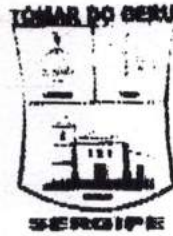


APROVADO EM 06/12/06

Câmara Municipal de Tomar do Geru
PRESIDENTE



Aprovado por Unanidade

PRESIDENTE

ESTADO DE SERGIPE CÂMARA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

EMENDA MODIFICATIVA

Emenda Nº 01, ao Projeto de Lei Orçamentária de nº514/2006, Para o Exercício de 2007.

Nos termos do Art. 174 do Regimento Interno da Câmara municipal de Vereadores de Tomar do Geru, na forma Regimental.

Resolve:

Art. 1º - No Artigo 4º do Projeto de Lei Orçamentária de Nº 514/2006 para o Exercício de 2007. No Quadro de Unidades Orçamentárias Referentes ao Poder Legislativo no Valor de R\$:540.000,00, passa a ser substituído pelo valor R\$: 580.000,00

Outrossim, esse recurso foi remanejado da secretaria de controle interno a importância de R\$: 20.000,00, que passará a portar o valor atualizado de R\$: 33.500,00. mais 20.000,00 reais que foi remanejado da procuradoria geral do município, que passara a portar então o valor atualizado de R\$: 78.000,00 mil reais.

Art. 2º - Esta emenda entra em vigor na data de sua publicação.

Plenário, 06 de Dezembro de 2006.


Domingos Soares Guimarães
Vereador



MUNICÍPIO DE TOMAR DO GERU

LEI Nº514/2006 DE 26 DE DEZEMBRO DE 2006

Estima a Receita e Fixa a
Despesa para o exercício
financeiro de 2.007

**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 2007,
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 á
saúde, previdência e assistência social;



MUNICÍPIO 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\$ 12.800.000,00 (Doze milhões e oitocentos mil reais).

Art. 3º - A receita decorrerá da arrecadação efetuada nos termos da legislação vigente e convênios firmados com os Governos Federal e Estadual.

Art. 4º - A despesa total, no mesmo valor da receita total, é fixada em R\$ 12.800.000,00 (Doze milhões e oitocentos mil reais).

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:

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



MUNICÍPIO DE TOMAR DO GERU

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 da Chefa 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.



MUNICÍPIO DE TOMAR DO GERU

Art. 10º - Os valores constantes do Orçamento Geral do Município, estabelecidos a preços de julho de 2006, 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 2.007.

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

Gabinete da Prefeita de Tomar do Geru, 26 de Dezembro de 2006.

IARA SOARES COSTA
Prefeita Municipal



RECEITA E DESPESA - CATEGORIA ECONÔMICA

EXERCÍCIO DE 200

RECEITA	Valor	Valor	DESPESA	Valor	Valor
1-RECEITA CORRENTE		12,583,400.00	3-DESPESA CORRENTE		11,734,200.00
11-Receita Tributária	275,500.00		31-Pessoal e Encargos Sociais	6,825,500.00	
12-Receita de Contribuições	4,400.00		33-Outras Despesas Correntes	4,908,700.00	
13-Receita Patrimonial	64,000.00				
16-Receita de Serviços	8,000.00				
17-Transferências Correntes	12,166,400.00				
19-Outras Receitas Correntes	65,100.00		** Superavit do Orçamento Corrente	849,200.00	
Total...		12,583,400.00	Total...		12,583,400.00
2-RECEITA DE CAPITAL		1,143,000.00	4-DESPESA DE CAPITAL		1,008,800.00
21-Operações de Crédito	7,000.00		44-Investimentos	1,008,800.00	
22-Alienação de Bens	6,000.00				
24-Transferências de Capital	1,130,000.00		** Superavit do Orçamento Corrente	849,200.00	
Total...		12,583,400.00	Total...		12,583,400.00
1-Receitas Correntes		12,583,400.00	3-DESPESAS CORRENTES		11,734,200.00
2-Receitas de Capital		1,143,000.00	4-DESPESAS DE CAPITAL		1,008,800.00
9-CONTA RETIFICADORA/FUNDEF		-926,400.00	9-DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE PARA FORMAÇÃO DO FUNDEF		57,000.00
Total da Receita...		12,800,000.00	Total da Despesa...		12,800,000.00



RECEITA - RESUMO GERAL

Desdobramento	Fontes	Categoria Econômica	Conta	Fte	
		12,583,400.00	1000.00.00.00		Receitas Correntes
		275,500.00	1100.00.00.00		Receita Tributária
	200,000.00		1110.00.00.00		Impostos
138,000.00			1112.00.00.00		Imposto sobre o Patrimônio e a Renda
2,000.00			1112.02.00.00	00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana *
123,000.00			1112.04.00.00		Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza *
3,000.00			1112.04.10.00	00	IR - Pessoas Físicas *
120,000.00			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 *
62,000.00			1113.00.00.00		Impostos sobre a Produção e a Circulação
62,000.00			1113.05.00.00	00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza *
	75,500.00		1120.00.00.00		Taxas
70,000.00			1121.00.00.00		TPP - Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia
2,000.00			1121.00.00.00	00	TPP - Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia *
45,000.00			1121.01.00.00	00	Taxa de Mercado e Feira Livre *
12,000.00			1121.03.00.00	00	Taxa de Localização e Funcionamento *
3,000.00			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 *
1,000.00			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 *
		4,400.00	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 *
	2,400.00		1220.00.00.00		Contribuições Econômicas
2,400.00			1220.00.00.00		Contribuições Econômicas
2,400.00			1220.22.00.00		Contribuições Sociais
2,400.00			1220.22.32.00	00	Compensação Financeira Com Royalties Pela Produção de F *
		64,000.00	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 *
	36,000.00		1320.00.00.00		Receitas de Valores Mobiliários
23,000.00			1324.00.00.00		Fundos de Investimentos
3,000.00			1324.00.00.00	00	Fundos de Investimentos *
20,000.00			1324.99.00.00	00	Outros Fundos de Investimentos *
13,000.00			1325.00.00.00		Remuneração de Depósitos Bancários
12,000.00			1325.01.00.00		Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados
1,000.00			1325.01.01.00	03	Rendimentos de Aplicações do FUNDEF *
10,000.00			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 *
	22,000.00		1390.00.00.00		Outras Receitas Patrimoniais
22,000.00			1390.00.00.00		Outras Receitas Patrimoniais



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

EXERCICIO DE 2007

RECEITA - RESUMO GERAL

Desdobramento	Fontes	Categoria Econômica	Conta	Fte	
22,000.00			1390.00.00.00	00	Outras Receitas Patrimoniais
			1600.00.00.00		Receita de Serviços
	8,000.00	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
		12,166,400.00	1700.00.00.00		Transferências Correntes
	12,021,400.00		1720.00.00.00		Transferências Intergovernamentais
7,164,400.00			1721.00.00.00		Transferências Da União
5,371,000.00			1721.01.00.00		Participação Na Receita Da União
5,200,000.00			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
168,000.00			1721.01.30.00	22	Cota-Parte Da Contribuição Do Salário-Educação
386,000.00			1721.09.00.00		Outras Transferências Da União
10,000.00			1721.09.01.00	00	Transferência Financeira - L.C. No 87/96
376,000.00			1721.09.99.00	00	Demais Transferências Da União
100,000.00			1721.22.00.00		Distribuição dos Royalties
38,000.00			1721.22.50.00	20	Cota-Parte do Royalties
62,000.00			1721.22.70.00	20	Cota-Parte do Fundo Especial - FEP
621,400.00			1721.33.00.00		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde
280,000.00			1721.33.01.00	27	PAB - Piso de Atenção Básica
3,400.00			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
92,000.00			1721.33.05.00	27	PACS - Programa de Agentes Comunitários de Saúde
15,000.00			1721.33.07.00	27	Farmácia Básica-Municipal
56,000.00			1721.33.08.00	27	Epidemiologia e Controle de Doenças
239,000.00			1721.34.00.00		Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social
210,000.00			1721.34.01.00	25	PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil
20,000.00			1721.34.02.00	25	PAC-Programa de Ação Continuada
9,000.00			1721.34.03.00	25	Outras Transferências do Fundo M.de Assistência Social
447,000.00			1721.35.00.00		Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvim
5,000.00			1721.35.01.00	25	PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola
145,000.00			1721.35.02.00	25	EJA - Educação Jovens e Adultos
6,000.00			1721.35.03.00	25	PAS - Programa de Ação Solidária
5,000.00			1721.35.04.00	25	PNAC/PNAE CRECHE - Programa Nacional de Alimentação
182,000.00			1721.35.05.00	25	PNATE - Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Esc
104,000.00			1721.35.06.00	22	Salário Educação
1,107,000.00			1722.00.00.00		Transferências Dos Estados
1,100,000.00			1722.01.00.00		Participação Na Receita Dos Estados
970,000.00			1722.01.01.00	00	Cota-Parte do I.C.M.S.
24,000.00			1722.01.02.00	00	Cota-Parte do IPVA
3,000.00			1722.01.04.00	00	Cota-Parte do IPI - Exportação
51,000.00			1722.01.05.00	20	Cota-Parte dos Royalties do Estado
50,000.00			1722.01.13.00	12	Cota-Parte da CIDE
2,000.00			1722.01.33.00	27	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - S
5,000.00			1722.09.00.00		Outras Tranferências dos Estados
5,000.00			1722.09.99.00	25	Outras Transferências Dos Estados
2,000.00			1722.33.00.00	25	Transferências de Recursos do Estado Para Programas de S
3,750,000.00			1724.00.00.00		Transferências Multigovernamentais
3,750,000.00			1724.01.00.00	03	Transferências de Recursos do FUNDEF
	135,000.00		1760.00.00.00		Transferências De Convênios



RECEITA - RESUMO GERAL

Desdobramento	Fontes	Categoria Econômica	Conta	Fte	
100,000.00			1761.00.00.00		Transferência De Convênios Da União E De Suas Entidades
100,000.00			1761.00.00.00	25	Transferência De Convênios Da União E De Suas Entidades *
35,000.00			1762.00.00.00		Outras Transferência de Convênios dos Estados
10,000.00			1762.00.00.00	25	Outras Transferência de Convênios dos Estados *
15,000.00			1762.01.00.00	25	Transferencias de Convenios dos Estados Para o Sus - Siste
10,000.00			1762.02.00.00	25	Transferencias de Convenios Destinados a Programas de Ed *
	10,000.00		1770.00.00.00		Programa Fome Zero
10,000.00			1770.00.00.00		Programa Fome Zero
10,000.00			1770.01.00.00	00	Transferencias de Recursos Para o Combate a Fome - FOMI *
		65,100.00	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 Terri *
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 Dívida Ativa
1,000.00			1913.11.00.00	00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa do IPTU *
1,000.00			1913.12.00.00	00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa do ITBI *
1,000.00			1913.13.00.00	00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa do ISS *
1,000.00			1913.99.00.00	00	* Multas e Juros de Mora da Divida Ativa de Outros Tributos *
	25,100.00		1920.00.00.00		Indenizações e Restituições
14,100.00			1921.00.00.00		Indenizações
1,000.00			1921.09.00.00		Outras Indenizações
1,000.00			1921.09.01.00	03	Indenizações para o FUNDEF *
13,100.00			1921.99.00.00	00	Outras Indenizações *
11,000.00			1922.00.00.00		Restituições
1,000.00			1922.09.00.00		RESTITUIÇÕES
1,000.00			1922.09.01.00	03	Restituições para o FUNDEF *
10,000.00			1922.99.00.00	00	Outras Restituições *
	8,000.00		1930.00.00.00		Receita da Dívida Ativa
8,000.00			1931.00.00.00		Receita da Dívida Ativa Tributária
5,000.00			1931.11.00.00	00	Receita da Dívida Ativa Sobre a Propriedade Territorial Urbar *
1,000.00			1931.12.00.00	00	Receita da Divida 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 Divida 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
		1,143,000.00	2000.00.00.00		Receitas de Capital
		7,000.00	2100.00.00.00		Operações de Crédito
	7,000.00		2110.00.00.00		Operações de Crédito Internas
7,000.00			2114.00.00.00		Outras Operações de Créditos
7,000.00			2114.99.00.00	00	Outras Operações Cred.Internas Relat.Prog.Gov. *
		6,000.00	2200.00.00.00		Alienação de Bens
	6,000.00		2210.00.00.00		Alienação de Bens Móveis
5,000.00			2216.00.00.00		Recurso Fundo a Fundo
2,000.00			2216.01.00.00	03	Recurso do Fundo de Manutenção do Ensino Fundamental e *
3,000.00			2216.02.00.00	27	Recurso Fundo de Saúde *
1,000.00			2219.00.00.00		Alienação de Outros Bens Móveis



RECEITA - RESUMO GERAL

EXERCICIO DE 2007

Desdobramento	Fontes	Categoria Econômica	Conta	Fte	
1,000.00			2219.00.00.00	00	Alienação de Outros Bens Móveis *
		1,130,000.00	2400.00.00.00		Transferências de Capital
	670,000.00		2420.00.00.00		Transferências Intergovernamentais
320,000.00			2421.00.00.00		Transferências Da União
320,000.00			2421.99.00.00	25	Outras Transferências da União *
350,000.00			2422.00.00.00		Transferências dos Estados
350,000.00			2422.99.00.00	25	Outras Transferências dos Estados *
	460,000.00		2470.00.00.00		Transferências de Convênios
460,000.00			2473.00.00.00		Outras Transferência de Capital
460,000.00			2473.00.00.00	25	Outras Transferência de Capital *
		-926,400.00	9000.00.00.00		CONTA RETIFICADORA/FUNDEF
		-926,400.00	9700.00.00.00		Dedução para Formação do FUNDEF
	-926,400.00		9720.00.00.00		Dedução para Formação do FUNDEF
-780,450.00			9721.00.00.00		Dedução para Formação do Fundef
-780,000.00			9721.01.00.00		Dedução para Formação do FUNDEF - FPM
-780,000.00			9721.01.02.00	03	Dedução Para Formação do Fundef - FPM *
-450.00			9721.09.00.00		Dedução para Formação do FUNDEF - Lei Complementar 87/96
-450.00			9721.09.01.00	03	Dedução Para Formação do Fundef - Lei Complementar 87/96 *
-145,950.00			9722.00.00.00		Dedução para Formação do FUNDEF
-145,950.00			9722.01.00.00		Dedução para Formação do FUNDEF - ICMS
-145,500.00			9722.01.01.00	03	Dedução Para Formação do Fundef - ICMS *
-450.00			9722.01.04.00	03	Deducao Para Formacao do Fundef - IPI - Exportacao *
		12,800,000.00	Total da Receita		



NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2007

Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	Fte	Conta
		Poder:	1	Poder Legislativo
		Orgao:	1	CÂMARA MUNICIPAL
		UO:	1	CÂMARA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU
		UG:	1	CÂMARA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU
		557,500.00	3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES
		376,000.00	3100.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais
	376,000.00		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
290,000.00			0 3190.11.01.00	Remuneracao de Pessoal
3,000.00			0 3190.11.02.00	Ferías
3,000.00			0 3190.11.03.00	13o Salario
70,000.00			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
		181,500.00	3300.00.00.00	Outras Despesas Correntes
	181,500.00		3390.00.00.00	Aplicações Diretas
60,000.00			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
2,000.00			0 3390.35.01.00	Servicos de Consultoria - Pessoa Fisica
2,000.00			0 3390.35.02.00	Servicos de Consultoria - Pessoa Juridica
2,000.00			0 3390.36.01.00	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
6,000.00			0 3390.36.02.00	Fretes e Transportes - Pessoa Fisica
6,500.00			0 3390.36.99.00	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
54,000.00			0 3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Juridica
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
		22,500.00	4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL
		22,500.00	4400.00.00.00	Investimentos
	22,500.00		4490.00.00.00	Aplicações Diretas
15,000.00			0 4490.51.00.00	Obras e Instalações
7,500.00			0 4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
		580,000.00		Total da Unidade Gestora
		580,000.00		Total da Unidade Orcamentaria



PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2007

Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica	Fte	Conta	
		Poder:	3		Poder Executivo
		Orgao:	2		GABINETE DA PREFEITA
		UO:	2		GABINETE DA PREFEITA
		UG:	2		GABINETE DA PREFEITA
		480,500.00		3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES
		306,500.00		3100.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais
	306,500.00			3190.00.00.00	Aplicações Diretas
	3,500.00		0	3190.09.00.00	Salário Família
	270,000.00		0	3190.11.01.00	Remuneracao de Pessoal
	7,500.00		0	3190.11.02.00	Ferias
	22,500.00		0	3190.11.03.00	13o Salario
	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
		174,000.00		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
	172,000.00			3390.00.00.00	Aplicações Diretas
	13,000.00		0	3390.14.00.00	Diárias-Civil
	70,000.00		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
	2,500.00		0	3390.36.99.00	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
	65,000.00		0	3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
	1,000.00		0	3390.91.00.00	Sentenças Judiciais
	7,000.00		0	3390.92.00.00	Despesas de Exercícios 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
		484,000.00			Total da Unidade Gestora
		484,000.00			Total da Unidade Orcamentaria



NATUREZA DA DESPESA

Desdobramento	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
		1,042,500.00	3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES
		615,000.00	3100.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais
	615,000.00		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
5,000.00			0 3190.09.00.00	Salário Família
193,000.00			0 3190.11.01.00	Remuneracao de Pessoal
5,500.00			0 3190.11.02.00	Ferías
16,500.00			0 3190.11.03.00	13o Salario
350,000.00			0 3190.13.01.00	Obrigacoes Patronais - INSS
25,000.00			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
10,000.00			0 3190.91.00.00	Sentenças Judiciais
6,000.00			0 3190.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores
		427,500.00	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
	426,500.00		3390.00.00.00	Aplicações Diretas
8,000.00			0 3390.14.00.00	Diárias-Civil
51,000.00			0 3390.30.00.00	Material de Consumo
6,000.00			0 3390.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção
6,000.00			0 3390.35.01.00	Servicos de Consultoria - Pessoa Fisica
2,000.00			0 3390.35.02.00	Servicos de Consultoria - Pessoa Juridica
1,000.00			0 3390.36.01.00	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
2,000.00			0 3390.36.02.00	Frete e Transportes - Pessoa Fisica
65,000.00			0 3390.36.99.00	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
281,000.00			0 3390.39.00.00	Outros Servicos de Terceiros-Pessoa Juridica
1,000.00			0 3390.91.00.00	Sentenças Judiciais
2,000.00			0 3390.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores
1,500.00			0 3390.93.00.00	Indenizações e Restituições
		12,000.00	4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL
		12,000.00	4400.00.00.00	Investimentos
	12,000.00		4490.00.00.00	Aplicações Diretas
12,000.00			0 4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
		1,054,500.00		Total da Unidade Gestora
		1,054,500.00		Total da Unidade Orcamentaria



NATUREZA DA DESPESA

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
		337,000.00	3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES
		136,500.00	3100.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais
	136,500.00		3190.00.00.00	Aplicações Diretas
			0 3190.09.00.00	Salário Família
1,000.00			0 3190.11.01.00	Remuneracao de Pessoal
98,000.00			0 3190.11.02.00	Ferias
3,000.00			0 3190.11.03.00	13o Salario
8,500.00			0 3190.13.01.00	Obrigacoes Patronais - INSS
2,000.00			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
20,000.00			0 3190.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores
2,000.00		200,500.00	3300.00.00.00	Outras Despesas Correntes
			3350.00.00.00	SUBVENÇÕES
	1,000.00		0 3350.43.00.00	Subvenções Sociais
1,000.00			3390.00.00.00	Aplicações Diretas
	199,500.00		0 3390.14.00.00	Diárias-Civil
10,000.00			0 3390.30.00.00	Material de Consumo
5,000.00			0 3390.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção
2,500.00			0 3390.35.01.00	Servicos de Consultoria - Pessoa Fisica
1,000.00			0 3390.35.02.00	Servicos de Consultoria - Pessoa Juridica
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
1,000.00			0 3390.36.99.00	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
25,000.00			0 3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Juridica
77,000.00			0 3390.41.00.00	Contribuições
1,000.00			0 3390.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas
55,000.00			0 3390.91.00.00	Sentenças Judiciais
1,000.00			0 3390.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores
15,000.00			0 3390.93.00.00	Indenizações e Restituições
1,000.00		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
			0 4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
4,000.00		57,000.00	9000.00.00.00	DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE PARA FORMAÇÃO DO FUNDEF
		57,000.00	9900.00.00.00	RESERVA DE CONTIGEENCIA
	57,000.00		9999.00.00.00	RESERVA DE CONTIGEENCIA
			0 9999.99.00.00	Reserva de Contingência
57,000.00				



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2007

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

398,000.00 Total da Unidade Gestora

398,000.00 Total da Unidade Orcamentaria



PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2007

Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	Fte	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
		899,000.00	3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES
		214,000.00	3100.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais
	214,000.00		3190.00.00.00	Aplicações Diretas
15,000.00			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
17,000.00			0 3190.09.00.00	Salário Família
125,000.00			0 3190.11.01.00	Remuneracao de Pessoal
4,000.00			0 3190.11.02.00	Ferias
11,000.00			0 3190.11.03.00	13o Salario
1,000.00			0 3190.13.01.00	Obrigacoes Patronais - INSS
1,000.00			0 3190.13.02.00	Obrigacoes Patronais - FGTS
35,000.00			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
		685,000.00	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
	684,000.00		3390.00.00.00	Aplicações Diretas
1,000.00			0 3390.14.00.00	Diárias-Civil
398,000.00			0 3390.30.00.00	Material de Consumo
1,000.00			0 3390.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção
105,000.00			0 3390.36.01.00	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
1,000.00			0 3390.36.02.00	Fretes e Transportes - Pessoa Fisica
74,000.00			0 3390.36.99.00	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
1,000.00			0 3390.37.00.00	Locação de Mão-de-Obra
100,000.00			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
		257,000.00	4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL
		257,000.00	4400.00.00.00	Investimentos
	257,000.00		4490.00.00.00	Aplicações Diretas
224,000.00			0 4490.51.00.00	Obras e Instalações
13,000.00			25 4490.51.00.00	Obras e Instalações
8,000.00			0 4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
10,000.00			0 4490.61.00.00	Aquisição de Imóveis
2,000.00			25 4490.61.00.00	Aquisição de Imóveis



NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2007

Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	Fte	Conta
		1,156,000.00		Total da Unidade Gestora
		1,156,000.00		Total da Unidade Orcamentaria



NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2007

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	
		1,835,500.00		3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES
		1,080,500.00		3100.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais
	1,080,500.00			3190.00.00.00	Aplicações Diretas
1,000.00			0	3190.04.01.00	Remuneracao de pessoal contratado
29,000.00			6	3190.04.01.00	Remuneracao de pessoal contratado
1,000.00			25	3190.04.01.00	Remuneracao de pessoal contratado
328,000.00			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
1,000.00			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
1,000.00			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
13,000.00			6	3190.09.00.00	Salário Família
8,000.00			27	3190.09.00.00	Salário Família
1,000.00			0	3190.11.01.00	Remuneracao de Pessoal
472,000.00			6	3190.11.01.00	Remuneracao de Pessoal
12,000.00			27	3190.11.01.00	Remuneracao de Pessoal
1,000.00			0	3190.11.02.00	Ferías
17,000.00			6	3190.11.02.00	Ferías
7,000.00			27	3190.11.02.00	Ferías
1,000.00			0	3190.11.03.00	13o Salario
37,500.00			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
94,000.00			6	3190.13.01.00	Obrigacoes Patronais - INSS
3,000.00			27	3190.13.01.00	Obrigacoes Patronais - INSS
5,000.00			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
3,000.00			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



NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2007

Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	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
		755,000.00		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
	753,000.00			3390.00.00.00	Aplicações Diretas
2,000.00			6	3390.14.00.00	Diárias-Civil
2,000.00			27	3390.14.00.00	Diárias-Civil
1,000.00			0	3390.30.00.00	Material de Consumo
420,500.00			6	3390.30.00.00	Material de Consumo
16,000.00			25	3390.30.00.00	Material de Consumo
11,000.00			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	Servicos de Consultoria - Pessoa Fisica
2,000.00			6	3390.35.02.00	Servicos de Consultoria - Pessoa Juridica
1,000.00			0	3390.36.01.00	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
9,000.00			6	3390.36.01.00	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
24,000.00			27	3390.36.01.00	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
1,000.00			0	3390.36.02.00	Fretes e Transportes - Pessoa Fisica
5,000.00			6	3390.36.02.00	Fretes e Transportes - Pessoa Fisica
5,000.00			27	3390.36.02.00	Fretes e Transportes - Pessoa Fisica
1,000.00			0	3390.36.99.00	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
69,000.00			6	3390.36.99.00	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
11,000.00			25	3390.36.99.00	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
7,000.00			27	3390.36.99.00	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
1,000.00			6	3390.37.00.00	Locação de Mão-de-Obra
1,000.00			0	3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
119,000.00			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
10,000.00			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
		150,500.00		4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL
		150,500.00		4400.00.00.00	Investimentos
	150,500.00			4490.00.00.00	Aplicações Diretas
64,000.00			6	4490.51.00.00	Obras e Instalações
56,500.00			25	4490.51.00.00	Obras e Instalações
14,000.00			6	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente



NATUREZA DA DESPESA

Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	Fte	Conta	
2,000.00			25	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
10,000.00			27	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
2,000.00			6	4490.61.00.00	Aquisição de Imóveis
2,000.00			27	4490.61.00.00	Aquisição de Imóveis
		1,986,000.00	Total da Unidade Gestora		
		1,986,000.00	Total da Unidade Orcamentaria		



NATUREZA DA DESPESA

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
		1,893,000.00		3000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES
		652,000.00		3100.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais
	652,000.00			3190.00.00.00 Aplicações Diretas
9,000.00			0	3190.04.01.00 Remuneracao de pessoal contratado
6,000.00			25	3190.04.01.00 Remuneracao de pessoal contratado
3,000.00			0	3190.04.02.00 INSS - Pessoal Contratado
1,000.00			25	3190.04.02.00 INSS - Pessoal Contratado
4,000.00			0	3190.04.04.00 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Contratado
1,000.00			25	3190.04.04.00 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Contratado
15,000.00			0	3190.09.00.00 Salário Família
1,000.00			25	3190.09.00.00 Salário Família
452,000.00			0	3190.11.01.00 Remuneracao de Pessoal
2,000.00			25	3190.11.01.00 Remuneracao de Pessoal
17,000.00			0	3190.11.02.00 Ferias
2,000.00			25	3190.11.02.00 Ferias
41,000.00			0	3190.11.03.00 13o Salario
2,000.00			25	3190.11.03.00 13o Salario
53,000.00			0	3190.13.01.00 Obrigacoes Patronais - INSS
11,000.00			0	3190.13.02.00 Obrigacoes Patronais - FGTS
1,000.00			25	3190.14.00.00 Diárias - Pessoal Civil
3,000.00			0	3190.16.01.00 Ajuda de Custo
5,000.00			0	3190.16.02.00 Diversas Despesas Variaveis - Pessoal Civil
5,000.00			0	3190.91.00.00 Sentenças Judiciais
17,000.00			0	3190.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores
1,000.00			0	3190.94.00.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas
		1,241,000.00		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
	1,240,000.00			3390.00.00.00 Aplicações Diretas
10,000.00			0	3390.14.00.00 Diárias-Civil
15,000.00			0	3390.18.00.00 Auxílio Financeiro a Estudantes
5,000.00			22	3390.18.00.00 Auxílio Financeiro a Estudantes
336,000.00			0	3390.30.00.00 Material de Consumo
1,000.00			22	3390.30.00.00 Material de Consumo
256,000.00			25	3390.30.00.00 Material de Consumo
1,000.00			0	3390.32.00.00 Material de Distribuição Gratuita
1,000.00			22	3390.32.00.00 Material de Distribuição Gratuita
3,000.00			0	3390.33.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção
1,000.00			22	3390.33.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2007

Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	Fte	Conta	
4,000.00			0	3390.35.01.00	Servicos de Consultoria - Pessoa Fisica
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
5,000.00			0	3390.35.02.00	Servicos de Consultoria - Pessoa Juridica
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
11,000.00			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
9,000.00			25	3390.36.01.00	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
5,000.00			0	3390.36.02.00	Fretes e Transportes - Pessoa Fisica
1,000.00			22	3390.36.02.00	Fretes e Transportes - Pessoa Fisica
9,000.00			25	3390.36.02.00	Fretes e Transportes - Pessoa Fisica
55,000.00			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
10,000.00			25	3390.36.99.00	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
3,000.00			0	3390.37.00.00	Locação de Mão-de-Obra
1,000.00			22	3390.37.00.00	Locação de Mão-de-Obra
1,000.00			22	3390.38.00.00	Arrendamento Mercantil
433,000.00			0	3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
1,000.00			22	3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
19,000.00			25	3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
3,000.00			0	3390.91.00.00	Sentenças Judiciais
23,000.00			0	3390.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores
4,000.00			0	3390.93.00.00	Indenizações e Restituições
		195,000.00		4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL
		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
40,000.00			3	4490.51.00.00	Obras e Instalações
25,000.00			22	4490.51.00.00	Obras e Instalações
30,000.00			25	4490.51.00.00	Obras e Instalações
27,000.00			0	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
5,000.00			3	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
20,000.00			22	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
12,000.00			25	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
1,000.00			0	4490.61.00.00	Aquisição de Imóveis
1,000.00			3	4490.61.00.00	Aquisição de Imóveis
1,000.00			22	4490.61.00.00	Aquisição de Imóveis
1,000.00			25	4490.61.00.00	Aquisição de Imóveis
		2,088,000.00			Total da Unidade Gestora
		2,088,000.00			Total da Unidade Orcamentaria



NATUREZA DA DESPESA

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
		3,309,000.00	3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES
		2,949,000.00	3100.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais
	2,949,000.00		3190.00.00.00	Aplicações Diretas
42,000.00			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
35,000.00			3 3190.09.00.00	Salário Família
2,223,000.00			3 3190.11.01.00	Remuneracao de Pessoal
63,000.00			3 3190.11.02.00	Férias
186,000.00			3 3190.11.03.00	13o Salario
256,000.00			3 3190.13.01.00	Obrigacoes Patronais - INSS
35,000.00			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
97,000.00			3 3190.92.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores
		360,000.00	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
	359,000.00		3390.00.00.00	Aplicações Diretas
5,000.00			3 3390.14.00.00	Diárias-Civil
170,000.00			3 3390.30.00.00	Material de Consumo
1,000.00			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
5,000.00			3 3390.36.02.00	Fretes e Transportes - Pessoa Fisica
50,000.00			3 3390.36.99.00	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
2,000.00			3 3390.37.00.00	Locação de Mão-de-Obra
110,000.00			3 3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Juridica
3,000.00			3 3390.91.00.00	Sentenças Judiciais
3,000.00			3 3390.92.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores
1,000.00			3 3390.93.00.00	Indenizações e Restituições
		32,000.00	4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL
		32,000.00	4400.00.00.00	Investimentos
	32,000.00		4490.00.00.00	Aplicações Diretas
32,000.00			3 4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
		3,341,000.00		Total da Unidade Gestora



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

EXERCICIO DE 2007

NATUREZA DA DESPESA

Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	Fte	Conta
		3,341,000.00		Total da Unidade Orcamentaria



PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2007

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
		87,000.00	3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES
		56,000.00	3100.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais
	56,000.00		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
3,500.00			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
		31,000.00	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
	30,000.00		3390.00.00.00	Aplicações Diretas
6,000.00			0 3390.14.00.00	Diárias-Civil
3,000.00			0 3390.30.00.00	Material de Consumo
2,000.00			0 3390.32.00.00	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
4,000.00			0 3390.36.99.00	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
7,000.00			0 3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Juridica
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
		193,000.00	4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL
		193,000.00	4400.00.00.00	Investimentos
	193,000.00		4490.00.00.00	Aplicações Diretas
35,000.00			0 4490.51.00.00	Obras e Instalações
45,000.00			25 4490.51.00.00	Obras e Instalações
23,000.00			0 4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
65,000.00			25 4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
5,000.00			0 4490.61.00.00	Aquisição de Imóveis
20,000.00			25 4490.61.00.00	Aquisição de Imóveis



NATUREZA DA DESPESA

Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	Fte	Conta
		280,000.00		Total da Unidade Gestora
		280,000.00		Total da Unidade Orcamentaria



PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2007

Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	Fte	Conta	
		Poder:	3	Poder Executivo	
		Orgao:	10	SECRETARIA M. DE HAB.ESP. TURISMO E AÇÃO SOCIAL	
		UO:	10	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
		UG:	10	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
		951,700.00	3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	
		227,500.00	3100.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	
	227,500.00		3190.00.00.00	Aplicações Diretas	
22,000.00			25 3190.04.01.00	Remuneracao de pessoal contratado	
1,000.00			998 3190.04.01.00	Remuneracao de pessoal contratado	
6,000.00			25 3190.04.02.00	INSS - Pessoal Contratado	
1,000.00			998 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	
1,000.00			998 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	
1,000.00			998 3190.09.00.00	Salário Família	
112,100.00			0 3190.11.01.00	Remuneracao de Pessoal	
1,000.00			25 3190.11.01.00	Remuneracao de Pessoal	
3,000.00			998 3190.11.01.00	Remuneracao de Pessoal	
8,200.00			0 3190.11.02.00	Ferías	
1,000.00			25 3190.11.02.00	Ferías	
1,000.00			998 3190.11.02.00	Ferías	
12,000.00			0 3190.11.03.00	13o Salario	
1,000.00			25 3190.11.03.00	13o Salario	
1,000.00			998 3190.11.03.00	13o Salario	
22,000.00			0 3190.13.01.00	Obrigacoes Patronais - INSS	
3,000.00			0 3190.16.01.00	Ajuda de Custo	
1,000.00			998 3190.16.01.00	Ajuda de Custo	
4,000.00			0 3190.16.02.00	Diversas Despesas Variaveis - Pessoal Civil	
1,000.00			998 3190.16.02.00	Diversas Despesas Variaveis - Pessoal Civil	
5,200.00			0 3190.46.00.00	Auxilio Alimentação	
2,000.00			0 3190.91.00.00	Sentenças Judiciais	
2,000.00			0 3190.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	
		724,200.00	3300.00.00.00	Outras Despesas Correntes	
	15,700.00		3350.00.00.00	SUBVENÇÕES	
5,500.00			0 3350.41.00.00	Contribuições	
10,200.00			0 3350.43.00.00	Subvenções Sociais	
	708,500.00		3390.00.00.00	Aplicações Diretas	
1,000.00			998 3390.08.00.00	Outros Beneficios Assistenciais	
9,000.00			0 3390.14.00.00	Diárias-Civil	
1,000.00			998 3390.14.00.00	Diárias-Civil	
165,600.00			0 3390.30.00.00	Material de Consumo	



PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2007

Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	Fte	Conta	
77,500.00			25	3390.30.00.00	Material de Consumo
1,800.00			998	3390.30.00.00	Material de Consumo
28,600.00			0	3390.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita
32,000.00			25	3390.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita
2,000.00			0	3390.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção
2,000.00			0	3390.35.02.00	Serviços de Consultoria - Pessoa Jurídica
7,500.00			0	3390.36.01.00	* Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
14,500.00			25	3390.36.01.00	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
1,000.00			998	3390.36.01.00	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
11,200.00			0	3390.36.02.00	Frete e Transportes - Pessoa Fisica
6,000.00			25	3390.36.02.00	Frete e Transportes - Pessoa Fisica
44,200.00			0	3390.36.99.00	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
45,000.00			25	3390.36.99.00	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
7,200.00			998	3390.36.99.00	* Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
64,200.00			0	3390.39.00.00	Outros Servicos de Terceiros-Pessoa Juridica
20,000.00			25	3390.39.00.00	Outros Servicos de Terceiros-Pessoa Juridica
2,000.00			998	3390.39.00.00	Outros Servicos de Terceiros-Pessoa Juridica
158,200.00			0	3390.48.00.00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas
1,000.00			25	3390.48.00.00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas
2,000.00			0	3390.91.00.00	Sentenças Judiciais
2,000.00			0	3390.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores
2,000.00			0	3390.93.00.00	Indenizações e Restituições
		118,100.00		4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL
		118,100.00		4400.00.00.00	Investimentos
	118,100.00			4490.00.00.00	Aplicações Diretas
31,000.00			0	4490.51.00.00	Obras e Instalações
46,000.00			25	4490.51.00.00	Obras e Instalações
1,000.00			998	4490.51.00.00	Obras e Instalações
18,600.00			0	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
10,500.00			25	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
1,000.00			998	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
5,000.00			0	4490.61.00.00	Aquisição de Imóveis
5,000.00			25	4490.61.00.00	Aquisição de Imóveis
		1,069,800.00			Total da Unidade Gestora
		1,069,800.00			Total da Unidade Orcamentaria



NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2007

Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	Fte	Conta
		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
		124,000.00	3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES
		67,000.00	3100.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais
	67,000.00		3190.00.00.00	Aplicações Diretas
1,500.00			0 3190.09.00.00	Salário Família
45,000.00			0 3190.11.01.00	Remuneracao de Pessoal
1,500.00			0 3190.11.02.00	Ferías
4,000.00			0 3190.11.03.00	13o Salario
11,000.00			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
		57,000.00	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
	56,000.00		3390.00.00.00	Aplicações Diretas
4,000.00			0 3390.14.00.00	Diárias-Civil
4,000.00			0 3390.30.00.00	Material de Consumo
5,000.00		25	3390.30.00.00	Material de Consumo
1,000.00			0 3390.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção
2,000.00			0 3390.36.01.00	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
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
31,000.00			0 3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
2,000.00			0 3390.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores
2,000.00			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
6,000.00			0 4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
2,000.00		25	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
		132,000.00		Total da Unidade Gestora
		132,000.00		Total da Unidade Orcamentaria



NATUREZA DA DESPESA

Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	Fte	Conta
		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
		32,500.00	3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES
		21,500.00	3100.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais
	21,500.00		3190.00.00.00	Aplicações Diretas
1,000.00			0 3190.09.00.00	Salário Família
15,500.00			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
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 Física
1,000.00			0 3390.35.02.00	Servicos de Consultoria - Pessoa Jurídica
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 Jurídica
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	DESPESAS DE CAPITAL
		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
		33,500.00		Total da Unidade Gestora
		33,500.00		Total da Unidade Orcamentaria



NATUREZA DA DESPESA

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
		76,000.00	3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES
		32,000.00	3100.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais
	32,000.00		3190.00.00.00	Aplicações Diretas
6,000.00			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	Férias
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
13,000.00			0 3190.91.00.00	Sentenças Judiciais
		44,000.00	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
	43,000.00		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 3390.36.01.00	* Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
2,000.00			0 3390.36.02.00	Fretes e Transportes - Pessoa Fisica
34,000.00			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 3390.91.00.00	Sentenças Judiciais
1,000.00			0 3390.93.00.00	Indenizações e Restituições
		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			0 4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
1,000.00			0 4490.91.00.00	Sentenças Judiciais
		78,000.00		Total da Unidade Gestora
		78,000.00		Total da Unidade Orcamentaria



NATUREZA DA DESPESA

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
		109,000.00	3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES
		92,000.00	3100.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais
	92,000.00		3190.00.00.00	Aplicações Diretas
88,000.00			0 3190.11.01.00	* Remuneracao de Pessoal
1,000.00			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
		10,200.00	4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL
		10,200.00	4400.00.00.00	Investimentos
	10,200.00		4490.00.00.00	Aplicações Diretas
10,200.00			0 4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
		119,200.00		Total da Unidade Gestora
		119,200.00		Total da Unidade Orcamentaria
		12,800,000.00		Total da Despesa



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO

EXERCÍCIO DE 2007

Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica	Conta
		11,734,200.00	3000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES
		6,825,500.00	3100.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais
	6,825,500.00		3190.00.00.00 Aplicações Diretas
	2,000.00		3190.01.00.00 Aposentadoria e Reformas
	2,000.00		3190.03.00.00 Pensões
	462,000.00		3190.04.01.00 Remuneracao de pessoal contratado
	36,000.00		3190.04.02.00 INSS - Pessoal Contratado
	1,000.00		3190.04.03.00 FGTS - Pessoal Contratado
	31,000.00		3190.04.04.00 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Contratado
	115,000.00		3190.09.00.00 Salário Família
	4,450,600.00		3190.11.01.00 Remuneracao de Pessoal
	146,200.00		3190.11.02.00 Férias
	359,500.00		3190.11.03.00 13o Salario
	865,000.00		3190.13.01.00 Obrigacoes Patronais - INSS
	78,000.00		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
	51,000.00		3190.16.01.00 Ajuda de Custo
	26,000.00		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.
	5,200.00		3190.46.00.00 Auxilio Alimentação
	59,000.00		3190.91.00.00 Sentenças Judiciais
	132,000.00		3190.92.00.00 Despesas de Exercicios Anteriores
	1,000.00		3190.94.00.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas
		4,908,700.00	3300.00.00.00 Outras Despesas Correntes
	27,700.00		3350.00.00.00 SUBVENÇÕES
	6,500.00		3350.41.00.00 Contribuições
	21,200.00		3350.43.00.00 Subvenções Sociais
	4,881,000.00		3390.00.00.00 Aplicações Diretas
	1,000.00		3390.08.00.00 Outros Beneficios Assistenciais
	138,000.00		3390.14.00.00 Diárias-Civil
	20,000.00		3390.18.00.00 Auxilio Financeiro a Estudantes
	2,037,400.00		3390.30.00.00 Material de Consumo
	73,600.00		3390.32.00.00 Material de Distribuição Gratuita
	36,500.00		3390.33.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção
	26,000.00		3390.35.01.00 Servicos de Consultoria - Pessoa Fisica
	26,000.00		3390.35.02.00 Servicos de Consultoria - Pessoa Juridica
	207,000.00		3390.36.01.00 Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
	67,700.00		3390.36.02.00 Fretes e Transportes - Pessoa Fisica
	515,400.00		3390.36.99.00 Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
	10,000.00		3390.37.00.00 Locação de Mão-de-Obra
	1,000.00		3390.38.00.00 Arrendamento Mercantil
	1,408,200.00		3390.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Juridica



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO

Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica	Conta	
1,000.00			3390.41.00.00	Contribuições
55,000.00			3390.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas
159,200.00			3390.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
16,000.00			3390.91.00.00	Sentenças Judiciais
61,500.00			3390.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores
20,500.00			3390.93.00.00	Indenizações e Restituições
		1,008,800.00	4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL
		1,008,800.00	4400.00.00.00	Investimentos
	1,008,800.00		4490.00.00.00	Aplicações Diretas
657,500.00			4490.51.00.00	Obras e Instalações
295,300.00			4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
55,000.00			4490.61.00.00	Aquisição de Imóveis
1,000.00			4490.91.00.00	Sentenças Judiciais
		57,000.00	9000.00.00.00	DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE PARA FORMAÇÃO DO FUNDEF
		57,000.00	9900.00.00.00	RESERVA DE CONTIGEENCIA
	57,000.00		9999.00.00.00	RESERVA DE CONTIGEENCIA
57,000.00			9999.99.00.00	Reserva de Contingência
			12,800,000.00	Total da Despesa



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO

EXERCICIO DE 2007

Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Econômica	Conta	
		11,734,200.00	3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES
	6,825,500.00		3100.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais
6,825,500.00			3190.00.00.00	Aplicações Diretas
	4,908,700.00		3300.00.00.00	Outras Despesas Correntes
27,700.00			3350.00.00.00	SUBVENÇÕES
4,881,000.00			3390.00.00.00	Aplicações Diretas
		1,008,800.00	4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL
	1,008,800.00		4400.00.00.00	Investimentos
1,008,800.00			4490.00.00.00	Aplicações Diretas
		57,000.00	9000.00.00.00	DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE PARA FORMAÇÃO DO FUNDEF
	57,000.00		9900.00.00.00	RESERVA DE CONTIGENCIA
57,000.00			9999.00.00.00	RESERVA DE CONTIGENCIA
		12,800,000.00	Total da Despesa	



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

PROGRAMA DE TRABALHO

EXERCICIO DE 2007

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
		Poder: 1	Poder Legislativo
		Orgao: 1	CÂMARA MUNICIPAL
		UO: 1	CÂMARA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU
		UG: 1	CÂMARA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU
			1 LEGISLATIVA
			31 Acao Legislativa
			1 AÇÃO LEGISLATIVA
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
563,000.00		563,000.00	2002 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL
565,000.00	15,000.00	580,000.00	Soma do Programa
565,000.00	15,000.00	580,000.00	Soma da SubFuncao
565,000.00	15,000.00	580,000.00	Soma da Funcao
565,000.00	15,000.00	580,000.00	Total da Unidade Gestora
565,000.00	15,000.00	580,000.00	Total da Unidade Orcamentaria



PROGRAMA DE TRABALHO

EXERCICIO DE 2007

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
		Poder: 3	Poder Executivo
		Orgao: 2	GABINETE DA PREFEITA
		UO: 2	GABINETE DA PREFEITA
		UG: 2	GABINETE DA PREFEITA
		4	ADMINISTRACAO
		122	Administracao Geral
		21	ADMINISTRAÇÃO GERAL
484,000.00		484,000.00	2003 MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA
484,000.00	0.00	484,000.00	Soma do Programa
484,000.00	0.00	484,000.00	Soma da SubFuncao
484,000.00	0.00	484,000.00	Soma da Funcao
484,000.00	0.00	484,000.00	Total da Unidade Gestora
484,000.00	0.00	484,000.00	Total da Unidade Orcamentaria



PROGRAMA DE TRABALHO

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
		Poder:	3 Poder Executivo
		Orgao:	3 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
		UO:	3 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
		UG:	3 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
			4 ADMINISTRACAO
			122 Administracao Geral
			21 ADMINISTRACAO GERAL
4,000.00		4,000.00	2004 CONCURSO PÚBLICO
2,000.00		2,000.00	2005 ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS
1,048,500.00		1,048,500.00	2006 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
1,054,500.00	0.00	1,054,500.00	Soma do Programa
1,054,500.00	0.00	1,054,500.00	Soma da SubFuncao
1,054,500.00	0.00	1,054,500.00	Soma da Funcao
1,054,500.00	0.00	1,054,500.00	Total da Unidade Gestora
1,054,500.00	0.00	1,054,500.00	Total da Unidade Orcamentaria



PROGRAMA DE TRABALHO

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	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
			4 ADMINISTRACAO
			121 Planejamento e Orcamento
			21 ADMINISTRAÇÃO GERAL
4,000.00		4,000.00	2009 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
277,000.00		277,000.00	2011 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ECONOMIA E FINA
281,000.00	0.00	281,000.00	Soma do Programa
281,000.00	0.00	281,000.00	Soma da SubFuncao
			122 Administracao Geral
			21 ADMINISTRAÇÃO GERAL
55,000.00		55,000.00	2007 DESPESAS COM PASEP
5,000.00		5,000.00	2010 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
57,000.00		57,000.00	9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
117,000.00	0.00	117,000.00	Soma do Programa
117,000.00	0.00	117,000.00	Soma da SubFuncao
398,000.00	0.00	398,000.00	Soma da Funcao
398,000.00	0.00	398,000.00	Total da Unidade Gestora
398,000.00	0.00	398,000.00	Total da Unidade Orcamentaria



PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

PROGRAMA DE TRABALHO

EXERCICIO DE 2007

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
2,000.00		2,000.00	1003 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE ELÉTRICA
141,000.00		141,000.00	1010 CONSTRUÇÃO, ABERTURA, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VIC
2,000.00		2,000.00	1011 RECUPERAÇÃO, ABERTURA, AMPLIAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E
907,000.00		907,000.00	2012 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E ESTRADAS
907,000.00	145,000.00	1,052,000.00	Soma do Programa
907,000.00	145,000.00	1,052,000.00	Soma da SubFuncao
			452 Servicos Urbanos
			25 EDIFICAÇÕES PÚBLICAS
75,000.00		75,000.00	1002 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE OBRAS D'ARTE
12,000.00		12,000.00	1004 AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
6,000.00		6,000.00	1005 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO CEMITÉRIOS
5,000.00		5,000.00	1007 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE DRENAGENS
2,000.00		2,000.00	1008 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS
2,000.00		2,000.00	1009 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARD
0.00	102,000.00	102,000.00	Soma do Programa
0.00	102,000.00	102,000.00	Soma da SubFuncao
			453 Transportes Coletivos Urbanos
			25 EDIFICAÇÕES PÚBLICAS
2,000.00		2,000.00	1006 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ABRIGOS RODOVIÁRIOS
0.00	2,000.00	2,000.00	Soma do Programa
0.00	2,000.00	2,000.00	Soma da SubFuncao
907,000.00	249,000.00	1,156,000.00	Soma da Funcao
907,000.00	249,000.00	1,156,000.00	Total da Unidade Gestora
907,000.00	249,000.00	1,156,000.00	Total da Unidade Orcamentaria



PROGRAMA DE TRABALHO

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
25,500.00		25,500.00	1032 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CHAFARIZES
10,000.00		10,000.00	1033 CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS DOMICILIARES
4,000.00		4,000.00	1034 AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
10,000.00		10,000.00	1035 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE
20,000.00		20,000.00	1036 CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE DE ESGOTOS
20,000.00		20,000.00	1037 CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO
15,000.00		15,000.00	1038 CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS AGUADAS E PERFURAÇÃO DE POÇOS
20,000.00		20,000.00	1039 CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE ABASTECIM
6,000.00		6,000.00	2055 CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
1,155,000.00		1,155,000.00	2056 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
51,000.00		51,000.00	2057 MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB
13,000.00		13,000.00	2059 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO
28,000.00		28,000.00	2061 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO À SAÚDE BUCAL
80,500.00		80,500.00	2063 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DC
48,000.00		48,000.00	2064 MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE GOVERNOS ESTADUAL E F
7,000.00		7,000.00	2065 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR AMBULAT
29,000.00		29,000.00	2066 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVOS ÀS AÇÕES BÁSICAS DE
1,417,500.00	124,500.00	1,542,000.00	Soma do Programa
1,417,500.00	124,500.00	1,542,000.00	Soma da SubFuncao
			301 Atencao Basica
			428 ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA
3,000.00		3,000.00	2058 MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA - MUNICIPAL
340,000.00		340,000.00	2060 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF
101,000.00		101,000.00	2062 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE-I
444,000.00	0.00	444,000.00	Soma do Programa
444,000.00	0.00	444,000.00	Soma da SubFuncao
1,861,500.00	124,500.00	1,986,000.00	Soma da Funcao
1,861,500.00	124,500.00	1,986,000.00	Total da Unidade Gestora
1,861,500.00	124,500.00	1,986,000.00	Total da Unidade Orcamentaria



PROGRAMA DE TRABALHO

EXERCICIO DE 2007

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
4,000.00		4,000.00	1012 AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
20,000.00		20,000.00	2013 APOIO A ESTUDANTES
11,000.00		11,000.00	2014 PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO
5,000.00		5,000.00	2016 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE
13,000.00		13,000.00	2017 PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL
7,000.00		7,000.00	2019 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
120,000.00		120,000.00	2022 PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
18,000.00		18,000.00	2024 PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR-PNAT
82,000.00		82,000.00	2025 PROGRAMA DE APOIO AO SIST. ENSINO P/ATENDIMENTO DO EJA
20,000.00		20,000.00	2026 PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE
1,390,000.00		1,390,000.00	2027 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
1,686,000.00	4,000.00	1,690,000.00	Soma do Programa
			185 CRECHE *
105,000.00		105,000.00	2023 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO A CRECHE-PNAC
105,000.00	0.00	105,000.00	Soma do Programa
1,791,000.00	4,000.00	1,795,000.00	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
4,000.00		4,000.00	2028 CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES FORMADOS E LEIGOS EM NIVEL SU
4,000.00	0.00	4,000.00	Soma do Programa
14,000.00	0.00	14,000.00	Soma da SubFuncao
			365 Educacao Infantil
			25 EDIFICAÇÕES PÚBLICAS
72,000.00		72,000.00	1015 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES
0.00	72,000.00	72,000.00	Soma do Programa
			185 CRECHE
12,000.00		12,000.00	1013 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES
47,000.00		47,000.00	2015 MANUTENÇÃO DE CRECHES MUNICIPAIS
47,000.00	12,000.00	59,000.00	Soma do Programa
			190 EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR
4,000.00		4,000.00	2018 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA MERENDA ESCOLAR
57,000.00		57,000.00	2029 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ENS. PRÉ-ESCOLAR INF. A O A E
61,000.00	0.00	61,000.00	Soma do Programa
108,000.00	84,000.00	192,000.00	Soma da SubFuncao



PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

PROGRAMA DE TRABALHO

EXERCICIO DE 2007

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
			391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico
			25 EDIFICAÇÕES PÚBLICAS
32,000.00		32,000.00	1016 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL
0.00	32,000.00	32,000.00	Soma do Programa
0.00	32,000.00	32,000.00	Soma da SubFuncao
			813 Lazer
			228 PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS
55,000.00		55,000.00	1014 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS
0.00	55,000.00	55,000.00	Soma do Programa
0.00	55,000.00	55,000.00	Soma da SubFuncao
1,913,000.00	175,000.00	2,088,000.00	Soma da Funcao
1,913,000.00	175,000.00	2,088,000.00	Total da Unidade Gestora
1,913,000.00	175,000.00	2,088,000.00	Total da Unidade Orcamentaria



PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

PROGRAMA DE TRABALHO

EXERCÍCIO DE 2007

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	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
		12	EDUCACAO
		361	Ensino Fundamental
		188	ENSINO RÉGULAR
1,218,000.00		1,218,000.00	2071 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%
2,123,000.00		2,123,000.00	2299 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60%
3,341,000.00	0.00	3,341,000.00	Soma do Programa
3,341,000.00	0.00	3,341,000.00	Soma da SubFuncao
3,341,000.00	0.00	3,341,000.00	Soma da Funcao
3,341,000.00	0.00	3,341,000.00	Total da Unidade Gestora
3,341,000.00	0.00	3,341,000.00	Total da Unidade Orcamentaria



PROGRAMA DE TRABALHO

EXERCICIO DE 2007

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	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
			20 AGRICULTURA
			122 Administracao Geral
			21 ADMINISTRAÇÃO GERAL
12,000.00		12,000.00	2031 ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL
74,000.00		74,000.00	2032 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
86,000.00	0.00	86,000.00	Soma do Programa
86,000.00	0.00	86,000.00	Soma da SubFuncao
			601 Promocao da Producao Vegetal
			75 DEFESA SANITÁRIA VEGETAL
10,000.00		10,000.00	1020 CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE INST. AGRÍCOLAS
0.00	10,000.00	10,000.00	Soma do Programa
			80 SEMENTES E MUDAS
4,000.00		4,000.00	2030 DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS
4,000.00	0.00	4,000.00	Soma do Programa
4,000.00	10,000.00	14,000.00	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
25,000.00		25,000.00	1018 AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
40,000.00		40,000.00	1019 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MATADOUROS
60,000.00		60,000.00	1022 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MERCADOS MUNICIPAIS
0.00	125,000.00	125,000.00	Soma do Programa
0.00	125,000.00	125,000.00	Soma da SubFuncao
			606 Extensão Rural
			25 EDIFICAÇÕES PÚBLICAS
35,000.00		35,000.00	1021 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CASAS DE FARINHA
0.00	35,000.00	35,000.00	Soma do Programa
0.00	35,000.00	35,000.00	Soma da SubFuncao
90,000.00	190,000.00	280,000.00	Soma da Funcao
90,000.00	190,000.00	280,000.00	Total da Unidade Gestora
90,000.00	190,000.00	280,000.00	Total da Unidade Orcamentaria



PROGRAMA DE TRABALHO

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
		Poder:	3 Poder Executivo
		Orgao:	10 SECRETARIA M. DE HAB.ESP. TURISMO E AÇÃO SOCIAL
		UO:	10 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
		UG:	10 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
			4 ADMINISTRACAO
			122 Administracao Geral
			21 ADMINISTRAÇÃO GERAL
10,000.00		10,000.00	2038 PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO A POBREZA
3,000.00		3,000.00	2041 TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS
8,800.00		8,800.00	2045 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO A JUVENTUDE
17,000.00		17,000.00	2046 IMPLANTAÇÃO DE OFICINAS DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL
170,000.00		170,000.00	2048 PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL
208,800.00	0.00	208,800.00	Soma do Programa
208,800.00	0.00	208,800.00	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
219,600.00	0.00	219,600.00	Soma da Funcao
			8 ASSISTENCIA SOCIAL
			122 Administraçao Geral
			21 ADMINISTRAÇÃO GERAL
10,000.00		10,000.00	1025 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS
4,000.00		4,000.00	1027 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PORTAL TURÍSTICO
3,000.00		3,000.00	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	35,000.00	35,000.00	Soma do Programa
0.00	35,000.00	35,000.00	Soma da SubFuncao
			241 Assistencia ao Idoso
			485 ASSISTÊNCIA À VELHICE
10,000.00		10,000.00	1024 AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
10,000.00		10,000.00	1026 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CASAS POPULARES - CARENTES
4,000.00		4,000.00	1030 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA
12,000.00		12,000.00	2033 ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE
12,000.00	24,000.00	36,000.00	Soma do Programa
12,000.00	24,000.00	36,000.00	Soma da SubFuncao
			243 Assistencia a Crianca e ao Adolescente
			21 ADMINISTRAÇÃO GERAL
14,500.00		14,500.00	2035 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
80,000.00		80,000.00	2050 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDER
13,000.00		13,000.00	2051 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCEN
107,500.00	0.00	107,500.00	Soma do Programa
107,500.00	0.00	107,500.00	Soma da SubFuncao
			244 Assistencia Comunitaria



PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

PROGRAMA DE TRABALHO

EXERCICIO DE 2007

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
			487 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
8,000.00		8,000.00	1031 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UM CENTRO PARA GERAÇÃO
0.00	8,000.00	8,000.00	Soma do Programa
0.00	8,000.00	8,000.00	Soma da SubFuncao
			422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos
			486 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL
79,000.00		79,000.00	1023 IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES INTEGRADAS DO PRONAF
97,000.00		97,000.00	2034 ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES
8,000.00		8,000.00	2040 BPC-BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA
15,000.00		15,000.00	2043 AÇÃO SÓCIO EDUCATIVOS PARA FAMÍLIAS-ASEF
11,000.00		11,000.00	2047 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AÇÃO CONTINUADA-PAC/BINF
131,000.00	79,000.00	210,000.00	Soma do Programa
131,000.00	79,000.00	210,000.00	Soma da SubFuncao
250,500.00	146,000.00	396,500.00	Soma da Funcao
			10 SAUDE
			122 Administracao Geral
			21 ADMINISTRAÇÃO GERAL
14,000.00		14,000.00	2039 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS
7,000.00		7,000.00	2044 PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF
27,000.00		27,000.00	2049 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
388,700.00		388,700.00	2052 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA M.DE HAB.ESP.TURISMO E AÇÃO SOCIAL
436,700.00	0.00	436,700.00	Soma do Programa
436,700.00	0.00	436,700.00	Soma da SubFuncao
436,700.00	0.00	436,700.00	Soma da Funcao
			14 DIREITOS DA CIDADANIA
			243 Assistencia a Crianca e ao Adolescente
			483 ASSISTÊNCIA AO MENOR
8,000.00		8,000.00	2036 ATENÇÃO A CRIANÇA DE 0 A 06 ANOS
9,000.00		9,000.00	2037 ATENÇÃO A CRIANÇA DE 07 A 14 ANOS
17,000.00	0.00	17,000.00	Soma do Programa
17,000.00	0.00	17,000.00	Soma da SubFuncao
17,000.00	0.00	17,000.00	Soma da Funcao
923,800.00	146,000.00	1,069,800.00	Total da Unidade Gestora
923,800.00	146,000.00	1,069,800.00	Total da Unidade Orcamentaria



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

PROGRAMA DE TRABALHO

EXERCICIO DE 2007

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
		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
			15 URBANISMO
			122 Administracao Geral
			21 ADMINISTRAÇÃO GERAL
7,000.00		7,000.00	2053 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA LIMPEZA PÚBLICA
125,000.00		125,000.00	2054 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS URBANOS E
132,000.00	0.00	132,000.00	Soma do Programa
132,000.00	0.00	132,000.00	Soma da SubFuncao
132,000.00	0.00	132,000.00	Soma da Funcao
132,000.00	0.00	132,000.00	Total da Unidade Gestora
132,000.00	0.00	132,000.00	Total da Unidade Orcamentaria



PROGRAMA DE TRABALHO

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
		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
		4	ADMINISTRACAO
		122	Administracao Geral
		21	ADMINISTRAÇÃO GERAL
		2067	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
33,500.00		33,500.00	
33,500.00	0.00	33,500.00	Soma do Programa
33,500.00	0.00	33,500.00	Soma da SubFuncao
33,500.00	0.00	33,500.00	Soma da Funcao
33,500.00	0.00	33,500.00	Total da Unidade Gestora
33,500.00	0.00	33,500.00	Total da Unidade Orcamentaria



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

PROGRAMA DE TRABALHO

EXERCICIO DE 2007

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
		Poder: 3	Poder Executivo
		Orgao: 15	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
		UO: 16	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
		UG: 16	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
			3 ESSENCIAL A JUSTICA
			61 Acao Judiciaria
			13 AÇÃO JUDICIÁRIA
15,000.00		15,000.00	2068 PRECATÓRIOS JUDICIAIS
63,000.00		63,000.00	2069 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
78,000.00	0.00	78,000.00	Soma do Programa
78,000.00	0.00	78,000.00	Soma da SubFuncao
78,000.00	0.00	78,000.00	Soma da Funcao
78,000.00	0.00	78,000.00	Total da Unidade Gestora
78,000.00	0.00	78,000.00	Total da Unidade Orcamentaria



PROGRAMA DE TRABALHO

EXERCICIO DE 2007

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 ADMINISTRACAO GERAL
119,200.00		119,200.00	2070 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE - PREFEITO
119,200.00	0.00	119,200.00	Soma do Programa
119,200.00	0.00	119,200.00	Soma da SubFuncao
119,200.00	0.00	119,200.00	Soma da Funcao
119,200.00	0.00	119,200.00	Total da Unidade Gestora
119,200.00	0.00	119,200.00	Total da Unidade Orcamentaria
		12,800,000.00	Total da Despesa



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

EXERCICIO DE 2007

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
565,000.00	15,000.00	580,000.00	1 LEGISLATIVA
565,000.00	15,000.00	580,000.00	31 Acao Legislativa
565,000.00	15,000.00	580,000.00	1 AÇÃO LEGISLATIVA
78,000.00	0.00	78,000.00	3 ESSENCIAL A JUSTICA
78,000.00	0.00	78,000.00	61 Acao Judiciaria
78,000.00	0.00	78,000.00	13 AÇÃO JUDICIÁRIA
2,308,800.00	0.00	2,308,800.00	4 ADMINISTRACAO
281,000.00	0.00	281,000.00	121 Planejamento e Orcamento
281,000.00	0.00	281,000.00	21 ADMINISTRAÇÃO GERAL
2,017,000.00	0.00	2,017,000.00	122 Administracao Geral
2,017,000.00	0.00	2,017,000.00	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
250,500.00	146,000.00	396,500.00	8 ASSISTENCIA SOCIAL
0.00	35,000.00	35,000.00	122 Administracao Geral
0.00	35,000.00	35,000.00	21 ADMINISTRAÇÃO GERAL
12,000.00	24,000.00	36,000.00	241 Assistencia ao Idoso
12,000.00	24,000.00	36,000.00	485 ASSISTÊNCIA À VELHICE
107,500.00	0.00	107,500.00	243 Assistencia a Crianca e ao Adolescente
107,500.00	0.00	107,500.00	21 ADMINISTRAÇÃO GERAL
0.00	8,000.00	8,000.00	244 Assistencia Comunitaria
0.00	8,000.00	8,000.00	487 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
131,000.00	79,000.00	210,000.00	422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos
131,000.00	79,000.00	210,000.00	486 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL
2,298,200.00	124,500.00	2,422,700.00	10 SAUDE
1,854,200.00	124,500.00	1,978,700.00	122 Administracao Geral
1,854,200.00	124,500.00	1,978,700.00	21 ADMINISTRAÇÃO GERAL
444,000.00	0.00	444,000.00	301 Atencao Basica
444,000.00	0.00	444,000.00	428 ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA
5,254,000.00	175,000.00	5,429,000.00	12 EDUCACAO
1,791,000.00	4,000.00	1,795,000.00	122 Administracao Geral
1,686,000.00	4,000.00	1,690,000.00	21 ADMINISTRAÇÃO GERAL
105,000.00	0.00	105,000.00	185 CRECHE
3,355,000.00	0.00	3,355,000.00	361 Ensino Fundamental
10,000.00	0.00	10,000.00	21 ADMINISTRAÇÃO GERAL
3,341,000.00	0.00	3,341,000.00	188 ENSINO REGULAR
4,000.00	0.00	4,000.00	207 EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA
108,000.00	84,000.00	192,000.00	365 Educacao Infantil
0.00	72,000.00	72,000.00	25 EDIFICAÇÕES PÚBLICAS



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

EXERCICIO DE 2007

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
47,000.00	12,000.00	59,000.00	185 CRECHE
61,000.00	0.00	61,000.00	190 EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR
0.00	32,000.00	32,000.00	391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico
0.00	32,000.00	32,000.00	25 EDIFICAÇÕES PÚBLICAS
0.00	55,000.00	55,000.00	813 Lazer
0.00	55,000.00	55,000.00	228 PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS
17,000.00	0.00	17,000.00	14 DIREITOS DA CIDADANIA
17,000.00	0.00	17,000.00	243 Assistência a Criança e ao Adolescente
17,000.00	0.00	17,000.00	483 ASSISTÊNCIA AO MENOR
1,039,000.00	249,000.00	1,288,000.00	15 URBANISMO
1,039,000.00	145,000.00	1,184,000.00	122 Administração Geral
1,039,000.00	145,000.00	1,184,000.00	21 ADMINISTRAÇÃO GERAL
0.00	102,000.00	102,000.00	452 Serviços Urbanos
0.00	102,000.00	102,000.00	25 EDIFICAÇÕES PÚBLICAS
0.00	2,000.00	2,000.00	453 Transportes Coletivos Urbanos
0.00	2,000.00	2,000.00	25 EDIFICAÇÕES PÚBLICAS
90,000.00	190,000.00	280,000.00	20 AGRICULTURA
86,000.00	0.00	86,000.00	122 Administração Geral
86,000.00	0.00	86,000.00	21 ADMINISTRAÇÃO GERAL
4,000.00	10,000.00	14,000.00	601 Promoção da Produção Vegetal
0.00	10,000.00	10,000.00	75 DEFESA SANITÁRIA VEGETAL
4,000.00	0.00	4,000.00	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	125,000.00	125,000.00	605 Abastecimento
0.00	125,000.00	125,000.00	25 EDIFICAÇÕES PÚBLICAS
0.00	35,000.00	35,000.00	606 Extensão Rural
0.00	35,000.00	35,000.00	25 EDIFICAÇÕES PÚBLICAS
11,900,500.00	899,500.00	12,800,000.00	Total da Despesa



VINCULO COM OS RECURSOS

Ordinarios	Vinculados	Total	Conta
580,000.00	0.00	580,000.00	1 LEGISLATIVA
580,000.00	0.00	580,000.00	31 Acao Legislativa
580,000.00	0.00	580,000.00	1 AÇÃO LEGISLATIVA
78,000.00	0.00	78,000.00	3 ESSENCIAL A JUSTICA
78,000.00	0.00	78,000.00	61 Acao Judiciaria
78,000.00	0.00	78,000.00	13 AÇÃO JUDICIÁRIA
2,248,800.00	60,000.00	2,308,800.00	4 ADMINISTRACAO
281,000.00	0.00	281,000.00	121 Planejamento e Orcamento
281,000.00	0.00	281,000.00	21 ADMINISTRAÇÃO GERAL
1,957,000.00	60,000.00	2,017,000.00	122 Administracao Geral
1,957,000.00	60,000.00	2,017,000.00	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
173,500.00	223,000.00	396,500.00	8 ASSISTENCIA SOCIAL
14,000.00	21,000.00	35,000.00	122 Administracao Geral
14,000.00	21,000.00	35,000.00	21 ADMINISTRAÇÃO GERAL
20,000.00	16,000.00	36,000.00	241 Assistencia ao Idoso
20,000.00	16,000.00	36,000.00	485 ASSISTÊNCIA À VELHICE
27,500.00	80,000.00	107,500.00	243 Assistencia a Crianca e ao Adolescente
27,500.00	80,000.00	107,500.00	21 ADMINISTRAÇÃO GERAL
5,000.00	3,000.00	8,000.00	244 Assistencia Comunitaria
5,000.00	3,000.00	8,000.00	487 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
107,000.00	103,000.00	210,000.00	422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos
107,000.00	103,000.00	210,000.00	486 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL
411,200.00	2,011,500.00	2,422,700.00	10 SAUDE
411,200.00	1,567,500.00	1,978,700.00	122 Administracao Geral
411,200.00	1,567,500.00	1,978,700.00	21 ADMINISTRAÇÃO GERAL
0.00	444,000.00	444,000.00	301 Atencao Basica
0.00	444,000.00	444,000.00	428 ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA
1,608,000.00	3,821,000.00	5,429,000.00	12 EDUCACAO
1,446,000.00	349,000.00	1,795,000.00	122 Administracao Geral
1,441,000.00	249,000.00	1,690,000.00	21 ADMINISTRAÇÃO GERAL
5,000.00	100,000.00	105,000.00	185 CRECHE
14,000.00	3,341,000.00	3,355,000.00	361 Ensino Fundamental
10,000.00	0.00	10,000.00	21 ADMINISTRAÇÃO GERAL
0.00	3,341,000.00	3,341,000.00	188 ENSINO REGULAR
4,000.00	0.00	4,000.00	207 EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA
124,000.00	68,000.00	192,000.00	365 Educacao Infantil



VINCULO COM OS RECURSOS

EXERCICIO DE 2007

Ordinarios	Vinculados	Total	Conta
14,000.00	58,000.00	72,000.00	25 EDIFICAÇÕES PÚBLICAS
49,000.00	10,000.00	59,000.00	185 CRECHE
61,000.00	0.00	61,000.00	190 EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR
9,000.00	23,000.00	32,000.00	391 Patrimônio Historico, Artístico e Arqueológico
9,000.00	23,000.00	32,000.00	25 EDIFICAÇÕES PÚBLICAS
15,000.00	40,000.00	55,000.00	813 Lazer
15,000.00	40,000.00	55,000.00	228 PARQUES, RECREATIVOS E DESPORTIVOS
17,000.00	0.00	17,000.00	14 DIREITOS DA CIDADANIA
17,000.00	0.00	17,000.00	243 Assistencia a Crianca e ao Adolescente
17,000.00	0.00	17,000.00	483 ASSISTÊNCIA AO MENOR
1,266,000.00	22,000.00	1,288,000.00	15 URBANISMO
1,174,000.00	10,000.00	1,184,000.00	122 Administracao Geral
1,174,000.00	10,000.00	1,184,000.00	21 ADMINISTRAÇÃO GERAL
91,000.00	11,000.00	102,000.00	452 Servicos Urbanos
91,000.00	11,000.00	102,000.00	25 EDIFICAÇÕES PÚBLICAS
1,000.00	1,000.00	2,000.00	453 Transportes Coletivos Urbanos
1,000.00	1,000.00	2,000.00	25 EDIFICAÇÕES PÚBLICAS
150,000.00	130,000.00	280,000.00	20 AGRICULTURA
86,000.00	0.00	86,000.00	122 Administracao Geral
86,000.00	0.00	86,000.00	21 ADMINISTRAÇÃO GERAL
9,000.00	5,000.00	14,000.00	601 Promocao da Producao Vegetal
5,000.00	5,000.00	10,000.00	75 DEFESA SANITÁRIA VEGETAL
4,000.00	0.00	4,000.00	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
25,000.00	100,000.00	125,000.00	605 Abastecimento
25,000.00	100,000.00	125,000.00	25 EDIFICAÇÕES PÚBLICAS
25,000.00	10,000.00	35,000.00	606 Extensão Rural
25,000.00	10,000.00	35,000.00	25 EDIFICAÇÕES PÚBLICAS
6,532,500.00	6,267,500.00	12,800,000.00	Total da Despesa

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



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

EXERCICIO DE 2007

DESPESAS POR ÓRGAOS E FUNÇÕES

Conta	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO	DEFESA NACIONAL
1-CÂMARA MUNICIPAL	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-GABINETE DA PREFEITA	0.00	0.00	0.00	484,000.00	0.00
3-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0.00	0.00	0.00	1,054,500.00	0.00
4-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ.ECONOMIA E FINANÇAS	0.00	0.00	0.00	388,000.00	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	219,600.00	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 ADOLECENTE	0.00	0.00	0.00	33,500.00	0.00
14-SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00
15-PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	119,200.00	0.00
17-GABINETE DO VICE - PREFEITO	580,000.00	0.00	78,000.00	2,308,800.00	0.00
Total...					

Conta	SEGURANCA PUBLICA	RELAÇOES 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	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	396,500.00	0.00	1,986,000.00
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 ADOLECENTE	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 MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17-GABINETE DO VICE - PREFEITO	0.00	0.00	396,500.00	0.00	436,700.00
Total...					

Conta	TRABALHO	EDUCACAO	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISM
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
Total...					



DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

EXERCÍCIO DE 2000

	HABITACAO	SANEAMENTO	GESTAO AMBIENTAL	CIENCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTUR
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	1,156,000.00
6-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA	0.00	5,429,000.00	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	17,000.00	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 ADOLECENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00
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	5,429,000.00	0.00	17,000.00	1,288,000.00

	HABITACAO	SANEAMENTO	GESTAO AMBIENTAL	CIENCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTUR
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	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	0.00	280,000.00
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 ADOLECENTE	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	280,000.00

	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 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	6.00	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

EXERCÍCIO DE 20

Conta	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTINGENCIA	TOT
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 ADOLECENTE	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	0,00
1-CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	580,000.
2-GABINETE DA PREFEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	484,000.
3-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	1,054,500.
4-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ.ECONOMIA E FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	398,000.
5-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ESTRADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1,156,000.
6-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	1,986,000.
7-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	5,429,000.
8-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	280,000.
9-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	1,069,800.
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	132,000.
13-CONSELHO MUN. DOS D. DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14-SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	33,500.
15-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	78,000.
17-GABINETE DO VICE - PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	119,200.
Total...	0,00	0,00	0,00	0,00	12,800,000.



SUMÁRIO GERAL

EXERCÍCIO DE 2007

FONTES DA RECEITA	Valor	FUNÇÕES DE GOVERNO	Valor
11-Receita Tributária	275,500.00	01-LEGISLATIVA	580,000.00
12-Receita de Contribuições	4,400.00	03-ESSENCIAL A JUSTICA	78,000.00
13-Receita Patrimonial	64,000.00	04-ADMINISTRACAO	2,300,800.00
16-Receita de Serviços	8,000.00	08-ASSISTENCIA SOCIAL	396,500.00
17-Transferências Correntes	12,166,400.00	10-SAUDE	2,422,700.00
19-Outras Receitas Correntes	65,100.00	12-EDUCACAO	5,429,000.00
21-Operações de Crédito	7,000.00	14-DIREITOS DA CIDADANIA	17,000.00
22-Alienação de Bens	6,000.00	15-URBANISMO	1,288,000.00
24-Transferências de Capital	1,130,000.00	20-AGRICULTURA	280,000.00
97-Dedução para Formação do FUNDEF	-926,400.00		
Receita...	12,800,000.00	Despesa...	12,800,000.00



Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta / Fte	
		Poder: 1 Poder Legislativo	
		Orgao: 1 CÂMARA MUNICIPAL	
		UO: 1 CÂMARA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU	
		UG: 1 CÂMARA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU	
PROJETO		1001 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA	
	15,000.00	4490.51.00.00 0 Obras e Instalações	
	15,000.00	Total da Acao	
ATIVIDADE		2001 ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	
1,000.00		3190.01.00.00 0 Aposentadoria e Reformas	
1,000.00		3190.03.00.00 0 Pensões	
2,000.00		Total da Acao	
ATIVIDADE		2002 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL	
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	
290,000.00		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	
70,000.00		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	
60,000.00		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	
2,000.00		3390.35.01.00 0 Servicos de Consultoria - Pessoa Fisica	
2,000.00		3390.35.02.00 0 Servicos de Consultoria - Pessoa Juridica	
2,000.00		3390.36.01.00 0 Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica	
6,000.00		3390.36.02.00 0 Fretes e Transportes - Pessoa Fisica	
6,500.00		3390.36.99.00 0 Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	
54,000.00		3390.39.00.00 0 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	
1,000.00		3390.91.00.00 0 Sentenças Judiciais	
1,000.00		3390.92.00.00 0 Despesas de Exercícios Anteriores	
2,000.00		3390.93.00.00 0 Indenizações e Restituições	
7,500.00		4490.52.00.00 0 Equipamentos e Material Permanente	
563,000.00		Total da Acao	
565,000.00	15,000.00	=	580,000.00 Total da Unidade Gestora
565,000.00	15,000.00	=	580,000.00 Total da Unidade Orcamentaria



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
3,500.00	3190.09.00.00	0	Salário Família
270,000.00	3190.11.01.00	0	Remuneracao de Pessoal
7,500.00	3190.11.02.00	0	Ferías
22,500.00	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 Exercicios Anteriores
1,000.00	3350.41.00.00	0	Contribuições
1,000.00	3350.43.00.00	0	Subvenções Sociais
13,000.00	3390.14.00.00	0	Diárias-Civil
70,000.00	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	Frete e Transportes - Pessoa Fisica
2,500.00	3390.36.99.00	0	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
65,000.00	3390.39.00.00	0	Outros Servicos de Terceiros-Pessoa Juridica
1,000.00	3390.91.00.00	0	Sentenças Judiciais
7,000.00	3390.92.00.00	0	Despesas de Exercicios Anteriores
1,000.00	3390.93.00.00	0	Indenizações e Restituições
3,500.00	4490.52.00.00	0	Equipamentos e Material Permanente
484,000.00			Total da Acao
484,000.00	0.00	=	484,000.00 Total da Unidade Gestora
484,000.00	0.00	=	484,000.00 Total da Unidade Orcamentaria



Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta / Fte	
		Poder:	3 Poder Executivo
		Orgao:	3 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
		UO:	3 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
		UG:	3 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ATIVIDADE		2004	CONCURSO PÚBLICO
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
<u>4,000.00</u>			Total da Acao
ATIVIDADE		2005	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS
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>			Total da Acao
ATIVIDADE		2006	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
5,000.00	3190.09.00.00	0	Salário Família
193,000.00	3190.11.01.00	0	Remuneracao de Pessoal
5,500.00	3190.11.02.00	0	Ferías
16,500.00	3190.11.03.00	0	13o Salario
350,000.00	3190.13.01.00	0	Obrigacoes Patronais - INSS
25,000.00	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
10,000.00	3190.91.00.00	0	Sentenças Judiciais
6,000.00	3190.92.00.00	0	Despesas de Exercícios Anteriores
1,000.00	3350.43.00.00	0	Subvenções Sociais
8,000.00	3390.14.00.00	0	Diárias-Civil
50,000.00	3390.30.00.00	0	Material de Consumo
6,000.00	3390.33.00.00	0	Passagens e Despesas com Locomoção
5,000.00	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
2,000.00	3390.36.02.00	0	Fretes e Transportes - Pessoa Fisica
65,000.00	3390.36.99.00	0	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
280,000.00	3390.39.00.00	0	Outros Servicos de Terceiros-Pessoa Juridica
1,000.00	3390.91.00.00	0	Sentenças Judiciais
2,000.00	3390.92.00.00	0	Despesas de Exercícios Anteriores
1,500.00	3390.93.00.00	0	Indenizações e Restituições *
12,000.00	4490.52.00.00	0	Equipamentos e Material Permanente
<u>1,048,500.00</u>			Total da Acao
1,054,500.00	0.00	=	1,054,500.00 Total da Unidade Gestora
1,054,500.00	0.00	=	1,054,500.00 Total da Unidade Orcamentaria



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta / Fte	
		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
ATIVIDADE		2007	DESPESAS COM PASEP
55,000.00		3390.47.00.00	0 Obrigações Tributárias e Contributivas
<u>55,000.00</u>			Total da Acao
ATIVIDADE		2009	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
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
<u>4,000.00</u>			Total da Acao
ATIVIDADE		2010	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
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 Juridica
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
<u>5,000.00</u>			Total da Acao
ATIVIDADE		2011	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ECONOMIA E FINANÇAS
1,000.00		3190.09.00.00	0 Salário Família
98,000.00		3190.11.01.00	0 Remuneracao de Pessoal
3,000.00		3190.11.02.00	0 Ferias
8,500.00		3190.11.03.00	0 13o Salario
2,000.00		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
20,000.00		3190.91.00.00	0 Sentenças Judiciais
2,000.00		3190.92.00.00	0 Despesas de Exercicios Anteriores
1,000.00		3350.43.00.00	0 Subvenções Sociais
8,000.00		3390.14.00.00	0 Diárias-Civil
3,000.00		3390.30.00.00	0 Material de Consumo
2,500.00		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 Fretes e Transportes - Pessoa Fisica
25,000.00		3390.36.99.00	0 Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
75,000.00		3390.39.00.00	0 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
1,000.00		3390.41.00.00	0 Contribuições
1,000.00		3390.91.00.00	0 Sentenças Judiciais
15,000.00		3390.92.00.00	0 Despesas de Exercicios Anteriores
1,000.00		3390.93.00.00	0 Indenizações e Restituições
4,000.00		4490.52.00.00	0 Equipamentos e Material Permanente
<u>277,000.00</u>			Total da Acao
ATIVIDADE		9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
57,000.00		9999.99.00.00	0 Reserva de Contingência
<u>57,000.00</u>			Total da Acao
398,000.00	0.00	=	398,000.00 Total da Unidade Gestora
398,000.00	0.00	=	398,000.00 Total da Unidade Orcamentaria



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	
	70,000.00	4490.51.00.00	0	Obras e Instalações
	5,000.00	4490.51.00.00	25	Obras e Instalações
	<u>75,000.00</u>			Total da Acao
PROJETO		1003	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE ELÉTRICA	
	1,000.00	4490.51.00.00	0	Obras e Instalações
	1,000.00	4490.51.00.00	25	Obras e Instalações
	<u>2,000.00</u>			Total da Acao
PROJETO		1004	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	
	10,000.00	4490.61.00.00	0	Aquisição de Imóveis
	2,000.00	4490.61.00.00	25	Aquisição de Imóveis
	<u>12,000.00</u>			Total da Acao
PROJETO		1005	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO CEMITÉRIOS	
	5,000.00	4490.51.00.00	0	Obras e Instalações
	1,000.00	4490.51.00.00	25	Obras e Instalações
	<u>6,000.00</u>			Total da Acao
PROJETO		1006	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ABRIGOS RODOVIÁRIOS	
	1,000.00	4490.51.00.00	0	Obras e Instalações
	1,000.00	4490.51.00.00	25	Obras e Instalações
	<u>2,000.00</u>			Total da Acao
PROJETO		1007	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE DRENAGENS	
	4,000.00	4490.51.00.00	0	Obras e Instalações
	1,000.00	4490.51.00.00	25	Obras e Instalações
	<u>5,000.00</u>			Total da Acao
PROJETO		1008	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	
	1,000.00	4490.51.00.00	0	Obras e Instalações
	1,000.00	4490.51.00.00	25	Obras e Instalações
	<u>2,000.00</u>			Total da Acao
PROJETO		1009	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	
	1,000.00	4490.51.00.00	0	Obras e Instalações
	1,000.00	4490.51.00.00	25	Obras e Instalações
	<u>2,000.00</u>			Total da Acao
PROJETO		1010	CONSTRUÇÃO, ABERTURA, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	
	140,000.00	4490.51.00.00	0	Obras e Instalações
	1,000.00	4490.51.00.00	25	Obras e Instalações
	<u>141,000.00</u>			Total da Acao
PROJETO		1011	RECUPERAÇÃO, ABERTURA, AMPLIAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	
	1,000.00	4490.51.00.00	0	Obras e Instalações
	1,000.00	4490.51.00.00	25	Obras e Instalações
	<u>2,000.00</u>			Total da Acao
ATIVIDADE		2012	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E ESTRADAS	
15,000.00		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
17,000.00		3190.09.00.00	0	Salário Família



Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta / Fte	
125,000.00		3190.11.01.00 0	Remuneracao de Pessoal
4,000.00		3190.11.02.00 0	Ferias
11,000.00		3190.11.03.00 0	13o Salario
1,000.00		3190.13.01.00 0	Obrigacoes Patronais - INSS
1,000.00		3190.13.02.00 0	Obrigacoes Patronais - FGTS
35,000.00		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
398,000.00		3390.30.00.00 0	Material de Consumo
1,000.00		3390.33.00.00 0	Passagens e Despesas com Locomoção
105,000.00		3390.36.01.00 0	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
1,000.00		3390.36.02.00 0	Frete e Transportes - Pessoa Fisica
74,000.00		3390.36.99.00 0	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
1,000.00		3390.37.00.00 0	Locação de Mão-de-Obra
100,000.00		3390.39.00.00 0	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
1,000.00		3390.91.00.00 0	Sentenças Judiciais
1,000.00		3390.92.00.00 0	Despesas de Exercícios Anteriores
1,000.00		3390.93.00.00 0	Indenizações e Restituições
8,000.00		4490.52.00.00 0	Equipamentos e Material Permanente
907,000.00			Total da Acao
907,000.00	249,000.00	=	1,156,000.00 Total da Unidade Gestora
907,000.00	249,000.00	=	1,156,000.00 Total da Unidade Orcamentaria



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	
	14,000.00	4490.51.00.00	6	Obras e Instalações
	11,500.00	4490.51.00.00	25	Obras e Instalações
	<u>25,500.00</u>		Total da Acao	
PROJETO		1033	CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS DOMICILIARES	
	5,000.00	4490.51.00.00	6	Obras e Instalações
	5,000.00	4490.51.00.00	25	Obras e Instalações
	<u>10,000.00</u>		Total da Acao	
PROJETO		1034	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	
	2,000.00	4490.61.00.00	6	Aquisição de Imóveis
	2,000.00	4490.61.00.00	27	Aquisição de Imóveis
	<u>4,000.00</u>		Total da Acao	
PROJETO		1035	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE	
	5,000.00	4490.51.00.00	6	Obras e Instalações
	5,000.00	4490.51.00.00	25	Obras e Instalações
	<u>10,000.00</u>		Total da Acao	
PROJETO		1036	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE DE ESGOTOS	
	10,000.00	4490.51.00.00	6	Obras e Instalações
	10,000.00	4490.51.00.00	25	Obras e Instalações
	<u>20,000.00</u>		Total da Acao	
PROJETO		1037	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO	
	10,000.00	4490.51.00.00	6	Obras e Instalações
	10,000.00	4490.51.00.00	25	Obras e Instalações
	<u>20,000.00</u>		Total da Acao	
PROJETO		1038	CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS AGUADAS E PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	
	10,000.00	4490.51.00.00	6	Obras e Instalações
	5,000.00	4490.51.00.00	25	Obras e Instalações
	<u>15,000.00</u>		Total da Acao	
PROJETO		1039	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DÁGUA	
	10,000.00	4490.51.00.00	6	Obras e Instalações
	10,000.00	4490.51.00.00	25	Obras e Instalações
	<u>20,000.00</u>		Total da Acao	
ATIVIDADE		2055	CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	
1,000.00		3190.16.02.00	6	Diversas Despesas Variaveis - Pessoal Civil
1,000.00		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
1,000.00		3390.39.00.00	6	Outros Servicos de Terceiros-Pessoa Juridica
1,000.00		4490.52.00.00	6	Equipamentos e Material Permanente
<u>6,000.00</u>			Total da Acao	
ATIVIDADE		2056	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
22,000.00		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
6,000.00		3190.09.00.00	6	Salário Familia



Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta / Fte	
366,000.00		3190.11.01.00 6	Remuneracao de Pessoal
1,000.00		3190.11.01.00 27	Remuneracao de Pessoal
10,000.00		3190.11.02.00 6	Ferias
30,500.00		3190.11.03.00 6	13o Salario
90,000.00		3190.13.01.00 6	Obrigacoes Patronais - INSS
5,000.00		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 Exercicios Anteriores
1,000.00		3350.43.00.00 6	Subvenções Sociais
2,000.00		3390.14.00.00 6	Diárias-Civil
400,000.00		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
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
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
60,000.00		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		3390.37.00.00 6	Locação de Mão-de-Obra
110,000.00		3390.39.00.00 6	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
1,000.00		3390.39.00.00 27	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
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
8,000.00		4490.52.00.00 6	Equipamentos e Material Permanente
5,000.00		4490.52.00.00 27	Equipamentos e Material Permanente
1,155,000.00			Total da Acao

ATIVIDADE

2057 MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB

1,000.00	3190.04.01.00 6	Remuneracao de pessoal contratado
9,000.00	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	Ferias
1,000.00	3190.11.02.00 27	Ferias
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 Contr.de Treceiriz.
1,000.00	3190.92.00.00 27	Despesas de Exercicios Anteriores
1,000.00	3390.14.00.00 27	Diárias-Civil
10,000.00	3390.30.00.00 6	Material de Consumo
1,000.00	3390.30.00.00 27	Material de Consumo
1,000.00	3390.33.00.00 6	Passagens e Despesas com Locomoção
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



Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta / Fte		
2,000.00		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		3390.36.99.00	6	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
1,000.00		3390.39.00.00	6	Outros Servicos de Terceiros-Pessoa Juridica
2,000.00		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
51,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE		2058		MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA - MUNICIPAL
2,000.00		3390.30.00.00	6	Material de Consumo
1,000.00		3390.30.00.00	27	Material de Consumo
3,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE		2059		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO
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
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		3190.13.01.00	0	Obrigacoes Patronais - INSS
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
13,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE		2060		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF
1,000.00		3190.04.01.00	6	Remuneracao de pessoal contratado
213,000.00		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
100,000.00		3190.11.01.00	6	Remuneracao de Pessoal
6,000.00		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 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	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
2,000.00		3390.39.00.00	27	Outros Servicos de Terceiros-Pessoa Juridica
340,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE		2061		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO À SAÚDE BUCAL
1,000.00		3190.04.01.00	6	Remuneracao de pessoal contratado
1,000.00		3190.04.01.00	27	Remuneracao de pessoal contratado



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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 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
2,000.00		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 Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
2,000.00		3390.39.00.00	27 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
1,000.00		4490.52.00.00	6 Equipamentos e Material Permanente
1,000.00		4490.52.00.00	27 Equipamentos e Material Permanente
28,000.00			Total da Acao

ATIVIDADE

2062 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE-PACS

1,000.00		3190.04.01.00	6 Remuneracao de pessoal contratado
73,000.00		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
4,000.00		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 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 Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
1,000.00		3390.39.00.00	27 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
101,000.00			Total da Acao

ATIVIDADE

2063 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS

1,000.00		3190.04.01.00	6 Remuneracao de pessoal contratado
31,000.00		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



Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta / Fte	
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		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
18,000.00		3390.36.01.00	27 Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
2,000.00		3390.36.02.00	27 Fretes 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
80,500.00			Total da Acao

ATIVIDADE

2064 MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL

1,000.00	3190.04.01.00	6	Remuneracao de pessoal contratado
1,000.00	3190.04.01.00	25	Remuneracao de pessoal contratado
1,000.00	3190.04.02.00	6	INSS - 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	6	Salário Família
1,000.00	3190.11.01.00	6	Remuneracao de Pessoal
1,000.00	3190.11.02.00	6	Ferias
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
1,000.00	4490.52.00.00	25	Equipamentos e Material Permanente
48,000.00			Total da Acao

ATIVIDADE

2065 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR AMBULATORIAL

1,000.00	3390.30.00.00	6	Material de Consumo
1,000.00	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
1,000.00	4490.52.00.00	6	Equipamentos e Material Permanente
1,000.00	4490.52.00.00	25	Equipamentos e Material Permanente
7,000.00			Total da Acao

ATIVIDADE

2066 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVOS ÀS AÇÕES BÁSICAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

1,000.00	3190.04.01.00	6	Remuneracao de pessoal contratado
----------	---------------	---	-----------------------------------



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta / Fte		
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
2,000.00		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		3390.30.00.00	6	Material de Consumo
1,000.00		3390.30.00.00	27	Material de Consumo
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
1,000.00		4490.52.00.00	6	Equipamentos e Material Permanente
1,000.00		4490.52.00.00	27	Equipamentos e Material Permanente
29,000.00				Total da Acao
1,861,500.00	124,500.00	=	1,986,000.00	Total da Unidade Gestora
1,861,500.00	124,500.00	=	1,986,000.00	Total da Unidade Orcamentaria



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta / Fte	
		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
PROJETO		1012	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
	1,000.00	4490.61.00.00	0 Aquisição de Imóveis
	1,000.00	4490.61.00.00	3 Aquisição de Imóveis
	1,000.00	4490.61.00.00	22 Aquisição de Imóveis
	1,000.00	4490.61.00.00	25 Aquisição de Imóveis
	<u>4,000.00</u>		Total da Acao
PROJETO		1013	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES
	2,000.00	4490.51.00.00	0 Obras e Instalações
	10,000.00	4490.51.00.00	25 Obras e Instalações
	<u>12,000.00</u>		Total da Acao
PROJETO		1014	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS
	15,000.00	4490.51.00.00	0 Obras e Instalações
	20,000.00	4490.51.00.00	3 Obras e Instalações
	10,000.00	4490.51.00.00	22 Obras e Instalações
	10,000.00	4490.51.00.00	25 Obras e Instalações
	<u>55,000.00</u>		Total da Acao
PROJETO		1015	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES
	10,000.00	4490.51.00.00	0 Obras e Instalações
	20,000.00	4490.51.00.00	3 Obras e Instalações
	5,000.00	4490.51.00.00	22 Obras e Instalações
	5,000.00	4490.51.00.00	25 Obras e Instalações
	4,000.00	4490.52.00.00	0 Equipamentos e Material Permanente
	5,000.00	4490.52.00.00	3 Equipamentos e Material Permanente
	15,000.00	4490.52.00.00	22 Equipamentos e Material Permanente
	8,000.00	4490.52.00.00	25 Equipamentos e Material Permanente
	<u>72,000.00</u>		Total da Acao
PROJETO		1016	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL
	5,000.00	4490.51.00.00	0 Obras e Instalações
	10,000.00	4490.51.00.00	22 Obras e Instalações
	5,000.00	4490.51.00.00	25 Obras e Instalações
	4,000.00	4490.52.00.00	0 Equipamentos e Material Permanente
	5,000.00	4490.52.00.00	22 Equipamentos e Material Permanente
	3,000.00	4490.52.00.00	25 Equipamentos e Material Permanente
	<u>32,000.00</u>		Total da Acao
ATIVIDADE		2013	APOIO A ESTUDANTES
	15,000.00	3390.18.00.00	0 Auxilio Financeiro a Estudantes
	5,000.00	3390.18.00.00	22 Auxilio Financeiro a Estudantes
	<u>20,000.00</u>		Total da Acao
ATIVIDADE		2014	PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO
	1,000.00	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
	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 Fretes 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



Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta / Fte	
1,000.00		3390.38.00.00	22 Arrendamento Mercantil
1,000.00		3390.39.00.00	22 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
11,000.00			Total da Acao
ATIVIDADE			
2015 MANUTENÇÃO DE CRECHES MUNICIPAIS			
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
2,000.00		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		3190.16.01.00	0 Ajuda de Custo
1,000.00		3190.16.02.00	0 Diversas Despesas Variaveis - Pessoal Civil
2,000.00		3190.91.00.00	0 Sentenças Judiciais
1,000.00		3190.92.00.00	0 Despesas de Exercicios Anteriores
1,000.00		3350.43.00.00	0 Subvenções Sociais
1,000.00		3390.14.00.00	0 Diárias-Civil
13,000.00		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
12,000.00		3390.39.00.00	0 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
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
1,000.00		4490.52.00.00	0 Equipamentos e Material Permanente
47,000.00			Total da Acao
ATIVIDADE			
2016 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE			
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 Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
5,000.00			Total da Acao
ATIVIDADE			
2017 PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL			
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 Ferias
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 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 Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
1,000.00		4490.52.00.00	25 Equipamentos e Material Permanente
13,000.00			Total da Acao
ATIVIDADE			
2018 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA MERENDA ESCOLAR			
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 Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
4,000.00			Total da Acao



Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta / Fte	
2019 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
1,000.00	3190.11.01.00	0	Remuneracao de Pessoal
1,000.00	3190.16.02.00	0	Diversas Despesas Variaveis - Pessoal Civil
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 Servicos de Terceiros-Pessoa Jurídica
1,000.00	4490.52.00.00	0	Equipamentos e Material Permanente
7,000.00			Total da Acao
2020 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE FUNDEF			
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 Jurídica
1,000.00	4490.52.00.00	0	Equipamentos e Material Permanente
5,000.00			Total da Acao
2021 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
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 Jurídica
1,000.00	4490.52.00.00	0	Equipamentos e Material Permanente
5,000.00			Total da Acao
2022 PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			
10,000.00	3390.30.00.00	0	Material de Consumo
110,000.00	3390.30.00.00	25	Material de Consumo
120,000.00			Total da Acao
2023 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO A CRECHE-PNAC			
5,000.00	3390.30.00.00	0	Material de Consumo
100,000.00	3390.30.00.00	25	Material de Consumo
105,000.00			Total da Acao
2024 PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR-PNAT			
3,000.00	3390.30.00.00	25	Material de Consumo
3,000.00	3390.36.01.00	25	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
4,000.00	3390.36.02.00	25	Fretes e Transportes - Pessoa Fisica
4,000.00	3390.36.99.00	25	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
4,000.00	3390.39.00.00	25	Outros Servicos de Terceiros-Pessoa Jurídica
18,000.00			Total da Acao
2025 PROGRAMA DE APOIO AO SIST. ENSINO P/ATENDIMENTO DO EJA			
1,000.00	3190.04.01.00	0	Remuneracao de pessoal contratado
5,000.00	3190.04.01.00	25	Remuneracao de pessoal contratado
1,000.00	3190.04.04.00	0	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Contratado
1,000.00	3190.04.04.00	25	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Contratado
1,000.00	3190.09.00.00	0	Salário Familia
1,000.00	3190.11.01.00	0	Remuneracao de Pessoal
1,000.00	3190.11.01.00	25	Remuneracao de Pessoal
1,000.00	3190.11.02.00	0	Ferías
1,000.00	3190.11.02.00	25	Ferías
1,000.00	3190.11.03.00	0	13o Salário
1,000.00	3190.11.03.00	25	13o Salário
1,000.00	3390.14.00.00	0	Diárias-Civil
2,000.00	3390.30.00.00	0	Material de Consumo
38,000.00	3390.30.00.00	25	Material de Consumo



Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta / Fte	
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
5,000.00		3390.35.01.00 25	Servicos de Consultoria - Pessoa Fisica
1,000.00		3390.35.02.00 0	Servicos de Consultoria - Pessoa Juridica
5,000.00		3390.35.02.00 25	Servicos de Consultoria - Pessoa Juridica
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		3390.36.99.00 0	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
1,000.00		3390.36.99.00 25	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
4,000.00		3390.39.00.00 0	Outros Servicos de Terceiros-Pessoa Juridica
5,000.00		3390.39.00.00 25	Outros Servicos de Terceiros-Pessoa Juridica
82,000.00			Total da Acao
ATIVIDADE	2026	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE	
3,000.00		3390.30.00.00 25	Material de Consumo
3,000.00		3390.36.01.00 25	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
3,000.00		3390.36.02.00 25	Fretes e Transportes - Pessoa Fisica
3,000.00		3390.36.99.00 25	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
8,000.00		3390.39.00.00 25	Outros Servicos de Terceiros-Pessoa Juridica
20,000.00			Total da Acao
ATIVIDADE	2027	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
5,000.00		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
10,000.00		3190.09.00.00 0	Salário Familia
446,000.00		3190.11.01.00 0	Remuneracao de Pessoal
13,000.00		3190.11.02.00 0	Ferias
37,000.00		3190.11.03.00 0	13o Salario
51,000.00		3190.13.01.00 0	Obrigacoes Patronais - INSS
10,000.00		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
15,000.00		3190.92.00.00 0	Despesas de Exercícios Anteriores
1,000.00		3190.94.00.00 0	Indenizações e Restituições Trabalhistas
4,000.00		3390.14.00.00 0	Diárias-Civil
300,000.00		3390.30.00.00 0	Material de Consumo
1,000.00		3390.32.00.00 0	Material de Distribuição Gratuita
1,000.00		3390.33.00.00 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
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
48,000.00		3390.36.99.00 0	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
1,000.00		3390.37.00.00 0	Locação de Mão-de-Obra
410,000.00		3390.39.00.00 0	Outros Servicos de Terceiros-Pessoa Juridica
20,000.00		3390.92.00.00 0	Despesas de Exercícios Anteriores
1,000.00		3390.93.00.00 0	Indenizações e Restituições
5,000.00		4490.52.00.00 0	Equipamentos e Material Permanente
1,390,000.00			Total da Acao
ATIVIDADE	2028	CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES FORMADOS E LEIGOS EM NIVEL SUPERIOR	
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
4,000.00			Total da Acao



Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta / Fte	
ATIVIDADE			
		2029	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ENS. PRÉ-ESCOLAR INF. A O A 6 ANOS
2,000.00	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
3,000.00	3190.09.00.00	0	Salário Família
2,000.00	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	3190.13.01.00	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
2,000.00	3190.16.02.00	0	Diversas Despesas Variaveis - Pessoal Civil
2,000.00	3190.91.00.00	0	Sentenças Judiciais
1,000.00	3190.92.00.00	0	Despesas de Exercícios Anteriores
3,000.00	3390.14.00.00	0	Diárias-Civil
1,000.00	3390.30.00.00	0	Material de Consumo
2,000.00	3390.35.01.00	0	Servicos de Consultoria - Pessoa Fisica
3,000.00	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	Frete e Transportes - Pessoa Fisica
2,000.00	3390.36.99.00	0	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
2,000.00	3390.37.00.00	0	Locação de Mão-de-Obra
2,000.00	3390.39.00.00	0	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Juridica
2,000.00	3390.91.00.00	0	Sentenças Judiciais
2,000.00	3390.92.00.00	0	Despesas de Exercícios Anteriores
2,000.00	3390.93.00.00	0	Indenizações e Restituições
10,000.00	4490.52.00.00	0	Equipamentos e Material Permanente
57,000.00			Total da Acao
1,913,000.00	175,000.00	=	2,088,000.00 Total da Unidade Gestora
1,913,000.00	175,000.00	=	2,088,000.00 Total da Unidade Orcamentaria



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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		2071	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
23,000.00	3190.09.00.00	3	Salário Família
550,000.00	3190.11.01.00	3	Remuneracao de Pessoal
16,000.00	3190.11.02.00	3	Ferías
46,000.00	3190.11.03.00	3	13o Salario
128,000.00	3190.13.01.00	3	Obrigacoes Patronais - INSS
11,000.00	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
2,000.00	3190.92.00.00	3	Despesas de Exercicios Anteriores
1,000.00	3350.43.00.00	3	Subvenções Sociais
5,000.00	3390.14.00.00	3	Diárias-Civil
170,000.00	3390.30.00.00	3	Material de Consumo
1,000.00	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
5,000.00	3390.36.02.00	3	Fretes e Transportes - Pessoa Fisica
50,000.00	3390.36.99.00	3	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
2,000.00	3390.37.00.00	3	Locação de Mão-de-Obra
110,000.00	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 Exercicios Anteriores
1,000.00	3390.93.00.00	3	Indenizações e Restituições
32,000.00	4490.52.00.00	3	Equipamentos e Material Permanente
1,218,000.00			Total da Acao
ATIVIDADE		2299	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60%
2,000.00	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
12,000.00	3190.09.00.00	3	Salário Família
1,673,000.00	3190.11.01.00	3	Remuneracao de Pessoal
47,000.00	3190.11.02.00	3	Ferías
140,000.00	3190.11.03.00	3	13o Salario
128,000.00	3190.13.01.00	3	Obrigacoes Patronais - INSS
24,000.00	3190.13.02.00	3	Obrigacoes Patronais - FGTS
95,000.00	3190.92.00.00	3	Despesas de Exercicios Anteriores
2,123,000.00			Total da Acao
3,341,000.00	0.00	=	3,341,000.00 Total da Unidade Gestora
3,341,000.00	0.00	=	3,341,000.00 Total da Unidade Orcamentaria



Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta / Fte			
			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
PROJETO			1017	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS	
	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>			Total da Acao	
PROJETO			1018	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	
	5,000.00	4490.61.00.00	0	Aquisição de Imóveis	
	20,000.00	4490.61.00.00	25	Aquisição de Imóveis	
	<u>25,000.00</u>			Total da Acao	
PROJETO			1019	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MATADOUROS	
	5,000.00	4490.51.00.00	0	Obras e Instalações	
	5,000.00	4490.51.00.00	25	Obras e Instalações	
	5,000.00	4490.52.00.00	0	Equipamentos e Material Permanente	
	25,000.00	4490.52.00.00	25	Equipamentos e Material Permanente	
	<u>40,000.00</u>			Total da Acao	
PROJETO			1020	CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE INST. AGRÍCOLAS	
	5,000.00	4490.51.00.00	0	Obras e Instalações	
	5,000.00	4490.51.00.00	25	Obras e Instalações	
	<u>10,000.00</u>			Total da Acao	
PROJETO			1021	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CASAS DE FARINHA	
	20,000.00	4490.51.00.00	0	Obras e Instalações	
	5,000.00	4490.51.00.00	25	Obras e Instalações	
	5,000.00	4490.52.00.00	0	Equipamentos e Material Permanente	
	5,000.00	4490.52.00.00	25	Equipamentos e Material Permanente	
	<u>35,000.00</u>			Total da Acao	
PROJETO			1022	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MERCADOS MUNICIPAIS	
	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>			Total da Acao	
ATIVIDADE			2030	DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS	
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	
1,000.00		3390.39.00.00	0	Outros Servicos de Terceiros-Pessoa Juridica	
<u>4,000.00</u>				Total da Acao	
ATIVIDADE			2031	ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL	
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-Pessoal 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	
1,000.00		3390.36.99.00	0	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta / Fte	
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
12,000.00			Total da Acao
ATIVIDADE			
	2032		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
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	Férias
3,500.00	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
1,000.00	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	Frete e Transportes - Pessoa Fisica
1,000.00	3390.36.99.00	0	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
3,000.00	3390.39.00.00	0	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
5,000.00	3390.91.00.00	0	Sentenças Judiciais
1,000.00	3390.92.00.00	0	Despesas de Exercícios Anteriores
1,000.00	3390.93.00.00	0	Indenizações e Restituições
2,000.00	4490.52.00.00	0	Equipamentos e Material Permanente
74,000.00			Total da Acao
90,000.00	190,000.00	=	280,000.00 Total da Unidade Gestora
90,000.00	190,000.00	=	280,000.00 Total da Unidade Orcamentaria



Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta / Fte		
		Poder:	3	Poder Executivo
		Orgao:	10	SECRETARIA M. DE HAB.ESP. TURISMO E AÇÃO SOCIAL
		UO:	10	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
		UG:	10	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PROJETO	1023	IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES INTEGRADAS DO PRONAF		
	1,000.00	3390.30.00.00	0	Material de Consumo
	23,500.00	3390.30.00.00	25	Material de Consumo
	1,000.00	3390.36.01.00	0	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
	7,000.00	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
	6,000.00	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
	7,500.00	4490.52.00.00	25	Equipamentos e Material Permanente
	<u>79,000.00</u>			Total da Acao
PROJETO	1024	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
	5,000.00	4490.61.00.00	0	Aquisição de Imóveis
	5,000.00	4490.61.00.00	25	Aquisição de Imóveis
	<u>10,000.00</u>			Total da Acao
PROJETO	1025	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS		
	5,000.00	4490.51.00.00	0	Obras e Instalações
	5,000.00	4490.51.00.00	25	Obras e Instalações
	<u>10,000.00</u>			Total da Acao
PROJETO	1026	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CASAS POPULARES - CARENTES		
	5,000.00	4490.51.00.00	0	Obras e Instalações
	5,000.00	4490.51.00.00	25	Obras e Instalações
	<u>10,000.00</u>			Total da Acao
PROJETO	1027	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PORTAL TURÍSTICO		
	2,000.00	4490.51.00.00	0	Obras e Instalações
	2,000.00	4490.51.00.00	25	Obras e Instalações
	<u>4,000.00</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
	1,000.00	4490.51.00.00	25	Obras e Instalações
	<u>3,000.00</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
	2,000.00	4490.51.00.00	25	Obras e Instalações
	<u>4,000.00</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
	3,000.00	4490.51.00.00	25	Obras e Instalações
	<u>8,000.00</u>			Total da Acao



Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta / Fte	
ATIVIDADE			
		2033	ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE
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	3390.30.00.00	25	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
1,000.00	3390.36.01.00	25	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	3390.36.99.00	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
12,000.00			Total da Acao
ATIVIDADE			
		2034	ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES
90,000.00	3390.30.00.00	0	Material de Consumo
3,000.00	3390.32.00.00	0	Material de Distribuição Gratuita
2,000.00	3390.36.99.00	0	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
2,000.00	3390.48.00.00	0	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas
97,000.00			Total da Acao
ATIVIDADE			
		2035	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
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	3190.11.03.00	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	Frete e Transportes - Pessoa Fisica
1,500.00	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
14,500.00			Total da Acao
ATIVIDADE			
		2036	ATENÇÃO A CRIANÇA DE 0 A 06 ANOS
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	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	3390.48.00.00	0	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas
8,000.00			Total da Acao
ATIVIDADE			
		2037	ATENÇÃO A CRIANÇA DE 07 A 14 ANOS
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	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	3390.48.00.00	0	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta / Fte	
1,000.00		4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
9,000.00			Total da Acao
ATIVIDADE		2038	PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO A POBREZA
1,000.00		3390.30.00.00	Material de Consumo
1,000.00		3390.30.00.25	Material de Consumo
1,000.00		3390.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita
1,000.00		3390.32.00.25	Material de Distribuição Gratuita
1,000.00		3390.36.99.00	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Física
1,000.00		3390.36.99.25	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Física
1,000.00		3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
1,000.00		3390.39.00.25	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
1,000.00		3390.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
1,000.00		3390.48.00.25	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
10,000.00			Total da Acao
ATIVIDADE		2039	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS
1,000.00		3190.04.04.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Contratado
1,000.00		3190.09.00.00	Salário Família
1,000.00		3190.11.01.00	Remuneracao de Pessoal
1,000.00		3190.11.02.00	Ferías
1,000.00		3190.13.01.00	Obrigações Patronais - INSS
1,000.00		3390.14.00.00	Diárias-Civil
2,000.00		3390.30.00.00	Material de Consumo
1,000.00		3390.36.01.00	Prestacao de Serviços Eventuais - Pessoa Física
1,000.00		3390.36.02.00	Fretes e Transportes - Pessoa Física
1,000.00		3390.36.99.00	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Física
1,000.00		3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
1,000.00		3390.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
1,000.00		4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
14,000.00			Total da Acao
ATIVIDADE		2040	BPC-BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA
1,000.00		3190.04.01.00	Remuneracao de pessoal contratado
1,000.00		3190.04.02.00	INSS - Pessoal Contratado
1,000.00		3190.04.04.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Contratado
1,000.00		3390.30.00.00	Material de Consumo
1,000.00		3390.36.01.00	Prestacao de Serviços Eventuais - Pessoa Física
1,000.00		3390.36.02.00	Fretes e Transportes - Pessoa Física
1,000.00		3390.36.99.00	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Física
1,000.00		3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
8,000.00			Total da Acao
ATIVIDADE		2041	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS
1,000.00		3190.46.00.00	Auxilio Alimentação
1,000.00		3350.41.00.00	Contribuições
1,000.00		3350.43.00.00	Subvenções Sociais
3,000.00			Total da Acao
ATIVIDADE		2042	MANUTENÇÃO DO NUCLEO DE APOIO A FAMILIA
1,200.00		3190.46.00.00	Auxilio Alimentação
1,200.00		3350.43.00.00	Subvenções Sociais
1,200.00		3390.30.00.00	Material de Consumo
1,200.00		3390.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita
1,200.00		3390.36.02.00	Fretes e Transportes - Pessoa Física
1,200.00		3390.36.99.00	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Física
1,200.00		3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
1,200.00		3390.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
1,200.00		4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente



Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta / Fte	
10,800.00			Total da Acao
ATIVIDADE			
	2043	AÇÃO SÓCIO EDUCATIVOS PARA FAMÍLIAS-ASEF	
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	
5,000.00	3390.30.00.00	25 Material de Consumo	
1,000.00	3390.36.01.00	25 Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica	
2,000.00	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	
15,000.00			Total da Acao
ATIVIDADE			
	2044	PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF	
1,000.00	3390.30.00.00	25 Material de Consumo	
1,000.00	3390.32.00.00	25 Material de Distribuição Gratuita	
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	
7,000.00			Total da Acao
ATIVIDADE			
	2045	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO A JUVENTUDE	
1,000.00	3190.09.00.00	0 Salário Família	
1,200.00	3190.11.01.00	0 Remuneracao de Pessoal	
0.00	3190.11.02.00	0 Ferias	
0.00	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	
0.00	3350.43.00.00	0 Subvenções Sociais	
200.00	3390.30.00.00	0 Material de Consumo	
200.00	3390.32.00.00	0 Material de Distribuição Gratuita	
1,000.00	3390.36.02.00	0 Fretes e Transportes - Pessoa Fisica	
0.00	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	
200.00	4490.52.00.00	0 Equipamentos e Material Permanente	
8,800.00			Total da Acao
ATIVIDADE			
	2046	IMPLANTAÇÃO DE OFICINAS DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL	
1,000.00	3190.09.00.00	0 Salário Família	
1,200.00	3190.11.01.00	0 Remuneracao de Pessoal	
1,200.00	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	
17,000.00			Total da Acao



Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta / Fte	
ATIVIDADE			
		2047	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AÇÃO CONTINUADA-PAC/BINF
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
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
11,000.00			Total da Acao
ATIVIDADE			
		2048	PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL
10,000.00	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	0	Salário Família
17,000.00	3190.11.01.00	0	Remuneracao de Pessoal
1,000.00	3190.11.02.00	0	Ferías
2,000.00	3190.11.03.00	0	13o Salario
4,000.00	3190.13.01.00	0	Obrigacoes Patronais - INSS
1,000.00	3390.14.00.00	0	Diárias-Civil
30,000.00	3390.30.00.00	0	Material de Consumo
40,000.00	3390.30.00.00	25	Material de Consumo
1,000.00	3390.32.00.00	0	Material de Distribuição Gratuita
6,000.00	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
50,000.00	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
170,000.00			Total da Acao
ATIVIDADE			
		2049	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
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	Ferías
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
1,800.00	3390.30.00.00	998	Material de Consumo
1,000.00	3390.36.01.00	998	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
7,200.00	3390.36.99.00	998	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
2,000.00	3390.39.00.00	998	Outros Servicos de Terceiros-Pessoa Juridica
1,000.00	4490.51.00.00	998	Obras e Instalações
1,000.00	4490.52.00.00	998	Equipamentos e Material Permanente
27,000.00			Total da Acao
ATIVIDADE			
		2050	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL
5,000.00	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



Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta / Fte		
1,000.00		3190.11.02.00	25	Ferías
1,000.00		3190.11.03.00	25	13o Salário
3,000.00		3390.30.00.00	25	Material de Consumo
30,000.00		3390.32.00.00	25	Material de Distribuição Gratuita
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
32,000.00		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
80,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE		2051		MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
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
1,000.00		3390.39.00.00	0	Outros Servicos de Terceiros-Pessoa Juridica
1,000.00		4490.52.00.00	0	Equipamentos e Material Permanente
13,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE		2052		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA M.DE HAB.ESP.TURISMO E AÇÃO SOCIAL
3,000.00		3190.09.00.00	0	Salário Família
89,700.00		3190.11.01.00	0	Remuneracao de Pessoal
3,000.00		3190.11.02.00	0	Ferías
7,000.00		3190.11.03.00	0	13o Salario
15,000.00		3190.13.01.00	0	Obrigacoes Patronais - INSS,
1,000.00		3190.16.02.00	0	Diversas Despesas Variaveis - Pessoal Civil
2,000.00		3190.91.00.00	0	Sentenças Judiciais
2,000.00		3190.92.00.00	0	Despesas de Exercicios Anteriores
1,500.00		3350.41.00.00	0	Contribuições
2,000.00		3350.43.00.00	0	Subvenções Sociais
5,000.00		3390.14.00.00	0	Diárias-Civil
34,000.00		3390.30.00.00	0	Material de Consumo
1,000.00		3390.30.00.00	25	Material de Consumo
18,000.00		3390.32.00.00	0	Material de Distribuição Gratuita
2,000.00		3390.33.00.00	0	Passagens e Despesas com Locomoção
2,000.00		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
25,500.00		3390.36.99.00	0	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
52,000.00		3390.39.00.00	0	Outros Servicos de Terceiros-Pessoa Juridica
2,000.00		3390.39.00.00	25	Outros Servicos de Terceiros-Pessoa Juridica
100,000.00		3390.48.00.00	0	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas
2,000.00		3390.91.00.00	0	Sentenças Judiciais
2,000.00		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
388,700.00				Total da Acao
923,800.00	146,000.00	=	1,069,800.00	Total da Unidade Gestora
923,800.00	146,000.00	=	1,069,800.00	Total da Unidade Orcamentaria



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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		2053	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
			Total da Acao
7,000.00			
ATIVIDADE		2054	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS URBANOS E TRANSPORTES
1,500.00		3190.09.00.00	0 Salário Família
45,000.00		3190.11.01.00	0 Remuneracao de Pessoal
1,500.00		3190.11.02.00	0 Ferias
4,000.00		3190.11.03.00	0 13o Salario
11,000.00		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
3,000.00		3390.14.00.00	0 Diárias-Civil
3,000.00		3390.30.00.00	0 Material de Consumo
5,000.00		3390.30.00.00	25 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		3390.37.00.00	0 Locação de Mão-de-Obra
30,000.00		3390.39.00.00	0 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
2,000.00		3390.92.00.00	0 Despesas de Exercícios Anteriores
2,000.00		3390.93.00.00	0 Indenizações e Restituições
5,000.00		4490.52.00.00	0 Equipamentos e Material Permanente
2,000.00		4490.52.00.00	25 Equipamentos e Material Permanente
			Total da Acao
125,000.00			
132,000.00	0.00	=	132,000.00 Total da Unidade Gestora
132,000.00	0.00	=	132,000.00 Total da Unidade Orcamentaria



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		2067	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
1,000.00		3190.09.00.00	0 Salário Família
15,500.00		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		3190.92.00.00	0 Despesas de Exercicios 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 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		3390.92.00.00	0 Despesas de Exercicios Anteriores
1,000.00		3390.93.00.00	0 Indenizações e Restituições
1,000.00		4490.52.00.00	0 Equipamentos e Material Permanente
33,500.00			Total da Acao
33,500.00	0.00	=	33,500.00 Total da Unidade Gestora
33,500.00	0.00	=	33,500.00 Total da Unidade Orcamentaria



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta / Fte	
		Poder:	3 Poder Executivo
		Orgao:	15 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
		UO:	16 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
		UG:	16 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
ATIVIDADE		2068	PRECATÓRIOS JUDICIAIS
13,000.00		3190.91.00.00	0 Sentenças Judiciais
1,000.00		3390.91.00.00	0 Sentenças Judiciais
1,000.00		4490.91.00.00	0 Sentenças Judiciais
<u>15,000.00</u>			Total da Acao
ATIVIDADE		2069	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
6,000.00		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 Familia
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 Salário
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
2,000.00		3390.36.02.00	0 Fretes e Transportes - Pessoa Fisica
34,000.00		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		3390.93.00.00	0 Indenizações e Restituições
1,000.00		4490.52.00.00	0 Equipamentos e Material Permanente
<u>63,000.00</u>			Total da Acao
78,000.00	0.00	=	78,000.00 Total da Unidade Gestora
78,000.00	0.00	=	78,000.00 Total da Unidade Orcamentaria



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	2070	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE - PREFEITO	
88,000.00	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
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 Servicos de Terceiros-Pessoa Juridica
1,000.00	3390.93.00.00	0	Indenizações e Restituições
10,200.00	4490.52.00.00	0	Equipamentos e Material Permanente
119,200.00			*Total da Acao
119,200.00	0.00	=	119,200.00 Total da Unidade Gestora
119,200.00	0.00	=	119,200.00 Total da Unidade Orcamentaria
			12,800,000.00 Total da Despesa



DESPESAS POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS

EXERCICIO DE 2007

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

1 LEGISLATIVA

580,000.00 0 RECURSOS PROPRIOS

580,000.00 = Total**3 ESSENCIAL A JUSTICA**

78,000.00 0 RECURSOS PROPRIOS

78,000.00 = Total**4 ADMINISTRACAO**

2,248,800.00 0 RECURSOS PROPRIOS

60,000.00 25 Convênios

2,308,800.00 = Total**8 ASSISTENCIA SOCIAL**

173,500.00 0 RECURSOS PROPRIOS

223,000.00 25 Convênios

396,500.00 = Total**10 SAUDE**

411,200.00 0 RECURSOS PROPRIOS

1,417,500.00 6 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS

111,000.00 25 Convênios

456,000.00 27 COTA PARTE DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE

27,000.00 998 OUTRAS FONTES DE RECURSOS

2,422,700.00 = Total**12 EDUCACAO**

1,608,000.00 0 RECURSOS PROPRIOS

3,387,000.00 3 F.U.N.D.E.F.

62,000.00 22 SALÁRIO EDUCAÇÃO

372,000.00 25 Convênios

5,429,000.00 = Total**14 DIREITOS DA CIDADANIA**

17,000.00 0 RECURSOS PROPRIOS

17,000.00 = Total**15 URBANISMO**



DESPESAS POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS

EXERCICIO DE 2007

Valor	Fonte Recurso
1,266,000.00	0 RECURSOS PROPRIOS
22,000.00	25 Convênios
1,288,000.00	= Total

20 AGRICULTURA

150,000.00	0 RECURSOS PROPRIOS
130,000.00	25 Convênios
280,000.00	= Total

12,800,000.00 Total da despesa



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**, que Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o município de Tomar do Geru para o exercício de 2007, aprovada pelo Poder Legislativo Municipal em Sessão Legislativa de 06/12/06.

Registre-se com a numeração de ordem cronologicamente correspondente.

Gabinete da Prefeita, 26/12 /2006.


IARA SOARES COSTA
Prefeita

ATO PROMULGATÓRIO

Considere-se **PROMULGADA** a Lei N.º 514/06, oriunda do Ato Sancionatório acima.

Encaminhe-se cópia da presente Lei ao Poder Legislativo.

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

Gabinete da Prefeita, 26/12 /2006.


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, 26/12 /2006


PEDRO SILVA COSTA FILHO
Sec. Municipal de Administração – Portaria nº 179/05