

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

177

LEI Nº. 585/2011
DE 28 DE DEZEMBRO DE 2011

**ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO
MUNICÍPIO DE TOMAR DO GERU PARA O
EXERCÍCIO DE 2012.**

**O PREFEITO MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU, ESTADO FEDERADO
DE SERGIPE**, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei e em obediência a Lei
Orgânica Municipal.

Faço saber que a **CÂMARA MUNICIPAL APROVA** e **EU, O PREFEITO DO
MUNICÍPIO SANCIONO** a seguinte Lei:

Art.1º - Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município para o Exercício
Financeiro de 2012, em cumprimento ao disposto no §5º do art. 165 da Constituição Federal,
conforme Lei Orgânica do Município e Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO 2012
compreendendo:

§1º - O Orçamento Fiscal, referente aos poderes do Município.

§2º - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo os fundos, órgãos e
entidades a quem compete executar ações nas áreas de saúde, previdência e assistência social,
vinculadas a Administração Municipal.

Art. 2º - A Receita Total estimada no orçamento fiscal e na seguridade social é de
R\$ 23.800.000,00, (vinte e três milhões, oitocentos mil reais).

Art. 3º A receita por categoria econômica segunda a origem dos recursos, de
acordo com o desdobramento constante do anexo I, será realizada mediante a arrecadação de



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

tributos, contribuições, transferências e outras receitas correntes e de capital, na forma do art. 6º da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 4º - A despesa total fixada no orçamento fiscal e na seguridade social é de R\$ 23.800.000,00. (vinte e três milhões, oitocentos mil reais) discriminadas pelos quadros de detalhamento das despesas, - QDD, natureza da despesa e programa de trabalho, anexo.

I - R\$ 15.394.700,00 (quinze milhões, trezentos e noventa e quatro mil, setecentos reais), do orçamento fiscal.

II - R\$ 8.405.300,00 (oito milhões, quatrocentos e cinco mil, trezentos reais), do orçamento da seguridade social.

Art. 5º - O Poder Executivo fica autorizado a promover os ajustamentos orçamentários, decorrentes de eventual reorganização administrativa.

Art. 6º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito adicional suplementar até o limite de 80% (oitenta por cento), do total das receitas estimadas nesta Lei e seus anexos, com a finalidade de atender insuficiências nas dotações orçamentárias do orçamento fiscal e da seguridade social, nos termos do art. 7º da Lei Federal Nº 4.320 de 1964, mediante utilização de recursos decorrentes de:

I - anulação de dotações orçamentárias desde que não comprometidas;

II - excesso de arrecadação, podendo considerar ainda a tendência do exercício;

III - superávit financeiro do exercício anterior;

IV - produto de operações de crédito autorizadas e/ou contratadas durante o exercício.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

Art. 7º - Fica o Poder Executivo autorizado a alterar os anexos constantes do Plano Plurianual de investimentos para o quadriênio 2010/2013 e da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2012, para atender eventuais emendas propostas pela Câmara Municipal, garantindo a compatibilidade com a Lei Orçamentária de 2012.

Art. 8º - Fica o Poder Executivo autorizado a criar e transferir por decreto, funções, sub-funções, programas, atividades e projetos, elementos de despesas, de acordo com a Lei Federal nº 4.320 de 1964.

Art. 9º - Os valores constantes do Orçamento Geral do Município, estabilizados a preços de julho de 2011, poderão ser corrigidos, até o mesmo antes do início da Execução Orçamentária ou quando necessário, mediante a aplicação do índice geral de preços do mercado – IGPM, da Fundação Getúlio Vargas, ou outro que venha a substituí-lo, para o período de agosto (inclusive) a novembro (inclusive) e a previsão do respectivo índice para dezembro de 2011.

Art. 10º - Os saldos provenientes dos créditos adicionais especiais e extraordinários abertos nos últimos 04 (quatro) meses do exercício podem ser reabertos para o exercício seguinte, mediante ato do chefe do poder executivo municipal conforme dispositivos da Lei Federal 4.320 de 1964.

Art. 11º - Adotado o disposto na Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964 e na Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, que regem a administração geral, integram esta lei os anexos abaixo relacionados:

- Receita e Despesa – Categoria Economica;
- Receita – Resumo Geral;
- Natureza da Despesa;
- Natureza da Despesa-Consolidação;
- Programa de Trabalho;
- Programa de Trabalho-Consolidação;



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

- Demonstrativo da Despesa por Função; sub-função e Programa-Vínculo com os Recursos;
- Despesas por Órgãos e Funções;
- Quadro de Detalhamento de Despesa – QDD;
- Sumário Geral;
- Despesas por Função e Fonte de Recursos.

Art. 12º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, surtindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2012.

Art. 13º - Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal, 28 de dezembro de 2011.


JOSÉ ADEMIR ALVES
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

Anexo 1 da Lei 4.320/64

RECEITA E DESPESA - CATEGORIA ECONÔMICA

EXERCÍCIO DE 2012

RECEITA	Valor	Valor	DESPESA	Valor	Valor
1-RECEITA CORRENTE		25,151,300.00	3-DESPESA CORRENTE		22,188,370.00
11-Receita Tributária	341,500.00		31-Pessoal e Encargos Sociais	13,726,000.00	
12-Receita de Contribuições	1,725,400.00		33-Outras Despesas Correntes	8,462,370.00	
13-Receita Patrimonial	478,000.00				
16-Receita de Serviços	81,000.00				
17-Transferências Correntes	22,376,400.00				
19-Outras Receitas Correntes	149,000.00				
			** Superavit do Orcamento Corrente	2,962,930.00	
Total...		25,151,300.00	Total...		25,151,300.00
2-RECEITA DE CAPITAL		641,700.00	4-DESPESA DE CAPITAL		1,380,600.00
21-Operações de Crédito	11,000.00		44-Investimentos	1,365,600.00	
22-Alienação de Bens	107,000.00		46-AMORTIZACAO DIRETA	15,000.00	
24-Transferências de Capital	523,700.00				
** Deficit do Orcamento Corrente		738,900.00			
Total...		25,151,300.00	Total...		25,151,300.00
1-Receitas Correntes		25,151,300.00	3-DESPESAS CORRENTES		22,188,370.00
2-Receitas de Capital		641,700.00	4-DESPESAS DE CAPITAL		1,380,600.00
9-CONTA RETIFICADORA/FUNDEB		-1,993,000.00	9-RESERVA DE CONTINGÊNCIA		231,030.00
Total da Receita...		23,800,000.00	Total da Despesa...		23,800,000.00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

IA - JUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2012

Objeto	Elemento	Categoria Económica	Fonte Recurso	Conta
		Poder:	3	Poder Executivo
		Orgao:	39	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU
		UO:	44	SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ECONOMIA
		UG:	41	SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ECONOMIA
		414,600.00	3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES
		125,500.00	3100.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais
	125,500.00		3190.00.00.00	Aplicações Diretas
100,000.00		0100.000	3190.11.01.00	Remuneração de Pessoal
2,000.00		0100.000	3190.11.02.00	Férias
8,000.00		0100.000	3190.11.03.00	13o Salário
10,000.00		0100.000	3190.13.01.00	Obrigações Patronais - INSS
1,000.00		0100.000	3190.13.03.00	Obrigações Patronais - RPPS
500.00		0100.000	3190.16.01.00	Ajuda de Custo
500.00		0100.000	3190.16.02.00	Diversas Despesas Variáveis - Pessoal Civil
500.00		0100.000	3190.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrente de Contratos de Trezeiriza
500.00		0100.000	3190.91.00.00	Sentenças Judiciais
2,500.00		0100.000	3190.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores
		289,100.00	3300.00.00.00	Outras Despesas Correntes
	500.00		3350.00.00.00	SUBVENÇÕES
500.00		0100.000	3350.43.00.00	Subvenções Sociais
	288,600.00		3390.00.00.00	Aplicações Diretas
10,000.00		0100.000	3390.14.00.00	Diárias-Civil
16,000.00		0100.000	3390.30.00.00	Material de Consumo
1,000.00		0100.000	3390.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção
1,000.00		0100.000	3390.35.01.00	Serviços de Consultoria - Pessoa Física
4,000.00		0100.000	3390.35.02.00	Serviços de Consultoria - Pessoa Jurídica
3,000.00		0100.000	3390.36.01.00	Prestação de Serviços Eventuais - Pessoa Física
1,000.00		0100.000	3390.36.02.00	Fretes e Transportes - Pessoa Física
7,500.00		0100.000	3390.36.99.00	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Física
142,000.00		0100.000	3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
500.00		0100.000	3390.41.00.00	Contribuições
100,000.00		0100.000	3390.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas
1,600.00		0100.000	3390.91.00.00	Sentenças Judiciais
500.00		0100.000	3390.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores
500.00		0100.000	3390.93.00.00	Indenizações e Restituições
		1,800.00	4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL
		1,800.00	4400.00.00.00	Investimentos
	1,800.00		4490.00.00.00	Aplicações Diretas
1,800.00		0100.000	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
		231,030.00	9000.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
		231,030.00	9900.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA
	231,030.00		9999.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA
231,030.00		0100.000	9999.99.00.00	Reserva de Contingência



Desdobramento	Fontes	Categoria Econômica	Conta	Fonte Recurso	
		25,151,300.00	1000.00.00.00.		Receitas Correntes
		341,500.00	1100.00.00.00.		Receita Tributária
	276,000.00		1110.00.00.00.		Impostos
156,000.00			1112.00.00.00.		Imposto sobre o Patrimônio e a Renda
5,000.00			1112.02.00.00.	0193.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana *
121,000.00			1112.04.00.00.		Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza
1,000.00			1112.04.10.00.	0193.000	Imposto de Renda - Pessoas Físicas *
120,000.00			1112.04.31.00.	0193.000	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte *
30,000.00			1112.08.00.00.	0193.000	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre *
120,000.00			1113.00.00.00.		Impostos sobre a Produção e a Circulação
120,000.00			1113.05.00.00.	0193.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza *
	65,500.00		1120.00.00.00.		Taxas
58,500.00			1121.00.00.00.		TPP - Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia
1,500.00			1121.00.00.00.	0193.000	TPP - Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia *
40,000.00			1121.01.00.00.	0193.000	Taxa de Mercado e Feira Livre *
8,000.00			1121.03.00.00.	0193.000	Taxa de Localização e Funcionamento *
3,000.00			1121.29.00.00.	0193.000	Taxa de Licença Para Execução de Obras *
1,000.00			1121.31.00.00.	0193.000	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público *
1,000.00			1121.32.00.00.	0193.000	Taxa de Aprovação de Projeto de Construção Civil *
2,000.00			1121.33.00.00.	0193.000	Taxa de Fiscalização Sanitária *
2,000.00			1121.36.00.00.	0193.000	Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais *
7,000.00			1122.00.00.00.		Taxas pela Prestação de Serviços
5,000.00			1122.00.00.00.	0193.000	Taxas pela Prestação de Serviços *
2,000.00			1122.91.00.00.	0193.000	TIP - Taxa de Iluminação Pública *
		1,725,400.00	1200.00.00.00.		Receita de Contribuições
	1,723,000.00		1210.00.00.00.		Contribuições Sociais
1,723,000.00			1210.00.00.00.		Contribuições Sociais
1,722,000.00			1210.29.00.00.		Contribuição para Plano de Seguridade Social do Servidor
1,471,000.00			1210.29.01.00.	0193.000	Contribuição Patronal - RPPS *
150,000.00			1210.29.07.00.	0193.000	Contribuição de Servidor Ativo Civil *
100,000.00			1210.29.09.00.	0193.000	Contribuição de Servidor Inativo Civil *
1,000.00			1210.29.11.00.	0193.000	Contribuição de Pensionista Civil *
1,000.00			1210.99.00.00.	0193.000	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.	0193.000	Compensação Financeira Com Royalties Pela Produção de Petróleo ou Gás Natural *
		478,000.00	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.	0193.000	Aluguel de Box do Mercado Municipal *
1,000.00			1311.03.00.00.	0193.000	Aluguel de Matadouro Municipal *
2,000.00			1311.99.00.00.	0193.000	Outras Receitas de Aluguéis *



Recebimento	Fontes	Categoria Econômica	Conta	Fonte Recurso	
2,000.00			1319.00.00.00.		Outras Receitas Imobiliárias
2,000.00			1319.00.00.00.	0193.000	Outras Receitas Imobiliárias *
	471,000.00		1320.00.00.00.		Receitas de Valores Mobiliários
23,000.00			1324.00.00.00.		Fundos de Investimento
3,000.00			1324.00.00.00.	0193.000	Fundos de Investimento *
20,000.00			1324.99.00.00.	0193.000	Outros Fundos de Investimentos *
247,000.00			1325.00.00.00.		Remuneração de Depósitos Bancários
216,000.00			1325.01.00.00.		Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados
1,000.00			1325.01.01.00.	0193.020	Receita Remun.Dep.Banc.Recurso Vinculado-ROYALTIES *
4,000.00			1325.01.02.00.	0193.003	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB *
25,000.00			1325.01.03.00.	0193.000	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados *
1,000.00			1325.01.05.00.	0193.050	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários MDE *
35,000.00			1325.01.07.00.	0193.027	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários Saude *
150,000.00			1325.01.99.00.	0193.000	Rec.Remun.Outros Dep.Banc.Recursos Vinculados *
1,000.00			1325.02.00.00.	0193.000	Remuneração de Depósitos Não Vinculados *
30,000.00			1325.03.00.00.	0193.000	Remuneração de Depósitos Não Vinculados - Saude *
201,000.00			1328.00.00.00.		Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social
200,000.00			1328.10.00.00.	0193.000	Remuneração dos Investimentos em Renda Fixa - Funprev *
1,000.00			1328.20.00.00.	0193.000	Remuneração dos Investimentos em Renda Variável - Funprev *
	1,000.00		1390.00.00.00.		Outras Receitas Patrimoniais
1,000.00			1390.00.00.00.		Outras Receitas Patrimoniais
1,000.00			1390.00.00.00.	0193.000	Outras Receitas Patrimoniais *
		81,000.00	1600.00.00.00.		Receita de Serviços
	81,000.00		1600.00.00.00.		Receita de Serviços
81,000.00			1600.00.00.00.		Receita de Serviços
69,000.00			1600.04.00.00.	0193.000	Receita de Serviços *
4,000.00			1600.05.00.00.	0193.027	Receita de Serviços de Saúde *
7,000.00			1600.13.00.00.		Serviços Administrativos
1,000.00			1600.13.01.00.	0193.000	Receita de Inscrições em Concursos Públicos *
6,000.00			1600.13.02.00.	0193.000	Receita de Vendas de Editais *
1,000.00			1600.99.00.00.	0193.000	Receita de Outros Serviços - RPPS *
		22,376,400.00	1700.00.00.00.		Transferências Correntes
	22,231,000.00		1720.00.00.00.		Transferências Intergovernamentais
11,054,500.00			1721.00.00.00.		Transferências Da União
8,002,500.00			1721.01.00.00.		Participação Na Receita Da União
8,000,000.00			1721.01.02.00.	0193.000	Cota-Parte Do Fundo De Participação Dos Municípios *
2,500.00			1721.01.05.00.	0193.000	Cota-Parte Do Imposto Sobre A Propriedade Territorial Rural *
195,000.00			1721.22.00.00.		Distribuição do Royalties
70,000.00			1721.22.30.00.	0193.020	Cota - Parte Royalties - Comp. Fin. pela Prod. de Petróleo Lei 7990/89 *
25,000.00			1721.22.60.00.	0193.020	Cota Parte do CFEN
100,000.00			1721.22.70.00.	0193.020	Cota Parte do Fundo Especial - FEP
1,500,000.00			1721.33.00.00.		Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
275,000.00			1721.33.01.00.	0193.027	PAB - FIXO



PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

RECEITA - RESUMO GERAL

EXERCICIO DE 2012

Desdobramento	Fontes	Categoria Econômica	Conta	Fonte Recurso	
79,000.00			1762.00.00.00.		Outras Transferência de Convênios dos Estados
13,000.00			1762.00.00.00.	0193.025	Outras Transferência de Convênios dos Estados *
56,000.00			1762.01.00.00.	0193.025	Transferencias de Convenios dos Estados Para o Sus - Sistema Unico de Saude *
10,000.00			1762.02.00.00.	0193.025	Transferencias de Convenios Destinados a Programas de Educacao *
	16,400.00		1770.00.00.00.		Programa Fome Zero
16,400.00			1770.00.00.00.		Programa Fome Zero
16,400.00			1770.01.00.00.	0193.000	Transferencias de Recursos Para o Combate a Fome - FOME ZERO *
		149,000.00	1900.00.00.00.		Outras Receitas Correntes
	20,000.00		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 Qualquer Natureza
1,000.00			1911.02.01.00.	0193.000	Multas e Juros de Mora - IRPF *
1,000.00			1911.02.02.00.	0193.000	Multa e Juros de Mora - IRPJ *
1,000.00			1911.08.00.00.	0193.000	Multas e Juros de Mora Imposto Propriedade Territorial Rural *
1,000.00			1911.38.00.00.	0193.000	Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Urbana *
2,000.00			1911.39.00.00.	0193.000	Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre a Transferencia de Bens Imóveis *
1,000.00			1911.40.00.00.	0193.000	Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre Serviços - ISS *
1,000.00			1911.99.00.00.	0193.000	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos *
3,000.00			1912.00.00.00.		Multas e juros de mora das contribuições
2,000.00			1912.29.00.00.		Multas e juros de mora das contribuições Patronal
1,000.00			1912.29.01.00.	0193.000	Multas e juros de mora das contribuições Patronal - Funprev *
1,000.00			1912.29.02.00.	0193.000	Multas e juros de mora das contribuições do Servidor - Funprev *
1,000.00			1912.99.00.00.		Multas e juros de mora - outras contribuições
1,000.00			1912.99.01.00.	0193.000	Multas e juros de mora - outras contribuições - Funprev *
9,000.00			1913.00.00.00.		Multas e Juros de mora da dívida ativa
6,000.00			1913.11.00.00.	0193.000	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa do IPTU *
1,000.00			1913.12.00.00.	0193.000	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa do ITBI *
1,000.00			1913.13.00.00.	0193.000	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa do ISS *
1,000.00			1913.99.00.00.	0193.000	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa de Outros Tributos *
	121,000.00		1920.00.00.00.		Indenizações e Restituições
2,000.00			1921.00.00.00.		Indenizações
1,000.00			1921.09.00.00.		Outras Indenizações
1,000.00			1921.09.01.00.	0193.003	Indenizações para FUNDEB *
1,000.00			1921.99.00.00.	0193.000	Outras Indenizações - FUNPREV *
119,000.00			1922.00.00.00.		Restituições
1,000.00			1922.09.00.00.		Restituições
1,000.00			1922.09.01.00.	0193.003	Restituição para FUNDEB *
118,000.00			1922.99.00.00.		Outras Restituições
48,000.00			1922.99.01.00.	0193.000	Outras Restituições *
70,000.00			1922.99.02.00.	0193.000	Outras Restituições -FUNPREV *



dobramento	Fontes	Categoria Econômica	Conta	Fonte Recurso	
	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.	0193.000	Receita da Dívida Ativa Sobre a Propriedade Territorial Urbana - IPTU *
1,000.00			1931.12.00.00.	0193.000	Receita da Dívida Ativa do ITBI *
1,000.00			1931.13.00.00.	0193.000	Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre Serviços - ISS *
1,000.00			1931.99.00.00.	0193.000	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos *
		-1,993,000.00	9000.00.00.00		CONTA RETIFICADORA/FUNDEB
		-1,993,000.00	9100.00.00.00		Dedução da Receita para Formação do FUNDEB
-1,993,000.00	-1,993,000.00		9170.00.00.00		Dedução da Receita para Formação do FUNDEB
-1,600,500.00			9172.00.00.00		Dedução da Receita para a Formação do FUNDEB
-1,600,500.00			9172.10.00.00		Dedução das Receitas de Transferência da União
-1,600,000.00			9172.10.10.00		Dedução das Receitas de Transferência da União
-500.00			9172.10.10.20	0193.003	Dedução do FPM para o Fundeb *
-200.00			9172.10.10.50	0193.003	Dedução do ITR para o Fundeb *
-200.00			9172.13.00.00		Dedução do Icms Desoneração para o Fundeb - ICMS Desoneração LC 87/96
-200.00			9172.13.60.00	0193.003	Dedução do Icms Desoneração para o Fundeb - ICMS Desoneração LC 87/96 *
-392,300.00			9172.20.00.00		Dedução das Receitas de Transferência do Estado
-392,300.00			9172.20.10.00		Dedução das Receitas de Transferência do Estado
-380,000.00			9172.20.10.10	0193.003	Dedução da Receita para a formação do Fundeb - ICMS *
-12,000.00			9172.20.10.20	0193.003	Dedução da Receita para a formação do Fundeb - IPVA *
-300.00			9172.20.10.40	0193.003	Dedução da Receita para a Formação do Fundeb - IPI Exportação *
		23,158,300.00	Total deste grupo		
		641,700.00	2000.00.00.00.		Receitas de Capital
		11,000.00	2100.00.00.00.		Operações de Crédito
11,000.00	11,000.00		2110.00.00.00.		Operações de Crédito Internas
11,000.00			2114.00.00.00.		Outras Operações de Crédito
11,000.00			2114.99.00.00.	0193.000	Outras Operações Cred.Internas Relat.Prog.Gov. *
		107,000.00	2200.00.00.00.		Alienação de Bens
	107,000.00		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.	0193.003	Recurso do Fundo de Manut.Desenv.da Educ.Bás e de Val.Prof.da Educação-FUNDEB *
3,000.00			2216.02.00.00.	0193.027	Recurso Fundo de Saúde *
102,000.00			2219.00.00.00.		Alienação de Outros Bens Móveis
100,000.00			2219.01.00.00.	0193.000	Alienação de Outros Bens Móveis *
2,000.00			2219.02.00.00.	0193.000	Alienação de Outros Bens Móveis - FUNPREV *
		523,700.00	2400.00.00.00.		Transferências de Capital
	523,700.00		2470.00.00.00.		Transferências de Convênios
373,700.00			2471.00.00.00.		Transf de convênio da União e suas entidades
150,000.00			2471.01.00.00.	0193.025	Transferencias de Convênios para Saude *
223,700.00			2471.99.00.00.	0193.025	Outros Convênios *
90,000.00			2472.00.00.00.		Transf de convênio dos Estados e suas entidades
90,000.00			2472.99.00.00.		Outros Convênios



PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

RECEITA - RESUMO GERAL

EXERCÍCIO DE 2012

Dobramento	Fontes	Categoria Económica	Conta	Fonte Recurso	
90,000.00			2472.99.01.00.	0193.025	Outros Convênios Estado
60,000.00			2473.00.00.00.		Outras Transferência de Capital
60,000.00			2473.00.00.00.	0193.025	Outras Transferência de Capital
			641,700.00		Total deste grupo
			23,800,000.00		Total da Receita



Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	Fonte Recurso	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
		792,000.00	3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES
		525,000.00	3100.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais
	525,000.00		3190.00.00.00	Aplicações Diretas
1,000.00		0100.000	3190.01.00.00	Aposentadoria e Reformas
1,000.00		0100.000	3190.03.00.00	Pensões
1,000.00		0100.000	3190.04.01.00	Remuneração de pessoal contratado
1,000.00		0100.000	3190.04.02.00	INSS - Pessoal Contratado
1,000.00		0100.000	3190.04.04.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Contratado
400,000.00		0100.000	3190.11.01.00	Remuneração de Pessoal
5,000.00		0100.000	3190.11.02.00	Férias
20,000.00		0100.000	3190.11.03.00	13o Salário
90,000.00		0100.000	3190.13.01.00	Obrigações Patronais - INSS
1,000.00		0100.000	3190.13.02.00	Obrigações Patronais - FGTS
1,000.00		0100.000	3190.16.01.00	Ajuda de Custo
1,000.00		0100.000	3190.16.02.00	Diversas Despesas Variáveis - Pessoal Civil
1,000.00		0100.000	3190.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrente de Contratos de Treinamento
1,000.00		0100.000	3190.91.00.00	Sentenças Judiciais
		267,000.00	3300.00.00.00	Outras Despesas Correntes
	267,000.00		3390.00.00.00	Aplicações Diretas
70,000.00		0100.000	3390.14.00.00	Diárias-Civil
30,000.00		0100.000	3390.30.00.00	Material de Consumo
4,500.00		0100.000	3390.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção
2,500.00		0100.000	3390.35.01.00	Serviços de Consultoria - Pessoa Fisica
2,500.00		0100.000	3390.35.02.00	Serviços de Consultoria - Pessoa Juridica
2,500.00		0100.000	3390.36.01.00	Prestação de Serviços Eventuais - Pessoa Fisica
1,000.00		0100.000	3390.36.02.00	Fretes e Transportes - Pessoa Fisica
50,000.00		0100.000	3390.36.99.00	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
100,000.00		0100.000	3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Juridica
1,000.00		0100.000	3390.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas
1,000.00		0100.000	3390.91.00.00	Sentenças Judiciais
1,000.00		0100.000	3390.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores
1,000.00		0100.000	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
2,000.00		0100.000	4490.51.00.00	Obras e Instalações
6,000.00		0100.000	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
		800,000.00		Total da Unidade Gestora



PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2012

Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	Fonte Recurso	Conta
---------------	----------	---------------------	---------------	-------

800,000.00

Total da Unidade Orcamentaria



esdobramento	Elemento	Categoria Economica	Fonte Recurso	Conta	
		Poder:	3	Poder Executivo	
		Orgao:	39	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU	
		UO:	39	GABINETE DO PREFEITO	
		UG:	39	GABINETE DO PREFEITO	
		390,500.00	3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	
		250,500.00	3100.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	
	250,500.00		3190.00.00.00	Aplicações Diretas	
180,000.00		0100.000	3190.11.01.00	Remuneração de Pessoal	
5,000.00		0100.000	3190.11.02.00	Férias	
20,000.00		0100.000	3190.11.03.00	13o Salário	
25,000.00		0100.000	3190.13.01.00	Obrigações Patronais - INSS	
2,000.00		0100.000	3190.13.03.00	Obrigações Patronais - RPPS	
1,000.00		0100.000	3190.16.02.00	Diversas Despesas Variáveis - Pessoal Civil	
1,000.00		0100.000	3190.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrente de Contratos de Treinamento	
1,000.00		0100.000	3190.91.00.00	Sentenças Judiciais	
15,500.00		0100.000	3190.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	
		140,000.00	3300.00.00.00	Outras Despesas Correntes	
	6,500.00		3350.00.00.00	SUBVENÇÕES	
6,000.00		0100.000	3350.41.00.00	Contribuições	
500.00		0100.000	3350.43.00.00	Subvenções Sociais	
	133,500.00		3390.00.00.00	Aplicações Diretas	
18,000.00		0100.000	3390.14.00.00	Diárias-Civil	
25,000.00		0100.000	3390.30.00.00	Material de Consumo	
1,000.00		0100.000	3390.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	
500.00		0100.000	3390.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	
2,000.00		0100.000	3390.36.01.00	Prestação de Serviços Eventuais - Pessoa Física	
3,000.00		0100.000	3390.36.02.00	Fretes e Transportes - Pessoa Física	
2,500.00		0100.000	3390.36.99.00	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Física	
70,000.00		0100.000	3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Juridica	
10,000.00		0100.000	3390.39.67.00	Serviços de Publicidade e Propaganda	
500.00		0100.000	3390.91.00.00	Sentenças Judiciais	
500.00		0100.000	3390.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	
500.00		0100.000	3390.93.00.00	Indenizações e Restituições	
		5,000.00	4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	
		5,000.00	4400.00.00.00	Investimentos	
	5,000.00		4490.00.00.00	Aplicações Diretas	
5,000.00		0100.000	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	
		395,500.00		Total da Unidade Gestora	
		395,500.00		Total da Unidade Orcamentaria	



Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	Fonte Recurso	Conta	
			Poder:	3 Poder Executivo	
			Orgao:	39 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU	
			UO:	41 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
			UG:	40 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
		1,056,700.00	3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	
		431,500.00	3100.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	
	431,500.00		3190.00.00.00	Aplicações Diretas	
30,000.00		0100.000	3190.01.00.00	Aposentadoria e Reformas	
1,000.00		0100.000	3190.03.00.00	Pensões	
250,000.00		0100.000	3190.11.01.00	Remuneração de Pessoal	
7,000.00		0100.000	3190.11.02.00	Férias	
20,000.00		0100.000	3190.11.03.00	13o Salário	
65,000.00		0100.000	3190.13.01.00	Obrigações Patronais - INSS	
2,500.00		0100.000	3190.13.02.00	Obrigações Patronais - FGTS	
2,000.00		0100.000	3190.13.03.00	Obrigações Patronais - RPPS	
1,000.00		0100.000	3190.16.01.00	Ajuda de Custo	
1,000.00		0100.000	3190.16.02.00	Diversas Despesas Variáveis - Pessoal Civil	
1,000.00		0100.000	3190.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrente de Contratos de Trezeirize	
1,000.00		0100.000	3190.91.00.00	Sentenças Judiciais	
50,000.00		0100.000	3190.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	
		625,200.00	3300.00.00.00	Outras Despesas Correntes	
	500.00		3350.00.00.00	SUBVENÇÕES	
	500.00	0100.000	3350.43.00.00	Subvenções Sociais	
	624,700.00		3390.00.00.00	Aplicações Diretas	
2,500.00		0100.000	3390.14.00.00	Diárias-Civil	
236,000.00		0100.000	3390.30.00.00	Material de Consumo	
5,000.00		0100.000	3390.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	
2,000.00		0100.000	3390.35.01.00	Serviços de Consultoria - Pessoa Fisica	
11,000.00		0100.000	3390.35.02.00	Serviços de Consultoria - Pessoa Juridica	
1,000.00		0100.000	3390.36.01.00	Prestação de Serviços Eventuais - Pessoa Fisica	
2,000.00		0100.000	3390.36.02.00	Fretes e Transportes - Pessoa Fisica	
74,200.00		0100.000	3390.36.99.00	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	
281,000.00		0100.000	3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Juridica	
8,000.00		0100.000	3390.91.00.00	Sentenças Judiciais	
500.00		0100.000	3390.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	
1,500.00		0100.000	3390.93.00.00	Indenizações e Restituições	
		19,500.00	4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	
		4,500.00	4400.00.00.00	Investimentos	
	4,500.00		4490.00.00.00	Aplicações Diretas	
4,500.00		0100.000	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	
		15,000.00	4600.00.00.00	AMORTIZACAO DIRETA	
	15,000.00		4690.00.00.00	Aplicações Diretas	
15,000.00		0100.000	4690.71.00.00	Principal da Divida Contratual Resgatado	



NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2012

Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	Fonte Recurso	Conta
---------------	----------	---------------------	---------------	-------

1,076,200.00 Total da Unidade Gestora

1,076,200.00 Total da Unidade Orcamentaria



Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	Fonte Recurso	Conta	
			Poder:	3 Poder Executivo	
			Orgao:	39 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU	
			UO:	54 GUARDA MUNICIPAL	
			UG:	50 GUARDA MUNICIPAL	
		6,500.00		3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES
		5,000.00		3100.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais
	5,000.00			3190.00.00.00	Aplicações Diretas
500.00			0100.000	3190.04.01.00	Remuneração de pessoal contratado
500.00			0100.000	3190.04.02.00	INSS - Pessoal Contratado
500.00			0100.000	3190.04.03.00	FGTS - Pessoal Contratado
500.00			0100.000	3190.04.04.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Contratado
500.00			0100.000	3190.11.01.00	Remuneração de Pessoal
500.00			0100.000	3190.11.02.00	Férias
500.00			0100.000	3190.11.03.00	13o Salário
500.00			0100.000	3190.13.01.00	Obrigações Patronais - INSS
500.00			0100.000	3190.13.02.00	Obrigações Patronais - FGTS
500.00			0100.000	3190.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrente de Contratos de Trezeiriza
		1,500.00		3300.00.00.00	Outras Despesas Correntes
	1,500.00			3390.00.00.00	Aplicações Diretas
500.00			0100.000	3390.30.00.00	Material de Consumo
500.00			0100.000	3390.36.01.00	Prestação de Serviços Eventuais - Pessoa Física
500.00			0100.000	3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Juridica
		500.00		4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL
		500.00		4400.00.00.00	Investimentos
	500.00			4490.00.00.00	Aplicações Diretas
500.00			0100.000	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
		7,000.00			Total da Unidade Gestora
		7,000.00			Total da Unidade Orcamentaria



Objeto	Elemento	Categoria Economica	Fonte Recurso	Conta	
		Poder:	3	Poder Executivo	
		Orgao:	40	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE TOMAR DO GERU	
		UO:	46	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
		UG:	51	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
		3,544,500.00	3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	
		2,386,500.00	3100.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	
	2,386,500.00		3190.00.00.00	Aplicações Diretas	
1,000.00		0100.000	3190.04.01.00	Remuneração de pessoal contratado	
255,000.00		0193.006	3190.04.01.00	Remuneração de pessoal contratado	
225,500.00		0193.027	3190.04.01.00	Remuneração de pessoal contratado	
1,000.00		0193.028	3190.04.01.00	Remuneração de pessoal contratado	
1,000.00		0100.000	3190.04.02.00	INSS - Pessoal Contratado	
37,000.00		0193.006	3190.04.02.00	INSS - Pessoal Contratado	
48,000.00		0193.027	3190.04.02.00	INSS - Pessoal Contratado	
1,000.00		0193.028	3190.04.02.00	INSS - Pessoal Contratado	
25,000.00		0193.006	3190.04.03.00	FGTS - Pessoal Contratado	
1,000.00		0100.000	3190.04.04.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Contratado	
5,000.00		0193.006	3190.04.04.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Contratado	
14,000.00		0193.027	3190.04.04.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Contratado	
1,000.00		0100.000	3190.11.01.00	Remuneração de Pessoal	
614,000.00		0193.006	3190.11.01.00	Remuneração de Pessoal	
596,000.00		0193.027	3190.11.01.00	Remuneração de Pessoal	
15,000.00		0193.028	3190.11.01.00	Remuneração de Pessoal	
1,000.00		0100.000	3190.11.02.00	Férias	
23,000.00		0193.006	3190.11.02.00	Férias	
28,500.00		0193.027	3190.11.02.00	Férias	
1,000.00		0100.000	3190.11.03.00	13o Salário	
69,000.00		0193.006	3190.11.03.00	13o Salário	
69,000.00		0193.027	3190.11.03.00	13o Salário	
1,000.00		0100.000	3190.13.01.00	Obrigações Patronais - INSS	
89,500.00		0193.006	3190.13.01.00	Obrigações Patronais - INSS	
36,500.00		0193.027	3190.13.01.00	Obrigações Patronais - INSS	
15,000.00		0193.028	3190.13.01.00	Obrigações Patronais - INSS	
7,000.00		0193.006	3190.13.02.00	Obrigações Patronais - FGTS	
1,000.00		0193.027	3190.13.02.00	Obrigações Patronais - FGTS	
89,000.00		0193.006	3190.13.03.00	Obrigações Patronais - RPPS	
55,000.00		0193.027	3190.13.03.00	Obrigações Patronais - RPPS	
15,000.00		0193.028	3190.13.03.00	Obrigações Patronais - RPPS	
2,500.00		0193.006	3190.16.01.00	Ajuda de Custo	
5,500.00		0193.027	3190.16.01.00	Ajuda de Custo	
3,000.00		0193.006	3190.16.02.00	Diversas Despesas Variáveis - Pessoal Civil	
5,000.00		0193.027	3190.16.02.00	Diversas Despesas Variáveis - Pessoal Civil	



sdobramento	Elemento	Categoria Economica	Fonte Recurso	Conta	
3,000.00			0193.006	3190.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrente de Contratos de Treceiriza
4,000.00			0193.027	3190.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrente de Contratos de Treceiriza
1,000.00			0193.028	3190.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrente de Contratos de Treceiriza
1,000.00			0193.006	3190.91.00.00	Sentenças Judiciais
15,000.00			0193.006	3190.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores
5,500.00			0193.027	3190.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores
		1,158,000.00		3300.00.00.00	Outras Despesas Correntes
	1,500.00			3350.00.00.00	SUBVENÇÕES
1,000.00			0193.006	3350.43.00.00	Subvenções Sociais
500.00			0193.027	3350.43.00.00	Subvenções Sociais
	1,156,500.00			3390.00.00.00	Aplicações Diretas
11,000.00			0193.006	3390.14.00.00	Diárias-Civil
12,000.00			0193.027	3390.14.00.00	Diárias-Civil
6,000.00			0100.000	3390.30.00.00	Material de Consumo
152,000.00			0193.006	3390.30.00.00	Material de Consumo
103,000.00			0193.027	3390.30.00.00	Material de Consumo
211,500.00			0193.028	3390.30.00.00	Material de Consumo
42,000.00			0193.006	3390.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita
60,000.00			0193.027	3390.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita
30,000.00			0193.028	3390.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita
1,000.00			0193.006	3390.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção
5,000.00			0193.027	3390.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção
1,000.00			0193.006	3390.35.01.00	Serviços de Consultoria - Pessoa Fisica
1,500.00			0193.006	3390.35.02.00	Serviços de Consultoria - Pessoa Juridica
1,000.00			0100.000	3390.36.01.00	Prestação de Serviços Eventuais - Pessoa Física
11,000.00			0193.006	3390.36.01.00	Prestação de Serviços Eventuais - Pessoa Física
33,000.00			0193.027	3390.36.01.00	Prestação de Serviços Eventuais - Pessoa Física
2,000.00			0193.028	3390.36.01.00	Prestação de Serviços Eventuais - Pessoa Física
1,000.00			0100.000	3390.36.02.00	Fretes e Transportes - Pessoa Física
12,000.00			0193.006	3390.36.02.00	Fretes e Transportes - Pessoa Física
13,000.00			0193.027	3390.36.02.00	Fretes e Transportes - Pessoa Física
3,000.00			0193.028	3390.36.02.00	Fretes e Transportes - Pessoa Física
1,000.00			0100.000	3390.36.99.00	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
47,000.00			0193.006	3390.36.99.00	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
27,500.00			0193.027	3390.36.99.00	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
3,000.00			0193.028	3390.36.99.00	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
1,000.00			0193.006	3390.37.00.00	Locação de Mão-de-Obra
6,000.00			0100.000	3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Juridica
51,000.00			0193.006	3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Juridica
90,500.00			0193.027	3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Juridica
10,000.00			0193.028	3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Juridica
2,000.00			0193.006	3390.39.00.01	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos
5,000.00			0193.027	3390.39.00.01	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos



PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2012

Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	Fonte Recurso	Conta	
2,000.00			0193.006	3390.39.00.02	Serviços de Energia Elétrica
5,000.00			0193.027	3390.39.00.02	Serviços de Energia Elétrica
2,000.00			0193.006	3390.39.00.03	Serviços de Água e Esgoto
10,000.00			0193.027	3390.39.00.03	Serviços de Água e Esgoto
2,000.00			0193.006	3390.39.00.04	Serviços de Comunicação em Geral
10,000.00			0193.027	3390.39.00.04	Serviços de Comunicação em Geral
2,000.00			0193.006	3390.39.00.05	Serviços Médicos, Hospitalar, Odontológico e Laboratórios (SAI/SIH)
10,000.00			0193.027	3390.39.00.05	Serviços Médicos, Hospitalar, Odontológico e Laboratórios (SAI/SIH)
101,000.00			0193.006	3390.39.00.99	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
15,000.00			0193.027	3390.39.00.99	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
9,000.00			0193.027	3390.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
17,000.00			0193.028	3390.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
1,000.00			0193.006	3390.91.00.00	Sentenças Judiciais
5,000.00			0193.006	3390.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores
2,000.00			0193.027	3390.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores
2,500.00			0193.028	3390.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores
5,000.00			0193.006	3390.93.00.00	Indenizações e Restituições
		323,500.00		4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL
		323,500.00		4400.00.00.00	Investimentos
	323,500.00			4490.00.00.00	Aplicações Diretas
54,500.00			0193.006	4490.51.00.00	Obras e Instalações
209,000.00			0193.025	4490.51.00.00	Obras e Instalações
8,500.00			0193.006	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
18,000.00			0193.027	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
13,000.00			0193.028	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
500.00			0193.006	4490.61.00.00	Aquisição de Imóveis
20,000.00			0193.027	4490.61.00.00	Aquisição de Imóveis
		3,868,000.00			Total da Unidade Gestora
		3,868,000.00			Total da Unidade Orcamentaria



sdobramento	Elemento	Categoria Economica	Fonte Recurso	Conta
		Poder:	3	Poder Executivo
		Orgao:	41	FUNDO DE PREV. SOC. SERV. PÚB. M. DE TOMAR GERU
		UO:	43	FUNDO DE PREV. SOC. SERV. PÚB. M. DE TOMAR GERU
		UG:	52	FUNDO DE PREV. SOC. SERV. PÚB. M. DE TOMAR DO GERU
		1,996,500.00	3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES
		1,654,000.00	3100.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais
	1,654,000.00		3190.00.00.00	Aplicações Diretas
1,440,500.00		0100.000	3190.01.00.00	Aposentadoria e Reformas
10,000.00		0100.000	3190.04.01.00	Remuneração de pessoal contratado
8,000.00		0100.000	3190.04.02.00	INSS - Pessoal Contratado
4,000.00		0100.000	3190.04.03.00	FGTS - Pessoal Contratado
1,000.00		0100.000	3190.04.04.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Contratado
10,000.00		0100.000	3190.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais
50,000.00		0100.000	3190.11.01.00	Remuneração de Pessoal
5,500.00		0100.000	3190.11.02.00	Férias
70,000.00		0100.000	3190.11.03.00	13o Salário
25,000.00		0100.000	3190.13.01.00	Obrigações Patronais - INSS
10,000.00		0100.000	3190.13.02.00	Obrigações Patronais - FGTS
10,000.00		0100.000	3190.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil
10,000.00		0100.000	3190.91.00.00	Sentenças Judiciais
		342,500.00	3300.00.00.00	Outras Despesas Correntes
	342,500.00		3390.00.00.00	Aplicações Diretas
130,000.00		0100.000	3390.05.51.00	Auxílio - Doença
10,000.00		0100.000	3390.05.53.00	Auxílio - Reclusão
10,000.00		0100.000	3390.05.54.00	Auxílio - Acidente
1,500.00		0100.000	3390.05.55.00	Salário Família dos Segurados
30,000.00		0100.000	3390.05.56.00	Salário Maternidade
10,000.00		0100.000	3390.05.61.00	Abono Anual
1,000.00		0100.000	3390.05.99.00	Outros Benefícios Previdenciários
10,000.00		0100.000	3390.14.00.00	Diárias-Civil
2,000.00		0100.000	3390.30.00.00	Material de Consumo
10,000.00		0100.000	3390.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção
7,000.00		0100.000	3390.36.06.00	Serviços Técnicos Profissionais
1,000.00		0100.000	3390.36.15.00	Locação de Imóveis
1,000.00		0100.000	3390.36.16.00	Locação de Bens Móveis e Intangíveis
1,000.00		0100.000	3390.36.18.00	Manutenção e Conservação de Equipamentos
1,000.00		0100.000	3390.36.20.00	Manutenção e Conservação de Veículos
1,000.00		0100.000	3390.36.21.00	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas
1,000.00		0100.000	3390.36.22.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
1,000.00		0100.000	3390.36.25.00	Serviços de Limpeza e Conservação
1,500.00		0100.000	3390.36.27.00	Serviços de Comunicação em Geral
1,000.00		0100.000	3390.36.28.00	Serviço de Seleção e Treinamento
1,000.00		0100.000	3390.36.34.00	Serviços de Perícias Médicas por Benefícios



Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	Fonte Recurso	Conta	
1,000.00			0100.000	3390.36.35.00	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional
1,000.00			0100.000	3390.36.39.00	Fretes e Transportes de Encomendas
50,000.00			0100.000	3390.36.99.00	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
1,000.00			0100.000	3390.39.05.00	Servicos Tecnicos Profissionais
2,500.00			0100.000	3390.39.10.00	Locação de Imóveis
1,000.00			0100.000	3390.39.11.00	Locação de Softwares
1,000.00			0100.000	3390.39.12.00	Locação de Máquinas e Equipamentos
1,000.00			0100.000	3390.39.14.00	Locação de Bens Móveis de Outras Naturezas e Intangíveis
1,000.00			0100.000	3390.39.16.00	Manutenção e Consumo de Bens Imóveis
1,000.00			0100.000	3390.39.17.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos
1,000.00			0100.000	3390.39.19.00	Manutenção e Conservação de Veículos
1,000.00			0100.000	3390.39.43.00	Servicos de Energia Eletrica
1,000.00			0100.000	3390.39.44.00	Servicos de Agua e Esgoto
1,000.00			0100.000	3390.39.47.00	Servicos de Comunicação Geral
1,000.00			0100.000	3390.39.74.00	Fretes e Transportes de Encomendas
1,000.00			0100.000	3390.39.78.00	Limpeza e Conservação
30,000.00			0100.000	3390.39.99.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
1,000.00			0100.000	3390.46.00.00	Auxílio-Alimentação
1,000.00			0100.000	3390.49.00.00	Auxílio-Transporte
11,000.00			0100.000	3390.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores
1,000.00			0100.000	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			0100.000	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
		2,000,000.00			Total da Unidade Gestora
		2,000,000.00			Total da Unidade Orcamentaria
		23,800,000.00			Total da Despesa



Desdobramento	Elemento	Categoria Económica	Conta	
		22,188,370.00	3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES
		13,726,000.00	3100.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais
	13,726,000.00		3190.00.00.00	Aplicações Diretas
1,495,500.00			3190.01.00.00	Aposentadoria e Reformas
7,800.00			3190.03.00.00	Pensões
852,000.00			3190.04.01.00	Remuneração de pessoal contratado
189,200.00			3190.04.02.00	INSS - Pessoal Contratado
37,500.00			3190.04.03.00	FGTS - Pessoal Contratado
96,600.00			3190.04.04.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Contratado
10,000.00			3190.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais
8,139,400.00			3190.11.01.00	Remuneração de Pessoal
281,700.00			3190.11.02.00	Férias
745,700.00			3190.11.03.00	13o Salário
549,500.00			3190.13.01.00	Obrigações Patronais - INSS
82,500.00			3190.13.02.00	Obrigações Patronais - FGTS
899,000.00			3190.13.03.00	Obrigações Patronais - RPPS
11,000.00			3190.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil
1,000.00			3190.16.00.00	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil
26,500.00			3190.16.01.00	Ajuda de Custo
31,200.00			3190.16.02.00	Diversas Despesas Variáveis - Pessoal Civil
48,500.00			3190.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrente de Contratos de Trezeirização
105,000.00			3190.91.00.00	Sentenças Judiciais
115,900.00			3190.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores
500.00			3190.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas
		8,462,370.00	3300.00.00.00	Outras Despesas Correntes
	37,500.00		3350.00.00.00	SUBVENÇÕES
13,500.00			3350.41.00.00	Contribuições
24,000.00			3350.43.00.00	Subvenções Sociais
	8,424,870.00		3390.00.00.00	Aplicações Diretas
130,000.00			3390.05.51.00	Auxílio - Doença
10,000.00			3390.05.53.00	Auxílio - Reclusão
10,000.00			3390.05.54.00	Auxílio - Acidente
1,500.00			3390.05.55.00	Salário Família dos Segurados
30,000.00			3390.05.56.00	Salário Maternidade
10,000.00			3390.05.61.00	Abono Anual
1,000.00			3390.05.99.00	Outros Benefícios Previdenciários
1,000.00			3390.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais
195,900.00			3390.14.00.00	Diárias-Civil
5,500.00			3390.18.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes
3,051,700.00			3390.30.00.00	Material de Consumo
4,500.00			3390.30.00.02	Material Didático
4,500.00			3390.30.00.99	Outros Materiais de Consumo
1,400.00			3390.31.00.00	Premiações culturais



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO

EXERCICIO DE 2012

Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica	Conta
202,000.00			3390.32.00.00 Material de Distribuição Gratuita
51,070.00			3390.33.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção
22,500.00			3390.35.01.00 Serviços de Consultoria - Pessoa Física
56,000.00			3390.35.02.00 Serviços de Consultoria - Pessoa Jurídica
4,000.00			3390.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
192,700.00			3390.36.01.00 Prestação de Serviços Eventuais - Pessoa Física
96,100.00			3390.36.02.00 Fretes e Transportes - Pessoa Física
7,000.00			3390.36.06.00 Serviços Técnicos Profissionais
1,000.00			3390.36.15.00 Locação de Imóveis
1,000.00			3390.36.16.00 Locação de Bens Móveis e Intangíveis
1,000.00			3390.36.18.00 Manutenção e Conservação de Equipamentos
1,000.00			3390.36.20.00 Manutenção e Conservação de Veículos
1,000.00			3390.36.21.00 Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas
1,000.00			3390.36.22.00 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
1,000.00			3390.36.25.00 Serviços de Limpeza e Conservação
1,500.00			3390.36.27.00 Serviços de Comunicação em Geral
1,000.00			3390.36.28.00 Serviço de Seleção e Treinamento
1,000.00			3390.36.34.00 Serviços de Perícias Médicas por Benefícios
1,000.00			3390.36.35.00 Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional
1,000.00			3390.36.39.00 Fretes e Transportes de Encomendas
804,400.00			3390.36.99.00 Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Física
21,000.00			3390.37.00.00 Locação de Mão-de-Obra
1,000.00			3390.38.00.00 Arrendamento Mercantil
2,212,800.00			3390.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
10,000.00			3390.39.00.01 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos
7,000.00			3390.39.00.02 Serviços de Energia Elétrica
12,000.00			3390.39.00.03 Serviços de Água e Esgoto
12,000.00			3390.39.00.04 Serviços de Comunicação em Geral
12,000.00			3390.39.00.05 Serviços Médicos, Hospitalar, Odontológico e Laboratórios (SAI/SIH)
3,000.00			3390.39.00.06 Fretes e Transportes - Pessoa Jurídica
872,300.00			3390.39.00.99 Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
1,000.00			3390.39.05.00 Serviços Técnicos Profissionais
2,500.00			3390.39.10.00 Locação de Imóveis
1,000.00			3390.39.11.00 Locação de Softwares
1,000.00			3390.39.12.00 Locação de Máquinas e Equipamentos
1,000.00			3390.39.14.00 Locação de Bens Móveis de Outras Naturezas e Intangíveis
4,500.00			3390.39.16.00 Manutenção e Consumo de Bens Imóveis
1,000.00			3390.39.17.00 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos
1,000.00			3390.39.19.00 Manutenção e Conservação de Veículos
1,000.00			3390.39.43.00 Serviços de Energia Elétrica
1,000.00			3390.39.44.00 Serviços de Água e Esgoto



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO

EXERCÍCIO DE 2012

Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica	Conta	
1,000.00			3390.39.47.00	Serviços de Comunicação Geral
10,000.00			3390.39.67.00	Serviços de Publicidade e Propaganda
1,000.00			3390.39.74.00	Fretes e Transportes de Encomendas
1,000.00			3390.39.78.00	Limpeza e Conservação
30,000.00			3390.39.99.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
500.00			3390.41.00.00	Contribuições
16,000.00			3390.46.00.00	Auxílio-Alimentação
101,000.00			3390.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas
86,400.00			3390.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
1,000.00			3390.49.00.00	Auxílio-Transporte
25,100.00			3390.91.00.00	Sentenças Judiciais
35,500.00			3390.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores
33,000.00			3390.93.00.00	Indenizações e Restituições
		1,380,600.00	4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL
		1,365,600.00	4400.00.00.00	Investimentos
	1,365,600.00		4490.00.00.00	Aplicações Diretas
780,500.00			4490.51.00.00	Obras e Instalações
484,100.00			4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
100,000.00			4490.61.00.00	Aquisição de Imóveis
1,000.00			4490.91.00.00	Sentenças Judiciais
		15,000.00	4600.00.00.00	AMORTIZACAO DIRETA
	15,000.00		4690.00.00.00	Aplicações Diretas
15,000.00			4690.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado
		231,030.00	9000.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
		231,030.00	9900.00.00.00	RESERVA DE CONTIGEENCIA
	231,030.00		9999.00.00.00	RESERVA DE CONTIGEENCIA
231,030.00			9999.99.00.00	Reserva de Contingência
		23,800,000.00	Total da Despesa	



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
			1012 ADMINISTRAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO
796,000.00		796,000.00	2002 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL
796,000.00	0.00	796,000.00	Soma do Programa
			1013 CONTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO SEDE LEGISLATIVA
2,000.00		2,000.00	1001 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA
0.00	2,000.00	2,000.00	Soma do Programa
			1038 PREVIDENCIA SOCIAL GERAL
2,000.00		2,000.00	2001 ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS
2,000.00	0.00	2,000.00	Soma do Programa
798,000.00	2,000.00	800,000.00	Soma da SubFuncao
798,000.00	2,000.00	800,000.00	Soma da Funcao
798,000.00	2,000.00	800,000.00	Total da Unidade Gestora
798,000.00	2,000.00	800,000.00	Total da Unidade Orcamentaria



PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

PROGRAMA DE TRABALHO

EXERCICIO DE 2012

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
		Poder: 3	Poder Executivo
		Orgao: 39	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU
		UO: 39	GABINETE DO PREFEITO
		UG: 39	GABINETE DO PREFEITO
		4	ADMINISTRACAO
		122	Administracao Geral
		1016	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL
395,500.00		395,500.00	2003 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
395,500.00	0.00	395,500.00	Soma do Programa
395,500.00	0.00	395,500.00	Soma da SubFuncao
395,500.00	0.00	395,500.00	Soma da Funcao
395,500.00	0.00	395,500.00	Total da Unidade Gestora
395,500.00	0.00	395,500.00	Total da Unidade Orcamentaria



Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
		Poder: 3	Poder Executivo
		Orgao: 39	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU
		UO: 41	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
		UG: 40	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
			4 ADMINISTRACAO
			122 Administracao Geral
			1015 CONSTRATAÇÃO E INCENTIVO DE PESSOAL
4,000.00		4,000.00	2004 CONCURSO PÚBLICO
4,000.00	0.00	4,000.00	Soma do Programa
			1016 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL
1,026,200.00		1,026,200.00	2006 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
15,000.00		15,000.00	2073 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA
1,041,200.00	0.00	1,041,200.00	Soma do Programa
			1038 PREVIDENCIA SOCIAL GERAL
31,000.00		31,000.00	2005 ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS
31,000.00	0.00	31,000.00	Soma do Programa
1,076,200.00	0.00	1,076,200.00	Soma da SubFuncao
1,076,200.00	0.00	1,076,200.00	Soma da Funcao
1,076,200.00	0.00	1,076,200.00	Total da Unidade Gestora
1,076,200.00	0.00	1,076,200.00	Total da Unidade Orcamentaria



PROGRAMA DE TRABALHO

EXERCICIO DE 2012

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
			Poder: 3 Poder Executivo
			Orgao: 39 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU
			UO: 44 SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ECONOMIA
			UG: 41 SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ECONOMIA
			4 ADMINISTRACAO
			121 Planejamento e Orcamento
			1016 ADMINISTRACAO PÚBLICA MUNICIPAL
4,000.00		4,000.00	2009 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
305,400.00		305,400.00	2011 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ECON
309,400.00	0.00	309,400.00	Soma do Programa
309,400.00	0.00	309,400.00	Soma da SubFuncao
			122 Administracao Geral
			1016 ADMINISTRACAO PÚBLICA MUNICIPAL
7,000.00		7,000.00	2010 ADMINISTRACAO FINANCEIRA
7,000.00	0.00	7,000.00	Soma do Programa
			1039 FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO
100,000.00		100,000.00	2007 DESPESAS COM PASEP
100,000.00	0.00	100,000.00	Soma do Programa
107,000.00	0.00	107,000.00	Soma da SubFuncao
416,400.00	0.00	416,400.00	Soma da Funcao
			99 RESERVA DE CONTIGENCIA
			999 RESERVA DE CONTINGENCIA
			1061 RESERVA DE CONTINGENCIA
231,030.00		231,030.00	9999 RESERVA DE CONTINGENCIA
231,030.00	0.00	231,030.00	Soma do Programa
231,030.00	0.00	231,030.00	Soma da SubFuncao
231,030.00	0.00	231,030.00	Soma da Funcao
647,430.00	0.00	647,430.00	Total da Unidade Gestora
647,430.00	0.00	647,430.00	Total da Unidade Orcamentaria



PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

PROGRAMA DE TRABALHO

EXERCICIO DE 2012

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
			Poder: 3 Poder Executivo
			Orgao: 39 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU
			UO: 45 SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES
			UG: 42 SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES
			15 URBANISMO
			122 Administracao Geral
			1016 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL
1,043,570.00		1,043,570.00	2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES
20,000.00		20,000.00	2082 MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE GOVERNOS ESTADUAL E F
1,063,570.00	0.00	1,063,570.00	Soma do Programa
			1056 LIMPEZA URBANA
376,000.00		376,000.00	2012 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA LIMPEZA PÚBLICA
30,000.00		30,000.00	2098 MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO
406,000.00	0.00	406,000.00	Soma do Programa
1,469,570.00	0.00	1,469,570.00	Soma da SubFuncao
			451 Infra-Estrutura Urbana
			1029 MANUTENÇÃO E REPAROS DE VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS
130,500.00		130,500.00	1011 RECUPERAÇÃO, ABERTURA, AMPLIAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E
0.00	130,500.00	130,500.00	Soma do Programa
0.00	130,500.00	130,500.00	Soma da SubFuncao
			452 Servicos Urbanos
			1027 MANUTENÇÃO E REDORMA DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS
33,000.00		33,000.00	1009 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARD
1,000.00		1,000.00	1042 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ECO PARQUE
0.00	34,000.00	34,000.00	Soma do Programa
			1042 EDIFICAÇÕES PÚBLICAS
37,000.00		37,000.00	1002 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE OBRAS D'ARTE
12,000.00		12,000.00	1004 AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
9,000.00		9,000.00	1005 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO CEMITÉRIOS
2,000.00		2,000.00	1008 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS
3,500.00		3,500.00	1043 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE INCLUSAO DIG
0.00	63,500.00	63,500.00	Soma do Programa
			1059 CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE REDES DE ÁGUA E ESGOTO
1,000.00		1,000.00	1007 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE DRENAGENS
0.00	1,000.00	1,000.00	Soma do Programa
0.00	98,500.00	98,500.00	Soma da SubFuncao
			453 Transportes Coletivos Urbanos
			1042 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
			752 Energia Eletrica
			1021 PROGRAMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
1,000.00		1,000.00	1003 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE ELÉTRICA
0.00	1,000.00	1,000.00	Soma do Programa
0.00	1,000.00	1,000.00	Soma da SubFuncao



PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

PROGRAMA DE TRABALHO

EXERCICIO DE 2012

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
			782 Transporte Rodoviario
			1029 MANUTENÇÃO E REPAROS DE VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS
13,500.00		13,500.00	1010 CONSTRUÇÃO, ABERTURA, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VIC
0.00	13,500.00	13,500.00	Soma do Programa
0.00	13,500.00	13,500.00	Soma da SubFuncao
1,469,570.00	245,500.00	1,715,070.00	Soma da Funcao
1,469,570.00	245,500.00	1,715,070.00	Total da Unidade Gestora
1,469,570.00	245,500.00	1,715,070.00	Total da Unidade Orcamentaria



Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
		Poder: 3	Poder Executivo
		Orgao: 39	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU
		UO: 47	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
		UG: 43	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
			12 EDUCACAO
			122 Administracao Geral
			1022 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
922,600.00		922,600.00	2028 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
922,600.00	0.00	922,600.00	Soma do Programa
			1023 ENSINO FUNDAMENTAL
3,500.00		3,500.00	1012 AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
5,500.00		5,500.00	2014 APOIO A ESTUDANTES
278,000.00		278,000.00	2015 PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO
30,000.00		30,000.00	2017 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE
230,000.00		230,000.00	2018 PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL
3,500.00		3,500.00	2020 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
547,000.00	3,500.00	550,500.00	Soma do Programa
1,469,600.00	3,500.00	1,473,100.00	Soma da SubFuncao
			306 Alimentacao e Nutricao
			1022 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
300,000.00		300,000.00	2023 PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUI
140,000.00		140,000.00	2024 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO A CRECHE-PNAC
16,000.00		16,000.00	2095 PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA
52,000.00		52,000.00	2096 PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRE ESCOI
508,000.00	0.00	508,000.00	Soma do Programa
508,000.00	0.00	508,000.00	Soma da SubFuncao
			361 Educação Básica
			1022 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
133,900.00		133,900.00	2030 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
133,900.00	0.00	133,900.00	Soma do Programa
			1023 ENSINO FUNDAMENTAL
2,500.00		2,500.00	2021 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB
25,500.00		25,500.00	2022 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28,000.00	0.00	28,000.00	Soma do Programa
161,900.00	0.00	161,900.00	Soma da SubFuncao
			365 Educacao Infantil
			1022 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
4,000.00		4,000.00	2019 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA MERENDA ESCOLAR
4,000.00	0.00	4,000.00	Soma do Programa
			1023 ENSINO FUNDAMENTAL
3,000.00		3,000.00	1013 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES
95,000.00		95,000.00	1015 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES
13,300.00		13,300.00	2083 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL E /OU CRE
13,300.00	98,000.00	111,300.00	Soma do Programa
			1033 IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE DESPORTO E LAZER



PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

PROGRAMA DE TRABALHO

EXERCICIO DE 2012

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
1,500.00		1,500.00	1040 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES
0.00	1,500.00	1,500.00	Soma do Programa
17,300.00	99,500.00	116,800.00	Soma da SubFuncao
			366 Educacao de Jovens e Adultos
			1022 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
70,000.00		70,000.00	2026 PROGRAMA DE APOIO AO SIST. ENSINO P/ATENDIMENTO DO EJA
70,000.00	0.00	70,000.00	Soma do Programa
70,000.00	0.00	70,000.00	Soma da SubFuncao
			391 Patrimônio Historico, Artístico e Arqueológico
			1047 PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL
25,000.00		25,000.00	1016 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA BIBLIOTECA NAS ESCOLAS
20,000.00		20,000.00	2099 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL
0.00	45,000.00	45,000.00	Soma do Programa
0.00	45,000.00	45,000.00	Soma da SubFuncao
			785 Transportes Especiais
			1025 TRANSPORTE ESCOLAR
280,000.00		280,000.00	2025 PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR-PNAT
112,000.00		112,000.00	2027 PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE
392,000.00	0.00	392,000.00	Soma do Programa
392,000.00	0.00	392,000.00	Soma da SubFuncao
			813 Lazer
			1033 IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE DESPORTO E LAZER
2,000.00		2,000.00	1014 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS
0.00	2,000.00	2,000.00	Soma do Programa
0.00	2,000.00	2,000.00	Soma da SubFuncao
2,618,800.00	150,000.00	2,768,800.00	Soma da Funcao
			13 CULTURA
			122 Administracao Geral
			1047 PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL
40,100.00		40,100.00	2016 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA
40,100.00	0.00	40,100.00	Soma do Programa
40,100.00	0.00	40,100.00	Soma da SubFuncao
			392 Difusão Cultural
			1047 PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL
53,000.00		53,000.00	2074 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CASA DA CULTURA DO HOI
53,000.00	0.00	53,000.00	Soma do Programa
53,000.00	0.00	53,000.00	Soma da SubFuncao
93,100.00	0.00	93,100.00	Soma da Funcao
2,711,900.00	150,000.00	2,861,900.00	Total da Unidade Gestora
2,711,900.00	150,000.00	2,861,900.00	Total da Unidade Orcamentaria



NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2012

Orçamento	Elemento	Categoria Economica	Fonte Recurso	Conta
-----------	----------	---------------------	---------------	-------

647,430.00

Total da Unidade Gestora

647,430.00

Total da Unidade Orcamentaria



sdobramento	Elemento	Categoria Economica	Fonte Recurso	Conta	
			Poder:	3 Poder Executivo	
			Orgao:	39 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU	
			UO:	45 SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES	
			UG:	42 SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES	
		1,444,570.00	3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	
		516,000.00	3100.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	
	516,000.00		3190.00.00.00	Aplicações Diretas	
50,000.00			0100.000	3190.04.01.00	Remuneração de pessoal contratado
1,000.00			0193.025	3190.04.01.00	Remuneração de pessoal contratado
10,000.00			0100.000	3190.04.02.00	INSS - Pessoal Contratado
1,000.00			0193.025	3190.04.02.00	INSS - Pessoal Contratado
1,000.00			0100.000	3190.04.04.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Contratado
1,000.00			0193.025	3190.04.04.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Contratado
130,000.00			0100.000	3190.11.01.00	Remuneração de Pessoal
1,000.00			0193.025	3190.11.01.00	Remuneração de Pessoal
5,000.00			0100.000	3190.11.02.00	Férias
1,000.00			0193.025	3190.11.02.00	Férias
12,500.00			0100.000	3190.11.03.00	13o Salário
1,000.00			0193.025	3190.11.03.00	13o Salário
9,500.00			0100.000	3190.13.01.00	Obrigações Patronais - INSS
1,000.00			0193.025	3190.13.01.00	Obrigações Patronais - INSS
1,000.00			0100.000	3190.13.02.00	Obrigações Patronais - FGTS
280,000.00			0100.000	3190.13.03.00	Obrigações Patronais - RPPS
500.00			0100.000	3190.16.01.00	Ajuda de Custo
500.00			0100.000	3190.16.02.00	Diversas Despesas Variáveis - Pessoal Civil
500.00			0100.000	3190.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrente de Contratos de Treceiriza
500.00			0100.000	3190.91.00.00	Sentenças Judiciais
8,000.00			0100.000	3190.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores
		928,570.00	3300.00.00.00	Outras Despesas Correntes	
	500.00		3350.00.00.00	SUBVENÇÕES	
500.00			0100.000	3350.43.00.00	Subvenções Sociais
	928,070.00		3390.00.00.00	Aplicações Diretas	
1,500.00			0100.000	3390.14.00.00	Diárias-Civil
216,000.00			0100.000	3390.30.00.00	Material de Consumo
10,000.00			0193.025	3390.30.00.00	Material de Consumo
5,000.00			0100.000	3390.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita
1,070.00			0100.000	3390.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção
7,500.00			0100.000	3390.36.01.00	Prestação de Serviços Eventuais - Pessoa Fisica
9,500.00			0100.000	3390.36.02.00	Fretes e Transportes - Pessoa Fisica
121,000.00			0100.000	3390.36.99.00	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
1,000.00			0193.025	3390.36.99.00	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
2,000.00			0100.000	3390.37.00.00	Locação de Mão-de-Obra
540,000.00			0100.000	3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Juridica



PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2012

Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica	Fonte Recurso	Conta	
1,000.00			0193.025	3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
500.00			0100.000	3390.91.00.00	Sentenças Judiciais
1,000.00			0100.000	3390.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores
11,000.00			0100.000	3390.93.00.00	Indenizações e Restituições
		270,500.00		4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL
		270,500.00		4400.00.00.00	Investimentos
	270,500.00			4490.00.00.00	Aplicações Diretas
212,500.00			0100.000	4490.51.00.00	Obras e Instalações
31,000.00			0193.025	4490.51.00.00	Obras e Instalações
14,000.00			0100.000	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
1,000.00			0193.025	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
10,000.00			0100.000	4490.61.00.00	Aquisição de Imóveis
2,000.00			0193.025	4490.61.00.00	Aquisição de Imóveis
		<u>1,715,070.00</u>			Total da Unidade Gestora
		<u>1,715,070.00</u>			Total da Unidade Orcamentaria



dobramento	Elemento	Categoria Economica	Fonte Recurso	Conta	
			Poder:	3 Poder Executivo	
			Orgao:	39 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU	
			UO:	47 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	
			UG:	43 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	
		2,510,500.00		3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES
		730,200.00		3100.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais
	730,200.00			3190.00.00.00	Aplicações Diretas
24,000.00			0100.000	3190.01.00.00	Aposentadoria e Reformas
5,800.00			0100.000	3190.03.00.00	Pensões
1,000.00			0100.000	3190.04.01.00	Remuneração de pessoal contratado
1,000.00			0193.025	3190.04.01.00	Remuneração de pessoal contratado
12,500.00			0193.050	3190.04.01.00	Remuneração de pessoal contratado
1,000.00			0100.000	3190.04.02.00	INSS - Pessoal Contratado
1,000.00			0193.025	3190.04.02.00	INSS - Pessoal Contratado
6,000.00			0193.050	3190.04.02.00	INSS - Pessoal Contratado
1,000.00			0100.000	3190.04.04.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Contratado
11,000.00			0193.050	3190.04.04.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Contratado
2,000.00			0100.000	3190.11.01.00	Remuneração de Pessoal
1,000.00			0193.025	3190.11.01.00	Remuneração de Pessoal
506,500.00			0193.050	3190.11.01.00	Remuneração de Pessoal
1,000.00			0100.000	3190.11.02.00	Férias
1,000.00			0193.025	3190.11.02.00	Férias
21,000.00			0193.050	3190.11.02.00	Férias
1,000.00			0100.000	3190.11.03.00	13o Salário
1,000.00			0193.025	3190.11.03.00	13o Salário
50,700.00			0193.050	3190.11.03.00	13o Salário
1,000.00			0100.000	3190.13.01.00	Obrigações Patronais - INSS
26,000.00			0193.050	3190.13.01.00	Obrigações Patronais - INSS
1,500.00			0193.050	3190.13.02.00	Obrigações Patronais - FGTS
500.00			0100.000	3190.13.03.00	Obrigações Patronais - RPPS
31,000.00			0193.050	3190.13.03.00	Obrigações Patronais - RPPS
1,000.00			0193.025	3190.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil
1,000.00			0100.000	3190.16.01.00	Ajuda de Custo
1,500.00			0193.050	3190.16.01.00	Ajuda de Custo
1,000.00			0100.000	3190.16.02.00	Diversas Despesas Variáveis - Pessoal Civil
1,700.00			0193.050	3190.16.02.00	Diversas Despesas Variáveis - Pessoal Civil
1,000.00			0100.000	3190.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrente de Contratos de Treceiriza
1,000.00			0193.025	3190.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrente de Contratos de Treceiriza
6,500.00			0193.050	3190.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrente de Contratos de Treceiriza
2,000.00			0100.000	3190.91.00.00	Sentenças Judiciais
1,000.00			0193.050	3190.91.00.00	Sentenças Judiciais
1,000.00			0100.000	3190.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores



PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

RESUMO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2012

dobramento	Elemento	Categoria Economica	Fonte Recurso	Conta	
1,500.00			0193.050	3190.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores
500.00			0193.050	3190.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas
		1,780,300.00		3300.00.00.00	Outras Despesas Correntes
	1,000.00			3350.00.00.00	SUBVENÇÕES
1,000.00			0100.000	3350.43.00.00	Subvenções Sociais
	1,779,300.00			3390.00.00.00	Aplicações Diretas
1,000.00			0100.000	3390.14.00.00	Diárias-Civil
12,800.00			0193.050	3390.14.00.00	Diárias-Civil
5,000.00			0193.022	3390.18.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes
500.00			0193.050	3390.18.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes
256,000.00			0100.000	3390.30.00.00	Material de Consumo
50,000.00			0193.022	3390.30.00.00	Material de Consumo
362,200.00			0193.025	3390.30.00.00	Material de Consumo
126,000.00			0193.050	3390.30.00.00	Material de Consumo
500.00			0193.050	3390.30.00.02	Material Didático
500.00			0193.050	3390.30.00.99	Outros Materiais de Consumo
3,500.00			0193.022	3390.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita
4,500.00			0193.050	3390.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita
1,000.00			0100.000	3390.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção
500.00			0193.022	3390.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção
5,500.00			0193.050	3390.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção
4,000.00			0193.022	3390.35.01.00	Serviços de Consultoria - Pessoa Física
7,000.00			0193.050	3390.35.01.00	Serviços de Consultoria - Pessoa Física
2,000.00			0193.022	3390.35.02.00	Serviços de Consultoria - Pessoa Jurídica
16,500.00			0193.050	3390.35.02.00	Serviços de Consultoria - Pessoa Jurídica
9,500.00			0100.000	3390.36.01.00	Prestação de Serviços Eventuais - Pessoa Física
2,000.00			0193.022	3390.36.01.00	Prestação de Serviços Eventuais - Pessoa Física
20,000.00			0193.025	3390.36.01.00	Prestação de Serviços Eventuais - Pessoa Física
17,500.00			0193.050	3390.36.01.00	Prestação de Serviços Eventuais - Pessoa Física
5,000.00			0193.022	3390.36.02.00	Fretes e Transportes - Pessoa Física
11,000.00			0193.025	3390.36.02.00	Fretes e Transportes - Pessoa Física
3,500.00			0193.050	3390.36.02.00	Fretes e Transportes - Pessoa Física
27,600.00			0100.000	3390.36.99.00	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Física
5,000.00			0193.022	3390.36.99.00	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Física
14,400.00			0193.025	3390.36.99.00	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Física
47,000.00			0193.050	3390.36.99.00	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Física
5,000.00			0193.022	3390.37.00.00	Locação de Mão-de-Obra
10,500.00			0193.050	3390.37.00.00	Locação de Mão-de-Obra
1,000.00			0193.022	3390.38.00.00	Arrendamento Mercantil
15,500.00			0100.000	3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
200,000.00			0193.022	3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
366,000.00			0193.025	3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
106,500.00			0193.050	3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica



dobramento	Elemento	Categoria Econômica	Fonte Recurso	Conta	
			0193.050	3390.39.00.01	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos
			0100.000	3390.39.00.99	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
			0193.050	3390.39.00.99	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
			0193.050	3390.39.16.00	Manutenção e Consumo de Bens Imóveis
			0100.000	3390.91.00.00	Sentenças Judiciais
			0193.050	3390.91.00.00	Sentenças Judiciais
			0100.000	3390.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores
			0193.050	3390.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores
			0100.000	3390.93.00.00	Indenizações e Restituições
			0193.050	3390.93.00.00	Indenizações e Restituições
		351,400.00		4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL
		351,400.00		4400.00.00.00	Investimentos
	351,400.00			4490.00.00.00	Aplicações Diretas
			0100.000	4490.51.00.00	Obras e Instalações
			0193.003	4490.51.00.00	Obras e Instalações
			0193.022	4490.51.00.00	Obras e Instalações
			0193.025	4490.51.00.00	Obras e Instalações
			0193.050	4490.51.00.00	Obras e Instalações
			0100.000	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
			0193.003	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
			0193.022	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
			0193.025	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
			0193.050	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
			0100.000	4490.61.00.00	Aquisição de Imóveis
			0193.003	4490.61.00.00	Aquisição de Imóveis
			0193.022	4490.61.00.00	Aquisição de Imóveis
			0193.025	4490.61.00.00	Aquisição de Imóveis
		2,861,900.00			Total da Unidade Gestora
		2,861,900.00			Total da Unidade Orcamentaria



dobramento	Elemento	Categoria Economica	Fonte Recurso	Conta	
		Poder:	3	Poder Executivo	
		Orgao:	39	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU	
		UO:	48	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA	
		UG:	44	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA	
		6,924,500.00	3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	
		5,675,500.00	3100.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	
	5,675,500.00		3190.00.00.00	Aplicações Diretas	
105,500.00		0193.003	3190.04.01.00	Remuneração de pessoal contratado	
36,000.00		0193.003	3190.04.02.00	INSS - Pessoal Contratado	
49,500.00		0193.003	3190.04.04.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Contratado	
4,455,000.00		0193.003	3190.11.01.00	Remuneração de Pessoal	
126,500.00		0193.003	3190.11.02.00	Férias	
328,500.00		0193.003	3190.11.03.00	13o Salário	
52,500.00		0193.003	3190.13.01.00	Obrigações Patronais - INSS	
58,000.00		0193.003	3190.13.02.00	Obrigações Patronais - FGTS	
411,000.00		0193.003	3190.13.03.00	Obrigações Patronais - RPPS	
8,000.00		0193.003	3190.16.01.00	Ajuda de Custo	
8,000.00		0193.003	3190.16.02.00	Diversas Despesas Variáveis - Pessoal Civil	
18,000.00		0193.003	3190.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrente de Contratos de Trezeiriz	
10,500.00		0193.003	3190.91.00.00	Sentenças Judiciais	
8,500.00		0193.003	3190.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	
		1,249,000.00	3300.00.00.00	Outras Despesas Correntes	
	6,000.00		3350.00.00.00	SUBVENÇÕES	
6,000.00		0193.003	3350.43.00.00	Subvenções Sociais	
	1,243,000.00		3390.00.00.00	Aplicações Diretas	
7,500.00		0193.003	3390.14.00.00	Diárias-Civil	
450,500.00		0193.003	3390.30.00.00	Material de Consumo	
4,000.00		0193.003	3390.30.00.02	Material Didático	
4,000.00		0193.003	3390.30.00.99	Outros Materiais de Consumo	
3,500.00		0193.003	3390.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	
3,500.00		0193.003	3390.35.01.00	Serviços de Consultoria - Pessoa Física	
4,500.00		0193.003	3390.35.02.00	Serviços de Consultoria - Pessoa Jurídica	
6,000.00		0193.003	3390.36.01.00	Prestação de Serviços Eventuais - Pessoa Física	
3,000.00		0193.003	3390.36.02.00	Fretes e Transportes - Pessoa Física	
32,000.00		0193.003	3390.36.99.00	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Física	
2,500.00		0193.003	3390.37.00.00	Locação de Mão-de-Obra	
2,500.00		0193.003	3390.39.00.01	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	
705,500.00		0193.003	3390.39.00.99	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
3,000.00		0193.003	3390.39.16.00	Manutenção e Consumo de Bens Imóveis	
5,000.00		0193.003	3390.91.00.00	Sentenças Judiciais	
3,000.00		0193.003	3390.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	
3,000.00		0193.003	3390.93.00.00	Indenizações e Restituições	
		8,500.00	4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	



PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

NATUREZA DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2012

dobramento	Elemento	Categoria Econômica	Fonte Recurso	Conta	
		8,500.00		4400.00.00.00	Investimentos
	8,500.00			4490.00.00.00	Aplicações Diretas
8,500.00			0193.003	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
		<u>6,933,000.00</u>			Total da Unidade Gestora
		<u>6,933,000.00</u>			Total da Unidade Orcamentaria



Desdobramento	Elemento	Categoria Económica	Fonte Recurso	Conta	
			Poder:	3 Poder Executivo	
			Orgao:	39 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU	
			UO:	49 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	
			UG:	45 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	
		294,600.00		3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES
		213,100.00		3100.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais
	213,100.00			3190.00.00.00	Aplicações Diretas
1,000.00			0100.000	3190.04.01.00	Remuneração de pessoal contratado
1,700.00			0100.000	3190.04.02.00	INSS - Pessoal Contratado
1,000.00			0100.000	3190.04.04.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Contratado
170,000.00			0100.000	3190.11.01.00	Remuneração de Pessoal
13,000.00			0100.000	3190.11.02.00	Férias
10,000.00			0100.000	3190.11.03.00	13o Salário
8,000.00			0100.000	3190.13.01.00	Obrigações Patronais - INSS
1,000.00			0100.000	3190.13.03.00	Obrigações Patronais - RPPS
1,000.00			0100.000	3190.16.00.00	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil
1,000.00			0100.000	3190.16.01.00	Ajuda de Custo
1,000.00			0100.000	3190.16.02.00	Diversas Despesas Variáveis - Pessoal Civil
1,000.00			0100.000	3190.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrente de Contratos de Treinamento
1,000.00			0100.000	3190.91.00.00	Sentenças Judiciais
2,400.00			0100.000	3190.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores
		81,500.00		3300.00.00.00	Outras Despesas Correntes
	1,000.00			3350.00.00.00	SUBVENÇÕES
1,000.00			0100.000	3350.43.00.00	Subvenções Sociais
	80,500.00			3390.00.00.00	Aplicações Diretas
6,000.00			0100.000	3390.14.00.00	Diárias-Civil
42,000.00			0100.000	3390.30.00.00	Material de Consumo
2,000.00			0100.000	3390.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita
1,000.00			0100.000	3390.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção
3,000.00			0100.000	3390.36.01.00	Prestação de Serviços Eventuais - Pessoa Física
1,000.00			0100.000	3390.36.02.00	Fretes e Transportes - Pessoa Física
17,000.00			0100.000	3390.36.99.00	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Física
5,500.00			0100.000	3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
1,000.00			0100.000	3390.91.00.00	Sentenças Judiciais
1,000.00			0100.000	3390.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores
1,000.00			0100.000	3390.93.00.00	Indenizações e Restituições
		178,800.00		4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL
		178,800.00		4400.00.00.00	Investimentos
	178,800.00			4490.00.00.00	Aplicações Diretas
23,300.00			0100.000	4490.51.00.00	Obras e Instalações
56,500.00			0193.025	4490.51.00.00	Obras e Instalações
23,000.00			0100.000	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
20,000.00			0193.025	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente



Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	Fonte Recurso	Conta	
19,000.00			0100.000	4490.61.00.00	Aquisição de Imóveis
37,000.00			0193.025	4490.61.00.00	Aquisição de Imóveis
		<u>473,400.00</u>	Total da Unidade Gestora		
		<u>473,400.00</u>	Total da Unidade Orcamentaria		



Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	Fonte Recurso	Conta
		Poder:	3	Poder Executivo
		Orgao:	39	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU
		UO:	50	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
		UG:	46	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
		2,332,200.00	3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES
		837,100.00	3100.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais
	837,100.00		3190.00.00.00	Aplicações Diretas
98,000.00		0100.000	3190.04.01.00	Remuneração de pessoal contratado
86,500.00		0193.030	3190.04.01.00	Remuneração de pessoal contratado
1,000.00		0193.998	3190.04.01.00	Remuneração de pessoal contratado
20,000.00		0100.000	3190.04.02.00	INSS - Pessoal Contratado
14,000.00		0193.030	3190.04.02.00	INSS - Pessoal Contratado
1,000.00		0193.998	3190.04.02.00	INSS - Pessoal Contratado
5,000.00		0100.000	3190.04.03.00	FGTS - Pessoal Contratado
3,000.00		0193.030	3190.04.03.00	FGTS - Pessoal Contratado
3,000.00		0100.000	3190.04.04.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Contratado
5,000.00		0193.030	3190.04.04.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Contratado
1,000.00		0193.998	3190.04.04.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Contratado
448,400.00		0100.000	3190.11.01.00	Remuneração de Pessoal
6,000.00		0193.030	3190.11.01.00	Remuneração de Pessoal
3,000.00		0193.998	3190.11.01.00	Remuneração de Pessoal
26,200.00		0100.000	3190.11.02.00	Férias
2,000.00		0193.030	3190.11.02.00	Férias
1,000.00		0193.998	3190.11.02.00	Férias
43,000.00		0100.000	3190.11.03.00	13o Salário
2,000.00		0193.030	3190.11.03.00	13o Salário
1,000.00		0193.998	3190.11.03.00	13o Salário
37,000.00		0100.000	3190.13.01.00	Obrigações Patronais - INSS
6,500.00		0100.000	3190.13.03.00	Obrigações Patronais - RPPS
3,000.00		0193.030	3190.13.03.00	Obrigações Patronais - RPPS
3,000.00		0100.000	3190.16.01.00	Ajuda de Custo
1,000.00		0193.998	3190.16.01.00	Ajuda de Custo
4,000.00		0100.000	3190.16.02.00	Diversas Despesas Variáveis - Pessoal Civil
1,000.00		0193.998	3190.16.02.00	Diversas Despesas Variáveis - Pessoal Civil
4,000.00		0100.000	3190.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrente de Contratos de Treceiriza
1,000.00		0193.030	3190.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrente de Contratos de Treceiriza
1,000.00		0193.998	3190.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrente de Contratos de Treceiriza
500.00		0100.000	3190.91.00.00	Sentenças Judiciais
5,000.00		0100.000	3190.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores
		1,495,100.00	3300.00.00.00	Outras Despesas Correntes
	19,000.00		3350.00.00.00	SUBVENÇÕES
7,500.00		0100.000	3350.41.00.00	Contribuições
6,500.00		0100.000	3350.43.00.00	Subvenções Sociais



NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2012

Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	Fonte Recurso	Conta	
5,000.00			0193.030	3350.43.00.00	Subvenções Sociais
	1,476,100.00			3390.00.00.00	Aplicações Diretas
1,000.00			0193.998	3390.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais
19,100.00			0100.000	3390.14.00.00	Diárias-Civil
1,000.00			0193.025	3390.14.00.00	Diárias-Civil
10,000.00			0193.030	3390.14.00.00	Diárias-Civil
1,000.00			0193.998	3390.14.00.00	Diárias-Civil
162,200.00			0100.000	3390.30.00.00	Material de Consumo
2,000.00			0193.025	3390.30.00.00	Material de Consumo
572,300.00			0193.030	3390.30.00.00	Material de Consumo
18,000.00			0193.998	3390.30.00.00	Material de Consumo
1,400.00			0100.000	3390.31.00.00	Premiações culturais
41,200.00			0100.000	3390.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita
1,000.00			0193.025	3390.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita
11,800.00			0193.030	3390.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita
4,000.00			0100.000	3390.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção
5,000.00			0193.030	3390.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção
500.00			0100.000	3390.35.01.00	Serviços de Consultoria - Pessoa Física
7,000.00			0100.000	3390.35.02.00	Serviços de Consultoria - Pessoa Jurídica
2,000.00			0100.000	3390.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
2,000.00			0193.030	3390.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
46,500.00			0100.000	3390.36.01.00	Prestação de Serviços Eventuais - Pessoa Física
7,000.00			0193.025	3390.36.01.00	Prestação de Serviços Eventuais - Pessoa Física
14,200.00			0193.030	3390.36.01.00	Prestação de Serviços Eventuais - Pessoa Física
1,000.00			0193.998	3390.36.01.00	Prestação de Serviços Eventuais - Pessoa Física
20,000.00			0100.000	3390.36.02.00	Frete e Transportes - Pessoa Física
4,500.00			0193.030	3390.36.02.00	Frete e Transportes - Pessoa Física
98,500.00			0100.000	3390.36.99.00	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Física
7,000.00			0193.025	3390.36.99.00	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Física
90,200.00			0193.030	3390.36.99.00	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Física
4,500.00			0193.998	3390.36.99.00	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Física
135,800.00			0100.000	3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
3,000.00			0193.025	3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
58,000.00			0193.030	3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
28,000.00			0193.998	3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
1,000.00			0100.000	3390.39.00.06	Frete e Transportes - Pessoa Jurídica
2,000.00			0193.030	3390.39.00.06	Frete e Transportes - Pessoa Jurídica
5,000.00			0100.000	3390.39.00.99	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
5,000.00			0193.030	3390.39.00.99	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
1,000.00			0100.000	3390.46.00.00	Auxílio-Alimentação
14,000.00			0193.030	3390.46.00.00	Auxílio-Alimentação
58,400.00			0100.000	3390.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas



dobramento	Elemento	Categoria Economica	Fonte Recurso	Conta	
1,000.00			0193.025	3390.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
1,000.00			0193.030	3390.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
2,000.00			0100.000	3390.91.00.00	Sentenças Judiciais
3,000.00			0100.000	3390.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores
2,000.00			0100.000	3390.93.00.00	Indenizações e Restituições
		205,100.00		4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL
		205,100.00		4400.00.00.00	Investimentos
	205,100.00			4490.00.00.00	Aplicações Diretas
31,000.00			0100.000	4490.51.00.00	Obras e Instalações
54,200.00			0193.025	4490.51.00.00	Obras e Instalações
1,000.00			0193.998	4490.51.00.00	Obras e Instalações
85,800.00			0100.000	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
1,000.00			0193.025	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
23,100.00			0193.030	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
1,000.00			0193.998	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
3,000.00			0100.000	4490.61.00.00	Aquisição de Imóveis
5,000.00			0193.025	4490.61.00.00	Aquisição de Imóveis

2,537,300.00

Total da Unidade Gestora

2,537,300.00

Total da Unidade Orcamentaria



PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2012

Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	Fonte Recurso	Conta
		Poder:	3	Poder Executivo
		Orgao:	39	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU
		UO:	51	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
		UG:	47	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
		103,500.00	3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES
		87,000.00	3100.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais
	87,000.00		3190.00.00.00	Aplicações Diretas
60,000.00		0100.000	3190.11.01.00	Remuneração de Pessoal
2,000.00		0100.000	3190.11.02.00	Férias
5,000.00		0100.000	3190.11.03.00	13o Salário
16,000.00		0100.000	3190.13.01.00	Obrigações Patronais - INSS
1,000.00		0100.000	3190.13.03.00	Obrigações Patronais - RPPS
1,000.00		0100.000	3190.16.02.00	Diversas Despesas Variáveis - Pessoal Civil
1,000.00		0100.000	3190.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrente de Contratos de Trezeiriz
1,000.00		0100.000	3190.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores
		16,500.00	3300.00.00.00	Outras Despesas Correntes
	16,500.00		3390.00.00.00	Aplicações Diretas
1,000.00		0100.000	3390.14.00.00	Diárias-Civil
1,000.00		0100.000	3390.30.00.00	Material de Consumo
1,000.00		0100.000	3390.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção
1,000.00		0100.000	3390.35.01.00	Serviços de Consultoria - Pessoa Fisica
7,000.00		0100.000	3390.35.02.00	Serviços de Consultoria - Pessoa Juridica
1,000.00		0100.000	3390.36.01.00	Prestação de Serviços Eventuais - Pessoa Fisica
1,000.00		0100.000	3390.36.02.00	Fretes e Transportes - Pessoa Fisica
1,000.00		0100.000	3390.36.99.00	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
1,000.00		0100.000	3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Juridica
500.00		0100.000	3390.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores
1,000.00		0100.000	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
2,000.00		0100.000	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
		105,500.00		Total da Unidade Gestora
		105,500.00		Total da Unidade Orcamentaria



NATUREZA DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2012

Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica	Fonte Recurso	Conta
		Poder:	3	Poder Executivo
		Orgao:	39	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU
		UO:	52	PROCURADORIA DO MUNICÍPIO
		UG:	48	PROCURADORIA DO MUNICÍPIO
		246,700.00	3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES
		162,600.00	3100.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais
	162,600.00		3190.00.00.00	Aplicações Diretas
500.00		0100.000	3190.04.01.00	Remuneração de pessoal contratado
1,000.00		0100.000	3190.04.02.00	INSS - Pessoal Contratado
600.00		0100.000	3190.04.04.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Contratado
60,000.00		0100.000	3190.11.01.00	Remuneração de Pessoal
2,000.00		0100.000	3190.11.02.00	Férias
5,000.00		0100.000	3190.11.03.00	13o Salário
16,000.00		0100.000	3190.13.01.00	Obrigações Patronais - INSS
500.00		0100.000	3190.13.03.00	Obrigações Patronais - RPPS
1,000.00		0100.000	3190.16.02.00	Diversas Despesas Variáveis - Pessoal Civil
1,000.00		0100.000	3190.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrente de Contratos de Treinamento
75,000.00		0100.000	3190.91.00.00	Sentenças Judiciais
		84,100.00	3300.00.00.00	Outras Despesas Correntes
	1,000.00		3350.00.00.00	SUBVENÇÕES
1,000.00		0100.000	3350.43.00.00	Subvenções Sociais
	83,100.00		3390.00.00.00	Aplicações Diretas
1,000.00		0100.000	3390.14.00.00	Diárias-Civil
1,000.00		0100.000	3390.30.00.00	Material de Consumo
1,000.00		0100.000	3390.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção
1,000.00		0100.000	3390.36.01.00	Prestação de Serviços Eventuais - Pessoa Física
1,100.00		0100.000	3390.36.02.00	Fretes e Transportes - Pessoa Física
75,000.00		0100.000	3390.36.99.00	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Física
1,000.00		0100.000	3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
1,000.00		0100.000	3390.91.00.00	Sentenças Judiciais
1,000.00		0100.000	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		0100.000	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
1,000.00		0100.000	4490.91.00.00	Sentenças Judiciais
		248,700.00		Total da Unidade Gestora
		248,700.00		Total da Unidade Orcamentaria



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

TUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2012

esdobramento	Elemento	Categoria Econômica	Fonte Recurso	Conta
		Poder:	3	Poder Executivo
		Orgao:	39	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU
		UO:	53	GABINETE DO VICE-PREFEITO
		UG:	49	GABINETE DO VICE-PREFEITO
		130,500.00	3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES
		126,500.00	3100.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais
	126,500.00		3190.00.00.00	Aplicações Diretas
90,000.00		0100.000	3190.11.01.00	Remuneração de Pessoal
2,500.00		0100.000	3190.11.02.00	Férias
7,500.00		0100.000	3190.11.03.00	13o Salário
25,000.00		0100.000	3190.13.01.00	Obrigações Patronais - INSS
500.00		0100.000	3190.13.03.00	Obrigações Patronais - RPPS
500.00		0100.000	3190.16.02.00	Diversas Despesas Variáveis - Pessoal Civil
500.00		0100.000	3190.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrente de Contratos de Treceiriz
		4,000.00	3300.00.00.00	Outras Despesas Correntes
	4,000.00		3390.00.00.00	Aplicações Diretas
500.00		0100.000	3390.14.00.00	Diárias-Civil
500.00		0100.000	3390.30.00.00	Material de Consumo
500.00		0100.000	3390.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção
500.00		0100.000	3390.36.01.00	Prestação de Serviços Eventuais - Pessoa Física
500.00		0100.000	3390.36.02.00	Fretes e Transportes - Pessoa Física
500.00		0100.000	3390.36.99.00	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Física
500.00		0100.000	3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
500.00		0100.000	3390.93.00.00	Indenizações e Restituições
		500.00	4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL
		500.00	4400.00.00.00	Investimentos
	500.00		4490.00.00.00	Aplicações Diretas
500.00		0100.000	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
		131,000.00		Total da Unidade Gestora
		131,000.00		Total da Unidade Orcamentaria



D - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCICIO DE 2012

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
230,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE			2019	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA MERENDA ESCOLAR
1,000.00	3390.30.00.00	0100.000		Material de Consumo
1,000.00	3390.36.01.00	0100.000		Prestação de Serviços Eventuais - Pessoa Física
1,000.00	3390.36.99.00	0100.000		Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
1,000.00	3390.39.00.00	0100.000		Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
4,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE			2020	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
500.00	3190.11.01.00	0193.050		Remuneração de Pessoal
500.00	3190.16.02.00	0193.050		Diversas Despesas Variáveis - Pessoal Civil
500.00	3390.14.00.00	0193.050		Diárias-Civil
500.00	3390.30.00.00	0193.050		Material de Consumo
500.00	3390.36.01.00	0193.050		Prestação de Serviços Eventuais - Pessoa Física
500.00	3390.39.00.00	0193.050		Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
500.00	4490.52.00.00	0193.050		Equipamentos e Material Permanente
3,500.00				Total da Acao
ATIVIDADE			2021	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB
500.00	3390.30.00.00	0193.050		Material de Consumo
500.00	3390.36.01.00	0193.050		Prestação de Serviços Eventuais - Pessoa Física
500.00	3390.36.99.00	0193.050		Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
500.00	3390.39.00.00	0193.050		Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
500.00	4490.52.00.00	0193.050		Equipamentos e Material Permanente
2,500.00				Total da Acao
ATIVIDADE			2022	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
4,500.00	3390.30.00.00	0193.050		Material de Consumo
5,000.00	3390.36.01.00	0193.050		Prestação de Serviços Eventuais - Pessoa Física
5,000.00	3390.36.99.00	0193.050		Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
5,000.00	3390.39.00.00	0193.050		Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
6,000.00	4490.52.00.00	0193.050		Equipamentos e Material Permanente
25,500.00				Total da Acao
ATIVIDADE			2023	PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL
150,000.00	3390.30.00.00	0100.000		Material de Consumo
150,000.00	3390.30.00.00	0193.025		Material de Consumo
300,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE			2024	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO A CRECHE-PNAC
55,000.00	3390.30.00.00	0100.000		Material de Consumo
85,000.00	3390.30.00.00	0193.025		Material de Consumo
140,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE			2025	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR-PNAT
10,000.00	3390.30.00.00	0193.025		Material de Consumo
10,000.00	3390.36.01.00	0193.025		Prestação de Serviços Eventuais - Pessoa Física
6,000.00	3390.36.02.00	0193.025		Frete e Transportes - Pessoa Física
4,000.00	3390.36.99.00	0193.025		Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
250,000.00	3390.39.00.00	0193.025		Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
280,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE			2026	PROGRAMA DE APOIO AO SIST. ENSINO P/ATENDIMENTO DO EJA
5,000.00	3190.04.01.00	0193.050		Remuneração de pessoal contratado
5,000.00	3190.04.04.00	0193.050		Outras Despesas Variáveis - Pessoal Contratado
5,000.00	3190.11.01.00	0193.050		Remuneração de Pessoal
5,000.00	3190.11.02.00	0193.050		Férias
5,000.00	3190.11.03.00	0193.050		13o Salário
5,000.00	3190.34.00.00	0193.050		Outras Despesas de Pessoal Decorrente de Contratos de Treceirização



Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
5,000.00		3390.14.00.00	0193.050	Diárias-Civil
5,000.00		3390.30.00.00	0193.050	Material de Consumo
5,000.00		3390.33.00.00	0193.050	Passagens e Despesas com Locomoção
5,000.00		3390.35.01.00	0193.050	Serviços de Consultoria - Pessoa Física
5,000.00		3390.35.02.00	0193.050	Serviços de Consultoria - Pessoa Jurídica
5,000.00		3390.36.01.00	0193.050	Prestação de Serviços Eventuais - Pessoa Física
5,000.00		3390.36.99.00	0193.050	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Física
5,000.00		3390.39.00.00	0193.050	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
70,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE				
			2027	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE
3,000.00		3390.30.00.00	0193.025	Material de Consumo
3,000.00		3390.36.01.00	0193.025	Prestação de Serviços Eventuais - Pessoa Física
3,000.00		3390.36.02.00	0193.025	Frete e Transportes - Pessoa Física
3,000.00		3390.36.99.00	0193.025	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Física
100,000.00		3390.39.00.00	0193.025	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
112,000.00				Total da Acao
IDADE				
			2028	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
24,000.00		3190.01.00.00	0100.000	Aposentadoria e Reformas
5,800.00		3190.03.00.00	0100.000	Pensões
5,000.00		3190.04.01.00	0193.050	Remuneração de pessoal contratado
5,000.00		3190.04.02.00	0193.050	INSS - Pessoal Contratado
5,000.00		3190.04.04.00	0193.050	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Contratado
500,000.00		3190.11.01.00	0193.050	Remuneração de Pessoal
15,000.00		3190.11.02.00	0193.050	Férias
45,000.00		3190.11.03.00	0193.050	13o Salário
25,000.00		3190.13.01.00	0193.050	Obrigações Patronais - INSS
500.00		3190.13.02.00	0193.050	Obrigações Patronais - FGTS
30,000.00		3190.13.03.00	0193.050	Obrigações Patronais - RPPS
500.00		3190.16.01.00	0193.050	Ajuda de Custo
500.00		3190.16.02.00	0193.050	Diversas Despesas Variáveis - Pessoal Civil
500.00		3190.34.00.00	0193.050	Outras Despesas de Pessoal Decorrente de Contratos de Trezeirização
500.00		3190.91.00.00	0193.050	Sentenças Judiciais
500.00		3190.92.00.00	0193.050	Despesas de Exercícios Anteriores
500.00		3190.94.00.00	0193.050	Indenizações e Restituições Trabalhistas
6,500.00		3390.14.00.00	0193.050	Diárias-Civil
50,000.00		3390.30.00.00	0193.050	Material de Consumo
500.00		3390.30.00.02	0193.050	Material Didático
500.00		3390.30.00.99	0193.050	Outros Materiais de Consumo
4,500.00		3390.32.00.00	0193.050	Material de Distribuição Gratuita
500.00		3390.33.00.00	0193.050	Passagens e Despesas com Locomoção
500.00		3390.35.01.00	0193.050	Serviços de Consultoria - Pessoa Física
10,000.00		3390.35.02.00	0193.050	Serviços de Consultoria - Pessoa Jurídica
5,000.00		3390.36.01.00	0193.050	Prestação de Serviços Eventuais - Pessoa Física
2,000.00		3390.36.02.00	0193.050	Frete e Transportes - Pessoa Física
20,000.00		3390.36.99.00	0100.000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Física
20,000.00		3390.36.99.00	0193.050	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Física
5,000.00		3390.37.00.00	0193.050	Locação de Mão-de-Obra
1,000.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
90,000.00		3390.39.00.00	0193.050	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
500.00		3390.39.00.01	0193.050	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos
40,000.00		3390.39.00.99	0100.000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
800.00		3390.39.00.99	0193.050	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
500.00		3390.39.16.00	0193.050	Manutenção e Consumo de Bens Imóveis
500.00		3390.92.00.00	0193.050	Despesas de Exercícios Anteriores
500.00		3390.93.00.00	0193.050	Indenizações e Restituições
500.00		4490.52.00.00	0193.050	Equipamentos e Material Permanente
922,600.00				Total da Acao



Atividade + Per. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
DADE				
			2030	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
2,000.00		3190.04.01.00	0193.050	Remuneração de pessoal contratado
500.00		3190.04.02.00	0193.050	INSS - Pessoal Contratado
500.00		3190.04.04.00	0193.050	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Contratado
500.00		3190.11.01.00	0193.050	Remuneração de Pessoal
500.00		3190.11.02.00	0193.050	Férias
200.00		3190.11.03.00	0193.050	13o Salário
500.00		3190.13.01.00	0193.050	Obrigações Patronais - INSS
500.00		3190.13.02.00	0193.050	Obrigações Patronais - FGTS
500.00		3190.13.03.00	0193.050	Obrigações Patronais - RPPS
500.00		3190.16.01.00	0193.050	Ajuda de Custo
200.00		3190.16.02.00	0193.050	Diversas Despesas Variáveis - Pessoal Civil
500.00		3190.34.00.00	0193.050	Outras Despesas de Pessoal Decorrente de Contratos de Treceirização
200.00		3190.91.00.00	0193.050	Sentenças Judiciais
500.00		3190.92.00.00	0193.050	Despesas de Exercícios Anteriores
300.00		3390.14.00.00	0193.050	Diárias-Civil
65,000.00		3390.30.00.00	0193.050	Material de Consumo
1,000.00		3390.35.01.00	0193.050	Serviços de Consultoria - Pessoa Física
1,000.00		3390.35.02.00	0193.050	Serviços de Consultoria - Pessoa Jurídica
1,000.00		3390.36.01.00	0193.050	Prestação de Serviços Eventuais - Pessoa Física
1,000.00		3390.36.02.00	0193.050	Fretes e Transportes - Pessoa Física
16,000.00		3390.36.99.00	0193.050	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Física
5,000.00		3390.37.00.00	0193.050	Locação de Mão-de-Obra
5,000.00		3390.39.00.00	0193.050	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
2,000.00		3390.91.00.00	0193.050	Sentenças Judiciais
2,000.00		3390.92.00.00	0193.050	Despesas de Exercícios Anteriores
2,000.00		3390.93.00.00	0193.050	Indenizações e Restituições
25,000.00		4490.52.00.00	0193.050	Equipamentos e Material Permanente
133,900.00				Total da Acao
ATMIDADE				
			2074	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CASA DA CULTURA DO HOMEM DO CAMPO
1,000.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
1,000.00		3390.30.00.00	0193.025	Material de Consumo
5,000.00		3390.36.01.00	0100.000	Prestação de Serviços Eventuais - Pessoa Física
5,000.00		3390.36.01.00	0193.025	Prestação de Serviços Eventuais - Pessoa Física
5,000.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
5,000.00		3390.39.00.00	0193.025	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
10,000.00		4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
11,000.00		4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
5,000.00		4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
5,000.00		4490.52.00.00	0193.025	Equipamentos e Material Permanente
53,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE				
			2083	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL E /OU CRECHES
500.00		3190.04.01.00	0193.050	Remuneração de pessoal contratado
500.00		3190.04.02.00	0193.050	INSS - Pessoal Contratado
500.00		3190.04.04.00	0193.050	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Contratado
500.00		3190.11.01.00	0193.050	Remuneração de Pessoal
500.00		3190.11.02.00	0193.050	Férias
500.00		3190.11.03.00	0193.050	13o Salário
500.00		3190.13.01.00	0193.050	Obrigações Patronais - INSS
500.00		3190.13.02.00	0193.050	Obrigações Patronais - FGTS
500.00		3190.13.03.00	0193.050	Obrigações Patronais - RPPS
500.00		3190.16.01.00	0193.050	Ajuda de Custo
500.00		3190.16.02.00	0193.050	Diversas Despesas Variáveis - Pessoal Civil
500.00		3190.34.00.00	0193.050	Outras Despesas de Pessoal Decorrente de Contratos de Treceirização
300.00		3190.91.00.00	0193.050	Sentenças Judiciais
500.00		3190.92.00.00	0193.050	Despesas de Exercícios Anteriores
500.00		3390.14.00.00	0193.050	Diárias-Civil



Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
500.00		3390.30.00.00	0193.050	Material de Consumo
500.00		3390.35.01.00	0193.050	Serviços de Consultoria - Pessoa Física
500.00		3390.35.02.00	0193.050	Serviços de Consultoria - Pessoa Jurídica
500.00		3390.36.01.00	0193.050	Prestação de Serviços Eventuais - Pessoa Física
500.00		3390.36.02.00	0193.050	Fretes e Transportes - Pessoa Física
500.00		3390.36.99.00	0193.050	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Física
500.00		3390.37.00.00	0193.050	Locação de Mão-de-Obra
500.00		3390.39.00.00	0193.050	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
500.00		3390.91.00.00	0193.050	Sentenças Judiciais
500.00		3390.92.00.00	0193.050	Despesas de Exercícios Anteriores
500.00		3390.93.00.00	0193.050	Indenizações e Restituições
500.00		4490.52.00.00	0193.050	Equipamentos e Material Permanente
13,300.00				Total da Acao
ATIVIDADE				
			2095	PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA
8,000.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
8,000.00		3390.30.00.00	0193.025	Material de Consumo
16,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE				
			2096	PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRE ESCOLA
26,000.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
26,000.00		3390.30.00.00	0193.025	Material de Consumo
52,000.00				Total da Acao
OBJETO				
			2099	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL
5,000.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
5,000.00		3390.36.99.00	0100.000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Física
5,000.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
5,000.00		4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
20,000.00				Total da Acao
2,711,900.00	150,000.00	=	2,861,900.00	Total da Unidade Gestora
2,711,900.00	150,000.00	=	2,861,900.00	Total da Unidade Orcamentaria



Atividade + per. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso
------------------------------	---------	-------	------------------

Poder: 3 Poder Executivo
 Orgao: 39 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU
 UO: 48 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA
 UG: 44 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA

ATIVIDADE			2068	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
20,000.00	3190.04.01.00	0193.003	0193.003	Remuneração de pessoal contratado
15,000.00	3190.04.02.00	0193.003	0193.003	INSS - Pessoal Contratado
35,000.00	3190.04.04.00	0193.003	0193.003	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Contratado
600,000.00	3190.11.01.00	0193.003	0193.003	Remuneração de Pessoal
16,000.00	3190.11.02.00	0193.003	0193.003	Férias
53,000.00	3190.11.03.00	0193.003	0193.003	13o Salário
20,000.00	3190.13.01.00	0193.003	0193.003	Obrigações Patronais - INSS
2,000.00	3190.13.02.00	0193.003	0193.003	Obrigações Patronais - FGTS
45,000.00	3190.13.03.00	0193.003	0193.003	Obrigações Patronais - RPPS
2,000.00	3190.16.01.00	0193.003	0193.003	Ajuda de Custo
2,000.00	3190.16.02.00	0193.003	0193.003	Diversas Despesas Variáveis - Pessoal Civil
2,000.00	3190.34.00.00	0193.003	0193.003	Outras Despesas de Pessoal Decorrente de Contratos de Treceirização
5,000.00	3190.91.00.00	0193.003	0193.003	Sentenças Judiciais
2,000.00	3190.92.00.00	0193.003	0193.003	Despesas de Exercícios Anteriores
500.00	3350.43.00.00	0193.003	0193.003	Subvenções Sociais
2,000.00	3390.14.00.00	0193.003	0193.003	Diárias-Civil
400,000.00	3390.30.00.00	0193.003	0193.003	Material de Consumo
2,000.00	3390.30.00.02	0193.003	0193.003	Material Didático
2,000.00	3390.30.00.99	0193.003	0193.003	Outros Materiais de Consumo
2,000.00	3390.33.00.00	0193.003	0193.003	Passagens e Despesas com Locomoção
2,000.00	3390.35.01.00	0193.003	0193.003	Serviços de Consultoria - Pessoa Física
2,000.00	3390.35.02.00	0193.003	0193.003	Serviços de Consultoria - Pessoa Jurídica
2,000.00	3390.36.01.00	0193.003	0193.003	Prestação de Serviços Eventuais - Pessoa Física
1,000.00	3390.36.02.00	0193.003	0193.003	Frete e Transportes - Pessoa Física
30,000.00	3390.36.99.00	0193.003	0193.003	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Física
1,000.00	3390.37.00.00	0193.003	0193.003	Locação de Mão-de-Obra
1,000.00	3390.39.00.01	0193.003	0193.003	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos
700,000.00	3390.39.00.99	0193.003	0193.003	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
1,000.00	3390.39.16.00	0193.003	0193.003	Manutenção e Consumo de Bens Imóveis
3,000.00	3390.91.00.00	0193.003	0193.003	Sentenças Judiciais
1,000.00	3390.92.00.00	0193.003	0193.003	Despesas de Exercícios Anteriores
1,000.00	3390.93.00.00	0193.003	0193.003	Indenizações e Restituições
5,000.00	4490.52.00.00	0193.003	0193.003	Equipamentos e Material Permanente
1,977,500.00				Total da Acao

ADE			2084	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL E/ OU CRECHES
15,000.00	3190.04.01.00	0193.003	0193.003	Remuneração de pessoal contratado
1,500.00	3190.04.02.00	0193.003	0193.003	INSS - Pessoal Contratado
1,000.00	3190.04.04.00	0193.003	0193.003	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Contratado
160,000.00	3190.11.01.00	0193.003	0193.003	Remuneração de Pessoal
4,000.00	3190.11.02.00	0193.003	0193.003	Férias
15,000.00	3190.11.03.00	0193.003	0193.003	13o Salário
500.00	3190.13.01.00	0193.003	0193.003	Obrigações Patronais - INSS
1,000.00	3190.13.02.00	0193.003	0193.003	Obrigações Patronais - FGTS
10,000.00	3190.13.03.00	0193.003	0193.003	Obrigações Patronais - RPPS
1,000.00	3190.16.01.00	0193.003	0193.003	Ajuda de Custo
1,000.00	3190.16.02.00	0193.003	0193.003	Diversas Despesas Variáveis - Pessoal Civil
1,000.00	3190.34.00.00	0193.003	0193.003	Outras Despesas de Pessoal Decorrente de Contratos de Treceirização
500.00	3190.91.00.00	0193.003	0193.003	Sentenças Judiciais
500.00	3190.92.00.00	0193.003	0193.003	Despesas de Exercícios Anteriores
500.00	3350.43.00.00	0193.003	0193.003	Subvenções Sociais
500.00	3390.14.00.00	0193.003	0193.003	Diárias-Civil

Atividade + Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
50,000.00		3390.30.00.00	0193.003	Material de Consumo
1,000.00		3390.30.00.02	0193.003	Material Didático
1,000.00		3390.30.00.99	0193.003	Outros Materiais de Consumo
500.00		3390.33.00.00	0193.003	Passagens e Despesas com Locomoção
500.00		3390.35.01.00	0193.003	Serviços de Consultoria - Pessoa Física
500.00		3390.35.02.00	0193.003	Serviços de Consultoria - Pessoa Jurídica
2,000.00		3390.36.01.00	0193.003	Prestação de Serviços Eventuais - Pessoa Física
1,000.00		3390.36.02.00	0193.003	Fretes e Transportes - Pessoa Física
1,000.00		3390.36.99.00	0193.003	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Física
500.00		3390.37.00.00	0193.003	Locação de Mão-de-Obra
500.00		3390.39.00.01	0193.003	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos
5,000.00		3390.39.00.99	0193.003	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
1,000.00		3390.39.16.00	0193.003	Manutenção e Consumo de Bens Imóveis
1,000.00		3390.91.00.00	0193.003	Sentenças Judiciais
1,000.00		3390.92.00.00	0193.003	Despesas de Exercícios Anteriores
1,000.00		3390.93.00.00	0193.003	Indenizações e Restituições
2,500.00		4490.52.00.00	0193.003	Equipamentos e Material Permanente
283,000.00				Total da Acao
DE			2085	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO EJA
5,000.00		3190.04.01.00	0193.003	Remuneração de pessoal contratado
1,000.00		3190.04.02.00	0193.003	INSS - Pessoal Contratado
1,000.00		3190.04.04.00	0193.003	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Contratado
15,000.00		3190.11.01.00	0193.003	Remuneração de Pessoal
1,000.00		3190.11.02.00	0193.003	Férias
2,000.00		3190.11.03.00	0193.003	13o Salário
5,000.00		3190.13.01.00	0193.003	Obrigações Patronais - INSS
5,000.00		3190.13.02.00	0193.003	Obrigações Patronais - FGTS
1,000.00		3190.13.03.00	0193.003	Obrigações Patronais - RPPS
5,000.00		3190.16.01.00	0193.003	Ajuda de Custo
5,000.00		3190.16.02.00	0193.003	Diversas Despesas Variáveis - Pessoal Civil
5,000.00		3190.34.00.00	0193.003	Outras Despesas de Pessoal Decorrente de Contratos de Treceirização
5,000.00		3190.91.00.00	0193.003	Sentenças Judiciais
5,000.00		3190.92.00.00	0193.003	Despesas de Exercícios Anteriores
5,000.00		3350.43.00.00	0193.003	Subvenções Sociais
5,000.00		3390.14.00.00	0193.003	Diárias-Civil
500.00		3390.30.00.00	0193.003	Material de Consumo
1,000.00		3390.30.00.02	0193.003	Material Didático
1,000.00		3390.30.00.99	0193.003	Outros Materiais de Consumo
1,000.00		3390.33.00.00	0193.003	Passagens e Despesas com Locomoção
1,000.00		3390.35.01.00	0193.003	Serviços de Consultoria - Pessoa Física
2,000.00		3390.35.02.00	0193.003	Serviços de Consultoria - Pessoa Jurídica
2,000.00		3390.36.01.00	0193.003	Prestação de Serviços Eventuais - Pessoa Física
1,000.00		3390.36.02.00	0193.003	Fretes e Transportes - Pessoa Física
1,000.00		3390.36.99.00	0193.003	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Física
1,000.00		3390.37.00.00	0193.003	Locação de Mão-de-Obra
1,000.00		3390.39.00.01	0193.003	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos
500.00		3390.39.00.99	0193.003	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
1,000.00		3390.39.16.00	0193.003	Manutenção e Consumo de Bens Imóveis
1,000.00		3390.91.00.00	0193.003	Sentenças Judiciais
1,000.00		3390.92.00.00	0193.003	Despesas de Exercícios Anteriores
1,000.00		3390.93.00.00	0193.003	Indenizações e Restituições
1,000.00		4490.52.00.00	0193.003	Equipamentos e Material Permanente
89,000.00				Total da Acao
ATP UNIDADE			2299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENS FUNDAMENTAL C/ REC DO FUNDEB
45,000.00		3190.04.01.00	0193.003	Remuneração de pessoal contratado
10,000.00		3190.04.02.00	0193.003	INSS - Pessoal Contratado
5,000.00		3190.04.04.00	0193.003	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Contratado



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCICIO DE 2012

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
3,000,000.00		3190.11.01.00	0193.003	Remuneração de Pessoal
85,000.00		3190.11.02.00	0193.003	Férias
200,000.00		3190.11.03.00	0193.003	13o Salário
15,000.00		3190.13.01.00	0193.003	Obrigações Patronais - INSS
15,000.00		3190.13.02.00	0193.003	Obrigações Patronais - FGTS
280,000.00		3190.13.03.00	0193.003	Obrigações Patronais - RPPS
9,000.00		3190.34.00.00	0193.003	Outras Despesas de Pessoal Decorrente de Contratos de Treceirização
3,664,000.00				Total da Acao
IVIDADE			4299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL C/ REC DO FUNDEB
20,000.00		3190.04.01.00	0193.003	Remuneração de pessoal contratado
8,000.00		3190.04.02.00	0193.003	INSS - Pessoal Contratado
7,000.00		3190.04.04.00	0193.003	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Contratado
650,000.00		3190.11.01.00	0193.003	Remuneração de Pessoal
20,000.00		3190.11.02.00	0193.003	Férias
56,000.00		3190.11.03.00	0193.003	13o Salário
7,000.00		3190.13.01.00	0193.003	Obrigações Patronais - INSS
30,000.00		3190.13.02.00	0193.003	Obrigações Patronais - FGTS
70,000.00		3190.13.03.00	0193.003	Obrigações Patronais - RPPS
500.00		3190.34.00.00	0193.003	Outras Despesas de Pessoal Decorrente de Contratos de Treceirização
500.00		3190.92.00.00	0193.003	Despesas de Exercícios Anteriores
869,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE			6299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO EJA C/ REC DO FUNDEB
500.00		3190.04.01.00	0193.003	Remuneração de pessoal contratado
500.00		3190.04.02.00	0193.003	INSS - Pessoal Contratado
500.00		3190.04.04.00	0193.003	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Contratado
30,000.00		3190.11.01.00	0193.003	Remuneração de Pessoal
500.00		3190.11.02.00	0193.003	Férias
2,500.00		3190.11.03.00	0193.003	13o Salário
5,000.00		3190.13.01.00	0193.003	Obrigações Patronais - INSS
5,000.00		3190.13.02.00	0193.003	Obrigações Patronais - FGTS
5,000.00		3190.13.03.00	0193.003	Obrigações Patronais - RPPS
500.00		3190.34.00.00	0193.003	Outras Despesas de Pessoal Decorrente de Contratos de Treceirização
500.00		3190.92.00.00	0193.003	Despesas de Exercícios Anteriores
50,500.00				Total da Acao
6,933,000.00	0.00	=	6,933,000.00	Total da Unidade Gestora
6,933,000.00	0.00	=	6,933,000.00	Total da Unidade Orcamentaria



PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

D - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCICIO DE 2012

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
			Poder:	3 Poder Executivo
			Orgao:	39 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU
			UO:	49 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
			UG:	45 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
PROJETO			1017	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS
	5,000.00	4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
	5,000.00	4490.52.00.00	0193.025	Equipamentos e Material Permanente
	<u>10,000.00</u>			Total da Acao
PROJETO			1018	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
	19,000.00	4490.61.00.00	0100.000	Aquisição de Imóveis
	37,000.00	4490.61.00.00	0193.025	Aquisição de Imóveis
	<u>56,000.00</u>			Total da Acao
PROJETO			1019	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MATADOUROS
	12,000.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	50,000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	5,000.00	4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
	5,000.00	4490.52.00.00	0193.025	Equipamentos e Material Permanente
	<u>72,000.00</u>			Total da Acao
PROJETO			1020	CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE INST. AGRÍCOLAS
	1,000.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	1,000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	<u>2,000.00</u>			Total da Acao
PROJETO			1021	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE AGRO-INDÚSTRIAS
	10,000.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	5,000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	5,000.00	4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
	5,000.00	4490.52.00.00	0193.025	Equipamentos e Material Permanente
	<u>25,000.00</u>			Total da Acao
PROJETO			1022	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MERCADOS MUNICIPAIS
	300.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	500.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	5,000.00	4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
	5,000.00	4490.52.00.00	0193.025	Equipamentos e Material Permanente
	<u>10,800.00</u>			Total da Acao
ATIVIDADE			2031	DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS
	1,000.00	3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
	1,000.00	3390.32.00.00	0100.000	Material de Distribuição Gratuita
	1,000.00	3390.36.01.00	0100.000	Prestação de Serviços Eventuais - Pessoa Física
	1,000.00	3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
	<u>4,000.00</u>			Total da Acao
ATIVIDADE			2032	ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL
	1,000.00	3190.04.01.00	0100.000	Remuneração de pessoal contratado
	1,700.00	3190.04.02.00	0100.000	INSS - Pessoal Contratado
	1,000.00	3190.04.04.00	0100.000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Contratado
	1,000.00	3190.16.00.00	0100.000	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil
	1,000.00	3190.16.01.00	0100.000	Ajuda de Custo
	1,000.00	3390.14.00.00	0100.000	Diárias-Civil
	1,000.00	3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
	1,000.00	3390.32.00.00	0100.000	Material de Distribuição Gratuita
	1,000.00	3390.36.01.00	0100.000	Prestação de Serviços Eventuais - Pessoa Física
	1,000.00	3390.36.99.00	0100.000	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica



Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
1,000.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
1,000.00		4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
12,700.00				Total da Acao
2033				MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
170,000.00		3190.11.01.00	0100.000	Remuneração de Pessoal
13,000.00		3190.11.02.00	0100.000	Férias
10,000.00		3190.11.03.00	0100.000	13o Salário
8,000.00		3190.13.01.00	0100.000	Obrigações Patronais - INSS
1,000.00		3190.13.03.00	0100.000	Obrigações Patronais - RPPS
1,000.00		3190.16.02.00	0100.000	Diversas Despesas Variáveis - Pessoal Civil
1,000.00		3190.34.00.00	0100.000	Outras Despesas de Pessoal Decorrente de Contratos de Treceirização
1,000.00		3190.91.00.00	0100.000	Sentenças Judiciais
2,400.00		3190.92.00.00	0100.000	Despesas de Exercícios Anteriores
1,000.00		3350.43.00.00	0100.000	Subvenções Sociais
5,000.00		3390.14.00.00	0100.000	Diárias-Civil
40,000.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
1,000.00		3390.33.00.00	0100.000	Passagens e Despesas com Locomoção
1,000.00		3390.36.01.00	0100.000	Prestação de Serviços Eventuais - Pessoa Física
1,000.00		3390.36.02.00	0100.000	Frete e Transportes - Pessoa Física
16,000.00		3390.36.99.00	0100.000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Física
3,500.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
1,000.00		3390.91.00.00	0100.000	Sentenças Judiciais
1,000.00		3390.92.00.00	0100.000	Despesas de Exercícios Anteriores
1,000.00		3390.93.00.00	0100.000	Indenizações e Restituições
2,000.00		4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
280,900.00				Total da Acao
297,600.00	175,800.00	=	473,400.00	Total da Unidade Gestora
297,600.00	175,800.00	=	473,400.00	Total da Unidade Orcamentaria



DESPESAS POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS

EXERCICIO DE 2012

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

1 LEGISLATIVA

800,000.00 0100.000 Sem Detalhamento da Destinação de Recursos

800,000.00 = Total**3 ESSENCIAL A JUSTICA**

248,700.00 0100.000 Sem Detalhamento da Destinação de Recursos

248,700.00 = Total**4 ADMINISTRACAO**

4,127,600.00 0100.000 Sem Detalhamento da Destinação de Recursos

4,127,600.00 = Total**6 SEGURANCA PUBLICA**

7,000.00 0100.000 Sem Detalhamento da Destinação de Recursos

7,000.00 = Total**8 ASSISTENCIA SOCIAL**

1,435,000.00 0100.000 Sem Detalhamento da Destinação de Recursos

81,200.00 0193.025 Convênios

879,600.00 0193.030 Fundo Nacional de Assistência

66,500.00 0193.998 OUTRAS FONTES DE RECURSOS

2,462,300.00 = Total**10 SAUDE**

22,000.00 0100.000 Sem Detalhamento da Destinação de Recursos

1,755,000.00 0193.006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS

209,000.00 0193.025 Convênios

1,542,000.00 0193.027 COTA PARTE DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE

340,000.00 0193.028 Outros Recursos Vinculados à Saúde

3,868,000.00 = Total**12 EDUCACAO**

356,800.00 0100.000 Sem Detalhamento da Destinação de Recursos

7,000,000.00 0193.003 FUNDEB

300,000.00 0193.022 SALÁRIO EDUCAÇÃO

945,000.00 0193.025 Convênios

1,100,000.00 0193.050 MDE - recursos próprios

9,701,800.00 = Total



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

13 CULTURA

66,100.00	0100.000 Sem Detalhamento da Destinação de Recursos
27,000.00	0193.025 Convênios
<u>93,100.00</u>	= Total

14 DIREITOS DA CIDADANIA

61,000.00	0193.030 Fundo Nacional de Assistência
<u>61,000.00</u>	= Total

15 URBANISMO

1,662,070.00	0100.000 Sem Detalhamento da Destinação de Recursos
53,000.00	0193.025 Convênios
<u>1,715,070.00</u>	= Total

20 AGRICULTURA

359,900.00	0100.000 Sem Detalhamento da Destinação de Recursos
113,500.00	0193.025 Convênios
<u>473,400.00</u>	= Total

27 DESPORTO E LAZER

10,000.00	0100.000 Sem Detalhamento da Destinação de Recursos
1,000.00	0193.025 Convênios
<u>11,000.00</u>	= Total

99 RESERVA DE CONTIGENCIA

231,030.00	0100.000 Sem Detalhamento da Destinação de Recursos
<u>231,030.00</u>	= Total

23,800,000.00 Total da despesa


ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

ATO SANCIONATÓRIO

O Prefeito de Tomar do Geru, de conformidade com o disposto no art. 55, *caput*, da Lei Orgânica Municipal, com finalidade de complementar, no âmbito das atribuições deste Poder, o processo legiferante. **SANCIONA, in totum o PROJETO DE LEI Nº 602/2011 de 22 de agosto de 2011, que Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Tomar do Geru para o exercício de 2012, aprovado pelo Poder Legislativo Municipal em Sessão Legislativa de 14/12/2011.**

Registre-se com a numeração de ordem cronologicamente correspondente.

Gabinete do Prefeito 28/12/2011.


JOSE ADELMO ALVES
Prefeito Municipal

ATO PROMULGATÓRIO

Considere-se **PROMULGADA** a Lei nº 585/2011, oriunda do Ato Sancionatório acima.

Encaminhe-se cópia da presente Lei ao Poder Legislativo.

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

Gabinete do Prefeito, 28/12/2011


JOSE ADELMO ALVES
Prefeito Municipal

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO

Por determinação expressa do Prefeito 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).

Tomar do Geru, 28/12/2011.


TIAGO SILVA DE SOUZA
Sec. Municipal de Administração – Portaria nº 004/2011



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

- QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCICIO DE 2012

Atividade + er. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
			Poder:	3 Poder Executivo
			Orgao:	39 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU
			UO:	52 PROCURADORIA DO MUNICÍPIO
			UG:	48 PROCURADORIA DO MUNICÍPIO
TIVIDADE			2065	PRECATÓRIOS JUDICIAIS
75,000.00		3190.91.00.00	0100.000	Sentenças Judiciais
1,000.00		3390.91.00.00	0100.000	Sentenças Judiciais
1,000.00		4490.91.00.00	0100.000	Sentenças Judiciais
77,000.00				Total da Acao
TIVIDADE			2066	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO
500.00		3190.04.01.00	0100.000	Remuneração de pessoal contratado
1,000.00		3190.04.02.00	0100.000	INSS - Pessoal Contratado
600.00		3190.04.04.00	0100.000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Contratado
60,000.00		3190.11.01.00	0100.000	Remuneração de Pessoal
2,000.00		3190.11.02.00	0100.000	Férias
5,000.00		3190.11.03.00	0100.000	13o Salário
16,000.00		3190.13.01.00	0100.000	Obrigações Patronais - INSS
500.00		3190.13.03.00	0100.000	Obrigações Patronais - RPPS
1,000.00		3190.16.02.00	0100.000	Diversas Despesas Variáveis - Pessoal Civil
1,000.00		3190.34.00.00	0100.000	Outras Despesas de Pessoal Decorrente de Contratos de Treceirização
1,000.00		3350.43.00.00	0100.000	Subvenções Sociais
1,000.00		3390.14.00.00	0100.000	Diárias-Civil
1,000.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
1,000.00		3390.33.00.00	0100.000	Passagens e Despesas com Locomoção
1,000.00		3390.36.01.00	0100.000	Prestação de Serviços Eventuais - Pessoa Física
1,100.00		3390.36.02.00	0100.000	Fretes e Transportes - Pessoa Física
75,000.00		3390.36.99.00	0100.000	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
1,000.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
1,000.00		3390.93.00.00	0100.000	Indenizações e Restituições
1,000.00		4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
171,700.00				Total da Acao
248,700.00	0.00	=	248,700.00	Total da Unidade Gestora
248,700.00	0.00	=	248,700.00	Total da Unidade Orcamentaria



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

- QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCICIO DE 2012

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso
-------------------------------	---------	-------	------------------

Poder: 3 Poder Executivo
Orgao: 39 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU
UO: 53 GABINETE DO VICE-PREFEITO
UG: 49 GABINETE DO VICE-PREFEITO

ATIVIDADE			2067	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO(A) VICE - PREFEITO(A)
90,000.00		3190.11.01.00	0100.000	Remuneração de Pessoal
2,500.00		3190.11.02.00	0100.000	Férias
7,500.00		3190.11.03.00	0100.000	13o Salário
25,000.00		3190.13.01.00	0100.000	Obrigações Patronais - INSS
500.00		3190.13.03.00	0100.000	Obrigações Patronais - RPPS
500.00		3190.16.02.00	0100.000	Diversas Despesas Variáveis - Pessoal Civil
500.00		3190.34.00.00	0100.000	Outras Despesas de Pessoal Decorrente de Contratos de Treceirização
500.00		3390.14.00.00	0100.000	Diárias-Civil
500.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
500.00		3390.33.00.00	0100.000	Passagens e Despesas com Locomoção
500.00		3390.36.01.00	0100.000	Prestação de Serviços Eventuais - Pessoa Física
500.00		3390.36.02.00	0100.000	Fretes e Transportes - Pessoa Física
500.00		3390.36.99.00	0100.000	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
500.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
500.00		3390.93.00.00	0100.000	Indenizações e Restituições
500.00		4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
131,000.00				Total da Acao
131,000.00	0.00	=	131,000.00	Total da Unidade Gestora
131,000.00	0.00	=	131,000.00	Total da Unidade Orcamentaria



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

ANEXO - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2012

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
			Poder:	3 Poder Executivo
			Orgao:	39 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU
			UO:	54 GUARDA MUNICIPAL
			UG:	50 GUARDA MUNICIPAL
UNIDADE			2072	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL
500.00		3190.04.01.00	0100.000	Remuneração de pessoal contratado
500.00		3190.04.02.00	0100.000	INSS - Pessoal Contratado
500.00		3190.04.03.00	0100.000	FGTS - Pessoal Contratado
500.00		3190.04.04.00	0100.000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Contratado
500.00		3190.11.01.00	0100.000	Remuneração de Pessoal
500.00		3190.11.02.00	0100.000	Férias
500.00		3190.11.03.00	0100.000	13o Salário
500.00		3190.13.01.00	0100.000	Obrigações Patronais - INSS
500.00		3190.13.02.00	0100.000	Obrigações Patronais - FGTS
500.00		3190.34.00.00	0100.000	Outras Despesas de Pessoal Decorrente de Contratos de Treceirização
500.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
500.00		3390.36.01.00	0100.000	Prestação de Serviços Eventuais - Pessoa Física
500.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
500.00		4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
7,000.00				Total da Acao
7,000.00	0.00	=	7,000.00	Total da Unidade Gestora
7,000.00	0.00	=	7,000.00	Total da Unidade Orcamentaria



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCICIO DE 2012

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
			Poder:	3 Poder Executivo
			Orgao:	40 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE TOMAR DO GERU
			UO:	46 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
			UG:	51 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO			1029	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CHAFARIZES
	1,000.00	4490.51.00.00	0193.006	Obras e Instalações
	5,000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	<u>6,000.00</u>			Total da Acao
OBJETO			1030	CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS DOMICILIARES
	500.00	4490.51.00.00	0193.006	Obras e Instalações
	15,000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	<u>15,500.00</u>			Total da Acao
OBJETO			1031	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
	500.00	4490.61.00.00	0193.006	Aquisição de Imóveis
	20,000.00	4490.61.00.00	0193.027	Aquisição de Imóveis
	<u>20,500.00</u>			Total da Acao
OBJETO			1032	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE
	50,000.00	4490.51.00.00	0193.006	Obras e Instalações
	5,000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	<u>55,000.00</u>			Total da Acao
OBJETO			1033	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE DE ESGOTOS
	1,000.00	4490.51.00.00	0193.006	Obras e Instalações
	100,000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	<u>101,000.00</u>			Total da Acao
OBJETO			1035	CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS AGUADAS E PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS
	1,000.00	4490.51.00.00	0193.006	Obras e Instalações
	51,000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	<u>52,000.00</u>			Total da Acao
OBJETO			1036	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA
	1,000.00	4490.51.00.00	0193.006	Obras e Instalações
	33,000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	<u>34,000.00</u>			Total da Acao
ATIVIDADE			2052	CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
1,000.00		3190.04.01.00	0193.006	Remuneração de pessoal contratado
1,000.00		3190.11.01.00	0193.006	Remuneração de Pessoal
1,000.00		3190.13.01.00	0193.006	Obrigações Patronais - INSS
1,000.00		3190.13.02.00	0193.006	Obrigações Patronais - FGTS
500.00		3190.16.01.00	0193.006	Ajuda de Custo
1,000.00		3190.16.02.00	0193.006	Diversas Despesas Variáveis - Pessoal Civil
1,000.00		3390.14.00.00	0193.006	Diárias-Civil
1,000.00		3390.30.00.00	0193.006	Material de Consumo
1,000.00		3390.36.01.00	0193.006	Prestação de Serviços Eventuais - Pessoa Física
1,000.00		3390.36.99.00	0193.006	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Física
1,000.00		3390.39.00.00	0193.006	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
1,000.00		4490.52.00.00	0193.006	Equipamentos e Material Permanente
<u>11,500.00</u>				Total da Acao
ATIVIDADE			2053	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE SAÚDE
200,000.00		3190.04.01.00	0193.006	Remuneração de pessoal contratado
30,000.00		3190.04.02.00	0193.006	INSS - Pessoal Contratado
25,000.00		3190.04.03.00	0193.006	FGTS - Pessoal Contratado
1,000.00		3190.04.04.00	0193.006	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Contratado



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

JD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCICIO DE 2012

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
550,000.00		3190.11.01.00	0193.006	Remuneração de Pessoal
13,000.00		3190.11.02.00	0193.006	Férias
50,000.00		3190.11.03.00	0193.006	13o Salário
70,000.00		3190.13.01.00	0193.006	Obrigações Patronais - INSS
5,000.00		3190.13.02.00	0193.006	Obrigações Patronais - FGTS
50,000.00		3190.13.03.00	0193.006	Obrigações Patronais - RPPS
1,000.00		3190.16.01.00	0193.006	Ajuda de Custo
1,000.00		3190.16.02.00	0193.006	Diversas Despesas Variáveis - Pessoal Civil
1,000.00		3190.91.00.00	0193.006	Sentenças Judiciais
10,000.00		3190.92.00.00	0193.006	Despesas de Exercícios Anteriores
1,000.00		3350.43.00.00	0193.006	Subvenções Sociais
9,000.00		3390.14.00.00	0193.006	Diárias-Civil
50,000.00		3390.30.00.00	0193.006	Material de Consumo
25,000.00		3390.30.00.00	0193.027	Material de Consumo
5,000.00		3390.32.00.00	0193.006	Material de Distribuição Gratuita
1,000.00		3390.35.01.00	0193.006	Serviços de Consultoria - Pessoa Física
500.00		3390.35.02.00	0193.006	Serviços de Consultoria - Pessoa Jurídica
3,000.00		3390.36.01.00	0193.006	Prestação de Serviços Eventuais - Pessoa Física
1,000.00		3390.36.02.00	0193.006	Fretes e Transportes - Pessoa Física
25,000.00		3390.36.99.00	0193.006	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Física
1,000.00		3390.37.00.00	0193.006	Locação de Mão-de-Obra
1,000.00		3390.39.00.01	0193.006	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos
1,000.00		3390.39.00.02	0193.006	Serviços de Energia Elétrica
1,000.00		3390.39.00.03	0193.006	Serviços de Água e Esgoto
1,000.00		3390.39.00.04	0193.006	Serviços de Comunicação em Geral
1,000.00		3390.39.00.05	0193.006	Serviços Médicos, Hospitalar, Odontológico e Laboratórios (SAI/SIH)
100,000.00		3390.39.00.99	0193.006	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
5,000.00		3390.39.00.99	0193.027	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
1,000.00		3390.91.00.00	0193.006	Sentenças Judiciais
5,000.00		3390.92.00.00	0193.006	Despesas de Exercícios Anteriores
5,000.00		3390.93.00.00	0193.006	Indenizações e Restituições
1,000.00		4490.52.00.00	0193.006	Equipamentos e Material Permanente
1,250,500.00				Total da Acao
IVIDADE			2054	PAB FIXO
1,000.00		3190.04.01.00	0193.006	Remuneração de pessoal contratado
17,500.00		3190.04.01.00	0193.027	Remuneração de pessoal contratado
1,000.00		3190.04.02.00	0193.006	INSS - Pessoal Contratado
4,000.00		3190.04.02.00	0193.027	INSS - Pessoal Contratado
1,000.00		3190.04.04.00	0193.006	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Contratado
1,000.00		3190.04.04.00	0193.027	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Contratado
1,000.00		3190.11.01.00	0193.006	Remuneração de Pessoal
11,000.00		3190.11.01.00	0193.027	Remuneração de Pessoal
1,000.00		3190.11.02.00	0193.006	Férias
1,500.00		3190.11.02.00	0193.027	Férias
1,000.00		3190.11.03.00	0193.006	13o Salário
2,500.00		3190.13.01.00	0193.006	Obrigações Patronais - INSS
5,000.00		3190.13.01.00	0193.027	Obrigações Patronais - INSS
1,000.00		3190.13.02.00	0193.006	Obrigações Patronais - FGTS
1,000.00		3190.13.02.00	0193.027	Obrigações Patronais - FGTS
1,000.00		3190.13.03.00	0193.006	Obrigações Patronais - RPPS
1,000.00		3190.13.03.00	0193.027	Obrigações Patronais - RPPS
1,000.00		3190.16.01.00	0193.006	Ajuda de Custo
500.00		3190.16.01.00	0193.027	Ajuda de Custo
1,000.00		3190.16.02.00	0193.006	Diversas Despesas Variáveis - Pessoal Civil
1,000.00		3190.34.00.00	0193.027	Outras Despesas de Pessoal Decorrente de Contratos de Treceirização
5,000.00		3190.92.00.00	0193.027	Despesas de Exercícios Anteriores
1,000.00		3390.14.00.00	0193.006	Diárias-Civil
1,000.00		3390.14.00.00	0193.027	Diárias-Civil



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

RDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCICIO DE 2012

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
20,000.00		3390.30.00.00	0193.006	Material de Consumo
25,000.00		3390.30.00.00	0193.027	Material de Consumo
1,000.00		3390.33.00.00	0193.006	Passagens e Despesas com Locomoção
1,000.00		3390.35.02.00	0193.006	Serviços de Consultoria - Pessoa Jurídica
1,000.00		3390.36.01.00	0193.006	Prestação de Serviços Eventuais - Pessoa Física
5,000.00		3390.36.01.00	0193.027	Prestação de Serviços Eventuais - Pessoa Física
1,000.00		3390.36.02.00	0193.006	Fretes e Transportes - Pessoa Física
1,000.00		3390.36.99.00	0193.006	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Física
1,000.00		3390.36.99.00	0193.027	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Física
1,000.00		3390.39.00.00	0193.006	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
40,000.00		3390.39.00.00	0193.027	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
1,000.00		3390.39.00.01	0193.006	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos
5,000.00		3390.39.00.01	0193.027	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos
1,000.00		3390.39.00.02	0193.006	Serviços de Energia Elétrica
5,000.00		3390.39.00.02	0193.027	Serviços de Energia Elétrica
1,000.00		3390.39.00.03	0193.006	Serviços de Água e Esgoto
10,000.00		3390.39.00.03	0193.027	Serviços de Água e Esgoto
1,000.00		3390.39.00.04	0193.006	Serviços de Comunicação em Geral
10,000.00		3390.39.00.04	0193.027	Serviços de Comunicação em Geral
1,000.00		3390.39.00.05	0193.006	Serviços Médicos, Hospitalar, Odontológico e Laboratórios (SAI/SIH)
10,000.00		3390.39.00.05	0193.027	Serviços Médicos, Hospitalar, Odontológico e Laboratórios (SAI/SIH)
1,000.00		3390.39.00.99	0193.006	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
10,000.00		3390.39.00.99	0193.027	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
2,000.00		3390.92.00.00	0193.027	Despesas de Exercícios Anteriores
1,000.00		4490.52.00.00	0193.027	Equipamentos e Material Permanente
219,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE			2055	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
15,000.00		3390.32.00.00	0193.006	Material de Distribuição Gratuita
50,000.00		3390.32.00.00	0193.027	Material de Distribuição Gratuita
30,000.00		3390.32.00.00	0193.028	Material de Distribuição Gratuita
95,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE			2056	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO
1,000.00		3190.04.01.00	0100.000	Remuneração de pessoal contratado
1,000.00		3190.04.02.00	0100.000	INSS - Pessoal Contratado
1,000.00		3190.04.04.00	0100.000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Contratado
1,000.00		3190.11.01.00	0100.000	Remuneração de Pessoal
1,000.00		3190.11.02.00	0100.000	Férias
1,000.00		3190.11.03.00	0100.000	13o Salário
1,000.00		3190.13.01.00	0100.000	Obrigações Patronais - INSS
6,000.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
1,000.00		3390.36.01.00	0100.000	Prestação de Serviços Eventuais - Pessoa Física
1,000.00		3390.36.02.00	0100.000	Fretes e Transportes - Pessoa Física
1,000.00		3390.36.99.00	0100.000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Física
6,000.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
22,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE			2057	SAÚDE DA FAMÍLIA-SF
20,000.00		3190.04.01.00	0193.006	Remuneração de pessoal contratado
150,000.00		3190.04.01.00	0193.027	Remuneração de pessoal contratado
1,000.00		3190.04.02.00	0193.006	INSS - Pessoal Contratado
25,000.00		3190.04.02.00	0193.027	INSS - Pessoal Contratado
20,000.00		3190.11.01.00	0193.006	Remuneração de Pessoal
200,000.00		3190.11.01.00	0193.027	Remuneração de Pessoal
1,000.00		3190.11.02.00	0193.006	Férias
15,000.00		3190.11.02.00	0193.027	Férias
5,000.00		3190.11.03.00	0193.006	13o Salário
35,000.00		3190.11.03.00	0193.027	13o Salário



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

DD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCICIO DE 2012

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
5,000.00		3190.13.01.00	0193.006	Obrigações Patronais - INSS
10,000.00		3190.13.01.00	0193.027	Obrigações Patronais - INSS
10,000.00		3190.13.03.00	0193.006	Obrigações Patronais - RPPS
3,000.00		3190.13.03.00	0193.027	Obrigações Patronais - RPPS
2,500.00		3190.34.00.00	0193.027	Outras Despesas de Pessoal Decorrente de Contratos de Treceirização
1,000.00		3390.30.00.00	0193.006	Material de Consumo
5,000.00		3390.30.00.00	0193.027	Material de Consumo
1,000.00		3390.32.00.00	0193.006	Material de Distribuição Gratuita
1,000.00		3390.36.01.00	0193.006	Prestação de Serviços Eventuais - Pessoa Física
5,000.00		3390.36.01.00	0193.027	Prestação de Serviços Eventuais - Pessoa Física
1,000.00		3390.36.02.00	0193.006	Frete e Transportes - Pessoa Física
6,000.00		3390.36.02.00	0193.027	Frete e Transportes - Pessoa Física
2,000.00		3390.36.99.00	0193.006	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Física
5,000.00		3390.36.99.00	0193.027	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Física
30,000.00		3390.39.00.00	0193.006	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
4,000.00		3390.39.00.00	0193.027	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
563,500.00				Total da Acao
VIDADE		2058	SAÚDE BUCAL - SB	
1,000.00		3190.04.01.00	0193.006	Remuneração de pessoal contratado
10,000.00		3190.04.01.00	0193.027	Remuneração de pessoal contratado
1,000.00		3190.04.02.00	0193.006	INSS - Pessoal Contratado
2,000.00		3190.04.02.00	0193.027	INSS - Pessoal Contratado
1,000.00		3190.04.04.00	0193.006	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Contratado
1,000.00		3190.04.04.00	0193.027	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Contratado
1,000.00		3190.11.01.00	0193.006	Remuneração de Pessoal
70,000.00		3190.11.01.00	0193.027	Remuneração de Pessoal
1,000.00		3190.11.02.00	0193.006	Férias
2,000.00		3190.11.02.00	0193.027	Férias
1,000.00		3190.11.03.00	0193.006	13o Salário
6,000.00		3190.11.03.00	0193.027	13o Salário
1,000.00		3190.13.01.00	0193.006	Obrigações Patronais - INSS
5,000.00		3190.13.01.00	0193.027	Obrigações Patronais - INSS ✓
5,000.00		3190.13.03.00	0193.006	Obrigações Patronais - RPPS
15,000.00		3190.13.03.00	0193.027	Obrigações Patronais - RPPS
1,000.00		3190.34.00.00	0193.006	Outras Despesas de Pessoal Decorrente de Contratos de Treceirização
6,500.00		3390.30.00.00	0193.006	Material de Consumo
4,000.00		3390.30.00.00	0193.027	Material de Consumo
20,000.00		3390.32.00.00	0193.006	Material de Distribuição Gratuita
5,000.00		3390.32.00.00	0193.027	Material de Distribuição Gratuita
2,500.00		3390.36.99.00	0193.006	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Física
500.00		3390.36.99.00	0193.027	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Física
1,000.00		3390.39.00.00	0193.006	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
25,000.00		3390.39.00.00	0193.027	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
1,000.00		4490.52.00.00	0193.006	Equipamentos e Material Permanente
6,000.00		4490.52.00.00	0193.027	Equipamentos e Material Permanente /
195,500.00				Total da Acao
ATIVIDADE		2059	AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE-ACS	
15,000.00		3190.04.01.00	0193.006	Remuneração de pessoal contratado
40,000.00		3190.04.01.00	0193.027	Remuneração de pessoal contratado
1,000.00		3190.04.02.00	0193.006	INSS - Pessoal Contratado
10,000.00		3190.04.02.00	0193.027	INSS - Pessoal Contratado
1,000.00		3190.04.04.00	0193.006	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Contratado
2,000.00		3190.04.04.00	0193.027	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Contratado
20,000.00		3190.11.01.00	0193.006	Remuneração de Pessoal
280,000.00		3190.11.01.00	0193.027	Remuneração de Pessoal
1,000.00		3190.11.02.00	0193.006	Férias
5,000.00		3190.11.02.00	0193.027	Férias



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

JD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCICIO DE 2012

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
5,000.00		3190.11.03.00	0193.006	13o Salário
23,000.00		3190.11.03.00	0193.027	13o Salário
2,000.00		3190.13.01.00	0193.006	Obrigações Patronais - INSS
10,000.00		3190.13.01.00	0193.027	Obrigações Patronais - INSS
10,000.00		3190.13.03.00	0193.006	Obrigações Patronais - RPPS
30,000.00		3190.13.03.00	0193.027	Obrigações Patronais - RPPS
500.00		3190.34.00.00	0193.027	Outras Despesas de Pessoal Decorrente de Contratos de Treceirização
1,000.00		3390.30.00.00	0193.006	Material de Consumo
5,000.00		3390.30.00.00	0193.027	Material de Consumo
1,000.00		3390.32.00.00	0193.006	Material de Distribuição Gratuita
5,000.00		3390.32.00.00	0193.027	Material de Distribuição Gratuita
1,000.00		3390.36.01.00	0193.006	Prestação de Serviços Eventuais - Pessoa Física
15,000.00		3390.36.01.00	0193.027	Prestação de Serviços Eventuais - Pessoa Física
1,000.00		3390.36.02.00	0193.006	Frete e Transportes - Pessoa Física
5,000.00		3390.36.02.00	0193.027	Frete e Transportes - Pessoa Física
1,000.00		3390.36.99.00	0193.006	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Física
5,000.00		3390.36.99.00	0193.027	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Física
1,000.00		3390.39.00.00	0193.006	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
5,000.00		3390.39.00.00	0193.027	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
501,500.00				Total da Acao
IVIDADE				2060 PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAUDE - PFVPS
15,000.00		3190.04.01.00	0193.006	Remuneração de pessoal contratado
5,000.00		3190.04.01.00	0193.027	Remuneração de pessoal contratado
1,000.00		3190.04.02.00	0193.006	INSS - Pessoal Contratado
5,000.00		3190.04.02.00	0193.027	INSS - Pessoal Contratado
1,000.00		3190.04.04.00	0193.006	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Contratado
5,000.00		3190.04.04.00	0193.027	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Contratado
15,000.00		3190.11.01.00	0193.006	Remuneração de Pessoal
35,000.00		3190.11.01.00	0193.027	Remuneração de Pessoal
5,000.00		3190.11.02.00	0193.006	Férias
5,000.00		3190.11.02.00	0193.027	Férias
6,000.00		3190.11.03.00	0193.006	13o Salário
5,000.00		3190.11.03.00	0193.027	13o Salário
2,000.00		3190.13.01.00	0193.006	Obrigações Patronais - INSS
1,500.00		3190.13.01.00	0193.027	Obrigações Patronais - INSS
3,000.00		3190.13.03.00	0193.006	Obrigações Patronais - RPPS
1,000.00		3190.13.03.00	0193.027	Obrigações Patronais - RPPS
5,000.00		3190.16.01.00	0193.027	Ajuda de Custo
5,000.00		3190.16.02.00	0193.027	Diversas Despesas Variáveis - Pessoal Civil
1,000.00		3190.34.00.00	0193.006	Outras Despesas de Pessoal Decorrente de Contratos de Treceirização
5,000.00		3190.92.00.00	0193.006	Despesas de Exercícios Anteriores
500.00		3190.92.00.00	0193.027	Despesas de Exercícios Anteriores
500.00		3350.43.00.00	0193.027	Subvenções Sociais
5,000.00		3390.14.00.00	0193.027	Diárias-Civil
4,500.00		3390.30.00.00	0193.006	Material de Consumo
5,000.00		3390.30.00.00	0193.027	Material de Consumo
5,000.00		3390.33.00.00	0193.027	Passagens e Despesas com Locomoção
1,000.00		3390.36.01.00	0193.006	Prestação de Serviços Eventuais - Pessoa Física
8,000.00		3390.36.01.00	0193.027	Prestação de Serviços Eventuais - Pessoa Física
5,000.00		3390.36.02.00	0193.006	Frete e Transportes - Pessoa Física
2,000.00		3390.36.02.00	0193.027	Frete e Transportes - Pessoa Física
5,000.00		3390.36.99.00	0193.006	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Física
1,000.00		3390.36.99.00	0193.027	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Física
1,000.00		3390.39.00.00	0193.006	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
1,500.00		3390.39.00.00	0193.027	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
1,000.00		4490.52.00.00	0193.006	Equipamentos e Material Permanente
1,000.00		4490.52.00.00	0193.027	Equipamentos e Material Permanente



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

JD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCICIO DE 2012

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
173,500.00				Total da Acao
VIDADE			2061	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL
1,000.00	3190.04.01.00	0193.006		Remuneração de pessoal contratado
3,000.00	3190.04.01.00	0193.027		Remuneração de pessoal contratado
1,000.00	3190.04.02.00	0193.006		INSS - Pessoal Contratado
2,000.00	3190.04.02.00	0193.027		INSS - Pessoal Contratado
5,000.00	3190.04.04.00	0193.027		Outras Despesas Variáveis - Pessoal Contratado
1,000.00	3190.11.01.00	0193.006		Remuneração de Pessoal
1,000.00	3190.11.02.00	0193.006		Férias
1,000.00	3190.11.03.00	0193.006		13o Salário
1,000.00	3190.13.01.00	0193.006		Obrigações Patronais - INSS
5,000.00	3190.13.01.00	0193.027		Obrigações Patronais - INSS
5,000.00	3190.13.03.00	0193.006		Obrigações Patronais - RPPS
5,000.00	3190.13.03.00	0193.027		Obrigações Patronais - RPPS
6,000.00	3390.14.00.00	0193.027		Diárias-Civil
15,000.00	3390.30.00.00	0193.006		Material de Consumo
34,000.00	3390.30.00.00	0193.027		Material de Consumo
2,000.00	3390.36.99.00	0193.006		Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
15,000.00	3390.36.99.00	0193.027		Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
1,000.00	3390.39.00.00	0193.006		Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
15,000.00	3390.39.00.00	0193.027		Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
9,000.00	3390.48.00.00	0193.027		Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
1,000.00	4490.52.00.00	0193.006		Equipamentos e Material Permanente
10,000.00	4490.52.00.00	0193.027		Equipamentos e Material Permanente
139,000.00				Total da Acao
VIDADE			2062	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR AMBULATORIAL
1,000.00	3190.34.00.00	0193.028		Outras Despesas de Pessoal Decorrente de Contratos de Treceirização
1,000.00	3390.30.00.00	0193.006		Material de Consumo
4,500.00	3390.30.00.00	0193.028		Material de Consumo
1,000.00	3390.36.01.00	0193.006		Prestação de Serviços Eventuais - Pessoa Fisica
1,000.00	3390.36.99.00	0193.006		Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
1,000.00	3390.39.00.00	0193.006		Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
1,000.00	4490.52.00.00	0193.006		Equipamentos e Material Permanente
10,000.00	4490.52.00.00	0193.028		Equipamentos e Material Permanente
20,500.00				Total da Acao
ATIVIDADE			2077	MANUTENÇÃO DA CLINICA DE SAUDE 24 HORAS
1,000.00	3190.04.01.00	0193.006		Remuneração de pessoal contratado
1,000.00	3190.04.01.00	0193.028		Remuneração de pessoal contratado
1,000.00	3190.04.02.00	0193.006		INSS - Pessoal Contratado
1,000.00	3190.04.02.00	0193.028		INSS - Pessoal Contratado
5,000.00	3190.11.01.00	0193.006		Remuneração de Pessoal
15,000.00	3190.11.01.00	0193.028		Remuneração de Pessoal
5,000.00	3190.13.01.00	0193.006		Obrigações Patronais - INSS
15,000.00	3190.13.01.00	0193.028		Obrigações Patronais - INSS
5,000.00	3190.13.03.00	0193.006		Obrigações Patronais - RPPS
15,000.00	3190.13.03.00	0193.028		Obrigações Patronais - RPPS
1,000.00	3190.34.00.00	0193.006		Outras Despesas de Pessoal Decorrente de Contratos de Treceirização
50,000.00	3390.30.00.00	0193.006		Material de Consumo
205,000.00	3390.30.00.00	0193.028		Material de Consumo
1,000.00	3390.36.02.00	0193.006		Fretes e Transportes - Pessoa Fisica
1,000.00	3390.36.02.00	0193.028		Fretes e Transportes - Pessoa Fisica
4,500.00	3390.36.99.00	0193.006		Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
1,000.00	3390.36.99.00	0193.028		Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
12,000.00	3390.39.00.00	0193.006		Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
5,000.00	3390.39.00.00	0193.028		Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
2,500.00	3390.92.00.00	0193.028		Despesas de Exercícios Anteriores



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

DD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCICIO DE 2012

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
500.00		4490.52.00.00	0193.006	Equipamentos e Material Permanente
1,000.00		4490.52.00.00	0193.028	Equipamentos e Material Permanente
348,500.00				Total da Acao
IVIDADE				
			2097	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD
2,000.00		3390.30.00.00	0193.006	Material de Consumo
2,000.00		3390.30.00.00	0193.028	Material de Consumo
2,000.00		3390.36.01.00	0193.006	Prestação de Serviços Eventuais - Pessoa Física
2,000.00		3390.36.01.00	0193.028	Prestação de Serviços Eventuais - Pessoa Física
2,000.00		3390.36.02.00	0193.006	Fretes e Transportes - Pessoa Física
2,000.00		3390.36.02.00	0193.028	Fretes e Transportes - Pessoa Física
2,000.00		3390.36.99.00	0193.006	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Física
2,000.00		3390.36.99.00	0193.028	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Física
2,000.00		3390.39.00.00	0193.006	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
5,000.00		3390.39.00.00	0193.028	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
17,000.00		3390.48.00.00	0193.028	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
2,000.00		4490.52.00.00	0193.006	Equipamentos e Material Permanente
2,000.00		4490.52.00.00	0193.028	Equipamentos e Material Permanente
44,000.00				Total da Acao
3,584,000.00	284,000.00	=	3,868,000.00	Total da Unidade Gestora
3,584,000.00	284,000.00	=	3,868,000.00	Total da Unidade Orcamentaria



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

DD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCICIO DE 2012

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso
----------------------------	---------	-------	---------------

Poder: 3 Poder Executivo
 Orgao: 41 FUNDO DE PREV. SOC. SERV. PÚB. M. DE TOMAR GERU
 UO: 43 FUNDO DE PREV. SOC. SERV. PÚB. M. DE TOMAR GERU
 UG: 52 FUNDO DE PREV. SOC. SERV. PÚB. M. DE TOMAR DO GERU

ATIVIDADE

2000

MANUTENÇÃO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

1,440,500.00	3190.01.00.00	0100.000	Aposentadoria e Reformas
10,000.00	3190.04.01.00	0100.000	Remuneração de pessoal contratado
8,000.00	3190.04.02.00	0100.000	INSS - Pessoal Contratado
4,000.00	3190.04.03.00	0100.000	FGTS - Pessoal Contratado
1,000.00	3190.04.04.00	0100.000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Contratado
50,000.00	3190.11.01.00	0100.000	Remuneração de Pessoal
5,500.00	3190.11.02.00	0100.000	Férias
70,000.00	3190.11.03.00	0100.000	13o Salário
25,000.00	3190.13.01.00	0100.000	Obrigações Patronais - INSS
10,000.00	3190.13.02.00	0100.000	Obrigações Patronais - FGTS
10,000.00	3190.14.00.00	0100.000	Diárias - Pessoal Civil
10,000.00	3390.14.00.00	0100.000	Diárias-Civil
2,000.00	3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
10,000.00	3390.33.00.00	0100.000	Passagens e Despesas com Locomoção
7,000.00	3390.36.06.00	0100.000	Servicos Tecnicos Profissionais
1,000.00	3390.36.15.00	0100.000	Locação de Imoveis
1,000.00	3390.36.16.00	0100.000	Locação de Bens Móveis e Intangíveis
1,000.00	3390.36.18.00	0100.000	Manutenção e Conservação de Equipamentos
1,000.00	3390.36.20.00	0100.000	Manutenção e Conservação de Veiculos
1,000.00	3390.36.21.00	0100.000	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas
1,000.00	3390.36.22.00	0100.000	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
1,000.00	3390.36.25.00	0100.000	Serviços de Limpeza e Conservação
1,500.00	3390.36.27.00	0100.000	Serviços de Comunicação em Geral
1,000.00	3390.36.28.00	0100.000	Serviço de Seleção e Treinamento
1,000.00	3390.36.34.00	0100.000	Serviços de Perícias Médicas por Benefícios
1,000.00	3390.36.35.00	0100.000	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional
1,000.00	3390.36.39.00	0100.000	Fretes e Transportes de Encomendas
50,000.00	3390.36.99.00	0100.000	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
1,000.00	3390.39.05.00	0100.000	Servicos Tecnicos Profissionais
2,500.00	3390.39.10.00	0100.000	Locação de Imóveis
1,000.00	3390.39.11.00	0100.000	Locação de Softwares
1,000.00	3390.39.12.00	0100.000	Locação de Máquinas e Equipamentos
1,000.00	3390.39.14.00	0100.000	Locação de Bens Móveis de Outras Naturezas e Intangíveis
1,000.00	3390.39.16.00	0100.000	Manutenção e Consumo de Bens Imóveis
1,000.00	3390.39.17.00	0100.000	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos
1,000.00	3390.39.19.00	0100.000	Manutenção e Conservação de Veiculos
1,000.00	3390.39.43.00	0100.000	Servicos de Energia Eletrica
1,000.00	3390.39.44.00	0100.000	Servicos de Agua e Esgoto
1,000.00	3390.39.47.00	0100.000	Servicos de Comunicação Geral
1,000.00	3390.39.74.00	0100.000	Fretes e Transportes de Encomendas
1,000.00	3390.39.78.00	0100.000	Limpeza e Conservação
30,000.00	3390.39.99.00	0100.000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
1,000.00	3390.46.00.00	0100.000	Auxílio-Alimentação
1,000.00	3390.49.00.00	0100.000	Auxílio-Transporte
1,000.00	3390.92.00.00	0100.000	Despesas de Exercícios Anteriores
1,000.00	3390.93.00.00	0100.000	Indenizações e Restituições
3,500.00	4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
1,777,500.00			Total da Acao

ATIVIDADE

2078

SERVIÇOS DE PREVIDÊNCIA

130,000.00	3390.05.51.00	0100.000	Auxílio - Doença
10,000.00	3390.05.53.00	0100.000	Auxílio - Reclusão



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

JD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCICIO DE 2012

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso		
10,000.00		3390.05.54.00	0100.000	Auxílio - Acidente	
1,500.00		3390.05.55.00	0100.000	Salário Família dos Segurados	
30,000.00		3390.05.56.00	0100.000	Salário Maternidade	
10,000.00		3390.05.61.00	0100.000	Abono Anual	
1,000.00		3390.05.99.00	0100.000	Outros Benefícios Previdenciários	
10,000.00		3390.92.00.00	0100.000	Despesas de Exercícios Anteriores	
202,500.00				Total da Acao	
IVIDADE				2079	DESPESAS COM AUXÍLIO FUNERAL
10,000.00		3190.08.00.00	0100.000	Outros Benefícios Assistenciais	
10,000.00				Total da Acao	
ATIVIDADE				2080	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR
5,000.00		3190.91.00.00	0100.000	Sentenças Judiciais	
5,000.00				Total da Acao	
IVIDADE				2081	ENCARGOS COM PRECATÓRIOS - NATUREZA ALIMENTAR
5,000.00		3190.91.00.00	0100.000	Sentenças Judiciais	
5,000.00				Total da Acao	
2,000,000.00	0.00	=	2,000,000.00	Total da Unidade Gestora	
2,000,000.00	0.00	=	2,000,000.00	Total da Unidade Orcamentaria	
			23,800,000.00	Total da Despesa	



Atividade + er. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
4,000.00		3390.35.01.00	0193.022	Serviços de Consultoria - Pessoa Física
2,000.00		3390.35.02.00	0193.022	Serviços de Consultoria - Pessoa Jurídica
2,000.00		3390.36.01.00	0193.022	Prestação de Serviços Eventuais - Pessoa Física
5,000.00		3390.36.02.00	0193.022	Fretes e Transportes - Pessoa Física
5,000.00		3390.36.99.00	0193.022	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Física
5,000.00		3390.37.00.00	0193.022	Locação de Mão-de-Obra
1,000.00		3390.38.00.00	0193.022	Arrendamento Mercantil
200,000.00		3390.39.00.00	0193.022	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
278,000.00				Total da Acao
IDADE				
			2016	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA
1,000.00		3190.04.01.00	0100.000	Remuneração de pessoal contratado
1,000.00		3190.04.02.00	0100.000	INSS - Pessoal Contratado
1,000.00		3190.04.04.00	0100.000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Contratado
2,000.00		3190.11.01.00	0100.000	Remuneração de Pessoal
1,000.00		3190.11.02.00	0100.000	Férias
1,000.00		3190.11.03.00	0100.000	13o Salário
1,000.00		3190.13.01.00	0100.000	Obrigações Patronais - INSS
500.00		3190.13.03.00	0100.000	Obrigações Patronais - RPPS
1,000.00		3190.16.01.00	0100.000	Ajuda de Custo
1,000.00		3190.16.02.00	0100.000	Diversas Despesas Variáveis - Pessoal Civil
1,000.00		3190.34.00.00	0100.000	Outras Despesas de Pessoal Decorrente de Contratos de Treceirização
2,000.00		3190.91.00.00	0100.000	Sentenças Judiciais
1,000.00		3190.92.00.00	0100.000	Despesas de Exercícios Anteriores
1,000.00		3350.43.00.00	0100.000	Subvenções Sociais
1,000.00		3390.14.00.00	0100.000	Diárias-Civil
10,000.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
1,000.00		3390.33.00.00	0100.000	Passagens e Despesas com Locomoção
3,500.00		3390.36.01.00	0100.000	Prestação de Serviços Eventuais - Pessoa Física
1,600.00		3390.36.99.00	0100.000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Física
3,500.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
1,000.00		3390.91.00.00	0100.000	Sentenças Judiciais
1,000.00		3390.92.00.00	0100.000	Despesas de Exercícios Anteriores
1,000.00		3390.93.00.00	0100.000	Indenizações e Restituições
1,000.00		4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
40,100.00				Total da Acao
T ADE				
			2017	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE
26,000.00		3390.30.00.00	0193.025	Material de Consumo
1,000.00		3390.36.01.00	0193.025	Prestação de Serviços Eventuais - Pessoa Física
1,000.00		3390.36.02.00	0193.025	Fretes e Transportes - Pessoa Física
1,000.00		3390.36.99.00	0193.025	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Física
1,000.00		3390.39.00.00	0193.025	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
30,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE				
			2018	PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL
1,000.00		3190.04.01.00	0193.025	Remuneração de pessoal contratado
1,000.00		3190.04.02.00	0193.025	INSS - Pessoal Contratado
1,000.00		3190.11.01.00	0193.025	Remuneração de Pessoal
1,000.00		3190.11.02.00	0193.025	Férias
1,000.00		3190.11.03.00	0193.025	13o Salário
1,000.00		3190.14.00.00	0193.025	Diárias - Pessoal Civil
1,000.00		3190.34.00.00	0193.025	Outras Despesas de Pessoal Decorrente de Contratos de Treceirização
53,200.00		3390.30.00.00	0193.025	Material de Consumo
1,000.00		3390.36.01.00	0193.025	Prestação de Serviços Eventuais - Pessoa Física
1,000.00		3390.36.02.00	0193.025	Fretes e Transportes - Pessoa Física
6,400.00		3390.36.99.00	0193.025	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Física
10,000.00		3390.39.00.00	0193.025	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
151,400.00		4490.52.00.00	0193.025	Equipamentos e Material Permanente



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

Q - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCICIO DE 2012

Atividade + Proj. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
7,000.00		3390.36.01.00	0193.025	Prestação de Serviços Eventuais - Pessoa Física
1,000.00		3390.36.99.00	0100.000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Física
6,000.00		3390.36.99.00	0193.025	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Física
1,000.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
1,000.00		3390.39.00.00	0193.025	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
1,000.00		4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
1,000.00		4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
1,000.00		4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
1,000.00		4490.52.00.00	0193.025	Equipamentos e Material Permanente
23,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE			2076	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES TURISTICAS
10,000.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
1,000.00		3390.39.00.00	0193.025	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
11,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE			2086	PISO BÁSICO FIXO - IGD
1,000.00		3190.04.01.00	0100.000	Remuneração de pessoal contratado
1,000.00		3190.04.01.00	0193.030	Remuneração de pessoal contratado
1,000.00		3190.04.02.00	0100.000	INSS - Pessoal Contratado
1,000.00		3190.04.02.00	0193.030	INSS - Pessoal Contratado
10,000.00		3390.14.00.00	0193.030	Diárias-Civil
500.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
16,000.00		3390.30.00.00	0193.030	Material de Consumo
1,000.00		3390.32.00.00	0100.000	Material de Distribuição Gratuita
5,000.00		3390.32.00.00	0193.030	Material de Distribuição Gratuita
5,000.00		3390.33.00.00	0193.030	Passagens e Despesas com Locomoção
1,000.00		3390.36.02.00	0100.000	Fretes e Transportes - Pessoa Física
1,000.00		3390.36.02.00	0193.030	Fretes e Transportes - Pessoa Física
1,000.00		3390.36.99.00	0100.000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Física
10,000.00		3390.36.99.00	0193.030	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Física
1,000.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
8,500.00		3390.39.00.00	0193.030	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
1,000.00		3390.39.00.06	0100.000	Fretes e Transportes - Pessoa Jurídica
2,000.00		3390.39.00.06	0193.030	Fretes e Transportes - Pessoa Jurídica
1,000.00		4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
12,000.00		4490.52.00.00	0193.030	Equipamentos e Material Permanente
80,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE			2087	CO FINANCIAMENTO CRAS ESTADUAL
1,000.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
1,000.00		3390.30.00.00	0193.030	Material de Consumo
1,000.00		3390.36.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
1,000.00		3390.36.00.00	0193.030	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
1,000.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
1,000.00		3390.39.00.00	0193.030	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
6,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE			2088	CO FINANCIAMENTO CREAS ESTADUAL
1,000.00		3190.04.01.00	0100.000	Remuneração de pessoal contratado
1,000.00		3190.04.01.00	0193.030	Remuneração de pessoal contratado
1,000.00		3190.04.02.00	0100.000	INSS - Pessoal Contratado
1,000.00		3190.04.02.00	0193.030	INSS - Pessoal Contratado
1,000.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
1,000.00		3390.30.00.00	0193.030	Material de Consumo
6,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE			2089	CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL
1,000.00		3190.04.01.00	0100.000	Remuneração de pessoal contratado
1,000.00		3190.04.01.00	0193.030	Remuneração de pessoal contratado



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCICIO DE 2012

Atividade + r. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
1,000.00		3190.04.02.00	0100.000	INSS - Pessoal Contratado
1,000.00		3190.04.02.00	0193.030	INSS - Pessoal Contratado
1,000.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
1,000.00		3390.30.00.00	0193.030	Material de Consumo
1,000.00		3390.36.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física ✓
1,000.00		3390.36.00.00	0193.030	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
1,000.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
1,000.00		3390.39.00.00	0193.030	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
10,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE				
		2090		AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A VIOLÊNCIA CONTRA MULHER
5,000.00		3190.04.01.00	0100.000	Remuneração de pessoal contratado
5,000.00		3190.04.01.00	0193.030	Remuneração de pessoal contratado
5,000.00		3190.04.02.00	0100.000	INSS - Pessoal Contratado
3,000.00		3190.04.02.00	0193.030	INSS - Pessoal Contratado
5,000.00		3190.04.03.00	0100.000	FGTS - Pessoal Contratado
3,000.00		3190.04.03.00	0193.030	FGTS - Pessoal Contratado
2,000.00		3190.04.04.00	0100.000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Contratado
2,000.00		3190.04.04.00	0193.030	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Contratado
5,000.00		3190.11.01.00	0100.000	Remuneração de Pessoal
5,000.00		3190.11.01.00	0193.030	Remuneração de Pessoal
1,000.00		3190.11.02.00	0100.000	Férias
1,000.00		3190.11.02.00	0193.030	Férias
1,000.00		3190.11.03.00	0100.000	13o Salário
1,000.00		3190.11.03.00	0193.030	13o Salário
1,000.00		3390.14.00.00	0100.000	Diárias-Civil
1,000.00		3390.14.00.00	0193.025	Diárias-Civil
1,000.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
1,000.00		3390.30.00.00	0193.030	Material de Consumo
500.00		3390.36.01.00	0100.000	Prestação de Serviços Eventuais - Pessoa Física
500.00		3390.36.01.00	0193.030	Prestação de Serviços Eventuais - Pessoa Física
500.00		3390.36.02.00	0100.000	Fretes e Transportes - Pessoa Física
500.00		3390.36.02.00	0193.030	Fretes e Transportes - Pessoa Física
500.00		3390.36.99.00	0100.000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Física
500.00		3390.36.99.00	0193.030	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Física
5,000.00		3390.39.00.99	0100.000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica ✓
5,000.00		3390.39.00.99	0193.030	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
5,000.00		4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
5,000.00		4490.52.00.00	0193.030	Equipamentos e Material Permanente
71,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE				
		2091		ATENÇÃO A PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS
500.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
7,000.00		3390.32.00.00	0100.000	Material de Distribuição Gratuita
1,000.00		3390.33.00.00	0100.000	Passagens e Despesas com Locomoção
3,000.00		3390.36.01.00	0100.000	Prestação de Serviços Eventuais - Pessoa Física
10,000.00		3390.36.02.00	0100.000	Fretes e Transportes - Pessoa Física
1,000.00		3390.36.99.00	0100.000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Física
3,000.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
10,000.00		3390.48.00.00	0100.000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
1,000.00		3390.92.00.00	0100.000	Despesas de Exercícios Anteriores ✓
1,000.00		4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
37,500.00				Total da Acao
ATIVIDADE				
		2092		MANUTENÇÃO DO FUNDO DOS DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
30,000.00		3190.04.01.00	0100.000	Remuneração de pessoal contratado
12,000.00		3190.04.02.00	0100.000	INSS - Pessoal Contratado
18,000.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
500.00		3390.35.01.00	0100.000	Serviços de Consultoria - Pessoa Física



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

QI - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCICIO DE 2012

Atividade + er. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
5,000.00		3390.35.02.00	0100.000	Serviços de Consultoria - Pessoa Jurídica
27,000.00		3390.36.01.00	0100.000	Prestação de Serviços Eventuais - Pessoa Física
500.00		3390.36.02.00	0100.000	Frete e Transportes - Pessoa Física
20,000.00		3390.36.99.00	0100.000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Física
15,000.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
50,000.00		4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
178,000.00				Total da Acao
2,446,100.00	91,200.00	=	2,537,300.00	Total da Unidade Gestora
2,446,100.00	91,200.00	=	2,537,300.00	Total da Unidade Orcamentaria



Atividade + per. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
		Poder:	3	Poder Executivo
		Orgao:	39	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU
		UO:	51	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
		UG:	47	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
			2064	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
60,000.00		3190.11.01.00	0100.000	Remuneração de Pessoal
2,000.00		3190.11.02.00	0100.000	Férias
5,000.00		3190.11.03.00	0100.000	13o Salário
16,000.00		3190.13.01.00	0100.000	Obrigações Patronais - INSS
1,000.00		3190.13.03.00	0100.000	Obrigações Patronais - RPPS
1,000.00		3190.16.02.00	0100.000	Diversas Despesas Variáveis - Pessoal Civil
1,000.00		3190.34.00.00	0100.000	Outras Despesas de Pessoal Decorrente de Contratos de Treceirização
1,000.00		3190.92.00.00	0100.000	Despesas de Exercícios Anteriores
1,000.00		3390.14.00.00	0100.000	Diárias-Civil
1,000.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
1,000.00		3390.33.00.00	0100.000	Passagens e Despesas com Locomoção
1,000.00		3390.35.01.00	0100.000	Serviços de Consultoria - Pessoa Física
7,000.00		3390.35.02.00	0100.000	Serviços de Consultoria - Pessoa Jurídica
1,000.00		3390.36.01.00	0100.000	Prestação de Serviços Eventuais - Pessoa Física
1,000.00		3390.36.02.00	0100.000	Frete e Transportes - Pessoa Física
1,000.00		3390.36.99.00	0100.000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Física
1,000.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
500.00		3390.92.00.00	0100.000	Despesas de Exercícios Anteriores
1,000.00		3390.93.00.00	0100.000	Indenizações e Restituições
2,000.00		4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
105,500.00				Total da Acao
105,500.00	0.00	=	105,500.00	Total da Unidade Gestora
105,500.00	0.00	=	105,500.00	Total da Unidade Orcamentaria



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

- QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2012

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
				Poder: 3 Poder Executivo
				Orgao: 39 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU
				UO: 50 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
				UG: 46 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PROJETO			1024	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
	3,000.00	4490.61.00.00	0100.000	Aquisição de Imóveis
	5,000.00	4490.61.00.00	0193.025	Aquisição de Imóveis
	<u>8,000.00</u>			Total da Acao
PROJETO			1025	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS
	5,000.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	5,000.00	4490.51.00.00	0193.025	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	0100.000	Obras e Instalações
	5,000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	<u>10,000.00</u>			Total da Acao
PROJETO			1027	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO
	2,000.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	2,000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	<u>4,000.00</u>			Total da Acao
PROJETO			1028	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UM CENTRO PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA
	5,000.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	3,000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	<u>8,000.00</u>			Total da Acao
PROJETO			1037	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PORTAL TURÍSTICO
	2,000.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	2,000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	<u>4,000.00</u>			Total da Acao
PROJETO			1038	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL
	5,000.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	1,000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	<u>6,000.00</u>			Total da Acao
PROJETO			1039	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS
	4,000.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	31,200.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	<u>35,200.00</u>			Total da Acao
PROJETO			1041	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PLATAFORMAS DE ACESSOS A PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS
	2,000.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	4,000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	<u>6,000.00</u>			Total da Acao
PROJETO			2034	MANUTENÇÃO DO PISO BASICO FIXO
	1,000.00	3350.43.00.00	0100.000	Subvenções Sociais
	1,000.00	3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
	10,000.00	3390.30.00.00	0193.030	Material de Consumo
	1,000.00	3390.32.00.00	0100.000	Material de Distribuição Gratuita
	1,000.00	3390.36.01.00	0100.000	Prestação de Serviços Eventuais - Pessoa Física
	10,000.00	3390.36.01.00	0193.030	Prestação de Serviços Eventuais - Pessoa Física
	1,000.00	3390.36.02.00	0100.000	Frete e Transportes - Pessoa Física
	1,000.00	3390.36.99.00	0100.000	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

- QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCICIO DE 2012

Atividade + er. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
10,000.00		3390.36.99.00	0193.030	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
1,000.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Servicos de Terceiros-Pessoa Juridica
10,000.00		3390.39.00.00	0193.030	Outros Servicos de Terceiros-Pessoa Juridica
13,000.00		3390.46.00.00	0193.030	Auxilio-Alimentação
60,000.00				Total da Acao
1ª FASE				
			2035	ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES
16,000.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
3,000.00		3390.32.00.00	0100.000	Material de Distribuição Gratuita
2,000.00		3390.36.99.00	0100.000	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
7,900.00		3390.48.00.00	0100.000	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas
28,900.00				Total da Acao
2ª FASE				
			2036	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
25,000.00		3190.11.01.00	0100.000	Remuneração de Pessoal
1,000.00		3190.11.02.00	0100.000	Férias
2,000.00		3190.11.03.00	0100.000	13o Salário
6,000.00		3190.13.01.00	0100.000	Obrigações Patronais - INSS
500.00		3190.13.03.00	0100.000	Obrigações Patronais - RPPS
1,000.00		3190.16.01.00	0100.000	Ajuda de Custo
1,000.00		3190.16.02.00	0100.000	Diversas Despesas Variáveis - Pessoal Civil
1,000.00		3350.43.00.00	0100.000	Subvenções Sociais
1,000.00		3390.14.00.00	0100.000	Diárias-Civil
1,000.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
1,000.00		3390.36.01.00	0100.000	Prestação de Serviços Eventuais - Pessoa Física
1,000.00		3390.36.02.00	0100.000	Fretes e Transportes - Pessoa Física
3,000.00		3390.36.99.00	0100.000	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
7,000.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Servicos de Terceiros-Pessoa Juridica
1,000.00		4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
52,500.00				Total da Acao
3ª FASE				
			2037	PISO BÁSICO VARIÁVEL I - PROJovem
5,000.00		3350.43.00.00	0193.030	Subvenções Sociais
13,000.00		3390.30.00.00	0193.030	Material de Consumo
5,000.00		3390.32.00.00	0193.030	Material de Distribuição Gratuita
1,000.00		3390.36.02.00	0193.030	Fretes e Transportes - Pessoa Física
15,000.00		3390.36.99.00	0193.030	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
20,000.00		3390.39.00.00	0193.030	Outros Servicos de Terceiros-Pessoa Juridica
1,000.00		3390.46.00.00	0193.030	Auxilio-Alimentação
1,000.00		3390.48.00.00	0193.030	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas
61,000.00				Total da Acao
4ª FASE				
			2039	PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO À POBREZA
1,000.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
1,000.00		3390.30.00.00	0193.025	Material de Consumo
1,000.00		3390.32.00.00	0100.000	Material de Distribuição Gratuita
1,000.00		3390.32.00.00	0193.025	Material de Distribuição Gratuita
1,000.00		3390.36.99.00	0100.000	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
1,000.00		3390.36.99.00	0193.025	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
1,000.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Servicos de Terceiros-Pessoa Juridica
1,000.00		3390.39.00.00	0193.025	Outros Servicos de Terceiros-Pessoa Juridica
1,000.00		3390.48.00.00	0100.000	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas
1,000.00		3390.48.00.00	0193.025	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas
10,000.00				Total da Acao
5ª FASE				
			2040	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS
1,000.00		3190.04.04.00	0100.000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Contratado
1,000.00		3190.11.01.00	0100.000	Remuneração de Pessoal
1,000.00		3190.11.02.00	0100.000	Férias
1,000.00		3190.13.01.00	0100.000	Obrigações Patronais - INSS

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2012

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
1,000.00		3390.14.00.00	0100.000	Diárias-Cível
2,000.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
1,000.00		3390.36.01.00	0100.000	Prestação de Serviços Eventuais - Pessoa Física
1,000.00		3390.36.02.00	0100.000	Fretes e Transportes - Pessoa Física
1,000.00		3390.36.99.00	0100.000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Física
1,000.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
1,000.00		3390.48.00.00	0100.000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
1,000.00		4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
13,000.00				Total da Acao
/IDADE				
			2041	BPC-BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA
1,000.00		3190.04.01.00	0193.030	Remuneração de pessoal contratado
1,000.00		3190.04.02.00	0193.030	INSS - Pessoal Contratado
1,000.00		3190.04.04.00	0193.030	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Contratado
1,000.00		3390.30.00.00	0193.030	Material de Consumo
1,000.00		3390.36.01.00	0193.030	Prestação de Serviços Eventuais - Pessoa Física
1,000.00		3390.36.02.00	0193.030	Fretes e Transportes - Pessoa Física
1,000.00		3390.36.99.00	0193.030	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Física
1,000.00		3390.39.00.00	0193.030	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
8,000.00				Total da Acao
IVIDADE				
			2045	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO À JUVENTUDE
1,200.00		3190.11.01.00	0100.000	Remuneração de Pessoal
1,000.00		3190.11.02.00	0100.000	Férias
1,000.00		3190.11.03.00	0100.000	13o Salário
1,000.00		3190.13.01.00	0100.000	Obrigações Patronais - INSS
1,000.00		3190.16.01.00	0100.000	Ajuda de Custo
1,000.00		3350.41.00.00	0100.000	Contribuições
1,000.00		3350.43.00.00	0100.000	Subvenções Sociais
1,000.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
1,000.00		3390.32.00.00	0100.000	Material de Distribuição Gratuita
1,000.00		3390.36.02.00	0100.000	Fretes e Transportes - Pessoa Física
1,000.00		3390.36.99.00	0100.000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Física
1,000.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
1,000.00		3390.48.00.00	0100.000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
1,000.00		4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
14,200.00				Total da Acao
DADE				
			2046	IMPLANTAÇÃO DE OFICINAS DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL
1,200.00		3190.11.01.00	0100.000	Remuneração de Pessoal
1,200.00		3190.11.02.00	0100.000	Férias
1,000.00		3190.11.03.00	0100.000	13o Salário
1,000.00		3190.13.01.00	0100.000	Obrigações Patronais - INSS
1,000.00		3190.16.01.00	0100.000	Ajuda de Custo
1,000.00		3190.16.02.00	0100.000	Diversas Despesas Variáveis - Pessoal Civil
1,000.00		3190.34.00.00	0100.000	Outras Despesas de Pessoal Decorrente de Contratos de Trezeirização
1,000.00		3350.41.00.00	0100.000	Contribuições
1,000.00		3350.43.00.00	0100.000	Subvenções Sociais
1,200.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
1,200.00		3390.32.00.00	0100.000	Material de Distribuição Gratuita
1,000.00		3390.36.01.00	0100.000	Prestação de Serviços Eventuais - Pessoa Física
1,000.00		3390.36.02.00	0100.000	Fretes e Transportes - Pessoa Física
1,000.00		3390.36.99.00	0100.000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Física
1,000.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
1,200.00		4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
17,000.00				Total da Acao
DADE				
			2048	MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI
10,000.00		3190.04.01.00	0193.030	Remuneração de pessoal contratado



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

ROR - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2012

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
1,000.00		3190.04.02.00	0193.030	INSS - Pessoal Contratado
1,000.00		3190.04.04.00	0193.030	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Contratado
100,000.00		3190.11.01.00	0100.000	Remuneração de Pessoal
12,000.00		3190.11.02.00	0100.000	Férias
8,000.00		3190.11.03.00	0100.000	13o Salário
25,000.00		3190.13.01.00	0100.000	Obrigações Patronais - INSS
3,000.00		3190.13.03.00	0193.030	Obrigações Patronais - RPPS
1,000.00		3190.34.00.00	0100.000	Outras Despesas de Pessoal Decorrente de Contratos de Treceirização
1,600.00		3390.14.00.00	0100.000	Diárias-Civil
35,000.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
465,000.00		3390.30.00.00	0193.030	Material de Consumo
1,000.00		3390.32.00.00	0100.000	Material de Distribuição Gratuita
9,000.00		3390.36.99.00	0100.000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Física
23,600.00		3390.36.99.00	0193.030	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Física
1,800.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
6,000.00		3390.39.00.00	0193.030	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
1,500.00		3390.48.00.00	0100.000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
1,000.00		4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
1,000.00		4490.52.00.00	0193.030	Equipamentos e Material Permanente
707,500.00				Total da Acao
			2049	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
1,000.00		3190.04.01.00	0193.998	Remuneração de pessoal contratado
1,000.00		3190.04.02.00	0193.998	INSS - Pessoal Contratado
1,000.00		3190.04.04.00	0193.998	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Contratado
3,000.00		3190.11.01.00	0193.998	Remuneração de Pessoal
1,000.00		3190.11.02.00	0193.998	Férias
1,000.00		3190.11.03.00	0193.998	13o Salário
1,000.00		3190.16.01.00	0193.998	Ajuda de Custo
1,000.00		3190.16.02.00	0193.998	Diversas Despesas Variáveis - Pessoal Civil
1,000.00		3190.34.00.00	0193.998	Outras Despesas de Pessoal Decorrente de Contratos de Treceirização
1,000.00		3390.08.00.00	0193.998	Outros Benefícios Assistenciais
1,000.00		3390.14.00.00	0193.998	Diárias-Civil
18,000.00		3390.30.00.00	0193.998	Material de Consumo
1,000.00		3390.36.01.00	0193.998	Prestação de Serviços Eventuais - Pessoa Física
4,500.00		3390.36.99.00	0193.998	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Física
28,000.00		3390.39.00.00	0193.998	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
1,000.00		4490.51.00.00	0193.998	Obras e Instalações
1,000.00		4490.52.00.00	0193.998	Equipamentos e Material Permanente
66,500.00				Total da Acao
			2050	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL
67,500.00		3190.04.01.00	0193.030	Remuneração de pessoal contratado
6,000.00		3190.04.02.00	0193.030	INSS - Pessoal Contratado
1,000.00		3190.04.04.00	0193.030	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Contratado
1,000.00		3190.11.01.00	0193.030	Remuneração de Pessoal
1,000.00		3190.11.02.00	0193.030	Férias
1,000.00		3190.11.03.00	0193.030	13o Salário
1,000.00		3190.34.00.00	0193.030	Outras Despesas de Pessoal Decorrente de Contratos de Treceirização
62,300.00		3390.30.00.00	0193.030	Material de Consumo
1,800.00		3390.32.00.00	0193.030	Material de Distribuição Gratuita
1,200.00		3390.36.01.00	0193.030	Prestação de Serviços Eventuais - Pessoa Física
1,000.00		3390.36.02.00	0193.030	Fretes e Transportes - Pessoa Física
30,100.00		3390.36.99.00	0193.030	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Física
7,000.00		3390.39.00.00	0193.030	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
5,100.00		4490.52.00.00	0193.030	Equipamentos e Material Permanente
187,000.00				Total da Acao
			2051	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

QL - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCICIO DE 2012

Atividade + er. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
15,000.00		3190.11.01.00	0100.000	Remuneração de Pessoal
1,000.00		3190.11.02.00	0100.000	Férias
5,000.00		3190.11.03.00	0100.000	13o Salário
1,000.00		3190.16.02.00	0100.000	Diversas Despesas Variáveis - Pessoal Civil
1,000.00		3190.34.00.00	0100.000	Outras Despesas de Pessoal Decorrente de Contratos de Treceirização
3,000.00		3350.41.00.00	0100.000	Contribuições
1,000.00		3350.43.00.00	0100.000	Subvenções Sociais
1,000.00		3390.14.00.00	0100.000	Diárias-Civil
20,000.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
10,000.00		3390.36.01.00	0100.000	Prestação de Serviços Eventuais - Pessoa Física
1,000.00		3390.36.02.00	0100.000	Fretes e Transportes - Pessoa Física
1,000.00		3390.36.99.00	0100.000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Física
10,000.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
10,000.00		4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
80,000.00				Total da Acao
TÍTULO			2070	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS
1,000.00		3350.41.00.00	0100.000	Contribuições
1,000.00		3350.43.00.00	0100.000	Subvenções Sociais
1,000.00		3390.46.00.00	0100.000	Auxílio-Alimentação
3,000.00				Total da Acao
TÍTULO			2071	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ESP. E TURISMO
60,000.00		3190.04.01.00	0100.000	Remuneração de pessoal contratado
300,000.00		3190.11.01.00	0100.000	Remuneração de Pessoal
8,000.00		3190.11.02.00	0100.000	Férias
25,000.00		3190.11.03.00	0100.000	13o Salário
3,000.00		3190.13.01.00	0100.000	Obrigações Patronais - INSS
6,000.00		3190.13.03.00	0100.000	Obrigações Patronais - RPPS
1,000.00		3190.16.02.00	0100.000	Diversas Despesas Variáveis - Pessoal Civil
1,000.00		3190.34.00.00	0100.000	Outras Despesas de Pessoal Decorrente de Contratos de Treceirização
500.00		3190.91.00.00	0100.000	Sentenças Judiciais
5,000.00		3190.92.00.00	0100.000	Despesas de Exercícios Anteriores
1,500.00		3350.41.00.00	0100.000	Contribuições
500.00		3350.43.00.00	0100.000	Subvenções Sociais
13,500.00		3390.14.00.00	0100.000	Diárias-Civil
60,000.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
1,000.00		3390.30.00.00	0193.030	Material de Consumo
1,400.00		3390.31.00.00	0100.000	Premiações culturais
25,000.00		3390.32.00.00	0100.000	Material de Distribuição Gratuita
3,000.00		3390.33.00.00	0100.000	Passagens e Despesas com Locomoção
2,000.00		3390.35.02.00	0100.000	Serviços de Consultoria - Pessoa Jurídica
1,000.00		3390.36.01.00	0100.000	Prestação de Serviços Eventuais - Pessoa Física
1,500.00		3390.36.01.00	0193.030	Prestação de Serviços Eventuais - Pessoa Física
2,000.00		3390.36.02.00	0100.000	Fretes e Transportes - Pessoa Física
55,000.00		3390.36.99.00	0100.000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Física
80,000.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
3,500.00		3390.39.00.00	0193.030	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
36,000.00		3390.48.00.00	0100.000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
2,000.00		3390.91.00.00	0100.000	Sentenças Judiciais
2,000.00		3390.92.00.00	0100.000	Despesas de Exercícios Anteriores
2,000.00		3390.93.00.00	0100.000	Indenizações e Restituições
12,600.00		4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
715,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE			2075	IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES INTEGRADAS DO PRONAF
1,000.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
1,000.00		3390.30.00.00	0193.025	Material de Consumo
1,000.00		3390.36.01.00	0100.000	Prestação de Serviços Eventuais - Pessoa Física



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

EXERCÍCIO DE 2012

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	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
20-GUARDA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21-GABINETE DO PREFEITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23-SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ECONOMIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24-SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25-SECRETARIA DE SAÚDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ESP. E TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31-SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32-PROCURADORIA DO MUNICÍPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33-GABINETE DO VICE-PREFEITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34-GUARDA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35-CÂMARA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TOMAR DO GERU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38-FUNDO DE PREV. SOC. SERV. PÚB. M. DE TOMAR GERU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU	0.00	9,701,800.00	93,100.00	61,000.00	1,715,070.00
40-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE TOMAR DO GERU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41-FUNDO DE PREV. SOC. SERV. PÚB. M. DE TOMAR GERU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total...	0.00	9,701,800.00	93,100.00	61,000.00	1,715,070.00

Conta	HABITACAO	SANEAMENTO	GESTAO AMBIENTAL	CIENCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA
1-CÂMARA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-GABINETE DA PREFEITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4-SECRETARIA MUNICIPAL DE 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 MUNICIPAL DE TURISMO E AÇÃO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

EXERCÍCIO DE 2011

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
20-GUARDA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21-GABINETE DO PREFEITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23-SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ECONOMIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24-SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25-SECRETARIA DE SAÚDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ESP. E TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31-SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32-PROCURADORIA DO MUNICÍPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33-GABINETE DO VICE-PREFEITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34-GUARDA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35-CÂMARA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TOMAR DO GERU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38-FUNDO DE PREV. SOC. SERV. PÚB. M. DE TOMAR GERU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU	0.00	0.00	0.00	0.00	473,400.00
40-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE TOMAR DO GERU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41-FUNDO DE PREV. SOC. SERV. PÚB. M. DE TOMAR GERU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total...	0.00	0.00	0.00	0.00	473,400.00

Conta	ORGANIZACAO AGRARIA	INDUSTRIA	COMERCIO E SERVICOS	COMUNICACOES	ENERG
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	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



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

Anexo 9 da Lei 4.320/64

DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

EXERCÍCIO DE 2012

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
20-GUARDA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21-GABINETE DO PREFEITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23-SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ECONOMIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24-SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25-SECRETARIA DE SAÚDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ESP. E TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31-SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32-PROCURADORIA DO MUNICÍPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33-GABINETE DO VICE-PREFEITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34-GUARDA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35-CÂMARA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TOMAR DO GERU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38-FUNDO DE PREV. SOC. SERV. PÚBL. M. DE TOMAR GERU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE TOMAR DO GERU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41-FUNDO DE PREV. SOC. SERV. PÚBL. M. DE TOMAR GERU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total...	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Conta	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTIGENCIA	TOTAL
1-CÂMARA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	800.000.00
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	0.00
11-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12-SECRETARIA M. DE ASSUNTOS URBANOS E TRANSPORTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13-CONSELHO MUN. DOS D. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14-SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17-GABINETE DO VICE - PREFEITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20-GUARDA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21-GABINETE DO PREFEITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

EXERCICIO DE 201

22-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23-SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ECONOMIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24-SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25-SECRETARIA DE SAÚDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ESP. E TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31-SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32-PROCURADORIA DO MUNICÍPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33-GABINETE DO VICE-PREFEITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34-GUARDA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35-CAMARA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TOMAR DO GERU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38-FUNDO DE PREV. SOC. SERV. PÚBL. M. DE TOMAR GERU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU	0.00	11,000.00	0.00	231,030.00	17,132,000.00
40-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE TOMAR DO GERU	0.00	0.00	0.00	0.00	3,868,000.00
41-FUNDO DE PREV. SOC. SERV. PÚBL. M. DE TOMAR GERU	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
Total...	0.00	11,000.00	0.00	231,030.00	23,800,000.00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCICIO DE 2012

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
		Poder:	1	Poder Legislativo
		Orgao:	1	CÂMARA MUNICIPAL
		UO:	1	CÂMARA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU
		UG:	1	CÂMARA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU
FUNDO				
	2,000.00	4490.51.00.00	0100.000	1001 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA
	2,000.00			Obras e Instalações
				Total da Acao
ATIVIDADE				
1,000.00			2001	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS
1,000.00	3190.01.00.00		0100.000	Aposentadoria e Reformas
2,000.00	3190.03.00.00		0100.000	Pensões
				Total da Acao
ATIVIDADE				
1,000.00			2002	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL
1,000.00	3190.04.01.00		0100.000	Remuneração de pessoal contratado
1,000.00	3190.04.02.00		0100.000	INSS - Pessoal Contratado
1,000.00	3190.04.04.00		0100.000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Contratado
400,000.00	3190.11.01.00		0100.000	Remuneração de Pessoal
5,000.00	3190.11.02.00		0100.000	Férias
20,000.00	3190.11.03.00		0100.000	13o Salário
90,000.00	3190.13.01.00		0100.000	Obrigações Patronais - INSS
1,000.00	3190.13.02.00		0100.000	Obrigações Patronais - FGTS
1,000.00	3190.16.01.00		0100.000	Ajuda de Custo
1,000.00	3190.16.02.00		0100.000	Diversas Despesas Variáveis - Pessoal Civil
1,000.00	3190.34.00.00		0100.000	Outras Despesas de Pessoal Decorrente de Contratos de Treceirização
1,000.00	3190.91.00.00		0100.000	Sentenças Judiciais
70,000.00	3390.14.00.00		0100.000	Diárias-Civil
30,000.00	3390.30.00.00		0100.000	Material de Consumo
4,500.00	3390.33.00.00		0100.000	Passagens e Despesas com Locomoção
2,500.00	3390.35.01.00		0100.000	Serviços de Consultoria - Pessoa Fisica
2,500.00	3390.35.02.00		0100.000	Serviços de Consultoria - Pessoa Juridica
2,500.00	3390.36.01.00		0100.000	Prestação de Serviços Eventuais - Pessoa Fisica
1,000.00	3390.36.02.00		0100.000	Fretes e Transportes - Pessoa Fisica
50,000.00	3390.36.99.00		0100.000	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
100,000.00	3390.39.00.00		0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
1,000.00	3390.47.00.00		0100.000	Obrigações Tributárias e Contributivas
1,000.00	3390.91.00.00		0100.000	Sentenças Judiciais
1,000.00	3390.92.00.00		0100.000	Despesas de Exercicios Anteriores
1,000.00	3390.93.00.00		0100.000	Indenizações e Restituições
6,000.00	4490.52.00.00		0100.000	Equipamentos e Material Permanente
796,000.00				Total da Acao
798,000.00	2,000.00	=	800,000.00	Total da Unidade Gestora
798,000.00	2,000.00	=	800,000.00	Total da Unidade Orcamentaria



Atividade + Pr. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
			Poder:	3 Poder Executivo
			Orgao:	39 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU
			UO:	39 GABINETE DO PREFEITO
			UG:	39 GABINETE DO PREFEITO
			2003	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
180,000.00	3190.11.01.00	0100.000		Remuneração de Pessoal
5,000.00	3190.11.02.00	0100.000		Férias
20,000.00	3190.11.03.00	0100.000		13o Salário
25,000.00	3190.13.01.00	0100.000		Obrigações Patronais - INSS
2,000.00	3190.13.03.00	0100.000		Obrigações Patronais - RPPS
1,000.00	3190.16.02.00	0100.000		Diversas Despesas Variáveis - Pessoal Civil
1,000.00	3190.34.00.00	0100.000		Outras Despesas de Pessoal Decorrente de Contratos de Treinização
1,000.00	3190.91.00.00	0100.000		Sentenças Judiciais
15,500.00	3190.92.00.00	0100.000		Despesas de Exercícios Anteriores
6,000.00	3350.41.00.00	0100.000		Contribuições
500.00	3350.43.00.00	0100.000		Subvenções Sociais
18,000.00	3390.14.00.00	0100.000		Diárias-Civil
25,000.00	3390.30.00.00	0100.000		Material de Consumo
1,000.00	3390.32.00.00	0100.000		Material de Distribuição Gratuita
500.00	3390.33.00.00	0100.000		Passagens e Despesas com Locomoção
2,000.00	3390.36.01.00	0100.000		Prestação de Serviços Eventuais - Pessoa Física
3,000.00	3390.36.02.00	0100.000		Fretes e Transportes - Pessoa Física
2,500.00	3390.36.99.00	0100.000		Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Física
70,000.00	3390.39.00.00	0100.000		Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
10,000.00	3390.39.67.00	0100.000		Serviços de Publicidade e Propaganda
500.00	3390.91.00.00	0100.000		Sentenças Judiciais
500.00	3390.92.00.00	0100.000		Despesas de Exercícios Anteriores
500.00	3390.93.00.00	0100.000		Indenizações e Restituições
5,000.00	4490.52.00.00	0100.000		Equipamentos e Material Permanente
95,500.00				Total da Acao
95,500.00	0.00	=	395,500.00	Total da Unidade Gestora
95,500.00	0.00	=	395,500.00	Total da Unidade Orcamentaria



Atividade + Jer. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
			Poder:	3 Poder Executivo
			Orgao:	39 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU
			UO:	41 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
			UG:	40 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
			2004	CONCURSO PÚBLICO
1,000.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
1,000.00		3390.35.01.00	0100.000	Serviços de Consultoria - Pessoa Física
1,000.00		3390.35.02.00	0100.000	Serviços de Consultoria - Pessoa Jurídica
1,000.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
4,000.00				Total da Acao
			2005	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS
30,000.00		3190.01.00.00	0100.000	Aposentadoria e Reformas
1,000.00		3190.03.00.00	0100.000	Pensões
31,000.00				Total da Acao
			2006	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
250,000.00		3190.11.01.00	0100.000	Remuneração de Pessoal
7,000.00		3190.11.02.00	0100.000	Férias
20,000.00		3190.11.03.00	0100.000	13o Salário
65,000.00		3190.13.01.00	0100.000	Obrigações Patronais - INSS
2,500.00		3190.13.02.00	0100.000	Obrigações Patronais - FGTS
2,000.00		3190.13.03.00	0100.000	Obrigações Patronais - RPPS
1,000.00		3190.16.01.00	0100.000	Ajuda de Custo
1,000.00		3190.16.02.00	0100.000	Diversas Despesas Variáveis - Pessoal Civil
1,000.00		3190.34.00.00	0100.000	Outras Despesas de Pessoal Decorrente de Contratos de Trezeirização
1,000.00		3190.91.00.00	0100.000	Sentenças Judiciais
50,000.00		3190.92.00.00	0100.000	Despesas de Exercícios Anteriores
500.00		3350.43.00.00	0100.000	Subvenções Sociais
2,500.00		3390.14.00.00	0100.000	Diárias-Civil
235,000.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
5,000.00		3390.33.00.00	0100.000	Passagens e Despesas com Locomoção
1,000.00		3390.35.01.00	0100.000	Serviços de Consultoria - Pessoa Física
10,000.00		3390.35.02.00	0100.000	Serviços de Consultoria - Pessoa Jurídica
1,000.00		3390.36.01.00	0100.000	Prestação de Serviços Eventuais - Pessoa Física
2,000.00		3390.36.02.00	0100.000	Fretes e Transportes - Pessoa Física
74,200.00		3390.36.99.00	0100.000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Física
280,000.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
8,000.00		3390.91.00.00	0100.000	Sentenças Judiciais
500.00		3390.92.00.00	0100.000	Despesas de Exercícios Anteriores
1,500.00		3390.93.00.00	0100.000	Indenizações e Restituições
4,500.00		4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
1,026,200.00				Total da Acao
			2073	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA
15,000.00		4690.71.00.00	0100.000	Principal da Dívida Contratual Resgatado
15,000.00				Total da Acao
1,076,200.00	0.00	=	1,076,200.00	Total da Unidade Gestora
1,076,200.00	0.00	=	1,076,200.00	Total da Unidade Orcamentaria



Atividade + per. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
			Poder:	3 Poder Executivo
			Orgao:	39 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU
			UO:	44 SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ECONOMIA
			UG:	41 SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ECONOMIA
ATIVIDADE			2007	DESPESAS COM PASEP
100,000.00		3390.47.00.00	0100.000	Obrigações Tributárias e Contributivas
100,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE			2009	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
1,000.00		3390.14.00.00	0100.000	Diárias-Civil
1,000.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
1,000.00		3390.36.01.00	0100.000	Prestação de Serviços Eventuais - Pessoa Física
1,000.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
4,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE			2010	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
1,000.00		3390.14.00.00	0100.000	Diárias-Civil
1,000.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
3,000.00		3390.35.02.00	0100.000	Serviços de Consultoria - Pessoa Jurídica
1,000.00		3390.36.01.00	0100.000	Prestação de Serviços Eventuais - Pessoa Física
1,000.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
7,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE			2011	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ECONOMIA
100,000.00		3190.11.01.00	0100.000	Remuneração de Pessoal
2,000.00		3190.11.02.00	0100.000	Férias
8,000.00		3190.11.03.00	0100.000	13o Salário
10,000.00		3190.13.01.00	0100.000	Obrigações Patronais - INSS
1,000.00		3190.13.03.00	0100.000	Obrigações Patronais - RPPS
500.00		3190.16.01.00	0100.000	Ajuda de Custo
500.00		3190.16.02.00	0100.000	Diversas Despesas Variáveis - Pessoal Civil
500.00		3190.34.00.00	0100.000	Outras Despesas de Pessoal Decorrente de Contratos de Treceirização
500.00		3190.91.00.00	0100.000	Sentenças Judiciais
2,500.00		3190.92.00.00	0100.000	Despesas de Exercícios Anteriores
500.00		3350.43.00.00	0100.000	Subvenções Sociais
8,000.00		3390.14.00.00	0100.000	Diárias-Civil
14,000.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
1,000.00		3390.33.00.00	0100.000	Passagens e Despesas com Locomoção
1,000.00		3390.35.01.00	0100.000	Serviços de Consultoria - Pessoa Física
1,000.00		3390.35.02.00	0100.000	Serviços de Consultoria - Pessoa Jurídica
1,000.00		3390.36.01.00	0100.000	Prestação de Serviços Eventuais - Pessoa Física
1,000.00		3390.36.02.00	0100.000	Frete e Transportes - Pessoa Física
7,500.00		3390.36.99.00	0100.000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Física
140,000.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
500.00		3390.41.00.00	0100.000	Contribuições
1,600.00		3390.91.00.00	0100.000	Sentenças Judiciais
500.00		3390.92.00.00	0100.000	Despesas de Exercícios Anteriores
500.00		3390.93.00.00	0100.000	Indenizações e Restituições
1,800.00		4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
305,400.00				Total da Acao
ATIVIDADE			9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
231,030.00		9999.99.00.00	0100.000	Reserva de Contingência
231,030.00				Total da Acao
647,430.00	0.00	=	647,430.00	Total da Unidade Gestora
647,430.00	0.00	=	647,430.00	Total da Unidade Orcamentaria



Atividade + Per. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
			Poder:	3 Poder Executivo
			Orgao:	39 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU
			UO:	45 SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES
			UG:	42 SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES
PR TO			1002	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE OBRAS D'ARTE
	15,000.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	22,000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	<u>37,000.00</u>			Total da Acao
PROJETO			1003	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE ELÉTRICA
	500.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	500.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	<u>1,000.00</u>			Total da Acao
PROJETO			1004	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
	10,000.00	4490.61.00.00	0100.000	Aquisição de Imóveis
	2,000.00	4490.61.00.00	0193.025	Aquisição de Imóveis
	<u>12,000.00</u>			Total da Acao
PROJETO			1005	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO CEMITÉRIOS
	8,000.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	1,000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	<u>9,000.00</u>			Total da Acao
PROJETO			1006	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ABRIGOS RODOVIÁRIOS
	1,000.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	1,000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	<u>2,000.00</u>			Total da Acao
PROJETO			1007	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE DRENAGENS
	500.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	500.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	<u>1,000.00</u>			Total da Acao
PROJETO			1008	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS
	1,000.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	1,000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	<u>2,000.00</u>			Total da Acao
PROJETO			1009	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS
	30,000.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	3,000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	<u>33,000.00</u>			Total da Acao
PROJETO			1010	CONSTRUÇÃO, ABERTURA, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
	13,000.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	500.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	<u>13,500.00</u>			Total da Acao
PROJETO			1011	RECUPERAÇÃO, ABERTURA, AMPLIAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS
	130,000.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	500.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	<u>130,500.00</u>			Total da Acao
PROJETO			1042	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ECO PARQUE
	500.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	500.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	<u>1,000.00</u>			Total da Acao

Atividade + Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
2010				
			1043	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL
	3,000.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	500.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	<u>3,500.00</u>			Total da Acao
2011				
2012				
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA LIMPEZA PÚBLICA				
1,000.00		3390.14.00.00	0100.000	Diárias-Cível
1,000.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
1,000.00		3390.36.01.00	0100.000	Prestação de Serviços Eventuais - Pessoa Física
1,000.00		3390.36.99.00	0100.000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica
1,000.00		3390.37.00.00	0100.000	Locação de Mão-de-Obra
70,000.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
1,000.00		4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
<u>376,000.00</u>				Total da Acao
2013				
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES				
50,000.00		3190.04.01.00	0100.000	Remuneração de pessoal contratado
10,000.00		3190.04.02.00	0100.000	INSS - Pessoal Contratado
1,000.00		3190.04.04.00	0100.000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Contratado
130,000.00		3190.11.01.00	0100.000	Remuneração de Pessoal
5,000.00		3190.11.02.00	0100.000	Férias
12,500.00		3190.11.03.00	0100.000	13o Salário
9,500.00		3190.13.01.00	0100.000	Obrigações Patronais - INSS
1,000.00		3190.13.02.00	0100.000	Obrigações Patronais - FGTS
780,000.00		3190.13.03.00	0100.000	Obrigações Patronais - RPPS
500.00		3190.16.01.00	0100.000	Ajuda de Custo
500.00		3190.16.02.00	0100.000	Diversas Despesas Variáveis - Pessoal Civil
500.00		3190.34.00.00	0100.000	Outras Despesas de Pessoal Decorrente de Contratos de Treceirização
500.00		3190.91.00.00	0100.000	Sentenças Judiciais
8,000.00		3190.92.00.00	0100.000	Despesas de Exercícios Anteriores
500.00		3350.43.00.00	0100.000	Subvenções Sociais
500.00		3390.14.00.00	0100.000	Diárias-Cível
215,000.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
5,000.00		3390.32.00.00	0100.000	Material de Distribuição Gratuita
1,070.00		3390.33.00.00	0100.000	Passagens e Despesas com Locomoção
6,500.00		3390.36.01.00	0100.000	Prestação de Serviços Eventuais - Pessoa Física
9,500.00		3390.36.02.00	0100.000	Fretes e Transportes - Pessoa Física
120,000.00		3390.36.99.00	0100.000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica
1,000.00		3390.37.00.00	0100.000	Locação de Mão-de-Obra
165,000.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
500.00		3390.91.00.00	0100.000	Sentenças Judiciais
1,000.00		3390.92.00.00	0100.000	Despesas de Exercícios Anteriores
1,000.00		3390.93.00.00	0100.000	Indenizações e Restituições
8,000.00		4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
<u>1,043,570.00</u>				Total da Acao
2082				
MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL				
1,000.00		3190.04.01.00	0193.025	Remuneração de pessoal contratado
1,000.00		3190.04.02.00	0193.025	INSS - Pessoal Contratado
1,000.00		3190.04.04.00	0193.025	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Contratado
1,000.00		3190.11.01.00	0193.025	Remuneração de Pessoal
1,000.00		3190.11.02.00	0193.025	Férias
1,000.00		3190.11.03.00	0193.025	13o Salário
1,000.00		3190.13.01.00	0193.025	Obrigações Patronais - INSS
10,000.00		3390.30.00.00	0193.025	Material de Consumo
1,000.00		3390.36.99.00	0193.025	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica
1,000.00		3390.39.00.00	0193.025	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
1,000.00		4490.52.00.00	0193.025	Equipamentos e Material Permanente



Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
20,000.00				Total da Acao
IVIDADE			2098	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO
5,000.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Juridica
10,000.00		3390.93.00.00	0100.000	Indenizações e Restituições
10,000.00		4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
5,000.00		4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
30,000.00				Total da Acao
1,469,570.00	245,500.00	=	1,715,070.00	Total da Unidade Gestora
1,469,570.00	245,500.00	=	1,715,070.00	Total da Unidade Orcamentaria

Atividade + per. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
			Poder:	3 Poder Executivo
			Orgao:	39 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU
			UO:	47 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
			UG:	43 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
			1012	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
	1,000.00	4490.61.00.00	0100.000	Aquisição de Imóveis
	1,000.00	4490.61.00.00	0193.003	Aquisição de Imóveis
	500.00	4490.61.00.00	0193.022	Aquisição de Imóveis
	1,000.00	4490.61.00.00	0193.025	Aquisição de Imóveis
	3,500.00			Total da Acao
			1013	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES
	2,000.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	500.00	4490.51.00.00	0193.003	Obras e Instalações
	500.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	3,000.00			Total da Acao
			1014	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS
	500.00	4490.51.00.00	0193.003	Obras e Instalações
	500.00	4490.51.00.00	0193.022	Obras e Instalações
	500.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	500.00	4490.51.00.00	0193.050	Obras e Instalações
	2,000.00			Total da Acao
			1015	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES
	50,000.00	4490.51.00.00	0193.003	Obras e Instalações
	4,000.00	4490.51.00.00	0193.022	Obras e Instalações
	5,000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	5,000.00	4490.51.00.00	0193.050	Obras e Instalações
	15,000.00	4490.52.00.00	0193.003	Equipamentos e Material Permanente
	4,000.00	4490.52.00.00	0193.022	Equipamentos e Material Permanente
	8,000.00	4490.52.00.00	0193.025	Equipamentos e Material Permanente
	4,000.00	4490.52.00.00	0193.050	Equipamentos e Material Permanente
	95,000.00			Total da Acao
			1016	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA BIBLIOTECA NAS ESCOLAS
	4,000.00	4490.51.00.00	0193.022	Obras e Instalações
	5,000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	5,000.00	4490.51.00.00	0193.050	Obras e Instalações
	4,000.00	4490.52.00.00	0193.022	Equipamentos e Material Permanente
	3,000.00	4490.52.00.00	0193.025	Equipamentos e Material Permanente
	4,000.00	4490.52.00.00	0193.050	Equipamentos e Material Permanente
	25,000.00			Total da Acao
			1040	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES
	1,000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	500.00	4490.51.00.00	0193.050	Obras e Instalações
	1,500.00			Total da Acao
			2014	APOIO A ESTUDANTES
5,000.00		3390.18.00.00	0193.022	Auxilio Financeiro a Estudantes
500.00		3390.18.00.00	0193.050	Auxilio Financeiro a Estudantes
5,500.00				Total da Acao
			2015	PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO
50,000.00		3390.30.00.00	0193.022	Material de Consumo
3,500.00		3390.32.00.00	0193.022	Material de Distribuição Gratuita
500.00		3390.33.00.00	0193.022	Passagens e Despesas com Locomoção



Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
		Poder: 3	Poder Executivo
		Orgao: 39	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU
		UO: 48	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA
		UG: 44	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA
			12 EDUCACAO
			361 Educação Básica
			1023 ENSINO FUNDAMENTAL
1,977,500.00		1,977,500.00	2068 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
3,664,000.00		3,664,000.00	2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENS FUNDAM
5,641,500.00	0.00	5,641,500.00	Soma do Programa
5,641,500.00	0.00	5,641,500.00	Soma da SubFuncao
			365 Educacao Infantil
			1023 ENSINO FUNDAMENTAL
283,000.00		283,000.00	2084 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL E/ OU CI
869,000.00		869,000.00	4299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO I
1,152,000.00	0.00	1,152,000.00	Soma do Programa
1,152,000.00	0.00	1,152,000.00	Soma da SubFuncao
			366 Educacao de Jovens e Adultos
			1023 ENSINO FUNDAMENTAL
89,000.00		89,000.00	2085 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO EJA
50,500.00		50,500.00	6299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO EJA C/ REC I
139,500.00	0.00	139,500.00	Soma do Programa
139,500.00	0.00	139,500.00	Soma da SubFuncao
6,933,000.00	0.00	6,933,000.00	Soma da Funcao
6,933,000.00	0.00	6,933,000.00	Total da Unidade Gestora
6,933,000.00	0.00	6,933,000.00	Total da Unidade Orcamentaria



PROGRAMA DE TRABALHO

EXERCICIO DE 2012

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
		Poder: 3	Poder Executivo
		Orgao: 39	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU
		UO: 49	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
		UG: 45	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
			20 AGRICULTURA
			122 Administracao Geral
			1052 EQUIPAMENTO E MAQUINÁRIOS PARA ATIVIDADE AGRICOLA
12,700.00		12,700.00	2032 ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL
280,900.00		280,900.00	2033 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
293,600.00	0.00	293,600.00	Soma do Programa
293,600.00	0.00	293,600.00	Soma da SubFuncao
			451 Infra-Estrutura Urbana
			1049 APOIO ATIVIDADES AGRICOLAS DIRETAMENTE PRODUTIVAS
56,000.00		56,000.00	1018 AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
72,000.00		72,000.00	1019 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MATADOUROS
0.00	128,000.00	128,000.00	Soma do Programa
0.00	128,000.00	128,000.00	Soma da SubFuncao
			601 Promocao da Producao Vegetal
			1049 APOIO ATIVIDADES AGRICOLAS DIRETAMENTE PRODUTIVAS
2,000.00		2,000.00	1020 CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE INST. AGRÍCOLAS
0.00	2,000.00	2,000.00	Soma do Programa
			1052 EQUIPAMENTO E MAQUINÁRIOS PARA ATIVIDADE AGRICOLA
4,000.00		4,000.00	2031 DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS
4,000.00	0.00	4,000.00	Soma do Programa
4,000.00	2,000.00	6,000.00	Soma da SubFuncao
			602 Promocao da Producao Animal
			1052 EQUIPAMENTO E MAQUINÁRIOS PARA ATIVIDADE AGRICOLA
10,000.00		10,000.00	1017 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS
0.00	10,000.00	10,000.00	Soma do Programa
0.00	10,000.00	10,000.00	Soma da SubFuncao
			605 Abastecimento
			1049 APOIO ATIVIDADES AGRICOLAS DIRETAMENTE PRODUTIVAS
10,800.00		10,800.00	1022 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MERCADOS MUNICIPAIS
0.00	10,800.00	10,800.00	Soma do Programa
0.00	10,800.00	10,800.00	Soma da SubFuncao
			606 Extensao Rural
			1049 APOIO ATIVIDADES AGRICOLAS DIRETAMENTE PRODUTIVAS
25,000.00		25,000.00	1021 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE AGRO-INDÚSTRIAS
0.00	25,000.00	25,000.00	Soma do Programa
0.00	25,000.00	25,000.00	Soma da SubFuncao
297,600.00	175,800.00	473,400.00	Soma da Funcao
297,600.00	175,800.00	473,400.00	Total da Unidade Gestora
297,600.00	175,800.00	473,400.00	Total da Unidade Orcamentaria



PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

PROGRAMA DE TRABALHO

EXERCÍCIO DE 2012

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
		Poder: 3	Poder Executivo
		Orgao: 39	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU
		UO: 50	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
		UG: 46	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
		4	ADMINISTRACAO
		122	Administracao Geral
		1023	ENSINO FUNDAMENTAL
3,000.00		3,000.00	2070 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS
3,000.00	0.00	3,000.00	Soma do Programa
3,000.00	0.00	3,000.00	Soma da SubFuncao
3,000.00	0.00	3,000.00	Soma da Funcao
		8	ASSISTENCIA SOCIAL
		122	Administracao Geral
		1016	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL
715,000.00		715,000.00	2071 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ESP. E TURIS
715,000.00	0.00	715,000.00	Soma do Programa
		1026	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
13,000.00		13,000.00	2040 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS
66,500.00		66,500.00	2049 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
187,000.00		187,000.00	2050 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDER
266,500.00	0.00	266,500.00	Soma do Programa
		1033	IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE DESPORTO E LAZER
6,000.00		6,000.00	1038 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL
35,200.00		35,200.00	1039 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVA
6,000.00		6,000.00	1041 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PLATAFORMAS DE ACE
37,500.00		37,500.00	2091 ATENÇÃO A PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECAIS
37,500.00	47,200.00	84,700.00	Soma do Programa
		1036	PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO
4,000.00		4,000.00	1037 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PORTAL TURÍSTICO
0.00	4,000.00	4,000.00	Soma do Programa
1,019,000.00	51,200.00	1,070,200.00	Soma da SubFuncao
		241	Assistencia ao Idoso
		1055	ASSISTENCIA SOCIAL AO IDOSO
4,000.00		4,000.00	1027 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA
60,000.00		60,000.00	2034 MANUTENÇÃO DO PISO BASICO FIXO
60,000.00	4,000.00	64,000.00	Soma do Programa
60,000.00	4,000.00	64,000.00	Soma da SubFuncao
		243	Assistencia a Crianca e ao Adolescente
		1026	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
52,500.00		52,500.00	2036 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
14,200.00		14,200.00	2045 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO À JUVENTUDE
707,500.00		707,500.00	2048 MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE
774,200.00	0.00	774,200.00	Soma do Programa
		1054	ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
80,000.00		80,000.00	2051 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCEN



PROGRAMA DE TRABALHO

EXERCICIO DE 2012

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
178,000.00		178,000.00	2092 MANUTENÇÃO DO FUNDO DOS DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
258,000.00	0.00	258,000.00	Soma do Programa
1,032,200.00	0.00	1,032,200.00	Soma da SubFuncao
			244 Assistencia Comunitaria
			1026 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
10,000.00		10,000.00	1026 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CASAS POPULARES - CARENTES
8,000.00		8,000.00	1028 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UM CENTRO PARA GERAÇÃO
10,000.00		10,000.00	2039 PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO À POBREZA
10,000.00	18,000.00	28,000.00	Soma do Programa
			1058 HABITAÇÃO POPULAR
10,000.00		10,000.00	1025 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS
0.00	10,000.00	10,000.00	Soma do Programa
10,000.00	28,000.00	38,000.00	Soma da SubFuncao
			334 Fomento ao Trabalho
			1026 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
17,000.00		17,000.00	2046 IMPLANTAÇÃO DE OFICINAS DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL
17,000.00	0.00	17,000.00	Soma do Programa
17,000.00	0.00	17,000.00	Soma da SubFuncao
			422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos
			1026 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
28,900.00		28,900.00	2035 ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES
8,000.00		8,000.00	2041 BPC-BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA
80,000.00		80,000.00	2086 PISO BÁSICO FIXO - IGD
6,000.00		6,000.00	2087 CO FINANCIAMENTO CRAS ESTADUAL
6,000.00		6,000.00	2088 CO FINANCIAMENTO CREAS ESTADUAL
10,000.00		10,000.00	2089 CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL
71,000.00		71,000.00	2090 AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A VIOLÊNCIA CONTRA MULHER
209,900.00	0.00	209,900.00	Soma do Programa
			1052 EQUIPAMENTO E MAQUINÁRIOS PARA ATIVIDADE AGRICOLA
23,000.00		23,000.00	2075 IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES INTEGRADAS DO PRONAF
23,000.00	0.00	23,000.00	Soma do Programa
232,900.00	0.00	232,900.00	Soma da SubFuncao
			451 Infra-Estrutura Urbana
			1026 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
8,000.00		8,000.00	1024 AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
0.00	8,000.00	8,000.00	Soma do Programa
0.00	8,000.00	8,000.00	Soma da SubFuncao
2,371,100.00	91,200.00	2,462,300.00	Soma da Funcao
			14 DIREITOS DA CIDADANIA
			243 Assistencia a Crianca e ao Adolescente
			1054 ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
61,000.00		61,000.00	2037 PISO BÁSICO VARIÁVEL I - PROJovem
61,000.00	0.00	61,000.00	Soma do Programa
61,000.00	0.00	61,000.00	Soma da SubFuncao
61,000.00	0.00	61,000.00	Soma da Funcao

27 DESPORTO E LAZER



PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

PROGRAMA DE TRABALHO

EXERCICIO DE 2012

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
			695 Turismo
			1036 PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO
11,000.00		11,000.00	2076 MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES TURISTICAS
11,000.00	0.00	11,000.00	Soma do Programa
11,000.00	0.00	11,000.00	Soma da SubFuncao
11,000.00	0.00	11,000.00	Soma da Funcao
<u>2,446,100.00</u>	<u>91,200.00</u>	<u>2,537,300.00</u>	Total da Unidade Gestora
<u>2,446,100.00</u>	<u>91,200.00</u>	<u>2,537,300.00</u>	Total da Unidade Orcamentaria



Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
		Poder: 3	Poder Executivo
		Orgao: 39	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU
		UO: 51	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
		UG: 47	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
			4 ADMINISTRACAO
			122 Administracao Geral
			1016 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL
105,500.00		105,500.00	2064 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
105,500.00	0.00	105,500.00	Soma do Programa
105,500.00	0.00	105,500.00	Soma da SubFuncao
105,500.00	0.00	105,500.00	Soma da Funcao
105,500.00	0.00	105,500.00	Total da Unidade Gestora
105,500.00	0.00	105,500.00	Total da Unidade Orcamentaria



PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

PROGRAMA DE TRABALHO

EXERCICIO DE 2012

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
		Poder: 3	Poder Executivo
		Orgao: 39	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU
		UO: 52	PROCURADORIA DO MUNICÍPIO
		UG: 48	PROCURADORIA DO MUNICÍPIO
		3	ESSENCIAL A JUSTICA
		61	Acao Judiciaria
		1016	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL
77,000.00		77,000.00	2065 PRECATÓRIOS JUDICIAIS
77,000.00	0.00	77,000.00	Soma do Programa
77,000.00	0.00	77,000.00	Soma da SubFuncao
		122	Administracao Geral
		1016	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL
171,700.00		171,700.00	2066 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO
171,700.00	0.00	171,700.00	Soma do Programa
171,700.00	0.00	171,700.00	Soma da SubFuncao
248,700.00	0.00	248,700.00	Soma da Funcao
248,700.00	0.00	248,700.00	Total da Unidade Gestora
248,700.00	0.00	248,700.00	Total da Unidade Orcamentaria



PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

PROGRAMA DE TRABALHO

EXERCICIO DE 2012

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
		Poder: 3	Poder Executivo
		Orgao: 39	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU
		UO: 53	GABINETE DO VICE-PREFEITO
		UG: 49	GABINETE DO VICE-PREFEITO
		4	ADMINISTRACAO
		122	Administracao Geral
		1016	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL
131,000.00		131,000.00	2067 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO(A) VICE - PREFEITO(A)
131,000.00	0.00	131,000.00	Soma do Programa
131,000.00	0.00	131,000.00	Soma da SubFuncao
131,000.00	0.00	131,000.00	Soma da Funcao
131,000.00	0.00	131,000.00	Total da Unidade Gestora
131,000.00	0.00	131,000.00	Total da Unidade Orcamentaria



PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

PROGRAMA DE TRABALHO

EXERCICIO DE 2012

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
		Poder: 3	Poder Executivo
		Orgao: 39	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU
		UO: 54	GUARDA MUNICIPAL
		UG: 50	GUARDA MUNICIPAL
			6 SEGURANCA PUBLICA
			182 Defesa Civil
			1016 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL
			2072 MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL
7,000.00		7,000.00	
7,000.00	0.00	7,000.00	Soma do Programa
7,000.00	0.00	7,000.00	Soma da SubFuncao
7,000.00	0.00	7,000.00	Soma da Funcao
7,000.00	0.00	7,000.00	Total da Unidade Gestora
7,000.00	0.00	7,000.00	Total da Unidade Orcamentaria



Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
		Poder: 3	Poder Executivo
		Orgao: 40	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE TOMAR DO GERU
		UO: 46	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
		UG: 51	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
			10 SAUDE
			122 Administracao Geral
			1017 ASSISTENCIA AMBULATORIAL E DE PRONTO SOCORRO
348,500.00		348,500.00	2077 MANUTENÇÃO DA CLINICA DE SAUDE 24 HORAS
44,000.00		44,000.00	2097 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO -
392,500.00	0.00	392,500.00	Soma do Programa
			1018 SAÚDE PREVENTIVA
11,500.00		11,500.00	2052 CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
1,250,500.00		1,250,500.00	2053 MANUTENÇÃO DO FUNDO DE SAÚDE
219,000.00		219,000.00	2054 PAB FIXO
139,000.00		139,000.00	2061 MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE GOVERNOS ESTADUAL E F
1,620,000.00	0.00	1,620,000.00	Soma do Programa
			1020 UNIDADES DE SAÚDE
55,000.00		55,000.00	1032 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE
0.00	55,000.00	55,000.00	Soma do Programa
			1042 EDIFICAÇÕES PÚBLICAS
15,500.00		15,500.00	1030 CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS DOMICILIARES
20,500.00		20,500.00	1031 AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
52,000.00		52,000.00	1035 CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS AGUADAS E PERFURAÇÃO DE POÇOS A
0.00	88,000.00	88,000.00	Soma do Programa
			1059 CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE REDES DE ÁGUA E ESGOTO
101,000.00		101,000.00	1033 CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE DE ESGOTOS
34,000.00		34,000.00	1036 CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE ABASTECIM
0.00	135,000.00	135,000.00	Soma do Programa
			1060 MANUTENÇÃO E REPAROS DE REDES DE ÁGUA E ESGOTO
22,000.00		22,000.00	2056 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO
22,000.00	0.00	22,000.00	Soma do Programa
2,034,500.00	278,000.00	2,312,500.00	Soma da SubFuncao
			244 Assistencia Comunitaria
			1018 SAÚDE PREVENTIVA
195,500.00		195,500.00	2058 SAÚDE BUCAL - SB
195,500.00	0.00	195,500.00	Soma do Programa
195,500.00	0.00	195,500.00	Soma da SubFuncao
			301 Atencao Basica
			1018 SAÚDE PREVENTIVA
95,000.00		95,000.00	2055 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
563,500.00		563,500.00	2057 SAÚDE DA FAMÍLIA-SF
501,500.00		501,500.00	2059 AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE-ACS
1,160,000.00	0.00	1,160,000.00	Soma do Programa
1,160,000.00	0.00	1,160,000.00	Soma da SubFuncao
			302 Assistencia Hospitalar e Ambulatorial



PROGRAMA DE TRABALHO

EXERCICIO DE 2012

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
			1017 ASSISTENCIA AMBULATORIAL E DE PRONTO SOCORRO
20,500.00		20,500.00	2062 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR AMBULA
20,500.00	0.00	20,500.00	Soma do Programa
20,500.00	0.00	20,500.00	Soma da SubFuncao
			451 Infra-Estrutura Urbana
			1042 EDIFICAÇÕES PÚBLICAS
6,000.00		6,000.00	1029 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CHAFARIZES
0.00	6,000.00	6,000.00	Soma do Programa
0.00	6,000.00	6,000.00	Soma da SubFuncao
			512 Saneamento Basico Urbano
			1018 SAÚDE PREVENTIVA
173,500.00		173,500.00	2060 PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAUDE - PFVPS
173,500.00	0.00	173,500.00	Soma do Programa
173,500.00	0.00	173,500.00	Soma da SubFuncao
3,584,000.00	284,000.00	3,868,000.00	Soma da Funcao
3,584,000.00	284,000.00	3,868,000.00	Total da Unidade Gestora
3,584,000.00	284,000.00	3,868,000.00	Total da Unidade Orcamentaria



PROGRAMA DE TRABALHO

EXERCICIO DE 2012

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
		Poder: 3	Poder Executivo
		Orgao: 41	FUNDO DE PREV. SOC. SERV. PÚB. M. DE TOMAR GERU
		UO: 43	FUNDO DE PREV. SOC. SERV. PÚB. M. DE TOMAR GERU
		UG: 52	FUNDO DE PREV. SOC. SERV. PÚB. M. DE TOMAR DO GERU
		4	ADMINISTRACAO
		122	Administracao Geral
		1016	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL
5,000.00		5,000.00	2080 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR
5,000.00		5,000.00	2081 ENCARGOS COM PRECATÓRIOS - NATUREZA ALIMENTAR
10,000.00	0.00	10,000.00	Soma do Programa
		1026	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
10,000.00		10,000.00	2079 DESPESAS COM AUXÍLIO FUNERAL
10,000.00	0.00	10,000.00	Soma do Programa
		1038	PREVIDENCIA SOCIAL GERAL
1,777,500.00		1,777,500.00	2000 MANUTENÇÃO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
202,500.00		202,500.00	2078 SERVIÇOS DE PREVIDÊNCIA
1,980,000.00	0.00	1,980,000.00	Soma do Programa
2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	Soma da SubFuncao
2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	Soma da Funcao
2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	Total da Unidade Gestora
2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	Total da Unidade Orcamentaria
		23,800,000.00	Total da Despesa



Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
798,000.00	2,000.00	800,000.00	1 LEGISLATIVA
798,000.00	2,000.00	800,000.00	31 Acao Legislativa
796,000.00	0.00	796,000.00	1012 ADMINISTRAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO
0.00	2,000.00	2,000.00	1013 CONTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO SEDE LEGISLATIVA
2,000.00	0.00	2,000.00	1038 PREVIDENCIA SOCIAL GERAL
248,700.00	0.00	248,700.00	3 ESSENCIAL A JUSTICA
77,000.00	0.00	77,000.00	61 Acao Judiciaria
77,000.00	0.00	77,000.00	1016 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL
171,700.00	0.00	171,700.00	122 Administracao Geral
171,700.00	0.00	171,700.00	1016 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL
4,127,600.00	0.00	4,127,600.00	4 ADMINISTRACAO
309,400.00	0.00	309,400.00	121 Planejamento e Orcamento
309,400.00	0.00	309,400.00	1016 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL
3,818,200.00	0.00	3,818,200.00	122 Administracao Geral
4,000.00	0.00	4,000.00	1015 CONSTRATAÇÃO E INCENTIVO DE PESSOAL
1,690,200.00	0.00	1,690,200.00	1016 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL
3,000.00	0.00	3,000.00	1023 ENSINO FUNDAMENTAL
10,000.00	0.00	10,000.00	1026 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
2,011,000.00	0.00	2,011,000.00	1038 PREVIDENCIA SOCIAL GERAL
100,000.00	0.00	100,000.00	1039 FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO
7,000.00	0.00	7,000.00	6 SEGURANCA PUBLICA
7,000.00	0.00	7,000.00	182 Defesa Civil
7,000.00	0.00	7,000.00	1016 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL
2,371,100.00	91,200.00	2,462,300.00	8 ASSISTENCIA SOCIAL
1,019,000.00	51,200.00	1,070,200.00	122 Administracao Geral
715,000.00	0.00	715,000.00	1016 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL
266,500.00	0.00	266,500.00	1026 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
37,500.00	47,200.00	84,700.00	1033 IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE DESPORTO E LAZER
0.00	4,000.00	4,000.00	1036 PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO
60,000.00	4,000.00	64,000.00	241 Assistencia ao Idoso
60,000.00	4,000.00	64,000.00	1055 ASSISTENCIA SOCIAL AO IDOSO
1,032,200.00	0.00	1,032,200.00	243 Assistencia a Crianca e ao Adolescente
774,200.00	0.00	774,200.00	1026 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
258,000.00	0.00	258,000.00	1054 ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
10,000.00	28,000.00	38,000.00	244 Assistencia Comunitaria
10,000.00	18,000.00	28,000.00	1026 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
0.00	10,000.00	10,000.00	1058 HABITAÇÃO POPULAR
17,000.00	0.00	17,000.00	334 Fomento ao Trabalho
17,000.00	0.00	17,000.00	1026 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

EXERCICIO DE 2012

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
232,900.00	0.00	232,900.00	422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos
209,900.00	0.00	209,900.00	1026 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
23,000.00	0.00	23,000.00	1052 EQUIPAMENTO E MAQUINÁRIOS PARA ATIVIDADE AGRICOLA
0.00	8,000.00	8,000.00	451 Infra-Estrutura Urbana
0.00	8,000.00	8,000.00	1026 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
3,584,000.00	284,000.00	3,868,000.00	10 SAUDE
2,034,500.00	278,000.00	2,312,500.00	122 Administracao Geral
392,500.00	0.00	392,500.00	1017 ASSISTENCIA AMBULATORIAL E DE PRONTO SOCORRO
1,620,000.00	0.00	1,620,000.00	1018 SAÚDE PREVENTIVA
0.00	55,000.00	55,000.00	1020 UNIDADES DE SAÚDE
0.00	88,000.00	88,000.00	1042 EDIFICAÇÕES PÚBLICAS
0.00	135,000.00	135,000.00	1059 CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE REDES DE ÁGUA E ESGOTO
22,000.00	0.00	22,000.00	1060 MANUTENÇÃO E REPAROS DE REDES DE ÁGUA E ESGOTO
195,500.00	0.00	195,500.00	244 Assistencia Comunitaria
195,500.00	0.00	195,500.00	1018 SAÚDE PREVENTIVA
1,160,000.00	0.00	1,160,000.00	301 Atencao Basica
1,160,000.00	0.00	1,160,000.00	1018 SAÚDE PREVENTIVA
20,500.00	0.00	20,500.00	302 Assistencia Hospitalar e Ambulatorial
20,500.00	0.00	20,500.00	1017 ASSISTENCIA AMBULATORIAL E DE PRONTO SOCORRO
0.00	6,000.00	6,000.00	451 Infra-Estrutura Urbana
0.00	6,000.00	6,000.00	1042 EDIFICAÇÕES PÚBLICAS
173,500.00	0.00	173,500.00	512 Saneamento Basico Urbano
173,500.00	0.00	173,500.00	1018 SAÚDE PREVENTIVA
9,551,800.00	150,000.00	9,701,800.00	12 EDUCACAO
1,469,600.00	3,500.00	1,473,100.00	122 Administracao Geral
922,600.00	0.00	922,600.00	1022 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
547,000.00	3,500.00	550,500.00	1023 ENSINO FUNDAMENTAL
508,000.00	0.00	508,000.00	306 Alimentacao e Nutricao
508,000.00	0.00	508,000.00	1022 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
5,803,400.00	0.00	5,803,400.00	361 Educação Básica
133,900.00	0.00	133,900.00	1022 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
5,669,500.00	0.00	5,669,500.00	1023 ENSINO FUNDAMENTAL
1,169,300.00	99,500.00	1,268,800.00	365 Educacao Infantil
4,000.00	0.00	4,000.00	1022 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
1,165,300.00	98,000.00	1,263,300.00	1023 ENSINO FUNDAMENTAL
0.00	1,500.00	1,500.00	1033 IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE DESPORTO E LAZER
209,500.00	0.00	209,500.00	366 Educacao de Jovens e Adultos
70,000.00	0.00	70,000.00	1022 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
139,500.00	0.00	139,500.00	1023 ENSINO FUNDAMENTAL
0.00	45,000.00	45,000.00	391 Patrimônio Historico, Artistico e Arqueologico
0.00	45,000.00	45,000.00	1047 PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL
392,000.00	0.00	392,000.00	785 Transportes Especiais
392,000.00	0.00	392,000.00	1025 TRANSPORTE ESCOLAR



Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
0.00	2,000.00	2,000.00	813 Lazer
0.00	2,000.00	2,000.00	1033 IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE DESPORTO E LAZER
93,100.00	0.00	93,100.00	13 CULTURA
40,100.00	0.00	40,100.00	122 Administracao Geral
40,100.00	0.00	40,100.00	1047 PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL
53,000.00	0.00	53,000.00	392 Difusão Cultural
53,000.00	0.00	53,000.00	1047 PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL
61,000.00	0.00	61,000.00	14 DIREITOS DA CIDADANIA
61,000.00	0.00	61,000.00	243 Assistencia a Crianca e ao Adolescente
61,000.00	0.00	61,000.00	1054 ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
1,469,570.00	245,500.00	1,715,070.00	15 URBANISMO
1,469,570.00	0.00	1,469,570.00	122 Administracao Geral
1,063,570.00	0.00	1,063,570.00	1016 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL
406,000.00	0.00	406,000.00	1056 LIMPEZA URBANA
0.00	130,500.00	130,500.00	451 Infra-Estrutura Urbana
0.00	130,500.00	130,500.00	1029 MANUTENÇÃO E REPAROS DE VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS
0.00	98,500.00	98,500.00	452 Servicos Urbanos
0.00	34,000.00	34,000.00	1027 MANUTENÇÃO E REDORMA DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS
0.00	63,500.00	63,500.00	1042 EDIFICAÇÕES PÚBLICAS
0.00	1,000.00	1,000.00	1059 CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE REDES DE ÁGUA E ESGOTO
0.00	2,000.00	2,000.00	453 Transportes Coletivos Urbanos
0.00	2,000.00	2,000.00	1042 EDIFICAÇÕES PÚBLICAS
0.00	1,000.00	1,000.00	752 Energia Eletrica
0.00	1,000.00	1,000.00	1021 PROGRAMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
0.00	13,500.00	13,500.00	782 Transporte Rodoviario
0.00	13,500.00	13,500.00	1029 MANUTENÇÃO E REPAROS DE VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS
297,600.00	175,800.00	473,400.00	20 AGRICULTURA
293,600.00	0.00	293,600.00	122 Administracao Geral
293,600.00	0.00	293,600.00	1052 EQUIPAMENTO E MAQUINÁRIOS PARA ATIVIDADE AGRICOLA
0.00	128,000.00	128,000.00	451 Infra-Estrutura Urbana
0.00	128,000.00	128,000.00	1049 APOIO ATIVIDADES AGRICOLAS DIRETAMENTE PRODUTIVAS
4,000.00	2,000.00	6,000.00	601 Promocao da Producao Vegetal
0.00	2,000.00	2,000.00	1049 APOIO ATIVIDADES AGRICOLAS DIRETAMENTE PRODUTIVAS
4,000.00	0.00	4,000.00	1052 EQUIPAMENTO E MAQUINÁRIOS PARA ATIVIDADE AGRICOLA
0.00	10,000.00	10,000.00	602 Promocao da Producao Animal
0.00	10,000.00	10,000.00	1052 EQUIPAMENTO E MAQUINÁRIOS PARA ATIVIDADE AGRICOLA
0.00	10,800.00	10,800.00	605 Abastecimento
0.00	10,800.00	10,800.00	1049 APOIO ATIVIDADES AGRICOLAS DIRETAMENTE PRODUTIVAS
0.00	25,000.00	25,000.00	606 Extensao Rural
0.00	25,000.00	25,000.00	1049 APOIO ATIVIDADES AGRICOLAS DIRETAMENTE PRODUTIVAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

EXERCICIO DE 2012

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
11,000.00	0.00	11,000.00	27 DESPORTO E LAZER
11,000.00	0.00	11,000.00	695 Turismo
11,000.00	0.00	11,000.00	1036 PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO
231,030.00	0.00	231,030.00	99 RESERVA DE CONTIGENCIA
231,030.00	0.00	231,030.00	999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
231,030.00	0.00	231,030.00	1061 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
22,851,500.00	948,500.00	23,800,000.00	Total da Despesa



PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS

EXERCICIO DE 2012

Ordinarios	Vinculados	Total	Conta
800,000.00	0.00	800,000.00	1 LEGISLATIVA
800,000.00	0.00	800,000.00	31 Acao Legislativa
796,000.00	0.00	796,000.00	1012 ADMINISTRAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO
2,000.00	0.00	2,000.00	1013 CONTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO SEDE LEGISLATIVA
2,000.00	0.00	2,000.00	1038 PREVIDENCIA SOCIAL GERAL
248,700.00	0.00	248,700.00	3 ESSENCIAL A JUSTICA
77,000.00	0.00	77,000.00	61 Acao Judiciaria
77,000.00	0.00	77,000.00	1016 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL
171,700.00	0.00	171,700.00	122 Administracao Geral
171,700.00	0.00	171,700.00	1016 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL
4,127,600.00	0.00	4,127,600.00	4 ADMINISTRACAO
309,400.00	0.00	309,400.00	121 Planejamento e Orcamento
309,400.00	0.00	309,400.00	1016 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL
3,818,200.00	0.00	3,818,200.00	122 Administracao Geral
4,000.00	0.00	4,000.00	1015 CONSTRATAÇÃO E INCENTIVO DE PESSOAL
1,690,200.00	0.00	1,690,200.00	1016 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL
3,000.00	0.00	3,000.00	1023 ENSINO FUNDAMENTAL
10,000.00	0.00	10,000.00	1026 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
2,011,000.00	0.00	2,011,000.00	1038 PREVIDENCIA SOCIAL GERAL
100,000.00	0.00	100,000.00	1039 FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO
7,000.00	0.00	7,000.00	6 SEGURANCA PUBLICA
7,000.00	0.00	7,000.00	182 Defesa Civil
7,000.00	0.00	7,000.00	1016 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL
1,435,000.00	1,027,300.00	2,462,300.00	8 ASSISTENCIA SOCIAL
772,500.00	297,700.00	1,070,200.00	122 Administracao Geral
709,000.00	6,000.00	715,000.00	1016 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL
13,000.00	253,500.00	266,500.00	1026 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
48,500.00	36,200.00	84,700.00	1033 IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE DESPORTO E LAZER
2,000.00	2,000.00	4,000.00	1036 PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO
9,000.00	55,000.00	64,000.00	241 Assistencia ao Idoso
9,000.00	55,000.00	64,000.00	1055 ASSISTENCIA SOCIAL AO IDOSO
521,600.00	510,600.00	1,032,200.00	243 Assistencia a Crianca e ao Adolescente
263,600.00	510,600.00	774,200.00	1026 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
258,000.00	0.00	258,000.00	1054 ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
20,000.00	18,000.00	38,000.00	244 Assistencia Comunitaria
15,000.00	13,000.00	28,000.00	1026 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
5,000.00	5,000.00	10,000.00	1058 HABITAÇÃO POPULAR
17,000.00	0.00	17,000.00	334 Fomento ao Trabalho
17,000.00	0.00	17,000.00	1026 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
91,900.00	141,000.00	232,900.00	422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

EXERCÍCIO DE 2012

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	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
20-GUARDA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21-GABINETE DO PREFEITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23-SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ECONOMIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24-SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25-SECRETARIA DE SAÚDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ESP. E TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31-SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32-PROCURADORIA DO MUNICÍPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33-GABINETE DO VICE-PREFEITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34-GUARDA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35-CAMARA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TOMAR DO GERU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38-FUNDO DE PREV. SOC. SERV. PÚB. M. DE TOMAR GERU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU	7,000.00	0.00	2,462,300.00	0.00	0.00
40-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE TOMAR DO GERU	0.00	0.00	0.00	0.00	3,868,000.00
41-FUNDO DE PREV. SOC. SERV. PÚB. M. DE TOMAR GERU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total...	7,000.00	0.00	2,462,300.00	0.00	3,868,000.00

Conta	TRABALHO	EDUCACAO	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO
1-CÂMARA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-GABINETE DA PREFEITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ.ECONOMIA E FINANÇAS	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