunitaria
0.00	3,000.00	3,000.00	1025 CONSELHOS MUNICIPAIS
0.00	30,000.00	30,000.00	306 Alimentacao e Nutricao
0.00	30,000.00	30,000.00	427 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
0.00	4,318,662.00	4,318,662.00	361 Ensino Fundamental
0.00	4,318,662.00	4,318,662.00	1016 MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
0.00	8,000.00	8,000.00	363 Ensino Profissional
0.00	8,000.00	8,000.00	1006 MANUTENÇÃO DO ORGÃO
0.00	505,492.00	505,492.00	365 Educacao Infantil
0.00	505,492.00	505,492.00	1017 MANUTENÇÃO E REVITAIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
0.00	290,500.00	290,500.00	366 Educacao de Jovens e Adultos
0.00	103,000.00	103,000.00	1015 REFORMA E CONSTRUÇÃO DE PREDIOS DA REDE ESCOLAR
0.00	114,000.00	114,000.00	1018 PROGRAMAS DE GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL
0.00	67,000.00	67,000.00	1019 PROGRAMA DINHEIRO DIRETOP NA ESCOLA
0.00	6,500.00	6,500.00	1021 APOIO A ESTUDANTES
0.00	50,000.00	50,000.00	367 Educacao Especial
0.00	50,000.00	50,000.00	1020 PROGRAMA DE GERAÇÃO DE RENDA MÍNIMA
0.00	126,700.00	126,700.00	15 URBANISMO
0.00	126,700.00	126,700.00	452 Servicos Urbanos
0.00	126,700.00	126,700.00	323 PLANEJAMENTO URBANO
0.00	17,000,000.00	17,000,000.00	Total da Despesa

Nota: Foi considerado Recurso Ordinario aquele que compoe a Fonte 0 -Tesouro



Valor	Fonte Recurso
-------	---------------

1 LEGISLATIVA

730,000.00 1 TESOURO

730,000.00 = Total**2 JUDICIARIA**

16,400.00 1 TESOURO

16,400.00 = Total**3 ESSENCIAL A JUSTICA**

9,000.00 1 TESOURO

9,000.00 = Total**4 ADMINISTRACAO**

4,744,066.00 1 TESOURO

1,876,334.00 25 CONVÊNIOS

40,000.00 28 OUTROS RECURSOS VICULADOS A SAUDE

6,660,400.00 = Total**8 ASSISTENCIA SOCIAL**

271,700.00 1 TESOURO

178,050.00 5 TESOURO - FMAS

112,676.00 25 CONVÊNIOS

562,426.00 = Total**10 SAUDE**

1,660,242.50 1 TESOURO

7,890.00 2 TESOURO / CONTRAPARTIDA

411,440.00 25 CONVÊNIOS

1,609,847.50 28 OUTROS RECURSOS VICULADOS A SAUDE

3,689,420.00 = Total**12 EDUCACAO**

700,326.00 1 TESOURO

3,361,239.00 3 F.U.N.D.E.F.

268,380.00 25 CONVÊNIOS

875,709.00 26 MDE

5,205,654.00 = Total



Valor	Fonte Recurso
15 URBANISMO	
126,700.00	1 TESOURO
126,700.00	= Total
17,000,000.00	Total da despesa