PUBLICAÇÃO
Publicado(a) em 22/12/2011
Lagarto, 22 de 12 de 11
.....
FUNCIONÁRIO(A)

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO

LEI N.º 438
DE 22 DE DEZEMBRO DE 2011

Estima a Receita e fixa a Despesa do Orçamento do Município de Lagarto para o exercício de 2012.

O PREFEITO MUNICIPAL DE LAGARTO, Estado de Sergipe,

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

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

I – o Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município;

II – o Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todos os fundos, órgãos e entidades a quem compete executar ações nas áreas de saúde, previdência e assistência social, vinculadas à Administração Municipal.

Art. 2º. A Receita Total estimada no Orçamento Fiscal e no Orçamento da Seguridade Social é de R$ 128.000.000,00 (cento e vinte e oito milhões de reais).

Art. 3º. A receita por categoria econômica segundo a origem dos recursos, de acordo com o desdobramento constante do Anexo I, deve ser realizada mediante a arrecadação de tributos, contribuições, transferências e outras receitas correntes e de capital, na forma do art. 6º da Lei (Federal) n.º 4.320, de 17 de março de 1964.

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO

LEI N.º 438
DE 22 DE DEZEMBRO DE 2011

Art. 4º. A despesa total fixada no Orçamento Fiscal e no Orçamento da Seguridade Social é de R$ 128.000.000,00 (cento e vinte e oito milhões de reais) discriminadas pelos Quadros de Detalhamento das Despesas – QDD's, natureza da despesa e programa de trabalho anexos, sendo:

I – R$ 90.480.800,00 (noventa milhões quatrocentos e oitenta mil oitocentos reais), do Orçamento Fiscal;

II – R$ 37.519.200,00 (trinta e sete milhões quinhentos e dezenove mil duzentos reais), do Orçamento da Seguridade Social.

Art. 5°. 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. 6°. O Poder Executivo fica autorizado a promover os ajustamentos orçamentários, financeiros e contábeis decorrentes de eventual reorganização administrativa.

Art. 7º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 80% (oitenta por cento) do total das receitas estimadas nesta Lei e seus anexos, com a finalidade de atender insuficiências nas dotações orçamentárias do Orçamento Fiscal e do Orçamento da Seguridade Social, nos termos do art. 7º da Lei (Federal) n.º 4.320, de 17 de março de 1964, mediante utilização de recursos decorrentes de:

I – anulação de dotações orçamentárias desde que não comprometidas;

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

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO

LEI N.º 438
DE 22 DE DEZEMBRO DE 2011

III – superávit financeiro do exercício anterior;

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

Art. 8º. Fica o Poder Executivo autorizado a alterar os anexos constantes do Plano Plurianual de investimentos para o quadriênio 2010/2013 e da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2012, para atender eventuais emendas propostas pela Câmara Municipal, garantindo a compatibilidade com a Lei Orçamentária de 2012.

Art. 9º. Ficam os Poderes Executivo e Legislativo autorizados a criarem e transferirem, por decreto, funções, sub-funções, programas, atividades e projetos, elementos de despesas, de acordo com a Lei (Federal) n.º 4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 10. O Poder Executivo efetuará o repasse para o Poder Legislativo de 7% (sete por cento) do somatório da receita tributária e das transferências previstas no § 5º do art. 153 e nos arts. 158 e 159, efetivamente realizadas no exercício anterior, conforme disposto nos incisos I, do "caput" do art. 29-A e inciso III, do § 2º do mesmo artigo, em duodécimos, mensalmente, até o dia vinte de cada mês, conforme estabelecido no inciso II, § 2º, do art. 29-A, todos da Constituição Federal.

Art. 11. Os valores constantes do Orçamento Geral do Município, estabelecidos a preços de julho de 2011, podem ser corrigidos, até mesmo antes do início da Execução Orçamentária ou quando necessário, mediante a aplicação do Índice Geral de Preços do Mercado – IGPM, da Fundação Getúlio Vargas, ou outro que venha a substituí-lo, para o período de agosto (inclusive) a novembro (inclusive) e a previsão do respectivo índice para dezembro de 2011.

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO

LEI N.º 438
DE 22 DE DEZEMBRO DE 2011

Art. 12. Os saldos provenientes dos créditos adicionais especiais e extraordinários abertos nos últimos 04 (quatro) meses do exercício podem ser reabertos para o exercício seguinte, mediante ato do Chefe do Poder Executivo Municipal, conforme dispositivos da Lei (Federal) n.º 4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 13. 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;

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.

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO

LEI N.º 438
DE 22 DE DEZEMBRO DE 2011

Art. 14. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1º de janeiro de 2012.

Art. 15. Revogam-se as disposições em contrário.

Lagarto, 22 de dezembro de 2011; 190º da Independência e 123º da República.

JOSÉ VALMIR MONTEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

José Valpelmo Monteiro Silva
Secretário Municipal do Planejamento e Orçamento

Anderson Souza de Andrade
Secretário Municipal de Finanças

Floriano Santos Fonseca
Secretário Municipal da Administração

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

Agenor de Souza Viana Neto
Procurador-Geral do Município

Maurício Araújo Ramos
Secretário-Chefe do Gabinete do Prefeito

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO

RECEITA - RESUMO GERAL

EXERCICIO DE 2012

Desdobramento	Fontes	Categoria Econômica	Conta	Fonte Recurso		
		123,877,000.00	**1000.00.00.00.**		**receita corrente**	
		6,315,000.00	1100.00.00.00.		Receita Tributária	
	5,160,000.00		1110.00.00.00.		Impostos	
2,560,000.00			1112.00.00.00.		Imposto sobre o Patrimônio e a Renda	
1,300,000.00			1112.02.00.00.	0193.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	*
760,000.00			1112.04.00.00.		Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	
700,000.00			1112.04.31.00.	0193.000	Imposto de Renda - Pessoa Fisica	*
60,000.00			1112.04.34.00.	0193.000	Imposto sobre outros rendimentos - IR Pessoa Juridica	*
500,000.00			1112.08.00.00.	0193.000	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre	*
2,600,000.00			1113.00.00.00.		Impostos sobre a Produção e a Circulação	
2,600,000.00			1113.05.00.00.	0193.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	*
	1,150,000.00		1120.00.00.00.		Taxas	
1,150,000.00			1121.00.00.00.		TPP - Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	
30,000.00			1121.17.00.00.	0193.027	Taxas de Fiscalização de Vigilância Sanitária	*
850,000.00			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	*
200,000.00			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	*
		1,600,000.00	1200.00.00.00.		Receita de Contribuições	
	1,600,000.00		1220.00.00.00.		Contribuições Econômicas	
1,600,000.00			1220.00.00.00.		Contribuições Econômicas	
1,600,000.00			1220.29.00.00.	0193.000	Contrib para o custeio de serv de iluminação pública - CIP	*
		494,000.00	1300.00.00.00.		Receita Patrimonial	
	469,000.00		1320.00.00.00.		Receitas de Valores Mobiliários	
469,000.00			1325.00.00.00.		Remuneração de Depósitos Bancários	
469,000.00			1325.01.00.00.		Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	
100,000.00			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	*
14,000.00			1325.01.05.00.	0193.050	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - MDE	*
25,000.00			1325.01.10.00.	0193.997	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FNAS	*
80,000.00			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	*
		20,000.00	1600.00.00.00.		Receita de Serviços	
	20,000.00		1600.00.00.00.		Receita de Serviços	

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO

RECEITA - RESUMO GERAL

EXERCICIO DE 2012

Desdobramento	Fontes	Categoria Econômica	Conta	Fonte Recurso		
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	*
		114,708,000.00	1700.00.00.00.		Transferências Correntes	
	114,233,000.00		1720.00.00.00.		Transferências Intergovernamentais	
53,133,000.00			1721.00.00.00.		Transferências Da União	
30,020,000.00			1721.01.00.00.		Participação Na Receita Da União	
30,000,000.00			1721.01.02.00.	0193.000	Cota-Parte Do Fundo De Participação Dos Municípios	*
20,000.00			1721.01.05.00.	0193.000	Cota-Parte Do Imposto Sobre A Propriedade Territorial Rural	*
62,000.00			1721.09.00.00.		Outras Transferências Da União	
62,000.00			1721.09.99.00.	0193.025	Outras Transferências Da União	*
460,000.00			1721.22.00.00.		Transf da Comp Financ pela Explor de Recursos Naturais	
100,000.00			1721.22.30.00.	0193.020	Cota-parte Royalties-Compensação Financeira Produção de Petróleo-Lei n 7990/89	*
350,000.00			1721.22.70.00.	0193.020	Cota Parte do Fundo Especial - FEP	*
10,000.00			1721.22.90.00.	0193.020	Outras transf de Comp Financ pela Exp Rec Naturais	*
17,096,000.00			1721.33.00.00.		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	
1,800,000.00			1721.33.01.00.	0193.027	Piso de Atenção Básica Fixo - PAB FIXO	*
3,500,000.00			1721.33.02.00.	0193.027	Piso de Atenção Básica Variável - PAB VARIÁVEL	*
10,170,000.00			1721.33.03.00.	0193.027	Limite Financ da Média e Alta Complex Ambul e Hosp	*
650,000.00			1721.33.05.00.	0193.027	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em	*
50,000.00			1721.33.06.00.	0193.027	Vigilância Sanitária	*
650,000.00			1721.33.07.00.	0193.027	Vigilância Sanitária	*
150,000.00			1721.33.08.00.	0193.027	Farmácia Popular	*
126,000.00			1721.33.99.00.	0193.027	Outras Transferencias do FNS	*
1,720,000.00			1721.34.00.00.		Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social-FNAS	
80,000.00			1721.34.01.00.	0193.997	Ações Socioeducativas e de Conv p/Crianças e adolesc em situação de risco	*
460,000.00			1721.34.02.00.	0193.997	Concessão de Bolsa p/Jovem em situação de vulnerabilidade social	*
250,000.00			1721.34.03.00.	0193.997	Serviços de Apoio a Gestão Desc do Prog Bolsa Familia	*
780,000.00			1721.34.04.00.	0193.997	Serviços de Proteção Social Básica as Familias	*
100,000.00			1721.34.05.00.	0193.997	Serviços Específicos de Proteção Social Básica	*
40,000.00			1721.34.06.00.	0193.997	Serviços Específicos de Proteção Social Social Especial	*
10,000.00			1721.34.99.00.	0193.997	Outras Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social-FNAS	*
3,745,000.00			1721.35.00.00.		Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação-FNDE	
1,600,000.00			1721.35.01.00.	0193.022	Transferencias do Salário-Educação	*
75,000.00			1721.35.02.00.	0193.997	Transferencias Diretas do FNDE ref ao PDDE	*
1,200,000.00			1721.35.03.00.	0193.997	Transferencias Diretas ao PNAE	*
800,000.00			1721.35.04.00.	0193.997	Transferencias Diretas ao PNATE	*
70,000.00			1721.35.99.00.	0193.997	Outras transf diretas do FNDE	*
30,000.00			1721.36.00.00.	0193.000	Transf financ LC 87/96	*
15,100,000.00			1722.00.00.00.		Transferências Dos Estados	
10,360,000.00			1722.01.00.00.		Participação Na Receita Dos Estados	
8,500,000.00			1722.01.01.00.	0193.000	Cota Parte do ICMS	*
1,600,000.00			1722.01.02.00.	0193.000	PARTICIPAÇÃO NO I.P.V.A.	*
10,000.00			1722.01.04.00.	0193.000	Cota Parte do IPI - Exportação	*

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO

RECEITA - RESUMO GERAL

EXERCICIO DE 2012

Desdobramento	Fontes	Categoria Econômica	Conta	Fonte Recurso		
250,000.00			1722.01.13.00.	0193.012	Cota-Parte da Contrib de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	*
360,000.00			1722.22.00.00.		TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	
340,000.00			1722.22.30.00.	0193.020	Cota Parte do Royalties do Estado	*
20,000.00			1722.22.99.00.	0193.000	Outras transf dos Estados	*
4,380,000.00			1722.33.00.00.		Transferencias de Recursos do Estado Para Programas de Saúde - Repasse Fundo a F	
220,000.00			1722.33.01.00.	0193.028	Transferencias de Recursos do Estado Para Farmácia Básica	*
160,000.00			1722.33.07.00.	0193.028	Tratamento Fora do Domicilio	*
4,000,000.00			1722.33.99.00.	0193.028	Outras Transferencias de Recursos do Estado Para Programas de Saúde	*
8,000,000.00			1723.00.00.00.		Transferências Dos Municípios	
8,000,000.00			1723.01.00.00.	0193.006	Transferências Dos Municípios - Saude	*
38,000,000.00			1724.00.00.00.		TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	
38,000,000.00			1724.01.00.00.	0193.003	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	*
	475,000.00		1760.00.00.00.		Transferências De Convênios	
190,000.00			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	*
35,000.00			1761.99.00.00.	0193.025	Outras transf de Conv da União	*
285,000.00			1762.00.00.00.		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	
235,000.00			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	*
		740,000.00	1900.00.00.00.		Outras Receitas Correntes	
	113,000.00		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	*
90,000.00			1919.00.00.00.		Multas de Outras Origens	
90,000.00			1919.15.00.00.	0193.000	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	*
	167,000.00		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	*
157,000.00			1922.00.00.00.		Restituições	
150,000.00			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	*
	435,000.00		1930.00.00.00.		Receita da Dívida Ativa	
435,000.00			1931.00.00.00.		Receita da Dívida Ativa Tributária	
350,000.00			1931.11.00.00.	0193.000	Receita da Dívida Ativa Sobre a Propriedade Territorial Urbana - IPTU	*

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO

RECEITA - RESUMO GERAL

EXERCICIO DE 2012

Desdobramento	Fontes	Categoria Econômica	Conta	Fonte Recurso		
25,000.00			1931.13.00.00.	0193.000	Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre Serviços - ISS	*
60,000.00			1931.99.00.00.	0193.000	Receita da Divida Ativa de Outros Tributos	*
	25,000.00		1990.00.00.00.		Receitas Diversas	
25,000.00			1990.00.00.00.		Receitas Diversas	
25,000.00			1990.99.00.00.	0193.000	Outras Receitas	*
		-8,072,000.00	**9000.00.00.00**		**CONTA RETIFICADORA/FUNDEB**	
		-8,072,000.00	9100.00.00.00		Dedução da Receita para Formação do Fundeb	
	-8,072,000.00		9170.00.00.00		Dedução da Receita para Formação do Fundeb	
-8,072,000.00			9172.00.00.00		Dedução da Receita para Formação do Fundeb	
-6,004,000.00			9172.10.00.00		Dedução das Receitas de Transferência da União	
-6,004,000.00			9172.10.10.00		Dedução das Receitas de Transferência da União	
-6,000,000.00			9172.10.10.20	0193.003	Dedução de Receita para a formação do FUNDEB - FPM	*
-4,000.00			9172.10.10.50	0193.003	Dedução de Receita para a formação do FUNDEB - ITR	*
-6,000.00			9172.13.00.00		Dedução de Receita para a formação do FUNDEB - ICMS DESONERAÇÃO LC 87/96	
-6,000.00			9172.13.60.00	0193.003	Dedução de Receita para a formação do FUNDEB - ICMS DESONERAÇÃO LC 87/96	*
-2,062,000.00			9172.20.00.00		Dedução das Receitas de Transferência do Estado	
-2,062,000.00			9172.20.10.00		Dedução das Receitas de Transferência do Estado	
-1,700,000.00			9172.20.10.10	0193.003	Dedução da Receita para a formação do FUNDEB ICMS	*
-360,000.00			9172.20.10.20	0193.003	Dedução da Receita para a formação do FUNDEB - IPVA	*
-2,000.00			9172.20.10.40	0193.003	Dedução da Receita para a formação do FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	*
		115,805,000.00	**Total deste grupo**			
		12,195,000.00	**2000.00.00.00.**		**Receitas de Capital**	
		3,600,000.00	2100.00.00.00.		Operações de Crédito	
	3,600,000.00		2110.00.00.00.		Operações de Crédito Internas	
3,600,000.00			2110.00.00.00.		Operações de Crédito Internas	
3,600,000.00			2110.00.00.00.	0193.046	Operações de Crédito Internas	*
		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	*
		8,545,000.00	2400.00.00.00.		Transferências de Capital	
	866,400.00		2420.00.00.00.		Transferências Intergovernamentais	
685,000.00			2421.00.00.00.		Transferências Da União	
260,000.00			2421.01.00.00.	0193.027	Transf de recursos do SUS	*
325,000.00			2421.02.00.00.	0193.025	Transf de recursos destinados a Prog de Educação	*
100,000.00			2421.99.00.00.	0193.025	Outras transf da União	*
181,400.00			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	*
81,400.00			2422.99.00.00.	0193.025	Outras transf dos Estados	*
	7,678,600.00		2470.00.00.00.		Transferências de Convênios	

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO

RECEITA - RESUMO GERAL

EXERCICIO DE 2012

Desdobramento	Fontes	Categoria Econômica	Conta	Fonte Recurso		
4,138,600.00			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	*
1,867,000.00			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	*
2,171,600.00			2471.99.00.00.	0193.025	Outras transf de Conv da União	*
3,540,000.00			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	*
1,350,000.00			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	*
1,800,000.00			2472.99.00.00.	0193.025	Outras transf de conv dos Estados	*

12,195,000.00 **Total deste grupo**

128,000,000.00 **Total da Receita**

José Valter Monteiro - Prefeito

José Antônio Brandão Alves - CRC/SE 1.577

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA **EXERCICIO DE 2012**

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**
1,850,000.00		3190.11.01.00	0100.000	Remuneração de Pessoal
50,000.00		3190.11.02.00	0100.000	Férias
100,000.00		3190.11.03.00	0100.000	13o Salário
550,000.00		3190.13.01.00	0100.000	Obrigações Patronais - INSS
40,000.00		3190.16.00.00	0100.000	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil
100,000.00		3390.14.00.00	0100.000	Diárias-Civil
85,000.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
20,000.00		3390.33.00.00	0100.000	Passagens e Despesas com Locomoção
120,000.00		3390.36.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Fisica
125,000.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
25,000.00		3390.47.00.00	0100.000	Obrigações Tributárias e Contributivas
60,000.00		3390.91.00.00	0100.000	Sentenças Judiciais
20,000.00		3390.92.00.00	0100.000	Despesas de Exercícios Anteriores
250,000.00		3390.93.00.00	0100.000	Indenizações e Restituições - Devoluções
50,000.00		4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
30,000.00		4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
20,000.00		4590.61.00.00	0100.000	Aquisição de Imóveis
3,495,000.00				**Total da Acao**
ATIVIDADE			**2002**	**PROMOÇÃO E DINAMIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE NATUREZA TÉCNICA-CIENTÍFICA**
10,000.00		3190.16.00.00	0100.000	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil
20,000.00		3190.20.00.00	0100.000	Auxílio Financeiro a Pesquisadores
10,000.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
10,000.00		3390.32.00.00	0100.000	Material de Distribuição Gratuita
10,000.00		3390.36.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Fisica
25,000.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
20,000.00		4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
105,000.00				**Total da Acao**
3,600,000.00	**0.00**	**=**	**3,600,000.00**	**Total da Unidade Gestora**
3,600,000.00	**0.00**	**=**	**3,600,000.00**	**Total da Unidade Orcamentaria**

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
		Poder:	**3**	**Poder Executivo**
		Orgao:	**31**	**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO**
		UO:	**32**	**GABINETE DO PREFEITO**
		UG:	**31**	**GABINETE DO PREFEITO**
ATIVIDADE			**2003**	**MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E SUAS AÇÕES**
600,000.00		3190.11.01.00	0100.000	Remuneração de Pessoal
20,000.00		3190.11.02.00	0100.000	Férias
50,000.00		3190.11.03.00	0100.000	13o Salário
150,000.00		3190.13.01.00	0100.000	Obrigações Patronais - INSS
50,000.00		3190.92.00.00	0100.000	Despesas de Exercícios Anteriores
500.00		3350.41.00.00	0100.000	Contribuições
10,000.00		3390.14.00.00	0100.000	Diárias-Civil
500.00		3390.27.00.00	0100.000	Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares
80,000.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
2,000.00		3390.32.00.00	0100.000	Material de Distribuição Gratuita
25,500.00		3390.33.00.00	0100.000	Passagens e Despesas com Locomoção
7,800.00		3390.36.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
350,000.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
100,000.00		3390.39.67.00	0100.000	Servicos de Publicidade e Propaganda
40,000.00		3390.46.00.00	0100.000	Auxílio-Alimentação
500.00		3390.92.00.00	0100.000	Despesas de Exercicios Anteriores
5,000.00		3390.93.00.00	0100.000	Indenizações e Restituições - Devoluções
1,000.00		4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
8,000.00		4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
1,500,800.00				**Total da Acao**
ATIVIDADE			**2005**	**MANUTENÇÃO DO TIRO DE GUERRA - UNIDADE DE LAGARTO**
1,000.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
9,000.00		3390.36.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
4,000.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
500.00		4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
2,000.00		4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
16,500.00				**Total da Acao**
ATIVIDADE			**2120**	**CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO**
10,000.00		3390.08.00.00	0100.000	Outros Benefícios Assistenciais
15,000.00		3390.41.00.00	0100.000	Contribuições
10,000.00		3390.43.00.00	0100.000	Subvenções Sociais
10,000.00		3390.48.00.00	0100.000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
45,000.00				**Total da Acao**
1,562,300.00	**0.00**	**=**	**1,562,300.00**	**Total da Unidade Gestora**
1,562,300.00	**0.00**	**=**	**1,562,300.00**	**Total da Unidade Orcamentaria**

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
		Poder:	**3**	**Poder Executivo**
		Orgao:	**31**	**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO**
		UO:	**33**	**PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**
		UG:	**32**	**PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**
ATIVIDADE			**2009**	**MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO E SUAS AÇÕES**
110,000.00		3190.11.01.00	0100.000	Remuneração de Pessoal
3,000.00		3190.11.02.00	0100.000	Férias
10,000.00		3190.11.03.00	0100.000	13o Salário
30,000.00		3190.13.01.00	0100.000	Obrigações Patronais - INSS
500.00		3190.13.02.00	0100.000	Obrigações Patronais - FGTS
15,000.00		3190.92.00.00	0100.000	Despesas de Exercicios Anteriores
2,000.00		3390.14.00.00	0100.000	Diárias-Civil
1,500.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
1,000.00		3390.36.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
8,500.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
10,000.00		3390.46.00.00	0100.000	Auxílio-Alimentação
500.00		3390.92.00.00	0100.000	Despesas de Exercícios Anteriores
500.00		3390.93.00.00	0100.000	Indenizações e Restituições - Devoluções
4,500.00		4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
197,000.00				**Total da Acao**
ATIVIDADE			**2092**	**ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS**
250,000.00		3190.91.00.00	0100.000	Sentenças Judiciais
10,000.00		3390.91.00.00	0100.000	Sentenças Judiciais
10,000.00		4490.91.00.00	0100.000	Sentenças Judiciais
270,000.00				**Total da Acao**

467,000.00	**0.00**	**=**	**467,000.00**	**Total da Unidade Gestora**
467,000.00	**0.00**	**=**	**467,000.00**	**Total da Unidade Orcamentaria**

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
		Poder:	3	Poder Executivo
		Orgao:	31	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO
		UO:	34	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
		UG:	33	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PROJETO			1001	ELABORAÇÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
	500.00	3390.36.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
	500.00	3390.39.00.00	0100.000	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	0100.000	Salário Familia
	800,000.00	3190.11.01.00	0100.000	Remuneração de Pessoal
	250,000.00	3190.11.02.00	0100.000	Férias
	70,000.00	3190.11.03.00	0100.000	13o Salário
	180,000.00	3190.13.01.00	0100.000	Obrigações Patronais - INSS
	30,000.00	3190.13.02.00	0100.000	Obrigações Patronais - FGTS
	500.00	3190.16.00.00	0100.000	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil
	500.00	3190.34.00.00	0100.000	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceirização
	500.00	3190.91.00.00	0100.000	Sentenças Judiciais
	20,000.00	3190.92.00.00	0100.000	Despesas de Exercicios Anteriores
	500.00	3190.94.00.00	0100.000	Indenizações e Restituições Trabalhistas
	70,000.00	3390.01.00.00	0100.000	Aposentadorias e Reformas
	70,000.00	3390.03.00.00	0100.000	Pensões
	2,000.00	3390.14.00.00	0100.000	Diárias-Cívil
	55,000.00	3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
	1,000.00	3390.33.00.00	0100.000	Passagens e Despesas com Locomoção
	35,000.00	3390.36.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Fisica
	200,000.00	3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
	60,000.00	3390.46.00.00	0100.000	Auxilio-Alimentação
	7,000.00	3390.92.00.00	0100.000	Despesas de Exercícios Anteriores
	1,000.00	3390.93.00.00	0100.000	Indenizações e Restituições - Devoluções
	30,000.00	3390.96.00.00	0100.000	Ressarcimento de Despesa de Pessoal Requisitado
	500.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	40,000.00	4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
	1,924,000.00			**Total da Acao**
ATIVIDADE			2040	MANUTENÇÃO DO DEMAIS CONSELHOS MUNICIPAIS
	500.00	3390.14.00.00	0100.000	Diárias-Civil
	500.00	3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
	500.00	3390.36.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Fisica
	500.00	3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
	2,000.00			**Total da Acao**
ATIVIDADE			2088	CONCURSO PÚBLICO
	500.00	3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
	500.00	3390.36.01.00	0100.000	Prestação de Serviços Eventuais - Pessoa Física
	500.00	3390.36.02.00	0100.000	Fretes e Transportes - Pessoa Física
	275.00	3390.36.99.00	0100.000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Física
	500.00	3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
	500.00	4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
	2,775.00			**Total da Acao**
ATIVIDADE			2089	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS
	500.00	3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
	500.00	3390.36.01.00	0100.000	Prestação de Serviços Eventuais - Pessoa Física
	500.00	3390.36.02.00	0100.000	Fretes e Transportes - Pessoa Física
	500.00	3390.36.99.00	0100.000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Física
	500.00	3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
	500.00	4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
3,000.00				**Total da Acao**
ATIVIDADE			**2109**	**DESPESAS COM PASEP**
700,000.00		3390.47.00.00	0100.000	Obrigações Tributárias e Contributivas
700,000.00				**Total da Acao**
2,631,775.00	**1,000.00**	**=**	**2,632,775.00**	**Total da Unidade Gestora**
2,631,775.00	**1,000.00**	**=**	**2,632,775.00**	**Total da Unidade Orcamentaria**

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
		Poder:	3	Poder Executivo
		Orgao:	31	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO
		UO:	36	SEC MUNIC DE INDUSTRIA COMÉRCIO E TURISMO
		UG:	34	SEC. MUNIC DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO
PROJETO			1033	IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA NODISTRITO INDUSTRIAL DE LAGARTO
	500.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	500.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	1,000.00			**Total da Acao**
PROJETO			1034	IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA TURISTICA
	108,000.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	5,000,000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	5,108,000.00			**Total da Acao**
ATIVIDADE			2061	PROMOÇÃO DE FESTEJOS POPULARES E OUTROS
11,500.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
2,500.00		3390.31.00.00	0100.000	Premiações Culturais, Artísticas, Cientificas, Despesas e outras
2,000.00		3390.32.00.00	0100.000	Material de Distribuição Gratuita
18,000.00		3390.36.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Fisica
1,000,000.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
350,000.00		3390.39.00.00	0193.025	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
500.00		3390.92.00.00	0100.000	Despesas de Exercicios Anteriores
1,384,500.00				**Total da Acao**
ATIVIDADE			2087	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO
115,000.00		3190.11.01.00	0100.000	Remuneração de Pessoal
3,000.00		3190.11.02.00	0100.000	Férias
5,000.00		3190.11.03.00	0100.000	13o Salário
27,000.00		3190.13.01.00	0100.000	Obrigações Patronais - INSS
15,000.00		3190.92.00.00	0100.000	Despesas de Exercicios Anteriores
500.00		3390.14.00.00	0100.000	Diárias-Civil
3,000.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
12,000.00		3390.36.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Fisica
8,500.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
10,000.00		3390.46.00.00	0100.000	Auxilio-Alimentação
1,000.00		3390.93.00.00	0100.000	Indenizações e Restituições - Devoluções
200,000.00				**Total da Acao**
ATIVIDADE			2098	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE FEIRA PERMANENTE DE ARTESANATO E CULTURA
500.00		3390.14.00.00	0193.025	Diárias-Civil
500.00		3390.30.00.00	0193.025	Material de Consumo
7,500.00		3390.36.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
1,000.00		3390.36.01.00	0193.025	Prestação de Serviços Eventuais - Pessoa Física
500.00		3390.36.02.00	0193.025	Fretes e Transportes - Pessoa Física
500.00		3390.36.99.00	0193.025	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Física
1,000.00		3390.39.00.00	0193.025	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
500.00		4490.52.00.00	0193.025	Equipamentos e Material Permanente
12,000.00				**Total da Acao**
1,596,500.00	**5,109,000.00**	=	**6,705,500.00**	**Total da Unidade Gestora**
1,596,500.00	**5,109,000.00**	=	**6,705,500.00**	**Total da Unidade Orcamentaria**

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCICIO DE 2012

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
		Poder:	**3**	**Poder Executivo**
		Orgao:	**31**	**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO**
		UO:	**37**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO**
		UG:	**35**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO**
ATIVIDADE			**2004**	**MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CMDS**
500.00		3390.14.00.00	0100.000	Diárias-Civil
500.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
500.00		3390.36.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
500.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
500.00		4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
2,500.00				**Total da Acao**
ATIVIDADE			**2101**	**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**
100,000.00		3190.11.01.00	0100.000	Remuneração de Pessoal
3,500.00		3190.11.02.00	0100.000	Férias
10,000.00		3190.11.03.00	0100.000	13o Salário
30,000.00		3190.13.01.00	0100.000	Obrigações Patronais - INSS
15,000.00		3190.92.00.00	0100.000	Despesas de Exercícios Anteriores
500.00		3190.94.00.00	0100.000	Indenizações e Restituições Trabalhistas
500.00		3290.25.00.00	0100.000	Encargos s/Oper.de Crédito por Antec.da Receita
1,000.00		3390.14.00.00	0100.000	Diárias-Civil
500.00		3390.27.00.00	0100.000	Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares
500.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
500.00		3390.31.00.00	0100.000	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Despesas e outras
500.00		3390.33.00.00	0100.000	Passagens e Despesas com Locomoção
500.00		3390.35.00.00	0100.000	Serviços de Consultoria
1,500.00		3390.36.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
500.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
15,000.00		3390.46.00.00	0100.000	Auxilio-Alimentação
500.00		3390.47.00.00	0100.000	Obrigações Tributárias e Contributivas
500.00		3390.93.00.00	0100.000	Indenizações e Restituições - Devoluções
6,500.00		4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
187,500.00				**Total da Acao**
ATIVIDADE			**2107**	**PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA**
500.00		3390.36.01.00	0100.000	Prestação de Serviços Eventuais - Pessoa Física
500.00		3390.36.01.00	0193.025	Prestação de Serviços Eventuais - Pessoa Física
500.00		3390.36.02.00	0100.000	Fretes e Transportes - Pessoa Física
500.00		3390.36.02.00	0193.025	Fretes e Transportes - Pessoa Física
500.00		3390.36.99.00	0100.000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Física
500.00		3390.36.99.00	0193.025	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Física
500.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
500.00		3390.39.00.00	0193.025	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
500.00		4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
500.00		4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
500.00		4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
500.00		4490.52.00.00	0193.025	Equipamentos e Material Permanente
6,000.00				**Total da Acao**
196,000.00	**0.00**	=	**196,000.00**	**Total da Unidade Gestora**
196,000.00	**0.00**	=	**196,000.00**	**Total da Unidade Orcamentaria**

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
		Poder:	3	Poder Executivo
		Orgao:	31	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO
		UO:	38	SECRETARIA MUN. DO M AMBIENTE E DO DESE. RURAL
		UG:	36	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	0100.000	Material de Consumo
	500.00	3390.36.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
	500.00	3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
	500.00	4490.51.00.00	0100.000	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	0100.000	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
	500.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	500.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	1,000.00			**Total da Acao**
PROJETO			1028	IMPLANTAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POÇOS, AÇUDES, SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO E REDE ADUTORA
	500.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	500.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	500.00	4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
	1,500.00			**Total da Acao**
PROJETO			1029	PRONAF - APOIO A PROD. AGRÍCOLA, RECURSOS HIDRICOS, INFRAESTRUTURA E ATERRO
	500.00	3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
	500.00	3390.30.00.00	0193.025	Material de Consumo
	500.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	500.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	500.00	4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
	500.00	4490.52.00.00	0193.025	Equipamentos e Material Permanente
	3,000.00			**Total da Acao**
PROJETO			1045	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO RURAL
	500.00	4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
	500.00	4490.52.00.00	0193.025	Equipamentos e Material Permanente
	1,000.00			**Total da Acao**
PROJETO			1046	IMPLANTAÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMA DE AREAS PARA IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS PRODUTIVOS
	500.00	3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
	500.00	3390.30.00.00	0193.025	Material de Consumo
	500.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	500.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	500.00	4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
	500.00	4490.52.00.00	0193.025	Equipamentos e Material Permanente
	3,000.00			**Total da Acao**
PROJETO			1047	IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO RURAL
	500.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	500.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	500.00	4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
	500.00	4490.52.00.00	0193.025	Equipamentos e Material Permanente
	2,000.00			**Total da Acao**
PROJETO			1060	AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
		500.00 4490.61.00.00	0100.000	Aquisição de Imóveis
		500.00 4490.61.00.00	0193.025	Aquisição de Imóveis
		1,000.00		**Total da Acao**
ATIVIDADE			**2046**	**MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE**
500.00		3390.14.00.00	0100.000	Diárias-Civil
500.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
500.00		3390.36.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Fisica
500.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Juridica
2,000.00				**Total da Acao**
ATIVIDADE			**2059**	**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO RURAL**
130,000.00		3190.11.01.00	0100.000	Remuneração de Pessoal
3,500.00		3190.11.02.00	0100.000	Férias
12,000.00		3190.11.03.00	0100.000	13o Salário
35,000.00		3190.13.01.00	0100.000	Obrigações Patronais - INSS
10,000.00		3190.92.00.00	0100.000	Despesas de Exercícios Anteriores
500.00		3190.94.00.00	0100.000	Indenizações e Restituições Trabalhistas
2,500.00		3390.14.00.00	0100.000	Diárias-Civil
7,500.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
9,500.00		3390.36.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
5,500.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
10,500.00		3390.46.00.00	0100.000	Auxílio-Alimentação
500.00		3390.47.00.00	0100.000	Obrigações Tributárias e Contributivas
500.00		3390.92.00.00	0100.000	Despesas de Exercicios Anteriores
500.00		3390.93.00.00	0100.000	Indenizações e Restituições - Devoluções
1,000.00		4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
229,000.00				**Total da Acao**
ATIVIDADE			**2113**	**REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL**
500.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
500.00		3390.36.01.00	0100.000	Prestação de Serviços Eventuais - Pessoa Física
500.00		3390.36.02.00	0100.000	Fretes e Transportes - Pessoa Física
500.00		3390.36.99.00	0100.000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Física
500.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
2,500.00				**Total da Acao**
ATIVIDADE			**2121**	**PROGRAMA DE COMBATE A INFESTAÇÕES E PRAGAS**
500.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
500.00		3390.36.99.00	0100.000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Física
500.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
500.00		4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
2,000.00				**Total da Acao**
ATIVIDADE			**2133**	**IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE AGROINDUSTRIALIZAÇÃO**
5,000.00		3390.36.01.00	0100.000	Prestação de Serviços Eventuais - Pessoa Física
50,000.00		3390.36.01.00	0193.025	Prestação de Serviços Eventuais - Pessoa Física
150,000.00		3390.36.99.00	0100.000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Física
35,000.00		3390.36.99.00	0193.025	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Física
50,000.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
150,000.00		3390.39.00.00	0193.025	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
50,000.00		4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
10,000.00		4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
100,000.00		4490.52.00.00	0193.025	Equipamentos e Material Permanente
600,000.00				**Total da Acao**
ATIVIDADE			**2135**	**IMPLANTAÇÃO DO PERÍMETRO IRRIGADO**
50,000.00		4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
750,000.00		4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
50,000.00		4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
180,000.00		4490.52.00.00	0193.025	Equipamentos e Material Permanente

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
1,030,000.00				Total da Acao
1,865,500.00	**16,000.00**	=	**1,881,500.00**	**Total da Unidade Gestora**
1,865,500.00	**16,000.00**	=	**1,881,500.00**	**Total da Unidade Orcamentaria**

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
		Poder:	3	Poder Executivo
		Orgao:	31	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO
		UO:	39	SECRETARIA DA ORDEM PUBLICA E DEFESA DA CIDADANIA
		UG:	37	SECRETARIA DE ORDEM PUBLICA E DEFESA DA CIDADANIA
PROJETO			1022	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA DTTU
	500.00	4490.52.00.00	0100.000	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 DO DTTU
	500.00	4490.51.00.00	0100.000	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 DO DTTU E SUAS AÇÕES
500.00		3190.09.00.00	0100.000	Salário Família
500.00		3190.11.01.00	0100.000	Remuneração de Pessoal
500.00		3190.11.02.00	0100.000	Férias
500.00		3190.11.03.00	0100.000	13o Salário
500.00		3190.13.01.00	0100.000	Obrigações Patronais - INSS
500.00		3390.14.00.00	0100.000	Diárias-Civil
10,000.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
500.00		3390.32.00.00	0100.000	Material de Distribuição Gratuita
3,500.00		3390.36.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Fisica
85,000.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
500.00		3390.46.00.00	0100.000	Auxilio-Alimentação
5,000.00		4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
107,500.00				**Total da Acao**
ATIVIDADE			2100	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ORDEM PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA
500.00		3190.04.01.00	0100.000	Remuneração de Pessoal Contratado
500.00		3190.04.02.00	0100.000	INSS - Pessoal Contratado
500.00		3190.04.03.00	0100.000	FGTS - Pessoal Contratado
500.00		3190.04.04.00	0100.000	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Contratado
96,000.00		3190.11.01.00	0100.000	Remuneração de Pessoal
500.00		3190.11.02.00	0100.000	Férias
6,000.00		3190.11.03.00	0100.000	13o Salário
25,000.00		3190.13.01.00	0100.000	Obrigações Patronais - INSS
15,000.00		3190.92.00.00	0100.000	Despesas de Exercícios Anteriores
500.00		3190.94.00.00	0100.000	Indenizações e Restituições Trabalhistas
500.00		3390.14.00.00	0100.000	Diárias-Civil
500.00		3390.27.00.00	0100.000	Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares
7,000.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
500.00		3390.31.00.00	0100.000	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Despesas e outras
500.00		3390.33.00.00	0100.000	Passagens e Despesas com Locomoção
500.00		3390.35.00.00	0100.000	Serviços de Consultoria
500.00		3390.36.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
500.00		3390.36.01.00	0100.000	Prestação de Serviços Eventuais - Pessoa Fisica
500.00		3390.36.02.00	0100.000	Fretes e Transportes - Pessoa Física
500.00		3390.36.99.00	0100.000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Física
500.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Juridica
9,000.00		3390.46.00.00	0100.000	Auxilio-Alimentação
500.00		3390.48.00.00	0100.000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
500.00		3390.93.00.00	0100.000	Indenizações e Restituições - Devoluções
500.00		4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
167,500.00				**Total da Acao**
ATIVIDADE			2137	IMPLANTAÇÃO DE POLITICAS DE SEGURANÇA AO CIDADÃO
5,000.00		3390.36.99.00	0100.000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Física
30,000.00		3390.36.99.00	0193.025	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
4,000.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
200,000.00		3390.39.00.00	0193.025	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
15,000.00		4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
670,000.00		4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
3,000.00		4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
200,000.00		4490.52.00.00	0193.025	Equipamentos e Material Permanente
1,127,000.00				**Total da Acao**
1,402,000.00	**2,000.00**	**=**	**1,404,000.00**	**Total da Unidade Gestora**
1,402,000.00	**2,000.00**	**=**	**1,404,000.00**	**Total da Unidade Orcamentaria**

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
		Poder:	3	Poder Executivo
		Orgao:	31	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO
		UO:	40	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
		UG:	38	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PROJETO			1002	REVISÃO DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO
	500.00	3390.36.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
	500.00	3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
	1,000.00			**Total da Acao**
ATIVIDADE			2011	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SUAS AÇÕES
480,000.00		3190.11.01.00	0100.000	Remuneração de Pessoal
15,000.00		3190.11.02.00	0100.000	Férias
40,000.00		3190.11.03.00	0100.000	13o Salário
120,000.00		3190.13.01.00	0100.000	Obrigações Patronais - INSS
35,000.00		3190.92.00.00	0100.000	Despesas de Exercícios Anteriores
500.00		3190.94.00.00	0100.000	Indenizações e Restituições Trabalhistas
500.00		3290.25.00.00	0100.000	Encargos s/Oper.de Crédito por Antec.da Receita
1,500.00		3390.14.00.00	0100.000	Diárias-Civil
500.00		3390.27.00.00	0100.000	Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares
28,000.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
500.00		3390.31.00.00	0100.000	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Despesas e outras
1,000.00		3390.33.00.00	0100.000	Passagens e Despesas com Locomoção
500.00		3390.35.00.00	0100.000	Serviços de Consultoria
2,000.00		3390.36.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Fisica
420,000.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Juridica
46,000.00		3390.46.00.00	0100.000	Auxilio-Alimentação
7,000.00		3390.93.00.00	0100.000	Indenizações e Restituições - Devoluções
500.00		4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
4,000.00		4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
1,202,500.00				**Total da Acao**
ATIVIDADE			2012	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS SOBRE DROGAS
500.00		3390.14.00.00	0100.000	Diárias-Civil
500.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
500.00		3390.36.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
500.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
500.00		4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
2,500.00				**Total da Acao**
ATIVIDADE			2090	PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA E GESTÃO DE SETORES SOCIAIS BÁSICO (PMAT)
500.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
500.00		3390.36.01.00	0100.000	Prestação de Serviços Eventuais - Pessoa Física
500.00		3390.36.02.00	0100.000	Fretes e Transportes - Pessoa Física
500.00		3390.36.99.00	0100.000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Física
500.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
500.00		4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
500.00		4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
3,500.00				**Total da Acao**
ATIVIDADE			2102	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE CONTIBUINTES
500.00		3390.14.00.00	0100.000	Diárias-Civil
500.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
500.00		3390.36.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
500.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
2,000.00				**Total da Acao**
ATIVIDADE			2110	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA
1,700,000.00		4690.71.00.00	0100.000	Principal da Divida Contratual Resgatado
1,700,000.00				**Total da Acao**

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
ATIVIDADE			**9999**	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**
115,925.00		9999.99.00.00	0100.000	Reserva de Contingência
115,925.00				**Total da Acao**
3,026,425.00	**1,000.00**	**=**	**3,027,425.00**	**Total da Unidade Gestora**
3,026,425.00	**1,000.00**	**=**	**3,027,425.00**	**Total da Unidade Orcamentaria**

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
		Poder:	3	Poder Executivo
		Orgao:	31	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO
		UO:	41	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
		UG:	39	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PROJETO			1003	CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO BASICA
	300,000.00	4490.51.00.00	0193.003	Obras e Instalações
	150,000.00	4490.51.00.00	0193.022	Obras e Instalações
	30,000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	22,000.00	4490.51.00.00	0193.026	Obras e Instalações
	250,000.00	4490.51.00.00	0193.050	Obras e Instalações
	1,000.00	4490.52.00.00	0193.026	Equipamentos e Material Permanente
	500.00	4490.61.00.00	0193.003	Aquisição de Imóveis
	500.00	4490.61.00.00	0193.026	Aquisição de Imóveis
	1,500.00	4490.61.00.00	0193.050	Aquisição de Imóveis
	500.00	4490.92.00.00	0193.003	Despesas de Exercicios Anteriores
	500.00	4490.92.00.00	0193.026	Despesas de Exercicios Anteriores
	756,500.00			**Total da Acao**
PROJETO			1035	CONSTRUÇÃO DO NUCLEO DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL MUNICIPAL
	500.00	4490.51.00.00	0193.003	Obras e Instalações
	500.00	4490.51.00.00	0193.050	Obras e Instalações
	500.00	4490.52.00.00	0193.003	Equipamentos e Material Permanente
	500.00	4490.52.00.00	0193.050	Equipamentos e Material Permanente
	500.00	4490.61.00.00	0193.003	Aquisição de Imóveis
	500.00	4490.61.00.00	0193.050	Aquisição de Imóveis
	3,000.00			**Total da Acao**
PROJETO			1036	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
	500.00	4490.51.00.00	0193.003	Obras e Instalações
	500.00	4490.51.00.00	0193.050	Obras e Instalações
	500.00	4490.52.00.00	0193.003	Equipamentos e Material Permanente
	500.00	4490.52.00.00	0193.050	Equipamentos e Material Permanente
	500.00	4490.61.00.00	0193.003	Aquisição de Imóveis
	500.00	4490.61.00.00	0193.050	Aquisição de Imóveis
	3,000.00			**Total da Acao**
PROJETO			1037	CONSTRUÇÃO DE LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA E SALA DE RECURSOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS
	500.00	4490.51.00.00	0193.003	Obras e Instalações
	500.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	500.00	4490.51.00.00	0193.050	Obras e Instalações
	500.00	4490.52.00.00	0193.003	Equipamentos e Material Permanente
	500.00	4490.52.00.00	0193.025	Equipamentos e Material Permanente
	500.00	4490.52.00.00	0193.050	Equipamentos e Material Permanente
	3,000.00			**Total da Acao**
PROJETO			1041	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS
	500.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	500.00	4490.51.00.00	0193.050	Obras e Instalações
	1,000.00			**Total da Acao**
PROJETO			1042	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS PARA APARELHAMENTO DAS BIBLIOTECAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS
	500.00	4490.52.00.00	0193.025	Equipamentos e Material Permanente
	500.00	4490.52.00.00	0193.050	Equipamentos e Material Permanente
	1,000.00			**Total da Acao**
PROJETO			1043	CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS
	500.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	500.00	4490.51.00.00	0193.050	Obras e Instalações
	1,000.00			**Total da Acao**

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
PROJETO			1044	**AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS PARA APARELHAMENTO DOS LABORATORIOS DE CIÊNCAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS**
	500.00	4490.52.00.00	0193.025	Equipamentos e Material Permanente
	500.00	4490.52.00.00	0193.050	Equipamentos e Material Permanente
	1,000.00			**Total da Acao**
PROJETO			1057	**CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**
	500.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	500.00	4490.51.00.00	0193.050	Obras e Instalações
	1,000.00			**Total da Acao**
PROJETO			1058	**AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS PARA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**
	500.00	4490.52.00.00	0193.025	Equipamentos e Material Permanente
	500.00	4490.52.00.00	0193.050	Equipamentos e Material Permanente
	1,000.00			**Total da Acao**
PROJETO			1061	**CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHES - PRÓINFÂNCIA**
	2,000,000.00	4490.51.00.00	0193.003	Obras e Instalações
	500.00	4490.51.00.00	0193.022	Obras e Instalações
	1,000,000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	500.00	4490.51.00.00	0193.050	Obras e Instalações
	3,001,000.00			**Total da Acao**
ATIVIDADE			2013	**TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AS UNIDADES ESCOLARES**
	500.00	3390.30.00.00	0193.050	Material de Consumo
	500.00	3390.36.00.00	0193.050	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Fisica
	500.00	3390.39.00.00	0193.050	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
	430,000.00	3390.39.00.00	0193.997	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
	500.00	4490.51.00.00	0193.050	Obras e Instalações
	500.00	4490.52.00.00	0193.050	Equipamentos e Material Permanente
	432,500.00			**Total da Acao**
ATIVIDADE			2014	**MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS EDUCACIONAIS ADMINISTRADOS PELO FNDE**
	500.00	3190.04.01.00	0193.050	Remuneração de Pessoal Contratado
	500.00	3190.13.01.00	0193.050	Obrigações Patronais - INSS
	500.00	3390.14.00.00	0193.050	Diárias-Civil
	500.00	3390.30.00.00	0193.050	Material de Consumo
	500.00	3390.36.00.00	0193.050	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Fisica
	500.00	3390.39.00.00	0193.050	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
	500.00	4490.51.00.00	0193.050	Obras e Instalações
	500.00	4490.52.00.00	0193.050	Equipamentos e Material Permanente
	4,000.00			**Total da Acao**
ATIVIDADE			2021	**MANUTENÇÃO DO PROJETO BRASIL ALFABETIZADO-FNDE**
	500.00	3190.04.01.00	0193.997	Remuneração de Pessoal Contratado
	500.00	3190.04.02.00	0193.997	INSS - Pessoal Contratado
	180,000.00	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 Fisica
	500.00	3390.39.00.00	0193.050	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
	183,000.00			**Total da Acao**
ATIVIDADE			2023	**SUBVENÇÃO SOCIAL A ENTIDADES SEM FINS LUCRATICOS-EDUCAÇÃO**
	500.00	3350.43.00.00	0100.000	Subvenções Sociais
	500.00	3350.43.00.00	0193.050	Subvenções Sociais
	500.00	3390.14.00.00	0193.050	Diárias-Civil
	500.00	3390.30.00.00	0193.050	Material de Consumo
	500.00	3390.36.00.00	0193.050	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
	500.00	3390.39.00.00	0193.050	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
	3,000.00			**Total da Acao**
ATIVIDADE			2024	**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA - FNDE**

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
19,000.00		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		4490.51.00.00	0193.997	Obras e Instalações
500.00		4490.52.00.00	0193.997	Equipamentos e Material Permanente
21,000.00				**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
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**
500.00		3390.30.00.00	0193.003	Material de Consumo
500.00		3390.30.00.00	0193.050	Material de Consumo
100,000.00		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
750,000.00		3390.39.00.00	0193.050	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
650,000.00		3390.39.00.00	0193.997	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
500.00		4490.52.00.00	0193.046	Equipamentos e Material Permanente
1,000.00		4490.52.00.00	0193.050	Equipamentos e Material Permanente
6,500.00		4490.52.00.00	0193.997	Equipamentos e Material Permanente
3,510,000.00				**Total da Acao**
ATIVIDADE			**2030**	**PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL**
800,000.00		3390.30.00.00	0193.997	Material de Consumo
1,000.00		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
1,000.00		4490.52.00.00	0193.997	Equipamentos e Material Permanente
802,500.00				**Total da Acao**
ATIVIDADE			**2032**	**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**
500.00		3190.04.01.00	0193.050	Remuneração de Pessoal Contratado
500.00		3190.04.02.00	0193.050	INSS - Pessoal Contratado
500.00		3190.09.00.00	0193.050	Salário Familia
750,000.00		3190.11.01.00	0193.050	Remuneração de Pessoal
20,000.00		3190.11.02.00	0193.050	Férias
65,000.00		3190.11.03.00	0193.050	13o Salário
185,000.00		3190.13.01.00	0193.050	Obrigações Patronais - INSS
4,000.00		3190.13.02.00	0193.050	Obrigações Patronais - FGTS
500.00		3190.14.00.00	0100.000	Diárias - Pessoal Civil
500.00		3190.16.00.00	0193.050	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
2,500.00		3190.91.00.00	0193.050	Sentenças Judiciais
500.00		3190.92.00.00	0193.050	Despesas de Exercícios Anteriores
500.00		3190.94.00.00	0193.050	Indenizações e Restituições Trabalhistas
6,000.00		3390.14.00.00	0193.050	Diárias-Civil
500.00		3390.16.00.00	0193.050	Outras Despesas Variaveis Pessoal Civil
500.00		3390.18.00.00	0100.000	Auxilio Financeiro a Estudantes
80,000.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
600,000.00		3390.30.00.00	0193.050	Material de Consumo
20,000.00		3390.32.00.00	0100.000	Material de Distribuição Gratuita
10,000.00		3390.32.00.00	0193.050	Material de Distribuição Gratuita
7,000.00		3390.33.00.00	0100.000	Passagens e Despesas com Locomoção
6,500.00		3390.33.00.00	0193.050	Passagens e Despesas com Locomoção
8,000.00		3390.36.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Fisica
86,000.00		3390.36.00.00	0193.050	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
380,000.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
1,500,000.00		3390.39.00.00	0193.050	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Juridica
80,000.00		3390.46.00.00	0193.050	Auxílio-Alimentação
500.00		3390.91.00.00	0193.050	Sentenças Judiciais
25,000.00		3390.92.00.00	0193.050	Despesas de Exercicios Anteriores
500.00		3390.93.00.00	0193.050	Indenizações e Restituições - Devoluções
500.00		4490.51.00.00	0193.050	Obras e Instalações
5,000.00		4490.52.00.00	0193.050	Equipamentos e Material Permanente
3,846,000.00				**Total da Acao**
ATIVIDADE			**2035**	**MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SUAS AÇÕES**
500.00		3390.14.00.00	0193.026	Diárias-Civil
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**
500.00		3390.14.00.00	0193.003	Diárias-Civil
500.00		3390.30.00.00	0193.003	Material de Consumo
500.00		3390.36.00.00	0193.003	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
500.00		3390.39.00.00	0193.003	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
2,000.00				**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-Civil
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**
500.00		3190.11.01.00	0193.997	Remuneração de Pessoal
500.00		3190.11.02.00	0193.997	Férias
500.00		3190.11.03.00	0193.997	13o Salário
500.00		3190.13.01.00	0193.997	Obrigações 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
500.00		3390.46.00.00	0193.997	Auxílio-Alimentação
4,000.00				**Total da Acao**
ATIVIDADE			**2039**	**PROGRAMA DE ATENDIMENTO À CRIANÇAS ESPECIAIS-ENSINO FUNDAMENTAL**
500.00		3190.11.01.00	0193.997	Remuneração de Pessoal
500.00		3190.11.02.00	0193.997	Férias
500.00		3190.11.03.00	0193.997	13o Salário

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
500.00		3190.13.01.00	0193.997	Obrigações 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
500.00		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
5,000.00				**Total da Acao**
ATIVIDADE			**2041**	**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO**
240,000.00		3390.30.00.00	0193.022	Material de Consumo
500.00		3390.36.00.00	0193.022	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Fisica
1,000,000.00		3390.39.00.00	0193.022	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
50,000.00		3390.92.00.00	0193.025	Despesas de Exercícios Anteriores
135,000.00		4490.51.00.00	0193.022	Obras e Instalações
20,000.00		4490.52.00.00	0193.022	Equipamentos e Material Permanente
1,445,500.00				**Total da Acao**
ATIVIDADE			**2115**	**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA ATIVA - FNDE - SECAD**
500.00		3390.30.00.00	0193.025	Material de Consumo
500.00		3390.36.99.00	0193.025	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Física
500.00		3390.39.00.00	0193.025	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
500.00		4490.52.00.00	0193.025	Equipamentos e Material Permanente
2,000.00				**Total da Acao**
ATIVIDADE			**2116**	**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO**
300,000.00		3390.30.00.00	0193.025	Material de Consumo
500.00		3390.36.99.00	0193.025	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Física
500.00		3390.39.00.00	0193.025	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
301,000.00				**Total da Acao**
ATIVIDADE			**2117**	**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CORREÇÃO DE FLUXO - SE LIGA E ACELERA - FNDE**
500.00		3390.30.00.00	0193.025	Material de Consumo
500.00		3390.30.00.00	0193.050	Material de Consumo
500.00		3390.36.99.00	0193.025	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Física
500.00		3390.36.99.00	0193.050	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Física
500.00		3390.39.00.00	0193.025	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
500.00		3390.39.00.00	0193.050	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
3,000.00				**Total da Acao**
ATIVIDADE			**2128**	**PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA**
500,000.00		4490.52.00.00	0193.046	Equipamentos e Material Permanente
500,000.00				**Total da Acao**
ATIVIDADE			**2129**	**MANUTENÇÃO DO POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA**
10,000.00		3190.04.01.00	0100.000	Remuneração de Pessoal Contratado
2,000.00		3190.04.02.00	0100.000	INSS - Pessoal Contratado
10,000.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
5,000.00		3390.36.99.00	0100.000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica
13,000.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
10,000.00		4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
50,000.00				**Total da Acao**
ATIVIDADE			**2130**	**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BOLSA UNIVERSITÁRIA**
200,000.00		3390.18.00.00	0100.000	Auxílio Financeiro a Estudantes
200,000.00				**Total da Acao**
ATIVIDADE			**2131**	**PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL**
41,000.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
500,000.00		3390.39.00.00	0193.025	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
20,000.00		4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
900,000.00		4490.52.00.00	0193.025	Equipamentos e Material Permanente

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
1,461,000.00				**Total da Acao**
ATIVIDADE			**2136**	**PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE**
10,000.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
70,000.00		3390.30.00.00	0193.997	Material de Consumo
80,000.00				**Total da Acao**
ATIVIDADE			**2139**	**PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLA**
40,000.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
150,000.00		3390.30.00.00	0193.997	Material de Consumo
190,000.00				**Total da Acao**
ATIVIDADE			**2140**	**PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSIMO MÉDIO**
1,000.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
3,000.00		3390.30.00.00	0193.997	Material de Consumo
4,000.00				**Total da Acao**
ATIVIDADE			**2141**	**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO**
50,000.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
30,000.00		3390.36.99.00	0100.000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Física
60,000.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
60,000.00		4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
200,000.00				**Total da Acao**
13,260,000.00	**3,772,500.00**	**=**	**17,032,500.00**	**Total da Unidade Gestora**
13,260,000.00	**3,772,500.00**	**=**	**17,032,500.00**	**Total da Unidade Orcamentaria**

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
		Poder:	3	Poder Executivo
		Orgao:	31	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO
		UO:	42	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA
		UG:	40	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA
PROJETO			1004	CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DE NÚCLEOS DE INFORMÁTICA - FUNDEB
	500.00	4490.51.00.00	0193.003	Obras e Instalações
	500.00	4490.52.00.00	0193.003	Equipamentos e Material Permanente
	1,000.00			**Total da Acao**
ATIVIDADE			2016	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-(PEJA)-FUNDEB
500.00		3390.14.00.00	0193.003	Diárias-Civil
28,000.00		3390.30.00.00	0193.003	Material de Consumo
500.00		3390.32.00.00	0193.003	Material de Distribuição Gratuita
500.00		3390.36.00.00	0193.003	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
15,000.00		3390.39.00.00	0193.003	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
44,500.00				**Total da Acao**
ATIVIDADE			2019	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E SUAS AÇÕES
100,000.00		3190.04.01.00	0193.003	Remuneração de Pessoal Contratado
5,000.00		3190.04.02.00	0193.003	INSS - Pessoal Contratado
5,000.00		3190.09.00.00	0193.003	Salário Familia
4,150,000.00		3190.11.01.00	0193.003	Remuneração de Pessoal
120,000.00		3190.11.02.00	0193.003	Férias
350,000.00		3190.11.03.00	0193.003	13o Salário
1,000,000.00		3190.13.01.00	0193.003	Obrigações Patronais - INSS
100,000.00		3190.13.02.00	0193.003	Obrigações Patronais - FGTS
5,000.00		3190.92.00.00	0193.003	Despesas de Exercícios Anteriores
5,000.00		3390.14.00.00	0193.003	Diárias-Cívil
570,000.00		3390.30.00.00	0193.003	Material de Consumo
5,000.00		3390.33.00.00	0193.003	Passagens e Despesas com Locomoção
20,000.00		3390.36.00.00	0193.003	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
1,600,000.00		3390.39.00.00	0193.003	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
172,000.00		3390.46.00.00	0193.003	Auxilio-Alimentação
5,000.00		3390.92.00.00	0193.003	Despesas de Exercicios Anteriores
110,000.00		4490.52.00.00	0193.003	Equipamentos e Material Permanente
30,000.00		4590.61.00.00	0193.003	Aquisição de Imóveis
8,352,000.00				**Total da Acao**
ATIVIDADE			2020	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E SUAS AÇÕES - FUNDEB
500.00		3190.04.01.00	0193.003	Remuneração de Pessoal Contratado
500.00		3190.04.02.00	0193.003	INSS - Pessoal Contratado
500.00		3190.09.00.00	0193.003	Salário Família
500.00		3190.11.01.00	0193.003	Remuneração de Pessoal
500.00		3190.11.02.00	0193.003	Férias
500.00		3190.11.03.00	0193.003	13o Salário
500.00		3190.13.01.00	0193.003	Obrigações Patronais - INSS
500.00		3190.13.02.00	0193.003	Obrigações Patronais - FGTS
500.00		3190.92.00.00	0193.003	Despesas de Exercícios Anteriores
500.00		3390.14.00.00	0193.003	Diárias-Cívil
150,000.00		3390.30.00.00	0193.003	Material de Consumo
5,000.00		3390.30.00.00	0193.050	Material de Consumo
5,000.00		3390.33.00.00	0193.003	Passagens e Despesas com Locomoção
5,000.00		3390.36.00.00	0193.003	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
20,000.00		3390.36.00.00	0193.050	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
20,000.00		3390.39.00.00	0193.003	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
500.00		3390.46.00.00	0193.003	Auxilio-Alimentação
500.00		3390.92.00.00	0193.003	Despesas de Exercícios Anteriores
5,000.00		4490.52.00.00	0193.003	Equipamentos e Material Permanente
216,000.00				**Total da Acao**

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
ATIVIDADE			**2118**	**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REDE VENCER - INSTITUTO AIRTON SENNA - IAS - FUNDEB**
500.00		3390.30.00.00	0193.003	Material de Consumo
500.00		3390.30.00.00	0193.025	Material de Consumo
500.00		3390.35.01.00	0193.003	Servicos de Consultoria - Pessoa Fisica
500.00		3390.35.01.00	0193.025	Servicos de Consultoria - Pessoa Fisica
500.00		3390.35.02.00	0193.003	Servicos de Consultoria - Pessoa Juridica
500.00		3390.35.02.00	0193.025	Servicos de Consultoria - Pessoa Juridica
500.00		3390.36.99.00	0193.025	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Física
500.00		3390.36.99.00	0193.026	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Física
500.00		3390.39.00.00	0193.003	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
500.00		3390.39.00.00	0193.025	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
500.00		4490.52.00.00	0193.003	Equipamentos e Material Permanente
500.00		4490.52.00.00	0193.025	Equipamentos e Material Permanente
6,000.00				**Total da Acao**
ATIVIDADE			**2119**	**MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL**
500.00		3390.30.00.00	0193.003	Material de Consumo
500.00		3390.30.00.00	0193.025	Material de Consumo
500.00		3390.36.99.00	0193.003	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Física
500.00		3390.36.99.00	0193.025	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Física
500.00		3390.39.00.00	0193.003	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
500.00		3390.39.00.00	0193.025	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
500.00		4490.52.00.00	0193.003	Equipamentos e Material Permanente
500.00		4490.52.00.00	0193.025	Equipamentos e Material Permanente
4,000.00				**Total da Acao**
ATIVIDADE			**2299**	**MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO(PEJA)-FUNDEB**
150,000.00		3190.04.01.00	0193.003	Remuneração de Pessoal Contratado
500.00		3190.04.02.00	0193.003	INSS - Pessoal Contratado
100,000.00		3190.11.01.00	0193.003	Remuneração de Pessoal
8,000.00		3190.11.02.00	0193.003	Férias
10,000.00		3190.11.03.00	0193.003	13o Salário
25,000.00		3190.13.01.00	0193.003	Obrigações Patronais - INSS
4,000.00		3190.13.02.00	0193.003	Obrigações Patronais - FGTS
500.00		3190.16.00.00	0193.003	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil
35,000.00		3390.46.00.00	0193.003	Auxílio-Alimentação
333,000.00				**Total da Acao**
ATIVIDADE			**4299**	**MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB**
1,100,000.00		3190.04.01.00	0193.003	Remuneração de Pessoal Contratado
500.00		3190.04.02.00	0193.003	INSS - Pessoal Contratado
500.00		3190.09.00.00	0193.003	Salário Familia
14,000,000.00		3190.11.01.00	0193.003	Remuneração de Pessoal
400,000.00		3190.11.02.00	0193.003	Férias
1,200,000.00		3190.11.03.00	0193.003	13o Salário
3,500,000.00		3190.13.01.00	0193.003	Obrigações Patronais - INSS
150,000.00		3190.13.02.00	0193.003	Obrigações Patronais - FGTS
500.00		3190.16.00.00	0193.003	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil
500.00		3190.91.00.00	0193.003	Sentenças Judiciais
500.00		3190.92.00.00	0193.003	Despesas de Exercícios Anteriores
500.00		3190.94.00.00	0193.003	Indenizações e Restituições Trabalhistas
500,000.00		3390.46.00.00	0193.003	Auxílio-Alimentação
20,853,000.00				**Total da Acao**
ATIVIDADE			**6299**	**MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ENSINO INFANTIL -FUNDEB**
500.00		3190.04.01.00	0193.003	Remuneração de Pessoal Contratado
500.00		3190.04.02.00	0193.003	INSS - Pessoal Contratado
500.00		3190.09.00.00	0193.003	Salário Família
2,800,000.00		3190.11.01.00	0193.003	Remuneração de Pessoal
80,000.00		3190.11.02.00	0193.003	Férias

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
250,000.00		3190.11.03.00	0193.003	13o Salário
680,000.00		3190.13.01.00	0193.003	Obrigações Patronais - INSS
500.00		3190.16.00.00	0193.003	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil
500.00		3190.91.00.00	0193.003	Sentenças Judiciais
500.00		3190.92.00.00	0193.003	Despesas de Exercícios Anteriores
500.00		3190.94.00.00	0193.003	Indenizações e Restituições Trabalhistas
500.00		3390.36.00.00	0193.050	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
100,000.00		3390.46.00.00	0193.003	Auxilio-Alimentação
3,914,000.00				**Total da Acao**
33,722,500.00	**1,000.00**	=	**33,723,500.00**	**Total da Unidade Gestora**
33,722,500.00	**1,000.00**	=	**33,723,500.00**	**Total da Unidade Orcamentaria**

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
		Poder:	3	Poder Executivo
		Orgao:	31	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO
		UO:	43	SECRETARIA MUN. DA CULTURA, JUVENT. E DO ESPORTE
		UG:	41	SECRETARIA MUN. DE CULTURA, JUVENT. E DO ESPORTE
PROJETO			1005	PRESERVAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO URBANO-MONUMENTAL
	500.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	500.00	4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
	1,000.00			**Total da Acao**
PROJETO			1030	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE GINÁSIOS DE ESPORTE E NÚCLEOS DESPORTIVOS
	500.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	500.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	500.00	4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
	1,500.00			**Total da Acao**
PROJETO			1031	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFEORMA DE QUADRAS E CAMPOS DE FUTEBOL
	1,000.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	446,000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	447,000.00			**Total da Acao**
PROJETO			1032	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO OU REFORMA DE EQUIPAMENTOS DE ESPORTE E LAZER
	500.00	4490.51.00.00	0100.000	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	0100.000	Diárias - Pessoal Civil
	7,500.00	3350.41.00.00	0193.025	Contribuições
	500.00	3390.14.00.00	0100.000	Diárias-Civil
	2,500.00	3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
	14,000.00	3390.31.00.00	0100.000	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Despesas e outras
	1,500.00	3390.33.00.00	0100.000	Passagens e Despesas com Locomoção
	40,000.00	3390.36.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Fisica
	250,000.00	3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Juridica
	500.00	3390.48.00.00	0100.000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Fisicas
	3,500.00	3391.31.00.00	0100.000	Premiações Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas e Outras
	3,500.00	4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
	324,000.00			**Total da Acao**
ATIVIDADE			2034	ELABORAÇÃO DE INVENTÁRIOS DE SITIOS URBANOS ARQUITETÔNICOS, BENS MÓVEIS
	500.00	3390.30.00.00	0193.050	Material de Consumo
	500.00	3390.36.00.00	0193.050	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
	500.00	3390.39.00.00	0193.050	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
	1,500.00			**Total da Acao**
ATIVIDADE			2042	PROGRAMA CULTURA VIVA
	500.00	3190.04.01.00	0100.000	Remuneração de Pessoal Contratado
	500.00	3190.04.02.00	0100.000	INSS - Pessoal Contratado
	500.00	3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
	500.00	3390.32.00.00	0100.000	Material de Distribuição Gratuita
	500.00	3390.36.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Fisica
	500.00	3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
	500.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	500.00	4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
	4,000.00			**Total da Acao**
ATIVIDADE			2060	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER E SUAS AÇÕES
	160,000.00	3190.11.01.00	0100.000	Remuneração de Pessoal
	500.00	3190.11.02.00	0100.000	Férias

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
8,000.00		3190.11.03.00	0100.000	13o Salário
38,000.00		3190.13.01.00	0100.000	Obrigações Patronais - INSS
18,000.00		3190.92.00.00	0100.000	Despesas de Exercícios Anteriores
500.00		3190.94.00.00	0100.000	Indenizações e Restituições Trabalhistas
1,500.00		3390.14.00.00	0100.000	Diárias-Civil
100,000.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
15,000.00		3390.36.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
225,000.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
20,000.00		3390.46.00.00	0100.000	Auxílio-Alimentação
500.00		3390.92.00.00	0100.000	Despesas de Exercícios Anteriores
500.00		3390.93.00.00	0100.000	Indenizações e Restituições - Devoluções
2,800.00		4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
20,000.00		4490.61.00.00	0100.000	Aquisição de Imóveis
610,300.00				**Total da Acao**
ATIVIDADE			**2062**	**PROMOÇÃO DE JOGOS ESTUDANTIS, TORNEIOS,CAMPEONATOS E ATIVIDADES AFINS**
500.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
4,000.00		3390.31.00.00	0100.000	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Despesas e outras
4,000.00		3390.32.00.00	0100.000	Material de Distribuição Gratuita
6,000.00		3390.36.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
13,000.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Juridica
75,000.00		3390.41.00.00	0100.000	Contribuições
102,500.00				**Total da Acao**
ATIVIDADE			**2063**	**SUBVENÇÃO SOCIAL A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS**
500.00		3350.43.00.00	0100.000	Subvenções Sociais
500.00				**Total da Acao**
ATIVIDADE			**2091**	**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA**
500.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
500.00		3390.31.00.00	0100.000	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Despesas e outras
500.00		3390.36.01.00	0100.000	Prestação de Serviços Eventuais - Pessoa Fisica
500.00		3390.36.02.00	0100.000	Fretes e Transportes - Pessoa Física
500.00		3390.36.99.00	0100.000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica
500.00		4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
3,000.00				**Total da Acao**
ATIVIDADE			**2132**	**PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR - PIEA**
5,000.00		3390.14.00.00	0100.000	Diárias-Civil
15,000.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
20,000.00		3390.31.00.00	0100.000	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Despesas e outras
20,000.00		3390.36.99.00	0100.000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Física
20,000.00		4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
80,000.00				**Total da Acao**
1,125,800.00	**450,500.00**	=	**1,576,300.00**	**Total da Unidade Gestora**
1,125,800.00	**450,500.00**	=	**1,576,300.00**	**Total da Unidade Orcamentaria**

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
		Poder:	3	Poder Executivo
		Orgao:	31	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO
		UO:	44	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESEN SOCIAL E TRABALHO
		UG:	42	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESEN SOCIAL E TRABALHO
PROJETO			1055	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA
	500.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	100,000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	100,500.00			**Total da Acao**
PROJETO			1062	IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADE ESPECIAIS
	20,000.00	3390.36.99.00	0193.025	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica
	80,000.00	3390.39.00.00	0193.025	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
	500.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	500.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	100,000.00	4490.52.00.00	0193.025	Equipamentos e Material Permanente
	201,000.00			**Total da Acao**
PROJETO			1064	IMPLANTAÇÃO DE BANCO DE ALIMENTOS
	5,000.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	420,000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	4,000.00	4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
	50,000.00	4490.52.00.00	0193.025	Equipamentos e Material Permanente
	479,000.00			**Total da Acao**
PROJETO			1066	IMPLANTAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA
	5,000.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	420,000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	5,000.00	4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
	50,000.00	4490.52.00.00	0193.025	Equipamentos e Material Permanente
	480,000.00			**Total da Acao**
ATIVIDADE			2064	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO
	500.00	3190.04.01.00	0100.000	Remuneração de Pessoal Contratado
	500.00	3190.04.02.00	0100.000	INSS - Pessoal Contratado
	500.00	3190.09.00.00	0100.000	Salário Familia
	800,000.00	3190.11.01.00	0100.000	Remuneração de Pessoal
	25,000.00	3190.11.02.00	0100.000	Férias
	65,000.00	3190.11.03.00	0100.000	13o Salário
	195,000.00	3190.13.01.00	0100.000	Obrigações Patronais - INSS
	500.00	3190.13.02.00	0100.000	Obrigações Patronais - FGTS
	500.00	3190.16.01.00	0100.000	Ajuda de Custo
	75,000.00	3190.92.00.00	0100.000	Despesas de Exercícios Anteriores
	500.00	3190.94.00.00	0100.000	Indenizações e Restituições Trabalhistas
	4,000.00	3390.08.00.00	0100.000	Outros Benefícios Assistenciais
	10,000.00	3390.14.00.00	0100.000	Diárias-Cívil
	110,000.00	3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
	75,000.00	3390.32.00.00	0100.000	Material de Distribuição Gratuita
	16,000.00	3390.33.00.00	0100.000	Passagens e Despesas com Locomoção
	69,000.00	3390.36.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
	160,000.00	3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
	60,000.00	3390.46.00.00	0100.000	Auxílio-Alimentação
	1,000.00	3390.48.00.00	0100.000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
	4,000.00	3390.92.00.00	0100.000	Despesas de Exercícios Anteriores
	500.00	3390.93.00.00	0100.000	Indenizações e Restituições - Devoluções
	500.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	500.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	4,000.00	4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
	20,000.00	4490.52.00.00	0193.025	Equipamentos e Material Permanente
	500.00	4490.52.00.00	0193.997	Equipamentos e Material Permanente

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
1,000.00		4590.61.00.00	0100.000	Aquisição de Imóveis
1,699,000.00				**Total da Acao**
ATIVIDADE			**2065**	**MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**
15,000.00		3390.14.00.00	0100.000	Diárias-Civil
150,000.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
65,000.00		3390.36.01.00	0100.000	Prestação de Serviços Eventuais - Pessoa Fisica
65,000.00		3390.36.02.00	0100.000	Fretes e Transportes - Pessoa Física
65,000.00		3390.36.99.00	0100.000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Física
300,000.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
250,000.00		4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
910,000.00				**Total da Acao**
ATIVIDADE			**2066**	**IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA E SUAS AÇÕES**
500.00		3390.14.00.00	0100.000	Diárias-Civil
500.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
500.00		3390.36.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Fisica
500.00		3390.39.00.00	0100.000	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	0100.000	Diárias-Civil
500.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
500.00		3390.36.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
500.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
2,000.00				**Total da Acao**
ATIVIDADE			**2068**	**MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR E SUAS AÇÕES**
500.00		3190.09.00.00	0100.000	Salário Família
30,000.00		3190.11.01.00	0100.000	Remuneração de Pessoal
500.00		3190.11.02.00	0100.000	Férias
1,500.00		3190.11.03.00	0100.000	13o Salário
7,000.00		3190.13.01.00	0100.000	Obrigações Patronais - INSS
500.00		3190.13.02.00	0100.000	Obrigações Patronais - FGTS
3,000.00		3190.92.00.00	0100.000	Despesas de Exercícios Anteriores
9,500.00		3390.14.00.00	0100.000	Diárias-Civil
8,000.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
6,000.00		3390.36.01.00	0100.000	Prestação de Serviços Eventuais - Pessoa Física
5,000.00		3390.36.02.00	0100.000	Fretes e Transportes - Pessoa Física
7,000.00		3390.36.99.00	0100.000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Física
12,000.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
14,000.00		3390.46.00.00	0100.000	Auxílio-Alimentação
4,000.00		4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
6,000.00		4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
1,000.00		4590.61.00.00	0100.000	Aquisição de Imóveis
115,500.00				**Total da Acao**
ATIVIDADE			**2069**	**MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**
500.00		3390.14.00.00	0100.000	Diárias-Civil
500.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
500.00		3390.36.01.00	0100.000	Prestação de Serviços Eventuais - Pessoa Física
500.00		3390.36.02.00	0100.000	Fretes e Transportes - Pessoa Física
500.00		3390.36.99.00	0100.000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica
500.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
500.00		4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
3,500.00				**Total da Acao**
ATIVIDADE			**2070**	**MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**
500.00		3390.14.00.00	0100.000	Diárias-Civil
500.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
500.00		3390.36.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Fisica

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
500.00		3390.39.00.00	0100.000	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	0100.000	Diárias-Civil
500.00		3390.30.00.00	0193.025	Material de Consumo
15,800.00		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
500.00		4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
500.00		4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
19,300.00				**Total da Acao**
ATIVIDADE			2072	**SUBVENÇÃO SOCIAL A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO**
500.00		3350.43.00.00	0100.000	Subvenções Sociais
500.00				**Total da Acao**
ATIVIDADE			2093	**MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS SOBRE DROGAS**
500.00		3390.14.00.00	0100.000	Diárias-Civil
500.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
500.00		3390.36.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Fisica
500.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Juridica
2,000.00				**Total da Acao**
ATIVIDADE			2095	**PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA**
500.00		3390.14.00.00	0100.000	Diárias-Civil
500.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
500.00		3390.36.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Fisica
500.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Juridica
2,000.00				**Total da Acao**
ATIVIDADE			2096	**MANUTENÇÃO DO CENTRO DO ADOLESCENTE**
500.00		3390.14.00.00	0100.000	Diárias-Civil
500.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
500.00		3390.36.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
500.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Juridica
2,000.00				**Total da Acao**
ATIVIDADE			2097	**MANUTENÇÃO DE DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL**
500.00		3190.04.01.00	0100.000	Remuneração de Pessoal Contratado
500.00		3190.04.02.00	0100.000	INSS - Pessoal Contratado
1,000.00		3190.16.02.00	0100.000	Diversas Despesas Variaveis - Pessoal Civil
500.00		3390.14.00.00	0100.000	Diárias-Civil
500.00		3390.14.00.00	0193.025	Diárias-Civil
500.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
3,800.00		3390.30.00.00	0193.025	Material de Consumo
1,000.00		3390.36.01.00	0100.000	Prestação de Serviços Eventuais - Pessoa Física
500.00		3390.36.01.00	0193.025	Prestação de Serviços Eventuais - Pessoa Física
2,000.00		3390.36.02.00	0100.000	Fretes e Transportes - Pessoa Física
2,000.00		3390.36.02.00	0193.025	Fretes e Transportes - Pessoa Física
2,000.00		3390.36.99.00	0100.000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Física
25,000.00		3390.36.99.00	0193.025	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Física
500.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
500.00		3390.39.00.00	0193.025	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Juridica
500.00		4490.52.00.00	0193.025	Equipamentos e Material Permanente
41,300.00				**Total da Acao**
ATIVIDADE			2099	**PRESTAÇÃO DE SERVICOS A COMUNIDADE**
500.00		3390.14.00.00	0193.025	Diárias-Civil
500.00		3390.30.00.00	0193.025	Material de Consumo
500.00		3390.36.01.00	0193.025	Prestação de Serviços Eventuais - Pessoa Física

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
500.00		3390.36.02.00	0193.025	Fretes e Transportes - Pessoa Física
500.00		3390.36.99.00	0193.025	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Física
500.00		3390.39.00.00	0193.025	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Juridica
500.00		4490.52.00.00	0193.025	Equipamentos e Material Permanente
3,500.00				**Total da Acao**
ATIVIDADE			**2106**	**AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA CONTRA A MULHER**
500.00		3190.04.01.00	0100.000	Remuneração de Pessoal Contratado
500.00		3190.04.02.00	0100.000	INSS - Pessoal Contratado
500.00		3190.04.02.00	0193.025	INSS - Pessoal Contratado
500.00		3190.04.03.00	0100.000	FGTS - Pessoal Contratado
500.00		3190.04.03.00	0193.025	FGTS - Pessoal Contratado
500.00		3190.04.04.00	0100.000	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Contratado
500.00		3190.04.04.00	0193.025	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Contratado
500.00		3190.11.01.00	0100.000	Remuneração de Pessoal
500.00		3190.11.01.00	0193.025	Remuneração de Pessoal
500.00		3190.11.02.00	0100.000	Férias
500.00		3190.11.02.00	0193.025	Férias
500.00		3190.11.03.00	0100.000	13o Salário
500.00		3190.11.03.00	0193.025	13o Salário
500.00		3190.13.01.00	0100.000	Obrigações Patronais - INSS
500.00		3190.92.00.00	0100.000	Despesas de Exercícios Anteriores
500.00		3190.94.00.00	0100.000	Indenizações e Restituições Trabalhistas
500.00		3290.25.00.00	0100.000	Encargos s/Oper.de Crédito por Antec.da Receita
500.00		3390.14.00.00	0100.000	Diárias-Cívil
500.00		3390.14.00.00	0193.025	Diárias-Cívil
500.00		3390.27.00.00	0100.000	Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares
500.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
500.00		3390.30.00.00	0193.025	Material de Consumo
500.00		3390.31.00.00	0100.000	Premiações Culturais, Artísticas, Cientificas, Despesas e outras
500.00		3390.33.00.00	0100.000	Passagens e Despesas com Locomoção
500.00		3390.35.00.00	0100.000	Serviços de Consultoria
500.00		3390.36.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
500.00		3390.36.01.00	0100.000	Prestação de Serviços Eventuais - Pessoa Física
500.00		3390.36.01.00	0193.025	Prestação de Serviços Eventuais - Pessoa Física
500.00		3390.36.02.00	0100.000	Fretes e Transportes - Pessoa Física
500.00		3390.36.02.00	0193.025	Fretes e Transportes - Pessoa Física
500.00		3390.36.99.00	0100.000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Física
500.00		3390.36.99.00	0193.025	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Física
500.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Juridica
500.00		3390.39.00.00	0193.025	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
500.00		3390.46.00.00	0100.000	Auxílio-Alimentação
500.00		3390.93.00.00	0100.000	Indenizações e Restituições - Devoluções
500.00		4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
500.00		4490.52.00.00	0193.025	Equipamentos e Material Permanente
19,000.00				**Total da Acao**
ATIVIDADE			**2111**	**MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SUAS AÇÕES**
500.00		3390.14.00.00	0100.000	Diárias-Cívil
500.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
500.00		3390.36.01.00	0100.000	Prestação de Serviços Eventuais - Pessoa Física
500.00		3390.36.02.00	0100.000	Fretes e Transportes - Pessoa Física
500.00		3390.36.99.00	0100.000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Física
500.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
3,000.00				**Total da Acao**
ATIVIDADE			**2112**	**MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO (CMI)**
500.00		3390.14.00.00	0100.000	Diárias-Cívil
500.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
500.00		3390.36.01.00	0100.000	Prestação de Serviços Eventuais - Pessoa Física
500.00		3390.36.02.00	0100.000	Fretes e Transportes - Pessoa Física

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
500.00		3390.36.99.00	0100.000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Física
500.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
500.00		4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
3,500.00				**Total da Acao**
ATIVIDADE			**2123**	**ATENDIMENTO A PORTADORES DE NECESSIDADE ESPECIAIS**
500.00		3190.04.01.00	0100.000	Remuneração de Pessoal Contratado
500.00		3190.04.02.00	0100.000	INSS - Pessoal Contratado
500.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
500.00		3390.36.99.00	0100.000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Física
500.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
500.00		4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
3,000.00				**Total da Acao**
ATIVIDADE			**2126**	**PROGRAMA BRASIL SEM MISÉRIA**
50,000.00		3390.32.00.00	0100.000	Material de Distribuição Gratuita
50,000.00		3390.48.00.00	0100.000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
100,000.00				**Total da Acao**
ATIVIDADE			**2127**	**PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL**
200,000.00		3390.48.00.00	0100.000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
200,000.00				**Total da Acao**
ATIVIDADE			**2138**	**IMPLANTAÇÃO DE BANCO DE ALIMENTOS**
420,000.00		4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
420,000.00				**Total da Acao**
3,553,100.00	**1,260,500.00**	**=**	**4,813,600.00**	**Total da Unidade Gestora**
3,553,100.00	1,260,500.00	=	4,813,600.00	Total da Unidade Orcamentaria

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
		Poder:	3	Poder Executivo
		Orgao:	31	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO
		UO:	45	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
		UG:	43	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ATIVIDADE			2073	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - MANUTENÇÃO DO - PETI
150,000.00		3190.04.01.00	0193.030	Remuneração de Pessoal Contratado
500.00		3190.04.02.00	0100.000	INSS - Pessoal Contratado
35,000.00		3190.04.02.00	0193.030	INSS - Pessoal Contratado
1,000.00		3190.11.01.00	0193.030	Remuneração de Pessoal
1,000.00		3190.11.02.00	0100.000	Férias
500.00		3190.11.03.00	0100.000	13o Salário
500.00		3190.13.01.00	0100.000	Obrigações Patronais - INSS
500.00		3190.13.01.00	0193.030	Obrigações Patronais - INSS
1,000.00		3190.13.02.00	0100.000	Obrigações Patronais - FGTS
18,000.00		3190.92.00.00	0193.030	Despesas de Exercícios Anteriores
1,000.00		3390.14.00.00	0100.000	Diárias-Cívil
250,000.00		3390.30.00.00	0193.030	Material de Consumo
3,000.00		3390.32.00.00	0193.030	Material de Distribuição Gratuita
1,000.00		3390.33.00.00	0100.000	Passagens e Despesas com Locomoção
15,000.00		3390.36.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
4,000.00		3390.36.00.00	0193.030	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
16,000.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
1,000.00		3390.46.00.00	0100.000	Auxílio-Alimentação
500.00		3390.92.00.00	0193.030	Despesas de Exercícios Anteriores
1,000.00		4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
1,000.00		4490.51.00.00	0193.030	Obras e Instalações
1,000.00		4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
1,000.00		4490.52.00.00	0193.030	Equipamentos e Material Permanente
503,500.00				**Total da Acao**
ATIVIDADE			2074	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE PPD
500.00		3350.43.00.00	0193.030	Subvenções Sociais
500.00		3390.30.00.00	0193.030	Material de Consumo
500.00		3390.41.00.00	0193.030	Contribuições
1,500.00				**Total da Acao**
ATIVIDADE			2075	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PISO BÁSICO FIXO - PROTEÇÃO À FAMÍLIA
500.00		3190.04.01.00	0100.000	Remuneração de Pessoal Contratado
160,000.00		3190.04.01.00	0193.030	Remuneração de Pessoal Contratado
500.00		3190.04.02.00	0100.000	INSS - Pessoal Contratado
42,000.00		3190.04.02.00	0193.030	INSS - Pessoal Contratado
20,000.00		3190.92.00.00	0193.030	Despesas de Exercícios Anteriores
500.00		3390.14.00.00	0100.000	Diárias-Cívil
160,000.00		3390.30.00.00	0193.030	Material de Consumo
22,000.00		3390.36.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
8,000.00		3390.36.00.00	0193.030	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
26,000.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
80,000.00		3390.39.00.00	0193.030	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
500.00		3390.92.00.00	0100.000	Despesas de Exercícios Anteriores
500.00		3390.92.00.00	0193.030	Despesas de Exercícios Anteriores
520,500.00				**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	0193.030	Remuneração de Pessoal Contratado
500.00		3190.04.02.00	0193.030	INSS - Pessoal Contratado
500.00		3390.14.00.00	0193.030	Diárias-Cívil
500.00		3390.30.00.00	0193.030	Material de Consumo
500.00		3390.36.00.00	0193.030	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
500.00		3390.39.00.00	0193.030	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
3,000.00				**Total da Acao**
ATIVIDADE			**2078**	**PSE - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE**
1,000.00		3190.04.01.00	0193.030	Remuneração de Pessoal Contratado
1,000.00		3190.04.02.00	0193.030	INSS - Pessoal Contratado
1,000.00		3390.30.00.00	0193.030	Material de Consumo
1,000.00		3390.36.00.00	0193.030	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
1,000.00		3390.39.00.00	0193.030	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
5,000.00				**Total da Acao**
ATIVIDADE			**2079**	**AÇÕES DE APOIO À GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA - IGD**
10,000.00		3190.04.01.00	0100.000	Remuneração de Pessoal Contratado
500.00		3190.04.01.00	0193.030	Remuneração de Pessoal Contratado
500.00		3190.11.01.00	0100.000	Remuneração de Pessoal
1,000.00		3190.11.02.00	0100.000	Férias
1,000.00		3190.11.03.00	0100.000	13o Salário
500.00		3190.13.01.00	0100.000	Obrigações Patronais - INSS
10,000.00		3190.13.01.00	0193.030	Obrigações Patronais - INSS
500.00		3190.13.02.00	0193.030	Obrigações Patronais - FGTS
500.00		3190.16.01.00	0193.030	Ajuda de Custo
4,500.00		3190.92.00.00	0193.030	Despesas de Exercícios Anteriores
1,000.00		3390.14.00.00	0193.030	Diárias-Cívil
170,000.00		3390.30.00.00	0193.030	Material de Consumo
4,000.00		3390.33.00.00	0193.030	Passagens e Despesas com Locomoção
50,000.00		3390.36.00.00	0193.030	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
500.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
55,000.00		3390.39.00.00	0193.030	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
500.00		3390.46.00.00	0100.000	Auxílio-Alimentação
500.00		3390.92.00.00	0193.030	Despesas de Exercícios Anteriores
12,000.00		4490.52.00.00	0193.030	Equipamentos e Material Permanente
322,500.00				**Total da Acao**
ATIVIDADE			**2080**	**PSE - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE - APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE ABRIGO**
500.00		3190.04.01.00	0193.030	Remuneração de Pessoal Contratado
500.00		3190.04.02.00	0193.030	INSS - Pessoal Contratado
500.00		3190.13.01.00	0193.030	Obrigações Patronais - INSS
500.00		3390.14.00.00	0193.030	Diárias-Cívil
30,000.00		3390.30.00.00	0193.030	Material de Consumo
6,000.00		3390.36.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
5,800.00		3390.36.00.00	0193.030	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
1,000.00		3390.39.00.00	0193.030	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
1,000.00		4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
1,000.00		4490.51.00.00	0193.030	Obras e Instalações
1,000.00		4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
15,000.00		4490.52.00.00	0193.030	Equipamentos e Material Permanente
62,800.00				**Total da Acao**
ATIVIDADE			**2081**	**PROTEÇÃO BÁSICA - PISO BÁSICO VARIAVEL II - APOIO A FAMILIA**
500.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
500.00		3390.30.00.00	0193.030	Material de Consumo
1,000.00				**Total da Acao**
ATIVIDADE			**2082**	**PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PISO DE TRANSIÇÃO - PROTEÇÃO AO IDOSO**
7,000.00		3390.30.00.00	0193.030	Material de Consumo
500.00		3390.36.00.00	0193.030	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
500.00		3390.39.00.00	0193.030	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
500.00		4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
500.00		4490.51.00.00	0193.030	Obras e Instalações
500.00		4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
9,500.00				**Total da Acao**
ATIVIDADE			**2083**	**TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A ENTIDADES FILANTÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS**

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
75,000.00		3350.41.00.00	0100.000	Contribuições
350,000.00		3350.41.00.00	0193.030	Contribuições
425,000.00				**Total da Acao**
ATIVIDADE			**2084**	**PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PRO JOVEM**
500.00		3190.04.01.00	0100.000	Remuneração de Pessoal Contratado
84,000.00		3190.04.01.00	0193.030	Remuneração de Pessoal Contratado
500.00		3190.04.02.00	0100.000	INSS - Pessoal Contratado
17,000.00		3190.04.02.00	0193.030	INSS - Pessoal Contratado
1,800.00		3190.92.00.00	0193.030	Despesas de Exercicios Anteriores
130,000.00		3390.30.00.00	0193.030	Material de Consumo
5,000.00		3390.36.01.00	0193.030	Prestação de Serviços Eventuais - Pessoa Física
5,000.00		3390.36.02.00	0193.030	Fretes e Transportes - Pessoa Física
5,000.00		3390.36.99.00	0193.030	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Física
26,500.00		3390.39.00.00	0193.030	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
275,300.00				**Total da Acao**
ATIVIDADE			**2085**	**PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CREAS**
40,000.00		3190.04.01.00	0193.030	Remuneração de Pessoal Contratado
10,000.00		3190.04.02.00	0193.030	INSS - Pessoal Contratado
1,000.00		3190.92.00.00	0193.030	Despesas de Exercícios Anteriores
25,000.00		3390.30.00.00	0193.030	Material de Consumo
10,000.00		3390.36.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
1,000.00		3390.36.00.00	0193.030	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
10,000.00		4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
40,000.00		4490.51.00.00	0193.030	Obras e Instalações
5,000.00		4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
142,000.00				**Total da Acao**
ATIVIDADE			**2086**	**PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - REVISÃO DO BPC**
500.00		3190.04.01.00	0193.030	Remuneração de Pessoal Contratado
500.00		3190.04.02.00	0193.030	INSS - Pessoal Contratado
500.00		3390.30.00.00	0193.030	Material de Consumo
500.00		3390.36.00.00	0193.030	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Fisica
2,000.00				**Total da Acao**
2,273,600.00	**0.00**	**=**	**2,273,600.00**	**Total da Unidade Gestora**
2,273,600.00	**0.00**	**=**	**2,273,600.00**	**Total da Unidade Orcamentaria**

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
		Poder:	3	Poder Executivo
		Orgao:	31	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO
		UO:	46	SECRETARIA MUN. DESENV. URBANO E OBRAS PUBLICAS
		UG:	44	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	0100.000	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
	250,000.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	1,500,000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	1,750,000.00			**Total da Acao**
PROJETO			1008	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS
	1,000.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	1,000.00			**Total da Acao**
PROJETO			1009	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MORADIAS POPULARES URBANAS
	1,000.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	40,000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	41,000.00			**Total da Acao**
PROJETO			1010	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MORADIAS POPULARES RURAIS
	175,000.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	150,000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	325,000.00			**Total da Acao**
PROJETO			1011	CONSTRUÇÃO, REFORMA E CONSERVAÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS,PONTES E BARRAGENS
	1,000.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	30,000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	31,000.00			**Total da Acao**
PROJETO			1012	IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE TRÂNSITO
	1,000.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	30,000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	1,000.00	4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
	20,000.00	4490.52.00.00	0193.025	Equipamentos e Material Permanente
	52,000.00			**Total da Acao**
PROJETO			1013	CONSTRUÇÃO, REFORMA E ABRIGOS RODOVIÁRIOS
	1,000.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	30,000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	31,000.00			**Total da Acao**
PROJETO			1014	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS
	6,000.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	30,000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	36,000.00			**Total da Acao**
PROJETO			1015	CONSTRUÇÃO, REVITALIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PARQUES PÚBLICOS (BALNEÁRIOS ETC)
	1,000.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	30,000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	31,000.00			**Total da Acao**
PROJETO			1016	CONSTRUÇÃO, REVITALIZAÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS,JARDINS, PARQUES, ROTULAS E OBRAS DE.
	150,000.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	30,000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	180,000.00			**Total da Acao**

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
PROJETO			**1017**	**CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CANAIS DE ESGOTO**
	1,000.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	30,000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	31,000.00			**Total da Acao**
PROJETO			**1018**	**IMPLANTAÇÃO E/OU EXPANSÃO DE SISTEMAS DE ELETRIFICAÇÃO RURAL, URBANA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA**
	50,000.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	50,000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	100,000.00			**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	0100.000	Obras e Instalações
	500.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	1,000.00			**Total da Acao**
PROJETO			**1020**	**IMPLANTAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS**
	500.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	500.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	1,000.00			**Total da Acao**
PROJETO			**1038**	**ACESSIBILIDADE DE VIAS, PRAÇAS E PRÉDIOS PÚBLICOS**
	300,000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	300,000.00			**Total da Acao**
PROJETO			**1048**	**CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRO MULTIUSO NOS POVOADOS**
	500.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	500.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	1,000.00			**Total da Acao**
PROJETO			**1049**	**REFORMA E MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS**
	500.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	500.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	1,000.00			**Total da Acao**
PROJETO			**1050**	**CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MODULOS POLICIAIS NOS POVOADOS**
	1,000.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	1,000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	1,000.00	4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
	1,000.00	4490.52.00.00	0193.025	Equipamentos e Material Permanente
	4,000.00			**Total da Acao**
PROJETO			**1051**	**PROGRAMA LAGARTO MORAR MELHOR**
	10,000.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	500.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	10,500.00			**Total da Acao**
PROJETO			**1052**	**CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE POSTOS DOS CORREIOS NOS POVOADOS**
	500.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	500.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	1,000.00			**Total da Acao**
PROJETO			**1053**	**CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS COMUNITARIOS**
	500.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	500.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	1,000.00			**Total da Acao**
PROJETO			**1054**	**URBANIZAÇÃO E ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS**
	20,000.00	4490.51.00.00	0100.000	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**

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
	20,000.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	20,000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	40,000.00			**Total da Acao**
PROJETO			**1059**	**PROGRAMA PROVIAS**
	500.00	4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
	1,000,000.00	4490.52.00.00	0193.025	Equipamentos e Material Permanente
	6,000.00	4490.52.00.00	0193.046	Equipamentos e Material Permanente
	1,006,500.00			**Total da Acao**
PROJETO			**1063**	**IMPLANTAÇÃO E CICLOVIAS NO MUNICIPIO**
	100,000.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	100,000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	200,000.00			**Total da Acao**
ATIVIDADE			**2043**	**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PUBLICAS**
1,800,000.00		3190.11.01.00	0100.000	Remuneração de Pessoal
50,000.00		3190.11.02.00	0100.000	Férias
160,000.00		3190.11.03.00	0100.000	13o Salário
500,000.00		3190.13.01.00	0100.000	Obrigações Patronais - INSS
8,000.00		3190.13.02.00	0100.000	Obrigações Patronais - FGTS
120,000.00		3190.92.00.00	0100.000	Despesas de Exercicios Anteriores
1,000.00		3190.94.00.00	0100.000	Indenizações e Restituições Trabalhistas
4,500.00		3390.14.00.00	0100.000	Diárias-Civil
820,000.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
95,000.00		3390.30.00.00	0193.012	Material de Consumo
345,000.00		3390.30.00.00	0193.020	Material de Consumo
330,000.00		3390.30.00.00	0193.025	Material de Consumo
1,000.00		3390.32.00.00	0100.000	Material de Distribuição Gratuita
88,000.00		3390.36.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Fisica
3,000,000.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
4,500.00		3390.39.00.00	0193.046	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Juridica
360,000.00		3390.46.00.00	0100.000	Auxílio-Alimentação
1,000.00		3390.91.00.00	0100.000	Sentenças Judiciais
470,000.00		3390.92.00.00	0100.000	Despesas de Exercícios Anteriores
500.00		3390.93.00.00	0100.000	Indenizações e Restituições - Devoluções
1,000.00		4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
500.00		4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
45,000.00		4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
19,000.00		4490.52.00.00	0193.046	Equipamentos e Material Permanente
1,000.00		4490.91.00.00	0100.000	Sentenças Judiciais
1,000.00		4490.92.00.00	0100.000	Despesas de Exercícios Anteriores
25,000.00		4590.61.00.00	0100.000	Aquisição de Imóveis
8,251,000.00				**Total da Acao**
ATIVIDADE			**2044**	**MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO**
1,000.00		3390.14.00.00	0100.000	Diárias-Civil
1,000.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
1,000.00		3390.36.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
1,000.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
4,000.00				**Total da Acao**
ATIVIDADE			**2045**	**MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE PARQUES PÚBLICOS (BALNEÁRIOS ETC) E ÁREAS DE LAZER DE LAGARTO**
1,000.00		3190.11.01.00	0100.000	Remuneração de Pessoal
1,000.00		3190.11.02.00	0100.000	Férias
1,000.00		3190.11.03.00	0100.000	13o Salário
1,000.00		3190.13.01.00	0100.000	Obrigações Patronais - INSS
1,000.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
1,000.00		3390.36.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
1,000.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
1,000.00		3390.46.00.00	0100.000	Auxílio-Alimentação

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
8,000.00				**Total da Acao**
ATIVIDADE			**2047**	**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO**
3,500,000.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
3,500,000.00				**Total da Acao**
ATIVIDADE			**2049**	**MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PUBLICAS**
1,000.00		3390.14.00.00	0100.000	Diárias-Cívil
1,000.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
1,000.00		3390.36.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
1,000.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
1,000.00		4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
1,000.00		4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
6,000.00				**Total da Acao**
ATIVIDADE			**2050**	**MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL**
1,000.00		3390.14.00.00	0100.000	Diárias-Cívil
1,000.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
1,000.00		3390.36.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
1,000.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
1,000.00		4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
1,000.00		4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
6,000.00				**Total da Acao**
ATIVIDADE			**2134**	**CONSÓRCIO PÚBLICO**
20,000.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
20,000.00		3390.93.00.00	0100.000	Indenizações e Restituições - Devoluções
20,000.00		4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
60,000.00				**Total da Acao**
11,835,000.00	**4,217,000.00**	=	**16,052,000.00**	**Total da Unidade Gestora**
11,835,000.00	**4,217,000.00**	=	**16,052,000.00**	**Total da Unidade Orcamentaria**

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
		Poder:	**3**	**Poder Executivo**
		Orgao:	**31**	**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO**
		UO:	**47**	**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO**
		UG:	**45**	**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO**
ATIVIDADE			**2006**	**MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO**
117,000.00		3190.11.01.00	0100.000	Remuneração de Pessoal
3,000.00		3190.11.02.00	0100.000	Férias
10,000.00		3190.11.03.00	0100.000	13o Salário
30,000.00		3190.13.01.00	0100.000	Obrigações Patronais - INSS
15,000.00		3190.92.00.00	0100.000	Despesas de Exercícios Anteriores
10,000.00		3390.14.00.00	0100.000	Diárias-Civil
10,000.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
1,000.00		3390.36.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
15,000.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
13,000.00		3390.46.00.00	0100.000	Auxílio-Alimentação
15,000.00		4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
239,000.00				**Total da Acao**
239,000.00	**0.00**	**=**	**239,000.00**	**Total da Unidade Gestora**
239,000.00	**0.00**	**=**	**239,000.00**	**Total da Unidade Orcamentaria**

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
		Poder:	**3**	**Poder Executivo**
		Orgao:	**31**	**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO**
		UO:	**48**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL -SECOM**
		UG:	**46**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL -SECOM**
ATIVIDADE			**2114**	**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL -SECOM**
100,000.00		3190.11.01.00	0100.000	Remuneração de Pessoal
8,000.00		3190.11.02.00	0100.000	Férias
3,500.00		3190.11.03.00	0100.000	13o Salário
25,000.00		3190.13.01.00	0100.000	Obrigações Patronais - INSS
6,000.00		3190.92.00.00	0100.000	Despesas de Exercícios Anteriores
10,000.00		3390.14.00.00	0100.000	Diárias-Cívil
500.00		3390.27.00.00	0100.000	Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares
500.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
500.00		3390.32.00.00	0100.000	Material de Distribuição Gratuita
500.00		3390.33.00.00	0100.000	Passagens e Despesas com Locomoção
9,000.00		3390.36.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
500.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
21,000.00		3390.46.00.00	0100.000	Auxílio-Alimentação
1,000.00		3390.92.00.00	0100.000	Despesas de Exercicios Anteriores
1,000.00		3390.93.00.00	0100.000	Indenizações e Restituições - Devoluções
25,000.00		4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
1,000.00		4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
213,000.00				**Total da Acao**
ATIVIDADE			**2122**	**MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL**
2,000.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
3,000.00		3390.36.99.00	0100.000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Física
3,000.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
2,000.00		4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
10,000.00				**Total da Acao**
223,000.00	**0.00**	**=**	**223,000.00**	**Total da Unidade Gestora**
223,000.00	**0.00**	**=**	**223,000.00**	**Total da Unidade Orcamentaria**

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
		Poder:	**3**	**Poder Executivo**
		Orgao:	**31**	**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO**
		UO:	**49**	**GABINETE DO VICE PREFEITO**
		UG:	**48**	**GABINETE DO VICE PREFEITO**
ATIVIDADE			**2105**	**MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE(A) PREFEITO(A) E SUAS AÇÕES**
120,000.00		3190.11.01.00	0100.000	Remuneração de Pessoal
500.00		3190.11.02.00	0100.000	Férias
1,500.00		3190.11.03.00	0100.000	13o Salário
30,000.00		3190.13.01.00	0100.000	Obrigações Patronais - INSS
500.00		3190.13.02.00	0100.000	Obrigações Patronais - FGTS
500.00		3390.14.00.00	0100.000	Diárias-Civil
500.00		3390.27.00.00	0100.000	Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares
500.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
500.00		3390.32.00.00	0100.000	Material de Distribuição Gratuita
500.00		3390.33.00.00	0100.000	Passagens e Despesas com Locomoção
500.00		3390.36.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
500.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
500.00		3390.46.00.00	0100.000	Auxílio-Alimentação
500.00		3390.92.00.00	0100.000	Despesas de Exercícios Anteriores
500.00		4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
500.00		4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
158,000.00				**Total da Acao**
158,000.00	**0.00**	=	**158,000.00**	**Total da Unidade Gestora**
158,000.00	**0.00**	=	**158,000.00**	**Total da Unidade Orcamentaria**

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
		Poder:	3	Poder Executivo
		Orgao:	32	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
		UO:	35	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
		UG:	49	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PROJETO			1024	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/REDE DE SERVIÇOS
	30,000.00	4490.51.00.00	0193.006	Obras e Instalações
	10,000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	10,000.00	4490.51.00.00	0193.027	Obras e Instalações
	35,900.00	4490.52.00.00	0193.006	Equipamentos e Material Permanente
	110,000.00	4490.52.00.00	0193.025	Equipamentos e Material Permanente
	135,000.00	4490.52.00.00	0193.027	Equipamentos e Material Permanente
	250,000.00	4490.52.00.00	0193.028	Equipamentos e Material Permanente
	10,000.00	4490.93.00.00	0193.006	Indenizações e Restituições
	10,000.00	4490.93.00.00	0193.025	Indenizações e Restituições
	50,000.00	4490.93.00.00	0193.028	Indenizações e Restituições
	650,900.00			**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
	10,000.00	4490.93.00.00	0193.006	Indenizações e Restituições
	10,000.00	4490.93.00.00	0193.025	Indenizações e Restituições
	95,000.00			**Total da Acao**
PROJETO			1067	BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAUDE
	20,000.00	4490.51.00.00	0193.006	Obras e Instalações
	140,000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	140,000.00	4490.51.00.00	0193.027	Obras e Instalações
	15,000.00	4490.52.00.00	0193.006	Equipamentos e Material Permanente
	10,000.00	4490.52.00.00	0193.025	Equipamentos e Material Permanente
	15,000.00	4490.52.00.00	0193.027	Equipamentos e Material Permanente
	340,000.00			**Total da Acao**
ATIVIDADE			2051	BLOCO DA GESTÃO MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL DA SMS, INFRA-ESTRUTURA
265,000.00		3190.04.01.00	0193.006	Remuneração de Pessoal Contratado
150,000.00		3190.04.02.00	0193.006	INSS - Pessoal Contratado
750,000.00		3190.11.01.00	0193.006	Remuneração de Pessoal
300,000.00		3190.11.01.00	0193.028	Remuneração de Pessoal
59,000.00		3190.11.02.00	0193.006	Férias
65,000.00		3190.11.03.00	0193.006	13o Salário
185,000.00		3190.13.01.00	0193.006	Obrigações Patronais - INSS
41,000.00		3190.13.02.00	0193.006	Obrigações Patronais - FGTS
2,000.00		3190.91.00.00	0193.006	Sentenças Judiciais
40,000.00		3190.94.00.00	0193.006	Indenizações e Restituições Trabalhistas
4,500.00		3390.08.00.00	0193.006	Outros Benefícios Assistenciais
16,000.00		3390.14.00.00	0193.006	Diárias-Civil
185,000.00		3390.30.00.00	0193.006	Material de Consumo
150,000.00		3390.30.00.00	0193.028	Material de Consumo
18,500.00		3390.33.00.00	0193.006	Passagens e Despesas com Locomoção
1,000.00		3390.35.00.00	0193.006	Serviços de Consultoria
21,000.00		3390.36.00.00	0193.006	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
650,000.00		3390.39.00.00	0193.006	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
450,000.00		3390.39.00.00	0193.028	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
185,000.00		3390.46.00.00	0193.006	Auxílio-Alimentação
1,000.00		3390.46.00.00	0193.027	Auxílio-Alimentação
50,000.00		3390.46.00.00	0193.028	Auxílio-Alimentação
80,000.00		3390.92.00.00	0193.006	Despesas de Exercícios Anteriores
14,000.00		3390.93.00.00	0193.006	Indenizações e Restituições - Devoluções
3,683,000.00				**Total da Acao**

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
ATIVIDADE			2052	**MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE**
5,000.00		3390.14.00.00	0193.006	Diárias-Civil
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**
175,000.00		3190.04.01.00	0193.006	Remuneração de Pessoal Contratado
450,000.00		3190.04.01.00	0193.027	Remuneração de Pessoal Contratado
350,000.00		3190.04.01.00	0193.028	Remuneração de Pessoal Contratado
35,000.00		3190.04.02.00	0193.006	INSS - Pessoal Contratado
40,000.00		3190.04.02.00	0193.027	INSS - Pessoal Contratado
70,000.00		3190.04.02.00	0193.028	INSS - Pessoal Contratado
50,000.00		3190.11.01.00	0193.006	Remuneração de Pessoal
60,000.00		3190.11.01.00	0193.027	Remuneração de Pessoal
60,000.00		3190.11.01.00	0193.028	Remuneração de Pessoal
5,500.00		3190.11.02.00	0193.006	Férias
15,000.00		3190.11.02.00	0193.027	Férias
4,000.00		3190.11.03.00	0193.006	13o Salário
18,000.00		3190.11.03.00	0193.027	13o Salário
20,000.00		3190.13.01.00	0193.006	Obrigações Patronais - INSS
5,000.00		3190.13.01.00	0193.027	Obrigações Patronais - INSS
20,000.00		3190.13.02.00	0193.006	Obrigações Patronais - FGTS
11,000.00		3190.13.02.00	0193.027	Obrigações Patronais - FGTS
2,000.00		3190.16.00.00	0193.006	Outras Despesas Variáveis-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
4,000.00		3390.14.00.00	0193.006	Diárias-Civil
20,000.00		3390.14.00.00	0193.027	Diárias-Civil
145,000.00		3390.30.00.00	0193.006	Material de Consumo
150,000.00		3390.30.00.00	0193.027	Material de Consumo
10,000.00		3390.33.00.00	0193.006	Passagens e Despesas com Locomoção
10,000.00		3390.33.00.00	0193.027	Passagens e Despesas com Locomoção
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
145,000.00		3390.39.00.00	0193.006	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
70,000.00		3390.39.00.00	0193.027	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
35,000.00		3390.46.00.00	0193.006	Auxílio-Alimentação
8,000.00		3390.46.00.00	0193.027	Auxilio-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
5,000.00		3390.93.00.00	0193.025	Indenizações e Restituições - Devoluções
10,000.00		3390.93.00.00	0193.027	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
2,119,000.00				**Total da Acao**
ATIVIDADE			2055	**BLOCO MAC - ASSISTÊNCIA-MANUT. DA GESTÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE/CAPS/CEO/FAEC/RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA**
190,000.00		3190.04.01.00	0193.006	Remuneração de Pessoal Contratado
1,140,000.00		3190.04.01.00	0193.027	Remuneração de Pessoal Contratado
110,000.00		3190.04.01.00	0193.028	Remuneração de Pessoal Contratado
235,000.00		3190.04.02.00	0193.006	INSS - Pessoal Contratado
120,000.00		3190.04.02.00	0193.027	INSS - Pessoal Contratado
30,000.00		3190.04.02.00	0193.028	INSS - Pessoal Contratado
75,000.00		3190.11.01.00	0193.006	Remuneração de Pessoal
350,000.00		3190.11.01.00	0193.027	Remuneração de Pessoal

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
75,000.00		3190.11.01.00	0193.028	Remuneração de Pessoal
35,000.00		3190.11.02.00	0193.006	Férias
90,000.00		3190.11.02.00	0193.027	Férias
2,000.00		3190.11.03.00	0193.006	13o Salário
90,000.00		3190.11.03.00	0193.027	13o Salário
80,500.00		3190.13.01.00	0193.006	Obrigações Patronais - INSS
75,000.00		3190.13.01.00	0193.027	Obrigações Patronais - INSS
25,000.00		3190.13.02.00	0193.006	Obrigações Patronais - FGTS
55,000.00		3190.13.02.00	0193.027	Obrigações Patronais - FGTS
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
86,000.00		3390.30.00.00	0193.006	Material de Consumo
460,000.00		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
140,000.00		3390.36.00.00	0193.027	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
220,000.00		3390.39.00.00	0193.006	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
5,500,000.00		3390.39.00.00	0193.027	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
200,000.00		3390.39.00.00	0193.028	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
23,000.00		3390.46.00.00	0193.006	Auxílio-Alimentação
140,000.00		3390.46.00.00	0193.027	Auxílio-Alimentação
1,000.00		3390.92.00.00	0193.006	Despesas de Exercícios Anteriores
550,000.00		3390.92.00.00	0193.027	Despesas de Exercícios Anteriores
10,000.00		3390.93.00.00	0193.006	Indenizações e Restituições - Devoluções
5,000.00		3390.93.00.00	0193.025	Indenizações e Restituições - Devoluções
5,000.00		3390.93.00.00	0193.027	Indenizações e Restituições - Devoluções
7,000.00		4490.52.00.00	0193.006	Equipamentos e Material Permanente
100,000.00		4490.52.00.00	0193.027	Equipamentos e Material Permanente
10,324,500.00				**Total da Acao**
ATIVIDADE			**2056**	**BLOCO MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO-VARIAVEL**
460,000.00		3190.04.01.00	0193.006	Remuneração de Pessoal Contratado
1,800,000.00		3190.04.01.00	0193.027	Remuneração de Pessoal Contratado
460,000.00		3190.04.01.00	0193.028	Remuneração de Pessoal Contratado
461,000.00		3190.04.02.00	0193.006	INSS - Pessoal Contratado
235,000.00		3190.04.02.00	0193.027	INSS - Pessoal Contratado
235,000.00		3190.04.02.00	0193.028	INSS - Pessoal Contratado
680,000.00		3190.11.01.00	0193.006	Remuneração de Pessoal
1,700,000.00		3190.11.01.00	0193.027	Remuneração de Pessoal
50,000.00		3190.11.01.00	0193.028	Remuneração de Pessoal
95,000.00		3190.11.02.00	0193.006	Férias
140,000.00		3190.11.02.00	0193.027	Férias
22,000.00		3190.11.03.00	0193.006	13o Salário
250,000.00		3190.11.03.00	0193.027	13o Salário
355,000.00		3190.13.01.00	0193.006	Obrigações Patronais - INSS
200,000.00		3190.13.01.00	0193.027	Obrigações Patronais - INSS
130,000.00		3190.13.02.00	0193.006	Obrigações Patronais - FGTS
95,000.00		3190.13.02.00	0193.027	Obrigações 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-Cívil
2,000.00		3390.14.00.00	0193.027	Diárias-Cívil
400,000.00		3390.30.00.00	0193.006	Material de Consumo
800,000.00		3390.30.00.00	0193.027	Material de Consumo
800,000.00		3390.30.00.00	0193.028	Material de Consumo

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
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 Fisica
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 Jurídica
220,000.00		3390.39.00.00	0193.027	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
200,000.00		3390.39.00.00	0193.028	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
85,000.00		3390.46.00.00	0193.006	Auxílio-Alimentação
120,000.00		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
400,000.00		3390.93.00.00	0193.025	Indenizações e Restituições - Devoluções
5,000.00		3390.93.00.00	0193.027	Indenizações e Restituições - Devoluções
70,000.00		3390.93.00.00	0193.028	Indenizações e Restituições - Devoluções
50,000.00		4490.52.00.00	0193.006	Equipamentos e Material Permanente
75,000.00		4490.52.00.00	0193.027	Equipamentos e Material Permanente
10,843,000.00				**Total da Acao**
ATIVIDADE			**2057**	**MANUTENÇÃO DE AÇÕES NÃO REGULAMENTADAS POR BLOCO DE FINANCIAMENTO - FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL**
25,000.00		3190.04.01.00	0193.006	Remuneração de Pessoal Contratado
120,000.00		3190.04.01.00	0193.027	Remuneração de Pessoal Contratado
3,000.00		3190.04.02.00	0193.006	INSS - Pessoal Contratado
33,000.00		3190.04.02.00	0193.027	INSS - Pessoal Contratado
5,000.00		3190.11.01.00	0193.006	Remuneração de Pessoal
5,000.00		3190.11.01.00	0193.027	Remuneração de Pessoal
1,000.00		3190.11.02.00	0193.006	Férias
2,000.00		3190.11.02.00	0193.027	Férias
2,000.00		3190.11.03.00	0193.006	13o Salário
4,000.00		3190.11.03.00	0193.027	13o Salário
2,000.00		3190.13.01.00	0193.006	Obrigações Patronais - INSS
5,000.00		3190.13.01.00	0193.027	Obrigações Patronais - INSS
1,000.00		3190.13.02.00	0193.006	Obrigações Patronais - FGTS
6,000.00		3190.13.02.00	0193.027	Obrigações 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
1,000.00		3390.14.00.00	0193.006	Diárias-Cívil
1,000.00		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
1,000.00		3390.36.00.00	0193.006	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Fisica
10,000.00		3390.36.00.00	0193.027	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
1,000.00		3390.39.00.00	0193.006	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
15,000.00		3390.39.00.00	0193.027	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
1,000.00		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 Exercicios Anteriores
3,500.00		3390.92.00.00	0193.027	Despesas de Exercícios Anteriores
5,000.00		3390.93.00.00	0193.006	Indenizações e Restituições - Devoluções
6,000.00		3390.93.00.00	0193.025	Indenizações e Restituições - Devoluções
6,000.00		3390.93.00.00	0193.027	Indenizações e Restituições - Devoluções
15,000.00		4490.52.00.00	0193.006	Equipamentos e Material Permanente
54,000.00		4490.52.00.00	0193.027	Equipamentos e Material Permanente
368,500.00				**Total da Acao**
ATIVIDADE			**2058**	**BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**
200,000.00		3390.30.00.00	0193.006	Material de Consumo
45,000.00		3390.30.00.00	0193.025	Material de Consumo
700,000.00		3390.30.00.00	0193.027	Material de Consumo
200,000.00		3390.32.00.00	0193.006	Material de Distribuição Gratuita

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
75,000.00		3390.32.00.00	0193.027	Material de Distribuição Gratuita
200,000.00		3390.32.00.00	0193.028	Material de Distribuição Gratuita
1,100.00		3390.92.00.00	0193.006	Despesas de Exercícios Anteriores
5,000.00		3390.92.00.00	0193.027	Despesas de Exercícios Anteriores
5,000.00		3390.93.00.00	0193.006	Indenizações e Restituições - Devoluções
360,000.00		3390.93.00.00	0193.025	Indenizações e Restituições - Devoluções
5,000.00		3390.93.00.00	0193.027	Indenizações e Restituições - Devoluções
20,000.00		4490.52.00.00	0193.006	Equipamentos e Material Permanente
20,000.00		4490.52.00.00	0193.025	Equipamentos e Material Permanente
20,000.00		4490.52.00.00	0193.027	Equipamentos e Material Permanente
1,856,100.00				**Total da Acao**
ATIVIDADE			**2124**	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO BLOCO DE GESTÃO SUS**
10,000.00		3390.14.00.00	0193.027	Diárias-Civil
50,000.00		3390.30.00.00	0193.027	Material de Consumo
10,000.00		3390.36.99.00	0193.027	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Física
10,000.00		3390.39.00.00	0193.027	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
5,000.00		3390.92.00.00	0193.027	Despesas de Exercícios Anteriores
10,000.00		3390.93.00.00	0193.027	Indenizações e Restituições - Devoluções
10,000.00		4490.52.00.00	0193.027	Equipamentos e Material Permanente
105,000.00				**Total da Acao**
ATIVIDADE			**2125**	**MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL**
5,000.00		3390.30.00.00	0193.006	Material de Consumo
5,000.00		3390.36.99.00	0193.006	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Física
10,000.00		3390.39.00.00	0193.006	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
10,000.00		4490.52.00.00	0193.006	Equipamentos e Material Permanente
30,000.00				**Total da Acao**
29,346,100.00	**1,085,900.00**	**=**	**30,432,000.00**	**Total da Unidade Gestora**
29,346,100.00	**1,085,900.00**	**=**	**30,432,000.00**	**Total da Unidade Orcamentaria**
			128,000,000.00	**Total da Despesa**

José Valmir Monteiro - Prefeito

José Antônio Brandão Alves - CRC/SE 1.577

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO

RECEITA E DESPESA - CATEGORIA ECONÔMICA

EXERCICIO DE 2012

RECEITA	Valor	Valor	DESPESA	Valor	Valor
1-RECEITA CORRENTE		**123,877,000.00**	**3-DESPESA CORRENTE**		**104,846,875.00**
11-Receita Tributária	6,315,000.00		31-Pessoal e Encargos Sociais	56,823,300.00	
12-Receita de Contribuições	1,600,000.00		32-JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	31,500.00	
13-Receita Patrimonial	494,000.00		33-Outras Despesas Correntes	47,992,075.00	
16-Receita de Serviços	20,000.00				
17-Transferências Correntes	114,708,000.00				
19-Outras Receitas Correntes	740,000.00				
			** Superavit do Orcamento Corrente	19,030,125.00	
Total...		**123,877,000.00**	**Total...**		**123,877,000.00**
2-RECEITA DE CAPITAL		**12,195,000.00**	**4-DESPESA DE CAPITAL**		**23,037,200.00**
21-Operações de Crédito	3,600,000.00		44-Investimentos	21,260,200.00	
22-Alienacao de Bens	50,000.00		45-INVERSÕES FINANCEIRAS	77,000.00	
24-Transferências de Capital	8,545,000.00		46-AMORTIZACAO DIRETA	1,700,000.00	
**** Deficit do Orcamento Corrente**		**10,842,200.00**			
Total...		**123,877,000.00**	**Total...**		**123,877,000.00**
1-receita corrente		**123,877,000.00**	**3-DESPESAS CORRENTES**		**104,846,875.00**
2-Receitas de Capital		**12,195,000.00**	**4-DESPESAS DE CAPITAL**		**23,037,200.00**
9-CONTA RETIFICADORA/FUNDEB		**-8,072,000.00**	**9-DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE PARA FORMAÇÃO DO FUNDEF**		**115,925.00**
Total da Receita...		**128,000,000.00**	**Total da Despesa...**		**128,000,000.00**

José Valmir Monteiro - Prefeito

José Antônio Brandão Alves - CRC/SE 1.577

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO

NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2012

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
		3,480,000.00		3000.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**
		2,620,000.00		3100.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais
				3190.00.00.00	Aplicações Diretas
1,850,000.00			0100.000	3190.11.01.00	Remuneração de Pessoal
50,000.00			0100.000	3190.11.02.00	Férias
100,000.00			0100.000	3190.11.03.00	13o Salário
550,000.00			0100.000	3190.13.01.00	Obrigações Patronais - INSS
50,000.00			0100.000	3190.16.00.00	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Cívil
20,000.00			0100.000	3190.20.00.00	Auxílio Financeiro a Pesquisadores
		860,000.00		3300.00.00.00	Outras Despesas Correntes
	860,000.00			3390.00.00.00	Aplicações Diretas
100,000.00			0100.000	3390.14.00.00	Diárias-Cívil
95,000.00			0100.000	3390.30.00.00	Material de Consumo
10,000.00			0100.000	3390.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita
20,000.00			0100.000	3390.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção
130,000.00			0100.000	3390.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
150,000.00			0100.000	3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
25,000.00			0100.000	3390.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas
60,000.00			0100.000	3390.91.00.00	Sentenças Judiciais
20,000.00			0100.000	3390.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores
250,000.00			0100.000	3390.93.00.00	Indenizações e Restituições - Devoluções
		120,000.00		**4000.00.00.00**	**DESPESAS DE CAPITAL**
		100,000.00		4400.00.00.00	Investimentos
	100,000.00			4490.00.00.00	Aplicações Diretas
50,000.00			0100.000	4490.51.00.00	Obras e Instalações
50,000.00			0100.000	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			0100.000	4590.61.00.00	Aquisição de Imóveis
		3,600,000.00			**Total da Unidade Gestora**
		3,600,000.00			**Total da Unidade Orcamentaria**

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO

NATUREZA DA DESPESA — EXERCICIO DE 2012

Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	Fonte Recurso	Conta	
		Poder:	3	Poder Executivo	
		Orgao:	31	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO	
		UO:	32	GABINETE DO PREFEITO	
		UG:	31	GABINETE DO PREFEITO	
		1,550,800.00		3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES
		870,000.00		3100.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais
	870,000.00			3190.00.00.00	Aplicações Diretas
600,000.00			0100.000	3190.11.01.00	Remuneração de Pessoal
20,000.00			0100.000	3190.11.02.00	Férias
50,000.00			0100.000	3190.11.03.00	13o Salário
150,000.00			0100.000	3190.13.01.00	Obrigações Patronais - INSS
50,000.00			0100.000	3190.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores
		680,800.00		3300.00.00.00	Outras Despesas Correntes
	500.00			3350.00.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVOS
500.00			0100.000	3350.41.00.00	Contribuições
	680,300.00			3390.00.00.00	Aplicações Diretas
10,000.00			0100.000	3390.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais
10,000.00			0100.000	3390.14.00.00	Diárias-Cívil
500.00			0100.000	3390.27.00.00	Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares
81,000.00			0100.000	3390.30.00.00	Material de Consumo
2,000.00			0100.000	3390.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita
25,500.00			0100.000	3390.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção
16,800.00			0100.000	3390.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Fisica
354,000.00			0100.000	3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
100,000.00			0100.000	3390.39.67.00	Servicos de Publicidade e Propaganda
15,000.00			0100.000	3390.41.00.00	Contribuições
10,000.00			0100.000	3390.43.00.00	Subvenções Sociais
40,000.00			0100.000	3390.46.00.00	Auxílio-Alimentação
10,000.00			0100.000	3390.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Fisicas
500.00			0100.000	3390.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores
5,000.00			0100.000	3390.93.00.00	Indenizações e Restituições - Devoluções
		11,500.00		4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL
		11,500.00		4400.00.00.00	Investimentos
	11,500.00			4490.00.00.00	Aplicações Diretas
1,500.00			0100.000	4490.51.00.00	Obras e Instalações
10,000.00			0100.000	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
		1,562,300.00			Total da Unidade Gestora
		1,562,300.00			Total da Unidade Orcamentaria

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO

NATUREZA DA DESPESA — EXERCICIO DE 2012

Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	Fonte Recurso	Conta	
		Poder:	**3**	**Poder Executivo**	
		Orgao:	**31**	**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO**	
		UO:	**33**	**PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**	
		UG:	**32**	**PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**	
		452,500.00		**3000.00.00.00**	**DESPESAS CORRENTES**
		418,500.00		3100.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais
		418,500.00		3190.00.00.00	Aplicações Diretas
110,000.00			0100.000	3190.11.01.00	Remuneração de Pessoal
3,000.00			0100.000	3190.11.02.00	Férias
10,000.00			0100.000	3190.11.03.00	13o Salário
30,000.00			0100.000	3190.13.01.00	Obrigações Patronais - INSS
500.00			0100.000	3190.13.02.00	Obrigações Patronais - FGTS
250,000.00			0100.000	3190.91.00.00	Sentenças Judiciais
15,000.00			0100.000	3190.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores
		34,000.00		3300.00.00.00	Outras Despesas Correntes
	34,000.00			3390.00.00.00	Aplicações Diretas
2,000.00			0100.000	3390.14.00.00	Diárias-Cívil
1,500.00			0100.000	3390.30.00.00	Material de Consumo
1,000.00			0100.000	3390.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
8,500.00			0100.000	3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
10,000.00			0100.000	3390.46.00.00	Auxílio-Alimentação
10,000.00			0100.000	3390.91.00.00	Sentenças Judiciais
500.00			0100.000	3390.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores
500.00			0100.000	3390.93.00.00	Indenizações e Restituições - Devoluções
		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			0100.000	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
10,000.00			0100.000	4490.91.00.00	Sentenças Judiciais
		467,000.00		**Total da Unidade Gestora**	
		467,000.00		**Total da Unidade Orcamentaria**	

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO

NATUREZA DA DESPESA — EXERCICIO DE 2012

Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	Fonte Recurso	Conta	
		Poder:	3	Poder Executivo	
		Orgao:	31	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO	
		UO:	34	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
		UG:	33	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
		2,591,275.00		**3000.00.00.00**	**DESPESAS CORRENTES**
	1,352,500.00			3100.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais
	1,352,500.00			3190.00.00.00	Aplicações Diretas
500.00			0100.000	3190.09.00.00	Salário Família
800,000.00			0100.000	3190.11.01.00	Remuneração de Pessoal
250,000.00			0100.000	3190.11.02.00	Férias
70,000.00			0100.000	3190.11.03.00	13o Salário
180,000.00			0100.000	3190.13.01.00	Obrigações Patronais - INSS
30,000.00			0100.000	3190.13.02.00	Obrigações Patronais - FGTS
500.00			0100.000	3190.16.00.00	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Cívil
500.00			0100.000	3190.34.00.00	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceirização
500.00			0100.000	3190.91.00.00	Sentenças Judiciais
20,000.00			0100.000	3190.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores
500.00			0100.000	3190.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas
		1,238,775.00		3300.00.00.00	Outras Despesas Correntes
	1,238,775.00			3390.00.00.00	Aplicações Diretas
70,000.00			0100.000	3390.01.00.00	Aposentadorias e Reformas
70,000.00			0100.000	3390.03.00.00	Pensões
2,500.00			0100.000	3390.14.00.00	Diárias-Cívil
56,500.00			0100.000	3390.30.00.00	Material de Consumo
1,000.00			0100.000	3390.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção
36,000.00			0100.000	3390.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
1,000.00			0100.000	3390.36.01.00	Prestação de Serviços Eventuais - Pessoa Física
1,000.00			0100.000	3390.36.02.00	Fretes e Transportes - Pessoa Física
775.00			0100.000	3390.36.99.00	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Física
202,000.00			0100.000	3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Juridica
60,000.00			0100.000	3390.46.00.00	Auxílio-Alimentação
700,000.00			0100.000	3390.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas
7,000.00			0100.000	3390.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores
1,000.00			0100.000	3390.93.00.00	Indenizações e Restituições - Devoluções
30,000.00			0100.000	3390.96.00.00	Ressarcimento de Despesa de Pessoal Requisitado
		41,500.00		**4000.00.00.00**	**DESPESAS DE CAPITAL**
		41,500.00		4400.00.00.00	Investimentos
	41,500.00			4490.00.00.00	Aplicações Diretas
500.00			0100.000	4490.51.00.00	Obras e Instalações
41,000.00			0100.000	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
		2,632,775.00		**Total da Unidade Gestora**	
		2,632,775.00		**Total da Unidade Orcamentaria**	

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO

NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2012

Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	Fonte Recurso	Conta	
		Poder:	**3**	**Poder Executivo**	
		Orgao:	**31**	**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO**	
		UO:	**36**	**SEC MUNIC DE INDUSTRIA COMÉRCIO E TURISMO**	
		UG:	**34**	**SEC. MUNIC DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO**	
		1,596,000.00		**3000.00.00.00**	**DESPESAS CORRENTES**
		165,000.00		3100.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais
			165,000.00	3190.00.00.00	Aplicações Diretas
115,000.00			0100.000	3190.11.01.00	Remuneração de Pessoal
3,000.00			0100.000	3190.11.02.00	Férias
5,000.00			0100.000	3190.11.03.00	13o Salário
27,000.00			0100.000	3190.13.01.00	Obrigações Patronais - INSS
15,000.00			0100.000	3190.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores
			1,431,000.00	3300.00.00.00	Outras Despesas Correntes
			1,431,000.00	3390.00.00.00	Aplicações Diretas
500.00			0100.000	3390.14.00.00	Diárias-Civil
500.00			0193.025	3390.14.00.00	Diárias-Civil
14,500.00			0100.000	3390.30.00.00	Material de Consumo
500.00			0193.025	3390.30.00.00	Material de Consumo
2,500.00			0100.000	3390.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Cientificas, Despesas e outras
2,000.00			0100.000	3390.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita
37,500.00			0100.000	3390.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
1,000.00			0193.025	3390.36.01.00	Prestação de Serviços Eventuais - Pessoa Física
500.00			0193.025	3390.36.02.00	Fretes e Transportes - Pessoa Física
500.00			0193.025	3390.36.99.00	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Física
1,008,500.00			0100.000	3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
351,000.00			0193.025	3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
10,000.00			0100.000	3390.46.00.00	Auxílio-Alimentação
500.00			0100.000	3390.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores
1,000.00			0100.000	3390.93.00.00	Indenizações e Restituições - Devoluções
		5,109,500.00		**4000.00.00.00**	**DESPESAS DE CAPITAL**
		5,109,500.00		4400.00.00.00	Investimentos
	5,109,500.00			4490.00.00.00	Aplicações Diretas
108,500.00			0100.000	4490.51.00.00	Obras e Instalações
5,000,500.00			0193.025	4490.51.00.00	Obras e Instalações
500.00			0193.025	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente

6,705,500.00	**Total da Unidade Gestora**
6,705,500.00	**Total da Unidade Orcamentaria**

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO

NATUREZA DA DESPESA — EXERCICIO DE 2012

Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	Fonte Recurso	Conta	
		Poder:	3	Poder Executivo	
		Orgao:	31	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO	
		UO:	37	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	
		UG:	35	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	
		187,000.00		**3000.00.00.00**	**DESPESAS CORRENTES**
	159,000.00			3100.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais
	159,000.00			3190.00.00.00	Aplicações Diretas
100,000.00			0100.000	3190.11.01.00	Remuneração de Pessoal
3,500.00			0100.000	3190.11.02.00	Férias
10,000.00			0100.000	3190.11.03.00	13o Salário
30,000.00			0100.000	3190.13.01.00	Obrigações Patronais - INSS
15,000.00			0100.000	3190.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores
500.00			0100.000	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			0100.000	3290.25.00.00	Encargos s/Oper.de Crédito por Antec.da Receita
		27,500.00		3300.00.00.00	Outras Despesas Correntes
	27,500.00			3390.00.00.00	Aplicações Diretas
1,500.00			0100.000	3390.14.00.00	Diárias-Civil
500.00			0100.000	3390.27.00.00	Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares
1,000.00			0100.000	3390.30.00.00	Material de Consumo
500.00			0100.000	3390.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Despesas e outras
500.00			0100.000	3390.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção
500.00			0100.000	3390.35.00.00	Serviços de Consultoria
2,000.00			0100.000	3390.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Fisica
500.00			0100.000	3390.36.01.00	Prestação de Serviços Eventuais - Pessoa Física
500.00			0193.025	3390.36.01.00	Prestação de Serviços Eventuais - Pessoa Física
500.00			0100.000	3390.36.02.00	Fretes e Transportes - Pessoa Física
500.00			0193.025	3390.36.02.00	Fretes e Transportes - Pessoa Física
500.00			0100.000	3390.36.99.00	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica
500.00			0193.025	3390.36.99.00	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Física
1,500.00			0100.000	3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
500.00			0193.025	3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
15,000.00			0100.000	3390.46.00.00	Auxílio-Alimentação
500.00			0100.000	3390.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas
500.00			0100.000	3390.93.00.00	Indenizações e Restituições - Devoluções
		9,000.00		**4000.00.00.00**	**DESPESAS DE CAPITAL**
		9,000.00		4400.00.00.00	Investimentos
	9,000.00			4490.00.00.00	Aplicações Diretas
500.00			0100.000	4490.51.00.00	Obras e Instalações
500.00			0193.025	4490.51.00.00	Obras e Instalações
7,500.00			0100.000	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
500.00			0193.025	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
		196,000.00		**Total da Unidade Gestora**	

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO

NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2012

Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	Fonte Recurso	Conta
		196,000.00		Total da Unidade Orcamentaria

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO

NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2012

Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	Fonte Recurso	Conta	
		Poder:	3	Poder Executivo	
		Orgao:	31	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO	
		UO:	38	SECRETARIA MUN. DO M AMBIENTE E DO DESE. RURAL	
		UG:	36	SECRETARIA MUNICIPAL DE M AMBIENTE E DESE. RURAL	
		677,500.00		3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES
		191,000.00		3100.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais
	191,000.00			3190.00.00.00	Aplicações Diretas
130,000.00			0100.000	3190.11.01.00	Remuneração de Pessoal
3,500.00			0100.000	3190.11.02.00	Férias
12,000.00			0100.000	3190.11.03.00	13o Salário
35,000.00			0100.000	3190.13.01.00	Obrigações Patronais - INSS
10,000.00			0100.000	3190.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores
500.00			0100.000	3190.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas
		486,500.00		3300.00.00.00	Outras Despesas Correntes
	486,500.00			3390.00.00.00	Aplicações Diretas
3,000.00			0100.000	3390.14.00.00	Diárias-Cívil
10,500.00			0100.000	3390.30.00.00	Material de Consumo
1,000.00			0193.025	3390.30.00.00	Material de Consumo
10,500.00			0100.000	3390.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
5,500.00			0100.000	3390.36.01.00	Prestação de Serviços Eventuais - Pessoa Física
50,000.00			0193.025	3390.36.01.00	Prestação de Serviços Eventuais - Pessoa Física
500.00			0100.000	3390.36.02.00	Fretes e Transportes - Pessoa Fisica
151,000.00			0100.000	3390.36.99.00	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Física
35,000.00			0193.025	3390.36.99.00	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Física
57,500.00			0100.000	3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
150,000.00			0193.025	3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
10,500.00			0100.000	3390.46.00.00	Auxílio-Alimentação
500.00			0100.000	3390.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas
500.00			0100.000	3390.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores
500.00			0100.000	3390.93.00.00	Indenizações e Restituições - Devoluções
		1,204,000.00		**4000.00.00.00**	**DESPESAS DE CAPITAL**
		1,204,000.00		4400.00.00.00	Investimentos
	1,204,000.00			4490.00.00.00	Aplicações Diretas
53,000.00			0100.000	4490.51.00.00	Obras e Instalações
803,000.00			0193.025	4490.51.00.00	Obras e Instalações
64,500.00			0100.000	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
282,500.00			0193.025	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
500.00			0100.000	4490.61.00.00	Aquisição de Imóveis
500.00			0193.025	4490.61.00.00	Aquisição de Imóveis
		1,881,500.00		**Total da Unidade Gestora**	
		1,881,500.00		**Total da Unidade Orcamentaria**	

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO

NATUREZA DA DESPESA — EXERCICIO DE 2012

Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	Fonte Recurso	Conta	
		Poder:	3	Poder Executivo	
		Orgao:	31	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO	
		UO:	39	SECRETARIA DA ORDEM PUBLICA E DEFESA DA CIDADANIA	
		UG:	37	SECRETARIA DE ORDEM PUBLICA E DEFESA DA CIDADANIA	
		508,500.00		**3000.00.00.00**	**DESPESAS CORRENTES**
		147,500.00		3100.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais
	147,500.00			3190.00.00.00	Aplicações Diretas
500.00			0100.000	3190.04.01.00	Remuneração de Pessoal Contratado
500.00			0100.000	3190.04.02.00	INSS - Pessoal Contratado
500.00			0100.000	3190.04.03.00	FGTS - Pessoal Contratado
500.00			0100.000	3190.04.04.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Contratado
500.00			0100.000	3190.09.00.00	Salário Família
96,500.00			0100.000	3190.11.01.00	Remuneração de Pessoal
1,000.00			0100.000	3190.11.02.00	Férias
6,500.00			0100.000	3190.11.03.00	13o Salário
25,500.00			0100.000	3190.13.01.00	Obrigações Patronais - INSS
15,000.00			0100.000	3190.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores
500.00			0100.000	3190.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas
		361,000.00		3300.00.00.00	Outras Despesas Correntes
	361,000.00			3390.00.00.00	Aplicações Diretas
1,000.00			0100.000	3390.14.00.00	Diárias-Civil
500.00			0100.000	3390.27.00.00	Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares
17,000.00			0100.000	3390.30.00.00	Material de Consumo
500.00			0100.000	3390.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Cientificas, Despesas e outras
500.00			0100.000	3390.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita
500.00			0100.000	3390.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção
500.00			0100.000	3390.35.00.00	Serviços de Consultoria
4,000.00			0100.000	3390.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
500.00			0100.000	3390.36.01.00	Prestação de Serviços Eventuais - Pessoa Física
500.00			0100.000	3390.36.02.00	Fretes e Transportes - Pessoa Física
5,500.00			0100.000	3390.36.99.00	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Física
30,000.00			0193.025	3390.36.99.00	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Física
89,500.00			0100.000	3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
200,000.00			0193.025	3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
9,500.00			0100.000	3390.46.00.00	Auxílio-Alimentação
500.00			0100.000	3390.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
500.00			0100.000	3390.93.00.00	Indenizações e Restituições - Devoluções
		895,500.00		**4000.00.00.00**	**DESPESAS DE CAPITAL**
		895,500.00		4400.00.00.00	Investimentos
	895,500.00			4490.00.00.00	Aplicações Diretas
15,500.00			0100.000	4490.51.00.00	Obras e Instalações
670,500.00			0193.025	4490.51.00.00	Obras e Instalações
9,000.00			0100.000	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
200,500.00			0193.025	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO

NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2012

Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	Fonte Recurso	Conta
		1,404,000.00		Total da Unidade Gestora
		1,404,000.00		Total da Unidade Orcamentaria

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO

NATUREZA DA DESPESA **EXERCICIO DE 2012**

Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	Fonte Recurso	Conta	
		Poder:	**3**	**Poder Executivo**	
		Orgao:	**31**	**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO**	
		UO:	**40**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**	
		UG:	**38**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**	
		1,205,500.00		**3000.00.00.00**	**DESPESAS CORRENTES**
		690,500.00		3100.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais
				3190.00.00.00	Aplicações Diretas
480,000.00			0100.000	3190.11.01.00	Remuneração de Pessoal
15,000.00			0100.000	3190.11.02.00	Férias
40,000.00			0100.000	3190.11.03.00	13o Salário
120,000.00			0100.000	3190.13.01.00	Obrigações Patronais - INSS
35,000.00			0100.000	3190.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores
500.00			0100.000	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			0100.000	3290.25.00.00	Encargos s/Oper.de Crédito por Antec.da Receita
		514,500.00		3300.00.00.00	Outras Despesas Correntes
	514,500.00			3390.00.00.00	Aplicações Diretas
2,500.00			0100.000	3390.14.00.00	Diárias-Cívil
500.00			0100.000	3390.27.00.00	Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares
29,500.00			0100.000	3390.30.00.00	Material de Consumo
500.00			0100.000	3390.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Cientificas, Despesas e outras
1,000.00			0100.000	3390.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção
500.00			0100.000	3390.35.00.00	Serviços de Consultoria
3,500.00			0100.000	3390.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
500.00			0100.000	3390.36.01.00	Prestação de Serviços Eventuais - Pessoa Física
500.00			0100.000	3390.36.02.00	Fretes e Transportes - Pessoa Física
500.00			0100.000	3390.36.99.00	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Física
422,000.00			0100.000	3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
46,000.00			0100.000	3390.46.00.00	Auxílio-Alimentação
7,000.00			0100.000	3390.93.00.00	Indenizações e Restituições - Devoluções
		1,706,000.00		**4000.00.00.00**	**DESPESAS DE CAPITAL**
		6,000.00		4400.00.00.00	Investimentos
	6,000.00			4490.00.00.00	Aplicações Diretas
1,000.00			0100.000	4490.51.00.00	Obras e Instalações
5,000.00			0100.000	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
		1,700,000.00		4600.00.00.00	AMORTIZACAO DIRETA
	1,700,000.00			4690.00.00.00	Aplicações Diretas
1,700,000.00			0100.000	4690.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado
		115,925.00		**9000.00.00.00**	**DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE PARA FORMAÇÃO DO FUNDEF**
		115,925.00		9900.00.00.00	RESERVA DE CONTIGEENCIA
	115,925.00			9999.00.00.00	RESERVA DE CONTIGEENCIA
115,925.00			0100.000	9999.99.00.00	Reserva de Contingência
		3,027,425.00		**Total da Unidade Gestora**	

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO

NATUREZA DA DESPESA **EXERCICIO DE 2012**

Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	Fonte Recurso	Conta
		3,027,425.00		Total da Unidade Orcamentaria

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO

NATUREZA DA DESPESA — **EXERCICIO DE 2012**

Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	Fonte Recurso	Conta	
		Poder:	**3**	**Poder Executivo**	
		Orgao:	**31**	**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO**	
		UO:	**41**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**	
		UG:	**39**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**	
11,595,500.00				**3000.00.00.00**	**DESPESAS CORRENTES**
1,048,000.00				3100.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais
	1,048,000.00			3190.00.00.00	Aplicações Diretas
10,000.00			0100.000	3190.04.01.00	Remuneração de Pessoal Contratado
1,000.00			0193.050	3190.04.01.00	Remuneração de Pessoal Contratado
500.00			0193.997	3190.04.01.00	Remuneração de Pessoal Contratado
2,000.00			0100.000	3190.04.02.00	INSS - Pessoal Contratado
500.00			0193.050	3190.04.02.00	INSS - Pessoal Contratado
500.00			0193.997	3190.04.02.00	INSS - Pessoal Contratado
500.00			0193.050	3190.09.00.00	Salário Família
750,000.00			0193.050	3190.11.01.00	Remuneração de Pessoal
1,000.00			0193.997	3190.11.01.00	Remuneração de Pessoal
20,000.00			0193.050	3190.11.02.00	Férias
1,000.00			0193.997	3190.11.02.00	Férias
65,000.00			0193.050	3190.11.03.00	13o Salário
1,000.00			0193.997	3190.11.03.00	13o Salário
185,500.00			0193.050	3190.13.01.00	Obrigações Patronais - INSS
1,000.00			0193.997	3190.13.01.00	Obrigações Patronais - INSS
4,000.00			0193.050	3190.13.02.00	Obrigações Patronais - FGTS
500.00			0100.000	3190.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil
500.00			0193.050	3190.16.00.00	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil
2,500.00			0193.050	3190.91.00.00	Sentenças Judiciais
500.00			0193.050	3190.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores
500.00			0193.050	3190.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas
		10,547,500.00		3300.00.00.00	Outras Despesas Correntes
	1,000.00			3350.00.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVOS
500.00			0100.000	3350.43.00.00	Subvenções Sociais
500.00			0193.050	3350.43.00.00	Subvenções Sociais
	10,546,500.00			3390.00.00.00	Aplicações Diretas
500.00			0193.003	3390.14.00.00	Diárias-Cívil
1,000.00			0193.026	3390.14.00.00	Diárias-Cívil
7,000.00			0193.050	3390.14.00.00	Diárias-Cívil
500.00			0193.050	3390.16.00.00	Outras Despesas Variaveis Pessoal Civil
200,500.00			0100.000	3390.18.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes
191,000.00			0100.000	3390.30.00.00	Material de Consumo
180,000.00			0100.998	3390.30.00.00	Material de Consumo
1,000.00			0193.003	3390.30.00.00	Material de Consumo
240,000.00			0193.022	3390.30.00.00	Material de Consumo
301,000.00			0193.025	3390.30.00.00	Material de Consumo
2,000.00			0193.026	3390.30.00.00	Material de Consumo

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO

NATUREZA DA DESPESA **EXERCICIO DE 2012**

Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	Fonte Recurso	Conta	
602,500.00			0193.050	3390.30.00.00	Material de Consumo
1,144,000.00			0193.997	3390.30.00.00	Material de Consumo
20,000.00			0100.000	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
7,000.00			0100.000	3390.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção
6,500.00			0193.050	3390.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção
8,000.00			0100.000	3390.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Fisica
500.00			0193.003	3390.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
500.00			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
88,500.00			0193.050	3390.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
4,000.00			0193.997	3390.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
35,000.00			0100.000	3390.36.99.00	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Física
1,500.00			0193.025	3390.36.99.00	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Física
500.00			0193.050	3390.36.99.00	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Física
494,000.00			0100.000	3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Juridica
2,000,500.00			0193.003	3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Juridica
1,000,000.00			0193.022	3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
501,500.00			0193.025	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
2,252,500.00			0193.050	3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Juridica
1,082,000.00			0193.997	3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Juridica
80,000.00			0193.050	3390.46.00.00	Auxílio-Alimentação
1,000.00			0193.997	3390.46.00.00	Auxilio-Alimentação
500.00			0193.050	3390.91.00.00	Sentenças Judiciais
50,000.00			0193.025	3390.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores
25,000.00			0193.050	3390.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores
500.00			0193.050	3390.93.00.00	Indenizações e Restituições - Devoluções
		5,437,000.00		**4000.00.00.00**	**DESPESAS DE CAPITAL**
		5,437,000.00		4400.00.00.00	Investimentos
	5,437,000.00			4490.00.00.00	Aplicações Diretas
2,301,500.00			0193.003	4490.51.00.00	Obras e Instalações
285,500.00			0193.022	4490.51.00.00	Obras e Instalações
1,032,000.00			0193.025	4490.51.00.00	Obras e Instalações
22,000.00			0193.026	4490.51.00.00	Obras e Instalações
255,000.00			0193.050	4490.51.00.00	Obras e Instalações
1,000.00			0193.997	4490.51.00.00	Obras e Instalações
90,000.00			0100.000	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
1,500.00			0193.003	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
20,000.00			0193.022	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
902,500.00			0193.025	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
1,500.00			0193.026	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
500,500.00			0193.046	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO

NATUREZA DA DESPESA **EXERCICIO DE 2012**

Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	Fonte Recurso	Conta	
10,000.00			0193.050	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
8,500.00			0193.997	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
1,500.00			0193.003	4490.61.00.00	Aquisição de Imóveis
500.00			0193.026	4490.61.00.00	Aquisição de Imóveis
2,500.00			0193.050	4490.61.00.00	Aquisição de Imóveis
500.00			0193.003	4490.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores
500.00			0193.026	4490.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores
		17,032,500.00			**Total da Unidade Gestora**
		17,032,500.00			**Total da Unidade Orcamentaria**

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO

NATUREZA DA DESPESA **EXERCICIO DE 2012**

Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	Fonte Recurso	Conta	
		Poder:	**3**	**Poder Executivo**	
		Orgao:	**31**	**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO**	
		UO:	**42**	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA**	
		UG:	**40**	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA**	
		33,575,500.00		**3000.00.00.00**	**DESPESAS CORRENTES**
		30,304,000.00		3100.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais
		30,304,000.00		3190.00.00.00	Aplicações Diretas
		1,351,000.00	0193.003	3190.04.01.00	Remuneração de Pessoal Contratado
		7,000.00	0193.003	3190.04.02.00	INSS - Pessoal Contratado
		6,500.00	0193.003	3190.09.00.00	Salário Família
		21,050,500.00	0193.003	3190.11.01.00	Remuneração de Pessoal
		608,500.00	0193.003	3190.11.02.00	Férias
		1,810,500.00	0193.003	3190.11.03.00	13o Salário
		5,205,500.00	0193.003	3190.13.01.00	Obrigações Patronais - INSS
		254,500.00	0193.003	3190.13.02.00	Obrigações Patronais - FGTS
		1,500.00	0193.003	3190.16.00.00	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil
		1,000.00	0193.003	3190.91.00.00	Sentenças Judiciais
		6,500.00	0193.003	3190.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores
		1,000.00	0193.003	3190.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas
			3,271,500.00	3300.00.00.00	Outras Despesas Correntes
			3,271,500.00	3390.00.00.00	Aplicações Diretas
		6,000.00	0193.003	3390.14.00.00	Diárias-Cívil
		749,000.00	0193.003	3390.30.00.00	Material de Consumo
		1,000.00	0193.025	3390.30.00.00	Material de Consumo
		5,000.00	0193.050	3390.30.00.00	Material de Consumo
		500.00	0193.003	3390.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita
		10,000.00	0193.003	3390.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção
		500.00	0193.003	3390.35.01.00	Servicos de Consultoria - Pessoa Fisica
		500.00	0193.025	3390.35.01.00	Servicos de Consultoria - Pessoa Fisica
		500.00	0193.003	3390.35.02.00	Servicos de Consultoria - Pessoa Juridica
		500.00	0193.025	3390.35.02.00	Servicos de Consultoria - Pessoa Juridica
		25,500.00	0193.003	3390.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Fisica
		20,500.00	0193.050	3390.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
		500.00	0193.003	3390.36.99.00	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica
		1,000.00	0193.025	3390.36.99.00	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Física
		500.00	0193.026	3390.36.99.00	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Física
		1,636,000.00	0193.003	3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
		1,000.00	0193.025	3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
		807,500.00	0193.003	3390.46.00.00	Auxílio-Alimentação
		5,500.00	0193.003	3390.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores
			148,000.00	**4000.00.00.00**	**DESPESAS DE CAPITAL**
			118,000.00	4400.00.00.00	Investimentos
		118,000.00		4490.00.00.00	Aplicações Diretas
		500.00	0193.003	4490.51.00.00	Obras e Instalações

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO

NATUREZA DA DESPESA **EXERCICIO DE 2012**

Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	Fonte Recurso	Conta	
116,500.00			0193.003	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
1,000.00			0193.025	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
		30,000.00		4500.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS
	30,000.00			4590.00.00.00	Aplicações Diretas
30,000.00			0193.003	4590.61.00.00	Aquisição de Imóveis
		33,723,500.00		**Total da Unidade Gestora**	
		33,723,500.00		**Total da Unidade Orcamentaria**	

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO

NATUREZA DA DESPESA **EXERCICIO DE 2012**

Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	Fonte Recurso	Conta	
		Poder:	**3**	**Poder Executivo**	
		Orgao:	**31**	**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO**	
		UO:	**43**	**SECRETARIA MUN. DA CULTURA, JUVENT. E DO ESPORTE**	
		UG:	**41**	**SECRETARIA MUN. DE CULTURA, JUVENT. E DO ESPORTE**	
		1,078,000.00		**3000.00.00.00**	**DESPESAS CORRENTES**
		226,500.00		3100.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais
		226,500.00		3190.00.00.00	Aplicações Diretas
500.00			0100.000	3190.04.01.00	Remuneração de Pessoal Contratado
500.00			0100.000	3190.04.02.00	INSS - Pessoal Contratado
160,000.00			0100.000	3190.11.01.00	Remuneração de Pessoal
500.00			0100.000	3190.11.02.00	Férias
8,000.00			0100.000	3190.11.03.00	13o Salário
38,000.00			0100.000	3190.13.01.00	Obrigações Patronais - INSS
500.00			0100.000	3190.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil
18,000.00			0100.000	3190.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores
500.00			0100.000	3190.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas
		851,500.00		3300.00.00.00	Outras Despesas Correntes
	8,000.00			3350.00.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVOS
7,500.00			0193.025	3350.41.00.00	Contribuições
500.00			0100.000	3350.43.00.00	Subvenções Sociais
	840,000.00			3390.00.00.00	Aplicações Diretas
7,000.00			0100.000	3390.14.00.00	Diárias-Cívil
119,000.00			0100.000	3390.30.00.00	Material de Consumo
500.00			0193.050	3390.30.00.00	Material de Consumo
38,500.00			0100.000	3390.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Cientificas, Despesas e outras
4,500.00			0100.000	3390.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita
1,500.00			0100.000	3390.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção
61,500.00			0100.000	3390.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Fisica
500.00			0193.050	3390.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
500.00			0100.000	3390.36.01.00	Prestação de Serviços Eventuais - Pessoa Fisica
500.00			0100.000	3390.36.02.00	Fretes e Transportes - Pessoa Física
20,500.00			0100.000	3390.36.99.00	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Física
488,500.00			0100.000	3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
500.00			0193.050	3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
75,000.00			0100.000	3390.41.00.00	Contribuições
20,000.00			0100.000	3390.46.00.00	Auxílio-Alimentação
500.00			0100.000	3390.48.00.00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Físicas
500.00			0100.000	3390.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores
500.00			0100.000	3390.93.00.00	Indenizações e Restituições - Devoluções
	3,500.00			3391.00.00.00	APLIC. DIR. DECORR.DE OPER. ENTRE ÓRG, FUND. E ENT. ORÇ. FISCAL
3,500.00			0100.000	3391.31.00.00	Premiações Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas e Outras
		498,300.00		**4000.00.00.00**	**DESPESAS DE CAPITAL**
		498,300.00		4400.00.00.00	Investimentos
	498,300.00			4490.00.00.00	Aplicações Diretas
3,000.00			0100.000	4490.51.00.00	Obras e Instalações

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO

NATUREZA DA DESPESA **EXERCICIO DE 2012**

Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	Fonte Recurso	Conta	
447,000.00			0193.025	4490.51.00.00	Obras e Instalações
28,300.00			0100.000	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
20,000.00			0100.000	4490.61.00.00	Aquisição de Imóveis
		1,576,300.00			**Total da Unidade Gestora**
		1,576,300.00			**Total da Unidade Orcamentaria**

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO

NATUREZA DA DESPESA **EXERCICIO DE 2012**

Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	Fonte Recurso	Conta	
		Poder:	**3**	**Poder Executivo**	
		Orgao:	**31**	**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO**	
		UO:	**44**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESEN SOCIAL E TRABALHO**	
		UG:	**42**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESEN SOCIAL E TRABALHO**	
		2,941,100.00		**3000.00.00.00**	**DESPESAS CORRENTES**
		1,218,000.00		3100.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais
		1,218,000.00		3190.00.00.00	Aplicações Diretas
		2,000.00	0100.000	3190.04.01.00	Remuneração de Pessoal Contratado
		500.00	0193.025	3190.04.01.00	Remuneração de Pessoal Contratado
		2,000.00	0100.000	3190.04.02.00	INSS - Pessoal Contratado
		1,000.00	0193.025	3190.04.02.00	INSS - Pessoal Contratado
		500.00	0100.000	3190.04.03.00	FGTS - Pessoal Contratado
		500.00	0193.025	3190.04.03.00	FGTS - Pessoal Contratado
		500.00	0100.000	3190.04.04.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Contratado
		500.00	0193.025	3190.04.04.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Contratado
		1,000.00	0100.000	3190.09.00.00	Salário Família
		830,500.00	0100.000	3190.11.01.00	Remuneração de Pessoal
		500.00	0193.025	3190.11.01.00	Remuneração de Pessoal
		26,000.00	0100.000	3190.11.02.00	Férias
		500.00	0193.025	3190.11.02.00	Férias
		67,000.00	0100.000	3190.11.03.00	13o Salário
		500.00	0193.025	3190.11.03.00	13o Salário
		202,500.00	0100.000	3190.13.01.00	Obrigações Patronais - INSS
		1,000.00	0100.000	3190.13.02.00	Obrigações Patronais - FGTS
		500.00	0100.000	3190.16.01.00	Ajuda de Custo
		1,000.00	0100.000	3190.16.02.00	Diversas Despesas Variaveis - Pessoal Civil
		78,500.00	0100.000	3190.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores
		1,000.00	0100.000	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	0100.000	3290.25.00.00	Encargos s/Oper.de Crédito por Antec.da Receita
			1,722,600.00	3300.00.00.00	Outras Despesas Correntes
		500.00		3350.00.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVOS
		500.00	0100.000	3350.43.00.00	Subvenções Sociais
		1,722,100.00		3390.00.00.00	Aplicações Diretas
		4,000.00	0100.000	3390.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais
		40,500.00	0100.000	3390.14.00.00	Diárias-Cívil
		1,500.00	0193.025	3390.14.00.00	Diárias-Cívil
		500.00	0100.000	3390.27.00.00	Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares
		274,000.00	0100.000	3390.30.00.00	Material de Consumo
		5,300.00	0193.025	3390.30.00.00	Material de Consumo
		500.00	0100.000	3390.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Despesas e outras
		125,000.00	0100.000	3390.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita
		16,500.00	0100.000	3390.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção
		500.00	0100.000	3390.35.00.00	Serviços de Consultoria

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO

NATUREZA DA DESPESA — EXERCICIO DE 2012

Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	Fonte Recurso	Conta	
72,500.00			0100.000	3390.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
15,800.00			0193.025	3390.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
74,000.00			0100.000	3390.36.01.00	Prestação de Serviços Eventuais - Pessoa Física
1,500.00			0193.025	3390.36.01.00	Prestação de Serviços Eventuais - Pessoa Física
74,000.00			0100.000	3390.36.02.00	Fretes e Transportes - Pessoa Física
3,000.00			0193.025	3390.36.02.00	Fretes e Transportes - Pessoa Física
76,500.00			0100.000	3390.36.99.00	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Física
46,000.00			0193.025	3390.36.99.00	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Física
478,000.00			0100.000	3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
82,000.00			0193.025	3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
74,500.00			0100.000	3390.46.00.00	Auxílio-Alimentação
251,000.00			0100.000	3390.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
4,000.00			0100.000	3390.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores
1,000.00			0100.000	3390.93.00.00	Indenizações e Restituições - Devoluções
		1,872,500.00		**4000.00.00.00**	**DESPESAS DE CAPITAL**
		1,870,500.00		4400.00.00.00	Investimentos
	1,870,500.00			4490.00.00.00	Aplicações Diretas
436,000.00			0100.000	4490.51.00.00	Obras e Instalações
941,000.00			0193.025	4490.51.00.00	Obras e Instalações
271,500.00			0100.000	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
221,500.00			0193.025	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
500.00			0193.997	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
		2,000.00		4500.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS
	2,000.00			4590.00.00.00	Aplicações Diretas
2,000.00			0100.000	4590.61.00.00	Aquisição de Imóveis
		4,813,600.00		**Total da Unidade Gestora**	
		4,813,600.00		**Total da Unidade Orcamentaria**	

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO

NATUREZA DA DESPESA — EXERCICIO DE 2012

Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	Fonte Recurso	Conta	
		Poder:	3	Poder Executivo	
		Orgao:	31	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO	
		UO:	45	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
		UG:	43	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
		2,183,100.00		3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES
		620,300.00		3100.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais
				3190.00.00.00	Aplicações Diretas
11,000.00			0100.000	3190.04.01.00	Remuneração de Pessoal Contratado
437,000.00			0193.030	3190.04.01.00	Remuneração de Pessoal Contratado
1,500.00			0100.000	3190.04.02.00	INSS - Pessoal Contratado
106,500.00			0193.030	3190.04.02.00	INSS - Pessoal Contratado
500.00			0100.000	3190.11.01.00	Remuneração de Pessoal
1,000.00			0193.030	3190.11.01.00	Remuneração de Pessoal
2,000.00			0100.000	3190.11.02.00	Férias
1,500.00			0100.000	3190.11.03.00	13o Salário
1,000.00			0100.000	3190.13.01.00	Obrigações Patronais - INSS
11,000.00			0193.030	3190.13.01.00	Obrigações Patronais - INSS
1,000.00			0100.000	3190.13.02.00	Obrigações Patronais - FGTS
500.00			0193.030	3190.13.02.00	Obrigações Patronais - FGTS
500.00			0193.030	3190.16.01.00	Ajuda de Custo
45,300.00			0193.030	3190.92.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores
		1,562,800.00		3300.00.00.00	Outras Despesas Correntes
	425,500.00			3350.00.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVOS
75,000.00			0100.000	3350.41.00.00	Contribuições
350,000.00			0193.030	3350.41.00.00	Contribuições
500.00			0193.030	3350.43.00.00	Subvenções Sociais
	1,137,300.00			3390.00.00.00	Aplicações Diretas
1,500.00			0100.000	3390.14.00.00	Diárias-Civil
2,000.00			0193.030	3390.14.00.00	Diárias-Civil
500.00			0100.000	3390.30.00.00	Material de Consumo
775,000.00			0193.030	3390.30.00.00	Material de Consumo
3,000.00			0193.030	3390.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita
1,000.00			0100.000	3390.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção
4,000.00			0193.030	3390.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção
53,000.00			0100.000	3390.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
71,300.00			0193.030	3390.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
5,000.00			0193.030	3390.36.01.00	Prestação de Serviços Eventuais - Pessoa Física
5,000.00			0193.030	3390.36.02.00	Fretes e Transportes - Pessoa Física
5,000.00			0193.030	3390.36.99.00	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Física
42,500.00			0100.000	3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Juridica
164,500.00			0193.030	3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
500.00			0193.030	3390.41.00.00	Contribuições
1,500.00			0100.000	3390.46.00.00	Auxílio-Alimentação
500.00			0100.000	3390.92.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO

NATUREZA DA DESPESA — **EXERCICIO DE 2012**

Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	Fonte Recurso	Conta	
1,500.00			0193.030	3390.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores
		90,500.00		**4000.00.00.00**	**DESPESAS DE CAPITAL**
		90,500.00		4400.00.00.00	Investimentos
	90,500.00			4490.00.00.00	Aplicações Diretas
12,500.00			0100.000	4490.51.00.00	Obras e Instalações
42,500.00			0193.030	4490.51.00.00	Obras e Instalações
7,500.00			0100.000	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
28,000.00			0193.030	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente

2,273,600.00 **Total da Unidade Gestora**

2,273,600.00 **Total da Unidade Orcamentaria**

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO

NATUREZA DA DESPESA — EXERCICIO DE 2012

Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	Fonte Recurso	Conta	
			Poder: 3	Poder Executivo	
			Orgao: 31	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO	
			UO: 46	SECRETARIA MUN. DESENV. URBANO E OBRAS PUBLICAS	
			UG: 44	SECRETARIA MUN. DESENV. URBANO E OBRAS PUBLICAS	
11,718,500.00				3000.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**
2,643,000.00				3100.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais
	2,643,000.00			3190.00.00.00	Aplicações Diretas
1,801,000.00			0100.000	3190.11.01.00	Remuneração de Pessoal
51,000.00			0100.000	3190.11.02.00	Férias
161,000.00			0100.000	3190.11.03.00	13o Salário
501,000.00			0100.000	3190.13.01.00	Obrigações Patronais - INSS
8,000.00			0100.000	3190.13.02.00	Obrigações Patronais - FGTS
120,000.00			0100.000	3190.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores
1,000.00			0100.000	3190.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas
		9,075,500.00		3300.00.00.00	Outras Despesas Correntes
	9,075,500.00			3390.00.00.00	Aplicações Diretas
7,500.00			0100.000	3390.14.00.00	Diárias-Cívil
824,000.00			0100.000	3390.30.00.00	Material de Consumo
95,000.00			0193.012	3390.30.00.00	Material de Consumo
345,000.00			0193.020	3390.30.00.00	Material de Consumo
330,000.00			0193.025	3390.30.00.00	Material de Consumo
1,000.00			0100.000	3390.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita
92,000.00			0100.000	3390.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
6,524,000.00			0100.000	3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
4,500.00			0193.046	3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
361,000.00			0100.000	3390.46.00.00	Auxílio-Alimentação
1,000.00			0100.000	3390.91.00.00	Sentenças Judiciais
470,000.00			0100.000	3390.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores
20,500.00			0100.000	3390.93.00.00	Indenizações e Restituições - Devoluções
		4,333,500.00		**4000.00.00.00**	**DESPESAS DE CAPITAL**
		4,308,500.00		4400.00.00.00	Investimentos
	4,308,500.00			4490.00.00.00	Aplicações Diretas
795,500.00			0100.000	4490.51.00.00	Obras e Instalações
2,395,500.00			0193.025	4490.51.00.00	Obras e Instalações
69,500.00			0100.000	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
1,021,000.00			0193.025	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
25,000.00			0193.046	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
1,000.00			0100.000	4490.91.00.00	Sentenças Judiciais
1,000.00			0100.000	4490.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores
		25,000.00		4500.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS
	25,000.00			4590.00.00.00	Aplicações Diretas
25,000.00			0100.000	4590.61.00.00	Aquisição de Imóveis
		16,052,000.00		**Total da Unidade Gestora**	

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO

NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2012

Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	Fonte Recurso	Conta
		16,052,000.00		Total da Unidade Orcamentaria

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO

NATUREZA DA DESPESA — EXERCICIO DE 2012

Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	Fonte Recurso	Conta	
		Poder:	**3**	**Poder Executivo**	
		Orgao:	**31**	**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO**	
		UO:	**47**	**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO**	
		UG:	**45**	**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO**	
		224,000.00		**3000.00.00.00**	**DESPESAS CORRENTES**
	175,000.00			3100.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais
	175,000.00			3190.00.00.00	Aplicações Diretas
117,000.00			0100.000	3190.11.01.00	Remuneração de Pessoal
3,000.00			0100.000	3190.11.02.00	Férias
10,000.00			0100.000	3190.11.03.00	13o Salário
30,000.00			0100.000	3190.13.01.00	Obrigações Patronais - INSS
15,000.00			0100.000	3190.92.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores
		49,000.00		3300.00.00.00	Outras Despesas Correntes
	49,000.00			3390.00.00.00	Aplicações Diretas
10,000.00			0100.000	3390.14.00.00	Diárias-Cívil
10,000.00			0100.000	3390.30.00.00	Material de Consumo
1,000.00			0100.000	3390.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Fisica
15,000.00			0100.000	3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
13,000.00			0100.000	3390.46.00.00	Auxilio-Alimentação
		15,000.00		**4000.00.00.00**	**DESPESAS DE CAPITAL**
	15,000.00			4400.00.00.00	Investimentos
	15,000.00			4490.00.00.00	Aplicações Diretas
15,000.00			0100.000	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
		239,000.00		**Total da Unidade Gestora**	
		239,000.00		**Total da Unidade Orcamentaria**	

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO

NATUREZA DA DESPESA — EXERCICIO DE 2012

Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	Fonte Recurso	Conta	
		Poder:	3	Poder Executivo	
		Orgao:	31	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO	
		UO:	48	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL -SECOM	
		UG:	46	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL -SECOM	
		195,000.00		3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES
		142,500.00		3100.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais
		142,500.00		3190.00.00.00	Aplicações Diretas
100,000.00			0100.000	3190.11.01.00	Remuneração de Pessoal
8,000.00			0100.000	3190.11.02.00	Férias
3,500.00			0100.000	3190.11.03.00	13o Salário
25,000.00			0100.000	3190.13.01.00	Obrigações Patronais - INSS
6,000.00			0100.000	3190.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores
		52,500.00		3300.00.00.00	Outras Despesas Correntes
		52,500.00		3390.00.00.00	Aplicações Diretas
10,000.00			0100.000	3390.14.00.00	Diárias-Cívil
500.00			0100.000	3390.27.00.00	Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares
2,500.00			0100.000	3390.30.00.00	Material de Consumo
500.00			0100.000	3390.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita
500.00			0100.000	3390.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção
9,000.00			0100.000	3390.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
3,000.00			0100.000	3390.36.99.00	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Física
3,500.00			0100.000	3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
21,000.00			0100.000	3390.46.00.00	Auxílio-Alimentação
1,000.00			0100.000	3390.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores
1,000.00			0100.000	3390.93.00.00	Indenizações e Restituições - Devoluções
		28,000.00		**4000.00.00.00**	**DESPESAS DE CAPITAL**
		28,000.00		4400.00.00.00	Investimentos
	28,000.00			4490.00.00.00	Aplicações Diretas
25,000.00			0100.000	4490.51.00.00	Obras e Instalações
3,000.00			0100.000	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
		223,000.00		**Total da Unidade Gestora**	
		223,000.00		**Total da Unidade Orcamentaria**	

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO

NATUREZA DA DESPESA **EXERCICIO DE 2012**

Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	Fonte Recurso	Conta	
		Poder:	**3**	**Poder Executivo**	
		Orgao:	**31**	**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO**	
		UO:	**49**	**GABINETE DO VICE PREFEITO**	
		UG:	**48**	**GABINETE DO VICE PREFEITO**	
		157,000.00		**3000.00.00.00**	**DESPESAS CORRENTES**
		152,500.00		3100.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais
		152,500.00		3190.00.00.00	Aplicações Diretas
120,000.00			0100.000	3190.11.01.00	Remuneração de Pessoal
500.00			0100.000	3190.11.02.00	Férias
1,500.00			0100.000	3190.11.03.00	13o Salário
30,000.00			0100.000	3190.13.01.00	Obrigações Patronais - INSS
500.00			0100.000	3190.13.02.00	Obrigações Patronais - FGTS
		4,500.00		3300.00.00.00	Outras Despesas Correntes
	4,500.00			3390.00.00.00	Aplicações Diretas
500.00			0100.000	3390.14.00.00	Diárias-Cívil
500.00			0100.000	3390.27.00.00	Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares
500.00			0100.000	3390.30.00.00	Material de Consumo
500.00			0100.000	3390.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita
500.00			0100.000	3390.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção
500.00			0100.000	3390.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
500.00			0100.000	3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
500.00			0100.000	3390.46.00.00	Auxílio-Alimentação
500.00			0100.000	3390.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores
		1,000.00		**4000.00.00.00**	**DESPESAS DE CAPITAL**
		1,000.00		4400.00.00.00	Investimentos
	1,000.00			4490.00.00.00	Aplicações Diretas
500.00			0100.000	4490.51.00.00	Obras e Instalações
500.00			0100.000	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
		158,000.00		**Total da Unidade Gestora**	
		158,000.00		**Total da Unidade Orcamentaria**	

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO

NATUREZA DA DESPESA — EXERCICIO DE 2012

Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	Fonte Recurso	Conta	
		Poder:	3	Poder Executivo	
		Orgao:	32	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
		UO:	35	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
		UG:	49	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
		28,930,100.00		3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES
		13,679,500.00		3100.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais
			13,679,500.00	3190.00.00.00	Aplicações Diretas
			1,115,000.00	0193.006 3190.04.01.00	Remuneração de Pessoal Contratado
			3,510,000.00	0193.027 3190.04.01.00	Remuneração de Pessoal Contratado
			920,000.00	0193.028 3190.04.01.00	Remuneração de Pessoal Contratado
			884,000.00	0193.006 3190.04.02.00	INSS - Pessoal Contratado
			428,000.00	0193.027 3190.04.02.00	INSS - Pessoal Contratado
			335,000.00	0193.028 3190.04.02.00	INSS - Pessoal Contratado
			1,560,000.00	0193.006 3190.11.01.00	Remuneração de Pessoal
			2,115,000.00	0193.027 3190.11.01.00	Remuneração de Pessoal
			485,000.00	0193.028 3190.11.01.00	Remuneração de Pessoal
			195,500.00	0193.006 3190.11.02.00	Férias
			247,000.00	0193.027 3190.11.02.00	Férias
			95,000.00	0193.006 3190.11.03.00	13o Salário
			362,000.00	0193.027 3190.11.03.00	13o Salário
			642,500.00	0193.006 3190.13.01.00	Obrigações Patronais - INSS
			285,000.00	0193.027 3190.13.01.00	Obrigações Patronais - INSS
			217,000.00	0193.006 3190.13.02.00	Obrigações Patronais - FGTS
			167,000.00	0193.027 3190.13.02.00	Obrigações Patronais - FGTS
			2,000.00	0193.006 3190.16.00.00	Outras Despesas Variáveis-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
			75,000.00	0193.006 3190.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas
			32,500.00	0193.027 3190.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas
		30,000.00		3200.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
		30,000.00		3290.00.00.00	Aplicações Diretas
			30,000.00	0193.006 3290.21.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato
		15,220,600.00		3300.00.00.00	Outras Despesas Correntes
		15,220,600.00		3390.00.00.00	Aplicações Diretas
			4,500.00	0193.006 3390.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais
			27,000.00	0193.006 3390.14.00.00	Diárias-Civil
			63,000.00	0193.027 3390.14.00.00	Diárias-Civil
			1,025,000.00	0193.006 3390.30.00.00	Material de Consumo
			45,000.00	0193.025 3390.30.00.00	Material de Consumo
			2,162,000.00	0193.027 3390.30.00.00	Material de Consumo
			950,000.00	0193.028 3390.30.00.00	Material de Consumo
			255,000.00	0193.006 3390.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita
			135,000.00	0193.027 3390.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita
			200,000.00	0193.028 3390.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO

NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2012

Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	Fonte Recurso	Conta	
33,500.00			0193.006	3390.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção
20,000.00			0193.027	3390.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção
1,000.00			0193.006	3390.35.00.00	Serviços de Consultoria
54,000.00			0193.006	3390.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
200,000.00			0193.027	3390.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
5,000.00			0193.006	3390.36.99.00	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Física
10,000.00			0193.027	3390.36.99.00	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Física
1,056,000.00			0193.006	3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
5,815,000.00			0193.027	3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
850,000.00			0193.028	3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
329,000.00			0193.006	3390.46.00.00	Auxílio-Alimentação
274,000.00			0193.027	3390.46.00.00	Auxílio-Alimentação
50,000.00			0193.028	3390.46.00.00	Auxílio-Alimentação
85,100.00			0193.006	3390.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores
585,500.00			0193.027	3390.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores
49,000.00			0193.006	3390.93.00.00	Indenizações e Restituições - Devoluções
776,000.00			0193.025	3390.93.00.00	Indenizações e Restituições - Devoluções
41,000.00			0193.027	3390.93.00.00	Indenizações e Restituições - Devoluções
70,000.00			0193.028	3390.93.00.00	Indenizações e Restituições - Devoluções
50,000.00			0193.027	3390.95.00.00	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo
		1,501,900.00		**4000.00.00.00**	**DESPESAS DE CAPITAL**
		1,501,900.00		4400.00.00.00	Investimentos
	1,501,900.00			4490.00.00.00	Aplicações Diretas
80,000.00			0193.006	4490.51.00.00	Obras e Instalações
195,000.00			0193.025	4490.51.00.00	Obras e Instalações
150,000.00			0193.027	4490.51.00.00	Obras e Instalações
157,900.00			0193.006	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
140,000.00			0193.025	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
439,000.00			0193.027	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
250,000.00			0193.028	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
20,000.00			0193.006	4490.93.00.00	Indenizações e Restituições
20,000.00			0193.025	4490.93.00.00	Indenizações e Restituições
50,000.00			0193.028	4490.93.00.00	Indenizações e Restituições
		30,432,000.00			**Total da Unidade Gestora**

30,432,000.00 **Total da Unidade Orcamentaria**

128,000,000.00 **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 2012

Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica	Conta	
		104,846,875.00	**3000.00.00.00**	**DESPESAS CORRENTES**
		56,823,300.00	3100.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais
	56,823,300.00		3190.00.00.00	Aplicações Diretas
7,359,000.00			3190.04.01.00	Remuneração de Pessoal Contratado
1,769,000.00			3190.04.02.00	INSS - Pessoal Contratado
1,500.00			3190.04.03.00	FGTS - Pessoal Contratado
1,500.00			3190.04.04.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Contratado
9,000.00			3190.09.00.00	Salário Família
33,373,500.00			3190.11.01.00	Remuneração de Pessoal
1,512,500.00			3190.11.02.00	Férias
2,890,000.00			3190.11.03.00	13o Salário
8,305,500.00			3190.13.01.00	Obrigações Patronais - INSS
684,000.00			3190.13.02.00	Obrigações Patronais - FGTS
1,000.00			3190.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil
54,500.00			3190.16.00.00	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil
1,000.00			3190.16.01.00	Ajuda de Custo
1,000.00			3190.16.02.00	Diversas Despesas Variaveis - Pessoal Civil
20,000.00			3190.20.00.00	Auxílio Financeiro a Pesquisadores
500.00			3190.34.00.00	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceirização
256,000.00			3190.91.00.00	Sentenças Judiciais
469,800.00			3190.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores
114,000.00			3190.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas
		31,500.00	3200.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
	31,500.00		3290.00.00.00	Aplicações Diretas
30,000.00			3290.21.00.00	Juros sobre a Divida por Contrato
1,500.00			3290.25.00.00	Encargos s/Oper.de Crédito por Antec.da Receita
		47,992,075.00	3300.00.00.00	Outras Despesas Correntes
	435,500.00		3350.00.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVOS
433,000.00			3350.41.00.00	Contribuições
2,500.00			3350.43.00.00	Subvenções Sociais
	47,553,075.00		3390.00.00.00	Aplicações Diretas
70,000.00			3390.01.00.00	Aposentadorias e Reformas
70,000.00			3390.03.00.00	Pensões
18,500.00			3390.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais
308,500.00			3390.14.00.00	Diárias-Civil
500.00			3390.16.00.00	Outras Despesas Variaveis Pessoal Civil
200,500.00			3390.18.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes
3,500.00			3390.27.00.00	Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares
10,687,800.00			3390.30.00.00	Material de Consumo
43,000.00			3390.31.00.00	Premiações Culturais. Artisticas, Cientificas, Despesas e outras
771,500.00			3390.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita
149,500.00			3390.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção
3,000.00			3390.35.00.00	Serviços de Consultoria
1,000.00			3390.35.01.00	Servicos de Consultoria - Pessoa Fisica
1,000.00			3390.35.02.00	Servicos de Consultoria - Pessoa Juridica

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO

EXERCICIO DE 2012

Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica	Conta	
1,021,900.00			3390.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
140,500.00			3390.36.01.00	Prestação de Serviços Eventuais - Pessoa Física
86,500.00			3390.36.02.00	Fretes e Transportes - Pessoa Física
429,275.00			3390.36.99.00	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Física
27,489,000.00			3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
100,000.00			3390.39.67.00	Servicos de Publicidade e Propaganda
90,500.00			3390.41.00.00	Contribuições
10,000.00			3390.43.00.00	Subvenções Sociais
2,234,000.00			3390.46.00.00	Auxilio-Alimentação
726,000.00			3390.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas
262,000.00			3390.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
71,500.00			3390.91.00.00	Sentenças Judiciais
1,258,100.00			3390.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores
1,225,500.00			3390.93.00.00	Indenizações e Restituições - Devoluções
50,000.00			3390.95.00.00	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo
30,000.00			3390.96.00.00	Ressarcimento de Despesa de Pessoal Requisitado
	3,500.00		3391.00.00.00	APLIC. DIR. DECORR.DE OPER. ENTRE ORG, FUND. E ENT. ORÇ. FISCAL E DA SEG. SOCIAL
3,500.00			3391.31.00.00	Premiações Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas e Outras
		23,037,200.00	**4000.00.00.00**	**DESPESAS DE CAPITAL**
		21,260,200.00	4400.00.00.00	Investimentos
	21,260,200.00		4490.00.00.00	Aplicações Diretas
16,126,000.00			4490.51.00.00	Obras e Instalações
5,005,700.00			4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
25,500.00			4490.61.00.00	Aquisição de Imóveis
11,000.00			4490.91.00.00	Sentenças Judiciais
2,000.00			4490.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores
90,000.00			4490.93.00.00	Indenizações e Restituições
		77,000.00	4500.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS
	77,000.00		4590.00.00.00	Aplicações Diretas
77,000.00			4590.61.00.00	Aquisição de Imóveis
		1,700,000.00	4600.00.00.00	AMORTIZACAO DIRETA
	1,700,000.00		4690.00.00.00	Aplicações Diretas
1,700,000.00			4690.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado
		115,925.00	**9000.00.00.00**	**DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE PARA FORMAÇÃO DO FUNDEF**
		115,925.00	9900.00.00.00	RESERVA DE CONTIGEENCIA
	115,925.00		9999.00.00.00	RESERVA DE CONTIGEENCIA
115,925.00			9999.99.00.00	Reserva de Contingência

128,000,000.00 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 2012

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
3,495,000.00		3,495,000.00	2001 MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO E SUAS AÇÕES
105,000.00		105,000.00	2002 PROMOÇÃO E DINAMIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE NATUREZA TÉCNICA-CI
3,600,000.00	**0.00**	**3,600,000.00**	Soma do Programa
3,600,000.00	**0.00**	**3,600,000.00**	Soma da SubFuncao
3,600,000.00	**0.00**	**3,600,000.00**	**Soma da Funcao**
3,600,000.00	**0.00**	**3,600,000.00**	**Total da Unidade Gestora**
3,600,000.00	**0.00**	**3,600,000.00**	**Total da Unidade Orcamentaria**

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO

PROGRAMA DE TRABALHO — EXERCICIO DE 2012

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
		Poder: 3	**Poder Executivo**
		Orgao: 31	**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO**
		UO: 32	**GABINETE DO PREFEITO**
		UG: 31	**GABINETE DO PREFEITO**
			4 ADMINISTRACAO
			122 Administracao Geral
			1017 APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
1,500,800.00		1,500,800.00	2003 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E SUAS AÇÕES
45,000.00		45,000.00	2120 CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO
1,545,800.00	**0.00**	**1,545,800.00**	Soma do Programa
1,545,800.00	**0.00**	**1,545,800.00**	Soma da SubFuncao
1,545,800.00	**0.00**	**1,545,800.00**	**Soma da Funcao**
			5 DEFESA NACIONAL
			122 Administracao Geral
			1017 APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
16,500.00		16,500.00	2005 MANUTENÇÃO DO TIRO DE GUERRA - UNIDADE DE LAGARTO
16,500.00	**0.00**	**16,500.00**	Soma do Programa
16,500.00	**0.00**	**16,500.00**	Soma da SubFuncao
16,500.00	**0.00**	**16,500.00**	**Soma da Funcao**
1,562,300.00	**0.00**	**1,562,300.00**	**Total da Unidade Gestora**
1,562,300.00	**0.00**	**1,562,300.00**	**Total da Unidade Orcamentaria**

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO

PROGRAMA DE TRABALHO **EXERCICIO DE 2012**

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
		Poder: 3	**Poder Executivo**
		Orgao: 31	**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO**
		UO: 33	**PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**
		UG: 32	**PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**
		3	**ESSENCIAL A JUSTICA**
		92	Representacao Judicial e Extrajudicial
		1017	APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
197,000.00		197,000.00	2009 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO E SUAS AÇÕE
270,000.00		270,000.00	2092 ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS
467,000.00	**0.00**	**467,000.00**	Soma do Programa
467,000.00	**0.00**	**467,000.00**	Soma da SubFuncao
467,000.00	**0.00**	**467,000.00**	**Soma da Funcao**
467,000.00	**0.00**	**467,000.00**	**Total da Unidade Gestora**
467,000.00	**0.00**	**467,000.00**	**Total da Unidade Orcamentaria**

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO

PROGRAMA DE TRABALHO — EXERCICIO DE 2012

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
		Poder: 3	**Poder Executivo**
		Orgao: 31	**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO**
		UO: 34	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
		UG: 33	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
			4 ADMINISTRACAO
			122 Administracao Geral
			1017 APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
1,924,000.00		1,924,000.00	2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E SUAS AÇ(
2,775.00		2,775.00	2088 CONCURSO PÚBLICO
3,000.00		3,000.00	2089 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS
700,000.00		700,000.00	2109 DESPESAS COM PASEP
2,629,775.00	**0.00**	**2,629,775.00**	Soma do Programa
2,629,775.00	**0.00**	**2,629,775.00**	Soma da SubFuncao
2,629,775.00	**0.00**	**2,629,775.00**	**Soma da Funcao**
			13 CULTURA
			392 Difusão Cultural
			1017 APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
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**
			15 URBANISMO
			452 Servicos Urbanos
			1030 GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL
1,000.00		1,000.00	1001 ELABORAÇÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE HABITAÇÃO DE INT
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**
2,631,775.00	**1,000.00**	**2,632,775.00**	**Total da Unidade Gestora**
2,631,775.00	**1,000.00**	**2,632,775.00**	**Total da Unidade Orcamentaria**

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO

PROGRAMA DE TRABALHO — EXERCICIO DE 2012

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
		Poder: 3	**Poder Executivo**
		Orgao: 31	**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO**
		UO: 36	**SEC MUNIC DE INDUSTRIA COMÉRCIO E TURISMO**
		UG: 34	**SEC. MUNIC DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO**
			22 INDUSTRIA
			661 Promocao Industrial
			1020 INFRA-ESTRUTURA URBANA
1,000.00		1,000.00	1033 IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA NO DISTRITO INDUSTRIAL DE LAG/
0.00	**1,000.00**	**1,000.00**	Soma do Programa
			1048 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ARTISTICO E CULTURAL
12,000.00		12,000.00	2098 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE FEIRA PERMANENTE DE ARTESANAT
12,000.00	**0.00**	**12,000.00**	Soma do Programa
12,000.00	**1,000.00**	**13,000.00**	Soma da SubFuncao
			813 Lazer
			1049 PROGRAMA DE EVENTOS ARTISTÍCOS E CULTURAIS
1,384,500.00		1,384,500.00	2061 PROMOÇÃO DE FESTEJOS POPULARES E OUTROS
1,384,500.00	**0.00**	**1,384,500.00**	Soma do Programa
1,384,500.00	**0.00**	**1,384,500.00**	Soma da SubFuncao
1,396,500.00	**1,000.00**	**1,397,500.00**	**Soma da Funcao**
			23 COMERCIO E SERVICOS
			122 Administracao Geral
			1017 APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
200,000.00		200,000.00	2087 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO
200,000.00	**0.00**	**200,000.00**	Soma do Programa
200,000.00	**0.00**	**200,000.00**	Soma da SubFuncao
			695 Turismo
			1020 INFRA-ESTRUTURA URBANA
5,108,000.00		5,108,000.00	1034 IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA TURISTICA
0.00	**5,108,000.00**	**5,108,000.00**	Soma do Programa
0.00	**5,108,000.00**	**5,108,000.00**	Soma da SubFuncao
200,000.00	**5,108,000.00**	**5,308,000.00**	**Soma da Funcao**
1,596,500.00	**5,109,000.00**	**6,705,500.00**	**Total da Unidade Gestora**
1,596,500.00	**5,109,000.00**	**6,705,500.00**	**Total da Unidade Orcamentaria**

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO

PROGRAMA DE TRABALHO — EXERCICIO DE 2012

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
		Poder: 3	**Poder Executivo**
		Orgao: 31	**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO**
		UO: 37	**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO**
		UG: 35	**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO**
			4 ADMINISTRACAO
			121 Planejamento e Orcamento
			1017 APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
187,500.00		187,500.00	2101 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
6,000.00		6,000.00	2107 PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
193,500.00	**0.00**	**193,500.00**	Soma do Programa
193,500.00	**0.00**	**193,500.00**	Soma da SubFuncao
			122 Administracao Geral
			1017 APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
2,500.00		2,500.00	2004 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO SUSTEN
2,500.00	**0.00**	**2,500.00**	Soma do Programa
2,500.00	**0.00**	**2,500.00**	Soma da SubFuncao
196,000.00	**0.00**	**196,000.00**	**Soma da Funcao**
196,000.00	**0.00**	**196,000.00**	**Total da Unidade Gestora**
196,000.00	**0.00**	**196,000.00**	**Total da Unidade Orcamentaria**

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO

PROGRAMA DE TRABALHO — EXERCICIO DE 2012

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
		Poder: 3	Poder Executivo
		Orgao: 31	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO
		UO: 38	SECRETARIA MUN. DO M AMBIENTE E DO DESE. RURAL
		UG: 36	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 NASCENTES
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
			1017 APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
229,000.00		229,000.00	2059 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMEN
2,500.00		2,500.00	2113 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL
2,000.00		2,000.00	2121 PROGRAMA DE COMBATE A INFESTAÇÕES E PRAGAS
233,500.00	**0.00**	**233,500.00**	Soma do Programa
233,500.00	**0.00**	**233,500.00**	Soma da SubFuncao
			544 Recursos Hidricos
			1020 INFRA-ESTRUTURA URBANA
1,500.00		1,500.00	1028 IMPLANTAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POÇOS, AÇUDES, SISTEMAS
0.00	**1,500.00**	**1,500.00**	Soma do Programa
0.00	**1,500.00**	**1,500.00**	Soma da SubFuncao
			605 Abastecimento
			112 PROMOÇÃO AGRÁRIA
600,000.00		600,000.00	2133 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE AGROINDUSTRIALIZAÇÃO
1,030,000.00		1,030,000.00	2135 IMPLANTAÇÃO DO PERÍMETRO IRRIGADO
1,630,000.00	**0.00**	**1,630,000.00**	Soma do Programa
			1020 INFRA-ESTRUTURA URBANA
1,000.00		1,000.00	1026 AQUISIÇÃO DE PATRULHAS MECANIZADAS
1,000.00		1,000.00	1027 CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE MERCADOS E MATADOUROS
0.00	**2,000.00**	**2,000.00**	Soma do Programa
1,630,000.00	**2,000.00**	**1,632,000.00**	Soma da SubFuncao
			606 Extensão Rural
			112 PROMOÇÃO AGRÁRIA
3,000.00		3,000.00	1029 PRONAF - APOIO A PROD. AGRÍCOLA, RECURSOS HIDRICOS, INFRAESTF
3,000.00		3,000.00	1046 IMPLANTAÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMA DE AREAS PARA IMPLEMENT

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO

PROGRAMA DE TRABALHO **EXERCICIO DE 2012**

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
2,000.00		2,000.00	1047 IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE MEIO A
1,000.00		1,000.00	1060 AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS
0.00	**9,000.00**	**9,000.00**	Soma do Programa
			1017 APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
1,000.00		1,000.00	1045 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SE
0.00	**1,000.00**	**1,000.00**	Soma do Programa
0.00	**10,000.00**	**10,000.00**	Soma da SubFuncao
1,863,500.00	**13,500.00**	**1,877,000.00**	**Soma da Funcao**
1,865,500.00	**16,000.00**	**1,881,500.00**	**Total da Unidade Gestora**
1,865,500.00	**16,000.00**	**1,881,500.00**	**Total da Unidade Orcamentaria**

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO

PROGRAMA DE TRABALHO — EXERCICIO DE 2012

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
			Poder: 3 Poder Executivo
			Orgao: 31 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO
			UO: 39 SECRETARIA DA ORDEM PUBLICA E DEFESA DA CIDADANIA
			UG: 37 SECRETARIA DE ORDEM PUBLICA E DEFESA DA CIDADANIA
			4 ADMINISTRACAO
			122 Administracao Geral
			1017 APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
107,500.00		107,500.00	2048 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO DTTU E SUAS AÇÕES
107,500.00	**0.00**	**107,500.00**	Soma do Programa
107,500.00	**0.00**	**107,500.00**	Soma da SubFuncao
			123 Administracao Financeira
			1053 ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA
167,500.00		167,500.00	2100 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ORDEM PÚBLICA E DEFESA DA CIDAI
167,500.00	**0.00**	**167,500.00**	Soma do Programa
167,500.00	**0.00**	**167,500.00**	Soma da SubFuncao
275,000.00	**0.00**	**275,000.00**	**Soma da Funcao**
			6 SEGURANCA PUBLICA
			182 Defesa Civil
			1017 APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
1,127,000.00		1,127,000.00	2137 IMPLANTAÇÃO DE POLITICAS DE SEGURANÇA AO CIDADÃO
1,127,000.00	**0.00**	**1,127,000.00**	Soma do Programa
1,127,000.00	**0.00**	**1,127,000.00**	Soma da SubFuncao
1,127,000.00	**0.00**	**1,127,000.00**	**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 DO 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**
1,402,000.00	**2,000.00**	**1,404,000.00**	**Total da Unidade Gestora**
1,402,000.00	**2,000.00**	**1,404,000.00**	**Total da Unidade Orcamentaria**

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO

PROGRAMA DE TRABALHO — EXERCICIO DE 2012

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
		Poder: 3	Poder Executivo
		Orgao: 31	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO
		UO: 40	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
		UG: 38	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
		4	ADMINISTRACAO
		122	Administracao Geral
		1015	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS
1,000.00		1,000.00	1002 REVISÃO DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO
2,000.00		2,000.00	2102 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE CONTIBUINTES
2,000.00	**1,000.00**	**3,000.00**	Soma do Programa
		1017	APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
3,500.00		3,500.00	2090 PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA E GESTÃO DE SETORES S
1,700,000.00		1,700,000.00	2110 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA
1,703,500.00	**0.00**	**1,703,500.00**	Soma do Programa
1,705,500.00	**1,000.00**	**1,706,500.00**	Soma da SubFuncao
		123	Administracao Financeira
		1017	APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
1,202,500.00		1,202,500.00	2011 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SUAS AÇÕES
1,202,500.00	**0.00**	**1,202,500.00**	Soma do Programa
1,202,500.00	**0.00**	**1,202,500.00**	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 D
2,500.00	**0.00**	**2,500.00**	Soma do Programa
2,500.00	**0.00**	**2,500.00**	Soma da SubFuncao
2,910,500.00	**1,000.00**	**2,911,500.00**	**Soma da Funcao**
		99	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**
		999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
		1055	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
115,925.00		115,925.00	9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
115,925.00	**0.00**	**115,925.00**	Soma do Programa
115,925.00	**0.00**	**115,925.00**	Soma da SubFuncao
115,925.00	**0.00**	**115,925.00**	**Soma da Funcao**
3,026,425.00	**1,000.00**	**3,027,425.00**	**Total da Unidade Gestora**
3,026,425.00	**1,000.00**	**3,027,425.00**	**Total da Unidade Orcamentaria**

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO

PROGRAMA DE TRABALHO — EXERCICIO DE 2012

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
		Poder: 3	Poder Executivo
		Orgao: 31	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO
		UO: 41	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
		UG: 39	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
		12	EDUCACAO
		122	Administracao Geral
		1017	APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
3,846,000.00		3,846,000.00	2032 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
3,846,000.00	**0.00**	**3,846,000.00**	Soma do Programa
3,846,000.00	**0.00**	**3,846,000.00**	Soma da SubFuncao
		123	Administracao Financeira
		1038	MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO
432,500.00		432,500.00	2013 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AS UNIDADES ESCOLAR
3,000.00		3,000.00	2023 SUBVENÇÃO SOCIAL A ENTIDADES SEM FINS LUCRATICOS-EDUCAÇÃO
435,500.00	**0.00**	**435,500.00**	Soma do Programa
435,500.00	**0.00**	**435,500.00**	Soma da SubFuncao
		361	Ensino Fundamental
		1017	APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
3,000.00		3,000.00	1036 CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
1,000.00		1,000.00	1041 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS NAS ESCO
1,000.00		1,000.00	1042 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS PARA APARELHAMENTO
1,000.00		1,000.00	1043 CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE LABORATÓRIO DE CIÊNC
1,000.00		1,000.00	1044 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS PARA APARELHAMENTO
1,000.00		1,000.00	1057 CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DI
1,000.00		1,000.00	1058 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS PARA A SEDE DA SECRE
2,000.00		2,000.00	2036 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E COI
2,000.00		2,000.00	2037 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E
500,000.00		500,000.00	2128 PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA
50,000.00		50,000.00	2129 MANUTENÇÃO DO POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA
554,000.00	**9,000.00**	**563,000.00**	Soma do Programa
		1038	MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO
3,000.00		3,000.00	1037 CONSTRUÇÃO DE LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA E SALA DE RECURS
0.00	**3,000.00**	**3,000.00**	Soma do Programa
		1039	AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
756,500.00		756,500.00	1003 CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DA E
3,001,000.00		3,001,000.00	1061 CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHES - PROINFÂNCIA
0.00	**3,757,500.00**	**3,757,500.00**	Soma do Programa
		1054	EDUCAÇÃO BASICA DE QUALIDADE
3,000.00		3,000.00	1035 CONSTRUÇÃO DO NUCLEO DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL MUNICIPAL
4,000.00		4,000.00	2014 MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS EDUCACIONAIS ADMINISTRAD
183,000.00		183,000.00	2021 MANUTENÇÃO DO PROJETO BRASIL ALFABETIZADO-FNDE
21,000.00		21,000.00	2024 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA - FNDE
1,500.00		1,500.00	2025 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESPORTE NA ESCOLA

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO

PROGRAMA DE TRABALHO **EXERCICIO DE 2012**

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta	
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 - FI
1,500.00		1,500.00	2028	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCAR PARA SORRIR
3,510,000.00		3,510,000.00	2029	PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR
802,500.00		802,500.00	2030	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAME
2,500.00		2,500.00	2035	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SUAS AÇÕE
1,445,500.00		1,445,500.00	2041	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO
2,000.00		2,000.00	2115	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA ATIVA - FNDE - SECAD
301,000.00		301,000.00	2116	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO
3,000.00		3,000.00	2117	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CORREÇÃO DE FLUXO - SE LIGA E ACELE
80,000.00		80,000.00	2136	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE
190,000.00		190,000.00	2139	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLA
4,000.00		4,000.00	2140	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSIMO MÉDIO
200,000.00		200,000.00	2141	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO
6,754,500.00	**3,000.00**	**6,757,500.00**	Soma do Programa	
7,308,500.00	**3,772,500.00**	**11,081,000.00**	Soma da SubFuncao	
			363	Ensino Profissional
			1017	APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
1,461,000.00		1,461,000.00	2131	PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL
1,461,000.00	**0.00**	**1,461,000.00**	Soma do Programa	
1,461,000.00	**0.00**	**1,461,000.00**	Soma da SubFuncao	
			364	Ensino Superior
			1017	APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
200,000.00		200,000.00	2130	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BOLSA UNIVERSITÁRIA
200,000.00	**0.00**	**200,000.00**	Soma do Programa	
200,000.00	**0.00**	**200,000.00**	Soma da SubFuncao	
			367	Educacao Especial
			1054	EDUCAÇÃO BASICA DE QUALIDADE
4,000.00		4,000.00	2038	PROGRAMA DE ATENDIMENTO À CRIANÇAS ESPECIAIS-ENSINO INFANTI
5,000.00		5,000.00	2039	PROGRAMA DE ATENDIMENTO À CRIANÇAS ESPECIAIS-ENSINO FUNDAM
9,000.00	**0.00**	**9,000.00**	Soma do Programa	
9,000.00	**0.00**	**9,000.00**	Soma da SubFuncao	
13,260,000.00	**3,772,500.00**	**17,032,500.00**	**Soma da Funcao**	
13,260,000.00	**3,772,500.00**	**17,032,500.00**	**Total da Unidade Gestora**	
13,260,000.00	**3,772,500.00**	**17,032,500.00**	**Total da Unidade Orcamentaria**	

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO

PROGRAMA DE TRABALHO — EXERCICIO DE 2012

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
		Poder: 3	Poder Executivo
		Orgao: 31	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO
		UO: 42	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA
		UG: 40	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA
			12 EDUCACAO
			361 Ensino Fundamental
			1039 AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
1,000.00		1,000.00	1004 CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DE NÚCLEOS DE INFORMÁTICA
0.00	**1,000.00**	**1,000.00**	Soma do Programa
			1054 EDUCAÇÃO BASICA DE QUALIDADE
8,352,000.00		8,352,000.00	2019 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E SUAS AÇÕES
216,000.00		216,000.00	2020 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E SUAS AÇÕES - FUNDEB
6,000.00		6,000.00	2118 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REDE VENCER - INSTITUTO AIRTON SENI
4,000.00		4,000.00	2119 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
20,853,000.00		20,853,000.00	4299 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIOI
29,431,000.00	**0.00**	**29,431,000.00**	Soma do Programa
29,431,000.00	**1,000.00**	**29,432,000.00**	Soma da SubFuncao
			365 Educacao Infantil
			1054 EDUCAÇÃO BASICA DE QUALIDADE
3,914,000.00		3,914,000.00	6299 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIOI
3,914,000.00	**0.00**	**3,914,000.00**	Soma do Programa
3,914,000.00	**0.00**	**3,914,000.00**	Soma da SubFuncao
			366 Educacao de Jovens e Adultos
			1054 EDUCAÇÃO BASICA DE QUALIDADE
44,500.00		44,500.00	2016 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-(PEJA)-FUNDEB
333,000.00		333,000.00	2299 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIOI
377,500.00	**0.00**	**377,500.00**	Soma do Programa
377,500.00	**0.00**	**377,500.00**	Soma da SubFuncao
33,722,500.00	**1,000.00**	**33,723,500.00**	**Soma da Funcao**
33,722,500.00	**1,000.00**	**33,723,500.00**	**Total da Unidade Gestora**
33,722,500.00	**1,000.00**	**33,723,500.00**	**Total da Unidade Orcamentaria**

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO

PROGRAMA DE TRABALHO — EXERCICIO DE 2012

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
		Poder: 3	Poder Executivo
		Orgao: 31	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO
		UO: 43	SECRETARIA MUN. DA CULTURA, JUVENT. E DO ESPORTE
		UG: 41	SECRETARIA MUN. DE CULTURA, JUVENT. E DO ESPORTE
			13 CULTURA
			391 Patrimônio Historico, Artistico e Arqueologico
			1019 PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL
1,500.00		1,500.00	2034 ELABORAÇÃO DE INVENTÁRIOS DE SITIOS URBANOS ARQUITETÔNICOS
1,500.00	**0.00**	**1,500.00**	Soma do Programa
			1048 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ARTISTICO E CULTURAL
1,000.00		1,000.00	1005 PRESERVAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO HIST(
0.00	**1,000.00**	**1,000.00**	Soma do Programa
1,500.00	**1,000.00**	**2,500.00**	Soma da SubFuncao
			392 Difusão Cultural
			1048 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ARTISTICO E CULTURAL
324,000.00		324,000.00	2033 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS, DESPORTIVAS E JUVENTUI
4,000.00		4,000.00	2042 PROGRAMA CULTURA VIVA
328,000.00	**0.00**	**328,000.00**	Soma do Programa
328,000.00	**0.00**	**328,000.00**	Soma da SubFuncao
329,500.00	**1,000.00**	**330,500.00**	**Soma da Funcao**
			27 DESPORTO E LAZER
			122 Administracao Geral
			1017 APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
610,300.00		610,300.00	2060 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E
610,300.00	**0.00**	**610,300.00**	Soma do Programa
610,300.00	**0.00**	**610,300.00**	Soma da SubFuncao
			123 Administracao Financeira
			1047 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO
500.00		500.00	2063 SUBVENÇÃO SOCIAL A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS
500.00	**0.00**	**500.00**	Soma do Programa
500.00	**0.00**	**500.00**	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 NI
447,000.00		447,000.00	1031 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFEORMA DE QUADRAS E CAMPOS DE F
1,000.00		1,000.00	1032 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO OU REFORMA DE EQUIPAMENTOS DE ESPO
0.00	**449,500.00**	**449,500.00**	Soma do Programa
			1046 APOIO AO ESPORTE AMADOR
3,000.00		3,000.00	2091 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA
80,000.00		80,000.00	2132 PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR - PIEA
83,000.00	**0.00**	**83,000.00**	Soma do Programa
			1049 PROGRAMA DE EVENTOS ARTISTÍCOS E CULTURAIS
102,500.00		102,500.00	2062 PROMOÇÃO DE JOGOS ESTUDANTIS, TORNEIOS,CAMPEONATOS E ATIV
102,500.00	**0.00**	**102,500.00**	Soma do Programa
185,500.00	**449,500.00**	**635,000.00**	Soma da SubFuncao

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO

PROGRAMA DE TRABALHO

EXERCICIO DE 2012

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
796,300.00	449,500.00	1,245,800.00	Soma da Funcao
1,125,800.00	450,500.00	1,576,300.00	Total da Unidade Gestora
1,125,800.00	450,500.00	1,576,300.00	Total da Unidade Orcamentaria

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO

PROGRAMA DE TRABALHO — EXERCICIO DE 2012

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
		Poder: 3	Poder Executivo
		Orgao: 31	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO
		UO: 44	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESEN SOCIAL E TRABALHO
		UG: 42	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESEN SOCIAL E TRABALHO
			8 ASSISTENCIA SOCIAL
			122 Administracao Geral
			1052 ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
115,500.00		115,500.00	2068 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR E SUAS AÇÕES
3,500.00		3,500.00	2069 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E
119,000.00	**0.00**	**119,000.00**	Soma do Programa
			1053 ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA
2,000.00		2,000.00	2066 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA I
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
125,000.00	**0.00**	**125,000.00**	Soma da SubFuncao
			123 Administracao Financeira
			1052 ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
910,000.00		910,000.00	2065 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
910,000.00	**0.00**	**910,000.00**	Soma do Programa
910,000.00	**0.00**	**910,000.00**	Soma da SubFuncao
			241 Assistencia ao Idoso
			1051 ASSISTÊNCIA SOCIAL AO IDOSO
100,500.00		100,500.00	1055 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA
201,000.00		201,000.00	1062 IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILDADE PARA PORTADORES DE
3,500.00		3,500.00	2112 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO (CMI)
3,500.00	**301,500.00**	**305,000.00**	Soma do Programa
3,500.00	**301,500.00**	**305,000.00**	Soma da SubFuncao
			243 Assistencia a Crianca e ao Adolescente
			1052 ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
2,000.00		2,000.00	2096 MANUTENÇÃO DO CENTRO DO ADOLESCENTE
2,000.00	**0.00**	**2,000.00**	Soma do Programa
			1053 ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA
2,000.00		2,000.00	2093 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS SOBI
2,000.00		2,000.00	2095 PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA
41,300.00		41,300.00	2097 MANUTENÇÃO DE DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FED
3,500.00		3,500.00	2099 PRESTAÇÃO DE SERVICOS A COMUNIDADE
19,000.00		19,000.00	2106 AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA CONTRA A MULHER
3,000.00		3,000.00	2111 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SU
70,800.00	**0.00**	**70,800.00**	Soma do Programa
72,800.00	**0.00**	**72,800.00**	Soma da SubFuncao
			244 Assistencia Comunitaria
			1017 APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
1,699,000.00		1,699,000.00	2064 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOC

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO

PROGRAMA DE TRABALHO **EXERCICIO DE 2012**

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta	
3,000.00		3,000.00	2123	ATENDIMENTO A PORTADORES DE NECESSIDADE ESPECIAIS
100,000.00		100,000.00	2126	PROGRAMA BRASIL SEM MISÉRIA
200,000.00		200,000.00	2127	PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL
420,000.00		420,000.00	2138	IMPLANTAÇÃO DE BANCO DE ALIMENTOS
2,422,000.00	**0.00**	**2,422,000.00**	Soma do Programa	
			1053	ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA
479,000.00		479,000.00	1064	IMPLANTAÇÃO DE BANCO DE ALIMENTOS
480,000.00		480,000.00	1066	IMPLANTAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA
0.00	**959,000.00**	**959,000.00**	Soma do Programa	
2,422,000.00	**959,000.00**	**3,381,000.00**	Soma da SubFuncao	
			334	Fomento ao Trabalho
			1053	ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA
19,300.00		19,300.00	2071	FOMENTO DO TABALHO E MANUTENÇÃO DO NAT E SUAS AÇÕES
19,300.00	**0.00**	**19,300.00**	Soma do Programa	
19,300.00	**0.00**	**19,300.00**	Soma da SubFuncao	
			845	Transferencias
			1053	ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA
500.00		500.00	2072	SUBVENÇÃO SOCIAL A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS - DESENVOL\
500.00	**0.00**	**500.00**	Soma do Programa	
500.00	**0.00**	**500.00**	Soma da SubFuncao	
3,553,100.00	**1,260,500.00**	**4,813,600.00**	**Soma da Funcao**	
3,553,100.00	**1,260,500.00**	**4,813,600.00**	**Total da Unidade Gestora**	
3,553,100.00	**1,260,500.00**	**4,813,600.00**	**Total da Unidade Orcamentaria**	

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO

PROGRAMA DE TRABALHO — EXERCICIO DE 2012

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
		Poder: 3	Poder Executivo
		Orgao: 31	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO
		UO: 45	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
		UG: 43	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
			8 ASSISTENCIA SOCIAL
			241 Assistencia ao Idoso
			1051 ASSISTÊNCIA SOCIAL AO IDOSO
9,500.00		9,500.00	2082 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PISO DE TRANSIÇÃO - PROTEÇÃO AO IDOS
9,500.00	**0.00**	**9,500.00**	Soma do Programa
			1053 ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA
142,000.00		142,000.00	2085 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CREA
142,000.00	**0.00**	**142,000.00**	Soma do Programa
151,500.00	**0.00**	**151,500.00**	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 COM
62,800.00		62,800.00	2080 PSE - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE - APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESC
275,300.00		275,300.00	2084 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PRO JOVEM
341,100.00	**0.00**	**341,100.00**	Soma do Programa
			1053 ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA
5,000.00		5,000.00	2078 PSE - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE
322,500.00		322,500.00	2079 AÇÕES DE APOIO À GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA - IGD
1,000.00		1,000.00	2081 PROTEÇÃO BÁSICA - PISO BÁSICO VARIAVEL II - APOIO A FAMILIA
328,500.00	**0.00**	**328,500.00**	Soma do Programa
669,600.00	**0.00**	**669,600.00**	Soma da SubFuncao
			244 Assistencia Comunitaria
			1052 ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
503,500.00		503,500.00	2073 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - MANUT
1,500.00		1,500.00	2074 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLE
505,000.00	**0.00**	**505,000.00**	Soma do Programa
			1053 ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA
520,500.00		520,500.00	2075 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PISO BÁSICO FIXO - PROTEÇÃO À FAMÍLIA
2,000.00		2,000.00	2086 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - REVISÃO DO BPC
522,500.00	**0.00**	**522,500.00**	Soma do Programa
1,027,500.00	**0.00**	**1,027,500.00**	Soma da SubFuncao
			845 Transferencias
			1053 ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA
425,000.00		425,000.00	2083 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A ENTIDADES FILANTÓPICAS SEM FINS
425,000.00	**0.00**	**425,000.00**	Soma do Programa
425,000.00	**0.00**	**425,000.00**	Soma da SubFuncao
2,273,600.00	**0.00**	**2,273,600.00**	**Soma da Funcao**
2,273,600.00	**0.00**	**2,273,600.00**	**Total da Unidade Gestora**
2,273,600.00	**0.00**	**2,273,600.00**	**Total da Unidade Orcamentaria**

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO

PROGRAMA DE TRABALHO — EXERCICIO DE 2012

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
		Poder: 3	Poder Executivo
		Orgao: 31	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO
		UO: 46	SECRETARIA MUN. DESENV. URBANO E OBRAS PUBLICAS
		UG: 44	SECRETARIA MUN. DESENV. URBANO E OBRAS PUBLICAS
			4 ADMINISTRACAO
			122 Administracao Geral
			1017 APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
8,251,000.00		8,251,000.00	2043 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URB
6,000.00		6,000.00	2049 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVO
6,000.00		6,000.00	2050 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃ
8,263,000.00	**0.00**	**8,263,000.00**	Soma do Programa
8,263,000.00	**0.00**	**8,263,000.00**	Soma da SubFuncao
8,263,000.00	**0.00**	**8,263,000.00**	**Soma da Funcao**
			15 URBANISMO
			122 Administracao Geral
			1020 INFRA-ESTRUTURA URBANA
4,000.00		4,000.00	2044 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBA
4,000.00	**0.00**	**4,000.00**	Soma do Programa
4,000.00	**0.00**	**4,000.00**	Soma da SubFuncao
			451 Infra-Estrutura Urbana
			1016 FOMENTO DA ATIVIDADE INDUSTRIAL PARA O DESENVOLVIMENTO SÓCI
1,000.00		1,000.00	1048 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRO MULTIUSO NOS
1,000.00		1,000.00	1049 REFORMA E MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS
0.00	**2,000.00**	**2,000.00**	Soma do Programa
			1017 APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
4,000.00		4,000.00	1050 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MODULOS POLICIAIS NO
0.00	**4,000.00**	**4,000.00**	Soma do Programa
			1018 EDIFICAÇÕES PÚBLICAS
1,000.00		1,000.00	1052 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE POSTOS DOS CORREIOS
1,000.00		1,000.00	1053 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS COMUNITARIC
0.00	**2,000.00**	**2,000.00**	Soma do Programa
			1023 GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL
10,500.00		10,500.00	1051 PROGRAMA LAGARTO MORAR MELHOR
0.00	**10,500.00**	**10,500.00**	Soma do Programa
			1026 MODERNIZAÇÃO E MELHORIAS DAS VIAS DE ACESSO AOS TRANSPORTE
31,000.00		31,000.00	1011 CONSTRUÇÃO, REFORMA E CONSERVAÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS
40,000.00		40,000.00	1056 ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESTRAD.
0.00	**71,000.00**	**71,000.00**	Soma do Programa
			1028 VIAS URBANAS
1,750,000.00		1,750,000.00	1007 CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO, CONSERVAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE L
40,000.00		40,000.00	1054 URBANIZAÇÃO E ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS
1,006,500.00		1,006,500.00	1059 PROGRAMA PROVIAS
0.00	**2,796,500.00**	**2,796,500.00**	Soma do Programa
			1059 ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO

PROGRAMA DE TRABALHO **EXERCICIO DE 2012**

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta	
300,000.00		300,000.00	1038	ACESSIBILIDADE DE VIAS, PRAÇAS E PRÉDIOS PÚBLICOS
0.00	**300,000.00**	**300,000.00**	Soma do Programa	
0.00	**3,186,000.00**	**3,186,000.00**	Soma da SubFuncao	
			452	Servicos Urbanos
			1018	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS
1,000.00		1,000.00	1008	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS
36,000.00		36,000.00	1014	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS
0.00	**37,000.00**	**37,000.00**	Soma do Programa	
			1020	INFRA-ESTRUTURA URBANA
180,000.00		180,000.00	1016	CONSTRUÇÃO, REVITALIZAÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS,JARDINS, PARC
0.00	**180,000.00**	**180,000.00**	Soma do Programa	
			1024	SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO
31,000.00		31,000.00	1017	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CANAIS DE ESGOTO
0.00	**31,000.00**	**31,000.00**	Soma do Programa	
0.00	**248,000.00**	**248,000.00**	Soma da SubFuncao	
			453	Transportes Coletivos Urbanos
			1026	MODERNIZAÇÃO E MELHORIAS DAS VIAS DE ACESSO AOS TRANSPORTE
31,000.00		31,000.00	1013	CONSTRUÇÃO, REFORMA E ABRIGOS RODOVIÁRIOS
0.00	**31,000.00**	**31,000.00**	Soma do Programa	
0.00	**31,000.00**	**31,000.00**	Soma da SubFuncao	
			782	Transporte Rodoviario
			1026	MODERNIZAÇÃO E MELHORIAS DAS VIAS DE ACESSO AOS TRANSPORTE
52,000.00		52,000.00	1012	IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE TRÂNSITO
0.00	**52,000.00**	**52,000.00**	Soma do Programa	
0.00	**52,000.00**	**52,000.00**	Soma da SubFuncao	
			813	Lazer
			1020	INFRA-ESTRUTURA URBANA
31,000.00		31,000.00	1015	CONSTRUÇÃO, REVITALIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PARQUES I
0.00	**31,000.00**	**31,000.00**	Soma do Programa	
			1049	PROGRAMA DE EVENTOS ARTISTÍCOS E CULTURAIS
8,000.00		8,000.00	2045	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE PARQUES PÚBLICOS (BALNEÁRIC
8,000.00	**0.00**	**8,000.00**	Soma do Programa	
8,000.00	**31,000.00**	**39,000.00**	Soma da SubFuncao	
12,000.00	**3,548,000.00**	**3,560,000.00**	**Soma da Funcao**	
			16	**HABITACAO**
			481	Habitacao Rural
			1023	GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL
325,000.00		325,000.00	1010	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MORADIAS POPULARES RUI
0.00	**325,000.00**	**325,000.00**	Soma do Programa	
0.00	**325,000.00**	**325,000.00**	Soma da SubFuncao	
			482	Habitacao Urbana
			1023	GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL
41,000.00		41,000.00	1009	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MORADIAS POPULARES URE
0.00	**41,000.00**	**41,000.00**	Soma do Programa	
0.00	**41,000.00**	**41,000.00**	Soma da SubFuncao	
0.00	**366,000.00**	**366,000.00**	**Soma da Funcao**	

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO

PROGRAMA DE TRABALHO **EXERCICIO DE 2012**

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta	
			17	**SANEAMENTO**
			452	Servicos Urbanos
			1021	DRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS
1,000.00		1,000.00	1020	IMPLANTAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE COLETA, TRATAMENTO E D
200,000.00		200,000.00	1063	IMPLANTAÇÃO E CICLOVIAS NO MUNICIPIO
0.00	**201,000.00**	**201,000.00**	Soma do Programa	
			1028	VIAS URBANAS
3,500,000.00		3,500,000.00	2047	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO
3,500,000.00	**0.00**	**3,500,000.00**	Soma do Programa	
3,500,000.00	**201,000.00**	**3,701,000.00**	Soma da SubFuncao	
			512	Saneamento Basico Urbano
			1020	INFRA-ESTRUTURA URBANA
60,000.00		60,000.00	2134	CONSÓRCIO PÚBLICO
60,000.00	**0.00**	**60,000.00**	Soma do Programa	
			1024	SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO
1,000.00		1,000.00	1006	IMPLANTAÇÃO, AMPL. E MELHORIA DE SANEAMENTO BÁSICO E ESGOTA
0.00	**1,000.00**	**1,000.00**	Soma do Programa	
60,000.00	**1,000.00**	**61,000.00**	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 SISTEMA
0.00	**1,000.00**	**1,000.00**	Soma do Programa	
0.00	**1,000.00**	**1,000.00**	Soma da SubFuncao	
3,560,000.00	**203,000.00**	**3,763,000.00**	**Soma da Funcao**	
			25	**ENERGIA**
			752	Energia Eletrica
			1018	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS
100,000.00		100,000.00	1018	IMPLANTAÇÃO E/OU EXPANSÃO DE SISTEMAS DE ELETRIFICAÇÃO RURA
0.00	**100,000.00**	**100,000.00**	Soma do Programa	
0.00	**100,000.00**	**100,000.00**	Soma da SubFuncao	
0.00	**100,000.00**	**100,000.00**	**Soma da Funcao**	
11,835,000.00	**4,217,000.00**	**16,052,000.00**	**Total da Unidade Gestora**	
11,835,000.00	**4,217,000.00**	**16,052,000.00**	**Total da Unidade Orcamentaria**	

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO

PROGRAMA DE TRABALHO **EXERCICIO DE 2012**

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
		Poder: 3	**Poder Executivo**
		Orgao: 31	**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO**
		UO: 47	**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO**
		UG: 45	**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO**
			4 ADMINISTRACAO
			124 Controle Interno
			1017 APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
239,000.00		239,000.00	2006 MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
239,000.00	**0.00**	**239,000.00**	Soma do Programa
239,000.00	**0.00**	**239,000.00**	Soma da SubFuncao
239,000.00	**0.00**	**239,000.00**	**Soma da Funcao**
239,000.00	**0.00**	**239,000.00**	**Total da Unidade Gestora**
239,000.00	**0.00**	**239,000.00**	**Total da Unidade Orcamentaria**

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO

PROGRAMA DE TRABALHO — EXERCICIO DE 2012

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
		Poder: 3	**Poder Executivo**
		Orgao: 31	**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO**
		UO: 48	**SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL -SECOM**
		UG: 46	**SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL -SECOM**
		24	**COMUNICACOES**
		131	Comunicacao Social
		1017	APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
213,000.00		213,000.00	2114 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL -
10,000.00		10,000.00	2122 MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL
223,000.00	**0.00**	**223,000.00**	Soma do Programa
223,000.00	**0.00**	**223,000.00**	Soma da SubFuncao
223,000.00	**0.00**	**223,000.00**	**Soma da Funcao**
223,000.00	**0.00**	**223,000.00**	**Total da Unidade Gestora**
223,000.00	**0.00**	**223,000.00**	**Total da Unidade Orcamentaria**

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO

PROGRAMA DE TRABALHO

EXERCICIO DE 2012

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
		Poder: 3	Poder Executivo
		Orgao: 31	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO
		UO: 49	GABINETE DO VICE PREFEITO
		UG: 48	GABINETE DO VICE PREFEITO
		4	ADMINISTRACAO
		122	Administracao Geral
		1017	APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
158,000.00		158,000.00	2105 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE(A) PREFEITO(A) E SUAS AÇÕES
158,000.00	**0.00**	**158,000.00**	Soma do Programa
158,000.00	**0.00**	**158,000.00**	Soma da SubFuncao
158,000.00	**0.00**	**158,000.00**	**Soma da Funcao**
158,000.00	**0.00**	**158,000.00**	**Total da Unidade Gestora**
158,000.00	**0.00**	**158,000.00**	**Total da Unidade Orcamentaria**

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO

PROGRAMA DE TRABALHO **EXERCICIO DE 2012**

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
		Poder: 3	**Poder Executivo**
		Orgao: 32	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**
		UO: 35	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**
		UG: 49	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**
			10 SAUDE
			122 Administracao Geral
			1017 APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
3,683,000.00		3,683,000.00	2051 BLOCO DA GESTÃO MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL DA SMS, IN
17,000.00		17,000.00	2052 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
3,700,000.00	**0.00**	**3,700,000.00**	Soma do Programa
3,700,000.00	**0.00**	**3,700,000.00**	Soma da SubFuncao
			301 Atencao Basica
			1018 EDIFICAÇÕES PÚBLICAS
650,900.00		650,900.00	1024 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS
340,000.00		340,000.00	1067 BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAUDE
0.00	**990,900.00**	**990,900.00**	Soma do Programa
			1024 SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO
95,000.00		95,000.00	1025 CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE SANITÁRIOS PUBLICOS E DOMICILIARES
0.00	**95,000.00**	**95,000.00**	Soma do Programa
			1033 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE
10,843,000.00		10,843,000.00	2056 BLOCO MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO-VARIAVEL
105,000.00		105,000.00	2124 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO BLOCO DE GESTÃO SUS
30,000.00		30,000.00	2125 MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL
10,978,000.00	**0.00**	**10,978,000.00**	Soma do Programa
10,978,000.00	**1,085,900.00**	**12,063,900.00**	Soma da SubFuncao
			302 Assistencia Hospitalar e Ambulatorial
			1033 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE
10,324,500.00		10,324,500.00	2055 BLOCO MAC - ASSISTÊNCIA-MANUT. DA GESTÃO DE ALTA E MÉDIA COMI
10,324,500.00	**0.00**	**10,324,500.00**	Soma do Programa
			1037 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
368,500.00		368,500.00	2057 MANUTENÇÃO DE AÇÕES NÃO REGULAMENTADAS POR BLOCO DE FINA
1,856,100.00		1,856,100.00	2058 BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
2,224,600.00	**0.00**	**2,224,600.00**	Soma do Programa
12,549,100.00	**0.00**	**12,549,100.00**	Soma da SubFuncao
			305 Vigilancia Epidemiologica
			1034 VIGILÂNCIAS EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL
2,119,000.00		2,119,000.00	2054 BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃ
2,119,000.00	**0.00**	**2,119,000.00**	Soma do Programa
2,119,000.00	**0.00**	**2,119,000.00**	Soma da SubFuncao
29,346,100.00	**1,085,900.00**	**30,432,000.00**	**Soma da Funcao**
29,346,100.00	**1,085,900.00**	**30,432,000.00**	**Total da Unidade Gestora**
29,346,100.00	**1,085,900.00**	**30,432,000.00**	**Total da Unidade Orcamentaria**
		128,000,000.00	**Total da Despesa**

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO

PROGRAMA DE TRABALHO

EXERCICIO DE 2012

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta

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 2012

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta	
3.600.000,00	**0,00**	**3.600.000,00**	**1**	**LEGISLATIVA**
3.600.000,00	**0,00**	**3.600.000,00**	**31**	**Acao Legislativa**
3.600.000.00	0.00	3.600.000.00	1050	ADMINSTRAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO
467.000,00	**0,00**	**467.000,00**	**3**	**ESSENCIAL A JUSTICA**
467.000,00	**0,00**	**467.000,00**	**92**	**Representacao Judicial e Extrajudicial**
467.000.00	0.00	467.000.00	1017	APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
16.219.075,00	**1.000,00**	**16.220.075,00**	**4**	**ADMINISTRACAO**
193.500,00	**0,00**	**193.500,00**	**121**	**Planejamento e Orcamento**
193.500.00	0.00	193.500.00	1017	APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
14.414.075,00	**1.000,00**	**14.415.075,00**	**122**	**Administracao Geral**
2.000.00	1.000.00	3.000.00	1015	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS
14.412.075.00	0.00	14.412.075.00	1017	APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
1.370.000,00	**0,00**	**1.370.000,00**	**123**	**Administracao Financeira**
1.202.500.00	0.00	1.202.500.00	1017	APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
167.500.00	0.00	167.500.00	1053	ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA
239.000,00	**0,00**	**239.000,00**	**124**	**Controle Interno**
239.000.00	0.00	239.000.00	1017	APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
2.500,00	**0,00**	**2.500,00**	**244**	**Assistencia Comunitaria**
2.500.00	0.00	2.500.00	1017	APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
16.500,00	**0,00**	**16.500,00**	**5**	**DEFESA NACIONAL**
16.500,00	**0,00**	**16.500,00**	**122**	**Administracao Geral**
16.500.00	0.00	16.500.00	1017	APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
1.127.000,00	**0,00**	**1.127.000,00**	**6**	**SEGURANCA PUBLICA**
1.127.000,00	**0,00**	**1.127.000,00**	**182**	**Defesa Civil**
1.127.000.00	0.00	1.127.000.00	1017	APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
5.826.700,00	**1.260.500,00**	**7.087.200,00**	**8**	**ASSISTENCIA SOCIAL**
125.000,00	**0,00**	**125.000,00**	**122**	**Administracao Geral**
119.000.00	0.00	119.000.00	1052	ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
6.000.00	0.00	6.000.00	1053	ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA
910.000,00	**0,00**	**910.000,00**	**123**	**Administracao Financeira**
910.000.00	0.00	910.000.00	1052	ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
155.000,00	**301.500,00**	**456.500,00**	**241**	**Assistencia ao Idoso**
13.000.00	301.500.00	314.500.00	1051	ASSISTÊNCIA SOCIAL AO IDOSO
142.000.00	0.00	142.000.00	1053	ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA
742.400,00	**0,00**	**742.400,00**	**243**	**Assistencia a Crianca e ao Adolescente**
343.100.00	0.00	343.100.00	1052	ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
399.300.00	0.00	399.300.00	1053	ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA
3.449.500,00	**959.000,00**	**4.408.500,00**	**244**	**Assistencia Comunitaria**
2.422.000.00	0.00	2.422.000.00	1017	APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
505.000.00	0.00	505.000.00	1052	ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

EXERCICIO DE 2012

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta	
522.500.00	959.000.00	1.481.500.00	1053	ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA
19.300,00	**0,00**	**19.300,00**	**334**	**Fomento ao Trabalho**
19.300.00	0.00	19.300.00	1053	ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA
425.500,00	**0,00**	**425.500,00**	**845**	**Transferencias**
425.500.00	0.00	425.500.00	1053	ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA
29.346.100,00	**1.085.900,00**	**30.432.000,00**	**10**	**SAUDE**
3.700.000,00	**0,00**	**3.700.000,00**	**122**	**Administracao Geral**
3.700.000.00	0.00	3.700.000.00	1017	APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
10.978.000,00	**1.085.900,00**	**12.063.900,00**	**301**	**Atencao Basica**
0.00	990.900.00	990.900.00	1018	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS
0.00	95.000.00	95.000.00	1024	SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO
10.978.000.00	0.00	10.978.000.00	1033	ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE
12.549.100,00	**0,00**	**12.549.100,00**	**302**	**Assistencia Hospitalar e Ambulatorial**
10.324.500.00	0.00	10.324.500.00	1033	ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE
2.224.600.00	0.00	2.224.600.00	1037	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
2.119.000,00	**0,00**	**2.119.000,00**	**305**	**Vigilancia Epidemiologica**
2.119.000.00	0.00	2.119.000.00	1034	VIGILÂNCIAS EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL
46.982.500,00	**3.773.500,00**	**50.756.000,00**	**12**	**EDUCACAO**
3.846.000,00	**0,00**	**3.846.000,00**	**122**	**Administracao Geral**
3.846.000.00	0.00	3.846.000.00	1017	APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
435.500,00	**0,00**	**435.500,00**	**123**	**Administracao Financeira**
435.500.00	0.00	435.500.00	1038	MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO
36.739.500,00	**3.773.500,00**	**40.513.000,00**	**361**	**Ensino Fundamental**
554.000.00	9.000.00	563.000.00	1017	APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
0.00	3.000.00	3.000.00	1038	MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO
0.00	3.758.500.00	3.758.500.00	1039	AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
36.185.500.00	3.000.00	36.188.500.00	1054	EDUCAÇÃO BASICA DE QUALIDADE
1.461.000,00	**0,00**	**1.461.000,00**	**363**	**Ensino Profissional**
1.461.000.00	0.00	1.461.000.00	1017	APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
200.000,00	**0,00**	**200.000,00**	**364**	**Ensino Superior**
200.000.00	0.00	200.000.00	1017	APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
3.914.000,00	**0,00**	**3.914.000,00**	**365**	**Educacao Infantil**
3.914.000.00	0.00	3.914.000.00	1054	EDUCAÇÃO BASICA DE QUALIDADE
377.500,00	**0,00**	**377.500,00**	**366**	**Educacao de Jovens e Adultos**
377.500.00	0.00	377.500.00	1054	EDUCAÇÃO BASICA DE QUALIDADE
9.000,00	**0,00**	**9.000,00**	**367**	**Educacao Especial**
9.000.00	0.00	9.000.00	1054	EDUCAÇÃO BASICA DE QUALIDADE
331.500,00	**1.000,00**	**332.500,00**	**13**	**CULTURA**
1.500,00	**1.000,00**	**2.500,00**	**391**	**Patrimônio Historico, Artistico e Arqueologico**
1.500.00	0.00	1.500.00	1019	PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL
0.00	1.000.00	1.000.00	1048	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ARTISTICO E CULTURAL
330.000,00	**0,00**	**330.000,00**	**392**	**Difusão Cultural**
2.000.00	0.00	2.000.00	1017	APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

EXERCICIO DE 2012

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta	
328.000.00	0.00	328.000.00	1048	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ARTISTICO E CULTURAL
12.000,00	**3.549.000,00**	**3.561.000,00**	**15**	**URBANISMO**
4.000,00	**0,00**	**4.000,00**	**122**	**Administracao Geral**
4.000.00	0.00	4.000.00	1020	INFRA-ESTRUTURA URBANA
0,00	**3.186.000,00**	**3.186.000,00**	**451**	**Infra-Estrutura Urbana**
0.00	2.000.00	2.000.00	1016	FOMENTO DA ATIVIDADE INDUSTRIAL PARA O DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO
0.00	4.000.00	4.000.00	1017	APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
0.00	2.000.00	2.000.00	1018	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS
0.00	10.500.00	10.500.00	1023	GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL
0.00	71.000.00	71.000.00	1026	MODERNIZAÇÃO E MELHORIAS DAS VIAS DE ACESSO AOS TRANSPORTES DE MASSA
0.00	2.796.500.00	2.796.500.00	1028	VIAS URBANAS
0.00	300.000.00	300.000.00	1059	ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS
0,00	**249.000,00**	**249.000,00**	**452**	**Servicos Urbanos**
0.00	37.000.00	37.000.00	1018	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS
0.00	180.000.00	180.000.00	1020	INFRA-ESTRUTURA URBANA
0.00	31.000.00	31.000.00	1024	SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO
0.00	1.000.00	1.000.00	1030	GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL
0,00	**31.000,00**	**31.000,00**	**453**	**Transportes Coletivos Urbanos**
0.00	31.000.00	31.000.00	1026	MODERNIZAÇÃO E MELHORIAS DAS VIAS DE ACESSO AOS TRANSPORTES DE MASSA
0,00	**52.000,00**	**52.000,00**	**782**	**Transporte Rodoviario**
0.00	52.000.00	52.000.00	1026	MODERNIZAÇÃO E MELHORIAS DAS VIAS DE ACESSO AOS TRANSPORTES DE MASSA
8.000,00	**31.000,00**	**39.000,00**	**813**	**Lazer**
0.00	31.000.00	31.000.00	1020	INFRA-ESTRUTURA URBANA
8.000.00	0.00	8.000.00	1049	PROGRAMA DE EVENTOS ARTISTÍCOS E CULTURAIS
0,00	**366.000,00**	**366.000,00**	**16**	**HABITACAO**
0,00	**325.000,00**	**325.000,00**	**481**	**Habitacao Rural**
0.00	325.000.00	325.000.00	1023	GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL
0,00	**41.000,00**	**41.000,00**	**482**	**Habitacao Urbana**
0.00	41.000.00	41.000.00	1023	GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL
3.560.000,00	**204.000,00**	**3.764.000,00**	**17**	**SANEAMENTO**
3.500.000,00	**202.000,00**	**3.702.000,00**	**452**	**Servicos Urbanos**
0.00	1.000.00	1.000.00	1017	APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
0.00	201.000.00	201.000.00	1021	DRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS
3.500.000.00	0.00	3.500.000.00	1028	VIAS URBANAS
60.000,00	**1.000,00**	**61.000,00**	**512**	**Saneamento Basico Urbano**
60.000.00	0.00	60.000.00	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**	**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**
0.00	2.500.00	2.500.00	1018	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

EXERCICIO DE 2012

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta	
1.863.500,00	**13.500,00**	**1.877.000,00**	**20**	**AGRICULTURA**
233.500,00	**0,00**	**233.500,00**	**122**	**Administracao Geral**
233.500.00	0.00	233.500.00	1017	APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
0,00	**1.500,00**	**1.500,00**	**544**	**Recursos Hidricos**
0.00	1.500.00	1.500.00	1020	INFRA-ESTRUTURA URBANA
1.630.000,00	**2.000,00**	**1.632.000,00**	**605**	**Abastecimento**
1.630.000.00	0.00	1.630.000.00	112	PROMOÇÃO AGRÁRIA
0.00	2.000.00	2.000.00	1020	INFRA-ESTRUTURA URBANA
0,00	**10.000,00**	**10.000,00**	**606**	**Extensão Rural**
0.00	9.000.00	9.000.00	112	PROMOÇÃO AGRÁRIA
0.00	1.000.00	1.000.00	1017	APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
1.396.500,00	**1.000,00**	**1.397.500,00**	**22**	**INDUSTRIA**
12.000,00	**1.000,00**	**13.000,00**	**661**	**Promocao Industrial**
0.00	1.000.00	1.000.00	1020	INFRA-ESTRUTURA URBANA
12.000.00	0.00	12.000.00	1048	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ARTISTICO E CULTURAL
1.384.500,00	**0,00**	**1.384.500,00**	**813**	**Lazer**
1.384.500.00	0.00	1.384.500.00	1049	PROGRAMA DE EVENTOS ARTISTÍCOS E CULTURAIS
200.000,00	**5.108.000,00**	**5.308.000,00**	**23**	**COMERCIO E SERVICOS**
200.000,00	**0,00**	**200.000,00**	**122**	**Administracao Geral**
200.000.00	0.00	200.000.00	1017	APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
0,00	**5.108.000,00**	**5.108.000,00**	**695**	**Turismo**
0.00	5.108.000.00	5.108.000.00	1020	INFRA-ESTRUTURA URBANA
223.000,00	**0,00**	**223.000,00**	**24**	**COMUNICACOES**
223.000,00	**0,00**	**223.000,00**	**131**	**Comunicacao Social**
223.000.00	0.00	223.000.00	1017	APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
0,00	**101.000,00**	**101.000,00**	**25**	**ENERGIA**
0,00	**101.000,00**	**101.000,00**	**752**	**Energia Eletrica**
0.00	1.000.00	1.000.00	1017	APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
0.00	100.000.00	100.000.00	1018	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS
796.300,00	**449.500,00**	**1.245.800,00**	**27**	**DESPORTO E LAZER**
610.300,00	**0,00**	**610.300,00**	**122**	**Administracao Geral**
610.300.00	0.00	610.300.00	1017	APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
500,00	**0,00**	**500,00**	**123**	**Administracao Financeira**
500.00	0.00	500.00	1047	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO
185.500,00	**449.500,00**	**635.000,00**	**812**	**Desporto Comunitario**
0.00	449.500.00	449.500.00	1045	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE COMPLEXOS ESPORTIVOS
83.000.00	0.00	83.000.00	1046	APOIO AO ESPORTE AMADOR
102.500.00	0.00	102.500.00	1049	PROGRAMA DE EVENTOS ARTISTÍCOS E CULTURAIS
115.925,00	**0,00**	**115.925,00**	**99**	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

EXERCICIO DE 2012

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta	
115.925,00	**0,00**	**115.925,00**	**999**	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**
115.925.00	0.00	115.925.00	1055	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
112.083.600.00	**15.916.400.00**	**128.000.000.00**	**Total da Despesa**	

José Valdnir Monteiro - Prefeito

José Antônio Brandão Alves - CRC/SE 1.577

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS — EXERCICIO DE 2012

Ordinarios	Vinculados	Total	Conta	
3.600.000,00	**0,00**	**3.600.000,00**	**1**	**LEGISLATIVA**
3.600.000,00	**0,00**	**3.600.000,00**	**31**	**Acao Legislativa**
3.600.000.00	0.00	3.600.000.00	1050	ADMINSTRAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO
467.000,00	**0,00**	**467.000,00**	**3**	**ESSENCIAL A JUSTICA**
467.000,00	**0,00**	**467.000,00**	**92**	**Representacao Judicial e Extrajudicial**
467.000.00	0.00	467.000.00	1017	APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
15.423.075,00	**797.000,00**	**16.220.075,00**	**4**	**ADMINISTRACAO**
190.500,00	**3.000,00**	**193.500,00**	**121**	**Planejamento e Orcamento**
190.500.00	3.000.00	193.500.00	1017	APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
13.621.075,00	**794.000,00**	**14.415.075,00**	**122**	**Administracao Geral**
3.000.00	0.00	3.000.00	1015	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS
13.618.075.00	794.000.00	14.412.075.00	1017	APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
1.370.000,00	**0,00**	**1.370.000,00**	**123**	**Administracao Financeira**
1.202.500.00	0.00	1.202.500.00	1017	APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
167.500.00	0.00	167.500.00	1053	ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA
239.000,00	**0,00**	**239.000,00**	**124**	**Controle Interno**
239.000.00	0.00	239.000.00	1017	APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
2.500,00	**0,00**	**2.500,00**	**244**	**Assistencia Comunitaria**
2.500.00	0.00	2.500.00	1017	APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
16.500,00	**0,00**	**16.500,00**	**5**	**DEFESA NACIONAL**
16.500,00	**0,00**	**16.500,00**	**122**	**Administracao Geral**
16.500.00	0.00	16.500.00	1017	APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
27.000,00	**1.100.000,00**	**1.127.000,00**	**6**	**SEGURANCA PUBLICA**
27.000,00	**1.100.000,00**	**1.127.000,00**	**182**	**Defesa Civil**
27.000.00	1.100.000.00	1.127.000.00	1017	APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
3.705.500,00	**3.381.700,00**	**7.087.200,00**	**8**	**ASSISTENCIA SOCIAL**
125.000,00	**0,00**	**125.000,00**	**122**	**Administracao Geral**
119.000.00	0.00	119.000.00	1052	ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
6.000.00	0.00	6.000.00	1053	ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA
910.000,00	**0,00**	**910.000,00**	**123**	**Administracao Financeira**
910.000.00	0.00	910.000.00	1052	ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
30.500,00	**426.000,00**	**456.500,00**	**241**	**Assistencia ao Idoso**
5.500.00	309.000.00	314.500.00	1051	ASSISTÊNCIA SOCIAL AO IDOSO
25.000.00	117.000.00	142.000.00	1053	ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA
53.500,00	**688.900,00**	**742.400,00**	**243**	**Assistencia a Crianca e ao Adolescente**
11.000.00	332.100.00	343.100.00	1052	ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
42.500.00	356.800.00	399.300.00	1053	ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA
2.509.500,00	**1.899.000,00**	**4.408.500,00**	**244**	**Assistencia Comunitaria**
2.401.000.00	21.000.00	2.422.000.00	1017	APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
39.500.00	465.500.00	505.000.00	1052	ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Ordinarios	Vinculados	Total	Conta	
69.000.00	1.412.500.00	1.481.500.00	1053	ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA
1.500,00	**17.800,00**	**19.300,00**	**334**	**Fomento ao Trabalho**
1.500.00	17.800.00	19.300.00	1053	ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA
75.500,00	**350.000,00**	**425.500,00**	**845**	**Transferencias**
75.500.00	350.000.00	425.500.00	1053	ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA
0,00	**30.432.000,00**	**30.432.000,00**	**10**	**SAUDE**
0,00	**3.700.000,00**	**3.700.000,00**	**122**	**Administracao Geral**
0.00	3.700.000.00	3.700.000.00	1017	APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
0,00	**12.063.900,00**	**12.063.900,00**	**301**	**Atencao Basica**
0.00	990.900.00	990.900.00	1018	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS
0.00	95.000.00	95.000.00	1024	SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO
0.00	10.978.000.00	10.978.000.00	1033	ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE
0,00	**12.549.100,00**	**12.549.100,00**	**302**	**Assistencia Hospitalar e Ambulatorial**
0.00	10.324.500.00	10.324.500.00	1033	ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE
0.00	2.224.600.00	2.224.600.00	1037	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
0,00	**2.119.000,00**	**2.119.000,00**	**305**	**Vigilancia Epidemiologica**
0.00	2.119.000.00	2.119.000.00	1034	VIGILÂNCIAS EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL
1.058.500,00	**49.697.500,00**	**50.756.000,00**	**12**	**EDUCACAO**
496.000,00	**3.350.000,00**	**3.846.000,00**	**122**	**Administracao Geral**
496.000.00	3.350.000.00	3.846.000.00	1017	APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
500,00	**435.000,00**	**435.500,00**	**123**	**Administracao Financeira**
500.00	435.000.00	435.500.00	1038	MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO
301.000,00	**40.212.000,00**	**40.513.000,00**	**361**	**Ensino Fundamental**
50.000.00	513.000.00	563.000.00	1017	APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
0.00	3.000.00	3.000.00	1038	MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO
0.00	3.758.500.00	3.758.500.00	1039	AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
431.000.00	35.757.500.00	36.188.500.00	1054	EDUCAÇÃO BASICA DE QUALIDADE
61.000,00	**1.400.000,00**	**1.461.000,00**	**363**	**Ensino Profissional**
61.000.00	1.400.000.00	1.461.000.00	1017	APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
200.000,00	**0,00**	**200.000,00**	**364**	**Ensino Superior**
200.000.00	0.00	200.000.00	1017	APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
0,00	**3.914.000,00**	**3.914.000,00**	**365**	**Educacao Infantil**
0.00	3.914.000.00	3.914.000.00	1054	EDUCAÇÃO BASICA DE QUALIDADE
0,00	**377.500,00**	**377.500,00**	**366**	**Educacao de Jovens e Adultos**
0.00	377.500.00	377.500.00	1054	EDUCAÇÃO BASICA DE QUALIDADE
0,00	**9.000,00**	**9.000,00**	**367**	**Educacao Especial**
0.00	9.000.00	9.000.00	1054	EDUCAÇÃO BASICA DE QUALIDADE
323.500,00	**9.000,00**	**332.500,00**	**13**	**CULTURA**
1.000,00	**1.500,00**	**2.500,00**	**391**	**Patrimônio Historico, Artistico e Arqueologico**
0.00	1.500.00	1.500.00	1019	PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL
1.000.00	0.00	1.000.00	1048	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ARTISTICO E CULTURAL
322.500,00	**7.500,00**	**330.000,00**	**392**	**Difusão Cultural**

Ordinarios	Vinculados	Total	Conta	
2.000.00	0.00	2.000.00	1017	APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
320.500.00	7.500.00	328.000.00	1048	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ARTISTICO E CULTURAL
480.500,00	**3.080.500,00**	**3.561.000,00**	**15**	**URBANISMO**
4.000,00	**0,00**	**4.000,00**	**122**	**Administracao Geral**
4.000.00	0.00	4.000.00	1020	INFRA-ESTRUTURA URBANA
305.500,00	**2.880.500,00**	**3.186.000,00**	**451**	**Infra-Estrutura Urbana**
1.000.00	1.000.00	2.000.00	1016	FOMENTO DA ATIVIDADE INDUSTRIAL PARA O DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO
2.000.00	2.000.00	4.000.00	1017	APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
1.000.00	1.000.00	2.000.00	1018	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS
10.000.00	500.00	10.500.00	1023	GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL
21.000.00	50.000.00	71.000.00	1026	MODERNIZAÇÃO E MELHORIAS DAS VIAS DE ACESSO AOS TRANSPORTES DE MASSA
270.500.00	2.526.000.00	2.796.500.00	1028	VIAS URBANAS
0.00	300.000.00	300.000.00	1059	ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS
159.000,00	**90.000,00**	**249.000,00**	**452**	**Servicos Urbanos**
7.000.00	30.000.00	37.000.00	1018	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS
150.000.00	30.000.00	180.000.00	1020	INFRA-ESTRUTURA URBANA
1.000.00	30.000.00	31.000.00	1024	SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO
1.000.00	0.00	1.000.00	1030	GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL
1.000,00	**30.000,00**	**31.000,00**	**453**	**Transportes Coletivos Urbanos**
1.000.00	30.000.00	31.000.00	1026	MODERNIZAÇÃO E MELHORIAS DAS VIAS DE ACESSO AOS TRANSPORTES DE MASSA
2.000,00	**50.000,00**	**52.000,00**	**782**	**Transporte Rodoviario**
2.000.00	50.000.00	52.000.00	1026	MODERNIZAÇÃO E MELHORIAS DAS VIAS DE ACESSO AOS TRANSPORTES DE MASSA
9.000,00	**30.000,00**	**39.000,00**	**813**	**Lazer**
1.000.00	30.000.00	31.000.00	1020	INFRA-ESTRUTURA URBANA
8.000.00	0.00	8.000.00	1049	PROGRAMA DE EVENTOS ARTISTÍCOS E CULTURAIS
176.000,00	**190.000,00**	**366.000,00**	**16**	**HABITACAO**
175.000,00	**150.000,00**	**325.000,00**	**481**	**Habitacao Rural**
175.000.00	150.000.00	325.000.00	1023	GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL
1.000,00	**40.000,00**	**41.000,00**	**482**	**Habitacao Urbana**
1.000.00	40.000.00	41.000.00	1023	GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL
3.662.000,00	**102.000,00**	**3.764.000,00**	**17**	**SANEAMENTO**
3.601.000,00	**101.000,00**	**3.702.000,00**	**452**	**Servicos Urbanos**
500.00	500.00	1.000.00	1017	APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
100.500.00	100.500.00	201.000.00	1021	DRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS
3.500.000.00	0.00	3.500.000.00	1028	VIAS URBANAS
60.500,00	**500,00**	**61.000,00**	**512**	**Saneamento Basico Urbano**
60.000.00	0.00	60.000.00	1020	INFRA-ESTRUTURA URBANA
500.00	500.00	1.000.00	1024	SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO
500,00	**500,00**	**1.000,00**	**544**	**Recursos Hidricos**
500.00	500.00	1.000.00	1021	DRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS
2.000,00	**500,00**	**2.500,00**	**18**	**GESTAO AMBIENTAL**
2.000,00	**500,00**	**2.500,00**	**543**	**Recuperacao de areas Degradadas**

Ordinarios	Vinculados	Total	Conta	
2.000.00	500.00	2.500.00	1018	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS
555.500,00	**1.321.500,00**	**1.877.000,00**	**20**	**AGRICULTURA**
233.500,00	**0,00**	**233.500,00**	**122**	**Administracao Geral**
233.500.00	0.00	233.500.00	1017	APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
1.000,00	**500,00**	**1.500,00**	**544**	**Recursos Hidricos**
1.000.00	500.00	1.500.00	1020	INFRA-ESTRUTURA URBANA
316.000,00	**1.316.000,00**	**1.632.000,00**	**605**	**Abastecimento**
315.000.00	1.315.000.00	1.630.000.00	112	PROMOÇÃO AGRÁRIA
1.000.00	1.000.00	2.000.00	1020	INFRA-ESTRUTURA URBANA
5.000,00	**5.000,00**	**10.000,00**	**606**	**Extensão Rural**
4.500.00	4.500.00	9.000.00	112	PROMOÇÃO AGRÁRIA
500.00	500.00	1.000.00	1017	APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
1.042.500,00	**355.000,00**	**1.397.500,00**	**22**	**INDUSTRIA**
8.000,00	**5.000,00**	**13.000,00**	**661**	**Promocao Industrial**
500.00	500.00	1.000.00	1020	INFRA-ESTRUTURA URBANA
7.500.00	4.500.00	12.000.00	1048	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ARTISTICO E CULTURAL
1.034.500,00	**350.000,00**	**1.384.500,00**	**813**	**Lazer**
1.034.500.00	350.000.00	1.384.500.00	1049	PROGRAMA DE EVENTOS ARTISTÍCOS E CULTURAIS
308.000,00	**5.000.000,00**	**5.308.000,00**	**23**	**COMERCIO E SERVICOS**
200.000,00	**0,00**	**200.000,00**	**122**	**Administracao Geral**
200.000.00	0.00	200.000.00	1017	APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
108.000,00	**5.000.000,00**	**5.108.000,00**	**695**	**Turismo**
108.000.00	5.000.000.00	5.108.000.00	1020	INFRA-ESTRUTURA URBANA
223.000,00	**0,00**	**223.000,00**	**24**	**COMUNICACOES**
223.000,00	**0,00**	**223.000,00**	**131**	**Comunicacao Social**
223.000.00	0.00	223.000.00	1017	APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
50.500,00	**50.500,00**	**101.000,00**	**25**	**ENERGIA**
50.500,00	**50.500,00**	**101.000,00**	**752**	**Energia Eletrica**
500.00	500.00	1.000.00	1017	APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
50.000.00	50.000.00	100.000.00	1018	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS
798.800,00	**447.000,00**	**1.245.800,00**	**27**	**DESPORTO E LAZER**
610.300,00	**0,00**	**610.300,00**	**122**	**Administracao Geral**
610.300.00	0.00	610.300.00	1017	APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
500,00	**0,00**	**500,00**	**123**	**Administracao Financeira**
500.00	0.00	500.00	1047	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO
188.000,00	**447.000,00**	**635.000,00**	**812**	**Desporto Comunitario**
2.500.00	447.000.00	449.500.00	1045	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE COMPLEXOS ESPORTIVOS
83.000.00	0.00	83.000.00	1046	APOIO AO ESPORTE AMADOR
102.500.00	0.00	102.500.00	1049	PROGRAMA DE EVENTOS ARTISTÍCOS E CULTURAIS

Ordinarios	Vinculados	Total	Conta	
115.925,00	**0,00**	**115.925,00**	**99**	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**
115.925,00	**0,00**	**115.925,00**	**999**	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**
115.925.00	0.00	115.925.00	1055	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
32.215.800.00	**95.784.200.00**	**128.000.000.00**	**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 2012

Conta	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO	DEFESA NACIONAL
1-CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	3,600,000.00	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 MUN. DO M AMBIENTE E DO DESE. RURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19-SECRETARIA DA 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. DA 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	0.00
25-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26-SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL -SECOM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27-CAMARA MUNICIPAL DE LAGARTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28-PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGARTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30-GABINETE DO VICE PREFEITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31-PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO	0.00	0.00	467,000.00	16,221,075.00	16,500.00
32-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total...	**3,600,000.00**	**0.00**	**467,000.00**	**16,221,075.00**	**16,500.00**

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

DESPESAS POR ÓRGAOS E FUNÇÕES

9-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
10-SEC. MUNIC. DE OBRAS, TRANSP, M. AMBIENTE E URBAN.
11-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
12-SEC. MUNIC. DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO
13-SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
14-SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
15-SEC MUNIC DE INDUSTRIA COMÉRCIO E TURISMO
16-VICE-PREFEITURA MUNICIPAL
17-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO
18-SECRETARIA MUN. DO M AMBIENTE E DO DESE. RURAL
19-SECRETARIA DA ORDEM PUBLICA E DEFESA DA CIDADANIA
20-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
21-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22-SECRETARIA MUN. DA CULTURA, JUVENT. E DO ESPORTE
23-SECRETARIA MUNICIPAL DE DESEN SOCIAL E TRABALHO
24-SECRETARIA MUN. DESENV. URBANO E OBRAS PUBLICAS
25-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
26-SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL -SECOM
27-CAMARA MUNICIPAL DE LAGARTO
28-PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO
29-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGARTO
30-GABINETE DO VICE PREFEITO
31-PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO
32-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Total...

Conta
1-CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
2-GABINETE DO PREFEITO
3-SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
4-SECRETARIA ESPECIAL DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS
5-SEC. ESPEC. DE ARTICULAÇÃO POLÍTICO-INSTITUCIONAL
6-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
7-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
8-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
9-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
10-SEC. MUNIC. DE OBRAS, TRANSP, M. AMBIENTE E URBAN.
11-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
12-SEC. MUNIC. DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO
13-SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
14-SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
15-SEC MUNIC DE INDUSTRIA COMÉRCIO E TURISMO
16-VICE-PREFEITURA MUNICIPAL
17-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO
18-SECRETARIA MUN. DO M AMBIENTE E DO DESE. RURAL

DOCUMENTO DIGITALIZADO

DESPESAS POR ÓRGAOS E FUNÇÕES

EXERCICIO DE 2012

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 MUN. DO M AMBIENTE E DO DESE. RURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19-SECRETARIA DA 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. DA 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	0.00
25-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26-SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL -SECOM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27-CAMARA MUNICIPAL DE LAGARTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28-PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGARTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30-GABINETE DO VICE PREFEITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31-PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO	1,127,000.00	0.00	7,087,200.00	0.00	0.00
32-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0.00	0.00	0.00	0.00	30,432,000.00
Total...	**1,127,000.00**	**0.00**	**7,087,200.00**	**0.00**	**30,432,000.00**

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	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 MUN. DO M AMBIENTE E DO DESE. RURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO

DESPESAS POR ÓRGAOS E FUNÇÕES — EXERCICIO DE 2012

19-SECRETARIA DA 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. DA 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	0.00
25-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26-SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL -SECOM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27-CAMARA MUNICIPAL DE LAGARTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28-PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGARTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30-GABINETE DO VICE PREFEITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31-PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO	0.00	50,756,000.00	332,500.00	0.00	3,560,000.00
32-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total...	**0.00**	**50,756,000.00**	**332,500.00**	**0.00**	**3,560,000.00**

Conta	**HABITACAO**	**SANEAMENTO**	**GESTAO AMBIENTAL**	**CIENCIA E TECNOLOGIA**	**AGRICULTURA**
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 MUN. DO M AMBIENTE E DO DESE. RURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19-SECRETARIA DA 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. DA 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	0.00
25-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26-SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL -SECOM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27-CAMARA MUNICIPAL DE LAGARTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28-PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO

DESPESAS POR ÓRGAOS E FUNÇÕES

EXERCICIO DE 2012

29-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGARTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30-GABINETE DO VICE PREFEITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31-PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO	366,000.00	3,764,000.00	2,500.00	0.00	1,877,000.00
32-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total...	**366,000.00**	**3,764,000.00**	**2,500.00**	**0.00**	**1,877,000.00**

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	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 MUN. DO M AMBIENTE E DO DESE. RURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19-SECRETARIA DA 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. DA 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	0.00
25-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26-SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL -SECOM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27-CAMARA MUNICIPAL DE LAGARTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28-PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGARTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30-GABINETE DO VICE PREFEITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31-PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO	0.00	1,397,500.00	5,308,000.00	223,000.00	101,000.00
32-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total...	**0.00**	**1,397,500.00**	**5,308,000.00**	**223,000.00**	**101,000.00**

Conta	**TRANSPORTE**	**DESPORTO E LAZER**	**ENCARGOS ESPECIAIS**	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**	**TOTAL**
1-CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600,000.00
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

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO

DESPESAS POR ÓRGAOS E FUNÇÕES

EXERCICIO DE 2012

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 MUN. DO M AMBIENTE E DO DESE. RURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19-SECRETARIA DA 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. DA 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	0.00
25-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26-SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL -SECOM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27-CAMARA MUNICIPAL DE LAGARTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28-PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGARTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30-GABINETE DO VICE PREFEITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31-PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO	0.00	1,245,800.00	0.00	115,925.00	93,968,000.00
32-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0.00	0.00	0.00	0.00	30,432,000.00
Total...	**0.00**	**1,245,800.00**	**0.00**	**115,925.00**	**128,000,000.00**

José Valmir Monteiro - Prefeito

José Antônio Brandão Alves - CRC/SE 1.577

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO

SUMÁRIO GERAL

EXERCICIO DE 2012

FONTES DA RECEITA	Valor	FUNÇÕES DE GOVERNO	Valor
11-Receita Tributária	6,315,000.00	01-LEGISLATIVA	3,600,000.00
12-Receita de Contribuições	1,600,000.00	03-ESSENCIAL A JUSTICA	467,000.00
13-Receita Patrimonial	494,000.00	04-ADMINISTRACAO	16,221,075.00
16-Receita de Serviços	20,000.00	05-DEFESA NACIONAL	16,500.00
17-Transferências Correntes	114,708,000.00	06-SEGURANCA PUBLICA	1,127,000.00
19-Outras Receitas Correntes	740,000.00	08-ASSISTENCIA SOCIAL	7,087,200.00
21-Operações de Crédito	3,600,000.00	10-SAUDE	30,432,000.00
22-Alienacao de Bens	50,000.00	12-EDUCACAO	50,756,000.00
24-Transferências de Capital	8,545,000.00	13-CULTURA	332,500.00
91-Dedução da Receita para Formação do Fundeb	-8,072,000.00	15-URBANISMO	3,560,000.00
		16-HABITACAO	366,000.00
		17-SANEAMENTO	3,764,000.00
		18-GESTAO AMBIENTAL	2,500.00
		20-AGRICULTURA	1,877,000.00
		22-INDUSTRIA	1,397,500.00
		23-COMERCIO E SERVICOS	5,308,000.00
		24-COMUNICACOES	223,000.00
		25-ENERGIA	101,000.00
		27-DESPORTO E LAZER	1,245,800.00
		99-RESERVA DE CONTINGÊNCIA	115,925.00
Receita...	**128,000,000.00**	**Despesa...**	**128,000,000.00**

José Valmir Monteiro - Prefeito

José Antônio Brandão Alves - CRC/SE 1.577

Valor	Fonte Recurso	
	1 LEGISLATIVA	
3,600,000.00	0100.000	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos
3,600,000.00	= Total	
	3 ESSENCIAL A JUSTICA	
467,000.00	0100.000	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos
467,000.00	= Total	
	4 ADMINISTRACAO	
15,424,075.00	0100.000	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos
95,000.00	0193.012	CIDE
345,000.00	0193.020	Royalties
333,500.00	0193.025	Convênios
23,500.00	0193.046	OPERAÇAO DE CREDITO INTERNA
16,221,075.00	= Total	
	5 DEFESA NACIONAL	
16,500.00	0100.000	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos
16,500.00	= Total	
	6 SEGURANCA PUBLICA	
27,000.00	0100.000	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos
1,100,000.00	0193.025	Convênios
1,127,000.00	= Total	
	8 ASSISTENCIA SOCIAL	
3,705,500.00	0100.000	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos
1,321,600.00	0193.025	Convênios
2,059,600.00	0193.030	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA
500.00	0193.997	OUTRAS FONTES DE RECURSO
7,087,200.00	= Total	
	10 SAUDE	
8,000,000.00	0193.006	SAUDE-RECURSOS PROPRIOS
1,176,000.00	0193.025	Convênios
17,096,000.00	0193.027	Cota Parte do F.N.S.
4,160,000.00	0193.028	Outros Recursos Vinculados à Saúde
30,432,000.00	= Total	
	12 EDUCACAO	

Valor	Fonte Recurso	
1,058,500.00	0100.000	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos
180,000.00	0100.998	Outras Fontes de Recurso
38,000,000.00	0193.003	F.U.N.D.E.B.
1,546,000.00	0193.022	SALÁRIO - EDUCAÇÃO
2,793,500.00	0193.025	Convênios
32,000.00	0193.026	MDE
500,500.00	0193.046	OPERAÇAO DE CREDITO INTERNA
4,399,000.00	0193.050	MDE - RECURSOS PRÓPRIOS
2,246,500.00	0193.997	OUTRAS FONTES DE RECURSO
50,756,000.00	= Total	

13 CULTURA

323,500.00	0100.000	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos
7,500.00	0193.025	Convênios
1,500.00	0193.050	MDE - RECURSOS PRÓPRIOS
332,500.00	= Total	

15 URBANISMO

479,500.00	0100.000	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos
3,074,500.00	0193.025	Convênios
6,000.00	0193.046	OPERAÇAO DE CREDITO INTERNA
3,560,000.00	= Total	

16 HABITACAO

176,000.00	0100.000	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos
190,000.00	0193.025	Convênios
366,000.00	= Total	

17 SANEAMENTO

3,662,000.00	0100.000	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos
102,000.00	0193.025	Convênios
3,764,000.00	= Total	

18 GESTAO AMBIENTAL

2,000.00	0100.000	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos
500.00	0193.025	Convênios
2,500.00	= Total	

20 AGRICULTURA

555,500.00	0100.000	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos
1,321,500.00	0193.025	Convênios

Valor	Fonte Recurso	
1,877,000.00	= Total	
	22 INDUSTRIA	
1,042,500.00	0100.000	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos
355,000.00	0193.025	Convênios
1,397,500.00	= Total	
	23 COMERCIO E SERVICOS	
308,000.00	0100.000	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos
5,000,000.00	0193.025	Convênios
5,308,000.00	= Total	
	24 COMUNICACOES	
223,000.00	0100.000	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos
223,000.00	= Total	
	25 ENERGIA	
50,500.00	0100.000	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos
50,500.00	0193.025	Convênios
101,000.00	= Total	
	27 DESPORTO E LAZER	
798,800.00	0100.000	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos
447,000.00	0193.025	Convênios
1,245,800.00	= Total	
	99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
115,925.00	0100.000	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos
115,925.00	= Total	
128,000,000.00	**Total da despesa**	

José Valmir Monteiro - Prefeito

José Antônio Brandão Alves - CRC/SE 1.577