PUBLICAÇÃO
Publicado(a) em 30/12/2009
Lagarto, 30 de 12 de 09
FUNCIONÁRIO(A)

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO

LEI N.º 310
DE 30 DE DEZEMBRO DE 2009

Estima a Receita e fixa a Despesa do Orçamento do Município de Lagarto para o exercício de 2010.

O PREFEITO MUNICIPAL DE LAGARTO, Estado de Sergipe,

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

DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Art. 1°. O Orçamento Geral do Município para o exercício de 2010 estima a Receita e fixa a Despesa em R$ 96.500.000,00 (noventa e seis milhões, quinhentos mil reais), sendo R$ 68.816.300,00 (sessenta e oito milhões, oitocentos e dezesseis mil, trezentos reais) do Orçamento Fiscal, e R$ 27.683.700,00 (vinte e sete milhões, seiscentos e oitenta e três mil, setecentos reais) do Orçamento da Seguridade Social.

Parágrafo único. Para efeito deste artigo, entende-se por Seguridade Social o conjunto de ações destinadas a assegurar o direito à Saúde, à Previdência Social e à Assistência Social, que serão executadas através das Entidades abaixo relacionadas e respectivos valores:

ENTIDADE	VALOR ORÇADO
Fundo Municipal de Saúde	24.109.000,00
Fundo Municipal de Assistência Social	1.653.000,00
Sec Munic de Desenv Social e Trabalho	1.921.700,00
TOTAL	**27.683.700,00**

DOS ORÇAMENTOS DAS UNIDADES GESTORAS, PREFEITURA E CÂMARA MUNICIPAL

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO

LEI N.º 310
DE 30 DE DEZEMBRO DE 2009

Art. 2°. A Receita da Administração Geral será realizada mediante a arrecadação de tributos, rendas e outras Receitas Correntes e de Capital na forma da Legislação em vigor, com os seguintes desdobramentos:

RECEITA CORRENTE	**92.239.000,00**
Receita Tributária	4.444.000,00
Receita Patrimonial	421.000,00
Transferências Correntes	86.677.000,00
Outras Receitas Correntes	377.000,00
Receita de Serviços	20.000,00
Receita de Contribuições	300.000,00
RECEITA DE CAPITAL	**10.093.000,00**
Transferências de Capital	10.043.000,00
Alienação de Bens	50.000,00
DED. PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	**-5.832.000,00**
FPM	-4.400.000,00
ITR	-2.400,00
LC N° 87/96	-2.000,00
ICMS	-1.220.000,00
IPVA	-205.000,00
IPI - EXPORTAÇÃO	-2.600,00
TOTAL	**96.500.000,00**

Art. 3°. As Despesas do Município serão realizadas segundo a apresentação dos anexos integrantes desta Lei, obedecendo à classificação institucional, da seguinte maneira:

CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
CÂMARA MUNICIPAL	2.900.000,00
SEC MIUNIC DE DESENV SOC E TRABALHO	1.921.700,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.653.000,00
GABINETE DO PREFEITO	1.459.400,00

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO

LEI N.º 310
DE 30 DE DEZEMBRO DE 2009

PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO	576.700,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO	3.124.100,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.109.000,00
SEC MUNIC DE INDÚSTRIA COM. E TURISMO	183.300,00
VICE-PREFEITURA MUNICIPAL	323.500,00
SEC MUNIC DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	254.700,00
SEC MUNIC DO MEIO AMBIENTE E DESENV RURAL	374.000,00
SEC DA ORDEM PÚBLICA E DEF. DA CIDADANIA	339.500,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.165.700,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	13.704.500,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA	34.072.500,00
SEC MUN DE CULT. JUVENT. E DO ESPORTE	2.013.400,00
SEC MUNIC DO DESENV URB. E OB. PÚBLICAS	8.132.500,00
CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO	192.500,00
TOTAL	**96.500.000,00**

Art. 4°. O Poder Executivo fica autorizado a designar órgãos centrais para movimentar dotações atribuídas às unidades orçamentárias, quando isso contribuir para redução de custos da Administração Municipal.

Art. 5°. O Poder Executivo fica autorizado a promover os ajustamentos orçamentários, financeiros e contábeis decorrentes de eventual reorganização administrativa.

Art. 6°. O Poder Executivo fica autorizado a realizar Operações de Crédito, limitado o valor ao disposto no art. 167, inciso III, da Constituição Federal inclusive Operações de Antecipação de Receitas, bem como caucionar em garantia de operações a parte suficiente das parcelas que lhe couber do ICMS e do FPM.

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO

LEI N.º 310
DE 30 DE DEZEMBRO DE 2009

Art. 7°. Abrir Crédito Adicional Suplementar até o limite de 80% (oitenta por cento) do total das Receitas estimadas nesta Lei e seus anexos, nos termos do art. 7° da Lei n.° 4.320/1964, utilizando como fonte de recursos:

I – o excesso de arrecadação, podendo considerar ainda a tendência do exercício;

II – a anulação de dotações orçamentárias desde que não comprometidas;

III – superávit financeiro do exercício anterior;

IV – o produto de Operações de Crédito autorizadas.

Parágrafo único. Ficam excluídos do limite, os Créditos Adicionais Suplementares, decorrentes de Leis Municipais específicas aprovadas no exercício, bem como ficam excluídos dos limites fixados no art. 8° desta Lei, as Despesas oriundas dos seguintes grupos:

a) Pessoal e Encargos Sociais;

b) Cumprimento de sentenças judiciais;

c) Despesas de Exercícios Anteriores;

d) Saúde;

e) Previdência;

f) os relacionados à manutenção e desenvolvimento do ensino, a fim de cumprir os artigos 198 e 212 da Constituição Federal.

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO

LEI N.º 310
DE 30 DE DEZEMBRO DE 2009

Art. 8°. O Executivo poderá, durante a execução orçamentária, adequar as codificações contábeis do Orçamento de acordo com o Plano de Contas emitido pelo Tribunal de Contas do Estado.

Art. 9°. Alterar os anexos constantes do Plano Plurianual de Investimentos para o quadriênio 2010/2013 e da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2010, para atender eventuais emendas propostas pela Câmara Municipal, garantindo a compatibilidade com a Lei Orçamentária Anual aprovada.

Art. 10. Comprovado o interesse público municipal e mediante convênio, acordo ou ajuste o Executivo Municipal poderá assumir custeio de competências de outros entes da Federação.

Art. 11. Fazem parte integrante desta Lei na forma prevista pela Lei (Federal) n.° 4.320, de 17 de março de 1964, e na Lei Complementar n.° 101, de 04 de maio de 2000, referentes à Administração Geral, os seguintes anexos:

I – Receita – Resumo Geral;

II – Quadro de Detalhamento de Despesa – QDD;

III – Receita e Despesa – Categoria Econômica;

IV – Natureza da Despesa;

V – Natureza da Despesa – Consolidação;

VI – Programa de Trabalho;

VII – Programa de Trabalho – Consolidação;

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO

LEI N.º 310
DE 30 DE DEZEMBRO DE 2009

VIII – Demonstrativo da Despesa por Função, Sub-função e Programa – vínculo com os recursos;

IX – Despesas por Órgãos e Funções;

X – Sumário Geral;

XI – Despesas por Função e Fonte de Recursos.

Art. 12. Fica o Executivo Municipal autorizado a firmar Convênio com os Governos Federal e Estadual, diretamente ou através de seus órgãos da administração direta ou indireta.

Art. 13. Fica o Executivo Municipal autorizado a transferir recursos orçamentários a Instituições Privadas sem fins lucrativos de caráter educativo, cultural, assistencial, recreativo, saúde, esportivo e de cooperação técnica e voltada para o fortalecimento do associativismo, demonstrando o montante máximo dos repasses.

Art. 14. O Orçamento de Investimentos tem como fonte de receitas aquelas decorrentes de recursos destinados à concessão de subvenções, conforme art. 26, § 1° e § 2°, da Lei Complementar n.° 101, de 04 de maio de 2000, e de geração de recursos próprios.

Art. 15. Fica o Poder Executivo autorizado a criar e transferir por decreto, funções, sub-funções, programas, atividades e projetos, fonte de recursos e seus respectivos elementos de despesas, quando não existirem neste Orçamento, de acordo com a Lei (Federal) n.° 4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 16. Os valores constantes do Orçamento Geral do Município, estabelecidos a preços de julho de 2009, poderão ser corrigidos, até mesmo antes do início da Execução Orçamentária ou

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO

LEI N.º 310
DE 30 DE DEZEMBRO DE 2009

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 2009.

Art. 17. Os saldos provenientes dos Créditos Adicionais Especiais e Extraordinários abertos nos últimos 4 (quatro) meses do exercício, podem ser reabertos para o exercício seguinte, mediante ato do chefe do Poder Executivo Municipal, conforme dispositivos da Lei (Federal) n.° 4.320/64.

Art. 18. Fica o Poder Executivo autorizado a efetuar mensalmente o repasse para o Poder Legislativo de 7% (sete por cento), resultado do somatório da receita tributária e das transferências previstas no § 5º do art. 153 e nos arts. 158 e 159, efetivamente realizado no exercício anterior, conforme previsto no inciso I art. 29-A da Constituição Federal.

Art. 19. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, surtindo seus efeitos a partir de 1° de janeiro de 2010.

Art. 20. Revogam-se as disposições em contrário.

Lagarto, 30 de dezembro de 2009; 188º da Independência e 121º da República.

JOSÉ VALMIR MONTEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Pedro Silva Costa Filho
Secretário Municipal do Planejamento e Orçamento

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO

LEI N.º 310
DE 30 DE DEZEMBRO DE 2009

Anderson Souza de Andrade
Secretário Municipal de Finanças

Alissandra dos Reis Monteiro
Secretária-Chefe da Controladoria-Geral do Município

Jorge Ribeiro Prata
Secretário-Chefe do Gabinete do Prefeito

DISPÕE/222009-LOA-2010

-

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO

RECEITA E DESPESA - CATEGORIA ECONÔMICA

EXERCICIO DE 2010

RECEITA	Valor	Valor	DESPESA	Valor	Valor
1-RECEITA CORRENTE		**92,239,000.00**	**3-DESPESA CORRENTE**		**83,299,400.00**
11-Receita Tributária	4,444,000.00		31-Pessoal e Encargos Sociais	42,451,140.00	
12-Receita de Contribuições	300,000.00		32-JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	52,000.00	
13-Receita Patrimonial	421,000.00		33-Outras Despesas Correntes	40,796,260.00	
16-Receita de Serviços	20,000.00				
17-Transferências Correntes	86,677,000.00				
19-Outras Receitas Correntes	377,000.00				
			** Superavit do Orcamento Corrente	8,939,600.00	
Total...		**92,239,000.00**	**Total...**		**92,239,000.00**
2-RECEITA DE CAPITAL		**10,093,000.00**	**4-DESPESA DE CAPITAL**		**13,070,600.00**
22-Alienacao de Bens	50,000.00		44-Investimentos	12,008,600.00	
24-Transferências de Capital	10,043,000.00		45-INVERSÕES FINANCEIRAS	62,000.00	
			46-AMORTIZACAO DIRETA	1,000,000.00	
** Deficit do Orcamento Corrente		2,977,600.00			
Total...		**92,239,000.00**	**Total...**		**92,239,000.00**
1-Receitas Correntes		**92,239,000.00**	**3-DESPESAS CORRENTES**		**83,299,400.00**
2-Receitas de Capital		**10,093,000.00**	**4-DESPESAS DE CAPITAL**		**13,070,600.00**
9-CONTA RETIFICADORA/FUNDEB		**-5,832,000.00**	**9-DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE PARA FORMAÇÃO DO FUNDEF**		**130,000.00**
Total da Receita...		**96,500,000.00**	**Total da Despesa...**		**96,500,000.00**

José Valmir Monteiro - Prefeito

José Antônio Brandão Alves - CRC/SE 1.577

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO

RECEITA - RESUMO GERAL

EXERCICIO DE 2010

Desdobramento	Fontes	Categoria Econômica	Conta	Fonte Recurso		
		92,239,000.00	**1000.00.00.00**		**Receitas Correntes**	
		4,444,000.00	1100.00.00.00		Receita Tributária	
	3,530,000.00		1110.00.00.00		Impostos	
1,920,000.00			1112.00.00.00		Imposto sobre o Patrimônio e a Renda	
990,000.00			1112.02.00.00	0193.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	*
765,000.00			1112.04.00.00		Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	
450,000.00			1112.04.31.00	0193.000	Imposto de Renda - Pessoa Fisica	*
315,000.00			1112.04.34.00	0193.000	Imposto sobre outros rendimentos - IR Pessoa Juridica	*
165,000.00			1112.08.00.00	0193.000	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre	*
1,610,000.00			1113.00.00.00		Impostos sobre a Produção e a Circulação	
1,610,000.00			1113.05.00.00	0193.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	*
	909,000.00		1120.00.00.00		Taxas	
909,000.00			1121.00.00.00		TPP - Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	
31,000.00			1121.17.00.00	0193.000	Taxas de Fiscalização de Vigilância Sanitária	*
542,000.00			1121.25.00.00	0193.000	TLF - Taxas de Licença e Funcionamento	*
5,000.00			1121.26.00.00	0193.000	Taxa de Publicidade Comercial	*
10,000.00			1121.29.00.00	0193.000	Taxa de Licença Para Execução de Obras	*
15,000.00			1121.30.00.00	0193.000	Taxa de Autorização de Funcionamento de Transportes	*
15,000.00			1121.31.00.00	0193.000	Taxa de Utilização de Área de Dominio Público	*
25,000.00			1121.32.00.00	0193.000	Taxa de Aprovação de Projeto de Construção Civil	*
266,000.00			1121.99.00.00	0193.000	Outras Taxas de Prestação de Serviços	*
	5,000.00		1130.00.00.00		Contribuição de Melhoria	
5,000.00			1130.00.00.00		Contribuição de Melhoria	
5,000.00			1130.00.00.00	0193.000	Contribuição de Melhoria	*
		300,000.00	1200.00.00.00		Receita de Contribuições	
	300,000.00		1220.00.00.00		Contribuições Econômicas	
300,000.00			1220.00.00.00		Contribuições Econômicas	
300,000.00			1220.29.00.00	0193.000	Contrib para o custeio de serv de iluminação pública - CIP	*
		421,000.00	1300.00.00.00		Receita Patrimonial	
	396,000.00		1320.00.00.00		Receitas de Valores Mobiliários	
396,000.00			1325.00.00.00		Remuneração de Depósitos Bancários	
396,000.00			1325.01.00.00		Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	
46,000.00			1325.01.02.00	0193.003	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB	*
250,000.00			1325.01.03.00	0193.027	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Saúde	*
13,000.00			1325.01.05.00	0193.050	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - MDE	*
50,000.00			1325.01.10.00	0193.997	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FNAS	*
37,000.00			1325.01.99.00	0193.997	Receita Rem Outros Depositos Bancarios Recursos Vinculados	*
	25,000.00		1390.00.00.00		Outras Receitas Patrimoniais	
25,000.00			1390.00.00.00		Outras Receitas Patrimoniais	
25,000.00			1390.00.00.00	0193.000	Outras Receitas Patrimoniais	*

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO

RECEITA - RESUMO GERAL **EXERCICIO DE 2010**

Orçamentário	Corrente	Categoria Econômica	Conta	Conta Recurso		
		20,000.00	1600.00.00.00		Receita de Serviços	
	20,000.00		1600.00.00.00		Receita de Serviços	
20,000.00			1600.00.00.00		Receita de Serviços	
15,000.00			1600.13.00.00		Serviços Administrativos	
5,000.00			1600.13.01.00	0193.000	Receita de Inscrições em Concursos Públicos	*
10,000.00			1600.13.02.00	0193.000	Receita de Vendas de Editais	*
5,000.00			1600.44.00.00	0193.000	Serviços de Abate de Animais	*
		86,677,000.00	1700.00.00.00		Transferências Correntes	
	85,014,000.00		1720.00.00.00		Transferências Intergovernamentais	
40,136,000.00			1721.00.00.00		Transferências Da União	
22,082,000.00			1721.01.00.00		Participação Na Receita Da União	
22,000,000.00			1721.01.02.00	0193.000	Cota-Parte Do Fundo De Participação Dos Municípios	*
12,000.00			1721.01.05.00	0193.000	Cota-Parte Do Imposto Sobre A Propriedade Territorial Rural	*
70,000.00			1721.01.13.00	0193.012	Cota-Parte da Contrib de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	*
62,000.00			1721.09.00.00		Outras Transferências Da União	
62,000.00			1721.09.99.00	0193.000	Outras Transferências Da União	*
277,000.00			1721.22.00.00		Transf da Comp Financ pela Explor de Recursos Naturais	
85,000.00			1721.22.50.00	0193.020	Cota Parte do Royalties - Lei 9.478/97	*
187,000.00			1721.22.70.00	0193.020	Cota Parte do Fundo Especial - FEP	*
5,000.00			1721.22.90.00	0193.020	Outras transf de Comp Financ pela Exp Rec Naturais	*
14,124,000.00			1721.33.00.00			
1,560,000.00			1721.33.01.00	0193.027	Piso de Atenção Básica Fixo - PAB FIXO	*
2,550,000.00			1721.33.02.00	0193.027	Piso de Atenção Básica Variável - PAB VARIÁVEL	*
9,050,000.00			1721.33.03.00	0193.027	Limite Financ da Média e Alta Complex Ambul e Hosp	*
50,000.00			1721.33.04.00	0193.027	Fundo de Ações Estratégias e Compensação - FAEC	*
346,000.00			1721.33.05.00	0193.027	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em	*
53,000.00			1721.33.06.00	0193.027	Vigilância Sanitária	*
375,000.00			1721.33.07.00	0193.027	Vigilância Sanitária	*
140,000.00			1721.33.08.00	0193.027	Farmácia Popular	*
1,256,000.00			1721.34.00.00		Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social-FNAS	
50,000.00			1721.34.01.00	0193.997	Ações Socioeducativas e de Conv p/Crianças e adolesc em situação de risco	*
136,000.00			1721.34.02.00	0193.997	Concessão de Bolsa p/Jovem em situação de vulnerabilidade social	*
180,000.00			1721.34.03.00	0193.997	Serviços de Apoio a Gestão Desc do Prog Bolsa Família	*
670,000.00			1721.34.04.00	0193.997	Serviços de Proteção Social Básica as Famílias	*
188,000.00			1721.34.05.00	0193.997	Serviços Específicos de Proteção Social Básica	*
32,000.00			1721.34.06.00	0193.997	Serviços Específicos de Proteção Social Social Especial	*
2,310,000.00			1721.35.00.00		Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação-FNDE	
1,070,000.00			1721.35.01.00	0193.022	Transferencias do Salário-Educação	*
10,000.00			1721.35.02.00	0193.997	Transferencias Diretas do FNDE ref ao PDDE	*
700,000.00			1721.35.03.00	0193.997	Transferencias Diretas ao PNAE	*
330,000.00			1721.35.04.00	0193.997	Transferencias Diretas ao PNATE	*
200,000.00			1721.35.99.00	0193.997	Outras transf diretas do FNDE	*
25,000.00			1721.36.00.00	0193.000	Transf financ LC 87/96	*

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO

RECEITA - RESUMO GERAL **EXERCICIO DE 2010**

Desdobramento	Fontes	Categoria Econômica	Conta	Fonte Recurso		
7,878,000.00			1722.00.00.00		Transferências Dos Estados	
7,138,000.00			1722.01.00.00		Participação Na Receita Dos Estados	
6,100,000.00			1722.01.01.00	0193.000	Cota Parte do ICMS	*
1,025,000.00			1722.01.02.00	0193.000	PARTICIPAÇÃO NO I.P.V.A.	*
13,000.00			1722.01.04.00	0193.000	Cota Parte do IPI - Exportação	*
440,000.00			1722.22.00.00			
194,000.00			1722.22.30.00	0193.020	Cota Parte do Royalties do Estado	*
246,000.00			1722.22.99.00	0193.000	Outras transf dos Estados	*
300,000.00			1722.33.00.00		Transferencias de Recursos do Estado Para Programas de Saúde - Repasse Fundo a F	
130,000.00			1722.33.01.00	0193.025	Transferencias de Recursos do Estado Para Farmácia Básica	*
170,000.00			1722.33.02.00	0193.025	Transferencias de Recursos do Estado Para Saúde	*
37,000,000.00			1724.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	
37,000,000.00			1724.01.00.00	0193.003	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	*
	1,663,000.00		1760.00.00.00		Transferências De Convênios	
201,900.00			1761.00.00.00		Transferência De Convênios Da União E De Suas Entidades	
29,000.00			1761.01.00.00	0193.025	Transf de Conv da União para o SUS	*
48,000.00			1761.02.00.00	0193.025	Transf de Conv da União destinadas a Programas de Educação	*
78,000.00			1761.03.00.00	0193.025	Transf de Conv da União destinadas a Prog Assist Social	*
46,900.00			1761.99.00.00	0193.025	Outras transf de Conv da União	*
1,461,100.00			1762.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	
1,411,100.00			1762.01.00.00	0193.025	Transferencias de Convenios dos Estados Para o SUS - Sistema Unico de Saude	*
25,000.00			1762.02.00.00	0193.025	Transferencias de Convenios Destinados a Programas de Educacao	*
25,000.00			1762.99.00.00	0193.025	Outras Transferencias de Convenios dos Estados	*
		377,000.00	1900.00.00.00		Outras Receitas Correntes	
	103,000.00		1910.00.00.00		Multas e Juros de Mora	
23,000.00			1913.00.00.00		Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	
10,000.00			1913.11.00.00	0193.000	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa do IPTU	*
10,000.00			1913.13.00.00	0193.000	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa do Imposto Sobre Serviços - ISS	*
3,000.00			1913.99.00.00	0193.000	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos	*
80,000.00			1919.00.00.00		Multas de Outras Origens	
80,000.00			1919.15.00.00	0193.000	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	*
	37,000.00		1920.00.00.00		Indenizações e Restituições	
10,000.00			1921.00.00.00		Indenizações	
10,000.00			1921.00.00.00	0193.000	Indenizações	*
27,000.00			1922.00.00.00		Restituições	
20,000.00			1922.00.00.00	0193.000	Restituições	*
7,000.00			1922.99.00.00		Outras Restituições	
5,000.00			1922.99.01.00	0193.000	Outras Restituições	*
2,000.00			1922.99.02.00	0193.000	Demais Restituições Saúde	*
	226,000.00		1930.00.00.00		Receita da Dívida Ativa	

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO

RECEITA - RESUMO GERAL

EXERCICIO DE 2010

Desdobramento	Fontes	Categoria Econômica	Conta	Fonte Recurso		
226,000.00			1931.00.00.00		Receita da Dívida Ativa Tributária	
127,000.00			1931.11.00.00	0193.000	Receita da Dívida Ativa Sobre a Propriedade Territorial Urbana - IPTU	*
80,000.00			1931.13.00.00	0193.000	Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre Serviços - ISS	*
19,000.00			1931.99.00.00	0193.000	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	*
	11,000.00		1990.00.00.00		Receitas Diversas	
11,000.00			1990.00.00.00		Receitas Diversas	
11,000.00			1990.99.00.00	0193.000	Outras Receitas	*
		-5,832,000.00	**9000.00.00.00**		**CONTA RETIFICADORA/FUNDEB**	
		-5,832,000.00	9100.00.00.00		Dedução da Receita para Formação do Fundeb	
	-5,832,000.00		9170.00.00.00		Dedução da Receita para Formação do Fundeb	
-5,832,000.00			9172.00.00.00		Dedução da Receita para Formação do Fundeb	
-4,402,400.00			9172.10.00.00		Dedução das Receitas de Transferência da União	
-4,402,400.00			9172.10.10.00		Dedução das Receitas de Transferência da União	
-4,400,000.00			9172.10.10.20	0193.003	Dedução de Receita para a formação do FUNDEB - FPM	*
-2,400.00			9172.10.10.50	0193.003	Dedução de Receita para a formação do FUNDEB - ITR	*
-2,000.00			9172.13.00.00		Dedução de Receita para a formação do FUNDEB - ICMS DESONERAÇÃO LC 87/96	
-2,000.00			9172.13.60.00	0193.003	Dedução de Receita para a formação do FUNDEB - ICMS DESONERAÇÃO LC 87/96	*
-1,427,600.00			9172.20.00.00		Dedução das Receitas de Transferência do Estado	
-1,427,600.00			9172.20.10.00		Dedução das Receitas de Transferência do Estado	
-1,220,000.00			9172.20.10.10	0193.003	Dedução da Receita para a formação do FUNDEB ICMS	*
-205,000.00			9172.20.10.20	0193.003	Dedução da Receita para a formação do FUNDEB - IPVA	*
-2,600.00			9172.20.10.40	0193.003	Dedução da Receita para a formação do FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	*
		86,407,000.00	**Total deste grupo**			
		10,093,000.00	**2000.00.00.00**		**Receitas de Capital**	
		50,000.00	2200.00.00.00		Alienacao de Bens	
	45,000.00		2210.00.00.00		Alienação de Bens Móveis	
45,000.00			2210.00.00.00		Alienação de Bens Móveis	
45,000.00			2210.00.00.00	0193.000	Alienação de Bens Móveis	*
	5,000.00		2220.00.00.00		Alienação de Bens Imóveis	
5,000.00			2220.00.00.00		Alienação de Bens Imóveis	
5,000.00			2220.00.00.00	0193.000	Alienação de Bens Imóveis	*
		10,043,000.00	2400.00.00.00		Transferências de Capital	
	2,617,000.00		2420.00.00.00		Transferências Intergovernamentais	
2,467,000.00			2421.00.00.00		Transferências Da União	
230,000.00			2421.01.00.00	0193.027	Transf de recursos do SUS	*
125,000.00			2421.02.00.00	0193.025	Transf de recursos destinados a Prog de Educação	*
2,112,000.00			2421.99.00.00	0193.025	Outras transf da União	*
150,000.00			2422.00.00.00		transferências dos estados	
50,000.00			2422.01.00.00	0193.027	Transf de recursos do SUS	*
50,000.00			2422.02.00.00	0193.025	Transf de recursos destinados a Prog de Educação	*
50,000.00			2422.99.00.00	0193.025	Outras transf dos Estados	*

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO

RECEITA - RESUMO GERAL **EXERCICIO DE 2010**

Desdobramento	Fontes	Categoria Econômica	Conta	Fonte Recurso		
	7,426,000.00		2470.00.00.00		Transferências de Convênios	
6,664,000.00			2471.00.00.00		TRANSF.DE CONV.DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES	
50,000.00			2471.01.00.00	0193.025	Transf de Conv da União para o SUS	*
6,530,000.00			2471.02.00.00	0193.025	Transf de Conv da União destinadas a Prog de Educação	*
50,000.00			2471.03.00.00	0193.025	Transf de Conv da União destinadas a Prog Saneamento Básico	*
34,000.00			2471.99.00.00	0193.025	Outras transf de Conv da União	*
762,000.00			2472.00.00.00		TRANSF.DE CONV.DOS EST. E SUAS ENTIDADES	
50,000.00			2472.01.00.00	0193.025	Transf de convênios dos Estados para o SUS	*
350,000.00			2472.02.00.00	0193.025	Transf de convênios dos Estados destinadas a Prog de Educação	*
250,000.00			2472.03.00.00	0193.025	Transf de convênios dos Estados destinadas a Prog de Saneamento Básico	*
50,000.00			2472.04.00.00	0193.025	Transf de convênios dos Estados destinadas a Prog de Meio Ambiente	*
40,000.00			2472.05.00.00	0193.025	Transf de convênios dos Estados destinadas a Prog de Infra-Estrut	*
22,000.00			2472.99.00.00	0193.025	Outras transf de conv dos Estados	*

10,093,000.00 Total deste grupo

96,500,000.00 Total da Receita

José Valmir Monteiro - Prefeito

José Antônio Brandão Alves - CRC/SE 1.577

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO

NATUREZA DA DESPESA — EXERCICIO DE 2010

Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	Fonte Recurso	Conta	
		Poder:	1	Poder Legislativo	
		Orgao:	1	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	
		UO:	1	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	
		UG:	1	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	
		2,820,000.00		3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES
		2,120,000.00		3100.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais
	2,120,000.00			3190.00.00.00	Aplicações Diretas
1,500,000.00			0193.000	3190.11.01.00	Remuneracao de Pessoal
28,000.00			0193.000	3190.11.02.00	Ferias
82,000.00			0193.000	3190.11.03.00	13o Salario
420,000.00			0193.000	3190.13.01.00	Obrigacoes Patronais - INSS
70,000.00			0193.000	3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
20,000.00			0193.000	3190.20.00.00	Auxílio Financeiro a Pesquisadores
		700,000.00		3300.00.00.00	Outras Despesas Correntes
	700,000.00			3390.00.00.00	Aplicações Diretas
55,000.00			0193.000	3390.14.00.00	Diárias-Cívil
60,000.00			0193.000	3390.30.00.00	Material de Consumo
15,000.00			0193.000	3390.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita
20,000.00			0193.000	3390.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção
135,000.00			0193.000	3390.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
125,000.00			0193.000	3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
40,000.00			0193.000	3390.91.00.00	Sentenças Judiciais
20,000.00			0193.000	3390.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores
230,000.00			0193.000	3390.93.00.00	Indenizações e Restituições - Devoluções
		80,000.00		4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL
		60,000.00		4400.00.00.00	Investimentos
	60,000.00			4490.00.00.00	Aplicações Diretas
20,000.00			0193.000	4490.51.00.00	Obras e Instalações
40,000.00			0193.000	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
		20,000.00		4500.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS
	20,000.00			4590.00.00.00	Aplicações Diretas
20,000.00			0193.000	4590.61.00.00	Aquisição de Imóveis

2,900,000.00 **Total da Unidade Gestora**

2,900,000.00 **Total da Unidade Orcamentaria**

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO

NATUREZA DA DESPESA — EXERCICIO DE 2010

Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	Fonte Recurso	Conta	
		Poder:	3	Poder Executivo	
		Orgao:	2	GABINETE DO PREFEITO	
		UO:	2	GABINETE DO PREFEITO	
		UG:	2	GABINETE DO PREFEITO	
		1,451,800.00		**3000.00.00.00**	**DESPESAS CORRENTES**
		1,069,000.00		3100.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais
1,069,000.00				3190.00.00.00	Aplicações Diretas
774,000.00			0193.000	3190.11.01.00	Remuneracao de Pessoal
24,000.00			0193.000	3190.11.02.00	Ferias
71,000.00			0193.000	3190.11.03.00	13o Salario
200,000.00			0193.000	3190.13.01.00	Obrigacoes Patronais - INSS
		382,800.00		3300.00.00.00	Outras Despesas Correntes
	382,800.00			3390.00.00.00	Aplicações Diretas
13,000.00			0193.000	3390.14.00.00	Diárias-Civil
500.00			0193.000	3390.27.00.00	Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares
45,300.00			0193.000	3390.30.00.00	Material de Consumo
10,000.00			0193.000	3390.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita
25,500.00			0193.000	3390.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção
8,000.00			0193.000	3390.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
194,000.00			0193.000	3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
86,000.00			0193.000	3390.46.00.00	Auxílio-Alimentação
500.00			0193.000	3390.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores
		7,600.00		**4000.00.00.00**	**DESPESAS DE CAPITAL**
		7,600.00		4400.00.00.00	Investimentos
	7,600.00			4490.00.00.00	Aplicações Diretas
1,000.00			0193.000	4490.51.00.00	Obras e Instalações
6,600.00			0193.000	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
		1,459,400.00			**Total da Unidade Gestora**
		1,459,400.00			**Total da Unidade Orcamentaria**

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO

NATUREZA DA DESPESA — EXERCICIO DE 2010

Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	Fonte Recurso	Conta	
		Poder:		3 Poder Executivo	
		Orgao:		6 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	
		UO:		6 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	
		UG:		6 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	
		562,200.00		**3000.00.00.00**	**DESPESAS CORRENTES**
		132,500.00		3100.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais
	132,500.00			3190.00.00.00	Aplicações Diretas
58,500.00			0193.000	3190.11.01.00	Remuneracao de Pessoal
2,000.00			0193.000	3190.11.02.00	Ferias
5,000.00			0193.000	3190.11.03.00	13o Salario
15,000.00			0193.000	3190.13.01.00	Obrigacoes Patronais - INSS
2,000.00			0193.000	3190.13.02.00	Obrigacoes Patronais - FGTS
50,000.00			0193.000	3190.91.00.00	Sentenças Judiciais
		429,700.00		3300.00.00.00	Outras Despesas Correntes
	429,700.00			3390.00.00.00	Aplicações Diretas
2,000.00			0193.000	3390.14.00.00	Diárias-Civil
1,500.00			0193.000	3390.30.00.00	Material de Consumo
700.00			0193.000	3390.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
8,500.00			0193.000	3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
6,500.00			0193.000	3390.46.00.00	Auxílio-Alimentação
410,000.00			0193.000	3390.91.00.00	Sentenças Judiciais
500.00			0193.000	3390.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores
		14,500.00		**4000.00.00.00**	**DESPESAS DE CAPITAL**
		14,500.00		4400.00.00.00	Investimentos
	14,500.00			4490.00.00.00	Aplicações Diretas
4,500.00			0193.000	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
10,000.00			0193.000	4490.91.00.00	Sentenças Judiciais
		576,700.00		**Total da Unidade Gestora**	
		576,700.00		**Total da Unidade Orcamentaria**	

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO

NATUREZA DA DESPESA — EXERCICIO DE 2010

Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	Fonte Recurso	Conta	
		Poder:	3	Poder Executivo	
		Orgao:	7	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
		UO:	7	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
		UG:	7	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
		2,080,600.00		**3000.00.00.00**	**DESPESAS CORRENTES**
		1,022,500.00		3100.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais
1,022,500.00				3190.00.00.00	Aplicações Diretas
500.00			0193.000	3190.09.00.00	Salário Família
540,000.00			0193.000	3190.11.01.00	Remuneracao de Pessoal
16,000.00			0193.000	3190.11.02.00	Ferias
50,000.00			0193.000	3190.11.03.00	13o Salario
140,000.00			0193.000	3190.13.01.00	Obrigacoes Patronais - INSS
20,000.00			0193.000	3190.13.02.00	Obrigacoes Patronais - FGTS
500.00			0193.000	3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
125,000.00			0193.000	3190.91.00.00	Sentenças Judiciais
130,000.00			0193.000	3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
500.00			0193.000	3190.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas
		1,058,100.00		3300.00.00.00	Outras Despesas Correntes
	1,058,100.00			3390.00.00.00	Aplicações Diretas
70,000.00			0193.000	3390.01.00.00	Aposentadorias e Reformas
60,000.00			0193.000	3390.03.00.00	Pensões
2,500.00			0193.000	3390.14.00.00	Diárias-Cívil
38,500.00			0193.000	3390.30.00.00	Material de Consumo
10,000.00			0193.000	3390.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção
4,000.00			0193.000	3390.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
10,000.00			0193.000	3390.36.01.00	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
7,000.00			0193.000	3390.36.02.00	Fretes e Transportes - Pessoa Fisica
7,000.00			0193.000	3390.36.99.00	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
427,100.00			0193.000	3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
60,000.00			0193.000	3390.46.00.00	Auxílio-Alimentação
350,000.00			0193.000	3390.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas
12,000.00			0193.000	3390.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores
		1,045,500.00		**4000.00.00.00**	**DESPESAS DE CAPITAL**
		45,500.00		4400.00.00.00	Investimentos
	45,500.00			4490.00.00.00	Aplicações Diretas
500.00			0193.000	4490.51.00.00	Obras e Instalações
45,000.00			0193.000	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
		1,000,000.00		4600.00.00.00	AMORTIZACAO DIRETA
	1,000,000.00			4690.00.00.00	Aplicações Diretas
1,000,000.00			0193.000	4690.71.00.00	Principal da Divida Contratual Resgatado
		3,126,100.00		**Total da Unidade Gestora**	

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO

NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2010

Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	Fonte Recurso	Conta
		3,126,100.00		Total da Unidade Orcamentaria

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO

NATUREZA DA DESPESA — EXERCICIO DE 2010

Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	Fonte Recurso	Conta	
		Poder:	3	Poder Executivo	
		Orgao:	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
		UO:	12	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
		UG:	12	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
		21,432,000.00		3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES
		8,594,000.00		3100.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais
	8,594,000.00			3190.00.00.00	Aplicações Diretas
1,914,000.00			0193.006	3190.04.01.00	Remuneração de Pessoal Contratado
1,743,000.00			0193.027	3190.04.01.00	Remuneração de Pessoal Contratado
527,000.00			0193.006	3190.04.02.00	INSS - Pessoal Contratado
365,000.00			0193.027	3190.04.02.00	INSS - Pessoal Contratado
513,000.00			0193.006	3190.11.01.00	Remuneracao de Pessoal
2,285,000.00			0193.027	3190.11.01.00	Remuneracao de Pessoal
20,000.00			0193.006	3190.11.02.00	Ferias
70,000.00			0193.027	3190.11.02.00	Ferias
46,500.00			0193.006	3190.11.03.00	13o Salario
211,000.00			0193.027	3190.11.03.00	13o Salario
235,000.00			0193.006	3190.13.01.00	Obrigacoes Patronais - INSS
510,000.00			0193.027	3190.13.01.00	Obrigacoes Patronais - INSS
52,000.00			0193.006	3190.13.02.00	Obrigacoes Patronais - FGTS
21,000.00			0193.027	3190.13.02.00	Obrigacoes Patronais - FGTS
2,000.00			0193.006	3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
2,000.00			0193.006	3190.91.00.00	Sentenças Judiciais
5,000.00			0193.027	3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
40,000.00			0193.006	3190.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas
32,500.00			0193.027	3190.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas
		50,000.00		3200.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
	50,000.00			3290.00.00.00	Aplicações Diretas
40,000.00			0193.006	3290.21.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato
10,000.00			0193.027	3290.21.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato
		12,788,000.00		3300.00.00.00	Outras Despesas Correntes
	12,788,000.00			3390.00.00.00	Aplicações Diretas
18,500.00			0193.006	3390.14.00.00	Diárias-Cívil
52,500.00			0193.027	3390.14.00.00	Diárias-Cívil
724,000.00			0193.006	3390.30.00.00	Material de Consumo
702,000.00			0193.027	3390.30.00.00	Material de Consumo
252,500.00			0193.006	3390.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita
5,000.00			0193.025	3390.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita
1,260,000.00			0193.027	3390.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita
9,500.00			0193.006	3390.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção
10,000.00			0193.027	3390.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção
500.00			0193.006	3390.35.00.00	Serviços de Consultoria

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO

NATUREZA DA DESPESA — EXERCICIO DE 2010

Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	Fonte Recurso	Conta	
42,500.00			0193.006	3390.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
134,000.00			0193.027	3390.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
1,580,500.00			0193.006	3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
7,419,000.00			0193.027	3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
52,000.00			0193.006	3390.46.00.00	Auxílio-Alimentação
182,000.00			0193.027	3390.46.00.00	Auxílio-Alimentação
153,500.00			0193.006	3390.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores
105,000.00			0193.027	3390.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores
35,000.00			0193.006	3390.93.00.00	Indenizações e Restituições - Devoluções
50,000.00			0193.027	3390.95.00.00	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo
		2,687,000.00		**4000.00.00.00**	**DESPESAS DE CAPITAL**
		2,687,000.00		4400.00.00.00	Investimentos
	2,687,000.00			4490.00.00.00	Aplicações Diretas
80,000.00			0193.006	4490.51.00.00	Obras e Instalações
1,545,000.00			0193.025	4490.51.00.00	Obras e Instalações
52,000.00			0193.027	4490.51.00.00	Obras e Instalações
90,000.00			0193.006	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
800,000.00			0193.025	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
120,000.00			0193.027	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente

24,119,000.00 **Total da Unidade Gestora**

24,119,000.00 **Total da Unidade Orcamentaria**

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO

NATUREZA DA DESPESA — EXERCICIO DE 2010

Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	Fonte Recurso	Conta	
		Poder:	**3**	**Poder Executivo**	
		Orgao:	**15**	**SEC MUNIC DE INDUSTRIA COMÉRCIO E TURISMO**	
		UO:	**17**	**SEC MUNIC DE INDUSTRIA COMÉRCIO E TURISMO**	
		UG:	**17**	**SEC. MUNIC DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO**	
		170,300.00		**3000.00.00.00**	**DESPESAS CORRENTES**
		98,000.00		3100.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais
	98,000.00			3190.00.00.00	Aplicações Diretas
68,000.00			0193.000	3190.11.01.00	Remuneracao de Pessoal
3,000.00			0193.000	3190.11.02.00	Ferias
7,000.00			0193.000	3190.11.03.00	13o Salario
20,000.00			0193.000	3190.13.01.00	Obrigacoes Patronais - INSS
		72,300.00		3300.00.00.00	Outras Despesas Correntes
	72,300.00			3390.00.00.00	Aplicações Diretas
500.00			0193.000	3390.14.00.00	Diárias-Cívil
5,000.00			0193.025	3390.14.00.00	Diárias-Cívil
2,000.00			0193.000	3390.30.00.00	Material de Consumo
20,000.00			0193.025	3390.30.00.00	Material de Consumo
10,000.00			0193.000	3390.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
1,000.00			0193.025	3390.36.01.00	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
2,000.00			0193.025	3390.36.02.00	Fretes e Transportes - Pessoa Fisica
2,000.00			0193.025	3390.36.99.00	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
2,800.00			0193.000	3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
10,000.00			0193.025	3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
17,000.00			0193.000	3390.46.00.00	Auxílio-Alimentação
		13,000.00		**4000.00.00.00**	**DESPESAS DE CAPITAL**
		13,000.00		4400.00.00.00	Investimentos
	13,000.00			4490.00.00.00	Aplicações Diretas
2,000.00			0193.000	4490.51.00.00	Obras e Instalações
1,000.00			0193.025	4490.51.00.00	Obras e Instalações
10,000.00			0193.025	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente

183,300.00 **Total da Unidade Gestora**

183,300.00 **Total da Unidade Orcamentaria**

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO

NATUREZA DA DESPESA — EXERCICIO DE 2010

Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	Fonte Recurso	Conta	
		Poder:	**3**	**Poder Executivo**	
		Orgao:	**16**	**VICE-PREFEITURA MUNICIPAL**	
		UO:	**18**	**VICE-PREFEITURA MUNICIPAL**	
		UG:	**28**	**VICE-PREFEITURA MUNICIPAL**	
		318,500.00		**3000.00.00.00**	**DESPESAS CORRENTES**
		266,000.00		3100.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais
266,000.00				3190.00.00.00	Aplicações Diretas
200,000.00			0193.000	3190.11.01.00	Remuneracao de Pessoal
5,000.00			0193.000	3190.11.02.00	Ferias
15,000.00			0193.000	3190.11.03.00	13o Salario
45,000.00			0193.000	3190.13.01.00	Obrigacoes Patronais - INSS
1,000.00			0193.000	3190.13.02.00	Obrigacoes Patronais - FGTS
		52,500.00		3300.00.00.00	Outras Despesas Correntes
	52,500.00			3390.00.00.00	Aplicações Diretas
13,000.00			0193.000	3390.14.00.00	Diárias-Cívil
500.00			0193.000	3390.27.00.00	Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares
5,000.00			0193.000	3390.30.00.00	Material de Consumo
10,000.00			0193.000	3390.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita
2,500.00			0193.000	3390.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção
2,000.00			0193.000	3390.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
19,000.00			0193.000	3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Juridica
500.00			0193.000	3390.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores
		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
500.00			0193.000	4490.51.00.00	Obras e Instalações
4,500.00			0193.000	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
		323,500.00		**Total da Unidade Gestora**	
		323,500.00		**Total da Unidade Orcamentaria**	

500.00			0193.000	3390.27.00.00	Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares
9,700.00			0193.000	3390.30.00.00	Material de Consumo
1,000.00			0193.000	3390.31.00.00	Desportiva e Outras
3,000.00			0193.000	3390.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção
500.00			0193.000	3390.35.00.00	Serviços de Consultoria
9,500.00			0193.000	3390.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
5,000.00			0193.000	3390.36.01.00	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
5,000.00			0193.025	3390.36.01.00	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
3,000.00			0193.000	3390.36.02.00	Fretes e Transportes - Pessoa Fisica
3,000.00			0193.025	3390.36.02.00	Fretes e Transportes - Pessoa Fisica
2,000.00			0193.000	3390.36.99.00	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
2,000.00			0193.025	3390.36.99.00	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Física
11,500.00			0193.000	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
20,000.00			0193.000	3390.46.00.00	Auxílio-Alimentação
2,000.00			0193.000	3390.93.00.00	Indenizações e Restituições - Devoluções
		50,500.00		**4000.00.00.00**	**DESPESAS DE CAPITAL**
		50,500.00		4400.00.00.00	Investimentos
	50,500.00			4490.00.00.00	Aplicações Diretas
15,000.00			0193.000	4490.51.00.00	Obras e Instalações
15,000.00			0193.025	4490.51.00.00	Obras e Instalações
15,500.00			0193.000	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
5,000.00			0193.025	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO

NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2010

Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	Fonte Recurso	Conta	
			254,700.00		Total da Unidade Gestora
			254,700.00		Total da Unidade Orcamentaria

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO

NATUREZA DA DESPESA — EXERCICIO DE 2010

Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	Fonte Recurso	Conta	
		Poder:	**3**	**Poder Executivo**	
		Orgao:	**18**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE M AMBIENTE E DESE. RURAL**	
		UO:	**20**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE M AMBIENTE E DESE. RURAL**	
		UG:	**23**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE M AMBIENTE E DESE. RURAL**	
		114,000.00		**3000.00.00.00**	**DESPESAS CORRENTES**
		75,000.00		3100.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais
75,000.00				3190.00.00.00	Aplicações Diretas
52,000.00			0193.000	3190.11.01.00	Remuneracao de Pessoal
2,000.00			0193.000	3190.11.02.00	Ferias
5,000.00			0193.000	3190.11.03.00	13o Salario
15,000.00			0193.000	3190.13.01.00	Obrigacoes Patronais - INSS
500.00			0193.000	3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
500.00			0193.000	3190.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas
		39,000.00		3300.00.00.00	Outras Despesas Correntes
	39,000.00			3390.00.00.00	Aplicações Diretas
3,000.00			0193.000	3390.14.00.00	Diárias-Cívil
4,750.00			0193.000	3390.30.00.00	Material de Consumo
1,250.00			0193.025	3390.30.00.00	Material de Consumo
3,000.00			0193.000	3390.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
2,000.00			0193.000	3390.36.01.00	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
2,000.00			0193.000	3390.36.02.00	Fretes e Transportes - Pessoa Fisica
2,000.00			0193.000	3390.36.99.00	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
7,000.00			0193.000	3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
13,000.00			0193.000	3390.46.00.00	Auxílio-Alimentação
500.00			0193.000	3390.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas
500.00			0193.000	3390.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores
		254,000.00		**4000.00.00.00**	**DESPESAS DE CAPITAL**
		254,000.00		4400.00.00.00	Investimentos
	254,000.00			4490.00.00.00	Aplicações Diretas
111,500.00			0193.000	4490.51.00.00	Obras e Instalações
12,500.00			0193.025	4490.51.00.00	Obras e Instalações
99,250.00			0193.000	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
30,750.00			0193.025	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente

368,000.00 **Total da Unidade Gestora**

368,000.00 **Total da Unidade Orcamentaria**

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO

NATUREZA DA DESPESA — EXERCICIO DE 2010

Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	Fonte Recurso	Conta	
		Poder:	3	Poder Executivo	
		Orgao:	19	SECRETARIA DE ORDEM PUBLICA E DEFESA DA CIDADANIA	
		UO:	21	SECRETARIA DE ORDEM PUBLICA E DEFESA DA CIDADANIA	
		UG:	27	SECRETARIA DE ORDEM PUBLICA E DEFESA DA CIDADANIA	
		327,500.00		**3000.00.00.00**	**DESPESAS CORRENTES**
		168,300.00		3100.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais
	168,300.00			3190.00.00.00	Aplicações Diretas
25,000.00			0193.000	3190.04.01.00	Remuneração de Pessoal Contratado
5,000.00			0193.000	3190.04.02.00	INSS - Pessoal Contratado
5,000.00			0193.000	3190.04.03.00	FGTS - Pessoal Contratado
12,000.00			0193.000	3190.04.04.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Contratado
500.00			0193.000	3190.09.00.00	Salário Família
80,800.00			0193.000	3190.11.01.00	Remuneracao de Pessoal
3,500.00			0193.000	3190.11.02.00	Ferias
9,500.00			0193.000	3190.11.03.00	13o Salario
26,000.00			0193.000	3190.13.01.00	Obrigacoes Patronais - INSS
500.00			0193.000	3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
500.00			0193.000	3190.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas
		500.00		3200.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
	500.00			3290.00.00.00	Aplicações Diretas
500.00			0193.000	3290.25.00.00	Encargos s/Oper.de Crédito por Antec.da Receita
		158,700.00		3300.00.00.00	Outras Despesas Correntes
	158,700.00			3390.00.00.00	Aplicações Diretas
5,000.00			0193.000	3390.14.00.00	Diárias-Civil
500.00			0193.000	3390.27.00.00	Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares
9,500.00			0193.000	3390.30.00.00	Material de Consumo
1,000.00			0193.000	3390.31.00.00	Desportiva e Outras
500.00			0193.000	3390.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita
3,000.00			0193.000	3390.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção
500.00			0193.000	3390.35.00.00	Serviços de Consultoria
9,500.00			0193.000	3390.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
15,000.00			0193.000	3390.36.01.00	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
15,000.00			0193.000	3390.36.02.00	Fretes e Transportes - Pessoa Fisica
15,000.00			0193.000	3390.36.99.00	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
62,000.00			0193.000	3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Juridica
20,200.00			0193.000	3390.46.00.00	Auxílio-Alimentação
2,000.00			0193.000	3390.93.00.00	Indenizações e Restituições - Devoluções
		12,000.00		**4000.00.00.00**	**DESPESAS DE CAPITAL**
		12,000.00		4400.00.00.00	Investimentos
	12,000.00			4490.00.00.00	Aplicações Diretas
500.00			0193.000	4490.51.00.00	Obras e Instalações
500.00			0193.025	4490.51.00.00	Obras e Instalações

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO

NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2010

Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	Fonte Recurso	Conta	
10,500.00			0193.000	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
500.00			0193.025	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
		339,500.00			**Total da Unidade Gestora**
		339,500.00			**Total da Unidade Orcamentaria**

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO

NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2010

Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	Fonte Recurso	Conta	
		Poder:	**3**	**Poder Executivo**	
		Orgao:	**20**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**	
		UO:	**22**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**	
		UG:	**19**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**	
		1,020,200.00		**3000.00.00.00**	**DESPESAS CORRENTES**
		502,000.00		3100.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais
502,000.00				3190.00.00.00	Aplicações Diretas
360,000.00			0193.000	3190.11.01.00	Remuneracao de Pessoal
11,000.00			0193.000	3190.11.02.00	Ferias
35,000.00			0193.000	3190.11.03.00	13o Salario
95,000.00			0193.000	3190.13.01.00	Obrigacoes Patronais - INSS
500.00			0193.000	3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
500.00			0193.000	3190.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas
		500.00		3200.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
	500.00			3290.00.00.00	Aplicações Diretas
500.00			0193.000	3290.25.00.00	Encargos s/Oper.de Crédito por Antec.da Receita
		517,700.00		3300.00.00.00	Outras Despesas Correntes
	517,700.00			3390.00.00.00	Aplicações Diretas
6,000.00			0193.000	3390.14.00.00	Diárias-Civil
500.00			0193.000	3390.27.00.00	Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares
65,500.00			0193.000	3390.30.00.00	Material de Consumo
10,000.00			0193.000	3390.31.00.00	Desportiva e Outras
3,000.00			0193.000	3390.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção
500.00			0193.000	3390.35.00.00	Serviços de Consultoria
40,500.00			0193.000	3390.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
5,000.00			0193.000	3390.36.01.00	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
5,000.00			0193.000	3390.36.02.00	Fretes e Transportes - Pessoa Fisica
5,000.00			0193.000	3390.36.99.00	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
334,500.00			0193.000	3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
40,000.00			0193.000	3390.46.00.00	Auxílio-Alimentação
2,200.00			0193.000	3390.93.00.00	Indenizações e Restituições - Devoluções
		21,500.00		**4000.00.00.00**	**DESPESAS DE CAPITAL**
		21,500.00		4400.00.00.00	Investimentos
	21,500.00			4490.00.00.00	Aplicações Diretas
5,500.00			0193.000	4490.51.00.00	Obras e Instalações
16,000.00			0193.000	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
		130,000.00		**9000.00.00.00**	**DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE PARA FORMAÇÃO DO FUNDEF**
		130,000.00		9900.00.00.00	RESERVA DE CONTIGEENCIA
	130,000.00			9999.00.00.00	RESERVA DE CONTIGEENCIA
130,000.00			0193.000	9999.99.00.00	Reserva de Contingência
		1,171,700.00		**Total da Unidade Gestora**	

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO

NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2010

Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	Fonte Recurso	Conta
		1,171,700.00		Total da Unidade Orcamentaria

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO

NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2010

Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	Fonte Recurso	Conta	
		Poder:	3	Poder Executivo	
		Orgao:	21	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
		UO:	23	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
		UG:	21	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
		6,657,000.00		3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES
		860,800.00		3100.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais
	860,800.00			3190.00.00.00	Aplicações Diretas
	2,500.00		0193.050	3190.04.01.00	Remuneração de Pessoal Contratado
	500.00		0193.997	3190.04.01.00	Remuneração de Pessoal Contratado
	1,000.00		0193.050	3190.04.02.00	INSS - Pessoal Contratado
	500.00		0193.997	3190.04.02.00	INSS - Pessoal Contratado
	500.00		0193.000	3190.09.00.00	Salário Família
	1,000.00		0193.050	3190.09.00.00	Salário Família
	320,000.00		0193.000	3190.11.01.00	Remuneracao de Pessoal
	256,000.00		0193.050	3190.11.01.00	Remuneracao de Pessoal
	800.00		0193.997	3190.11.01.00	Remuneracao de Pessoal
	11,000.00		0193.000	3190.11.02.00	Ferias
	10,000.00		0193.050	3190.11.02.00	Ferias
	200.00		0193.997	3190.11.02.00	Ferias
	35,000.00		0193.000	3190.11.03.00	13o Salario
	30,000.00		0193.050	3190.11.03.00	13o Salario
	400.00		0193.997	3190.11.03.00	13o Salario
	95,000.00		0193.000	3190.13.01.00	Obrigacoes Patronais - INSS
	75,500.00		0193.050	3190.13.01.00	Obrigacoes Patronais - INSS
	400.00		0193.997	3190.13.01.00	Obrigacoes Patronais - INSS
	16,000.00		0193.050	3190.13.02.00	Obrigacoes Patronais - FGTS
	500.00		0193.000	3190.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil
	1,000.00		0193.050	3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
	1,000.00		0193.050	3190.91.00.00	Sentenças Judiciais
	1,000.00		0193.050	3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
	1,000.00		0193.050	3190.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas
		5,796,200.00		3300.00.00.00	Outras Despesas Correntes
	3,000.00			3350.00.00.00	
	2,000.00		0193.000	3350.43.00.00	Subvenções Sociais
	1,000.00		0193.050	3350.43.00.00	Subvenções Sociais
	5,793,200.00			3390.00.00.00	Aplicações Diretas
	500.00		0193.000	3390.14.00.00	Diárias-Cívil
	1,000.00		0193.003	3390.14.00.00	Diárias-Cívil
	1,000.00		0193.026	3390.14.00.00	Diárias-Cívil
	8,000.00		0193.050	3390.14.00.00	Diárias-Cívil
	5,000.00		0193.000	3390.18.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes
	10,000.00		0100.998	3390.30.00.00	Material de Consumo

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO

NATUREZA DA DESPESA — EXERCICIO DE 2010

Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	Fonte Recurso	Conta	
80,500.00			0193.000	3390.30.00.00	Material de Consumo
2,000.00			0193.003	3390.30.00.00	Material de Consumo
11,000.00			0193.022	3390.30.00.00	Material de Consumo
2,000.00			0193.026	3390.30.00.00	Material de Consumo
369,000.00			0193.050	3390.30.00.00	Material de Consumo
1,017,000.00			0193.997	3390.30.00.00	Material de Consumo
21,000.00			0193.000	3390.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita
11,000.00			0193.050	3390.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita
1,000.00			0193.997	3390.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita
5,000.00			0193.000	3390.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção
2,500.00			0193.000	3390.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
1,000.00			0193.003	3390.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
28,000.00			0193.022	3390.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
2,000.00			0193.026	3390.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
44,000.00			0193.050	3390.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
3,500.00			0193.997	3390.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
5,500.00			0193.000	3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
2,001,000.00			0193.003	3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
640,000.00			0193.022	3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
2,000.00			0193.026	3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
845,000.00			0193.050	3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
513,500.00			0193.997	3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
80,000.00			0193.000	3390.46.00.00	Auxílio-Alimentação
64,000.00			0193.050	3390.46.00.00	Auxílio-Alimentação
200.00			0193.997	3390.46.00.00	Auxílio-Alimentação
1,000.00			0193.050	3390.91.00.00	Sentenças Judiciais
500.00			0193.000	3390.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores
13,500.00			0193.050	3390.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores
1,000.00			0193.050	3390.93.00.00	Indenizações e Restituições - Devoluções
		7,047,500.00		**4000.00.00.00**	**DESPESAS DE CAPITAL**
		7,047,500.00		4400.00.00.00	Investimentos
	7,047,500.00			4490.00.00.00	Aplicações Diretas
370,000.00			0193.003	4490.51.00.00	Obras e Instalações
26,000.00			0193.022	4490.51.00.00	Obras e Instalações
4,610,000.00			0193.025	4490.51.00.00	Obras e Instalações
1,000.00			0193.026	4490.51.00.00	Obras e Instalações
358,000.00			0193.050	4490.51.00.00	Obras e Instalações
1,000.00			0193.997	4490.51.00.00	Obras e Instalações
200,000.00			0193.003	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
365,000.00			0193.022	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
176,000.00			0193.025	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO

NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2010

Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	Fonte Recurso	Conta	
1,500.00			0193.026	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
415,000.00			0193.050	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
2,000.00			0193.997	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
320,000.00			0193.003	4490.61.00.00	Aquisição de Imóveis
1,000.00			0193.026	4490.61.00.00	Aquisição de Imóveis
150,000.00			0193.050	4490.61.00.00	Aquisição de Imóveis
50,000.00			0193.003	4490.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores
1,000.00			0193.026	4490.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores
		13,704,500.00			**Total da Unidade Gestora**
		13,704,500.00			**Total da Unidade Orcamentaria**

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO

NATUREZA DA DESPESA — EXERCICIO DE 2010

Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	Fonte Recurso	Conta	
		Poder:	3	Poder Executivo	
		Orgao:	21	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
		UO:	28	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA	
		UG:	10	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA	
		33,950,500.00		**3000.00.00.00**	**DESPESAS CORRENTES**
		23,968,600.00		3100.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais
	23,968,600.00			3190.00.00.00	Aplicações Diretas
971,800.00			0193.003	3190.04.01.00	Remuneração de Pessoal Contratado
183,300.00			0193.003	3190.04.02.00	INSS - Pessoal Contratado
4,000.00			0193.003	3190.09.00.00	Salário Família
15,664,000.00			0193.003	3190.11.01.00	Remuneracao de Pessoal
542,700.00			0193.003	3190.11.02.00	Ferias
1,630,300.00			0193.003	3190.11.03.00	13o Salario
4,607,300.00			0193.003	3190.13.01.00	Obrigacoes Patronais - INSS
100,200.00			0193.003	3190.13.02.00	Obrigacoes Patronais - FGTS
3,000.00			0193.003	3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
2,000.00			0193.003	3190.91.00.00	Sentenças Judiciais
258,000.00			0193.003	3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2,000.00			0193.003	3190.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas
		9,981,900.00		3300.00.00.00	Outras Despesas Correntes
	9,981,900.00			3390.00.00.00	Aplicações Diretas
3,900.00			0193.003	3390.14.00.00	Diárias-Civil
465,000.00			0193.003	3390.30.00.00	Material de Consumo
7,000.00			0193.003	3390.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita
2,000.00			0193.003	3390.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção
16,000.00			0193.003	3390.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
10,000.00			0193.050	3390.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
5,560,000.00			0193.003	3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
3,916,000.00			0193.003	3390.46.00.00	Auxílio-Alimentação
2,000.00			0193.003	3390.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores
		112,000.00		**4000.00.00.00**	**DESPESAS DE CAPITAL**
		111,000.00		4400.00.00.00	Investimentos
	111,000.00			4490.00.00.00	Aplicações Diretas
50,000.00			0193.003	4490.51.00.00	Obras e Instalações
61,000.00			0193.003	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
		1,000.00		4500.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS
	1,000.00			4590.00.00.00	Aplicações Diretas
1,000.00			0193.003	4590.61.00.00	Aquisição de Imóveis
		34,062,500.00		**Total da Unidade Gestora**	
		34,062,500.00		**Total da Unidade Orcamentaria**	

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO

NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2010

Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	Fonte Recurso	Conta	
		Poder:	3	Poder Executivo	
		Orgao:	22	SECRETARIA MUN. DE CULTURA, JUVENT. E DO ESPORTE	
		UO:	24	SECRETARIA MUN. DE CULTURA, JUVENT. E DO ESPORTE	
		UG:	20	SECRETARIA MUN. DE CULTURA, JUVENT. E DO ESPORTE	
		1,692,400.00		**3000.00.00.00**	**DESPESAS CORRENTES**
		118,500.00		3100.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais
	118,500.00			3190.00.00.00	Aplicações Diretas
500.00			0193.000	3190.04.01.00	Remuneração de Pessoal Contratado
500.00			0193.000	3190.04.02.00	INSS - Pessoal Contratado
80,000.00			0193.000	3190.11.01.00	Remuneracao de Pessoal
3,000.00			0193.000	3190.11.02.00	Ferias
8,000.00			0193.000	3190.11.03.00	13o Salario
25,000.00			0193.000	3190.13.01.00	Obrigacoes Patronais - INSS
500.00			0193.000	3190.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil
500.00			0193.000	3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
500.00			0193.000	3190.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas
		1,573,900.00		3300.00.00.00	Outras Despesas Correntes
	2,000.00			3350.00.00.00	
2,000.00			0193.000	3350.43.00.00	Subvenções Sociais
	1,571,900.00			3390.00.00.00	Aplicações Diretas
2,400.00			0193.000	3390.14.00.00	Diárias-Civil
17,000.00			0193.000	3390.30.00.00	Material de Consumo
1,000.00			0193.050	3390.30.00.00	Material de Consumo
8,500.00			0193.000	3390.31.00.00	Desportiva e Outras
9,000.00			0193.000	3390.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita
23,500.00			0193.000	3390.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
1,000.00			0193.050	3390.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
5,000.00			0193.000	3390.36.01.00	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
5,000.00			0193.000	3390.36.02.00	Fretes e Transportes - Pessoa Fisica
5,000.00			0193.000	3390.36.99.00	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
1,467,500.00			0193.000	3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
1,000.00			0193.050	3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
5,000.00			0193.000	3390.41.00.00	Contribuições
20,000.00			0193.000	3390.46.00.00	Auxílio-Alimentação
1,000.00			0193.000	3390.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores
		319,000.00		**4000.00.00.00**	**DESPESAS DE CAPITAL**
		319,000.00		4400.00.00.00	Investimentos
	319,000.00			4490.00.00.00	Aplicações Diretas
32,000.00			0193.000	4490.51.00.00	Obras e Instalações
251,000.00			0193.025	4490.51.00.00	Obras e Instalações
36,000.00			0193.000	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO

NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2010

Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	Fonte Recurso	Conta
		2,011,400.00		Total da Unidade Gestora
		2,011,400.00		Total da Unidade Orcamentaria

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO

NATUREZA DA DESPESA — EXERCICIO DE 2010

Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	Fonte Recurso	Conta	
		Poder:	3	Poder Executivo	
		Orgao:	23	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESEN SOCIAL E TRABALHO	
		UO:	25	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESEN SOCIAL E TRABALHO	
		UG:	25	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESEN SOCIAL E TRABALHO	
		1,695,700.00		3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES
		606,200.00		3100.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais
606,200.00				3190.00.00.00	Aplicações Diretas
47,000.00			0193.000	3190.04.01.00	Remuneração de Pessoal Contratado
500.00			0193.025	3190.04.01.00	Remuneração de Pessoal Contratado
10,000.00			0193.000	3190.04.02.00	INSS - Pessoal Contratado
5,500.00			0193.025	3190.04.02.00	INSS - Pessoal Contratado
5,000.00			0193.000	3190.04.03.00	FGTS - Pessoal Contratado
5,000.00			0193.025	3190.04.03.00	FGTS - Pessoal Contratado
12,000.00			0193.000	3190.04.04.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Contratado
12,000.00			0193.025	3190.04.04.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Contratado
2,500.00			0193.000	3190.09.00.00	Salário Família
326,500.00			0193.000	3190.11.01.00	Remuneracao de Pessoal
5,000.00			0193.025	3190.11.01.00	Remuneracao de Pessoal
12,000.00			0193.000	3190.11.02.00	Ferias
1,000.00			0193.025	3190.11.02.00	Ferias
34,700.00			0193.000	3190.11.03.00	13o Salario
1,000.00			0193.025	3190.11.03.00	13o Salario
121,500.00			0193.000	3190.13.01.00	Obrigacoes Patronais - INSS
2,000.00			0193.000	3190.13.02.00	Obrigacoes Patronais - FGTS
1,000.00			0193.000	3190.16.02.00	Diversas Despesas Variaveis - Pessoal Civil
1,000.00			0193.000	3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1,000.00			0193.000	3190.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas
		500.00		3200.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
	500.00			3290.00.00.00	Aplicações Diretas
500.00			0193.000	3290.25.00.00	Encargos s/Oper.de Crédito por Antec.da Receita
		1,089,000.00		3300.00.00.00	Outras Despesas Correntes
	10,000.00			3350.00.00.00	
10,000.00			0193.000	3350.43.00.00	Subvenções Sociais
	1,079,000.00			3390.00.00.00	Aplicações Diretas
4,000.00			0193.000	3390.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais
54,500.00			0193.000	3390.14.00.00	Diárias-Civil
11,000.00			0193.025	3390.14.00.00	Diárias-Civil
500.00			0193.000	3390.27.00.00	Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares
124,000.00			0193.000	3390.30.00.00	Material de Consumo
36,500.00			0193.025	3390.30.00.00	Material de Consumo
1,000.00			0193.000	3390.31.00.00	Desportiva e Outras
26,500.00			0193.000	3390.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO

NATUREZA DA DESPESA — EXERCICIO DE 2010

Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	Fonte Recurso	Conta	
500.00			0193.000	3390.35.00.00	Serviços de Consultoria
76,000.00			0193.000	3390.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
500.00			0193.025	3390.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
89,000.00			0193.000	3390.36.01.00	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
17,000.00			0193.025	3390.36.01.00	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
60,000.00			0193.000	3390.36.02.00	Fretes e Transportes - Pessoa Fisica
19,000.00			0193.025	3390.36.02.00	Fretes e Transportes - Pessoa Fisica
63,000.00			0193.000	3390.36.99.00	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
19,000.00			0193.025	3390.36.99.00	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
358,000.00			0193.000	3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
30,500.00			0193.025	3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
84,000.00			0193.000	3390.46.00.00	Auxílio-Alimentação
500.00			0193.000	3390.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
2,000.00			0193.000	3390.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores
2,000.00			0193.000	3390.93.00.00	Indenizações e Restituições - Devoluções
		226,000.00		**4000.00.00.00**	**DESPESAS DE CAPITAL**
		185,500.00		4400.00.00.00	Investimentos
	185,500.00			4490.00.00.00	Aplicações Diretas
23,000.00			0193.000	4490.51.00.00	Obras e Instalações
5,500.00			0193.025	4490.51.00.00	Obras e Instalações
126,000.00			0193.000	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
30,500.00			0193.025	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
500.00			0193.997	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
		40,500.00		4500.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS
	40,500.00			4590.00.00.00	Aplicações Diretas
40,500.00			0193.000	4590.61.00.00	Aquisição de Imóveis
		1,921,700.00		**Total da Unidade Gestora**	
		1,921,700.00		**Total da Unidade Orcamentaria**	

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO

NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2010

Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	Fonte Recurso	Conta	
		Poder:	3	Poder Executivo	
		Orgao:	23	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESEN SOCIAL E TRABALHO	
		UO:	29	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
		UG:	16	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
		1,548,000.00		3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES
		501,800.00		3100.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais
501,800.00				3190.00.00.00	Aplicações Diretas
142,000.00			0193.000	3190.04.01.00	Remuneração de Pessoal Contratado
212,000.00			0193.025	3190.04.01.00	Remuneração de Pessoal Contratado
28,000.00			0193.000	3190.04.02.00	INSS - Pessoal Contratado
113,000.00			0193.025	3190.04.02.00	INSS - Pessoal Contratado
800.00			0193.000	3190.11.01.00	Remuneracao de Pessoal
1,000.00			0193.000	3190.11.02.00	Ferias
1,000.00			0193.000	3190.11.03.00	13o Salario
1,000.00			0193.000	3190.13.01.00	Obrigacoes Patronais - INSS
1,500.00			0193.025	3190.13.01.00	Obrigacoes Patronais - INSS
500.00			0193.000	3190.13.02.00	Obrigacoes Patronais - FGTS
1,000.00			0193.025	3190.13.02.00	Obrigacoes Patronais - FGTS
		1,046,200.00		3300.00.00.00	Outras Despesas Correntes
	69,000.00			3350.00.00.00	
39,000.00			0193.000	3350.41.00.00	Contribuições
30,000.00			0193.025	3350.43.00.00	Subvenções Sociais
	977,200.00			3390.00.00.00	Aplicações Diretas
500.00			0193.000	3390.14.00.00	Diárias-Cívil
1,500.00			0193.025	3390.14.00.00	Diárias-Cívil
500.00			0193.000	3390.30.00.00	Material de Consumo
519,500.00			0193.025	3390.30.00.00	Material de Consumo
28,000.00			0193.025	3390.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita
500.00			0193.000	3390.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção
28,000.00			0193.000	3390.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
42,500.00			0193.025	3390.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
64,500.00			0193.000	3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
261,500.00			0193.025	3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
30,000.00			0193.025	3390.41.00.00	Contribuições
200.00			0193.000	3390.46.00.00	Auxílio-Alimentação
		105,000.00		**4000.00.00.00**	**DESPESAS DE CAPITAL**
		105,000.00		4400.00.00.00	Investimentos
	105,000.00			4490.00.00.00	Aplicações Diretas
17,500.00			0193.000	4490.51.00.00	Obras e Instalações
41,500.00			0193.025	4490.51.00.00	Obras e Instalações
16,500.00			0193.000	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
29,500.00			0193.025	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO

NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2010

Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	Fonte Recurso	Conta
		1,653,000.00		Total da Unidade Gestora
		1,653,000.00		Total da Unidade Orcamentaria

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO

NATUREZA DA DESPESA — EXERCICIO DE 2010

Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	Fonte Recurso	Conta	
		Poder:	3	Poder Executivo	
		Orgao:	24	SECRETARIA MUN. DESENV. URBANO E OBRAS PUBLICAS	
		UO:	26	SECRETARIA MUN. DESENV. URBANO E OBRAS PUBLICAS	
		UG:	22	SECRETARIA MUN. DESENV. URBANO E OBRAS PUBLICAS	
		7,062,500.00		**3000.00.00.00**	**DESPESAS CORRENTES**
		2,069,940.00		3100.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais
	2,069,940.00			3190.00.00.00	Aplicações Diretas
1,440,240.00			0193.000	3190.11.01.00	Remuneracao de Pessoal
50,100.00			0193.000	3190.11.02.00	Ferias
150,100.00			0193.000	3190.11.03.00	13o Salario
420,500.00			0193.000	3190.13.01.00	Obrigacoes Patronais - INSS
8,000.00			0193.000	3190.13.02.00	Obrigacoes Patronais - FGTS
500.00			0193.000	3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
500.00			0193.000	3190.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas
		4,992,560.00		3300.00.00.00	Outras Despesas Correntes
	4,992,560.00			3390.00.00.00	Aplicações Diretas
6,000.00			0193.000	3390.14.00.00	Diárias-Civil
1,002,000.00			0193.000	3390.30.00.00	Material de Consumo
500.00			0193.000	3390.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita
90,000.00			0193.000	3390.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
3,512,000.00			0193.000	3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
360,060.00			0193.000	3390.46.00.00	Auxílio-Alimentação
500.00			0193.000	3390.91.00.00	Sentenças Judiciais
21,000.00			0193.000	3390.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores
500.00			0193.000	3390.93.00.00	Indenizações e Restituições - Devoluções
		1,070,000.00		**4000.00.00.00**	**DESPESAS DE CAPITAL**
		1,069,500.00		4400.00.00.00	Investimentos
	1,069,500.00			4490.00.00.00	Aplicações Diretas
564,000.00			0193.000	4490.51.00.00	Obras e Instalações
430,500.00			0193.025	4490.51.00.00	Obras e Instalações
43,500.00			0193.000	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
30,500.00			0193.025	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
500.00			0193.000	4490.91.00.00	Sentenças Judiciais
500.00			0193.000	4490.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores
		500.00		4500.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS
	500.00			4590.00.00.00	Aplicações Diretas
500.00			0193.000	4590.61.00.00	Aquisição de Imóveis
		8,132,500.00		**Total da Unidade Gestora**	
		8,132,500.00		**Total da Unidade Orcamentaria**	

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO

NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2010

Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	Fonte Recurso	Conta	
		Poder:	3	Poder Executivo	
		Orgao:	25	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	
		UO:	27	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	
		UG:	18	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	
		192,000.00		3000.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**
		160,000.00		3100.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais
160,000.00				3190.00.00.00	Aplicações Diretas
117,000.00			0193.000	3190.11.01.00	Remuneracao de Pessoal
3,000.00			0193.000	3190.11.02.00	Ferias
10,000.00			0193.000	3190.11.03.00	13o Salario
30,000.00			0193.000	3190.13.01.00	Obrigacoes Patronais - INSS
		32,000.00		3300.00.00.00	Outras Despesas Correntes
	32,000.00			3390.00.00.00	Aplicações Diretas
1,000.00			0193.000	3390.14.00.00	Diárias-Cívil
2,500.00			0193.000	3390.30.00.00	Material de Consumo
500.00			0193.000	3390.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
15,000.00			0193.000	3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
13,000.00			0193.000	3390.46.00.00	Auxílio-Alimentação
		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			0193.000	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
		192,500.00			**Total da Unidade Gestora**
		192,500.00			**Total da Unidade Orcamentaria**
		96,500,000.00			**Total da Despesa**

José Valmir Monteiro - Prefeito

José Antônio Brandão Alves - CRC/SE 1.577

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO

EXERCICIO DE 2010

Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica	Conta	
		83,299,400.00	**3000.00.00.00**	**DESPESAS CORRENTES**
		42,451,140.00	3100.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais
	42,451,140.00		3190.00.00.00	Aplicações Diretas
5,058,800.00			3190.04.01.00	Remuneração de Pessoal Contratado
1,238,800.00			3190.04.02.00	INSS - Pessoal Contratado
15,000.00			3190.04.03.00	FGTS - Pessoal Contratado
36,000.00			3190.04.04.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Contratado
9,000.00			3190.09.00.00	Salário Família
24,721,640.00			3190.11.01.00	Remuneracao de Pessoal
821,500.00			3190.11.02.00	Ferias
2,446,500.00			3190.11.03.00	13o Salario
7,123,700.00			3190.13.01.00	Obrigacoes Patronais - INSS
223,700.00			3190.13.02.00	Obrigacoes Patronais - FGTS
1,000.00			3190.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil
76,500.00			3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
1,000.00			3190.16.02.00	Diversas Despesas Variaveis - Pessoal Civil
20,000.00			3190.20.00.00	Auxílio Financeiro a Pesquisadores
180,000.00			3190.91.00.00	Sentenças Judiciais
398,000.00			3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
80,000.00			3190.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas
		52,000.00	3200.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
	52,000.00		3290.00.00.00	Aplicações Diretas
50,000.00			3290.21.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato
2,000.00			3290.25.00.00	Encargos s/Oper.de Crédito por Antec.da Receita
		40,796,260.00	3300.00.00.00	Outras Despesas Correntes
	84,000.00		3350.00.00.00	
39,000.00			3350.41.00.00	Contribuições
45,000.00			3350.43.00.00	Subvenções Sociais
	40,712,260.00		3390.00.00.00	Aplicações Diretas
70,000.00			3390.01.00.00	Aposentadorias e Reformas
60,000.00			3390.03.00.00	Pensões
4,000.00			3390.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais
272,300.00			3390.14.00.00	Diárias-Cívil
5,000.00			3390.18.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes
3,000.00			3390.27.00.00	Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares
5,348,500.00			3390.30.00.00	Material de Consumo
21,500.00			3390.31.00.00	Desportiva e Outras
1,630,500.00			3390.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita
120,500.00			3390.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção
2,500.00			3390.35.00.00	Serviços de Consultoria
767,700.00			3390.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
154,000.00			3390.36.01.00	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO — EXERCICIO DE 2010

Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica	Conta	
121,000.00			3390.36.02.00	Fretes e Transportes - Pessoa Física
122,000.00			3390.36.99.00	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Física
25,480,900.00			3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
35,000.00			3390.41.00.00	Contribuições
5,034,160.00			3390.46.00.00	Auxílio-Alimentação
350,500.00			3390.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas
500.00			3390.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
451,500.00			3390.91.00.00	Sentenças Judiciais
332,500.00			3390.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores
274,700.00			3390.93.00.00	Indenizações e Restituições - Devoluções
50,000.00			3390.95.00.00	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo
		13,070,600.00	**4000.00.00.00**	**DESPESAS DE CAPITAL**
		12,008,600.00	4400.00.00.00	Investimentos
	12,008,600.00		4490.00.00.00	Aplicações Diretas
8,643,500.00			4490.51.00.00	Obras e Instalações
2,832,100.00			4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
471,000.00			4490.61.00.00	Aquisição de Imóveis
10,500.00			4490.91.00.00	Sentenças Judiciais
51,500.00			4490.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores
		62,000.00	4500.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS
	62,000.00		4590.00.00.00	Aplicações Diretas
62,000.00			4590.61.00.00	Aquisição de Imóveis
		1,000,000.00	4600.00.00.00	AMORTIZACAO DIRETA
	1,000,000.00		4690.00.00.00	Aplicações Diretas
1,000,000.00			4690.71.00.00	Principal da Divida Contratual Resgatado
		130,000.00	**9000.00.00.00**	**DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE PARA FORMAÇÃO DO FUNDEF**
		130,000.00	9900.00.00.00	RESERVA DE CONTIGEENCIA
	130,000.00		9999.00.00.00	RESERVA DE CONTIGEENCIA
130,000.00			9999.99.00.00	Reserva de Contingência
		96,500,000.00	**Total da Despesa**	

José Valmir Monteiro - Prefeito

José Antônio Brandão Alves - CRC/SE 1.577

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO

PROGRAMA DE TRABALHO — EXERCICIO DE 2010

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
		Poder: 1	**Poder Legislativo**
		Orgao: 1	**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**
		UO: 1	**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**
		UG: 1	**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**
			1 LEGISLATIVA
			31 Acao Legislativa
			1050 ADMINSTRAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO
2,780,000.00		2,780,000.00	2001 MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO E SUAS AÇÕES
2,780,000.00	**0.00**	**2,780,000.00**	Soma do Programa
2,780,000.00	**0.00**	**2,780,000.00**	Soma da SubFuncao
			122 Administracao Geral
			1016 FOMENTO DA ATIVIDADE INDUSTRIAL PARA O DESENVOLVIMENTO SÓC
120,000.00		120,000.00	2002 PROMOÇÃO E DINAMIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE NATUREZA TÉCNICA-C
120,000.00	**0.00**	**120,000.00**	Soma do Programa
120,000.00	**0.00**	**120,000.00**	Soma da SubFuncao
2,900,000.00	**0.00**	**2,900,000.00**	**Soma da Funcao**
2,900,000.00	**0.00**	**2,900,000.00**	**Total da Unidade Gestora**
2,900,000.00	**0.00**	**2,900,000.00**	**Total da Unidade Orcamentaria**

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO

PROGRAMA DE TRABALHO — EXERCICIO DE 2010

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
			Poder: 3 **Poder Executivo**
			Orgao: 2 **GABINETE DO PREFEITO**
			UO: 2 **GABINETE DO PREFEITO**
			UG: 2 **GABINETE DO PREFEITO**
			4 ADMINISTRACAO
			122 Administracao Geral
			1017 APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
1,446,400.00		1,446,400.00	2003 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E SUAS AÇÕES
1,446,400.00	**0.00**	**1,446,400.00**	Soma do Programa
1,446,400.00	**0.00**	**1,446,400.00**	Soma da SubFuncao
1,446,400.00	**0.00**	**1,446,400.00**	**Soma da Funcao**
			5 DEFESA NACIONAL
			122 Administracao Geral
			1017 APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
13,000.00		13,000.00	2005 MANUTENÇÃO DO TIRO DE GUERRA - UNIDADE DE LAGARTO
13,000.00	**0.00**	**13,000.00**	Soma do Programa
13,000.00	**0.00**	**13,000.00**	Soma da SubFuncao
13,000.00	**0.00**	**13,000.00**	**Soma da Funcao**
1,459,400.00	**0.00**	**1,459,400.00**	**Total da Unidade Gestora**
1,459,400.00	**0.00**	**1,459,400.00**	**Total da Unidade Orcamentaria**

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO

PROGRAMA DE TRABALHO — EXERCICIO DE 2010

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta	
			Poder: 3	Poder Executivo
			Orgao: 6	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
			UO: 6	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
			UG: 6	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
			3	ESSENCIAL A JUSTICA
			92	Representacao Judicial e Extrajudicial
			1017	APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
106,700.00		106,700.00	2009	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO E SUAS AÇÕE
470,000.00		470,000.00	2092	ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS
576,700.00	**0.00**	**576,700.00**	Soma do Programa	
576,700.00	**0.00**	**576,700.00**	Soma da SubFuncao	
576,700.00	**0.00**	**576,700.00**	**Soma da Funcao**	
576,700.00	**0.00**	**576,700.00**	**Total da Unidade Gestora**	
576,700.00	**0.00**	**576,700.00**	**Total da Unidade Orcamentaria**	

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO

PROGRAMA DE TRABALHO — EXERCICIO DE 2010

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta	
			Poder: 3	Poder Executivo
			Orgao: 7	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
			UO: 7	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
			UG: 7	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
			4	ADMINISTRACAO
			122	Administracao Geral
			1015	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS
1,000.00		1,000.00	1002	REVISÃO DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO
0.00	**1,000.00**	**1,000.00**	Soma do Programa	
			1017	APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
1,687,000.00		1,687,000.00	2010	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E SUAS AÇ
40,000.00		40,000.00	2088	CONCURSO PUBLICO
44,000.00		44,000.00	2089	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS
350,000.00		350,000.00	2109	DESPESAS COM PASEP
1,000,000.00		1,000,000.00	2110	AMORITIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA
3,121,000.00	**0.00**	**3,121,000.00**	Soma do Programa	
			1030	GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL
2,100.00		2,100.00	1001	ELABORAÇÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE HABITAÇÃO DE IN
0.00	**2,100.00**	**2,100.00**	Soma do Programa	
3,121,000.00	**3,100.00**	**3,124,100.00**	Soma da SubFuncao	
3,121,000.00	**3,100.00**	**3,124,100.00**	**Soma da Funcao**	
			13	CULTURA
			392	Difusão Cultural
			1054	EDUCAÇÃO BASICA DE QUALIDADE
2,000.00		2,000.00	2040	MANUTENÇÃO DO DEMAIS CONSELHOS MUNICIPAIS
2,000.00	**0.00**	**2,000.00**	Soma do Programa	
2,000.00	**0.00**	**2,000.00**	Soma da SubFuncao	
2,000.00	**0.00**	**2,000.00**	**Soma da Funcao**	
3,123,000.00	**3,100.00**	**3,126,100.00**	**Total da Unidade Gestora**	
3,123,000.00	**3,100.00**	**3,126,100.00**	**Total da Unidade Orcamentaria**	

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO

PROGRAMA DE TRABALHO — EXERCICIO DE 2010

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
		Poder: 3	Poder Executivo
		Orgao: 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
		UO: 12	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
		UG: 12	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
			10 SAUDE
			122 Administracao Geral
			1017 APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
2,924,000.00		2,924,000.00	2051 BLOCO DA GESTÃO MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL DA SMS, I
17,000.00		17,000.00	2052 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
2,941,000.00	**0.00**	**2,941,000.00**	Soma do Programa
2,941,000.00	**0.00**	**2,941,000.00**	Soma da SubFuncao
			301 Atencao Basica
			1018 EDIFICAÇÕES PÚBLICAS
2,422,000.00		2,422,000.00	1024 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO
0.00	**2,422,000.00**	**2,422,000.00**	Soma do Programa
			1024 SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO
75,000.00		75,000.00	1025 CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE SANITÁRIOS PUBLICOS E DOMICILIARES
0.00	**75,000.00**	**75,000.00**	Soma do Programa
			1033 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE
7,615,500.00		7,615,500.00	2056 BLOCO MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO-VARIAVEL
7,615,500.00	**0.00**	**7,615,500.00**	Soma do Programa
7,615,500.00	**2,497,000.00**	**10,112,500.00**	Soma da SubFuncao
			302 Assistencia Hospitalar e Ambulatorial
			1033 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE
8,089,500.00		8,089,500.00	2055 BLOCO MAC - ASSISTÊNCIA-MANUT. DA GESTÃODE ALTA E MÉDIA COM
8,089,500.00	**0.00**	**8,089,500.00**	Soma do Programa
			1037 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
228,000.00		228,000.00	2057 MANUTENÇÃO DE AÇÕES NÃO REGULAMENTADAS POR BLOCO DE FIN/
1,408,000.00		1,408,000.00	2058 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA FARMÁCIA BÁSICA
1,636,000.00	**0.00**	**1,636,000.00**	Soma do Programa
9,725,500.00	**0.00**	**9,725,500.00**	Soma da SubFuncao
			305 Vigilancia Epidemiologica
			1034 VIGILÂNCIAS EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL
1,340,000.00		1,340,000.00	2054 BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROMOÇ.
1,340,000.00	**0.00**	**1,340,000.00**	Soma do Programa
1,340,000.00	**0.00**	**1,340,000.00**	Soma da SubFuncao
21,622,000.00	**2,497,000.00**	**24,119,000.00**	**Soma da Funcao**
21,622,000.00	**2,497,000.00**	**24,119,000.00**	**Total da Unidade Gestora**
21,622,000.00	**2,497,000.00**	**24,119,000.00**	**Total da Unidade Orcamentaria**

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO

PROGRAMA DE TRABALHO — EXERCICIO DE 2010

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta	
			Poder: 3	Poder Executivo
			Orgao: 15	SEC MUNIC DE INDUSTRIA COMÉRCIO E TURISMO
			UO: 17	SEC MUNIC DE INDUSTRIA COMÉRCIO E TURISMO
			UG: 17	SEC. MUNIC DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO
			22	**INDUSTRIA**
			661	Promocao Industrial
			1016	FOMENTO DA ATIVIDADE INDUSTRIAL PARA O DESENVOLVIMENTO SÓ(
1,500.00		1,500.00	1033	IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA NODISTRITO INDUSTRIAL DE LAG
0.00	**1,500.00**	**1,500.00**	Soma do Programa	
			1048	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ARTISTICO E CULTURAL
50,000.00		50,000.00	2098	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE FEIRA PERMANENTE DE ARTESANT
50,000.00	**0.00**	**50,000.00**	Soma do Programa	
50,000.00	**1,500.00**	**51,500.00**	Soma da SubFuncao	
50,000.00	**1,500.00**	**51,500.00**	**Soma da Funcao**	
			23	**COMERCIO E SERVICOS**
			122	Administracao Geral
			1016	FOMENTO DA ATIVIDADE INDUSTRIAL PARA O DESENVOLVIMENTO SÓ(
130,300.00		130,300.00	2087	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA COMÉRCIO E TURISMO
130,300.00	**0.00**	**130,300.00**	Soma do Programa	
130,300.00	**0.00**	**130,300.00**	Soma da SubFuncao	
			695	Turismo
			1016	FOMENTO DA ATIVIDADE INDUSTRIAL PARA O DESENVOLVIMENTO SÓ(
1,500.00		1,500.00	1034	IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTA TURISTICA
0.00	**1,500.00**	**1,500.00**	Soma do Programa	
0.00	**1,500.00**	**1,500.00**	Soma da SubFuncao	
130,300.00	**1,500.00**	**131,800.00**	**Soma da Funcao**	
180,300.00	**3,000.00**	**183,300.00**	**Total da Unidade Gestora**	
180,300.00	**3,000.00**	**183,300.00**	**Total da Unidade Orcamentaria**	

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO

PROGRAMA DE TRABALHO — EXERCICIO DE 2010

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
			Poder: 3 Poder Executivo
			Orgao: 16 VICE-PREFEITURA MUNICIPAL
			UO: 18 VICE-PREFEITURA MUNICIPAL
			UG: 28 VICE-PREFEITURA MUNICIPAL
			4 ADMINISTRACAO
			122 Administracao Geral
			1017 APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
323,500.00		323,500.00	2105 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE(A) PREFEITO(A) E SUAS AÇÕES
323,500.00	**0.00**	**323,500.00**	Soma do Programa
323,500.00	**0.00**	**323,500.00**	Soma da SubFuncao
323,500.00	**0.00**	**323,500.00**	**Soma da Funcao**
323,500.00	**0.00**	**323,500.00**	**Total da Unidade Gestora**
323,500.00	**0.00**	**323,500.00**	**Total da Unidade Orcamentaria**

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO

PROGRAMA DE TRABALHO — EXERCICIO DE 2010

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta	
			Poder: 3	Poder Executivo
			Orgao: 17	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO
			UO: 19	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO
			UG: 26	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO
				4 ADMINISTRACAO
				121 Planejamento e Orcamento
				1017 APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
186,000.00		186,000.00		2101 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO
66,000.00		66,000.00		2107 PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PUBLICA - PNAFM
252,000.00	**0.00**	**252,000.00**	Soma do Programa	
252,000.00	**0.00**	**252,000.00**	Soma da SubFuncao	
				122 Administracao Geral
				1017 APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
2,700.00		2,700.00		2004 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO SUSTEN
2,700.00	**0.00**	**2,700.00**	Soma do Programa	
2,700.00	**0.00**	**2,700.00**	Soma da SubFuncao	
254,700.00	**0.00**	**254,700.00**	**Soma da Funcao**	
254,700.00	**0.00**	**254,700.00**	**Total da Unidade Gestora**	
254,700.00	**0.00**	**254,700.00**	**Total da Unidade Orcamentaria**	

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO

PROGRAMA DE TRABALHO — EXERCICIO DE 2010

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta	
			Poder: 3	Poder Executivo
			Orgao: 18	SECRETARIA MUNICIPAL DE M AMBIENTE E DESE. RURAL
			UO: 20	SECRETARIA MUNICIPAL DE M AMBIENTE E DESE. RURAL
			UG: 23	SECRETARIA MUNICIPAL DE M AMBIENTE E DESE. RURAL
			4	ADMINISTRACAO
			122	Administracao Geral
			1017	APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
2,000.00		2,000.00	2046	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
2,000.00	**0.00**	**2,000.00**	Soma do Programa	
2,000.00	**0.00**	**2,000.00**	Soma da SubFuncao	
2,000.00	**0.00**	**2,000.00**	**Soma da Funcao**	
			18	**GESTAO AMBIENTAL**
			543	Recuperacao de areas Degradadas
			1018	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS
2,500.00		2,500.00	1021	REVEGETAÇÃO DAS MATAS CILIARES DE RIOS, RIACHOS E NASCENTE:
0.00	**2,500.00**	**2,500.00**	Soma do Programa	
0.00	**2,500.00**	**2,500.00**	Soma da SubFuncao	
0.00	**2,500.00**	**2,500.00**	**Soma da Funcao**	
			20	**AGRICULTURA**
			122	Administracao Geral
			1016	FOMENTO DA ATIVIDADE INDUSTRIAL PARA O DESENVOLVIMENTO SÓ(
138,000.00		138,000.00	2059	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMEN
10,000.00		10,000.00	2113	REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL
148,000.00	**0.00**	**148,000.00**	Soma do Programa	
148,000.00	**0.00**	**148,000.00**	Soma da SubFuncao	
			544	Recursos Hidricos
			1016	FOMENTO DA ATIVIDADE INDUSTRIAL PARA O DESENVOLVIMENTO SÓ(
1,500.00		1,500.00	1028	IMPLANTAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POÇOS, AÇUDES, SISTEMA
0.00	**1,500.00**	**1,500.00**	Soma do Programa	
0.00	**1,500.00**	**1,500.00**	Soma da SubFuncao	
			603	Defesa Sanitaria Vegetal
			1016	FOMENTO DA ATIVIDADE INDUSTRIAL PARA O DESENVOLVIMENTO SÓ(
1,000.00		1,000.00	1026	AQUISIÇÃO DE PATRULHAS MECANIZADAS
0.00	**1,000.00**	**1,000.00**	Soma do Programa	
0.00	**1,000.00**	**1,000.00**	Soma da SubFuncao	
			605	Abastecimento
			1016	FOMENTO DA ATIVIDADE INDUSTRIAL PARA O DESENVOLVIMENTO SÓ(
101,000.00		101,000.00	1027	CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE MERCADOS E MATADOUROS
0.00	**101,000.00**	**101,000.00**	Soma do Programa	
0.00	**101,000.00**	**101,000.00**	Soma da SubFuncao	
			606	Extensão Rural
			1016	FOMENTO DA ATIVIDADE INDUSTRIAL PARA O DESENVOLVIMENTO SÓ(
2,000.00		2,000.00	1029	PRONAF - APOIO A PROD. AGRÍCOLA, RECURSOS HIDRICOS, INFRA-ES
20,000.00		20,000.00	1046	IMPLANTACAO, CONSTRUÇÃO E REFORMA DE AREAS PARA IMPLEMEN
20,000.00		20,000.00	1047	IMPLANTACAO PROJETOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE MEIO AM

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO

PROGRAMA DE TRABALHO — EXERCICIO DE 2010

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
0.00	**42,000.00**	**42,000.00**	Soma do Programa
			1017 APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
70,000.00		70,000.00	1045 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SI
0.00	**70,000.00**	**70,000.00**	Soma do Programa
0.00	**112,000.00**	**112,000.00**	Soma da SubFuncao
148,000.00	**215,500.00**	**363,500.00**	**Soma da Funcao**
150,000.00	**218,000.00**	**368,000.00**	**Total da Unidade Gestora**
150,000.00	**218,000.00**	**368,000.00**	**Total da Unidade Orcamentaria**

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO

PROGRAMA DE TRABALHO — EXERCICIO DE 2010

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
			Poder: 3 Poder Executivo
			Orgao: 19 SECRETARIA DE ORDEM PUBLICA E DEFESA DA CIDADANIA
			UO: 21 SECRETARIA DE ORDEM PUBLICA E DEFESA DA CIDADANIA
			UG: 27 SECRETARIA DE ORDEM PUBLICA E DEFESA DA CIDADANIA
			4 ADMINISTRACAO
			122 Administracao Geral
			1017 APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
59,500.00		59,500.00	2048 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA DTTU E SUAS AÇÕES
59,500.00	**0.00**	**59,500.00**	Soma do Programa
59,500.00	**0.00**	**59,500.00**	Soma da SubFuncao
			123 Administracao Financeira
			1053 ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA
278,000.00		278,000.00	2100 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ORDEM PUBLICA E DEFESA DA CID/
278,000.00	**0.00**	**278,000.00**	Soma do Programa
278,000.00	**0.00**	**278,000.00**	Soma da SubFuncao
337,500.00	**0.00**	**337,500.00**	**Soma da Funcao**
			17 SANEAMENTO
			452 Servicos Urbanos
			1017 APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
1,000.00		1,000.00	1022 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA DTTU
0.00	**1,000.00**	**1,000.00**	Soma do Programa
0.00	**1,000.00**	**1,000.00**	Soma da SubFuncao
0.00	**1,000.00**	**1,000.00**	**Soma da Funcao**
			25 ENERGIA
			752 Energia Eletrica
			1017 APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
1,000.00		1,000.00	1023 REFORMA, AMPLIAÇÃO OU CONSTRUÇÃO DA DTTU
0.00	**1,000.00**	**1,000.00**	Soma do Programa
0.00	**1,000.00**	**1,000.00**	Soma da SubFuncao
0.00	**1,000.00**	**1,000.00**	**Soma da Funcao**
337,500.00	**2,000.00**	**339,500.00**	**Total da Unidade Gestora**
337,500.00	**2,000.00**	**339,500.00**	**Total da Unidade Orcamentaria**

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO

PROGRAMA DE TRABALHO — EXERCICIO DE 2010

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
			Poder: 3 Poder Executivo
			Orgao: 20 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
			UO: 22 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
			UG: 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
			4 ADMINISTRACAO
			122 Administracao Geral
			1015 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS
6,000.00		6,000.00	2102 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE CONTIBUINTES
6,000.00	**0.00**	**6,000.00**	Soma do Programa
			1017 APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
35,000.00		35,000.00	2090 PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTARIA E GESTÃO DE SETORES S
35,000.00	**0.00**	**35,000.00**	Soma do Programa
41,000.00	**0.00**	**41,000.00**	Soma da SubFuncao
			123 Administracao Financeira
			1017 APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
1,000,700.00		1,000,700.00	2011 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SUAS AÇÕES
1,000,700.00	**0.00**	**1,000,700.00**	Soma do Programa
1,000,700.00	**0.00**	**1,000,700.00**	Soma da SubFuncao
1,041,700.00	**0.00**	**1,041,700.00**	**Soma da Funcao**
			99 RESERVA DE CONTIGENCIA
			999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
			1055 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
130,000.00		130,000.00	9999 RESERVA DE CONTIGENCIA
130,000.00	**0.00**	**130,000.00**	Soma do Programa
130,000.00	**0.00**	**130,000.00**	Soma da SubFuncao
130,000.00	**0.00**	**130,000.00**	**Soma da Funcao**
1,171,700.00	**0.00**	**1,171,700.00**	**Total da Unidade Gestora**
1,171,700.00	**0.00**	**1,171,700.00**	**Total da Unidade Orcamentaria**

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO

PROGRAMA DE TRABALHO — EXERCICIO DE 2010

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta	
			Poder: 3	Poder Executivo
			Orgao: 21	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
			UO: 23	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
			UG: 21	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
			12	EDUCACAO
			122	Administracao Geral
			1017	APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
1,863,500.00		1,863,500.00	2032	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
1,863,500.00	**0.00**	**1,863,500.00**	Soma do Programa	
1,863,500.00	**0.00**	**1,863,500.00**	Soma da SubFuncao	
			123	Administracao Financeira
			1038	MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO
255,000.00		255,000.00	2013	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIRO AS UNIDADES ESCOLARI
3,000.00		3,000.00	2022	SUBVENÇÃO SOCIAL A ENTIDADES
4,000.00		4,000.00	2023	SUBVENÇÃO SOCIAL A ENTIDADES SEM FINS LUCRATICOS-EDUCAÇÃC
262,000.00	**0.00**	**262,000.00**	Soma do Programa	
262,000.00	**0.00**	**262,000.00**	Soma da SubFuncao	
			361	Ensino Fundamental
			1017	APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
550,000.00		550,000.00	1036	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
4,000.00		4,000.00	2036	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E CC
2,000.00		2,000.00	2037	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
6,000.00	**550,000.00**	**556,000.00**	Soma do Programa	
			1038	MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO
776,000.00		776,000.00	1037	CONSTRUÇÃO DE LABORATORIOS DE INFORMATICA E SALA DE RECUI
0.00	**776,000.00**	**776,000.00**	Soma do Programa	
			1039	AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
5,069,000.00		5,069,000.00	1003	CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DA
0.00	**5,069,000.00**	**5,069,000.00**	Soma do Programa	
			1054	EDUCAÇÃO BASICA DE QUALIDADE
240,000.00		240,000.00	1035	CONSTRUÇÃO DO NUCLEO DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL MUNICIPAL
8,000.00		8,000.00	2014	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS ADMINISTRADOS PELO
13,500.00		13,500.00	2021	MANUTENÇÃO DO PROJETO BRASIL ALFABETIZAÇÃO-FNDE
58,500.00		58,500.00	2024	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA - FNDE
1,500.00		1,500.00	2025	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESPORTE NA ESCOLA
1,500.00		1,500.00	2026	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA OLHAR BRASIL
1,500.00		1,500.00	2027	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUEM OUVE BEM, APRENDE MELHOR - F
1,500.00		1,500.00	2028	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCAR PARA SORRIR
2,425,500.00		2,425,500.00	2029	PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR
801,500.00		801,500.00	2030	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
2,500.00		2,500.00	2035	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SUAS AÇÕE
1,070,000.00		1,070,000.00	2041	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO
4,385,500.00	**240,000.00**	**4,625,500.00**	Soma do Programa	

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO

PROGRAMA DE TRABALHO — EXERCICIO DE 2010

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
4,391,500.00	**6,635,000.00**	**11,026,500.00**	Soma da SubFuncao
			362 Ensino Medio
			1054 EDUCAÇÃO BASICA DE QUALIDADE
546,500.00		546,500.00	2031 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (ENSINO MÉDIO)
546,500.00	**0.00**	**546,500.00**	Soma do Programa
546,500.00	**0.00**	**546,500.00**	Soma da SubFuncao
			367 Educacao Especial
			1054 EDUCAÇÃO BASICA DE QUALIDADE
2,500.00		2,500.00	2038 PROGRAMA DE ATENDIMENTO À CRIANÇAS ESPECIAIS-ENSINO INFANT
3,500.00		3,500.00	2039 PROGRAMA DE ATENDIMENTO À CRIANÇAS ESPECIAIS-ENSINO FUNDA
6,000.00	**0.00**	**6,000.00**	Soma do Programa
6,000.00	**0.00**	**6,000.00**	Soma da SubFuncao
7,069,500.00	**6,635,000.00**	**13,704,500.00**	**Soma da Funcao**
7,069,500.00	**6,635,000.00**	**13,704,500.00**	**Total da Unidade Gestora**
7,069,500.00	**6,635,000.00**	**13,704,500.00**	**Total da Unidade Orcamentaria**

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO

PROGRAMA DE TRABALHO — EXERCICIO DE 2010

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta	
			Poder: 3	Poder Executivo
			Orgao: 21	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
			UO: 28	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA
			UG: 10	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA
			12	EDUCACAO
			361	Ensino Fundamental
			1039	AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
100,000.00		100,000.00	1004	CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DE NÚCLEOS DE INFORMÁTICA
0.00	**100,000.00**	**100,000.00**	Soma do Programa	
			1054	EDUCAÇÃO BASICA DE QUALIDADE
9,707,000.00		9,707,000.00	2019	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E SUAS AÇÕES
120,100.00		120,100.00	2020	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E SUAS AÇÕES - FUNDEB
20,752,500.00		20,752,500.00	4299	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIC
30,579,600.00	**0.00**	**30,579,600.00**	Soma do Programa	
30,579,600.00	**100,000.00**	**30,679,600.00**	Soma da SubFuncao	
			365	Educacao Infantil
			1054	EDUCAÇÃO BASICA DE QUALIDADE
2,719,000.00		2,719,000.00	6299	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIC
2,719,000.00	**0.00**	**2,719,000.00**	Soma do Programa	
2,719,000.00	**0.00**	**2,719,000.00**	Soma da SubFuncao	
			366	Educacao de Jovens e Adultos
			1054	EDUCAÇÃO BASICA DE QUALIDADE
93,900.00		93,900.00	2016	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-(PEJA)-FUNDEB
570,000.00		570,000.00	2299	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIC
663,900.00	**0.00**	**663,900.00**	Soma do Programa	
663,900.00	**0.00**	**663,900.00**	Soma da SubFuncao	
33,962,500.00	**100,000.00**	**34,062,500.00**	**Soma da Funcao**	
33,962,500.00	**100,000.00**	**34,062,500.00**	**Total da Unidade Gestora**	
33,962,500.00	**100,000.00**	**34,062,500.00**	**Total da Unidade Orcamentaria**	

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO

PROGRAMA DE TRABALHO — EXERCICIO DE 2010

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
			Poder: 3 Poder Executivo
			Orgao: 22 SECRETARIA MUN. DE CULTURA, JUVENT. E DO ESPORTE
			UO: 24 SECRETARIA MUN. DE CULTURA, JUVENT. E DO ESPORTE
			UG: 20 SECRETARIA MUN. DE CULTURA, JUVENT. E DO ESPORTE
			13 CULTURA
			391 Patrimônio Historico, Artistico e Arqueologico
			1019 PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL
3,000.00		3,000.00	2034 ELABORAÇÃO DE INVENTÁRIOS DE SITIOS URBANOS ARQUITETÔNICOS
3,000.00	**0.00**	**3,000.00**	Soma do Programa
			1048 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ARTISTICO E CULTURAL
60,000.00		60,000.00	1005 PRESERVAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO HIST
0.00	**60,000.00**	**60,000.00**	Soma do Programa
3,000.00	**60,000.00**	**63,000.00**	Soma da SubFuncao
			392 Difusão Cultural
			1048 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ARTISTICO E CULTURAL
55,400.00		55,400.00	2033 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS, DESPORTIVAS E JUVENTU
55,400.00	**0.00**	**55,400.00**	Soma do Programa
			1054 EDUCAÇÃO BASICA DE QUALIDADE
4,000.00		4,000.00	2042 PROGRAMA CULTURA VIVA
4,000.00	**0.00**	**4,000.00**	Soma do Programa
59,400.00	**0.00**	**59,400.00**	Soma da SubFuncao
62,400.00	**60,000.00**	**122,400.00**	**Soma da Funcao**
			27 DESPORTO E LAZER
			122 Administracao Geral
			1017 APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
253,500.00		253,500.00	2060 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E
253,500.00	**0.00**	**253,500.00**	Soma do Programa
253,500.00	**0.00**	**253,500.00**	Soma da SubFuncao
			123 Administracao Financeira
			1047 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO
2,000.00		2,000.00	2063 SUBVENÇÃO SOCIAL A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS
2,000.00	**0.00**	**2,000.00**	Soma do Programa
2,000.00	**0.00**	**2,000.00**	Soma da SubFuncao
			812 Desporto Comunitario
			1045 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE COMPLEXOS ESPORTIVOS
1,500.00		1,500.00	1030 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE GINÁSIOS DE ESPORTE E M
250,500.00		250,500.00	1031 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFEORMA DE QUADRAS E CAMPOS DE I
1,000.00		1,000.00	1032 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO OU REFORMA DE EQUIPAMENTOS DE ESPO
0.00	**253,000.00**	**253,000.00**	Soma do Programa
			1046 APOIO AO ESPORTE AMADOR
30,000.00		30,000.00	2091 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA
30,000.00	**0.00**	**30,000.00**	Soma do Programa
			1049 PROGRAMA DE EVENTOS ARTISTÍCOS E CULTURAIS
27,500.00		27,500.00	2062 PROMOÇÃO DE JOGOS ESTUDANTIS, TORNEIOS,CAMPEONATOS E ATI
27,500.00	**0.00**	**27,500.00**	Soma do Programa

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO

PROGRAMA DE TRABALHO — EXERCICIO DE 2010

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
57,500.00	**253,000.00**	**310,500.00**	Soma da SubFuncao
			813 Lazer
			1049 PROGRAMA DE EVENTOS ARTISTÍCOS E CULTURAIS
1,323,000.00		1,323,000.00	2061 PROMOÇÃO DE FESTEJOS POPULARES E OUTROS
1,323,000.00	**0.00**	**1,323,000.00**	Soma do Programa
1,323,000.00	**0.00**	**1,323,000.00**	Soma da SubFuncao
1,636,000.00	**253,000.00**	**1,889,000.00**	**Soma da Funcao**
1,698,400.00	**313,000.00**	**2,011,400.00**	**Total da Unidade Gestora**
1,698,400.00	**313,000.00**	**2,011,400.00**	**Total da Unidade Orcamentaria**

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO

PROGRAMA DE TRABALHO — EXERCICIO DE 2010

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
			Poder: 3 Poder Executivo
			Orgao: 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESEN SOCIAL E TRABALHO
			UO: 25 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESEN SOCIAL E TRABALHO
			UG: 25 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESEN SOCIAL E TRABALHO
			8 ASSISTENCIA SOCIAL
			122 Administracao Geral
			1052 ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
151,200.00		151,200.00	2068 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR E SUAS AÇÕES
122,000.00		122,000.00	2069 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E
273,200.00	**0.00**	**273,200.00**	Soma do Programa
			1053 ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA
2,000.00		2,000.00	2066 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA
2,000.00		2,000.00	2067 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA MULHER E SUAS AÇÕES
2,000.00		2,000.00	2070 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
6,000.00	**0.00**	**6,000.00**	Soma do Programa
279,200.00	**0.00**	**279,200.00**	Soma da SubFuncao
			123 Administracao Financeira
			1052 ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
200,000.00		200,000.00	2065 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
200,000.00	**0.00**	**200,000.00**	Soma do Programa
200,000.00	**0.00**	**200,000.00**	Soma da SubFuncao
			241 Assistencia ao Idoso
			1051 ASSISTÊNCIA SOCIAL AO IDOSO
23,000.00		23,000.00	1055 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA
52,000.00		52,000.00	2112 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO (CMI)
52,000.00	**23,000.00**	**75,000.00**	Soma do Programa
52,000.00	**23,000.00**	**75,000.00**	Soma da SubFuncao
			243 Assistencia a Crianca e ao Adolescente
			1052 ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
6,000.00		6,000.00	2096 MANUTENÇÃO DO CENTRO DO ADOLESCENTE
6,000.00	**0.00**	**6,000.00**	Soma do Programa
			1053 ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA
2,000.00		2,000.00	2093 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS SOE
6,000.00		6,000.00	2094 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS SOBRE
6,000.00		6,000.00	2095 PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA
101,000.00		101,000.00	2097 MANUTENÇÃO DE DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FE
35,000.00		35,000.00	2099 PRESTAÇÃO DE SERVICOS A COMUNIDADE
279,500.00		279,500.00	2106 AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA CONTRA A MULHER
110,000.00		110,000.00	2111 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E S
539,500.00	**0.00**	**539,500.00**	Soma do Programa
545,500.00	**0.00**	**545,500.00**	Soma da SubFuncao
			244 Assistencia Comunitaria
			1017 APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
2,500.00		2,500.00	2012 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS SOBRE

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO

PROGRAMA DE TRABALHO — EXERCICIO DE 2010

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta	
805,500.00		805,500.00	2064	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SO
808,000.00	**0.00**	**808,000.00**	Soma do Programa	
808,000.00	**0.00**	**808,000.00**	Soma da SubFuncao	
			334	Fomento ao Trabalho
			1053	ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA
4,000.00		4,000.00	2071	FOMENTO DO TABALHO E MANUTENÇÃO DO NAT E SUAS AÇÕES
4,000.00	**0.00**	**4,000.00**	Soma do Programa	
4,000.00	**0.00**	**4,000.00**	Soma da SubFuncao	
			845	Transferencias
			1053	ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA
10,000.00		10,000.00	2072	SUBVENÇÃO SOCIAL A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS - DESENVOI
10,000.00	**0.00**	**10,000.00**	Soma do Programa	
10,000.00	**0.00**	**10,000.00**	Soma da SubFuncao	
1,898,700.00	**23,000.00**	**1,921,700.00**	**Soma da Funcao**	
1,898,700.00	**23,000.00**	**1,921,700.00**	**Total da Unidade Gestora**	
1,898,700.00	**23,000.00**	**1,921,700.00**	**Total da Unidade Orcamentaria**	

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO

PROGRAMA DE TRABALHO — EXERCICIO DE 2010

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
			Poder: 3 Poder Executivo
			Orgao: 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESEN SOCIAL E TRABALHO
			UO: 29 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
			UG: 16 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
			8 ASSISTENCIA SOCIAL
			241 Assistencia ao Idoso
			1051 ASSISTÊNCIA SOCIAL AO IDOSO
36,500.00		36,500.00	2082 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PISO DE TRANSIÇÃO - PROTEÇÃO AO IDC
36,500.00	**0.00**	**36,500.00**	Soma do Programa
			1053 ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA
142,500.00		142,500.00	2085 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CRE/
142,500.00	**0.00**	**142,500.00**	Soma do Programa
179,000.00	**0.00**	**179,000.00**	Soma da SubFuncao
			243 Assistencia a Crianca e ao Adolescente
			1052 ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
3,000.00		3,000.00	2077 PSE - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE - MANUTENÇÃO DO PROG. DE COI
191,000.00		191,000.00	2080 PSE - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE - APOIO À CRIANÇA E AO ADOLES(
66,000.00		66,000.00	2084 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PRO JOVEM
260,000.00	**0.00**	**260,000.00**	Soma do Programa
			1053 ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA
2,500.00		2,500.00	2078 PSE - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE
384,500.00		384,500.00	2079 AÇÕES DE APOIO À GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA - IGD
1,000.00		1,000.00	2081 PROTEÇÃO BÁSICA - PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO - APOIO A FAMILIA
388,000.00	**0.00**	**388,000.00**	Soma do Programa
648,000.00	**0.00**	**648,000.00**	Soma da SubFuncao
			244 Assistencia Comunitaria
			1052 ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
403,000.00		403,000.00	2073 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - MANU
90,000.00		90,000.00	2074 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLI
493,000.00	**0.00**	**493,000.00**	Soma do Programa
			1053 ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA
284,000.00		284,000.00	2075 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PISO BÁSICO FIXO - PROTEÇÃO À FAMÍLIA
10,000.00		10,000.00	2086 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - REVISÃO DO BPC
294,000.00	**0.00**	**294,000.00**	Soma do Programa
787,000.00	**0.00**	**787,000.00**	Soma da SubFuncao
			845 Transferencias
			1053 ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA
39,000.00		39,000.00	2083 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A ENTIDADES FILANTÓPICAS SEM FIN
39,000.00	**0.00**	**39,000.00**	Soma do Programa
39,000.00	**0.00**	**39,000.00**	Soma da SubFuncao
1,653,000.00	**0.00**	**1,653,000.00**	**Soma da Funcao**
1,653,000.00	**0.00**	**1,653,000.00**	**Total da Unidade Gestora**
1,653,000.00	**0.00**	**1,653,000.00**	**Total da Unidade Orcamentaria**

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO

PROGRAMA DE TRABALHO — EXERCICIO DE 2010

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta	
			Poder: 3	Poder Executivo
			Orgao: 24	SECRETARIA MUN. DESENV. URBANO E OBRAS PUBLICAS
			UO: 26	SECRETARIA MUN. DESENV. URBANO E OBRAS PUBLICAS
			UG: 22	SECRETARIA MUN. DESENV. URBANO E OBRAS PUBLICAS
			4	**ADMINISTRACAO**
			122	Administracao Geral
			1017	APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
3,000.00		3,000.00	2049	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVC
3,000.00		3,000.00	2050	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇ
6,000.00	**0.00**	**6,000.00**	Soma do Programa	
			1020	INFRA-ESTRUTURA URBANA
5,158,000.00		5,158,000.00	2043	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PU
5,158,000.00	**0.00**	**5,158,000.00**	Soma do Programa	
5,164,000.00	**0.00**	**5,164,000.00**	Soma da SubFuncao	
5,164,000.00	**0.00**	**5,164,000.00**	**Soma da Funcao**	
			15	**URBANISMO**
			122	Administracao Geral
			1020	INFRA-ESTRUTURA URBANA
2,000.00		2,000.00	2044	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URB
2,000.00	**0.00**	**2,000.00**	Soma do Programa	
2,000.00	**0.00**	**2,000.00**	Soma da SubFuncao	
			451	Infra-Estrutura Urbana
			1016	FOMENTO DA ATIVIDADE INDUSTRIAL PARA O DESENVOLVIMENTO SÓC
60,000.00		60,000.00	1048	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRO MULTIUSO NO
20,000.00		20,000.00	1049	REFORMA E MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS
0.00	**80,000.00**	**80,000.00**	Soma do Programa	
			1017	APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
160,000.00		160,000.00	1050	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MODULOS POLICIAIS N
0.00	**160,000.00**	**160,000.00**	Soma do Programa	
			1018	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS
40,000.00		40,000.00	1052	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE POSTOS DOS CORREIO
20,000.00		20,000.00	1053	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS COMUNITARI
0.00	**60,000.00**	**60,000.00**	Soma do Programa	
			1023	GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL
70,000.00		70,000.00	1051	PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE CASAS DE TAIPA
0.00	**70,000.00**	**70,000.00**	Soma do Programa	
			1026	MODERNIZAÇÃO E MELHORIAS DAS VIAS DE ACESSO AOS TRANSPORT
16,000.00		16,000.00	1011	CONSTRUÇÃO, REFORMA E CONSERVAÇÃO DE PASSAGENS MOLHADA
40,000.00		40,000.00	1056	ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESTRAI
0.00	**56,000.00**	**56,000.00**	Soma do Programa	
			1028	VIAS URBANAS
450,000.00		450,000.00	1007	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO, CONSERVAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE
40,000.00		40,000.00	1054	URBANIZAÇÃO E ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS
0.00	**490,000.00**	**490,000.00**	Soma do Programa	

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO

PROGRAMA DE TRABALHO — EXERCICIO DE 2010

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
0.00	**916,000.00**	**916,000.00**	Soma da SubFuncao
			452 Servicos Urbanos
			1018 EDIFICAÇÕES PÚBLICAS
500.00		500.00	1008 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS
6,500.00		6,500.00	1014 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS
0.00	**7,000.00**	**7,000.00**	Soma do Programa
			1020 INFRA-ESTRUTURA URBANA
1,000.00		1,000.00	1016 CONSTRUÇÃO, REVITALIZAÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS,JARDINS, PAR
0.00	**1,000.00**	**1,000.00**	Soma do Programa
			1024 SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO
1,000.00		1,000.00	1017 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CANAIS DE ESGOTO
0.00	**1,000.00**	**1,000.00**	Soma do Programa
0.00	**9,000.00**	**9,000.00**	Soma da SubFuncao
			453 Transportes Coletivos Urbanos
			1026 MODERNIZAÇÃO E MELHORIAS DAS VIAS DE ACESSO AOS TRANSPORT
1,000.00		1,000.00	1013 CONSTRUÇÃO, REFORMA E ABRIGOS RODOVIÁRIOS
0.00	**1,000.00**	**1,000.00**	Soma do Programa
0.00	**1,000.00**	**1,000.00**	Soma da SubFuncao
			782 Transporte Rodoviario
			1026 MODERNIZAÇÃO E MELHORIAS DAS VIAS DE ACESSO AOS TRANSPORT
2,000.00		2,000.00	1012 IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE TRÂNSITO
0.00	**2,000.00**	**2,000.00**	Soma do Programa
0.00	**2,000.00**	**2,000.00**	Soma da SubFuncao
			813 Lazer
			1020 INFRA-ESTRUTURA URBANA
1,000.00		1,000.00	1015 CONSTRUÇÃO, REVITALIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PARQUES
0.00	**1,000.00**	**1,000.00**	Soma do Programa
			1049 PROGRAMA DE EVENTOS ARTISTÍCOS E CULTURAIS
2,500.00		2,500.00	2045 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE PARQUES PÚBLICOS (BALNEÁRI
2,500.00	**0.00**	**2,500.00**	Soma do Programa
2,500.00	**1,000.00**	**3,500.00**	Soma da SubFuncao
4,500.00	**929,000.00**	**933,500.00**	**Soma da Funcao**
			16 HABITACAO
			481 Habitacao Rural
			1023 GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL
1,000.00		1,000.00	1010 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MORADIAS POPULARES RU
0.00	**1,000.00**	**1,000.00**	Soma do Programa
0.00	**1,000.00**	**1,000.00**	Soma da SubFuncao
			482 Habitacao Urbana
			1023 GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL
1,000.00		1,000.00	1009 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MORADIAS POPULARES UF
0.00	**1,000.00**	**1,000.00**	Soma do Programa
0.00	**1,000.00**	**1,000.00**	Soma da SubFuncao
0.00	**2,000.00**	**2,000.00**	**Soma da Funcao**
			17 SANEAMENTO
			452 Servicos Urbanos

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO

PROGRAMA DE TRABALHO — EXERCICIO DE 2010

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta	
			1021	DRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS
1,000.00		1,000.00	1020	IMPLANTAÇÃO E MELORIA DO SISTEMA DE COLETA, TRATAMENTOE DE
0.00	**1,000.00**	**1,000.00**	Soma do Programa	
			1028	VIAS URBANAS
1,910,000.00		1,910,000.00	2047	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXC
1,910,000.00	**0.00**	**1,910,000.00**	Soma do Programa	
1,910,000.00	**1,000.00**	**1,911,000.00**	Soma da SubFuncao	
			512	Saneamento Basico Urbano
			1024	SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO
1,000.00		1,000.00	1006	IMPLANTAÇÃO, AMPL. E MELHORIA DE SANEAMENTO BÁSICO E ESGOT
0.00	**1,000.00**	**1,000.00**	Soma do Programa	
0.00	**1,000.00**	**1,000.00**	Soma da SubFuncao	
			544	Recursos Hidricos
			1021	DRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS
1,000.00		1,000.00	1019	CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE LAVANDERIAS E SISTEM
0.00	**1,000.00**	**1,000.00**	Soma do Programa	
0.00	**1,000.00**	**1,000.00**	Soma da SubFuncao	
1,910,000.00	**3,000.00**	**1,913,000.00**	**Soma da Funcao**	
			25	**ENERGIA**
			752	Energia Eletrica
			1018	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS
120,000.00		120,000.00	1018	IMPLANTAÇÃO E/OU EXPANSÃO DE SISTEMAS DE ELETRIFICAÇÃO RUR
0.00	**120,000.00**	**120,000.00**	Soma do Programa	
0.00	**120,000.00**	**120,000.00**	Soma da SubFuncao	
0.00	**120,000.00**	**120,000.00**	**Soma da Funcao**	
7,078,500.00	**1,054,000.00**	**8,132,500.00**	**Total da Unidade Gestora**	
7,078,500.00	**1,054,000.00**	**8,132,500.00**	**Total da Unidade Orcamentaria**	

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO

PROGRAMA DE TRABALHO — EXERCICIO DE 2010

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
		Poder: 3	Poder Executivo
		Orgao: 25	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
		UO: 27	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
		UG: 18	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
		4	ADMINISTRACAO
		124	Controle Interno
		1017	APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
192,500.00		192,500.00	2006 MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
192,500.00	**0.00**	**192,500.00**	Soma do Programa
192,500.00	**0.00**	**192,500.00**	Soma da SubFuncao
192,500.00	**0.00**	**192,500.00**	**Soma da Funcao**
192,500.00	**0.00**	**192,500.00**	**Total da Unidade Gestora**
192,500.00	**0.00**	**192,500.00**	**Total da Unidade Orcamentaria**
		96,500,000.00	**Total da Despesa**

José Valmir Monteiro - Prefeito

José Antônio Brandão Alves - CRC/SE 1.577

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO — EXERCICIO DE 2010

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta	
2,900,000.00	**0.00**	**2,900,000.00**	**1**	**LEGISLATIVA**
2,780,000.00	**0.00**	**2,780,000.00**	**31**	**Acao Legislativa**
2,780,000.00	0.00	2,780,000.00	1050	ADMINSTRAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO
120,000.00	**0.00**	**120,000.00**	**122**	**Administracao Geral**
120,000.00	0.00	120,000.00	1016	FOMENTO DA ATIVIDADE INDUSTRIAL PARA O DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO
576,700.00	**0.00**	**576,700.00**	**3**	**ESSENCIAL A JUSTICA**
576,700.00	**0.00**	**576,700.00**	**92**	**Representacao Judicial e Extrajudicial**
576,700.00	0.00	576,700.00	1017	APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
11,883,300.00	**3,100.00**	**11,886,400.00**	**4**	**ADMINISTRACAO**
252,000.00	**0.00**	**252,000.00**	**121**	**Planejamento e Orcamento**
252,000.00	0.00	252,000.00	1017	APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
10,160,100.00	**3,100.00**	**10,163,200.00**	**122**	**Administracao Geral**
6,000.00	1,000.00	7,000.00	1015	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS
4,996,100.00	0.00	4,996,100.00	1017	APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
5,158,000.00	0.00	5,158,000.00	1020	INFRA-ESTRUTURA URBANA
0.00	2,100.00	2,100.00	1030	GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL
1,278,700.00	**0.00**	**1,278,700.00**	**123**	**Administracao Financeira**
1,000,700.00	0.00	1,000,700.00	1017	APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
278,000.00	0.00	278,000.00	1053	ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA
192,500.00	**0.00**	**192,500.00**	**124**	**Controle Interno**
192,500.00	0.00	192,500.00	1017	APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
13,000.00	**0.00**	**13,000.00**	**5**	**DEFESA NACIONAL**
13,000.00	**0.00**	**13,000.00**	**122**	**Administracao Geral**
13,000.00	0.00	13,000.00	1017	APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
3,551,700.00	**23,000.00**	**3,574,700.00**	**8**	**ASSISTENCIA SOCIAL**
279,200.00	**0.00**	**279,200.00**	**122**	**Administracao Geral**
273,200.00	0.00	273,200.00	1052	ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
6,000.00	0.00	6,000.00	1053	ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA
200,000.00	**0.00**	**200,000.00**	**123**	**Administracao Financeira**
200,000.00	0.00	200,000.00	1052	ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
231,000.00	**23,000.00**	**254,000.00**	**241**	**Assistencia ao Idoso**
88,500.00	23,000.00	111,500.00	1051	ASSISTÊNCIA SOCIAL AO IDOSO
142,500.00	0.00	142,500.00	1053	ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA
1,193,500.00	**0.00**	**1,193,500.00**	**243**	**Assistencia a Crianca e ao Adolescente**
266,000.00	0.00	266,000.00	1052	ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
927,500.00	0.00	927,500.00	1053	ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA
1,595,000.00	**0.00**	**1,595,000.00**	**244**	**Assistencia Comunitaria**
808,000.00	0.00	808,000.00	1017	APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO — EXERCICIO DE 2010

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta	
493,000.00	0.00	493,000.00	1052	ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
294,000.00	0.00	294,000.00	1053	ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA
4,000.00	**0.00**	**4,000.00**	**334**	**Fomento ao Trabalho**
4,000.00	0.00	4,000.00	1053	ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA
49,000.00	**0.00**	**49,000.00**	**845**	**Transferencias**
49,000.00	0.00	49,000.00	1053	ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA
21,622,000.00	**2,497,000.00**	**24,119,000.00**	**10**	**SAUDE**
2,941,000.00	**0.00**	**2,941,000.00**	**122**	**Administracao Geral**
2,941,000.00	0.00	2,941,000.00	1017	APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
7,615,500.00	**2,497,000.00**	**10,112,500.00**	**301**	**Atencao Basica**
0.00	2,422,000.00	2,422,000.00	1018	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS
0.00	75,000.00	75,000.00	1024	SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO
7,615,500.00	0.00	7,615,500.00	1033	ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE
9,725,500.00	**0.00**	**9,725,500.00**	**302**	**Assistencia Hospitalar e Ambulatorial**
8,089,500.00	0.00	8,089,500.00	1033	ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE
1,636,000.00	0.00	1,636,000.00	1037	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
1,340,000.00	**0.00**	**1,340,000.00**	**305**	**Vigilancia Epidemiologica**
1,340,000.00	0.00	1,340,000.00	1034	VIGILÂNCIAS EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL
41,032,000.00	**6,735,000.00**	**47,767,000.00**	**12**	**EDUCACAO**
1,863,500.00	**0.00**	**1,863,500.00**	**122**	**Administracao Geral**
1,863,500.00	0.00	1,863,500.00	1017	APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
262,000.00	**0.00**	**262,000.00**	**123**	**Administracao Financeira**
262,000.00	0.00	262,000.00	1038	MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO
34,971,100.00	**6,735,000.00**	**41,706,100.00**	**361**	**Ensino Fundamental**
6,000.00	550,000.00	556,000.00	1017	APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
0.00	776,000.00	776,000.00	1038	MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO
0.00	5,169,000.00	5,169,000.00	1039	AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
34,965,100.00	240,000.00	35,205,100.00	1054	EDUCAÇÃO BASICA DE QUALIDADE
546,500.00	**0.00**	**546,500.00**	**362**	**Ensino Medio**
546,500.00	0.00	546,500.00	1054	EDUCAÇÃO BASICA DE QUALIDADE
2,719,000.00	**0.00**	**2,719,000.00**	**365**	**Educacao Infantil**
2,719,000.00	0.00	2,719,000.00	1054	EDUCAÇÃO BASICA DE QUALIDADE
663,900.00	**0.00**	**663,900.00**	**366**	**Educacao de Jovens e Adultos**
663,900.00	0.00	663,900.00	1054	EDUCAÇÃO BASICA DE QUALIDADE
6,000.00	**0.00**	**6,000.00**	**367**	**Educacao Especial**
6,000.00	0.00	6,000.00	1054	EDUCAÇÃO BASICA DE QUALIDADE
64,400.00	**60,000.00**	**124,400.00**	**13**	**CULTURA**
3,000.00	**60,000.00**	**63,000.00**	**391**	**Patrimônio Historico, Artistico e Arqueologico**
3,000.00	0.00	3,000.00	1019	PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL
0.00	60,000.00	60,000.00	1048	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ARTISTICO E CULTURAL

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO — EXERCICIO DE 2010

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta	
61,400.00	**0.00**	**61,400.00**	**392**	**Difusão Cultural**
55,400.00	0.00	55,400.00	1048	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ARTISTICO E CULTURAL
6,000.00	0.00	6,000.00	1054	EDUCAÇÃO BASICA DE QUALIDADE
4,500.00	**929,000.00**	**933,500.00**	**15**	**URBANISMO**
2,000.00	**0.00**	**2,000.00**	**122**	**Administracao Geral**
2,000.00	0.00	2,000.00	1020	INFRA-ESTRUTURA URBANA
0.00	**916,000.00**	**916,000.00**	**451**	**Infra-Estrutura Urbana**
0.00	80,000.00	80,000.00	1016	FOMENTO DA ATIVIDADE INDUSTRIAL PARA O DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO
0.00	160,000.00	160,000.00	1017	APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
0.00	60,000.00	60,000.00	1018	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS
0.00	70,000.00	70,000.00	1023	GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL
0.00	56,000.00	56,000.00	1026	MODERNIZAÇÃO E MELHORIAS DAS VIAS DE ACESSO AOS TRANSPORTES DE MASSA
0.00	490,000.00	490,000.00	1028	VIAS URBANAS
0.00	**9,000.00**	**9,000.00**	**452**	**Servicos Urbanos**
0.00	7,000.00	7,000.00	1018	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS
0.00	1,000.00	1,000.00	1020	INFRA-ESTRUTURA URBANA
0.00	1,000.00	1,000.00	1024	SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO
0.00	**1,000.00**	**1,000.00**	**453**	**Transportes Coletivos Urbanos**
0.00	1,000.00	1,000.00	1026	MODERNIZAÇÃO E MELHORIAS DAS VIAS DE ACESSO AOS TRANSPORTES DE MASSA
0.00	**2,000.00**	**2,000.00**	**782**	**Transporte Rodoviario**
0.00	2,000.00	2,000.00	1026	MODERNIZAÇÃO E MELHORIAS DAS VIAS DE ACESSO AOS TRANSPORTES DE MASSA
2,500.00	**1,000.00**	**3,500.00**	**813**	**Lazer**
0.00	1,000.00	1,000.00	1020	INFRA-ESTRUTURA URBANA
2,500.00	0.00	2,500.00	1049	PROGRAMA DE EVENTOS ARTISTÍCOS E CULTURAIS
0.00	**2,000.00**	**2,000.00**	**16**	**HABITACAO**
0.00	**1,000.00**	**1,000.00**	**481**	**Habitacao Rural**
0.00	1,000.00	1,000.00	1023	GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL
0.00	**1,000.00**	**1,000.00**	**482**	**Habitacao Urbana**
0.00	1,000.00	1,000.00	1023	GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL
1,910,000.00	**4,000.00**	**1,914,000.00**	**17**	**SANEAMENTO**
1,910,000.00	**2,000.00**	**1,912,000.00**	**452**	**Servicos Urbanos**
0.00	1,000.00	1,000.00	1017	APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
0.00	1,000.00	1,000.00	1021	DRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS
1,910,000.00	0.00	1,910,000.00	1028	VIAS URBANAS
0.00	**1,000.00**	**1,000.00**	**512**	**Saneamento Basico Urbano**
0.00	1,000.00	1,000.00	1024	SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO
0.00	**1,000.00**	**1,000.00**	**544**	**Recursos Hidricos**
0.00	1,000.00	1,000.00	1021	DRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS
0.00	**2,500.00**	**2,500.00**	**18**	**GESTAO AMBIENTAL**

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO — EXERCICIO DE 2010

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta	
0.00	**2,500.00**	**2,500.00**	**543**	**Recuperacao de areas Degradadas**
0.00	2,500.00	2,500.00	1018	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS
148,000.00	**215,500.00**	**363,500.00**	**20**	**AGRICULTURA**
148,000.00	**0.00**	**148,000.00**	**122**	**Administracao Geral**
148,000.00	0.00	148,000.00	1016	FOMENTO DA ATIVIDADE INDUSTRIAL PARA O DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO
0.00	**1,500.00**	**1,500.00**	**544**	**Recursos Hidricos**
0.00	1,500.00	1,500.00	1016	FOMENTO DA ATIVIDADE INDUSTRIAL PARA O DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO
0.00	**1,000.00**	**1,000.00**	**603**	**Defesa Sanitaria Vegetal**
0.00	1,000.00	1,000.00	1016	FOMENTO DA ATIVIDADE INDUSTRIAL PARA O DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO
0.00	**101,000.00**	**101,000.00**	**605**	**Abastecimento**
0.00	101,000.00	101,000.00	1016	FOMENTO DA ATIVIDADE INDUSTRIAL PARA O DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO
0.00	**112,000.00**	**112,000.00**	**606**	**Extensão Rural**
0.00	42,000.00	42,000.00	1016	FOMENTO DA ATIVIDADE INDUSTRIAL PARA O DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO
0.00	70,000.00	70,000.00	1017	APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
50,000.00	**1,500.00**	**51,500.00**	**22**	**INDUSTRIA**
50,000.00	**1,500.00**	**51,500.00**	**661**	**Promocao Industrial**
0.00	1,500.00	1,500.00	1016	FOMENTO DA ATIVIDADE INDUSTRIAL PARA O DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO
50,000.00	0.00	50,000.00	1048	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ARTISTICO E CULTURAL
130,300.00	**1,500.00**	**131,800.00**	**23**	**COMERCIO E SERVICOS**
130,300.00	**0.00**	**130,300.00**	**122**	**Administracao Geral**
130,300.00	0.00	130,300.00	1016	FOMENTO DA ATIVIDADE INDUSTRIAL PARA O DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO
0.00	**1,500.00**	**1,500.00**	**695**	**Turismo**
0.00	1,500.00	1,500.00	1016	FOMENTO DA ATIVIDADE INDUSTRIAL PARA O DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO
0.00	**121,000.00**	**121,000.00**	**25**	**ENERGIA**
0.00	**121,000.00**	**121,000.00**	**752**	**Energia Eletrica**
0.00	1,000.00	1,000.00	1017	APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
0.00	120,000.00	120,000.00	1018	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS
1,636,000.00	**253,000.00**	**1,889,000.00**	**27**	**DESPORTO E LAZER**
253,500.00	**0.00**	**253,500.00**	**122**	**Administracao Geral**
253,500.00	0.00	253,500.00	1017	APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
2,000.00	**0.00**	**2,000.00**	**123**	**Administracao Financeira**
2,000.00	0.00	2,000.00	1047	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO
57,500.00	**253,000.00**	**310,500.00**	**812**	**Desporto Comunitario**
0.00	253,000.00	253,000.00	1045	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE COMPLEXOS ESPORTIVOS
30,000.00	0.00	30,000.00	1046	APOIO AO ESPORTE AMADOR
27,500.00	0.00	27,500.00	1049	PROGRAMA DE EVENTOS ARTISTÍCOS E CULTURAIS
1,323,000.00	**0.00**	**1,323,000.00**	**813**	**Lazer**
1,323,000.00	0.00	1,323,000.00	1049	PROGRAMA DE EVENTOS ARTISTÍCOS E CULTURAIS

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

EXERCICIO DE 2010

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta	
130,000.00	**0.00**	**130,000.00**	**99**	**RESERVA DE CONTIGENCIA**
130,000.00	**0.00**	**130,000.00**	**999**	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**
130,000.00	0.00	130,000.00	1055	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
85,651,900.00	**10,848,100.00**	**96,500,000.00**	**Total da Despesa**	

José Valmir Monteiro - Prefeito

José Antônio Brandão Alves - CRC/SE 1.577

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS — EXERCICIO DE 2010

Ordinarios	Vinculados	Total	Conta	
0.00	**2,900,000.00**	**2,900,000.00**	**1**	**LEGISLATIVA**
0.00	**2,780,000.00**	**2,780,000.00**	**31**	**Acao Legislativa**
0.00	2,780,000.00	2,780,000.00	1050	ADMINSTRAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO
0.00	**120,000.00**	**120,000.00**	**122**	**Administracao Geral**
0.00	120,000.00	120,000.00	1016	FOMENTO DA ATIVIDADE INDUSTRIAL PARA O DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO
0.00	**576,700.00**	**576,700.00**	**3**	**ESSENCIAL A JUSTICA**
0.00	**576,700.00**	**576,700.00**	**92**	**Representacao Judicial e Extrajudicial**
0.00	576,700.00	576,700.00	1017	APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
0.00	**11,886,400.00**	**11,886,400.00**	**4**	**ADMINISTRACAO**
0.00	**252,000.00**	**252,000.00**	**121**	**Planejamento e Orcamento**
0.00	252,000.00	252,000.00	1017	APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
0.00	**10,163,200.00**	**10,163,200.00**	**122**	**Administracao Geral**
0.00	7,000.00	7,000.00	1015	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS
0.00	4,996,100.00	4,996,100.00	1017	APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
0.00	5,158,000.00	5,158,000.00	1020	INFRA-ESTRUTURA URBANA
0.00	2,100.00	2,100.00	1030	GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL
0.00	**1,278,700.00**	**1,278,700.00**	**123**	**Administracao Financeira**
0.00	1,000,700.00	1,000,700.00	1017	APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
0.00	278,000.00	278,000.00	1053	ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA
0.00	**192,500.00**	**192,500.00**	**124**	**Controle Interno**
0.00	192,500.00	192,500.00	1017	APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
0.00	**13,000.00**	**13,000.00**	**5**	**DEFESA NACIONAL**
0.00	**13,000.00**	**13,000.00**	**122**	**Administracao Geral**
0.00	13,000.00	13,000.00	1017	APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
0.00	**3,574,700.00**	**3,574,700.00**	**8**	**ASSISTENCIA SOCIAL**
0.00	**279,200.00**	**279,200.00**	**122**	**Administracao Geral**
0.00	273,200.00	273,200.00	1052	ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
0.00	6,000.00	6,000.00	1053	ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA
0.00	**200,000.00**	**200,000.00**	**123**	**Administracao Financeira**
0.00	200,000.00	200,000.00	1052	ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
0.00	**254,000.00**	**254,000.00**	**241**	**Assistencia ao Idoso**
0.00	111,500.00	111,500.00	1051	ASSISTÊNCIA SOCIAL AO IDOSO
0.00	142,500.00	142,500.00	1053	ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA
0.00	**1,193,500.00**	**1,193,500.00**	**243**	**Assistencia a Crianca e ao Adolescente**
0.00	266,000.00	266,000.00	1052	ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
0.00	927,500.00	927,500.00	1053	ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA
0.00	**1,595,000.00**	**1,595,000.00**	**244**	**Assistencia Comunitaria**
0.00	808,000.00	808,000.00	1017	APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
0.00	493,000.00	493,000.00	1052	ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Ordinarios	Vinculados	Total	Conta	
0.00	294,000.00	294,000.00	1053	ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA
0.00	**4,000.00**	**4,000.00**	**334**	**Fomento ao Trabalho**
0.00	4,000.00	4,000.00	1053	ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA
0.00	**49,000.00**	**49,000.00**	**845**	**Transferencias**
0.00	49,000.00	49,000.00	1053	ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA
0.00	**24,119,000.00**	**24,119,000.00**	**10**	**SAUDE**
0.00	**2,941,000.00**	**2,941,000.00**	**122**	**Administracao Geral**
0.00	2,941,000.00	2,941,000.00	1017	APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
0.00	**10,112,500.00**	**10,112,500.00**	**301**	**Atencao Basica**
0.00	2,422,000.00	2,422,000.00	1018	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS
0.00	75,000.00	75,000.00	1024	SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO
0.00	7,615,500.00	7,615,500.00	1033	ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE
0.00	**9,725,500.00**	**9,725,500.00**	**302**	**Assistencia Hospitalar e Ambulatorial**
0.00	8,089,500.00	8,089,500.00	1033	ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE
0.00	1,636,000.00	1,636,000.00	1037	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
0.00	**1,340,000.00**	**1,340,000.00**	**305**	**Vigilancia Epidemiologica**
0.00	1,340,000.00	1,340,000.00	1034	VIGILÂNCIAS EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL
10,000.00	**47,757,000.00**	**47,767,000.00**	**12**	**EDUCACAO**
0.00	**1,863,500.00**	**1,863,500.00**	**122**	**Administracao Geral**
0.00	1,863,500.00	1,863,500.00	1017	APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
0.00	**262,000.00**	**262,000.00**	**123**	**Administracao Financeira**
0.00	262,000.00	262,000.00	1038	MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO
10,000.00	**41,696,100.00**	**41,706,100.00**	**361**	**Ensino Fundamental**
0.00	556,000.00	556,000.00	1017	APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
0.00	776,000.00	776,000.00	1038	MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO
0.00	5,169,000.00	5,169,000.00	1039	AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
10,000.00	35,195,100.00	35,205,100.00	1054	EDUCAÇÃO BASICA DE QUALIDADE
0.00	**546,500.00**	**546,500.00**	**362**	**Ensino Medio**
0.00	546,500.00	546,500.00	1054	EDUCAÇÃO BASICA DE QUALIDADE
0.00	**2,719,000.00**	**2,719,000.00**	**365**	**Educacao Infantil**
0.00	2,719,000.00	2,719,000.00	1054	EDUCAÇÃO BASICA DE QUALIDADE
0.00	**663,900.00**	**663,900.00**	**366**	**Educacao de Jovens e Adultos**
0.00	663,900.00	663,900.00	1054	EDUCAÇÃO BASICA DE QUALIDADE
0.00	**6,000.00**	**6,000.00**	**367**	**Educacao Especial**
0.00	6,000.00	6,000.00	1054	EDUCAÇÃO BASICA DE QUALIDADE
0.00	**124,400.00**	**124,400.00**	**13**	**CULTURA**
0.00	**63,000.00**	**63,000.00**	**391**	**Patrimônio Historico, Artistico e Arqueologico**
0.00	3,000.00	3,000.00	1019	PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL
0.00	60,000.00	60,000.00	1048	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ARTISTICO E CULTURAL
0.00	**61,400.00**	**61,400.00**	**392**	**Difusão Cultural**

Ordinarios	Vinculados	Total	Conta	
0.00	55,400.00	55,400.00	1048	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ARTISTICO E CULTURAL
0.00	6,000.00	6,000.00	1054	EDUCAÇÃO BASICA DE QUALIDADE
0.00	**933,500.00**	**933,500.00**	**15**	**URBANISMO**
0.00	**2,000.00**	**2,000.00**	**122**	**Administracao Geral**
0.00	2,000.00	2,000.00	1020	INFRA-ESTRUTURA URBANA
0.00	**916,000.00**	**916,000.00**	**451**	**Infra-Estrutura Urbana**
0.00	80,000.00	80,000.00	1016	FOMENTO DA ATIVIDADE INDUSTRIAL PARA O DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO
0.00	160,000.00	160,000.00	1017	APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
0.00	60,000.00	60,000.00	1018	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS
0.00	70,000.00	70,000.00	1023	GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL
0.00	56,000.00	56,000.00	1026	MODERNIZAÇÃO E MELHORIAS DAS VIAS DE ACESSO AOS TRANSPORTES DE MASSA
0.00	490,000.00	490,000.00	1028	VIAS URBANAS
0.00	**9,000.00**	**9,000.00**	**452**	**Servicos Urbanos**
0.00	7,000.00	7,000.00	1018	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS
0.00	1,000.00	1,000.00	1020	INFRA-ESTRUTURA URBANA
0.00	1,000.00	1,000.00	1024	SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO
0.00	**1,000.00**	**1,000.00**	**453**	**Transportes Coletivos Urbanos**
0.00	1,000.00	1,000.00	1026	MODERNIZAÇÃO E MELHORIAS DAS VIAS DE ACESSO AOS TRANSPORTES DE MASSA
0.00	**2,000.00**	**2,000.00**	**782**	**Transporte Rodoviario**
0.00	2,000.00	2,000.00	1026	MODERNIZAÇÃO E MELHORIAS DAS VIAS DE ACESSO AOS TRANSPORTES DE MASSA
0.00	**3,500.00**	**3,500.00**	**813**	**Lazer**
0.00	1,000.00	1,000.00	1020	INFRA-ESTRUTURA URBANA
0.00	2,500.00	2,500.00	1049	PROGRAMA DE EVENTOS ARTISTÍCOS E CULTURAIS
0.00	**2,000.00**	**2,000.00**	**16**	**HABITACAO**
0.00	**1,000.00**	**1,000.00**	**481**	**Habitacao Rural**
0.00	1,000.00	1,000.00	1023	GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL
0.00	**1,000.00**	**1,000.00**	**482**	**Habitacao Urbana**
0.00	1,000.00	1,000.00	1023	GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL
0.00	**1,914,000.00**	**1,914,000.00**	**17**	**SANEAMENTO**
0.00	**1,912,000.00**	**1,912,000.00**	**452**	**Servicos Urbanos**
0.00	1,000.00	1,000.00	1017	APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
0.00	1,000.00	1,000.00	1021	DRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS
0.00	1,910,000.00	1,910,000.00	1028	VIAS URBANAS
0.00	**1,000.00**	**1,000.00**	**512**	**Saneamento Basico Urbano**
0.00	1,000.00	1,000.00	1024	SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO
0.00	**1,000.00**	**1,000.00**	**544**	**Recursos Hidricos**
0.00	1,000.00	1,000.00	1021	DRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS
0.00	**2,500.00**	**2,500.00**	**18**	**GESTAO AMBIENTAL**
0.00	**2,500.00**	**2,500.00**	**543**	**Recuperacao de areas Degradadas**

Ordinarios	Vinculados	Total	Conta	
0.00	2,500.00	2,500.00	1018	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS
0.00	**363,500.00**	**363,500.00**	**20**	**AGRICULTURA**
0.00	**148,000.00**	**148,000.00**	**122**	**Administracao Geral**
0.00	148,000.00	148,000.00	1016	FOMENTO DA ATIVIDADE INDUSTRIAL PARA O DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO
0.00	**1,500.00**	**1,500.00**	**544**	**Recursos Hidricos**
0.00	1,500.00	1,500.00	1016	FOMENTO DA ATIVIDADE INDUSTRIAL PARA O DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO
0.00	**1,000.00**	**1,000.00**	**603**	**Defesa Sanitaria Vegetal**
0.00	1,000.00	1,000.00	1016	FOMENTO DA ATIVIDADE INDUSTRIAL PARA O DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO
0.00	**101,000.00**	**101,000.00**	**605**	**Abastecimento**
0.00	101,000.00	101,000.00	1016	FOMENTO DA ATIVIDADE INDUSTRIAL PARA O DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO
0.00	**112,000.00**	**112,000.00**	**606**	**Extensão Rural**
0.00	42,000.00	42,000.00	1016	FOMENTO DA ATIVIDADE INDUSTRIAL PARA O DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO
0.00	70,000.00	70,000.00	1017	APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
0.00	**51,500.00**	**51,500.00**	**22**	**INDUSTRIA**
0.00	**51,500.00**	**51,500.00**	**661**	**Promocao Industrial**
0.00	1,500.00	1,500.00	1016	FOMENTO DA ATIVIDADE INDUSTRIAL PARA O DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO
0.00	50,000.00	50,000.00	1048	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ARTISTICO E CULTURAL
0.00	**131,800.00**	**131,800.00**	**23**	**COMERCIO E SERVICOS**
0.00	**130,300.00**	**130,300.00**	**122**	**Administracao Geral**
0.00	130,300.00	130,300.00	1016	FOMENTO DA ATIVIDADE INDUSTRIAL PARA O DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO
0.00	**1,500.00**	**1,500.00**	**695**	**Turismo**
0.00	1,500.00	1,500.00	1016	FOMENTO DA ATIVIDADE INDUSTRIAL PARA O DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO
0.00	**121,000.00**	**121,000.00**	**25**	**ENERGIA**
0.00	**121,000.00**	**121,000.00**	**752**	**Energia Eletrica**
0.00	1,000.00	1,000.00	1017	APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
0.00	120,000.00	120,000.00	1018	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS
0.00	**1,889,000.00**	**1,889,000.00**	**27**	**DESPORTO E LAZER**
0.00	**253,500.00**	**253,500.00**	**122**	**Administracao Geral**
0.00	253,500.00	253,500.00	1017	APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
0.00	**2,000.00**	**2,000.00**	**123**	**Administracao Financeira**
0.00	2,000.00	2,000.00	1047	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO
0.00	**310,500.00**	**310,500.00**	**812**	**Desporto Comunitario**
0.00	253,000.00	253,000.00	1045	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE COMPLEXOS ESPORTIVOS
0.00	30,000.00	30,000.00	1046	APOIO AO ESPORTE AMADOR
0.00	27,500.00	27,500.00	1049	PROGRAMA DE EVENTOS ARTISTÍCOS E CULTURAIS
0.00	**1,323,000.00**	**1,323,000.00**	**813**	**Lazer**
0.00	1,323,000.00	1,323,000.00	1049	PROGRAMA DE EVENTOS ARTISTÍCOS E CULTURAIS
0.00	**130,000.00**	**130,000.00**	**99**	**RESERVA DE CONTIGENCIA**

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS — EXERCICIO DE 2010

Ordinarios	Vinculados	Total	Conta	
0.00	**130,000.00**	**130,000.00**	**999**	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**
0.00	130,000.00	130,000.00	1055	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
10,000.00	**96,490,000.00**	**96,500,000.00**	**Total da Despesa**	

Nota: Foi considerado Recurso Ordinario aquele que compoe a Fonte 0100

José Valmir Monteiro - Prefeito

José Antônio Brandão Alves - CRC/SE 1.577

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO

DESPESAS POR ÓRGAOS E FUNÇÕES

EXERCICIO DE 2010

Conta	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO	DEFESA NACIONAL
1-CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	2,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-GABINETE DO PREFEITO	0.00	0.00	0.00	1,446,400.00	13,000.00
3-SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4-SECRETARIA ESPECIAL DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5-SEC. ESPEC. DE ARTICULAÇÃO POLÍTICO-INSTITUCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0.00	0.00	576,700.00	0.00	0.00
7-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0.00	0.00	0.00	3,124,100.00	0.00
8-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10-SEC. MUNIC. DE OBRAS, TRANSP, M. AMBIENTE E URBAN.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12-SEC. MUNIC. DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13-SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14-SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15-SEC MUNIC DE INDUSTRIA COMÉRCIO E TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16-VICE-PREFEITURA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	323,500.00	0.00
17-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0.00	0.00	0.00	254,700.00	0.00
18-SECRETARIA MUNICIPAL DE M AMBIENTE E DESE. RURAL	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
19-SECRETARIA DE ORDEM PUBLICA E DEFESA DA CIDADANIA	0.00	0.00	0.00	337,500.00	0.00
20-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0.00	0.00	0.00	1,041,700.00	0.00
21-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22-SECRETARIA MUN. DE CULTURA, JUVENT. E DO ESPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23-SECRETARIA MUNICIPAL DE DESEN SOCIAL E TRABALHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24-SECRETARIA MUN. DESENV. URBANO E OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	5,164,000.00	0.00
25-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	192,500.00	0.00
Total...	**2,900,000.00**	**0.00**	**576,700.00**	**11,886,400.00**	**13,000.00**

Conta	SEGURANCA PUBLICA	RELACOES EXTERIORES	ASSISTENCIA SOCIAL	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE
1-CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-GABINETE DO PREFEITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3-SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4-SECRETARIA ESPECIAL DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5-SEC. ESPEC. DE ARTICULAÇÃO POLÍTICO-INSTITUCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10-SEC. MUNIC. DE OBRAS, TRANSP, M. AMBIENTE E URBAN.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0.00	0.00	0.00	0.00	24,119,000.00
12-SEC. MUNIC. DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13-SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO

DESPESAS POR ÓRGAOS E FUNÇÕES

EXERCICIO DE 2010

14-SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15-SEC MUNIC DE INDUSTRIA COMÉRCIO E TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16-VICE-PREFEITURA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18-SECRETARIA MUNICIPAL DE M AMBIENTE E DESE. RURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19-SECRETARIA DE ORDEM PUBLICA E DEFESA DA CIDADANIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22-SECRETARIA MUN. DE CULTURA, JUVENT. E DO ESPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23-SECRETARIA MUNICIPAL DE DESEN SOCIAL E TRABALHO	0.00	0.00	3,574,700.00	0.00	0.00
24-SECRETARIA MUN. DESENV. URBANO E OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total...	**0.00**	**0.00**	**3,574,700.00**	**0.00**	**24,119,000.00**

Conta	**TRABALHO**	**EDUCACAO**	**CULTURA**	**DIREITOS DA CIDADANIA**	**URBANISMO**
1-CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-GABINETE DO PREFEITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3-SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4-SECRETARIA ESPECIAL DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5-SEC. ESPEC. DE ARTICULAÇÃO POLÍTICO-INSTITUCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
8-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10-SEC. MUNIC. DE OBRAS, TRANSP, M. AMBIENTE E URBAN.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12-SEC. MUNIC. DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13-SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14-SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15-SEC MUNIC DE INDUSTRIA COMÉRCIO E TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16-VICE-PREFEITURA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18-SECRETARIA MUNICIPAL DE M AMBIENTE E DESE. RURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19-SECRETARIA DE ORDEM PUBLICA E DEFESA DA CIDADANIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0.00	47,767,000.00	0.00	0.00	0.00
22-SECRETARIA MUN. DE CULTURA, JUVENT. E DO ESPORTE	0.00	0.00	122,400.00	0.00	0.00
23-SECRETARIA MUNICIPAL DE DESEN SOCIAL E TRABALHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24-SECRETARIA MUN. DESENV URBANO E OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	933,500.00
25-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total...	**0.00**	**47,767,000.00**	**124,400.00**	**0.00**	**933,500.00**

Conta	**HABITACAO**	**SANEAMENTO**	**GESTAO AMBIENTAL**	**CIENCIA E TECNOLOGIA**	**AGRICULTURA**

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO

DESPESAS POR ÓRGAOS E FUNÇÕES

EXERCICIO DE 2010

1-CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-GABINETE DO PREFEITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3-SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4-SECRETARIA ESPECIAL DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5-SEC. ESPEC. DE ARTICULAÇÃO POLÍTICO-INSTITUCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10-SEC. MUNIC. DE OBRAS, TRANSP, M. AMBIENTE E URBAN.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12-SEC. MUNIC. DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13-SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14-SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15-SEC MUNIC DE INDUSTRIA COMÉRCIO E TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16-VICE-PREFEITURA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18-SECRETARIA MUNICIPAL DE M AMBIENTE E DESE. RURAL	0.00	0.00	2,500.00	0.00	363,500.00
19-SECRETARIA DE ORDEM PUBLICA E DEFESA DA CIDADANIA	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
20-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22-SECRETARIA MUN. DE CULTURA, JUVENT. E DO ESPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23-SECRETARIA MUNICIPAL DE DESEN SOCIAL E TRABALHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24-SECRETARIA MUN. DESENV. URBANO E OBRAS PUBLICAS	2,000.00	1,913,000.00	0.00	0.00	0.00
25-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total...	**2,000.00**	**1,914,000.00**	**2,500.00**	**0.00**	**363,500.00**

Conta	ORGANIZACAO AGRARIA	INDUSTRIA	COMERCIO E SERVICOS	COMUNICACOES	ENERGIA
1-CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-GABINETE DO PREFEITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3-SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4-SECRETARIA ESPECIAL DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5-SEC. ESPEC DE ARTICULAÇÃO POLÍTICO-INSTITUCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10-SEC. MUNIC. DE OBRAS, TRANSP, M. AMBIENTE E URBAN.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12-SEC. MUNIC. DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13-SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14-SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15-SEC MUNIC DE INDUSTRIA COMÉRCIO E TURISMO	0.00	51,500.00	131,800.00	0.00	0.00

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO

DESPESAS POR ÓRGAOS E FUNÇÕES

EXERCICIO DE 2010

16-VICE-PREFEITURA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18-SECRETARIA MUNICIPAL DE M AMBIENTE E DESE. RURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19-SECRETARIA DE ORDEM PUBLICA E DEFESA DA CIDADANIA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
20-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22-SECRETARIA MUN. DE CULTURA, JUVENT. E DO ESPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23-SECRETARIA MUNICIPAL DE DESEN SOCIAL E TRABALHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24-SECRETARIA MUN. DESENV. URBANO E OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
25-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total...	**0.00**	**51,500.00**	**131,800.00**	**0.00**	**121,000.00**

Conta	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTIGENCIA	TOTAL
1-CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900,000.00
2-GABINETE DO PREFEITO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,459,400.00
3-SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4-SECRETARIA ESPECIAL DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5-SEC. ESPEC. DE ARTICULAÇÃO POLÍTICO-INSTITUCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	576,700.00
7-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00	3,126,100.00
8-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10-SEC. MUNIC. DE OBRAS, TRANSP, M AMBIENTE E URBAN.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0.00	0.00	0.00	0.00	24,119,000.00
12-SEC. MUNIC. DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13-SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14-SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15-SEC MUNIC DE INDUSTRIA COMÉRCIO E TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	183,300.00
16-VICE-PREFEITURA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	323,500.00
17-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	254,700.00
18-SECRETARIA MUNICIPAL DE M AMBIENTE E DESE. RURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	368,000.00
19-SECRETARIA DE ORDEM PUBLICA E DEFESA DA CIDADANIA	0.00	0.00	0.00	0.00	339,500.00
20-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0.00	0.00	0.00	130,000.00	1,171,700.00
21-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00	47,767,000.00
22-SECRETARIA MUN. DE CULTURA, JUVENT. E DO ESPORTE	0.00	1,889,000.00	0.00	0.00	2,011,400.00
23-SECRETARIA MUNICIPAL DE DESEN SOCIAL E TRABALHO	0.00	0.00	0.00	0.00	3,574,700.00
24-SECRETARIA MUN. DESENV. URBANO E OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	8,132,500.00
25-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	192,500.00
Total...	**0.00**	**1,889,000.00**	**0.00**	**130,000.00**	**96,500,000.00**

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO

DESPESAS POR ÓRGAOS E FUNÇÕES

EXERCICIO DE 2010

José Valmir Monteiro - Prefeito

José Antônio Brandão Alves - CRC/SE 1.577

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO

SUMÁRIO GERAL

EXERCICIO DE 2010

FONTES DA RECEITA	Valor	FUNÇÕES DE GOVERNO	Valor
11-Receita Tributária	4,444,000.00	01-LEGISLATIVA	2,900,000.00
12-Receita de Contribuições	300,000.00	03-ESSENCIAL A JUSTICA	576,700.00
13-Receita Patrimonial	421,000.00	04-ADMINISTRACAO	11,886,400.00
16-Receita de Serviços	20,000.00	05-DEFESA NACIONAL	13,000.00
17-Transferências Correntes	86,677,000.00	08-ASSISTENCIA SOCIAL	3,574,700.00
19-Outras Receitas Correntes	377,000.00	10-SAUDE	24,119,000.00
22-Alienacao de Bens	50,000.00	12-EDUCACAO	47,767,000.00
24-Transferências de Capital	10,043,000.00	13-CULTURA	124,400.00
91-Dedução da Receita para Formação do Fundeb	-5,832,000.00	15-URBANISMO	933,500.00
		16-HABITACAO	2,000.00
		17-SANEAMENTO	1,914,000.00
		18-GESTAO AMBIENTAL	2,500.00
		20-AGRICULTURA	363,500.00
		22-INDUSTRIA	51,500.00
		23-COMERCIO E SERVICOS	131,800.00
		25-ENERGIA	121,000.00
		27-DESPORTO E LAZER	1,889,000.00
		99-RESERVA DE CONTIGENCIA	130,000.00
Receita...	**96,500,000.00**	**Despesa...**	**96,500,000.00**

José Valmir Monteiro - Prefeito

José Antônio Brandão Alves - CRC/SE 1.577

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
		Poder:	**1**	**Poder Legislativo**
		Orgao:	**1**	**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**
		UO:	**1**	**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**
		UG:	**1**	**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**
ATIVIDADE			**2001**	**MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO E SUAS AÇÕES**
1,500,000.00		3190.11.01.00	0193.000	Remuneracao de Pessoal
28,000.00		3190.11.02.00	0193.000	Ferias
82,000.00		3190.11.03.00	0193.000	13o Salario
420,000.00		3190.13.01.00	0193.000	Obrigacoes Patronais - INSS
50,000.00		3190.16.00.00	0193.000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
55,000.00		3390.14.00.00	0193.000	Diárias-Cívil
50,000.00		3390.30.00.00	0193.000	Material de Consumo
20,000.00		3390.33.00.00	0193.000	Passagens e Despesas com Locomoção
125,000.00		3390.36.00.00	0193.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
100,000.00		3390.39.00.00	0193.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
40,000.00		3390.91.00.00	0193.000	Sentenças Judiciais
20,000.00		3390.92.00.00	0193.000	Despesas de Exercícios Anteriores
230,000.00		3390.93.00.00	0193.000	Indenizações e Restituições - Devoluções
20,000.00		4490.51.00.00	0193.000	Obras e Instalações
20,000.00		4490.52.00.00	0193.000	Equipamentos e Material Permanente
20,000.00		4590.61.00.00	0193.000	Aquisição de Imóveis
2,780,000.00				**Total da Acao**
ATIVIDADE			**2002**	**PROMOÇÃO E DINAMIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE NATUREZA TÉCNICA-CIENTÍFICA**
20,000.00		3190.16.00.00	0193.000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
20,000.00		3190.20.00.00	0193.000	Auxílio Financeiro a Pesquisadores
10,000.00		3390.30.00.00	0193.000	Material de Consumo
15,000.00		3390.32.00.00	0193.000	Material de Distribuição Gratuita
10,000.00		3390.36.00.00	0193.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
25,000.00		3390.39.00.00	0193.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
20,000.00		4490.52.00.00	0193.000	Equipamentos e Material Permanente
120,000.00				**Total da Acao**
2,900,000.00	**0.00**	**=**	**2,900,000.00**	**Total da Unidade Gestora**
2,900,000.00	**0.00**	**=**	**2,900,000.00**	**Total da Unidade Orcamentaria**

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
		Poder:	**3**	**Poder Executivo**
		Orgao:	**2**	**GABINETE DO PREFEITO**
		UO:	**2**	**GABINETE DO PREFEITO**
		UG:	**2**	**GABINETE DO PREFEITO**
ATIVIDADE			**2003**	**MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E SUAS AÇÕES**
774,000.00		3190.11.01.00	0193.000	Remuneracao de Pessoal
24,000.00		3190.11.02.00	0193.000	Ferias
71,000.00		3190.11.03.00	0193.000	13o Salario
200,000.00		3190.13.01.00	0193.000	Obrigacoes Patronais - INSS
13,000.00		3390.14.00.00	0193.000	Diárias-Cívil
500.00		3390.27.00.00	0193.000	Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares
44,800.00		3390.30.00.00	0193.000	Material de Consumo
10,000.00		3390.32.00.00	0193.000	Material de Distribuição Gratuita
25,500.00		3390.33.00.00	0193.000	Passagens e Despesas com Locomoção
2,000.00		3390.36.00.00	0193.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
190,000.00		3390.39.00.00	0193.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
86,000.00		3390.46.00.00	0193.000	Auxílio-Alimentação
500.00		3390.92.00.00	0193.000	Despesas de Exercícios Anteriores
500.00		4490.51.00.00	0193.000	Obras e Instalações
4,600.00		4490.52.00.00	0193.000	Equipamentos e Material Permanente
1,446,400.00				**Total da Acao**
ATIVIDADE			**2005**	**MANUTENÇÃO DO TIRO DE GUERRA - UNIDADE DE LAGARTO**
500.00		3390.30.00.00	0193.000	Material de Consumo
6,000.00		3390.36.00.00	0193.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
4,000.00		3390.39.00.00	0193.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
500.00		4490.51.00.00	0193.000	Obras e Instalações
2,000.00		4490.52.00.00	0193.000	Equipamentos e Material Permanente
13,000.00				**Total da Acao**
1,459,400.00	**0.00**	**=**	**1,459,400.00**	**Total da Unidade Gestora**
1,459,400.00	**0.00**	**=**	**1,459,400.00**	**Total da Unidade Orcamentaria**

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
		Poder:	**3**	**Poder Executivo**
		Orgao:	**6**	**PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**
		UO:	**6**	**PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**
		UG:	**6**	**PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**
ATIVIDADE			**2009**	**MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO E SUAS AÇÕES**
58,500.00		3190.11.01.00	0193.000	Remuneracao de Pessoal
2,000.00		3190.11.02.00	0193.000	Ferias
5,000.00		3190.11.03.00	0193.000	13o Salario
15,000.00		3190.13.01.00	0193.000	Obrigacoes Patronais - INSS
2,000.00		3190.13.02.00	0193.000	Obrigacoes Patronais - FGTS
2,000.00		3390.14.00.00	0193.000	Diárias-Cívil
1,500.00		3390.30.00.00	0193.000	Material de Consumo
700.00		3390.36.00.00	0193.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
8,500.00		3390.39.00.00	0193.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
6,500.00		3390.46.00.00	0193.000	Auxílio-Alimentação
500.00		3390.92.00.00	0193.000	Despesas de Exercícios Anteriores
4,500.00		4490.52.00.00	0193.000	Equipamentos e Material Permanente
106,700.00				**Total da Acao**
ATIVIDADE			**2092**	**ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS**
50,000.00		3190.91.00.00	0193.000	Sentenças Judiciais
410,000.00		3390.91.00.00	0193.000	Sentenças Judiciais
10,000.00		4490.91.00.00	0193.000	Sentenças Judiciais
470,000.00				**Total da Acao**
576,700.00	**0.00**	**=**	**576,700.00**	**Total da Unidade Gestora**
576,700.00	**0.00**	**=**	**576,700.00**	**Total da Unidade Orcamentaria**

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
		Poder:	3	Poder Executivo
		Orgao:	7	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
		UO:	7	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
		UG:	7	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PROJETO			1001	ELABORAÇÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
	1,000.00	3390.36.00.00	0193.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
	1,100.00	3390.39.00.00	0193.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
	2,100.00			**Total da Acao**
PROJETO			1002	REVISÃO DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO
	500.00	3390.36.00.00	0193.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
	500.00	3390.39.00.00	0193.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
	1,000.00			**Total da Acao**
ATIVIDADE			2010	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E SUAS AÇÕES
	500.00	3190.09.00.00	0193.000	Salário Família
	540,000.00	3190.11.01.00	0193.000	Remuneracao de Pessoal
	16,000.00	3190.11.02.00	0193.000	Ferias
	50,000.00	3190.11.03.00	0193.000	13o Salario
	140,000.00	3190.13.01.00	0193.000	Obrigacoes Patronais - INSS
	20,000.00	3190.13.02.00	0193.000	Obrigacoes Patronais - FGTS
	500.00	3190.16.00.00	0193.000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
	125,000.00	3190.91.00.00	0193.000	Sentenças Judiciais
	130,000.00	3190.92.00.00	0193.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
	500.00	3190.94.00.00	0193.000	Indenizações e Restituições Trabalhistas
	70,000.00	3390.01.00.00	0193.000	Aposentadorias e Reformas
	60,000.00	3390.03.00.00	0193.000	Pensões
	2,000.00	3390.14.00.00	0193.000	Diárias-Cívil
	28,000.00	3390.30.00.00	0193.000	Material de Consumo
	10,000.00	3390.33.00.00	0193.000	Passagens e Despesas com Locomoção
	2,000.00	3390.36.00.00	0193.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
	400,000.00	3390.39.00.00	0193.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
	60,000.00	3390.46.00.00	0193.000	Auxílio-Alimentação
	12,000.00	3390.92.00.00	0193.000	Despesas de Exercícios Anteriores
	500.00	4490.51.00.00	0193.000	Obras e Instalações
	20,000.00	4490.52.00.00	0193.000	Equipamentos e Material Permanente
	1,687,000.00			**Total da Acao**
ATIVIDADE			2040	MANUTENÇÃO DO DEMAIS CONSELHOS MUNICIPAIS
	500.00	3390.14.00.00	0193.000	Diárias-Cívil
	500.00	3390.30.00.00	0193.000	Material de Consumo
	500.00	3390.36.00.00	0193.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
	500.00	3390.39.00.00	0193.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
	2,000.00			**Total da Acao**
ATIVIDADE			2088	CONCURSO PUBLICO
	5,000.00	3390.30.00.00	0193.000	Material de Consumo
	5,000.00	3390.36.01.00	0193.000	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
	5,000.00	3390.36.02.00	0193.000	Fretes e Transportes - Pessoa Fisica
	5,000.00	3390.36.99.00	0193.000	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
	10,000.00	3390.39.00.00	0193.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
	10,000.00	4490.52.00.00	0193.000	Equipamentos e Material Permanente
	40,000.00			**Total da Acao**
ATIVIDADE			2089	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS
	5,000.00	3390.30.00.00	0193.000	Material de Consumo

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
5,000.00		3390.36.01.00	0193.000	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
2,000.00		3390.36.02.00	0193.000	Fretes e Transportes - Pessoa Fisica
2,000.00		3390.36.99.00	0193.000	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
15,000.00		3390.39.00.00	0193.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Juridica
15,000.00		4490.52.00.00	0193.000	Equipamentos e Material Permanente
44,000.00				**Total da Acao**
ATIVIDADE			**2109**	**DESPESAS COM PASEP**
350,000.00		3390.47.00.00	0193.000	Obrigações Tributárias e Contributivas
350,000.00				**Total da Acao**
ATIVIDADE			**2110**	**AMORITIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA**
1,000,000.00		4690.71.00.00	0193.000	Principal da Dívida Contratual Resgatado
1,000,000.00				**Total da Acao**
3,123,000.00	**3,100.00**	**=**	**3,126,100.00**	**Total da Unidade Gestora**
3,123,000.00	**3,100.00**	**=**	**3,126,100.00**	**Total da Unidade Orcamentaria**

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
		Poder:	**3**	**Poder Executivo**
		Orgao:	**11**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
		UO:	**12**	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**
		UG:	**12**	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**
PROJETO			**1024**	**CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/REDE DE SERVIÇOS**
	50,000.00	4490.51.00.00	0193.006	Obras e Instalações
	1,500,000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	52,000.00	4490.51.00.00	0193.027	Obras e Instalações
	10,000.00	4490.52.00.00	0193.006	Equipamentos e Material Permanente
	800,000.00	4490.52.00.00	0193.025	Equipamentos e Material Permanente
	10,000.00	4490.52.00.00	0193.027	Equipamentos e Material Permanente
	2,422,000.00			**Total da Acao**
PROJETO			**1025**	**CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE SANITÁRIOS PUBLICOS E DOMICILIARES**
	30,000.00	4490.51.00.00	0193.006	Obras e Instalações
	45,000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	75,000.00			**Total da Acao**
ATIVIDADE			**2051**	**BLOCO DA GESTÃO MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL DA SMS, INFRA-ESTRUTURA**
650,000.00		3190.04.01.00	0193.006	Remuneração de Pessoal Contratado
150,000.00		3190.04.02.00	0193.006	INSS - Pessoal Contratado
250,000.00		3190.11.01.00	0193.006	Remuneracao de Pessoal
5,000.00		3190.11.02.00	0193.006	Ferias
16,000.00		3190.11.03.00	0193.006	13o Salario
180,000.00		3190.13.01.00	0193.006	Obrigacoes Patronais - INSS
16,000.00		3190.13.02.00	0193.006	Obrigacoes Patronais - FGTS
2,000.00		3190.91.00.00	0193.006	Sentenças Judiciais
5,000.00		3190.94.00.00	0193.006	Indenizações e Restituições Trabalhistas
10,000.00		3290.21.00.00	0193.006	Juros sobre a Dívida por Contrato
10,000.00		3290.21.00.00	0193.027	Juros sobre a Dívida por Contrato
10,000.00		3390.14.00.00	0193.006	Diárias-Cívil
200,000.00		3390.30.00.00	0193.006	Material de Consumo
4,500.00		3390.33.00.00	0193.006	Passagens e Despesas com Locomoção
500.00		3390.35.00.00	0193.006	Serviços de Consultoria
10,000.00		3390.36.00.00	0193.006	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
1,200,000.00		3390.39.00.00	0193.006	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
25,000.00		3390.46.00.00	0193.006	Auxílio-Alimentação
25,000.00		3390.46.00.00	0193.027	Auxílio-Alimentação
150,000.00		3390.92.00.00	0193.006	Despesas de Exercícios Anteriores
5,000.00		3390.93.00.00	0193.006	Indenizações e Restituições - Devoluções
2,924,000.00				**Total da Acao**
ATIVIDADE			**2052**	**MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE**
5,000.00		3390.14.00.00	0193.006	Diárias-Cívil
2,000.00		3390.30.00.00	0193.006	Material de Consumo
5,000.00		3390.33.00.00	0193.006	Passagens e Despesas com Locomoção
5,000.00		3390.39.00.00	0193.006	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
17,000.00				**Total da Acao**
ATIVIDADE			**2054**	**BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS**
150,000.00		3190.04.01.00	0193.006	Remuneração de Pessoal Contratado
350,000.00		3190.04.01.00	0193.027	Remuneração de Pessoal Contratado
20,000.00		3190.04.02.00	0193.006	INSS - Pessoal Contratado
70,000.00		3190.04.02.00	0193.027	INSS - Pessoal Contratado
50,000.00		3190.11.01.00	0193.006	Remuneracao de Pessoal

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
40,000.00		3190.11.01.00	0193.027	Remuneracao de Pessoal
1,500.00		3190.11.02.00	0193.006	Ferias
1,000.00		3190.11.02.00	0193.027	Ferias
4,000.00		3190.11.03.00	0193.006	13o Salario
3,000.00		3190.11.03.00	0193.027	13o Salario
20,000.00		3190.13.01.00	0193.006	Obrigacoes Patronais - INSS
5,000.00		3190.13.01.00	0193.027	Obrigacoes Patronais - INSS
20,000.00		3190.13.02.00	0193.006	Obrigacoes Patronais - FGTS
5,000.00		3190.13.02.00	0193.027	Obrigacoes Patronais - FGTS
2,000.00		3190.16.00.00	0193.006	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
5,000.00		3190.94.00.00	0193.006	Indenizações e Restituições Trabalhistas
2,500.00		3190.94.00.00	0193.027	Indenizações e Restituições Trabalhistas
5,000.00		3290.21.00.00	0193.006	Juros sobre a Dívida por Contrato
2,000.00		3390.14.00.00	0193.006	Diárias-Cívil
20,000.00		3390.14.00.00	0193.027	Diárias-Cívil
150,000.00		3390.30.00.00	0193.006	Material de Consumo
90,000.00		3390.30.00.00	0193.027	Material de Consumo
2,000.00		3390.36.00.00	0193.006	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
10,000.00		3390.36.00.00	0193.027	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
150,000.00		3390.39.00.00	0193.006	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
60,000.00		3390.39.00.00	0193.027	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
5,000.00		3390.46.00.00	0193.006	Auxílio-Alimentação
5,000.00		3390.46.00.00	0193.027	Auxílio-Alimentação
1,000.00		3390.92.00.00	0193.006	Despesas de Exercícios Anteriores
1,000.00		3390.92.00.00	0193.027	Despesas de Exercícios Anteriores
5,000.00		3390.93.00.00	0193.006	Indenizações e Restituições - Devoluções
50,000.00		3390.95.00.00	0193.027	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo
5,000.00		4490.52.00.00	0193.006	Equipamentos e Material Permanente
30,000.00		4490.52.00.00	0193.027	Equipamentos e Material Permanente
1,340,000.00				**Total da Acao**
ATIVIDADE			**2055**	**BLOCO MAC - ASSISTÊNCIA-MANUT. DA GESTÃODE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE/CAPS/SAMU/CEO/FAEC/RESODÊNCIA TERAPÊUTICA**
10,000.00		3190.04.01.00	0193.006	Remuneração de Pessoal Contratado
15,000.00		3190.04.01.00	0193.027	Remuneração de Pessoal Contratado
6,000.00		3190.04.02.00	0193.006	INSS - Pessoal Contratado
5,000.00		3190.04.02.00	0193.027	INSS - Pessoal Contratado
8,000.00		3190.11.01.00	0193.006	Remuneracao de Pessoal
10,000.00		3190.11.01.00	0193.027	Remuneracao de Pessoal
5,000.00		3190.11.02.00	0193.006	Ferias
2,000.00		3190.11.02.00	0193.027	Ferias
2,000.00		3190.11.03.00	0193.006	13o Salario
5,000.00		3190.11.03.00	0193.027	13o Salario
3,000.00		3190.13.01.00	0193.006	Obrigacoes Patronais - INSS
3,000.00		3190.13.01.00	0193.027	Obrigacoes Patronais - INSS
5,000.00		3190.92.00.00	0193.027	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
10,000.00		3190.94.00.00	0193.006	Indenizações e Restituições Trabalhistas
10,000.00		3190.94.00.00	0193.027	Indenizações e Restituições Trabalhistas
10,000.00		3290.21.00.00	0193.006	Juros sobre a Dívida por Contrato
30,000.00		3390.14.00.00	0193.027	Diárias-Cívil
20,000.00		3390.30.00.00	0193.006	Material de Consumo
320,000.00		3390.30.00.00	0193.027	Material de Consumo
5,000.00		3390.32.00.00	0193.006	Material de Distribuição Gratuita
10,000.00		3390.32.00.00	0193.027	Material de Distribuição Gratuita
10,000.00		3390.33.00.00	0193.027	Passagens e Despesas com Locomoção
10,000.00		3390.36.00.00	0193.006	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
68,000.00		3390.36.00.00	0193.027	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
200,000.00		3390.39.00.00	0193.006	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
7,200,000.00		3390.39.00.00	0193.027	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
1,000.00		3390.46.00.00	0193.006	Auxílio-Alimentação
1,000.00		3390.46.00.00	0193.027	Auxílio-Alimentação
500.00		3390.92.00.00	0193.006	Despesas de Exercícios Anteriores
75,000.00		3390.92.00.00	0193.027	Despesas de Exercícios Anteriores
10,000.00		3390.93.00.00	0193.006	Indenizações e Restituições - Devoluções
10,000.00		4490.52.00.00	0193.006	Equipamentos e Material Permanente
10,000.00		4490.52.00.00	0193.027	Equipamentos e Material Permanente
8,089,500.00				**Total da Acao**
ATIVIDADE			**2056**	**BLOCO MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO-VARIAVEL**
1,100,000.00		3190.04.01.00	0193.006	Remuneração de Pessoal Contratado
1,300,000.00		3190.04.01.00	0193.027	Remuneração de Pessoal Contratado
350,000.00		3190.04.02.00	0193.006	INSS - Pessoal Contratado
270,000.00		3190.04.02.00	0193.027	INSS - Pessoal Contratado
200,000.00		3190.11.01.00	0193.006	Remuneracao de Pessoal
2,230,000.00		3190.11.01.00	0193.027	Remuneracao de Pessoal
8,000.00		3190.11.02.00	0193.006	Ferias
65,000.00		3190.11.02.00	0193.027	Ferias
22,500.00		3190.11.03.00	0193.006	13o Salario
200,000.00		3190.11.03.00	0193.027	13o Salario
30,000.00		3190.13.01.00	0193.006	Obrigacoes Patronais - INSS
500,000.00		3190.13.01.00	0193.027	Obrigacoes Patronais - INSS
15,000.00		3190.13.02.00	0193.006	Obrigacoes Patronais - FGTS
15,000.00		3190.13.02.00	0193.027	Obrigacoes Patronais - FGTS
10,000.00		3190.94.00.00	0193.006	Indenizações e Restituições Trabalhistas
10,000.00		3190.94.00.00	0193.027	Indenizações e Restituições Trabalhistas
10,000.00		3290.21.00.00	0193.006	Juros sobre a Dívida por Contrato
1,000.00		3390.14.00.00	0193.006	Diárias-Civil
2,000.00		3390.14.00.00	0193.027	Diárias-Civil
350,000.00		3390.30.00.00	0193.006	Material de Consumo
290,000.00		3390.30.00.00	0193.027	Material de Consumo
50,000.00		3390.32.00.00	0193.006	Material de Distribuição Gratuita
50,000.00		3390.32.00.00	0193.027	Material de Distribuição Gratuita
20,000.00		3390.36.00.00	0193.006	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
40,000.00		3390.36.00.00	0193.027	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
25,000.00		3390.39.00.00	0193.006	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Juridica
150,000.00		3390.39.00.00	0193.027	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
20,000.00		3390.46.00.00	0193.006	Auxílio-Alimentação
150,000.00		3390.46.00.00	0193.027	Auxílio-Alimentação
1,000.00		3390.92.00.00	0193.006	Despesas de Exercícios Anteriores
21,000.00		3390.92.00.00	0193.027	Despesas de Exercícios Anteriores
10,000.00		3390.93.00.00	0193.006	Indenizações e Restituições - Devoluções
50,000.00		4490.52.00.00	0193.006	Equipamentos e Material Permanente
50,000.00		4490.52.00.00	0193.027	Equipamentos e Material Permanente
7,615,500.00				**Total da Acao**
ATIVIDADE			**2057**	**MANUTENÇÃO DE AÇÕES NÃO REGULAMENTADAS POR BLOCO DE FINANCIAMENTO - FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL**
4,000.00		3190.04.01.00	0193.006	Remuneração de Pessoal Contratado
78,000.00		3190.04.01.00	0193.027	Remuneração de Pessoal Contratado
1,000.00		3190.04.02.00	0193.006	INSS - Pessoal Contratado
20,000.00		3190.04.02.00	0193.027	INSS - Pessoal Contratado
5,000.00		3190.11.01.00	0193.006	Remuneracao de Pessoal
5,000.00		3190.11.01.00	0193.027	Remuneracao de Pessoal
500.00		3190.11.02.00	0193.006	Ferias
2,000.00		3190.11.02.00	0193.027	Ferias
2,000.00		3190.11.03.00	0193.006	13o Salario

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
3,000.00		3190.11.03.00	0193.027	13o Salario
2,000.00		3190.13.01.00	0193.006	Obrigacoes Patronais - INSS
2,000.00		3190.13.01.00	0193.027	Obrigacoes Patronais - INSS
1,000.00		3190.13.02.00	0193.006	Obrigacoes Patronais - FGTS
1,000.00		3190.13.02.00	0193.027	Obrigacoes Patronais - FGTS
10,000.00		3190.94.00.00	0193.006	Indenizações e Restituições Trabalhistas
10,000.00		3190.94.00.00	0193.027	Indenizações e Restituições Trabalhistas
5,000.00		3290.21.00.00	0193.006	Juros sobre a Dívida por Contrato
500.00		3390.14.00.00	0193.006	Diárias-Cívil
500.00		3390.14.00.00	0193.027	Diárias-Cívil
2,000.00		3390.30.00.00	0193.006	Material de Consumo
2,000.00		3390.30.00.00	0193.027	Material de Consumo
500.00		3390.36.00.00	0193.006	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
16,000.00		3390.36.00.00	0193.027	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
500.00		3390.39.00.00	0193.006	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
9,000.00		3390.39.00.00	0193.027	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
1,000.00		3390.46.00.00	0193.006	Auxílio-Alimentação
1,000.00		3390.46.00.00	0193.027	Auxílio-Alimentação
500.00		3390.92.00.00	0193.006	Despesas de Exercícios Anteriores
3,000.00		3390.92.00.00	0193.027	Despesas de Exercícios Anteriores
5,000.00		3390.93.00.00	0193.006	Indenizações e Restituições - Devoluções
15,000.00		4490.52.00.00	0193.006	Equipamentos e Material Permanente
20,000.00		4490.52.00.00	0193.027	Equipamentos e Material Permanente
228,000.00				**Total da Acao**
ATIVIDADE			**2058**	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA FARMÁCIA BÁSICA**
197,500.00		3390.32.00.00	0193.006	Material de Distribuição Gratuita
5,000.00		3390.32.00.00	0193.025	Material de Distribuição Gratuita
1,200,000.00		3390.32.00.00	0193.027	Material de Distribuição Gratuita
500.00		3390.92.00.00	0193.006	Despesas de Exercícios Anteriores
5,000.00		3390.92.00.00	0193.027	Despesas de Exercícios Anteriores
1,408,000.00				**Total da Acao**
21,622,000.00	**2,497,000.00**	**=**	**24,119,000.00**	**Total da Unidade Gestora**
21,622,000.00	**2,497,000.00**	**=**	**24,119,000.00**	**Total da Unidade Orcamentaria**

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
		Poder:	**3**	**Poder Executivo**
		Orgao:	**15**	**SEC MUNIC DE INDUSTRIA COMÉRCIO E TURISMO**
		UO:	**17**	**SEC MUNIC DE INDUSTRIA COMÉRCIO E TURISMO**
		UG:	**17**	**SEC. MUNIC DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO**
PROJETO			**1033**	**IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA NODISTRITO INDUSTRIAL DE LAGARTO**
	1,000.00	4490.51.00.00	0193.000	Obras e Instalações
	500.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	1,500.00			**Total da Acao**
PROJETO			**1034**	**IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTA TURISTICA**
	1,000.00	4490.51.00.00	0193.000	Obras e Instalações
	500.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	1,500.00			**Total da Acao**
ATIVIDADE			**2087**	**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA COMÉRCIO E TURISMO**
68,000.00		3190.11.01.00	0193.000	Remuneracao de Pessoal
3,000.00		3190.11.02.00	0193.000	Ferias
7,000.00		3190.11.03.00	0193.000	13o Salario
20,000.00		3190.13.01.00	0193.000	Obrigacoes Patronais - INSS
500.00		3390.14.00.00	0193.000	Diárias-Cívil
2,000.00		3390.30.00.00	0193.000	Material de Consumo
10,000.00		3390.36.00.00	0193.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
2,800.00		3390.39.00.00	0193.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
17,000.00		3390.46.00.00	0193.000	Auxílio-Alimentação
130,300.00				**Total da Acao**
ATIVIDADE			**2098**	**IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE FEIRA PERMANENTE DE ARTESANTO E CULTURA**
5,000.00		3390.14.00.00	0193.025	Diárias-Cívil
20,000.00		3390.30.00.00	0193.025	Material de Consumo
1,000.00		3390.36.01.00	0193.025	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
2,000.00		3390.36.02.00	0193.025	Fretes e Transportes - Pessoa Fisica
2,000.00		3390.36.99.00	0193.025	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
10,000.00		3390.39.00.00	0193.025	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
10,000.00		4490.52.00.00	0193.025	Equipamentos e Material Permanente
50,000.00				**Total da Acao**
180,300.00	**3,000.00**	=	**183,300.00**	**Total da Unidade Gestora**
180,300.00	**3,000.00**	=	**183,300.00**	**Total da Unidade Orcamentaria**

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
		Poder:	3	Poder Executivo
		Orgao:	16	VICE-PREFEITURA MUNICIPAL
		UO:	18	VICE-PREFEITURA MUNICIPAL
		UG:	28	VICE-PREFEITURA MUNICIPAL
ATIVIDADE			2105	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE(A) PREFEITO(A) E SUAS AÇÕES
200,000.00		3190.11.01.00	0193.000	Remuneracao de Pessoal
5,000.00		3190.11.02.00	0193.000	Ferias
15,000.00		3190.11.03.00	0193.000	13o Salario
45,000.00		3190.13.01.00	0193.000	Obrigacoes Patronais - INSS
1,000.00		3190.13.02.00	0193.000	Obrigacoes Patronais - FGTS
13,000.00		3390.14.00.00	0193.000	Diárias-Civil
500.00		3390.27.00.00	0193.000	Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares
5,000.00		3390.30.00.00	0193.000	Material de Consumo
10,000.00		3390.32.00.00	0193.000	Material de Distribuição Gratuita
2,500.00		3390.33.00.00	0193.000	Passagens e Despesas com Locomoção
2,000.00		3390.36.00.00	0193.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
19,000.00		3390.39.00.00	0193.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
500.00		3390.92.00.00	0193.000	Despesas de Exercícios Anteriores
500.00		4490.51.00.00	0193.000	Obras e Instalações
4,500.00		4490.52.00.00	0193.000	Equipamentos e Material Permanente
323,500.00				**Total da Acao**
323,500.00	**0.00**	=	**323,500.00**	**Total da Unidade Gestora**
323,500.00	**0.00**	=	**323,500.00**	**Total da Unidade Orcamentaria**

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
		Poder:	3	Poder Executivo
		Orgao:	17	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO
		UO:	19	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO
		UG:	26	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO
ATIVIDADE			2004	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CMDS
500.00		3390.14.00.00	0193.000	Diárias-Civil
700.00		3390.30.00.00	0193.000	Material de Consumo
500.00		3390.36.00.00	0193.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Fisica
500.00		3390.39.00.00	0193.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
500.00		4490.52.00.00	0193.000	Equipamentos e Material Permanente
2,700.00				**Total da Acao**
ATIVIDADE			2101	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO
80,000.00		3190.11.01.00	0193.000	Remuneracao de Pessoal
3,000.00		3190.11.02.00	0193.000	Ferias
9,000.00		3190.11.03.00	0193.000	13o Salario
25,000.00		3190.13.01.00	0193.000	Obrigacoes Patronais - INSS
500.00		3190.92.00.00	0193.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
500.00		3190.94.00.00	0193.000	Indenizações e Restituições Trabalhistas
500.00		3290.25.00.00	0193.000	Encargos s/Oper.de Crédito por Antec.da Receita
4,500.00		3390.14.00.00	0193.000	Diárias-Civil
500.00		3390.27.00.00	0193.000	Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares
9,000.00		3390.30.00.00	0193.000	Material de Consumo
1,000.00		3390.31.00.00	0193.000	Desportiva e Outras
3,000.00		3390.33.00.00	0193.000	Passagens e Despesas com Locomoção
500.00		3390.35.00.00	0193.000	Serviços de Consultoria
9,000.00		3390.36.00.00	0193.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
8,000.00		3390.39.00.00	0193.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
20,000.00		3390.46.00.00	0193.000	Auxílio-Alimentação
2,000.00		3390.93.00.00	0193.000	Indenizações e Restituições - Devoluções
10,000.00		4490.52.00.00	0193.000	Equipamentos e Material Permanente
186,000.00				**Total da Acao**
ATIVIDADE			2107	PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PUBLICA - PNAFM
5,000.00		3390.36.01.00	0193.000	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
5,000.00		3390.36.01.00	0193.025	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
3,000.00		3390.36.02.00	0193.000	Fretes e Transportes - Pessoa Fisica
3,000.00		3390.36.02.00	0193.025	Fretes e Transportes - Pessoa Fisica
2,000.00		3390.36.99.00	0193.000	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
2,000.00		3390.36.99.00	0193.025	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
3,000.00		3390.39.00.00	0193.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
3,000.00		3390.39.00.00	0193.025	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
15,000.00		4490.51.00.00	0193.000	Obras e Instalações
15,000.00		4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
5,000.00		4490.52.00.00	0193.000	Equipamentos e Material Permanente
5,000.00		4490.52.00.00	0193.025	Equipamentos e Material Permanente
66,000.00				**Total da Acao**
254,700.00	**0.00**	=	**254,700.00**	**Total da Unidade Gestora**
254,700.00	**0.00**	=	**254,700.00**	**Total da Unidade Orcamentaria**

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
		Poder:	3	Poder Executivo
		Orgao:	18	SECRETARIA MUNICIPAL DE M AMBIENTE E DESE. RURAL
		UO:	20	SECRETARIA MUNICIPAL DE M AMBIENTE E DESE. RURAL
		UG:	23	SECRETARIA MUNICIPAL DE M AMBIENTE E DESE. RURAL
PROJETO			1021	REVEGETAÇÃO DAS MATAS CILIARES DE RIOS, RIACHOS E NASCENTES DE LAGARTO
	500.00	3390.30.00.00	0193.000	Material de Consumo
	500.00	3390.36.00.00	0193.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
	500.00	3390.39.00.00	0193.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
	500.00	4490.51.00.00	0193.000	Obras e Instalações
	500.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	2,500.00			**Total da Acao**
PROJETO			1026	AQUISIÇÃO DE PATRULHAS MECANIZADAS
	500.00	4490.52.00.00	0193.000	Equipamentos e Material Permanente
	500.00	4490.52.00.00	0193.025	Equipamentos e Material Permanente
	1,000.00			**Total da Acao**
PROJETO			1027	CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE MERCADOS E MATADOUROS
	100,000.00	4490.51.00.00	0193.000	Obras e Instalações
	1,000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	101,000.00			**Total da Acao**
PROJETO			1028	IMPLANTAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POÇOS, AÇUDES, SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO E REDE ADUTORA
	500.00	4490.51.00.00	0193.000	Obras e Instalações
	500.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	500.00	4490.52.00.00	0193.000	Equipamentos e Material Permanente
	1,500.00			**Total da Acao**
PROJETO			1029	PRONAF - APOIO A PROD. AGRÍCOLA, RECURSOS HIDRICOS, INFRA-ESTRUTURA E ATERRO
	250.00	3390.30.00.00	0193.000	Material de Consumo
	250.00	3390.30.00.00	0193.025	Material de Consumo
	500.00	4490.51.00.00	0193.000	Obras e Instalações
	500.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	250.00	4490.52.00.00	0193.000	Equipamentos e Material Permanente
	250.00	4490.52.00.00	0193.025	Equipamentos e Material Permanente
	2,000.00			**Total da Acao**
PROJETO			1045	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO RURAL
	50,000.00	4490.52.00.00	0193.000	Equipamentos e Material Permanente
	20,000.00	4490.52.00.00	0193.025	Equipamentos e Material Permanente
	70,000.00			**Total da Acao**
PROJETO			1046	IMPLANTACAO, CONSTRUÇÃO E REFORMA DE AREAS PARA IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS PRODUTIVOS
	1,000.00	3390.30.00.00	0193.000	Material de Consumo
	1,000.00	3390.30.00.00	0193.025	Material de Consumo
	5,000.00	4490.51.00.00	0193.000	Obras e Instalações
	5,000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	3,000.00	4490.52.00.00	0193.000	Equipamentos e Material Permanente
	5,000.00	4490.52.00.00	0193.025	Equipamentos e Material Permanente
	20,000.00			**Total da Acao**
PROJETO			1047	IMPLANTACAO PROJETOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO RURAL
	5,000.00	4490.51.00.00	0193.000	Obras e Instalações
	5,000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	5,000.00	4490.52.00.00	0193.000	Equipamentos e Material Permanente

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
	5,000.00	4490.52.00.00	0193.025	Equipamentos e Material Permanente
	20,000.00			**Total da Acao**
ATIVIDADE			**2046**	**MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE**
500.00		3390.14.00.00	0193.000	Diárias-Cívil
500.00		3390.30.00.00	0193.000	Material de Consumo
500.00		3390.36.00.00	0193.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
500.00		3390.39.00.00	0193.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
2,000.00				**Total da Acao**
ATIVIDADE			**2059**	**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO RURAL**
52,000.00		3190.11.01.00	0193.000	Remuneracao de Pessoal
2,000.00		3190.11.02.00	0193.000	Ferias
5,000.00		3190.11.03.00	0193.000	13o Salario
15,000.00		3190.13.01.00	0193.000	Obrigacoes Patronais - INSS
500.00		3190.92.00.00	0193.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
500.00		3190.94.00.00	0193.000	Indenizações e Restituições Trabalhistas
2,500.00		3390.14.00.00	0193.000	Diárias-Cívil
500.00		3390.30.00.00	0193.000	Material de Consumo
2,000.00		3390.36.00.00	0193.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
4,000.00		3390.39.00.00	0193.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
13,000.00		3390.46.00.00	0193.000	Auxílio-Alimentação
500.00		3390.47.00.00	0193.000	Obrigações Tributárias e Contributivas
500.00		3390.92.00.00	0193.000	Despesas de Exercícios Anteriores
40,000.00		4490.52.00.00	0193.000	Equipamentos e Material Permanente
138,000.00				**Total da Acao**
ATIVIDADE			**2113**	**REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL**
2,000.00		3390.30.00.00	0193.000	Material de Consumo
2,000.00		3390.36.01.00	0193.000	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
2,000.00		3390.36.02.00	0193.000	Fretes e Transportes - Pessoa Fisica
2,000.00		3390.36.99.00	0193.000	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
2,000.00		3390.39.00.00	0193.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
10,000.00				**Total da Acao**
150,000.00	**218,000.00**	=	**368,000.00**	**Total da Unidade Gestora**
150,000.00	**218,000.00**	=	**368,000.00**	**Total da Unidade Orcamentaria**

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
		Poder:	3	Poder Executivo
		Orgao:	19	SECRETARIA DE ORDEM PUBLICA E DEFESA DA CIDADANIA
		UO:	21	SECRETARIA DE ORDEM PUBLICA E DEFESA DA CIDADANIA
		UG:	27	SECRETARIA DE ORDEM PUBLICA E DEFESA DA CIDADANIA
PROJETO			1022	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA DTTU
	500.00	4490.52.00.00	0193.000	Equipamentos e Material Permanente
	500.00	4490.52.00.00	0193.025	Equipamentos e Material Permanente
	1,000.00			**Total da Acao**
PROJETO			1023	REFORMA, AMPLIAÇÃO OU CONSTRUÇÃO DA DTTU
	500.00	4490.51.00.00	0193.000	Obras e Instalações
	500.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	1,000.00			**Total da Acao**
ATIVIDADE			2048	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA DTTU E SUAS AÇÕES
500.00		3190.09.00.00	0193.000	Salário Família
800.00		3190.11.01.00	0193.000	Remuneracao de Pessoal
500.00		3190.11.02.00	0193.000	Ferias
500.00		3190.11.03.00	0193.000	13o Salario
1,000.00		3190.13.01.00	0193.000	Obrigacoes Patronais - INSS
500.00		3390.14.00.00	0193.000	Diárias-Cívil
500.00		3390.30.00.00	0193.000	Material de Consumo
500.00		3390.32.00.00	0193.000	Material de Distribuição Gratuita
500.00		3390.36.00.00	0193.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
54,000.00		3390.39.00.00	0193.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
200.00		3390.46.00.00	0193.000	Auxílio-Alimentação
59,500.00				**Total da Acao**
ATIVIDADE			2100	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ORDEM PUBLICA E DEFESA DA CIDADANIA
25,000.00		3190.04.01.00	0193.000	Remuneração de Pessoal Contratado
5,000.00		3190.04.02.00	0193.000	INSS - Pessoal Contratado
5,000.00		3190.04.03.00	0193.000	FGTS - Pessoal Contratado
12,000.00		3190.04.04.00	0193.000	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Contratado
80,000.00		3190.11.01.00	0193.000	Remuneracao de Pessoal
3,000.00		3190.11.02.00	0193.000	Ferias
9,000.00		3190.11.03.00	0193.000	13o Salario
25,000.00		3190.13.01.00	0193.000	Obrigacoes Patronais - INSS
500.00		3190.92.00.00	0193.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
500.00		3190.94.00.00	0193.000	Indenizações e Restituições Trabalhistas
500.00		3290.25.00.00	0193.000	Encargos s/Oper.de Crédito por Antec.da Receita
4,500.00		3390.14.00.00	0193.000	Diárias-Cívil
500.00		3390.27.00.00	0193.000	Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares
9,000.00		3390.30.00.00	0193.000	Material de Consumo
1,000.00		3390.31.00.00	0193.000	Desportiva e Outras
3,000.00		3390.33.00.00	0193.000	Passagens e Despesas com Locomoção
500.00		3390.35.00.00	0193.000	Serviços de Consultoria
9,000.00		3390.36.00.00	0193.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
15,000.00		3390.36.01.00	0193.000	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
15,000.00		3390.36.02.00	0193.000	Fretes e Transportes - Pessoa Fisica
15,000.00		3390.36.99.00	0193.000	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
8,000.00		3390.39.00.00	0193.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
20,000.00		3390.46.00.00	0193.000	Auxílio-Alimentação
2,000.00		3390.93.00.00	0193.000	Indenizações e Restituições - Devoluções
10,000.00		4490.52.00.00	0193.000	Equipamentos e Material Permanente
278,000.00				**Total da Acao**

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
337,500.00	2,000.00 =		339,500.00	Total da Unidade Gestora
337,500.00	2,000.00 =		339,500.00	Total da Unidade Orcamentaria

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
		Poder:	3	Poder Executivo
		Orgao:	20	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
		UO:	22	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
		UG:	19	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
ATIVIDADE			2011	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SUAS AÇÕES
360,000.00		3190.11.01.00	0193.000	Remuneracao de Pessoal
11,000.00		3190.11.02.00	0193.000	Ferias
35,000.00		3190.11.03.00	0193.000	13o Salario
95,000.00		3190.13.01.00	0193.000	Obrigacoes Patronais - INSS
500.00		3190.92.00.00	0193.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
500.00		3190.94.00.00	0193.000	Indenizações e Restituições Trabalhistas
500.00		3290.25.00.00	0193.000	Encargos s/Oper.de Crédito por Antec.da Receita
4,500.00		3390.14.00.00	0193.000	Diárias-Civil
500.00		3390.27.00.00	0193.000	Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares
59,000.00		3390.30.00.00	0193.000	Material de Consumo
10,000.00		3390.31.00.00	0193.000	Desportiva e Outras
3,000.00		3390.33.00.00	0193.000	Passagens e Despesas com Locomoção
500.00		3390.35.00.00	0193.000	Serviços de Consultoria
39,000.00		3390.36.00.00	0193.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
328,000.00		3390.39.00.00	0193.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
40,000.00		3390.46.00.00	0193.000	Auxílio-Alimentação
2,200.00		3390.93.00.00	0193.000	Indenizações e Restituições - Devoluções
500.00		4490.51.00.00	0193.000	Obras e Instalações
11,000.00		4490.52.00.00	0193.000	Equipamentos e Material Permanente
1,000,700.00				**Total da Acao**
ATIVIDADE			2090	PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTARIA E GESTÃO DE SETORES SOCIAIS BASICO (PMAT)
5,000.00		3390.30.00.00	0193.000	Material de Consumo
5,000.00		3390.36.01.00	0193.000	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
5,000.00		3390.36.02.00	0193.000	Fretes e Transportes - Pessoa Fisica
5,000.00		3390.36.99.00	0193.000	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
5,000.00		3390.39.00.00	0193.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
5,000.00		4490.51.00.00	0193.000	Obras e Instalações
5,000.00		4490.52.00.00	0193.000	Equipamentos e Material Permanente
35,000.00				**Total da Acao**
ATIVIDADE			2102	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE CONTIBUINTES
1,500.00		3390.14.00.00	0193.000	Diárias-Civil
1,500.00		3390.30.00.00	0193.000	Material de Consumo
1,500.00		3390.36.00.00	0193.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
1,500.00		3390.39.00.00	0193.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
6,000.00				**Total da Acao**
ATIVIDADE			9999	RESERVA DE CONTIGENCIA
130,000.00		9999.99.00.00	0193.000	Reserva de Contingência
130,000.00				**Total da Acao**
1,171,700.00	**0.00**	**=**	**1,171,700.00**	**Total da Unidade Gestora**
1,171,700.00	**0.00**	**=**	**1,171,700.00**	**Total da Unidade Orcamentaria**

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
		Poder:	3	Poder Executivo
		Orgao:	21	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
		UO:	23	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
		UG:	21	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PROJETO			1003	CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO BASICA
	200,000.00	4490.51.00.00	0193.003	Obras e Instalações
	4,510,000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	1,000.00	4490.51.00.00	0193.026	Obras e Instalações
	55,000.00	4490.51.00.00	0193.050	Obras e Instalações
	1,000.00	4490.52.00.00	0193.026	Equipamentos e Material Permanente
	200,000.00	4490.61.00.00	0193.003	Aquisição de Imóveis
	1,000.00	4490.61.00.00	0193.026	Aquisição de Imóveis
	50,000.00	4490.61.00.00	0193.050	Aquisição de Imóveis
	50,000.00	4490.92.00.00	0193.003	Despesas de Exercícios Anteriores
	1,000.00	4490.92.00.00	0193.026	Despesas de Exercícios Anteriores
	5,069,000.00			**Total da Acao**
PROJETO			1035	CONSTRUÇÃO DO NUCLEO DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL MUNICIPAL
	20,000.00	4490.51.00.00	0193.003	Obras e Instalações
	50,000.00	4490.51.00.00	0193.050	Obras e Instalações
	50,000.00	4490.52.00.00	0193.003	Equipamentos e Material Permanente
	50,000.00	4490.52.00.00	0193.050	Equipamentos e Material Permanente
	20,000.00	4490.61.00.00	0193.003	Aquisição de Imóveis
	50,000.00	4490.61.00.00	0193.050	Aquisição de Imóveis
	240,000.00			**Total da Acao**
PROJETO			1036	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
	50,000.00	4490.51.00.00	0193.003	Obras e Instalações
	150,000.00	4490.51.00.00	0193.050	Obras e Instalações
	50,000.00	4490.52.00.00	0193.003	Equipamentos e Material Permanente
	150,000.00	4490.52.00.00	0193.050	Equipamentos e Material Permanente
	100,000.00	4490.61.00.00	0193.003	Aquisição de Imóveis
	50,000.00	4490.61.00.00	0193.050	Aquisição de Imóveis
	550,000.00			**Total da Acao**
PROJETO			1037	CONSTRUÇÃO DE LABORATORIOS DE INFORMATICA E SALA DE RECURSOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS
	100,000.00	4490.51.00.00	0193.003	Obras e Instalações
	100,000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	100,000.00	4490.51.00.00	0193.050	Obras e Instalações
	100,000.00	4490.52.00.00	0193.003	Equipamentos e Material Permanente
	176,000.00	4490.52.00.00	0193.025	Equipamentos e Material Permanente
	200,000.00	4490.52.00.00	0193.050	Equipamentos e Material Permanente
	776,000.00			**Total da Acao**
ATIVIDADE			2013	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIRO AS UNIDADES ESCOLARES
	1,000.00	3390.30.00.00	0193.050	Material de Consumo
	1,000.00	3390.36.00.00	0193.050	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
	1,000.00	3390.39.00.00	0193.050	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
	250,000.00	3390.39.00.00	0193.997	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
	1,000.00	4490.51.00.00	0193.050	Obras e Instalações
	1,000.00	4490.52.00.00	0193.050	Equipamentos e Material Permanente
	255,000.00			**Total da Acao**
ATIVIDADE			2014	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS ADMINISTRADOS PELO FNDE
	1,500.00	3190.04.01.00	0193.050	Remuneração de Pessoal Contratado
	500.00	3190.13.01.00	0193.050	Obrigacoes Patronais - INSS

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
1,000.00		3390.14.00.00	0193.050	Diárias-Cívil
1,000.00		3390.30.00.00	0193.050	Material de Consumo
1,000.00		3390.36.00.00	0193.050	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
1,000.00		3390.39.00.00	0193.050	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
1,000.00		4490.51.00.00	0193.050	Obras e Instalações
1,000.00		4490.52.00.00	0193.050	Equipamentos e Material Permanente
8,000.00				**Total da Acao**
ATIVIDADE			**2021**	**MANUTENÇÃO DO PROJETO BRASIL ALFABETIZAÇÃO-FNDE**
500.00		3190.04.01.00	0193.997	Remuneração de Pessoal Contratado
500.00		3190.04.02.00	0193.997	INSS - Pessoal Contratado
10,000.00		3390.30.00.00	0100.998	Material de Consumo
1,000.00		3390.32.00.00	0193.050	Material de Distribuição Gratuita
500.00		3390.36.00.00	0193.997	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
1,000.00		3390.39.00.00	0193.050	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
13,500.00				**Total da Acao**
ATIVIDADE			**2022**	**SUBVENÇÃO SOCIAL A ENTIDADES**
2,000.00		3350.43.00.00	0193.000	Subvenções Sociais
1,000.00		3350.43.00.00	0193.050	Subvenções Sociais
3,000.00				**Total da Acao**
ATIVIDADE			**2023**	**SUBVENÇÃO SOCIAL A ENTIDADES SEM FINS LUCRATICOS-EDUCAÇÃO**
1,000.00		3390.14.00.00	0193.050	Diárias-Cívil
1,000.00		3390.30.00.00	0193.050	Material de Consumo
1,000.00		3390.36.00.00	0193.050	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
1,000.00		3390.39.00.00	0193.050	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
4,000.00				**Total da Acao**
ATIVIDADE			**2024**	**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA - FNDE**
15,000.00		3390.30.00.00	0193.997	Material de Consumo
500.00		3390.36.00.00	0193.997	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
42,000.00		3390.39.00.00	0193.997	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
500.00		4490.51.00.00	0193.997	Obras e Instalações
500.00		4490.52.00.00	0193.997	Equipamentos e Material Permanente
58,500.00				**Total da Acao**
ATIVIDADE			**2025**	**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESPORTE NA ESCOLA**
500.00		3390.30.00.00	0193.026	Material de Consumo
500.00		3390.36.00.00	0193.026	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
500.00		3390.39.00.00	0193.026	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
1,500.00				**Total da Acao**
ATIVIDADE			**2026**	**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA OLHAR BRASIL**
500.00		3390.30.00.00	0193.997	Material de Consumo
500.00		3390.36.00.00	0193.997	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
500.00		3390.39.00.00	0193.997	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
1,500.00				**Total da Acao**
ATIVIDADE			**2027**	**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUEM OUVE BEM, APRENDE MELHOR - FNDE**
500.00		3390.30.00.00	0193.997	Material de Consumo
500.00		3390.36.00.00	0193.997	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
500.00		3390.39.00.00	0193.997	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
1,500.00				**Total da Acao**
ATIVIDADE			**2028**	**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCAR PARA SORRIR**
500.00		3390.30.00.00	0193.026	Material de Consumo
500.00		3390.36.00.00	0193.026	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
500.00		3390.39.00.00	0193.026	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
1,500.00				**Total da Acao**
ATIVIDADE			**2029**	**PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR**
1,000.00		3390.30.00.00	0193.003	Material de Consumo
1,000.00		3390.30.00.00	0193.050	Material de Consumo
200,000.00		3390.30.00.00	0193.997	Material de Consumo
1,000.00		3390.36.00.00	0193.050	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
2,000,000.00		3390.39.00.00	0193.003	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
1,000.00		3390.39.00.00	0193.050	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
220,000.00		3390.39.00.00	0193.997	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
1,000.00		4490.52.00.00	0193.050	Equipamentos e Material Permanente
500.00		4490.52.00.00	0193.997	Equipamentos e Material Permanente
2,425,500.00				**Total da Acao**
ATIVIDADE			**2030**	**PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR**
800,000.00		3390.30.00.00	0193.997	Material de Consumo
500.00		3390.36.00.00	0193.997	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
500.00		3390.39.00.00	0193.997	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
500.00		4490.52.00.00	0193.997	Equipamentos e Material Permanente
801,500.00				**Total da Acao**
ATIVIDADE			**2031**	**MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (ENSINO MÉDIO)**
500.00		3190.09.00.00	0193.000	Salário Família
320,000.00		3190.11.01.00	0193.000	Remuneracao de Pessoal
11,000.00		3190.11.02.00	0193.000	Ferias
35,000.00		3190.11.03.00	0193.000	13o Salario
95,000.00		3190.13.01.00	0193.000	Obrigacoes Patronais - INSS
500.00		3390.14.00.00	0193.000	Diárias-Cívil
500.00		3390.30.00.00	0193.000	Material de Consumo
500.00		3390.36.00.00	0193.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
3,000.00		3390.39.00.00	0193.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
80,000.00		3390.46.00.00	0193.000	Auxílio-Alimentação
500.00		3390.92.00.00	0193.000	Despesas de Exercícios Anteriores
546,500.00				**Total da Acao**
ATIVIDADE			**2032**	**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**
1,000.00		3190.04.01.00	0193.050	Remuneração de Pessoal Contratado
1,000.00		3190.04.02.00	0193.050	INSS - Pessoal Contratado
1,000.00		3190.09.00.00	0193.050	Salário Família
256,000.00		3190.11.01.00	0193.050	Remuneracao de Pessoal
10,000.00		3190.11.02.00	0193.050	Ferias
30,000.00		3190.11.03.00	0193.050	13o Salario
75,000.00		3190.13.01.00	0193.050	Obrigacoes Patronais - INSS
16,000.00		3190.13.02.00	0193.050	Obrigacoes Patronais - FGTS
500.00		3190.14.00.00	0193.000	Diárias - Pessoal Civil
1,000.00		3190.16.00.00	0193.050	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
1,000.00		3190.91.00.00	0193.050	Sentenças Judiciais
1,000.00		3190.92.00.00	0193.050	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1,000.00		3190.94.00.00	0193.050	Indenizações e Restituições Trabalhistas
6,000.00		3390.14.00.00	0193.050	Diárias-Cívil
5,000.00		3390.18.00.00	0193.000	Auxílio Financeiro a Estudantes
80,000.00		3390.30.00.00	0193.000	Material de Consumo
365,000.00		3390.30.00.00	0193.050	Material de Consumo
21,000.00		3390.32.00.00	0193.000	Material de Distribuição Gratuita
10,000.00		3390.32.00.00	0193.050	Material de Distribuição Gratuita
5,000.00		3390.33.00.00	0193.000	Passagens e Despesas com Locomoção

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
2,000.00		3390.36.00.00	0193.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
40,000.00		3390.36.00.00	0193.050	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
2,500.00		3390.39.00.00	0193.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
840,000.00		3390.39.00.00	0193.050	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
64,000.00		3390.46.00.00	0193.050	Auxílio-Alimentação
1,000.00		3390.91.00.00	0193.050	Sentenças Judiciais
13,500.00		3390.92.00.00	0193.050	Despesas de Exercícios Anteriores
1,000.00		3390.93.00.00	0193.050	Indenizações e Restituições - Devoluções
1,000.00		4490.51.00.00	0193.050	Obras e Instalações
12,000.00		4490.52.00.00	0193.050	Equipamentos e Material Permanente
1,863,500.00				**Total da Acao**
ATIVIDADE			**2035**	**MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SUAS AÇÕES**
500.00		3390.14.00.00	0193.026	Diárias-Cívil
500.00		3390.30.00.00	0193.026	Material de Consumo
500.00		3390.36.00.00	0193.026	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
500.00		3390.39.00.00	0193.026	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
500.00		4490.52.00.00	0193.026	Equipamentos e Material Permanente
2,500.00				**Total da Acao**
ATIVIDADE			**2036**	**MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB E SUAS AÇÕES**
1,000.00		3390.14.00.00	0193.003	Diárias-Cívil
1,000.00		3390.30.00.00	0193.003	Material de Consumo
1,000.00		3390.36.00.00	0193.003	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
1,000.00		3390.39.00.00	0193.003	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
4,000.00				**Total da Acao**
ATIVIDADE			**2037**	**MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E SUAS AÇÕES - CAE**
500.00		3390.14.00.00	0193.026	Diárias-Cívil
500.00		3390.30.00.00	0193.026	Material de Consumo
500.00		3390.36.00.00	0193.026	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
500.00		3390.39.00.00	0193.026	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
2,000.00				**Total da Acao**
ATIVIDADE			**2038**	**PROGRAMA DE ATENDIMENTO À CRIANÇAS ESPECIAIS-ENSINO INFANTIL**
400.00		3190.11.01.00	0193.997	Remuneracao de Pessoal
100.00		3190.11.02.00	0193.997	Ferias
200.00		3190.11.03.00	0193.997	13o Salario
200.00		3190.13.01.00	0193.997	Obrigacoes Patronais - INSS
500.00		3390.30.00.00	0193.997	Material de Consumo
500.00		3390.32.00.00	0193.997	Material de Distribuição Gratuita
500.00		3390.36.00.00	0193.997	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
100.00		3390.46.00.00	0193.997	Auxílio-Alimentação
2,500.00				**Total da Acao**
ATIVIDADE			**2039**	**PROGRAMA DE ATENDIMENTO À CRIANÇAS ESPECIAIS-ENSINO FUNDAMENTAL**
400.00		3190.11.01.00	0193.997	Remuneracao de Pessoal
100.00		3190.11.02.00	0193.997	Ferias
200.00		3190.11.03.00	0193.997	13o Salario
200.00		3190.13.01.00	0193.997	Obrigacoes Patronais - INSS
500.00		3390.30.00.00	0193.997	Material de Consumo
500.00		3390.32.00.00	0193.997	Material de Distribuição Gratuita
500.00		3390.36.00.00	0193.997	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
100.00		3390.46.00.00	0193.997	Auxílio-Alimentação
500.00		4490.51.00.00	0193.997	Obras e Instalações
500.00		4490.52.00.00	0193.997	Equipamentos e Material Permanente
3,500.00				**Total da Acao**

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
ATIVIDADE			**2041**	**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO**
11,000.00		3390.30.00.00	0193.022	Material de Consumo
28,000.00		3390.36.00.00	0193.022	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
640,000.00		3390.39.00.00	0193.022	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
26,000.00		4490.51.00.00	0193.022	Obras e Instalações
365,000.00		4490.52.00.00	0193.022	Equipamentos e Material Permanente
1,070,000.00				**Total da Acao**
7,069,500.00	**6,635,000.00**	=	**13,704,500.00**	**Total da Unidade Gestora**
7,069,500.00	**6,635,000.00**	=	**13,704,500.00**	**Total da Unidade Orcamentaria**

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
		Poder:	3	Poder Executivo
		Orgao:	21	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
		UO:	28	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA
		UG:	10	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA
PROJETO			1004	CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DE NÚCLEOS DE INFORMÁTICA - FUNDEB
	50,000.00	4490.51.00.00	0193.003	Obras e Instalações
	50,000.00	4490.52.00.00	0193.003	Equipamentos e Material Permanente
	100,000.00			**Total da Acao**
ATIVIDADE			2016	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-(PEJA)-FUNDEB
	900.00	3390.14.00.00	0193.003	Diárias-Civil
	50,000.00	3390.30.00.00	0193.003	Material de Consumo
	7,000.00	3390.32.00.00	0193.003	Material de Distribuição Gratuita
	1,000.00	3390.36.00.00	0193.003	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
	35,000.00	3390.39.00.00	0193.003	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
	93,900.00			**Total da Acao**
ATIVIDADE			2019	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E SUAS AÇÕES
	10,000.00	3190.04.01.00	0193.003	Remuneração de Pessoal Contratado
	2,000.00	3190.04.02.00	0193.003	INSS - Pessoal Contratado
	1,000.00	3190.09.00.00	0193.003	Salário Familia
	2,240,000.00	3190.11.01.00	0193.003	Remuneracao de Pessoal
	75,000.00	3190.11.02.00	0193.003	Ferias
	230,000.00	3190.11.03.00	0193.003	13o Salario
	600,000.00	3190.13.01.00	0193.003	Obrigacoes Patronais - INSS
	50,000.00	3190.13.02.00	0193.003	Obrigacoes Patronais - FGTS
	66,000.00	3190.92.00.00	0193.003	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
	2,000.00	3390.14.00.00	0193.003	Diárias-Cívil
	350,000.00	3390.30.00.00	0193.003	Material de Consumo
	1,000.00	3390.33.00.00	0193.003	Passagens e Despesas com Locomoção
	8,000.00	3390.36.00.00	0193.003	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
	5,500,000.00	3390.39.00.00	0193.003	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
	560,000.00	3390.46.00.00	0193.003	Auxílio-Alimentação
	1,000.00	3390.92.00.00	0193.003	Despesas de Exercícios Anteriores
	10,000.00	4490.52.00.00	0193.003	Equipamentos e Material Permanente
	1,000.00	4590.61.00.00	0193.003	Aquisição de Imóveis
	9,707,000.00			**Total da Acao**
ATIVIDADE			2020	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E SUAS AÇÕES - FUNDEB
	800.00	3190.04.01.00	0193.003	Remuneração de Pessoal Contratado
	300.00	3190.04.02.00	0193.003	INSS - Pessoal Contratado
	1,000.00	3190.09.00.00	0193.003	Salário Família
	3,200.00	3190.11.01.00	0193.003	Remuneracao de Pessoal
	1,700.00	3190.11.02.00	0193.003	Ferias
	300.00	3190.11.03.00	0193.003	13o Salario
	800.00	3190.13.01.00	0193.003	Obrigacoes Patronais - INSS
	200.00	3190.13.02.00	0193.003	Obrigacoes Patronais - FGTS
	1,000.00	3190.92.00.00	0193.003	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
	1,000.00	3390.14.00.00	0193.003	Diárias-Cívil
	65,000.00	3390.30.00.00	0193.003	Material de Consumo
	1,000.00	3390.33.00.00	0193.003	Passagens e Despesas com Locomoção
	7,000.00	3390.36.00.00	0193.003	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
	9,000.00	3390.36.00.00	0193.050	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
	25,000.00	3390.39.00.00	0193.003	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
	800.00	3390.46.00.00	0193.003	Auxílio-Alimentação
	1,000.00	3390.92.00.00	0193.003	Despesas de Exercícios Anteriores

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
1,000.00		4490.52.00.00	0193.003	Equipamentos e Material Permanente
120,100.00				**Total da Acao**
ATIVIDADE			2299	**MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO(PEJA)-FUNDEB**
160,000.00		3190.04.01.00	0193.003	Remuneração de Pessoal Contratado
40,000.00		3190.04.02.00	0193.003	INSS - Pessoal Contratado
220,800.00		3190.11.01.00	0193.003	Remuneracao de Pessoal
3,000.00		3190.11.02.00	0193.003	Ferias
20,000.00		3190.11.03.00	0193.003	13o Salario
70,000.00		3190.13.01.00	0193.003	Obrigacoes Patronais - INSS
1,000.00		3190.16.00.00	0193.003	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
55,200.00		3390.46.00.00	0193.003	Auxílio-Alimentação
570,000.00				**Total da Acao**
ATIVIDADE			4299	**MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB**
800,000.00		3190.04.01.00	0193.003	Remuneração de Pessoal Contratado
140,000.00		3190.04.02.00	0193.003	INSS - Pessoal Contratado
1,000.00		3190.09.00.00	0193.003	Salário Família
11,600,000.00		3190.11.01.00	0193.003	Remuneracao de Pessoal
402,000.00		3190.11.02.00	0193.003	Ferias
1,210,000.00		3190.11.03.00	0193.003	13o Salario
3,456,500.00		3190.13.01.00	0193.003	Obrigacoes Patronais - INSS
50,000.00		3190.13.02.00	0193.003	Obrigacoes Patronais - FGTS
1,000.00		3190.16.00.00	0193.003	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
1,000.00		3190.91.00.00	0193.003	Sentenças Judiciais
190,000.00		3190.92.00.00	0193.003	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1,000.00		3190.94.00.00	0193.003	Indenizações e Restituições Trabalhistas
2,900,000.00		3390.46.00.00	0193.003	Auxílio-Alimentação
20,752,500.00				**Total da Acao**
ATIVIDADE			6299	**MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ENSINO INFANTIL -FUNDEB**
1,000.00		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		3190.09.00.00	0193.003	Salário Família
1,600,000.00		3190.11.01.00	0193.003	Remuneracao de Pessoal
61,000.00		3190.11.02.00	0193.003	Ferias
170,000.00		3190.11.03.00	0193.003	13o Salario
480,000.00		3190.13.01.00	0193.003	Obrigacoes Patronais - INSS
1,000.00		3190.16.00.00	0193.003	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
1,000.00		3190.91.00.00	0193.003	Sentenças Judiciais
1,000.00		3190.92.00.00	0193.003	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1,000.00		3190.94.00.00	0193.003	Indenizações e Restituições Trabalhistas
1,000.00		3390.36.00.00	0193.050	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
400,000.00		3390.46.00.00	0193.003	Auxílio-Alimentação
2,719,000.00				**Total da Acao**
33,962,500.00	**100,000.00**	**=**	**34,062,500.00**	**Total da Unidade Gestora**
33,962,500.00	**100,000.00**	**=**	**34,062,500.00**	**Total da Unidade Orcamentaria**

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
			Poder: 3	Poder Executivo
			Orgao: 22	SECRETARIA MUN. DE CULTURA, JUVENT. E DO ESPORTE
			UO: 24	SECRETARIA MUN. DE CULTURA, JUVENT. E DO ESPORTE
			UG: 20	SECRETARIA MUN. DE CULTURA, JUVENT. E DO ESPORTE
PROJETO			1005	PRESERVAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO URBANO-MONUMENTAL
	30,000.00	4490.51.00.00	0193.000	Obras e Instalações
	30,000.00	4490.52.00.00	0193.000	Equipamentos e Material Permanente
	60,000.00			**Total da Acao**
PROJETO			1030	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE GINÁSIOS DE ESPORTE E NÚCLEOS DESPORTIVOS
	500.00	4490.51.00.00	0193.000	Obras e Instalações
	500.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	500.00	4490.52.00.00	0193.000	Equipamentos e Material Permanente
	1,500.00			**Total da Acao**
PROJETO			1031	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFEORMA DE QUADRAS E CAMPOS DE FUTEBOL
	500.00	4490.51.00.00	0193.000	Obras e Instalações
	250,000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	250,500.00			**Total da Acao**
PROJETO			1032	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO OU REFORMA DE EQUIPAMENTOS DE ESPORTE E LAZER
	500.00	4490.51.00.00	0193.000	Obras e Instalações
	500.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	1,000.00			**Total da Acao**
ATIVIDADE			2033	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS, DESPORTIVAS E JUVENTUDE
	500.00	3190.14.00.00	0193.000	Diárias - Pessoal Civil
	900.00	3390.14.00.00	0193.000	Diárias-Civil
	1,000.00	3390.30.00.00	0193.000	Material de Consumo
	1,000.00	3390.36.00.00	0193.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
	52,000.00	3390.39.00.00	0193.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
	55,400.00			**Total da Acao**
ATIVIDADE			2034	ELABORAÇÃO DE INVENTÁRIOS DE SITIOS URBANOS ARQUITETÔNICOS, BENS MÓVEIS
	1,000.00	3390.30.00.00	0193.050	Material de Consumo
	1,000.00	3390.36.00.00	0193.050	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
	1,000.00	3390.39.00.00	0193.050	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
	3,000.00			**Total da Acao**
ATIVIDADE			2042	PROGRAMA CULTURA VIVA
	500.00	3190.04.01.00	0193.000	Remuneração de Pessoal Contratado
	500.00	3190.04.02.00	0193.000	INSS - Pessoal Contratado
	500.00	3390.30.00.00	0193.000	Material de Consumo
	500.00	3390.32.00.00	0193.000	Material de Distribuição Gratuita
	500.00	3390.36.00.00	0193.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
	500.00	3390.39.00.00	0193.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
	500.00	4490.51.00.00	0193.000	Obras e Instalações
	500.00	4490.52.00.00	0193.000	Equipamentos e Material Permanente
	4,000.00			**Total da Acao**
ATIVIDADE			2060	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER E SUAS AÇÕES
	80,000.00	3190.11.01.00	0193.000	Remuneracao de Pessoal
	3,000.00	3190.11.02.00	0193.000	Ferias
	8,000.00	3190.11.03.00	0193.000	13o Salario
	25,000.00	3190.13.01.00	0193.000	Obrigacoes Patronais - INSS

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
500.00		3190.92.00.00	0193.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
500.00		3190.94.00.00	0193.000	Indenizações e Restituições Trabalhistas
1,500.00		3390.14.00.00	0193.000	Diárias-Civil
500.00		3390.30.00.00	0193.000	Material de Consumo
6,000.00		3390.36.00.00	0193.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
108,000.00		3390.39.00.00	0193.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
20,000.00		3390.46.00.00	0193.000	Auxílio-Alimentação
500.00		3390.92.00.00	0193.000	Despesas de Exercícios Anteriores
253,500.00				**Total da Acao**
ATIVIDADE			**2061**	**PROMOÇÃO DE FESTEJOS POPULARES E OUTROS**
8,000.00		3390.30.00.00	0193.000	Material de Consumo
500.00		3390.31.00.00	0193.000	Desportiva e Outras
14,000.00		3390.36.00.00	0193.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
1,300,000.00		3390.39.00.00	0193.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
500.00		3390.92.00.00	0193.000	Despesas de Exercícios Anteriores
1,323,000.00				**Total da Acao**
ATIVIDADE			**2062**	**PROMOÇÃO DE JOGOS ESTUDANTIS, TORNEIOS,CAMPEONATOS E ATIVIDADES AFINS**
2,000.00		3390.30.00.00	0193.000	Material de Consumo
3,000.00		3390.31.00.00	0193.000	Desportiva e Outras
8,500.00		3390.32.00.00	0193.000	Material de Distribuição Gratuita
2,000.00		3390.36.00.00	0193.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
7,000.00		3390.39.00.00	0193.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
5,000.00		3390.41.00.00	0193.000	Contribuições
27,500.00				**Total da Acao**
ATIVIDADE			**2063**	**SUBVENÇÃO SOCIAL A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS**
2,000.00		3350.43.00.00	0193.000	Subvenções Sociais
2,000.00				**Total da Acao**
ATIVIDADE			**2091**	**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA**
5,000.00		3390.30.00.00	0193.000	Material de Consumo
5,000.00		3390.31.00.00	0193.000	Desportiva e Outras
5,000.00		3390.36.01.00	0193.000	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
5,000.00		3390.36.02.00	0193.000	Fretes e Transportes - Pessoa Fisica
5,000.00		3390.36.99.00	0193.000	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
5,000.00		4490.52.00.00	0193.000	Equipamentos e Material Permanente
30,000.00				**Total da Acao**
1,698,400.00	**313,000.00** =	**2,011,400.00**		**Total da Unidade Gestora**
1,698,400.00	**313,000.00** =	**2,011,400.00**		**Total da Unidade Orcamentaria**

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
		Poder:	3	Poder Executivo
		Orgao:	23	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESEN SOCIAL E TRABALHO
		UO:	25	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESEN SOCIAL E TRABALHO
		UG:	25	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESEN SOCIAL E TRABALHO
PROJETO			1055	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA
	18,000.00	4490.51.00.00	0193.000	Obras e Instalações
	5,000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	23,000.00			**Total da Acao**
ATIVIDADE			2012	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS SOBRE DROGAS
	500.00	3390.14.00.00	0193.000	Diárias-Cívil
	500.00	3390.30.00.00	0193.000	Material de Consumo
	500.00	3390.36.00.00	0193.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
	500.00	3390.39.00.00	0193.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
	500.00	4490.52.00.00	0193.000	Equipamentos e Material Permanente
	2,500.00			**Total da Acao**
ATIVIDADE			2064	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO
	14,000.00	3190.04.01.00	0193.000	Remuneração de Pessoal Contratado
	3,000.00	3190.04.02.00	0193.000	INSS - Pessoal Contratado
	500.00	3190.09.00.00	0193.000	Salário Família
	286,500.00	3190.11.01.00	0193.000	Remuneracao de Pessoal
	10,000.00	3190.11.02.00	0193.000	Ferias
	30,000.00	3190.11.03.00	0193.000	13o Salario
	86,000.00	3190.13.01.00	0193.000	Obrigacoes Patronais - INSS
	1,000.00	3190.13.02.00	0193.000	Obrigacoes Patronais - FGTS
	500.00	3190.92.00.00	0193.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
	500.00	3190.94.00.00	0193.000	Indenizações e Restituições Trabalhistas
	4,000.00	3390.08.00.00	0193.000	Outros Benefícios Assistenciais
	10,000.00	3390.14.00.00	0193.000	Diárias-Cívil
	8,000.00	3390.30.00.00	0193.000	Material de Consumo
	23,500.00	3390.33.00.00	0193.000	Passagens e Despesas com Locomoção
	60,000.00	3390.36.00.00	0193.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
	175,000.00	3390.39.00.00	0193.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Juridica
	74,000.00	3390.46.00.00	0193.000	Auxílio-Alimentação
	500.00	3390.48.00.00	0193.000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
	2,000.00	3390.92.00.00	0193.000	Despesas de Exercícios Anteriores
	500.00	4490.51.00.00	0193.000	Obras e Instalações
	500.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	14,000.00	4490.52.00.00	0193.000	Equipamentos e Material Permanente
	500.00	4490.52.00.00	0193.025	Equipamentos e Material Permanente
	500.00	4490.52.00.00	0193.997	Equipamentos e Material Permanente
	500.00	4590.61.00.00	0193.000	Aquisição de Imóveis
	805,500.00			**Total da Acao**
ATIVIDADE			2065	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
	15,000.00	3390.14.00.00	0193.000	Diárias-Cívil
	50,000.00	3390.30.00.00	0193.000	Material de Consumo
	20,000.00	3390.36.01.00	0193.000	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
	10,000.00	3390.36.02.00	0193.000	Fretes e Transportes - Pessoa Fisica
	10,000.00	3390.36.99.00	0193.000	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
	35,000.00	3390.39.00.00	0193.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
	60,000.00	4490.52.00.00	0193.000	Equipamentos e Material Permanente
	200,000.00			**Total da Acao**

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
ATIVIDADE			2066	**IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA E SUAS AÇÕES**
500.00		3390.14.00.00	0193.000	Diárias-Cívil
500.00		3390.30.00.00	0193.000	Material de Consumo
500.00		3390.36.00.00	0193.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
500.00		3390.39.00.00	0193.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
2,000.00				**Total da Acao**
ATIVIDADE			2067	**MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA MULHER E SUAS AÇÕES**
500.00		3390.14.00.00	0193.000	Diárias-Cívil
500.00		3390.30.00.00	0193.000	Material de Consumo
500.00		3390.36.00.00	0193.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
500.00		3390.39.00.00	0193.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
2,000.00				**Total da Acao**
ATIVIDADE			2068	**MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR E SUAS AÇÕES**
2,000.00		3190.09.00.00	0193.000	Salário Família
36,000.00		3190.11.01.00	0193.000	Remuneracao de Pessoal
1,000.00		3190.11.02.00	0193.000	Ferias
3,700.00		3190.11.03.00	0193.000	13o Salario
10,500.00		3190.13.01.00	0193.000	Obrigacoes Patronais - INSS
1,000.00		3190.13.02.00	0193.000	Obrigacoes Patronais - FGTS
10,000.00		3390.14.00.00	0193.000	Diárias-Cívil
8,000.00		3390.30.00.00	0193.000	Material de Consumo
3,000.00		3390.36.01.00	0193.000	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
5,000.00		3390.36.02.00	0193.000	Fretes e Transportes - Pessoa Fisica
6,000.00		3390.36.99.00	0193.000	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
6,000.00		3390.39.00.00	0193.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
9,000.00		3390.46.00.00	0193.000	Auxílio-Alimentação
4,000.00		4490.51.00.00	0193.000	Obras e Instalações
6,000.00		4490.52.00.00	0193.000	Equipamentos e Material Permanente
40,000.00		4590.61.00.00	0193.000	Aquisição de Imóveis
151,200.00				**Total da Acao**
ATIVIDADE			2069	**MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**
2,000.00		3390.14.00.00	0193.000	Diárias-Cívil
10,000.00		3390.30.00.00	0193.000	Material de Consumo
20,000.00		3390.36.01.00	0193.000	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
15,000.00		3390.36.02.00	0193.000	Fretes e Transportes - Pessoa Fisica
15,000.00		3390.36.99.00	0193.000	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
50,000.00		3390.39.00.00	0193.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
10,000.00		4490.52.00.00	0193.000	Equipamentos e Material Permanente
122,000.00				**Total da Acao**
ATIVIDADE			2070	**MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**
500.00		3390.14.00.00	0193.000	Diárias-Cívil
500.00		3390.30.00.00	0193.000	Material de Consumo
500.00		3390.36.00.00	0193.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
500.00		3390.39.00.00	0193.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
2,000.00				**Total da Acao**
ATIVIDADE			2071	**FOMENTO DO TABALHO E MANUTENÇÃO DO NAT E SUAS AÇÕES**
500.00		3190.04.01.00	0193.025	Remuneração de Pessoal Contratado
500.00		3190.04.02.00	0193.025	INSS - Pessoal Contratado
500.00		3390.14.00.00	0193.000	Diárias-Cívil
500.00		3390.30.00.00	0193.025	Material de Consumo
500.00		3390.36.00.00	0193.025	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
500.00		3390.39.00.00	0193.025	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
500.00		4490.51.00.00	0193.000	Obras e Instalações
500.00		4490.52.00.00	0193.000	Equipamentos e Material Permanente
4,000.00				**Total da Acao**
ATIVIDADE				**SUBVENÇÃO SOCIAL A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL E**
			2072	**TRABALHO**
10,000.00		3350.43.00.00	0193.000	Subvenções Sociais
10,000.00				**Total da Acao**
ATIVIDADE				**MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS SOBRE DROGAS**
			2093	
500.00		3390.14.00.00	0193.000	Diárias-Civil
500.00		3390.30.00.00	0193.000	Material de Consumo
500.00		3390.36.00.00	0193.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
500.00		3390.39.00.00	0193.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
2,000.00				**Total da Acao**
ATIVIDADE				**MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS SOBRE DROGRAS**
			2094	
1,500.00		3390.14.00.00	0193.000	Diárias-Civil
1,500.00		3390.30.00.00	0193.000	Material de Consumo
1,500.00		3390.36.00.00	0193.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
1,500.00		3390.39.00.00	0193.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
6,000.00				**Total da Acao**
ATIVIDADE				**PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA**
			2095	
1,500.00		3390.14.00.00	0193.000	Diárias-Civil
1,500.00		3390.30.00.00	0193.000	Material de Consumo
1,500.00		3390.36.00.00	0193.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
1,500.00		3390.39.00.00	0193.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
6,000.00				**Total da Acao**
ATIVIDADE				**MANUTENÇÃO DO CENTRO DO ADOLESCENTE**
			2096	
1,500.00		3390.14.00.00	0193.000	Diárias-Civil
1,500.00		3390.30.00.00	0193.000	Material de Consumo
1,500.00		3390.36.00.00	0193.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
1,500.00		3390.39.00.00	0193.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
6,000.00				**Total da Acao**
ATIVIDADE				**MANUTENÇÃO DE DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL**
			2097	
8,000.00		3190.04.01.00	0193.000	Remuneração de Pessoal Contratado
2,000.00		3190.04.02.00	0193.000	INSS - Pessoal Contratado
1,000.00		3190.16.02.00	0193.000	Diversas Despesas Variaveis - Pessoal Civil
5,000.00		3390.14.00.00	0193.000	Diárias-Civil
5,000.00		3390.14.00.00	0193.025	Diárias-Civil
20,000.00		3390.30.00.00	0193.000	Material de Consumo
20,000.00		3390.30.00.00	0193.025	Material de Consumo
1,000.00		3390.36.01.00	0193.000	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
1,000.00		3390.36.01.00	0193.025	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
2,000.00		3390.36.02.00	0193.000	Fretes e Transportes - Pessoa Fisica
2,000.00		3390.36.02.00	0193.025	Fretes e Transportes - Pessoa Fisica
2,000.00		3390.36.99.00	0193.000	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
2,000.00		3390.36.99.00	0193.025	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
10,000.00		3390.39.00.00	0193.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
10,000.00		3390.39.00.00	0193.025	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
10,000.00		4490.52.00.00	0193.025	Equipamentos e Material Permanente
101,000.00				**Total da Acao**
ATIVIDADE				**PRESTAÇÃO DE SERVICOS A COMUNIDADE**
			2099	
5,000.00		3390.14.00.00	0193.025	Diárias-Civil
15,000.00		3390.30.00.00	0193.025	Material de Consumo

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
1,000.00		3390.36.01.00	0193.025	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
2,000.00		3390.36.02.00	0193.025	Fretes e Transportes - Pessoa Fisica
2,000.00		3390.36.99.00	0193.025	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
5,000.00		3390.39.00.00	0193.025	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
5,000.00		4490.52.00.00	0193.025	Equipamentos e Material Permanente
35,000.00				**Total da Acao**
ATIVIDADE			**2106**	**AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA CONTRA A MULHER**
25,000.00		3190.04.01.00	0193.000	Remuneração de Pessoal Contratado
5,000.00		3190.04.02.00	0193.000	INSS - Pessoal Contratado
5,000.00		3190.04.02.00	0193.025	INSS - Pessoal Contratado
5,000.00		3190.04.03.00	0193.000	FGTS - Pessoal Contratado
5,000.00		3190.04.03.00	0193.025	FGTS - Pessoal Contratado
12,000.00		3190.04.04.00	0193.000	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Contratado
12,000.00		3190.04.04.00	0193.025	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Contratado
4,000.00		3190.11.01.00	0193.000	Remuneracao de Pessoal
5,000.00		3190.11.01.00	0193.025	Remuneracao de Pessoal
1,000.00		3190.11.02.00	0193.000	Ferias
1,000.00		3190.11.02.00	0193.025	Ferias
1,000.00		3190.11.03.00	0193.000	13o Salario
1,000.00		3190.11.03.00	0193.025	13o Salario
25,000.00		3190.13.01.00	0193.000	Obrigacoes Patronais - INSS
500.00		3190.92.00.00	0193.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
500.00		3190.94.00.00	0193.000	Indenizações e Restituições Trabalhistas
500.00		3290.25.00.00	0193.000	Encargos s/Oper.de Crédito por Antec.da Receita
1,000.00		3390.14.00.00	0193.000	Diárias-Cívil
1,000.00		3390.14.00.00	0193.025	Diárias-Cívil
500.00		3390.27.00.00	0193.000	Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares
1,000.00		3390.30.00.00	0193.000	Material de Consumo
1,000.00		3390.30.00.00	0193.025	Material de Consumo
1,000.00		3390.31.00.00	0193.000	Desportiva e Outras
3,000.00		3390.33.00.00	0193.000	Passagens e Despesas com Locomoção
500.00		3390.35.00.00	0193.000	Serviços de Consultoria
9,000.00		3390.36.00.00	0193.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
15,000.00		3390.36.01.00	0193.000	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
15,000.00		3390.36.01.00	0193.025	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
15,000.00		3390.36.02.00	0193.000	Fretes e Transportes - Pessoa Fisica
15,000.00		3390.36.02.00	0193.025	Fretes e Transportes - Pessoa Fisica
15,000.00		3390.36.99.00	0193.000	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
15,000.00		3390.36.99.00	0193.025	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
15,000.00		3390.39.00.00	0193.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
15,000.00		3390.39.00.00	0193.025	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
1,000.00		3390.46.00.00	0193.000	Auxilio-Alimentação
2,000.00		3390.93.00.00	0193.000	Indenizações e Restituições - Devoluções
15,000.00		4490.52.00.00	0193.000	Equipamentos e Material Permanente
15,000.00		4490.52.00.00	0193.025	Equipamentos e Material Permanente
279,500.00				**Total da Acao**
ATIVIDADE			**2111**	**MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SUAS AÇÕES**
2,000.00		3390.14.00.00	0193.000	Diárias-Cívil
10,000.00		3390.30.00.00	0193.000	Material de Consumo
28,000.00		3390.36.01.00	0193.000	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
10,000.00		3390.36.02.00	0193.000	Fretes e Transportes - Pessoa Fisica
10,000.00		3390.36.99.00	0193.000	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
50,000.00		3390.39.00.00	0193.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
110,000.00				**Total da Acao**

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
ATIVIDADE			**2112**	**MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO (CMI)**
2,000.00		3390.14.00.00	0193.000	Diárias-Civil
10,000.00		3390.30.00.00	0193.000	Material de Consumo
2,000.00		3390.36.01.00	0193.000	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
3,000.00		3390.36.02.00	0193.000	Fretes e Transportes - Pessoa Fisica
5,000.00		3390.36.99.00	0193.000	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
10,000.00		3390.39.00.00	0193.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Juridica
20,000.00		4490.52.00.00	0193.000	Equipamentos e Material Permanente
52,000.00				**Total da Acao**
1,898,700.00	**23,000.00**	=	**1,921,700.00**	**Total da Unidade Gestora**
1,898,700.00	**23,000.00**	=	**1,921,700.00**	**Total da Unidade Orcamentaria**

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
		Poder:	3	Poder Executivo
		Orgao:	23	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESEN SOCIAL E TRABALHO
		UO:	29	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
		UG:	16	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ATIVIDADE			2073	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - MANUTENÇÃO DO - PETI
80,000.00		3190.04.01.00	0193.000	Remuneração de Pessoal Contratado
20,000.00		3190.04.02.00	0193.000	INSS - Pessoal Contratado
400.00		3190.11.01.00	0193.000	Remuneracao de Pessoal
500.00		3190.11.02.00	0193.000	Ferias
500.00		3190.11.03.00	0193.000	13o Salario
500.00		3190.13.01.00	0193.000	Obrigacoes Patronais - INSS
500.00		3190.13.02.00	0193.000	Obrigacoes Patronais - FGTS
500.00		3390.14.00.00	0193.000	Diárias-Civil
260,000.00		3390.30.00.00	0193.025	Material de Consumo
28,000.00		3390.32.00.00	0193.025	Material de Distribuição Gratuita
500.00		3390.33.00.00	0193.000	Passagens e Despesas com Locomoção
4,000.00		3390.36.00.00	0193.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Fisica
5,000.00		3390.36.00.00	0193.025	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
500.00		3390.39.00.00	0193.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Juridica
100.00		3390.46.00.00	0193.000	Auxílio-Alimentação
500.00		4490.51.00.00	0193.000	Obras e Instalações
500.00		4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
500.00		4490.52.00.00	0193.000	Equipamentos e Material Permanente
500.00		4490.52.00.00	0193.025	Equipamentos e Material Permanente
403,000.00				**Total da Acao**
ATIVIDADE			2074	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE PPD
30,000.00		3350.43.00.00	0193.025	Subvenções Sociais
30,000.00		3390.30.00.00	0193.025	Material de Consumo
30,000.00		3390.41.00.00	0193.025	Contribuições
90,000.00				**Total da Acao**
ATIVIDADE			2075	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PISO BÁSICO FIXO - PROTEÇÃO À FAMÍLIA
15,000.00		3190.04.01.00	0193.000	Remuneração de Pessoal Contratado
100,000.00		3190.04.01.00	0193.025	Remuneração de Pessoal Contratado
3,000.00		3190.04.02.00	0193.000	INSS - Pessoal Contratado
20,000.00		3190.04.02.00	0193.025	INSS - Pessoal Contratado
70,000.00		3390.30.00.00	0193.025	Material de Consumo
14,000.00		3390.36.00.00	0193.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
12,000.00		3390.36.00.00	0193.025	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
50,000.00		3390.39.00.00	0193.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
284,000.00				**Total da Acao**
ATIVIDADE			2077	PSE - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE - MANUTENÇÃO DO PROG. DE COMBATE AO ABUSO SEXUAL INFANTO-JUVENIL
500.00		3190.04.01.00	0193.025	Remuneração de Pessoal Contratado
500.00		3190.04.02.00	0193.025	INSS - Pessoal Contratado
500.00		3390.14.00.00	0193.025	Diárias-Civil
500.00		3390.30.00.00	0193.025	Material de Consumo
500.00		3390.36.00.00	0193.025	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
500.00		3390.39.00.00	0193.025	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
3,000.00				**Total da Acao**
ATIVIDADE			2078	PSE - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE
500.00		3190.04.01.00	0193.025	Remuneração de Pessoal Contratado
500.00		3190.04.02.00	0193.025	INSS - Pessoal Contratado

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
500.00		3390.30.00.00	0193.025	Material de Consumo
500.00		3390.36.00.00	0193.025	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
500.00		3390.39.00.00	0193.025	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
2,500.00				**Total da Acao**
ATIVIDADE			**2079**	**AÇÕES DE APOIO À GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA - IGD**
10,000.00		3190.04.01.00	0193.000	Remuneração de Pessoal Contratado
3,000.00		3190.04.01.00	0193.025	Remuneração de Pessoal Contratado
400.00		3190.11.01.00	0193.000	Remuneracao de Pessoal
500.00		3190.11.02.00	0193.000	Ferias
500.00		3190.11.03.00	0193.000	13o Salario
500.00		3190.13.01.00	0193.000	Obrigacoes Patronais - INSS
1,000.00		3190.13.01.00	0193.025	Obrigacoes Patronais - INSS
1,000.00		3190.13.02.00	0193.025	Obrigacoes Patronais - FGTS
500.00		3390.14.00.00	0193.025	Diárias-Civil
68,000.00		3390.30.00.00	0193.025	Material de Consumo
21,000.00		3390.36.00.00	0193.025	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
14,000.00		3390.39.00.00	0193.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
250,000.00		3390.39.00.00	0193.025	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
100.00		3390.46.00.00	0193.000	Auxílio-Alimentação
14,000.00		4490.52.00.00	0193.025	Equipamentos e Material Permanente
384,500.00				**Total da Acao**
ATIVIDADE			**2080**	**PSE - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE - APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE ABRIGO**
65,000.00		3190.04.01.00	0193.025	Remuneração de Pessoal Contratado
80,000.00		3190.04.02.00	0193.025	INSS - Pessoal Contratado
500.00		3190.13.01.00	0193.025	Obrigacoes Patronais - INSS
500.00		3390.14.00.00	0193.025	Diárias-Civil
23,000.00		3390.30.00.00	0193.025	Material de Consumo
500.00		3390.36.00.00	0193.025	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
500.00		3390.39.00.00	0193.025	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
5,000.00		4490.51.00.00	0193.000	Obras e Instalações
500.00		4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
500.00		4490.52.00.00	0193.000	Equipamentos e Material Permanente
15,000.00		4490.52.00.00	0193.025	Equipamentos e Material Permanente
191,000.00				**Total da Acao**
ATIVIDADE			**2081**	**PROTEÇÃO BÁSICA - PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO - APOIO A FAMILIA**
500.00		3390.30.00.00	0193.000	Material de Consumo
500.00		3390.30.00.00	0193.025	Material de Consumo
1,000.00				**Total da Acao**
ATIVIDADE			**2082**	**PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PISO DE TRANSIÇÃO - PROTEÇÃO AO IDOSO**
23,000.00		3390.30.00.00	0193.025	Material de Consumo
500.00		3390.36.00.00	0193.025	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
10,000.00		3390.39.00.00	0193.025	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
2,000.00		4490.51.00.00	0193.000	Obras e Instalações
500.00		4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
500.00		4490.52.00.00	0193.000	Equipamentos e Material Permanente
36,500.00				**Total da Acao**
ATIVIDADE			**2083**	**TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A ENTIDADES FILANTÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS**
39,000.00		3350.41.00.00	0193.000	Contribuições
39,000.00				**Total da Acao**
ATIVIDADE			**2084**	**PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PRO JOVEM**
37,000.00		3190.04.01.00	0193.000	Remuneração de Pessoal Contratado
5,000.00		3190.04.02.00	0193.000	INSS - Pessoal Contratado

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
24,000.00		3390.30.00.00	0193.025	Material de Consumo
66,000.00				**Total da Acao**
ATIVIDADE			**2085**	**PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CREAS**
40,000.00		3190.04.01.00	0193.025	Remuneração de Pessoal Contratado
10,000.00		3190.04.02.00	0193.025	INSS - Pessoal Contratado
17,000.00		3390.30.00.00	0193.025	Material de Consumo
10,000.00		3390.36.00.00	0193.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
500.00		3390.36.00.00	0193.025	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
10,000.00		4490.51.00.00	0193.000	Obras e Instalações
40,000.00		4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
15,000.00		4490.52.00.00	0193.000	Equipamentos e Material Permanente
142,500.00				**Total da Acao**
ATIVIDADE			**2086**	**PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - REVISÃO DO BPC**
3,000.00		3190.04.01.00	0193.025	Remuneração de Pessoal Contratado
2,000.00		3190.04.02.00	0193.025	INSS - Pessoal Contratado
3,000.00		3390.30.00.00	0193.025	Material de Consumo
2,000.00		3390.36.00.00	0193.025	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
10,000.00				**Total da Acao**
1,653,000.00	**0.00**	= **1,653,000.00**		**Total da Unidade Gestora**
1,653,000.00	**0.00**	= **1,653,000.00**		**Total da Unidade Orcamentaria**

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
		Poder:	3	Poder Executivo
		Orgao:	24	SECRETARIA MUN. DESENV. URBANO E OBRAS PUBLICAS
		UO:	26	SECRETARIA MUN. DESENV. URBANO E OBRAS PUBLICAS
		UG:	22	SECRETARIA MUN. DESENV. URBANO E OBRAS PUBLICAS
PROJETO			1006	IMPLANTAÇÃO, AMPL. E MELHORIA DE SANEAMENTO BÁSICO E ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM LAGARTO
	500.00	4490.51.00.00	0193.000	Obras e Instalações
	500.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	1,000.00			**Total da Acao**
PROJETO			1007	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO, CONSERVAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS E OUTROS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA
	300,000.00	4490.51.00.00	0193.000	Obras e Instalações
	150,000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	450,000.00			**Total da Acao**
PROJETO			1008	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS
	500.00	4490.51.00.00	0193.000	Obras e Instalações
	500.00			**Total da Acao**
PROJETO			1009	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MORADIAS POPULARES URBANAS
	500.00	4490.51.00.00	0193.000	Obras e Instalações
	500.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	1,000.00			**Total da Acao**
PROJETO			1010	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MORADIAS POPULARES RURAIS
	500.00	4490.51.00.00	0193.000	Obras e Instalações
	500.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	1,000.00			**Total da Acao**
PROJETO			1011	CONSTRUÇÃO, REFORMA E CONSERVAÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS,PONTES E BARRAGENS
	1,000.00	4490.51.00.00	0193.000	Obras e Instalações
	15,000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	16,000.00			**Total da Acao**
PROJETO			1012	IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE TRÂNSITO
	500.00	4490.51.00.00	0193.000	Obras e Instalações
	500.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	500.00	4490.52.00.00	0193.000	Equipamentos e Material Permanente
	500.00	4490.52.00.00	0193.025	Equipamentos e Material Permanente
	2,000.00			**Total da Acao**
PROJETO			1013	CONSTRUÇÃO, REFORMA E ABRIGOS RODOVIÁRIOS
	500.00	4490.51.00.00	0193.000	Obras e Instalações
	500.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	1,000.00			**Total da Acao**
PROJETO			1014	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS
	6,000.00	4490.51.00.00	0193.000	Obras e Instalações
	500.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	6,500.00			**Total da Acao**
PROJETO			1015	CONSTRUÇÃO, REVITALIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PARQUES PÚBLICOS (BALNEÁRIOS ETC)
	500.00	4490.51.00.00	0193.000	Obras e Instalações
	500.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	1,000.00			**Total da Acao**

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
PROJETO			1016	CONSTRUÇÃO, REVITALIZAÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS,JARDINS, PARQUES, ROTULAS E OBRAS DE.
	500.00	4490.51.00.00	0193.000	Obras e Instalações
	500.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	1,000.00			**Total da Acao**
PROJETO			1017	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CANAIS DE ESGOTO
	500.00	4490.51.00.00	0193.000	Obras e Instalações
	500.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	1,000.00			**Total da Acao**
PROJETO			1018	IMPLANTAÇÃO E/OU EXPANSÃO DE SISTEMAS DE ELETRIFICAÇÃO RURAL, RUBANA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA
	50,000.00	4490.51.00.00	0193.000	Obras e Instalações
	70,000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	120,000.00			**Total da Acao**
PROJETO			1019	CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE LAVANDERIAS E SISTEMAS DE ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA
	500.00	4490.51.00.00	0193.000	Obras e Instalações
	500.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	1,000.00			**Total da Acao**
PROJETO			1020	IMPLANTAÇÃO E MELORIA DO SISTEMA DE COLETA, TRATAMENTOE DESTINAÇÃO FINAL DERESÍDUOS SÓLIDOS
	500.00	4490.51.00.00	0193.000	Obras e Instalações
	500.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	1,000.00			**Total da Acao**
PROJETO			1048	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRO MULTIUSO NOS POVOADOS
	30,000.00	4490.51.00.00	0193.000	Obras e Instalações
	30,000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	60,000.00			**Total da Acao**
PROJETO			1049	REFORMA E MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS
	10,000.00	4490.51.00.00	0193.000	Obras e Instalações
	10,000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	20,000.00			**Total da Acao**
PROJETO			1050	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MODULOS POLICIAIS NOS POVOADOS
	50,000.00	4490.51.00.00	0193.000	Obras e Instalações
	50,000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	30,000.00	4490.52.00.00	0193.000	Equipamentos e Material Permanente
	30,000.00	4490.52.00.00	0193.025	Equipamentos e Material Permanente
	160,000.00			**Total da Acao**
PROJETO			1051	PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE CASAS DE TAIPA
	50,000.00	4490.51.00.00	0193.000	Obras e Instalações
	20,000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	70,000.00			**Total da Acao**
PROJETO			1052	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE POSTOS DOS CORREIOS NOS POVOADOS
	15,000.00	4490.51.00.00	0193.000	Obras e Instalações
	25,000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	40,000.00			**Total da Acao**
PROJETO			1053	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS COMUNITARIOS
	5,000.00	4490.51.00.00	0193.000	Obras e Instalações
	15,000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	20,000.00			**Total da Acao**

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
PROJETO			**1054**	**URBANIZAÇÃO E ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS**
	20,000.00	4490.51.00.00	0193.000	Obras e Instalações
	20,000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	40,000.00			**Total da Acao**
PROJETO			**1056**	**ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS**
	20,000.00	4490.51.00.00	0193.000	Obras e Instalações
	20,000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	40,000.00			**Total da Acao**
ATIVIDADE			**2043**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PUBLICAS**
1,440,000.00		3190.11.01.00	0193.000	Remuneracao de Pessoal
50,000.00		3190.11.02.00	0193.000	Ferias
150,000.00		3190.11.03.00	0193.000	13o Salario
420,000.00		3190.13.01.00	0193.000	Obrigacoes Patronais - INSS
8,000.00		3190.13.02.00	0193.000	Obrigacoes Patronais - FGTS
500.00		3190.92.00.00	0193.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
500.00		3190.94.00.00	0193.000	Indenizações e Restituições Trabalhistas
4,500.00		3390.14.00.00	0193.000	Diárias-Civil
1,000,000.00		3390.30.00.00	0193.000	Material de Consumo
500.00		3390.32.00.00	0193.000	Material de Distribuição Gratuita
88,000.00		3390.36.00.00	0193.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
1,600,000.00		3390.39.00.00	0193.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
360,000.00		3390.46.00.00	0193.000	Auxílio-Alimentação
500.00		3390.91.00.00	0193.000	Sentenças Judiciais
21,000.00		3390.92.00.00	0193.000	Despesas de Exercícios Anteriores
500.00		3390.93.00.00	0193.000	Indenizações e Restituições - Devoluções
500.00		4490.51.00.00	0193.000	Obras e Instalações
12,000.00		4490.52.00.00	0193.000	Equipamentos e Material Permanente
500.00		4490.91.00.00	0193.000	Sentenças Judiciais
500.00		4490.92.00.00	0193.000	Despesas de Exercicios Anteriores
500.00		4590.61.00.00	0193.000	Aquisição de Imóveis
5,158,000.00				**Total da Acao**
ATIVIDADE			**2044**	**MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO**
500.00		3390.14.00.00	0193.000	Diárias-Civil
500.00		3390.30.00.00	0193.000	Material de Consumo
500.00		3390.36.00.00	0193.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Fisica
500.00		3390.39.00.00	0193.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
2,000.00				**Total da Acao**
ATIVIDADE			**2045**	**MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE PARQUES PÚBLICOS (BALNEÁRIOS ETC) E ÁREAS DE LAZER DE LAGARTO**
240.00		3190.11.01.00	0193.000	Remuneracao de Pessoal
100.00		3190.11.02.00	0193.000	Ferias
100.00		3190.11.03.00	0193.000	13o Salario
500.00		3190.13.01.00	0193.000	Obrigacoes Patronais - INSS
500.00		3390.30.00.00	0193.000	Material de Consumo
500.00		3390.36.00.00	0193.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
500.00		3390.39.00.00	0193.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
60.00		3390.46.00.00	0193.000	Auxílio-Alimentação
2,500.00				**Total da Acao**
ATIVIDADE			**2047**	**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO**
1,910,000.00		3390.39.00.00	0193.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
1,910,000.00				**Total da Acao**
ATIVIDADE			**2049**	**MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PUBLICAS**

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
500.00		3390.14.00.00	0193.000	Diárias-Civil
500.00		3390.30.00.00	0193.000	Material de Consumo
500.00		3390.36.00.00	0193.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
500.00		3390.39.00.00	0193.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
500.00		4490.51.00.00	0193.000	Obras e Instalações
500.00		4490.52.00.00	0193.000	Equipamentos e Material Permanente
3,000.00				**Total da Acao**
ATIVIDADE			**2050**	**MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL**
500.00		3390.14.00.00	0193.000	Diárias-Civil
500.00		3390.30.00.00	0193.000	Material de Consumo
500.00		3390.36.00.00	0193.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
500.00		3390.39.00.00	0193.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
500.00		4490.51.00.00	0193.000	Obras e Instalações
500.00		4490.52.00.00	0193.000	Equipamentos e Material Permanente
3,000.00				**Total da Acao**
7,078,500.00	**1,054,000.00** =	**8,132,500.00**		**Total da Unidade Gestora**
7,078,500.00	**1,054,000.00** =	**8,132,500.00**		**Total da Unidade Orcamentaria**

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
		Poder:	**3**	**Poder Executivo**
		Orgao:	**25**	**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO**
		UO:	**27**	**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO**
		UG:	**18**	**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO**
ATIVIDADE			**2006**	**MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO**
117,000.00		3190.11.01.00	0193.000	Remuneracao de Pessoal
3,000.00		3190.11.02.00	0193.000	Ferias
10,000.00		3190.11.03.00	0193.000	13o Salario
30,000.00		3190.13.01.00	0193.000	Obrigacoes Patronais - INSS
1,000.00		3390.14.00.00	0193.000	Diárias-Civil
2,500.00		3390.30.00.00	0193.000	Material de Consumo
500.00		3390.36.00.00	0193.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
15,000.00		3390.39.00.00	0193.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
13,000.00		3390.46.00.00	0193.000	Auxílio-Alimentação
500.00		4490.52.00.00	0193.000	Equipamentos e Material Permanente
192,500.00				**Total da Acao**
192,500.00	**0.00**	**=**	**192,500.00**	**Total da Unidade Gestora**
192,500.00	**0.00**	**=**	**192,500.00**	**Total da Unidade Orcamentaria**
			96,500,000.00	**Total da Despesa**

José Valmir Monteiro - Prefeito

José Antônio Brandão Alves - CRC/SE 1.577

Valor	Fonte Recurso	
	1 LEGISLATIVA	
2,900,000.00	0193.000	TESOURO
2,900,000.00	= Total	
	3 ESSENCIAL A JUSTICA	
576,700.00	0193.000	TESOURO
576,700.00	= Total	
	4 ADMINISTRACAO	
11,853,400.00	0193.000	TESOURO
33,000.00	0193.025	Convênios
11,886,400.00	= Total	
	5 DEFESA NACIONAL	
13,000.00	0193.000	TESOURO
13,000.00	= Total	
	8 ASSISTENCIA SOCIAL	
2,063,200.00	0193.000	TESOURO
1,511,000.00	0193.025	Convênios
500.00	0193.997	OUTRAS FONTES DE RECURSO
3,574,700.00	= Total	
	10 SAUDE	
6,430,000.00	0193.006	SAUDE-RECURSOS PROPRIOS
2,350,000.00	0193.025	Convênios
15,339,000.00	0193.027	Cota Parte do F.N.S.
24,119,000.00	= Total	
	12 EDUCACAO	
10,000.00	0100.998	Outras Fontes de Recurso
664,500.00	0193.000	TESOURO
36,997,500.00	0193.003	F.U.N.D.E.B.
1,070,000.00	0193.022	SALÁRIO - EDUCAÇÃO
4,786,000.00	0193.025	Convênios
11,500.00	0193.026	MDE
2,686,500.00	0193.050	MDE - RECURSOS PRÓPRIOS

Valor	Fonte Recurso	
1,541,000.00	0193.997	OUTRAS FONTES DE RECURSO
47,767,000.00	= Total	

13 CULTURA

121,400.00	0193.000	TESOURO
3,000.00	0193.050	MDE - RECURSOS PRÓPRIOS
124,400.00	= Total	

15 URBANISMO

545,000.00	0193.000	TESOURO
388,500.00	0193.025	Convênios
933,500.00	= Total	

16 HABITACAO

1,000.00	0193.000	TESOURO
1,000.00	0193.025	Convênios
2,000.00	= Total	

17 SANEAMENTO

1,912,000.00	0193.000	TESOURO
2,000.00	0193.025	Convênios
1,914,000.00	= Total	

18 GESTAO AMBIENTAL

2,000.00	0193.000	TESOURO
500.00	0193.025	Convênios
2,500.00	= Total	

20 AGRICULTURA

319,500.00	0193.000	TESOURO
44,000.00	0193.025	Convênios
363,500.00	= Total	

22 INDUSTRIA

1,000.00	0193.000	TESOURO
50,500.00	0193.025	Convênios
51,500.00	= Total	

Valor	Fonte Recurso	
	23 COMERCIO E SERVICOS	
131,300.00	0193.000	TESOURO
500.00	0193.025	Convênios
131,800.00	= Total	
	25 ENERGIA	
50,500.00	0193.000	TESOURO
70,500.00	0193.025	Convênios
121,000.00	= Total	
	27 DESPORTO E LAZER	
1,638,000.00	0193.000	TESOURO
251,000.00	0193.025	Convênios
1,889,000.00	= Total	
	99 RESERVA DE CONTIGENCIA	
130,000.00	0193.000	TESOURO
130,000.00	= Total	

96,500,000.00 Total da despesa

José Valmir Monteiro - Prefeito

José Antônio Brandão Alves - CRC/SE 1.577