



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

76

LEI Nº 485/2005  
DE 19 DE DEZEMBRO DE 2005

Estima a Receita e Fixa a  
Despesa para o exercício  
financeiro de 2.006

**A PREFEITA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU,  
ESTADO DE SERGIPE:**

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

**CAPITULO I  
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES**

**Art. 1º** - Esta lei estima a receita e fixa a Despesa do  
Município de **TOMAR DO GERU**, para o exercício financeiro de 2006,  
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, cujas ações são relativas à  
saúde, previdência e assistência social;

CONFERE COM O ORIGINAL  
Dione Santos Assunção  
Em 23/12/05



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

**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\$ 12.500.000,00 (Doze 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\$)
<b>1-RECEITAS CORRENTES</b>	<b>10.041.000,00</b>	<b>1.220.000,00</b>	<b>11.261.000,00</b>
Receita Tributária	334.700,00	-	334.700,00
Receita de Contribuições	32.000,00	-	32.000,00
Receitas Patrimoniais	120.000,00	-	120.000,00
Receitas de Serviços	8.000,00	-	8.000,00
Transferências Correntes	10.215.000,00	1.220.000,00	11.435.000,00
Outras Receitas Correntes	88.100,00	-	88.100,00
Dedução p/ Fundef	(756.800,00)	-	(756.800,00)
<b>2 - RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>860.000,00</b>	<b>379.000,00</b>	<b>1.239.000,00</b>
Alienação de Bens	30.000,00	-	30.000,00
Transferências de Capital	760.000,00	379.000,00	1.139.000,00
Operações de Crédito	70.000,00	-	70.000,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>19.001.000,00</b>	<b>1.599.000,00</b>	<b>12.500.000,00</b>

\* Outras fontes: Convênios com a União e Estado

CONFERE COM O ORIGINAL  
Diene Santos Assunção  
Em 23/12/05  
2



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

**Art. 4º** - A despesa total, no mesmo valor da receita total, é fixada em R\$ 12.500.000,00 (Doze milhões e quinhentos mil reais), e será realizada de acordo com o seguinte desdobramento:

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS	VALOR
<b>PODER LEGISLATIVO</b>	<b>460.000,00</b>
- Câmara Municipal de TOMAR DO GERU	560.000,00
<b>PODER EXECUTIVO</b>	<b>12.040.000,00</b>
- Gabinete da Prefeita	500.000,00
- Secretaria Municipal de Administração	445.000,00
- Secretaria Municipal de Planejamento, Economia e Finanças	390.000,00
- Secretaria Municipal de Obras e Estradas	1.449.000,00
- Secretaria Municipal de Saúde	2.131.800,00
- Secretaria Municipal de Educação e Cultura	5.401.500,00
- Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente	335.200,00
- Secretaria Munic. de Habitação, Esporte, Turismo e Ação Social	991.300,00
- Secretaria Municipal de Assuntos Urbanos e Transportes	90.200,00
- Secretaria Municipal de Controle Interno	40.000,00
- Procuradoria Geral do Município	60.000,00
- Gabinete do Vice-Prefeito	106.000,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>12.500.000,00</b>

**Seção II**

**DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS**

**Art. 5º** - Fica o Poder Executivo, respeitadas as demais prescrições constitucionais e nos termos da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, autorizado a abrir créditos adicionais suplementares até o valor correspondente a 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:

CONFERE COM ORIGINAL  
Dione Santos Assunção  
Em 23/12/2015



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

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;

III - 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.

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

CONFERE COM O ORIGINAL  
Dione Santos Assunção  
Em 23/12/05



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

**Art. 10º** - Os valores constantes do Orçamento Geral do Município, estabelecidos a preços de julho de 2005, 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 2.006.

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

Gabinete da Prefeita, 19 de Dezembro de 2005

**IARA SOARES COSTA**  
Prefeita Municipal

CONFERE COM O ORIGINAL  
Dione Santos Assunção  
Em 23/12/05



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

**Art. 10º** - Os valores constantes do Orçamento Geral do Município, estabelecidos a preços de julho de 2005, 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 2.006.

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

Gabinete da Prefeita, 19 de Dezembro de 2005

  
**IARA SOARES COSTA**  
Prefeita Municipal

CONFERE COM O ORIGINAL  
Dione Santos Assunção  
Em 23/12/05

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

RECEITA E DESPESA - CATEGORIA ECONÔMICA

EXERCÍCIO DE 2001

RECEITA	Valor	DESPESA	Valor	Valor
<b>1-RECEITA CORRENTE</b>		<b>3-DESPESA CORRENTE</b>		9,735,600.00
11-Receita Tributária	334,700.00	31-Pessoal e Encargos Sociais		5,891,600.00
12-Receita de Contribuições	32,000.00	33-Outras Despesas Correntes		3,844,000.00
13-Receita Patrimonial	120,000.00			
16-Receita de Serviços	8,000.00			
17-Transferências Correntes	11,435,000.00			
19-Outras Receitas Correntes	88,100.00			
		** Superavit do Orcamento Corrente		2,282,200.00
<b>Total...</b>	<b>12,017,800.00</b>	<b>Total...</b>	<b>12,017,800.00</b>	<b>12,017,800.00</b>
<b>2-RECEITA DE CAPITAL</b>		<b>4-DESPESA DE CAPITAL</b>		2,664,400.00
21-Operações de Crédito	70,000.00	44-Investimentos		2,664,400.00
22-Alienação de Bens	30,000.00			
24-Transferências de Capital	1,139,000.00			
** Deficit do Orcamento Corrente	1,425,400.00			
<b>Total...</b>	<b>12,017,800.00</b>	<b>Total...</b>	<b>12,017,800.00</b>	<b>12,017,800.00</b>
<b>1-Receitas Correntes</b>	<b>12,017,800.00</b>	<b>3-DESPESAS CORRENTES</b>		9,735,600.00
<b>2-Receitas de Capital</b>	<b>1,239,000.00</b>	<b>4-DESPESAS DE CAPITAL</b>		2,664,400.00
<b>9-CONTA RETIFICADORA/FUNDEF</b>	<b>-756,800.00</b>	<b>9-DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE PARA FORMAÇÃO DO FUNDEF</b>		100,000.00
<b>Total da Receita...</b>	<b>12,500,000.00</b>	<b>Total da Despesa...</b>		12,500,000.00

*Assinatura*

IARA SOARES COSTA-Prefeita Municipal

CONFERE COM O ORIGINAL  
Dione Santos Assunção

Em 23/12/05



## RECEITA - RESUMO GERAL

EXERCÍCIO DE 2006

Desdobramento	Fontes	Categoria Econômica	Conta	Fte	
		12,017,800.00	1000.00.00.00		Receitas Correntes
		334,700.00	1100.00.00.00		Receita Tributária
	242,600.00		1110.00.00.00		Impostos
191,000.00			1112.00.00.00		Imposto sobre o Patrimônio e a Renda
6,000.00			1112.02.00.00	00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana *
172,000.00			1112.04.00.00		Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza
70,000.00			1112.04.10.00	00	Imposto de Renda - Pessoas Físicas *
102,000.00			1112.04.31.00	00	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte *
13,000.00			1112.08.00.00	00	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de *
51,600.00			1113.00.00.00		Impostos sobre a Produção e a Circulação
51,600.00			1113.05.00.00	00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza *
	92,100.00		1120.00.00.00		Taxas
86,600.00			1121.00.00.00		TPP - Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia
9,600.00			1121.00.00.00	00	TPP - Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia *
15,000.00			1121.01.00.00	00	Taxa de Mercado e Feira Livre *
3,000.00			1121.03.00.00	00	Taxa de Localização e Funcionamento *
2,000.00			1121.29.00.00	00	Taxa de Licença Para Execução de Obras *
2,000.00			1121.30.00.00	00	Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte *
50,000.00			1121.31.00.00	00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público *
1,000.00			1121.32.00.00	00	Taxa de Aprovação de Projeto de Construção Civil *
2,000.00			1121.33.00.00	00	Taxa de Fiscalização Sanitária *
2,000.00			1121.36.00.00	00	Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais *
5,500.00			1122.00.00.00		Taxas pela Prestação de Serviços
3,500.00			1122.00.00.00	00	Taxas pela Prestação de Serviços *
2,000.00			1122.91.00.00	00	TIP - Taxa de Iluminação Pública *
		32,000.00	1200.00.00.00		Receita de Contribuições
	2,000.00		1210.00.00.00		Contribuições Sociais
2,000.00			1210.00.00.00		Contribuições Sociais
2,000.00			1210.99.00.00	00	Outras Contribuições Sociais *
	30,000.00		1220.00.00.00		Contribuições Econômicas
30,000.00			1220.00.00.00		Contribuições Econômicas
30,000.00			1220.22.00.00		Contribuições Sociais
30,000.00			1220.22.32.00	00	Compensação Financeira Com Royalties Pela Produção de F *
		120,000.00	1300.00.00.00		Receita Patrimonial
	6,000.00		1310.00.00.00		Receitas Imobiliária
4,000.00			1311.00.00.00		Aluguéis
1,000.00			1311.01.00.00	00	Aluguel de Box do Mercado Municipal *
1,000.00			1311.03.00.00	00	Aluguel de Matadouro Municipal *
2,000.00			1311.99.00.00	00	Outras Receitas de Aluguéis *
2,000.00			1319.00.00.00		Outras Receitas Imobiliárias
2,000.00			1319.00.00.00	00	Outras Receitas Imobiliárias *
	110,000.00		1320.00.00.00		Receitas de Valores Mobiliários
48,000.00			1324.00.00.00		FUNDOS DE INVESTIMENTOS
24,000.00			1324.00.00.00	00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS
24,000.00			1324.99.00.00	00	Outros Fundos de Investimentos
62,000.00			1325.00.00.00		Remuneração de Depósitos Bancários
61,000.00			1325.01.00.00		Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados
60,000.00			1325.01.02.00	25	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculad *
1,000.00			1325.01.99.00	00	Rec.Remun.Outros Dep.Banc.Recursos Munic. *
1,000.00			1325.02.00.00		Remuneração de Depósitos Não Vinculados
1,000.00			1325.02.99.00	00	Remun.Outros Dep.Recursos Não Vinculados *
	4,000.00		1390.00.00.00		Outras Receitas Patrimoniais
4,000.00			1390.00.00.00		Outras Receitas Patrimoniais

CONFERE COM O ORIGINAL  
Dione Santos Assunção  
Em 23/12/05





## RECEITA - RESUMO GERAL

EXERCICIO DE 2006

Desdobramento	Fontes	Categoria Econômica	Conta	Fte		
4,000.00			1390.00.00.00	00	Outras Receitas Patrimoniais	*
		8,000.00	1600.00.00.00		Receita de Serviços	
	8,000.00		1600.00.00.00		Receita de Serviços	
8,000.00			1600.00.00.00		Receita de Serviços	
1,000.00			1600.04.00.00	00	Receita de Serviços	*
4,000.00			1600.05.00.00	00	Receita de Serviços de Saúde	*
2,000.00			1600.13.00.00		Serviços Administrativos	
1,000.00			1600.13.01.00	00	Receita de Inscrições em Concursos Públicos	*
1,000.00			1600.13.02.00	00	Receita de Vendas de Editais	*
1,000.00			1600.99.00.00	00	Receita de Outros Serviços	*
		11,435,000.00	1700.00.00.00		Transferências Correntes	
	10,160,000.00		1720.00.00.00		Transferências Intergovernamentais	
5,462,000.00			1721.00.00.00		Transferências Da União	
3,823,000.00			1721.01.00.00		Participação Na Receita Da União	
3,800,000.00			1721.01.02.00	00	Cota-Parte Do Fundo De Participação Dos Municípios	*
3,000.00			1721.01.05.00	00	Cota-Parte Do Imposto Sobre A Propriedade Territorial Rural	*
20,000.00			1721.01.30.00	22	Cota-Parte Da Contribuição Do Salário-Educação	*
230,000.00			1721.09.00.00		Outras Transferências Da União	
10,000.00			1721.09.01.00	00	Transferência Financeira - L.C. No 87/96	*
220,000.00			1721.09.99.00	00	Demais Transferências Da União	*
81,000.00			1721.22.00.00		DISTRIBUICAO DO ROYALTIES	
33,000.00			1721.22.50.00	20	Cota Parte do Royalties	*
48,000.00			1721.22.70.00	20	Cota Parte do Fundo Especial - FEP	*
503,000.00			1721.33.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE	
177,000.00			1721.33.01.00	27	PAB - Piso de Atenção Básica	*
4,000.00			1721.33.02.00	27	PVS - Programa de Incentivo às Ações Básicas de Vigilância	*
170,000.00			1721.33.03.00	27	PSF - Programa de Saúde na Família	*
5,000.00			1721.33.04.00	27	PCCN - Programa de Combates à Carências Nutricionais	*
86,000.00			1721.33.05.00	27	PACS - Programa de Agentes Comunitários de Saúde	*
15,000.00			1721.33.07.00	27	Farmácia Básica-Municipal	*
46,000.00			1721.33.08.00	27	Epidemiologia e Controle de Doenças	*
450,000.00			1721.34.00.00		TTRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL D	
380,000.00			1721.34.01.00	25	PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil	*
40,000.00			1721.34.02.00	25	PAC-PROGRAMA DE AÇÃO CONTINUADA	*
30,000.00			1721.34.03.00	25	Outras Transferências do Fundo M.de Assistência Social	*
375,000.00			1721.35.00.00		Transferencias de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvim	
25,000.00			1721.35.01.00	25	PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola	*
65,000.00			1721.35.02.00	25	PEJA - Programa de Apoio de Sistema de Ensino p/ Atendim	*
25,000.00			1721.35.03.00	25	PAS - Programa de Ação Solidária	*
10,000.00			1721.35.04.00	25	PNAC/PNAE CRECHE - Programa Nacional de Alimentação	*
125,000.00			1721.35.05.00	25	PNATE - Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escc	*
125,000.00			1721.35.06.00	22	Salário Educação	*
1,198,000.00			1722.00.00.00		Transferências Dos Estados	
1,163,000.00			1722.01.00.00		Participação Na Receita Dos Estados	
1,100,000.00			1722.01.01.00	00	Cota Parte do I.C.M.S.	
20,000.00			1722.01.02.00	00	Cota Parte do IPVA	
3,000.00			1722.01.04.00	00	Cota Parte do IPI - Exportação	
25,000.00			1722.01.05.00	20	Cota Parte dos Royalties do Estado	*
5,000.00			1722.01.13.00	12	Cota Parte da CIDE	*
10,000.00			1722.01.33.00	27	Transferencias de Recursos do Sistema Único de Saúde - St	*
15,000.00			1722.09.00.00		OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	
15,000.00			1722.09.99.00	25	Outras Transferências Dos Estados	*
20,000.00			1722.33.00.00	25	Transferencias de Recursos do Estado Para Programas de S	*
3,500,000.00			1724.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	
3,500,000.00			1724.01.00.00	03	Transferencias de Recursos do FUNDEF	*

CONFERE COM ORIGINAL  
Dione Santos Assunção  
Em 23/12/05



## RECEITA - RESUMO GERAL

EXERCICIO DE 2006

Desdobramento	Fontes	Categoria Econômica	Conta	Fte	
	1,220,000.00		1760.00.00.00		Transferências De Convênios
1,220,000.00			1762.00.00.00		Outras Transferência de Convênios dos Estados
480,000.00			1762.00.00.00	25	Outras Transferência de Convênios dos Estados *
360,000.00			1762.01.00.00	25	Transferencias de Convenios dos Estados Para o Sus - Siste *
380,000.00			1762.02.00.00	25	Transferencias de Convenios Destinados a Programas de Ed *
	55,000.00		1770.00.00.00		PROGRAMA FOME ZERO
55,000.00			1770.00.00.00		PROGRAMA FOME ZERO
55,000.00			1770.01.00.00	00	Transferencias de Recursos Para o Combate a Fome - FOMI *
		88,100.00	1900.00.00.00		Outras Receitas Correntes
	12,000.00		1910.00.00.00		Multas e Juros de Mora
8,000.00			1911.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS
2,000.00			1911.02.00.00		Multas e Juros de Mora - Imposto de Renda e Proventos Qualqu *
1,000.00			1911.02.01.00	00	Multas e Juros de Mora - IRPF *
1,000.00			1911.02.02.00	00	Multa e Juros de Mora - IRPJ *
1,000.00			1911.08.00.00	00	Multas e Juros de Mora Imposto Propriedade Territorial Rural *
1,000.00			1911.38.00.00	00	Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre a Propriedade Ten *
2,000.00			1911.39.00.00	00	MULTas e Juros de Mora do Imposto Sobre a Transferencia de *
1,000.00			1911.40.00.00	00	Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre Serviços - ISS *
1,000.00			1911.99.00.00	00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos *
4,000.00			1913.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA
1,000.00			1913.11.00.00	00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU *
1,000.00			1913.12.00.00	00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ITBI *
1,000.00			1913.13.00.00	00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS *
1,000.00			1913.99.00.00	00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos *
	23,100.00		1920.00.00.00		Indenizações e Restituições
13,100.00			1921.00.00.00		Indenizações
13,100.00			1921.99.00.00	00	Outras Indenizações *
10,000.00			1922.00.00.00		Restituições
10,000.00			1922.99.00.00	00	Outras Restituições *
	33,000.00		1930.00.00.00		Receita da Dívida Ativa
33,000.00			1931.00.00.00		Receita da Dívida Ativa Tributária
30,000.00			1931.11.00.00	00	Receita da Dívida Ativa Sobre a Propriedade Territorial Urbar *
1,000.00			1931.12.00.00	00	Receita da Dívida Ativa do ITBI *
1,000.00			1931.13.00.00	00	Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre Serviços - ISS *
1,000.00			1931.99.00.00	00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos *
	20,000.00		1990.00.00.00		Receitas Diversas
20,000.00			1990.00.00.00		Receitas Diversas
20,000.00			1990.99.00.00	00	Outras Receitas *
		1,239,000.00	2000.00.00.00		Receitas de Capital
		70,000.00	2100.00.00.00		Operações de Crédito
	70,000.00		2110.00.00.00		Operações de Crédito Internas
70,000.00			2114.00.00.00		OUTRAS OPERACOES DE CREDITOS
70,000.00			2114.99.00.00	00	Outras Operações Cred.Internas Relat.Prog.Gov. *
		30,000.00	2200.00.00.00		Alienação de Bens
	30,000.00		2210.00.00.00		Alienação de Bens Móveis
20,000.00			2216.00.00.00		RECURSO FUNDO A FUNDO
10,000.00			2216.01.00.00	03	Recurso do Fundo de Manutenção do Ensino Fundamental e *
10,000.00			2216.02.00.00	27	Recurso Fundo de Saúde
10,000.00			2219.00.00.00		Alienação de Outros Bens Móveis
10,000.00			2219.00.00.00	00	Alienação de Outros Bens Móveis
		1,139,000.00	2400.00.00.00		Transferências de Capital
	760,000.00		2420.00.00.00		Transferências Intergovernamentais
370,000.00			2421.00.00.00		Transferências Da União

CONFERE COM O ORIGINAL  
Dione Santos Assunção  
Em 23/12/05



## RECEITA - RESUMO GERAL

EXERCICIO DE 2006

Desdobramento	Fontes	Categoria Econômica	Conta	Fte		
370,000.00			2421.99.00.00	25	Outras Transferências da União	*
390,000.00			2422.00.00.00		transferências dos estados	
390,000.00			2422.99.00.00	25	Outras Transferências dos Estados	*
	379,000.00		2470.00.00.00		Transferências de Convênios	
379,000.00			2473.00.00.00		Outras Transferência de Capital -	
379,000.00			2473.00.00.00	25	Outras Transferência de Capital	*
		-756,800.00	9000.00.00.00		<b>CONTA RETIFICADORA/FUNDEF</b>	
		-756,800.00	9700.00.00.00		DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEF	
	-756,800.00		9720.00.00.00		DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEF	
-600,800.00			9721.00.00.00		DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEF	
-600,000.00			9721.01.00.00		DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEF - FPM	
-600,000.00			9721.01.02.00	03	Dedução Para Formação do Fundef - FPM	*
-800.00			9721.09.00.00		DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEF - LEI COMPLEME	
-800.00			9721.09.01.00	03	Dedução Para Formação do Fundef - Lei Complementar 87/9	*
-156,000.00			9722.00.00.00		DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEF	
-156,000.00			9722.01.00.00		DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEF - ICMS	
-150,000.00			9722.01.01.00	03	Dedução Para Formação do Fundef - ICMS	*
-6,000.00			9722.01.04.00	03	Deducao Para Formacao do Fundef - IPI - Exportacao	*
			12,500,000.00	Total da Receita		

IARA SOARES COSTA-Prefeita Municipal

CONFERE COM O ORIGINAL  
 Dione Santos Assunção  
 Em 23/12/05



## NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2006

Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	Fte	Conta	
		<b>Poder:</b>	<b>1</b>	<b>Poder Legislativo</b>	
		<b>Orgao:</b>	<b>1</b>	<b>CÂMARA MUNICIPAL</b>	
		<b>UO:</b>	<b>1</b>	<b>CÂMARA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU</b>	
		<b>UG:</b>	<b>1</b>	<b>CÂMARA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU</b>	
		535,000.00		3000.00.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>
		356,000.00		3100.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais
	356,000.00			3190.00.00.00	Aplicações Diretas
1,000.00			0	3190.01.00.00	Aposentadoria e Reformas
1,000.00			0	3190.03.00.00	Pensões
1,000.00			0	3190.04.01.00	Remuneracao de pessoal contratado
1,000.00			0	3190.04.02.00	INSS - Pessoal Contratado
1,000.00			0	3190.04.04.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Contratado
1,000.00			0	3190.09.00.00	Salário Família
280,000.00			0	3190.11.01.00	Remuneracao de Pessoal
3,000.00			0	3190.11.02.00	Férias
3,000.00			0	3190.11.03.00	13o Salario
60,000.00			0	3190.13.01.00	Obrigacoes Patronais - INSS
1,000.00			0	3190.13.02.00	Obrigacoes Patronais - FGTS
1,000.00			0	3190.16.01.00	Ajuda de Custo
1,000.00			0	3190.16.02.00	Diversas Despesas Variaveis - Pessoal Civil
1,000.00			0	3190.91.00.00	Sentenças Judiciais
		179,000.00		3300.00.00.00	Outras Despesas Correntes
	179,000.00			3390.00.00.00	Aplicações Diretas
50,000.00			0	3390.14.00.00	Diárias-Civil
40,000.00			0	3390.30.00.00	Material de Consumo
5,000.00			0	3390.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção
7,000.00			0	3390.35.01.00	Servicos de Consultoria - Pessoa Fisica
10,000.00			0	3390.35.02.00	Servicos de Consultoria - Pessoa Jurídica
2,000.00			0	3390.36.01.00	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
3,000.00			0	3390.36.02.00	Frete e Transportes - Pessoa Fisica
15,000.00			0	3390.36.99.00	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
43,000.00			0	3390.39.00.00	Outros Servicos de Terceiros-Pessoa Jurídica
1,000.00			0	3390.91.00.00	Sentenças Judiciais
1,000.00			0	3390.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores
2,000.00			0	3390.93.00.00	Indenizações e Restituições
		25,000.00		4000.00.00.00	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>
		25,000.00		4400.00.00.00	Investimentos
	25,000.00			4490.00.00.00	Aplicações Diretas
15,000.00			0	4490.51.00.00	Obras e Instalações
10,000.00			0	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
		<b>560,000.00</b>			<b>Total da Unidade Gestora</b>

CONFERE COM O ORIGINAL  
Dione Santos Assunção  
Em 03/12/05



NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2006

Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	Fte	Conta
---------------	----------	---------------------	-----	-------

560.000.00 Total da Unidade Orcamentaria

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

CONFERE COM ORIGINAL  
Dione Santos Assunção  
Em 23/12/05



## NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2006

Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	Fte	Conta
			Poder: 3	Poder Executivo
			Orgao: 2	GABINETE DA PREFEITA
			UO: 2	GABINETE DA PREFEITA
			UG: 2	GABINETE DA PREFEITA
		496,500.00	3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES
		322,000.00	3100.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais
	322,000.00		3190.00.00.00	Aplicações Diretas
	2,000.00		0 3190.09.00.00	Salário Família
300,000.00			0 3190.11.01.00	Remuneracao de Pessoal
12,000.00			0 3190.11.02.00	Férias
5,000.00			0 3190.11.03.00	13o Salário
1,000.00			0 3190.16.02.00	Diversas Despesas Variaveis - Pessoal Civil
1,000.00			0 3190.91.00.00	Sentenças Judiciais
1,000.00			0 3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
		174,500.00	3300.00.00.00	Outras Despesas Correntes
	2,000.00		3350.00.00.00	SUBVENÇÕES
1,000.00			0 3350.41.00.00	Contribuições
1,000.00			0 3350.43.00.00	Subvenções Sociais
	172,500.00		3390.00.00.00	Aplicações Diretas
18,000.00			0 3390.14.00.00	Diárias-Civil
30,000.00			0 3390.30.00.00	Material de Consumo
5,000.00			0 3390.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção
5,000.00			0 3390.36.01.00	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
2,500.00			0 3390.36.02.00	Fretes e Transportes - Pessoa Fisica
3,000.00			0 3390.36.99.00	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
100,000.00			0 3390.39.00.00	Outros Servicos de Terceiros-Pessoa Juridica
1,000.00			0 3390.91.00.00	Sentenças Judiciais
7,000.00			0 3390.92.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores
1,000.00			0 3390.93.00.00	Indenizações e Restituições
		3,500.00	4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL
		3,500.00	4400.00.00.00	Investimentos
	3,500.00		4490.00.00.00	Aplicações Diretas
3,500.00			0 4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
		500,000.00		Total da Unidade Gestora
		500,000.00		Total da Unidade Orcamentaria

CONFERE COM O ORIGINAL  
Dione Santos Assunção  
Em 23/12/05



## NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2006

Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	Fte.	Conta
		Poder:	3	Poder Executivo
		Orgao:	4	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ.ECONOMIA E FINANÇAS
		UO:	4	SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO ECONOMIA E FINANÇAS
		UG:	4	SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO ECONOMIA E FINANÇAS
		284,000.00	3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES
		115,000.00	3100.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais
	115,000.00		3190.00.00.00	Aplicações Diretas
	2,000.00		0 3190.09.00.00	Salário Família
	82,000.00		0 3190.11.01.00	Remuneracao de Pessoal
	3,000.00		0 3190.11.02.00	Ferías
	6,000.00		0 3190.11.03.00	13o Salario
	17,000.00		0 3190.13.01.00	Obrigacoes Patronais - INSS
	1,000.00		0 3190.16.01.00	Ajuda de Custo
	1,000.00		0 3190.16.02.00	Diversas Despesas Variaveis - Pessoal Civil
	1,000.00		0 3190.91.00.00	Sentenças Judiciais
	2,000.00		0 3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
		169,000.00	3300.00.00.00	Outras Despesas Correntes
	1,000.00		3350.00.00.00	SUBVENÇÕES
	1,000.00		0 3350.43.00.00	Subvenções Sociais
	168,000.00		3390.00.00.00	Aplicações Diretas
	12,000.00		0 3390.14.00.00	Diárias-Civil
	7,000.00		0 3390.30.00.00	Material de Consumo
	1,000.00		0 3390.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção
	1,000.00		0 3390.35.01.00	Servicos de Consultoria - Pessoa Fisica
	2,000.00		0 3390.35.02.00	Servicos de Consultoria - Pessoa Juridica
	4,000.00		0 3390.36.01.00	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
	2,000.00		0 3390.36.02.00	Fretes e Transportes - Pessoa Fisica
	8,000.00		0 3390.36.99.00	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
	72,000.00		0 3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
	3,000.00		0 3390.41.00.00	Contribuições
	50,000.00		0 3390.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas
	1,000.00		0 3390.91.00.00	Sentenças Judiciais
	4,000.00		0 3390.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores
	1,000.00		0 3390.93.00.00	Indenizações e Restituições
		6,000.00	4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL
		6,000.00	4400.00.00.00	Investimentos
	6,000.00		4490.00.00.00	Aplicações Diretas
	6,000.00		0 4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
		100,000.00	9000.00.00.00	DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE PARA FORMAÇÃO DO FUNDEF
		100,000.00	9900.00.00.00	RESERVA DE CONTIGEENCIA
	100,000.00		9999.00.00.00	RESERVA DE CONTIGEENCIA
	100,000.00		0 9999.99.00.00	Reserva de Contingência

CONFERE COM O ORIGINAL  
Dione Santos Assunção  
Em 23/12/05



## PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

## NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2006

Dasdobramento	Elemento	Categoria Economica	Fte	Conta
		Poder:	3	Poder Executivo
		Orgao:	3	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
		UO:	3	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
		UG:	3	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
		437,000.00	3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES
		211,000.00	3100.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais
	211,000.00		3190.00.00.00	Aplicações Diretas
5,000.00			0 3190.01.00.00	Aposentadoria e Reformas
1,000.00			0 3190.03.00.00	Pensões
5,000.00			0 3190.09.00.00	Salário Família
150,000.00			0 3190.11.01.00	Remuneracao de Pessoal
4,000.00			0 3190.11.02.00	Ferias
12,000.00			0 3190.11.03.00	13o Salario
30,000.00			0 3190.13.01.00	Obrigacoes Patronais - INSS
1,000.00			0 3190.16.01.00	Ajuda de Custo
1,000.00			0 3190.16.02.00	Diversas Despesas Variaveis - Pessoal Civil
1,000.00			0 3190.91.00.00	Sentenças Judiciais
1,000.00			0 3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
		226,000.00	3300.00.00.00	Outras Despesas Correntes
	1,000.00		3350.00.00.00	SUBVENÇÕES
1,000.00			0 3350.43.00.00	Subvenções Sociais
	225,000.00		3390.00.00.00	Aplicações Diretas
7,000.00			0 3390.14.00.00	Diárias-Civil
31,000.00			0 3390.30.00.00	Material de Consumo
1,000.00			0 3390.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção
31,000.00			0 3390.35.01.00	Servicos de Consultoria - Pessoa Fisica
2,000.00			0 3390.35.02.00	Servicos de Consultoria - Pessoa Juridica
15,000.00			0 3390.36.01.00	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
2,000.00			0 3390.36.02.00	Fretes e Transportes - Pessoa Fisica
30,000.00			0 3390.36.99.00	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
101,000.00			0 3390.39.00.00	Outros Servicos de Terceiros-Pessoa Juridica
1,000.00			0 3390.91.00.00	Sentenças Judiciais
3,000.00			0 3390.92.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores
1,000.00			0 3390.93.00.00	Indenizações e Restituições
		8,000.00	4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL
		8,000.00	4400.00.00.00	Investimentos
	8,000.00		4490.00.00.00	Aplicações Diretas
8,000.00			0 4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
		445,000.00		Total da Unidade Gestora
		445,000.00		Total da Unidade Orcamentaria

CONFERE COM O ORIGINAL  
Dione Santos Assunção  
Em 23/12/05





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2006

Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	Fte	Conta
		390,000.00		Total da Unidade Gestora
		390,000.00		Total da Unidade Orcamentaria

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

NATUREZA DA DESPESA

Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	Fte	Conta
		390,000.00		Total da Unidade Gestora
		390,000.00		Total da Unidade Orcamentaria

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

NATUREZA DA DESPESA

CONFERE COM ORIGINAL  
 Dione Santos Assunção  
 Em 23/12/05



## PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

## NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2006

Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	Fte	Conta	
		<b>Poder:</b>	<b>3</b>	<b>Poder Executivo</b>	
		<b>Orgao:</b>	<b>5</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ESTRADAS</b>	
		<b>UO:</b>	<b>5</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ESTRADAS</b>	
		<b>UG:</b>	<b>5</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ESTRADAS</b>	
		<b>567,000.00</b>	<b>3000.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	
		<b>134,500.00</b>	<b>3100.00.00.00</b>	<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>	
	<b>134,500.00</b>		<b>3190.00.00.00</b>	<b>Aplicações Diretas</b>	
<b>4,000.00</b>			<b>0 3190.04.01.00</b>	<b>Remuneracao de pessoal contratado</b>	
<b>1,000.00</b>			<b>0 3190.04.02.00</b>	<b>INSS - Pessoal Contratado</b>	
<b>1,000.00</b>			<b>0 3190.04.04.00</b>	<b>Outras Despesas Variaveis - Pessoal Contratado</b>	
<b>2,000.00</b>			<b>0 3190.09.00.00</b>	<b>Salário Família</b>	
<b>96,500.00</b>			<b>0 3190.11.01.00</b>	<b>Remuneracao de Pessoal</b>	
<b>3,000.00</b>			<b>0 3190.11.02.00</b>	<b>Ferías</b>	
<b>8,000.00</b>			<b>0 3190.11.03.00</b>	<b>13o Salario</b>	
<b>12,000.00</b>			<b>0 3190.13.01.00</b>	<b>Obrigacoes Patronais - INSS</b>	
<b>2,000.00</b>			<b>0 3190.13.02.00</b>	<b>Obrigacoes Patronais - FGTS</b>	
<b>1,000.00</b>			<b>0 3190.16.01.00</b>	<b>Ajuda de Custo</b>	
<b>1,000.00</b>			<b>0 3190.16.02.00</b>	<b>Diversas Despesas Variaveis - Pessoal Civil</b>	
<b>1,000.00</b>			<b>0 3190.91.00.00</b>	<b>Sentenças Judiciais</b>	
<b>2,000.00</b>			<b>0 3190.92.00.00</b>	<b>DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	
		<b>432,500.00</b>	<b>3300.00.00.00</b>	<b>Outras Despesas Correntes</b>	
	<b>1,000.00</b>		<b>3350.00.00.00</b>	<b>SUBVENÇÕES</b>	
<b>1,000.00</b>			<b>0 3350.43.00.00</b>	<b>Subvenções Sociais</b>	
	<b>431,500.00</b>		<b>3390.00.00.00</b>	<b>Aplicações Diretas</b>	
<b>2,000.00</b>			<b>0 3390.14.00.00</b>	<b>Diárias-Civil</b>	
<b>98,000.00</b>			<b>0 3390.30.00.00</b>	<b>Material de Consumo</b>	
<b>1,000.00</b>			<b>0 3390.33.00.00</b>	<b>Passagens e Despesas com Locomoção</b>	
<b>14,000.00</b>			<b>0 3390.36.01.00</b>	<b>Prestacao de Serviços Eventuais - Pessoa Fisica</b>	
<b>1,500.00</b>			<b>0 3390.36.02.00</b>	<b>Fretes e Transportes - Pessoa Fisica</b>	
<b>27,000.00</b>			<b>0 3390.36.99.00</b>	<b>Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica</b>	
<b>1,000.00</b>			<b>0 3390.37.00.00</b>	<b>Locação de Mão-de-Obra</b>	
<b>280,000.00</b>			<b>0 3390.39.00.00</b>	<b>Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica</b>	
<b>1,000.00</b>			<b>0 3390.91.00.00</b>	<b>Sentenças Judiciais</b>	
<b>5,000.00</b>			<b>0 3390.92.00.00</b>	<b>Despesas de Exercicios Anteriores</b>	
<b>1,000.00</b>			<b>0 3390.93.00.00</b>	<b>Indenizações e Restituições</b>	
		<b>882,000.00</b>	<b>4000.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	
		<b>882,000.00</b>	<b>4400.00.00.00</b>	<b>Investimentos</b>	
	<b>882,000.00</b>		<b>4490.00.00.00</b>	<b>Aplicações Diretas</b>	
<b>303,000.00</b>			<b>0 4490.51.00.00</b>	<b>Obras e Instalações</b>	
<b>485,000.00</b>			<b>25 4490.51.00.00</b>	<b>Obras e Instalações</b>	
<b>6,000.00</b>			<b>0 4490.52.00.00</b>	<b>Equipamentos e Material Permanente</b>	
<b>35,000.00</b>			<b>0 4490.61.00.00</b>	<b>Aquisição de Imóveis</b>	

CONFERE COM ORIGINAL  
Dione Santos Assunção  
Em 23/12/05



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2006

Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	Fte	Conta
---------------	----------	---------------------	-----	-------

53,000.00			25	4490.61.00.00 Aquisição de Imóveis
-----------	--	--	----	------------------------------------

<b>1,449,000.00</b>		<b>Total da Unidade Gestora</b>		
---------------------	--	---------------------------------	--	--

<b>1,449,000.00</b>		<b>Total da Unidade Orcamentaria</b>		
---------------------	--	--------------------------------------	--	--

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2006

Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	Fte	Conta
---------------	----------	---------------------	-----	-------

53,000.00			25	4490.61.00.00 Aquisição de Imóveis
-----------	--	--	----	------------------------------------

<b>1,449,000.00</b>		<b>Total da Unidade Gestora</b>		
---------------------	--	---------------------------------	--	--

<b>1,449,000.00</b>		<b>Total da Unidade Orcamentaria</b>		
---------------------	--	--------------------------------------	--	--

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2006

Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	Fte	Conta
---------------	----------	---------------------	-----	-------

53,000.00			25	4490.61.00.00 Aquisição de Imóveis
-----------	--	--	----	------------------------------------

<b>1,449,000.00</b>		<b>Total da Unidade Gestora</b>		
---------------------	--	---------------------------------	--	--

<b>1,449,000.00</b>		<b>Total da Unidade Orcamentaria</b>		
---------------------	--	--------------------------------------	--	--

CONFERE COM O ORIGINAL  
 Dione Santos Assunção  
 Em 23/12/05



## PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2006

Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	Fte	Conta	
			Poder:	3	Poder Executivo
			Orgao:	6	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
			UO:	14	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
			UG:	14	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
		1,457,000.00		3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES
		798,000.00		3100.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais
	798,000.00			3190.00.00.00	Aplicações Diretas
1,000.00			0	3190.04.01.00	Remuneracao de pessoal contratado
12,000.00			6	3190.04.01.00	Remuneracao de pessoal contratado
11,000.00			25	3190.04.01.00	Remuneracao de pessoal contratado
334,000.00			27	3190.04.01.00	Remuneracao de pessoal contratado
1,000.00			0	3190.04.02.00	INSS - Pessoal Contratado
8,000.00			6	3190.04.02.00	INSS - Pessoal Contratado
11,000.00			25	3190.04.02.00	INSS - Pessoal Contratado
7,000.00			27	3190.04.02.00	INSS - Pessoal Contratado
1,000.00			6	3190.04.03.00	FGTS - Pessoal Contratado
1,000.00			0	3190.04.04.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Contratado
6,000.00			6	3190.04.04.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Contratado
11,000.00			25	3190.04.04.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Contratado
5,000.00			27	3190.04.04.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Contratado
1,000.00			0	3190.09.00.00	Salário Família
10,000.00			6	3190.09.00.00	Salário Família
5,000.00			27	3190.09.00.00	Salário Família
3,000.00			0	3190.11.01.00	Remuneracao de Pessoal
247,000.00			6	3190.11.01.00	Remuneracao de Pessoal
7,000.00			27	3190.11.01.00	Remuneracao de Pessoal
1,000.00			0	3190.11.02.00	Ferías
13,000.00			6	3190.11.02.00	Ferías
6,000.00			27	3190.11.02.00	Ferías
1,000.00			0	3190.11.03.00	13o Salario
27,000.00			6	3190.11.03.00	13o Salario
5,000.00			27	3190.11.03.00	13o Salario
1,000.00			0	3190.13.01.00	Obrigacoes Patronais - INSS
44,000.00			6	3190.13.01.00	Obrigacoes Patronais - INSS
3,000.00			27	3190.13.01.00	Obrigacoes Patronais - INSS
2,000.00			6	3190.13.02.00	Obrigacoes Patronais - FGTS
1,000.00			6	3190.16.01.00	Ajuda de Custo
2,000.00			27	3190.16.01.00	Ajuda de Custo
4,000.00			6	3190.16.02.00	Diversas Despesas Variaveis - Pessoal Civil
1,000.00			27	3190.16.02.00	Diversas Despesas Variaveis - Pessoal Civil
1,000.00			27	3190.34.00.00	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.
1,000.00			6	3190.91.00.00	Sentenças Judiciais

CONFERE COM O ORIGINAL  
Dione Santos Assunção  
Em 23/12/05



## ESTADO DE SERGIPE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

## NATUREZA DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2006

Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica	Fte	Conta	
2,000.00			6	3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1,000.00			27	3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
		659,000.00		3300.00.00.00	Outras Despesas Correntes
	2,000.00			3350.00.00.00	SUBVENÇÕES
1,000.00			6	3350.43.00.00	Subvenções Sociais
1,000.00			27	3350.43.00.00	Subvenções Sociais
	657,000.00			3390.00.00.00	Aplicações Diretas
4,500.00			6	3390.14.00.00	Diárias-Civil
2,000.00			27	3390.14.00.00	Diárias-Civil
2,000.00			0	3390.30.00.00	Material de Consumo
275,100.00			6	3390.30.00.00	Material de Consumo
17,200.00			25	3390.30.00.00	Material de Consumo
29,800.00			27	3390.30.00.00	Material de Consumo
9,000.00			6	3390.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita
1,000.00			6	3390.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção
3,000.00			27	3390.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção
5,000.00			6	3390.35.01.00	Serviços de Consultoria - Pessoa Física
3,000.00			6	3390.35.02.00	Serviços de Consultoria - Pessoa Jurídica
2,000.00			0	3390.36.01.00	Prestação de Serviços Eventuais - Pessoa Física
14,600.00			6	3390.36.01.00	Prestação de Serviços Eventuais - Pessoa Física
35,800.00			27	3390.36.01.00	Prestação de Serviços Eventuais - Pessoa Física
1,000.00			0	3390.36.02.00	Fretes e Transportes - Pessoa Física
14,000.00			6	3390.36.02.00	Fretes e Transportes - Pessoa Física
5,000.00			27	3390.36.02.00	Fretes e Transportes - Pessoa Física
1,000.00			0	3390.36.99.00	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Física
16,000.00			6	3390.36.99.00	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Física
11,000.00			25	3390.36.99.00	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Física
7,000.00			27	3390.36.99.00	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Física
2,000.00			6	3390.37.00.00	Locação de Mão-de-Obra
2,000.00			0	3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
160,700.00			6	3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
11,000.00			25	3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
16,800.00			27	3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
1,000.00			6	3390.91.00.00	Sentenças Judiciais
2,500.00			6	3390.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores
1,000.00			27	3390.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores
1,000.00			6	3390.93.00.00	Indenizações e Restituições
		674,800.00		4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL
		674,800.00		4400.00.00.00	Investimentos
	674,800.00			4490.00.00.00	Aplicações Diretas
185,000.00			6	4490.51.00.00	Obras e Instalações
365,000.00			25	4490.51.00.00	Obras e Instalações

CONFERE COM O ORIGINAL  
Dione Santos Assunção  
Em 23/12/05



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2006

Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	Fte	Conta	
20,800.00			6	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
12,200.00			25	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
17,800.00			27	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
22,000.00			6	4490.61.00.00	Aquisição de Imóveis
52,000.00			27	4490.61.00.00	Aquisição de Imóveis
				<b>2,131,800.00</b>	<b>Total da Unidade Gestora</b>
				<b>2,131,800.00</b>	<b>Total da Unidade Orcamentaria</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	Fte	Conta	
20,800.00			6	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
12,200.00			25	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
17,800.00			27	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
22,000.00			6	4490.61.00.00	Aquisição de Imóveis
52,000.00			27	4490.61.00.00	Aquisição de Imóveis
				<b>2,131,800.00</b>	<b>Total da Unidade Gestora</b>
				<b>2,131,800.00</b>	<b>Total da Unidade Orcamentaria</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

CONFERE COM O ORIGINAL  
Dione Santos Assunção  
Em 23/12/05



## ESTADO DE SERGIPE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

## NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2006

Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	Fte	Conta
		Poder:	3	Poder Executivo
		Orgao:	7	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA
		UO:	7	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA
		UG:	7	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA
		1,334,100.00	3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES
		366,000.00	3100.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais
	366,000.00		3190.00.00.00	Aplicações Diretas
6,000.00			25 3190.04.01.00	Remuneracao de pessoal contratado
51,000.00			26 3190.04.01.00	Remuneracao de pessoal contratado
1,000.00			25 3190.04.02.00	INSS - Pessoal Contratado
7,000.00			26 3190.04.02.00	INSS - Pessoal Contratado
1,000.00			25 3190.04.04.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Contratado
4,000.00			26 3190.04.04.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Contratado
1,000.00			25 3190.09.00.00	Salário Família
10,000.00			26 3190.09.00.00	Salário Família
2,000.00			25 3190.11.01.00	Remuneracao de Pessoal
210,000.00			26 3190.11.01.00	Remuneracao de Pessoal
2,000.00			25 3190.11.02.00	Ferías
12,000.00			26 3190.11.02.00	Ferías
2,000.00			25 3190.11.03.00	13o Salario
25,000.00			26 3190.11.03.00	13o Salario
7,000.00			26 3190.13.01.00	Obrigacoes Patronais - INSS
2,000.00			26 3190.13.02.00	Obrigacoes Patronais - FGTS
1,000.00			25 3190.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil
3,000.00			26 3190.16.01.00	Ajuda de Custo
5,000.00			26 3190.16.02.00	Diversas Despesas Variaveis - Pessoal Civil
6,000.00			26 3190.91.00.00	Sentenças Judiciais
7,000.00			26 3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1,000.00			0 3190.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas
		968,100.00	3300.00.00.00	Outras Despesas Correntes
	1,000.00		3350.00.00.00	SUBVENÇÕES
1,000.00			26 3350.43.00.00	Subvenções Sociais
	967,100.00		3390.00.00.00	Aplicações Diretas
10,000.00			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
87,400.00			0 3390.30.00.00	Material de Consumo
5,000.00			22 3390.30.00.00	Material de Consumo
183,000.00			25 3390.30.00.00	Material de Consumo
224,000.00			26 3390.30.00.00	Material de Consumo
2,000.00			0 3390.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita
1,000.00			22 3390.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita

CONFERE COM O ORIGINAL  
Dione Santas Assunção  
Em 23/12/05



## NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2006

Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	Fte	Conta	
1,000.00			22	3390.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção
12,000.00			26	3390.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção
1,000.00			22	3390.35.01.00	Servicos de Consultoria - Pessoa Fisica
5,000.00			25	3390.35.01.00	Servicos de Consultoria - Pessoa Fisica
8,000.00			26	3390.35.01.00	Servicos de Consultoria - Pessoa Fisica
1,000.00			22	3390.35.02.00	Servicos de Consultoria - Pessoa Juridica
5,000.00			25	3390.35.02.00	Servicos de Consultoria - Pessoa Juridica
10,000.00			26	3390.35.02.00	Servicos de Consultoria - Pessoa Juridica,
5,000.00			0	3390.36.01.00	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
1,000.00			22	3390.36.01.00	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
24,000.00			25	3390.36.01.00	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
19,200.00			26	3390.36.01.00	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
6,000.00			0	3390.36.02.00	Fretes e Transportes - Pessoa Fisica
1,000.00			22	3390.36.02.00	Fretes e Transportes - Pessoa Fisica
23,000.00			25	3390.36.02.00	Fretes e Transportes - Pessoa Fisica
8,000.00			26	3390.36.02.00	Fretes e Transportes - Pessoa Fisica
9,000.00			0	3390.36.99.00	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
1,000.00			22	3390.36.99.00	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
24,000.00			25	3390.36.99.00	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
46,000.00			26	3390.36.99.00	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
1,000.00			22	3390.37.00.00	Locação de Mão-de-Obra
4,000.00			26	3390.37.00.00	Locação de Mão-de-Obra
1,000.00			22	3390.38.00.00	Arrendamento Mercantil
10,000.00			0	3390.39.00.00	Outros Servicos de Terceiros-Pessoa Juridica
1,000.00			22	3390.39.00.00	Outros Servicos de Terceiros-Pessoa Juridica
33,000.00			25	3390.39.00.00	Outros Servicos de Terceiros-Pessoa Juridica
180,500.00			26	3390.39.00.00	Outros Servicos de Terceiros-Pessoa Juridica
3,000.00			26	3390.91.00.00	Sentenças Judiciais
5,000.00			26	3390.92.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores
4,000.00			26	3390.93.00.00	Indenizações e Restituições
		567,400.00		4000.00.00.00	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>
		567,400.00		4400.00.00.00	Investimentos
	567,400.00			4490.00.00.00	Aplicações Diretas
25,000.00			0	4490.51.00.00	Obras e Instalações
20,000.00			3	4490.51.00.00	Obras e Instalações
58,000.00			22	4490.51.00.00	Obras e Instalações
163,000.00			25	4490.51.00.00	Obras e Instalações
28,000.00			26	4490.51.00.00	Obras e Instalações
7,000.00			0	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
5,000.00			3	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
39,000.00			22	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
116,000.00			25	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente

CONFERE COM O ORIGINAL  
Dione Santos Assunção  
Em 23/12/05





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2006

Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	Fte	Conta	
28,400.00			26	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
12,000.00			3	4490.61.00.00	Aquisição de Imóveis
12,000.00			22	4490.61.00.00	Aquisição de Imóveis
42,000.00			25	4490.61.00.00	Aquisição de Imóveis
12,000.00			26	4490.61.00.00	Aquisição de Imóveis
				<b>1,901,500.00</b>	<b>Total da Unidade Gestora</b>
				<b>1,901,500.00</b>	<b>Total da Unidade Orcamentaria</b>

PLANO DE CONTAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

NATUREZA DA DESPESA

Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	Fte	Conta	
28,400.00			26	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
12,000.00			3	4490.61.00.00	Aquisição de Imóveis
12,000.00			22	4490.61.00.00	Aquisição de Imóveis
42,000.00			25	4490.61.00.00	Aquisição de Imóveis
12,000.00			26	4490.61.00.00	Aquisição de Imóveis
				<b>1,901,500.00</b>	<b>Total da Unidade Gestora</b>
				<b>1,901,500.00</b>	<b>Total da Unidade Orcamentaria</b>

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

NATUREZA DA DESPESA

Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	Fte	Conta	
28,400.00			26	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
12,000.00			3	4490.61.00.00	Aquisição de Imóveis
12,000.00			22	4490.61.00.00	Aquisição de Imóveis
42,000.00			25	4490.61.00.00	Aquisição de Imóveis
12,000.00			26	4490.61.00.00	Aquisição de Imóveis
				<b>1,901,500.00</b>	<b>Total da Unidade Gestora</b>
				<b>1,901,500.00</b>	<b>Total da Unidade Orcamentaria</b>

CONFERE COM O ORIGINAL  
Dione Santos Assunção  
Em 23/12/05



## NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2006

Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	Fte	Conta	
			Poder:	3	Poder Executivo
			Orgao:	7	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA
			UO:	18	FUNDO MUNICIPAL DO ENSINO FUND.E VAL.MAGISTÉRIO
			UG:	18	FUNDO MUNICIPAL DO ENSINO FUND.E VAL.MAGISTÉRIO
		3,470,000.00		3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES
		3,116,000.00		3100.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais
	3,116,000.00			3190.00.00.00	Aplicações Diretas
69,000.00			3	3190.04.01.00	Remuneracao de pessoal contratado
4,000.00			3	3190.04.02.00	INSS - Pessoal Contratado
2,000.00			3	3190.04.04.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Contratado
9,000.00			3	3190.09.00.00	Salário Família
2,300,000.00			3	3190.11.01.00	Remuneracao de Pessoal
130,000.00			3	3190.11.02.00	Ferías
160,000.00			3	3190.11.03.00	13o Salario
414,000.00			3	3190.13.01.00	Obrigacoes Patronais - INSS
16,000.00			3	3190.13.02.00	Obrigacoes Patronais - FGTS
1,000.00			3	3190.16.01.00	Ajuda de Custo
2,000.00			3	3190.16.02.00	Diversas Despesas Variaveis - Pessoal Civil
3,000.00			3	3190.91.00.00	Sentenças Judiciais
6,000.00			3	3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
		354,000.00		3300.00.00.00	Outras Despesas Correntes
	1,000.00			3350.00.00.00	SUBVENÇÕES
1,000.00			3	3350.43.00.00	Subvenções Sociais
	353,000.00			3390.00.00.00	Aplicações Diretas
5,000.00			3	3390.14.00.00	Diárias-Civil
203,000.00			3	3390.30.00.00	Material de Consumo
3,000.00			3	3390.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção
1,000.00			3	3390.35.01.00	Servicos de Consultoria - Pessoa Fisica
4,000.00			3	3390.35.02.00	Servicos de Consultoria - Pessoa Juridica
4,000.00			3	3390.36.01.00	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
10,000.00			3	3390.36.02.00	Frete e Transportes - Pessoa Fisica
7,000.00			3	3390.36.99.00	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
2,000.00			3	3390.37.00.00	Locação de Mão-de-Obra
107,000.00			3	3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
3,000.00			3	3390.91.00.00	Sentenças Judiciais
3,000.00			3	3390.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores
1,000.00			3	3390.93.00.00	Indenizações e Restituições
		30,000.00		4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL
		30,000.00		4400.00.00.00	Investimentos
	30,000.00			4490.00.00.00	Aplicações Diretas
30,000.00			3	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente

CONFERE COM O ORIGINAL  
Dione Santos Assunção  
Em 23/12/05



NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2006

Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	Fte	Conta
		3,500,000.00		Total da Unidade Gestora
		3,500,000.00		Total da Unidade Orcamentaria

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

NATUREZA DA DESPESA

Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	Fte	Conta
		3,500,000.00		Total da Unidade Gestora
		3,500,000.00		Total da Unidade Orcamentaria

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	Fte	Conta
		3,500,000.00		Total da Unidade Gestora
		3,500,000.00		Total da Unidade Orcamentaria

CONFERE COM O ORIGINAL  
 Dione Santos Assunção  
 Em 23/12/05



## PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2006

Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	Fte	Conta
		Poder:	3	Poder Executivo
		Orgao:	8	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE
		UO:	8	SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
		UG:	8	SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
		86,200.00	3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES
		54,500.00	3100.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais
	54,500.00		3190.00.00.00	Aplicações Diretas
1,000.00			0 3190.04.01.00	Remuneracao de pessoal contratado
1,000.00			0 3190.04.02.00	INSS - Pessoal Contratado
1,000.00			0 3190.04.04.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Contratado
1,000.00			0 3190.09.00.00	Salário Família
42,000.00			0 3190.11.01.00	Remuneracao de Pessoal
1,500.00			0 3190.11.02.00	Ferías
2,000.00			0 3190.11.03.00	13o Salario -
1,000.00			0 3190.16.00.00	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil
1,000.00			0 3190.16.01.00	Ajuda de Custo
1,000.00			0 3190.16.02.00	Diversas Despesas Variaveis - Pessoal Civil
1,000.00			0 3190.91.00.00	Sentenças Judiciais
1,000.00			0 3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
		31,700.00	3300.00.00.00	Outras Despesas Correntes
	1,000.00		3350.00.00.00	SUBVENÇÕES
1,000.00			0 3350.43.00.00	Subvenções Sociais
	30,700.00		3390.00.00.00	Aplicações Diretas
6,000.00			0 3390.14.00.00	Diárias-Civil
4,200.00			0 3390.30.00.00	Material de Consumo
3,000.00			0 3390.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita
1,000.00			0 3390.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção
3,000.00			0 3390.36.01.00	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
1,000.00			0 3390.36.02.00	Fretes e Transportes - Pessoa Fisica
2,000.00			0 3390.36.99.00	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
7,500.00			0 3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
1,000.00			0 3390.91.00.00	Sentenças Judiciais
1,000.00			0 3390.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores
1,000.00			0 3390.93.00.00	Indenizações e Restituições
		249,000.00	4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL
		249,000.00	4400.00.00.00	Investimentos
	249,000.00		4490.00.00.00	Aplicações Diretas
23,500.00			0 4490.51.00.00	Obras e Instalações
92,000.00		25	4490.51.00.00	Obras e Instalações
23,000.00			0 4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
88,000.00		25	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
2,500.00			0 4490.61.00.00	Aquisição de Imóveis

CONFERE COM O ORIGINAL  
Dione Santos Assunção  
Em 23/12/05



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2006

Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	Fte	Conta	
20,000.00			25	4490.61.00.00	Aquisição de Imóveis
		<b>335,200.00</b>			<b>Total da Unidade Gestora</b>
		<b>335,200.00</b>			<b>Total da Unidade Orcamentaria</b>

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2006

Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	Fte	Conta	
20,000.00			25	4490.61.00.00	Aquisição de Imóveis
		<b>335,200.00</b>			<b>Total da Unidade Gestora</b>
		<b>335,200.00</b>			<b>Total da Unidade Orcamentaria</b>

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	Fte	Conta	
20,000.00			25	4490.61.00.00	Aquisição de Imóveis
		<b>335,200.00</b>			<b>Total da Unidade Gestora</b>
		<b>335,200.00</b>			<b>Total da Unidade Orcamentaria</b>

CONFERE COM ORIGINAL  
 Dione Santos Assunção  
 Em 23/12/05



## ESTADO DE SERGIPE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

## NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2006

Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	Fte	Conta
		Poder:	3	Poder Executivo
		Orgao:	10	SECRETARIA M. DE HAB.ESP. TURISMO E AÇÃO SOCIAL
		UO:	10	SECRETARIA MUN DE HAB. ESP. TUR. E AÇÃO SOCIAL
		UG:	10	SECRETARIA MUN DE HAB. ESP. TUR. E AÇÃO SOCIAL
		776,300.00	3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES
		207,800.00	3100.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais
	207,800.00		3190.00.00.00	Aplicações Diretas
20,000.00			25 3190.04.01.00	Remuneracao de pessoal contratado
7,000.00			25 3190.04.02.00	INSS - Pessoal Contratado
1,000.00			0 3190.04.04.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Contratado
5,000.00			25 3190.04.04.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Contratado
8,000.00			0 3190.09.00.00	Salário Família
1,000.00			25 3190.09.00.00	Salário Família
103,400.00			0 3190.11.01.00	Remuneracao de Pessoal
1,000.00			25 3190.11.01.00	Remuneracao de Pessoal
9,000.00			0 3190.11.02.00	Ferias
1,000.00			25 3190.11.02.00	Ferias
11,000.00			0 3190.11.03.00	13o Salario
1,000.00			25 3190.11.03.00	13o Salario
24,000.00			0 3190.13.01.00	Obrigacoes Patronais - INSS
3,000.00			0 3190.16.01.00	Ajuda de Custo
4,000.00			0 3190.16.02.00	Diversas Despesas Variaveis - Pessoal Civil
5,400.00			0 3190.46.00.00	Auxilio Alimentação
1,000.00			0 3190.91.00.00	Sentenças Judiciais
2,000.00			0 3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
		568,500.00	3300.00.00.00	Outras Despesas Correntes
	17,400.00		3350.00.00.00	SUBVENÇÕES
6,000.00			0 3350.41.00.00	Contribuições
11,400.00			0 3350.43.00.00	Subvenções Sociais
	551,100.00		3390.00.00.00	Aplicações Diretas
7,000.00			0 3390.14.00.00	Diárias-Civil
75,800.00			0 3390.30.00.00	Material de Consumo
21,200.00			25 3390.30.00.00	Material de Consumo
21,200.00			0 3390.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita
1,200.00			25 3390.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita
1,500.00			0 3390.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção
1,000.00			0 3390.35.02.00	Servicos de Consultoria - Pessoa Jurídica
7,500.00			0 3390.36.01.00	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
16,500.00			25 3390.36.01.00	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
11,200.00			0 3390.36.02.00	Fretes e Transportes - Pessoa Fisica
4,000.00			25 3390.36.02.00	Fretes e Transportes - Pessoa Fisica
97,400.00			0 3390.36.99.00	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica

CONFERE COM O ORIGINAL  
Dione Santos Assunção  
Em 23/12/05



## ESTADO DE SERGIPE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

## NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2006

Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	Fte	Conta	
17,000.00			25	3390.36.99.00	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
57,800.00			0	3390.39.00.00	Outros Servicos de Terceiros-Pessoa Juridica
18,200.00			25	3390.39.00.00	Outros Servicos de Terceiros-Pessoa Juridica
187,400.00			0	3390.48.00.00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas
1,200.00			25	3390.48.00.00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas
1,000.00			0	3390.91.00.00	Sentenças Judiciais
2,000.00			0	3390.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores
1,000.00			0	3390.93.00.00	Indenizações e Restituições
		195,000.00		4000.00.00.00	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>
		195,000.00		4400.00.00.00	Investimentos
	195,000.00			4490.00.00.00	Aplicações Diretas
32,000.00			0	4490.51.00.00	Obras e Instalações
110,000.00			25	4490.51.00.00	Obras e Instalações
14,800.00			0	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
12,000.00			25	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
5,000.00			0	4490.61.00.00	Aquisição de Imóveis
21,200.00			25	4490.61.00.00	Aquisição de Imóveis
		971,300.00			<b>Total da Unidade Gestora</b>
		971,300.00			<b>Total da Unidade Orcamentaria</b>

CONFERE COM O ORIGINAL  
 Dione Santos Assunção  
 Em 23/12/05



## ESTADO DE SERGIPE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

## NATUREZA DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2006

Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica	Fte	Conta	
		Poder:	3	Poder Executivo	
		Orgao:	11	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
		UO:	11	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
		UG:	11	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
		18,000.00	3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	
		11,000.00	3100.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	
	11,000.00		3190.00.00.00	Aplicações Diretas	
1,000.00			998 3190.04.01.00	Remuneracao de pessoal contratado	
1,000.00			998 3190.04.02.00	INSS - Pessoal Contratado	
1,000.00			998 3190.04.04.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Contratado	
1,000.00			998 3190.09.00.00	Salário Família	
3,000.00			998 3190.11.01.00	Remuneracao de Pessoal	
1,000.00			998 3190.11.02.00	Ferias	
1,000.00			998 3190.11.03.00	13o Salário	
1,000.00			998 3190.16.01.00	Ajuda de Custo	
1,000.00			998 3190.16.02.00	Diversas Despesas Variaveis - Pessoal Civil	
		7,000.00	3300.00.00.00	Outras Despesas Correntes	
	7,000.00		3390.00.00.00	Aplicações Diretas	
1,000.00			998 3390.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	
1,000.00			998 3390.14.00.00	Diárias-Civil	
1,000.00			998 3390.30.00.00	Material de Consumo	
1,000.00			998 3390.36.01.00	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica	
1,000.00			998 3390.36.99.00	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	
2,000.00			998 3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	
		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			998 4490.51.00.00	Obras e Instalações	
1,000.00			998 4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	
		<b>20,000.00</b>		<b>Total da Unidade Gestora</b>	
		<b>20,000.00</b>		<b>Total da Unidade Orcamentaria</b>	

CONFERE COM O ORIGINAL  
Dione Santos Assunção  
Em 23/12/05





Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	Fte	Conta
			<b>3</b>	<b>Poder Executivo</b>
			<b>12</b>	<b>SECRETARIA M. DE ASSUNTOS URBANOS E TRANSPORTES</b>
			<b>12</b>	<b>SECRETARIA M. DE ASSUNTOS URBANOS E TRANSPORTES</b>
			<b>12</b>	<b>SECRETARIA M. DE ASSUNTOS URBANOS E TRANSPORTES</b>
		76,000.00	3000.00.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>
		39,800.00	3100.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais
	39,800.00		3190.00.00.00	Aplicações Diretas
1,000.00			0 3190.09.00.00	Salário Família
30,000.00			0 3190.11.01.00	Remuneracao de Pessoal
1,000.00			0 3190.11.02.00	Ferías
1,000.00			0 3190.11.03.00	13o Salario
2,800.00			0 3190.13.01.00	Obrigacoes Patronais - INSS
1,000.00			0 3190.16.01.00	Ajuda de Custo
1,000.00			0 3190.16.02.00	Diversas Despesas Variaveis - Pessoal Civil
1,000.00			0 3190.91.00.00	Sentenças Judiciais
1,000.00			0 3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
		36,200.00	3300.00.00.00	Outras Despesas Correntes
	1,000.00		3350.00.00.00	<b>SUBVENÇÕES</b>
1,000.00			0 3350.43.00.00	Subvenções Sociais
	35,200.00		3390.00.00.00	Aplicações Diretas
2,000.00			0 3390.14.00.00	Diárias-Civil
4,000.00			0 3390.30.00.00	Material de Consumo
11,000.00			25 3390.30.00.00	Material de Consumo
1,600.00			0 3390.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção
7,000.00			0 3390.36.01.00	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
1,000.00			0 3390.36.02.00	Fretes e Transportes - Pessoa Fisica
2,000.00			0 3390.36.99.00	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
2,000.00			0 3390.37.00.00	Locação de Mão-de-Obra
2,200.00			0 3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
1,200.00			0 3390.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores
1,200.00			0 3390.93.00.00	Indenizações e Restituições
		14,200.00	4000.00.00.00	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>
		14,200.00	4400.00.00.00	Investimentos
	14,200.00		4490.00.00.00	Aplicações Diretas
3,000.00			0 4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
11,200.00			25 4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
		<b>90,200.00</b>		<b>Total da Unidade Gestora</b>
		<b>90,200.00</b>		<b>Total da Unidade Orcamentaria</b>

CONFERE COMO ORIGINAL  
Dione Santos Assunção  
Em 23/12/06



## NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2006

Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	Fte	Conta
		<b>Poder:</b>	<b>3</b>	<b>Poder Executivo</b>
		<b>Orgao:</b>	<b>14</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO</b>
		<b>UO:</b>	<b>15</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO</b>
		<b>UG:</b>	<b>15</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO</b>
		39,000.00	3000.00.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>
		28,000.00	3100.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais
	28,000.00		3190.00.00.00	Aplicações Diretas
1,000.00			0 3190.09.00.00	Salário Família
20,000.00			0 3190.11.01.00	Remuneracao de Pessoal
1,000.00			0 3190.11.02.00	Ferías
2,000.00			0 3190.11.03.00	13o Salario
2,000.00			0 3190.13.01.00	Obrigacoes Patronais - INSS
1,000.00			0 3190.16.02.00	Diversas Despesas Variaveis - Pessoal Civil
1,000.00			0 3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
		11,000.00	3300.00.00.00	Outras Despesas Correntes
	11,000.00		3390.00.00.00	Aplicações Diretas
1,000.00			0 3390.14.00.00	Diárias-Civil
1,000.00			0 3390.30.00.00	Material de Consumo
1,000.00			0 3390.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção
1,000.00			0 3390.35.01.00	Servicos de Consultoria - Pessoa Fisica
1,000.00			0 3390.35.02.00	Servicos de Consultoria - Pessoa Juridica
1,000.00			0 3390.36.01.00	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
1,000.00			0 3390.36.02.00	Fretes e Transportes - Pessoa Fisica
1,000.00			0 3390.36.99.00	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
1,000.00			0 3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Juridica
1,000.00			0 3390.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores
1,000.00			0 3390.93.00.00	Indenizações e Restituições
		1,000.00	4000.00.00.00	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>
		1,000.00	4400.00.00.00	Investimentos
	1,000.00		4490.00.00.00	Aplicações Diretas
1,000.00			0 4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
		<b>40,000.00</b>		<b>Total da Unidade Gestora</b>
		<b>40,000.00</b>		<b>Total da Unidade Orcamentaria</b>

CONFERE COM O ORIGINAL  
Dione Santos Assunção  
Em 23/12/05



## ESTADO DE SERGIPE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

## NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2006

Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	Fte	Conta
		Poder:	3	Poder Executivo
		Orgao:	15	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
		UO:	16	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
		UG:	16	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
		57,500.00	3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES
		47,000.00	3100.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais
	47,000.00		3190.00.00.00	Aplicações Diretas
12,000.00			0 3190.04.01.00	Remuneracao de pessoal contratado
1,000.00			0 3190.04.02.00	INSS - Pessoal Contratado
1,000.00			0 3190.04.04.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Contratado
1,000.00			0 3190.09.00.00	Salário Família
6,000.00			0 3190.11.01.00	Remuneracao de Pessoal
1,000.00			0 3190.11.02.00	Ferías
1,000.00			0 3190.11.03.00	13o Salario
1,000.00			0 3190.13.01.00	Obrigacoes Patronais - INSS
1,000.00			0 3190.16.02.00	Diversas Despesas Variaveis - Pessoal Civil
22,000.00			0 3190.91.00.00	Sentenças Judiciais
		10,500.00	3300.00.00.00	Outras Despesas Correntes
	1,000.00		3350.00.00.00	SUBVENÇÕES
1,000.00			0 3350.43.00.00	Subvenções Sociais
	9,500.00		3390.00.00.00	Aplicações Diretas
1,000.00			0 3390.14.00.00	Diárias-Civil
1,000.00			0 3390.30.00.00	Material de Consumo
1,000.00			0 3390.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção
1,000.00			0 3390.36.01.00	Prestacao de Serviços Eventuais - Pessoa Fisica
1,000.00			0 3390.36.02.00	Fretes e Transportes - Pessoa Fisica
1,000.00			0 3390.36.99.00	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica
1,000.00			0 3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
1,500.00			0 3390.91.00.00	Sentenças Judiciais
1,000.00			0 3390.93.00.00	Indenizações e Restituições
		2,500.00	4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL
		2,500.00	4400.00.00.00	Investimentos
	2,500.00		4490.00.00.00	Aplicações Diretas
1,000.00			0 4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
1,500.00			0 4490.91.00.00	Sentenças Judiciais
		<b>60,000.00</b>		<b>Total da Unidade Gestora</b>
		<b>60,000.00</b>		<b>Total da Unidade Orcamentaria</b>

CONFERE COM O ORIGINAL  
Dione Santos Assunção  
Em 23/12/05



## NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2006

Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	Fte	Conta
		Poder:	3	Poder Executivo
		Orgao:	17	GABINETE DO VICE - PREFEITO
		UO:	17	GABINETE DO VICE - PREFEITO
		UG:	17	GABINETE DO VICE - PREFEITO
		102,000.00	3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES
		85,000.00	3100.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais
	85,000.00		3190.00.00.00	Aplicações Diretas
80,000.00		0	3190.11.01.00	Remuneracao de Pessoal
2,000.00		0	3190.11.02.00	Ferias
2,000.00		0	3190.11.03.00	13o Salario
1,000.00		0	3190.16.02.00	Diversas Despesas Variaveis - Pessoal Civil
		17,000.00	3300.00.00.00	Outras Despesas Correntes
	17,000.00		3390.00.00.00	Aplicações Diretas
5,000.00		0	3390.14.00.00	Diárias-Civil
3,000.00		0	3390.30.00.00	Material de Consumo
2,000.00		0	3390.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção
2,000.00		0	3390.36.01.00	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
2,000.00		0	3390.36.02.00	Fretes e Transportes - Pessoa Fisica
1,000.00		0	3390.36.99.00	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
1,000.00		0	3390.39.00.00	Outros Servicos de Terceiros-Pessoa Juridica
1,000.00		0	3390.93.00.00	Indenizações e Restituições
		4,000.00	4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL
		4,000.00	4400.00.00.00	Investimentos
	4,000.00		4490.00.00.00	Aplicações Diretas
4,000.00		0	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
		<b>106,000.00</b>		<b>Total da Unidade Gestora</b>
		<b>106,000.00</b>		<b>Total da Unidade Orcamentaria</b>
		<b>12,500,000.00</b>		<b>Total da Despesa</b>

  
IARA SOARES COSTA-Prefeita Municipal

CONFERE COM O ORIGINAL  
Dione Santos Assunção  
Em 23/12/10



## ESTADO DE SERGIPE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

## PROGRAMA DE TRABALHO

EXERCICIO DE 2006

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
		<b>Poder:</b>	<b>3 Poder Executivo</b>
		<b>Orgao:</b>	<b>2 GABINETE DA PREFEITA</b>
		<b>UO:</b>	<b>2 GABINETE DA PREFEITA</b>
		<b>UG:</b>	<b>2 GABINETE DA PREFEITA</b>
			<b>4 ADMINISTRACAO</b>
			122 Administracao Geral
			21 ADMINISTRAÇÃO GERAL
500,000.00		500,000.00	2003 MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA
500,000.00	0.00	500,000.00	Soma do Programa
500,000.00	0.00	500,000.00	Soma da SubFuncao
500,000.00	0.00	500,000.00	Soma da Funcao
500,000.00	0.00	500,000.00	Total da Unidade Gestora
500,000.00	0.00	500,000.00	Total da Unidade Orcamentaria

CONFERE COM O ORIGINAL  
Dione Santos Assunção  
Em 23/12/05



## NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO

EXERCICIO DE 2006

Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica	Conta	
		9,735,600.00	3000.00.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>
		5,891,600.00	3100.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais
	5,891,600.00		3190.00.00.00	Aplicações Diretas
6,000.00			3190.01.00.00	Aposentadoria e Reformas
2,000.00			3190.03.00.00	Pensões
523,000.00			3190.04.01.00	Remuneracao de pessoal contratado
51,000.00			3190.04.02.00	INSS - Pessoal Contratado
1,000.00			3190.04.03.00	FGTS - Pessoal Contratado
41,000.00			3190.04.04.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Contratado
62,000.00			3190.09.00.00	Salário Família
3,962,900.00			3190.11.01.00	Remuneracao de Pessoal
206,500.00			3190.11.02.00	Ferías
275,000.00			3190.11.03.00	13o Salario
617,800.00			3190.13.01.00	Obrigacoes Patronais - INSS
23,000.00			3190.13.02.00	Obrigacoes Patronais - FGTS
1,000.00			3190.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil
1,000.00			3190.16.00.00	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil
17,000.00			3190.16.01.00	Ajuda de Custo
27,000.00			3190.16.02.00	Diversas Despesas Variaveis - Pessoal Civil
1,000.00			3190.34.00.00	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.
5,400.00			3190.46.00.00	Auxilio Alimentação
40,000.00			3190.91.00.00	Sentenças Judiciais
27,000.00			3190.92.00.00	<b>DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>
1,000.00			3190.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas
		3,844,000.00	3300.00.00.00	Outras Despesas Correntes
	29,400.00		3350.00.00.00	<b>SUBVENÇÕES</b>
7,000.00			3350.41.00.00	Contribuições
22,400.00			3350.43.00.00	Subvenções Sociais
	3,814,600.00		3390.00.00.00	Aplicações Diretas
1,000.00			3390.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais
133,500.00			3390.14.00.00	Diárias-Civil
2,000.00			3390.18.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes
1,354,700.00			3390.30.00.00	Material de Consumo
37,400.00			3390.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita
41,100.00			3390.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção
60,000.00			3390.35.01.00	Servicos de Consultoria - Pessoa Fisica
39,000.00			3390.35.02.00	Servicos de Consultoria - Pessoa Jurídica
184,600.00			3390.36.01.00	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
100,200.00			3390.36.02.00	Fretes e Transportes - Pessoa Fisica
327,400.00			3390.36.99.00	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
12,000.00			3390.37.00.00	Locação de Mão-de-Obra
1,000.00			3390.38.00.00	Arrendamento Mercantil

CONFERE COM O ORIGINAL  
Dione Santos Assunção  
Em 23/12/05



## NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO

EXERCICIO DE 2006

Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica	Conta	
1,208,700.00			3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
3,000.00			3390.41.00.00	Contribuições
50,000.00			3390.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas
188,600.00			3390.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
15,500.00			3390.91.00.00	Sentenças Judiciais
36,700.00			3390.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores
18,200.00			3390.93.00.00	Indenizações e Restituições
		<b>2,664,400.00</b>	<b>4000.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>
		2,664,400.00	4400.00.00.00	Investimentos
	2,664,400.00		4490.00.00.00	Aplicações Diretas
1,905,500.00			4490.51.00.00	Obras e Instalações
468,700.00			4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
288,700.00			4490.61.00.00	Aquisição de Imóveis
1,500.00			4490.91.00.00	Sentenças Judiciais
		<b>100,000.00</b>	<b>9000.00.00.00</b>	<b>DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE PARA FORMAÇÃO DO FUNDEF</b>
		100,000.00	9900.00.00.00	RESERVA DE CONTIGEENCIA
	100,000.00		9999.00.00.00	RESERVA DE CONTIGEENCIA
100,000.00			9999.99.00.00	Reserva de Contingência
			<b>12,500,000.00</b>	<b>Total da Despesa</b>

  
IARA SOARES COSTA-Prefeita Municipal

  
IARA SOARES COSTA-Prefeita Municipal

CONFERE COM O ORIGINAL  
Dione Santos Assunção  
Em 23/12/05



PROGRAMA DE TRABALHO

EXERCICIO DE 2006

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
		<b>Poder:</b>	<b>1 Poder Legislativo</b>
		<b>Orgao:</b>	<b>1 CÂMARA MUNICIPAL</b>
		<b>UO:</b>	<b>1 CÂMARA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU</b>
		<b>UG:</b>	<b>1 CÂMARA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU</b>
			<b>1 LEGISLATIVA</b>
			<b>31 Acao Legislativa</b>
			<b>1 AÇÃO LEGISLATIVA</b>
15,000.00		15,000.00	1001 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA
2,000.00		2,000.00	2001 ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS
543,000.00		543,000.00	2002 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL
<b>545,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>560,000.00</b>	<b>Soma do Programa</b>
<b>545,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>560,000.00</b>	<b>Soma da SubFuncao</b>
<b>545,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>560,000.00</b>	<b>Soma da Funcao</b>
<b>545,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>560,000.00</b>	<b>Total da Unidade Gestora</b>
<b>545,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>560,000.00</b>	<b>Total da Unidade Orcamentaria</b>

CONFERE COM O ORIGINAL  
Dione Santos Assunção  
Em 23/12/05





## PROGRAMA DE TRABALHO

EXERCICIO DE 2006

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
			<b>Poder: 3 Poder Executivo</b>
			<b>Orgao: 4 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ.ECONOMIA E FINANÇAS</b>
			<b>UO: 4 SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO ECONOMIA E FINANÇAS</b>
			<b>UG: 4 SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO ECONOMIA E FINANÇAS</b>
			<b>4 ADMINISTRACAO</b>
			121 Planejamento e Orcamento
			21 ADMINISTRAÇÃO GERAL
4,000.00		4,000.00	2009 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
231,000.00		231,000.00	2011 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ECONOMIA E FINA
235,000.00	0.00	235,000.00	Soma do Programa
235,000.00	0.00	235,000.00	Soma da SubFuncao
			122 Administracao Geral
			21 ADMINISTRAÇÃO GERAL
50,000.00		50,000.00	2007 DESPESAS COM PASEP
100,000.00		100,000.00	2008 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
5,000.00		5,000.00	2010 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
155,000.00	0.00	155,000.00	Soma do Programa
155,000.00	0.00	155,000.00	Soma da SubFuncao
390,000.00	0.00	390,000.00	Soma da Funcao
390,000.00	0.00	390,000.00	Total da Unidade Gestora
390,000.00	0.00	390,000.00	Total da Unidade Orcamentaria

CONFERE COM O ORIGINAL  
Dione Santos Assunção  
Em 23/12/06



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU**

**PROGRAMA DE TRABALHO**

**EXERCICIO DE 2006**

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
		<b>Poder:</b>	<b>3 Poder Executivo</b>
		<b>Orgao:</b>	<b>3 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>
		<b>UO:</b>	<b>3 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>
		<b>UG:</b>	<b>3 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>
			<b>1 LEGISLATIVA</b>
			31 Acao Legislativa
			<b>1 AÇÃO LEGISLATIVA</b>
435,000.00		435,000.00	2006 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
435,000.00	0.00	435,000.00	Soma do Programa
435,000.00	0.00	435,000.00	Soma da SubFuncao
435,000.00	0.00	435,000.00	<b>Soma da Funcao</b>
			<b>4 ADMINISTRACAO</b>
			122 Administracao Geral
			21 ADMINISTRAÇÃO GERAL
4,000.00		4,000.00	2004 CONCURSO PÚBLICO
6,000.00		6,000.00	2005 ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS
10,000.00	0.00	10,000.00	Soma do Programa
10,000.00	0.00	10,000.00	Soma da SubFuncao
10,000.00	0.00	10,000.00	<b>Soma da Funcao</b>
445,000.00	0.00	445,000.00	<b>Total da Unidade Gestora</b>
445,000.00	0.00	445,000.00	<b>Total da Unidade Orcamentaria</b>

CONFERE COM O ORIGINAL  
Dione Santos Assunção  
Em 23/12/05



## PROGRAMA DE TRABALHO

EXERCICIO DE 2006

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
			Poder: 3 Poder Executivo
			Orgao: 5 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ESTRADAS
			UO: 5 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ESTRADAS
			UG: 5 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ESTRADAS
			15 URBANISMO
			122 Administracao Geral
			21 ADMINISTRAÇÃO GERAL
85,000.00		85,000.00	1003 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE ELÉTRICA
95,000.00		95,000.00	1010 CONSTRUÇÃO, ABERTURA, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VII
95,000.00		95,000.00	1011 RECUPERAÇÃO, ABERTURA, AMPLIAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E
573,000.00		573,000.00	2012 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E ESTRADAS
573,000.00	275,000.00	848,000.00	Soma do Programa
573,000.00	275,000.00	848,000.00	Soma da SubFuncao
			452 Servicos Urbanos
			25 EDIFICAÇÕES PÚBLICAS
97,000.00		97,000.00	1002 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE OBRAS D'ARTE
88,000.00		88,000.00	1004 AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
75,000.00		75,000.00	1005 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO CEMITÉRIOS
88,000.00		88,000.00	1007 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE DRENAGENS
85,000.00		85,000.00	1008 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS
85,000.00		85,000.00	1009 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARD
0.00	518,000.00	518,000.00	Soma do Programa
0.00	518,000.00	518,000.00	Soma da SubFuncao
			453 Transportes Coletivos Urbanos
			25 EDIFICAÇÕES PÚBLICAS
83,000.00		83,000.00	1006 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ABRIGOS RODOVIÁRIOS
0.00	83,000.00	83,000.00	Soma do Programa
0.00	83,000.00	83,000.00	Soma da SubFuncao
573,000.00	876,000.00	1,449,000.00	Soma da Funcao
573,000.00	876,000.00	1,449,000.00	Total da Unidade Gestora
573,000.00	876,000.00	1,449,000.00	Total da Unidade Orcamentaria

CONFERE COM O ORIGINAL  
Dione Santos Assunção  
Em 23/12/05



## PROGRAMA DE TRABALHO

EXERCICIO DE 2006

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
			Poder: 3 Poder Executivo
			Orgao: 6 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
			UO: 14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
			UG: 14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
			10 SAUDE
			122 Administracao Geral
			21 ADMINISTRAÇÃO GERAL
75,000.00		75,000.00	1032 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CHAFARIZES
75,000.00		75,000.00	1033 CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS DOMICILIARES
74,000.00		74,000.00	1034 AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
95,000.00		95,000.00	1035 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE
80,000.00		80,000.00	1036 CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE DE ESGOTOS
75,000.00		75,000.00	1037 CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO
75,000.00		75,000.00	1038 CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS AGUADAS E PERFURAÇÃO DE POÇOS
75,000.00		75,000.00	1039 CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO
8,200.00		8,200.00	2054 CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
756,000.00		756,000.00	2055 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
83,200.00		83,200.00	2056 MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB
18,000.00		18,000.00	2058 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO
32,000.00		32,000.00	2060 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO À SAÚDE BUCAL
57,500.00		57,500.00	2062 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS
88,000.00		88,000.00	2063 MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE GOVERNOS ESTADUAL E MUNICIPAL
10,600.00		10,600.00	2064 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR AMBULATORIAL
48,300.00		48,300.00	2065 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVOS ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE
1,101,800.00	624,000.00	1,725,800.00	Soma do Programa
1,101,800.00	624,000.00	1,725,800.00	Soma da SubFuncao
			301 Atencao Basica
			428 ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA
44,000.00		44,000.00	2057 MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA - MUNICIPAL
257,000.00		257,000.00	2059 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF
105,000.00		105,000.00	2061 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE
406,000.00	0.00	406,000.00	Soma do Programa
406,000.00	0.00	406,000.00	Soma da SubFuncao
1,507,800.00	624,000.00	2,131,800.00	Soma da Funcao
1,507,800.00	624,000.00	2,131,800.00	Total da Unidade Gestora
1,507,800.00	624,000.00	2,131,800.00	Total da Unidade Orcamentaria

CONFERE COM O ORIGINAL  
Dione Santos Assunção  
Em 23/12/05



## ESTADO DE SERGIPE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

## PROGRAMA DE TRABALHO

EXERCÍCIO DE 2006

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
			Poder: 3 Poder Executivo
			Orgao: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA
			UO: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA
			UG: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA
			12 EDUCACAO
			122 Administracao Geral
			21 ADMINISTRAÇÃO GERAL
78,000.00		78,000.00	1012 AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
2,000.00		2,000.00	2013 APOIO A ESTUDANTES
15,000.00		15,000.00	2014 PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO
10,000.00		10,000.00	2016 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE
13,000.00		13,000.00	2017 PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL
15,400.00		15,400.00	2019 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
160,000.00		160,000.00	2022 PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
25,000.00		25,000.00	2024 PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR-PNAT
60,000.00		60,000.00	2025 PROGRAMA DE APOIO AO SIST. ENSINO P/ATENDIMENTO DO EJA
85,000.00		85,000.00	2026 PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE
795,000.00		795,000.00	2027 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
1,180,400.00	78,000.00	1,258,400.00	Soma do Programa
			185 CRECHE
10,000.00		10,000.00	2023 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO A CRECHE-PNAC
10,000.00	0.00	10,000.00	Soma do Programa
1,190,400.00	78,000.00	1,268,400.00	Soma da SubFuncao
			361 Ensino Fundamental
			21 ADMINISTRAÇÃO GERAL
5,000.00		5,000.00	2020 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE FUNDEF
5,000.00		5,000.00	2021 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10,000.00	0.00	10,000.00	Soma do Programa
			207 EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA
10,000.00		10,000.00	2028 CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES FORMADOS E LEIGOS EM NIVEL SL
10,000.00	0.00	10,000.00	Soma do Programa
20,000.00	0.00	20,000.00	Soma da SubFuncao
			365 Educacao Infantil
			25 EDIFICAÇÕES PÚBLICAS
145,000.00		145,000.00	1015 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES
0.00	145,000.00	145,000.00	Soma do Programa
			185 CRECHE
43,000.00		43,000.00	1013 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES
27,100.00		27,100.00	2015 MANUTENÇÃO DE CRECHES MUNICIPAIS
27,100.00	43,000.00	70,100.00	Soma do Programa
			190 EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR
7,000.00		7,000.00	2018 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA MERENDA ESCOLAR
110,000.00		110,000.00	2029 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ENS. PRÉ-ESCOLAR INF. A O A
117,000.00	0.00	117,000.00	Soma do Programa

COPIA COM O ORIGINAL  
 Dione Santos Assunção  
 Em 23/12/10



## PROGRAMA DE TRABALHO

EXERCICIO DE 2006

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
144,100.00	188,000.00	332,100.00	Soma da SubFuncao
			391 Patrimônio Historico, Artístico e Arqueológico
			25 EDIFICAÇÕES PÚBLICAS
138,000.00		138,000.00	1016 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL
0.00	138,000.00	138,000.00	Soma do Programa
0.00	138,000.00	138,000.00	Soma da SubFuncao
			813 Lazer
			228 PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS
143,000.00		143,000.00	1014 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS
0.00	143,000.00	143,000.00	Soma do Programa
0.00	143,000.00	143,000.00	Soma da SubFuncao
1,354,500.00	547,000.00	1,901,500.00	Soma da Funcao
1,354,500.00	547,000.00	1,901,500.00	Total da Unidade Gestora
1,354,500.00	547,000.00	1,901,500.00	Total da Unidade Orcamentaria

CONFERE COM O ORIGINAL  
Dione Santos Assunção  
Em 23/12/06



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

PROGRAMA DE TRABALHO

EXERCICIO DE 2006

Table with columns: Atividade + Oper. Especial, Projeto, Total, Conta. Rows include: Poder: 3 Poder Executivo; Orgao: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA; UO: 18 FUNDO MUNICIPAL DO ENSINO FUND.E VAL.MAGISTÉRIO; UG: 18 FUNDO MUNICIPAL DO ENSINO FUND.E VAL.MAGISTÉRIO; 12 EDUCACAO; 361 Ensino Fundamental; 188 ENSINO REGULAR; 2070 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%; 2299 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60%; Soma do Programa; Soma da SubFuncao; Soma da Funcao; Total da Unidade Gestora; Total da Unidade Orcamentaria.

CONFERE COM O ORIGINAL
Dione Santos Assunção
Em 23/12/05



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

## PROGRAMA DE TRABALHO

EXERCICIO DE 2006

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
			<b>Poder: 3 Poder Executivo</b>
			<b>Orgao: 8 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE</b>
			<b>UO: 8 SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>
			<b>UG: 8 SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>
			20 AGRICULTURA
			122 Administracao Geral
			21 ADMINISTRAÇÃO GERAL
12,000.00		12,000.00	2031 ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL
71,200.00		71,200.00	2032 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
83,200.00	0.00	83,200.00	Soma do Programa
83,200.00	0.00	83,200.00	Soma da SubFuncao
			601 Promocao da Producao Vegetal
			75 DEFESA SANITÁRIA VEGETAL
28,500.00		28,500.00	1020 CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE INST. AGRÍCOLAS
0.00	28,500.00	28,500.00	Soma do Programa
			80 SEMENTES E MUDAS
6,000.00		6,000.00	2030 DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS
6,000.00	0.00	6,000.00	Soma do Programa
6,000.00	28,500.00	34,500.00	Soma da SubFuncao
			602 Promocao da Producao Animal
			87 DEFESA SANITÁRIA ANIMAL
20,000.00		20,000.00	1017 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS
0.00	20,000.00	20,000.00	Soma do Programa
0.00	20,000.00	20,000.00	Soma da SubFuncao
			605 Abastecimento
			25 EDIFICAÇÕES PÚBLICAS
22,500.00		22,500.00	1018 AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
52,000.00		52,000.00	1019 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MATADOUROS
60,000.00		60,000.00	1022 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MERCADOS MUNICIPAIS
0.00	134,500.00	134,500.00	Soma do Programa
0.00	134,500.00	134,500.00	Soma da SubFuncao
			606 Extensão Rural
			25 EDIFICAÇÕES PÚBLICAS
63,000.00		63,000.00	1021 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CASAS DE FARINHA
0.00	63,000.00	63,000.00	Soma do Programa
0.00	63,000.00	63,000.00	Soma da SubFuncao
89,200.00	246,000.00	335,200.00	Soma da Funcao
89,200.00	246,000.00	335,200.00	Total da Unidade Gestora
89,200.00	246,000.00	335,200.00	Total da Unidade Orcamentaria

CONFERE COM O ORIGINAL  
Dione Santos Assunção  
Em 23/12/05





## PROGRAMA DE TRABALHO

EXERCICIO DE 2006

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
<b>Poder: 3 Poder Executivo</b>			
<b>Orgao: 10 SECRETARIA M. DE HAB.ESP. TURISMO E AÇÃO SOCIAL</b>			
<b>UO: 10 SECRETARIA MUN DE HAB. ESP. TUR. E AÇÃO SOCIAL</b>			
<b>UG: 10 SECRETARIA MUN DE HAB. ESP. TUR. E AÇÃO SOCIAL</b>			
<b>4 ADMINISTRACAO</b>			
122 Administracao Geral			
21 ADMINISTRAÇÃO GERAL			
11,200.00		11,200.00	2038 PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO A POBREZA
3,000.00		3,000.00	2041 TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS
15,800.00		15,800.00	2044 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO A JUVENTUDE
16,800.00		16,800.00	2045 IMPLANTAÇÃO DE OFICINAS DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL
138,000.00		138,000.00	2047 PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL
184,800.00	0.00	184,800.00	Soma do Programa
184,800.00	0.00	184,800.00	Soma da SubFuncao
244 Assistencia Comunitaria			
487 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
10,800.00		10,800.00	2042 MANUTENÇÃO DO NUCLEO DE APOIO A FAMILIA
10,800.00	0.00	10,800.00	Soma do Programa
10,800.00	0.00	10,800.00	Soma da SubFuncao
195,600.00	0.00	195,600.00	Soma da Funcao
<b>8 ASSISTENCIA SOCIAL</b>			
122 Administracao Geral			
21 ADMINISTRAÇÃO GERAL			
18,000.00		18,000.00	1025 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS
17,000.00		17,000.00	1027 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PORTAL TURÍSTICO
17,000.00		17,000.00	1028 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL
18,000.00		18,000.00	1029 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTE
0.00	70,000.00	70,000.00	Soma do Programa
0.00	70,000.00	70,000.00	Soma da SubFuncao
241 Assistencia ao Idoso			
485 ASSISTÊNCIA À VELHICE			
26,200.00		26,200.00	1024 AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
18,000.00		18,000.00	1026 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CASAS POPULARES - CARENTES
14,000.00		14,000.00	1030 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA
15,800.00		15,800.00	2033 ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE
15,800.00	58,200.00	74,000.00	Soma do Programa
15,800.00	58,200.00	74,000.00	Soma da SubFuncao
243 Assistencia a Crianca e ao Adolescente			
21 ADMINISTRAÇÃO GERAL			
14,000.00		14,000.00	2035 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
13,000.00		13,000.00	2048 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDEF
13,200.00		13,200.00	2049 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCEN
40,200.00	0.00	40,200.00	Soma do Programa
40,200.00	0.00	40,200.00	Soma da SubFuncao

CONFERE COM O ORIGINAL  
Dione Santos Assunção  
Em 23/12/05



## ESTADO DE SERGIPE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

## PROGRAMA DE TRABALHO

EXERCÍCIO DE 2006

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
			244 Assistência Comunitária
			487 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
20,000.00		20,000.00	1031 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UM CENTRO PARA GERAÇÃO
0.00	20,000.00	20,000.00	Soma do Programa
0.00	20,000.00	20,000.00	Soma da SubFuncao
			422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos
			486 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL
75,000.00		75,000.00	1023 IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES INTEGRADAS DO PRONAF
4,000.00		4,000.00	2034 ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES
11,000.00		11,000.00	2040 BPC-BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA
11,000.00		11,000.00	2043 AÇÃO SÓCIO EDUCATIVOS PARA FAMÍLIAS-ASEF
11,000.00		11,000.00	2046 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AÇÃO CONTINUADA-PAC/BINF
37,000.00	75,000.00	112,000.00	Soma do Programa
37,000.00	75,000.00	112,000.00	Soma da SubFuncao
93,000.00	223,200.00	316,200.00	Soma da Funcao
			<b>10 SAUDE</b>
			122 Administracao Geral
			21 ADMINISTRAÇÃO GERAL
13,000.00		13,000.00	2039 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS
428,700.00		428,700.00	2050 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA M.DE HAB.ESP.TURISMO E AÇÃO SOCIAL
441,700.00	0.00	441,700.00	Soma do Programa
441,700.00	0.00	441,700.00	Soma da SubFuncao
441,700.00	0.00	441,700.00	Soma da Funcao
			<b>14 DIREITOS DA CIDADANIA</b>
			243 Assistência a Crianca e ao Adolescente
			483 ASSISTÊNCIA AO MENOR
8,000.00		8,000.00	2036 ATENÇÃO A CRIANÇA DE 0 A 06 ANOS
9,800.00		9,800.00	2037 ATENÇÃO A CRIANÇA DE 07 A 14 ANOS
17,800.00	0.00	17,800.00	Soma do Programa
17,800.00	0.00	17,800.00	Soma da SubFuncao
17,800.00	0.00	17,800.00	Soma da Funcao
<b>748,100.00</b>	<b>223,200.00</b>	<b>971,300.00</b>	<b>Total da Unidade Gestora</b>
<b>748,100.00</b>	<b>223,200.00</b>	<b>971,300.00</b>	<b>Total da Unidade Orcamentaria</b>

CONFERE COM O ORIGINAL  
Dione Santos Assunção  
Em 23/10/06



PROGRAMA DE TRABALHO

EXERCICIO DE 2006

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
		Poder: 3	Poder Executivo
		Orgao: 11	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
		UO: 11	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
		UG: 11	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
			10 SAUDE
			122 Administracao Geral
			21 ADMINISTRAÇÃO GERAL
20,000.00		20,000.00	2051 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
20,000.00	0.00	20,000.00	Soma do Programa
20,000.00	0.00	20,000.00	Soma da SubFuncao
20,000.00	0.00	20,000.00	Soma da Funcao
20,000.00	0.00	20,000.00	Total da Unidade Gestora
20,000.00	0.00	20,000.00	Total da Unidade Orcamentaria

CONFERE COM O ORIGINAL  
 Dione Santos Assunção  
 Em 23/12/05



PROGRAMA DE TRABALHO

EXERCICIO DE 2006

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
		<b>Poder: 3</b>	<b>Poder Executivo</b>
		<b>Orgao: 12</b>	<b>SECRETARIA M. DE ASSUNTOS URBANOS E TRANSPORTES</b>
		<b>UO: 12</b>	<b>SECRETARIA M. DE ASSUNTOS URBANOS E TRANSPORTES</b>
		<b>UG: 12</b>	<b>SECRETARIA M. DE ASSUNTOS URBANOS E TRANSPORTES</b>
		<b>15</b>	<b>URBANISMO</b>
		<b>122</b>	<b>Administracao Geral</b>
		<b>21</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>
7,000.00		7,000.00	2052 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA LIMPEZA PÚBLICA
83,200.00		83,200.00	2053 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS URBANOS E
90,200.00	0.00	90,200.00	Soma do Programa
90,200.00	0.00	90,200.00	Soma da SubFuncao
90,200.00	0.00	90,200.00	Soma da Funcao
<b>90,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>90,200.00</b>	<b>Total da Unidade Gestora</b>
<b>90,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>90,200.00</b>	<b>Total da Unidade Orcamentaria</b>

CONFERE COM O ORIGINAL  
Dione Santos Assunção  
Em 23/12/05



Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
		<b>Poder: 3</b>	<b>Poder Executivo</b>
		<b>Orgao: 14</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO</b>
		<b>UO: 15</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO</b>
		<b>UG: 15</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO</b>
		<b>4</b>	<b>ADMINISTRACAO</b>
		<b>122</b>	<b>Administracao Geral</b>
		<b>21</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>
40,000.00		40,000.00	2066 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
40,000.00	0.00	40,000.00	Soma do Programa
40,000.00	0.00	40,000.00	Soma da SubFuncao
40,000.00	0.00	40,000.00	Soma da Funcao
<b>40,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,000.00</b>	<b>Total da Unidade Gestora</b>
<b>40,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,000.00</b>	<b>Total da Unidade Orcamentaria</b>

CONFERE COM O ORIGINAL  
Dione Santos Assunção  
Em 23/12/05



PROGRAMA DE TRABALHO

EXERCICIO DE 2006

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
		<b>Poder: 3</b>	<b>Poder Executivo</b>
		<b>Orgao: 15</b>	<b>PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>
		<b>UO: 16</b>	<b>PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>
		<b>UG: 16</b>	<b>PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>
			<b>3 ESSENCIAL A JUSTICA</b>
			61 Acao Judiciaria
			13 AÇÃO JUDICIÁRIA
25,000.00		25,000.00	2067 PRECATÓRIOS JUDICIAIS
35,000.00		35,000.00	2068 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
60,000.00	0.00	60,000.00	Soma do Programa
60,000.00	0.00	60,000.00	Soma da SubFuncao
60,000.00	0.00	60,000.00	Soma da Funcao
60,000.00	0.00	60,000.00	Total da Unidade Gestora
60,000.00	0.00	60,000.00	Total da Unidade Orcamentaria

CONFERE COM O ORIGINAL  
Dione Santos Assunção  
Em 23/12/05



PROGRAMA DE TRABALHO

EXERCICIO DE 2006

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
		Poder: 3	Poder Executivo
		Orgao: 17	GABINETE DO VICE - PREFEITO
		UO: 17	GABINETE DO VICE - PREFEITO
		UG: 17	GABINETE DO VICE - PREFEITO
		4	ADMINISTRACAO
		122	Administracao Geral
		21	ADMINISTRAÇÃO GERAL
106,000.00		106,000.00	2069 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE - PREFEITO
106,000.00	0.00	106,000.00	Soma do Programa
106,000.00	0.00	106,000.00	Soma da SubFuncao
106,000.00	0.00	106,000.00	Soma da Funcao
106,000.00	0.00	106,000.00	Total da Unidade Gestora
106,000.00	0.00	106,000.00	Total da Unidade Orcamentaria
		12,500,000.00	Total da Despesa

*Iara Soares Costa*  
 IARA SOARES COSTA-Prefeita Municipal

*Iara Soares Costa*  
 IARA SOARES COSTA-Prefeita Municipal

CONFERE COM O ORIGINAL  
 Dione Santos Assunção  
 Em 23/12/05



PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

EXERCICIO DE 2006

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
980,000.00	15,000.00	995,000.00	1 LEGISLATIVA
980,000.00	15,000.00	995,000.00	31 Acao Legislativa
980,000.00	15,000.00	995,000.00	1 AÇÃO LEGISLATIVA
60,000.00	0.00	60,000.00	3 ESSENCIAL A JUSTICA
60,000.00	0.00	60,000.00	61 Acao Judiciaria
60,000.00	0.00	60,000.00	13 AÇÃO JUDICIÁRIA
1,241,600.00	0.00	1,241,600.00	4 ADMINISTRACAO
235,000.00	0.00	235,000.00	121 Planejamento e Orcamento
235,000.00	0.00	235,000.00	21 ADMINISTRAÇÃO GERAL
995,800.00	0.00	995,800.00	122 Administracao Geral
995,800.00	0.00	995,800.00	21 ADMINISTRAÇÃO GERAL
10,800.00	0.00	10,800.00	244 Assistencia Comunitaria
10,800.00	0.00	10,800.00	487 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
93,000.00	223,200.00	316,200.00	8 ASSISTENCIA SOCIAL
0.00	70,000.00	70,000.00	122 Administracao Geral
0.00	70,000.00	70,000.00	21 ADMINISTRAÇÃO GERAL
15,800.00	58,200.00	74,000.00	241 Assistencia ao Idoso
15,800.00	58,200.00	74,000.00	485 ASSISTÊNCIA À VELHICE
40,200.00	0.00	40,200.00	243 Assistencia a Crianca e ao Adolescente
40,200.00	0.00	40,200.00	21 ADMINISTRAÇÃO GERAL
0.00	20,000.00	20,000.00	244 Assistencia Comunitaria
0.00	20,000.00	20,000.00	487 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
37,000.00	75,000.00	112,000.00	422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos
37,000.00	75,000.00	112,000.00	486 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL
1,969,500.00	624,000.00	2,593,500.00	10 SAUDE
1,563,500.00	624,000.00	2,187,500.00	122 Administracao Geral
1,563,500.00	624,000.00	2,187,500.00	21 ADMINISTRAÇÃO GERAL
406,000.00	0.00	406,000.00	301 Atencao Basica
406,000.00	0.00	406,000.00	428 ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA
4,854,500.00	547,000.00	5,401,500.00	12 EDUCACAO
1,190,400.00	78,000.00	1,268,400.00	122 Administracao Geral
1,180,400.00	78,000.00	1,258,400.00	21 ADMINISTRAÇÃO GERAL
10,000.00	0.00	10,000.00	185 CRECHE
3,520,000.00	0.00	3,520,000.00	361 Ensino Fundamental
10,000.00	0.00	10,000.00	21 ADMINISTRAÇÃO GERAL
3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	188 ENSINO REGULAR
10,000.00	0.00	10,000.00	207 EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA
144,100.00	188,000.00	332,100.00	365 Educacao Infantil

CONFERE COM ORIGINAL  
Dione Santos Assunção  
Em 23/12/05





## PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

EXERCICIO DE 2006

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
0.00	145,000.00	145,000.00	25 EDIFICAÇÕES PÚBLICAS
27,100.00	43,000.00	70,100.00	185 CRECHE
117,000.00	0.00	117,000.00	190 EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR
0.00	138,000.00	138,000.00	391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico
0.00	138,000.00	138,000.00	25 EDIFICAÇÕES PÚBLICAS
0.00	143,000.00	143,000.00	813 Lazer
0.00	143,000.00	143,000.00	228 PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS
17,800.00	0.00	17,800.00	14 DIREITOS DA CIDADANIA
17,800.00	0.00	17,800.00	243 Assistência a Criança e ao Adolescente
17,800.00	0.00	17,800.00	483 ASSISTÊNCIA AO MENOR
663,200.00	876,000.00	1,539,200.00	15 URBANISMO
663,200.00	275,000.00	938,200.00	122 Administração Geral
663,200.00	275,000.00	938,200.00	21 ADMINISTRAÇÃO GERAL
0.00	518,000.00	518,000.00	452 Serviços Urbanos
0.00	518,000.00	518,000.00	25 EDIFICAÇÕES PÚBLICAS
0.00	83,000.00	83,000.00	453 Transportes Coletivos Urbanos
0.00	83,000.00	83,000.00	25 EDIFICAÇÕES PÚBLICAS
89,200.00	246,000.00	335,200.00	20 AGRICULTURA
83,200.00	0.00	83,200.00	122 Administração Geral
83,200.00	0.00	83,200.00	21 ADMINISTRAÇÃO GERAL
6,000.00	28,500.00	34,500.00	601 Promoção da Produção Vegetal
0.00	28,500.00	28,500.00	75 DEFESA SANITÁRIA VEGETAL
6,000.00	0.00	6,000.00	80 SEMENTES E MUDAS
0.00	20,000.00	20,000.00	602 Promoção da Produção Animal
0.00	20,000.00	20,000.00	87 DEFESA SANITÁRIA ANIMAL
0.00	134,500.00	134,500.00	605 Abastecimento
0.00	134,500.00	134,500.00	25 EDIFICAÇÕES PÚBLICAS
0.00	63,000.00	63,000.00	606 Extensão Rural
0.00	63,000.00	63,000.00	25 EDIFICAÇÕES PÚBLICAS
9,968,800.00	2,531,200.00	12,500,000.00	Total da Despesa

*Iara Soares Costa*  
IARA SOARES COSTA-Prefeita Municipal

CONFERE COM O ORIGINAL  
Dione Santos Assunção  
Em 23/12/05



ESTADO DE SERVIDOR  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU**

**VINCULO COM OS RECURSOS**

**EXERCICIO DE 2006**

Ordinarios	Vinculados	Total	Conta
995,000.00	0.00	995,000.00	1 LEGISLATIVA
995,000.00	0.00	995,000.00	31 Acao Legislativa
995,000.00	0.00	995,000.00	1 AÇÃO LEGISLATIVA
60,000.00	0.00	60,000.00	3 ESSENCIAL A JUSTICA
60,000.00	0.00	60,000.00	61 Acao Judiciaria
60,000.00	0.00	60,000.00	13 AÇÃO JUDICIÁRIA
1,219,200.00	22,400.00	1,241,600.00	4 ADMINISTRACAO
235,000.00	0.00	235,000.00	121 Planejamento e Orcamento
235,000.00	0.00	235,000.00	21 ADMINISTRAÇÃO GERAL
973,400.00	22,400.00	995,800.00	122 Administracao Geral
973,400.00	22,400.00	995,800.00	21 ADMINISTRAÇÃO GERAL
10,800.00	0.00	10,800.00	244 Assistencia Comunitaria
10,800.00	0.00	10,800.00	487 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
83,800.00	232,400.00	316,200.00	8 ASSISTENCIA SOCIAL
17,000.00	53,000.00	70,000.00	122 Administracao Geral
17,000.00	53,000.00	70,000.00	21 ADMINISTRAÇÃO GERAL
20,600.00	53,400.00	74,000.00	241 Assistencia ao Idoso
20,600.00	53,400.00	74,000.00	485 ASSISTÊNCIA À VELHICE
27,200.00	13,000.00	40,200.00	243 Assistencia a Crianca e ao Adolescente
27,200.00	13,000.00	40,200.00	21 ADMINISTRAÇÃO GERAL
5,000.00	15,000.00	20,000.00	244 Assistencia Comunitaria
5,000.00	15,000.00	20,000.00	487 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
14,000.00	98,000.00	112,000.00	422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos
14,000.00	98,000.00	112,000.00	486 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL
456,000.00	2,137,500.00	2,593,500.00	10 SAUDE
456,000.00	1,731,500.00	2,187,500.00	122 Administracao Geral
456,000.00	1,731,500.00	2,187,500.00	21 ADMINISTRAÇÃO GERAL
0.00	406,000.00	406,000.00	301 Atencao Basica
0.00	406,000.00	406,000.00	428 ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA
152,400.00	5,249,100.00	5,401,500.00	12 EDUCACAO
97,000.00	1,171,400.00	1,268,400.00	122 Administracao Geral
92,000.00	1,166,400.00	1,258,400.00	21 ADMINISTRAÇÃO GERAL
5,000.00	5,000.00	10,000.00	185 CRECHE
5,000.00	3,515,000.00	3,520,000.00	361 Ensino Fundamental
5,000.00	5,000.00	10,000.00	21 ADMINISTRAÇÃO GERAL
0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	188 ENSINO REGULAR
0.00	10,000.00	10,000.00	207 EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA

**CONFERE COM O ORIGINAL**  
 Dione Santos Assunção  
 Em 23/12/05



ESTADO DE SERVIÇO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU**

**VINCULO COM OS RECURSOS**

**EXERCICIO DE 2006**

Ordinarios	Vinculados	Total	Conta
34,400.00	297,700.00	332,100.00	365 Educacao Infantil
0.00	145,000.00	145,000.00	25 EDIFICAÇÕES PÚBLICAS
11,400.00	58,700.00	70,100.00	185 CRECHE
23,000.00	94,000.00	117,000.00	190 EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR
0.00	138,000.00	138,000.00	391 Patrimônio Historico, Artístico e Arqueologico
0.00	138,000.00	138,000.00	25 EDIFICAÇÕES PÚBLICAS
16,000.00	127,000.00	143,000.00	813 Lazer
16,000.00	127,000.00	143,000.00	228 PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS
17,800.00	0.00	17,800.00	14 DIREITOS DA CIDADANIA
17,800.00	0.00	17,800.00	243 Assistencia a Crianca e ao Adolescente
17,800.00	0.00	17,800.00	483 ASSISTÊNCIA AO MENOR
979,000.00	560,200.00	1,539,200.00	15 URBANISMO
741,000.00	197,200.00	938,200.00	122 Administracao Geral
741,000.00	197,200.00	938,200.00	21 ADMINISTRAÇÃO GERAL
210,000.00	308,000.00	518,000.00	452 Servicos Urbanos
210,000.00	308,000.00	518,000.00	25 EDIFICAÇÕES PÚBLICAS
28,000.00	55,000.00	83,000.00	453 Transportes Coletivos Urbanos
28,000.00	55,000.00	83,000.00	25 EDIFICAÇÕES PÚBLICAS
135,200.00	200,000.00	335,200.00	20 AGRICULTURA
83,200.00	0.00	83,200.00	122 Administracao Geral
83,200.00	0.00	83,200.00	21 ADMINISTRAÇÃO GERAL
9,500.00	25,000.00	34,500.00	601 Promocao da Producao Vegetal
3,500.00	25,000.00	28,500.00	75 DEFESA SANITÁRIA VEGETAL
6,000.00	0.00	6,000.00	80 SEMENTES E MUDAS
5,000.00	15,000.00	20,000.00	602 Promocao da Producao Animal
5,000.00	15,000.00	20,000.00	87 DEFESA SANITÁRIA ANIMAL
22,500.00	112,000.00	134,500.00	605 Abastecimento
22,500.00	112,000.00	134,500.00	25 EDIFICAÇÕES PÚBLICAS
15,000.00	48,000.00	63,000.00	606 Extensão Rural
15,000.00	48,000.00	63,000.00	25 EDIFICAÇÕES PÚBLICAS
4,098,400.00	8,401,600.00	12,500,000.00	Total da Despesa

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

*Postp*  
 IARA SOARES COSTA-Prefeita Municipal

CONFERE COM ORIGINAL  
 Dione Santos Assunção  
 Em 23/12/05



PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

EXERCÍCIO DE 2006

Conta	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO	DEFESA NACIONAL
1-CÂMARA MUNICIPAL	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-GABINETE DA PREFEITA	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
3-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	435,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
4-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ.ECONOMIA E FINANÇAS	0.00	0.00	0.00	390,000.00	0.00
5-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ESTRADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10-SECRETARIA M. DE HAB.ESP. TURISMO E AÇÃO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	195,600.00	0.00
11-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12-SECRETARIA M. DE ASSUNTOS URBANOS E TRANSPORTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13-CONSELHO MUN. DOS D. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14-SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
15-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
17-GABINETE DO VICE - PREFEITO	0.00	0.00	0.00	106,000.00	0.00
<b>Total...</b>	<b>995,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>1,241,600.00</b>	<b>0.00</b>

Conta	SEGURANCA PUBLICA	RELAÇÕES EXTERIORES	ASSISTENCIA SOCIAL	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE
1-CÂMARA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-GABINETE DA PREFEITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ.ECONOMIA E FINANÇAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ESTRADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0.00	0.00	0.00	0.00	2,131,800.00
7-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10-SECRETARIA M. DE HAB.ESP. TURISMO E AÇÃO SOCIAL	0.00	0.00	316,200.00	0.00	441,700.00
11-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
12-SECRETARIA M. DE ASSUNTOS URBANOS E TRANSPORTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13-CONSELHO MUN. DOS D. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14-SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17-GABINETE DO VICE - PREFEITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total...</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>316,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,593,500.00</b>

Conta	TRABALHO	EDUCAÇÃO	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO
1-CÂMARA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-GABINETE DA PREFEITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CONFERE COM O ORIGINAL  
 Diógenes Santos Assunção  
 23/12/05

## DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

EXERCÍCIO DE 2006

Conta	HABITACAO	SANEAMENTO	GESTAO AMBIENTAL	CIENCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA
4-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ESTRADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.449,000,00
6-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA	0,00	5.401,500,00	0,00	0,00	0,00
8-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-SECRETARIA M. DE HAB.ESP. TURISMO E AÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	17.800,00	0,00
11-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12-SECRETARIA M. DE ASSUNTOS URBANOS E TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	90,200,00
13-CONSELHO MUN. DOS D. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14-SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17-GABINETE DO VICE - PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total...	0,00	5.401,500,00	0,00	17.800,00	1.539,200,00

Conta	HABITACAO	SANEAMENTO	GESTAO AMBIENTAL	CIENCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA
1-CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2-GABINETE DA PREFEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ESTRADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	335,200,00
9-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-SECRETARIA M. DE HAB.ESP. TURISMO E AÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12-SECRETARIA M. DE ASSUNTOS URBANOS E TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13-CONSELHO MUN. DOS D. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14-SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17-GABINETE DO VICE - PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total...	0,00	0,00	0,00	0,00	335,200,00

Conta	ORGANIZACAO AGRARIA	INDUSTRIA	COMERCIO E SERVICOS	COMUNICACOES	ENERGIA
1-CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2-GABINETE DA PREFEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ESTRADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERE COM O ORIGINAL  
 Dione Santos Assunção  
 Em 21/05/05

## DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

EXERCÍCIO DE 2006

Conta	TRANSPORTE	DESPORTE E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTINGENCIA	TOTAL
9-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-SECRETARIA M. DE HAB.ESP. TURISMO E AÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12-SECRETARIA M. DE ASSUNTOS URBANOS E TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13-CONSELHO MUN. DOS D. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14-SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17-GABINETE DO VICE - PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total...</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1-CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	560.000,00	0,00	560.000,00
2-GABINETE DA PREFEITA	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
3-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	445.000,00	0,00	445.000,00
4-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	0,00	0,00	390.000,00	0,00	390.000,00
5-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ESTRADAS	0,00	0,00	445.000,00	0,00	1.449.000,00
6-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	2.131.800,00	0,00	2.131.800,00
7-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA	0,00	0,00	5.401.500,00	0,00	5.401.500,00
8-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	335.200,00	0,00	335.200,00
9-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-SECRETARIA M. DE HAB.ESP. TURISMO E AÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	971.300,00	0,00	971.300,00
11-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12-SECRETARIA M. DE ASSUNTOS URBANOS E TRANSPORTES	0,00	0,00	80.200,00	0,00	80.200,00
13-CONSELHO MUN. DOS D. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14-SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
15-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
17-GABINETE DO VICE - PREFEITO	0,00	0,00	106.000,00	0,00	106.000,00
<b>Total...</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.500.000,00</b>

*Iara Soares Costa*  
IARA SOARES COSTA-Prefeita Municipal

CONFERE COM O ORIGINAL  
Dione Santos Assunção  
Em 23/12/05



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

## SUMÁRIO GERAL

EXERCÍCIO DE 2006

FONTES DA RECEITA	Valor	FUNÇÕES DE GOVERNO	Valor	
11-Receita Tributária	334,700.00	01-LEGISLATIVA	995,000.00	
12-Receita de Contribuições	32,000.00	03-ESSENCIAL A JUSTICA	60,000.00	
13-Receita Patrimonial	120,000.00	04-ADMINISTRACAO	1,241,600.00	
16-Receita de Serviços	8,000.00	08-ASSISTENCIA SOCIAL	316,200.00	
17-Transferências Correntes	11,435,000.00	10-SAUDE	2,593,500.00	
19-Outras Receitas Correntes	88,100.00	12-EDUCACAO	5,401,500.00	
21-Operações de Crédito	70,000.00	14-DIREITOS DA CIDADANIA	17,800.00	
22-Alienação de Bens	30,000.00	15-URBANISMO	1,539,200.00	
24-Transferências de Capital	1,139,000.00	20-AGRICULTURA	335,200.00	
97-DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEF	-756,800.00			
	Receita...	12,500,000.00	Despesa...	12,500,000.00

*Posto*  
IARA SOARES COSTA-Prefeita Municipal

CONFERE COM O ORIGINAL  
Dione Santos Assunção  
Em 23/12/05



Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta / Fte	
		<b>Poder:</b>	<b>1 Poder Legislativo</b>
		<b>Orgao:</b>	<b>1 CÂMARA MUNICIPAL</b>
		<b>UO:</b>	<b>1 CÂMARA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU</b>
		<b>UG:</b>	<b>1 CÂMARA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU</b>
<b>PROJETO</b>		<b>1001</b>	<b>CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA</b>
	15,000.00	4490.51.00.00	0 Obras e Instalações
	<u>15,000.00</u>		<b>Total da Acao</b>
<b>ATIVIDADE</b>		<b>2001</b>	<b>ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS</b>
1,000.00		3190.01.00.00	0 Aposentadoria e Reformas
1,000.00		3190.03.00.00	0 Pensões
<u>2,000.00</u>			<b>Total da Acao</b>
<b>ATIVIDADE</b>		<b>2002</b>	<b>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL</b>
1,000.00		3190.04.01.00	0 Remuneracao de pessoal contratado
1,000.00		3190.04.02.00	0 INSS - Pessoal Contratado
1,000.00		3190.04.04.00	0 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Contratado
1,000.00		3190.09.00.00	0 Salário Família
280,000.00		3190.11.01.00	0 Remuneracao de Pessoal
3,000.00		3190.11.02.00	0 Ferias
3,000.00		3190.11.03.00	0 13o Salario
60,000.00		3190.13.01.00	0 Obrigacoes Patronais - INSS
1,000.00		3190.13.02.00	0 Obrigacoes Patronais - FGTS
1,000.00		3190.16.01.00	0 Ajuda de Custo
1,000.00		3190.16.02.00	0 Diversas Despesas Variaveis - Pessoal Civil
1,000.00		3190.91.00.00	0 Sentenças Judiciais
50,000.00		3390.14.00.00	0 Diárias-Civil
40,000.00		3390.30.00.00	0 Material de Consumo
5,000.00		3390.33.00.00	0 Passagens e Despesas com Locomoção
7,000.00		3390.35.01.00	0 Servicos de Consultoria - Pessoa Fisica
10,000.00		3390.35.02.00	0 Servicos de Consultoria - Pessoa Juridica
2,000.00		3390.36.01.00	0 Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
3,000.00		3390.36.02.00	0 Fretes e Transportes - Pessoa Fisica
15,000.00		3390.36.99.00	0 Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
43,000.00		3390.39.00.00	0 Outros Servicos de Terceiros-Pessoa Juridica
1,000.00		3390.91.00.00	0 Sentenças Judiciais
1,000.00		3390.92.00.00	0 Despesas de Exercicios Anteriores
2,000.00		3390.93.00.00	0 Indenizações e Restituições
10,000.00		4490.52.00.00	0 Equipamentos e Material Permanente
<u>543,000.00</u>			<b>Total da Acao</b>
545,000.00	15,000.00	=	560,000.00 Total da Unidade Gestora
545,000.00	15,000.00	=	560,000.00 Total da Unidade Orcamentaria

CONFERE COM O ORIGINAL  
Dione Santos Assunção  
Em 23/12/05





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

Poder: 3 Poder Executivo  
 Orgao: 2 GABINETE DA PREFEITA  
 UO: 2 GABINETE DA PREFEITA  
 UG: 2 GABINETE DA PREFEITA

ATIVIDADE	2003	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA
2,000.00	3190.09.00.00	0 Salário Família
300,000.00	3190.11.01.00	0 Remuneracao de Pessoal
12,000.00	3190.11.02.00	0 Ferias
5,000.00	3190.11.03.00	0 13o Salario
1,000.00	3190.16.02.00	0 Diversas Despesas Variaveis - Pessoal Civil
1,000.00	3190.91.00.00	0 Sentenças Judiciais
1,000.00	3190.92.00.00	0 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1,000.00	3350.41.00.00	0 Contribuições
1,000.00	3350.43.00.00	0 Subvenções Sociais
18,000.00	3390.14.00.00	0 Diárias-Civil
30,000.00	3390.30.00.00	0 Material de Consumo
5,000.00	3390.33.00.00	0 Passagens e Despesas com Locomoção
5,000.00	3390.36.01.00	0 Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
2,500.00	3390.36.02.00	0 Fretes e Transportes - Pessoa Fisica
3,000.00	3390.36.99.00	0 Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
100,000.00	3390.39.00.00	0 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
1,000.00	3390.91.00.00	0 Sentenças Judiciais
7,000.00	3390.92.00.00	0 Despesas de Exercícios Anteriores
1,000.00	3390.93.00.00	0 Indenizações e Restituições
3,500.00	4490.52.00.00	0 Equipamentos e Material Permanente
500,000.00		Total da Acao
500,000.00	0.00 =	500,000.00 Total da Unidade Gestora
500,000.00	0.00 =	500,000.00 Total da Unidade Orcamentaria

CONFERE COM O ORIGINAL  
 Dione Santos Assunção  
 Em 23/12/05



Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta / Fte	
			<b>Poder: 3 Poder Executivo</b>
			<b>Orgao: 3 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>
			<b>UO: 3 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>
			<b>UG: 3 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>
<b>ATIVIDADE</b>		<b>2004 CONCURSO PÚBLICO</b>	
1,000.00	3390.30.00.00	0	Material de Consumo
1,000.00	3390.35.01.00	0	Servicos de Consultoria - Pessoa Fisica
1,000.00	3390.35.02.00	0	Servicos de Consultoria - Pessoa Juridica
1,000.00	3390.39.00.00	0	Outros Servicos de Terceiros-Pessoa Juridica
<b>4,000.00</b>			<b>Total da Acao</b>
<b>ATIVIDADE</b>		<b>2005 ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS</b>	
5,000.00	3190.01.00.00	0	Aposentadoria e Reformas
1,000.00	3190.03.00.00	0	Pensões
<b>6,000.00</b>			<b>Total da Acao</b>
<b>ATIVIDADE</b>		<b>2006 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	
5,000.00	3190.09.00.00	0	Salário Família
150,000.00	3190.11.01.00	0	Remuneracao de Pessoal
4,000.00	3190.11.02.00	0	Ferias
12,000.00	3190.11.03.00	0	13o Salario
30,000.00	3190.13.01.00	0	Obrigacoes Patronais - INSS
1,000.00	3190.16.01.00	0	Ajuda de Custo
1,000.00	3190.16.02.00	0	Diversas Despesas Variaveis - Pessoal Civil
1,000.00	3190.91.00.00	0	Sentenças Judiciais
1,000.00	3190.92.00.00	0	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1,000.00	3350.43.00.00	0	Subvenções Sociais
7,000.00	3390.14.00.00	0	Diárias-Civil
30,000.00	3390.30.00.00	0	Material de Consumo
1,000.00	3390.33.00.00	0	Passagens e Despesas com Locomoção
30,000.00	3390.35.01.00	0	Servicos de Consultoria - Pessoa Fisica
1,000.00	3390.35.02.00	0	Servicos de Consultoria - Pessoa Juridica
15,000.00	3390.36.01.00	0	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
2,000.00	3390.36.02.00	0	Fretes e Transportes - Pessoa Fisica
30,000.00	3390.36.99.00	0	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
100,000.00	3390.39.00.00	0	Outros Servicos de Terceiros-Pessoa Juridica
1,000.00	3390.91.00.00	0	Sentenças Judiciais
3,000.00	3390.92.00.00	0	Despesas de Exercicios Anteriores
1,000.00	3390.93.00.00	0	Indenizações e Restituições
8,000.00	4490.52.00.00	0	Equipamentos e Material Permanente
<b>435,000.00</b>			<b>Total da Acao</b>
<b>445,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>=</b>	<b>445,000.00 Total da Unidade Gestora</b>
<b>445,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>=</b>	<b>445,000.00 Total da Unidade Orcamentaria</b>

CONFERE COM O ORIGINAL  
Dione Santos Assunção  
Em 23/12/05



Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta / Fte	
		<b>Poder: 3</b>	<b>Poder Executivo</b>
		<b>Orgao: 4</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ.ECONOMIA E FINANÇAS</b>
		<b>UO: 4</b>	<b>SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO ECONOMIA E FINANÇAS</b>
		<b>UG: 4</b>	<b>SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO ECONOMIA E FINANÇAS</b>
<b>ATIVIDADE</b>		<b>2007</b>	<b>DESPESAS COM PASEP</b>
50,000.00	3390.47.00.00	0	Obrigações Tributárias e Contributivas
50,000.00			<b>Total da Acao</b>
<b>ATIVIDADE</b>		<b>2008</b>	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>
100,000.00	9999.99.00.00	0	Reserva de Contingência
100,000.00			<b>Total da Acao</b>
<b>ATIVIDADE</b>		<b>2009</b>	<b>PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>
1,000.00	3390.14.00.00	0	Diárias-Civil
1,000.00	3390.30.00.00	0	Material de Consumo
1,000.00	3390.36.01.00	0	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
1,000.00	3390.39.00.00	0	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
4,000.00			<b>Total da Acao</b>
<b>ATIVIDADE</b>		<b>2010</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>
1,000.00	3390.14.00.00	0	Diárias-Civil
1,000.00	3390.30.00.00	0	Material de Consumo
1,000.00	3390.35.02.00	0	Servicos de Consultoria - Pessoa Jurídica
1,000.00	3390.36.01.00	0	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
1,000.00	3390.39.00.00	0	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
5,000.00			<b>Total da Acao</b>
<b>ATIVIDADE</b>		<b>2011</b>	<b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ECONOMIA E FINANÇAS</b>
2,000.00	3190.09.00.00	0	Salário Família
82,000.00	3190.11.01.00	0	Remuneracao de Pessoal
3,000.00	3190.11.02.00	0	Ferías
6,000.00	3190.11.03.00	0	13o Salario
17,000.00	3190.13.01.00	0	Obrigações Patronais - INSS
1,000.00	3190.16.01.00	0	Ajuda de Custo
1,000.00	3190.16.02.00	0	Diversas Despesas Variaveis - Pessoal Civil
1,000.00	3190.91.00.00	0	Sentenças Judiciais
2,000.00	3190.92.00.00	0	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1,000.00	3350.43.00.00	0	Subvenções Sociais
10,000.00	3390.14.00.00	0	Diárias-Civil
5,000.00	3390.30.00.00	0	Material de Consumo
1,000.00	3390.33.00.00	0	Passagens e Despesas com Locomoção
1,000.00	3390.35.01.00	0	Servicos de Consultoria - Pessoa Fisica
1,000.00	3390.35.02.00	0	Servicos de Consultoria - Pessoa Jurídica
2,000.00	3390.36.01.00	0	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
2,000.00	3390.36.02.00	0	Fretes e Transportes - Pessoa Fisica
8,000.00	3390.36.99.00	0	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
70,000.00	3390.39.00.00	0	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
3,000.00	3390.41.00.00	0	Contribuições
1,000.00	3390.91.00.00	0	Sentenças Judiciais
4,000.00	3390.92.00.00	0	Despesas de Exercicios Anteriores
1,000.00	3390.93.00.00	0	Indenizações e Restituições
6,000.00	4490.52.00.00	0	Equipamentos e Material Permanente
231,000.00			<b>Total da Acao</b>
390,000.00	0.00	=	390,000.00 Total da Unidade Gestora
390,000.00	0.00	=	390,000.00 Total da Unidade Orcamentaria

CONFERE COM O ORIGINAL  
Dione Santos Assunção  
Em 23/12/05



Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta / Fte		
		Poder:	3	Poder Executivo
		Orgao:	5	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ESTRADAS
		UO:	5	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ESTRADAS
		UG:	5	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ESTRADAS
PROJETO	1002	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE OBRAS D'ARTE		
	35,000.00	4490.51.00.00	0	Obras e Instalações
	62,000.00	4490.51.00.00	25	Obras e Instalações
	<u>97,000.00</u>			Total da Acao
PROJETO	1003	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE ELÉTRICA		
	35,000.00	4490.51.00.00	0	Obras e Instalações
	50,000.00	4490.51.00.00	25	Obras e Instalações
	<u>85,000.00</u>			Total da Acao
PROJETO	1004	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
	35,000.00	4490.61.00.00	0	Aquisição de Imóveis
	53,000.00	4490.61.00.00	25	Aquisição de Imóveis
	<u>88,000.00</u>			Total da Acao
PROJETO	1005	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO CEMITÉRIOS		
	35,000.00	4490.51.00.00	0	Obras e Instalações
	40,000.00	4490.51.00.00	25	Obras e Instalações
	<u>75,000.00</u>			Total da Acao
PROJETO	1006	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ABRIGOS RODOVIÁRIOS		
	28,000.00	4490.51.00.00	0	Obras e Instalações
	55,000.00	4490.51.00.00	25	Obras e Instalações
	<u>83,000.00</u>			Total da Acao
PROJETO	1007	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE DRENAGENS		
	35,000.00	4490.51.00.00	0	Obras e Instalações
	53,000.00	4490.51.00.00	25	Obras e Instalações
	<u>88,000.00</u>			Total da Acao
PROJETO	1008	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS		
	35,000.00	4490.51.00.00	0	Obras e Instalações
	50,000.00	4490.51.00.00	25	Obras e Instalações
	<u>85,000.00</u>			Total da Acao
PROJETO	1009	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS		
	35,000.00	4490.51.00.00	0	Obras e Instalações
	50,000.00	4490.51.00.00	25	Obras e Instalações
	<u>85,000.00</u>			Total da Acao
PROJETO	1010	CONSTRUÇÃO, ABERTURA, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		
	30,000.00	4490.51.00.00	0	Obras e Instalações
	65,000.00	4490.51.00.00	25	Obras e Instalações
	<u>95,000.00</u>			Total da Acao
PROJETO	1011	RECUPERAÇÃO, ABERTURA, AMPLIAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS		
	35,000.00	4490.51.00.00	0	Obras e Instalações
	60,000.00	4490.51.00.00	25	Obras e Instalações
	<u>95,000.00</u>			Total da Acao
ATIVIDADE	2012	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E ESTRADAS		
4,000.00	3190.04.01.00	0	Remuneracao de pessoal contratado	
1,000.00	3190.04.02.00	0	INSS - Pessoal Contratado	
1,000.00	3190.04.04.00	0	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Contratado	

CONFERE COM O ORIGINAL  
Dione Santos Assunção  
Em 23/12/05



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCICIO DE 2006

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta / Fte	
2,000.00		3190.09.00.00 0	Salário Família
96,500.00		3190.11.01.00 0	Remuneracao de Pessoal
3,000.00		3190.11.02.00 0	Ferías
8,000.00		3190.11.03.00 0	13o Salário
12,000.00		3190.13.01.00 0	Obrigacoes Patronais - INSS
2,000.00		3190.13.02.00 0	Obrigacoes Patronais - FGTS
1,000.00		3190.16.01.00 0	Ajuda de Custo
1,000.00		3190.16.02.00 0	Diversas Despesas Variaveis - Pessoal Civil
1,000.00		3190.91.00.00 0	Sentenças Judiciais
2,000.00		3190.92.00.00 0	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1,000.00		3350.43.00.00 0	Subvenções Sociais
2,000.00		3390.14.00.00 0	Diárias-Civil
98,000.00		3390.30.00.00 0	Material de Consumo
1,000.00		3390.33.00.00 0	Passagens e Despesas com Locomoção
14,000.00		3390.36.01.00 0	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
1,500.00		3390.36.02.00 0	Fretes e Transportes - Pessoa Fisica
27,000.00		3390.36.99.00 0	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
1,000.00		3390.37.00.00 0	Locação de Mão-de-Obra
280,000.00		3390.39.00.00 0	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
1,000.00		3390.91.00.00 0	Sentenças Judiciais
5,000.00		3390.92.00.00 0	Despesas de Exercícios Anteriores
1,000.00		3390.93.00.00 0	Indenizações e Restituições
6,000.00		4490.52.00.00 0	Equipamentos e Material Permanente
573,000.00			<b>Total da Acao</b>
573,000.00	876,000.00	=	1,449,000.00 Total da Unidade Gestora
573,000.00	876,000.00	=	1,449,000.00 Total da Unidade Orcamentaria

CONFERE COM O ORIGINAL  
Dione Santos Assunção  
Em 23/12/05



Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta / Fte		
			Poder:	3 Poder Executivo
			Orgao:	6 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
			UO:	14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
			UG:	14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PROJETO		1032	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CHAFARIZES	
	25,000.00	4490.51.00.00	6	Obras e Instalações
	50,000.00	4490.51.00.00	25	Obras e Instalações
	<u>75,000.00</u>		Total da Acao	
PROJETO		1033	CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS DOMICILIARES	
	25,000.00	4490.51.00.00	6	Obras e Instalações
	50,000.00	4490.51.00.00	25	Obras e Instalações
	<u>75,000.00</u>		Total da Acao	
PROJETO		1034	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	
	22,000.00	4490.61.00.00	6	Aquisição de Imóveis
	52,000.00	4490.61.00.00	27	Aquisição de Imóveis
	<u>74,000.00</u>		Total da Acao	
PROJETO		1035	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE	
	35,000.00	4490.51.00.00	6	Obras e Instalações
	60,000.00	4490.51.00.00	25	Obras e Instalações
	<u>95,000.00</u>		Total da Acao	
PROJETO		1036	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE DE ESGOTOS	
	25,000.00	4490.51.00.00	6	Obras e Instalações
	55,000.00	4490.51.00.00	25	Obras e Instalações
	<u>80,000.00</u>		Total da Acao	
PROJETO		1037	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO	
	25,000.00	4490.51.00.00	6	Obras e Instalações
	50,000.00	4490.51.00.00	25	Obras e Instalações
	<u>75,000.00</u>		Total da Acao	
PROJETO		1038	CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS AGUADAS E PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	
	25,000.00	4490.51.00.00	6	Obras e Instalações
	50,000.00	4490.51.00.00	25	Obras e Instalações
	<u>75,000.00</u>		Total da Acao	
PROJETO		1039	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	
	25,000.00	4490.51.00.00	6	Obras e Instalações
	50,000.00	4490.51.00.00	25	Obras e Instalações
	<u>75,000.00</u>		Total da Acao	
ATIVIDADE		2054	CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	
2,000.00		3190.16.02.00	6	Diversas Despesas Variaveis - Pessoal Civil
2,000.00		3390.30.00.00	6	Material de Consumo
1,000.00		3390.36.01.00	6	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
1,000.00		3390.36.99.00	6	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
1,200.00		3390.39.00.00	6	Outros Servicos de Terceiros-Pessoa Jurídica
1,000.00		4490.52.00.00	6	Equipamentos e Material Permanente
<u>8,200.00</u>			Total da Acao	
ATIVIDADE		2055	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
5,000.00		3190.04.01.00	6	Remuneracao de pessoal contratado
1,000.00		3190.04.02.00	6	INSS - Pessoal Contratado
1,000.00		3190.04.03.00	6	FGTS - Pessoal Contratado
1,000.00		3190.04.04.00	6	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Contratado

CONFERE COM O ORIGINAL  
Dione Santos Assunção  
Em 23/12/06



Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta / Fte		
3,000.00		3190.09.00.00	6	Salário Família
240,000.00		3190.11.01.00	6	Remuneracao de Pessoal
1,000.00		3190.11.01.00	27	Remuneracao de Pessoal
6,000.00		3190.11.02.00	6	Ferías
20,000.00		3190.11.03.00	6	13o Salario
40,000.00		3190.13.01.00	6	Obrigacoes Patronais - INSS
2,000.00		3190.13.02.00	6	Obrigacoes Patronais - FGTS
1,000.00		3190.16.01.00	6	Ajuda de Custo
1,000.00		3190.16.02.00	6	Diversas Despesas Variaveis - Pessoal Civil
1,000.00		3190.91.00.00	6	Sentenças Judiciais
2,000.00		3190.92.00.00	6	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1,000.00		3350.43.00.00	6	Subvenções Sociais
4,500.00		3390.14.00.00	6	Diárias-Civil
200,000.00		3390.30.00.00	6	Material de Consumo
4,000.00		3390.30.00.00	25	Material de Consumo
3,000.00		3390.30.00.00	27	Material de Consumo
5,000.00		3390.32.00.00	6	Material de Distribuição Gratuita
2,000.00		3390.33.00.00	27	Passagens e Despesas com Locomoção
5,000.00		3390.35.01.00	6	Servicos de Consultoria - Pessoa Fisica
2,000.00		3390.35.02.00	6	Servicos de Consultoria - Pessoa Juridica
4,000.00		3390.36.01.00	6	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
5,000.00		3390.36.01.00	27	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
10,000.00		3390.36.02.00	6	Fretes e Transportes - Pessoa Fisica
7,000.00		3390.36.99.00	6	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
1,000.00		3390.36.99.00	27	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
2,000.00		3390.37.00.00	6	Locação de Mão-de-Obra
150,000.00		3390.39.00.00	6	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Juridica
1,000.00		3390.39.00.00	27	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Juridica
1,000.00		3390.91.00.00	6	Sentenças Judiciais
2,500.00		3390.92.00.00	6	Despesas de Exercicios Anteriores
1,000.00		3390.93.00.00	6	Indenizações e Restituições
12,000.00		4490.52.00.00	6	Equipamentos e Material Permanente
8,000.00		4490.52.00.00	27	Equipamentos e Material Permanente
756,000.00				<b>Total da Acao</b>

## ATIVIDADE

## 2056 MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB

1,000.00		3190.04.01.00	6	Remuneracao de pessoal contratado
20,000.00		3190.04.01.00	27	Remuneracao de pessoal contratado
1,000.00		3190.04.02.00	6	INSS - Pessoal Contratado
1,000.00		3190.04.02.00	27	INSS - Pessoal Contratado
1,000.00		3190.04.04.00	6	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Contratado
1,000.00		3190.04.04.00	27	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Contratado
1,000.00		3190.09.00.00	6	Salário Família
1,000.00		3190.11.01.00	6	Remuneracao de Pessoal
1,000.00		3190.11.01.00	27	Remuneracao de Pessoal
1,000.00		3190.11.02.00	6	Ferías
1,000.00		3190.11.02.00	27	Ferías
1,000.00		3190.11.03.00	6	13o Salario
1,000.00		3190.13.01.00	6	Obrigacoes Patronais - INSS
1,000.00		3190.13.01.00	27	Obrigacoes Patronais - INSS
1,000.00		3190.16.01.00	27	Ajuda de Custo
1,000.00		3190.16.02.00	6	Diversas Despesas Variaveis - Pessoal Civil
1,000.00		3190.34.00.00	27	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Cor.tr.de Treceiriz.
1,000.00		3190.92.00.00	27	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1,000.00		3390.14.00.00	27	Diárias-Civil
30,000.00		3390.30.00.00	6	Material de Consumo
2,000.00		3390.30.00.00	27	Material de Consumo
1,000.00		3390.33.00.00	6	Passagens e Despesas com Locomoção

CONFERE COM O ORIGINAL  
Dione Santos Assunção  
Em 23/12/05



Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta / Fte		
1,000.00	3390.35.02.00	6	Servicos de Consultoria - Pessoa Juridica	
1,000.00	3390.36.01.00	6	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica	
2,000.00	3390.36.01.00	27	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica	
1,000.00	3390.36.02.00	6	Frete e Transportes - Pessoa Fisica	
1,000.00	3390.36.99.00	6	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	
1,000.00	3390.39.00.00	6	Outros Servicos de Terceiros-Pessoa Juridica	
2,200.00	3390.39.00.00	27	Outros Servicos de Terceiros-Pessoa Juridica	
1,000.00	3390.92.00.00	27	Despesas de Exercicios Anteriores	
2,000.00	4490.52.00.00	27	Equipamentos e Material Permanente	
<b>83,200.00</b>			<b>Total da Acao</b>	
<b>ATIVIDADE</b>	<b>2057</b>		<b>MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA - MUNICIPAL</b>	
30,000.00	3390.30.00.00	6	Material de Consumo	
14,000.00	3390.30.00.00	27	Material de Consumo	
<b>44,000.00</b>			<b>Total da Acao</b>	
<b>ATIVIDADE</b>	<b>2058</b>		<b>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO</b>	
1,000.00	3190.04.01.00	0	Remuneracao de pessoal contratado	
1,000.00	3190.04.02.00	0	INSS - Pessoal Contratado	
1,000.00	3190.04.04.00	0	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Contratado	
1,000.00	3190.09.00.00	0	Salário Família	
3,000.00	3190.11.01.00	0	Remuneracao de Pessoal	
1,000.00	3190.11.02.00	0	Ferias	
1,000.00	3190.11.03.00	0	13o Salario	
1,000.00	3190.13.01.00	0	Obrigacoes Patronais - INSS	
2,000.00	3390.30.00.00	0	Material de Consumo	
2,000.00	3390.36.01.00	0	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica	
1,000.00	3390.36.02.00	0	Frete e Transportes - Pessoa Fisica	
1,000.00	3390.36.99.00	0	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	
2,000.00	3390.39.00.00	0	Outros Servicos de Terceiros-Pessoa Juridica	
<b>18,000.00</b>			<b>Total da Acao</b>	
<b>ATIVIDADE</b>	<b>2059</b>		<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF</b>	
1,000.00	3190.04.01.00	6	Remuneracao de pessoal contratado	
231,000.00	3190.04.01.00	27	Remuneracao de pessoal contratado	
1,000.00	3190.04.02.00	6	INSS - Pessoal Contratado	
1,000.00	3190.04.02.00	27	INSS - Pessoal Contratado	
1,000.00	3190.09.00.00	6	Salário Família	
1,000.00	3190.09.00.00	27	Salário Família	
1,000.00	3190.11.01.00	6	Remuneracao de Pessoal	
1,000.00	3190.11.01.00	27	Remuneracao de Pessoal	
1,000.00	3190.11.02.00	6	Ferias	
1,000.00	3190.11.02.00	27	Ferias	
1,000.00	3190.11.03.00	6	13o Salario	
1,000.00	3190.11.03.00	27	13o Salario	
1,000.00	3390.30.00.00	6	Material de Consumo	
1,000.00	3390.30.00.00	27	Material de Consumo	
1,000.00	3390.32.00.00	6	Material de Distribuicao Gratuita	
1,000.00	3390.36.01.00	6	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica	
1,000.00	3390.36.01.00	27	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica	
1,000.00	3390.36.02.00	6	Frete e Transportes - Pessoa Fisica	
1,000.00	3390.36.02.00	27	Frete e Transportes - Pessoa Fisica	
1,000.00	3390.36.99.00	6	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	
1,000.00	3390.36.99.00	27	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	
1,000.00	3390.39.00.00	6	Outros Servicos de Terceiros-Pessoa Juridica	
5,000.00	3390.39.00.00	27	Outros Servicos de Terceiros-Pessoa Juridica	
<b>257,000.00</b>			<b>Total da Acao</b>	

CONFERE COM O ORIGINAL  
Dione Santos Assunção  
Em 23/12/05





Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta / Fte	
<b>ATIVIDADE</b>			
		<b>2060</b>	<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO À SAÚDE BUCAL</b>
1,000.00	3190.04.01.00	6	Remuneracao de pessoal contratado
1,000.00	3190.04.01.00	27	Remuneracao de pessoal contratado
1,000.00	3190.04.02.00	6	INSS - Pessoal Contratado
1,000.00	3190.04.02.00	27	INSS - Pessoal Contratado
1,000.00	3190.04.04.00	6	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Contratado
1,000.00	3190.04.04.00	27	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Contratado
1,000.00	3190.09.00.00	6	Salário Família
1,000.00	3190.09.00.00	27	Salário Família
1,000.00	3190.11.01.00	6	Remuneracao de Pessoal
1,000.00	3190.11.01.00	27	Remuneracao de Pessoal
1,000.00	3190.11.02.00	6	Ferías
1,000.00	3190.11.02.00	27	Ferías
1,000.00	3190.11.03.00	6	13o Salario
1,000.00	3190.11.03.00	27	13o Salario
1,000.00	3390.30.00.00	6	Material de Consumo
3,000.00	3390.30.00.00	27	Material de Consumo
2,000.00	3390.32.00.00	6	Material de Distribuição Gratuita
2,000.00	3390.36.99.00	6	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
2,000.00	3390.36.99.00	27	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
1,000.00	3390.39.00.00	6	Outros Servicos de Terceiros-Pessoa Juridica
3,000.00	3390.39.00.00	27	Outros Servicos de Terceiros-Pessoa Juridica
2,000.00	4490.52.00.00	6	Equipamentos e Material Permanente
2,000.00	4490.52.00.00	27	Equipamentos e Material Permanente
<b>32,000.00</b>			<b>Total da Acao</b>
<b>ATIVIDADE</b>			
		<b>2061</b>	<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE-PACS</b>
1,000.00	3190.04.01.00	6	Remuneracao de pessoal contratado
80,000.00	3190.04.01.00	27	Remuneracao de pessoal contratado
1,000.00	3190.04.02.00	6	INSS - Pessoal Contratado
2,000.00	3190.04.02.00	27	INSS - Pessoal Contratado
1,000.00	3190.04.04.00	6	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Contratado
1,000.00	3190.04.04.00	27	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Contratado
1,000.00	3190.09.00.00	6	Salário Família
1,000.00	3190.09.00.00	27	Salário Família
1,000.00	3190.11.01.00	6	Remuneracao de Pessoal
1,000.00	3190.11.01.00	27	Remuneracao de Pessoal
1,000.00	3190.11.02.00	6	Ferías
1,000.00	3190.11.02.00	27	Ferías
1,000.00	3190.11.03.00	6	13o Salario
1,000.00	3190.11.03.00	27	13o Salario
1,000.00	3390.30.00.00	6	Material de Consumo
1,000.00	3390.30.00.00	27	Material de Consumo
1,000.00	3390.32.00.00	6	Material de Distribuição Gratuita
1,000.00	3390.36.01.00	6	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
1,000.00	3390.36.01.00	27	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
1,000.00	3390.36.02.00	6	Fretes e Transportes - Pessoa Fisica
1,000.00	3390.36.02.00	27	Fretes e Transportes - Pessoa Fisica
1,000.00	3390.36.99.00	6	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
1,000.00	3390.36.99.00	27	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
1,000.00	3390.39.00.00	6	Outros Servicos de Terceiros-Pessoa Juridica
1,000.00	3390.39.00.00	27	Outros Servicos de Terceiros-Pessoa Juridica
<b>105,000.00</b>			<b>Total da Acao</b>
<b>ATIVIDADE</b>			
		<b>2062</b>	<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS</b>
1,000.00	3190.04.01.00	6	Remuneracao de pessoal contratado
1,000.00	3190.04.01.00	27	Remuneracao de pessoal contratado

CONFERE COMO ORIGINAL  
Dione Santos Assunção  
Em 23/12/05



Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta / Fte		
1,000.00		3190.04.02.00	6	INSS - Pessoal Contratado
1,000.00		3190.04.02.00	27	INSS - Pessoal Contratado
1,000.00		3190.04.04.00	6	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Contratado
1,000.00		3190.04.04.00	27	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Contratado
1,000.00		3190.09.00.00	6	Salário Família
1,000.00		3190.09.00.00	27	Salário Família
1,000.00		3190.11.01.00	6	Remuneracao de Pessoal
1,000.00		3190.11.01.00	27	Remuneracao de Pessoal
1,000.00		3190.11.02.00	6	Ferías
1,000.00		3190.11.02.00	27	Ferías
1,000.00		3190.11.03.00	6	13o Salário
1,000.00		3190.11.03.00	27	13o Salário
1,000.00		3190.13.01.00	6	Obrigacoes Patronais - INSS
1,000.00		3190.13.01.00	27	Obrigacoes Patronais - INSS
1,000.00		3190.16.01.00	27	Ajuda de Custo
1,000.00		3190.16.02.00	27	Diversas Despesas Variaveis - Pessoal Civil
1,000.00		3350.43.00.00	27	Subvenções Sociais
1,000.00		3390.14.00.00	27	Diárias-Civil
1,500.00		3390.30.00.00	6	Material de Consumo
1,000.00		3390.30.00.00	27	Material de Consumo
1,000.00		3390.33.00.00	27	Passagens e Despesas com Locomoção
2,000.00		3390.36.01.00	6	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
25,000.00		3390.36.01.00	27	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
2,000.00		3390.36.02.00	27	Frete e Transportes - Pessoa Fisica
1,000.00		3390.36.99.00	27	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
1,000.00		3390.39.00.00	6	Outros Servicos de Terceiros-Pessoa Juridica
1,000.00		3390.39.00.00	27	Outros Servicos de Terceiros-Pessoa Juridica
1,000.00		4490.52.00.00	6	Equipamentos e Material Permanente
1,000.00		4490.52.00.00	27	Equipamentos e Material Permanente
57,500.00				<b>Total da Acao</b>
<b>ATIVIDADE</b>		<b>2063</b>		<b>MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL</b>
1,000.00		3190.04.01.00	6	Remuneracao de pessoal contratado
11,000.00		3190.04.01.00	25	Remuneracao de pessoal contratado
1,000.00		3190.04.02.00	6	INSS - Pessoal Contratado
11,000.00		3190.04.02.00	25	INSS - Pessoal Contratado
11,000.00		3190.04.04.00	25	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Contratado
1,000.00		3190.09.00.00	6	Salário Família
1,000.00		3190.11.01.00	6	Remuneracao de Pessoal
1,000.00		3190.11.02.00	6	Ferías
1,000.00		3190.11.03.00	6	13o Salario
1,000.00		3190.13.01.00	6	Obrigacoes Patronais - INSS
1,000.00		3390.30.00.00	6	Material de Consumo
11,000.00		3390.30.00.00	25	Material de Consumo
1,000.00		3390.36.99.00	6	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
11,000.00		3390.36.99.00	25	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
1,000.00		3390.39.00.00	6	Outros Servicos de Terceiros-Pessoa Juridica
11,000.00		3390.39.00.00	25	Outros Servicos de Terceiros-Pessoa Juridica
1,000.00		4490.52.00.00	6	Equipamentos e Material Permanente
11,000.00		4490.52.00.00	25	Equipamentos e Material Permanente
88,000.00				<b>Total da Acao</b>
<b>ATIVIDADE</b>		<b>2064</b>		<b>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR AMBULATORIAL</b>
2,800.00		3390.30.00.00	6	Material de Consumo
2,200.00		3390.30.00.00	25	Material de Consumo
1,000.00		3390.36.01.00	6	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
1,000.00		3390.36.99.00	6	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
1,000.00		3390.39.00.00	6	Outros Servicos de Terceiros-Pessoa Juridica

CONFERE COM O ORIGINAL  
Dione Santos Assunção  
Em 23/12/05



## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCICIO DE 2006

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta / Fte	
1,400.00		4490.52.00.00	6 Equipamentos e Material Permanente
1,200.00		4490.52.00.00	25 Equipamentos e Material Permanente
10,600.00			<b>Total da Acao</b>
<b>ATIVIDADE</b>			
	<b>2065</b>	<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVOS ÀS AÇÕES BÁSICAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>	
1,000.00	3190.04.01.00	6	Remuneracao de pessoal contratado
1,000.00	3190.04.01.00	27	Remuneracao de pessoal contratado
1,000.00	3190.04.02.00	6	INSS - Pessoal Contratado
1,000.00	3190.04.02.00	27	INSS - Pessoal Contratado
1,000.00	3190.04.04.00	6	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Contratado
1,000.00	3190.04.04.00	27	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Contratado
1,000.00	3190.09.00.00	6	Salário Família
1,000.00	3190.09.00.00	27	Salário Família
1,000.00	3190.11.01.00	6	Remuneracao de Pessoal
1,000.00	3190.11.01.00	27	Remuneracao de Pessoal
1,000.00	3190.11.02.00	6	Ferías
1,000.00	3190.11.02.00	27	Ferías
1,000.00	3190.11.03.00	6	13o Salario
1,000.00	3190.11.03.00	27	13o Salario
1,000.00	3190.13.01.00	6	Obrigacoes Patronais - INSS
1,000.00	3190.13.01.00	27	Obrigacoes Patronais - INSS
4,800.00	3390.30.00.00	6	Material de Consumo
4,800.00	3390.30.00.00	27	Material de Consumo
3,600.00	3390.36.01.00	6	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
1,800.00	3390.36.01.00	27	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
1,000.00	3390.36.02.00	6	Fretes e Transportes - Pessoa Fisica
1,000.00	3390.36.02.00	27	Fretes e Transportes - Pessoa Fisica
1,000.00	3390.36.99.00	6	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
1,000.00	3390.36.99.00	27	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
2,500.00	3390.39.00.00	6	Outros Servicos de Terceiros-Pessoa Juridica
3,600.00	3390.39.00.00	27	Outros Servicos de Terceiros-Pessoa Juridica
2,400.00	4490.52.00.00	6	Equipamentos e Material Permanente
4,800.00	4490.52.00.00	27	Equipamentos e Material Permanente
48,300.00			<b>Total da Acao</b>
1,507,800.00	624,000.00	=	2,131,800.00 Total da Unidade Gestora
1,507,800.00	624,000.00	=	2,131,800.00 Total da Unidade Orcamentaria

CONFERE COM O ORIGINAL  
Dione Santos Assunção  
Em 23/12/05



Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta / Fte	
		<b>Poder: 3 Poder Executivo</b>	
		<b>Orgao: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA</b>	
		<b>UO: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA</b>	
		<b>UG: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA</b>	
<b>PROJETO</b>		<b>1012 AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>	
	12,000.00	4490.61.00.00 3 Aquisição de Imóveis	
	12,000.00	4490.61.00.00 22 Aquisição de Imóveis	
	42,000.00	4490.61.00.00 25 Aquisição de Imóveis	
	12,000.00	4490.61.00.00 26 Aquisição de Imóveis	
	<u>78,000.00</u>	<b>Total da Acao</b>	
<b>PROJETO</b>		<b>1013 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES</b>	
	10,000.00	4490.51.00.00 0 Obras e Instalações	
	23,000.00	4490.51.00.00 25 Obras e Instalações	
	10,000.00	4490.51.00.00 26 Obras e Instalações	
	<u>43,000.00</u>	<b>Total da Acao</b>	
<b>PROJETO</b>		<b>1014 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS</b>	
	15,000.00	4490.51.00.00 0 Obras e Instalações	
	33,000.00	4490.51.00.00 22 Obras e Instalações	
	45,000.00	4490.51.00.00 25 Obras e Instalações	
	3,000.00	4490.51.00.00 26 Obras e Instalações	
	1,000.00	4490.52.00.00 0 Equipamentos e Material Permanente	
	11,000.00	4490.52.00.00 22 Equipamentos e Material Permanente	
	30,000.00	4490.52.00.00 25 Equipamentos e Material Permanente	
	5,000.00	4490.52.00.00 26 Equipamentos e Material Permanente	
	<u>143,000.00</u>	<b>Total da Acao</b>	
<b>PROJETO</b>		<b>1015 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES</b>	
	20,000.00	4490.51.00.00 3 Obras e Instalações	
	10,000.00	4490.51.00.00 22 Obras e Instalações	
	40,000.00	4490.51.00.00 25 Obras e Instalações	
	10,000.00	4490.51.00.00 26 Obras e Instalações	
	5,000.00	4490.52.00.00 3 Equipamentos e Material Permanente	
	15,000.00	4490.52.00.00 22 Equipamentos e Material Permanente	
	40,000.00	4490.52.00.00 25 Equipamentos e Material Permanente	
	5,000.00	4490.52.00.00 26 Equipamentos e Material Permanente	
	<u>145,000.00</u>	<b>Total da Acao</b>	
<b>PROJETO</b>		<b>1016 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL</b>	
	15,000.00	4490.51.00.00 22 Obras e Instalações	
	55,000.00	4490.51.00.00 25 Obras e Instalações	
	5,000.00	4490.51.00.00 26 Obras e Instalações	
	13,000.00	4490.52.00.00 22 Equipamentos e Material Permanente	
	45,000.00	4490.52.00.00 25 Equipamentos e Material Permanente	
	5,000.00	4490.52.00.00 26 Equipamentos e Material Permanente	
	<u>138,000.00</u>	<b>Total da Acao</b>	
<b>ATIVIDADE</b>		<b>2013 APOIO A ESTUDANTES</b>	
1,000.00	3390.18.00.00	22 Auxílio Financeiro a Estudantes	
1,000.00	3390.18.00.00	26 Auxílio Financeiro a Estudantes	
<u>2,000.00</u>		<b>Total da Acao</b>	
<b>ATIVIDADE</b>		<b>2014 PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>	
5,000.00	3390.30.00.00	22 Material de Consumo	
1,000.00	3390.32.00.00	22 Material de Distribuição Gratuita	
1,000.00	3390.33.00.00	22 Passagens e Despesas com Locomoção	

CONFERE COM O ORIGINAL  
Dione Santos Assunção  
Em 23/12/05



Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta / Fte		
1,000.00		3390.35.01.00	22	Servicos de Consultoria - Pessoa Fisica
1,000.00		3390.35.02.00	22	Servicos de Consultoria - Pessoa Juridica
1,000.00		3390.36.01.00	22	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
1,000.00		3390.36.02.00	22	Frete e Transportes - Pessoa Fisica
1,000.00		3390.36.99.00	22	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
1,000.00		3390.37.00.00	22	Locação de Mão-de-Obra
1,000.00		3390.38.00.00	22	Arrendamento Mercantil
1,000.00		3390.39.00.00	22	Outros Servicos de Terceiros-Pessoa Juridica
15,000.00				<b>Total da Acao</b>
<b>ATIVIDADE</b>				
		<b>2015</b>		<b>MANUTENÇÃO DE CRECHES MUNICIPAIS</b>
1,000.00		3190.04.01.00	26	Remuneracao de pessoal contratado
1,000.00		3190.04.02.00	26	INSS - Pessoal Contratado
1,000.00		3190.04.04.00	26	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Contratado
1,000.00		3190.09.00.00	26	Salário Família
2,000.00		3190.11.01.00	26	Remuneracao de Pessoal
1,000.00		3190.11.02.00	26	Ferías
1,000.00		3190.11.03.00	26	13o Salario
1,000.00		3190.13.01.00	26	Obrigacoes Patronais - INSS
1,000.00		3190.16.01.00	26	Ajuda de Custo
1,000.00		3190.16.02.00	26	Diversas Despesas Variaveis - Pessoal Civil
2,000.00		3190.91.00.00	26	Sentenças Judiciais
1,000.00		3190.92.00.00	26	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1,000.00		3350.43.00.00	26	Subvenções Sociais
1,000.00		3390.14.00.00	26	Diárias-Civil
1,400.00		3390.30.00.00	0	Material de Consumo
2,000.00		3390.30.00.00	26	Material de Consumo
1,000.00		3390.33.00.00	26	Passagens e Despesas com Locomoção
1,200.00		3390.36.01.00	26	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
1,300.00		3390.39.00.00	26	Outros Servicos de Terceiros-Pessoa Juridica
1,000.00		3390.91.00.00	26	Sentenças Judiciais
1,000.00		3390.92.00.00	26	Despesas de Exercicios Anteriores
1,000.00		3390.93.00.00	26	Indenizações e Restituições
1,200.00		4490.52.00.00	26	Equipamentos e Material Permanente
27,100.00				<b>Total da Acao</b>
<b>ATIVIDADE</b>				
		<b>2016</b>		<b>PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE</b>
2,000.00		3390.30.00.00	25	Material de Consumo
2,000.00		3390.36.01.00	25	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
2,000.00		3390.36.02.00	25	Frete e Transportes - Pessoa Fisica
2,000.00		3390.36.99.00	25	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
2,000.00		3390.39.00.00	25	Outros Servicos de Terceiros-Pessoa Juridica
10,000.00				<b>Total da Acao</b>
<b>ATIVIDADE</b>				
		<b>2017</b>		<b>PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL</b>
1,000.00		3190.04.01.00	25	Remuneracao de pessoal contratado
1,000.00		3190.04.02.00	25	INSS - Pessoal Contratado
1,000.00		3190.09.00.00	25	Salário Família
1,000.00		3190.11.01.00	25	Remuneracao de Pessoal
1,000.00		3190.11.02.00	25	Ferías
1,000.00		3190.11.03.00	25	13o Salario
1,000.00		3190.14.00.00	25	Diárias - Pessoal Civil
1,000.00		3390.30.00.00	25	Material de Consumo
1,000.00		3390.36.01.00	25	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
1,000.00		3390.36.02.00	25	Frete 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
1,000.00		4490.52.00.00	25	Equipamentos e Material Permanente

CONFERE COM O ORIGINAL  
Dione Santos Assunção  
Em 23/12/05



Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta / Fte	
13,000.00			<b>Total da Acao</b>
<b>ATIVIDADE</b>			<b>2018 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA MERENDA ESCOLAR</b>
2,000.00	3390.30.00.00	0	Material de Consumo
2,000.00	3390.36.01.00	0	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
1,000.00	3390.36.99.00	0	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
2,000.00	3390.39.00.00	0	Outros Servicos de Terceiros-Pessoa Juridica
7,000.00			<b>Total da Acao</b>
<b>ATIVIDADE</b>			<b>2019 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>
2,000.00	3190.11.01.00	26	Remuneracao de Pessoal
1,000.00	3190.16.02.00	26	Diversas Despesas Variaveis - Pessoal Civil
1,000.00	3390.14.00.00	26	Diárias-Civil
8,000.00	3390.30.00.00	26	Material de Consumo
1,000.00	3390.36.01.00	26	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
1,200.00	3390.39.00.00	26	Outros Servicos de Terceiros-Pessoa Juridica
1,200.00	4490.52.00.00	26	Equipamentos e Material Permanente
15,400.00			<b>Total da Acao</b>
<b>ATIVIDADE</b>			<b>2020 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE FUNDEF</b>
1,000.00	3390.30.00.00	0	Material de Consumo
1,000.00	3390.36.01.00	0	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
1,000.00	3390.36.99.00	0	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
1,000.00	3390.39.00.00	0	Outros Servicos de Terceiros-Pessoa Juridica
1,000.00	4490.52.00.00	0	Equipamentos e Material Permanente
5,000.00			<b>Total da Acao</b>
<b>ATIVIDADE</b>			<b>2021 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>
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
1,000.00	3390.36.99.00	26	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
1,000.00	3390.39.00.00	26	Outros Servicos de Terceiros-Pessoa Juridica
1,000.00	4490.52.00.00	26	Equipamentos e Material Permanente
5,000.00			<b>Total da Acao</b>
<b>ATIVIDADE</b>			<b>2022 PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>
30,000.00	3390.30.00.00	0	Material de Consumo
130,000.00	3390.30.00.00	25	Material de Consumo
160,000.00			<b>Total da Acao</b>
<b>ATIVIDADE</b>			<b>2023 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO A CRECHE-PNAC</b>
5,000.00	3390.30.00.00	0	Material de Consumo
5,000.00	3390.30.00.00	25	Material de Consumo
10,000.00			<b>Total da Acao</b>
<b>ATIVIDADE</b>			<b>2024 PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR-PNAT</b>
5,000.00	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
25,000.00			<b>Total da Acao</b>
<b>ATIVIDADE</b>			<b>2025 PROGRAMA DE APOIO AO SIST. ENSINO P/ATENDIMENTO DO EJA</b>
5,000.00	3190.04.01.00	25	Remuneracao de pessoal contratado
1,000.00	3190.04.01.00	26	Remuneracao de pessoal contratado
1,000.00	3190.04.04.00	25	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Contratado
1,000.00	3190.04.04.00	26	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Contratado
1,000.00	3190.09.00.00	26	Salário Família

CONFERE COM O ORIGINAL  
Dione Santos Assunção  
Em 23/12/05



Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta / Fte		
1,000.00		3190.11.01.00	25	Remuneracao de Pessoal
1,000.00		3190.11.01.00	26	Remuneracao de Pessoal
1,000.00		3190.11.02.00	25	Ferías
1,000.00		3190.11.02.00	26	Ferías
1,000.00		3190.11.03.00	25	13o Salario
1,000.00		3190.11.03.00	26	13o Salario
1,000.00		3390.14.00.00	26	Diárias-Civil
20,000.00		3390.30.00.00	25	Material de Consumo
1,000.00		3390.30.00.00	26	Material de Consumo
1,000.00		3390.33.00.00	26	Passagens e Despesas com Locomoção
5,000.00		3390.35.01.00	25	Servicos de Consultoria - Pessoa Fisica
1,000.00		3390.35.01.00	26	Servicos de Consultoria - Pessoa Fisica
5,000.00		3390.35.02.00	25	Servicos de Consultoria - Pessoa Juridica
1,000.00		3390.35.02.00	26	Servicos de Consultoria - Pessoa Juridica
1,000.00		3390.36.01.00	25	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
1,000.00		3390.36.01.00	26	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
1,000.00		3390.36.99.00	25	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
1,000.00		3390.36.99.00	26	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
5,000.00		3390.39.00.00	25	Outros Servicos de Terceiros-Pessoa Juridica
1,000.00		3390.39.00.00	26	Outros Servicos de Terceiros-Pessoa Juridica
60,000.00				<b>Total da Acao</b>
<b>ATIVIDADE</b>				
		2026		<b>PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE</b>
20,000.00		3390.30.00.00	25	Material de Consumo
15,000.00		3390.36.01.00	25	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
15,000.00		3390.36.02.00	25	Fretes e Transportes - Pessoa Fisica
15,000.00		3390.36.99.00	25	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
20,000.00		3390.39.00.00	25	Outros Servicos de Terceiros-Pessoa Juridica
85,000.00				<b>Total da Acao</b>
<b>ATIVIDADE</b>				
		2027		<b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>
39,000.00		3190.04.01.00	26	Remuneracao de pessoal contratado
4,000.00		3190.04.02.00	26	INSS - Pessoal Contratado
1,000.00		3190.04.04.00	26	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Contratado
5,000.00		3190.09.00.00	26	Salário Família
185,000.00		3190.11.01.00	26	Remuneracao de Pessoal
8,000.00		3190.11.02.00	26	Ferías
21,000.00		3190.11.03.00	26	13o Salario
1,000.00		3190.13.01.00	26	Obrigacoes Patronais - INSS
1,000.00		3190.13.02.00	26	Obrigacoes Patronais - FGTS
1,000.00		3190.16.01.00	26	Ajuda de Custo
1,000.00		3190.16.02.00	26	Diversas Despesas Variaveis - Pessoal Civil
2,000.00		3190.91.00.00	26	Sentenças Judiciais
5,000.00		3190.92.00.00	26	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1,000.00		3190.94.00.00	0	Indenizações e Restituições Trabalhistas
4,000.00		3390.14.00.00	26	Diárias-Civil
46,000.00		3390.30.00.00	0	Material de Consumo
205,000.00		3390.30.00.00	26	Material de Consumo
2,000.00		3390.32.00.00	0	Material de Distribuição Gratuita
10,000.00		3390.33.00.00	26	Passagens e Despesas com Locomoção
5,000.00		3390.35.01.00	26	Servicos de Consultoria - Pessoa Fisica
6,000.00		3390.35.02.00	26	Servicos de Consultoria - Pessoa Juridica
10,000.00		3390.36.01.00	26	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
3,000.00		3390.36.02.00	0	Fretes e Transportes - Pessoa Fisica
5,000.00		3390.36.02.00	26	Fretes e Transportes - Pessoa Fisica
5,000.00		3390.36.99.00	0	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
39,000.00		3390.36.99.00	26	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
2,000.00		3390.37.00.00	26	Locação de Mão-de-Obra

CONFERE COM O ORIGINAL  
Dione Santos Assunção  
Em 23/12/05



## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCICIO DE 2006

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta / Fie	
5,000.00		3390.39.00.00	0 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
170,000.00		3390.39.00.00	26 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
2,000.00		3390.92.00.00	26 Despesas de Exercícios Anteriores
1,000.00		3390.93.00.00	26 Indenizações e Restituições
<b>795,000.00</b>			<b>Total da Acao</b>
<b>ATIVIDADE</b>			
		<b>2028</b>	<b>CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES FORMADOS E LEIGOS EM NIVEL SUPERIOR</b>
3,000.00		3390.30.00.00	26 Material de Consumo
2,000.00		3390.36.01.00	26 Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
2,000.00		3390.36.99.00	26 Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
3,000.00		3390.39.00.00	26 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
<b>10,000.00</b>			<b>Total da Acao</b>
<b>ATIVIDADE</b>			
		<b>2029</b>	<b>MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ENS. PRÉ-ESCOLAR INF. A O A 6 ANOS</b>
10,000.00		3190.04.01.00	26 Remuneracao de pessoal contratado
2,000.00		3190.04.02.00	26 INSS - Pessoal Contratado
1,000.00		3190.04.04.00	26 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Contratado
3,000.00		3190.09.00.00	26 Salário Família
20,000.00		3190.11.01.00	26 Remuneracao de Pessoal
2,000.00		3190.11.02.00	26 Ferias
2,000.00		3190.11.03.00	26 13o Salario
5,000.00		3190.13.01.00	26 Obrigacoes Patronais - INSS
1,000.00		3190.13.02.00	26 Obrigacoes Patronais - FGTS
1,000.00		3190.16.01.00	26 Ajuda de Custo
2,000.00		3190.16.02.00	26 Diversas Despesas Variaveis - Pessoal Civil
2,000.00		3190.91.00.00	26 Sentenças Judiciais
1,000.00		3190.92.00.00	26 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3,000.00		3390.14.00.00	26 Diárias-Civil
2,000.00		3390.30.00.00	0 Material de Consumo
4,000.00		3390.30.00.00	26 Material de Consumo
2,000.00		3390.35.01.00	26 Servicos de Consultoria - Pessoa Fisica
3,000.00		3390.35.02.00	26 Servicos de Consultoria - Pessoa Juridica
2,000.00		3390.36.01.00	0 Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
3,000.00		3390.36.01.00	26 Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
3,000.00		3390.36.02.00	0 Fretes e Transportes - Pessoa Fisica
3,000.00		3390.36.02.00	26 Fretes e Transportes - Pessoa Fisica
2,000.00		3390.36.99.00	0 Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
3,000.00		3390.36.99.00	26 Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
2,000.00		3390.37.00.00	26 Locação de Mão-de-Obra
2,000.00		3390.39.00.00	0 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
3,000.00		3390.39.00.00	26 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
2,000.00		3390.91.00.00	26 Sentenças Judiciais
2,000.00		3390.92.00.00	26 Despesas de Exercícios Anteriores
2,000.00		3390.93.00.00	26 Indenizações e Restituições
5,000.00		4490.52.00.00	0 Equipamentos e Material Permanente
10,000.00		4490.52.00.00	26 Equipamentos e Material Permanente
<b>110,000.00</b>			<b>Total da Acao</b>
<b>1,354,500.00</b>	<b>547,000.00</b>	<b>=</b>	<b>1,901,500.00 Total da Unidade Gestora</b>
<b>1,354,500.00</b>	<b>547,000.00</b>	<b>=</b>	<b>1,901,500.00 Total da Unidade Orcamentaria</b>

CONFERE COM O ORIGINAL

Dione Santos Assunção

Em 23/12/05





Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta / Fte	
		Poder: 3	Poder Executivo
		Orgao: 7	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA
		UO: 18	FUNDO MUNICIPAL DO ENSINO FUND.E VAL.MAGISTÉRIO
		UG: 18	FUNDO MUNICIPAL DO ENSINO FUND.E VAL.MAGISTÉRIO
ATIVIDADE		2070	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%
40,000.00	3190.04.01.00	3	Remuneracao de pessoal contratado
3,000.00	3190.04.02.00	3	INSS - Pessoal Contratado
1,000.00	3190.04.04.00	3	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Contratado
5,000.00	3190.09.00.00	3	Salário Família
700,000.00	3190.11.01.00	3	Remuneracao de Pessoal
30,000.00	3190.11.02.00	3	Ferias
80,000.00	3190.11.03.00	3	13o Salario
140,000.00	3190.13.01.00	3	Obrigacoes Patronais - INSS
8,000.00	3190.13.02.00	3	Obrigacoes Patronais - FGTS
1,000.00	3190.16.01.00	3	Ajuda de Custo
2,000.00	3190.16.02.00	3	Diversas Despesas Variaveis - Pessoal Civil
3,000.00	3190.91.00.00	3	Sentenças Judiciais
3,000.00	3190.92.00.00	3	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1,000.00	3350.43.00.00	3	Subvenções Sociais
5,000.00	3390.14.00.00	3	Diárias-Civil
203,000.00	3390.30.00.00	3	Material de Consumo
3,000.00	3390.33.00.00	3	Passagens e Despesas com Locomoção
1,000.00	3390.35.01.00	3	Servicos de Consultoria - Pessoa Fisica
4,000.00	3390.35.02.00	3	Servicos de Consultoria - Pessoa Juridica
4,000.00	3390.36.01.00	3	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
10,000.00	3390.36.02.00	3	Fretes e Transportes - Pessoa Fisica
7,000.00	3390.36.99.00	3	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
2,000.00	3390.37.00.00	3	Locação de Mão-de-Obra
107,000.00	3390.39.00.00	3	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Juridica
3,000.00	3390.91.00.00	3	Sentenças Judiciais
3,000.00	3390.92.00.00	3	Despesas de Exercícios Anteriores
1,000.00	3390.93.00.00	3	Indenizações e Restituições
30,000.00	4490.52.00.00	3	Equipamentos e Material Permanente
1,400,000.00			Total da Acao
ATIVIDADE		2299	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60%
29,000.00	3190.04.01.00	3	Remuneracao de pessoal contratado
1,000.00	3190.04.02.00	3	INSS - Pessoal Contratado
1,000.00	3190.04.04.00	3	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Contratado
4,000.00	3190.09.00.00	3	Salário Família
1,600,000.00	3190.11.01.00	3	Remuneracao de Pessoal
100,000.00	3190.11.02.00	3	Ferias
80,000.00	3190.11.03.00	3	13o Salario
274,000.00	3190.13.01.00	3	Obrigacoes Patronais - INSS
8,000.00	3190.13.02.00	3	Obrigacoes Patronais - FGTS
3,000.00	3190.92.00.00	3	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2,100,000.00			Total da Acao
3,500,000.00	0.00	=	3,500,000.00 Total da Unidade Gestora
3,500,000.00	0.00	=	3,500,000.00 Total da Unidade Orcamentaria

CONFERE COM O ORIGINAL  
Dione Santos Assunção  
Em 23/12/05



Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta / Fte	
		<b>Poder: 3 Poder Executivo</b>	
		<b>Orgao: 8 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE</b>	
		<b>UO: 8 SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>	
		<b>UG: 8 SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>	
PROJETO	<b>1017</b>	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS</b>	
	5,000.00	4490.52.00.00	0 Equipamentos e Material Permanente
	15,000.00	4490.52.00.00	25 Equipamentos e Material Permanente
	<u>20,000.00</u>		<b>Total da Acao</b>
PROJETO	<b>1018</b>	<b>AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>	
	2,500.00	4490.61.00.00	0 Aquisição de Imóveis
	20,000.00	4490.61.00.00	25 Aquisição de Imóveis
	<u>22,500.00</u>		<b>Total da Acao</b>
PROJETO	<b>1019</b>	<b>CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MATADOUROS</b>	
	5,000.00	4490.51.00.00	0 Obras e Instalações
	12,000.00	4490.51.00.00	25 Obras e Instalações
	5,000.00	4490.52.00.00	0 Equipamentos e Material Permanente
	30,000.00	4490.52.00.00	25 Equipamentos e Material Permanente
	<u>52,000.00</u>		<b>Total da Acao</b>
PROJETO	<b>1020</b>	<b>CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE INST. AGRÍCOLAS</b>	
	3,500.00	4490.51.00.00	0 Obras e Instalações
	25,000.00	4490.51.00.00	25 Obras e Instalações
	<u>28,500.00</u>		<b>Total da Acao</b>
PROJETO	<b>1021</b>	<b>CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CASAS DE FARINHA</b>	
	10,000.00	4490.51.00.00	0 Obras e Instalações
	25,000.00	4490.51.00.00	25 Obras e Instalações
	5,000.00	4490.52.00.00	0 Equipamentos e Material Permanente
	23,000.00	4490.52.00.00	25 Equipamentos e Material Permanente
	<u>63,000.00</u>		<b>Total da Acao</b>
PROJETO	<b>1022</b>	<b>CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MERCADOS MUNICIPAIS</b>	
	5,000.00	4490.51.00.00	0 Obras e Instalações
	30,000.00	4490.51.00.00	25 Obras e Instalações
	5,000.00	4490.52.00.00	0 Equipamentos e Material Permanente
	20,000.00	4490.52.00.00	25 Equipamentos e Material Permanente
	<u>60,000.00</u>		<b>Total da Acao</b>
ATIVIDADE	<b>2030</b>	<b>DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS</b>	
2,000.00	3390.30.00.00	0	Material de Consumo
2,000.00	3390.32.00.00	0	Material de Distribuição Gratuita
1,000.00	3390.36.01.00	0	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
1,000.00	3390.39.00.00	0	Outros Servicos de Terceiros-Pessoa Juridica
<u>6,000.00</u>			<b>Total da Acao</b>
ATIVIDADE	<b>2031</b>	<b>ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</b>	
1,000.00	3190.04.01.00	0	Remuneracao de pessoal contratado
1,000.00	3190.04.02.00	0	INSS - Pessoal Contratado
1,000.00	3190.04.04.00	0	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Contratado
1,000.00	3190.16.00.00	0	Outras Despesas Variáveis-Pessoa Civil
1,000.00	3190.16.01.00	0	Ajuda de Custo
1,000.00	3390.14.00.00	0	Diárias-Civil
1,000.00	3390.30.00.00	0	Material de Consumo
1,000.00	3390.32.00.00	0	Material de Distribuição Gratuita
1,000.00	3390.36.01.00	0	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica

CONFERE COM O ORIGINAL  
Dione Santos Assunção  
Em 23/12/05



Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta / Fto	
1,000.00		3390.36.99.00 0	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
1,000.00		3390.39.00.00 0	Outros Servicos de Terceiros-Pessoa Juridica
1,000.00		4490.52.00.00 0	Equipamentos e Material Permanente
12,000.00			<b>Total da Acao</b>
<b>ATIVIDADE</b>			
	2032	<b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA</b>	
1,000.00		3190.09.00.00 0	Salário Família
42,000.00		3190.11.01.00 0	Remuneracao de Pessoal
1,500.00		3190.11.02.00 0	Ferías
2,000.00		3190.11.03.00 0	13o Salario
1,000.00		3190.16.02.00 0	Diversas Despesas Variaveis - Pessoal Civil
1,000.00		3190.91.00.00 0	Sentenças Judiciais
1,000.00		3190.92.00.00 0	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1,000.00		3350.43.00.00 0	Subvenções Sociais
5,000.00		3390.14.00.00 0	Diárias-Civil
1,200.00		3390.30.00.00 0	Material de Consumo
1,000.00		3390.33.00.00 0	Passagens e Despesas com Locomoção
1,000.00		3390.36.01.00 0	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
1,000.00		3390.36.02.00 0	Fretes e Transportes - Pessoa Fisica
1,000.00		3390.36.99.00 0	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
5,500.00		3390.39.00.00 0	Outros Servicos de Terceiros-Pessoa Juridica
1,000.00		3390.91.00.00 0	Sentenças Judiciais
1,000.00		3390.92.00.00 0	Despesas de Exercicios Anteriores
1,000.00		3390.93.00.00 0	Indenizações e Restituições
2,000.00		4490.52.00.00 0	Equipamentos e Material Permanente
71,200.00			<b>Total da Acao</b>
89,200.00	246,000.00	=	335,200.00 Total da Unidade Gestora
89,200.00	246,000.00	=	335,200.00 Total da Unidade Orcamentaria

CONFERE COM O ORIGINAL  
Dione Santos Assunção  
Em 23/12/05



Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta / Fte	
			Poder: 3 Poder Executivo
			Orgao: 10 SECRETARIA M. DE HAB.ESP. TURISMO E AÇÃO SOCIAL
			UO: 10 SECRETARIA MUN DE HAB. ESP. TUR. E AÇÃO SOCIAL
			UG: 10 SECRETARIA MUN DE HAB. ESP. TUR. E AÇÃO SOCIAL
PROJETO	1023	IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES INTEGRADAS DO PRONAF	
	1,000.00	3390.30.00.00	0 Material de Consumo
	10,000.00	3390.30.00.00	25 Material de Consumo
	1,000.00	3390.36.01.00	0 Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
	10,000.00	3390.36.01.00	25 Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
	1,000.00	3390.36.99.00	0 Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
	10,000.00	3390.36.99.00	25 Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
	1,000.00	3390.39.00.00	0 Outros Servicos de Terceiros-Pessoa Juridica
	10,000.00	3390.39.00.00	25 Outros Servicos de Terceiros-Pessoa Juridica
	5,000.00	4490.51.00.00	0 Obras e Instalações
	15,000.00	4490.51.00.00	25 Obras e Instalações
	1,000.00	4490.52.00.00	0 Equipamentos e Material Permanente
	10,000.00	4490.52.00.00	25 Equipamentos e Material Permanente
	<u>75,000.00</u>		Total da Acao
PROJETO	1024	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	
	5,000.00	4490.61.00.00	0 Aquisição de Imóveis
	21,200.00	4490.61.00.00	25 Aquisição de Imóveis
	<u>26,200.00</u>		Total da Acao
PROJETO	1025	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS	
	5,000.00	4490.51.00.00	0 Obras e Instalações
	13,000.00	4490.51.00.00	25 Obras e Instalações
	<u>18,000.00</u>		Total da Acao
PROJETO	1026	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CASAS POPULARES - CARENTES	
	3,000.00	4490.51.00.00	0 Obras e Instalações
	15,000.00	4490.51.00.00	25 Obras e Instalações
	<u>18,000.00</u>		Total da Acao
PROJETO	1027	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PORTAL TURÍSTICO	
	5,000.00	4490.51.00.00	0 Obras e Instalações
	12,000.00	4490.51.00.00	25 Obras e Instalações
	<u>17,000.00</u>		Total da Acao
PROJETO	1028	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL	
	2,000.00	4490.51.00.00	0 Obras e Instalações
	15,000.00	4490.51.00.00	25 Obras e Instalações
	<u>17,000.00</u>		Total da Acao
PROJETO	1029	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTE	
	5,000.00	4490.51.00.00	0 Obras e Instalações
	13,000.00	4490.51.00.00	25 Obras e Instalações
	<u>18,000.00</u>		Total da Acao
PROJETO	1030	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	
	2,000.00	4490.51.00.00	0 Obras e Instalações
	12,000.00	4490.51.00.00	25 Obras e Instalações
	<u>14,000.00</u>		Total da Acao
PROJETO	1031	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UM CENTRO PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	
	5,000.00	4490.51.00.00	0 Obras e Instalações
	15,000.00	4490.51.00.00	25 Obras e Instalações

CONFERE COM O ORIGINAL  
Dione Santos Assunção  
Em 23/12/05



Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta / Fte	
	20,000.00		<b>Total da Acao</b>
<b>ATIVIDADE</b>		<b>2033 ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE</b>	
1,200.00	3190.46.00.00	0 Auxilio Alimentação	
1,200.00	3350.43.00.00	0 Subvenções Sociais	
2,800.00	3390.30.00.00	0 Material de Consumo	
2,000.00	3390.30.00.00	25 Material de Consumo	
1,200.00	3390.32.00.00	0 Material de Distribuição Gratuita	
1,000.00	3390.36.01.00	0 Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica	
1,000.00	3390.36.01.00	25 Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica	
1,000.00	3390.36.02.00	0 Fretes e Transportes - Pessoa Fisica	
1,000.00	3390.36.99.00	0 Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	
1,000.00	3390.36.99.00	25 Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	
1,200.00	3390.39.00.00	0 Outros Servicos de Terceiros-Pessoa Juridica	
1,200.00	3390.39.00.00	25 Outros Servicos de Terceiros-Pessoa Juridica	
<b>15,800.00</b>			<b>Total da Acao</b>
<b>ATIVIDADE</b>		<b>2034 ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES</b>	
1,000.00	3390.30.00.00	0 Material de Consumo	
1,000.00	3390.32.00.00	0 Material de Distribuição Gratuita	
1,000.00	3390.36.99.00	0 Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	
1,000.00	3390.48.00.00	0 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	
<b>4,000.00</b>			<b>Total da Acao</b>
<b>ATIVIDADE</b>		<b>2035 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b>	
1,000.00	3190.09.00.00	0 Salário Familia	
1,000.00	3190.11.01.00	0 Remuneracao de Pessoal	
1,000.00	3190.11.02.00	0 Ferias	
1,000.00	3190.11.03.00	0 13o Salario	
1,000.00	3190.16.01.00	0 Ajuda de Custo	
1,000.00	3190.16.02.00	0 Diversas Despesas Variaveis - Pessoal Civil	
1,000.00	3350.43.00.00	0 Subvenções Sociais	
1,000.00	3390.14.00.00	0 Diárias-Civil	
1,000.00	3390.30.00.00	0 Material de Consumo	
1,000.00	3390.36.01.00	0 Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica	
1,000.00	3390.36.02.00	0 Fretes e Transportes - Pessoa Fisica	
1,000.00	3390.36.99.00	0 Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	
1,000.00	3390.39.00.00	0 Outros Servicos de Terceiros-Pessoa Juridica	
1,000.00	4490.52.00.00	0 Equipamentos e Material Permanente	
<b>14,000.00</b>			<b>Total da Acao</b>
<b>ATIVIDADE</b>		<b>2036 ATENÇÃO A CRIANÇA DE 0 A 06 ANOS</b>	
1,000.00	3190.46.00.00	0 Auxilio Alimentação	
1,000.00	3350.43.00.00	0 Subvenções Sociais	
1,000.00	3390.30.00.00	0 Material de Consumo	
1,000.00	3390.32.00.00	0 Material de Distribuição Gratuita	
1,000.00	3390.36.02.00	0 Fretes e Transportes - Pessoa Fisica	
1,000.00	3390.36.99.00	0 Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	
1,000.00	3390.39.00.00	0 Outros Servicos de Terceiros-Pessoa Juridica	
1,000.00	3390.48.00.00	0 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	
<b>8,000.00</b>			<b>Total da Acao</b>
<b>ATIVIDADE</b>		<b>2037 ATENÇÃO A CRIANÇA DE 07 A 14 ANOS</b>	
1,000.00	3190.46.00.00	0 Auxilio Alimentação	
1,000.00	3350.43.00.00	0 Subvenções Sociais	
1,200.00	3390.30.00.00	0 Material de Consumo	
1,200.00	3390.32.00.00	0 Material de Distribuição Gratuita	
1,000.00	3390.36.02.00	0 Fretes e Transportes - Pessoa Fisica	

CONFERE COM O ORIGINAL  
Dione Santos Assunção  
Em 23/12/05



## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCICIO DE 2006

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta / Fte	
1,000.00	3390.36.99.00	0	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
1,200.00	3390.39.00.00	0	Outros Servicos de Terceiros-Pessoa Juridica
1,000.00	3390.48.00.00	0	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas
1,200.00	4490.52.00.00	0	Equipamentos e Material Permanente
9,800.00			<b>Total da Acao</b>
<b>ATIVIDADE</b>			
	<b>2038</b>	<b>PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO A POBREZA</b>	
1,200.00	3390.30.00.00	0	Material de Consumo
1,000.00	3390.30.00.00	25	Material de Consumo
1,200.00	3390.32.00.00	0	Material de Distribuicao Gratuita
1,200.00	3390.32.00.00	25	Material de Distribuicao Gratuita
1,200.00	3390.36.99.00	0	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
1,000.00	3390.36.99.00	25	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
1,000.00	3390.39.00.00	0	Outros Servicos de Terceiros-Pessoa Juridica
1,000.00	3390.39.00.00	25	Outros Servicos de Terceiros-Pessoa Juridica
1,200.00	3390.48.00.00	0	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas
1,200.00	3390.48.00.00	25	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas
11,200.00			<b>Total da Acao</b>
<b>ATIVIDADE</b>			
	<b>2039</b>	<b>MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS</b>	
1,000.00	3190.04.04.00	0	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Contratado
1,000.00	3190.09.00.00	0	Salário Família
1,000.00	3190.11.01.00	0	Remuneracao de Pessoal
1,000.00	3190.11.02.00	0	Ferías
1,000.00	3190.13.01.00	0	Obrigacoes Patronais - INSS
1,000.00	3390.14.00.00	0	Diárias-Civil
1,000.00	3390.30.00.00	0	Material de Consumo
1,000.00	3390.36.01.00	0	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
1,000.00	3390.36.02.00	0	Fretes e Transportes - Pessoa Fisica
1,000.00	3390.36.99.00	0	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
1,000.00	3390.39.00.00	0	Outros Servicos de Terceiros-Pessoa Juridica
1,000.00	3390.48.00.00	0	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas
1,000.00	4490.52.00.00	0	Equipamentos e Material Permanente
13,000.00			<b>Total da Acao</b>
<b>ATIVIDADE</b>			
	<b>2040</b>	<b>BPC-BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA</b>	
3,000.00	3190.04.01.00	25	Remuneracao de pessoal contratado
1,000.00	3190.04.02.00	25	INSS - Pessoal Contratado
1,000.00	3190.04.04.00	25	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Contratado
2,000.00	3390.30.00.00	25	Material de Consumo
1,000.00	3390.36.01.00	25	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
1,000.00	3390.36.02.00	25	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
11,000.00			<b>Total da Acao</b>
<b>ATIVIDADE</b>			
	<b>2041</b>	<b>TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS</b>	
1,000.00	3190.46.00.00	0	Auxilio Alimentação
1,000.00	3350.41.00.00	0	Contribuições
1,000.00	3350.43.00.00	0	Subvenções Sociais
3,000.00			<b>Total da Acao</b>
<b>ATIVIDADE</b>			
	<b>2042</b>	<b>MANUTENÇÃO DO NUCLEO DE APOIO A FAMILIA</b>	
1,200.00	3190.46.00.00	0	Auxilio Alimentação
1,200.00	3350.43.00.00	0	Subvenções Sociais
1,200.00	3390.30.00.00	0	Material de Consumo
1,200.00	3390.32.00.00	0	Material de Distribuicao Gratuita
1,200.00	3390.36.02.00	0	Fretes e Transportes - Pessoa Fisica

CONFERE COM ORIGINAL  
Dione Santos Assunção  
Em 23/12/05



Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta / Fte	
1,200.00		3390.36.99.00 0	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
1,200.00		3390.39.00.00 0	Outros Servicos de Terceiros-Pessoa Juridica
1,200.00		3390.48.00.00 0	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas
1,200.00		4490.52.00.00 0	Equipamentos e Material Permanente
10,800.00			<b>Total da Acao</b>
<b>ATIVIDADE</b>			
	<b>2043</b>	<b>AÇÃO SÓCIO EDUCATIVOS PARA FAMÍLIAS-ASEF</b>	
3,000.00		3190.04.01.00 25	Remuneracao de pessoal contratado
1,000.00		3190.04.02.00 25	INSS - Pessoal Contratado
1,000.00		3190.04.04.00 25	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Contratado
2,000.00		3390.30.00.00 25	Material de Consumo
1,000.00		3390.36.01.00 25	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
1,000.00		3390.36.02.00 25	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
11,000.00			<b>Total da Acao</b>
<b>ATIVIDADE</b>			
	<b>2044</b>	<b>MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO A JUVENTUDE</b>	
1,000.00		3190.09.00.00 0	Salário Família
1,200.00		3190.11.01.00 0	Remuneracao de Pessoal
1,000.00		3190.11.02.00 0	Ferias
1,000.00		3190.11.03.00 0	13o Salario
1,000.00		3190.13.01.00 0	Obrigacoes Patronais - INSS
1,000.00		3190.16.01.00 0	Ajuda de Custo
1,000.00		3350.41.00.00 0	Contribuições
1,000.00		3350.43.00.00 0	Subvenções Sociais
1,200.00		3390.30.00.00 0	Material de Consumo
1,200.00		3390.32.00.00 0	Material de Distribuição Gratuita
1,000.00		3390.36.02.00 0	Fretes e Transportes - Pessoa Fisica
1,000.00		3390.36.99.00 0	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
1,000.00		3390.39.00.00 0	Outros Servicos de Terceiros-Pessoa Juridica
1,000.00		3390.48.00.00 0	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas
1,200.00		4490.52.00.00 0	Equipamentos e Material Permanente
15,800.00			<b>Total da Acao</b>
<b>ATIVIDADE</b>			
	<b>2045</b>	<b>IMPLANTAÇÃO DE OFICINAS DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL</b>	
1,000.00		3190.09.00.00 0	Salário Família
1,200.00		3190.11.01.00 0	Remuneracao de Pessoal
1,000.00		3190.11.02.00 0	Ferias
1,000.00		3190.11.03.00 0	13o Salario
1,000.00		3190.13.01.00 0	Obrigacoes Patronais - INSS
1,000.00		3190.16.01.00 0	Ajuda de Custo
1,000.00		3190.16.02.00 0	Diversas Despesas Variaveis - Pessoal Civil
1,000.00		3350.41.00.00 0	Contribuições
1,000.00		3350.43.00.00 0	Subvenções Sociais
1,200.00		3390.30.00.00 0	Material de Consumo
1,200.00		3390.32.00.00 0	Material de Distribuição Gratuita
1,000.00		3390.36.01.00 0	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
1,000.00		3390.36.02.00 0	Fretes e Transportes - Pessoa Fisica
1,000.00		3390.36.99.00 0	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
1,000.00		3390.39.00.00 0	Outros Servicos de Terceiros-Pessoa Juridica
1,200.00		4490.52.00.00 0	Equipamentos e Material Permanente
16,800.00			<b>Total da Acao</b>
<b>ATIVIDADE</b>			
	<b>2046</b>	<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AÇÃO CONTINUADA-PAC/BINF</b>	
3,000.00		3190.04.01.00 25	Remuneracao de pessoal contratado
2,000.00		3190.04.02.00 25	INSS - Pessoal Contratado
1,000.00		3190.04.04.00 25	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Contratado

CONFERE COM ORIGINAL  
Dione Santos Assunção  
Em 23/12/05



Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta / Fte		
1,000.00		3390.30.00.00	25	Material de Consumo
1,000.00		3390.36.01.00	25	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
1,000.00		3390.36.02.00	25	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
11,000.00				<b>Total da Acao</b>
<b>ATIVIDADE</b>				
		<b>2047</b>	<b>PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL</b>	
10,000.00		3190.04.01.00	25	Remuneracao de pessoal contratado
2,000.00		3190.04.02.00	25	INSS - Pessoal Contratado
1,000.00		3190.04.04.00	25	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Contratado
1,000.00		3190.09.00.00	0	Salário Família
2,000.00		3190.11.01.00	0	Remuneracao de Pessoal
1,000.00		3190.11.02.00	0	Ferías
1,000.00		3190.11.03.00	0	13o Salario
1,000.00		3190.13.01.00	0	Obrigacoes Patronais - INSS
1,000.00		3390.14.00.00	0	Diárias-Civil
50,000.00		3390.30.00.00	0	Material de Consumo
1,000.00		3390.30.00.00	25	Material de Consumo
1,000.00		3390.32.00.00	0	Material de Distribuição Gratuita
35,000.00		3390.36.99.00	0	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
1,000.00		3390.36.99.00	25	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
1,000.00		3390.39.00.00	0	Outros Servicos de Terceiros-Pessoa Juridica
1,000.00		3390.39.00.00	25	Outros Servicos de Terceiros-Pessoa Juridica
26,000.00		3390.48.00.00	0	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas
1,000.00		4490.52.00.00	0	Equipamentos e Material Permanente
1,000.00		4490.52.00.00	25	Equipamentos e Material Permanente
138,000.00				<b>Total da Acao</b>
<b>ATIVIDADE</b>				
		<b>2048</b>	<b>MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL</b>	
1,000.00		3190.04.01.00	25	Remuneracao de pessoal contratado
1,000.00		3190.04.02.00	25	INSS - Pessoal Contratado
1,000.00		3190.04.04.00	25	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Contratado
1,000.00		3190.09.00.00	25	Salário Família
1,000.00		3190.11.01.00	25	Remuneracao de Pessoal
1,000.00		3190.11.02.00	25	Ferías
1,000.00		3190.11.03.00	25	13o Salario
1,000.00		3390.30.00.00	25	Material de Consumo
1,000.00		3390.36.01.00	25	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
1,000.00		3390.36.02.00	25	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
1,000.00		4490.52.00.00	25	Equipamentos e Material Permanente
13,000.00				<b>Total da Acao</b>
<b>ATIVIDADE</b>				
		<b>2049</b>	<b>MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>	
1,000.00		3190.11.01.00	0	Remuneracao de Pessoal
1,000.00		3190.11.02.00	0	Ferías
1,000.00		3190.11.03.00	0	13o Salario
1,000.00		3190.16.02.00	0	Diversas Despesas Variaveis - Pessoal Civil
1,000.00		3350.41.00.00	0	Contribuições
1,000.00		3350.43.00.00	0	Subvenções Sociais
1,000.00		3390.14.00.00	0	Diárias-Civil
1,000.00		3390.30.00.00	0	Material de Consumo
1,000.00		3390.36.01.00	0	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
1,000.00		3390.36.02.00	0	Fretes e Transportes - Pessoa Fisica
1,000.00		3390.36.99.00	0	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
1,200.00		3390.39.00.00	0	Outros Servicos de Terceiros-Pessoa Juridica

CONFERE COM O ORIGINAL  
Dione Santos Assunção  
Em 23/12/05





Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta / Fte	
1,000.00		4490.52.00.00	0 Equipamentos e Material Permanente
13,200.00			<b>Total da Acao</b>
<b>ATIVIDADE</b>			
	2050	<b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA M.DE HAB.ESP.TURISMO E AÇÃO SOCIAL</b>	
3,000.00		3190.09.00.00	0 Salário Família
96,000.00		3190.11.01.00	0 Remuneracao de Pessoal
3,000.00		3190.11.02.00	0 Ferias
6,000.00		3190.11.03.00	0 13o Salario
20,000.00		3190.13.01.00	0 Obrigacoes Patronais - INSS
1,000.00		3190.16.02.00	0 Diversas Despesas Variaveis - Pessoal Civil
1,000.00		3190.91.00.00	0 Sentenças Judiciais
2,000.00		3190.92.00.00	0 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2,000.00		3350.41.00.00	0 Contribuições
2,000.00		3350.43.00.00	0 Subvenções Sociais
3,000.00		3390.14.00.00	0 Diárias-Civil
11,000.00		3390.30.00.00	0 Material de Consumo
1,200.00		3390.30.00.00	25 Material de Consumo
11,000.00		3390.32.00.00	0 Material de Distribuição Gratuita
1,500.00		3390.33.00.00	0 Passagens e Despesas com Locomoção
1,000.00		3390.35.02.00	0 Servicos de Consultoria - Pessoa Juridica
1,500.00		3390.36.01.00	0 Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
1,500.00		3390.36.01.00	25 Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
2,000.00		3390.36.02.00	0 Fretes e Transportes - Pessoa Fisica
50,000.00		3390.36.99.00	0 Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
45,000.00		3390.39.00.00	0 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Juridica
1,000.00		3390.39.00.00	25 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Juridica
154,000.00		3390.48.00.00	0 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas
1,000.00		3390.91.00.00	0 Sentenças Judiciais
2,000.00		3390.92.00.00	0 Despesas de Exercicios Anteriores
1,000.00		3390.93.00.00	0 Indenizações e Restituições
5,000.00		4490.52.00.00	0 Equipamentos e Material Permanente
428,700.00			<b>Total da Acao</b>
748,100.00	223,200.00	=	971,300.00 Total da Unidade Gestora
748,100.00	223,200.00	=	971,300.00 Total da Unidade Orcamentaria

CONFERE COM O ORIGINAL  
Dione Santos Assunção  
Em 23/12/05



Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta / Fte
	<b>Poder:</b>	<b>3 Poder Executivo</b>
	<b>Orgao:</b>	<b>11 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>
	<b>UO:</b>	<b>11 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>
	<b>UG:</b>	<b>11 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>
<b>ATIVIDADE</b>	<b>2051</b>	<b>MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>
1,000.00	3190.04.01.00	998 Remuneracao de pessoal contratado
1,000.00	3190.04.02.00	998 INSS - Pessoal Contratado
1,000.00	3190.04.04.00	998 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Contratado
1,000.00	3190.09.00.00	998 Salário Família
3,000.00	3190.11.01.00	998 Remuneracao de Pessoal
1,000.00	3190.11.02.00	998 Ferias
1,000.00	3190.11.03.00	998 13o Salario
1,000.00	3190.16.01.00	998 Ajuda de Custo
1,000.00	3190.16.02.00	998 Diversas Despesas Variaveis - Pessoal Civil
1,000.00	3390.08.00.00	998 Outros Beneficios Assistenciais
1,000.00	3390.14.00.00	998 Diárias-Civil
1,000.00	3390.30.00.00	998 Material de Consumo
1,000.00	3390.36.01.00	998 Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
1,000.00	3390.36.99.00	998 Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
2,000.00	3390.39.00.00	998 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
1,000.00	4490.51.00.00	998 Obras e Instalações
1,000.00	4490.52.00.00	998 Equipamentos e Material Permanente
20,000.00		<b>Total da Acao</b>
20,000.00	0.00 =	20,000.00 Total da Unidade Gestora
20,000.00	0.00 =	20,000.00 Total da Unidade Orcamentaria

CONFERE COM O ORIGINAL  
Dione Santos Assunção  
Em 23/12/05



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

Poder: 3 Poder Executivo  
 Orgao: 12 SECRETARIA M. DE ASSUNTOS URBANOS E TRANSPORTES  
 UO: 12 SECRETARIA M. DE ASSUNTOS URBANOS E TRANSPORTES  
 UG: 12 SECRETARIA M. DE ASSUNTOS URBANOS E TRANSPORTES

## ATIVIDADE

Valor	Conta	Fte	Descrição
	2052		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA LIMPEZA PÚBLICA
1,000.00	3390.14.00.00	0	Diárias-Civil
1,000.00	3390.30.00.00	0	Material de Consumo
1,000.00	3390.36.01.00	0	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
1,000.00	3390.36.99.00	0	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
1,000.00	3390.37.00.00	0	Locação de Mão-de-Obra
1,000.00	3390.39.00.00	0	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
1,000.00	4490.52.00.00	0	Equipamentos e Material Permanente
7,000.00			Total da Acao

## ATIVIDADE

Valor	Conta	Fte	Descrição
	2053		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS URBANOS E TRANSPORTES
1,000.00	3190.09.00.00	0	Salário Família
30,000.00	3190.11.01.00	0	Remuneracao de Pessoal
1,000.00	3190.11.02.00	0	Ferías
1,000.00	3190.11.03.00	0	13o Salario
2,800.00	3190.13.01.00	0	Obrigacoes Patronais - INSS
1,000.00	3190.16.01.00	0	Ajuda de Custo
1,000.00	3190.16.02.00	0	Diversas Despesas Variaveis - Pessoal Civil
1,000.00	3190.91.00.00	0	Sentenças Judiciais
1,000.00	3190.92.00.00	0	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1,000.00	3350.43.00.00	0	Subvenções Sociais
1,000.00	3390.14.00.00	0	Diárias-Civil
3,000.00	3390.30.00.00	0	Material de Consumo
11,000.00	3390.30.00.00	25	Material de Consumo
1,600.00	3390.33.00.00	0	Passagens e Despesas com Locomoção
6,000.00	3390.36.01.00	0	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
1,000.00	3390.36.02.00	0	Fretes e Transportes - Pessoa Fisica
1,000.00	3390.36.99.00	0	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
1,000.00	3390.37.00.00	0	Locação de Mão-de-Obra
1,200.00	3390.39.00.00	0	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
1,200.00	3390.92.00.00	0	Despesas de Exercícios Anteriores
1,200.00	3390.93.00.00	0	Indenizações e Restituições
2,000.00	4490.52.00.00	0	Equipamentos e Material Permanente
11,200.00	4490.52.00.00	25	Equipamentos e Material Permanente
83,200.00			Total da Acao

90,200.00 0.00 = 90,200.00 Total da Unidade Gestora

90,200.00 0.00 = 90,200.00 Total da Unidade Orcamentaria

CONFERE COM O ORIGINAL

Dione Santos Assunção

Em 23/12/05



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

Poder: 3 Poder Executivo  
 Orgao: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO  
 UO: 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO  
 UG: 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

ATIVIDADE 2066 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

1,000.00	3190.09.00.00	0	Salário Família
20,000.00	3190.11.01.00	0	Remuneracao de Pessoal
1,000.00	3190.11.02.00	0	Ferias
2,000.00	3190.11.03.00	0	13o Salario
2,000.00	3190.13.01.00	0	Obrigacoes Patronais - INSS
1,000.00	3190.16.02.00	0	Diversas Despesas Variaveis - Pessoal Civil
1,000.00	3190.92.00.00	0	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1,000.00	3390.14.00.00	0	Diárias-Civil
1,000.00	3390.30.00.00	0	Material de Consumo
1,000.00	3390.33.00.00	0	Passagens e Despesas com Locomoção
1,000.00	3390.35.01.00	0	Servicos de Consultoria - Pessoa Fisica
1,000.00	3390.35.02.00	0	Servicos de Consultoria - Pessoa Juridica
1,000.00	3390.36.01.00	0	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
1,000.00	3390.36.02.00	0	Frete e Transportes - Pessoa Fisica
1,000.00	3390.36.99.00	0	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
1,000.00	3390.39.00.00	0	Outros Servicos de Terceiros-Pessoa Juridica
1,000.00	3390.92.00.00	0	Despesas de Exercícios Anteriores
1,000.00	3390.93.00.00	0	Indenizações e Restituições
1,000.00	4490.52.00.00	0	Equipamentos e Material Permanente
40,000.00			<b>Total da Acao</b>
40,000.00	0.00	=	40,000.00 Total da Unidade Gestora
40,000.00	0.00	=	40,000.00 Total da Unidade Orcamentaria

CONFERE COM O ORIGINAL  
 Dione Santos Assunção  
 Em 23/12/05



Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta / Fte	
	<b>Poder:</b>	<b>3 Poder Executivo</b>	
	<b>Orgao:</b>	<b>15 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>	
	<b>UO:</b>	<b>16 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>	
	<b>UG:</b>	<b>16 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>	
<b>ATIVIDADE</b>	<b>2067</b>	<b>PRECATÓRIOS JUDICIAIS</b>	
22,000.00	3190.91.00.00	0 Sentenças Judiciais	
1,500.00	3390.91.00.00	0 Sentenças Judiciais	
1,500.00	4490.91.00.00	0 Sentenças Judiciais	
<b>25,000.00</b>		<b>Total da Acao</b>	
<b>ATIVIDADE</b>	<b>2068</b>	<b>MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>	
12,000.00	3190.04.01.00	0 Remuneracao de pessoal contratado	
1,000.00	3190.04.02.00	0 INSS - Pessoal Contratado	
1,000.00	3190.04.04.00	0 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Contratado	
1,000.00	3190.09.00.00	0 Salário Família	
6,000.00	3190.11.01.00	0 Remuneracao de Pessoal	
1,000.00	3190.11.02.00	0 Ferias	
1,000.00	3190.11.03.00	0 13o Salario	
1,000.00	3190.13.01.00	0 Obrigacoes Patronais - INSS	
1,000.00	3190.16.02.00	0 Diversas Despesas Variaveis - Pessoal Civil	
1,000.00	3350.43.00.00	0 Subvenções Sociais	
1,000.00	3390.14.00.00	0 Diárias-Civil	
1,000.00	3390.30.00.00	0 Material de Consumo	
1,000.00	3390.33.00.00	0 Passagens e Despesas com Locomoção	
1,000.00	3390.36.01.00	0 Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica	
1,000.00	3390.36.02.00	0 Fretes e Transportes - Pessoa Fisica	
1,000.00	3390.36.99.00	0 Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	
1,000.00	3390.39.00.00	0 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	
1,000.00	3390.93.00.00	0 Indenizações e Restituições	
1,000.00	4490.52.00.00	0 Equipamentos e Material Permanente	
<b>35,000.00</b>		<b>Total da Acao</b>	
<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>=</b>	<b>60,000.00 Total da Unidade Gestora</b>
<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>=</b>	<b>60,000.00 Total da Unidade Orcamentaria</b>

CONFERE COM O ORIGINAL  
Dione Santos Assunção  
Em 03/12/05



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

Poder: 3 Poder Executivo  
 Orgao: 17 GABINETE DO VICE - PREFEITO  
 UO: 17 GABINETE DO VICE - PREFEITO  
 UG: 17 GABINETE DO VICE - PREFEITO

ATIVIDADE		2069	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE - PREFEITO
80,000.00	3190.11.01.00	0	Remuneracao de Pessoal
2,000.00	3190.11.02.00	0	Ferías
2,000.00	3190.11.03.00	0	13o Salario
1,000.00	3190.16.02.00	0	Diversas Despesas Variaveis - Pessoal Civil
5,000.00	3390.14.00.00	0	Diárias-Civil
3,000.00	3390.30.00.00	0	Material de Consumo
2,000.00	3390.33.00.00	0	Passagens e Despesas com Locomoção
2,000.00	3390.36.01.00	0	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
2,000.00	3390.36.02.00	0	Fretes e Transportes - Pessoa Fisica
1,000.00	3390.36.99.00	0	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
1,000.00	3390.39.00.00	0	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
1,000.00	3390.93.00.00	0	Indenizações e Restituições
4,000.00	4490.52.00.00	0	Equipamentos e Material Permanente
106,000.00			<b>Total da Acao</b>

106,000.00	0.00	=	106,000.00	Total da Unidade Gestora
------------	------	---	------------	--------------------------

106,000.00	0.00	=	106,000.00	Total da Unidade Orcamentaria
------------	------	---	------------	-------------------------------

			12,500,000.00	Total da Despesa
--	--	--	---------------	------------------

*Iara Soares Costa*  
 IARA SOARES COSTA-Prefeita Municipal

CONFERE COM O ORIGINAL  
 Dione Santos Assunção  
 Em 23/12/05



## DESPESAS POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS

EXERCICIO DE 2006

Valor	Fonte Recurso
<b>1 LEGISLATIVA</b>	
995,000.00	0 RECURSOS PROPRIOS
995,000.00	= Total
<b>3 ESSENCIAL A JUSTICA</b>	
60,000.00	0 RECURSOS PROPRIOS
60,000.00	= Total
<b>4 ADMINISTRACAO</b>	
1,219,200.00	0 RECURSOS PROPRIOS
22,400.00	25 Convênios
1,241,600.00	= Total
<b>8 ASSISTENCIA SOCIAL</b>	
83,800.00	0 RECURSOS PROPRIOS
232,400.00	25 Convênios
316,200.00	= Total
<b>10 SAUDE</b>	
456,000.00	0 RECURSOS PROPRIOS
1,116,200.00	6 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
453,100.00	25 Convênios
548,200.00	27 COTA PARTE DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE
20,000.00	998 OUTRAS FONTES DE RECURSOS
2,593,500.00	= Total
<b>12 EDUCACAO</b>	
152,400.00	0 RECURSOS PROPRIOS
3,537,000.00	3 F.U.N.D.E.F.
125,000.00	22 SALÁRIO EDUCAÇÃO
634,000.00	25 Convênios
953,100.00	26 OUTROS RECURSOS VINCULADOS A MDE
5,401,500.00	= Total
<b>14 DIREITOS DA CIDADANIA</b>	
17,800.00	0 RECURSOS PROPRIOS
17,800.00	= Total

CONFERE COM O ORIG.  
Dione Santos Assunção  
Em 23/12/05



DESPESAS POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS

EXERCICIO DE 2006

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

15 URBANISMO

979,000.00	0 RECURSOS PROPRIOS
560,200.00	25 Convênios
<b>1,539,200.00</b>	<b>= Total</b>

20 AGRICULTURA

135,200.00	0 RECURSOS PROPRIOS
200,000.00	25 Convênios
<b>335,200.00</b>	<b>= Total</b>

12,500,000.00 Total da despesa

*Iara Soares Costa*

IARA SOARES COSTA-Prefeita Municipal

*Iara Soares Costa*

IARA SOARES COSTA-Prefeita Municipal

CONFERE COM ORIGINAL  
Dione Santos Assunção  
Em 23/12/05





ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE TOMAR DO GERU

ATO SANCIONATÓRIO

A Prefeita de Tomar do Geru, de conformidade com o disposto no art. 55, *caput*, da Lei Orgânica Municipal, com finalidade de completar, no âmbito das atribuições deste Poder, o processo legiferante, **SANCIONA in totum o PROJETO-DE-LEI ORDINÁRIA, que Estima a Receita e Fixa a Despesa para o exercício Financeiro de 2006**, aprovada pelo Poder Legislativo Municipal em Sessão Legislativa de 07/12/2005

Registre-se com a numeração de ordem cronologicamente correspondente.

Gabinete da Prefeita, 19/12/2005.

  
IARA SOARES COSTA  
Prefeita

ATO PROMULGATÓRIO

Considere-se **PROMULGADA** a Lei Ordinária n.º 285/05 oriunda do Ato Sancionatório acima.

Encaminhe-se cópia da presente Lei ao Poder Legislativo.

Publique-se, registre-se, cumpra-se.

Gabinete da prefeita, 19/12/2005.

  
IARA SOARES COSTA  
Prefeita

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO

Por determinação expressa da Prefeitura Municipal e de conformidade com o que dispõe os arts. 13, XII, Constituição Estadual e 77, *caput*, da Lei Orgânica Municipal, declaro que a Lei de que tratam estes Atos e estes Atos foram publicados na Imprensa Oficial do Município. (Quadro de avisos da Sede da Prefeitura, da Câmara de vereadores e das Secretarias Municipal de saúde e Educação).

Tomar do Geru, 19/12/2005

  
PEDRO SILVA COSTA FILHO  
SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO – Port. Nº 179/05