



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
GABINETE DO PREFEITO

LEI Nº 397
DE 09 DE NOVEMBRO DE 2004

Estima a Receita e Fixa a
Despesa para o exercício
financeiro de 2.005.

O PREFEITO MUNICIPAL DE POÇO VERDE:

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 2005,
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 á saúde,
previdência e assistência social;

Trav. da Liberdade, 15 - Cep 49.190-000 - Fone (79) 549-1945 - Fax (79) 549-1946 - C.N.P.J. 13.106.935/0001-07 -
Poço Verde - SE

Trav. da Liberdade, 15 - Fone (79) 549-1945 - Fax (79) 549-1946 - C.N.P.J. 13.106.935/0001-07 - Poço Verde - SE
Home Page: www.poçoverde.sc.gov.br - E-mail: pverdesca@infonect.com.br



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\$ 16.500.000,00 (Dezesseis milhões e quinhentos mil 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	10.748.700,00	1.859.600,00	12.608.300,00
Receita Tributária	271.000,00	0,00	271.000,00
Receita de Contribuições	70.000,00	0,00	70.000,00
Receitas Patrimoniais	482.000,00	0,00	482.000,00
Receitas de Serviços	25.000,00	0,00	25.000,00
Transferências Correntes	10.825.600,00	1.859.600,00	12.685.200,00
Outras Receitas Correntes	193.500,00	0,00	193.500,00
Dedução p/ Fundef	(1.118.400,00)	0,00	(1.118.400,00)
2 - RECEITAS DE CAPITAL	1.491.700,00	2.400.000,00	3.891.700,00
Operações de Crédito	30.000,00	0,00	30.000,00
Alienação de Bens	280.000,00	0,00	280.000,00
Transferências de Capital	1.176.650,00	2.400.000,00	3.576.650,00
Outras Recitas de Capital	5.050,00	0,00	5.050,00
TOTAL GERAL	12.240.400,00	4.259.600,00	16.500.000,00

* 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\$ 16.500.000,00 (Dezesseis milhões e quinhentos mil reais), e será realizada de acordo com o seguinte desdobramento:

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS	VALOR
PODER LEGISLATIVO	
- Câmara Municipal de Poço Verde	723.000,00
PODER EXECUTIVO	723.000,00
- Gabinete do Prefeito	15.777.000,00
- Secretaria de Administração e Planejamento	351.748,00
- Secretaria de Finanças	623.376,00
- Sec. de Saúde, Saneamento e Meio Ambiente	608.491,00
- Sec de Ação Social e Desenv. Comunitário	3.011.673,00
- Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Lazer	1.677.079,00
- Secretaria de Obras e Urbanismo	5.341.773,00
- Secretaria de Transportes	2.960.033,00
- Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável	377.492,00
- Secretaria de Controle Interno	727.235,00
- Gabinete do Vice-Prefeito	48.100,00
TOTAL GERAL	50.000,00
	16.500.000,00

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

Trav. da Liberdade, 15 - Cep 49190-000 - Fone (79) 549-1945 - Fax (79) 549-1946 - C.N.P.J. 13.106.935/0001-07 -
Poço Verde - SE

Trav. da Liberdade, 15 - Cep 49190-000 - Fone (79) 549-1945 - Fax (79) 549-1946 - C.N.P.J. 13.106.935/0001-07 - Poço Verde - SE
Home Page: www.pocoverde.se.gov.br - E-mail: pverdesec@infonet.com.br



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
GABINETE DO PREFEITO

4.320, de 17 de março de 1964, autorizado a abrir créditos adicionais suplementares até o valor correspondente a 80% (oitenta 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;
- II - atender ao pagamento de despesas decorrentes do cumprimento de sentenças judiciais;
- !!! - atender despesas mediante a utilização da reserva de contingência nos termos do art. 5º, inciso III, alínea b da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000;
- IV - atender despesas mediante a utilização de recursos legalmente vinculados nos termos do art. 8º parágrafo único da Lei Complementar nº 101 de 4 de maio de 2000;
- V - atender despesas decorrentes da contrapartida do Município com entes públicos e privados;
- VI - 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 por ato do Chefe do Poder Executivo Municipal.

Art. 8º - Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de crédito por antecipação da receita, de acordo com o disposto no art. 7º da Lei Federal nº 4.320/64, no parágrafo 8º do artigo 165 da Constituição Federal e no artigo 38 da Lei Complementar nº 101/2000.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
GABINETE DO PREFEITO


Art. 9º - Fica o Poder Executivo autorizado a criar e transferir por Decreto, funções, subfunções, programas, atividades e projetos, e seus respectivos elementos de despesas, quando o programa não existir neste orçamento, de acordo com a Lei 4.320 de 17 de março de 1964.

Art. 10º - Os valores constantes do Orçamento Geral do Município, estabelecidos a preços de julho de 2004, 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. 11º - Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de Janeiro de 2.005.

Art. 12º - Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Poço Verde, em 09 de novembro de 2004.


JONAS DIAS NETO
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

RECEITA - RESUMO GERAL

EXERCÍCIO DE 2011

Desdobramento	Fontes	Categoria Econômica	Conta	Fte	
		13,726,700.00	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 Di
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
		70,000.00	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
	35,000.00		1220.00.00.00		Contribuições Econômicas
35,000.00			1220.00.00.00		Contribuições Econômicas
35,000.00			1220.29.00.00	01	CIP-Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública
		482,000.00	1300.00.00.00		Receita Patrimonial
	456,000.00		1320.00.00.00		Receitas de Valores Mobiliários
456,000.00			1325.00.00.00		Remuneração de Depósitos Bancários
			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 Saud
10,000.00			1325.01.09.00	01	Receita de Remun. de Dep.Bancario RV-CIDE
430,000.00			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
		12,685,200.00	1700.00.00.00		Transferências Correntes
	12,155,200.00		1720.00.00.00		Transferências Intergovernamentais
7,730,200.00			1721.00.00.00		Transferências Da União

RECEITA - RESUMO GERAL

GOVERNO VERDE

EXERCICIO DE 20

Desdobramento	Fontes	Categoria Econômica	Conta	Fte	
6,011,000.00			1721.01.00.00		Participação Na Receita Da União
6,000,000.00			1721.01.02.00	01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios
11,000.00			1721.01.05.00	01	Cota-Parte Do Imposto Sobre A Propriedade Territorial Rural
256,000.00			1721.09.00.00		Outras Transferências Da União
6,000.00			1721.09.01.00	01	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. No 87/91
250,000.00			1721.09.99.00	01	Demais Transferências Da União
93,600.00			1721.22.00.00		Transferências da Compensação F.pela Exploração de R. Naturais
38,000.00			1721.22.30.00	01	Royalties
55,600.00			1721.22.70.00	01	Cota- Parte do Fundo Especial
572,000.00			1721.33.00.00		Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS
210,000.00			1721.33.01.00	28	PAB - Piso de Atenção Basica
155,000.00			1721.33.02.00	28	PSF - Programa de Saúde na Família
95,000.00			1721.33.03.00	28	PACS- Programa de Agentes Comunitários de Saúde
66,000.00			1721.33.04.00	28	Epidemiologia e Controle de Doenças
24,000.00			1721.33.05.00	28	Programa de Assistência Farmaceutica Basica
6,000.00			1721.33.07.00	28	Ações Básicas de Vigilância Sanitária
16,000.00			1721.33.08.00	28	Programa de Saúde Bucal
280,600.00			1721.34.00.00		Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social
168,000.00			1721.34.01.00	25	PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil
82,600.00			1721.34.02.00	25	PAC - Programa de Ação Continuada
30,000.00			1721.34.04.00	25	PCF - Programa Casa da Família
517,000.00			1721.35.00.00		Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento
70,000.00			1721.35.01.00	25	PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola
207,000.00			1721.35.02.00	25	PROEJA - Programa de Educação de Jovens e Adultos
40,000.00			1721.35.03.00	25	PAS - Programa de Ação Solidária
50,000.00			1721.35.04.00	25	SAE - Salário Educação
50,000.00			1721.35.05.00	25	PNAE - Programa Merenda na Escolar
50,000.00			1721.35.06.00	25	PNAC - Programa Merenda na Creche
50,000.00			1721.35.07.00	25	PNATE - Transporte Escolar
1,745,000.00			1722.00.00.00		Transferências Dos Estados
1,220,000.00			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
200,000.00			1722.01.13.00	12	CIDE-Cota Parte da Contribuição de Intervenção no Dominio Econ
525,000.00			1722.09.00.00		Outras Transferências Dos Estados
350,000.00			1722.09.01.00	01	Cota Parte do IPI Exportação
175,000.00			1722.09.99.00	01	Outras Transferências de Estados
2,680,000.00			1724.00.00.00		Transferências Multigovernamentais
2,630,000.00			1724.01.00.00	03	Transferências de Recursos do FUNDEF
50,000.00			1724.02.00.00	03	Transferências de Rec. da Complementação do FUNDEF
40,000.00	40,000.00		1730.00.00.00		Transferências De Instituições Privadas
40,000.00			1730.00.00.00		Transferências De Instituições Privadas
	490,000.00		1730.00.00.00	01	Transferências De Instituições Privadas
340,000.00			1760.00.00.00		Transferências De Convênios
100,000.00			1761.00.00.00		Transferência De Convênios Da União E De Suas Entidades
70,000.00			1761.01.00.00	25	Transferencia de Convenios da União para o S.Unico de Saude
100,000.00			1761.02.00.00	25	Transferencias de Convenio da União para P.de Educação
10,000.00			1761.03.00.00	25	Transferencias de Convenio da União para P.de Ação Social
60,000.00			1761.04.00.00	25	Programa Fome Zero
150,000.00			1761.99.00.00	25	Outras Transferencias de Convenio s da União
150,000.00			1762.00.00.00		Transferência De Convênios Dos Estados E Do Distrito Federal E De
			1762.00.00.00	01	Transferência De Convênios Dos Estados E Do Distrito Federal
	193,500.00		1900.00.00.00		Outras Receitas Correntes.
			1910.00.00.00		Multas e Juros de Mora
14,500.00	19,500.00		1911.00.00.00		Multas e juros de mora dos tributos

PRELIMINAR MUNICIPAL DE POÇO VERDE

RECEITA - RESUMO GERAL

EXERCICIO DE 200

Destobrimento	Fontes	Categoria Econômica	Conta	Fte	
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
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
		3,891,700.00	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
		280,000.00	2200.00.00.00		alienação de bens
	270,000.00		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
165,000.00			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
55,000.00			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
		3,576,650.00	2400.00.00.00		Transferências de Capital
	1,174,650.00		2420.00.00.00		Transferências Intergovernamentais
1,161,650.00			2421.00.00.00		Transferências Da União
10,000.00			2421.01.00.00	01	Participação na Receita Da União
1,151,650.00			2421.09.00.00		Outras Transferências da União
1,151,650.00			2421.09.99.00	01	Demais Transferências da União

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

RECEITA - RESUMO GERAL

EXERCICIO DE 2011

Desdobramento	Fontes	Categoria Económica	Conta	Fte	
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
	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
	2,400,000.00		2470.00.00.00		Transferências de Convênios
2,390,000.00			2471.00.00.00		Transf. de Conv. da União e suas Entidades
2,390,000.00			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
		-1,118,400.00	9000.00.00.00		CONTA RETIFICADORA/FUNDEF
		-1,118,400.00	9700.00.00.00		Dedução da Receita para Formação do Fundef
	-1,118,400.00		9720.00.00.00		Dedução da Receita para Formação do Fundef
-900,900.00			9721.00.00.00		Dedução da Receita para Formação do Fundef - Receita dos Estado
-900,000.00			9721.01.00.00		Dedução para Formação do FUNDEF
-900,000.00			9721.01.02.00	01	Dedução da Receita para Formação do Fundef - Cota Parte do F *
-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 L *
-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	01	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 *
		16,500,000.00	Total da Receita		

JONAS DIAS NETO - PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCICIO DE 200

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	
PROJETO		1003 ESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	
	50,000.00	4490.51.00.00 1 Obras e Instalações	
	50,000.00		Total da Acao
ATIVIDADE		2005 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 do 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	
10,000.00		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 Servicos de Terceiros-Pessoa Juridica	
10,000.00		3390.92.00.00 1 Despesas de Exercícios Anteriores	
10,000.00		3390.93.00.00 1 Indenizações e Restituições	
20,000.00		4490.52.00.00 1 Equipamentos e Material Permanente	
673,000.00			Total da Acao
673,000.00	50,000.00	=	723,000.00 Total da Unidade Gestora
673,000.00	50,000.00	=	723,000.00 Total da Unidade Orcamentaria

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCICIO DE 201

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	
100,877.00		3190.11.01.00 1 Remuneracao de Pessoal	
4,800.00		3190.11.02.00 1 Ferias	
13,156.00		3190.11.03.00 1 13o Salario	
30,153.00		3190.13.01.00 1 Obrigacoes Patronais - INSS	
10,629.00		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		3190.91.00.00 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	
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 Fretes e Transportes - Pessoa Fisica	
15,680.00		3390.36.99.00 1 Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	
91,240.00		3390.39.00.00 1 Outros Servicos de Terceiros-Pessoa Juridica	
1,000.00		3390.92.00.00 1 Despesas de Exercicios Anteriores	
1,000.00		4490.52.00.00 1 Equipamentos e Material Permanente	
350,748.00			Total da Acao
350,748.00	1,000.00	=	351,748.00 Total da Unidade Gestora
350,748.00	1,000.00	=	351,748.00 Total da Unidade Orcamentaria



PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCICIO DE 2005

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	CONCURSO PÚBLICO
1,000.00	3390.30.00.00	1	Material de Consumo
1,000.00	3390.36.99.00	1	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Física
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
ATIVIDADE		2003	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
180,000.00	3190.11.01.00	1	Remuneracao do Pessoal
5,000.00	3190.11.02.00	1	Ferías
15,000.00	3190.11.03.00	1	13o Salario
37,800.00	3190.13.01.00	1	Obrigações Patronais - INSS
14,400.00	3190.13.02.00	1	Obrigações 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
150,000.00	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
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	Serviços de Consultoria - Pessoa Física
1,000.00	3390.35.02.00	1	Serviços de Consultoria - Pessoa Jurídica
10,756.00	3390.36.01.00	1	Prestacao de Serviços Eventuais - Pessoa Física
4,600.00	3390.36.02.00	1	Frete e Transportes - Pessoa Física
1,000.00	3390.36.99.00	1	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Física
1,000.00	3390.37.00.00	1	Locação de Mão-de-Obra
1,000.00	3390.38.00.00	1	Arrendamento Mercantil
100,000.00	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
619,376.00			Total da Acao
623,376.00	0.00	=	623,376.00 Total da Unidade Gestora
623,376.00	0.00	=	623,376.00 Total da Unidade Orcamentaria



PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

EXERCICIO DE 2005

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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	1044	RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	
5,000.00	4490.51.00.00	1	Obras e Instalações
5,000.00			Total da Acao
ATIVIDADE	2048	DESPESAS COM PASEP	
105,000.00	3390.47.00.00	1	Obrigações Tributárias e Contributivas
105,000.00			Total da Acao
ATIVIDADE	2049	PRECATORIOS JUDICIAIS	
16,400.00	3190.91.00.00	1	Sentenças Judiciais
16,400.00			Total da Acao
ATIVIDADE	2050	Reserva de Contingência	
124,583.00	9999.99.00.00	1	Reserva de Contingência
124,583.00			Total da Acao
ATIVIDADE	2051	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	Ferías
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	Frete 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 Juridica
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 Fisicas
3,000.00	3390.91.00.00	1	Sentenças Judiciais
3,000.00	3390.92.00.00	1	Despesas de Exercícios Anteriores
3,000.00	4490.52.00.00	1	Equipamentos e Material Permanente

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCICIO DE 2005

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta / Fte	
291,508.00			Total da Acao
ATIVIDADE			
9,000.00	2052	ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	
9,000.00	3290.22.00.00	1 Outros Encargos sobre a Divida por Contrato	
			Total da Acao
ATIVIDADE			
3,000.00	2053	DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	
3,000.00	3190.01.00.00	1 Aposentadorias e Reformas	
6,000.00	3190.03.00.00	1 Pensões	
			Total da Acao
ATIVIDADE			
10,000.00	2054	INFORMATIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO	
10,000.00	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	
1,000.00	3390.36.99.00	1 Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	
10,000.00	3390.38.00.00	1 Arrendamento Mercantil	
10,000.00	3390.39.00.00	1 Outros Servicos de Terceiros-Pessoa Juridica	
51,000.00	4490.52.00.00	1 Equipamentos e Material Permanente	
			Total da Acao
603,491.00	5,000.00	=	608,491.00 Total da Unidade Gestora
603,491.00	5,000.00	=	608,491.00 Total da Unidade Orcamentaria

MUNICIPAL DE PUÇO VERDE

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCICIO DE 2005

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			1054	RESTAURAÇÃO E RECUP. DE REDES DE SANEAMENTO
	50,000.00	4490.51.00.00	1	Obras e Instalações
	50,000.00	4490.51.00.00	25	Obras e Instalações
	100,000.00			Total da Acao
PROJETO			1055	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			1056	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			1057	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			1058	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
ATIVIDADE			2061	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			2062	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 - Pessoa Contratado
3,000.00	3190.04.04.00	28		Outras Despesas Variaveis - Pessoa 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		Fretes e Transportes - Pessoa Fisica
3,000.00	3390.36.02.00	28		Fretes 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 Servicos de Terceiros-Pessoa Jurídica
3,000.00	3390.39.00.00	28		Outros Servicos de Terceiros-Pessoa Jurídica

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

GDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCICIO DE 2005

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta / Fte		
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				
		2063		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 Família
106,170.00		3190.11.01.00	1	Remuneracao de Pessoal
8,000.00		3190.11.02.00	1	Ferías
24,000.00		3190.11.03.00	1	13o Salário
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.dê 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	Frete 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
1,000.00		3390.38.00.00	1	Arrendamento Mercantil
85,000.00		3390.39.00.00	1	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
1,000.00		3390.47.00.00	1	Obrigações Tributárias e Contributivas
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				
		2065		MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENCAO BASICA - 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 Salário
12,280.00		3190.11.03.00	28	13o Salário
30,945.00		3190.13.01.00	28	Obrigacoes Patronais - INSS
11,788.00		3190.13.02.00	28	Obrigacoes Patronais - FGTS

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

DD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCICIO DE 2005

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta / Fte		
2.000.00		3190.34.00.00	28	Outras Desp.do 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 Servicos 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

2066 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

2067 MANUTENÇÃO DO PROG. DE COMBATE EPIDEMOLÓGICO

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
0.00		3190.04.02.00	28	INSS - Pessoal Contratado
0.00		3190.04.03.00	1	FGTS - Pessoal Contratado
0.00		3190.04.03.00	28	FGTS - Pessoal Contratado
0.00		3190.04.04.00	1	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Contratado
0.00		3190.04.04.00	28	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Contratado
0.00		3390.30.00.00	1	Material de Consumo
0.00		3390.30.00.00	28	Material de Consumo
0.00		3390.36.01.00	1	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
0.00		3390.36.01.00	28	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
0.00		3390.36.02.00	1	Fretes e Transportes - Pessoa Fisica
1.00		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 Servicos de Terceiros-Pessoa Jurídica
1.00		4490.52.00.00	28	Equipamentos e Material Permanente
13.001.00				Total da Acao

ATIVIDADE

2068 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCICIO DE 2005

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				
		2069		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 Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
87.062,00		3390.36.01.00	28	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
500,00		3390.36.02.00	1	Frete e Transportes - Pessoa Fisica
1.000,00		3390.36.02.00	28	Frete 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				
		2070		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				
		2071		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 Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
1.000,00		3390.36.01.00	28	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
500,00		3390.36.02.00	1	Frete e Transportes - Pessoa Fisica
1.000,00		3390.36.02.00	28	Frete e Transportes - Pessoa Fisica



PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCICIO DE 2005

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	405,000.00	=	3,008,673.00	Total da Unidade Gestora
		UG:	12	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
ATIVIDADE		2064		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	405,000.00	=	3,011,673.00	Total da Unidade Orcamentaria



PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2005

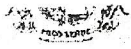
Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta / Fte		
		Poder:	3	Poder Executivo
		Orgao:	6	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DESENV. COMUNITÁRIO
		UO:	5	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DESENV. COMUNITÁRIO
		UG:	5	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DESENV. COMUNITÁRIO
PROJETO		1004		CONSTRUÇÃO DE ALBERGUE
	42,081.00	4490.51.00.00	1	Obras e Instalações
	<u>42,081.00</u>			Total da Acao
PROJETO		1005		CONSTRUÇÃO DE CENTROS COMUNITÁRIOS
	15,000.00	4490.51.00.00	1	Obras e Instalações
	<u>15,000.00</u>			Total da Acao
PROJETO		1006		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		1007		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		2006		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
<u>100,000.00</u>				Total da Acao
ATIVIDADE		2007		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	Ferías
9,884.00		3190.11.03.00	1	13o Salario
24,906.00		3190.13.01.00	1	Obrigações Patronais - INSS
9,488.00		3190.13.02.00	1	Obrigações 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 Exercicios 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	Benefício Mensal ao Deficiente e ao Idoso
1,000.00		3390.08.00.00	1	Outros Benefícios 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	Servicos de Consultoria - Pessoa Fisica
1,000.00		3390.35.02.00	1	Servicos de Consultoria - Pessoa Juridica
14,833.00		3390.36.01.00	1	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
1,000.00		3390.36.02.00	1	Frete e Transportes - Pessoa Fisica

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCICIO DE 2005

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta / Fte		
19,700.00		3390.36.99.00	1	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
14,300.00		3390.39.00.00	1	Outros Servicos de Terceiros-Pessoa Juridica
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 do Exercicios 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
327,675.00				Total da Acao
ATIVIDADE				
		2008		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				
		2009		ATENÇÃO A CRINAÇA DE 0 A 6 ANOS
63,526.00		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	Fretes 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
67,676.00				Total da Acao
ATIVIDADE				
		2010		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				
		2011		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				
		2012		TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PRIVADAS
10,000.00		3350.42.00.00	1	AUXÍLIO
10,000.00		3350.43.00.00	1	Subvenções Sociais
20,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE				
		2013		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



PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCICIO DE 2005

Atividade+ Oper. Especial	Projeto	Conta / Fte	
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			
2014 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO			
5,000.00		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		3390.39.00.00 5	Outros Servicos de Terceiros-Pessoa Juridica
15,000.00			Total da Acao
ATIVIDADE			
2015 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
ATIVIDADE			
2016 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			
2017 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			
2018 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			
2019 ATEND. A CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SIT. DE RISCO			
5,000.00		3390.30.00.00 1	Material de Consumo
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			
2020 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

EXERCÍCIO DE 2005

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta / Fte		
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	2021	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	2022	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 Família
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
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	2080	PCF - PROGRAMA CASA DA FAMILIA
5,000.00	3190.04.01.00	25 Remuneracao de pessoal contratado
2,000.00	3190.04.02.00	25 INSS - Pessoal Contratado
1,500.00	3190.04.03.00	25 FGTS - Pessoal Contratado
3,000.00	3390.14.00.00	25 Diárias-Civil
5,000.00	3390.30.00.00	25 Material de Consumo
3,000.00	3390.32.00.00	25 Material de Distribuição Gratuita
9,000.00	3390.35.01.00	25 Servicos de Consultoria - Pessoa Fisica
15,000.00	3390.35.02.00	25 Servicos de Consultoria - Pessoa Juridica
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
2,500.00	3390.48.00.00	25 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas
6,000.00	4490.52.00.00	25 Equipamentos e Material Permanente



PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCICIO DE 2005

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta / Fte	
62.000.00			Total da Acao
ATIVIDADE	2301	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE SEGURANÇA MUNICIPAL	
5,000.00	3390.30.00.00	1 Material de Consumo	
2,500.00	3390.36.01.00	1 Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica	
2,500.00	3390.36.02.00	1 Fretes e Transportes - Pessoa Fisica	
2,500.00	3390.36.99.00	1 Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	
2,500.00	3390.39.00.00	1 Outros Servicos de Terceiros-Pessoa Juridica	
15.000.00			Total da Acao
ATIVIDADE	2302	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA JUVENTUDE	
1,000.00	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	
5,000.00			Total da Acao
ATIVIDADE	2303	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A JUVENTUDE	
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	
3,000.00	3390.36.02.00	1 Fretes e Transportes - Pessoa Fisica	
3,000.00	3390.36.99.00	1 Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	
4,000.00	3390.39.00.00	1 Outros Servicos de Terceiros-Pessoa Juridica	
18.000.00			Total da Acao
1,315,298.00	120,731.00	=	1,436,029.00 Total da Unidade Gestora
1,315,298.00	120,731.00	=	1,436,029.00 Total da Unidade Orcamentaria

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

DD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCICIO DE 2005

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	2072	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	Ferias
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 Servicos de Terceiros-Pessoa Juridica
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCICIO DE 2005

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		1008	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		1009	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		1010	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		1011	RECUP E AMP DE BARRACAO CULTURAL
	17,000.00	4490.51.00.00	1 Obras e Instalações
	<u>17,000.00</u>		Total da Acao
PROJETO		1012	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		1013	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		1014	CONST E RESTAURAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTE
	10,000.00	4490.51.00.00	22 Obras e Instalações
	10,000.00	4490.51.00.00	25 Obras e Instalações
	10,000.00	4490.51.00.00	26 Obras e Instalações
	<u>30,000.00</u>		Total da Acao
PROJETO		1015	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		1016	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES
	33,000.00	4490.51.00.00	22 Obras e Instalações
	30,000.00	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		1017	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		1018	CONTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLAR PROFISSIONALIZANTE
	10,000.00	4490.51.00.00	1 Obras e Instalações
	12,000.00	4490.51.00.00	25 Obras e Instalações
	<u>22,000.00</u>		Total da Acao
PROJETO		1019	CONST E MANU DE POÇOS ARTES ESC DE REDE MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2005

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta / Fte		
23,000.00		4490.51.00.00	1	Obras e Instalações
23,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE				
2023 REFORÇO ESCOLAR				
5,000.00		3190.11.01.00	26	Remuneracao de Pessoal
1,000.00		3190.11.02.00	26	Ferías
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				
2024 EDUCAÇÃO ESPECIAL				
5,000.00		3190.11.01.00	26	Remuneracao de Pessoal
1,000.00		3190.11.02.00	26	Ferías
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				
30,000.00		3390.48.00.00	1	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas
30,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE				
2026 CURSO DE APRENDIZAGEM				
5,000.00		3190.11.01.00	26	Remuneracao de Pessoal
1,000.00		3190.11.02.00	26	Ferías
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				
2027 PROGRAMA DE TRANSPORTE				
5,000.00		4490.52.00.00	1	Equipamentos e Material Permanente
5,000.00		4490.52.00.00	25	Equipamentos e Material Permanente
10,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE				
2028 CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES				
2,500.00		3190.11.01.00	1	Remuneracao de Pessoal
2,500.00		3190.11.01.00	22	Remuneracao de Pessoal
2,000.00		3190.11.01.00	26	Remuneracao de Pessoal
1,000.00		3190.11.02.00	1	Ferías
1,000.00		3190.11.02.00	22	Ferías



PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCICIO DE 2005

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta / Fte		
1,000.00		3190.11.02.00	26	Ferías
1,200.00		3190.11.03.00	1	13o Salário
1,000.00		3190.11.03.00	22	13o Salário
1,000.00		3190.11.03.00	26	13o Salário
1,050.00		3190.13.01.00	1	Obrigações Patronais - INSS
1,050.00		3190.13.01.00	22	Obrigações Patronais - INSS
1,050.00		3190.13.01.00	26	Obrigações Patronais - INSS
1,000.00		3190.13.02.00	1	Obrigações Patronais - FGTS
2,000.00		3390.30.00.00	1	Material de Consumo
2,000.00		3390.30.00.00	22	Material de Consumo
2,000.00		3390.30.00.00	26	Material de Consumo
2,000.00		3390.36.01.00	1	Prestação de Serviços Eventuais - Pessoa Física
2,000.00		3390.36.01.00	22	Prestação de Serviços Eventuais - Pessoa Física
2,000.00		3390.36.01.00	26	Prestação de Serviços Eventuais - Pessoa Física
2,000.00		3390.36.02.00	1	Fretes e Transportes - Pessoa Física
2,000.00		3390.36.02.00	22	Fretes e Transportes - Pessoa Física
2,000.00		3390.36.02.00	26	Fretes e Transportes - Pessoa Física
2,000.00		3390.36.99.00	1	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Física
2,000.00		3390.36.99.00	22	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Física
2,000.00		3390.36.99.00	26	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Física
2,000.00		4490.52.00.00	1	Equipamentos e Material Permanente
2,000.00		4490.52.00.00	22	Equipamentos e Material Permanente
2,000.00		4490.52.00.00	26	Equipamentos e Material Permanente
47,350.00				Total da Acao
ATIVIDADE				
		2029	ACELERAÇÃO DA APRENDIZAGEM	
20,000.00		3190.11.01.00	26	Remuneração de Pessoal
1,000.00		3190.11.02.00	26	Ferías
1,670.00		3190.11.03.00	26	13o Salário
4,200.00		3190.13.01.00	26	Obrigações Patronais - INSS
1,600.00		3190.13.02.00	26	Obrigações 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	Prestação de Serviços Eventuais - Pessoa Física
1,000.00		3390.36.02.00	26	Fretes e Transportes - Pessoa Física
50,928.00		3390.36.99.00	26	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Física
5,000.00		4490.52.00.00	26	Equipamentos e Material Permanente
133,557.00				Total da Acao
ATIVIDADE				
		2030	CONCESSAO DE BOLSA DE ESTUDO	
1,000.00		3390.18.00.00	22	Auxílio Financeiro a Estudantes
1,000.00		3390.18.00.00	26	Auxílio Financeiro a Estudantes
1,000.00		3390.30.00.00	22	Material de Consumo
1,000.00		3390.30.00.00	26	Material de Consumo
1,500.00		3390.33.00.00	22	Passagens e Despesas com Locomoção
1,500.00		3390.33.00.00	26	Passagens e Despesas com Locomoção
500.00		3390.36.01.00	22	Prestação de Serviços Eventuais - Pessoa Física
1,500.00		3390.36.01.00	26	Prestação de Serviços Eventuais - Pessoa Física
1,500.00		3390.36.02.00	22	Fretes e Transportes - Pessoa Física
1,500.00		3390.36.02.00	26	Fretes e Transportes - Pessoa Física
500.00		3390.36.99.00	22	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Física
1,500.00		3390.36.99.00	26	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Física
500.00		3390.39.00.00	22	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
1,500.00		3390.39.00.00	26	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
16,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE				
		2031	MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO	
15,000.00		3390.30.00.00	22	Material de Consumo



PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2005

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta / Fte		
3.000.00	3390.32.00.00	22	Material de Distribuição Gratuita	
1.000.00	3390.33.00.00	22	Passagens e Despesas com Locomoção	
2.000.00	3390.35.01.00	22	Serviços de Consultoria - Pessoa Física	
1.000.00	3390.35.02.00	22	Serviços de Consultoria - Pessoa Jurídica	
2.000.00	3390.36.01.00	22	Prestação de Serviços Eventuais - Pessoa Física	
1.000.00	3390.36.02.00	22	Fretes e Transportes - Pessoa Física	
3.500.00	3390.36.99.00	22	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Física	
2.000.00	3390.38.00.00	22	Arrendamento Mercantil	
5.000.00	3390.39.00.00	22	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	
2.000.00	3390.92.00.00	22	Despesas de Exercícios Anteriores	
10.000.00	4490.52.00.00	22	Equipamentos e Material Permanente	
47,500.00			Total da Acao	
ATIVIDADE				
	2032		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	
11.512.00	3190.09.00.00	26	Salário Família	
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	Frete e Transportes - Pessoa Fisica	
2.000.00	3390.36.02.00	26	Frete 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	
2.000.00	3390.39.00.00	25	Outros Servicos de Terceiros-Pessoa Juridica	
2.000.00	3390.39.00.00	26	Outros Servicos de Terceiros-Pessoa Juridica	
10.000.00	4490.52.00.00	26	Equipamentos e Material Permanente	
505,492.00			Total da Acao	
ATIVIDADE				
	2033		CONTRIBUIÇÃO COM SUBVENÇÕES SOCIAIS	
5.000.00	3350.43.00.00	26	Subvenções Sociais	
5,000.00			Total da Acao	
ATIVIDADE				
	2034		DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	
4,670.00	3190.01.00.00	26	Aposentadorias e Reformas	
4,670.00			Total da Acao	
ATIVIDADE				
	2035		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	Frete 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				
	2036		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	Frete e Transportes - Pessoa Fisica	



PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCICIO DE 2005

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta / Fte	
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 2037 PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE			
5,000.00	3390.30.00.00	1	Material de Consumo
5,000.00	3390.30.00.00	25	Material de Consumo
1,000.00	3390.33.00.00	1	Passagens e Despesas com Locomoção
1,000.00	3390.33.00.00	25	Passagens e Despesas com Locomoção
1,500.00	3390.36.01.00	1	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
1,500.00	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
2,000.00	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
5,000.00	3390.39.00.00	25	Outros Servicos de Terceiros-Pessoa Juridica
31,000.00			Total da Acao
ATIVIDADE 2038 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			
114,000.00	3390.30.00.00	1	Material de Consumo
114,000.00			Total da Acao
ATIVIDADE 2039 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	Ferías
5,000.00	3190.11.03.00	1	13o Salário
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 Servicos de Terceiros-Pessoa Juridica
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

GDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCICIO DE 2005

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta / Fte		
13,000.00		4490.52.00.00	1	Equipamentos e Material Permanente
349,076.00				Total da Acao
ATIVIDADE				
		2040		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 Servicos de Terceiros-Pessoa Juridica
10,000.00		4490.52.00.00	25	Equipamentos e Material Permanente
67,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE				
		2041		PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL
2,000.00		3190.04.01.00	1	Remuneracao de pessoal contratado
3,000.00		3190.04.01.00	25	Remuneracao de pessoal contratado
1,500.00		3190.04.02.00	1	INSS - Pessoal Contratado
3,000.00		3190.04.02.00	25	INSS - Pessoal Contratado
1,000.00		3190.04.03.00	1	FGTS - Pessoal Contratado
1,000.00		3190.04.03.00	25	FGTS - Pessoal Contratado
2,000.00		3390.30.00.00	1	Material de Consumo
3,000.00		3390.30.00.00	25	Material de Consumo
1,000.00		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
1,500.00		3390.39.00.00	1	Outros Servicos de Terceiros-Pessoa Juridica
1,500.00		3390.39.00.00	25	Outros Servicos de Terceiros-Pessoa Juridica
2,000.00		4490.52.00.00	1	Equipamentos e Material Permanente
2,000.00		4490.52.00.00	25	Equipamentos e Material Permanente
26,500.00				Total da Acao
ATIVIDADE				
		2042		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
ATIVIDADE				
		2043		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
1,529,635.00	419,380.00	=	1,949,015.00	Total da Unidade Gestora
1,529,635.00	419,380.00	=	1,949,015.00	Total da Unidade Orcamentaria



PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCICIO DE 2005

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	1059	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS PARA CONST DE ESCOLAS
50,000.00	4490.51.00.00	1 Obras e Instalações
50,000.00		Total da Acao
ATIVIDADE	2073	APOIO A ESTUDANTES
6,500.00	3390.18.00.00	3 Auxilio Financeiro a Estudantes
6,500.00		Total da Acao
ATIVIDADE	2075	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 Servicos 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 Servicos 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
379,508.00	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
1,423,118.00		Total da Acao
ATIVIDADE	2299	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
1,800.00	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
96,340.00	3190.11.02.00	3 Ferias

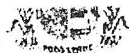


PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

EXERCICIO DE 2005

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta / Fte		
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	
1,913,140.00			Total da Acao	
3,342,758.00	50,000.00	=	3,392,758.00	Total da Unidade Gestora
3,342,758.00	50,000.00	=	3,392,758.00	Total da Unidade Orcamentaria



PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCICIO DE 2005

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		1021	RECUP. DE ESTRADAS VICINIAS
	40,000.00	4490.51.00.00	1 Obras e Instalações
	16,379.00	4490.51.00.00	25 Obras e Instalações
	<u>56,379.00</u>		Total da Acao
PROJETO		1022	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
	<u>61,000.00</u>		Total da Acao
PROJETO		1023	INST PREDIAIS DE ABAST D AGUA
	32,000.00	4490.51.00.00	1 Obras e Instalações
	<u>32,000.00</u>		Total da Acao
PROJETO		1024	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
	<u>20,000.00</u>		Total da Acao
PROJETO		1025	CONSTR. E RECUP. DE OBRAS DARTE
	10,000.00	4490.51.00.00	1 Obras e Instalações
	<u>10,000.00</u>		Total da Acao
PROJETO		1026	CONSTRUÇÃO CENTROS COMUNITÁRIOS
	15,320.00	4490.51.00.00	1 Obras e Instalações
	<u>15,320.00</u>		Total da Acao
PROJETO		1027	IMPLANTAÇÃO DA LIXEIRA MUNICIPAL
	7,500.00	4490.51.00.00	1 Obras e Instalações
	<u>7,500.00</u>		Total da Acao
PROJETO		1028	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
	<u>20,000.00</u>		Total da Acao
PROJETO		1029	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS
	30,000.00	4490.61.00.00	1 Aquisição de Imóveis
	<u>30,000.00</u>		Total da Acao
PROJETO		1030	CONSTR. E RECUP. DE AÇUDES E BARRAGENS
	100,000.00	4490.51.00.00	1 Obras e Instalações
	767,400.00	4490.51.00.00	25 Obras e Instalações
	<u>867,400.00</u>		Total da Acao
PROJETO		1031	INSTALAÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS
	10,000.00	4490.51.00.00	1 Obras e Instalações
	<u>10,000.00</u>		Total da Acao
PROJETO		1032	CONSTRUCAO, RESTAURAÇÃO E AMP DE DRENAGENS
	24,000.00	4490.51.00.00	1 Obras e Instalações
	20,000.00	4490.51.00.00	25 Obras e Instalações
	<u>44,000.00</u>		Total da Acao

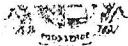


PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCICIO DE 2005

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta / Fte	
PROJETO	1033	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
	<u>20,000.00</u>		Total da Acao
PROJETO	1034	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
	<u>100,000.00</u>		Total da Acao
PROJETO	1035	URBANIZAÇÃO E ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOG PUBLICOS	
	15,000.00	4490.51.00.00	1 Obras e Instalações
	<u>15,000.00</u>		Total da Acao
PROJETO	1036	CONST. RESTAURAÇÃO E AMP DE CENT. DE CONVIVENCIA	
	8,000.00	4490.51.00.00	1 Obras e Instalações
	<u>8,000.00</u>		Total da Acao
PROJETO	1037	CONSTRUCAO, RESTAURAÇÃO E AMP DE POÇOS ARTESIANOS	
	17,000.00	4490.51.00.00	1 Obras e Instalações
	14,680.00	4490.51.00.00	25 Obras e Instalações
	<u>31,680.00</u>		Total da Acao
PROJETO	1038	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CHAFARIZES	
	20,000.00	4490.51.00.00	1 Obras e Instalações
	<u>20,000.00</u>		Total da Acao
PROJETO	1039	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS	
	10,000.00	4490.51.00.00	1 Obras e Instalações
	15,000.00	4490.51.00.00	25 Obras e Instalações
	<u>25,000.00</u>		Total da Acao
PROJETO	1040	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
	<u>40,000.00</u>		Total da Acao
PROJETO	1041	CONSTR. RESTAURAÇÃO E AMPL DE REDES DE ABASTE DE ÁGUA	
	15,000.00	4490.51.00.00	1 Obras e Instalações
	75,484.00	4490.51.00.00	25 Obras e Instalações
	<u>90,484.00</u>		Total da Acao
PROJETO	1042	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
	<u>236,800.00</u>		Total da Acao
PROJETO	1061	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS DE EEVENTOS	
	10,000.00	4490.51.00.00	1 Obras e Instalações
	5,000.00	4490.51.00.00	25 Obras e Instalações
	<u>15,000.00</u>		Total da Acao
PROJETO	1063	CONSTRUÇÃO E OU AMPLIAÇÃO DE CLUBES SOCIAIS	
	10,000.00	4490.51.00.00	1 Obras e Instalações
	5,000.00	4490.51.00.00	25 Obras e Instalações
	<u>15,000.00</u>		Total da Acao
ATIVIDADE	2044	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	
5,000.00	3190.04.01.00	1	Remuneracao do pessoal contratado



PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCICIO DE 2005

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta / Fte		
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	Obrigações Patronais - INSS
25,600.00		3190.13.02.00	1	Obrigações 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	Rossarcimento 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 Servicos 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 Exercícios Anteriores
3,000.00		4490.52.00.00	1	Equipamentos e Material Permanente
937,770.00				Total da Acao
ATIVIDADE				
		2045		MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA
2,300.00		3390.30.00.00	1	Material de Consumo
32,000.00		3390.36.01.00	1	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
57,400.00		3390.36.02.00	1	Frete 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				
		2046		MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
5,000.00		4490.51.00.00	1	Obras e Instalações
5,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE				
		2047		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	1,790,563.00	2,960,033.00		Total da Unidade Gestora
1,169,470.00	1,790,563.00	2,960,033.00		Total da Unidade Orcamentaria



PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2005

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	1045	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
	<u>70,000.00</u>			Total da Acao
PROJETO	1046	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
	<u>60,000.00</u>			Total da Acao
ATIVIDADE	2055	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 Exercicios 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	Frete 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 Servicos 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	
<u>247,492.00</u>				Total da Acao
247,492.00	130,000.00	=	377,492.00	Total da Unidade Gestora
247,492.00	130,000.00	=	377,492.00	Total da Unidade Orcamentaria



PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCICIO DE 2005

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		1047	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		1048	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		1049	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		1050	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		1051	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		1052	CONTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE MATADOURO	
	15,000.00	4490.51.00.00	1	Obras e Instalações
	122,800.00	4490.51.00.00	25	Obras e Instalações
	<u>137,800.00</u>			Total da Acao
PROJETO		1053	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
ATIVIDADE		2056	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 Familia	
44,930.00	3190.11.01.00	1	Remuneracao de Pessoal	
1,250.00	3190.11.02.00	1	Ferias	
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	Ajudas 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	



PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCICIO DE 2005

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta / Fte		
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 Servicos de Terceiros-Pessoa Juridica
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
5,000.00		4490.52.00.00	1	Equipamentos e Material Permanente
164,215.00				Total da Acao
ATIVIDADE				
		2057		MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL
5,000.00		3190.11.01.00	1	Remuneracao de Pessoal
1,000.00		3190.11.02.00	1	Ferias
1,050.00		3190.11.03.00	1	13o Salario
1,000.00		3190.13.01.00	1	Obrigaçoes Patronais - INSS
1,100.00		3190.13.02.00	1	Obrigaçoes 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
ATIVIDADE				
		2058		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
3,000.00		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
23,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE				
		2059		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 Servicos de Terceiros-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
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
104,020.00				Total da Acao
ATIVIDADE				
		2060		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



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCICIO DE 2005

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta / Fte		
5,000.00		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
35,000.00				Total da Acao
342,385.00	384,850.00	=	727,235.00	Total da Unidade Gestora
342,385.00	384,850.00	=	727,235.00	Total da Unidade Orcamentaria



PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCICIO DE 2005

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	2076	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA
1,000.00	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
15,500.00	3190.11.01.00	1 Remuneracao de Pessoal
1,000.00	3190.11.02.00	1 Ferias
2,500.00	3190.11.03.00	1 13o Salario
4,300.00	3190.13.01.00	1 Obrigacoes Patronais - INSS
1,400.00	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 Exercicios 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 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	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
48,100.00		Total da Acao
48,100.00	0.00 =	48,100.00 Total da Unidade Gestora
48,100.00	0.00 =	48,100.00 Total da Unidade Orcamentaria



PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCICIO DE 2005

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
PROJETO	1060	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	
ATIVIDADE	2077	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	
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	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	
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



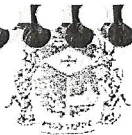
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCICIO DE 2005

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta / Fte	
		Poder: 3	Poder Executivo
		Orgao: 15	GEBINETE DO VICE PREFEITO
		UO: 17	GABINETE DO VICE PREFEITO
		UG: 17	GABINETE DO VICE PREFEITO
ATIVIDADE	2300	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE PREFEITO	
1,000.00	3190.04.01.00	1	Remuneracao de pessoal contratado
500.00	3190.04.02.00	1	INSS - Pessoal Contratado
500.00	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
28,500.00	3190.11.01.00	1	Remuneracao de Pessoal
500.00	3190.11.02.00	1	Ferías
500.00	3190.11.03.00	1	13o Salário
4,000.00	3190.13.01.00	1	Obrigacoes Patronais - INSS
500.00	3190.13.02.00	1	Obrigacoes Patronais - FGTS
2,000.00	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
2,000.00	3390.36.99.00	1	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
2,000.00	3390.39.00.00	1	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
3,000.00	4490.52.00.00	1	Equipamentos e Material Permanente
50,000.00			Total da Acao
50,000.00	0.00	=	50,000.00 Total da Unidade Gestora
50,000.00	0.00	=	50,000.00 Total da Unidade Orcamentaria
	16,500,000.00		Total da Despesa

JONAS DIAS NETO - PREFEITO

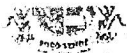


ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

RECEITA E DESPESA - CATEGORIA ECONÔMICA				EXERCICIO DE :
RECEITA	Valor	Valor	DESPESA	Valor
1-RECEITA CORRENTE		13,726,700.00	3-DESPESA CORRENTE	12,335,6
11-Receita Tributária	271,000.00		31-PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7,101,894.00
12-Receita de Contribuições	70,000.00		32-JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	9,000.00
13-Receita Patrimonial	482,000.00		33-OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5,224,749.00
16-Receita de Serviços	25,000.00			
17-Transferências Correntes	12,685,200.00			
19-Outras Receitas Correntes	193,500.00		** Superavit do Orcamento Corrente	1,391,057.00
Total...		13,726,700.00	Total...	13,726,7
2-RECEITA DE CAPITAL		3,891,700.00	4-DESPESA DE CAPITAL	4,039,7
21-Operações de Crédito	30,000.00		44-INVESTIMENTOS	4,039,774.00
22-alienação de bens	280,000.00			
24-Transferências de Capital	3,576,650.00			
25-Outras Receitas de Capital	5,050.00			
** Deficit do Orcamento Corrente		148,074.00		
Total...		13,726,700.00	Total...	13,726,7
1-Receitas Correntes		13,726,700.00	3-DESPESAS CORRENTES	12,335,6
2-Receitas de Capital		3,891,700.00	4-DESPESAS DE CAPITAL	4,039,7
9-CONTA RETIFICADORA/FUNDEF		-1,118,400.00	9-Deduções de Receitas Correntes	124,4
Total da Receita...		16,500,000.00	Total da Despesa...	16,500,0

JONAS DIAS NETO - PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

SUMÁRIO GERAL

EXERCÍCIO DE 2005

FONTES DA RECEITA	Valor	FUNÇÕES DE GOVERNO	Valor
11-Receita Tributária	271,000.00	01-LEGISLATIVA	723,000.00
12-Receita de Contribuições	70,000.00	02-JUDICIARIA	16,400.00
13-Receita Patrimonial	482,000.00	03-ESSENCIAL A JUSTICA	9,000.00
16-Receita de Serviços	25,000.00	04-ADMINISTRACAO	6,113,281.00
17-Transferências Correntes	12,685,200.00	08-ASSISTENCIA SOCIAL	584,428.00
19-Outras Receitas Correntes	193,500.00	10-SAUDE	3,607,420.00
21-Operações de Crédito	30,000.00	12-EDUCACAO	5,319,773.00
22-alienação de bens	280,000.00	15-URBANISMO	126,700.00
24-Transferências de Capital	3,576,650.00		
25-Outras Receitas de Capital	5,050.00		
97-Dedução da Receita para Formação do Fundef	-1,118,400.00		
Receita...	16,500,000.00	Despesa...	16,500,000.00

JONAS DIAS NETO - PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

EXERCÍCIO DE 2005

NATUREZA DA DESPESA

Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	Fte	Conta
		Poder:	3	Poder Executivo
		Orgao:	1	GABINETE DO PREFEITO
		UO:	1	GABINETE DO PREFEITO
		UG:	1	GABINETE DO PREFEITO
		349,748.00	3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES
		176,610.00	3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
	176,610.00		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 Familia
100,872.00			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 Salario
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 Exercicios 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)
		173,138.00	3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES
	173,138.00		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
91,240.00			1 3390.39.00.00	Outros Servicos de Terceiros-Pessoa Juridica
1,000.00			1 3390.92.00.00	Despesas de Exercicios 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
		351,748.00		Total da Unidade Gestora
		351,748.00		Total da Unidade Orcamentaria

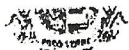


PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2004

Desdobramento	Elemento	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	
		614,876.00	3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	
		415,520.00	3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
	415,520.00		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	
180,000.00			1 3190.11.01.00	Remuneracao de Pessoal	
5,000.00			1 3190.11.02.00	Ferias	
15,000.00			1 3190.11.03.00	13o Salario	
37,800.00			1 3190.13.01.00	Obrigacoes Patronais - INSS	
14,400.00			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	
150,000.00			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)	
		199,356.00	3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
	199,356.00		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	
101,000.00			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	



PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2005

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
				623,376.00	Total da Unidade Gestora
				623,376.00	Total da Unidade Orcamentaria



PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 20

Desdobramento	Elemento	Categoria Económica	Fte	Conta
		Poder:	3	Poder Executivo
		Orgao:	3	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
		UO:	9	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
		UG:	9	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
		465,908.00	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	Ferías
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
		279,200.00	3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES
	1,000.00		3350.00.00.00	
1,000.00			1 3350.43.00.00	Subvenções Sociais
	278,200.00		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



PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2005

Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	Fte	Conta	
33,800.00			1	3390.36.99.00	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
1,000.00			1	3390.37.00.00	Locação de Mão-de-Obra
3,000.00			1	3390.38.00.00	Arrendamento Mercantil
40,000.00			1	3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
110,000.00			1	3390.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas
5,000.00			1	3390.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Fisicas
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
		124,583.00		9000.00.00.00	Deduções de Receitas Correntes
		124,583.00		9900.00.00.00	RESERVA DE CONTIGEENCIA
	124,583.00			9999.00.00.00	RESERVA DE CONTIGEENCIA
124,583.00			1	9999.99.00.00	Reserva de Contingência
		608,491.00			Total da Unidade Gestora
		608,491.00			Total da Unidade Orcamentaria



PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2005

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	Ferías
4,100.00			28 3190.11.02.00	Ferías
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2005

Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	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	
		644,000.00		4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	
		644,000.00		4400.00.00.00	INVESTIMENTOS	
	644,000.00			4490.00.00.00	Aplicações Diretas	
165,000.00			1	4490.51.00.00	Obras e Instalações	
125,000.00			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	
				3,008,673.00	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	



PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2005

Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	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
		<u>3,000.00</u>		Total da Unidade Gestora
		<u>3,011,673.00</u>		Total da Unidade Orcamentaria



NATUREZA DA DESPESA

Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	Fte	Conta
		Poder:	3	Poder Executivo
		Orgao:	6	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DESENV. COMUNITÁRIO
		UO:	5	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DESENV. COMUNITÁRIO
		UG:	5	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DESENV. COMUNITÁRIO
		1,241,798.00	3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES
		380,783.00	3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
	380,783.00		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
13,000.00			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
3,700.00			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
3,140.00			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	Ferias
16,722.00			1 3190.11.03.00	13o Salário
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
		861,015.00	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
	823,915.00		3390.00.00.00	Aplicações Diretas
570.00			1 3390.06.00.00	Benefício 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
3,000.00			25 3390.14.00.00	Diárias-Civil
120,216.00			1 3390.30.00.00	Material de Consumo
15,000.00			5 3390.30.00.00	Material de Consumo
136,826.00			25 3390.30.00.00	Material de Consumo
23,000.00			1 3390.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita
3,000.00			25 3390.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita



PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

EXERCÍCIO DE 2005

NATUREZA DA DESPESA

Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	Fte	Conta	
			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			25	3390.35.01.00	Servicos de Consultoria - Pessoa Fisica
9,000.00			1	3390.35.02.00	Servicos de Consultoria - Pessoa Juridica
1,000.00			25	3390.35.02.00	Servicos de Consultoria - Pessoa Juridica
15,000.00			1	3390.36.01.00	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
81,793.00			2	3390.36.01.00	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
1,020.00			5	3390.36.01.00	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
10,000.00			25	3390.36.01.00	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
14,000.00			1	3390.36.02.00	Frete e Transportes - Pessoa Fisica
39,400.00			5	3390.36.02.00	Frete e Transportes - Pessoa Fisica
5,000.00			25	3390.36.02.00	Frete e Transportes - Pessoa Fisica
11,020.00			1	3390.36.99.00	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
49,170.00			5	3390.36.99.00	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
5,000.00			25	3390.36.99.00	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
16,250.00			1	3390.39.00.00	Outros Servicos de Terceiros-Pessoa Juridica
78,170.00			2	3390.39.00.00	Outros Servicos de Terceiros-Pessoa Juridica
1,050.00			5	3390.39.00.00	Outros Servicos de Terceiros-Pessoa Juridica
10,000.00			25	3390.39.00.00	Outros Servicos de Terceiros-Pessoa Juridica
35,180.00			1	3390.48.00.00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas
99,250.00			25	3390.48.00.00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas
17,700.00			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
1,000.00					
		194,231.00	4000.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL
		194,231.00	4400.00.00.00		INVESTIMENTOS
	194,231.00		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
37,200.00			25	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
		1,436,029.00			Total da Unidade Gestora
		1,436,029.00			Total da Unidade Orcamentaria



NATUREZA DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2005

Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	Fte	Conta
		Poder:	3	Poder Executivo
		Orgao:	6	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DESENV. COMUNITÁRIO
		UO:	13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
		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		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	Férias
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 Beneficios 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	Frete 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 Servicos de Terceiros-Pessoa Juridica
		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



PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2005

Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	Fte	Conta
		Poder:	3	Poder Executivo
		Orgao:	7	SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER
		UO:	6	SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER
		UG:	6	SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER
		1,444,635.00	3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES
		661,340.00	3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
	661,340.00		3190.00.00.00	Aplicações Diretas
4,670.00			26 3190.01.00.00	Aposentadorias e Reformas
12,000.00			1 3190.04.01.00	Remuneracao de pessoal contratado
3,000.00			25 3190.04.01.00	Remuneracao de pessoal contratado
3,600.00			1 3190.04.02.00	INSS - Pessoal Contratado
3,000.00			25 3190.04.02.00	INSS - Pessoal Contratado
2,800.00			1 3190.04.03.00	FGTS - Pessoal Contratado
1,000.00			25 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
62,500.00			1 3190.11.01.00	Remuneracao de Pessoal
2,500.00			22 3190.11.01.00	Remuneracao de Pessoal
311,000.00			26 3190.11.01.00	Remuneracao de Pessoal
2,700.00			1 3190.11.02.00	Ferías
1,000.00			22 3190.11.02.00	Ferías
14,130.00			26 3190.11.02.00	Ferías
6,200.00			1 3190.11.03.00	13o Salario
1,000.00			22 3190.11.03.00	13o Salario
33,210.00			26 3190.11.03.00	13o Salario
52,788.00			1 3190.13.01.00	Obrigacoes Patronais - INSS
1,050.00			22 3190.13.01.00	Obrigacoes Patronais - INSS
70,760.00			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)
		783,295.00	3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES
	7,000.00		3350.00.00.00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2005

Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	Fte	Conta	
2,000.00			25	3350.41.00.00	Contribuições
5,000.00			26	3350.43.00.00	Subvenções Sociais
	776,295.00			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			22	3390.18.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes
1,000.00			26	3390.18.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes
188,038.00			1	3390.30.00.00	Material de Consumo
18,000.00			22	3390.30.00.00	Material de Consumo
88,000.00			25	3390.30.00.00	Material de Consumo
70,159.00			26	3390.30.00.00	Material de Consumo
2,000.00			1	3390.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita
3,000.00			22	3390.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita
2,000.00			1	3390.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção
2,500.00			22	3390.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção
1,000.00			25	3390.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção
2,500.00			26	3390.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção
2,000.00			1	3390.35.01.00	Serviços de Consultoria - Pessoa Física
2,000.00			22	3390.35.01.00	Serviços de Consultoria - Pessoa Física
5,000.00			1	3390.35.02.00	Serviços de Consultoria - Pessoa Jurídica
1,000.00			22	3390.35.02.00	Serviços de Consultoria - Pessoa Jurídica
15,100.00			1	3390.36.01.00	Prestacao de Serviços Eventuais - Pessoa Física
4,500.00			22	3390.36.01.00	Prestacao de Serviços Eventuais - Pessoa Física
13,500.00			25	3390.36.01.00	Prestacao de Serviços Eventuais - Pessoa Física
16,550.00			26	3390.36.01.00	Prestacao de Serviços Eventuais - Pessoa Física
8,000.00			1	3390.36.02.00	Frete e Transportes - Pessoa Física
4,500.00			22	3390.36.02.00	Frete e Transportes - Pessoa Física
7,000.00			25	3390.36.02.00	Frete e Transportes - Pessoa Física
14,520.00			26	3390.36.02.00	Frete e Transportes - Pessoa Física
23,000.00			1	3390.36.99.00	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Física
6,000.00			22	3390.36.99.00	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Física
12,000.00			25	3390.36.99.00	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Física
87,428.00			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
2,000.00			22	3390.38.00.00	Arrendamento Mercantil
82,500.00			1	3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
5,500.00			22	3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
19,500.00			25	3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
8,500.00			26	3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
1,000.00			1	3390.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas
30,000.00			1	3390.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

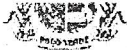


PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

NATUREZA DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2005

Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica	Fte	Conta	
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
2,000.00			22	3390.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores
1,000.00			1	3390.95.00.00	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo
		504,380.00	4000.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL
		504,380.00	4400.00.00.00		INVESTIMENTOS
	504,380.00		4490.00.00.00		Aplicações Diretas
80,000.00			1	4490.51.00.00	Obras e Instalações
43,000.00			22	4490.51.00.00	Obras e Instalações
116,380.00			25	4490.51.00.00	Obras e Instalações
180,000.00			26	4490.51.00.00	Obras e Instalações
25,000.00			1	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
12,000.00			22	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
17,000.00			25	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
31,000.00			26	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
					<hr/>
		1,949,015.00			Total da Unidade Gestora
					<hr/>
		1,949,015.00			Total da Unidade Orcamentaria



PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

NATUREZA DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2005

Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	Fte	Conta
		Poder:	3	Poder Executivo
		Orgao:	7	SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER
		UO:	14	FUNDO M. DES. ENSINO F. V. MAGISTÉRIO
		UG:	14	FUNDO M. DES. ENSINO F. V. MAGISTÉRIO
		3,305,458.00	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	Ferías
156,000.00			3 3190.11.03.00	13o Salario
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
	535,708.00	535,708.00	3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES
			3390.00.00.00	Aplicações Diretas
3,000.00			3 3390.14.00.00	Díárias-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	Frete 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
379,508.00			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



PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2005

Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	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
		3,392,758.00			Total da Unidade Gestora
		3,392,758.00			Total da Unidade Orcamentaria



NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2005

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 Beneficios 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	Frete 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
		1,850,563.00	4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL
		1,850,563.00	4400.00.00.00	INVESTIMENTOS
	1,850,563.00		4490.00.00.00	Aplicações Diretas
505,620.00			1 4490.51.00.00	Obras e Instalações
1,299,943.00			25 4490.51.00.00	Obras e Instalações



CONTO DE GESTÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

NATUREZA DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2005

Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica	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
					<hr/>
					2,960,033.00 Total da Unidade Gestora
					<hr/>
					2,960,033.00 Total da Unidade Orcamentaria



PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

EXERCICIO DE 2005

NATUREZA DA DESPESA

Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	Fte	Conta
		Poder:	3	Poder Executivo
		Orgao:	11	SECRETARIA DE TRANSPORTE
		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 Servicos 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 Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
13,500.00			1 3390.39.00.00	Outros Servicos de Terceiros-Pessoa Juridica
2,000.00			1 3390.92.00.00	Despesas de Exercicios 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	



PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2005

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	Férias
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 Fisica
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2005

Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	Fte	Conta	
		463,250.00		4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL
		463,250.00		4400.00.00.00	INVESTIMENTOS
	463,250.00			4490.00.00.00	Aplicações Diretas
115,000.00			1	4490.51.00.00	Obras e Instalações
285,550.00			25	4490.51.00.00	Obras e Instalações
40,700.00			1	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
13,000.00			25	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
		<u>727,235.00</u>			Total da Unidade Gestora
		<u>727,235.00</u>			Total da Unidade Orcamentaria



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2005

Desdobramento	Elemento	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
		45,100.00	3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES
		34,600.00	3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
	34,600.00		3190.00.00.00	Aplicações Diretas
1,000.00			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
15,500.00			1 3190.11.01.00	Remuneracao de Pessoal
1,000.00			1 3190.11.02.00	Ferías
2,500.00			1 3190.11.03.00	13o Salario
4,300.00			1 3190.13.01.00	Obrigacoes Patronais - INSS
1,400.00			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)
		10,500.00	3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES
	10,500.00		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
2,000.00			1 3390.39.00.00	Outros Servicos de Terceiros-Pessoa Juridica
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
		48,100.00		Total da Unidade Gestora
		48,100.00		Total da Unidade Orcamentaria

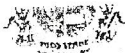


PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2005

Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	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-Civil
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 Servicos de Terceiros-Pessoa Juridica
		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	



PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

EXERCÍCIO DE 2005

NATUREZA DA DESPESA

Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	Fte	Conta	
		Poder:	3	Poder Executivo	
		Orgao:	15	GEBINETE DO VICE PREFEITO	
		UO:	17	GABINETE DO VICE PREFEITO	
		UG:	17	GABINETE DO VICE PREFEITO	
		47,000.00	3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	
		38,000.00	3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
	38,000.00		3190.00.00.00	Aplicações Diretas	
1,000.00			1 3190.04.01.00	Remuneracao de pessoal contratado	
500.00			1 3190.04.02.00	INSS - Pessoal Contratado	
500.00			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	
28,500.00			1 3190.11.01.00	Remuneracao de Pessoal	
500.00			1 3190.11.02.00	Ferías	
500.00			1 3190.11.03.00	13o Salario	
4,000.00			1 3190.13.01.00	Obrigacoes Patronais - INSS	
500.00			1 3190.13.02.00	Obrigacoes Patronais - FGTS	
		9,000.00	3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
	9,000.00		3390.00.00.00	Aplicações Diretas	
2,000.00			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	
2,000.00			1 3390.36.99.00	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	
2,000.00			1 3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Juridica	
		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	
		50,000.00		Total da Unidade Gestora	
		50,000.00		Total da Unidade Orcamentaria	
		16,500,000.00		Total da Despesa	

JONAS DIAS NETO - PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCICIO DE 2005

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta / Fte	
1,000.00		3190.11.02.00	26 Férias
1,200.00		3190.11.03.00	1 13o Salário
1,000.00		3190.11.03.00	22 13o Salário
1,000.00		3190.11.03.00	26 13o Salário
1,050.00		3190.13.01.00	1 Obrigacoes Patronais - INSS
1,050.00		3190.13.01.00	22 Obrigacoes Patronais - INSS
1,050.00		3190.13.01.00	26 Obrigacoes Patronais - INSS
1,000.00		3190.13.02.00	1 Obrigacoes Patronais - FGTS
2,000.00		3390.30.00.00	1 Material de Consumo
2,000.00		3390.30.00.00	22 Material de Consumo
2,000.00		3390.30.00.00	26 Material de Consumo
2,000.00		3390.36.01.00	1 Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
2,000.00		3390.36.01.00	22 Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
2,000.00		3390.36.01.00	26 Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
2,000.00		3390.36.02.00	1 Fretes e Transportes - Pessoa Fisica
2,000.00		3390.36.02.00	22 Fretes e Transportes - Pessoa Fisica
2,000.00		3390.36.02.00	26 Fretes e Transportes - Pessoa Fisica
2,000.00		3390.36.99.00	1 Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
2,000.00		3390.36.99.00	22 Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
2,000.00		3390.36.99.00	26 Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
2,000.00		4490.52.00.00	1 Equipamentos e Material Permanente
2,000.00		4490.52.00.00	22 Equipamentos e Material Permanente
2,000.00		4490.52.00.00	26 Equipamentos e Material Permanente
47,350.00			Total da Acao
ATIVIDADE			
	2029	ACELERAÇÃO DA APRENDIZAGEM	
20,000.00		3190.11.01.00	26 Remuneracao de Pessoal
1,000.00		3190.11.02.00	26 Férias
1,670.00		3190.11.03.00	26 13o Salário
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			
	2030	CONCESSAO DE BOLSA DE ESTUDO	
1,000.00		3390.18.00.00	22 Auxilio Financeiro a Estudantes
1,000.00		3390.18.00.00	26 Auxilio Financeiro a Estudantes
1,000.00		3390.30.00.00	22 Material de Consumo
1,000.00		3390.30.00.00	26 Material de Consumo
1,500.00		3390.33.00.00	22 Passagens e Despesas com Locomoção
1,500.00		3390.33.00.00	26 Passagens e Despesas com Locomoção
500.00		3390.36.01.00	22 Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
1,500.00		3390.36.01.00	26 Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
1,500.00		3390.36.02.00	22 Fretes e Transportes - Pessoa Fisica
1,500.00		3390.36.02.00	26 Fretes e Transportes - Pessoa Fisica
500.00		3390.36.99.00	22 Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
1,500.00		3390.36.99.00	26 Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
500.00		3390.39.00.00	22 Outros Servicos de Terceiros-Pessoa Juridica
1,500.00		3390.39.00.00	26 Outros Servicos de Terceiros-Pessoa Juridica
16,000.00			Total da Acao
ATIVIDADE			
	2031	MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO	
15,000.00		3390.30.00.00	22 Material de Consumo



PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2005

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
		653,000.00	3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES
	473,000.00		3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
473,000.00			1 3190.00.00.00	Aplicações Diretas
	180,000.00		3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES
180,000.00			1 3390.00.00.00	Aplicações Diretas
		70,000.00	4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL
	70,000.00		4400.00.00.00	INVESTIMENTOS
70,000.00			1 4490.00.00.00	Aplicações Diretas
		723,000.00		Total da Unidade Gestora
		723,000.00		Total da Unidade Orcamentaria



PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

EXERCÍCIO DE 2005

NATUREZA DA DESPESA

Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Económica	Fte	Conta
		Poder:	3	Poder Executivo
		Orgão:	1	GABINETE DO PREFEITO
		UO:	1	GABINETE DO PREFEITO
		UG:	1	GABINETE DO PREFEITO
		349,748.00		3000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES
	176,610.00			3100.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
176,610.00		1	3190.00.00.00	Aplicações Diretas
	173,138.00			3300.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
173,138.00		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
		351,748.00		Total da Unidade Gestora
		351,748.00		Total da Unidade Orcamentaria

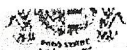


PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2005

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
		614,876.00	3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES
	415,520.00		3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
415,520.00		1	3190.00.00.00	Aplicações Diretas
	199,356.00		3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES
199,356.00		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
		623,376.00		Total da Unidade Gestora
		623,376.00		Total da Unidade Orcamentaria

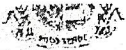


PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2005

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
		465,908.00	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
	279,200.00		3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES
1,000.00			1 3350.00.00.00	
278,200.00			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
		124,583.00	9000.00.00.00	Deduções de Receitas Correntes
	124,583.00		9900.00.00.00	RESERVA DE CONTIGENCIA
124,583.00			1 9999.00.00.00	RESERVA DE CONTIGENCIA
		608,491.00		Total da Unidade Gestora
		608,491.00		Total da Unidade Orcamentaria



PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2005

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
		644,000.00	4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL
	644,000.00		4400.00.00.00	INVESTIMENTOS
228,000.00		1	4490.00.00.00	Aplicações Diretas
150,000.00		25	4490.00.00.00	Aplicações Diretas
266,000.00		28	4490.00.00.00	Aplicações Diretas
		3,008,673.00		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
		3,011,673.00		Total da Unidade Orcamentaria

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

EXERCICIO DE 2005

NATUREZA DA DESPESA

Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Economica	Fte	Conta
		Poder:	3	Poder Executivo
		Orgao:	6	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DESENV. COMUNITÁRIO
		ÚO:	5	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DESENV. COMUNITÁRIO
		UG:	5	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DESENV. COMUNITÁRIO
		1,241,798.00	3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES
	380,783.00		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
19,840.00		25	3190.00.00.00	Aplicações Diretas
	861,015.00		3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES
37,100.00		1	3350.00.00.00	
2,070.00		2	3390.00.00.00	Aplicações Diretas
515,869.00		1	3390.00.00.00	Aplicações Diretas
45,000.00		5	3390.00.00.00	Aplicações Diretas
260,976.00		25	3390.00.00.00	Aplicações Diretas
		194,231.00	4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL
	194,231.00		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
47,200.00		25	4490.00.00.00	Aplicações Diretas
		1,436,029.00	Total da Unidade Gestora	
		1,436,029.00	Total da Unidade Orcamentaria	

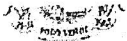


PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

EXERCÍCIO DE 2005

NATUREZA DA DESPESA

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

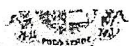


PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

EXERCÍCIO DE 2005

NATUREZA DA DESPESA

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
		1,444,635.00	3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES
	661,340.00		3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
172,688.00			1 3190.00.00.00	Aplicações Diretas
7,000.00			25 3190.00.00.00	Aplicações Diretas
5,550.00			22 3190.00.00.00	Aplicações Diretas
476,102.00			26 3190.00.00.00	Aplicações Diretas
	783,295.00		3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES
2,000.00			25 3350.00.00.00	
5,000.00			26 3350.00.00.00	
376,638.00			1 3390.00.00.00	Aplicações Diretas
141,000.00			25 3390.00.00.00	Aplicações Diretas
52,000.00			22 3390.00.00.00	Aplicações Diretas
206,657.00			26 3390.00.00.00	Aplicações Diretas
		504,380.00	4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL
	504,380.00		4400.00.00.00	INVESTIMENTOS
105,000.00			1 4490.00.00.00	Aplicações Diretas
55,000.00			22 4490.00.00.00	Aplicações Diretas
133,380.00			25 4490.00.00.00	Aplicações Diretas
211,000.00			26 4490.00.00.00	Aplicações Diretas
		1,949,015.00		Total da Unidade Gestora
		1,949,015.00		Total da Unidade Orcamentaria



PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

NATUREZA DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2005

Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Econômica	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
		3,305,458.00	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
	535,708.00		3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES
535,708.00			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
		3,392,758.00	Total da Unidade Gestora	
		3,392,758.00	Total da Unidade Orcamentaria	



PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2005

Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	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
	482,050.00	1,109,470.00	3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES
482,050.00			3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
	627,420.00		1 3190.00.00.00	Aplicações Diretas
627,420.00			3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES
			1 3390.00.00.00	Aplicações Diretas
	1,850,563.00	1,850,563.00	4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL
550,620.00			4400.00.00.00	INVESTIMENTOS
1,299,943.00			1 4490.00.00.00	Aplicações Diretas
			25 4490.00.00.00	Aplicações Diretas
		2,960,033.00	Total da Unidade Gestora	
		2,960,033.00	Total da Unidade Orcamentaria	



PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2005

Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Economica	Fte	Conta
		Poder:	3	Poder Executivo
		Orgao:	11	SECRETARIA DE TRANSPORTE
		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
	80,000.00	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2005

Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	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		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
	463,250.00		4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL
	463,250.00		4400.00.00.00	INVESTIMENTOS
298,550.00		25	4490.00.00.00	Aplicações Diretas
164,700.00		1	4490.00.00.00	Aplicações Diretas
		727,235.00		Total da Unidade Gestora
		727,235.00		Total da Unidade Orcamentaria



PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2005

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
	45,100.00			3000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES
				3100.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
34,600.00	34,600.00		1	3190.00.00.00 Aplicações Diretas
	10,500.00			3300.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
10,500.00			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
				48,100.00 Total da Unidade Gestora
				48,100.00 Total da Unidade Orcamentaria



PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2005

Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Economica	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	91,000.00	3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES
91,000.00			3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES
			1 3390.00.00.00	Aplicações Diretas
	32,000.00	32,000.00	4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL
32,000.00			4400.00.00.00	INVESTIMENTOS
			1 4490.00.00.00	Aplicações Diretas
		123,000.00	Total da Unidade Gestora	
		123,000.00	Total da Unidade Orcamentaria	



PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2005

Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Economica	Fte	Conta	
		Poder:	3	Poder Executivo	
		Orgao:	15	GEBINETE DO VICE PREFEITO	
		UO:	17	GABINETE DO VICE PREFEITO	
		UG:	17	GABINETE DO VICE PREFEITO	
			47,000.00	3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES
	38,000.00			3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
38,000.00				1 3190.00.00.00	Aplicações Diretas
	9,000.00			3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES
9,000.00				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
			50,000.00	Total da Unidade Gestora	
			50,000.00	Total da Unidade Orcamentaria	
			16,500,000.00	Total da Despesa	



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO

EXERCICIO DE 2005

Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica	Conta	
		12,335,643.00	3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES
		7,101,894.00	3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
	7,101,894.00		3190.00.00.00	Aplicações Diretas
7,670.00			3190.01.00.00	Aposentadorias e Reformas
3,000.00			3190.03.00.00	Pensões
755,256.00			3190.04.01.00	Remuneracao de pessoal contratado
191,740.00			3190.04.02.00	INSS - Pessoal Contratado
83,570.00			3190.04.03.00	FGTS - Pessoal Contratado
49,050.00			3190.04.04.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Contratado
1,100.00			3190.08.00.00	Outros Beneficios Assistenciais
86,902.00			3190.09.00.00	Salário Família
3,857,336.00			3190.11.01.00	Remuneracao de Pessoal
121,920.00			3190.11.02.00	Ferias
334,939.00			3190.11.03.00	13o Salario
941,706.00			3190.13.01.00	Obrigaçoes Patronais - INSS
291,726.00			3190.13.02.00	Obrigaçoes 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
191,900.00			3190.91.00.00	Sentenças Judiciais
31,500.00			3190.92.00.00	Despesas de Exercicios 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
		5,224,749.00	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
	5,179,649.00		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
161,159.00			3390.14.00.00	Diárias-Civil
8,500.00			3390.18.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes
1,857,132.00			3390.30.00.00	Material de Consumo
207,623.00			3390.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita
30,000.00			3390.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção



PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO

EXERCICIO DE 2005

Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica	Conta
33,000.00			3390.35.01.00 Serviços de Consultoria - Pessoa Física
98,000.00			3390.35.02.00 Serviços de Consultoria - Pessoa Jurídica
2,000.00			3390.36.00.00 Outros SErviços de Treceiros-Pessoa Física
509,427.00			3390.36.01.00 Prestacao de Serviços Eventuais - Pessoa Física
253,340.00			3390.36.02.00 Fretes e Transportes - Pessoa Física
420,628.00			3390.36.99.00 Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Física
11,000.00			3390.37.00.00 Locação de Mão-de-Obra
16,000.00			3390.38.00.00 Arrendamento Mercantil
1,429,748.00			3390.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
113,000.00			3390.47.00.00 Obrigações Tributárias e Contributivas
151,950.00			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
35,000.00			3390.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores
21,000.00			3390.93.00.00 Indenizações e Restituições
7,000.00			3390.95.00.00 Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo
		4,039,774.00	4000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL
		4,039,774.00	4400.00.00.00 INVESTIMENTOS
	4,039,774.00		4490.00.00.00 Aplicações Diretas
			4490.51.00.00 Obras e Instalações
			4490.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente
			4490.61.00.00 Aquisição de Imóveis
		124,583.00	9000.00.00.00 Deduções de Receitas Correntes
		124,583.00	9900.00.00.00 RESERVA DE CONTIGEENCIA
	124,583.00		9999.00.00.00 RESERVA DE CONTIGEENCIA
			9999.99.00.00 Reserva de Contingência
124,583.00			
		16,500,000.00	Total da Despesa

JONAS DIAS NETO - PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

PROGRAMA DE TRABALHO

EXERCICIO DE 2005

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
50,000.00		50,000.00	1003 ESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL
673,000.00		673,000.00	2005 ADMINISTRAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
673,000.00	50,000.00	723,000.00	Soma do Programa
673,000.00	50,000.00	723,000.00	Soma da SubFuncao
673,000.00	50,000.00	723,000.00	Soma da Funcao
673,000.00	50,000.00	723,000.00	Total da Unidade Gestora
673,000.00	50,000.00	723,000.00	Total da Unidade Orcamentaria



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

PROGRAMA DE TRABALHO

EXERCICIO DE 2005

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
350,748.00		350,748.00	2001 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
350,748.00	0.00	350,748.00	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
350,748.00	1,000.00	351,748.00	Soma da SubFuncao
350,748.00	1,000.00	351,748.00	Soma da Funcao
350,748.00	1,000.00	351,748.00	Total da Unidade Gestora
350,748.00	1,000.00	351,748.00	Total da Unidade Orcamentaria



PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

PROGRAMA DE TRABALHO

EXERCICIO DE 2005

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
4.000.00		4.000.00	2002 CONCURSO PÚBLICO
619.376.00		619.376.00	2003 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA
623.376.00	0.00	623.376.00	Soma do Programa
623.376.00	0.00	623.376.00	Soma da SubFuncao
623.376.00	0.00	623.376.00	Soma da Funcao
623.376.00	0.00	623.376.00	Total da Unidade Gestora
623.376.00	0.00	623.376.00	Total da Unidade Orcamentaria



PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

PROGRAMA DE TRABALHO

EXERCICIO DE 2005

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	2049 PRECATORIOS JUDICIAIS
16,400.00	0.00	16,400.00	Soma do Programa
16,400.00	0.00	16,400.00	Soma da SubFuncao
16,400.00	0.00	16,400.00	Soma da Funcao
			3 ESSENCIAL A JUSTICA
			61 Acao Judiciaria
			21 ADMINISTRAÇÃO GERAL
9,000.00		9,000.00	2052 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
124,583.00		124,583.00	2050 Reserva de Contigência
124,583.00	0.00	124,583.00	Soma do Programa
124,583.00	0.00	124,583.00	Soma da SubFuncao
			122 Administracao Geral
			43 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
5,000.00		5,000.00	1044 RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
105,000.00		105,000.00	2048 DESPESAS COM PASEP
6,000.00		6,000.00	2053 DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS
111,000.00	5,000.00	116,000.00	Soma do Programa
111,000.00	5,000.00	116,000.00	Soma da SubFuncao
			123 Administracao Financeira
			21 ADMINISTRAÇÃO GERAL
291,508.00		291,508.00	2051 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA
51,000.00		51,000.00	2054 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
578,091.00	5,000.00	583,091.00	Soma da Funcao
603,491.00	5,000.00	608,491.00	Total da Unidade Gestora
603,491.00	5,000.00	608,491.00	Total da Unidade Orcamentaria



PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

PROGRAMA DE TRABALHO

EXERCICIO DE 2005

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	1057 IMPLANTA. DE CONSUL MÉDICOS EM UNIDADES ESCOLARES
40,000.00		40,000.00	1058 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
100,000.00		100,000.00	1054 RESTAURAÇÃO E RECUP. DE REDES DE SANEAMENTO
0.00	100,000.00	100,000.00	Soma do Programa
			487 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
109,750.00		109,750.00	2062 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL
694,677.00		694,677.00	2065 MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENCAO BASICA - PAB
440,050.00		440,050.00	2066 MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF
137,391.00		137,391.00	2067 MANUTENÇÃO DO PROG. DE COMBATE EPIDEMIOLÓGICO
32,150.00		32,150.00	2068 MANUT DE OUT. PROGR. GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL
162,312.00		162,312.00	2069 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE AGENTES COM DE SAUDE - PACS
153,823.00		153,823.00	2070 MANUTENÇÃO DO PROG. DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA
40,450.00		40,450.00	2071 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	100,000.00	1,870,603.00	Soma da SubFuncao
			302 Assistencia Hospitalar e Ambulatorial
			487 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
165,000.00		165,000.00	1055 CONSTRUCAO, RESTAURAÇÃO E AMP DE POSTOS MEDICOS
40,000.00		40,000.00	1056 DESAPROP. E AQUIS. DE TERRENO P/ ATERRO SANITARIO
0.00	205,000.00	205,000.00	Soma do Programa
			1002 SAUDE ESCOLAR
120,000.00		120,000.00	2061 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	2063 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	305,000.00	2,908,673.00	Soma da Funcao
2,603,673.00	405,000.00	3,008,673.00	Total da Unidade Gestora
			UG: 12 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

PROGRAMA DE TRABALHO

EXERCICIO DE 2005

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
			10 SAUDE
			244 Assistencia Comunitaria
			1025 CONSELHOS MUNICIPAIS
3,000.00		3,000.00	2064 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	405,000.00	3,011,673.00	Total da Unidade Orcamentaria



PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

PROGRAMA DE TRABALHO

EXERCICIO DE 2005

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	2007 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA
327,675.00	0.00	327,675.00	Soma do Programa
		43	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
42,081.00		42,081.00	1004 CONSTRUÇÃO DE ALBERGUE
15,000.00		15,000.00	1005 CONSTRUÇÃO DE CENTROS COMUNITÁRIOS
50,850.00		50,850.00	1006 CONST DE CENT DE RECUP DE POTADOR DE DEPEN QUIMICA
12,800.00		12,800.00	1007 CONSTRUÇÃO E RECUP DE MORADIAS DE PESSOAS CARENTES
0.00	120,731.00	120,731.00	Soma do Programa
327,675.00	120,731.00	448,406.00	Soma da SubFuncao
327,675.00	120,731.00	448,406.00	Soma da Funcao
		8	ASSISTENCIA SOCIAL
		241	Assistencia ao Idoso
		1007	ATENCAO A TERCEIRA IDADE
100,000.00		100,000.00	2006 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
67,676.00		67,676.00	2009 ATENÇÃO A CRINAÇA DE 0 A 6 ANOS
30,000.00		30,000.00	2011 ATENÇÃO A CRIANÇAS DE 07 A 14 ANOS
97,676.00	0.00	97,676.00	Soma do Programa
		1013	RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO
26,400.00		26,400.00	2019 ATEND. A CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SIT. DE RISCO
11,800.00		11,800.00	2021 MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ATENDIMENTO A JUVENTUDE
38,200.00	0.00	38,200.00	Soma do Programa
135,876.00	0.00	135,876.00	Soma da SubFuncao
		244	Assistencia Comunitaria
		1012	ENTIDADES ASSISTENCIAIS
20,000.00		20,000.00	2012 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PRIVADAS
20,000.00	0.00	20,000.00	Soma do Programa
		1014	CONSELHOS MUNICIAPAIS
15,000.00		15,000.00	2014 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO
15,000.00	0.00	15,000.00	Soma do Programa
		1025	CONSELHOS MUNICIPAIS
3,000.00		3,000.00	2017 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
3,000.00	0.00	3,000.00	Soma do Programa
38,000.00	0.00	38,000.00	Soma da SubFuncao
		301	Atencao Basica



PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

PROGRAMA DE TRABALHO

EXERCÍCIO DE 2005

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
			487 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
62,000.00		62,000.00	2080 PCF - PROGRAMA CASA DA FAMILIA
62,000.00	0.00	62,000.00	Soma do Programa
62,000.00	0.00	62,000.00	Soma da SubFuncao
335,876.00	0.00	335,876.00	Soma da Funcao
			10 SAUDE
			244 Assistencia Comunitaria
			487 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
140,000.00		140,000.00	2015 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	2008 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
36,000.00		36,000.00	2010 MANUTENÇÃO DE APOIO A FAMILIA NAF
32,430.00		32,430.00	2013 PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL
40,000.00		40,000.00	2016 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL
18,436.00		18,436.00	2018 ATENDIMENTO A JOV E ADOLESCENTES DE 15 A 17 ANOS
78,400.00		78,400.00	2020 ATENDIMENTO AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS
242,171.00		242,171.00	2022 PETI -PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL
15,000.00		15,000.00	2301 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE SEGURANÇA MUNICIPAL
5,000.00		5,000.00	2302 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA JUVENTUDE
18,000.00		18,000.00	2303 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A JUVENTUDE
511,747.00	0.00	511,747.00	Soma do Programa
511,747.00	0.00	511,747.00	Soma da SubFuncao
651,747.00	0.00	651,747.00	Soma da Funcao
1,315,298.00	120,731.00	1,436,029.00	Total da Unidade Gestora
1,315,298.00	120,731.00	1,436,029.00	Total da Unidade Orcamentaria



PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

PROGRAMA DE TRABALHO

EXERCÍCIO DE 2005

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
		Poder:	3 Poder Executivo
		Orgão:	6 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DESENV. COMUNITÁRIO
		UD:	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	2072 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

PROGRAMA DE TRABALHO

EXERCÍCIO DE 2005

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
22,000.00		22,000.00	1018 CONTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLAR PROFISSIONALIZANTE
0.00	22,000.00	22,000.00	Soma do Programa
0.00	22,000.00	22,000.00	Soma da SubFuncao
0.00	22,000.00	22,000.00	Soma da Funcao
			12 EDUCACAO
			244 Assistencia Comunitaria
			1025 CONSELHOS MÙNICIPAIS
3,000.00		3,000.00	2042 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	2043 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
			239 TRANSPORTE ESCOLAR
10,000.00		10,000.00	2027 PROGRAMA DE TRANSPORTE
31,000.00		31,000.00	2037 PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE
41,000.00	0.00	41,000.00	Soma do Programa
			1016 MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
60,000.00		60,000.00	1008 CONST DE CAMPO DE FUTEBOL
50,000.00		50,000.00	1009 CONST DE UM TEATRO MUNICIPAL
20,000.00		20,000.00	1010 CONST DE GINASIO DE ESPORTEE
17,000.00		17,000.00	1011 RECUP E AMP DE BARRACAO CULTURAL
20,000.00		20,000.00	1012 CONST E RESTAURAÇÃO DE BIBLIOTECAS
34,380.00		34,380.00	1013 CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMP DE CRECHES
30,000.00		30,000.00	1014 CONST E RESTAURAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTE
10,000.00		10,000.00	1015 CONST E RESTAURAÇÃO DA SEDE DA FILARMONICA
103,000.00		103,000.00	1016 CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES
47,120.00		47,120.00	2023 REFORÇO ESCOLAR
15,120.00		15,120.00	2024 EDUCAÇÃO ESPECIAL
17,250.00		17,250.00	2026 CURSO DE APRENDIZAGEM
47,350.00		47,350.00	2028 CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES
133,557.00		133,557.00	2029 ACELERAÇÃO DA APRENDIZAGEM
16,000.00		16,000.00	2030 CONCESSAO DE BOLSA DE ESTUDO
47,500.00		47,500.00	2031 MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO



PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

PROGRAMA DE TRABALHO

EXERCÍCIO DE 2005

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
5,000.00		5,000.00	2033 CONTRIBUIÇÃO COM SUBVENÇÕES SOCIAIS
4,670.00		4,670.00	2034 DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS
22,000.00		22,000.00	2036 ATIVIDADES CULTURAIS DESPORTO E LAZER
349,076.00		349,076.00	2039 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA
704,643.00	344,380.00	1,049,023.00	Soma do Programa
			1026 EDUCACAO
26,500.00		26,500.00	2041 PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL
26,500.00	0.00	26,500.00	Soma do Programa
772,143.00	344,380.00	1,116,523.00	Soma da SubFuncao
			363 Ensino Profissional
			1006 MANUTENÇÃO DO ORGÃO
8,000.00		8,000.00	2035 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	2032 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	1017 CONST DE PREDIOS P/ INST DE OFICINAS PEDAGOGICAS
23,000.00		23,000.00	1019 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	2038 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
114,000.00	0.00	114,000.00	Soma do Programa
			1019 PROGRAMA DINHEIRO DIRETOP NA ESCOLA
67,000.00		67,000.00	2040 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE
67,000.00	0.00	67,000.00	Soma do Programa
181,000.00	53,000.00	234,000.00	Soma da SubFuncao
			367 Educacao Especial
			1020 PROGRAMA DE GERAÇÃO DE RENDA MÍNIMA
30,000.00		30,000.00	2025 PROGRAMA BOLSA ESCOLA
30,000.00	0.00	30,000.00	Soma do Programa
30,000.00	0.00	30,000.00	Soma da SubFuncao
1,529,635.00	397,380.00	1,927,015.00	Soma da Funcao
1,529,635.00	419,380.00	1,949,015.00	Total da Unidade Gestora
1,529,635.00	419,380.00	1,949,015.00	Total da Unidade Orcamentaria



PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

PROGRAMA DE TRABALHO

EXERCÍCIO DE 2005

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
1,423,118.00		1,423,118.00	2075 MANUT. E REVITALIZ. ENSINO FUNDAMENTAL-40% FUNDEF
1,913,140.00		1,913,140.00	2299 MANUTENÇÃO DO FUNDEF - RECURSOS 60%
3,336,258.00	0.00	3,336,258.00	Soma do Programa
3,336,258.00	0.00	3,336,258.00	Soma da SubFuncao
			366 Educacao de Jovens e Adultos
			1015 REFORMA E CONSTRUÇÃO DE PREDIOS DA REDE ESCOLAR
50,000.00		50,000.00	1059 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	2073 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
3,342,758.00	50,000.00	3,392,758.00	Soma da Funcao
3,342,758.00	50,000.00	3,392,758.00	Total da Unidade Gestora
3,342,758.00	50,000.00	3,392,758.00	Total da Unidade Orcamentaria



PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

PROGRAMA DE TRABALHO

EXERCICIO DE 2005

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
10.000.00		10.000.00	1031 INSTALAÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS
15.000.00		15.000.00	1035 URBANIZAÇÃO E ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOG PUBLICOS
937.770.00		937.770.00	2044 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA
5.000.00		5.000.00	2046 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA
942.770.00	25.000.00	967.770.00	Soma do Programa
		43	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
56.379.00		56.379.00	1021 RECUP. DE ESTRADAS VICINIAS
61.000.00		61.000.00	1022 ELETRIFICAÇÃO RURAL E URBANA
32.000.00		32.000.00	1023 INST PREDIAIS DE ABAST D AGUA
20.000.00		20.000.00	1024 CONSTRUÇÃO PROPRIOS MUNICIPAIS
10.000.00		10.000.00	1025 CONSTR. E RECUP. DE OBRAS DARTE
15.320.00		15.320.00	1026 CONSTRUÇÃO CENTROS COMUNITÁRIOS
20.000.00		20.000.00	1028 CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE RODOVIAS
30.000.00		30.000.00	1029 AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS
867.400.00		867.400.00	1030 CONSTR. E RECUP. DE AÇUDES E BARRAGENS
20.000.00		20.000.00	1033 CONST. RESTAURAÇÃO E AMP DE PQ DE EXPOSIÇÕES
100.000.00		100.000.00	1034 CONST, RESTAURAÇÃO E AMP DE UNID HABITACIONIAS
8.000.00		8.000.00	1036 CONST, RESTAURAÇÃO E AMP DE CENT. DE CONVIVENCIA
31.680.00		31.680.00	1037 CONSTRUCAO, RESTAURAÇÃO E AMP DE POÇOS ARTESIANOS
20.000.00		20.000.00	1038 CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CHAFARIZES
25.000.00		25.000.00	1039 CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS
40.000.00		40.000.00	1040 CONST DE UM CENTRO HABITACIONAL ATRAVES DE MUTIRAO
90.484.00		90.484.00	1041 CONSTR, RESTAURAÇÃO E AMPL DE REDES DE ABASTE DE ÁGUA
236.800.00		236.800.00	1042 CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO, AMPLIAÇÃO, E ABERTURA RUAS E AVE
15.000.00		15.000.00	1061 CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS DE EEVENTOS
15.000.00		15.000.00	1063 CONSTRUÇÃO E OU AMPLIAÇÃO DE CLUBES SOCIAIS
100.000.00		100.000.00	2047 RESTAURAÇÃO, AMPL E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS CEDIDC
100.000.00	1,714,063.00	1,814,063.00	Soma do Programa
1,042,770.00	1,739,063.00	2,781,833.00	Soma da SubFuncao
1,042,770.00	1,739,063.00	2,781,833.00	Soma da Funcao
		8	ASSISTENCIA SOCIAL
		244	Assistencia Comunitaria
		1008	REFORMA E AMPLIAÇÃO E CONST. DE PREDIOS R. SAUDE
7.500.00		7.500.00	1027 IMPLANTAÇÃO DA LIXEIRA MUNICIPAL
0.00	7,500.00	7,500.00	Soma do Programa
0.00	7,500.00	7,500.00	Soma da SubFuncao



PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

PROGRAMA DE TRABALHO

EXERCICIO DE 2005

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
0.00	7,500.00	7,500.00	Soma da Funcao
			10 SAUDE
			302 Assistencia Hospitalar e Ambulatorial
			487 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
44,000.00		44,000.00	1032 CONSTRUCAO, RESTAURACÃO E AMP DE DRENAGENS
0.00	44,000.00	44,000.00	Soma do Programa
0.00	44,000.00	44,000.00	Soma da SubFuncao
0.00	44,000.00	44,000.00	Soma da Funcao
			15 URBANISMO
			452 Servicos Urbanos
			323 PLANEJAMENTO URBANO
126,700.00		126,700.00	2045 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	1,790,563.00	2,960,033.00	Total da Unidade Gestora
1,169,470.00	1,790,563.00	2,960,033.00	Total da Unidade Orcamentaria



PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

PROGRAMA DE TRABALHO

EXERCÍCIO DE 2005

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
70,000.00		70,000.00	1045 CONSTRUÇÃO REST E AMPLIAÇÃO DE RODOVIAS
60,000.00		60,000.00	1046 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
247,492.00		247,492.00	2055 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA
247,492.00	130,000.00	377,492.00	Soma do Programa
247,492.00	130,000.00	377,492.00	Soma da SubFuncao
247,492.00	130,000.00	377,492.00	Soma da Funcao
247,492.00	130,000.00	377,492.00	Total da Unidade Gestora
247,492.00	130,000.00	377,492.00	Total da Unidade Orcamentaria

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

PROGRAMA DE TRABALHO

EXERCICIO DE 2005

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
			Poder: 3 Poder Executivo
			Orgao: 12 SECRE. MUNIC. DE DESENV. RURAL SUSTENTAVEL
			UD: 11 SECRE. MUNIC. DE DESENV. RURAL SUSTENTAVEL
			UG: 11 SECRE. MUNIC. DE DESENV. RURAL SUSTENTAVEL
			4 ADMINISTRACAO
			122 Administracao Geral
			43 ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA
30,000.00		30,000.00	1047 CONSTRUÇÃO DE AGROINDUSTRIAS
80,750.00		80,750.00	1048 IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE IRRIGAÇÃO
10,000.00		10,000.00	1049 CONSTRUÇÃO E PERFURAÇÃO DE SISTEMAS
20,000.00		20,000.00	1050 CONTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CASAS DE FARINHA
16,300.00		16,300.00	1051 PERFURAÇÃO E DESSALINIZAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS
137,800.00		137,800.00	1052 CONTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE MATADOURO
90,000.00		90,000.00	1053 CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS
164,215.00		164,215.00	2056 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA
16,150.00		16,150.00	2057 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL
23,000.00		23,000.00	2058 ASSISTENCIA TECNICA EM ESTENSÃO RURAL
104,020.00		104,020.00	2059 IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES INTEGRADAS DO PRONAF
35,000.00		35,000.00	2060 IMPLANT DE AÇÃO DE INSENTIVO A PRODUÇÃO AGRICOLA
342,385.00	384,850.00	727,235.00	Soma do Programa
342,385.00	384,850.00	727,235.00	Soma da SubFuncao
342,385.00	384,850.00	727,235.00	Soma da Funcao
342,385.00	384,850.00	727,235.00	Total da Unidade Gestora
342,385.00	384,850.00	727,235.00	Total da Unidade Orcamentaria



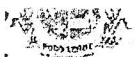
ESTADO DE GOIÁS

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

PROGRAMA DE TRABALHO

EXERCICIO DE 2005

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
48,100.00		48,100.00	2076 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA
48,100.00	0.00	48,100.00	Soma do Programa
48,100.00	0.00	48,100.00	Soma da SubFuncao
48,100.00	0.00	48,100.00	Soma da Funcao
48,100.00	0.00	48,100.00	Total da Unidade Gestora
48,100.00	0.00	48,100.00	Total da Unidade Orcamentaria



PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

PROGRAMA DE TRABALHO

EXERCICIO DE 2005

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
12,000.00		12,000.00	1060 CONSTRUÇÃO, REST, AQUISIÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CENTRO DE CONVI
40,000.00		40,000.00	2077 ATENDIMENTO A CRIANÇA E O ADOLESCENTE
56,000.00		56,000.00	2078 IMPLANTAÇÃO DE OFICINAS DE INICIAÇÃO PROFICIONAL
15,000.00		15,000.00	2079 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCI
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

PROGRAMA DE TRABALHO

EXERCICIO DE 2005

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
			Poder: 3 Poder Executivo
			Orgao: 15 GABINETE DO VICE PREFEITO
			UO: 17 GABINETE DO VICE PREFEITO
			UG: 17 GABINETE DO VICE PREFEITO
			4 ADMINISTRACAO
			122 Administracao Geral
			21 ADMINISTRAÇÃO GERAL
50,000.00		50,000.00	2300 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE PREFEITO
50,000.00	0.00	50,000.00	Soma do Programa
50,000.00	0.00	50,000.00	Soma da SubFuncao
50,000.00	0.00	50,000.00	Soma da Funcao
50,000.00	0.00	50,000.00	Total da Unidade Gestora
50,000.00	0.00	50,000.00	Total da Unidade Orcamentaria
		16,500,000.00	Total da Despesa

JONAS DIAS NETO - PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

EXERCICIO DE 2005

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
673,000.00	50,000.00	723,000.00	1 LEGISLATIVA
673,000.00	50,000.00	723,000.00	31 Acao Legislativa
673,000.00	50,000.00	723,000.00	1 AÇÃO LEGISLATIVA
16,400.00	0.00	16,400.00	2 JUDICIARIA
16,400.00	0.00	16,400.00	61 Acao Judiciaria
16,400.00	0.00	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
3,610,637.00	2,502,644.00	6,113,281.00	4 ADMINISTRACAO
124,583.00	0.00	124,583.00	61 Acao Judiciaria
124,583.00	0.00	124,583.00	13 AÇÃO JUDICIÁRIA
3,143,546.00	2,502,644.00	5,646,190.00	122 Administracao Geral
2,342,669.00	25,000.00	2,367,669.00	21 ADMINISTRAÇÃO GERAL
800,877.00	2,477,644.00	3,278,521.00	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
564,926.00	19,500.00	584,426.00	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	12,000.00	258,876.00	243 Assistencia a Crianca e ao Adolescente
111,000.00	12,000.00	123,000.00	21 ADMINISTRAÇÃO GERAL
97,676.00	0.00	97,676.00	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
156,050.00	7,500.00	163,550.00	244 Assistencia Comunitaria
0.00	7,500.00	7,500.00	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
15,000.00	0.00	15,000.00	1014 CONSELHOS MUNICIAPAIS
3,000.00	0.00	3,000.00	1025 CONSELHOS MUNICIPAIS
62,000.00	0.00	62,000.00	301 Atencao Basica
62,000.00	0.00	62,000.00	487 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
3,258,420.00	349,000.00	3,607,420.00	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
2,282,350.00	100,000.00	2,382,350.00	301 Atencao Basica
0.00	100,000.00	100,000.00	21 ADMINISTRAÇÃO GERAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

EXERCICIO DE 2005

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
2,282,350.00	0.00	2,282,350.00	487 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
833,070.00	249,000.00	1,082,070.00	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
0.00	249,000.00	249,000.00	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
4,872,393.00	447,380.00	5,319,773.00	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
4,108,401.00	344,380.00	4,452,781.00	361 Ensino Fundamental
41,000.00	0.00	41,000.00	239 TRANSPORTE ESCOLAR
4,040,901.00	344,380.00	4,385,281.00	1016 MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
26,500.00	0.00	26,500.00	1026 EDUCACAO
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
187,500.00	103,000.00	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
114,000.00	0.00	114,000.00	1018 PROGRAMAS DE GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL
67,000.00	0.00	67,000.00	1019 PROGRAMA DINHEIRO DIRETOP NA ESCOLA
6,500.00	0.00	6,500.00	1021 APOIO A ESTUDANTES
30,000.00	0.00	30,000.00	367 Educacao Especial
30,000.00	0.00	30,000.00	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
16,131,476.00	3,368,524.00	16,500,000.00	Total da Despesa

JONAS DIAS NETO - PREFEITO

DESPESAS POR ORGAOS E FUNÇÕES

EXERCICIO DE :

Conta	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO	DEFESA NACI
1-GABINETE DO PREFEITO	0.00	0.00	0.00	351,748.00	
2-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	0.00	0.00	0.00	623,376.00	
3-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0.00	16,400.00	9,000.00	583,091.00	
4-SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
5-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	723,000.00	0.00	0.00	0.00	
6-SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DESENV. COMUNITARIO	0.00	0.00	0.00	448,406.00	
7-SECRETARIA EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER	0.00	0.00	0.00	22,000.00	
10-SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO	0.00	0.00	0.00	2,781,833.00	
11-SECRETARIA DE TRANSPORPTES	0.00	0.00	0.00	377,492.00	
12-SECRE. MUNIC. DE DESENV. RURAL SUSTENTAVEL	0.00	0.00	0.00	727,235.00	
13-SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	0.00	0.00	0.00	48,100.00	
14-SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DESEN. COMUNITARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	
15-GEBINETE DO VICE PREFEITO	0.00	0.00	0.00	50,000.00	
Total...	723,000.00	16,400.00	9,000.00	6,113,281.00	

Conta	SEGURANCA PUBLICA	RELACOES EXTERIORES	ASSISTENCIA SOCIAL	PREVIDENCIA SOCIAL	SA
1-GABINETE DO PREFEITO	0.00	0.00	0.00	0.00	
2-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	
3-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0.00	0.00	0.00	0.00	
4-SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	
5-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	0.00	0.00	0.00	0.00	2,911,6
6-SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DESENV. COMUNITARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	
7-SECRETARIA EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER	0.00	0.00	453,926.00	0.00	651,7-
10-SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	
11-SECRETARIA DE TRANSPORPTES	0.00	0.00	7,500.00	0.00	44,00
12-SECRE. MUNIC. DE DESENV. RURAL SUSTENTAVEL	0.00	0.00	0.00	0.00	
13-SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	
14-SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DESEN. COMUNITARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	
15-GEBINETE DO VICE PREFEITO	0.00	0.00	123,000.00	0.00	
Total...	0.00	0.00	584,426.00	0.00	3,607,42

Conta	TRABALHO	EDUCACAO	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANIS
1-GABINETE DO PREFEITO	0.00	0.00	0.00	0.00	
2-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	
3-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0.00	0.00	0.00	0.00	
4-SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	
5-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	0.00	0.00	0.00	0.00	
6-SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DESENV. COMUNITARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	
7-SECRETARIA EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER	0.00	0.00	0.00	0.00	
10-SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO	0.00	5,319,773.00	0.00	0.00	
11-SECRETARIA DE TRANSPORPTES	0.00	0.00	0.00	0.00	126,700
Total...	0.00	0.00	0.00	0.00	

P. E. E. U. R. A MUNICIPAL DE POÇO VERDE

DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

EXERCÍCIO DE 2005

12-SECRET. MUNIC. DE DESENV. RURAL SUSTENTAVEL	0.00	0.00	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	0.00	0.00
14-SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DESEN. COMUNITARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15-GABINETE DO VICE PREFEITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total...	0.00	5,319,773.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,700.00
Conta							
1-GABINETE DO PREFEITO	HABITACAO	SANEAMENTO	GESTAO AMBIENTAL	CIENCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA		
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. COMUNITARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7-SECRETARIA EDUCACAO, 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 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		
4-SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DESEN. COMUNITARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5-GTBINETE DO VICE PREFEITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
otai...	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
onta							
-GABINETE DO PREFEITO	ORGANIZACAO AGRARIA	INDUSTRIA	COMERCIO E SERVICOS	COMUNICACOES	ENERGIA		
-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
-SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
-SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DESENV. COMUNITARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
-SECRETARIA EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
-SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
-SECRETARIA DE TRANSPORPTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
-SECRE. MUNIC. DE DESENV. RURAL SUSTENTAVEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
-SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
-SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DESEN. COMUNITARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
-GABINETE DO VICE PREFEITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
al...	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
nta							
ABINETE DO PREFEITO	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTIGENCIA	TOTAL		
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	351,748.00		
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0.00	0.00	0.00	0.00	623,376.00		
SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	608,491.00		
al...	0.00	0.00	0.00	0.00	3,011,673.00		

DESPEÇAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

					EXERCICIO DE
5-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	0.00	0.00	0.00	0.00	723
6-SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DESENV. COMUNITÁRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.554
7-SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER	0.00	0.00	0.00	0.00	5.341
10-SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	2.960
11-SECRETARIA DE TRANSPORPTES	0.00	0.00	0.00	0.00	377
12-SECRE. MUNIC. DE DESENV. RURAL SUSTENTAVEL	0.00	0.00	0.00	0.00	727
13-SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	48
14-SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DESEN. COMUNITARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	123
15-GABINETE DO VICE PREFEITO	0.00	0.00	0.00	0.00	50.
Total...	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500,

JONAS DIAS NETO - PREFEITO



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

VINCULO COM OS RECURSOS

EXERCICIO DE 2005

Ordinarios	Vinculados	Total	Conta
0.00	723,000.00	723,000.00	1 LEGISLATIVA
0.00	723,000.00	723,000.00	31 Acao Legislativa
0.00	723,000.00	723,000.00	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	6,113,281.00	6,113,281.00	4 ADMINISTRACAO
0.00	124,583.00	124,583.00	61 Acao Judiciaria
0.00	124,583.00	124,583.00	13 AÇÃO JUDICIÁRIA
0.00	5,646,190.00	5,646,190.00	122 Administracao Geral
0.00	2,367,669.00	2,367,669.00	21 ADMINISTRAÇÃO GERAL
0.00	3,278,521.00	3,278,521.00	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	584,426.00	584,426.00	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	258,876.00	258,876.00	243 Assistencia a Crianca e ao Adolescente
0.00	123,000.00	123,000.00	21 ADMINISTRAÇÃO GERAL
0.00	97,676.00	97,676.00	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	163,550.00	163,550.00	244 Assistencia Comunitaria
0.00	7,500.00	7,500.00	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	15,000.00	15,000.00	1014 CONSELHOS MUNICIAPAIS
0.00	3,000.00	3,000.00	1025 CONSELHOS MUNICIPAIS
0.00	62,000.00	62,000.00	301 Atencao Basica
0.00	62,000.00	62,000.00	487 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
0.00	3,607,420.00	3,607,420.00	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	2,382,350.00	2,382,350.00	301 Atencao Basica



PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

VINCULO COM OS RECURSOS

EXERCICIO DE 2005

Ordinarios	Vinculados	Total	Conta
0.00	100,000.00	100,000.00	21 ADMINISTRAÇÃO GERAL
0.00	2,282,350.00	2,282,350.00	487 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
0.00	1,082,070.00	1,082,070.00	302 Assistencia Hospitalar e Ambulatorial
0.00	249,000.00	249,000.00	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	5,319,773.00	5,319,773.00	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	4,452,781.00	4,452,781.00	361 Ensino Fundamental
0.00	41,000.00	41,000.00	239 TRANSPORTE ESCOLAR
0.00	4,385,281.00	4,385,281.00	1016 MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
0.00	26,500.00	26,500.00	1026 EDUCACAO
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	30,000.00	30,000.00	367 Educacao Especial
0.00	30,000.00	30,000.00	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	16,500,000.00	16,500,000.00	Total da Despesa

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

JONAS DIAS NETO - PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

DESPESAS POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS

EXERCICIO DE 2005

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

1 LEGISLATIVA

723,000.00	1 TESOURO
723,000.00	= 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

1,335,168.00	1 TESOURO
1,738,113.00	25 CONVÊNIOS
40,000.00	28 OUTROS RECURSOS VICULADOS A SAUDE
3,113,281.00	= Total

8 ASSISTENCIA SOCIAL

276,700.00	1 TESOURO
163,050.00	5 TESOURO - FMAS
144,676.00	25 CONVÊNIOS
584,426.00	= Total

10 SAUDE

18,242.50	1 TESOURO
7,890.00	2 TESOURO / CONTRAPARTIDA
1,440.00	25 CONVÊNIOS
9,847.50	28 OUTROS RECURSOS VICULADOS A SAUDE
37,420.00	= Total

12 EDUCACAO

34,326.00	1 TESOURO
2,758.00	3 F.U.N.D.E.F.
2,550.00	22 SALARIO EDUCACAO
1,380.00	25 CONVÊNIOS
3,759.00	26 MDE



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

DESPESAS POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS

EXERCICIO DE 2005

Valor	Fonte Recurso
5.319,773.00	= Total
15	URBANISMO
126,700.00	1 TESOURO
126,700.00	= Total
500,000.00	Total da despesa

JONAS DIAS NETO - PREFEITO