



Jcân Antônio Silveira dos Santos
Presidente da Câmara Municipal
Estância - SE

Via de autógrafa do Projeto de Lei nº 43/2012, aprovado pela Câmara Municipal na Sessão Ordinária no dia 23/10/2012.

CERTIDÃO

CERTIFICADO QUE A PRESENTE LEI n.º 1.580/2012
FOI DIGITALIZADA E REGISTRADA ÀS FLS.

_____, BEM COMO PUBLICADA E
AFIXADA NO ÁTRIO DO PAÇO MUNICIPAL E
DEVOLVIDA A 1ª VIA À CÂMARA,

EM 30/11/2012

Michelle
Michelle Moraes Fraga
Procuradora Geral do Município
Decreto N° 5.821/2009

Estância, 19 de novembro de 2012.

LEI N° 1.580,

DE 30 DE novembro DE 2012.

Estima a Receita e fixa a Despesa do Orçamento do Município de Estância/SE para o Exercício Financeiro de 2013, e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ESTÂNCIA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições previstas no art. 80, II, da Lei Orgânica Municipal,

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

Art. 1.º Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Estância, Estado de Sergipe, para o Exercício Financeiro de 2013, em cumprimento ao disposto no art. 165, inc. III, § 5.º, da Constituição Federal de 88, na Lei Orgânica Municipal e, na Lei n.º 1.566, de 20 de junho de 2012 – Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO 2013, compreendendo:

§ 1.º O Orçamento Fiscal, referente aos Poderes Executivo e Legislativo do Município de Estância/SE.

§ 2.º 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 a Administração Municipal.

Art. 2.º A Receita Total estimada no Orçamento Fiscal e na Seguridade Social é de

Rua Gumercindo Bessa, S/N - Centro - Estância/SE - CEP 49.200-000 - Tel.: (79) 3522-2298 -
Fax: (79) 3522-3257

www.camaradeestancia.se.gov.br



Jc.º Antônio Silveira dos Santos
Presidente da Câmara Municipal
Estância - SE

R\$143.000.000,00 (cento e quarenta e três milhões de reais).

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

Art. 4.º A Despesa Total fixada no Orçamento Fiscal e na Seguridade Social é de R\$143.000.000,00 (cento e quarenta e três milhões de reais) discriminadas pelo Quadro de Detalhamento das Despesas – QDD, natureza da despesa e programa de trabalho, todos anexados nesta Lei. Sendo:

I - R\$105.000.000,00 (cento e cinco milhões de reais), do Orçamento Fiscal, e,

II - R\$38.000.000,00 (trinta e oito milhões de reais), do Orçamento da Seguridade Social.

Art. 5.º As Despesas do Município serão realizadas segundo a apresentação dos anexos integrantes desta Lei, obedecendo à classificação institucional, da seguinte maneira:

CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL

ESPECIFICAÇÃO	VALOR EM R\$
Câmara Municipal de Vereadores	5.000.000,00
Gabinete do Prefeito	973.780,00
Gabinete do Vice Prefeito	617.150,00
Procuradoria Geral do Município	2.787.800,00
Secretaria Municipal de Controle Interno	675.900,00
Secretaria Municipal de Finanças	4.521.000,00
Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos	9.576.890,00
Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão	260.700,00
Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Indústria e Comércio	392.630,00



João Antônio Silveira dos Santos
Presidente da Câmara Municipal
Estância - SE

Secretaria Municipal de Turismo e Comunicação Social	2.633.250,00
Secretaria Municipal de Cultura, Juventude e Desporto	3.606.500,00
Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Pesca	2.116.600,00
Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente	7.463.800,00
Secretaria Municipal de Obras, Transportes e Habitação	11.574.000,00
Secretaria Municipal de Assistência Social	8.000.000,00
Secretaria Municipal de Educação	46.500.000,00
Secretaria Municipal de Saúde	30.000.000,00
Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito - SMTT	1.300.000,00
Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE	5.000.000,00
TOTAL	143.000.000,00

Art. 6.º O Poder Executivo fica autorizado a promover os ajustamentos orçamentários, decorrentes de eventual reorganização administrativa.

Art. 7.º Fica o Poder Executivo autorizado a proceder o remanejamento, dentro de cada projeto, atividade ou operação Especial, do saldo das dotações de cada unidade orçamentária e, deles, dará conhecimento ao Poder Legislativo, através de cópia do respectivo Decreto, a ser encaminhando até o mês subsequente de sua assinatura.

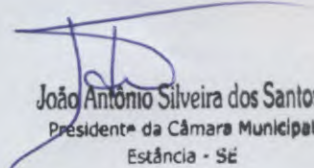
Art. 8.º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito adicional suplementar até o limite de 80% (oitenta por cento), do total das receitas estimadas nesta Lei e seus anexos, com a finalidade de atender insuficiências nas dotações orçamentárias do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, nos termos do art. 7.º 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;
- III – *superávit* financeiro do exercício anterior;
- IV – produto de operações de crédito autorizadas e/ou contratadas durante o exercício.

Rua Gumercindo Bessa, S/N – Centro – Estância/SE – CEP 49.200-000 – Tel.: (79) 3522-2298 –
Fax: (79) 3522-3257

www.camaradeestancia.se.gov.br




João Antônio Silveira dos Santos
Presidente da Câmara Municipal
Estância - SE

Art. 9.º Fica o Poder Executivo autorizado a alterar os anexos constantes do Plano Plurianual de investimentos para o quadriênio 2010/2013 e da Lei n.º 1.566, de 20 de junho de 2012, Lei Diretrizes Orçamentária para 2013, para atender eventuais emendas propostas pela Câmara Municipal, garantindo a compatibilidade com a Lei Orçamentária de 2013.

Art. 10. Fica o Poder Executivo autorizado a criar e transferir por Decreto, funções, sub-funções, programas, atividades e projetos, elementos de despesas, de acordo com a Lei Federal n.º 4.320/1964.

Art. 11. Os valores constantes do Orçamento Geral do Município, estabilizados a preços de julho de 2012, poderão ser corrigidos, até o mesmo antes do início da Execução Orçamentária ou quando necessário, mediante a aplicação do Índice Geral de Preços do Mercado - IGPM, da Fundação Getúlio Vargas, ou outro que venha a substituí-lo, para o período de agosto (inclusive) a novembro (inclusive) e a previsão do respectivo índice para dezembro de 2012.

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 disposto na Lei Federal n.º 4.320/1964.

Art. 13. Adotando o disposto na Lei Federal n.º 4.320, de 17 de março de 1964, e na Lei Complementar n.º 101, de 04 de maio de 2000, que regem a Administração Geral, integram esta lei os anexos abaixo relacionados:

- I – Receita e Despesa - Categoria Econômica;
- II – Receita - Resumo Geral;
- III – Natureza da Despesa;
- IV – Natureza da Despesa-Consolidação;
- V – Programa de Trabalho;
- VI – Programa de Trabalho-Consolidação;



João Antônio Silveira dos Santos
Presidente da Câmara Municipal
Estância - SE

VII – Demonstrativo da Despesa por Função; Sub-função e Programa-Vínculo com os Recursos;

VIII – Despesas por Órgãos e Funções;

IX – Quadro de Detalhamento de Despesa – QDD;

X – Sumário Geral;

XI – Despesas por Função e Fonte de Recursos.

Art. 14. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 1.º de janeiro de 2013.

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ESTÂNCIA, 30 DE novembro DE 2012.

Ivan Santos Leite
Prefeito Municipal



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS

Anexo 1 da Lei 4.320/64

João Antônio Silveira dos Santos
Presidente da Câmara Municipal
Estância - SE

RECEITA E DESPESA - CATEGORIA ECONÔMICA

EXERCÍCIO DE 2013

RECEITA	Valor	Valor	DESPESA	Valor	Valor
1-RECEITA CORRENTE		148,271,925.00	3-DESPESA CORRENTE		121,895,010.00
11-Receita Tributária	12,063,800.00		31-PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		70,522,550.00
12-Receita de Contribuições	300.00		32-JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		251,000.00
13-Receita Patrimonial	977,000.00		33-OUTRAS DESPESAS CORRENTES		50,921,460.00
15-Receita Industrial	4,600,000.00				
16-Receita de Serviços	3,000.00				
17-Transferências Correntes	127,381,800.00				
19-Outras Receitas Correntes	3,246,025.00				
Total..		148,271,925.00	** Superavit do Orçamento Corrente		26,576,915.00
2-RECEITA DE CAPITAL		7,139,075.00	4-DESPESA DE CAPITAL		148,271,925.00
21-Operações de Crédito	223,800.00		44-INVESTIMENTOS		16,674,980.00
22-Alienação de Bens	725,400.00		45-INVERSÕES FINANCEIRAS		149,500.00
24-Transferências de Capital	5,644,300.00		46-AMORTIZACAO DIRETA		4,331,000.00
25-Outras Receitas de Capital	545,575.00				
** Deficit do Orçamento Corrente		14,016,415.00			
Total..		148,271,925.00	Total..		148,271,925.00
1-Recetas Correntes		148,271,925.00	3-DESPESAS CORRENTES		121,895,010.00
2-Recetas de Capital		7,139,075.00	4-DESPESAS DE CAPITAL		21,155,490.00
9-CONTA RETIFICADORA/FUNDEB		-12,411,000.00	9-RESERVA DE CONTIGÊNCIA		149,500.00
Total da Receita..		143,000,000.00	Total da Despesa..		143,000,000.00

IVAN SANTOS-LEITE - PREEFEITO



João Antônio Silveira dos Santos
Presidente da Câmara Municipal
Estância - SE

RECEITA - RESUMO GERAL

EXERCÍCIO DE 2013

Desdobramento	Fontes	Categoria Econômica	Conta	Fonte Recurso	
		148,271,925.00	1000.00.00.00.		Receitas Correntes
		12,063,800.00	1100.00.00.00.		Receita Tributária
	11,505,000.00		1110.00.00.00.		Impostos
3,955,000.00			1112.00.00.00.		Imposto Sobre o Patrimônio e a Renda
2,200,000.00			1112.02.00.00.	0100.000	Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana *
1,255,000.00			1112.04.00.00.		Imposto Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza
1,200,000.00			1112.04.31.00.	0100.000	IRRF - s/ Rendimentos do Trabalho *
55,000.00			1112.04.34.00.	0100.000	IRRF - s/ Outros Rendimentos *
500,000.00			1112.08.00.00.	0100.000	Imposto Sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais *
7,550,000.00			1113.00.00.00.		Impostos Sobre a Produção e a Circulação
7,500,000.00			1113.05.00.00.	0100.000	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza *
50,000.00			1113.05.01.00.	0100.000	ISS - Imposto Sobre Serviços - Transportes *
	558,800.00		1120.00.00.00.		Taxas
453,300.00			1121.00.00.00.		Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia
50,000.00			1121.25.00.00.	0100.000	Taxa de Licença p/ Funcionamento de Estabelecimentos *
100,000.00			1121.29.00.00.	0100.000	Taxa de Licença para Execução de Obras *
300,000.00			1121.34.00.00.	0100.000	TMF - Taxa de Mercado e Feiras Livres *
2,500.00			1121.99.00.00.	0100.000	Taxas de Outros Serv. Pelo Exerc. do Poder de Polícia *
800.00			1121.99.01.00.	0100.000	Taxa de Urbanismo *
105,500.00			1122.00.00.00.		Taxas pela Prestação de Serviços
100,000.00			1122.00.00.00.	0100.000	Taxas pela Prestação de Serviços *
100.00			1122.28.00.00.	0100.000	Taxa de Cemitérios *
5,400.00			1122.90.00.00.		Outras Taxas p/ Prestação de Serviços
100.00			1122.90.01.00.	0100.000	Taxa pela Ligação de Hidrômetro *
100.00			1122.90.02.00.	0100.000	Taxa pela Desligação do Hidrômetro *
100.00			1122.90.03.00.	0100.000	Taxa pela Religação do Hidrômetro *
100.00			1122.90.04.00.	0100.000	Taxa pela Conservação do Hidrômetro *
4,000.00			1122.90.05.00.	0100.000	Taxa de Expediente *
100.00			1122.90.06.00.	0100.000	Taxa de Inscrição de Concurso *
100.00			1122.90.07.00.	0100.000	Taxa de Vistoria Público *
100.00			1122.90.08.00.	0100.000	Taxa de Licença de Localização *
500.00			1122.90.09.00.	0100.000	Taxa de Outros Serviços Administrativos *
100.00			1122.90.10.00.	0100.000	Taxa de Vistoria *
100.00			1122.90.11.00.	0100.000	Taxa de Transferência de Ligação *
		300.00	1200.00.00.00.		Receita de Contribuições
	200.00		1210.00.00.00.		Contribuições Sociais
200.00			1210.00.00.00.		Contribuições Sociais
100.00			1210.30.00.00.	0100.000	Contribuição Previdenciária para Regime Geral de Previdência Social *
100.00			1210.99.00.00.	0100.000	Outras Contribuições Sociais *
	100.00		1220.00.00.00.		Contribuições Econômicas
100.00			1220.00.00.00.		Contribuições Econômicas
100.00			1220.29.00.00.	0100.000	CIP - Contribuição da Iluminação Pública *
		977,000.00	1300.00.00.00.		Receita Patrimonial
	976,000.00		1320.00.00.00.		Receitas de Valores Mobiliários



João Antônio Silveira dos Santos
Presidente da Câmara Municipal
Estância - SE

RECEITA - RESUMO GERAL

EXERCÍCIO DE 2013

Desdobramento	Fontes	Categoria Económica	Conta	Fonte Recurso	
500.00			1322.00.00.00.		Dividendos
500.00			1322.00.00.00.	0100.000	Dividendos *
974,500.00			1325.00.00.00.		Remuneração de Depósitos Bancários
853,000.00			1325.01.00.00.		Remuneração de Depósitos de R. Vinculados
120,000.00			1325.01.02.00.	0193.003	Receita de Remuneração de Dep. Bancario -RV -Fundeb *
120,000.00			1325.01.03.00.		Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde.
120,000.00			1325.01.03.01.	0193.027	Receita de Remuneração de Dep. Bancario -RV -Fundo de Saude *
6,000.00			1325.01.05.00.	0100.000	Receita de Remuneração de Dep. Bancario - SMTT *
100,000.00			1325.01.06.00.		Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Ações e SAAE
100,000.00			1325.01.06.01.	0100.000	Receita de Remuneração de Dep. Bancario - SAAE *
1,000.00			1325.01.09.00.	0193.012	Remun. de Depósito Banc. de Rec. Vinculados - CIDE *
5,000.00			1325.01.10.00.	0193.050	Remun. de Depósito Banc. de Rec. Vinculados - Mde *
50,000.00			1325.01.11.00.	0193.025	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados *
50,000.00			1325.01.12.00.	0193.030	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - FMAS *
1,000.00			1325.01.20.00.	0193.025	Remun. de Depósito Banc. de Rec. Vinculados - Convenios *
400,000.00			1325.01.99.00.	0193.025	Demais Receitas de Remuneração de Dep. Bancario -RV *
121,500.00			1325.02.00.00.		Remuneração de Depósitos de R. não Vinculados
40,000.00			1325.02.01.00.	0193.006	Receita de Remuneração de Dep. Bancário-Nao Vinc-Saúde *
1,500.00			1325.02.02.00.	0100.000	Receita de Remuner de Dep. Bancário-NãoVinc-Educação *
80,000.00			1325.02.99.00.	0100.000	Receita de Remuneração de Dep. Bancário -RV-Não Vinculadas *
1,000.00			1329.00.00.00.		Outras Receitas de Valores Imobiliarios
1,000.00			1329.00.00.00.	0100.000	Outras Receitas de Valores Imobiliarios *
	1,000.00		1390.00.00.00.		Outras Receitas Patrimoniais
1,000.00			1390.00.00.00.		Outras Receitas Patrimoniais
1,000.00			1390.00.00.00.	0100.000	Outras Receitas Patrimoniais *
		4,600,000.00	1500.00.00.00.		Receita Industrial
	4,600,000.00		1520.00.00.00.		Receita da Indústria de Transformação
4,600,000.00			1520.00.00.00.		Receita da Indústria de Transformação
4,600,000.00			1520.01.00.00.	0100.000	Receita de Fornecimento de Água *
		3,000.00	1600.00.00.00.		Receita de Serviços
	3,000.00		1600.00.00.00.		Receita de Serviços
3,000.00			1600.00.00.00.		Receita de Serviços
2,000.00			1600.13.00.00.		Serviços Administrativos
1,000.00			1600.13.01.00.	0100.000	Serviços de Inspeção e Fiscalização *
1,000.00			1600.13.02.00.	0100.000	Serviços de Venda de Editais *
1,000.00			1600.99.00.00.	0100.000	Outros Serviços *
		127,381,800.00	1700.00.00.00.		Transferências Correntes
	125,463,100.00		1720.00.00.00.		Transferências Intergovernamentais
56,196,000.00			1721.00.00.00.		Transferências da União
28,020,000.00			1721.01.00.00.		Participação na Receita da União
28,000,000.00			1721.01.02.00.	0100.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios *
20,000.00			1721.01.05.00.	0100.000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural *
6,512,500.00			1721.22.00.00.		Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais



RECEITA - RESUMO GERAL

EXERCÍCIO DE 2013

Desdobramento	Fontes	Categoria Econômica	Conta	Fonte Recurso	
15,000.00			1721.22.20.00	0193.020	CFM - Cota Parte da Compens. Financeira de Recursos Minerais *
5,767,500.00			1721.22.30.00	0193.020	Cota Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo lei 7990 *
730,000.00			1721.22.70.00	0193.020	Fundo Especial do Petróleo *
16,387,060.00			1721.33.00.00		Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repas. Fundo a Fundo
1,500,000.00			1721.33.01.00	0193.027	PAB - Piso de Atenção Básica *
1,500,000.00			1721.33.02.00	0193.027	PSF - Programa de Saúde na Família *
1,300,000.00			1721.33.03.00	0193.027	PACS- Programa de Agentes Comunitários de Saúde *
350,000.00			1721.33.05.00	0193.027	Programa de Assistência Farmaceutica Basica *
450,000.00			1721.33.08.00	0193.027	Programa de Saúde Bucal *
10,500,000.00			1721.33.09.00	0193.027	Programa de Média Complexidade *
180,000.00			1721.33.12.00	0193.027	Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ *
478,300.00			1721.33.48.00	0193.027	Incentivo a Política de Promoção da Saúde e Prev. de Doenças e Agravos *
128,760.00			1721.33.99.00	0193.027	Demais Transferências da União para a Saúde *
1,621,440.00			1721.34.00.00		Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social- FNAS
220,000.00			1721.34.06.00	0193.030	Piso Básico Fixo (PAIF) *
2,400.00			1721.34.07.00	0193.030	Piso Básico Transição *
120,000.00			1721.34.09.00	0193.030	Piso Fixo Média Complexidade *
300,000.00			1721.34.10.00	0193.030	Piso Variável de Média Complexidade (Peti) *
300,000.00			1721.34.11.00	0193.030	IGD-PBF - Índice de Gestão Descentralizada *
100,000.00			1721.34.12.00	0193.030	PBVI - Piso Básico Variável *
21,600.00			1721.34.13.00	0193.030	IGD-SUAS *
557,440.00			1721.34.99.00	0193.030	Demais Transferências para Acao Social *
3,545,000.00			1721.35.00.00		Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
1,200,000.00			1721.35.01.00	0193.022	Transferência do Salário Educação *
10,000.00			1721.35.02.00	0193.025	Transferências Direta do FNDE ref ao PDDE *
1,470,000.00			1721.35.03.00	0193.997	Transferências Direta do FNDE ref ao PNAE *
600,100.00			1721.35.04.00	0193.025	Transferências Direta do FNDE ref ao PNATE *
264,900.00			1721.35.99.00	0193.025	Outras Transferências Diretas do FNDE *
70,000.00			1721.36.00.00	0100.000	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 *
40,000.00			1721.99.00.00		Outras Transferências Da União
40,000.00			1721.99.01.00	0193.025	Outras Transferências Da União *
35,267,100.00			1722.00.00.00		Transferências Dos Estados
34,192,000.00			1722.01.00.00		Participação Na Receita Dos Estados
33,000,000.00			1722.01.01.00	0100.000	Cota-parte do I.C.M.S. *
950,000.00			1722.01.02.00	0100.000	Participação no IPVA *
15,000.00			1722.01.04.00	0100.000	Cota Parte IPI Exportação Estado *
227,000.00			1722.01.13.00	0193.012	Cota Parte da Contrib. Intervenção Dominio Economico *
800,000.00			1722.22.00.00		Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)
800,000.00			1722.22.30.00	0193.020	Cota-parte Royalties-Comp. Finan. pela Produção do Petróleo-lei 7990/89 art 9º *
206,500.00			1722.33.00.00		Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repas Fundo a Fundo
121,000.00			1722.33.02.00	0193.028	Farmácia Básica Estadual *
87,500.00			1722.33.99.00	0193.028	Outras Transferências do Estado *
46,600.00			1722.34.00.00		Outras Transferências do Estado - FMAS
46,600.00			1722.34.13.00	0193.997	Outras Transferências do Estado - FMAS *



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTÂNCIA

Anexo 2 da Lei 4.320/64

João Antônio Silveira dos Santos
Presidente da Câmara Municipal
Estância - SE

RECEITA - RESUMO GERAL

EXERCÍCIO DE 2013

Desdobramento	Fontes	Categoria Econômica	Conta	Fonte Recurso	
20,000.00			1722.99.00.00.		Outras Transferências dos Estados
20,000.00			1722.99.01.00.	0100.000	Outras Transferências do Estado *
34,000,000.00			1724.00.00.00.		Transferências Multigovernamentais
34,000,000.00			1724.01.00.00.	0193.003	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB *
	5,500.00		1730.00.00.00.		Transferências De Instituições Privadas
5,500.00			1730.00.00.00.		Transferências De Instituições Privadas
5,500.00			1730.00.00.00.	0100.000	Transferências De Instituições Privadas *
	1,913,200.00		1760.00.00.00.		Transferências De Convênios
1,477,000.00			1761.00.00.00.		Transferência De Convênios Da União E De Suas Entidades
232,000.00			1761.02.00.00.	0193.025	Convênio Destinados a Progma da Educação *
245,000.00			1761.03.00.00.	0193.025	Convênios Destinados a Programa de Assistência Social *
1,000,000.00			1761.99.00.00.	0193.025	Demais Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades *
436,200.00			1762.00.00.00.		Transferências de Convênio do Estado e de suas Entidades
100,000.00			1762.99.00.00.	0193.025	Demais Transferência de Convênios dos Estados e do D. F. e de Suas Entidades *
4,000.00			1762.99.01.00.	0193.025	Demais Transf. de Convênios dos Estados e do D.F e de Suas Entidades - SAAE *
210,200.00			1762.99.02.00.	0193.025	Demais Transf. de Convênios dos Estados e do D.F e de Suas Entidades - SMTT *
122,000.00			1762.99.03.00.	0193.025	Demais Transf. de Convênios dos Estados e do D.F e de Suas Entidades - Educação *
		3,246,025.00	1900.00.00.00.		Outras Receitas Correntes
	431,200.00		1910.00.00.00.		Multas e Juros de Mora
225,700.00			1911.00.00.00.		Multas e Juros de Mora dos Tributos
100,000.00			1911.38.00.00.	0100.000	Multa e Juros de Mora s/ IPTU *
500.00			1911.39.00.00.	0100.000	Multa e Juros de Mora s/ ITBI *
50,000.00			1911.40.00.00.	0100.000	Multa e Juros de Mora s/ ISS *
1,000.00			1911.41.00.00.	0100.000	Multa e Juros de Mora s/ ISS - transportes *
500.00			1911.44.00.00.	0100.000	MULTAS E JUROS DE MORA S/TLIF *
73,700.00			1911.99.00.00.	0100.000	Multas e Juros de Mora Outros Tributos *
30,500.00			1918.00.00.00.		Multas e Juros de Mora Outras Receitas
7,000.00			1918.01.00.00.	0100.000	Multas e Juros de Outras Receitas - Prefeitura *
23,500.00			1918.02.00.00.	0100.000	Multas e Juros de Outras Receitas - Saae *
175,000.00			1919.00.00.00.		Multas de Outras Origens
150,000.00			1919.15.00.00.	0100.000	Multas Previstas na Legislação de Trânsito *
25,000.00			1919.31.00.00.	0100.000	Multas de Outras Origens - Saae *
	286,800.00		1920.00.00.00.		Indenizações e Restituições
2,500.00			1921.00.00.00.		Indenizações
1,000.00			1921.01.00.00.	0100.000	Comp. Financeira p/ Utilização Recursos Hídricos *
1,500.00			1921.09.00.00.		Outras Indenizações
500.00			1921.09.02.00.	0100.000	Demais Indenizações *
1,000.00			1921.09.03.00.	0100.000	Indenizações e Restituições Educação *
284,300.00			1922.00.00.00.		Restituições
284,300.00			1922.99.00.00.		Outras Restituições
30,000.00			1922.99.01.00.	0100.000	Outras Restituições - Prefeitura *
3,000.00			1922.99.02.00.	0100.000	Outras Restituições - SAAE *



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTÂNCIA

João Antônio Silveira dos Santos
Presidente da Câmara Municipal
Estância - SE

RECEITA - RESUMO GERAL

EXERCÍCIO DE 2013

Desdobramento	Fontes	Categoria Econômica	Conta	Fonte Recurso		
1,000.00			1922.99.03.00.	0100.000	Outras Restituições - SMTT	*
250,000.00			1922.99.04.00.	0100.000	Outras Restituições - EDUCAÇÃO	*
100.00			1922.99.04.01.	0193.050	Outras Restituições - MDE	*
100.00			1922.99.04.02.	0193.003	Outras Restituições - FUNDEB	*
100.00			1922.99.05.00.	0193.006	Outras Restituições - SAUDE	*
	508,600.00		1930.00.00.00.		Receita da Dívida Ativa	
507,600.00			1931.00.00.00.		Receita da Dívida Ativa Tributária	
450,000.00			1931.11.00.00.	0100.000	Receita da Dívida Ativa S/ IPTU	*
100.00			1931.12.00.00.	0100.000	Receita da Dívida Ativa S/ ITBI	*
20,000.00			1931.13.00.00.	0100.000	Receita da Dívida Ativa S/ ISS	*
2,000.00			1931.14.00.00.	0100.000	Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre Serviços - ISS - Transportes	*
500.00			1931.15.00.00.	0100.000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA S/TLFIF	*
15,000.00			1931.16.00.00.	0100.000	MULTAS E JUROS DE MORA S/DÍVIDA ATIVA DE IPTU	*
20,000.00			1931.99.00.00.	0100.000	Rec. da Dívida ativa de Outros Tributos	*
1,000.00			1932.00.00.00.		Receita da Dívida Ativa Não-Tributária	
1,000.00			1932.00.00.00.	0100.000	Receita da Dívida Ativa Não-Tributária	*
	2,019,425.00		1990.00.00.00.		Receitas Diversas	
2,019,425.00			1990.00.00.00.		Receitas Diversas	
2,019,425.00			1990.99.00.00.		Outras Receitas	
1,913,925.00			1990.99.01.00.	0100.000	Outras Receitas - Prefeitura	*
40,000.00			1990.99.02.00.	0100.000	Outras Receitas - Saas	*
50,000.00			1990.99.03.00.	0100.000	Outras Receitas - SMTT	*
100.00			1990.99.04.00.	0100.000	Outras Receitas - Educação	*
15,400.00			1990.99.05.00.	0193.006	Outras Receitas - Saude	*
		-12,411,000.00	9000.00.00.00		CONTA RETIFICADORA/FUNDEB	
		-12,411,000.00	9100.00.00.00		Dedução da Receita para Formação do Fundeb	
	-12,411,000.00		9110.00.00.00		Dedução da Receita para a Formação do Fundeb	
-12,411,000.00			9117.00.00.00		Dedução da Receita para a Formação do Fundeb	
-5,618,000.00			9117.21.00.00		Dedução da Receita para a Formação do Fundeb	
-5,604,000.00			9117.21.01.00		Dedução da Receita para a Formação do Fundeb	
-5,600,000.00			9117.21.01.02	0100.000	Dedução da Receita para a Formação do Fundeb - FPM	*
-4,000.00			9117.21.01.05	0100.000	Dedução da Receita para a Formação do Fundeb - ITR	*
-14,000.00			9117.21.36.00	0100.000	Dedução da Receita para a Formação do Fundeb - ICMS Desoneração LC 87/96	*
-6,793,000.00			9117.22.00.00		Dedução da Receita para a Formação do Fundeb	
-6,793,000.00			9117.22.01.00		Dedução da Receita para a Formação do Fundeb	
-6,600,000.00			9117.22.01.01	0100.000	Dedução da Receita para a Formação do Fundeb - ICMS	*
-190,000.00			9117.22.01.02	0100.000	Dedução da Receita para a Formação do Fundeb - IPVA	*
-3,000.00			9117.22.01.04	0100.000	Dedução da Receita para a Formação do Fundeb - IPI	*
					EXPORTAÇÃO	
		135,860,925.00	Total deste grupo			
		7,139,075.00	2000.00.00.00.		Receitas de Capital	
		223,800.00	2100.00.00.00.		Operações de Crédito	
	223,800.00		2110.00.00.00.		Operações de Crédito Internas	
213,000.00			2110.00.00.00.		Operações de Crédito Internas	
213,000.00			2110.00.00.00.	0193.046	Operações de Crédito Internas	*



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTÂNCIA

João Antônio Silveira dos Santos
Presidente da Câmara Municipal
Estância - SE

RECEITA - RESUMO GERAL

EXERCÍCIO DE 2013

Desdobramento	Fontes	Categoria Económica	Conta	Fonte Recurso	
10,800.00			2111.00.00.00.		Operações de Crédito Internas - Educação
10,800.00			2111.00.00.00.	0193.046	Operações de Crédito Internas - Educação
		725,400.00	2200.00.00.00.		Alienação de Bens
	212,900.00		2210.00.00.00.		Alienação de Bens Móveis
20,800.00			2210.00.00.00.		Alienação de Bens Móveis
20,800.00			2210.00.00.00.	0100.000	Alienação de Bens Móveis
5,000.00			2211.00.00.00.		Alienação de Títulos Mobiliários
5,000.00			2211.00.00.00.	0100.000	Alienação de Títulos Mobiliários
60,000.00			2216.00.00.00.		Alienação de Bens Móveis Adquiridos com Recursos Vinculados
55,000.00			2216.02.00.00.	0193.006	Recursos do Fundo de Saúde
5,000.00			2216.99.00.00.	0100.000	Outros Recursos Vinculados
5,000.00			2217.00.00.00.		Recursos Não Vinculados
5,000.00			2217.00.00.00.	0100.000	Recursos Não Vinculados
122,100.00			2219.00.00.00.		Alienação de Outros Bens Móveis
6,600.00			2219.00.00.00.	0100.000	Alienação de Outros Bens Móveis
5,500.00			2219.01.00.00.	0100.000	Alienação de Outros Bens Móveis - SMTT
110,000.00			2219.02.00.00.	0193.050	Alienação de outros bens móveis - Educação
	512,500.00		2220.00.00.00.		Alienação de Bens Imóveis
512,500.00			2220.00.00.00.		Alienação de Bens Imóveis
55,000.00			2220.00.00.00.	0100.000	Alienação de Bens Imóveis
5,500.00			2220.01.00.00.	0100.000	Alienação de Bens Imóveis - SMTT
446,500.00			2220.02.00.00.	0193.025	Alienação de Bens Imóveis - Educação
5,500.00			2220.03.00.00.	0193.006	Alienação de Bens Imóveis - Saúde
		5,644,300.00	2400.00.00.00.		Transferências de Capital
	1,441,100.00		2420.00.00.00.		Transferências Intergovernamentais
1,320,000.00			2421.00.00.00.		Transferências Da União
1,320,000.00			2421.09.00.00.		Outras Transferências da União
1,000,000.00			2421.09.99.00.	0193.025	Demais Transferências da União
320,000.00			2421.09.99.01.	0193.025	Demais Transferências da União - Educação
111,100.00			2422.00.00.00.		Transferências dos Estados
110,000.00			2422.09.00.00.	0100.000	Outras Transferências dos Estados
1,100.00			2422.09.01.00.	0193.025	Outras Transferências dos Estados - Educação
10,000.00			2423.00.00.00.		Transferências dos Municípios
10,000.00			2423.00.00.00.	0100.000	Transferências dos Municípios
	1,000.00		2430.00.00.00.		Transferências de Instituições Privadas
1,000.00			2430.00.00.00.		Transferências de Instituições Privadas
1,000.00			2430.00.00.00.	0100.000	Transferências de Instituições Privadas
	4,202,200.00		2470.00.00.00.		Transferências de Convênios
4,051,100.00			2471.00.00.00.		Transf. de Conv. da União e Suas Entidades
4,000,000.00			2471.99.00.00.	0193.025	Outras Transferências de Convênios com a União
1,100.00			2471.99.01.00.	0193.025	Outras Transferências de Convênios com a União - Educação
50,000.00			2471.99.02.00.	0193.025	Outras Transferências de Convênios com a União - Saúde
151,100.00			2472.00.00.00.		Transf. de Conv. dos Estados e Suas Entidades



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTÂNCIA

João Antônio Silveira dos Santos
 Presidente da Câmara Municipal
 Estância - SE

RECEITA - RESUMO GERAL

EXERCÍCIO DE 2013

Desdobramento	Fontes	Categoria Econômica	Conta	Fonte Recurso		
100,000.00			2472.99.00.00.	0193.025	Outras Transferências de Convênios com o Estado	*
1,100.00			2472.99.01.00.	0193.025	Outras Transferências de Convênios com o Estado - Educação	*
50,000.00			2472.99.02.00.	0193.025	Outras Transferências de Convênios com o Estado - Saúde	*
		545,575.00	2500.00.00.00.		Outras Receitas de Capital	
	545,575.00		2590.00.00.00.		Outras Receitas	
545,575.00			2590.00.00.00.		Outras Receitas	
1,100.00			2590.00.00.00.	0100.000	Outras Receitas	*
1,100.00			2590.01.00.00.	0100.000	Outras Receitas - SMTT	*
200,000.00			2590.02.00.00.	0100.000	Outras Receitas - SAAE	*
340,175.00			2590.03.00.00.	0100.000	Outras Receitas - Educação	*
3,200.00			2590.04.00.00.	0193.006	Outras Receitas - Saúde	*
			7,139,075.00		Total deste grupo	
			143,000,000.00		Total da Receita	

Ivan Santos Leite
 IVAN SANTOS LEITE - Prefeito



NATUREZA DA DESPESA

Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Economica	Fonte Recurso	Conta
		Poder:	1	Poder Legislativo
		Orgao:	5	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
		UO:	4	CÂMARA MUNICIPAL DE ESTÂNCIA
		UG:	4	CÂMARA MUNICIPAL DE ESTÂNCIA
	4,885,900.00		3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES
3,870,200.00			3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3,870,200.00		0100.000	3190.00.00.00	Aplicações Diretas
1,015,700.00			3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES
1,015,700.00		0100.000	3390.00.00.00	Aplicações Diretas
	114,100.00		4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL
114,100.00			4400.00.00.00	INVESTIMENTOS
114,100.00		0100.000	4490.00.00.00	Aplicações Diretas
	5,000,000.00	Total da Unidade Gestora		
	5,000,000.00	Total da Unidade Orcamentaria		



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTÂNCIA

João Antônio Silveira dos Santos
 Presidente da Câmara Municipal
 Estância - SE

EXERCICIO DE 2013

NATUREZA DA DESPESA

Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Econômica	Fonte Recurso	Conta
		Poder:	3	Poder Executivo
		Orgao:	33	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTÂNCIA
		UO:	35	GABINETE DO PREFEITO
		UG:	35	GABINETE DO PREFEITO
		933,780.00	3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES
	703,780.00		3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
703,780.00			0100.000 3190.00.00.00	Aplicações Diretas
	230,000.00		3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES
225,000.00			0100.000 3390.00.00.00	Aplicações Diretas
5,000.00			0193.020 3390.00.00.00	Aplicações Diretas
		40,000.00	4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL
	40,000.00		4400.00.00.00	INVESTIMENTOS
40,000.00			0100.000 4490.00.00.00	Aplicações Diretas
		973,780.00		Total da Unidade Gestora
		973,780.00		Total da Unidade Orcamentaria



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTÂNCIA

Anexo 2 da Lei 4.320/64

João Antônio Silveira dos Santos
Presidente da Câmara Municipal
Estância - SE

NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2013

Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Economica	Fonte Recurso	Conta
		Poder:	3	Poder Executivo
		Orgao:	33	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTÂNCIA
		UC:	36	GABINETE DO VICE-PREFEITO
		UG:	36	GABINETE DO VICE-PREFEITO
		616,150.00	3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES
	607,450.00		3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
607,450.00			0100.000 3190.00.00.00	Aplicações Diretas
	8,700.00		3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES
5,700.00			0100.000 3390.00.00.00	Aplicações Diretas
3,000.00			0193.020 3390.00.00.00	Aplicações Diretas
		1,000.00	4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL
	1,000.00		4400.00.00.00	INVESTIMENTOS
1,000.00			0100.000 4490.00.00.00	Aplicações Diretas
		617,150.00	Total da Unidade Gestora	
		617,150.00	Total da Unidade Orcamentaria	



NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2013

Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Economica	Fonte Recurso	Conta
		Poder:	3	Poder Executivo
		Orgao:	33	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTÂNCIA
		UO:	37	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
		UG:	37	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
		1,253,800.00	3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES
	1,043,600.00		3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
1,043,600.00			0100.000	3190.00.00.00 Aplicações Diretas
	210,200.00		3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES
165,200.00			0100.000	3390.00.00.00 Aplicações Diretas
45,000.00			0193.020	3390.00.00.00 Aplicações Diretas
		1,534,000.00	4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL
	34,000.00		4400.00.00.00	INVESTIMENTOS
34,000.00			0100.000	4490.00.00.00 Aplicações Diretas
	1,500,000.00		4600.00.00.00	AMORTIZACAO DIRETA
1,500,000.00			0100.000	4690.00.00.00 Aplicações Diretas
		2,787,800.00	Total da Unidade Gestora	
		2,787,800.00	Total da Unidade Orcamentaria	



João Antônio Silveira dos Santos
Presidente da Câmara Municipal
Estância - SE

NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2013

Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Economica	Fonte Recurso	Conta
		Poder:	3	Poder Executivo
		Orgao:	33	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTÂNCIA
		UO:	36	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
		UG:	38	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
		625,900.00	3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES
	575,400.00		3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
575,400.00			0100.000 3190.00.00.00	Aplicações Diretas
	50,500.00		3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES
48,500.00			0100.000 3390.00.00.00	Aplicações Diretas
2,000.00			0193.020 3390.00.00.00	Aplicações Diretas
		50,000.00	4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL
	50,000.00		4400.00.00.00	INVESTIMENTOS
50,000.00			0100.000 4490.00.00.00	Aplicações Diretas
		675,900.00	Total da Unidade Gestora	
		675,900.00	Total da Unidade Orcamentaria	



NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2013

Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Economica	Fonte Recurso	Conta
		Poder:	3	Poder Executivo
		Orgao:	33	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTÂNCIA
		UO:	39	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
		UG:	39	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
		3,466,000.00	3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES
	1,638,500.00		3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
1,638,500.00			0100.000 3190.00.00.00	Aplicações Diretas
	251,000.00		3200.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
251,000.00			0100.000 3290.00.00.00	Aplicações Diretas
	1,576,500.00		3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES
500.00			0100.000 3350.00.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVOS
1,426,000.00			0100.000 3390.00.00.00	Aplicações Diretas
150,000.00			0193.020 3390.00.00.00	Aplicações Diretas
		905,500.00	4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL
	100,000.00		4400.00.00.00	INVESTIMENTOS
70,000.00			0100.000 4490.00.00.00	Aplicações Diretas
30,000.00			0193.020 4490.00.00.00	Aplicações Diretas
	5,500.00		4500.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS
500.00			0100.000 4590.00.00.00	Aplicações Diretas
5,000.00			0193.020 4590.00.00.00	Aplicações Diretas
	800,000.00		4600.00.00.00	AMORTIZACAO DIRETA
800,000.00			0100.000 4690.00.00.00	Aplicações Diretas
		149,500.00	9000.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE
	149,500.00		9900.00.00.00	RESERVA DE CONTIGENCIA
149,500.00			0100.000 9999.00.00.00	RESERVA DE CONTIGENCIA
		4,521,000.00	Total da Unidade Gestora	
		4,521,000.00	Total da Unidade Orcamentaria	

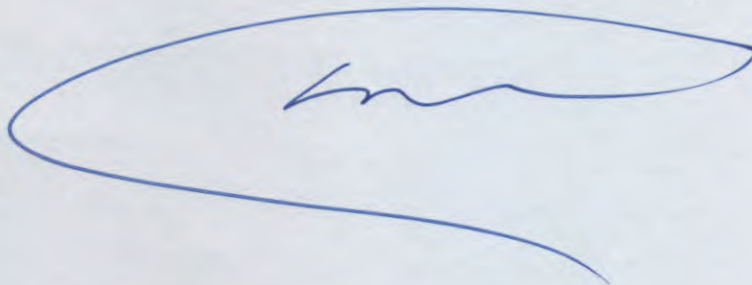




NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2013

Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Economica	Fonte Recurso	Conta
		Poder:	3	Poder Executivo
		Orgao:	33	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTÂNCIA
		UO:	40	SECRETARIA MUN DE ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS
		UG:	40	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS
		7,441,890.00	3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES
	5,065,800.00		3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
5,065,800.00			0100.000 3190.00.00.00	Aplicações Diretas
	2,376,090.00		3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES
	6,000.00		0100.000 3350.00.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVOS
1,788,090.00			0100.000 3390.00.00.00	Aplicações Diretas
582,000.00			0193.020 3390.00.00.00	Aplicações Diretas
		2,135,000.00	4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL
	135,000.00		4400.00.00.00	INVESTIMENTOS
93,000.00			0100.000 4490.00.00.00	Aplicações Diretas
42,000.00			0193.020 4490.00.00.00	Aplicações Diretas
	2,000,000.00		4600.00.00.00	AMORTIZACAO DIRETA
2,000,000.00			0100.000 4690.00.00.00	Aplicações Diretas
		9,576,890.00	Total da Unidade Gestora	
		9,576,890.00	Total da Unidade Orcamentaria	





João Antônio Silveira dos Santos
Presidente da Câmara Municipal
Estância - SE

NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2013

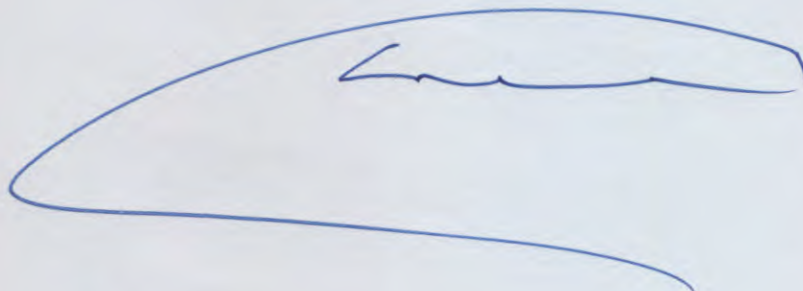
Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Economica	Fonte Recurso	Conta
		Poder:	3	Poder Executivo
		Orgao:	33	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTÂNCIA
		UC:	41	SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO,ORÇAMENTO E GESTÃO
		UG:	41	SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO,ORÇAMENTO E GESTÃO
	255,700.00		3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES
	234,200.00		3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
234,200.00		0100.000	3190.00.00.00	Aplicações Diretas
	21,500.00		3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES
21,000.00		0100.000	3390.00.00.00	Aplicações Diretas
500.00		0193.025	3390.00.00.00	Aplicações Diretas
	5,000.00		4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL
	5,000.00		4400.00.00.00	INVESTIMENTOS
5,000.00		0100.000	4490.00.00.00	Aplicações Diretas
	<u>260,700.00</u>	Total da Unidade Gestora		
	<u>260,700.00</u>	Total da Unidade Orcamentaria		



NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2013

Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Economica	Fonte Recurso	Conta
		Poder:	3	Poder Executivo
		Orgao:	33	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTÂNCIA
		UO:	42	SECRETARIA MUN. DE DESEN, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
		UG:	42	SECRETARIA MUN. DE DESEN, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
		269,830.00	3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES
	217,530.00		3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
217,530.00			0100.000 3190.00.00.00	Aplicações Diretas
	52,300.00		3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES
51,300.00			0100.000 3390.00.00.00	Aplicações Diretas
1,000.00			0193.025 3390.00.00.00	Aplicações Diretas
		122,800.00	4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL
	122,800.00		4400.00.00.00	INVESTIMENTOS
68,000.00			0100.000 4490.00.00.00	Aplicações Diretas
52,800.00			0193.020 4490.00.00.00	Aplicações Diretas
2,000.00			0193.025 4490.00.00.00	Aplicações Diretas
		392,630.00		Total da Unidade Gestora
		392,630.00		Total da Unidade Orcamentaria

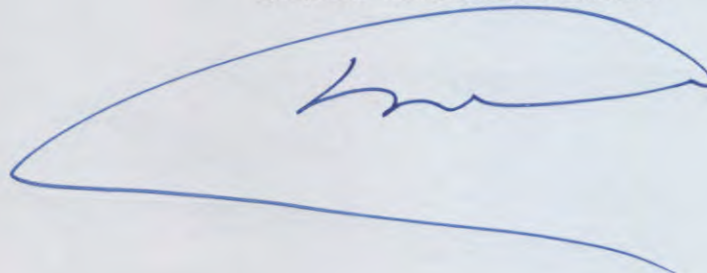




NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2013

Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Economica	Fonte Recurso	Conta
		Poder:	3	Poder Executivo
		Orgao:	33	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTÂNCIA
		UO:	43	SECRETARIA MUN DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL
		UG:	43	SECRETARIA MUN DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL
		2,316,000.00	3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES
	497,500.00		3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
497,500.00			0100.000 3190.00.00.00	Aplicações Diretas
	1,818,500.00		3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES
	5,000.00		0100.000 3350.00.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVOS
1,783,500.00			0100.000 3390.00.00.00	Aplicações Diretas
30,000.00			0193.020 3390.00.00.00	Aplicações Diretas
		317,250.00	4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL
	317,250.00		4400.00.00.00	INVESTIMENTOS
151,500.00			0100.000 4490.00.00.00	Aplicações Diretas
9,000.00			0193.020 4490.00.00.00	Aplicações Diretas
156,750.00			0193.025 4490.00.00.00	Aplicações Diretas
		2,633,250.00	Total da Unidade Gestora	
		2,633,250.00	Total da Unidade Orcamentaria	

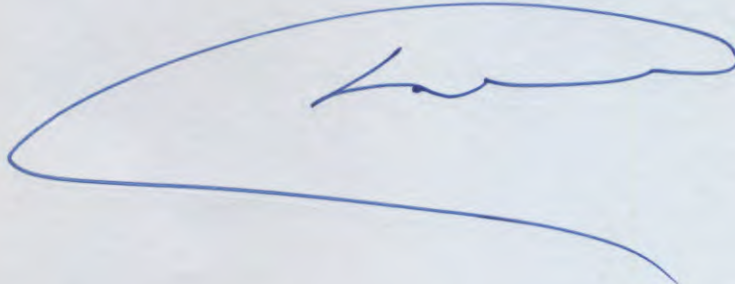




NATUREZA DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2013

Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Econômica	Fonte Recurso	Conta
		Poder:	3	Poder Executivo
		Orgao:	33	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTÂNCIA
		UO:	44	SECRETARIA MUN. DE CULTURA, JUVENTUDE E DESPORTO
		UG:	44	SECRETARIA MUN. DE CULTURA, JUVENTUDE E DESPORTO
		3,255,300.00	3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES
	1,000,400.00		3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
1,000,400.00			0100.000 3190.00.00.00	Aplicações Diretas
	2,254,900.00		3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES
1,979,900.00			0100.000 3390.00.00.00	Aplicações Diretas
274,000.00			0193.020 3390.00.00.00	Aplicações Diretas
1,000.00			0193.025 3390.00.00.00	Aplicações Diretas
		351,200.00	4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL
	351,200.00		4400.00.00.00	INVESTIMENTOS
97,100.00			0100.000 4490.00.00.00	Aplicações Diretas
254,100.00			0193.025 4490.00.00.00	Aplicações Diretas
		3,606,500.00	Total da Unidade Gestora	
		3,606,500.00	Total da Unidade Orcamentaria	

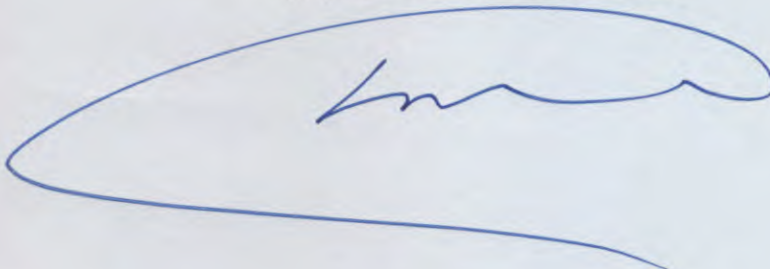




NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2013

Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Economica	Fonte Recurso	Conta
		Poder:	3	Poder Executivo
		Orgao:	33	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTÂNCIA
		UO:	45	SECRETARIA MUN.DA AGRICULTURA,PEC. ABASTE. E PESCA
		UG:	45	SECRETARIA MUN.DA AGRICULTURA,PEC. ABASTE. E PESCA
		967,600.00	3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES
	307,000.00		3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
307,000.00			0100.000 3190.00.00.00	Aplicações Diretas
	660,600.00		3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES
1,000.00			0100.000 3350.00.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVOS
295,600.00			0100.000 3390.00.00.00	Aplicações Diretas
3,000.00			0193.020 3390.00.00.00	Aplicações Diretas
361,000.00			0193.025 3390.00.00.00	Aplicações Diretas
		1,149,000.00	4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL
	1,149,000.00		4400.00.00.00	INVESTIMENTOS
2,000.00			0100.000 4450.00.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVOS
426,500.00			0100.000 4490.00.00.00	Aplicações Diretas
2,000.00			0193.020 4490.00.00.00	Aplicações Diretas
718,500.00			0193.025 4490.00.00.00	Aplicações Diretas
		2,116,600.00		Total da Unidade Gestora
		2,116,600.00		Total da Unidade Orcamentaria





João Antônio Silveira dos Santos
Presidente da Câmara Municipal
Estância - SE

NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2013

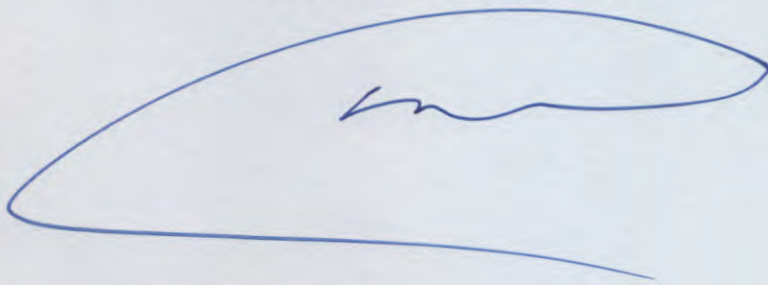
Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Economica	Fonte Recurso	Conta
		Poder:	3	Poder Executivo
		Orgao:	33	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTÂNCIA
		UO:	46	SECRETARIA MUN. URBANISMO E MEIO AMBIENTE
		UG:	46	SECRETARIA MUN. URBANISMO E MEIO AMBIENTE
		7,197,400.00	3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES
	1,489,000.00		3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
1,489,000.00			0100.000 3190.00.00.00	Aplicações Diretas
	5,708,400.00		3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES
	5,000.00		0100.000 3350.00.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVOS
3,498,900.00			0100.000 3390.00.00.00	Aplicações Diretas
2,192,500.00			0193.020 3390.00.00.00	Aplicações Diretas
12,000.00			0193.025 3390.00.00.00	Aplicações Diretas
		266,400.00	4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL
	266,400.00		4400.00.00.00	INVESTIMENTOS
90,400.00			0100.000 4490.00.00.00	Aplicações Diretas
175,500.00			0193.020 4490.00.00.00	Aplicações Diretas
500.00			0193.025 4490.00.00.00	Aplicações Diretas
		7,463,800.00		Total da Unidade Gestora
		7,463,800.00		Total da Unidade Orcamentaria



NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2013

Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Economica	Fonte Recurso	Conta
		Poder:	3	Poder Executivo
		Orgao:	33	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTÂNCIA
		UO:	47	SECRETARIA MUN DE OBRAS,TRANSPORTES E HABITAÇÃO
		UG:	47	SECRETARIA MUN DE OBRAS,TRANSPORTES E HABITAÇÃO
		3,963,800.00	3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES
	1,421,000.00		3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
1,421,000.00			0100.000 3190.00.00.00	Aplicações Diretas
	2,542,800.00		3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES
1,226,800.00			0100.000 3390.00.00.00	Aplicações Diretas
1,290,000.00			0193.020 3390.00.00.00	Aplicações Diretas
26,000.00			0193.025 3390.00.00.00	Aplicações Diretas
		7,610,200.00	4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL
	7,466,200.00		4400.00.00.00	INVESTIMENTOS
1,000.00			0100.000 4450.00.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVOS
256,000.00			0100.000 4490.00.00.00	Aplicações Diretas
228,000.00			0193.012 4490.00.00.00	Aplicações Diretas
1,849,200.00			0193.020 4490.00.00.00	Aplicações Diretas
5,131,000.00			0193.025 4490.00.00.00	Aplicações Diretas
1,000.00			0193.046 4490.00.00.00	Aplicações Diretas
	144,000.00		4500.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS
12,000.00			0100.000 4590.00.00.00	Aplicações Diretas
120,000.00			0193.020 4590.00.00.00	Aplicações Diretas
12,000.00			0193.025 4590.00.00.00	Aplicações Diretas
		11,574,000.00		Total da Unidade Gestora
		11,574,000.00		Total da Unidade Orcamentaria

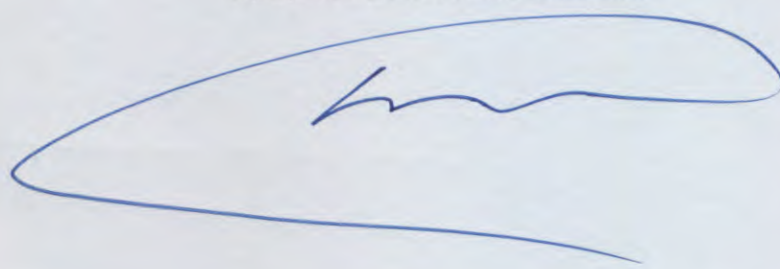




NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2013

Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Economica	Fonte Recurso	Conta
		Poder:	3	Poder Executivo
		Orgao:	34	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
		UO:	51	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
		UG:	51	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
		10,087,700.00	3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES
	3,913,850.00		3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
5,150.00			0100.000	3190.00.00.00 Aplicações Diretas
500.00			0193.025	3190.00.00.00 Aplicações Diretas
3,908,200.00			0193.050	3190.00.00.00 Aplicações Diretas
	6,173,850.00		3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES
500.00			0100.000	3350.00.00.00 TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVOS
500.00			0193.025	3350.00.00.00 TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVOS
496,350.00			0100.000	3390.00.00.00 Aplicações Diretas
1,115,000.00			0193.022	3390.00.00.00 Aplicações Diretas
710,900.00			0193.025	3390.00.00.00 Aplicações Diretas
2,380,600.00			0193.050	3390.00.00.00 Aplicações Diretas
1,470,000.00			0193.997	3390.00.00.00 Aplicações Diretas
	2,287,950.00		4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL
	2,287,950.00		4400.00.00.00	INVESTIMENTOS
500.00			0193.025	4450.00.00.00 TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVOS
92,100.00			0100.000	4490.00.00.00 Aplicações Diretas
85,000.00			0193.022	4490.00.00.00 Aplicações Diretas
1,185,450.00			0193.025	4490.00.00.00 Aplicações Diretas
222,800.00			0193.046	4490.00.00.00 Aplicações Diretas
702,100.00			0193.050	4490.00.00.00 Aplicações Diretas
				12,375,650.00 Total da Unidade Gestora
				12,375,650.00 Total da Unidade Orcamentaria





NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2013

Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Economica	Fonte Recurso	Conta
		Poder:	3	Poder Executivo
		Orgao:	34	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
		UO:	52	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA
		UG:	52	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA
		33,632,350.00	3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES
	25,718,650.00		3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
25,718,650.00			0193.003 3190.00.00.00	Aplicações Diretas
	7,913,700.00		3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES
			0193.003 3350.00.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVOS
1,650.00			0100.000 3390.00.00.00	Aplicações Diretas
4,250.00			0193.003 3390.00.00.00	Aplicações Diretas
7,907,800.00			0193.003 3390.00.00.00	Aplicações Diretas
		492,000.00	4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL
	492,000.00		4400.00.00.00	INVESTIMENTOS
1,000.00			0193.003 4450.00.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVOS
491,000.00			0193.003 4490.00.00.00	Aplicações Diretas
		34,124,350.00		Total da Unidade Gestora
		34,124,350.00		Total da Unidade Orcamentaria





NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2013

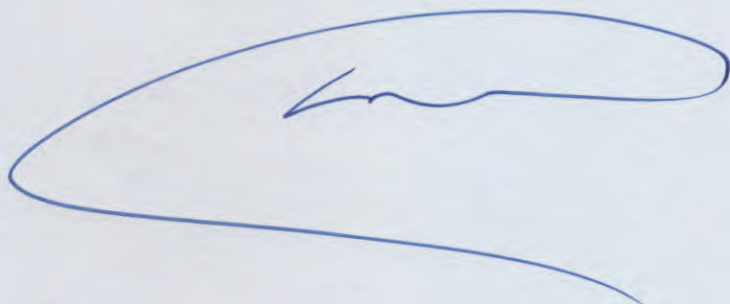
Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Economica	Fonte Recurso	Conta
		Poder:	3	Poder Executivo
		Orgao:	35	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
		UO:	53	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
		UG:	53	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
		27,454,910.00	3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES
	15,895,400.00		3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
861,280.00			0100.000	3190.00.00.00 Aplicações Diretas
9,016,600.00			0193.006	3190.00.00.00 Aplicações Diretas
6,017,520.00			0193.027	3190.00.00.00 Aplicações Diretas
	11,559,510.00		3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES
860.00			0100.000	3390.00.00.00 Aplicações Diretas
2,579,820.00			0193.006	3390.00.00.00 Aplicações Diretas
8,770,330.00			0193.027	3390.00.00.00 Aplicações Diretas
208,500.00			0193.028	3390.00.00.00 Aplicações Diretas
		2,545,090.00	4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL
	2,535,090.00		4400.00.00.00	INVESTIMENTOS
215,880.00			0193.006	4490.00.00.00 Aplicações Diretas
600,000.00			0193.025	4490.00.00.00 Aplicações Diretas
1,719,210.00			0193.027	4490.00.00.00 Aplicações Diretas
	10,000.00		4600.00.00.00	AMORTIZACAO DIRETA
10,000.00			0193.006	4690.00.00.00 Aplicações Diretas
		30,000,000.00		Total da Unidade Gestora
		30,000,000.00		Total da Unidade Orcamentaria



NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2013

Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Economica	Fonte Recurso	Conta
		Poder:	3	Poder Executivo
		Orgao:	36	SMTT - SUPER. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO
		UO:	49	SMTT - SUPER. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO
		UG:	49	SMTT - SUPER. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO
		1,127,800.00	3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES
	711,700.00		3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
711,700.00			0100.000 3190.00.00.00	Aplicações Diretas
	416,100.00		3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES
415,100.00			0100.000 3390.00.00.00	Aplicações Diretas
1,000.00			0193.025 3390.00.00.00	Aplicações Diretas
		172,200.00	4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL
	152,200.00		4400.00.00.00	INVESTIMENTOS
135,200.00			0100.000 4490.00.00.00	Aplicações Diretas
17,000.00			0193.025 4490.00.00.00	Aplicações Diretas
	20,000.00		4600.00.00.00	AMORTIZACAO DIRETA
20,000.00			0100.000 4690.00.00.00	Aplicações Diretas
		1,300,000.00	Total da Unidade Gestora	
		1,300,000.00	Total da Unidade Orcamentaria	





PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTÂNCIA

NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2013

Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Econômica	Fonte Recurso	Conta
		Poder:	3	Poder Executivo
		Orgao:	37	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
		UO:	50	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
		UG:	50	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
		4,474,000.00	3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES
	2,501,580.00		3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
2,501,580.00			0100.000 3190.00.00.00	Aplicações Diretas
	1,972,420.00		3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES
1,972,420.00			0100.000 3390.00.00.00	Aplicações Diretas
		526,000.00	4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL
	525,000.00		4400.00.00.00	INVESTIMENTOS
521,000.00			0100.000 4490.00.00.00	Aplicações Diretas
			0193.025 4490.00.00.00	Aplicações Diretas
4,000.00			4600.00.00.00	AMORTIZACAO DIRETA
	1,000.00		0100.000 4690.00.00.00	Aplicações Diretas
1,000.00				
		5,000,000.00		Total da Unidade Gestora
		5,000,000.00		Total da Unidade Orcamentaria



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTÂNCIA

NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2013

Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Economica	Fonte Recurso	Conta
		Poder:	3	Poder Executivo
		Orgao:	38	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
		UO:	48	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
		UG:	48	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
		7,469,200.00	3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES
	3,110,010.00		3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
2,864,060.00			0100.000	3190.00.00.00 Aplicações Diretas
243,150.00			0193.030	3190.00.00.00 Aplicações Diretas
2,800.00			0193.997	3190.00.00.00 Aplicações Diretas
4,359,190.00			3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES
200.00			0100.000	3350.00.00.00 TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVOS
100.00			0193.025	3350.00.00.00 TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVOS
2,702,500.00			0100.000	3390.00.00.00 Aplicações Diretas
400,000.00			0193.020	3390.00.00.00 Aplicações Diretas
20,100.00			0193.025	3390.00.00.00 Aplicações Diretas
1,233,290.00			0193.030	3390.00.00.00 Aplicações Diretas
3,000.00			0193.997	3390.00.00.00 Aplicações Diretas
		530,800.00	4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL
	530,800.00		4400.00.00.00	INVESTIMENTOS
211,900.00			0100.000	4490.00.00.00 Aplicações Diretas
50,500.00			0193.020	4490.00.00.00 Aplicações Diretas
32,600.00			0193.025	4490.00.00.00 Aplicações Diretas
195,000.00			0193.030	4490.00.00.00 Aplicações Diretas
40,800.00			0193.997	4490.00.00.00 Aplicações Diretas
		8,000,000.00	Total da Unidade Gestora	
		8,000,000.00	Total da Unidade Orcamentaria	
		143,000,000.00	Total da Despesa	



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO

EXERCICIO DE 2013

Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica	Conta	
		121,695,010.00	3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES
		70,522,550.00	3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
	70,522,550.00		3190.00.00.00	Aplicações Diretas
1,030,000.00			3190.01.00.00	Aposentadorias e Reformas
358,000.00			3190.03.00.00	Pensões
5,596,630.00			3190.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado
49,167,540.00			3190.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
11,445,660.00			3190.13.00.00	Obrigações Patronais
2,044,850.00			3190.16.00.00	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil
20,460.00			3190.34.00.00	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Terceirização
149,100.00			3190.91.00.00	Sentenças Judiciais
183,460.00			3190.92.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores
12,100.00			3190.93.00.00	Indenizações e Restituições
507,450.00			3190.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas
4,200.00			3190.95.00.00	Indenização Pela Execução de Trabalhos de Campo
3.100.00			3190.96.00.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado
		251,000.00	3200.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
	251,000.00		3290.00.00.00	Aplicações Diretas
250,000.00			3290.21.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato
1,000.00			3290.25.00.00	Encargos s/Oper.de Crédito por Antec.da Receita
		50,921,460.00	3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES
	20,450.00		3350.00.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVOS
13,500.00			3350.41.00.00	Contribuições
5,100.00			3350.42.00.00	Auxílios
1,850.00			3350.43.00.00	Subvenções Sociais
	50,901,010.00		3390.00.00.00	Aplicações Diretas
100.00			3390.06.00.00	Beneficio Mensal ao Deficiente e ao Idoso
40,000.00			3390.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais
951,700.00			3390.14.00.00	Diárias-Civil
10,638,300.00			3390.30.00.00	Material de Consumo
110,100.00			3390.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras
1,479,270.00			3390.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita
224,310.00			3390.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção
470,800.00			3390.35.00.00	Serviços de Consultoria
1,857,370.00			3390.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
9,781,050.00			3390.37.00.00	Locação de Mão-de-Obra
1,950.00			3390.38.00.00	Arrendamento Mercantil
23,865,960.00			3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
50.00			3390.39.00.01	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos
50.00			3390.39.00.99	Demais Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica
50.00			3390.39.16.00	Manutenção e Consumo de Bens Imóveis
5,000.00			3390.41.00.00	Contribuições
45,000.00			3390.43.00.00	Subvenções Sociais




PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTÂNCIA

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO

EXERCÍCIO DE 2013

Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica	Conta	
805,700.00			3390.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas
187,500.00			3390.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
250.00			3390.49.00.00	Auxílio-Transporte
107,100.00			3390.91.00.00	Sentenças Judiciais
199,300.00			3390.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores
115,800.00			3390.93.00.00	Indenizações e Restituições
14,300.00			3390.95.00.00	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo
		21,155,490.00	4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL
		16,674,990.00	4400.00.00.00	INVESTIMENTOS
	4,500.00		4450.00.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVOS
2,500.00			4450.41.00.00	Contribuições
2,000.00			4450.42.00.00	Auxílios
	16,670,490.00		4490.00.00.00	Aplicações Diretas
11,929,950.00			4490.51.00.00	Obras e Instalações
4,567,640.00			4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
164,900.00			4490.61.00.00	Aquisição de Imóveis
4,000.00			4490.91.00.00	Sentenças Judiciais
4,000.00			4490.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores
		149,500.00	4500.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS
	149,500.00		4590.00.00.00	Aplicações Diretas
149,500.00			4590.61.00.00	Aquisição de Imóveis
		4,331,000.00	4600.00.00.00	AMORTIZACAO DIRETA
	4,331,000.00		4690.00.00.00	Aplicações Diretas
4,331,000.00			4690.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado
		149,500.00	9000.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE
		149,500.00	9900.00.00.00	RESERVA DE CONTIGEENCIA
	149,500.00		9999.00.00.00	RESERVA DE CONTIGEENCIA
149,500.00			9999.99.00.00	Reserva de Contingência
		143,000,000.00	Total da Despesa	


 IVAN SANTOS LEITE - Prefeito



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO

EXERCICIO DE 2013

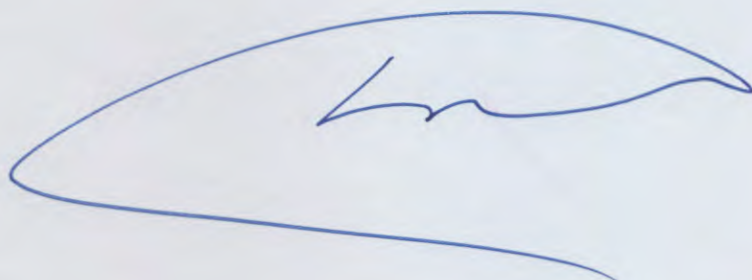
Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Econômica	Conta
		121,695,010.00	3000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES
	70,522,550.00	3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
70,522,550.00		3190.00.00.00	Aplicações Diretas
	251,000.00	3200.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
251,000.00		3290.00.00.00	Aplicações Diretas
	50,921,460.00	3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES
20,450.00		3350.00.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVOS
50,901,010.00		3390.00.00.00	Aplicações Diretas
		21,155,490.00	4000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL
	16,674,990.00	4400.00.00.00	INVESTIMENTOS
4,500.00		4450.00.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVOS
16,670,490.00		4490.00.00.00	Aplicações Diretas
	149,500.00	4500.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS
149,500.00		4590.00.00.00	Aplicações Diretas
	4,331,000.00	4600.00.00.00	AMORTIZACAO DIRETA
4,331,000.00		4690.00.00.00	Aplicações Diretas
		149,500.00	9000.00.00.00 DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE
	149,500.00	9900.00.00.00	RESERVA DE CONTIGENCIA
149,500.00		9999.00.00.00	RESERVA DE CONTIGENCIA
		143,000,000.00	Total da Despesa



PROGRAMA DE TRABALHO

EXERCICIO DE 2013

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
		Poder: 1	Poder Legislativo
		Orgao: 5	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
		UO: 4	CÂMARA MUNICIPAL DE ESTÂNCIA
		UG: 4	CÂMARA MUNICIPAL DE ESTÂNCIA
		1	LEGISLATIVA
		31	Acao Legislativa
		1106	ADMINISTRAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO
14,000.00		14,000.00	1003 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL
4,834,000.00		4,834,000.00	2021 ADMINISTRAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
130,000.00		130,000.00	2105 PAGAMENTO A INATIVOS
4,964,000.00	14,000.00	4,978,000.00	Soma do Programa
4,964,000.00	14,000.00	4,978,000.00	Soma da SubFuncao
		122	Administracao Geral
		1075	APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
22,000.00		22,000.00	2139 CONCURSO PÚBLICO
22,000.00	0.00	22,000.00	Soma do Programa
22,000.00	0.00	22,000.00	Soma da SubFuncao
4,986,000.00	14,000.00	5,000,000.00	Soma da Funcao
4,986,000.00	14,000.00	5,000,000.00	Total da Unidade Gestora
4,986,000.00	14,000.00	5,000,000.00	Total da Unidade Orcamentaria





PROGRAMA DE TRABALHO

EXERCÍCIO DE 2013

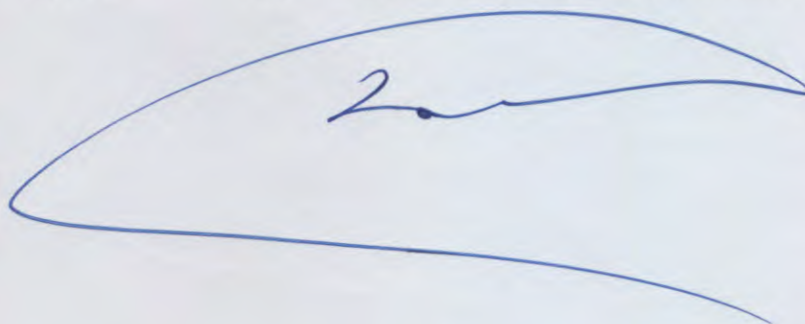
Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
		Poder: 3	Poder Executivo
		Orgao: 33	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTÂNCIA
		UO: 35	GABINETE DO PREFEITO
		UG: 35	GABINETE DO PREFEITO
		4	ADMINISTRAÇÃO
		122	Administracao Geral
		1029	APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
973,780.00		973,780.00	2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
973,780.00	0.00	973,780.00	Soma do Programa
973,780.00	0.00	973,780.00	Soma da SubFuncao
973,780.00	0.00	973,780.00	Soma da Funcao
973,780.00	0.00	973,780.00	Total da Unidade Gestora
973,780.00	0.00	973,780.00	Total da Unidade Orcamentaria



PROGRAMA DE TRABALHO

EXERCÍCIO DE 2013

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
		Poder: 3	Poder Executivo
		Orgao: 33	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTÂNCIA
		UO: 36	GABINETE DO VICE-PREFEITO
		UG: 36	GABINETE DO VICE-PREFEITO
		4	ADMINISTRAÇÃO
		122	Administracao Geral
		1029	APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
617,150.00		617,150.00	2072 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO
617,150.00	0.00	617,150.00	Soma do Programa
617,150.00	0.00	617,150.00	Soma da SubFuncao
617,150.00	0.00	617,150.00	Soma da Funcao
617,150.00	0.00	617,150.00	Total da Unidade Gestora
617,150.00	0.00	617,150.00	Total da Unidade Orcamentaria





PROGRAMA DE TRABALHO

EXERCICIO DE 2013

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
		Poder: 3	Poder Executivo
		Orgao: 33	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTÂNCIA
		UO: 37	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
		UG: 37	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
		2	JUDICIARIA
		61	Acao Judicialia
		1029	APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
1,521,000.00		1,521,000.00	2073 PRECATÓRIOS JUDICIAIS
1,521,000.00	0.00	1,521,000.00	Soma do Programa
1,521,000.00	0.00	1,521,000.00	Soma da SubFuncao
		122	Administracao Geral
		1029	APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
1,266,800.00		1,266,800.00	2074 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
1,266,800.00	0.00	1,266,800.00	Soma do Programa
1,266,800.00	0.00	1,266,800.00	Soma da SubFuncao
2,787,800.00	0.00	2,787,800.00	Soma da Funcao
2,787,800.00	0.00	2,787,800.00	Total da Unidade Gestora
2,787,800.00	0.00	2,787,800.00	Total da Unidade Orcamentaria



PROGRAMA DE TRABALHO

EXERCÍCIO DE 2013

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
		Poder: 3	Poder Executivo
		Orgao: 33	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTÂNCIA
		UO: 38	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
		UG: 38	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
		4	ADMINISTRAÇÃO
		124	Controle Interno
		1029	APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
675,900.00		675,900.00	2089 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
675,900.00	0.00	675,900.00	Soma do Programa
675,900.00	0.00	675,900.00	Soma da SubFuncao
675,900.00	0.00	675,900.00	Soma da Funcao
675,900.00	0.00	675,900.00	Total da Unidade Gestora
675,900.00	0.00	675,900.00	Total da Unidade Orcamentaria





PROGRAMA DE TRABALHO

EXERCÍCIO DE 2013

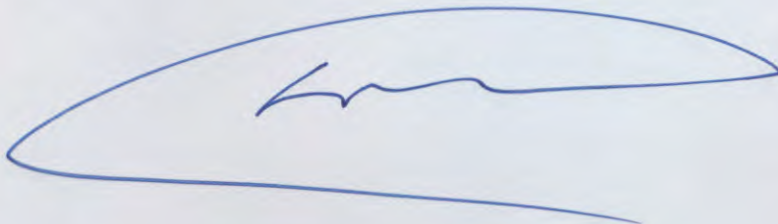
Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
		Poder: 3	Poder Executivo
		Orgao: 33	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTÂNCIA
		UO: 39	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
		UG: 39	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
		4 ADMINISTRAÇÃO	
		122	Administracao Geral
		1097	MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
5,000.00		5,000.00	1030 REFORMA DA SECRETARIA DE FINANÇAS
0.00	5,000.00	5,000.00	Soma do Programa
0.00	5,000.00	5,000.00	Soma da SubFuncao
		123	Administracao Financeira
		1097	MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
3,117,500.00		3,117,500.00	2070 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
3,117,500.00	0.00	3,117,500.00	Soma do Programa
3,117,500.00	0.00	3,117,500.00	Soma da SubFuncao
		125	Normatizacao e Fiscalizacao
		1097	MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
30,500.00		30,500.00	2071 INFORMATIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO
30,500.00	0.00	30,500.00	Soma do Programa
30,500.00	0.00	30,500.00	Soma da SubFuncao
		126	Tecnologia da Informacao
		1097	MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
68,500.00		68,500.00	2134 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GEO-REFERENCIAMENTO
1,050,000.00		1,050,000.00	2152 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA
1,118,500.00	0.00	1,118,500.00	Soma do Programa
1,118,500.00	0.00	1,118,500.00	Soma da SubFuncao
		129	Administracao de Receitas
		1097	MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
100,000.00		100,000.00	2069 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS
100,000.00	0.00	100,000.00	Soma do Programa
100,000.00	0.00	100,000.00	Soma da SubFuncao
4,366,500.00	5,000.00	4,371,500.00	Soma da Funcao
		99 RESERVA DE CONTIGENCIA	
		999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
		1105	OPERAÇÕES ESPECIAIS
149,500.00		149,500.00	9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA
149,500.00	0.00	149,500.00	Soma do Programa
149,500.00	0.00	149,500.00	Soma da SubFuncao
149,500.00	0.00	149,500.00	Soma da Funcao
4,516,000.00	5,000.00	4,521,000.00	Total da Unidade Gestora
4,516,000.00	5,000.00	4,521,000.00	Total da Unidade Orcamentaria



PROGRAMA DE TRABALHO

EXERCÍCIO DE 2013

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
		Poder: 3	Poder Executivo
		Orgao: 33	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTÂNCIA
		UO: 40	SECRETARIA MUN DE ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS
		UG: 40	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS
		4	ADMINISTRAÇÃO
		122	Administracao Geral
		1075	APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
26,500.00		26,500.00	2004 CONCURSO PÚBLICO - ADMINISTRAÇÃO
3,949,390.00		3,949,390.00	2006 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS
3,975,890.00	0.00	3,975,890.00	Soma do Programa
		1076	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL E TIRO DE GUERRA
132,000.00		132,000.00	2008 MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR E TIRO DE GUERRA
132,000.00	0.00	132,000.00	Soma do Programa
4,107,890.00	0.00	4,107,890.00	Soma da SubFuncao
4,107,890.00	0.00	4,107,890.00	Soma da Funcao
		6	SEGURANCA PÚBLICA
		181	Policimento
		1076	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL E TIRO DE GUERRA
2,219,000.00		2,219,000.00	2001 MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL
2,219,000.00	0.00	2,219,000.00	Soma do Programa
2,219,000.00	0.00	2,219,000.00	Soma da SubFuncao
2,219,000.00	0.00	2,219,000.00	Soma da Funcao
		9	PREVIDÊNCIA SOCIAL
		122	Administracao Geral
		1105	OPERAÇÕES ESPECIAIS
2,000,000.00		2,000,000.00	2106 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA
2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	Soma do Programa
2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	Soma da SubFuncao
		272	Previdencia do Regime Estatutario
		1048	SEGURIDADE SOCIAL
1,250,000.00		1,250,000.00	2003 INATIVOS E PENSIONISTAS
1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	Soma do Programa
1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	Soma da SubFuncao
3,250,000.00	0.00	3,250,000.00	Soma da Funcao
9,576,890.00	0.00	9,576,890.00	Total da Unidade Gestora
9,576,890.00	0.00	9,576,890.00	Total da Unidade Orcamentaria





PROGRAMA DE TRABALHO

EXERCÍCIO DE 2013

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
			Poder: 3 Poder Executivo
			Orgao: 33 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTÂNCIA
			UO: 41 SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
			UG: 41 SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
			4 ADMINISTRAÇÃO
			122 Administracao Geral
			1099 DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS EM GESTÃO PÚBLICA
252,700.00		252,700.00	2126 MANUTENÇÃO DE SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
8,000.00		8,000.00	2146 REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS PÚBLICAS
260,700.00	0.00	260,700.00	Soma do Programa
260,700.00	0.00	260,700.00	Soma da SubFuncao
260,700.00	0.00	260,700.00	Soma da Funcao
260,700.00	0.00	260,700.00	Total da Unidade Gestora
260,700.00	0.00	260,700.00	Total da Unidade Orcamentaria



PROGRAMA DE TRABALHO

EXERCÍCIO DE 2013

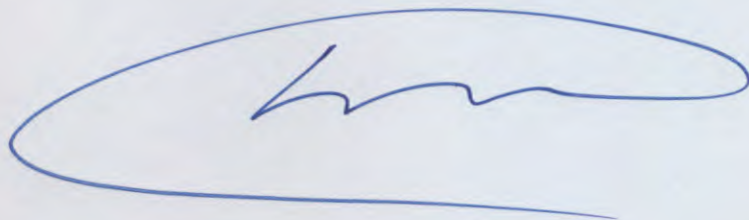
Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
			Poder: 3 Poder Executivo
			Orgao: 33 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTÂNCIA
			UO: 42 SECRETARIA MUN. DE DESEN, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
			UG: 42 SECRETARIA MUN. DE DESEN, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
			22 INDÚSTRIA
			692 Comercializacao
			1080 APOIO ATIVIDADES AGRICOLAS DIRETAMENTE PRODUTIVAS
111,800.00		111,800.00	1049 INCENTIVO A INSTALAÇÃO DE INDÚSTRIA
280,830.00		280,830.00	2128 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
392,630.00	0.00	392,630.00	Soma do Programa
392,630.00	0.00	392,630.00	Soma da SubFuncao
392,630.00	0.00	392,630.00	Soma da Funcao
392,630.00	0.00	392,630.00	Total da Unidade Gestora
392,630.00	0.00	392,630.00	Total da Unidade Orcamentaria



PROGRAMA DE TRABALHO

EXERCICIO DE 2013

Atividade + Oper, Especial	Projeto	Total	Conta
			Poder: 3 Poder Executivo
			Orgao: 33 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTÂNCIA
			UO: 43 SECRETARIA MUN DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL
			UG: 43 SECRETARIA MUN DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL
			27 DESPORTO E LAZER
			695 Turismo
			1029 APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
872,500.00		872,500.00	2076 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL
2,500.00		2,500.00	2077 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAL DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL
875,000.00	0.00	875,000.00	Soma do Programa
			1087 PROGRAMA DE INCENTIVO A ATIVIDADES TURÍSTICAS E DE LAZER
6,000.00		6,000.00	1034 CONSTRUÇÃO DO CENTRO ARTESANAL
6,000.00		6,000.00	1086 IMPLANTAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE LAZER E CONSTRUÇÃO DE MONUMENTOS NAS PRAÇAS
1,478,000.00		1,478,000.00	2075 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL
2,000.00		2,000.00	2116 AÇÕES VOLTADAS PARA A JUVENTUDE - COMUNICAÇÃO SOCIAL
1,480,000.00	12,000.00	1,492,000.00	Soma do Programa
			1088 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE INSTRUMENTOS TURÍSTICOS
12,000.00		12,000.00	1031 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ACESSOS AS PRAIAS E ROTAS TURISTICAS
7,000.00		7,000.00	1032 CONSTRUÇÃO DA ORLA E URBANIZAÇÃO TURISTICA NO BAIRRO PORTO D'AREIA
11,000.00		11,000.00	1033 CONSTR. DA PRAÇA DE EVENTOS, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA ORLA NA PRAIA DO ABAIS
30,000.00		30,000.00	1035 URBANIZAÇÃO, TURÍST. E AMBIENTAL DA ZONA LITORÂNEA
40,000.00		40,000.00	1036 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PONTOS TURISTICOS E PORTAIS TEMÁTICOS
166,250.00		166,250.00	1075 CONSTRUÇÃO DE TERMINAL TURÍSTICO PRAIA DO ABAIS
0.00	266,250.00	266,250.00	Soma do Programa
2,355,000.00	278,250.00	2,633,250.00	Soma da SubFuncao
2,355,000.00	278,250.00	2,633,250.00	Soma da Funcao
2,355,000.00	278,250.00	2,633,250.00	Total da Unidade Gestora
2,355,000.00	278,250.00	2,633,250.00	Total da Unidade Orcamentaria





PROGRAMA DE TRABALHO

EXERCICIO DE 2013

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
		Poder: 3	Poder Executivo
		Orgao: 33	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTÂNCIA
		UO: 44	SECRETARIA MUN. DE CULTURA, JUVENTUDE E DESPORTO
		UG: 44	SECRETARIA MUN. DE CULTURA, JUVENTUDE E DESPORTO
		13	CULTURA
		122	Administracao Geral
		1092	GESTÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS EM UNIDADES ESPORTIVAS E ESPAÇOS PARA JUVENTUDE
1,601,500.00		1,601,500.00	2084 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE CULTURA, JUVENTUDE E DESPORTO
1,601,500.00	0.00	1,601,500.00	Soma do Programa
1,601,500.00	0.00	1,601,500.00	Soma da SubFuncao
		392	Difusão Cultural
		1091	PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL
251,000.00		251,000.00	1039 REVITALIZAÇÃO DE CENTROS CULTURAIIS
2,000.00		2,000.00	1040 IMPLANTAÇÃO DE ESCOLA DE ARTE MUNICIPAL
2,200.00		2,200.00	1041 RECUPERAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL
11,000.00		11,000.00	2131 MANUTENÇÃO DE CENTROS CULTURAIIS
11,000.00	255,200.00	266,200.00	Soma do Programa
		1092	GESTÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS EM UNIDADES ESPORTIVAS E ESPAÇOS PARA JUVENTUDE
2,000.00		2,000.00	1042 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS DESPORTIVAS
1,430,000.00		1,430,000.00	2082 PROGRAMA DE INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIIS, JUVENIS E DESPORTIVAS
247,400.00		247,400.00	2083 INCENTIVO A EVENTOS CULTURAIIS, JUVENIS E DESPORTIVOS
1,677,400.00	2,000.00	1,679,400.00	Soma do Programa
1,688,400.00	257,200.00	1,945,600.00	Soma da SubFuncao
		451	Infra-Estrutura Urbana
		1092	GESTÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS EM UNIDADES ESPORTIVAS E ESPAÇOS PARA JUVENTUDE
2,000.00		2,000.00	1047 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS
0.00	2,000.00	2,000.00	Soma do Programa
0.00	2,000.00	2,000.00	Soma da SubFuncao
		812	Desporto Comunitario
		1092	GESTÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS EM UNIDADES ESPORTIVAS E ESPAÇOS PARA JUVENTUDE
57,400.00		57,400.00	2117 AÇÕES VOLTADAS PARA A JUVENTUDE - CULTURA, JUVENTUDE E DESPORTO
57,400.00	0.00	57,400.00	Soma do Programa
57,400.00	0.00	57,400.00	Soma da SubFuncao
3,347,300.00	259,200.00	3,606,500.00	Soma da Funcao
3,347,300.00	259,200.00	3,606,500.00	Total da Unidade Gestora
3,347,300.00	259,200.00	3,606,500.00	Total da Unidade Orcamentaria



PROGRAMA DE TRABALHO

EXERCICIO DE 2013

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
			Poder: 3 Poder Executivo
			Orgao: 33 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTÂNCIA
			UO: 45 SECRETARIA MUN.DA AGRICULTURA,PEC. ABASTE. E PESCA
			UG: 45 SECRETARIA MUN.DA AGRICULTURA,PEC. ABASTE. E PESCA
			20 AGRICULTURA
			122 Administracao Geral
			1080 APOIO ATIVIDADES AGRICOLAS DIRETAMENTE PRODUTIVAS
1,500.00		1,500.00	1056 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA
62,600.00		62,600.00	2007 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE DESEN MUNICIPAL
459,000.00		459,000.00	2087 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN.DA AGRICULTURA,PEC. ABASTE. E PESCA
521,600.00	1,500.00	523,100.00	Soma do Programa
521,600.00	1,500.00	523,100.00	Soma da SubFuncao
			244 Assistencia Comunitaria
			1080 APOIO ATIVIDADES AGRICOLAS DIRETAMENTE PRODUTIVAS
74,000.00		74,000.00	2114 INCENTIVO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA
74,000.00	0.00	74,000.00	Soma do Programa
74,000.00	0.00	74,000.00	Soma da SubFuncao
			334 Fomento ao Trabalho
			1080 APOIO ATIVIDADES AGRICOLAS DIRETAMENTE PRODUTIVAS
80,000.00		80,000.00	1054 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CASAS DE FARINHA
10,000.00		10,000.00	1081 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTROS COMUNITÁRIOS DA ZONA RURAL
0.00	90,000.00	90,000.00	Soma do Programa
0.00	90,000.00	90,000.00	Soma da SubFuncao
			511 Saneamento Basico Rural
			1080 APOIO ATIVIDADES AGRICOLAS DIRETAMENTE PRODUTIVAS
650,000.00		650,000.00	1051 PERFURAÇÃO E INST. DE POÇOS ARTESIANOS
0.00	650,000.00	650,000.00	Soma do Programa
0.00	650,000.00	650,000.00	Soma da SubFuncao
			602 Promocao da Producao Animal
			1081 ASSISTENCIA TÉCNICA, EXTENSÃO RURAL E FOMENTO A PECUÁRIA
11,000.00		11,000.00	2088 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORAMENTO GENÉTICO DO REBANHO BOVINO
16,000.00		16,000.00	2115 VACINAÇÃO DE EQUINOS
27,000.00	0.00	27,000.00	Soma do Programa
27,000.00	0.00	27,000.00	Soma da SubFuncao
			605 Abastecimento
			1080 APOIO ATIVIDADES AGRICOLAS DIRETAMENTE PRODUTIVAS
50,000.00		50,000.00	1082 IMPLANTAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA PARA CASAS DAS COMUNIDADES RURAIS
421,000.00		421,000.00	2129 PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS
421,000.00	50,000.00	471,000.00	Soma do Programa
			1081 ASSISTENCIA TÉCNICA, EXTENSÃO RURAL E FOMENTO A PECUÁRIA
2,000.00		2,000.00	1052 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES
245,000.00		245,000.00	1053 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE MATADOUROS
0.00	247,000.00	247,000.00	Soma do Programa
421,000.00	297,000.00	718,000.00	Soma da SubFuncao
			606 Extensao Rural
			1080 APOIO ATIVIDADES AGRICOLAS DIRETAMENTE PRODUTIVAS



PROGRAMA DE TRABALHO

EXERCÍCIO DE 2013

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
3,000.00		3,000.00	1050 IMPLANTAÇÃO DE AGROINDÚSTRIA
0.00	3,000.00	3,000.00	Soma do Programa
			1081 ASSISTENCIA TÉCNICA, EXTENSÃO RURAL E FOMENTO A PECUÁRIA
30,000.00		30,000.00	1083 ANÁLISE E CORREÇÃO DE SOLO NAS COMUNIDADES RURAIS
0.00	30,000.00	30,000.00	Soma do Programa
0.00	33,000.00	33,000.00	Soma da SubFuncao
1,043,600.00	1,071,500.00	2,115,100.00	Soma da Funcao
			22 INDÚSTRIA
			334 Fomento ao Trabalho
			1080 APOIO ATIVIDADES AGRICOLAS DIRETAMENTE PRODUTIVAS
1,500.00		1,500.00	1055 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE FÁBRICA DE LATICÍNIOS
0.00	1,500.00	1,500.00	Soma do Programa
0.00	1,500.00	1,500.00	Soma da SubFuncao
0.00	1,500.00	1,500.00	Soma da Funcao
1,043,600.00	1,073,000.00	2,116,600.00	Total da Unidade Gestora
1,043,600.00	1,073,000.00	2,116,600.00	Total da Unidade Orcamentaria



PROGRAMA DE TRABALHO

EXERCICIO DE 2013

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
		Poder: 3	Poder Executivo
		Orgao: 33	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTÂNCIA
		UO: 46	SECRETARIA MUN. URBANISMO E MEIO AMBIENTE
		UG: 46	SECRETARIA MUN. URBANISMO E MEIO AMBIENTE
			15 URBANISMO
			451 Infra-Estrutura Urbana
			575 VIAS URBANAS
15,000.00		15,000.00	2148 CONSÓRCIO PÚBLICO
15,000.00	0.00	15,000.00	Soma do Programa
			1029 APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
2,490,000.00		2,490,000.00	2127 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE
2,490,000.00	0.00	2,490,000.00	Soma do Programa
			1082 INFRA-ESTRUTURA
22,500.00		22,500.00	1044 AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS URBANISMO E MEIO AMBIENTE
0.00	22,500.00	22,500.00	Soma do Programa
2,505,000.00	22,500.00	2,527,500.00	Soma da SubFuncao
			452 Servicos Urbanos
			1082 INFRA-ESTRUTURA
52,800.00		52,800.00	1045 URBANIZAÇÃO E ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOG. PÚBLICOS
2,702,000.00		2,702,000.00	2062 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA
2,702,000.00	52,800.00	2,754,800.00	Soma do Programa
2,702,000.00	52,800.00	2,754,800.00	Soma da SubFuncao
			512 Saneamento Basico Urbano
			1036 SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO
116,500.00		116,500.00	2066 MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO
116,500.00	0.00	116,500.00	Soma do Programa
116,500.00	0.00	116,500.00	Soma da SubFuncao
			752 Energia Eletrica
			1082 INFRA-ESTRUTURA
1,860,000.00		1,860,000.00	1088 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
0.00	1,860,000.00	1,860,000.00	Soma do Programa
0.00	1,860,000.00	1,860,000.00	Soma da SubFuncao
5,323,500.00	1,935,300.00	7,258,800.00	Soma da Funcao
			18 GESTAO AMBIENTAL
			542 Controle Ambiental
			59 LEVANTAMENTO DO MEIO-AMBIENTE
150,000.00		150,000.00	2140 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
55,000.00		55,000.00	2141 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
205,000.00	0.00	205,000.00	Soma do Programa
205,000.00	0.00	205,000.00	Soma da SubFuncao
205,000.00	0.00	205,000.00	Soma da Funcao
5,528,500.00	1,935,300.00	7,463,800.00	Total da Unidade Gestora
5,528,500.00	1,935,300.00	7,463,800.00	Total da Unidade Orcamentaria



PROGRAMA DE TRABALHO

EXERCÍCIO DE 2013

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
			Poder: 3 Poder Executivo
			Orgao: 33 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTÂNCIA
			UO: 47 SECRETARIA MUN DE OBRAS,TRANSPORTES E HABITAÇÃO
			UG: 47 SECRETARIA MUN DE OBRAS,TRANSPORTES E HABITAÇÃO
			15 URBANISMO
			122 Administracao Geral
			1029 APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
2,926,800.00		2,926,800.00	2065 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,TRANSPORTES E HABITAÇÃO
2,926,800.00	0.00	2,926,800.00	Soma do Programa
2,926,800.00	0.00	2,926,800.00	Soma da SubFuncao
			244 Assistencia Comunitaria
			1082 INFRA-ESTRUTURA
13,200.00		13,200.00	1019 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE LAVAN. PÚBLICA
0.00	13,200.00	13,200.00	Soma do Programa
			1086 POLÍTICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL
30,000.00		30,000.00	1027 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CENTROS COMUNITÁRIOS
0.00	30,000.00	30,000.00	Soma do Programa
0.00	43,200.00	43,200.00	Soma da SubFuncao
			451 Infra-Estrutura Urbana
			1040 VIAS URBANAS
3,000.00		3,000.00	1087 PROGRAMA PRO-VIAS
0.00	3,000.00	3,000.00	Soma do Programa
			1082 INFRA-ESTRUTURA
36,000.00		36,000.00	1020 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CEMITÉRIOS
1,842,000.00		1,842,000.00	1024 RECUPERAÇÃO, AMPLIAÇÃO, ABERTURA, E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS
132,000.00		132,000.00	1071 AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - OBRAS
0.00	2,010,000.00	2,010,000.00	Soma do Programa
0.00	2,013,000.00	2,013,000.00	Soma da SubFuncao
			452 Servicos Urbanos
			1082 INFRA-ESTRUTURA
240,000.00		240,000.00	1014 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE OBRAS D'ARTE
336,000.00		336,000.00	1021 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS
2,652,000.00		2,652,000.00	1025 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PARQ. PRAÇAS E JARDINS
30,000.00		30,000.00	1029 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS
120,000.00		120,000.00	1072 URBANIZAÇÃO E ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOG. PÚBLICOS
180,000.00		180,000.00	1079 AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
0.00	3,558,000.00	3,558,000.00	Soma do Programa
			1083 MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO
548,000.00		548,000.00	1022 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO PRÉDIOS MUNICIPAIS
1,007,000.00		1,007,000.00	2130 MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS.-
1,007,000.00	548,000.00	1,555,000.00	Soma do Programa
			1084 PROGRAMA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO POPULAR
384,000.00		384,000.00	1078 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CASAS POPULARES
0.00	384,000.00	384,000.00	Soma do Programa
			1085 POLÍTICAS DE SEGURANÇA



João Antônio Silveira dos Santos
Presidente da Câmara Municipal
Estância - SE

PROGRAMA DE TRABALHO

EXERCÍCIO DE 2013

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
18,000.00		18,000.00	1023 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE MÓDULOS POLICIAIS
0.00	18,000.00	18,000.00	Soma do Programa
1,007,000.00	4,508,000.00	5,515,000.00	Soma da SubFuncao
			752 Energia Eletrica
			1082 INFRA-ESTRUTURA
66,000.00		66,000.00	1026 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ELETRIFICAÇÃO RURAL E URBANA
0.00	66,000.00	66,000.00	Soma do Programa
0.00	66,000.00	66,000.00	Soma da SubFuncao
3,933,800.00	6,630,200.00	10,564,000.00	Soma da Funcao
			17 SANEAMENTO
			512 Saneamento Basico Urbano
			1036 SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO
288,000.00		288,000.00	1016 CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE REDES DE ESGOTO
132,000.00		132,000.00	1017 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE DRENAGENS
331,000.00		331,000.00	1018 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE REDES DE SANEAMENTO
18,000.00		18,000.00	1028 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE SANITÁRIOS DOMICILIARES
0.00	769,000.00	769,000.00	Soma do Programa
0.00	769,000.00	769,000.00	Soma da SubFuncao
0.00	769,000.00	769,000.00	Soma da Funcao
			26 TRANSPORTE
			782 Transporte Rodoviario
			239 TRANSPORTE ESCOLAR
1,000.00		1,000.00	1089 PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA
0.00	1,000.00	1,000.00	Soma do Programa
			1082 INFRA-ESTRUTURA
240,000.00		240,000.00	1015 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
0.00	240,000.00	240,000.00	Soma do Programa
0.00	241,000.00	241,000.00	Soma da SubFuncao
0.00	241,000.00	241,000.00	Soma da Funcao
3,933,800.00	7,640,200.00	11,574,000.00	Total da Unidade Gestora
3,933,800.00	7,640,200.00	11,574,000.00	Total da Unidade Orcamentaria



PROGRAMA DE TRABALHO

EXERCICIO DE 2013

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
		Poder: 3	Poder Executivo
		Orgao: 34	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
		UO: 51	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
		UG: 51	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
		12	EDUCAÇÃO
		122	Administracao Geral
		1062	EDUCAÇÃO COM EXCELÊNCIA
262,900.00		262,900.00	2059 OUTROS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL
262,900.00	0.00	262,900.00	Soma do Programa
262,900.00	0.00	262,900.00	Soma da SubFuncao
		244	Assistencia Comunitaria
		1062	EDUCAÇÃO COM EXCELÊNCIA
4,000.00		4,000.00	2102 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE ESCOLAR
40,000.00		40,000.00	2103 MANUTENÇÃO DO POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL
44,000.00	0.00	44,000.00	Soma do Programa
		1067	EDUCAÇÃO E CULTURA
20,000.00		20,000.00	1065 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO ARQUIVO PÚBLICO
0.00	20,000.00	20,000.00	Soma do Programa
44,000.00	20,000.00	64,000.00	Soma da SubFuncao
		306	Alimentacao e Nutricao
		427	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
61,000.00		61,000.00	2150 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA
61,000.00		61,000.00	2151 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA
122,000.00	0.00	122,000.00	Soma do Programa
		1062	EDUCAÇÃO COM EXCELÊNCIA
250,000.00		250,000.00	2060 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE
250,000.00	0.00	250,000.00	Soma do Programa
		1066	PRPROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
1,300,000.00		1,300,000.00	2058 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - FUNDAMENTAL
1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	Soma do Programa
1,672,000.00	0.00	1,672,000.00	Soma da SubFuncao
		361	Ensino Fundamental
		1053	EDUCAÇÃO E CULTURA
20,000.00		20,000.00	2156 CONCURSO PÚBLICO
20,000.00	0.00	20,000.00	Soma do Programa
		1062	EDUCAÇÃO COM EXCELÊNCIA
1,185,000.00		1,185,000.00	2046 SALÁRIO EDUCAÇÃO
4,200.00		4,200.00	2048 PROGRAMA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL
6,148,050.00		6,148,050.00	2054 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
9,500.00		9,500.00	2121 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
7,346,750.00	0.00	7,346,750.00	Soma do Programa
		1063	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - REINTEGRANDO AO CONTEXTO SÓCIO-EDUCACIONAL DA REDE MUNICIPAL DE ESTANCIA
3,000.00		3,000.00	2047 MANUTENÇÃO DO PEJA
3,000.00	0.00	3,000.00	Soma do Programa
		1064	PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR
717,800.00		717,800.00	1085 PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA



PROGRAMA DE TRABALHO

EXERCÍCIO DE 2013

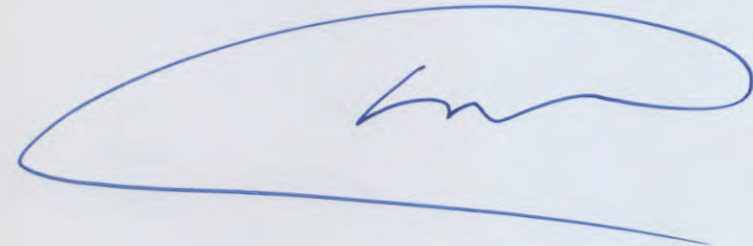
Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
0.00	717,800.00	717,800.00	Soma do Programa
			1065 PROGRAMA MUNICIPAL DE REESTRUTURAÇÃO E APARELHAGEM DE REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25,000.00		25,000.00	1009 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS DE ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA
135,000.00		135,000.00	1010 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES
10,100.00		10,100.00	2052 MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS
10,100.00	160,000.00	170,100.00	Soma do Programa
			1067 EDUCAÇÃO E CULTURA
5,000.00		5,000.00	2113 AÇÕES VOLTADAS PARA DESPORTO NAS ESCOLAS
5,000.00	0.00	5,000.00	Soma do Programa
			1068 EDUCANDO COM ESPORTE
100,000.00		100,000.00	1084 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCOLAS
0.00	100,000.00	100,000.00	Soma do Programa
			1093 AMPLIAÇÃO DOS CIPE'S - CENTRO DE INTERNET POPULAR DE ESTÂNCIA
700.00		700.00	2061 IMPLANTAÇÃO DO CIPES - CENTRO DE INTERNET POPULAR DE ESTÂNCIA
700.00	0.00	700.00	Soma do Programa
7,385,550.00	977,800.00	8,363,350.00	Soma da SubFuncao
			364 Ensino Superior
			1062 EDUCAÇÃO COM EXCELÊNCIA
2,000.00		2,000.00	2049 APOIO AO ENSINO SUPERIOR E TÉCNICOS
2,000.00	0.00	2,000.00	Soma do Programa
2,000.00	0.00	2,000.00	Soma da SubFuncao
			365 Educacao Infantil
			1062 EDUCAÇÃO COM EXCELÊNCIA
388,500.00		388,500.00	2122 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
388,500.00	0.00	388,500.00	Soma do Programa
			1065 PROGRAMA MUNICIPAL DE REESTRUTURAÇÃO E APARELHAGEM DE REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
1,000,000.00		1,000,000.00	1068 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CRECHES
0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	Soma do Programa
388,500.00	1,000,000.00	1,388,500.00	Soma da SubFuncao
			366 Educacao de Jovens e Adultos
			1062 EDUCAÇÃO COM EXCELÊNCIA
10,000.00		10,000.00	2055 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE
500.00		500.00	2056 CONTRIBUIÇÃO COM SUBVENÇÕES SOCIAIS
10,500.00	0.00	10,500.00	Soma do Programa
			1063 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - REINTEGRANDO AO CONTEXTO SOCIO-EDUCACIONAL DA REDE MUNICIPAL DE ESTANCIA
9,500.00		9,500.00	2123 MANUTENÇÃO DO EJA
9,500.00	0.00	9,500.00	Soma do Programa
20,000.00	0.00	20,000.00	Soma da SubFuncao
			782 Transporte Rodoviario
			121 Desenvolvimento de Gestão do Ensino Fundamental
602,900.00		602,900.00	2057 PROGRAMA DE APOIO DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE
602,900.00	0.00	602,900.00	Soma do Programa
602,900.00	0.00	602,900.00	Soma da SubFuncao
10,377,850.00	1,997,800.00	12,375,650.00	Soma da Funcao
10,377,850.00	1,997,800.00	12,375,650.00	Total da Unidade Gestora
10,377,850.00	1,997,800.00	12,375,650.00	Total da Unidade Orcamentaria



PROGRAMA DE TRABALHO

EXERCICIO DE 2013

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
		Poder: 3	Poder Executivo
		Orgao: 34	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
		UO: 52	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA
		UG: 52	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA
			12 EDUCAÇÃO
			361 Ensino Fundamental
			1062 EDUCAÇÃO COM EXCELÊNCIA
2,000.00		2,000.00	2093 MANUTENÇÃO DO PROFINEM
10,992,850.00		10,992,850.00	2095 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
19,147,000.00		19,147,000.00	2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENS FUNDAMENTAL C/ REC DO FUNDEB
2,731,600.00		2,731,600.00	4299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL C/ REC DO FUNDEB
832,700.00		832,700.00	6299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO EJA C/ REC DO FUNDEB
33,706,150.00	0.00	33,706,150.00	Soma do Programa
			1065 PROGRAMA MUNICIPAL DE REESTRUTURAÇÃO E APARELHAGEM DE REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10,000.00		10,000.00	1062 AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS - EDUCAÇÃO
300,000.00		300,000.00	1063 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES
0.00	310,000.00	310,000.00	Soma do Programa
33,706,150.00	310,000.00	34,016,150.00	Soma da SubFuncao
			365 Educacao Infantil
			1062 EDUCAÇÃO COM EXCELÊNCIA
100,000.00		100,000.00	2124 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
100,000.00	0.00	100,000.00	Soma do Programa
100,000.00	0.00	100,000.00	Soma da SubFuncao
			366 Educacao de Jovens e Adultos
			1063 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - REINTEGRANDO AO CONTEXTO SÓCIO-EDUCACIONAL DA REDE MUNICIPAL DE ESTANCIA
8,200.00		8,200.00	2125 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO EJA
8,200.00	0.00	8,200.00	Soma do Programa
8,200.00	0.00	8,200.00	Soma da SubFuncao
33,814,350.00	310,000.00	34,124,350.00	Soma da Funcao
33,814,350.00	310,000.00	34,124,350.00	Total da Unidade Gestora
33,814,350.00	310,000.00	34,124,350.00	Total da Unidade Orcamentaria





PROGRAMA DE TRABALHO

EXERCÍCIO DE 2013

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
		Poder: 3	Poder Executivo
		Orgao: 35	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
		UO: 53	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
		UG: 53	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
		10	SAÚDE
		122	Administracao Geral
		1104	FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE MANTIDAS COM RECURSOS PRÓPRIOS.
21,900.00		21,900.00	2012 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
21,900.00	0.00	21,900.00	Soma do Programa
21,900.00	0.00	21,900.00	Soma da SubFuncao
		243	Assistencia a Crianca e ao Adolescente
		1103	ATENDIMENTO AS DEMANDAS DE SAÚDE DA REDE PRIMÁRIA E ESPECIALIZADA DO MUNICÍPIO.
14,400.00		14,400.00	2111 AÇÕES VOLTADAS PARA JUVENTUDE SAÚDE
14,400.00	0.00	14,400.00	Soma do Programa
14,400.00	0.00	14,400.00	Soma da SubFuncao
		301	Atencao Basica
		1045	ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE
133,400.00		133,400.00	2136 AÇÕES VOLTADAS PARA ATIVIDADE CORPORAL
208,500.00		208,500.00	2137 AÇÕES VOLTADAS PARA O TRANSPORTE FORA DO DOMICÍLIO
341,900.00	0.00	341,900.00	Soma do Programa
		1101	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA A SAÚDE.
1,574,500.00		1,574,500.00	2020 AÇÕES VOLTADAS PARA A ESTRATÉGICA DE AGENTES COMUNITÁRIOS. DE SAÚDE - ACS
1,574,500.00	0.00	1,574,500.00	Soma do Programa
		1103	ATENDIMENTO AS DEMANDAS DE SAÚDE DA REDE PRIMÁRIA E ESPECIALIZADA DO MUNICÍPIO.
5,980,700.00		5,980,700.00	2013 AÇÕES VOLTADAS PARA A ATENÇÃO BÁSICA
918,700.00		918,700.00	2015 AÇÕES VOLTADAS PARA A SAÚDE DA FAMÍLIA - SF
55,000.00		55,000.00	2016 MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL
73,630.00		73,630.00	2017 AÇÕES VOLTADAS PARA A SAÚDE BUCAL
780,000.00		780,000.00	2019 AÇÕES VOLTADAS PARA A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
7,808,030.00	0.00	7,808,030.00	Soma do Programa
		1104	FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE MANTIDAS COM RECURSOS PRÓPRIOS.
7,227,470.00		7,227,470.00	2011 OUTRAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE
7,227,470.00	0.00	7,227,470.00	Soma do Programa
16,951,900.00	0.00	16,951,900.00	Soma da SubFuncao
		302	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial
		1102	ATENDIMENTO DA REDE HOSPITALAR E EMERGENCIAL.
10,279,200.00		10,279,200.00	2010 AÇÕES VOLTADAS PARA A MÉDIA COMPLEXIDADE
10,279,200.00	0.00	10,279,200.00	Soma do Programa
		1104	FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE MANTIDAS COM RECURSOS PRÓPRIOS.
1,681,000.00		1,681,000.00	1001 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE
150,000.00		150,000.00	2153 PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO A QUALIDADE - PMAQ
20,000.00		20,000.00	2154 CONCURSO PÚBLICO
0.00	1,851,000.00	1,851,000.00	Soma do Programa
10,279,200.00	1,851,000.00	12,130,200.00	Soma da SubFuncao
		304	Vigilancia Sanitaria
		1101	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA A SAÚDE.



João Antônio Silveira dos Santos
Presidente da Câmara Municipal
Estância - SE

PROGRAMA DE TRABALHO

EXERCICIO DE 2013

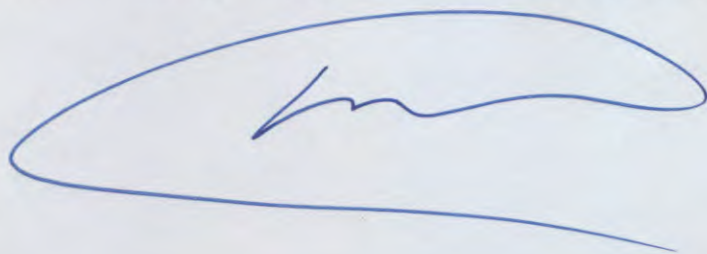
Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
881,600.00		881,600.00	2014 AÇÕES VOLTADAS PARA A VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE
881,600.00	0.00	881,600.00	Soma do Programa
881,600.00	0.00	881,600.00	Soma da Subfuncao
28,149,000.00	1,851,000.00	30,000,000.00	Soma da Funcao
28,149,000.00	1,851,000.00	30,000,000.00	Total da Unidade Gestora
28,149,000.00	1,851,000.00	30,000,000.00	Total da Unidade Orcamentaria



PROGRAMA DE TRABALHO

EXERCÍCIO DE 2013

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
		Poder: 3	Poder Executivo
		Orgao: 36	SMTT - SUPER. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO
		UC: 49	SMTT - SUPER. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO
		UG: 49	SMTT - SUPER. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO
		15	URBANISMO
		122	Administracao Geral
		1078	MODERNIZAR E APRIMORAR OS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E TRANSPORTE
4,300.00		4,300.00	2080 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO E JARI
4,300.00	0.00	4,300.00	Soma do Programa
4,300.00	0.00	4,300.00	Soma da SubFuncao
		452	Serviços Urbanos
		1078	MODERNIZAR E APRIMORAR OS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E TRANSPORTE
80,000.00		80,000.00	1038 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SINALIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA VIÁRIA
46,000.00		46,000.00	1064 CONTRATAÇÃO E AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS
1,010,500.00		1,010,500.00	2079 MANUTENÇÃO DA SUPER. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO-SMTT
1,010,500.00	126,000.00	1,136,500.00	Soma do Programa
1,010,500.00	126,000.00	1,136,500.00	Soma da SubFuncao
1,014,800.00	126,000.00	1,140,800.00	Soma da Funcao
		26	TRANSPORTE
		122	Administracao Geral
		1078	MODERNIZAR E APRIMORAR OS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E TRANSPORTE
85,800.00		85,800.00	2081 OPERAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO, SINALIZAÇÃO INFRA-ESTRUTURA VIÁRIA E EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO
85,800.00	0.00	85,800.00	Soma do Programa
		1105	OPERAÇÕES ESPECIAIS
20,000.00		20,000.00	2118 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA
20,000.00	0.00	20,000.00	Soma do Programa
105,800.00	0.00	105,800.00	Soma da SubFuncao
		453	Transportes Coletivos Urbanos
		1079	AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ABRIGOS RODOVIÁRIOS
33,400.00		33,400.00	1037 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ABRIGOS RODOVIÁRIOS
20,000.00		20,000.00	2155 CONCURSO PÚBLICO
53,400.00	0.00	53,400.00	Soma do Programa
53,400.00	0.00	53,400.00	Soma da SubFuncao
159,200.00	0.00	159,200.00	Soma da Funcao
1,174,000.00	126,000.00	1,300,000.00	Total da Unidade Gestora
1,174,000.00	126,000.00	1,300,000.00	Total da Unidade Orcamentaria





João Antônio Silveira dos Santos
Presidente da Câmara Municipal
Estância - SE

PROGRAMA DE TRABALHO

EXERCÍCIO DE 2013

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
		Poder: 3	Poder Executivo
		Orgao: 37	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
		UO: 50	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
		UG: 50	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
		4	ADMINISTRAÇÃO
		122	Administracao Geral
		1094	MELHORIA DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS SAAE
46,000.00		46,000.00	2090 PASEP - SAAE
46,000.00	0.00	46,000.00	Soma do Programa
46,000.00	0.00	46,000.00	Soma da SubFuncao
46,000.00	0.00	46,000.00	Soma da Funcao
		17	SANEAMENTO
		122	Administracao Geral
		1094	MELHORIA DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS SAAE
1,664,580.00		1,664,580.00	2092 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
20,000.00		20,000.00	2157 CONCURSO PÚBLICO
1,684,580.00	0.00	1,684,580.00	Soma do Programa
		1105	OPERAÇÕES ESPECIAIS
1,000.00		1,000.00	2119 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA
1,000.00	0.00	1,000.00	Soma do Programa
1,685,580.00	0.00	1,685,580.00	Soma da SubFuncao
		452	Servicos Urbanos
		1095	MELHORIA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
2,000.00		2,000.00	1060 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS
0.00	2,000.00	2,000.00	Soma do Programa
0.00	2,000.00	2,000.00	Soma da SubFuncao
		512	Saneamento Basico Urbano
		1094	MELHORIA DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS SAAE
80,000.00		80,000.00	1080 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO SETOR ADMINISTRATIVO
0.00	80,000.00	80,000.00	Soma do Programa
		1095	MELHORIA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
101,000.00		101,000.00	1058 AMPLIAÇÃO DA REDE DE ÁGUA
21,000.00		21,000.00	1059 MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE BARRAGENS
101,000.00		101,000.00	1061 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA
0.00	223,000.00	223,000.00	Soma do Programa
0.00	303,000.00	303,000.00	Soma da SubFuncao
		605	Abastecimento
		1095	MELHORIA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
2,963,420.00		2,963,420.00	2091 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA
2,963,420.00	0.00	2,963,420.00	Soma do Programa
2,963,420.00	0.00	2,963,420.00	Soma da SubFuncao
4,649,000.00	305,000.00	4,954,000.00	Soma da Funcao
4,695,000.00	305,000.00	5,000,000.00	Total da Unidade Gestora
4,695,000.00	305,000.00	5,000,000.00	Total da Unidade Orcamentaria



João Antônio Silveira dos Santos
Presidente da Câmara Municipal
Estância - SE

PROGRAMA DE TRABALHO

EXERCÍCIO DE 2013

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
			Poder: 3 Poder Executivo
			Orgao: 38 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
			UO: 48 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
			UG: 48 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
			8 ASSISTÊNCIA SOCIAL
			122 Administracao Geral
			1071 ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITÁRIA
300,000.00		300,000.00	4017 IGD - PBF
20,000.00		20,000.00	4018 APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS
4,355,600.00		4,355,600.00	4019 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
4,675,600.00	0.00	4,675,600.00	Soma do Programa
			1108 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ASSISTENCIA SOCIAL
1,000.00		1,000.00	1006 CONSTRUÇÃO,REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA
0.00	1,000.00	1,000.00	Soma do Programa
4,675,600.00	1,000.00	4,676,600.00	Soma da SubFuncao
			242 Assistencia ao Portador de Deficiencia
			1108 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ASSISTENCIA SOCIAL
1,000.00		1,000.00	1074 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO DEFICIENTE
0.00	1,000.00	1,000.00	Soma do Programa
0.00	1,000.00	1,000.00	Soma da SubFuncao
			243 Assistencia a Crianca e ao Adolescente
			1070 ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
1,800.00		1,800.00	4002 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - ASSISTÊNCIA A CRIANÇA - PBV II
189,620.00		189,620.00	4003 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - ASSISTÊNCIA A ADOLESCENTE - PBV I
1,800.00		1,800.00	4004 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - ASSISTÊNCIA AO IDOSO - PBV II
1,800.00		1,800.00	4005 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA NO DOMICÍLIO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDOSOS
1,800.00		1,800.00	4006 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SERVIÇO DE EQUIPE VOLANTE
196,820.00	0.00	196,820.00	Soma do Programa
			1071 ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITÁRIA
400.00		400.00	4024 IMPLANTAÇÃO DE OFICINAS DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL
400.00	0.00	400.00	Soma do Programa
			1072 POLÍTICA DE ATENDIMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
756,100.00		756,100.00	4026 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
756,100.00	0.00	756,100.00	Soma do Programa
			1073 ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA
6,400.00		6,400.00	4030 BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA
6,400.00	0.00	6,400.00	Soma do Programa
959,720.00	0.00	959,720.00	Soma da SubFuncao
			244 Assistencia Comunitaria
			1071 ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITÁRIA
467,610.00		467,610.00	4016 PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE-SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE TRABALHO-PETI
126,700.00		126,700.00	4021 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL
300,500.00		300,500.00	4022 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
45,100.00		45,100.00	4023 OUTROS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL
300.00		300.00	4025 TRANSFÊRENCIAS A ENTIDADES PRIVADAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



João Antônio Silveira dos Santos
Presidente da Câmara Municipal
Estância - SE

PROGRAMA DE TRABALHO

EXERCÍCIO DE 2013

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
111,000.00		111,000.00	4027 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PADARIA COMUNITÁRIA
2,000.00		2,000.00	4028 BENEFÍCIOS EVENTUAIS
230,000.00		230,000.00	4029 APOIO A CRIAÇÃO E AO FORTALECIMENTO DE ORGANISMOS DE PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER
1,283,210.00	0.00	1,283,210.00	Soma do Programa
			1073 ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA
468,300.00		468,300.00	4001 SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA (PAIF) - PBF
30,200.00		30,200.00	4007 SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIA INDIVÍDUOS - PAEFI - PPMC CREAS
271,750.00		271,750.00	4011 SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE
40,200.00		40,200.00	4031 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS
5,000.00		5,000.00	4032 AÇÕES VOLTADAS PARA A JUVENTUDE
67,320.00		67,320.00	4033 AÇÕES VOLTADAS PARA AS MULHERES
20,000.00		20,000.00	4034 CONCURSO PÚBLICO
902,770.00	0.00	902,770.00	Soma do Programa
			1108 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ASSISTENCIA SOCIAL
1,000.00		1,000.00	1004 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA
500.00		500.00	1005 CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLICAÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR
1,000.00		1,000.00	1073 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CASA LAR
2,000.00		2,000.00	1076 CONSTRUÇÃO DO CREAS
2,000.00		2,000.00	1077 CONST. REFORMA E AMPLI. DE SEDE P/ FUNC. DE CONSE. MUNIC. DA ASSIST. SOCIAL; DIREITO DA CRIAN. E DO ADOLES; DOS DIREI. A PROT. AO IDOSO E CONS. HABITA
110,000.00		110,000.00	1097 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EQUIPAMENTOS PARA AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
60,000.00		60,000.00	1098 MELHORIA DO AMBIENTE DE ATENDIMENTO DO CADASTRO ÚNICO
0.00	176,500.00	176,500.00	Soma do Programa
2,185,980.00	176,500.00	2,362,480.00	Soma da SubFuncao
			482 Habitação Urbana
			1108 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ASSISTENCIA SOCIAL
200.00		200.00	1007 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CASAS POPULARES
0.00	200.00	200.00	Soma do Programa
0.00	200.00	200.00	Soma da SubFuncao
7,821,300.00	178,700.00	8,000,000.00	Soma da Funcao
7,821,300.00	178,700.00	8,000,000.00	Total da Unidade Gestora
7,821,300.00	178,700.00	8,000,000.00	Total da Unidade Orcamentaria
		143,000,000.00	Total da Despesa

IVAN SANTOS LEITE - PREFEITO



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

EXERCICIO DE 2013

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
4,986,000.00	14,000.00	5,000,000.00	1 LEGISLATIVA
4,964,000.00	14,000.00	4,978,000.00	31 Acao Legislativa
4,964,000.00	14,000.00	4,978,000.00	1106 ADMINISTRAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO
22,000.00	0.00	22,000.00	122 Administracao Geral
22,000.00	0.00	22,000.00	1075 APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
2,787,800.00	0.00	2,787,800.00	2 JUDICIARIA
1,521,000.00	0.00	1,521,000.00	61 Acao Judiciaria
1,521,000.00	0.00	1,521,000.00	1029 APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
1,266,800.00	0.00	1,266,800.00	122 Administracao Geral
1,266,800.00	0.00	1,266,800.00	1029 APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
11,047,920.00	5,000.00	11,052,920.00	4 ADMINISTRAÇÃO
6,005,520.00	5,000.00	6,010,520.00	122 Administracao Geral
1,590,930.00	0.00	1,590,930.00	1029 APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
3,975,890.00	0.00	3,975,890.00	1075 APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
132,000.00	0.00	132,000.00	1076 MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL E TIRO DE GUERRA
46,000.00	0.00	46,000.00	1094 MELHORIA DOS SERVIÇOS ADMINISRATIVOS SAAE
0.00	5,000.00	5,000.00	1097 MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
260,700.00	0.00	260,700.00	1099 DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS EM GESTÃO PÚBLICA
3,117,500.00	0.00	3,117,500.00	123 Administracao Financeira
3,117,500.00	0.00	3,117,500.00	1097 MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
675,900.00	0.00	675,900.00	124 Controle Interno
675,900.00	0.00	675,900.00	1029 APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
30,500.00	0.00	30,500.00	125 Normatizacao e Fiscalizacao
30,500.00	0.00	30,500.00	1097 MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
1,118,500.00	0.00	1,118,500.00	126 Tecnologia da Informacao
1,118,500.00	0.00	1,118,500.00	1097 MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
100,000.00	0.00	100,000.00	129 Administracao de Receitas
100,000.00	0.00	100,000.00	1097 MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
2,219,000.00	0.00	2,219,000.00	6 SEGURANCA PÚBLICA
2,219,000.00	0.00	2,219,000.00	181 Policiamento
2,219,000.00	0.00	2,219,000.00	1076 MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL E TIRO DE GUERRA
7,821,300.00	178,700.00	8,000,000.00	8 ASSISTÊNCIA SOCIAL
4,675,600.00	1,000.00	4,676,600.00	122 Administracao Geral
4,675,600.00	0.00	4,675,600.00	1071 ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITÁRIA
0.00	1,000.00	1,000.00	1108 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ASSISTENCIA SOCIAL
0.00	1,000.00	1,000.00	242 Assistencia ao Portador de Deficiencia
0.00	1,000.00	1,000.00	1108 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ASSISTENCIA SOCIAL
959,720.00	0.00	959,720.00	243 Assistencia a Crianca e ao Adolescente
196,820.00	0.00	196,820.00	1070 ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
400.00	0.00	400.00	1071 ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITÁRIA



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

EXERCÍCIO DE 2013

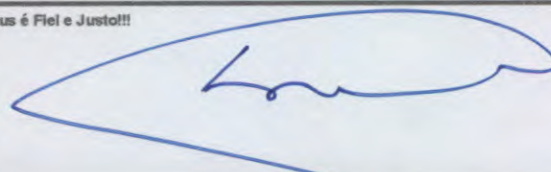
Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
756,100.00	0.00	756,100.00	1072 POLÍTICA DE ATENDIMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
6,400.00	0.00	6,400.00	1073 ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA
2,185,980.00	176,500.00	2,362,480.00	244 Assistencia Comunitaria
1,283,210.00	0.00	1,283,210.00	1071 ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITÁRIA
902,770.00	0.00	902,770.00	1073 ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA
0.00	176,500.00	176,500.00	1108 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ASSISTENCIA SOCIAL
0.00	200.00	200.00	482 Habitacao Urbana
0.00	200.00	200.00	1108 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ASSISTENCIA SOCIAL
3,250,000.00	0.00	3,250,000.00	9 PREVIDÊNCIA SOCIAL
2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	122 Administracao Geral
2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	1105 OPERAÇÕES ESPECIAIS
1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	272 Previdencia do Regime Estatutario
1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	1048 SEGURIDADE SOCIAL
28,149,000.00	1,851,000.00	30,000,000.00	10 SAÚDE
21,900.00	0.00	21,900.00	122 Administracao Geral
21,900.00	0.00	21,900.00	1104 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE MANTIDAS COM RECURSOS PRÓPRIOS.
14,400.00	0.00	14,400.00	243 Assistencia a Crianca e ao Adolescente
14,400.00	0.00	14,400.00	1103 ATENDIMENTO AS DEMANDAS DE SAÚDE DA REDE PRIMÁRIA E ESPECIALIZADA DO MUNICÍPIO.
16,951,900.00	0.00	16,951,900.00	301 Atencao Basica
341,900.00	0.00	341,900.00	1045 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE
1,574,500.00	0.00	1,574,500.00	1101 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA A SAÚDE.
7,808,030.00	0.00	7,808,030.00	1103 ATENDIMENTO AS DEMANDAS DE SAÚDE DA REDE PRIMÁRIA E ESPECIALIZADA DO MUNICÍPIO.
7,227,470.00	0.00	7,227,470.00	1104 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE MANTIDAS COM RECURSOS PRÓPRIOS.
10,279,200.00	1,851,000.00	12,130,200.00	302 Assistencia Hospitalar e Ambulatorial
10,279,200.00	0.00	10,279,200.00	1102 ATENDIMENTO DA REDE HOSPITALAR E EMERGENCIAL.
0.00	1,851,000.00	1,851,000.00	1104 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE MANTIDAS COM RECURSOS PRÓPRIOS.
881,600.00	0.00	881,600.00	304 Vigilancia Sanitaria
881,600.00	0.00	881,600.00	1101 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA A SAÚDE.
44,192,200.00	2,307,800.00	46,500,000.00	12 EDUCAÇÃO
262,900.00	0.00	262,900.00	122 Administracao Geral
262,900.00	0.00	262,900.00	1062 EDUCAÇÃO COM EXCELÊNCIA
44,000.00	20,000.00	64,000.00	244 Assistencia Comunitaria
44,000.00	0.00	44,000.00	1062 EDUCAÇÃO COM EXCELÊNCIA
0.00	20,000.00	20,000.00	1067 EDUCAÇÃO E CULTURA
1,672,000.00	0.00	1,672,000.00	306 Alimentacao e Nutricao
122,000.00	0.00	122,000.00	427 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
250,000.00	0.00	250,000.00	1062 EDUCAÇÃO COM EXCELÊNCIA
1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	1066 PRPOGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
41,091,700.00	1,287,800.00	42,379,500.00	361 Ensino Fundamental
20,000.00	0.00	20,000.00	1053 EDUCAÇÃO E CULTURA
41,052,900.00	0.00	41,052,900.00	1062 EDUCAÇÃO COM EXCELÊNCIA
3,000.00	0.00	3,000.00	1063 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - REINTEGRANDO AO CONTEXTO SÓCIO-EDUCACIONAL DA REDE MUNICIPAL DE ESTANCIA



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

EXERCÍCIO DE 2013

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
0.00	717,800.00	717,800.00	1064 PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR
10,100.00	470,000.00	480,100.00	1065 PROGRAMA MUNICIPAL DE REESTRUTURAÇÃO E APARELHAGEM DE REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
5,000.00	0.00	5,000.00	1067 EDUCAÇÃO E CULTURA
0.00	100,000.00	100,000.00	1068 EDUCANDO COM ESPORTE
700.00	0.00	700.00	1093 AMPLIAÇÃO DOS CIPE'S - CENTRO DE INTERNET POPULAR DE ESTÂNCIA
2,000.00	0.00	2,000.00	364 Ensino Superior
2,000.00	0.00	2,000.00	1062 EDUCAÇÃO COM EXCELÊNCIA
488,500.00	1,000,000.00	1,488,500.00	365 Educacao Infantil
488,500.00	0.00	488,500.00	1062 EDUCAÇÃO COM EXCELÊNCIA
0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1065 PROGRAMA MUNICIPAL DE REESTRUTURAÇÃO E APARELHAGEM DE REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28,200.00	0.00	28,200.00	366 Educacao de Jovens e Adultos
10,500.00	0.00	10,500.00	1062 EDUCAÇÃO COM EXCELÊNCIA
17,700.00	0.00	17,700.00	1063 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - REINTEGRANDO AO CONTEXTO SÓCIO-EDUCACIONAL DA REDE MUNICIPAL DE ESTANCIA
602,900.00	0.00	602,900.00	782 Transporte Rodoviario
602,900.00	0.00	602,900.00	121 Desenvolvimento de Gestão do Ensino Fundamental
3,347,300.00	259,200.00	3,606,500.00	13 CULTURA
1,601,500.00	0.00	1,601,500.00	122 Administracao Geral
1,601,500.00	0.00	1,601,500.00	1092 GESTÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS EM UNIDADES ESPORTIVAS E ESPAÇOS PARA JUVENTUDE
1,688,400.00	257,200.00	1,945,600.00	392 Difusão Cultural
11,000.00	255,200.00	266,200.00	1091 PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL
1,677,400.00	2,000.00	1,679,400.00	1092 GESTÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS EM UNIDADES ESPORTIVAS E ESPAÇOS PARA JUVENTUDE
0.00	2,000.00	2,000.00	451 Infra-Estrutura Urbana
0.00	2,000.00	2,000.00	1092 GESTÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS EM UNIDADES ESPORTIVAS E ESPAÇOS PARA JUVENTUDE
57,400.00	0.00	57,400.00	812 Desporto Comunitario
57,400.00	0.00	57,400.00	1092 GESTÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS EM UNIDADES ESPORTIVAS E ESPAÇOS PARA JUVENTUDE
10,272,100.00	8,691,500.00	18,963,600.00	15 URBANISMO
2,931,100.00	0.00	2,931,100.00	122 Administracao Geral
2,926,800.00	0.00	2,926,800.00	1029 APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
4,300.00	0.00	4,300.00	1078 MODERNIZAR E APRIMORAR OS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E TRANSPORTE
0.00	43,200.00	43,200.00	244 Assistencia Comunitaria
0.00	13,200.00	13,200.00	1082 INFRA-ESTRUTURA
0.00	30,000.00	30,000.00	1086 POLÍTICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL
2,505,000.00	2,035,500.00	4,540,500.00	451 Infra-Estrutura Urbana
15,000.00	0.00	15,000.00	575 VIAS URBANAS
2,490,000.00	0.00	2,490,000.00	1029 APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
0.00	3,000.00	3,000.00	1040 VIAS URBANAS
0.00	2,032,500.00	2,032,500.00	1082 INFRA-ESTRUTURA
4,719,500.00	4,686,800.00	9,406,300.00	452 Servicos Urbanos
1,010,500.00	126,000.00	1,136,500.00	1078 MODERNIZAR E APRIMORAR OS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E TRANSPORTE
2,702,000.00	3,610,800.00	6,312,800.00	1082 INFRA-ESTRUTURA
1,007,000.00	548,000.00	1,555,000.00	1083 MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO
0.00	384,000.00	384,000.00	1084 PROGRAMA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO POPULAR





PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

EXERCÍCIO DE 2013

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
0.00	18,000.00	18,000.00	1085 POLÍTICAS DE SEGURANÇA
116,500.00	0.00	116,500.00	512 Saneamento Basico Urbano
116,500.00	0.00	116,500.00	1036 SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO
0.00	1,926,000.00	1,926,000.00	752 Energia Elétrica
0.00	1,926,000.00	1,926,000.00	1082 INFRA-ESTRUTURA
4,849,000.00	1,074,000.00	5,723,000.00	17 SANEAMENTO
1,685,580.00	0.00	1,685,580.00	122 Administracao Geral
1,684,580.00	0.00	1,684,580.00	1094 MELHORIA DOS SERVIÇOS ADMINISRATIVOS SAAE
1,000.00	0.00	1,000.00	1105 OPERAÇÕES ESPECIAIS
0.00	2,000.00	2,000.00	452 Servicos Urbanos
0.00	2,000.00	2,000.00	1095 MELHORIA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
0.00	1,072,000.00	1,072,000.00	512 Saneamento Basico Urbano
0.00	769,000.00	769,000.00	1036 SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO
0.00	80,000.00	80,000.00	1094 MELHORIA DOS SERVIÇOS ADMINISRATIVOS SAAE
0.00	223,000.00	223,000.00	1095 MELHORIA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
2,963,420.00	0.00	2,963,420.00	605 Abastecimento
2,963,420.00	0.00	2,963,420.00	1095 MELHORIA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
205,000.00	0.00	205,000.00	18 GESTAO AMBIENTAL
205,000.00	0.00	205,000.00	542 Controle Ambiental
205,000.00	0.00	205,000.00	59 LEVANTAMENTO DO MEIO-AMBIENTE
622,600.00	1,071,500.00	1,694,100.00	20 AGRICULTURA
521,600.00	1,500.00	523,100.00	122 Administracao Geral
521,600.00	1,500.00	523,100.00	1080 APOIO ATIVIDADES AGRICOLAS DIRETAMENTE PRODUTIVAS
74,000.00	0.00	74,000.00	244 Assistencia Comunitaria
74,000.00	0.00	74,000.00	1080 APOIO ATIVIDADES AGRICOLAS DIRETAMENTE PRODUTIVAS
0.00	90,000.00	90,000.00	334 Fomento ao Trabalho
0.00	90,000.00	90,000.00	1080 APOIO ATIVIDADES AGRICOLAS DIRETAMENTE PRODUTIVAS
0.00	650,000.00	650,000.00	511 Saneamento Basico Rural
0.00	650,000.00	650,000.00	1080 APOIO ATIVIDADES AGRICOLAS DIRETAMENTE PRODUTIVAS
27,000.00	0.00	27,000.00	602 Promocao da Producao Animal
27,000.00	0.00	27,000.00	1081 ASSISTENCIA TÉCNICA, EXTENSÃO RURAL E FOMENTO A PECUÁRIA
0.00	297,000.00	297,000.00	605 Abastecimento
421,000.00	50,000.00	471,000.00	1080 APOIO ATIVIDADES AGRICOLAS DIRETAMENTE PRODUTIVAS
0.00	247,000.00	247,000.00	1081 ASSISTENCIA TÉCNICA, EXTENSÃO RURAL E FOMENTO A PECUÁRIA
0.00	33,000.00	33,000.00	606 Extensão Rural
0.00	3,000.00	3,000.00	1080 APOIO ATIVIDADES AGRICOLAS DIRETAMENTE PRODUTIVAS
0.00	30,000.00	30,000.00	1081 ASSISTENCIA TÉCNICA, EXTENSÃO RURAL E FOMENTO A PECUÁRIA
392,630.00	1,500.00	394,130.00	22 INDÚSTRIA
0.00	1,500.00	1,500.00	334 Fomento ao Trabalho
0.00	1,500.00	1,500.00	1080 APOIO ATIVIDADES AGRICOLAS DIRETAMENTE PRODUTIVAS
392,630.00	0.00	392,630.00	692 Comercializacao



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

EXERCÍCIO DE 2013

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
392,630.00	0.00	392,630.00	1080 APOIO ATIVIDADES AGRICOLAS DIRETAMENTE PRODUTIVAS
159,200.00	241,000.00	400,200.00	26 TRANSPORTE
105,800.00	0.00	105,800.00	122 Administracao Geral
85,800.00	0.00	85,800.00	1078 MODERNIZAR E APRIMORAR OS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E TRANSPORTE
20,000.00	0.00	20,000.00	1105 OPERAÇÕES ESPECIAIS
53,400.00	0.00	53,400.00	453 Transportes Coletivos Urbanos
53,400.00	0.00	53,400.00	1079 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ABRIGOS RODOVIÁRIOS
0.00	241,000.00	241,000.00	782 Transporte Rodoviario
0.00	1,000.00	1,000.00	239 TRANSPORTE ESCOLAR
0.00	240,000.00	240,000.00	1082 INFRA-ESTRUTURA
2,355,000.00	278,250.00	2,633,250.00	27 DESPORTO E LAZER
2,355,000.00	278,250.00	2,633,250.00	695 Turismo
875,000.00	0.00	875,000.00	1029 APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
1,480,000.00	12,000.00	1,492,000.00	1087 PROGRAMA DE INCENTIVO A ATIVIDADES TURÍSTICAS E DE LAZER
0.00	266,250.00	266,250.00	1088 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE INSTRUMENTOS TURÍSTICOS
149,500.00	0.00	149,500.00	99 RESERVA DE CONTIGENCIA
149,500.00	0.00	149,500.00	999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
149,500.00	0.00	149,500.00	1105 OPERAÇÕES ESPECIAIS
127,026,550.00	15,973,450.00	143,000,000.00	Total da Despesa


IVAN SANTOS LEITE - PREFEITO



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

EXERCICIO DE 2013

Ordinarios	Vinculados	Total	Conta
5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	1 LEGISLATIVA
4,978,000.00	0.00	4,978,000.00	31 Acao Legislativa
4,978,000.00	0.00	4,978,000.00	1106 ADMINISTRAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO
22,000.00	0.00	22,000.00	122 Administracao Geral
22,000.00	0.00	22,000.00	1075 APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
2,742,800.00	45,000.00	2,787,800.00	2 JUDICIARIA
1,521,000.00	0.00	1,521,000.00	61 Acao Judiciaria
1,521,000.00	0.00	1,521,000.00	1029 APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
1,221,800.00	45,000.00	1,266,800.00	122 Administracao Geral
1,221,800.00	45,000.00	1,266,800.00	1029 APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
10,289,420.00	763,500.00	11,052,920.00	4 ADMINISTRAÇÃO
5,434,020.00	576,500.00	6,010,520.00	122 Administracao Geral
1,582,930.00	8,000.00	1,590,930.00	1029 APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
3,455,890.00	520,000.00	3,975,890.00	1075 APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
84,000.00	48,000.00	132,000.00	1076 MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL E TIRO DE GUERRA
46,000.00	0.00	46,000.00	1094 MELHORIA DOS SERVIÇOS ADMINISRATIVOS SAAE
5,000.00	0.00	5,000.00	1097 MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
260,200.00	500.00	260,700.00	1099 DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS EM GESTÃO PÚBLICA
2,932,500.00	185,000.00	3,117,500.00	123 Administracao Financeira
2,932,500.00	185,000.00	3,117,500.00	1097 MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
673,900.00	2,000.00	675,900.00	124 Controle Interno
673,900.00	2,000.00	675,900.00	1029 APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
30,500.00	0.00	30,500.00	125 Normatizacao e Fiscalizacao
30,500.00	0.00	30,500.00	1097 MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
1,118,500.00	0.00	1,118,500.00	126 Tecnologia da Informacao
1,118,500.00	0.00	1,118,500.00	1097 MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
100,000.00	0.00	100,000.00	129 Administracao de Receitas
100,000.00	0.00	100,000.00	1097 MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
2,163,000.00	56,000.00	2,219,000.00	6 SEGURANCA PÚBLICA
2,163,000.00	56,000.00	2,219,000.00	181 Policiamento
2,163,000.00	56,000.00	2,219,000.00	1076 MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL E TIRO DE GUERRA
5,778,660.00	2,221,340.00	8,000,000.00	8 ASSISTÊNCIA SOCIAL
3,931,100.00	745,500.00	4,676,600.00	122 Administracao Geral
3,930,600.00	745,000.00	4,675,600.00	1071 ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITÁRIA
500.00	500.00	1,000.00	1108 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ASSISTENCIA SOCIAL
1,000.00	0.00	1,000.00	242 Assistencia ao Portador de Deficiencia
1,000.00	0.00	1,000.00	1108 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ASSISTENCIA SOCIAL
791,920.00	167,800.00	959,720.00	243 Assistencia a Crianca e ao Adolescente
35,120.00	161,700.00	196,820.00	1070 ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
400.00	0.00	400.00	1071 ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITÁRIA
756,100.00	0.00	756,100.00	1072 POLÍTICA DE ATENDIMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE



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

EXERCICIO DE 2013

Ordinarios	Vinculados	Total	Conta
300.00	6,100.00	6,400.00	1073 ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA
1,054,540.00	1,307,940.00	2,362,480.00	244 Assistencia Comunitaria
822,020.00	461,190.00	1,283,210.00	1071 ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITÁRIA
188,520.00	714,250.00	902,770.00	1073 ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA
44,000.00	132,500.00	176,500.00	1108 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ASSISTENCIA SOCIAL
100.00	100.00	200.00	482 Habitacao Urbana
100.00	100.00	200.00	1108 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ASSISTENCIA SOCIAL
3,250,000.00	0.00	3,250,000.00	9 PREVIDÊNCIA SOCIAL
2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	122 Administracao Geral
2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	1105 OPERAÇÕES ESPECIAIS
1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	272 Previdencia do Regime Estatutario
1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	1048 SEGURIDADE SOCIAL
862,140.00	29,137,860.00	30,000,000.00	10 SAÚDE
0.00	21,900.00	21,900.00	122 Administracao Geral
0.00	21,900.00	21,900.00	1104 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE MANTIDAS COM RECURSOS PRÓPRIOS.
0.00	14,400.00	14,400.00	243 Assistencia a Crianca e ao Adolescente
0.00	14,400.00	14,400.00	1103 ATENDIMENTO AS DEMANDAS DE SAÚDE DA REDE PRIMÁRIA E ESPECIALIZADA DO MUNICÍPIO.
862,040.00	16,089,860.00	16,951,900.00	301 Atencao Basica
0.00	341,900.00	341,900.00	1045 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE
0.00	1,574,500.00	1,574,500.00	1101 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA A SAÚDE.
862,040.00	6,945,990.00	7,808,030.00	1103 ATENDIMENTO AS DEMANDAS DE SAÚDE DA REDE PRIMÁRIA E ESPECIALIZADA DO MUNICÍPIO.
0.00	7,227,470.00	7,227,470.00	1104 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE MANTIDAS COM RECURSOS PRÓPRIOS.
0.00	12,130,200.00	12,130,200.00	302 Assistencia Hospitalar e Ambulatorial
0.00	10,279,200.00	10,279,200.00	1102 ATENDIMENTO DA REDE HOSPITALAR E EMERGENCIAL.
0.00	1,851,000.00	1,851,000.00	1104 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE MANTIDAS COM RECURSOS PRÓPRIOS.
100.00	881,500.00	881,600.00	304 Vigilancia Sanitaria
100.00	881,500.00	881,600.00	1101 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA A SAÚDE.
598,350.00	45,901,650.00	46,500,000.00	12 EDUCAÇÃO
21,950.00	240,950.00	262,900.00	122 Administracao Geral
21,950.00	240,950.00	262,900.00	1062 EDUCAÇÃO COM EXCELÊNCIA
64,000.00	0.00	64,000.00	244 Assistencia Comunitaria
44,000.00	0.00	44,000.00	1062 EDUCAÇÃO COM EXCELÊNCIA
20,000.00	0.00	20,000.00	1067 EDUCAÇÃO E CULTURA
202,000.00	1,470,000.00	1,672,000.00	306 Alimentacao e Nutricao
2,000.00	120,000.00	122,000.00	427 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
100,000.00	150,000.00	250,000.00	1062 EDUCAÇÃO COM EXCELÊNCIA
100,000.00	1,200,000.00	1,300,000.00	1066 PRPROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
304,900.00	42,074,600.00	42,379,500.00	361 Ensino Fundamental
0.00	20,000.00	20,000.00	1053 EDUCAÇÃO E CULTURA
244,700.00	40,808,200.00	41,052,900.00	1062 EDUCAÇÃO COM EXCELÊNCIA
2,000.00	1,000.00	3,000.00	1063 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - REINTEGRANDO AO CONTEXTO SÓCIO-EDUCACIONAL DA REDE MUNICIPAL DE ESTANCIA
50,000.00	667,800.00	717,800.00	1064 PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR



João Antônio Silveira dos Santos
Presidente da Câmara Municipal
Estância

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

EXERCICIO DE 2013

Ordinarios	Vinculados	Total	Conta
2,500.00	477,600.00	480,100.00	1065 PROGRAMA MUNICIPAL DE REESTRUTURAÇÃO E APARELHAGEM DE REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
5,000.00	0.00	5,000.00	1067 EDUCAÇÃO E CULTURA
0.00	100,000.00	100,000.00	1068 EDUCANDO COM ESPORTE
700.00	0.00	700.00	1093 AMPLIAÇÃO DOS CIPE'S - CENTRO DE INTERNET POPULAR DE ESTÂNCIA
2,000.00	0.00	2,000.00	364 Ensino Superior
2,000.00	0.00	2,000.00	1062 EDUCAÇÃO COM EXCELÊNCIA
1,500.00	1,487,000.00	1,488,500.00	365 Educacao Infantil
1,500.00	487,000.00	488,500.00	1062 EDUCAÇÃO COM EXCELÊNCIA
0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1065 PROGRAMA MUNICIPAL DE REESTRUTURAÇÃO E APARELHAGEM DE REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
2,000.00	26,200.00	28,200.00	366 Educacao de Jovens e Adultos
500.00	10,000.00	10,500.00	1062 EDUCAÇÃO COM EXCELÊNCIA
1,500.00	16,200.00	17,700.00	1063 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - REINTEGRANDO AO CONTEXTO SÓCIO-EDUCACIONAL DA REDE MUNICIPAL DE ESTANCIA
0.00	602,900.00	602,900.00	782 Transporte Rodoviario
0.00	602,900.00	602,900.00	121 Desenvolvimento de Gestão do Ensino Fundamental
3,077,400.00	529,100.00	3,606,500.00	13 CULTURA
1,326,500.00	275,000.00	1,601,500.00	122 Administracao Geral
1,326,500.00	275,000.00	1,601,500.00	1092 GESTÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS EM UNIDADES ESPORTIVAS E ESPAÇOS PARA JUVENTUDE
1,692,500.00	253,100.00	1,945,600.00	392 Difusão Cultural
14,100.00	252,100.00	266,200.00	1091 PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL
1,678,400.00	1,000.00	1,679,400.00	1092 GESTÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS EM UNIDADES ESPORTIVAS E ESPAÇOS PARA JUVENTUDE
1,000.00	1,000.00	2,000.00	451 Infra-Estrutura Urbana
1,000.00	1,000.00	2,000.00	1092 GESTÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS EM UNIDADES ESPORTIVAS E ESPAÇOS PARA JUVENTUDE
57,400.00	0.00	57,400.00	812 Desporto Comunitario
57,400.00	0.00	57,400.00	1092 GESTÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS EM UNIDADES ESPORTIVAS E ESPAÇOS PARA JUVENTUDE
8,862,900.00	10,100,700.00	18,963,600.00	15 URBANISMO
1,902,100.00	1,029,000.00	2,931,100.00	122 Administracao Geral
1,897,800.00	1,029,000.00	2,926,800.00	1029 APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
4,300.00	0.00	4,300.00	1078 MODERNIZAR E APRIMORAR OS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E TRANSPORTE
18,000.00	25,200.00	43,200.00	244 Assistencia Comunitaria
6,000.00	7,200.00	13,200.00	1082 INFRA-ESTRUTURA
12,000.00	18,000.00	30,000.00	1086 POLÍTICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL
1,835,500.00	2,705,000.00	4,540,500.00	451 Infra-Estrutura Urbana
15,000.00	0.00	15,000.00	575 VIAS URBANAS
1,778,000.00	712,000.00	2,490,000.00	1029 APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
1,000.00	2,000.00	3,000.00	1040 VIAS URBANAS
41,500.00	1,991,000.00	2,032,500.00	1082 INFRA-ESTRUTURA
4,634,800.00	4,771,500.00	9,406,300.00	452 Servicos Urbanos
1,124,500.00	12,000.00	1,136,500.00	1078 MODERNIZAR E APRIMORAR OS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E TRANSPORTE
2,739,300.00	3,573,500.00	6,312,800.00	1082 INFRA-ESTRUTURA
741,000.00	814,000.00	1,555,000.00	1083 MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO
24,000.00	360,000.00	384,000.00	1084 PROGRAMA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO POPULAR
6,000.00	12,000.00	18,000.00	1085 POLÍTICAS DE SEGURANÇA
56,500.00	60,000.00	116,500.00	512 Saneamento Basico Urbano



João Antônio Silveira dos Santos
Presidente da Câmara Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS

EXERCÍCIO DE 2013

Ordinários	Vinculados	Total	Conta
56,500.00	60,000.00	116,500.00	1036 SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO
416,000.00	1,510,000.00	1,926,000.00	752 Energia Eletrica
416,000.00	1,510,000.00	1,926,000.00	1082 INFRA-ESTRUTURA
4,999,000.00	724,000.00	5,723,000.00	17 SANEAMENTO
1,685,580.00	0.00	1,685,580.00	122 Administracao Geral
1,684,580.00	0.00	1,684,580.00	1094 MELHORIA DOS SERVIÇOS ADMINISRATIVOS SAAE
1,000.00	0.00	1,000.00	1105 OPERAÇÕES ESPECIAIS
1,000.00	1,000.00	2,000.00	452 Servicos Urbanos
1,000.00	1,000.00	2,000.00	1095 MELHORIA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
349,000.00	723,000.00	1,072,000.00	512 Saneamento Basico Urbano
49,000.00	720,000.00	769,000.00	1036 SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO
80,000.00	0.00	80,000.00	1094 MELHORIA DOS SERVIÇOS ADMINISRATIVOS SAAE
220,000.00	3,000.00	223,000.00	1095 MELHORIA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
2,963,420.00	0.00	2,963,420.00	605 Abastecimento
2,963,420.00	0.00	2,963,420.00	1095 MELHORIA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
205,000.00	0.00	205,000.00	18 GESTAO AMBIENTAL
205,000.00	0.00	205,000.00	542 Controle Ambiental
205,000.00	0.00	205,000.00	59 LEVANTAMENTO DO MEIO-AMBIENTE
1,031,100.00	1,084,000.00	2,115,100.00	20 AGRICULTURA
516,600.00	6,500.00	523,100.00	122 Administracao Geral
516,600.00	6,500.00	523,100.00	1080 APOIO ATIVIDADES AGRICOLAS DIRETAMENTE PRODUTIVAS
74,000.00	0.00	74,000.00	244 Assistencia Comunitaria
74,000.00	0.00	74,000.00	1080 APOIO ATIVIDADES AGRICOLAS DIRETAMENTE PRODUTIVAS
70,000.00	20,000.00	90,000.00	334 Fomento ao Trabalho
70,000.00	20,000.00	90,000.00	1080 APOIO ATIVIDADES AGRICOLAS DIRETAMENTE PRODUTIVAS
150,000.00	500,000.00	650,000.00	511 Saneamento Basico Rural
150,000.00	500,000.00	650,000.00	1080 APOIO ATIVIDADES AGRICOLAS DIRETAMENTE PRODUTIVAS
27,000.00	0.00	27,000.00	602 Promocao da Producao Animal
27,000.00	0.00	27,000.00	1081 ASSISTENCIA TÉCNICA, EXTENSÃO RURAL E FOMENTO A PECUÁRIA
162,000.00	556,000.00	718,000.00	605 Abastecimento
111,000.00	360,000.00	471,000.00	1080 APOIO ATIVIDADES AGRICOLAS DIRETAMENTE PRODUTIVAS
51,000.00	196,000.00	247,000.00	1081 ASSISTENCIA TÉCNICA, EXTENSÃO RURAL E FOMENTO A PECUÁRIA
31,500.00	1,500.00	33,000.00	606 Extensão Rural
1,500.00	1,500.00	3,000.00	1080 APOIO ATIVIDADES AGRICOLAS DIRETAMENTE PRODUTIVAS
30,000.00	0.00	30,000.00	1081 ASSISTENCIA TÉCNICA, EXTENSÃO RURAL E FOMENTO A PECUÁRIA
337,830.00	56,300.00	394,130.00	22 INDÚSTRIA
1,000.00	500.00	1,500.00	334 Fomento ao Trabalho
1,000.00	500.00	1,500.00	1080 APOIO ATIVIDADES AGRICOLAS DIRETAMENTE PRODUTIVAS
336,830.00	55,800.00	392,630.00	692 Comercializacao
336,830.00	55,800.00	392,630.00	1080 APOIO ATIVIDADES AGRICOLAS DIRETAMENTE PRODUTIVAS
165,200.00	235,000.00	400,200.00	26 TRANSPORTE



João Antônio Silveira dos Santos
Presidente da Câmara Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS

EXERCÍCIO DE 2013

Ordinários	Vinculados	Total	Conta
100,800.00	5,000.00	105,800.00	122 Administração Geral
80,800.00	5,000.00	85,800.00	1078 MODERNIZAR E APRIMORAR OS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E TRANSPORTE
20,000.00	0.00	20,000.00	1105 OPERAÇÕES ESPECIAIS
52,400.00	1,000.00	53,400.00	453 Transportes Coletivos Urbanos
52,400.00	1,000.00	53,400.00	1079 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ABRIGOS RODOVIÁRIOS
12,000.00	229,000.00	241,000.00	782 Transporte Rodoviario
0.00	1,000.00	1,000.00	239 TRANSPORTE ESCOLAR
12,000.00	228,000.00	240,000.00	1082 INFRA-ESTRUTURA
2,437,500.00	195,750.00	2,633,250.00	27 DESPORTO E LAZER
2,437,500.00	195,750.00	2,633,250.00	695 Turismo
842,500.00	32,500.00	875,000.00	1029 APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
1,485,000.00	7,000.00	1,492,000.00	1087 PROGRAMA DE INCENTIVO A ATIVIDADES TURÍSTICAS E DE LAZER
110,000.00	156,250.00	266,250.00	1088 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE INSTRUMENTOS TURÍSTICOS
149,500.00	0.00	149,500.00	99 RESERVA DE CONTIGENCIA
149,500.00	0.00	149,500.00	999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
149,500.00	0.00	149,500.00	1105 OPERAÇÕES ESPECIAIS
51,949,800.00	91,050,200.00	143,000,000.00	Total da Despesa

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



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTÂNCIA

Anexo 9 da Lei 4.320/64

João Antônio Silveira dos Santos
Presidente da Câmara Municipal
Estância - SE

DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

EXERCÍCIO DE 2013

Conta	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL AJUSTICA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL
1-GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2-SECRETARIA MUN DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5-CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	5,000,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-SECRETARIA MUN DE OBRAS, ASSUNT URB. E TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11-GABINETE DO VICE-PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13-SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16-SECRETARIA MUN. DE CULTURA, JUVENTUDE E DESPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17-SECRETARIA M. DA AGRICULTURA, INDÚST. E COMÉRCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18-SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19-SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	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 MUN DE OBRAS, TRANSPORTES E HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22-SECRETARIA MUN DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23-SECRETARIA MUN. DE CULTURA, JUVENTUDE E DESPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24-SECRETARIA MUN DA AGRICULTURA, PEC. ABASTE. E PESCÁ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25-SECRETARIA MUN DE ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27-SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28-SECRETARIA MUN. URBANISMO E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29-SECRETARIA MUN. DE DESEN, INDÚSTRIA E COMÉRCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31-SMTT - SUPER. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32-SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	2,787,800,00	0,00	0,00	0,00
33-PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTÂNCIA	0,00	0,00	0,00	11,006,920,00	0,00
34-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36-SMTT - SUPER. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	46,000,00	0,00
38-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total..	5,000,000,00	2,787,800,00	0,00	11,062,920,00	0,00

Conta	SEGURANÇA PÚBLICA	RELAÇÕES EXTERIORES	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE
1-GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2-SECRETARIA MUN DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5-CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTÂNCIA

João Antonio Silveira dos Santos
Presidente da Câmara Municipal
Estância - SE

Anexo 9 da Lei 4.320/64

DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

EXERCÍCIO DE 2013

6-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-SECRETARIA MUN DE OBRAS, ASSUNT URB. E TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11-GABINETE DO VICE-PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13-SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16-SECRETARIA MUN. DE CULTURA, JUVENTUDE E DESPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17-SECRETARIA M. DA AGRICULTURA, INDÚST. E COMÉRCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18-SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19-SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	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 MUN DE OBRAS, TRANSPORTES E HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22-SECRETARIA MUN DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23-SECRETARIA MUN. DE CULTURA, JUVENTUDE E DESPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24-SECRETARIA MUN DA AGRICULTURA, PEC. ABASTE. E PESCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25-SECRETARIA MUN DE ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27-SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28-SECRETARIA MUN. URBANISMO E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29-SECRETARIA MUN. DE DESEN. INDÚSTRIA E COMÉRCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31-SMITT - SUPER. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32-SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33-PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTÂNCIA	2,219,000.00	0,00	0,00	3,250,000.00	0,00
34-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36-SMITT - SUPER. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	8,000,000.00	0,00	0,00
Total..	2,219,000.00	0,00	8,000,000.00	3,250,000.00	30,000,000.00

Conta	TRABALHO	EDUCAÇÃO	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO
1-GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2-SECRETARIA MUN DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5-CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-SECRETARIA MUN DE OBRAS, ASSUNT URB. E TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11-GABINETE DO VICE-PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13-SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16-SECRETARIA MUN. DE CULTURA, JUVENTUDE E DESPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTÂNCIA

Anexo 9 da Lei 4.320/64

João Antônio Silveira dos Santos
Presidente da Câmara Municipal
Estância - SE

DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

EXERCÍCIO DE 2013

17-SECRETARIA M. DA AGRICULTURA, INDUST. E COMÉRCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18-SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19-SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	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 MUN DE OBRAS, TRANSPORTES E HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22-SECRETARIA MUN DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23-SECRETARIA MUN. DE CULTURA, JUVENTUDE E DESPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24-SECRETARIA MUN DA AGRICULTURA, PEC. ABASTE. E PESCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25-SECRETARIA MUN DE ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDUSTRIA E COMÉRCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27-SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28-SECRETARIA MUN. URBANISMO E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29-SECRETARIA MUN. DE DESEN. INDUSTRIA E COMÉRCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31-SMTT - SUPER. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32-SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33-PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTÂNCIA	0,00	0,00	3,606,500,00	0,00	17,822,800,00
34-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	46,500,000,00	0,00	0,00	0,00
35-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36-SMTT - SUPER. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	1,140,800,00
38-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total...	0,00	46,500,000,00	3,606,500,00	0,00	18,963,600,00

Conta	HABITACAO	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL	CIENCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA
1-GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2-SECRETARIA MUN DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5-CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-SECRETARIA MUN DE OBRAS, ASSUNT URB. E TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11-GABINETE DO VICE-PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13-SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16-SECRETARIA MUN. DE CULTURA, JUVENTUDE E DESPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17-SECRETARIA M. DA AGRICULTURA, INDUST. E COMÉRCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18-SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19-SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	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 MUN DE OBRAS, TRANSPORTES E HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22-SECRETARIA MUN DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23-SECRETARIA MUN. DE CULTURA, JUVENTUDE E DESPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTÂNCIA

Anexo 9 da Lei 4.320/64

João Antônio Silveira dos Santos
Presidente da Câmara Municipal
Estância - SE

DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

EXERCICIO DE 2013

24-SECRETARIA MUN.DA AGRICULTURA,PEC. ABASTE. E PESCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25-SECRETARIA MUN DE ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO,INDUSTRIA E COMÉRCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27-SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO,ORÇAMENTO E GESTÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28-SECRETARIA MUN. URBANISMO E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29-SECRETARIA MUN. DE DESEN, INDUSTRIA E COMÉRCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31-SMTT - SUPER. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32-SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33-PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTÂNCIA	0,00	769.000,00	205.000,00	0,00	2.115.100,00
34-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36-SMTT - SUPER. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	4.954.000,00	0,00	0,00	0,00
38-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total...	0,00	5.723.000,00	205.000,00	0,00	2.115.100,00

Conta	ORGANIZACAO AGRARIA	INDÚSTRIA	COMERCIO E SERVIÇOS	COMUNICACOES	ENERGIA
1-GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2-SECRETARIA MUN DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5-CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-SECRETARIA MUN DE OBRAS, ASSUNT URB. E TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11-GABINETE DO VICE-PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12-PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13-SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16-SECRETARIA MUN. DE CULTURA, JUVENTUDE E DESPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17-SECRETARIA M. DA AGRICULTURA, INDÚST. E COMÉRCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18-SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19-SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO,ORÇAMENTO E GESTÃO	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 MUN DE OBRAS,TRANSPORTES E HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22-SECRETARIA MUN DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23-SECRETARIA MUN. DE CULTURA, JUVENTUDE E DESPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24-SECRETARIA MUN DA AGRICULTURA,PEC. ABASTE. E PESCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25-SECRETARIA MUN DE ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO,INDUSTRIA E COMÉRCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27-SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO,ORÇAMENTO E GESTÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28-SECRETARIA MUN. URBANISMO E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29-SECRETARIA MUN. DE DESEN, INDUSTRIA E COMÉRCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31-SMTT - SUPER. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTÂNCIA

Anexo 9 da Lei 4.320/64

João Antônio Silveira dos Santos
Presidente da Câmara Municipal
Estância - SE

DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

	EXERCÍCIO DE 2013	
32-SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00
33-PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTÂNCIA	304,130,00	0,00
34-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00
35-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00
36-SMITT - SUPER. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO	0,00	0,00
37-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00
38-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
Total..	304,130,00	0,00

Conta	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTINGENCIA	TOTAL
1-GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2-SECRETARIA MUN DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5-CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-SECRETARIA MUN DE OBRAS, ASSUNT URB. E TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11-GABINETE DO VICE-PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13-SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16-SECRETARIA MUN. DE CULTURA, JUVENTUDE E DESPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17-SECRETARIA M. DA AGRICULTURA, INDÚST. E COMÉRCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18-SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19-SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	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 MUN DE OBRAS, TRANSPORTES E HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22-SECRETARIA MUN DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23-SECRETARIA MUN. DE CULTURA, JUVENTUDE E DESPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24-SECRETARIA MUN.DA AGRICULTURA, PEC. ABASTE. E PESCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25-SECRETARIA MUN DE ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27-SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28-SECRETARIA MUN. URBANISMO E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29-SECRETARIA MUN. DE DESEN. INDÚSTRIA E COMÉRCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31-SMITT - SUPER. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32-SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33-PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTÂNCIA	241,000,00	2,633,250,00	0,00	149,500,00	47,200,000,00
34-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	46,500,000,00
35-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	30,000,000,00
36-SMITT - SUPER. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO	159,200,00	0,00	0,00	0,00	1,300,000,00
37-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	5,000,000,00
38-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	6,00	0,00	0,00	8,000,000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTÂNCIA

Anexo 9 da Lei 4.320/64

João Antônio Silveira dos Santos
 Presidente da Câmara Municipal
 Estância - Se

DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

	EXERCÍCIO DE 2013	
Total...	400,200.00	143,000,000.00
	2,633,250.00	149,500.00
	0.00	

IVAN SANTOS LEITE - PREFEITO



SUMÁRIO GERAL

EXERCICIO DE 2013

FONTES DA RECEITA	Valor	FUNÇÕES DE GOVERNO	Valor
11-Receita Tributária	12,063,800.00	01-LEGISLATIVA	5,000,000.00
12-Receita de Contribuições	300.00	02-JUDICIARIA	2,787,800.00
13-Receita Patrimonial	977,000.00	04-ADMINISTRAÇÃO	11,052,920.00
15-Receita Industrial	4,600,000.00	06-SEGURANCA PÚBLICA	2,219,000.00
16-Receita de Serviços	3,000.00	08-ASSISTÊNCIA SOCIAL	8,000,000.00
17-Transferências Correntes	127,381,800.00	09-PREVIDÊNCIA SOCIAL	3,250,000.00
19-Outras Receitas Correntes	3,246,025.00	10-SAÚDE	30,000,000.00
21-Operações de Crédito	223,800.00	12-EDUCAÇÃO	46,500,000.00
22-Alienação de Bens	725,400.00	13-CULTURA	3,606,500.00
24-Transferências de Capital	5,644,300.00	15-URBANISMO	18,963,600.00
25-Outras Receitas de Capital	545,575.00	17-SANEAMENTO	5,723,000.00
91-Dedução da Receita para Formação do Fundeb	-12,411,000.00	18-GESTAO AMBIENTAL	205,000.00
		20-AGRICULTURA	2,115,100.00
		22-INDÚSTRIA	394,130.00
		26-TRANSPORTE	400,200.00
		27-DESPORTO E LAZER	2,633,250.00
		99-RESERVA DE CONTIGENCIA	149,500.00

Receita... 143,000,000.00

Despesa... 143,000,000.00


 IVAN SANTOS LEITE - Prefeito



ODD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCICIO DE 2013

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
			Poder:	1 Poder Legislativo
			Orgao:	5 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
			UO:	4 CÂMARA MUNICIPAL DE ESTÂNCIA
			UG:	4 CÂMARA MUNICIPAL DE ESTÂNCIA
OBJETO			1003	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL
	14,000.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	14,000.00			Total da Acao
ATIVIDADE			2021	ADMINISTRAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
2,865,000.00		3190.11.00.00	0100.000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
650,000.00		3190.13.00.00	0100.000	Obrigações Patronais
200,000.00		3190.16.00.00	0100.000	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil
100.00		3190.34.00.00	0100.000	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Terceirização
100.00		3190.91.00.00	0100.000	Sentenças Judiciais
15,000.00		3190.92.00.00	0100.000	Despesas de Exercícios Anteriores
10,000.00		3190.94.00.00	0100.000	Indenizações e Restituições Trabalhistas
250,000.00		3390.14.00.00	0100.000	Diárias-Civil
180,000.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
3,000.00		3390.33.00.00	0100.000	Passagens e Despesas com Locomoção
70,000.00		3390.35.00.00	0100.000	Serviços de Consultoria
200,000.00		3390.36.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
280,000.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
3,000.00		3390.47.00.00	0100.000	Obrigações Tributárias e Contributivas
100.00		3390.91.00.00	0100.000	Sentenças Judiciais
3,000.00		3390.92.00.00	0100.000	Despesas de Exercícios Anteriores
4,600.00		3390.93.00.00	0100.000	Indenizações e Restituições
100,000.00		4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
100.00		4490.61.00.00	0100.000	Aquisição de Imóveis
4,834,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE			2105	PAGAMENTO A INATIVOS
130,000.00		3190.01.00.00	0100.000	Aposentadorias e Reformas
130,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE			2139	CONCURSO PÚBLICO
1,100.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
1,000.00		3390.35.00.00	0100.000	Serviços de Consultoria
1,000.00		3390.36.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
18,900.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
22,000.00				Total da Acao
4,986,000.00	14,000.00	=	5,000,000.00	Total da Unidade Gestora
4,986,000.00	14,000.00	=	5,000,000.00	Total da Unidade Orcamentaria



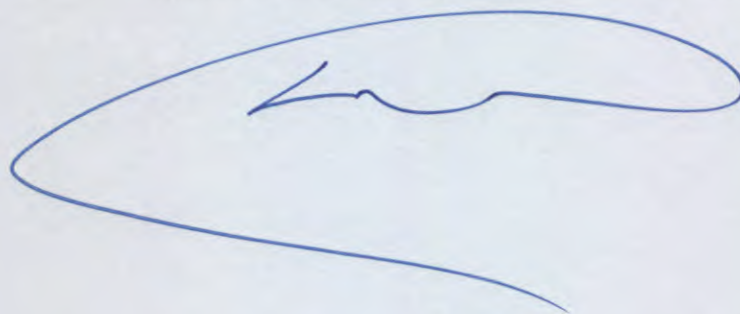


PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTÂNCIA

ODD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2013

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
		Poder:	3	Poder Executivo
		Orgao:	33	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTÂNCIA
		UO:	35	GABINETE DO PREFEITO
		UG:	35	GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE				
		2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	
1,000.00		3190.04.00.00	0100.000	Contratação por Tempo Determinado
573,000.00		3190.11.00.00	0100.000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
126,280.00		3190.13.00.00	0100.000	Obrigações Patronais
1,000.00		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 Terceirização
500.00		3190.91.00.00	0100.000	Sentenças Judiciais
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		3190.96.00.00	0100.000	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado
30,000.00		3390.14.00.00	0100.000	Diárias-Civil
50,000.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
20,000.00		3390.33.00.00	0100.000	Passagens e Despesas com Locomoção
1,000.00		3390.35.00.00	0100.000	Serviços de Consultoria
19,500.00		3390.36.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
100,000.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
5,000.00		3390.39.00.00	0193.020	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
500.00		3390.48.00.00	0100.000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
500.00		3390.91.00.00	0100.000	Sentenças Judiciais
3,000.00		3390.92.00.00	0100.000	Despesas de Exercícios Anteriores
500.00		3390.93.00.00	0100.000	Indenizações e Restituições
40,000.00		4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
973,780.00				Total da Acao
973,780.00	0.00	=	973,780.00	Total da Unidade Gestora
973,780.00	0.00	=	973,780.00	Total da Unidade Orcamentaria





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTÂNCIA

João Antônio Silveira dos Santos
 Presidente da Câmara Municipal
 Estância - SE

ODD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCICIO DE 2013

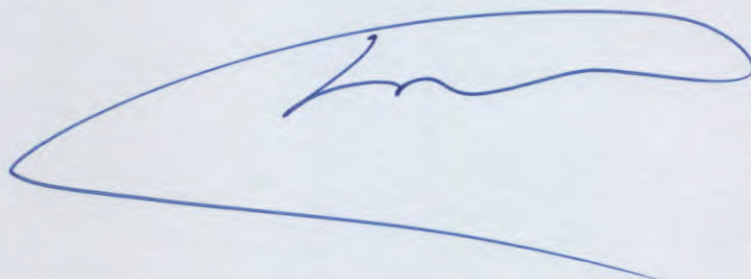
Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
		Poder:	3	Poder Executivo
		Orgao:	33	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTÂNCIA
		UO:	36	GABINETE DO VICE-PREFEITO
		UG:	36	GABINETE DO VICE-PREFEITO
UNIDADE		2072		MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO
1,000.00		3190.04.00.00	0100.000	Contratação por Tempo Determinado
496,500.00		3190.11.00.00	0100.000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
109,450.00		3190.13.00.00	0100.000	Obrigações Patronais
500.00		3190.94.00.00	0100.000	Indenizações e Restituições Trabalhistas
2,500.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
1,000.00		3390.36.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
2,200.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
3,000.00		3390.39.00.00	0193.020	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
1,000.00		4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
617,150.00				Total da Acao
617,150.00	0.00	=	617,150.00	Total da Unidade Gestora
617,150.00	0.00	=	617,150.00	Total da Unidade Orcamentaria



ODD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2013

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
		Poder:	3	Poder Executivo
		Orgao:	33	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTÂNCIA
		UO:	37	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
		UG:	37	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
UNIDADE				
		2073		PRECATÓRIOS JUDICIAIS
10,000.00		3190.91.00.00	0100.000	Sentenças Judiciais
10,000.00		3390.91.00.00	0100.000	Sentenças Judiciais
1,000.00		4490.91.00.00	0100.000	Sentenças Judiciais
1,500,000.00		4690.71.00.00	0100.000	Principal da Dívida Contratual Resgatado
1,521,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE				
		2074		MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
3,400.00		3190.04.00.00	0100.000	Contratação por Tempo Determinado
838,000.00		3190.11.00.00	0100.000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
185,100.00		3190.13.00.00	0100.000	Obrigações Patronais
1,000.00		3190.91.00.00	0100.000	Sentenças Judiciais
1,100.00		3190.92.00.00	0100.000	Despesas de Exercícios Anteriores
5,000.00		3190.94.00.00	0100.000	Indenizações e Restituições Trabalhistas
10,000.00		3390.14.00.00	0100.000	Diárias-Civil
10,000.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
22,000.00		3390.30.00.00	0193.020	Material de Consumo
1,000.00		3390.33.00.00	0100.000	Passagens e Despesas com Locomoção
11,000.00		3390.35.00.00	0100.000	Serviços de Consultoria
12,100.00		3390.36.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
100,000.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
23,000.00		3390.39.00.00	0193.020	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
10,000.00		3390.91.00.00	0100.000	Sentenças Judiciais
1,100.00		3390.92.00.00	0100.000	Despesas de Exercícios Anteriores
30,000.00		4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
3,000.00		4490.91.00.00	0100.000	Sentenças Judiciais
1,266,800.00				Total da Acao
2,787,800.00	0.00	=	2,787,800.00	Total da Unidade Gestora
2,787,800.00	0.00	=	2,787,800.00	Total da Unidade Orcamentaria



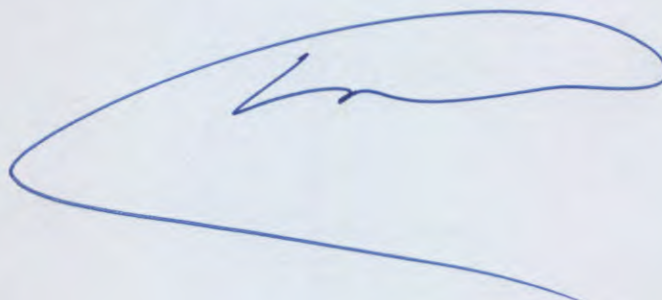


PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTÂNCIA

ODD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCICIO DE 2013

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
		Poder:	3	Poder Executivo
		Orgao:	33	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTÂNCIA
		UO:	38	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
		UG:	38	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
UNIDADE				
		2089	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	
470,000.00		3190.11.00.00	0100.000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
103,400.00		3190.13.00.00	0100.000	Obrigações Patronais
500.00		3190.16.00.00	0100.000	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil
500.00		3190.91.00.00	0100.000	Sentenças Judiciais
500.00		3190.92.00.00	0100.000	Despesas de Exercícios Anteriores
500.00		3190.94.00.00	0100.000	Indenizações e Restituições Trabalhistas
15,000.00		3390.14.00.00	0100.000	Diárias-Civil
10,000.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
10,000.00		3390.33.00.00	0100.000	Passagens e Despesas com Locomoção
2,500.00		3390.36.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
8,000.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
2,000.00		3390.39.00.00	0193.020	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
1,000.00		3390.91.00.00	0100.000	Sentenças Judiciais
1,000.00		3390.92.00.00	0100.000	Despesas de Exercícios Anteriores
1,000.00		3390.93.00.00	0100.000	Indenizações e Restituições
50,000.00		4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
675,900.00				Total da Acao
675,900.00	0.00	=	675,900.00	Total da Unidade Gestora
675,900.00	0.00	=	675,900.00	Total da Unidade Orcamentaria





PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTÂNCIA

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCICIO DE 2013

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
			Poder:	3 Poder Executivo
			Orgao:	33 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTÂNCIA
			UO:	39 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
			UG:	39 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
OBJETO				
			1030	REFORMA DA SECRETARIA DE FINANÇAS
	5,000.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	5,000.00			Total da Acao
ATIVIDADE				
			2069	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS
10,000.00		3390.36.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
60,000.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
30,000.00		4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
100,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE				
			2070	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
2,000.00		3190.04.00.00	0100.000	Contratação por Tempo Determinado
1,300,000.00		3190.11.00.00	0100.000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
270,000.00		3190.13.00.00	0100.000	Obrigações Patronais
4,500.00		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 Terceirização
20,000.00		3190.92.00.00	0100.000	Despesas de Exercicios Anteriores
1,000.00		3190.93.00.00	0100.000	Indenizações e Restituições
40,000.00		3190.94.00.00	0100.000	Indenizações e Restituições Trabalhistas
500.00		3190.96.00.00	0100.000	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado
1,000.00		3290.25.00.00	0100.000	Encargos s/Oper.de Crédito por Antec.da Receita
500.00		3350.43.00.00	0100.000	Subvenções Sociais
25,000.00		3390.14.00.00	0100.000	Diárias-Civil
15,000.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
100,000.00		3390.30.00.00	0193.020	Material de Consumo
5,000.00		3390.33.00.00	0100.000	Passagens e Despesas com Locomoção
80,000.00		3390.35.00.00	0100.000	Serviços de Consultoria
50,500.00		3390.36.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
500.00		3390.37.00.00	0100.000	Locação de Mão-de-Obra
500.00		3390.38.00.00	0100.000	Arrendamento Mercantil
460,000.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
50,000.00		3390.39.00.00	0193.020	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
600,000.00		3390.47.00.00	0100.000	Obrigações Tributárias e Contributivas
500.00		3390.48.00.00	0100.000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Fisicas
5,000.00		3390.92.00.00	0100.000	Despesas de Exercicios Anteriores
20,000.00		3390.93.00.00	0100.000	Indenizações e Restituições
10,000.00		3390.95.00.00	0100.000	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo
20,000.00		4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
30,000.00		4490.52.00.00	0193.020	Equipamentos e Material Permanente
500.00		4590.61.00.00	0100.000	Aquisição de Imóveis
5,000.00		4590.61.00.00	0193.020	Aquisição de Imóveis
3,117,500.00				Total da Acao
ATIVIDADE				
			2071	INFORMATIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO
3,000.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
5,500.00		3390.36.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
12,000.00		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
30,500.00				Total da Acao
ATIVIDADE				
			2134	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GEO-REFERENCIAMENTO
13,500.00		3390.36.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
50,000.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
5,000.00		4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTÂNCIA

João Antônio Silveira dos Santos
Presidente da Câmara Municipal
Estância - SE

ODD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCICIO DE 2013

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
68,500.00				Total da Acao
ATIVIDADE				2152 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA
250,000.00		3290.21.00.00	0100.000	Juros sobre a Dívida por Contrato
800,000.00		4690.71.00.00	0100.000	Principal da Dívida Contratual Resgalado
1,050,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE				9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA
149,500.00		9999.99.00.00	0100.000	Reserva de Contingência
149,500.00				Total da Acao
4,516,000.00	5,000.00	=	4,521,000.00	Total da Unidade Gestora
4,516,000.00	5,000.00	=	4,521,000.00	Total da Unidade Orcamentaria



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2013

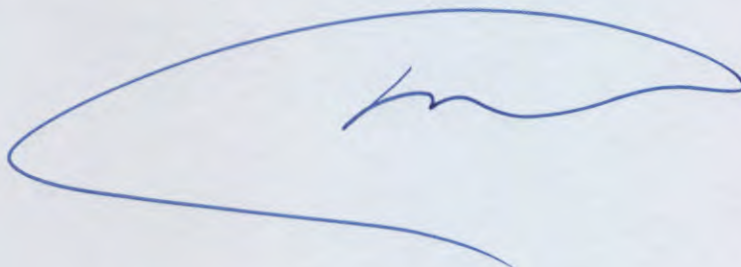
Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
		Poder:	3	Poder Executivo
		Orgao:	33	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTÂNCIA
		UO:	40	SECRETARIA MUN DE ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS
		UG:	40	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS
ATIVIDADE		2001		MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL
4,000.00		3190.04.00.00	0100.000	Contratação por Tempo Determinado
1,500,000.00		3190.11.00.00	0100.000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
330,000.00		3190.13.00.00	0100.000	Obrigações Patronais
200,000.00		3190.16.00.00	0100.000	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil
1,000.00		3190.34.00.00	0100.000	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Terceirização
1,000.00		3190.92.00.00	0100.000	Despesas de Exercícios Anteriores
10,000.00		3190.94.00.00	0100.000	Indenizações e Restituições Trabalhistas
8,000.00		3390.14.00.00	0100.000	Diárias-Civil
30,000.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
30,000.00		3390.30.00.00	0193.020	Material de Consumo
9,000.00		3390.36.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
30,000.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
26,000.00		3390.39.00.00	0193.020	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
40,000.00		4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
2,219,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE		2003		INATIVOS E PENSIONISTAS
900,000.00		3190.01.00.00	0100.000	Aposentadorias e Reformas
350,000.00		3190.03.00.00	0100.000	Pensões
1,250,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE		2004		CONCURSO PÚBLICO - ADMINISTRAÇÃO
500.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
1,000.00		3390.35.00.00	0100.000	Serviços de Consultoria
25,000.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
26,500.00				Total da Acao
ATIVIDADE		2006		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS
78,800.00		3190.04.00.00	0100.000	Contratação por Tempo Determinado
1,300,000.00		3190.11.00.00	0100.000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
230,000.00		3190.13.00.00	0100.000	Obrigações Patronais
10,000.00		3190.16.00.00	0100.000	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil
5,000.00		3190.34.00.00	0100.000	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Terceirização
50,000.00		3190.91.00.00	0100.000	Sentenças Judiciais
4,000.00		3190.92.00.00	0100.000	Despesas de Exercícios Anteriores
90,000.00		3190.94.00.00	0100.000	Indenizações e Restituições Trabalhistas
2,000.00		3190.96.00.00	0100.000	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado
6,000.00		3350.41.00.00	0100.000	Contribuições
45,000.00		3390.14.00.00	0100.000	Diárias-Civil
98,000.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
200,000.00		3390.30.00.00	0193.020	Material de Consumo
5,000.00		3390.33.00.00	0100.000	Passagens e Despesas com Locomoção
30,000.00		3390.35.00.00	0100.000	Serviços de Consultoria
86,290.00		3390.36.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
800,000.00		3390.37.00.00	0100.000	Locação de Mão-de-Obra
1,000.00		3390.38.00.00	0100.000	Arrendamento Mercantil
480,000.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
290,000.00		3390.39.00.00	0193.020	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
20,000.00		3390.91.00.00	0100.000	Sentenças Judiciais
9,000.00		3390.92.00.00	0100.000	Despesas de Exercícios Anteriores
30,000.00		3390.93.00.00	0100.000	Indenizações e Restituições
4,300.00		3390.95.00.00	0100.000	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo
45,000.00		4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCICIO DE 2013

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
30,000.00		4490.52.00.00	0193.020	Equipamentos e Material Permanente
3,949,390.00				Total da Acao
ATIVIDADE				
			2008	MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR E TIRO DE GUERRA
1,000.00		3390.14.00.00	0100.000	Diárias-Civil
40,000.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
15,000.00		3390.30.00.00	0193.020	Material de Consumo
20,000.00		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
21,000.00		3390.39.00.00	0193.020	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
8,000.00		4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
12,000.00		4490.52.00.00	0193.020	Equipamentos e Material Permanente
132,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE				
			2106	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA
2,000,000.00		4690.71.00.00	0100.000	Principal da Dívida Contratual Resgatado
2,000,000.00				Total da Acao
9,576,890.00	0.00	=	9,576,890.00	Total da Unidade Gestora
9,576,890.00	0.00	=	9,576,890.00	Total da Unidade Orcamentaria

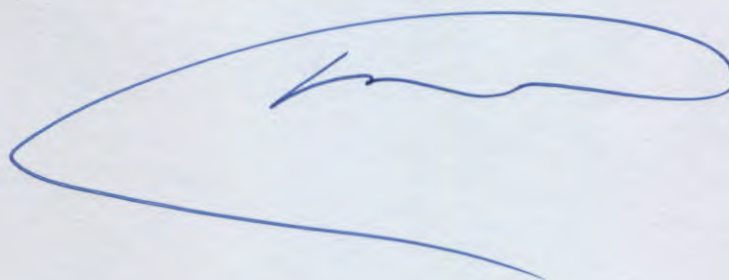




QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2013

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
			Poder:	3 Poder Executivo
			Orgao:	33 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTÂNCIA
			UO:	41 SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
			UG:	41 SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
ATIVIDADE			2126	MANUTENÇÃO DE SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
1,000.00		3190.04.00.00	0100.000	Contratação por Tempo Determinado
191,500.00		3190.11.00.00	0100.000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
41,000.00		3190.13.00.00	0100.000	Obrigações Patronais
700.00		3190.16.00.00	0100.000	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil
5,000.00		3390.14.00.00	0100.000	Diárias-Civil
1,000.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
5,000.00		3390.36.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
5,000.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
500.00		3390.93.00.00	0193.025	Indenizações e Restituições
2,000.00		4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
252,700.00				Total da Ação
ATIVIDADE			2146	REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS PÚBLICAS
3,000.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
2,000.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
3,000.00		4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
8,000.00				Total da Ação
260,700.00	0.00	=	260,700.00	Total da Unidade Gestora
260,700.00	0.00	=	260,700.00	Total da Unidade Orcamentaria



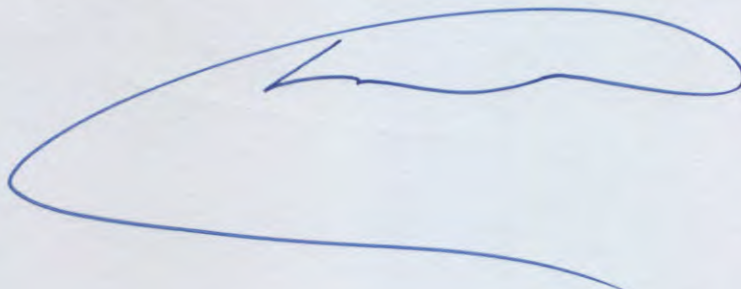


PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTÂNCIA

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2013

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
			Poder:	3 Poder Executivo
			Orgao:	33 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTÂNCIA
			UO:	42 SECRETARIA MUN. DE DESEN, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
			UG:	42 SECRETARIA MUN. DE DESEN, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
ATIVIDADE			1049	INCENTIVO A INSTALAÇÃO DE INDÚSTRIA
1,000.00		3390.93.00.00	0193.025	Indenizações e Restituições
1,000.00		4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
1,000.00		4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
55,000.00		4490.61.00.00	0100.000	Aquisição de Imóveis
52,800.00		4490.61.00.00	0193.020	Aquisição de Imóveis
1,000.00		4490.61.00.00	0193.025	Aquisição de Imóveis
111,800.00				Total da Ação
ATIVIDADE			2128	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
1,300.00		3190.04.00.00	0100.000	Contratação por Tempo Determinado
176,530.00		3190.11.00.00	0100.000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
29,700.00		3190.13.00.00	0100.000	Obrigações Patronais
10,000.00		3190.94.00.00	0100.000	Indenizações e Restituições Trabalhistas
11,000.00		3390.14.00.00	0100.000	Diárias-Civil
11,000.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
1,100.00		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
13,200.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
12,000.00		4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
280,830.00				Total da Ação
392,630.00	0.00	=	392,630.00	Total da Unidade Gestora
392,630.00	0.00	=	392,630.00	Total da Unidade Orcamentaria





QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCICIO DE 2013

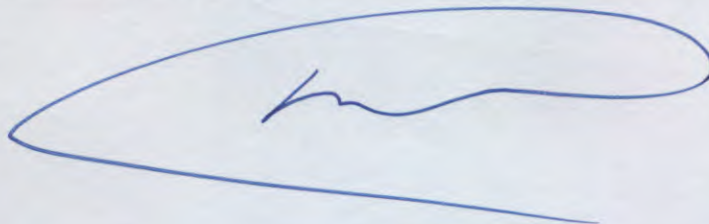
Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
			Poder:	3 Poder Executivo
			Orgao:	33 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTÂNCIA
			UO:	43 SECRETARIA MUN DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL
			UG:	43 SECRETARIA MUN DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL
PROJETO			1031	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ACESSOS AS PRAIAS E ROTAS TURISTICAS
	10,000.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	1,000.00	4490.51.00.00	0193.020	Obras e Instalações
	1,000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	<u>12,000.00</u>			Total da Acao
PROJETO			1032	CONSTRUÇÃO DA ORLA E URBANIZAÇÃO TURISTICA NO BAIRRO PORTO D'AREIA
	5,000.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	1,000.00	4490.51.00.00	0193.020	Obras e Instalações
	1,000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	<u>7,000.00</u>			Total da Acao
PROJETO			1033	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA ORLA NA PRAIA DO ABAIS
	9,000.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	1,000.00	4490.51.00.00	0193.020	Obras e Instalações
	1,000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	<u>11,000.00</u>			Total da Acao
PROJETO			1034	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ARTESANAL
	4,000.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	1,000.00	4490.51.00.00	0193.020	Obras e Instalações
	1,000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	<u>6,000.00</u>			Total da Acao
PROJETO			1035	URBANIZAÇÃO, TURIST. E AMBIENTAL DA ZONA LITORÂNEA
	28,000.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	1,000.00	4490.51.00.00	0193.020	Obras e Instalações
	1,000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	<u>30,000.00</u>			Total da Acao
PROJETO			1036	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PONTOS TURISTICOS E PORTAIS TEMÁTICOS
	38,000.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	1,000.00	4490.51.00.00	0193.020	Obras e Instalações
	1,000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	<u>40,000.00</u>			Total da Acao
PROJETO			1075	CONSTRUÇÃO DE TERMINAL TURÍSTICO PRAIA DO ABAIS
	20,000.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	146,250.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	<u>166,250.00</u>			Total da Acao
PROJETO			1086	IMPLANTAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE LAZER E CONSTRUÇÃO DE MONUMENTOS NAS PRAÇAS
	1,000.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	1,000.00	4490.51.00.00	0193.020	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	0193.020	Equipamentos e Material Permanente
	1,000.00	4490.52.00.00	0193.025	Equipamentos e Material Permanente
	<u>6,000.00</u>			Total da Acao
ATIVIDADE			2075	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL
150,000.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
10,000.00		3390.31.00.00	0100.000	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras
5,000.00		3390.32.00.00	0100.000	Material de Distribuição Gratuita

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTÂNCIA

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2013

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
2,000.00		3390.33.00.00	0100.000	Passagens e Despesas com Locomoção
150,000.00		3390.36.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
50,000.00		3390.37.00.00	0100.000	Locação de Mão-de-Obra
1,100,000.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
5,000.00		3390.41.00.00	0100.000	Contribuições
5,000.00		4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
1,000.00		4490.52.00.00	0193.025	Equipamentos e Material Permanente
1,478,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE 2076 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL				
4,000.00		3190.04.00.00	0100.000	Contratação por Tempo Determinado
400,000.00		3190.11.00.00	0100.000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
88,000.00		3190.13.00.00	0100.000	Obrigações Patronais
1,000.00		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 Terceirização
1,000.00		3190.92.00.00	0100.000	Despesas de Exercícios Anteriores
1,000.00		3190.94.00.00	0100.000	Indenizações e Restituições Trabalhistas
2,000.00		3190.95.00.00	0100.000	Indenização Pela Execução de Trabalhos de Campo
5,000.00		3350.41.00.00	0100.000	Contribuições
20,000.00		3390.14.00.00	0100.000	Diárias-Civil
80,000.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
10,000.00		3390.30.00.00	0193.020	Material de Consumo
10,000.00		3390.31.00.00	0100.000	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras
5,000.00		3390.32.00.00	0100.000	Material de Distribuição Gratuita
10,000.00		3390.33.00.00	0100.000	Passagens e Despesas com Locomoção
50,000.00		3390.36.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
50,000.00		3390.37.00.00	0100.000	Locação de Mão-de-Obra
80,000.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
20,000.00		3390.39.00.00	0193.020	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
1,000.00		3390.91.00.00	0100.000	Sentenças Judiciais
1,000.00		3390.92.00.00	0100.000	Despesas de Exercícios Anteriores
1,000.00		3390.93.00.00	0100.000	Indenizações e Restituições
30,000.00		4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
1,000.00		4490.52.00.00	0193.020	Equipamentos e Material Permanente
1,000.00		4490.52.00.00	0193.025	Equipamentos e Material Permanente
872,500.00				Total da Acao
ATIVIDADE 2077 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAL DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL				
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
500.00		4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
500.00		4490.52.00.00	0193.025	Equipamentos e Material Permanente
2,500.00				Total da Acao
ATIVIDADE 2116 AÇÕES VOLTADAS PARA A JUVENTUDE - COMUNICAÇÃO SOCIAL				
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
2,000.00				Total da Acao
2,355,000.00	278,250.00	=	2,633,250.00	Total da Unidade Gestora
2,355,000.00	278,250.00	=	2,633,250.00	Total da Unidade Orcamentaria



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2013

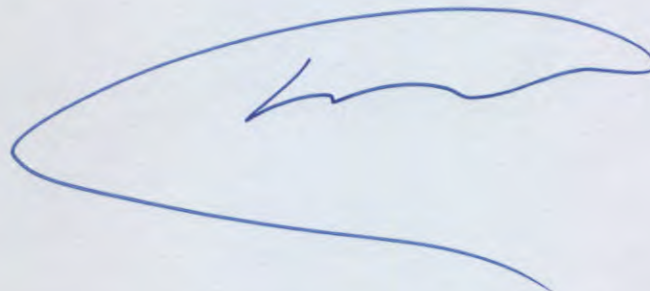
Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
			Poder:	3 Poder Executivo
			Orgao:	33 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTÂNCIA
			UO:	44 SECRETARIA MUN. DE CULTURA, JUVENTUDE E DESPORTO
			UG:	44 SECRETARIA MUN. DE CULTURA, JUVENTUDE E DESPORTO
PROJETO			1039	REVITALIZAÇÃO DE CENTROS CULTURAIS
	1,000.00	4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
	250,000.00	4490.52.00.00	0193.025	Equipamentos e Material Permanente
	<u>251,000.00</u>			Total da Acao
PROJETO			1040	IMPLANTAÇÃO DE ESCOLA DE ARTE MUNICIPAL
	1,000.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	1,000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	<u>2,000.00</u>			Total da Acao
PROJETO			1041	RECUPERAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL
	1,100.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	1,100.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	<u>2,200.00</u>			Total da Acao
PROJETO			1042	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS DESPORTIVAS
	1,000.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	1,000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	<u>2,000.00</u>			Total da Acao
PROJETO			1047	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS
	1,000.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	1,000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	<u>2,000.00</u>			Total da Acao
ATIVIDADE			2082	PROGRAMA DE INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS, JUVENIS E DESPORTIVAS
500,000.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
80,000.00		3390.31.00.00	0100.000	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras
50,000.00		3390.32.00.00	0100.000	Material de Distribuição Gratuita
30,000.00		3390.33.00.00	0100.000	Passagens e Despesas com Locomoção
150,000.00		3390.36.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
570,000.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
50,000.00		3390.48.00.00	0100.000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
<u>1,430,000.00</u>				Total da Acao
ATIVIDADE			2083	INCENTIVO A EVENTOS CULTURAIS, JUVENIS E DESPORTIVOS
20,000.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
7,400.00		3390.33.00.00	0100.000	Passagens e Despesas com Locomoção
20,000.00		3390.36.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
200,000.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
<u>247,400.00</u>				Total da Acao
ATIVIDADE			2084	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE CULTURA, JUVENTUDE E DESPORTO
23,000.00		3190.04.00.00	0100.000	Contratação por Tempo Determinado
820,000.00		3190.11.00.00	0100.000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
140,000.00		3190.13.00.00	0100.000	Obrigações Patronais
11,000.00		3190.16.00.00	0100.000	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil
1,000.00		3190.91.00.00	0100.000	Sentenças Judiciais
1,000.00		3190.92.00.00	0100.000	Despesas de Exercícios Anteriores
1,000.00		3190.94.00.00	0100.000	Indenizações e Restituições Trabalhistas
30,000.00		3390.14.00.00	0100.000	Diárias-Civil
68,000.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
134,000.00		3390.30.00.00	0193.025	Material de Consumo
16,500.00		3390.32.00.00	0100.000	Material de Distribuição Gratuita

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTÂNCIA

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCICIO DE 2013

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
30,000.00		3390.33.00.00	0100.000	Passagens e Despesas com Locomoção
1,000.00		3390.35.00.00	0100.000	Serviços de Consultoria
42,000.00		3390.36.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
10,000.00		3390.37.00.00	0100.000	Locação de Mão-de-Obra
38,000.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
140,000.00		3390.39.00.00	0193.020	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
1,000.00		3390.48.00.00	0100.000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
1,000.00		3390.91.00.00	0100.000	Sentenças Judiciais
2,000.00		3390.92.00.00	0100.000	Despesas de Exercícios Anteriores
1,000.00		3390.93.00.00	0193.025	Indenizações e Restituições
90,000.00		4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
1,601,500.00				Total da Ação
ATIVIDADE				2117 AÇÕES VOLTADAS PARA A JUVENTUDE - CULTURA, JUVENTUDE E DESPORTO
3,400.00		3190.04.00.00	0100.000	Contratação por Tempo Determinado
2,000.00		3390.36.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
50,000.00		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
57,400.00				Total da Ação
ATIVIDADE				2131 MANUTENÇÃO DE CENTROS CULTURAIS
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
11,000.00				Total da Ação
3,347,300.00	259,200.00	=	3,606,500.00	Total da Unidade Gestora
3,347,300.00	259,200.00	=	3,606,500.00	Total da Unidade Orcamentaria





PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTÂNCIA

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCICIO DE 2013

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
			Poder: 3	Poder Executivo
			Orgao: 33	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTÂNCIA
			UO: 45	SECRETARIA MUN.DA AGRICULTURA,PEC. ABASTE. E PESCA
			UG: 45	SECRETARIA MUN.DA AGRICULTURA,PEC. ABASTE. E PESCA
PROJETO			1050	IMPLANTAÇÃO DE AGROINDÚSTRIA
	1,500.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	1,500.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	<u>3,000.00</u>			Total da Acao
PROJETO			1051	PERFURAÇÃO E INST. DE POÇOS ARTESIANOS
	150,000.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	500,000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	<u>650,000.00</u>			Total da Acao
PROJETO			1052	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES
	1,000.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	1,000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	<u>2,000.00</u>			Total da Acao
PROJETO			1053	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE MATADOUROS
	50,000.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	195,000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	<u>245,000.00</u>			Total da Acao
PROJETO			1054	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CASAS DE FARINHA
	60,000.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	20,000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	<u>80,000.00</u>			Total da Acao
PROJETO			1055	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE FÁBRICA DE LATICÍNIOS
	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
	<u>1,500.00</u>			Total da Acao
PROJETO			1056	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA
	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
	<u>1,500.00</u>			Total da Acao
PROJETO			1081	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTROS COMUNITÁRIOS DA ZONA RURAL
	10,000.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	<u>10,000.00</u>			Total da Acao
PROJETO			1082	IMPLANTAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA PARA CASAS DAS COMUNIDADES RURAIS
	50,000.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	<u>50,000.00</u>			Total da Acao
PROJETO			1083	ANÁLISE E CORREÇÃO DE SOLO NAS COMUNIDADES RURAIS
	15,000.00	3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
	5,000.00	3390.32.00.00	0100.000	Material de Distribuição Gratuita
	10,000.00	3390.36.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
	<u>30,000.00</u>			Total da Acao
ATIVIDADE			2007	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE DESEN MUNICIPAL
	1,000.00	3350.41.00.00	0100.000	Contribuições
	1,500.00	3390.14.00.00	0100.000	Diárias-Civil
	3,000.00	3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTÂNCIA

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCICIO DE 2013

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
3,500.00		3390.36.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
2,600.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
1,000.00		4450.41.00.00	0100.000	Contribuições
50,000.00		4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
62,600.00				Total da Ação
ATIVIDADE 2087 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN.DA AGRICULTURA,PEC. ABASTE. E PESCA				
7,000.00		3190.04.00.00	0100.000	Contratação por Tempo Determinado
245,000.00		3190.11.00.00	0100.000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
35,000.00		3190.13.00.00	0100.000	Obrigações Patronais
5,000.00		3190.16.00.00	0100.000	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil
15,000.00		3190.94.00.00	0100.000	Indenizações e Restituições Trabalhistas
11,000.00		3390.14.00.00	0100.000	Diárias-Civil
20,000.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
2,000.00		3390.30.00.00	0193.020	Material de Consumo
2,000.00		3390.32.00.00	0100.000	Material de Distribuição Gratuita
2,000.00		3390.33.00.00	0100.000	Passagens e Despesas com Locomoção
33,000.00		3390.36.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
1,000.00		3390.37.00.00	0100.000	Locação de Mão-de-Obra
15,000.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
1,000.00		3390.39.00.00	0193.020	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
10,000.00		3390.92.00.00	0100.000	Despesas de Exercícios Anteriores
1,000.00		3390.93.00.00	0193.025	Indenizações e Restituições
1,000.00		4450.42.00.00	0100.000	Auxílios
50,000.00		4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
2,000.00		4490.52.00.00	0193.020	Equipamentos e Material Permanente
1,000.00		4490.61.00.00	0100.000	Aquisição de Imóveis
459,000.00				Total da Ação
ATIVIDADE 2088 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORAMENTO GENÉTICO DO REBANHO BOVINO				
8,000.00		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		4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
11,000.00				Total da Ação
ATIVIDADE 2114 INCENTIVO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA				
70,000.00		3390.32.00.00	0100.000	Material de Distribuição Gratuita
2,000.00		3390.36.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
2,000.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
74,000.00				Total da Ação
ATIVIDADE 2115 VACINAÇÃO DE EQUINOS				
15,000.00		3390.32.00.00	0100.000	Material de Distribuição Gratuita
1,000.00		3390.36.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
16,000.00				Total da Ação
OPERAÇÃO ESPECIAL 2129 PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS				
15,000.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
30,000.00		3390.32.00.00	0100.000	Material de Distribuição Gratuita
360,000.00		3390.32.00.00	0193.025	Material de Distribuição Gratuita
16,000.00		3390.36.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
421,000.00				Total da Ação
1,043,600.00	1,073,000.00	=	2,116,600.00	Total da Unidade Gestora
1,043,600.00	1,073,000.00	=	2,116,600.00	Total da Unidade Orcamentaria



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTÂNCIA

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2013

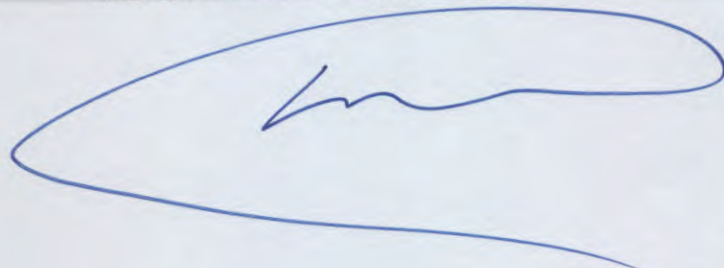
Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
		Poder:	3	Poder Executivo
		Orgao:	33	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTÂNCIA
		UO:	46	SECRETARIA MUN. URBANISMO E MEIO AMBIENTE
		UG:	46	SECRETARIA MUN. URBANISMO E MEIO AMBIENTE
PROJETO			1044	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS URBANISMO E MEIO AMBIENTE
	5,500.00	4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
	16,500.00	4490.52.00.00	0193.020	Equipamentos e Material Permanente
	500.00	4490.52.00.00	0193.025	Equipamentos e Material Permanente
	<u>22,500.00</u>			Total da Ação
PROJETO			1045	URBANIZAÇÃO E ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOG. PÚBLICOS
	4,400.00	3390.37.00.00	0100.000	Locação de Mão-de-Obra
	4,400.00	4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
	44,000.00	4490.52.00.00	0193.020	Equipamentos e Material Permanente
	<u>52,800.00</u>			Total da Ação
PROJETO			1088	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
	400,000.00	3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
	50,000.00	3390.30.00.00	0193.020	Material de Consumo
	10,000.00	3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
	1,400,000.00	3390.39.00.00	0193.020	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
	<u>1,860,000.00</u>			Total da Ação
ATIVIDADE			2062	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA
	500.00	3190.34.00.00	0100.000	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Terceirização
	500.00	3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
	27,500.00	3390.30.00.00	0193.020	Material de Consumo
	1,500.00	3390.36.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
	2,500,000.00	3390.37.00.00	0100.000	Locação de Mão-de-Obra
	100,000.00	3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
	10,000.00	3390.39.00.00	0193.020	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
	2,000.00	4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
	60,000.00	4490.52.00.00	0193.020	Equipamentos e Material Permanente
	<u>2,702,000.00</u>			Total da Ação
ATIVIDADE			2066	MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO
	500.00	3190.34.00.00	0100.000	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Terceirização
	2,000.00	3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
	5,000.00	3390.30.00.00	0193.020	Material de Consumo
	2,500.00	3390.36.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
	1,000.00	3390.37.00.00	0100.000	Locação de Mão-de-Obra
	50,000.00	3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
	50,000.00	3390.39.00.00	0193.020	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
	500.00	4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
	5,000.00	4490.52.00.00	0193.020	Equipamentos e Material Permanente
	<u>116,500.00</u>			Total da Ação
ATIVIDADE			2127	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE
	90,000.00	3190.04.00.00	0100.000	Contratação por Tempo Determinado
	1,000,000.00	3190.11.00.00	0100.000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
	220,000.00	3190.13.00.00	0100.000	Obrigações Patronais
	121,000.00	3190.16.00.00	0100.000	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil
	1,000.00	3190.34.00.00	0100.000	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Terceirização
	55,000.00	3190.94.00.00	0100.000	Indenizações e Restituições Trabalhistas
	1,000.00	3190.95.00.00	0100.000	Indenização Pela Execução de Trabalhos de Campo
	5,000.00	3350.42.00.00	0100.000	Auxílios
	15,000.00	3390.14.00.00	0100.000	Diárias-Civil
	100,000.00	3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCICIO DE 2013

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
600,000.00		3390.30.00.00	0193.020	Material de Consumo
10,000.00		3390.30.00.00	0193.025	Material de Consumo
10,000.00		3390.33.00.00	0100.000	Passagens e Despesas com Locomoção
42,000.00		3390.36.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
2,000.00		3390.37.00.00	0100.000	Locação de Mão-de-Obra
100,000.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
50,000.00		3390.39.00.00	0193.020	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
1,000.00		3390.39.00.00	0193.025	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
1,000.00		3390.91.00.00	0100.000	Sentenças Judiciais
8,000.00		3390.92.00.00	0100.000	Despesas de Exercícios Anteriores
1,000.00		3390.93.00.00	0100.000	Indenizações e Restituições
1,000.00		3390.93.00.00	0193.025	Indenizações e Restituições
5,000.00		4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
50,000.00		4490.52.00.00	0193.020	Equipamentos e Material Permanente
1,000.00		4490.92.00.00	0100.000	Despesas de Exercícios Anteriores
2,490,000.00				Total da Ação
ATIVIDADE				2140 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
30,000.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
20,000.00		3390.36.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
50,000.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
50,000.00		4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
150,000.00				Total da Ação
ATIVIDADE				2141 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
11,000.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
11,000.00		3390.36.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
11,000.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
22,000.00		4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
55,000.00				Total da Ação
ATIVIDADE				2148 CONSÓRCIO PÚBLICO
5,000.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
5,000.00		3390.36.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
5,000.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
15,000.00				Total da Ação
5,528,500.00	1,935,300.00	=	7,463,800.00	Total da Unidade Gestora
5,528,500.00	1,935,300.00	=	7,463,800.00	Total da Unidade Orcamentaria



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTÂNCIA

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2013

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
			Poder:	3 Poder Executivo
			Orgao:	33 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTÂNCIA
			UO:	47 SECRETARIA MUN DE OBRAS, TRANSPORTES E HABITAÇÃO
			UG:	47 SECRETARIA MUN DE OBRAS, TRANSPORTES E HABITAÇÃO
PROJETO *			1014	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE OBRAS D'ARTE
	12,000.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	48,000.00	4490.51.00.00	0193.012	Obras e Instalações
	60,000.00	4490.51.00.00	0193.020	Obras e Instalações
	120,000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	<u>240,000.00</u>			Total da Ação
PROJETO			1015	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
	12,000.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	60,000.00	4490.51.00.00	0193.012	Obras e Instalações
	120,000.00	4490.51.00.00	0193.020	Obras e Instalações
	48,000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	<u>240,000.00</u>			Total da Ação
PROJETO			1016	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE REDES DE ESGOTO
	12,000.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	96,000.00	4490.51.00.00	0193.020	Obras e Instalações
	180,000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	<u>288,000.00</u>			Total da Ação
PROJETO			1017	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE DRENAGENS
	12,000.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	60,000.00	4490.51.00.00	0193.020	Obras e Instalações
	60,000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	<u>132,000.00</u>			Total da Ação
PROJETO			1018	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE REDES DE SANEAMENTO
	19,000.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	12,000.00	4490.51.00.00	0193.020	Obras e Instalações
	300,000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	<u>331,000.00</u>			Total da Ação
PROJETO			1019	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE LAVAN. PÚBLICA
	6,000.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	1,200.00	4490.51.00.00	0193.020	Obras e Instalações
	6,000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	<u>13,200.00</u>			Total da Ação
PROJETO			1020	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CEMITÉRIOS
	12,000.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	24,000.00	4490.51.00.00	0193.020	Obras e Instalações
	<u>36,000.00</u>			Total da Ação
PROJETO			1021	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS
	12,000.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	54,000.00	4490.51.00.00	0193.020	Obras e Instalações
	270,000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	<u>336,000.00</u>			Total da Ação
PROJETO			1022	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO PRÉDIOS MUNICIPAIS
	12,000.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	44,000.00	4490.51.00.00	0193.020	Obras e Instalações
	360,000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	12,000.00	4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
	60,000.00	4490.52.00.00	0193.020	Equipamentos e Material Permanente

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTÂNCIA

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2013

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
	60,000.00	4490.52.00.00	0193.025	Equipamentos e Material Permanente
	548,000.00			Total da Acao
PROJETO			1023	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE MÓDULOS POLICIAIS
	6,000.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	12,000.00	4490.51.00.00	0193.020	Obras e Instalações
	18,000.00			Total da Acao
PROJETO			1024	RECUPERAÇÃO, AMPLIAÇÃO, ABERTURA, E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS
	12,000.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	120,000.00	4490.51.00.00	0193.012	Obras e Instalações
	720,000.00	4490.51.00.00	0193.020	Obras e Instalações
	990,000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	1,842,000.00			Total da Acao
PROJETO			1025	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PARQ. PRAÇAS E JARDINS
	12,000.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	240,000.00	4490.51.00.00	0193.020	Obras e Instalações
	2,400,000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	2,652,000.00			Total da Acao
PROJETO			1026	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ELETRIFICAÇÃO RURAL E URBANA
	6,000.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	48,000.00	4490.51.00.00	0193.020	Obras e Instalações
	12,000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	66,000.00			Total da Acao
PROJETO			1027	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CENTROS COMUNITÁRIOS
	12,000.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	12,000.00	4490.51.00.00	0193.020	Obras e Instalações
	6,000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	30,000.00			Total da Acao
PROJETO			1028	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE SANITÁRIOS DOMICILIARES
	6,000.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	6,000.00	4490.51.00.00	0193.020	Obras e Instalações
	6,000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	18,000.00			Total da Acao
PROJETO			1029	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS
	6,000.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	12,000.00	4490.51.00.00	0193.020	Obras e Instalações
	12,000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	30,000.00			Total da Acao
PROJETO			1071	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - OBRAS
	12,000.00	4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
	60,000.00	4490.52.00.00	0193.020	Equipamentos e Material Permanente
	60,000.00	4490.52.00.00	0193.025	Equipamentos e Material Permanente
	132,000.00			Total da Acao
PROJETO			1072	URBANIZAÇÃO E ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOG. PÚBLICOS
	36,000.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	24,000.00	4490.51.00.00	0193.020	Obras e Instalações
	60,000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	120,000.00			Total da Acao
PROJETO			1078	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CASAS POPULARES
	12,000.00	3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
	120,000.00	3390.30.00.00	0193.020	Material de Consumo
	12,000.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTÂNCIA

EXERCÍCIO DE 2013

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
	60,000.00	4490.51.00.00	0193.020	Obras e Instalações
	180,000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	384,000.00			Total da Acao
PROJETO			1079	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
	36,000.00	3390.93.00.00	0100.000	Indenizações e Restituições
	12,000.00	4590.61.00.00	0100.000	Aquisição de Imóveis
	120,000.00	4590.61.00.00	0193.020	Aquisição de Imóveis
	12,000.00	4590.61.00.00	0193.025	Aquisição de Imóveis
	180,000.00			Total da Acao
PROJETO			1087	PROGRAMA PRO-VIAS
	1,000.00	4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
	1,000.00	4490.52.00.00	0193.046	Equipamentos e Material Permanente
	1,000.00	4490.92.00.00	0193.020	Despesas de Exercícios Anteriores
	3,000.00			Total da Acao
PROJETO			1089	PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA
	1,000.00	4490.92.00.00	0193.020	Despesas de Exercícios Anteriores
	1,000.00			Total da Acao
UNIDADE			2066	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E HABITAÇÃO
135,000.00		3190.04.00.00	0100.000	Contratação por Tempo Determinado
1,000,000.00		3190.11.00.00	0100.000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
220,000.00		3190.13.00.00	0100.000	Obrigações Patronais
3,600.00		3190.16.00.00	0100.000	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil
1,200.00		3190.34.00.00	0100.000	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Terceirização
60,000.00		3190.94.00.00	0100.000	Indenizações e Restituições Trabalhistas
1,200.00		3190.95.00.00	0100.000	Indenização Pela Execução de Trabalhos de Campo
18,000.00		3390.14.00.00	0100.000	Diárias-Civil
240,000.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
570,000.00		3390.30.00.00	0193.020	Material de Consumo
12,000.00		3390.30.00.00	0193.025	Material de Consumo
12,000.00		3390.33.00.00	0100.000	Passagens e Despesas com Locomoção
132,400.00		3390.36.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
10,000.00		3390.37.00.00	0100.000	Locação de Mão-de-Obra
30,000.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
360,000.00		3390.39.00.00	0193.020	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
12,000.00		3390.39.00.00	0193.025	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
2,400.00		3390.91.00.00	0100.000	Sentenças Judiciais
12,000.00		3390.92.00.00	0100.000	Despesas de Exercícios Anteriores
6,000.00		3390.93.00.00	0100.000	Indenizações e Restituições
2,000.00		3390.93.00.00	0193.025	Indenizações e Restituições
1,000.00		4450.42.00.00	0100.000	Auxílios
12,000.00		4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
72,000.00		4490.52.00.00	0193.020	Equipamentos e Material Permanente
1,000.00		4490.52.00.00	0193.025	Equipamentos e Material Permanente
1,000.00		4490.92.00.00	0100.000	Despesas de Exercícios Anteriores
2,926,800.00				Total da Acao
UNIDADE			2130	MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS
6,000.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
240,000.00		3390.30.00.00	0193.020	Material de Consumo
710,000.00		3390.37.00.00	0100.000	Locação de Mão-de-Obra
1,000.00		4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
50,000.00		4490.52.00.00	0193.020	Equipamentos e Material Permanente
1,007,000.00				Total da Acao
3,933,800.00	7,640,200.00	=	11,574,000.00	Total da Unidade Gestora
3,933,800.00	7,640,200.00	=	11,574,000.00	Total da Unidade Orcamentaria

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTÂNCIA

EXERCÍCIO DE 2013

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
			Poder:	3 Poder Executivo
			Orgao:	34 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
			UO:	51 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
			UG:	51 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
PROJETO			1009	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS DE ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA
	25,000.00	4490.51.00.00	0193.050	Obras e Instalações
	<u>25,000.00</u>			Total da Acao
PROJETO			1010	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES
	15,000.00	4490.51.00.00	0193.022	Obras e Instalações
	100,000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	20,000.00	4490.51.00.00	0193.050	Obras e Instalações
	<u>135,000.00</u>			Total da Acao
PROJETO			1065	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO ARQUIVO PÚBLICO
	10,000.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	10,000.00	4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
	<u>20,000.00</u>			Total da Acao
PROJETO			1068	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CRECHES
	400,000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	500,000.00	4490.51.00.00	0193.050	Obras e Instalações
	50,000.00	4490.52.00.00	0193.025	Equipamentos e Material Permanente
	50,000.00	4490.52.00.00	0193.050	Equipamentos e Material Permanente
	<u>1,000,000.00</u>			Total da Acao
PROJETO			1084	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCOLAS
	50,000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	50,000.00	4490.51.00.00	0193.050	Obras e Instalações
	<u>100,000.00</u>			Total da Acao
PROJETO			1085	PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA
	50,000.00	4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
	445,000.00	4490.52.00.00	0193.025	Equipamentos e Material Permanente
	222,800.00	4490.52.00.00	0193.046	Equipamentos e Material Permanente
	<u>717,800.00</u>			Total da Acao
ATIVIDADE			2046	SALÁRIO EDUCAÇÃO
300,000.00	3390.30.00.00	0193.022		Material de Consumo
100.00	3390.31.00.00	0193.022		Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras
200.00	3390.32.00.00	0193.022		Material de Distribuição Gratuita
100.00	3390.33.00.00	0193.022		Passagens e Despesas com Locomoção
100.00	3390.35.00.00	0193.022		Serviços de Consultoria
18,300.00	3390.36.00.00	0193.022		Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
100.00	3390.37.00.00	0193.022		Locação de Mão-de-Obra
100.00	3390.38.00.00	0193.022		Arrendamento Mercantil
795,000.00	3390.39.00.00	0193.022		Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
1,000.00	3390.92.00.00	0193.022		Despesas de Exercícios Anteriores
70,000.00	4490.52.00.00	0193.022		Equipamentos e Material Permanente
<u>1,105,000.00</u>				Total da Acao
ATIVIDADE			2047	MANUTENÇÃO DO PEJA
1,000.00	3390.30.00.00	0100.000		Material de Consumo
1,000.00	3390.30.00.00	0193.050		Material de Consumo
1,000.00	3390.39.00.00	0100.000		Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
<u>3,000.00</u>				Total da Acao
ATIVIDADE			2048	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL
2,000.00	3190.04.00.00	0100.000		Contratação por Tempo Determinado

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTÂNCIA

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2013

Atividade + Proj. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recursos	
500.00		3390.30.00.00	0193.025	Material de Consumo
500.00		3390.36.00.00	0100.000	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	0193.025	Obras e Instalações
200.00		4490.52.00.00	0193.025	Equipamentos e Material Permanente
4,200.00				Total da Acao
ATIVIDADE			2049	APOIO AO ENSINO SUPERIOR E TÉCNICOS
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
2,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE			2052	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS
500.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
1,000.00		3390.30.00.00	0193.050	Material de Consumo
2,000.00		3390.36.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
1,000.00		3390.39.00.00	0193.050	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
5,600.00		4490.52.00.00	0193.050	Equipamentos e Material Permanente
10,100.00				Total da Acao
ATIVIDADE			2054	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
250,000.00		3190.04.00.00	0193.050	Contratação por Tempo Determinado
2,650,000.00		3190.11.00.00	0193.050	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
580,000.00		3190.13.00.00	0193.050	Obrigações Patronais
1,100.00		3190.16.00.00	0193.050	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil
100.00		3190.34.00.00	0193.050	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Terceirização
20,000.00		3190.91.00.00	0193.050	Sentenças Judiciais
500.00		3190.92.00.00	0193.050	Despesas de Exercícios Anteriores
500.00		3190.93.00.00	0193.050	Indenizações e Restituições
50,000.00		3190.94.00.00	0193.050	Indenizações e Restituições Trabalhistas
~1,000.00		3390.14.00.00	0100.000	Diárias-Civil
50,000.00		3390.14.00.00	0193.050	Diárias-Civil
350,000.00		3390.30.00.00	0193.050	Material de Consumo
5,000.00		3390.31.00.00	0193.050	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras
5,000.00		3390.32.00.00	0100.000	Material de Distribuição Gratuita
25,000.00		3390.32.00.00	0193.050	Material de Distribuição Gratuita
2,500.00		3390.33.00.00	0100.000	Passagens e Despesas com Locomoção
5,500.00		3390.33.00.00	0193.050	Passagens e Despesas com Locomoção
50,000.00		3390.35.00.00	0193.050	Serviços de Consultoria
218,450.00		3390.36.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
1,000,000.00		3390.37.00.00	0193.050	Locação de Mão-de-Obra
100.00		3390.38.00.00	0193.050	Arrendamento Mercantil
790,000.00		3390.39.00.00	0193.050	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
100.00		3390.47.00.00	0193.050	Obrigações Tributárias e Contributivas
100.00		3390.48.00.00	0193.050	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
100.00		3390.49.00.00	0193.050	Auxílio-Transporte
11,000.00		3390.92.00.00	0100.000	Despesas de Exercícios Anteriores
31,000.00		3390.92.00.00	0193.050	Despesas de Exercícios Anteriores
1,000.00		3390.93.00.00	0193.050	Indenizações e Restituições
50,000.00		4490.52.00.00	0193.050	Equipamentos e Material Permanente
6,148,050.00				Total da Acao
ATIVIDADE			2055	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE
500.00		3350.41.00.00	0193.025	Contribuições
8,000.00		3390.30.00.00	0193.025	Material de Consumo
500.00		3390.36.00.00	0193.025	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
500.00		3390.39.00.00	0193.025	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
500.00		4450.41.00.00	0193.025	Contribuições
10,000.00				Total da Acao

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTÂNCIA

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2013

Atividade + Esp. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recursos	
ATIVIDADE				
500.00		3350.43.00.00	2056 0100.000	CONTRIBUIÇÃO COM SUBVENÇÕES SOCIAIS Subvenções Sociais
500.00				Total da Ação
ATIVIDADE				
42,700.00		3390.30.00.00	2057 0193.025	PROGRAMA DE APOIO DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE Material de Consumo
1,000.00		3390.30.00.00	0193.050	Material de Consumo
300.00		3390.36.00.00	0193.025	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
700.00		3390.36.00.00	0193.050	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
557,100.00		3390.39.00.00	0193.025	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
1,000.00		3390.39.00.00	0193.050	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
100.00		3390.93.00.00	0193.025	Indenizações e Restituições
602,900.00				Total da Ação
ATIVIDADE				
100,000.00		3390.30.00.00	2058 0100.000	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - FUNDAMENTAL Material de Consumo
1,200,000.00		3390.30.00.00	0193.997	Material de Consumo
1,300,000.00				Total da Ação
ATIVIDADE				
1,950.00		3190.04.00.00	2059 0100.000	OUTROS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL Contratação por Tempo Determinado
500.00		3190.34.00.00	0193.025	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Terceirização
64,700.00		3390.30.00.00	0193.025	Material de Consumo
8,000.00		3390.30.00.00	0193.025	Material de Distribuição Gratuita
20,000.00		3390.36.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
28,000.00		3390.39.00.00	0193.025	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
139,750.00		4490.52.00.00	0193.025	Equipamentos e Material Permanente
262,900.00				Total da Ação
ATIVIDADE				
100,000.00		3390.30.00.00	2060 0100.000	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE Material de Consumo
150,000.00		3390.30.00.00	0193.997	Material de Consumo
250,000.00				Total da Ação
ATIVIDADE				
200.00		3190.04.00.00	2061 0100.000	IMPLANTAÇÃO DO CIPES - CENTRO DE INTERNET POPULAR DE ESTÂNCIA Contratação por Tempo Determinado
100.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
100.00		3390.36.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
100.00		3390.38.00.00	0100.000	Arrendamento Mensal
100.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
100.00		4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
700.00				Total da Ação
ATIVIDADE				
1,000.00		3390.30.00.00	2102 0100.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE ESCOLAR 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		4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
4,000.00				Total da Ação
ATIVIDADE				
10,000.00		3390.36.00.00	2103 0100.000	MANUTENÇÃO DO POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
10,000.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
10,000.00		4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
10,000.00		4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
40,000.00				Total da Ação
ATIVIDADE				
1,000.00		3190.04.00.00	2113 0100.000	AÇÕES VOLTADAS PARA DESPORTO NAS ESCOLAS Contratação por Tempo Determinado
1,000.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

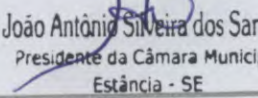
EXERCICIO DE 2013

Atividade + Proj. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recursos	
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		4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
5,000.00				Total da Ação
ATIVIDADE #			2121	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
2,000.00		3190.04.00.00	0193.050	Contratação por Tempo Determinado
1,500.00		3190.11.00.00	0193.050	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
1,000.00		3190.13.00.00	0193.050	Obrigações Patronais
1,000.00		3190.16.00.00	0193.050	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil
500.00		3390.14.00.00	0193.050	Diárias-Civil
500.00		3390.30.00.00	0193.050	Material de Consumo
500.00		3390.33.00.00	0193.050	Passagens e Despesas com Locomoção
1,500.00		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
500.00		4490.52.00.00	0193.050	Equipamentos e Material Permanente
9,500.00				Total da Ação
ATIVIDADE			2122	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
2,000.00		3190.04.00.00	0193.050	Contratação por Tempo Determinado
296,000.00		3190.11.00.00	0193.050	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
46,000.00		3190.13.00.00	0193.050	Obrigações Patronais
1,000.00		3190.16.00.00	0193.050	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil
500.00		3390.14.00.00	0193.050	Diárias-Civil
40,000.00		3390.30.00.00	0193.050	Material de Consumo
500.00		3390.33.00.00	0193.050	Passagens e Despesas com Locomoção
1,500.00		3390.36.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
500.00		3390.39.00.00	0193.050	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
500.00		4490.52.00.00	0193.050	Equipamentos e Material Permanente
388,500.00				Total da Ação
ATIVIDADE			2123	MANUTENÇÃO DO EJA
2,000.00		3190.04.00.00	0193.050	Contratação por Tempo Determinado
1,500.00		3190.11.00.00	0193.050	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
1,000.00		3190.13.00.00	0193.050	Obrigações Patronais
1,000.00		3190.16.00.00	0193.050	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil
500.00		3390.14.00.00	0193.050	Diárias-Civil
500.00		3390.30.00.00	0193.050	Material de Consumo
500.00		3390.33.00.00	0193.050	Passagens e Despesas com Locomoção
1,500.00		3390.36.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
500.00		3390.39.00.00	0193.050	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
500.00		4490.52.00.00	0193.050	Equipamentos e Material Permanente
9,500.00				Total da Ação
ATIVIDADE			2150	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA
1,000.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
60,000.00		3390.30.00.00	0193.997	Material de Consumo
61,000.00				Total da Ação
ATIVIDADE			2151	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA
1,000.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
60,000.00		3390.30.00.00	0193.997	Material de Consumo
61,000.00				Total da Ação
ATIVIDADE			2156	CONCURSO PÚBLICO
5,000.00		3390.30.00.00	0193.050	Material de Consumo
5,000.00		3390.35.00.00	0193.050	Serviços de Consultoria
5,000.00		3390.36.00.00	0193.050	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
5,000.00		3390.39.00.00	0193.050	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica



ESTADO DE SERGIPE

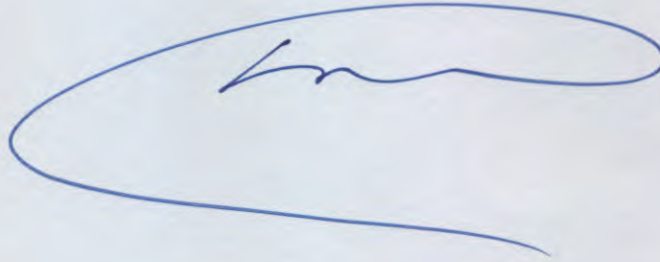
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTANCIA


João Antônio Silveira dos Santos
Presidente da Câmara Municipal
Estância - SE

EXERCICIO DE 2013

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
				Total da Ação
20,000.00				
10,377,850.00	1,997,800.00	=	12,375,650.00	Total da Unidade Gestora
10,377,850.00	1,997,800.00	=	12,375,650.00	Total da Unidade Orcamentaria



ODD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
			Poder:	3 Poder Executivo
			Orgao:	34 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
			UD:	52 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA
			UG:	52 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA
PROJETO			1062	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS - EDUCAÇÃO
	10,000.00	4490.51.00.00	0193.003	Aquisição de Imóveis
	10,000.00			Total da Acao
PROJETO			1063	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES
	300,000.00	4490.51.00.00	0193.003	Obras e Instalações
	300,000.00			Total da Acao
ATIVIDADE			2093	MANUTENÇÃO DO PROFNEM
1,000.00		3350.41.00.00	0193.003	Contribuições
1,000.00		4450.41.00.00	0193.003	Contribuições
2,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE			2095	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
1,500.00		3190.04.00.00	0193.003	Contratação por Tempo Determinado
2,453,000.00		3190.11.00.00	0193.003	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
540,000.00		3190.13.00.00	0193.003	Obrigações Patronais
200.00		3190.16.00.00	0193.003	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil
100.00		3190.34.00.00	0193.003	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Terceirização
100.00		3190.92.00.00	0193.003	Despesas de Exercícios Anteriores
100.00		3190.93.00.00	0193.003	Indenizações e Restituições
1,000.00		3190.94.00.00	0193.003	Indenizações e Restituições Trabalhistas
100.00		3350.43.00.00	0193.003	Subvenções Sociais
1,000.00		3390.14.00.00	0193.003	Diárias-Civil
410,000.00		3390.30.00.00	0193.003	Material de Consumo
500.00		3390.32.00.00	0193.003	Material de Distribuição Gratuita
500.00		3390.33.00.00	0193.003	Passagens e Despesas com Locomoção
1,000.00		3390.35.00.00	0100.000	Serviços de Consultoria
3,250.00		3390.36.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
3,405,000.00		3390.37.00.00	0193.003	Locação de Mão-de-Obra
50.00		3390.38.00.00	0193.003	Arrendamento Mercantil
4,024,350.00		3390.39.00.00	0193.003	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
50.00		3390.47.00.00	0193.003	Obrigações Tributárias e Contributivas
50.00		3390.49.00.00	0193.003	Auxílio-Transporte
1,000.00		3390.92.00.00	0193.003	Despesas de Exercícios Anteriores
150,000.00		4490.52.00.00	0193.003	Equipamentos e Material Permanente
10,992,850.00				Total da Acao
ATIVIDADE			2124	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
2,000.00		3190.04.00.00	0193.003	Contratação por Tempo Determinado
1,500.00		3190.11.00.00	0193.003	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
1,000.00		3190.13.00.00	0193.003	Obrigações Patronais
1,000.00		3190.16.00.00	0193.003	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil
500.00		3190.34.00.00	0193.003	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Terceirização
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		3350.43.00.00	0193.003	Subvenções Sociais
500.00		3390.14.00.00	0193.003	Diárias-Civil
50,000.00		3390.30.00.00	0193.003	Material de Consumo
500.00		3390.32.00.00	0193.003	Material de Distribuição Gratuita
50.00		3390.33.00.00	0193.003	Passagens e Despesas com Locomoção
1,000.00		3390.35.00.00	0193.003	Serviços de Consultoria
150.00		3390.36.00.00	0193.003	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
10,000.00		3390.37.00.00	0193.003	Locação de Mão-de-Obra



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Atividade + Proj. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recursos	
50.00		3390.38.00.00	0193.003	Arrendamento Mercantil
50.00		3390.39.00.01	0193.003	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos
50.00		3390.39.00.99	0193.003	Demais Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica
50.00		3390.39.16.00	0193.003	Manutenção e Consumo de Bens Imóveis
50.00		3390.47.00.00	0193.003	Obrigações Tributárias e Contributivas
50.00		3390.49.00.00	0193.003	Auxílio-Transporte
30,000.00		4490.52.00.00	0193.003	Equipamentos e Material Permanente
100,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE			2125	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO EJA
2,000.00		3190.04.00.00	0193.003	Contratação por Tempo Determinado
1,500.00		3190.11.00.00	0193.003	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
550.00		3190.13.00.00	0193.003	Obrigações Patronais
150.00		3190.16.00.00	0193.003	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil
50.00		3190.34.00.00	0193.003	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Terceirização
50.00		3190.92.00.00	0193.003	Despesas de Exercícios Anteriores
50.00		3190.94.00.00	0193.003	Indenizações e Restituições Trabalhistas
50.00		3350.43.00.00	0193.003	Subvenções Sociais
100.00		3390.14.00.00	0193.003	Diárias-Civil
1,100.00		3390.30.00.00	0193.003	Material de Consumo
50.00		3390.32.00.00	0193.003	Material de Distribuição Gratuita
50.00		3390.33.00.00	0193.003	Passagens e Despesas com Locomoção
1,000.00		3390.35.00.00	0193.003	Serviços de Consultoria
150.00		3390.36.00.00	0193.003	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física
50.00		3390.37.00.00	0193.003	Locação de Mão-de-Obra
50.00		3390.38.00.00	0193.003	Arrendamento Mercantil
200.00		3390.39.00.00	0193.003	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
50.00		3390.49.00.00	0193.003	Auxílio-Transporte
1,000.00		4490.52.00.00	0193.003	Equipamentos e Material Permanente
8,200.00				Total da Acao
ATIVIDADE			2299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENS FUNDAMENTAL C/ REC DO FUNDEB
571,000.00		3190.04.00.00	0193.003	Contratação por Tempo Determinado
15,175,000.00		3190.11.00.00	0193.003	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
3,400,000.00		3190.13.00.00	0193.003	Obrigações Patronais
500.00		3190.34.00.00	0193.003	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Terceirização
500.00		3190.93.00.00	0193.003	Indenizações e Restituições
19,147,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE			4299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL C/ REC DO FUNDEB
13,600.00		3190.04.00.00	0193.003	Contratação por Tempo Determinado
2,225,000.00		3190.11.00.00	0193.003	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
492,500.00		3190.13.00.00	0193.003	Obrigações Patronais
500.00		3190.34.00.00	0193.003	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Terceirização
2,731,600.00				Total da Acao
ATIVIDADE			6299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO EJA C/ REC DO FUNDEB
7,200.00		3190.04.00.00	0193.003	Contratação por Tempo Determinado
675,000.00		3190.11.00.00	0193.003	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
150,000.00		3190.13.00.00	0193.003	Obrigações Patronais
500.00		3190.34.00.00	0193.003	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Terceirização
832,700.00				Total da Acao
33,814,350.00	310,000.00	=	34,124,350.00	Total da Unidade Gestora
33,814,350.00	310,000.00	=	34,124,350.00	Total da Unidade Orçamentária

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
			Poder:	3 Poder Executivo
			Orgao:	35 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
			UO:	53 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
			UG:	53 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PROJETO				
			1001	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE
	1,000.00	4490.51.00.00	0193.006	Obras e Instalações
	600,000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	1,080,000.00	4490.51.00.00	0193.027	Obras e Instalações
	<u>1,681,000.00</u>			Total da Acao
ATIVIDADE				
			2010	AÇÕES VOLTADAS PARA A MÉDIA COMPLEXIDADE
525,000.00		3190.04.00.00	0193.027	Contratação por Tempo Determinado
618,000.00		3190.11.00.00	0193.027	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível
140,000.00		3190.13.00.00	0193.027	Obrigações Patronais
5,000.00		3190.91.00.00	0193.027	Sentenças Judiciais
10,000.00		3190.92.00.00	0193.027	Despesas de Exercícios Anteriores
3,000.00		3390.14.00.00	0193.027	Diárias-Cível
240,000.00		3390.30.00.00	0193.027	Material de Consumo
1,200.00		3390.36.00.00	0193.027	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
7,675,000.00		3390.39.00.00	0193.027	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
1,000.00		3390.47.00.00	0193.027	Obrigações Tributárias e Contributivas
10,000.00		3390.92.00.00	0193.027	Despesas de Exercícios Anteriores
1,000.00		3390.93.00.00	0193.027	Indenizações e Restituições
50,000.00		4490.52.00.00	0193.027	Equipamentos e Material Permanente
				Total da Acao
0,279,200.00				
ATIVIDADE				
			2011	OUTRAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE
8,000.00		3190.03.00.00	0193.006	Pensões
700,000.00		3190.04.00.00	0193.006	Contratação por Tempo Determinado
3,035,000.00		3190.11.00.00	0193.006	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível
700,000.00		3190.13.00.00	0193.006	Obrigações Patronais
350,100.00		3190.16.00.00	0193.006	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Cível
50,000.00		3190.91.00.00	0193.006	Sentenças Judiciais
20,000.00		3190.92.00.00	0193.006	Despesas de Exercícios Anteriores
10,000.00		3190.93.00.00	0193.006	Indenizações e Restituições
15,000.00		3190.94.00.00	0193.006	Indenizações e Restituições Trabalhistas
100.00		3190.96.00.00	0193.006	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado
30,000.00		3390.14.00.00	0193.006	Diárias-Cível
500,000.00		3390.30.00.00	0193.006	Material de Consumo
90,000.00		3390.32.00.00	0193.006	Material de Distribuição Gratuita
5,000.00		3390.33.00.00	0193.006	Passagens e Despesas com Locomoção
50,000.00		3390.35.00.00	0193.006	Serviços de Consultoria
35,500.00		3390.36.00.00	0193.006	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
500,000.00		3390.37.00.00	0193.006	Locação de Mão-de-Obra
700,000.00		3390.39.00.00	0193.006	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
150,000.00		3390.47.00.00	0193.006	Obrigações Tributárias e Contributivas
1,000.00		3390.48.00.00	0193.006	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
50,000.00		3390.91.00.00	0193.006	Sentenças Judiciais
10,000.00		3390.92.00.00	0193.006	Despesas de Exercícios Anteriores
100.00		3390.93.00.00	0193.006	Indenizações e Restituições
207,670.00		4490.52.00.00	0193.006	Equipamentos e Material Permanente
10,000.00		4690.71.00.00	0193.006	Principal da Dívida Contratual Resgatado
				Total da Acao
7,227,470.00				
ATIVIDADE				
			2012	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
1,500.00		3390.14.00.00	0193.006	Diárias-Cível
500.00		3390.33.00.00	0193.006	Passagens e Despesas com Locomoção
8,600.00		3390.35.00.00	0193.006	Serviços de Consultoria

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTÂNCIA

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCICIO DE 2013

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
11,200.00		3390.36.00.00	0193.006	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
100.00		3390.39.00.00	0193.006	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
21,900.00				Total da Acao

ATIVIDADE	2013	AÇÕES VOLTADAS PARA A ATENÇÃO BÁSICA
400,000.00	3190.04.00.00	0193.006 Contratação por Tempo Determinado
400,000.00	3190.04.00.00	0193.027 Contratação por Tempo Determinado
300,000.00	3190.11.00.00	0193.006 Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
300,000.00	3190.11.00.00	0193.027 Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
680,000.00	3190.13.00.00	0193.006 Obrigações Patronais
400,000.00	3190.13.00.00	0193.027 Obrigações Patronais
400,000.00	3190.16.00.00	0193.006 Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil
360,000.00	3190.16.00.00	0193.027 Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil
1,000.00	3190.34.00.00	0193.027 Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Terceirização
1,000.00	3190.91.00.00	0193.006 Sentenças Judiciais
1,000.00	3190.92.00.00	0193.006 Despesas de Exercicios Anteriores
1,000.00	3190.92.00.00	0193.027 Despesas de Exercicios Anteriores
5,000.00	3190.94.00.00	0193.006 Indenizações e Restituições Trabalhistas
35,000.00	3190.94.00.00	0193.027 Indenizações e Restituições Trabalhistas
35,000.00	3190.94.00.00	0193.027 Indenizações e Restituições Trabalhistas
5,000.00	3390.14.00.00	0193.006 Diárias-Civil
3,000.00	3390.14.00.00	0193.027 Diárias-Civil
155,600.00	3390.30.00.00	0193.006 Material de Consumo
5,000.00	3390.30.00.00	0193.027 Material de Consumo
100.00	3390.32.00.00	0193.006 Material de Distribuição Gratuita
100.00	3390.33.00.00	0193.027 Passagens e Despesas com Locomoção
1,000.00	3390.35.00.00	0193.006 Serviços de Consultoria
1,500.00	3390.36.00.00	0193.006 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
1,000.00	3390.39.00.00	0193.006 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
20,000.00	3390.39.00.00	0193.027 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
100.00	3390.91.00.00	0193.006 Sentenças Judiciais
100.00	3390.92.00.00	0193.006 Despesas de Exercicios Anteriores
100.00	3390.92.00.00	0193.027 Despesas de Exercicios Anteriores
100.00	4490.52.00.00	0193.006 Equipamentos e Material Permanente
470,000.00	4490.52.00.00	0193.027 Equipamentos e Material Permanente
5,980,700.00		Total da Acao

ATIVIDADE	2014	AÇÕES VOLTADAS PARA A VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE
170,000.00	3190.04.00.00	0193.006 Contratação por Tempo Determinado
50,000.00	3190.04.00.00	0193.027 Contratação por Tempo Determinado
170,000.00	3190.11.00.00	0193.006 Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
230,000.00	3190.11.00.00	0193.027 Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
90,000.00	3190.13.00.00	0193.006 Obrigações Patronais
50,000.00	3190.13.00.00	0193.027 Obrigações Patronais
30,000.00	3190.16.00.00	0193.006 Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil
50,000.00	3190.16.00.00	0193.027 Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil
100.00	3190.34.00.00	0193.027 Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Terceirização
1,000.00	3190.91.00.00	0193.027 Sentenças Judiciais
3,000.00	3190.92.00.00	0193.027 Despesas de Exercicios Anteriores
20,000.00	3190.94.00.00	0193.006 Indenizações e Restituições Trabalhistas
5,000.00	3190.94.00.00	0193.027 Indenizações e Restituições Trabalhistas
5,000.00	3390.14.00.00	0193.006 Diárias-Civil
5,000.00	3390.14.00.00	0193.027 Diárias-Civil
5,000.00	3390.30.00.00	0193.006 Material de Consumo
45,000.00	3390.30.00.00	0193.027 Material de Consumo
100.00	3390.33.00.00	0193.006 Passagens e Despesas com Locomoção
100.00	3390.33.00.00	0193.027 Passagens e Despesas com Locomoção
100.00	3390.35.00.00	0193.027 Serviços de Consultoria
100.00	3390.36.00.00	0100.000 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
100.00	3390.39.00.00	0193.006 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTÂNCIA

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCICIO DE 2013

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
10,000.00		3390.39.00.00	0193.027	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
1,000.00		3390.91.00.00	0193.027	Sentenças Judiciais
5,000.00		3390.92.00.00	0193.027	Despesas de Exercícios Anteriores
1,000.00		4490.52.00.00	0193.006	Equipamentos e Material Permanente
35,000.00		4490.52.00.00	0193.027	Equipamentos e Material Permanente
881,600.00				Total da Acao
ATIVIDADE 2015 AÇÕES VOLTADAS PARA A SAÚDE DA FAMÍLIA - SF				
796,000.00		3190.04.00.00	0100.000	Contratação por Tempo Determinado
57,600.00		3190.11.00.00	0100.000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível
5,700.00		3190.13.00.00	0100.000	Obrigações Patronais
500.00		3190.16.00.00	0193.027	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Cível
100.00		3190.34.00.00	0193.027	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Terceirização
43,000.00		3190.92.00.00	0193.027	Despesas de Exercícios Anteriores
15,200.00		3190.94.00.00	0193.006	Indenizações e Restituições Trabalhistas
200.00		3390.14.00.00	0193.027	Diárias-Cível
100.00		3390.30.00.00	0193.006	Material de Consumo
100.00		3390.30.00.00	0193.027	Material de Consumo
100.00		3390.36.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
100.00		4490.52.00.00	0193.027	Equipamentos e Material Permanente
918,700.00				Total da Acao
ATIVIDADE 2016 MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL				
15,000.00		3190.04.00.00	0193.027	Contratação por Tempo Determinado
5,000.00		3390.30.00.00	0193.027	Material de Consumo
5,000.00		3390.36.00.00	0193.027	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
23,000.00		3390.39.00.00	0193.027	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
1,000.00		3390.48.00.00	0193.027	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
5,000.00		3390.92.00.00	0193.027	Despesas de Exercícios Anteriores
1,000.00		4490.52.00.00	0193.027	Equipamentos e Material Permanente
55,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE 2017 AÇÕES VOLTADAS PARA A SAÚDE BUCAL				
880.00		3190.04.00.00	0100.000	Contratação por Tempo Determinado
660.00		3190.11.00.00	0100.000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível
440.00		3190.13.00.00	0100.000	Obrigações Patronais
110.00		3190.34.00.00	0193.027	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Terceirização
110.00		3190.92.00.00	0193.027	Despesas de Exercícios Anteriores
50,000.00		3390.30.00.00	0193.006	Material de Consumo
20,000.00		3390.30.00.00	0193.027	Material de Consumo
110.00		3390.32.00.00	0193.006	Material de Distribuição Gratuita
110.00		3390.32.00.00	0193.027	Material de Distribuição Gratuita
110.00		3390.33.00.00	0193.027	Passagens e Despesas com Locomoção
660.00		3390.36.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
110.00		3390.39.00.00	0193.006	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
110.00		3390.39.00.00	0193.027	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
110.00		4490.52.00.00	0193.006	Equipamentos e Material Permanente
110.00		4490.52.00.00	0193.027	Equipamentos e Material Permanente
73,630.00				Total da Acao
ATIVIDADE 2019 AÇÕES VOLTADAS PARA A ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA				
30,000.00		3390.30.00.00	0193.027	Material de Consumo
150,000.00		3390.32.00.00	0193.006	Material de Distribuição Gratuita
550,000.00		3390.32.00.00	0193.027	Material de Distribuição Gratuita
50,000.00		4490.52.00.00	0193.027	Equipamentos e Material Permanente
780,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE 2020 AÇÕES VOLTADAS PARA A ESTRATÉGICA DE AGENTES COMUNITÁRIOS. DE SAÚDE - ACS				
20,600.00		3190.04.00.00	0193.006	Contratação por Tempo Determinado
20,600.00		3190.04.00.00	0193.027	Contratação por Tempo Determinado

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTÂNCIA

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2013

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
505,000.00		3190.11.00.00	0193.006	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
500,000.00		3190.11.00.00	0193.027	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
185,000.00		3190.13.00.00	0193.006	Obrigações Patronais
110,000.00		3190.13.00.00	0193.027	Obrigações Patronais
100,000.00		3190.16.00.00	0193.006	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil
80,000.00		3190.16.00.00	0193.027	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil
100.00		3190.34.00.00	0193.006	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Terceirização
100.00		3190.92.00.00	0193.006	Despesas de Exercícios Anteriores
10,000.00		3190.92.00.00	0193.027	Despesas de Exercícios Anteriores
5,000.00		3190.94.00.00	0193.006	Indenizações e Restituições Trabalhistas
5,000.00		3190.94.00.00	0193.027	Indenizações e Restituições Trabalhistas
1,000.00		3390.14.00.00	0193.006	Diárias-Civil
1,000.00		3390.14.00.00	0193.027	Diárias-Civil
25,000.00		3390.30.00.00	0193.006	Material de Consumo
1,000.00		3390.30.00.00	0193.027	Material de Consumo
100.00		3390.39.00.00	0193.027	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
5,000.00		4490.52.00.00	0193.006	Equipamentos e Material Permanente
1,574,500.00				Total da Acao
ATIVIDADE			2111	AÇÕES VOLTADAS PARA JUVENTUDE SAÚDE
5,000.00		3390.36.00.00	0193.006	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
9,400.00		3390.39.00.00	0193.006	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
14,400.00				Total da Acao
ATIVIDADE			2136	AÇÕES VOLTADAS PARA ATIVIDADE CORPORAL
83,400.00		3190.04.00.00	0193.006	Contratação por Tempo Determinado
23,000.00		3190.04.00.00	0193.027	Contratação por Tempo Determinado
13,000.00		3190.11.00.00	0193.006	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
1,000.00		3190.11.00.00	0193.027	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
1,000.00		3190.13.00.00	0193.006	Obrigações Patronais
1,000.00		3190.13.00.00	0193.027	Obrigações Patronais
3,000.00		3190.92.00.00	0193.006	Despesas de Exercícios Anteriores
1,000.00		3390.30.00.00	0193.006	Material de Consumo
3,000.00		3390.30.00.00	0193.027	Material de Consumo
1,000.00		4490.52.00.00	0193.006	Equipamentos e Material Permanente ✓
3,000.00		4490.52.00.00	0193.027	Equipamentos e Material Permanente
133,400.00				Total da Acao
ATIVIDADE			2137	AÇÕES VOLTADAS PARA O TRANSPORTE FORA DO DOMICÍLIO
7,000.00		3390.30.00.00	0193.028	Material de Consumo
500.00		3390.36.00.00	0193.028	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
96,000.00		3390.39.00.00	0193.028	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
105,000.00		3390.48.00.00	0193.028	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
208,500.00				Total da Acao
PROJETO			2153	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO A QUALIDADE - PMAQ
20,000.00		3190.04.00.00	0193.027	Contratação por Tempo Determinado
40,000.00		3390.30.00.00	0193.027	Material de Consumo
15,000.00		3390.36.00.00	0193.027	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
45,000.00		3390.39.00.00	0193.027	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
30,000.00		4490.52.00.00	0193.027	Equipamentos e Material Permanente
150,000.00				Total da Acao
PROJETO			2154	CONCURSO PÚBLICO
5,000.00		3390.30.00.00	0193.006	Material de Consumo
5,000.00		3390.35.00.00	0193.006	Serviços de Consultoria
5,000.00		3390.36.00.00	0193.006	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
5,000.00		3390.39.00.00	0193.006	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
20,000.00				Total da Acao



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCICIO DE 2013

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
28,149,000.00	1,851,000.00	=	30,000,000.00	Total da Unidade Gestora
28,149,000.00	1,851,000.00	=	30,000,000.00	Total da Unidade Orcamentaria





PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTÂNCIA

ODD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCICIO DE 2013

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
			Poder:	3 Poder Executivo
			Orgao:	36 SMTT - SUPER. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO
			UO:	49 SMTT - SUPER. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO
			UG:	48 SMTT - SUPER. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO
VIDADE			1037	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ABRIGOS RODOVIÁRIOS
3,000.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
2,200.00		3390.36.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
25,000.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
1,100.00		4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
1,000.00		4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
1,100.00		4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
33,400.00				Total da Acao
PROJETO			1038	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SINALIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA VIÁRIA
	10,000.00	3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
	8,000.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	7,000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	50,000.00	4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
	5,000.00	4490.52.00.00	0193.025	Equipamentos e Material Permanente
	80,000.00			Total da Acao
PROJETO			1064	CONTRATAÇÃO E AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS
	3,000.00	3390.36.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
	3,000.00	3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
	40,000.00	4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
	46,000.00			Total da Acao
ATIVIDADE			2079	MANUTENÇÃO DA SUPER. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO -SMTT
14,000.00		3190.04.00.00	0100.000	Contratação por Tempo Defeminado
515,000.00		3190.11.00.00	0100.000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
158,000.00		3190.13.00.00	0100.000	Obrigações Patronais
1,000.00		3190.16.00.00	0100.000	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil
2,000.00		3190.34.00.00	0100.000	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Terceirização
3,000.00		3190.91.00.00	0100.000	Sentenças Judiciais
12,000.00		3190.92.00.00	0100.000	Despesas de Exercicios Anteriores
2,000.00		3190.94.00.00	0100.000	Indenizações e Restituições Trabalhistas
18,000.00		3390.14.00.00	0100.000	Diárias-Civil
90,000.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
12,000.00		3390.33.00.00	0100.000	Passagens e Despesas com Locomoção
25,000.00		3390.35.00.00	0100.000	Serviços de Consultoria
8,000.00		3390.36.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
100,000.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
3,500.00		3390.47.00.00	0100.000	Obrigações Tributárias e Contributivas
3,000.00		3390.91.00.00	0100.000	Sentenças Judiciais
7,000.00		3390.92.00.00	0100.000	Despesas de Exercicios Anteriores
2,000.00		3390.93.00.00	0100.000	Indenizações e Restituições
35,000.00		4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
1,010,500.00				Total da Acao
ATIVIDADE *			2080	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO E JARI
500.00		3190.16.00.00	0100.000	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil
500.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
2,300.00		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
4,300.00				Total da Acao
ATIVIDADE			2081	OPERAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO, SINALIZAÇÃO INFRA-ESTRUTURA VIÁRIA E EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO
2,400.00		3190.04.00.00	0100.000	Contratação por Tempo Determinado



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
1,800.00		3190.11.00.00	0100.000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
600.00		3390.14.00.00	0100.000	Diárias-Civil
25,000.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
1,000.00		3390.30.00.00	0193.025	Material de Consumo
1,500.00		3390.33.00.00	0100.000	Passagens e Despesas com Locomoção
14,000.00		3390.35.00.00	0100.000	Serviços de Consultoria
5,500.00		3390.36.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
30,000.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
1,000.00		4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
3,000.00		4490.52.00.00	0193.025	Equipamentos e Material Permanente
85,800.00				Total da Acao
ATIVIDADE			2118	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA
20,000.00		4690.71.00.00	0100.000	Principal da Dívida Contratual Resgatado
20,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE			2155	CONCURSO PÚBLICO
5,000.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
5,000.00		3390.35.00.00	0100.000	Serviços de Consultoria
5,000.00		3390.36.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
5,000.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
20,000.00				Total da Acao
1,174,000.00	126,000.00	=	1,300,000.00	Total da Unidade Gestora
1,174,000.00	126,000.00	=	1,300,000.00	Total da Unidade Orcamentaria

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTÂNCIA

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2013

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
			Poder:	3 Poder Executivo
			Orgao:	37 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
			UO:	50 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
			UG:	50 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
PROJETO			1058	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ÁGUA
	100,000.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	1,000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	<u>101,000.00</u>			Total da Acao
PROJETO			1059	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE BARRAGENS
	20,000.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	1,000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	<u>21,000.00</u>			Total da Acao
PROJETO			1060	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS
	1,000.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	1,000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	<u>2,000.00</u>			Total da Acao
PROJETO			1061	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA
	100,000.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	1,000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	<u>101,000.00</u>			Total da Acao
PROJETO			1080	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO SETOR ADMINISTRATIVO
	80,000.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	<u>80,000.00</u>			Total da Acao
ATIVIDADE			2090	PASEP - SAAE
46,000.00		3390.47.00.00	0100.000	Obrigações Tributárias e Contributivas
<u>46,000.00</u>				Total da Acao
ATIVIDADE			2091	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA
6,000.00		3190.04.00.00	0100.000	Contratação por Tempo Determinado
938,000.00		3190.11.00.00	0100.000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
200,000.00		3190.13.00.00	0100.000	Obrigações Patronais
101,000.00		3190.16.00.00	0100.000	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil
30,000.00		3190.92.00.00	0100.000	Despesas de Exercícios Anteriores
10,000.00		3390.14.00.00	0100.000	Diárias-Civil
700,000.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
1,000.00		3390.33.00.00	0100.000	Passagens e Despesas com Locomoção
37,000.00		3390.35.00.00	0100.000	Serviços de Consultoria
20,420.00		3390.36.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
50,000.00		3390.37.00.00	0100.000	Locação de Mão-de-Obra
650,000.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
40,000.00		3390.92.00.00	0100.000	Despesas de Exercícios Anteriores
180,000.00		4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
<u>2,963,420.00</u>				Total da Acao
ATIVIDADE			2092	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
9,000.00		3190.04.00.00	0100.000	Contratação por Tempo Determinado
980,000.00		3190.11.00.00	0100.000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
217,580.00		3190.13.00.00	0100.000	Obrigações Patronais
5,000.00		3190.16.00.00	0100.000	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil
5,000.00		3190.91.00.00	0100.000	Sentenças Judiciais
10,000.00		3190.94.00.00	0100.000	Indenizações e Restituições Trabalhistas
10,000.00		3390.14.00.00	0100.000	Diárias-Civil
50,000.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCICIO DE 2013

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
15,000.00		3390.33.00.00	0100.000	Passagens e Despesas com Locomoção
2,000.00		3390.35.00.00	0100.000	Serviços de Consultoria
3,000.00		3390.36.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
1,000.00		3390.37.00.00	0100.000	Locação de Mão-de-Obra
300,000.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
2,000.00		3390.47.00.00	0100.000	Obrigações Tributárias e Contributivas
5,000.00		3390.91.00.00	0100.000	Sentenças Judiciais
8,000.00		3390.92.00.00	0100.000	Despesas de Exercícios Anteriores
2,000.00		3390.93.00.00	0100.000	Indenizações e Restituições
40,000.00		4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
1,664,580.00				Total da Acao
ATIVIDADE			2119	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA
1,000.00		4690.71.00.00	0100.000	Principal da Dívida Contratual Resgatado
1,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE			2157	CONCURSO PÚBLICO
5,000.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
5,000.00		3390.35.00.00	0100.000	Serviços de Consultoria
5,000.00		3390.36.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
5,000.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
20,000.00				Total da Acao
4,695,000.00	305,000.00	=	5,000,000.00	Total da Unidade Gestora
4,695,000.00	305,000.00	=	5,000,000.00	Total da Unidade Orcamentaria



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCICIO DE 2013

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
			Poder: 3	Poder Executivo
			Orgao: 38	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
			UO: 48	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
			UG: 48	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PROJETO			1004	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA
	500.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	500.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	<u>1,000.00</u>			Total da Acao
PROJETO			1005	CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLICAÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR
	500.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	<u>500.00</u>			Total da Acao
PROJETO			1006	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA
	500.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	500.00	4490.51.00.00	0193.020	Obras e Instalações
	<u>1,000.00</u>			Total da Acao
PROJETO			1007	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CASAS POPULARES
	100.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	100.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	<u>200.00</u>			Total da Acao
PROJETO			1073	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CASA LAR
	1,000.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	<u>1,000.00</u>			Total da Acao
PROJETO			1074	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO DEFICIENTE
	1,000.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	<u>1,000.00</u>			Total da Acao
PROJETO			1076	CONSTRUÇÃO DO CREAS
	1,000.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	1,000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	<u>2,000.00</u>			Total da Acao
PROJETO			1077	CONST. REFORMA E AMPLI. DE SEDE P/ FUNC. DE CONSE. MUNIC. DA ASSIST. SOCIAL; DIREITO DA CRIAN. E DO ADOLES; DOS DIREI. A PROT. AO IDOSO E CONS. HABITA
	1,000.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	1,000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	<u>2,000.00</u>			Total da Acao
PROJETO			1097	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EQUIPAMENTOS PARA AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
	20,000.00	4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
	70,000.00	4490.52.00.00	0193.030	Equipamentos e Material Permanente
	20,000.00	4490.52.00.00	0193.997	Equipamentos e Material Permanente
	<u>110,000.00</u>			Total da Acao
PROJETO			1098	MELHORIA DO AMBIENTE DE ATENDIMENTO DO CADASTRO ÚNICO
	10,000.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	10,000.00	4490.51.00.00	0193.030	Obras e Instalações
	10,000.00	4490.51.00.00	0193.997	Obras e Instalações
	10,000.00	4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
	10,000.00	4490.52.00.00	0193.030	Equipamentos e Material Permanente
	10,000.00	4490.52.00.00	0193.997	Equipamentos e Material Permanente
	<u>60,000.00</u>			Total da Acao
ATIVIDADE			4001	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA (PAIF) - PBF
	7,500.00	3190.04.00.00	0100.000	Contratação por Tempo Determinado
	24,000.00	3190.04.00.00	0193.030	Contratação por Tempo Determinado



ODD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCICIO DE 2013

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
100.00		3190.04.00.00	0193.997	Contratação por Tempo Determinado
100.00		3190.11.00.00	0100.000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
100.00		3190.11.00.00	0193.030	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
100.00		3190.11.00.00	0193.997	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
100.00		3190.13.00.00	0100.000	Obrigações Patronais
100.00		3190.34.00.00	0100.000	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Terceirização
100.00		3190.34.00.00	0193.030	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Terceirização
100.00		3190.34.00.00	0193.997	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Terceirização
100.00		3190.94.00.00	0193.030	Indenizações e Restituições Trabalhistas
100.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo ✓
200,000.00		3390.30.00.00	0193.030	Material de Consumo
100.00		3390.30.00.00	0193.997	Material de Consumo
100.00		3390.32.00.00	0193.030	Material de Distribuição Gratuita
100.00		3390.36.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
50,000.00		3390.36.00.00	0193.030	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
100.00		3390.36.00.00	0193.997	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
100.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
180,000.00		3390.39.00.00	0193.030	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
100.00		3390.39.00.00	0193.997	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
100.00		4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
5,000.00		4490.52.00.00	0193.030	Equipamentos e Material Permanente
100.00		4490.52.00.00	0193.997	Equipamentos e Material Permanente
468,300.00				Total da Acao

ATIVIDADE

4002

SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - ASSISTÊNCIA A CRIANÇA - PBV II

100.00		3190.04.00.00	0100.000	Contratação por Tempo Determinado
100.00		3190.04.00.00	0193.997	Contratação por Tempo Determinado
100.00		3190.11.00.00	0100.000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
100.00		3190.11.00.00	0193.997	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
100.00		3190.13.00.00	0100.000	Obrigações Patronais
100.00		3190.13.00.00	0193.997	Obrigações Patronais
100.00		3190.34.00.00	0100.000	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Terceirização
100.00		3190.34.00.00	0193.997	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Terceirização
100.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
100.00		3390.30.00.00	0193.997	Material de Consumo
100.00		3390.36.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
100.00		3390.36.00.00	0193.997	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
100.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
100.00		3390.39.00.00	0193.997	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
100.00		3390.48.00.00	0100.000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
100.00		3390.48.00.00	0193.997	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
100.00		4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
100.00		4490.52.00.00	0193.997	Equipamentos e Material Permanente

1,800.00

Total da Acao

ATIVIDADE

4003

SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - ASSISTÊNCIA A ADOLESCENTE - PBV I

6,300.00		3190.04.00.00	0100.000	Contratação por Tempo Determinado
21,000.00		3190.04.00.00	0193.030	Contratação por Tempo Determinado
100.00		3190.04.00.00	0193.997	Contratação por Tempo Determinado
8,000.00		3190.11.00.00	0100.000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
23,000.00		3190.11.00.00	0193.030	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
100.00		3190.11.00.00	0193.997	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
6,820.00		3190.13.00.00	0100.000	Obrigações Patronais
100.00		3190.34.00.00	0100.000	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Terceirização
100.00		3190.34.00.00	0193.030	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Terceirização
100.00		3190.34.00.00	0193.997	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Terceirização
100.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
73,000.00		3390.30.00.00	0193.030	Material de Consumo

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTÂNCIA

EXERCÍCIO DE 2013

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
100.00		3390.30.00.00	0193.997	Material de Consumo
5,000.00		3390.36.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
100.00		3390.36.00.00	0193.030	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
100.00		3390.36.00.00	0193.997	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
5,000.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
40,000.00		3390.39.00.00	0193.030	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
100.00		3390.39.00.00	0193.997	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
100.00		3390.48.00.00	0100.000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
100.00		3390.48.00.00	0193.030	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
100.00		3390.48.00.00	0193.997	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
100.00		4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
100.00		4490.52.00.00	0193.997	Equipamentos e Material Permanente
189,620.00				Total da Acao
ATIVIDADE			4004	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - ASSISTÊNCIA AO IDOSO - PBV II
100.00		3190.04.00.00	0100.000	Contratação por Tempo Determinado
100.00		3190.04.00.00	0193.997	Contratação por Tempo Determinado
100.00		3190.11.00.00	0100.000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
100.00		3190.11.00.00	0193.997	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
100.00		3190.13.00.00	0100.000	Obrigações Patronais
100.00		3190.13.00.00	0193.997	Obrigações Patronais
100.00		3190.34.00.00	0100.000	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Terceirização
100.00		3190.34.00.00	0193.997	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Terceirização
100.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
100.00		3390.30.00.00	0193.997	Material de Consumo
100.00		3390.36.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
100.00		3390.36.00.00	0193.997	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
100.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
100.00		3390.39.00.00	0193.997	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
100.00		3390.48.00.00	0100.000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
100.00		3390.48.00.00	0193.997	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
100.00		4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
100.00		4490.52.00.00	0193.997	Equipamentos e Material Permanente
1,800.00				Total da Acao
ATIVIDADE			4005	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA NO DOMICÍLIO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDOSOS
100.00		3190.04.00.00	0100.000	Contratação por Tempo Determinado
100.00		3190.04.00.00	0193.997	Contratação por Tempo Determinado
100.00		3190.11.00.00	0100.000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
100.00		3190.11.00.00	0193.997	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
100.00		3190.13.00.00	0100.000	Obrigações Patronais
100.00		3190.13.00.00	0193.997	Obrigações Patronais
100.00		3190.34.00.00	0100.000	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Terceirização
100.00		3190.34.00.00	0193.997	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Terceirização
100.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
100.00		3390.30.00.00	0193.997	Material de Consumo
100.00		3390.36.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
100.00		3390.36.00.00	0193.997	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
100.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
100.00		3390.39.00.00	0193.997	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
100.00		3390.48.00.00	0100.000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
100.00		3390.48.00.00	0193.997	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
100.00		4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
100.00		4490.52.00.00	0193.997	Equipamentos e Material Permanente
1,800.00				Total da Acao
ATIVIDADE			4006	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SERVIÇO DE EQUIPE VOLANTE
100.00		3190.04.00.00	0100.000	Contratação por Tempo Determinado



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTÂNCIA

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2013

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
100.00		3190.04.00.00	0193.997	Contratação por Tempo Determinado
100.00		3190.11.00.00	0100.000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
100.00		3190.11.00.00	0193.997	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
100.00		3190.13.00.00	0100.000	Obrigações Patronais
100.00		3190.13.00.00	0193.997	Obrigações Patronais
100.00		3190.34.00.00	0100.000	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Terceirização
100.00		3190.34.00.00	0193.997	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Terceirização
100.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
100.00		3390.30.00.00	0193.997	Material de Consumo
100.00		3390.36.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
100.00		3390.36.00.00	0193.997	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
100.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
100.00		3390.39.00.00	0193.997	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
100.00		3390.48.00.00	0100.000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
100.00		3390.48.00.00	0193.997	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
100.00		4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
100.00		4490.52.00.00	0193.997	Equipamentos e Material Permanente
1,800.00				Total da Acao
ATIVIDADE				SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIA INDIVÍDUOS - PAEFI - PPMC CREAS
			4007	
100.00		3390.14.00.00	0100.000	Diárias-Civil
5,000.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
5,000.00		3390.36.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
20,000.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
100.00		4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
30,200.00				Total da Acao
ATIVIDADE				SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE
			4011	
20,000.00		3190.04.00.00	0100.000	Contratação por Tempo Determinado
48,000.00		3190.04.00.00	0193.030	Contratação por Tempo Determinado
100.00		3190.04.00.00	0193.997	Contratação por Tempo Determinado
6,100.00		3190.11.00.00	0100.000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
1,350.00		3190.11.00.00	0193.030	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
100.00		3190.11.00.00	0193.997	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
100.00		3190.13.00.00	0100.000	Obrigações Patronais
100.00		3190.34.00.00	0100.000	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Terceirização
100.00		3190.34.00.00	0193.030	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Terceirização
100.00		3190.34.00.00	0193.997	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Terceirização
100.00		3190.94.00.00	0100.000	Indenizações e Restituições Trabalhistas
100.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
110,000.00		3390.30.00.00	0193.030	Material de Consumo
100.00		3390.30.00.00	0193.997	Material de Consumo
3,000.00		3390.36.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
10,000.00		3390.36.00.00	0193.030	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
100.00		3390.36.00.00	0193.997	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
2,000.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
70,000.00		3390.39.00.00	0193.030	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
100.00		3390.39.00.00	0193.997	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
100.00		4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
100.00		4490.52.00.00	0193.997	Equipamentos e Material Permanente
271,750.00				Total da Acao
ATIVIDADE				PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE-SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE TRABALHO-PETI
			4016	
11,600.00		3190.04.00.00	0100.000	Contratação por Tempo Determinado
24,000.00		3190.04.00.00	0193.030	Contratação por Tempo Determinado
100.00		3190.04.00.00	0193.997	Contratação por Tempo Determinado
63,000.00		3190.11.00.00	0100.000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
93,000.00		3190.11.00.00	0193.030	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil



ODD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCICIO DE 2013

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
100.00		3190.11.00.00	0193.997	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
34,320.00		3190.13.00.00	0100.000	Obrigações Patronais
100.00		3190.34.00.00	0100.000	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Terceirização
100.00		3190.34.00.00	0193.030	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Terceirização
100.00		3190.34.00.00	0193.997	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Terceirização
10,500.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
160,000.00		3390.30.00.00	0193.030	Material de Consumo
100.00		3390.30.00.00	0193.997	Material de Consumo
200.00		3390.36.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
100.00		3390.36.00.00	0193.030	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
100.00		3390.36.00.00	0193.997	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
5,000.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
64,590.00		3390.39.00.00	0193.030	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
100.00		3390.39.00.00	0193.997	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
100.00		3390.48.00.00	0100.000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
100.00		3390.48.00.00	0193.030	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
100.00		3390.48.00.00	0193.997	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
100.00		4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
100.00		4490.52.00.00	0193.997	Equipamentos e Material Permanente
467,610.00				Total da Acao
ATIVIDADE				
			4017	IGD - PBF
20,000.00		3390.14.00.00	0100.000	Diárias-Civil
20,000.00		3390.14.00.00	0193.030	Diárias-Civil
1,000.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
70,000.00		3390.30.00.00	0193.030	Material de Consumo
5,000.00		3390.33.00.00	0193.030	Passagens e Despesas com Locomoção^
2,000.00		3390.36.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
10,000.00		3390.36.00.00	0193.030	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
2,000.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
100,000.00		3390.39.00.00	0193.030	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
1,000.00		3390.48.00.00	0193.030	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
69,000.00		4490.52.00.00	0193.030	Equipamentos e Material Permanente
300,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE				
			4018	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS
2,000.00		3390.14.00.00	0193.030	Diárias-Civil
5,000.00		3390.30.00.00	0193.030	Material de Consumo
3,000.00		3390.36.00.00	0193.030	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
5,000.00		3390.39.00.00	0193.030	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
5,000.00		4490.52.00.00	0193.030	Equipamentos e Material Permanente
20,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE				
			4019	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
33,000.00		3190.04.00.00	0100.000	Contratação por Tempo Determinado
1,960,000.00		3190.11.00.00	0100.000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
432,000.00		3190.13.00.00	0100.000	Obrigações Patronais
3,000.00		3190.16.00.00	0100.000	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil
1,000.00		3190.34.00.00	0100.000	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Terceirização
1,000.00		3190.91.00.00	0100.000	Sentenças Judiciais
1,000.00		3190.92.00.00	0100.000	Despesas de Exercicios Anteriores
10,000.00		3190.94.00.00	0100.000	Indenizações e Restituições Trabalhistas
100.00		3390.06.00.00	0100.000	Beneficio Mensal ao Deficiente e ao Idoso
10,000.00		3390.08.00.00	0100.000	Outros Beneficios Assistenciais
118,000.00		3390.14.00.00	0100.000	Diárias-Civil
150,000.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
200,000.00		3390.30.00.00	0193.020	Material de Consumo
5,000.00		3390.31.00.00	0100.000	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras
20,000.00		3390.32.00.00	0100.000	Material de Distribuição Gratuita



ODD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCICIO DE 2013

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
10,000.00		3390.33.00.00	0100.000	Passagens e Despesas com Locomoção
30,000.00		3390.35.00.00	0100.000	Serviços de Consultoria
75,500.00		3390.36.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
676,000.00		3390.37.00.00	0100.000	Locação de Mão-de-Obra
271,000.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
200,000.00		3390.39.00.00	0193.020	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
25,000.00		3390.48.00.00	0100.000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
1,000.00		3390.91.00.00	0100.000	Sentenças Judiciais
15,000.00		3390.92.00.00	0100.000	Despesas de Exercícios Anteriores
3,000.00		3390.93.00.00	0100.000	Indenizações e Restituições
45,000.00		4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
50,000.00		4490.52.00.00	0193.020	Equipamentos e Material Permanente
10,000.00		4490.61.00.00	0100.000	Aquisição de Imóveis
4,355,600.00				Total da Acao
ATIVIDADE			4021	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL
41,600.00		3390.14.00.00	0100.000	Diárias-Civil
42,600.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
6,000.00		3390.30.00.00	0193.030	Material de Consumo
5,800.00		3390.36.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
10,000.00		3390.36.00.00	0193.030	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
2,700.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
10,000.00		3390.39.00.00	0193.030	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
3,000.00		4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
5,000.00		4490.52.00.00	0193.030	Equipamentos e Material Permanente
126,700.00				Total da Acao
ATIVIDADE			4022	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
800.00		3190.04.00.00	0100.000	Contratação por Tempo Determinado
178,500.00		3190.11.00.00	0100.000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
39,500.00		3190.13.00.00	0100.000	Obrigações Patronais
40,000.00		3390.14.00.00	0100.000	Diárias-Civil
40,000.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
1,500.00		3390.36.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
100.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
100.00		4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
300,500.00				Total da Acao
ATIVIDADE			4023	OUTROS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL
1,500.00		3190.04.00.00	0100.000	Contratação por Tempo Determinado
700.00		3190.04.00.00	0193.030	Contratação por Tempo Determinado
500.00		3190.34.00.00	0193.030	Outras Desp.do Pessoal Dec.de Contr.de Terceirização
13,000.00		3390.30.00.00	0193.030	Material de Consumo
200.00		3390.36.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
100.00		3390.36.00.00	0193.030	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
100.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
3,000.00		3390.39.00.00	0193.030	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
6,000.00		4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
20,000.00		4490.52.00.00	0193.030	Equipamentos e Material Permanente
45,100.00				Total da Acao
ATIVIDADE			4024	IMPLANTAÇÃO DE OFICINAS DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL
100.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
100.00		3390.36.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
100.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
100.00		4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
400.00				Total da Acao
ATIVIDADE			4025	TRANSFÊRENCIAS A ENTIDADES PRIVADAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
100.00		3350.42.00.00	0100.000	Auxílios



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCICIO DE 2013

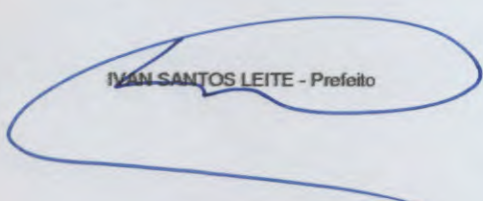
Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
100.00		3350.43.00.00	0100.000	Subvenções Sociais
100.00		3350.43.00.00	0193.025	Subvenções Sociais
300.00				Total da Acao
ATIVIDADE				
			4026	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
14,500.00		3190.04.00.00	0100.000	Contratação por Tempo Determinado
6,600.00		3190.11.00.00	0100.000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
2,000.00		3190.13.00.00	0100.000	Obrigações Patronais
30,000.00		3390.08.00.00	0100.000	Outros Benefícios Assistenciais
65,000.00		3390.14.00.00	0100.000	Diárias-Civil
100,000.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
40,000.00		3390.32.00.00	0100.000	Material de Distribuição Gratuita
15,000.00		3390.33.00.00	0100.000	Passagens e Despesas com Locomoção
30,000.00		3390.35.00.00	0100.000	Serviços de Consultoria
38,000.00		3390.36.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
300,000.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
45,000.00		3390.43.00.00	0100.000	Subvenções Sociais
35,000.00		4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
35,000.00		4490.61.00.00	0100.000	Aquisição de Imóveis
756,100.00				Total da Acao
ATIVIDADE				
			4027	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PADARIA COMUNITÁRIA
300.00		3190.04.00.00	0100.000	Contratação por Tempo Determinado
50,000.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
100.00		3390.30.00.00	0193.025	Material de Consumo
500.00		3390.36.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
10,000.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
20,000.00		3390.39.00.00	0193.025	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
100.00		4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
30,000.00		4490.52.00.00	0193.025	Equipamentos e Material Permanente
111,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE				
			4028	BENEFÍCIOS EVENTUAIS
1,000.00		3390.32.00.00	0100.000	Material de Distribuição Gratuita
1,000.00		3390.48.00.00	0100.000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
2,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE				
			4029	APOIO A CRIAÇÃO E AO FORTALECIMENTO DE ORGANISMOS DE PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER
100,000.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
30,000.00		3390.32.00.00	0100.000	Material de Distribuição Gratuita
20,000.00		3390.36.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
50,000.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
30,000.00		4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
230,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE				
			4030	BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA
2,000.00		3390.30.00.00	0193.030	Material de Consumo
100.00		3390.32.00.00	0100.000	Material de Distribuição Gratuita
100.00		3390.33.00.00	0100.000	Passagens e Despesas com Locomoção
100.00		3390.33.00.00	0193.030	Passagens e Despesas com Locomoção
100.00		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
6,400.00				Total da Acao
ATIVIDADE				
			4031	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS
100.00		3390.14.00.00	0100.000	Diárias-Civil
5,000.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
30,000.00		3390.36.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
5,000.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica



ODD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2013

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
100.00		4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
40,200.00				Total da Acao
ATIVIDADE				4032 AÇÕES VOLTADAS PARA A JUVENTUDE
5,000.00		3190.04.00.00	0100.000	Contratação por Tempo Determinado
5,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE				4033 AÇÕES VOLTADAS PARA AS MULHERES
4,000.00		3190.04.00.00	0100.000	Contratação por Tempo Determinado
4,000.00		3190.04.00.00	0193.030	Contratação por Tempo Determinado
3,000.00		3190.11.00.00	0100.000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
3,000.00		3190.11.00.00	0193.030	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
1,320.00		3190.13.00.00	0100.000	Obrigações Patronais
1,000.00		3390.14.00.00	0100.000	Diárias-Civil
1,000.00		3390.14.00.00	0193.030	Diárias-Civil
20,000.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
1,000.00		3390.30.00.00	0193.030	Material de Consumo
3,000.00		3390.36.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
3,000.00		3390.36.00.00	0193.030	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
20,000.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
1,000.00		3390.39.00.00	0193.030	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
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
67,320.00				Total da Acao
ATIVIDADE				4034 CONCURSO PÚBLICO
5,000.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
5,000.00		3390.35.00.00	0100.000	Serviços de Consultoria
5,000.00		3390.36.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
5,000.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
20,000.00				Total da Acao
7,821,300.00	178,700.00	=	8,000,000.00	Total da Unidade Gestora
7,821,300.00	178,700.00	=	8,000,000.00	Total da Unidade Orcamentaria
			143,000,000.00	Total da Despesa


 IVAN SANTOS LEITE - Prefeito



DESPESAS POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS

EXERCÍCIO DE 2013

Valor	Fonte Recurso
1 LEGISLATIVA	
5,000,000.00	0100.000 TESOURO
5,000,000.00	= Total
2 JUDICIARIA	
2,742,800.00	0100.000 TESOURO
45,000.00	0193.020 ROYALTIES
2,787,800.00	= Total
4 ADMINISTRAÇÃO	
10,289,420.00	0100.000 TESOURO
763,000.00	0193.020 ROYALTIES
500.00	0193.025 CONVÊNIOS
11,052,920.00	= Total
6 SEGURANÇA PÚBLICA	
2,163,000.00	0100.000 TESOURO
56,000.00	0193.020 ROYALTIES
2,219,000.00	= Total
8 ASSISTÊNCIA SOCIAL	
5,778,660.00	0100.000 TESOURO
450,500.00	0193.020 ROYALTIES
52,800.00	0193.025 CONVÊNIOS
1,671,440.00	0193.030 RECURSOS DO FNAS
46,600.00	0193.997 OUTRAS FONTES DE RECURSOS VINCULADOS
8,000,000.00	= Total
9 PREVIDÊNCIA SOCIAL	
3,250,000.00	0100.000 TESOURO
3,250,000.00	= Total
10 SAÚDE	
862,140.00	0100.000 TESOURO
11,822,300.00	0193.006 SAUDE - RECURSOS PROPRIOS
600,000.00	0193.025 CONVÊNIOS
16,507,060.00	0193.027 FNS
208,500.00	0193.028 OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAUDE



DESPESAS POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS

EXERCÍCIO DE 2013

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

30,000,000.00 = Total

12 EDUCAÇÃO

598,350.00	0100.000 TESOURO
34,120,100.00	0193.003 F.U.N.D.E.B.
1,200,000.00	0193.022 SALÁRIO EDUCAÇÃO
1,897,850.00	0193.025 CONVÊNIOS
222,800.00	0193.046 OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA
6,990,900.00	0193.050 MDE
1,470,000.00	0193.997 OUTRAS FONTES DE RECURSOS VINCULADOS
46,500,000.00	= Total

13 CULTURA

3,077,400.00	0100.000 TESOURO
274,000.00	0193.020 ROYALTIES
255,100.00	0193.025 CONVÊNIOS
3,606,500.00	= Total

15 URBANISMO

8,862,900.00	0100.000 TESOURO
168,000.00	0193.012 CIDE
5,332,200.00	0193.020 ROYALTIES
4,599,500.00	0193.025 CONVÊNIOS
1,000.00	0193.046 OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA
18,963,600.00	= Total

17 SANEAMENTO

4,999,000.00	0100.000 TESOURO
174,000.00	0193.020 ROYALTIES
550,000.00	0193.025 CONVÊNIOS
5,723,000.00	= Total

18 GESTÃO AMBIENTAL

205,000.00	0100.000 TESOURO
205,000.00	= Total

20 AGRICULTURA

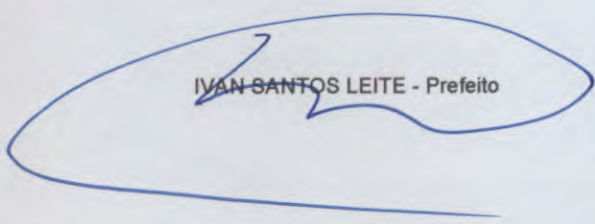
1,031,100.00	0100.000 TESOURO
5,000.00	0193.020 ROYALTIES
1,079,000.00	0193.025 CONVÊNIOS



DESPESAS POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS

EXERCICIO DE 2013

Valor	Fonte Recurso
2,115,100.00	= Total
22 INDÚSTRIA	
337,830.00	0100.000 TESOURO
52,800.00	0193.020 ROYALTIES
3,500.00	0193.025 CONVÊNIOS
394,130.00	= Total
26 TRANSPORTE	
165,200.00	0100.000 TESOURO
60,000.00	0193.012 CIDE
121,000.00	0193.020 ROYALTIES
54,000.00	0193.025 CONVÊNIOS
400,200.00	= Total
27 DESPORTO E LAZER	
2,437,500.00	0100.000 TESOURO
39,000.00	0193.020 ROYALTIES
156,750.00	0193.025 CONVÊNIOS
2,633,250.00	= Total
99 RESERVA DE CONTIGENCIA	
149,500.00	0100.000 TESOURO
149,500.00	= Total
143,000,000.00	Total da despesa


IVAN SANTOS LEITE - Prefeito