




## SUMÁRIO

### 1 – LEIS ORDINÁRIAS

- 1.1 – Lei Nº 204/2013 – “Cria Programa Municipal da Cadeia da Aquicultura”.
- 1.2 – Lei Nº 205/2013 – “Consórcio Público”.
- 1.3 – Lei Nº 206/2013 – “Denomina Rua José Teles Barreto”.
- 1.4 – Lei Nº 207/2013 – “Dispõe sobre a LDO”.
- 1.5 – Lei Nº 208/2013 – “De Olho no Concurso”.
- 1.6 – Lei Nº 209/2013 – “Dispõe sobre Uniforme Escolar”.
- 1.7 – Lei Nº 210/2013 – “Institui Programa Social Criança Saudável na Escola”.
- 1.8 – Lei Nº 211/2013 – “Reconhece de Utilidade Pública Associação do Pov. Gentio”.
- 1.9 – Lei Nº 212/2013 – “Converte Área Rural em Urbana na Malhada dos Coqueiros”.
- 1.10 – Lei Nº 213/2013 – “Dispõe sobre Proibição do Uso de Capacete”.
- 1.11 – Lei Nº 214/2013 – “Imprensa Oficial Municipal”.
- 1.12 – Lei Nº 215/2013 – “Denomina Rua Elias José dos Santos”.
- 1.13 – Lei Nº 216/2013 – “Dispõe sobre Organização de Jogos Escolares”.
- 1.14 – Lei Nº 217/2013 – “Dispõe sobre PPA 2014-2017”.
- 1.15 – Lei Nº 218/2013 – “Dispõe sobre a Disponibilização de Banheiros Públicos”.
- 1.16 – Lei Nº 219/2013 – “Obrigatoriedade Encaminhamento Contratos Emergenciais”.
- 1.17 – Lei Nº 220/2013 – “Avaliação Auditiva, Bucal e Visual de Alunos Rede Pública”.
- 1.18 – Lei Nº 221/2013 – “Altera Art. 3º da Lei Nº 12/97, Conselho Municipal de Saúde”.
- 1.19 – Lei Nº 222/2013 – “Altera Estrutura Administrativa da Prefeitura Municipal”.
- 1.20 – Lei Nº 223/2013 – “Denomina Avenida Carlos Alberto Vasconcelos”.
- 1.21 – Lei Nº 224/2013 – “Reajuste de Vencimentos do Magistério”.
- 1.22 – Lei Nº 225/2013 – “Institui Posto de Saúde Maria Adelí Santos”.
- 1.23 – Lei Nº 226/2013 – “Dispõe sobre Consultas e Exames de Saúde”.
- 1.24 – Lei Nº 227/2013 – “Dispõe sobre a LOA 2014”.

  
ESTADO DE SERGIPE  
PODER LEGISLATIVO  
CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

---

LEI Nº 227/2013

DE 19 DE DEZEMBRO DE 2013

Estima a Receita e fixa a Despesa do  
**Município de Nossa Senhora das Dores** para  
o exercício financeiro de 2014.

O Presidente da Câmara Municipal de **Nossa Senhora das Dores**, Estado de Sergipe, no uso de suas atribuições, promulgou a Seguinte Lei:

**Art.1º** Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município para o Exercício Financeiro de 2014, em cumprimento ao disposto no §5º do art. 165 da Constituição Federal, conforme Lei Orgânica do Município e Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO 2014 compreendendo:

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

§2º - 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.2º**, A Receita Total estimada no orçamento fiscal e na seguridade social é de R\$ 43.000.000,00, (quarenta e três milhões de reais).

**Art.3º** A receita por categoria econômica segundo a origem dos recursos, de acordo com o desdobramento constante do anexo I, será realizada mediante a arrecadação de tributos, contribuições, transferências e outras receitas correntes e de capital, na forma do art. 6º da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

**Art.4º** A despesa total fixada no orçamento fiscal e na seguridade social é de R\$ 43.000.000,00, (quarenta e três milhões de reais) discriminadas pelos quadros de detalhamento das despesas - QDD, natureza da despesa e programa de trabalho, anexo.





ESTADO DE SERGIPE  
PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

---

I - R\$ 31.357.600,00 (trinta e um milhões, trezentos e cinquenta e sete mil seiscientos centavos), do orçamento fiscal.

II - R\$ 11.642.400,00 (onze milhões seiscientos e quarenta e dois mil reais e quatrocentos centavos), do orçamento da seguridade social.

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

**Art.6º** Fica o Executivo municipal 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 cópia do decreto, a ser encaminhando até o mês subsequente a sua assinatura.

**Art.7º** Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito adicional suplementar até o limite de 3% (três por cento), do total das receitas estimadas nesta Lei e seus anexos, com a finalidade de atender insuficiências nas dotações orçamentárias, nos termos do art. 43º da Lei Federal Nº 4.320 de 1964.

**Parágrafo Único** – Não oneram o limite estabelecido no caput deste artigo:

I – as suplementações para pessoal e encargos sociais, limitadas ao percentual estabelecido no caput deste artigo sobre o total de crédito aprovado no grupo de despesa de pessoal e encargos sociais do orçamento vigente, a fim de preservar a apropriação do gasto nos centros de custos das unidades administrativas.

II – as suplementações no Fundo Municipal de Saúde, limitadas ao percentual estabelecido no presente artigo sobre o crédito orçamentário aprovado para o referido fundo, com o objetivo de adequar as fontes de financiamento ao efetivo processamento das ações programadas da área da saúde.

III - as suplementações no Fundo Municipal de Assistência Social, limitadas ao percentual estabelecido no presente artigo sobre o crédito orçamentário aprovado para o referido fundo, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas da área da Assistência.

**Art.8º** Fica o Poder Executivo autorizado a alterar os anexos constantes do Plano Plurianual de investimentos para o quadriênio 2014/2017 e da Lei de Diretrizes Orçamentária



ESTADO DE SERGIPE  
PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

para 2014, para atender eventuais emendas propostas pela Câmara Municipal, garantindo a compatibilidade com a Lei Orçamentária de 2014.

**Art.9º** Fica o Poder Executivo autorizado a criar e transferir por decreto, funções, sub-funções, programas, atividades e projetos, elementos de despesas, de acordo com a Lei Federal nº 4.320 de 1964.

**Art.10** Os valores constantes do Orçamento Geral do Município, estabilizados a preços de julho de 2013, 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 2013.

**Art.11** Os saldos provenientes dos créditos adicionais especiais e extraordinários abertos nos últimos 04 (quatro) meses do exercício podem ser reabertos para o exercício seguinte, mediante ato do chefe do poder executivo municipal conforme dispositivos da Lei Federal 4.320 de 1964.

**Art. 12** Adotando o disposto na Lei Federal nº 4.320 de 17 de Março de 1964 e na Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, que regem a administração geral, integram esta lei os anexos abaixo relacionados:

- Receita e Despesa - Categoria Econômica;
- Receita - Resumo Geral;
- Natureza da Despesa;
- Natureza da Despesa-Consolidação;
- Programa de Trabalho;
- Programa de Trabalho-Consolidação;
- Demonstrativo da Despesa por Função: sub-função e Programa-Vínculo com os Recursos;





ESTADO DE SERGIPE  
PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

---

- Despesas por Órgãos e Funções;
- Quadro de Detalhamento de Despesa - QDD;
- Sumário Geral;
- Despesas por Função e Fonte de Recursos.

**Art.13** Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, surtindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2014.

**Art.14** Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Nossa Senhora das Dores, 19 de dezembro de 2013.

**JOSÉ HELIO PEREIRA DE JESUS**  
*Presidente da Câmara Municipal de Vereadores*



## PREFEITURA MUNICIPAL DE NÓSSA SENHORA DAS DORES

## RECEITA E DESPESA - CATEGORIA ECONÓMICA

RECEITA		DESPESA		EXERCÍCIO DE 2014	
	Valor	Valor		Valor	Valor
<b>1-RECEITA CORRENTE</b>			<b>3-DESPESA CORRENTE</b>		35.037,800.00
11-Receita Tributária	43,252,350.00		31-Pessoal e Encargos Sociais	26,605,750.00	
12-Receita de Contribuições	1,236,000.00		32-JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	14,000.00	
13-Receita Patrimonial	137,000.00		33-Outras Despesas Correntes	8,418,050.00	
16-Receita de Serviços	182,000.00				
17-Transferências Correntes	153,000.00				
19-Outras Receitas Correntes	41,271,550.00				
	272,800.00				
<b>Total...</b>			<b>** Superavit do Orçamento Corrente</b>	8,214,550.00	
<b>2-RECEITA DE CAPITAL</b>			<b>Total...</b>	43,252,350.00	43,252,350.00
22-Alienacao de Bens	8,000.00		<b>4-DESPESA DE CAPITAL</b>		
24-Transferências de Capital	3,548,650.00		44-Investimentos	6,783,800.00	
25-Outras Receitas de Capital	687,500.00		45-INVERSÕES FINANCEIRAS	539,841.50	
<b>** Deficit do Orçamento Corrente</b>			46-AMORTIZACAO DIRETA	251,000.00	
<b>Total...</b>		3,330,491.50			
<b>1-Receitas Correntes</b>		43,252,350.00	<b>Total...</b>		43,252,350.00
<b>2-Receitas de Capital</b>		43,252,350.00	<b>3-DESPESAS CORRENTES</b>		35,037,800.00
<b>9-CONTA RETIFICADORA/FUNDEB</b>		4,244,150.00	<b>4-DESPESAS DE CAPITAL</b>		7,574,641.50
<b>Total da Receita...</b>		4,496,500.00	<b>9-RESERVA DE CONTINGENCIA</b>		387,558.50
		43,000,000.00	<b>Total da Despesa...</b>		43,000,000.00

FERNANDO LIMA COSTA - PREFEITO

JOSÉ ANTONIO BRANDÃO ALVES CRC/SE 1.577





## PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

## RECEITA - RESUMO GERAL

EXERCICIO DE 2014

Desdobramento	Fontes	Categoria Econômica	Conta	Fonte Recurso	
		43,252,350.00	1000.00.00.00.		Receitas Correntes
		1,236,000.00	1100.00.00.00.		Receita Tributária
	1,133,000.00		1110.00.00.00.		Impostos
533,000.00			1112.00.00.00.		Imposto sobre o Patrimônio e a Renda
30,000.00			1112.02.00.00.	0100.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana
343,000.00			1112.04.00.00.		Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza
270,000.00			1112.04.31.00.	0100.000	Imposto de Renda - Pessoa Física
73,000.00			1112.04.34.00.	0100.000	IRRF sobre outros rendimentos
160,000.00			1112.08.00.00.	0100.000	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre
600,000.00			1113.00.00.00.		Impostos sobre a Produção e a Circulação
600,000.00			1113.05.00.00.	0100.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza
	102,000.00		1120.00.00.00.		Taxas
25,000.00			1121.00.00.00.		TPP - Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia
25,000.00			1121.00.00.00.	0100.000	TPP - Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia
77,000.00			1122.00.00.00.		Taxas pela Prestação de Serviços
77,000.00			1122.00.00.00.	0100.000	Taxas pela Prestação de Serviços
	1,000.00		1130.00.00.00.		Contribuição de Melhoria
1,000.00			1130.00.00.00.		Contribuição de Melhoria
1,000.00			1130.00.00.00.	0100.000	Contribuição de Melhoria
		137,000.00	1200.00.00.00.		Receita de Contribuições
	137,000.00		1220.00.00.00.		Contribuições Econômicas
137,000.00			1220.00.00.00.		Contribuições Econômicas
137,000.00			1220.29.00.00.	0100.000	Cont p/custeio dos serv de ilum publica
		182,000.00	1300.00.00.00.		Receita Patrimonial
	182,000.00		1320.00.00.00.		Receitas de Valores Mobiliários
182,000.00			1325.00.00.00.		Remuneração de Depósitos Bancários
161,000.00			1325.01.00.00.		Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados
2,000.00			1325.01.01.00.	0193.020	Remuneração depos bancarios - Royalties
22,000.00			1325.01.02.00.	0193.003	Remuneração depos bancarios - Fundeb
24,000.00			1325.01.03.00.	0193.027	Remuneração depos bancarios - Saúde
4,400.00			1325.01.05.00.	0193.050	Remuneração depos bancarios - MDE
4,400.00			1325.01.06.00.	0193.006	Remuneração depos bancarios - Saúde RP
5,200.00			1325.01.07.00.	0193.030	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS
99,000.00			1325.01.99.00.	0193.025	Receita Rem Outros Depositos Bancarios Recursos Vinculados
21,000.00			1325.02.00.00.	0100.000	Remuneração de Depósitos Não Vinculados
		153,000.00	1600.00.00.00.		Receita de Serviços
	153,000.00		1600.00.00.00.		Receita de Serviços
153,000.00			1600.00.00.00.		Receita de Serviços
101,000.00			1600.13.00.00.		Serviços Administrativos
101,000.00			1600.13.02.00.	0100.000	Receita de Vendas de Editais
1,000.00			1600.44.00.00.	0100.000	Serviços de Abate de Animais
51,000.00			1600.99.00.00.	0100.000	Receita de Outros Serviços
		41,271,550.00	1700.00.00.00.		Transferências Correntes



## PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

## RECEITA - RESUMO GERAL

EXERCICIO DE 2014

Desdobramento	Fontes	Categoria Econômica	Conta	Fonte Recurso	
	41,115.550.00		1720.00.00.00.		Transferências Intergovernamentais
24,241,000.00			1721.00.00.00.		Transferências Da União
18,005,000.00			1721.01.00.00.		Participação Na Receita Da União
18,000,000.00			1721.01.02.00.	0100.000	Cota-Parte Do Fundo De Participação Dos Municípios
5,000.00			1721.01.05.00.	0100.000	Cota-Parte Do Imposto Sobre A Propriedade Territorial Rural
340,000.00			1721.22.00.00.		Distribuição de Royalties
110,000.00			1721.22.30.00.	0193.020	Cota-parte Royalties-Compensação Financeira Produção de Petróleo-Lei 7990/89
230,000.00			1721.22.70.00.	0193.020	Cota Parte do Fundo Especial - FEP
3,906,000.00			1721.33.00.00.		Transferencias de Recursos do SUS
280,000.00			1721.33.10.00.	0193.027	Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF
297,000.00			1721.33.11.00.	0193.027	Piso Fixo de Vigilância e Promoção de Saude - PFVPS
660,000.00			1721.33.12.00.	0193.027	Pab Fixo
966,000.00			1721.33.13.00.	0193.027	Saude da Família - SF
550,000.00			1721.33.14.00.	0193.027	Agentes Comunitários de Saude - ACS
165,000.00			1721.33.15.00.	0193.027	Assistencia Farmaceutica Basica
331,000.00			1721.33.16.00.	0193.027	Saude Bucal
467,000.00			1721.33.17.00.	0193.027	MAC - Média e Alta Complexidade
15,000.00			1721.33.18.00.	0193.027	Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade - PMAQ
175,000.00			1721.33.99.00.	0193.027	Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS
513,000.00			1721.34.00.00.		Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social-FNAS
513,000.00			1721.34.99.00.	0193.030	Demais Transferências do Fundo Nacional de Assistência Social
1,471,000.00			1721.35.00.00.		Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação-FNDE
511,000.00			1721.35.01.00.	0193.022	Transferencias do Salario-Educação
10,000.00			1721.35.02.00.	0193.026	Transferencias Referentes ao PDDE
310,000.00			1721.35.03.00.	0193.997	Transferencias Referentes ao PNAE
140,000.00			1721.35.04.00.	0193.026	Transferencias Referentes ao PNATE
500,000.00			1721.35.99.00.	0193.026	Outras Transferencias do FNDE
5,000.00			1721.36.00.00.	0100.000	Transf. Financ. ICMS - Deson. LC 87/96
1,000.00			1721.99.00.00.		Demais Transferencias da União
1,000.00			1721.99.01.00.	0193.025	Demais Transferencias da União
5,105,350.00			1722.00.00.00.		Transferências Dos Estados
4,592,500.00			1722.01.00.00.		Participação Na Receita Dos Estados
4,100,000.00			1722.01.01.00.	0100.000	Cota Parte do ICMS
439,000.00			1722.01.02.00.	0100.000	Cota Parte do IPVA
3,500.00			1722.01.04.00.	0100.000	Cota Parte do IPI - Exportação
50,000.00			1722.01.13.00.	0193.012	Cota Parte do CIDE
155,000.00			1722.22.00.00.		Cota-Parte Royalties Estadual
155,000.00			1722.22.30.00.	0193.020	Cota-Parte Royalties - Lei 7.990/89
338,050.00			1722.33.00.00.		Transferencias de Recursos do Estado Para Programas de Saúde - Repasse Fundo a F
1,050.00			1722.33.01.00.	0193.028	Assistencia Farmaceutica Basica
40,000.00			1722.33.02.00.	0193.028	Tratamento Fora de Domicilio - TFD
1,000.00			1722.33.03.00.	0193.028	Repasse Financeiro - SUS
1,000.00			1722.33.04.00.	0193.028	Clinica de Saude da Família - 24 hs
295,000.00			1722.33.99.00.	0193.028	Transferencias de Recursos do Estado Para Programas de Saúde - Repasse Fundo a F
19,800.00			1722.99.00.00.		Outras Transferências dos Estados





## ESTADO DE SERGIPE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

## RECEITA - RESUMO GERAL

EXERCICIO DE 2014

Desdobramento	Fontes	Categoria Econômica	Conta	Fonte Recurso	
9,700.00			1722.99.01.00.	0193.997	Outras Transferências dos Estados *
10,100.00			1722.99.01.00.	0100.000	Outras Transferências dos Estados *
11,769,200.00			1724.00.00.00.		Transferências Multigovernamentais *
11,769,200.00			1724.01.00.00.	0193.003	Transferências de Recursos do FUNDEB *
	156,000.00		1760.00.00.00.		Transferências De Convênios *
152,000.00			1761.00.00.00.		Transferência De Convênios Da União E De Suas Entidades *
1,000.00			1761.01.00.00.	0193.025	Transferencia de Convenio - SUS *
1,000.00			1761.02.00.00.	0193.025	Transferencia de Convenios - Educação *
150,000.00			1761.99.00.00.	0193.025	Outras Transf. de Conv.da União *
4,000.00			1762.00.00.00.		Transferências de Convênios *
1,000.00			1762.01.00.00.	0193.025	Transferencias de Convenios dos Estados Para o SUS - Sistema Unico de Saude *
1,000.00			1762.02.00.00.	0193.025	Transferencias de Convenios Destinados a Programas de Educacao *
1,000.00			1762.99.00.00.	0193.025	Outras Transferencias de Convenios dos Estados *
1,000.00			1762.99.01.00.	0193.025	Outras Transferencias de Convenios dos Estados - SAUDE *
		272,800.00	1900.00.00.00.		Outras Receitas Correntes *
	9,000.00		1910.00.00.00.		Multas e Juros de Mora *
7,000.00			1911.00.00.00.		Multas e Juros de Mora dos Tributos *
5,000.00			1911.38.00.00.	0100.000	Multas e Juros de Mora do IPTU *
1,000.00			1911.39.00.00.	0100.000	Multas e Juros de Mora do ITBI *
1,000.00			1911.40.00.00.	0100.000	Multas e Juros de Mora do ISS *
2,000.00			1919.00.00.00.		Multas de Outras Origens *
2,000.00			1919.99.00.00.	0100.000	Outras Multas *
	181,000.00		1920.00.00.00.		Indenizações e Restituições *
51,000.00			1921.00.00.00.		Indenizações *
51,000.00			1921.99.00.00.	0100.000	Outras Indenizações *
130,000.00			1922.00.00.00.		Restituições *
130,000.00			1922.99.00.00.	0100.000	Outras Restituições *
	34,500.00		1930.00.00.00.		Receita da Dívida Ativa *
34,500.00			1931.00.00.00.		Receita da Dívida Ativa Tributária *
6,500.00			1931.11.00.00.	0100.000	Receita da Dívida Ativa Sobre a Propriedade Territorial Urbana IPTU *
16,000.00			1931.12.00.00.	0100.000	Receita da Dívida Ativa de ITBI *
11,000.00			1931.13.00.00.	0100.000	Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre Serviços - ISS *
1,000.00			1931.99.00.00.	0100.000	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos *
	48,300.00		1990.00.00.00.		Receitas Diversas *
48,300.00			1990.00.00.00.		Receitas Diversas *
48,300.00			1990.99.00.00.	0100.000	Outras Receitas *
		- 4,496,500.00	9000.00.00.00		CONTA RETIFICADORA/FUNDEB
		- 4,496,500.00	9100.00.00.00		Dedução da Receita para Formação do Fundeb
	- 4,496,500.00		9110.00.00.00		Dedução da Receita para Formação do Fundeb
- 4,496,500.00			9117.00.00.00		Dedução da Receita para Formação do Fundeb
- 3,588,000.00			9117.21.00.00		Dedução das Receitas de Transferência da União
- 3,587,000.00			9117.21.01.00		Dedução das Receitas de Transferência da União



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

## RECEITA - RESUMO GERAL

EXERCICIO DE 2014

Desdobramento	Fontes	Categoria Econômica	Conta	Fonte Recurso		
-3,586,000.00			9117.21.01.02	0100.000	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - FPM	*
-1,000.00			9117.21.01.05	0100.000	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - ITR	*
-1,000.00			9117.21.36.00	0100.000	Dedução de Receita para a formação do FUNDEB - ICMS Desoneração LC 87/96	*
- 908,500.00			9117.22.00.00		Dedução das Receitas de Transferência do Estado	
- 908,500.00			9117.22.01.00		Dedução das Receitas de Transferência do Estado	
-820,000.00			9117.22.01.01	0100.000	Dedução da Receita para a formação do FUNDEB - ICMS	*
-87,800.00			9117.22.01.02	0100.000	Dedução da Receita para a formação do FUNDEB - IPVA	*
-700.00			9117.22.01.04	0100.000	Dedução da Receita para a formação do FUNDEB - IPI Exportação	*
		<b>38,755,850.00</b>	<b>Total deste grupo</b>			
		<b>4,244,150.00</b>	<b>2000.00.00.00.</b>		<b>Receitas de Capital</b>	
		<b>8,000.00</b>	<b>2200.00.00.00.</b>		<b>Alienação de Bens</b>	
	<b>8,000.00</b>		<b>2210.00.00.00.</b>		<b>Alienação de Bens Móveis</b>	
<b>2,000.00</b>			<b>2210.00.00.00.</b>		<b>Alienação de Bens Móveis</b>	
<b>2,000.00</b>			<b>2210.00.00.00.</b>	<b>0100.000</b>	<b>Alienação de Bens Móveis</b>	*
<b>6,000.00</b>			<b>2216.00.00.00.</b>		<b>Recursos Fundo a Fundo</b>	
<b>2,000.00</b>			<b>2216.03.00.00.</b>	<b>0100.000</b>	<b>Recursos FMS</b>	*
<b>2,000.00</b>			<b>2216.04.00.00.</b>	<b>0100.000</b>	<b>Recursos FMAS</b>	*
<b>2,000.00</b>			<b>2216.05.00.00.</b>	<b>0100.000</b>	<b>Recursos Educação</b>	*
		<b>3,548,650.00</b>	<b>2400.00.00.00.</b>		<b>Transferências de Capital</b>	
	<b>3,548,650.00</b>		<b>2470.00.00.00.</b>		<b>Transferências de Convênios</b>	
<b>3,542,650.00</b>			<b>2471.00.00.00.</b>		<b>Transf. de Conv. da União e Suas Entidades</b>	
<b>20,000.00</b>			<b>2471.01.00.00.</b>	<b>0193.025</b>	<b>Transferencia de Convenios - SUS</b>	*
<b>662,650.00</b>			<b>2471.02.00.00.</b>	<b>0193.025</b>	<b>Transferencia de Convenios - Educação</b>	*
<b>50,000.00</b>			<b>2471.03.00.00.</b>	<b>0193.025</b>	<b>Transferencia de Convenios - San. Basico</b>	*
<b>10,000.00</b>			<b>2471.04.00.00.</b>	<b>0193.025</b>	<b>Transferencia de Convenios - M Ambiente</b>	*
<b>1,500,000.00</b>			<b>2471.05.00.00.</b>	<b>0193.025</b>	<b>Transferencia de Convenios - Inf-Est Trans</b>	*
<b>1,300,000.00</b>			<b>2471.99.00.00.</b>	<b>0193.025</b>	<b>Outras Transf de Conv da União</b>	*
<b>6,000.00</b>			<b>2472.00.00.00.</b>		<b>Transf. de Conv. dos Estados e Suas Entidades</b>	
<b>1,000.00</b>			<b>2472.01.00.00.</b>	<b>0193.025</b>	<b>Transferencia de Convenios - Saúde</b>	*
<b>1,000.00</b>			<b>2472.02.00.00.</b>	<b>0193.025</b>	<b>Transferencia de Convenios - Educação</b>	*
<b>1,000.00</b>			<b>2472.03.00.00.</b>	<b>0193.025</b>	<b>Transferencia de Convenios - San Basico</b>	*
<b>1,000.00</b>			<b>2472.04.00.00.</b>	<b>0193.025</b>	<b>Transferencia de Convenios - M Ambiente</b>	*
<b>1,000.00</b>			<b>2472.05.00.00.</b>	<b>0193.025</b>	<b>Transferencia de Convenios - Inf-Est Trans</b>	*
<b>1,000.00</b>			<b>2472.99.00.00.</b>	<b>0193.025</b>	<b>Outras Transf de Conv dos Estados</b>	*
		<b>687,500.00</b>	<b>2500.00.00.00.</b>		<b>Outras Receitas de Capital</b>	
	<b>687,500.00</b>		<b>2590.00.00.00.</b>		<b>Outras Receitas</b>	
<b>687,500.00</b>			<b>2590.00.00.00.</b>		<b>Outras Receitas</b>	
<b>687,500.00</b>			<b>2590.00.00.00.</b>	<b>0100.000</b>	<b>Outras Receitas</b>	*
		<b>4,244,150.00</b>	<b>Total deste grupo</b>			
		<b>43,000,000.00</b>	<b>Total da Receita</b>			





## PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

## RECEITA - RESUMO GERAL

EXERCICIO DE 2014

Desdobramento	Fontes	Categoria Econômica	Conta	Fonte Recurso
---------------	--------	------------------------	-------	------------------

FERNANDO LIMA COSTA- PREFEITO

JOSÉ ANTONIO BRANDÃO ALVES CRC/SE 1.577



## ESTADO DE SERGIPE

Anexo 2 da Lei 4.320/64

## PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

## NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	Fonte Recurso	Conta
		Poder:	1	Poder Legislativo
		Orgao:	1	CÂMARA MUNICIPAL
		UO:	1	CÂMARA MUNICIPAL
		UG:	1	CÂMARA MUNICIPAL
		1,705,150.00	3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES
		1,069,150.00	3100.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais
	1,069,150.00		3190.00.00.00	Aplicações Diretas
850,000.00		0100.000	3190.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
198,000.00		0100.000	3190.13.00.00	Obrigações Patronais
5,000.00		0100.000	3190.16.00.00	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil
3,000.00		0100.000	3190.34.00.00	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Terceiriz.
5,000.00		0100.000	3190.91.00.00	Sentenças Judiciais
2,000.00		0100.000	3190.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores
1,150.00		0100.000	3190.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas
5,000.00		0100.000	3190.96.00.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado
		636,000.00	3300.00.00.00	Outras Despesas Correntes
	636,000.00		3390.00.00.00	Aplicações Diretas
280,000.00		0100.000	3390.14.00.00	Diárias-Civil
80,000.00		0100.000	3390.30.00.00	Material de Consumo
15,000.00		0100.000	3390.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção
10,000.00		0100.000	3390.35.00.00	Serviços de Consultoria
100,000.00		0100.000	3390.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
140,000.00		0100.000	3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
5,000.00		0100.000	3390.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas
4,000.00		0100.000	3390.91.00.00	Sentenças Judiciais
2,000.00		0100.000	3390.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores
		25,000.00	4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL
		25,000.00	4400.00.00.00	Investimentos
	25,000.00		4490.00.00.00	Aplicações Diretas
5,000.00		0100.000	4490.51.00.00	Obras e Instalações
20,000.00		0100.000	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
		<b>1,730,150.00</b>		<b>Total da Unidade Gestora</b>
		<b>1,730,150.00</b>		<b>Total da Unidade Orcamentaria</b>





## PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

## NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	Fonte Recurso	Conta
		Poder:	3	Poder Executivo
		Orgao:	30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES
		UO:	31	GABINETE DO PREFEITO
		UG:	31	GABINETE DO PREFEITO
		633,000.00	3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES
		588,500.00	3100.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais
	588,500.00		3190.00.00.00	Aplicações Diretas
478,000.00			0100.000 3190.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
105,000.00			0100.000 3190.13.00.00	Obrigações Patronais
500.00			0100.000 3190.16.00.00	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil
5,000.00			0100.000 3190.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores
		44,500.00	3300.00.00.00	Outras Despesas Correntes
	44,500.00		3390.00.00.00	Aplicações Diretas
10,000.00			0100.000 3390.14.00.00	Diárias-Civil
10,000.00			0100.000 3390.30.00.00	Material de Consumo
12,000.00			0100.000 3390.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
10,000.00			0100.000 3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
1,000.00			0100.000 3390.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores
500.00			0100.000 3390.93.00.00	Indenizações e Restituições - Devoluções
1,000.00			0100.000 3390.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas
		1,000.00	4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL
		1,000.00	4400.00.00.00	Investimentos
	1,000.00		4490.00.00.00	Aplicações Diretas
1,000.00			0100.000 4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
		634,000.00		Total da Unidade Gestora
		634,000.00		Total da Unidade Orcamentaria



## PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

## NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2011

Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	Fonte Recurso	Conta	
			Poder:	3 Poder Executivo	
			Orgao:	30 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES	
			UO:	32 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	
			UG:	32 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	
		626,500.00		3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES
		544,500.00		3100.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais
	544,500.00			3190.00.00.00	Aplicações Diretas
111,000.00			0100.000	3190.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
25,000.00			0100.000	3190.13.00.00	Obrigações Patronais
500.00			0100.000	3190.16.00.00	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil
407,000.00			0100.000	3190.91.00.00	Sentenças Judiciais
500.00			0100.000	3190.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores
500.00			0100.000	3190.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas
		81,000.00		3300.00.00.00	Outras Despesas Correntes
	81,000.00			3390.00.00.00	Aplicações Diretas
500.00			0100.000	3390.14.00.00	Diárias-Civil
500.00			0100.000	3390.30.00.00	Material de Consumo
500.00			0100.000	3390.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
1,000.00			0100.000	3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
77,000.00			0100.000	3390.91.00.00	Sentenças Judiciais
500.00			0100.000	3390.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores
500.00			0100.000	3390.93.00.00	Indenizações e Restituições - Devoluções
500.00			0100.000	3390.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas
		1,000.00		4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL
		1,000.00		4400.00.00.00	Investimentos
	1,000.00			4490.00.00.00	Aplicações Diretas
1,000.00			0100.000	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
		<b>626,500.00</b>			<b>Total da Unidade Gestora</b>
		<b>626,500.00</b>			<b>Total da Unidade Orcamentaria</b>



## PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

## NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	Fonte Recurso	Conta
		Poder:	3	Poder Executivo
		Orgao:	30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES
		UO:	33	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
		UG:	33	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
		133,000.00	3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES
		129,000.00	3100.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais
	129,000.00		3190.00.00.00	Aplicações Diretas
105,000.00			0100.000 3190.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
23,000.00			0100.000 3190.13.00.00	Obrigações Patronais
500.00			0100.000 3190.16.00.00	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil
500.00			0100.000 3190.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores
		4,000.00	3300.00.00.00	Outras Despesas Correntes
	4,000.00		3390.00.00.00	Aplicações Diretas
1,000.00			0100.000 3390.14.00.00	Diárias-Civil
500.00			0100.000 3390.30.00.00	Material de Consumo
500.00			0100.000 3390.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
500.00			0100.000 3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
500.00			0100.000 3390.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores
500.00			0100.000 3390.93.00.00	Indenizações e Restituições - Devoluções
500.00			0100.000 3390.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas
		2,000.00	4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL
		2,000.00	4400.00.00.00	Investimentos
	2,000.00		4490.00.00.00	Aplicações Diretas
2,000.00			0100.000 4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
		<b>135,000.00</b>		<b>Total da Unidade Gestora</b>
		<b>135,000.00</b>		<b>Total da Unidade Orcamentaria</b>





## PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	Fonte Recurso	Conta
		Poder:	3	Poder Executivo
		Orgao:	30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES
		UO:	34	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
		UG:	34	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
		972,750.00	3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES
		562,000.00	3100.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais
	562,000.00		3190.00.00.00	Aplicações Diretas
	1,000.00		0100.000 3190.01.00.00	Aposentadoria e Reformas
	69,000.00		0100.000 3190.03.00.00	Pensões
	1,000.00		0100.000 3190.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado
	400,000.00		0100.000 3190.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
	88,000.00		0100.000 3190.13.00.00	Obrigações Patronais
	500.00		0100.000 3190.16.00.00	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil
	500.00		0100.000 3190.34.00.00	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Terceiriz.
	1,000.00		0100.000 3190.92.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores
	1,000.00		0100.000 3190.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas
		410,750.00	3300.00.00.00	Outras Despesas Correntes
	410,750.00		3390.00.00.00	Aplicações Diretas
	5,500.00		0100.000 3390.14.00.00	Diárias-Civil
	21,500.00		0100.000 3390.30.00.00	Material de Consumo
	750.00		0100.000 3390.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção
	500.00		0100.000 3390.35.00.00	Serviços de Consultoria
	10,000.00		0100.000 3390.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
	500.00		0100.000 3390.37.00.00	Locação de Mão-de-Obra
	500.00		0100.000 3390.38.00.00	Arrendamento Mercantil
	221,500.00		0100.000 3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
	132,000.00		0100.000 3390.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas
	16,000.00		0100.000 3390.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores
	1,000.00		0100.000 3390.93.00.00	Indenizações e Restituições - Devoluções
	1,000.00		0100.000 3390.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas
		13,000.00	4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL
		13,000.00	4400.00.00.00	Investimentos
	13,000.00		4490.00.00.00	Aplicações Diretas
	1,000.00		0100.000 4490.51.00.00	Obras e Instalações
	1,000.00		0193.025 4490.51.00.00	Obras e Instalações
	11,000.00		0100.000 4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
		985,750.00		Total da Unidade Gestora
		985,750.00		Total da Unidade Orcamentaria



## PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

## NATUREZA DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2014

Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica	Fonte Recurso	Conta	
			Poder:	3 Poder Executivo	
			Orgão:	30 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES	
			UO:	35 SEC. DE AGRICULTURA IRRIGAÇÃO E ABASTECIMENTO	
			UG:	35 SEC. DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTECIMENTO	
		538,300.00		3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES
		234,700.00		3100.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais
	234,700.00			3190.00.00.00	Aplicações Diretas
192,000.00			0100.000	3190.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
42,000.00			0100.000	3190.13.00.00	Obrigações Patronais
200.00			0100.000	3190.16.00.00	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil
500.00			0100.000	3190.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores
		1,000.00		3200.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
	1,000.00			3290.00.00.00	Aplicações Diretas
500.00			0100.000	3290.21.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato
500.00			0100.000	3290.91.00.00	Sentenças Judiciais
		302,600.00		3300.00.00.00	Outras Despesas Correntes
	302,600.00			3390.00.00.00	Aplicações Diretas
1,000.00			0100.000	3390.14.00.00	Diárias-Civil
198,700.00			0100.000	3390.30.00.00	Material de Consumo
1,000.00			0193.025	3390.30.00.00	Material de Consumo
500.00			0100.000	3390.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita
23,400.00			0100.000	3390.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
1,000.00			0193.025	3390.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
200.00			0100.000	3390.38.00.00	Arrendamento Mercantil
74,300.00			0100.000	3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
1,000.00			0193.025	3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
500.00			0100.000	3390.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores
500.00			0100.000	3390.93.00.00	Indenizações e Restituições - Devoluções
500.00			0100.000	3390.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas
		440,350.00		4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL
		435,000.00		4400.00.00.00	Investimentos
	435,000.00			4490.00.00.00	Aplicações Diretas
4,000.00			0100.000	4490.51.00.00	Obras e Instalações
5,000.00			0193.025	4490.51.00.00	Obras e Instalações
20,000.00			0100.000	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
406,000.00			0193.025	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
		5,350.00		4500.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS
	5,350.00			4590.00.00.00	Aplicações Diretas
500.00			0100.000	4590.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
4,850.00			0193.025	4590.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
		978,650.00			Total da Unidade Gestora
		978,650.00			Total da Unidade Orcamentaria



## PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

## NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	Fonte Recurso	Conta
			Poder:	3 Poder Executivo
			Orgao:	30 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES
			UO:	38 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
			UG:	36 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
		334,500.00		3000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES
		247,000.00		3100.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais
	247,000.00			3190.00.00.00 Aplicações Diretas
202,000.00			0100.000	3190.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
44,000.00			0100.000	3190.13.00.00 Obrigações Patronais
500.00			0100.000	3190.16.00.00 Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil
500.00			0100.000	3190.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores
		87,500.00		3300.00.00.00 Outras Despesas Correntes
	87,500.00			3390.00.00.00 Aplicações Diretas
1,000.00			0100.000	3390.14.00.00 Diárias-Civil
10,000.00			0100.000	3390.30.00.00 Material de Consumo
500.00			0193.025	3390.30.00.00 Material de Consumo
1,000.00			0100.000	3390.31.00.00 Premiações culturais artísticas e científicas desp outras
71,500.00			0100.000	3390.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
1,500.00			0100.000	3390.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
500.00			0193.025	3390.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
500.00			0100.000	3390.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores
500.00			0100.000	3390.93.00.00 Indenizações e Restituições - Devoluções
500.00			0100.000	3390.94.00.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas
		6,000.00		4000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL
		6,000.00		4400.00.00.00 Investimentos
	6,000.00			4490.00.00.00 Aplicações Diretas
2,000.00			0100.000	4490.51.00.00 Obras e Instalações
2,000.00			0193.025	4490.51.00.00 Obras e Instalações
1,000.00			0100.000	4490.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente
1,000.00			0193.025	4490.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente
		340,500.00		Total da Unidade Gestora
		340,500.00		Total da Unidade Orcamentaria





## PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

## NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	Fonte Recurso	Conta
		Poder:	3	Poder Executivo
		Orgao:	30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES
		UO:	39	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
		UG:	37	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
		199,400.00	3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES
		187,500.00	3100.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais
	187,500.00		3190.00.00.00	Aplicações Diretas
154,000.00		0100.000	3190.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
33,000.00		0100.000	3190.13.00.00	Obrigações Patronais
300.00		0100.000	3190.16.00.00	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil
200.00		0100.000	3190.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores
	11,900.00	11,900.00	3300.00.00.00	Outras Despesas Correntes
			3390.00.00.00	Aplicações Diretas
500.00		0100.000	3390.14.00.00	Diárias-Civil
3,000.00		0100.000	3390.30.00.00	Material de Consumo
500.00		0100.000	3390.31.00.00	Premiações culturais artísticas e científicas desp outras
2,000.00		0100.000	3390.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita
1,500.00		0100.000	3390.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
3,500.00		0100.000	3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
200.00		0100.000	3390.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores
200.00		0100.000	3390.93.00.00	Indenizações e Restituições - Devoluções
500.00		0100.000	3390.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas
		937,300.00	4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL
		937,300.00	4400.00.00.00	Investimentos
	937,300.00		4490.00.00.00	Aplicações Diretas
11,000.00		0100.000	4490.51.00.00	Obras e Instalações
922,800.00		0193.025	4490.51.00.00	Obras e Instalações
1,000.00		0100.000	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
1,000.00		0193.025	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
1,500.00		0100.000	4490.61.00.00	Aquisição de Imóveis
		1,136,700.00		Total da Unidade Gestora
		1,136,700.00		Total da Unidade Orcamentaria



## PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

## NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	Fonte Recurso	Conta
			Poder:	3 Poder Executivo
			Orgao:	30 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES
			UO:	41 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
			UG:	38 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
		103,400.00		3000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES
		100,400.00		3100.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais
	100,400.00			3190.00.00.00 Aplicações Diretas
82,000.00			0100.000	3190.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
18,000.00			0100.000	3190.13.00.00 Obrigações Patronais
200.00			0100.000	3190.16.00.00 Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil
200.00			0100.000	3190.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores
		3,000.00		3300.00.00.00 Outras Despesas Correntes
	3,000.00			3390.00.00.00 Aplicações Diretas
1,000.00			0100.000	3390.14.00.00 Diárias-Civil
300.00			0100.000	3390.30.00.00 Material de Consumo
600.00			0100.000	3390.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
200.00			0100.000	3390.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
200.00			0100.000	3390.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores
200.00			0100.000	3390.93.00.00 Indenizações e Restituições - Devoluções
500.00			0100.000	3390.94.00.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas
		1,000.00		4000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL
		1,000.00		4400.00.00.00 Investimentos
	1,000.00			4490.00.00.00 Aplicações Diretas
1,000.00			0100.000	4490.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente
		<b>104,400.00</b>		<b>Total da Unidade Gestora</b>
		<b>104,400.00</b>		<b>Total da Unidade Orcamentaria</b>



## ESTADO DE SERGIPE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

## NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	Fonte Recurso	Conta	
		Poder:	3	Poder Executivo	
		Orgao:	30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES	
		UO:	42	SEC. MUN. DE EMPREENDIMENTOS DA IND. E COMERCIO	
		UG:	39	SEC. MUN DE EMPREENDIMENTOS DA IND. E COMÉRCIO	
		85,000.00	3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	
		81,500.00	3100.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	
	81,500.00		3190.00.00.00	Aplicações Diretas	
66,000.00			0100.000	3190.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
14,000.00			0100.000	3190.13.00.00	Obrigações Patronais
1,000.00			0100.000	3190.16.00.00	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil
500.00			0100.000	3190.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores
		3,500.00	3300.00.00.00	Outras Despesas Correntes	
	3,500.00		3390.00.00.00	Aplicações Diretas	
500.00			0100.000	3390.14.00.00	Diárias-Civil
500.00			0100.000	3390.30.00.00	Material de Consumo
500.00			0100.000	3390.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
500.00			0100.000	3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
500.00			0100.000	3390.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores
500.00			0100.000	3390.93.00.00	Indenizações e Restituições - Devoluções
500.00			0100.000	3390.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas
		8,000.00	4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	
		8,000.00	4400.00.00.00	Investimentos	
	8,000.00		4490.00.00.00	Aplicações Diretas	
3,000.00			0100.000	4490.51.00.00	Obras e Instalações
3,000.00			0193.025	4490.51.00.00	Obras e Instalações
1,000.00			0100.000	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
1,000.00			0193.025	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
		93,000.00		Total da Unidade Gestora	
		93,000.00		Total da Unidade Orcamentaria	





## ESTADO DE SERGIPE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

## NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica	Fonte Recurso	Conta	
			Poder:	3 Poder Executivo	
			Orgao:	30 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES	
			UO:	43 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIB. PÚBLICOS	
			UG:	40 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIB PÚBLICOS	
		452,500.00		3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES
		249,500.00		3100.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais
	249,500.00			3190.00.00.00	Aplicações Diretas
204,000.00			0100.000	3190.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
44,000.00			0100.000	3190.13.00.00	Obrigações Patronais
500.00			0100.000	3190.16.00.00	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil
500.00			0100.000	3190.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores
500.00			0100.000	3190.96.00.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado
		10,000.00		3200.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
	10,000.00			3290.00.00.00	Aplicações Diretas
10,000.00			0100.000	3290.21.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato
		193,000.00		3300.00.00.00	Outras Despesas Correntes
	193,000.00			3390.00.00.00	Aplicações Diretas
7,000.00			0100.000	3390.14.00.00	Diárias-Civil
7,000.00			0100.000	3390.30.00.00	Material de Consumo
128,000.00			0100.000	3390.35.00.00	Serviços de Consultoria
7,000.00			0100.000	3390.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
40,000.00			0100.000	3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
500.00			0100.000	3390.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores
3,000.00			0100.000	3390.93.00.00	Indenizações e Restituições - Devoluções
500.00			0100.000	3390.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas
		161,000.00		4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL
		1,000.00		4400.00.00.00	Investimentos
	1,000.00			4490.00.00.00	Aplicações Diretas
1,000.00			0100.000	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
		160,000.00		4600.00.00.00	AMORTIZACAO DIRETA
	160,000.00			4690.00.00.00	Aplicações Diretas
160,000.00			0100.000	4690.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado
		387,558.50		9000.00.00.00	DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE PARA FORMAÇÃO DO FUNDEF
		387,558.50		9900.00.00.00	RESERVA DE CONTIGENCIA
	387,558.50			9999.00.00.00	RESERVA DE CONTIGENCIA
387,558.50			0100.000	9999.99.00.00	Reserva de Contingência
		1,001,058.50			Total da Unidade Gestora
		1,001,058.50			Total da Unidade Orcamentaria



## ESTADO DE SERGIPE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

## NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	Fonte Recurso	Conta	
			Poder:	3 Poder Executivo	
			Orgao:	30 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES	
			UO:	44 SEC. MUNIC. DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE	
			UG:	41 SEC. MUNIC. DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE	
		1,091,500.00		3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES
		524,000.00		3100.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais
	524,000.00			3190.00.00.00	Aplicações Diretas
429,000.00			0100.000	3190.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
94,000.00			0100.000	3190.13.00.00	Obrigações Patronais
500.00			0100.000	3190.16.00.00	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil
500.00			0100.000	3190.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores
		567,500.00		3300.00.00.00	Outras Despesas Correntes
	567,500.00			3390.00.00.00	Aplicações Diretas
500.00			0100.000	3390.14.00.00	Diárias-Civil
177,500.00			0100.000	3390.30.00.00	Material de Consumo
227,000.00			0100.000	3390.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
160,500.00			0100.000	3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
500.00			0193.025	3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
500.00			0100.000	3390.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores
500.00			0100.000	3390.93.00.00	Indenizações e Restituições - Devoluções
500.00			0100.000	3390.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas
		8,000.00		4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL
		8,000.00		4400.00.00.00	Investimentos
	8,000.00			4490.00.00.00	Aplicações Diretas
3,000.00			0100.000	4490.51.00.00	Obras e Instalações
3,000.00			0193.025	4490.51.00.00	Obras e Instalações
1,000.00			0100.000	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
1,000.00			0193.025	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
		<b>1,099,500.00</b>			<b>Total da Unidade Gestora</b>
		<b>1,099,500.00</b>			<b>Total da Unidade Orcamentaria</b>



## PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

## NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	Fonte Recurso	Conta	
			Poder:	3	Poder Executivo
			Orgao:	30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES
			UO:	45	SEC MUNIC DE ASSUNTOS POLÍTICOS E PARTIC. POPULAR
			UG:	42	SEC MUNIC DE ASSUNTOS POLÍTICOS E PARTIC. POPULAR
		6,000.00		3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES
		2,500.00		3100.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais
	2,500.00			3190.00.00.00	Aplicações Diretas
1,000.00			0100.000	3190.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
500.00			0100.000	3190.13.00.00	Obrigações Patronais
500.00			0100.000	3190.16.00.00	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil
500.00			0100.000	3190.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores
		3,500.00		3300.00.00.00	Outras Despesas Correntes
	3,500.00			3390.00.00.00	Aplicações Diretas
500.00			0100.000	3390.14.00.00	Diárias-Civil
500.00			0100.000	3390.30.00.00	Material de Consumo
500.00			0100.000	3390.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
500.00			0100.000	3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
500.00			0100.000	3390.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores
500.00			0100.000	3390.93.00.00	Indenizações e Restituições - Devoluções
500.00			0100.000	3390.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas
		500.00		4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL
		500.00		4400.00.00.00	Investimentos
	500.00			4490.00.00.00	Aplicações Diretas
500.00			0100.000	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
		<b>6,500.00</b>			<b>Total da Unidade Gestora</b>
		<b>6,500.00</b>			<b>Total da Unidade Orcamentaria</b>





## ESTADO DE SERGIPE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

## NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	Fonte Recurso	Conta
		Poder:	3	Poder Executivo
		Orgao:	30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES
		UO:	46	SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL
		UG:	43	SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL
		434,500.00	3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES
		403,000.00	3100.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais
	403,000.00		3190.00.00.00	Aplicações Diretas
330,000.00			0100.000 3190.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível
72,000.00			0100.000 3190.13.00.00	Obrigações Patronais
500.00			0100.000 3190.16.00.00	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Cível
500.00			0100.000 3190.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores
		31,500.00	3300.00.00.00	Outras Despesas Correntes
	31,500.00		3390.00.00.00	Aplicações Diretas
2,000.00			0100.000 3390.14.00.00	Diárias-Cível
3,000.00			0100.000 3390.30.00.00	Material de Consumo
9,000.00			0100.000 3390.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
16,000.00			0100.000 3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
500.00			0100.000 3390.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores
500.00			0100.000 3390.93.00.00	Indenizações e Restituições - Devoluções
500.00			0100.000 3390.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas
		2,000.00	4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL
		2,000.00	4400.00.00.00	Investimentos
	2,000.00		4490.00.00.00	Aplicações Diretas
1,000.00			0100.000 4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
1,000.00			0193.025 4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
		<b>436,500.00</b>		<b>Total da Unidade Gestora</b>
		<b>436,500.00</b>		<b>Total da Unidade Orcamentaria</b>



## ESTADO DE SERGIPE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

## NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	Fonte Recurso	Conta	
		Poder:	3	Poder Executivo	
		Orgao:	30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES	
		UO:	48	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	
		UG:	45	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	
		1,178,000.00		3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES
		619,500.00		3100.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais
	619,500.00			3190.00.00.00	Aplicações Diretas
1,000.00			0100.000	3190.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado
506,000.00			0100.000	3190.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
111,000.00			0100.000	3190.13.00.00	Obrigações Patronais
1,000.00			0100.000	3190.16.00.00	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil
500.00			0100.000	3190.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores
		558,500.00		3300.00.00.00	Outras Despesas Correntes
	558,500.00			3390.00.00.00	Aplicações Diretas
1,000.00			0100.000	3390.14.00.00	Diárias-Civil
162,000.00			0100.000	3390.30.00.00	Material de Consumo
32,000.00			0100.000	3390.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
201,000.00			0100.000	3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
160,000.00			0193.020	3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
500.00			0100.000	3390.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores
1,500.00			0100.000	3390.93.00.00	Indenizações e Restituições - Devoluções
500.00			0100.000	3390.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas
		535,000.00		4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL
		534,000.00		4400.00.00.00	Investimentos
	534,000.00			4490.00.00.00	Aplicações Diretas
28,000.00			0100.000	4490.51.00.00	Obras e Instalações
50,000.00			0193.012	4490.51.00.00	Obras e Instalações
413,000.00			0193.025	4490.51.00.00	Obras e Instalações
11,000.00			0100.000	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
30,000.00			0193.025	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
1,000.00			0100.000	4490.61.00.00	Aquisição de Imóveis
1,000.00			0193.025	4490.61.00.00	Aquisição de Imóveis
		1,000.00		4500.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS
	1,000.00			4590.00.00.00	Aplicações Diretas
500.00			0100.000	4590.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
500.00			0193.025	4590.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
		<b>1,713,000.00</b>			<b>Total da Unidade Gestora</b>
		<b>1,713,000.00</b>			<b>Total da Unidade Orcamentaria</b>



## ESTADO DE SERGIPE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

## NATUREZA DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2014

Desdobramento	Elemento	Categoria Económica	Fonte Recurso	Conta	
			Poder:	3 Poder Executivo	
			Orgao:	31 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
			UO:	36 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
			UG:	46 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
		6,078,450.00		3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES
		3,276,600.00		3100.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais
	3,276,600.00			3190.00.00.00	Aplicações Diretas
10,000.00			0100.000	3190.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado
50,000.00			0193.020	3190.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado
2,000.00			0193.025	3190.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado
180,000.00			0193.026	3190.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado
241,000.00			0193.050	3190.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado
500.00			0100.000	3190.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
30,000.00			0193.020	3190.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
45,000.00			0193.026	3190.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
2,071,000.00			0193.050	3190.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
500.00			0100.000	3190.13.00.00	Obrigações Patronais
17,600.00			0193.020	3190.13.00.00	Obrigações Patronais
49,500.00			0193.026	3190.13.00.00	Obrigações Patronais
508,500.00			0193.050	3190.13.00.00	Obrigações Patronais
1,000.00			0100.000	3190.16.00.00	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil
1,000.00			0193.020	3190.16.00.00	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil
11,000.00			0193.050	3190.16.00.00	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil
1,000.00			0193.020	3190.34.00.00	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Terceiriz.
21,000.00			0193.050	3190.34.00.00	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Terceiriz.
10,000.00			0193.050	3190.91.00.00	Sentenças Judiciais
26,000.00			0193.050	3190.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores
		2,801,850.00		3300.00.00.00	Outras Despesas Correntes
	10,000.00			3350.00.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVOS
10,000.00			0193.050	3350.41.00.00	Contribuições
	2,791,850.00			3390.00.00.00	Aplicações Diretas
1,500.00			0100.000	3390.14.00.00	Diárias-Civil
1,000.00			0193.020	3390.14.00.00	Diárias-Civil
1,000.00			0193.026	3390.14.00.00	Diárias-Civil
31,000.00			0193.050	3390.14.00.00	Diárias-Civil
2,000.00			0100.000	3390.18.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes
83,550.00			0100.000	3390.30.00.00	Material de Consumo
10,000.00			0193.020	3390.30.00.00	Material de Consumo
100,000.00			0193.022	3390.30.00.00	Material de Consumo
21,000.00			0193.025	3390.30.00.00	Material de Consumo
56,000.00			0193.026	3390.30.00.00	Material de Consumo
401,000.00			0193.050	3390.30.00.00	Material de Consumo
310,000.00			0193.997	3390.30.00.00	Material de Consumo





## PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

## NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	Fonte Recurso	Conta	
1,800.00			0193.020	3390.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita
10,000.00			0193.022	3390.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita
6,500.00			0193.026	3390.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita
21,000.00			0193.050	3390.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita
1,500.00			0100.000	3390.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção
1,000.00			0193.020	3390.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção
81,000.00			0193.050	3390.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção
18,500.00			0100.000	3390.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
5,000.00			0193.020	3390.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
2,000.00			0193.025	3390.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
15,000.00			0193.026	3390.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
251,000.00			0193.050	3390.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
396,500.00			0100.000	3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
10,000.00			0193.020	3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
200,000.00			0193.022	3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
2,000.00			0193.025	3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
62,000.00			0193.026	3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
601,000.00			0193.050	3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
26,000.00			0193.050	3390.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas
42,000.00			0193.050	3390.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores
10,000.00			0193.050	3390.93.00.00	Indenizações e Restituições - Devoluções
10,000.00			0193.050	3390.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas
		2,447,741.50		4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL
		1,975,250.00		4400.00.00.00	Investimentos
	1,975,250.00			4490.00.00.00	Aplicações Diretas
16,000.00			0100.000	4490.51.00.00	Obras e Instalações
120,000.00			0193.022	4490.51.00.00	Obras e Instalações
402,000.00			0193.025	4490.51.00.00	Obras e Instalações
50,000.00			0193.026	4490.51.00.00	Obras e Instalações
208,250.00			0193.050	4490.51.00.00	Obras e Instalações
3,000.00			0100.000	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
20,000.00			0193.020	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
81,000.00			0193.022	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
3,000.00			0193.025	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
180,000.00			0193.026	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
660,000.00			0193.050	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
2,000.00			0193.025	4490.61.00.00	Aquisição de Imóveis
230,000.00			0193.050	4490.61.00.00	Aquisição de Imóveis
		381,491.50		4500.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS
	381,491.50			4590.00.00.00	Aplicações Diretas
3,491.50			0100.000	4590.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
3,000.00			0193.025	4590.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
5,000.00			0193.026	4590.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente



## PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

## NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	Fonte Recurso	Conta	
370,000.00			0193.050	4590.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
		91,000.00		4600.00.00.00	AMORTIZACAO DIRETA
	91,000.00			4690.00.00.00	Aplicações Diretas
91,000.00			0193.050	4690.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado
		<b>8,526,191.50</b>			<b>Total da Unidade Gestora</b>
		<b>8,526,191.50</b>			<b>Total da Unidade Orcamentaria</b>



## ESTADO DE SERGIPE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

## NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	Fonte Recurso	Conta
		Poder:	3	Poder Executivo
		Orgao:	31	SECRETARA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
		UO:	37	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
		UG:	47	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA
		11,711,200.00	3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES
		11,644,200.00	3100.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais
	11,644,200.00		3190.00.00.00	Aplicações Diretas
562,000.00		0193.003	3190.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado
8,863,500.00		0193.003	3190.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
2,075,200.00		0193.003	3190.13.00.00	Obrigações Patronais
103,000.00		0193.003	3190.16.00.00	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil
40,500.00		0193.003	3190.34.00.00	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Terceiriz.
		3,000.00	3200.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
	3,000.00		3290.00.00.00	Aplicações Diretas
3,000.00		0193.003	3290.21.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato
		64,000.00	3300.00.00.00	Outras Despesas Correntes
	64,000.00		3390.00.00.00	Aplicações Diretas
3,000.00		0193.003	3390.14.00.00	Diárias-Civil
3,000.00		0193.003	3390.18.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes
22,000.00		0193.003	3390.30.00.00	Material de Consumo
3,000.00		0193.003	3390.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita
3,000.00		0193.003	3390.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção
18,000.00		0100.000	3390.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
4,000.00		0193.003	3390.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
3,000.00		0193.003	3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
3,000.00		0193.003	3390.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas
2,000.00		0193.003	3390.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores
		99,000.00	4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL
		97,000.00	4400.00.00.00	Investimentos
	97,000.00		4490.00.00.00	Aplicações Diretas
41,000.00		0193.003	4490.51.00.00	Obras e Instalações
1,000.00		0193.025	4490.51.00.00	Obras e Instalações
55,000.00		0193.003	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
		2,000.00	4500.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS
	2,000.00		4590.00.00.00	Aplicações Diretas
2,000.00		0193.003	4590.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
		11,810,200.00		Total da Unidade Gestora
		11,810,200.00		Total da Unidade Orcamentaria





## PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

## NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	Fonte Recurso	Conta
		Poder:	3	Poder Executivo
		Orgao:	32	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
		UO:	40	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
		UG:	48	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
		6,812,550.00	3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES
		4,935,500.00	3100.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais
	4,935,500.00		3190.00.00.00	Aplicações Diretas
358,000.00		0193.006	3190.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado
20,000.00		0193.020	3190.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado
5,000.00		0193.025	3190.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado
990,000.00		0193.027	3190.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado
104,000.00		0193.028	3190.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado
1,026,000.00		0193.006	3190.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
10,000.00		0193.020	3190.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
1,380,000.00		0193.027	3190.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
48,000.00		0193.028	3190.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
381,400.00		0193.006	3190.13.00.00	Obrigações Patronais
6,600.00		0193.020	3190.13.00.00	Obrigações Patronais
521,400.00		0193.027	3190.13.00.00	Obrigações Patronais
33,000.00		0193.028	3190.13.00.00	Obrigações Patronais
3,000.00		0193.006	3190.16.00.00	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil
1,000.00		0193.020	3190.16.00.00	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil
6,100.00		0193.027	3190.16.00.00	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil
4,000.00		0193.006	3190.34.00.00	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Terceiriz.
1,000.00		0193.020	3190.34.00.00	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Terceiriz.
12,000.00		0193.027	3190.34.00.00	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Terceiriz.
5,000.00		0193.006	3190.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores
3,000.00		0193.027	3190.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores
17,000.00		0193.006	3190.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas
		1,877,050.00	3300.00.00.00	Outras Despesas Correntes
	23,000.00		3350.00.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVOS
23,000.00		0193.006	3350.43.00.00	Subvenções Sociais
	1,854,050.00		3390.00.00.00	Aplicações Diretas
28,000.00		0193.006	3390.14.00.00	Diárias-Civil
1,000.00		0193.020	3390.14.00.00	Diárias-Civil
8,500.00		0193.027	3390.14.00.00	Diárias-Civil
1,000.00		0193.028	3390.14.00.00	Diárias-Civil
449,500.00		0193.006	3390.30.00.00	Material de Consumo
5,000.00		0193.020	3390.30.00.00	Material de Consumo
5,000.00		0193.025	3390.30.00.00	Material de Consumo
241,000.00		0193.027	3390.30.00.00	Material de Consumo
15,000.00		0193.028	3390.30.00.00	Material de Consumo
41,000.00		0193.006	3390.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita



## PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

## NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	Fonte Recurso	Conta	
1,000.00			0193.020	3390.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita
140,800.00			0193.027	3390.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita
12,000.00			0193.028	3390.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita
20,000.00			0193.006	3390.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção
1,000.00			0193.020	3390.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção
2,500.00			0193.027	3390.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção
60,000.00			0193.006	3390.35.00.00	Serviços de Consultoria
110,500.00			0193.006	3390.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
3,000.00			0193.020	3390.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
69,700.00			0193.027	3390.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
22,000.00			0193.028	3390.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
368,500.00			0193.006	3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
5,000.00			0193.020	3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
1,000.00			0193.025	3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
143,000.00			0193.027	3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
11,000.00			0193.028	3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
14,000.00			0193.006	3390.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas
16,500.00			0193.006	3390.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
1,000.00			0193.027	3390.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
5,050.00			0193.028	3390.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
24,000.00			0193.006	3390.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores
11,500.00			0193.027	3390.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores
5,000.00			0193.006	3390.93.00.00	Indenizações e Restituições - Devoluções
1,000.00			0193.006	3390.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas
7,000.00			0193.006	3390.95.00.00	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo
3,000.00			0193.027	3390.95.00.00	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo
		2,704,150.00		4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL
		2,554,150.00		4400.00.00.00	Investimentos
	2,554,150.00			4490.00.00.00	Aplicações Diretas
300,000.00			0193.006	4490.51.00.00	Obras e Instalações
1,402,000.00			0193.025	4490.51.00.00	Obras e Instalações
205,500.00			0193.027	4490.51.00.00	Obras e Instalações
30,000.00			0193.028	4490.51.00.00	Obras e Instalações
132,000.00			0193.006	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
70,000.00			0193.020	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
150,000.00			0193.025	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
191,000.00			0193.027	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
57,000.00			0193.028	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
14,650.00			0193.006	4490.61.00.00	Aquisição de Imóveis
2,000.00			0193.025	4490.61.00.00	Aquisição de Imóveis
		150,000.00		4500.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS
	150,000.00			4590.00.00.00	Aplicações Diretas
150,000.00			0193.006	4590.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente



## ESTADO DE SERGIPE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

## NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Desdobramento	Elemento	Categoria Economic	Fonte Recurso	Conta
		9,516,700.00		Total da Unidade Gestora
		9,516,700.00		Total da Unidade Orcamentaria





## PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

## NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	Fonte Recurso	Conta
		Poder:	3	Poder Executivo
		Orgao:	34	SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO
		UO:	49	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
		UG:	49	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
		1,943,100.00	3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES
		1,206,700.00	3100.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais
	1,206,700.00		3190.00.00.00	Aplicações Diretas
122,000.00			0100.000 3190.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado
236,500.00			0193.030 3190.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado
1,000.00			0193.997 3190.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado
565,000.00			0100.000 3190.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
60,000.00			0193.030 3190.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
150,200.00			0100.000 3190.13.00.00	Obrigações Patronais
63,700.00			0193.030 3190.13.00.00	Obrigações Patronais
200.00			0193.997 3190.13.00.00	Obrigações Patronais
1,000.00			0100.000 3190.16.00.00	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil
2,100.00			0100.000 3190.34.00.00	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Terceiriz.
1,500.00			0193.030 3190.34.00.00	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Terceiriz.
1,000.00			0100.000 3190.91.00.00	Sentenças Judiciais
1,000.00			0100.000 3190.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores
1,000.00			0100.000 3190.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas
500.00			0193.030 3190.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas
		736,400.00	3300.00.00.00	Outras Despesas Correntes
	736,400.00		3390.00.00.00	Aplicações Diretas
100.00			0100.000 3390.06.00.00	Benefício Mensal ao Deficiente e ao Idoso
100.00			0100.000 3390.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais
22,000.00			0100.000 3390.14.00.00	Diárias-Civil
2,500.00			0193.030 3390.14.00.00	Diárias-Civil
146,500.00			0100.000 3390.30.00.00	Material de Consumo
10,000.00			0193.020 3390.30.00.00	Material de Consumo
35,800.00			0193.030 3390.30.00.00	Material de Consumo
1,000.00			0193.997 3390.30.00.00	Material de Consumo
6,000.00			0100.000 3390.31.00.00	Premiações culturais artísticas e científicas desp outras
103,400.00			0100.000 3390.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita
5,000.00			0193.030 3390.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita
10,000.00			0100.000 3390.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção
500.00			0193.030 3390.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção
56,000.00			0100.000 3390.35.00.00	Serviços de Consultoria
132,500.00			0100.000 3390.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
13,500.00			0193.030 3390.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
1,000.00			0100.000 3390.37.00.00	Locação de Mão-de-Obra
91,600.00			0100.000 3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
12,000.00			0193.020 3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica



## ESTADO DE SERGIPE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

## NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica	Fonte Recurso	Conta	
40,000.00			0193.030	3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
4,800.00			0193.997	3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
30,100.00			0100.000	3390.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
6,000.00			0193.030	3390.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
1,000.00			0100.000	3390.91.00.00	Sentenças Judiciais
1,000.00			0100.000	3390.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores
3,000.00			0100.000	3390.93.00.00	Indenizações e Restituições - Devoluções
1,000.00			0100.000	3390.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas
		<b>182,600.00</b>		<b>4000.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>
		182,600.00		4400.00.00.00	Investimentos
	500.00			4450.00.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVOS
500.00			0100.000	4450.42.00.00	Auxílios
	182,100.00			4490.00.00.00	Aplicações Diretas
2,500.00			0100.000	4490.51.00.00	Obras e Instalações
1,000.00			0193.030	4490.51.00.00	Obras e Instalações
2,000.00			0193.997	4490.51.00.00	Obras e Instalações
77,200.00			0100.000	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
42,000.00			0193.020	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
51,700.00			0193.030	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
700.00			0193.997	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
5,000.00			0100.000	4490.61.00.00	Aquisição de Imóveis
		<b>2,125,700.00</b>			<b>Total da Unidade Gestora</b>
		<b>2,125,700.00</b>			<b>Total da Unidade Orcamentaria</b>
		<b>43,000,000.00</b>			<b>Total da Despesa</b>

FERNANDO LIMA COSTA- PREFEITO

JOSÉ ANTONIO BRANDÃO ALVES CRC/SE 1.577



## ESTADO DE SERGIPE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

## NATUREZA DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2014

Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Econômica	Fonte Recurso	Conta
		Poder:	1	Poder Legislativo
		Orgão:	1	CÂMARA MUNICIPAL
		UO:	1	CÂMARA MUNICIPAL
		UG:	1	CÂMARA MUNICIPAL
		1,705,150.00	3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES
	1,069,150.00		3100.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais
1,069,150.00			0100.000 3190.00.00.00	Aplicações Diretas
	636,000.00		3300.00.00.00	Outras Despesas Correntes
636,000.00			0100.000 3390.00.00.00	Aplicações Diretas
		25,000.00	4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL
	25,000.00		4400.00.00.00	Investimentos
25,000.00			0100.000 4490.00.00.00	Aplicações Diretas
		<b>1,730,150.00</b>		<b>Total da Unidade Gestora</b>
		<b>1,730,150.00</b>		<b>Total da Unidade Orcamentaria</b>





PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Economica	Fonte Recurso	Conta
		Poder:	3	Poder Executivo
		Orgao:	30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES
		UO:	31	GABINETE DO PREFEITO
		UG:	31	GABINETE DO PREFEITO
	588,500.00	633,000.00	3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES
588,500.00			3100.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais
			0100.000 3190.00.00.00	Aplicações Diretas
	44,500.00		3300.00.00.00	Outras Despesas Correntes
44,500.00			0100.000 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
		<b>634,000.00</b>		<b>Total da Unidade Gestora</b>
		<b>634,000.00</b>		<b>Total da Unidade Orcamentaria</b>



## ESTADO DE SERGIPE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

## NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Econômica	Fonte Recurso	Conta
		Poder:	3	Poder Executivo
		Orgao:	30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES
		UO:	32	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
		UG:	32	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
		625,500.00	3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES
	544,500.00		3100.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais
544,500.00			0100.000 3190.00.00.00	Aplicações Diretas
	81,000.00		3300.00.00.00	Outras Despesas Correntes
81,000.00			0100.000 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
		626,500.00		Total da Unidade Gestora
		626,500.00		Total da Unidade Orcamentaria



## ESTADO DE SERGIPE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

## NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Economica	Fonte Recurso	Conta
		Poder:	3	Poder Executivo
		Orgao:	30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES
		UO:	33	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
		UG:	33	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
	129,000.00	133,000.00	3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES
			3100.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais
129,000.00			0100.000 3190.00.00.00	Aplicações Diretas
	4,000.00		3300.00.00.00	Outras Despesas Correntes
4,000.00			0100.000 3390.00.00.00	Aplicações Diretas
		2,000.00	4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL
	2,000.00		4400.00.00.00	Investimentos
2,000.00			0100.000 4490.00.00.00	Aplicações Diretas
		135,000.00	Total da Unidade Gestora	
		135,000.00	Total da Unidade Orcamentaria	





## ESTADO DE SERGIPE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

## NATUREZA DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2014

Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Econômica	Fonte Recurso	Conta
		Poder:	3	Poder Executivo
		Orgao:	30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES
		UO:	34	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
		UG:	34	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
		972,750.00	3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES
	562,000.00		3100.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais
562,000.00			0100.000 3190.00.00.00	Aplicações Diretas
	410,750.00		3300.00.00.00	Outras Despesas Correntes
410,750.00			0100.000 3390.00.00.00	Aplicações Diretas
		13,000.00	4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL
	13,000.00		4400.00.00.00	investimentos
12,000.00			0100.000 4490.00.00.00	Aplicações Diretas
1,000.00			0193.025 4490.00.00.00	Aplicações Diretas
		<b>985,750.00</b>		<b>Total da Unidade Gestora</b>
		<b>985,750.00</b>		<b>Total da Unidade Orcamentaria</b>



## ESTADO DE SERGIPE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

EXERCÍCIO DE 2014

## NATUREZA DA DESPESA

Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Econômica	Fonte Recurso	Conta	
		Poder:	3	Poder Executivo	
		Orgao:	30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES	
		UO:	35	SEC. DE AGRICULTURA IRRIGAÇÃO E ABASTECIMENTO	
		UG:	35	SEC. DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTECIMENTO	
		538,300.00	3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	
	234,700.00		3100.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	
234,700.00			0100.000 3190.00.00.00	Aplicações Diretas	
	1,000.00		3200.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	
1,000.00			0100.000 3290.00.00.00	Aplicações Diretas	
	302,600.00		3300.00.00.00	Outras Despesas Correntes	
299,600.00			0100.000 3390.00.00.00	Aplicações Diretas	
3,000.00			0193.025 3390.00.00.00	Aplicações Diretas	
		440,350.00	4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	
	435,000.00		4400.00.00.00	Investimentos	
24,000.00			0100.000 4490.00.00.00	Aplicações Diretas	
411,000.00			0193.025 4490.00.00.00	Aplicações Diretas	
	5,350.00		4500.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	
500.00			0100.000 4590.00.00.00	Aplicações Diretas	
4,850.00			0193.025 4590.00.00.00	Aplicações Diretas	
		<b>978,650.00</b>	<b>Total da Unidade Gestora</b>		
		<b>978,650.00</b>	<b>Total da Unidade Orcamentaria</b>		



## PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

## NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Economica	Fonte Recurso	Conta	
		Poder:	3	Poder Executivo	
		Orgao:	30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES	
		UO:	38	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	
		UG:	36	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	
		334,500.00	3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	
	247,000.00		3100.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	
247,000.00			0100.000	3190.00.00.00	Aplicações Diretas
	87,500.00		3300.00.00.00	Outras Despesas Correntes	
86,500.00			0100.000	3390.00.00.00	Aplicações Diretas
1,000.00			0193.025	3390.00.00.00	Aplicações Diretas
		6,000.00	4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	
	6,000.00		4400.00.00.00	Investimentos	
3,000.00			0100.000	4490.00.00.00	Aplicações Diretas
3,000.00			0193.025	4490.00.00.00	Aplicações Diretas
		<b>340,500.00</b>	<b>Total da Unidade Gestora</b>		
		<b>340,500.00</b>	<b>Total da Unidade Orcamentaria</b>		





## ESTADO DE SERGIPE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

## NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Econômica	Fonte Recurso	Conta
		Poder:	3	Poder Executivo
		Orgao:	30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES
		UO:	39	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
		UG:	37	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
		199,400.00	3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES
	187,500.00		3100.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais
187,500.00			0100.000 3190.00.00.00	Aplicações Diretas
	11,900.00		3300.00.00.00	Outras Despesas Correntes
11,900.00			0100.000 3390.00.00.00	Aplicações Diretas
		937,300.00	4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL
	937,300.00		4400.00.00.00	Investimentos
13,500.00			0100.000 4490.00.00.00	Aplicações Diretas
923,800.00			0193.025 4490.00.00.00	Aplicações Diretas
		<b>1,136,700.00</b>		<b>Total da Unidade Gestora</b>
		<b>1,136,700.00</b>		<b>Total da Unidade Orcamentaria</b>



## PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

## NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Economica	Fonte Recurso	Conta
		Poder:	3	Poder Executivo
		Orgao:	30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES
		UO:	41	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
		UG:	38	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
		103,400.00	3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES
	100,400.00		3100.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais
100,400.00			0100.0000 3190.00.00.00	Aplicações Diretas
	3,000.00		3300.00.00.00	Outras Despesas Correntes
3,000.00			0100.0000 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			0100.0000 4490.00.00.00	Aplicações Diretas
		104,400.00		Total da Unidade Gestora
		104,400.00		Total da Unidade Orcamentaria



## ESTADO DE SERGIPE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

## NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Economica	Fonte Recurso	Conta
		Poder:	3	Poder Executivo
		Orgao:	30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES
		UO:	42	SEC. MUN. DE EMPREENDIMENTOS DA IND. E COMERCIO
		UG:	39	SEC. MUN DE EMPREENDIMENTOS DA IND. E COMÉRCIO
		85,000.00	3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES
	81,500.00		3100.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais
81,500.00			0100.000 3190.00.00.00	Aplicações Diretas
	3,500.00		3300.00.00.00	Outras Despesas Correntes
3,500.00			0100.000 3390.00.00.00	Aplicações Diretas
		8,000.00	4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL
	8,000.00		4400.00.00.00	Investimentos
4,000.00			0100.000 4490.00.00.00	Aplicações Diretas
4,000.00			0193.025 4490.00.00.00	Aplicações Diretas
		93,000.00	Total da Unidade Gestora	
		93,000.00	Total da Unidade Orcamentaria	





## ESTADO DE SERGIPE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

## NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Economica	Fonte Recurso	Conta
		Poder:	3	Poder Executivo
		Orgao:	30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES
		UO:	43	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIB. PÚBLICOS
		UG:	40	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIB PÚBLICOS
	452,500.00		3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES
	249,500.00		3100.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais
249,500.00			0100.000 3190.00.00.00	Aplicações Diretas
	10,000.00		3200.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
10,000.00			0100.000 3290.00.00.00	Aplicações Diretas
	193,000.00		3300.00.00.00	Outras Despesas Correntes
193,000.00			0100.000 3390.00.00.00	Aplicações Diretas
	161,000.00		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
	160,000.00		4600.00.00.00	AMORTIZACAO DIRETA
160,000.00			0100.000 4690.00.00.00	Aplicações Diretas
	387,558.50		9000.00.00.00	DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE PARA FORMAÇÃO DO FUNDEF
387,558.50			9900.00.00.00	RESERVA DE CONTIGENCIA
387,558.50			0100.000 9999.00.00.00	RESERVA DE CONTIGENCIA
	<u>1,001,058.50</u>	Total da Unidade Gestora		
	<u>1,001,058.50</u>	Total da Unidade Orcamentaria		



## ESTADO DE SERGIPE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

EXERCICIO DE 2014

## NATUREZA DA DESPESA

Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Economica	Fonte Recurso	Conta
		Poder:	3	Poder Executivo
		Orgao:	30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES
		UO:	44	SEC. MUNIC. DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE
		UG:	41	SEC. MUNIC. DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE
		1,091,500.00	3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES
	524,000.00		3100.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais
524,000.00			0100.000 3190.00.00.00	Aplicações Diretas
	567,500.00		3300.00.00.00	Outras Despesas Correntes
567,000.00			0100.000 3390.00.00.00	Aplicações Diretas
500.00			0193.025 3390.00.00.00	Aplicações Diretas
		8,000.00	4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL
	8,000.00		4400.00.00.00	Investimentos
4,000.00			0100.000 4490.00.00.00	Aplicações Diretas
4,000.00			0193.025 4490.00.00.00	Aplicações Diretas
		1,099,500.00	Total da Unidade Gestora	
		1,099,500.00	Total da Unidade Orcamentaria	



## ESTADO DE SERGIPE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

## NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Economica	Fonte Recurso	Conta
		Poder:	3	Poder Executivo
		Orgao:	30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES
		UO:	45	SEC MUNIC DE ASSUNTOS POLÍTICOS E PARTIC. POPULAR
		UG:	42	SEC MUNIC DE ASSUNTOS POLÍTICOS E PARTIC. POPULAR
	6,000.00		3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES
	2,500.00		3100.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais
2,500.00			0100.000 3190.00.00.00	Aplicações Diretas
	3,500.00		3300.00.00.00	Outras Despesas Correntes
3,500.00			0100.000 3390.00.00.00	Aplicações Diretas
	500.00		4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL
	500.00		4400.00.00.00	Investimentos
500.00			0100.000 4490.00.00.00	Aplicações Diretas
				<b>6,500.00 Total da Unidade Gestora</b>
				<b>6,500.00 Total da Unidade Orcamentaria</b>





## PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

## NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Economica	Fonte Recurso	Conta
		Poder:	3	Poder Executivo
		Orgao:	30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES
		UO:	46	SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL
		UG:	43	SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL
		434,500.00	3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES
	403,000.00		3100.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais
403,000.00			0100.000 3190.00.00.00	Aplicações Diretas
	31,500.00		3300.00.00.00	Outras Despesas Correntes
31,500.00			0100.000 3390.00.00.00	Aplicações Diretas
		2,000.00	4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL
	2,000.00		4400.00.00.00	Investimentos
1,000.00			0100.000 4490.00.00.00	Aplicações Diretas
1,000.00			0193.025 4490.00.00.00	Aplicações Diretas
		436,500.00		Total da Unidade Gestora
		436,500.00		Total da Unidade Orcamentaria



## PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

## NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Economica	Fonte Recurso	Conta
		Poder:	3	Poder Executivo
		Orgao:	30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES
		UO:	48	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
		UG:	45	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
		1,178,000.00	3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES
	619,500.00		3100.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais
619,500.00			0100.000 3190.00.00.00	Aplicações Diretas
	558,500.00		3300.00.00.00	Outras Despesas Correntes
398,500.00			0100.000 3390.00.00.00	Aplicações Diretas
160,000.00			0193.020 3390.00.00.00	Aplicações Diretas
		535,000.00	4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL
	534,000.00		4400.00.00.00	Investimentos
40,000.00			0100.000 4490.00.00.00	Aplicações Diretas
50,000.00			0193.012 4490.00.00.00	Aplicações Diretas
444,000.00			0193.025 4490.00.00.00	Aplicações Diretas
	1,000.00		4500.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS
500.00			0100.000 4590.00.00.00	Aplicações Diretas
500.00			0193.025 4590.00.00.00	Aplicações Diretas
		1,713,000.00	Total da Unidade Gestora	
		1,713,000.00	Total da Unidade Orcamentaria	



## PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

## NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Econômica	Fonte Recurso	Conta
		Poder:	3	Poder Executivo
		Orgao:	31	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
		UO:	36	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
		UG:	46	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
		6,078,450.00	3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES
	3,276,600.00		3100.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais
12,000.00			0100.000 3190.00.00.00	Aplicações Diretas
99,600.00			0193.020 3190.00.00.00	Aplicações Diretas
2,000.00			0193.025 3190.00.00.00	Aplicações Diretas
274,500.00			0193.026 3190.00.00.00	Aplicações Diretas
2,888,500.00			0193.050 3190.00.00.00	Aplicações Diretas
	2,801,850.00		3300.00.00.00	Outras Despesas Correntes
10,000.00			0193.050 3350.00.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVOS
503,550.00			0100.000 3390.00.00.00	Aplicações Diretas
28,800.00			0193.020 3390.00.00.00	Aplicações Diretas
310,000.00			0193.022 3390.00.00.00	Aplicações Diretas
25,000.00			0193.025 3390.00.00.00	Aplicações Diretas
140,500.00			0193.026 3390.00.00.00	Aplicações Diretas
1,474,000.00			0193.050 3390.00.00.00	Aplicações Diretas
310,000.00			0193.997 3390.00.00.00	Aplicações Diretas
		2,447,741.50	4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL
	1,975,250.00		4400.00.00.00	Investimentos
19,000.00			0100.000 4490.00.00.00	Aplicações Diretas
20,000.00			0193.020 4490.00.00.00	Aplicações Diretas
201,000.00			0193.022 4490.00.00.00	Aplicações Diretas
407,000.00			0193.025 4490.00.00.00	Aplicações Diretas
230,000.00			0193.026 4490.00.00.00	Aplicações Diretas
1,098,250.00			0193.050 4490.00.00.00	Aplicações Diretas
	381,491.50		4500.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS
3,491.50			0100.000 4590.00.00.00	Aplicações Diretas
3,000.00			0193.025 4590.00.00.00	Aplicações Diretas
5,000.00			0193.026 4590.00.00.00	Aplicações Diretas
370,000.00			0193.050 4590.00.00.00	Aplicações Diretas
	91,000.00		4600.00.00.00	AMORTIZACAO DIRETA
91,000.00			0193.050 4690.00.00.00	Aplicações Diretas
		<b>8,526,191.50</b>		<b>Total da Unidade Gestora</b>
		<b>8,526,191.50</b>		<b>Total da Unidade Orcamentaria</b>





## ESTADO DE SERGIPE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

## NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Economica	Fonte Recurso	Conta
		Poder:	3	Poder Executivo
		Orgao:	31	SECRETARA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
		UO:	37	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
		UG:	47	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA
		11,711,200.00	3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES
	11,644,200.00		3100.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais
11,644,200.00			0193.003 3190.00.00.00	Aplicações Diretas
	3,000.00		3200.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
3,000.00			0193.003 3290.00.00.00	Aplicações Diretas
	64,000.00		3300.00.00.00	Outras Despesas Correntes
18,000.00			0100.000 3390.00.00.00	Aplicações Diretas
46,000.00			0193.003 3390.00.00.00	Aplicações Diretas
		99,000.00	4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL
	97,000.00		4400.00.00.00	Investimentos
96,000.00			0193.003 4490.00.00.00	Aplicações Diretas
1,000.00			0193.025 4490.00.00.00	Aplicações Diretas
	2,000.00		4500.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS
2,000.00			0193.003 4590.00.00.00	Aplicações Diretas
		11,810,200.00	Total da Unidade Gestora	
		11,810,200.00	Total da Unidade Orcamentaria	



## ESTADO DE SERGIPE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

## NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Economica	Fonte Recurso	Conta
		Poder:	3	Poder Executivo
		Orgao:	32	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
		UO:	40	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
		UG:	48	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
		6,812,550.00	3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES
	4,935,500.00		3100.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais
1,794,400.00			0193.006 3190.00.00.00	Aplicações Diretas
38,600.00			0193.020 3190.00.00.00	Aplicações Diretas
5,000.00			0193.025 3190.00.00.00	Aplicações Diretas
2,912,500.00			0193.027 3190.00.00.00	Aplicações Diretas
185,000.00			0193.028 3190.00.00.00	Aplicações Diretas
	1,877,050.00		3300.00.00.00	Outras Despesas Correntes
23,000.00			0193.006 3350.00.00.00	TRANSF A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVOS
1,145,000.00			0193.006 3390.00.00.00	Aplicações Diretas
18,000.00			0193.020 3390.00.00.00	Aplicações Diretas
6,000.00			0193.025 3390.00.00.00	Aplicações Diretas
621,000.00			0193.027 3390.00.00.00	Aplicações Diretas
66,050.00			0193.028 3390.00.00.00	Aplicações Diretas
		2,704,150.00	4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL
	2,554,150.00		4400.00.00.00	Investimentos
446,650.00			0193.006 4490.00.00.00	Aplicações Diretas
70,000.00			0193.020 4490.00.00.00	Aplicações Diretas
1,554,000.00			0193.025 4490.00.00.00	Aplicações Diretas
396,500.00			0193.027 4490.00.00.00	Aplicações Diretas
87,000.00			0193.028 4490.00.00.00	Aplicações Diretas
	150,000.00		4500.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS
150,000.00			0193.006 4590.00.00.00	Aplicações Diretas
		9,516,700.00		Total da Unidade Gestora
		9,516,700.00		Total da Unidade Orcamentaria



## ESTADO DE SERGIPE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

## NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Economíca	Fonte Recurso	Conta
		Poder:	3	Poder Executivo
		Orgao:	34	SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO
		UO:	49	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
		UG:	49	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
		1,943,100.00	3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES
	1,206,700.00		3100.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais
843,300.00			0100.000 3190.00.00.00	Aplicações Diretas
362,200.00			0193.030 3190.00.00.00	Aplicações Diretas
1,200.00			0193.997 3190.00.00.00	Aplicações Diretas
	736,400.00		3300.00.00.00	Outras Despesas Correntes
605,300.00			0100.000 3390.00.00.00	Aplicações Diretas
22,000.00			0193.020 3390.00.00.00	Aplicações Diretas
103,300.00			0193.030 3390.00.00.00	Aplicações Diretas
5,800.00			0193.997 3390.00.00.00	Aplicações Diretas
		182,600.00	4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL
	182,600.00		4400.00.00.00	Investimentos
500.00			0100.000 4450.00.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVOS
84,700.00			0100.000 4490.00.00.00	Aplicações Diretas
42,000.00			0193.020 4490.00.00.00	Aplicações Diretas
52,700.00			0193.030 4490.00.00.00	Aplicações Diretas
2,700.00			0193.997 4490.00.00.00	Aplicações Diretas
		<b>2,125,700.00</b>		<b>Total da Unidade Gestora</b>
		<b>2,125,700.00</b>		<b>Total da Unidade Orcamentaria</b>
		<b>43,000,000.00</b>		<b>Total da Despesa</b>





ESTADO DE SERGIPE

Anexo 2 da Lei 4.320/64

## PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

## NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO

EXERCICIO DE 2014

Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica	Conta	
		35,037,800.00	3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES
		26,605,750.00	3100.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais
	26,605,750.00		3190.00.00.00	Aplicações Diretas
1,000.00			3190.01.00.00	Aposentadoria e Reformas
69,000.00			3190.03.00.00	Pensões
2,883,500.00			3190.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado
18,209,000.00			3190.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
4,719,300.00			3190.13.00.00	Obrigações Patronais
139,300.00			3190.16.00.00	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil
86,600.00			3190.34.00.00	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Terceiriz.
423,000.00			3190.91.00.00	Sentenças Judiciais
48,400.00			3190.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores
21,150.00			3190.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas
5,500.00			3190.96.00.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado
		14,000.00	3200.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
	14,000.00		3290.00.00.00	Aplicações Diretas
13,500.00			3290.21.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato
500.00			3290.91.00.00	Sentenças Judiciais
		8,418,050.00	3300.00.00.00	Outras Despesas Correntes
	33,000.00		3350.00.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVOS
10,000.00			3350.41.00.00	Contribuições
23,000.00			3350.43.00.00	Subvenções Sociais
	8,385,050.00		3390.00.00.00	Aplicações Diretas
100.00			3390.06.00.00	Benefício Mensal ao Deficiente e ao Idoso
100.00			3390.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais
412,500.00			3390.14.00.00	Diárias-Civil
5,000.00			3390.18.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes
2,588,850.00			3390.30.00.00	Material de Consumo
7,500.00			3390.31.00.00	Premiações culturais artísticas e científicas desp outras
348,000.00			3390.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita
136,250.00			3390.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção
254,500.00			3390.35.00.00	Serviços de Consultoria
1,161,700.00			3390.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
1,500.00			3390.37.00.00	Locação de Mão-de-Obra
700.00			3390.38.00.00	Arrendamento Mercantil
2,984,400.00			3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
180,000.00			3390.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas
58,650.00			3390.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
82,000.00			3390.91.00.00	Sentenças Judiciais
104,900.00			3390.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores
28,400.00			3390.93.00.00	Indenizações e Restituições - Devoluções
20,000.00			3390.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas
10,000.00			3390.95.00.00	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo



## PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

## NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO

EXERCICIO DE 2014

Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica	Conta
		7,574,641.50	4000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL
		6,783,800.00	4400.00.00.00 Investimentos
	500.00		4450.00.00.00 TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVOS
500.00			4450.42.00.00 Auxílios
	6,783,300.00		4490.00.00.00 Aplicações Diretas
4,238,050.00			4490.51.00.00 Obras e Instalações
2,288,100.00			4490.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente
257,150.00			4490.61.00.00 Aquisição de Imóveis
		539,841.50	4500.00.00.00 INVERSÕES FINANCEIRAS
	539,841.50		4590.00.00.00 Aplicações Diretas
539,841.50			4590.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente
		251,000.00	4600.00.00.00 AMORTIZACAO DIRETA
	251,000.00		4690.00.00.00 Aplicações Diretas
251,000.00			4690.71.00.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado
		387,558.50	9000.00.00.00 DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE PARA FORMAÇÃO DO FUNDEF
		387,558.50	9900.00.00.00 RESERVA DE CONTIGEENCIA
	387,558.50		9999.00.00.00 RESERVA DE CONTIGEENCIA
387,558.50			9999.99.00.00 Reserva de Contingência
		43,000,000.00	Total da Despesa

FERNANDO LIMA COSTA- PREFEITO

JOSÉ ANTONIO BRANDÃO ALVES CRC/SE 1.577



## PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

## NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO

EXERCICIO DE 2014

Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Econômica	Conta
		35,037,800.00	3000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES
	26,605,750.00		3100.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais
26,605,750.00			3190.00.00.00 Aplicações Diretas
	14,000.00		3200.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
14,000.00			3290.00.00.00 Aplicações Diretas
	8,418,050.00		3300.00.00.00 Outras Despesas Correntes
33,000.00			3350.00.00.00 TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVOS
8,385,050.00			3390.00.00.00 Aplicações Diretas
		7,574,641.50	4000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL
	6,783,800.00		4400.00.00.00 Investimentos
500.00			4450.00.00.00 TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVOS
6,783,300.00			4490.00.00.00 Aplicações Diretas
	539,841.50		4500.00.00.00 INVERSÕES FINANCEIRAS
539,841.50			4590.00.00.00 Aplicações Diretas
	251,000.00		4600.00.00.00 AMORTIZACAO DIRETA
251,000.00			4690.00.00.00 Aplicações Diretas
		387,558.50	9000.00.00.00 DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE PARA FORMAÇÃO DO FUNDEF
	387,558.50		9900.00.00.00 RESERVA DE CONTIGEEENCIA
387,558.50			9999.00.00.00 RESERVA DE CONTIGEEENCIA
		43,000,000.00	Total da Despesa





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

EXERCICIO DE 2014

## PROGRAMA DE TRABALHO

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
		Poder: 1	Poder Legislativo
		Orgao: 1	CÂMARA MUNICIPAL
		UO: 1	CÂMARA MUNICIPAL
		UG: 1	CÂMARA MUNICIPAL
			1 LEGISLATIVA
			31 Acao Legislativa
			1015 LEGISLATIVO FORTE E ATUANTE
20,000.00		20,000.00	1001 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O PODI
5,000.00		5,000.00	1070 MELHORAMENTO DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO
1,705,150.00		1,705,150.00	2001 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA
1,705,150.00	25,000.00	1,730,150.00	Soma do Programa
1,705,150.00	25,000.00	1,730,150.00	Soma da SubFuncao
1,705,150.00	25,000.00	1,730,150.00	Soma da Funcao
1,705,150.00	25,000.00	1,730,150.00	Total da Unidade Gestora
1,705,150.00	25,000.00	1,730,150.00	Total da Unidade Orcamentaria



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

EXERCICIO DE 2014

## PROGRAMA DE TRABALHO

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
		Poder: 3	Poder Executivo
		Orgao: 30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES
		UO: 31	GABINETE DO PREFEITO
		UG: 31	GABINETE DO PREFEITO
			4 ADMINISTRACAO
			122 Administracao Geral
			1016 ADMINISTRAÇÃO POPULAR
1,000.00		1,000.00	1003 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA O GAI
633,000.00		633,000.00	2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
633,000.00	1,000.00	634,000.00	Soma do Programa
633,000.00	1,000.00	634,000.00	Soma da SubFuncao
633,000.00	1,000.00	634,000.00	Soma da Funcao
633,000.00	1,000.00	634,000.00	Total da Unidade Gestora
633,000.00	1,000.00	634,000.00	Total da Unidade Orcamentaria



## ESTADO DE SERGIPE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

PROGRAMA DE TRABALHO			EXERCICIO DE 2014
Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
		Poder: 3	Poder Executivo
		Orgao: 30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES
		UO: 32	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
		UG: 32	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
		2	JUDICIARIA
		61	Acao Judiciaria
		1016	ADMINISTRAÇÃO POPULAR
1,000.00		1,000.00	1005 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS,EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A PRC
484,000.00		484,000.00	2004 ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS
141,500.00		141,500.00	2005 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
625,500.00	1,000.00	626,500.00	Soma do Programa
625,500.00	1,000.00	626,500.00	Soma da SubFuncao
625,500.00	1,000.00	626,500.00	Soma da Funcao
625,500.00	1,000.00	626,500.00	Total da Unidade Gestora
625,500.00	1,000.00	626,500.00	Total da Unidade Orcamentaria





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

PROGRAMA DE TRABALHO

EXERCICIO DE 2014

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
			Poder: 3 Poder Executivo
			Orgao: 30 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES
			UO: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
			UG: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
			4 ADMINISTRACAO
			121 Planejamento e Orcamento
			1016 ADMINISTRAÇÃO POPULAR
2,000.00		2,000.00	1006 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE F
133,000.00		133,000.00	2006 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
133,000.00	2,000.00	135,000.00	Soma do Programa
133,000.00	2,000.00	135,000.00	Soma da SubFuncao
133,000.00	2,000.00	135,000.00	Soma da Funcao
133,000.00	2,000.00	135,000.00	Total da Unidade Gestora
133,000.00	2,000.00	135,000.00	Total da Unidade Orcamentaria



## PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

## PROGRAMA DE TRABALHO

EXERCICIO DE 2014

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
			Poder: 3 Poder Executivo
			Orgao: 30 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES
			UO: 34 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
			UG: 34 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
			4 ADMINISTRACAO
			122 Administracao Geral
			1016 ADMINISTRACAO POPULAR
11,000.00		11,000.00	1008 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SEC
764,250.00		764,250.00	2008 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
70,000.00		70,000.00	2009 MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS
132,000.00		132,000.00	2060 DESPESA COM PASEP
1,500.00		1,500.00	2061 CONCURSO PÚBLICO
967,750.00	11,000.00	978,750.00	Soma do Programa
			1018 PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA, AO IDOSO, A INFANCIA,
2,000.00		2,000.00	1007 REFORMA, AMPLIAÇÃO DE OFICINA PARA TREINAMENTO
0.00	2,000.00	2,000.00	Soma do Programa
967,750.00	13,000.00	980,750.00	Soma da SubFuncao
			126 Tecnologia da Informacao
			1016 ADMINISTRACAO POPULAR
1,500.00		1,500.00	2010 INFORMATIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
1,500.00	0.00	1,500.00	Soma do Programa
1,500.00	0.00	1,500.00	Soma da SubFuncao
			128 Formacao de Recursos Humanos
			1016 ADMINISTRACAO POPULAR
3,500.00		3,500.00	2011 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
3,500.00	0.00	3,500.00	Soma do Programa
3,500.00	0.00	3,500.00	Soma da SubFuncao
972,750.00	13,000.00	985,750.00	Soma da Funcao
972,750.00	13,000.00	985,750.00	Total da Unidade Gestora
972,750.00	13,000.00	985,750.00	Total da Unidade Orcamentaria



## ESTADO DE SERGIPE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

## PROGRAMA DE TRABALHO

EXERCICIO DE 2014

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
		Poder: 3	Poder Executivo
		Orgao: 30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES
		UO: 35	SEC. DE AGRICULTURA IRRIGAÇÃO E ABASTECIMENTO
		UG: 35	SEC. DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTECIMENTO
			20 AGRICULTURA
			122 Administracao Geral
			1016 ADMINISTRAÇÃO POPULAR
430,350.00		430,350.00	1012 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIP. E IMPLM. AGRÍCOLAS PARA AÇÕ
1,500.00		1,500.00	2015 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AVAL
1,500.00	430,350.00	431,850.00	Soma do Programa
1,500.00	430,350.00	431,850.00	Soma da SubFuncao
			601 Promocao da Producao Vegetal
			1016 ADMINISTRAÇÃO POPULAR
5,000.00		5,000.00	1010 AÇÕES VOLTADAS PARA AGRICULTURA FAMILIAR
1,500.00		1,500.00	1013 IMPLANTAÇÕES DE HORTAS ESCOLARES
1,900.00		1,900.00	2016 INCENTIVO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA E A PECUÁRIA
1,900.00	6,500.00	8,400.00	Soma do Programa
1,900.00	6,500.00	8,400.00	Soma da SubFuncao
			605 Abastecimento
			1016 ADMINISTRAÇÃO POPULAR
2,000.00		2,000.00	1014 IMPLANTAÇÃO DE AGROINDÚSTRIA DE REFERÊNCIA
2,000.00		2,000.00	1015 CONSTRUÇÃO DE CASA DE FARINHA
4,000.00		4,000.00	1071 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MATADOURO
530,400.00		530,400.00	2014 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABAS
530,400.00	8,000.00	538,400.00	Soma do Programa
530,400.00	8,000.00	538,400.00	Soma da SubFuncao
533,800.00	444,850.00	978,650.00	Soma da Funcao
533,800.00	444,850.00	978,650.00	Total da Unidade Gestora
533,800.00	444,850.00	978,650.00	Total da Unidade Orcamentaria



## PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

## PROGRAMA DE TRABALHO

EXERCICIO DE 2014

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
		Poder: 3	Poder Executivo
		Orgao: 30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES
		UO: 38	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
		UG: 36	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
			13 CULTURA
			122 Administracao Geral
			1028 CULTURA POPULAR
2,000.00		2,000.00	1030 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SEC
2,000.00		2,000.00	1031 CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS
272,000.00		272,000.00	2029 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
272,000.00	4,000.00	276,000.00	Soma do Programa
272,000.00	4,000.00	276,000.00	Soma da SubFuncao
			392 Difusão Cultural
			1028 CULTURA POPULAR
59,500.00		59,500.00	2030 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS E AR
59,500.00	0.00	59,500.00	Soma do Programa
59,500.00	0.00	59,500.00	Soma da SubFuncao
			695 Turismo
			1028 CULTURA POPULAR
2,000.00		2,000.00	1032 CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA C
3,000.00		3,000.00	2031 PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL
3,000.00	2,000.00	5,000.00	Soma do Programa
3,000.00	2,000.00	5,000.00	Soma da SubFuncao
334,500.00	6,000.00	340,500.00	Soma da Funcao
334,500.00	6,000.00	340,500.00	Total da Unidade Gestora
334,500.00	6,000.00	340,500.00	Total da Unidade Orcamentaria





## PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

## PROGRAMA DE TRABALHO

EXERCICIO DE 2014

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
			Poder: 3 Poder Executivo
			Orgao: 30 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES
			UO: 39 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
			UG: 37 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
			27 DESPORTO E LAZER
			122 Administracao Geral
			1029 ESPORTE E LAZER MEIO DE INCLUSÃO SOCIAL
2,000.00		2,000.00	1035 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SEC
193,900.00		193,900.00	2032 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
193,900.00	2,000.00	195,900.00	Soma do Programa
193,900.00	2,000.00	195,900.00	Soma da SubFuncao
			812 Desporto Comunitario
			1029 ESPORTE E LAZER MEIO DE INCLUSÃO SOCIAL
933,300.00		933,300.00	1036 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORT
2,000.00		2,000.00	1037 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL DI
0.00	935,300.00	935,300.00	Soma do Programa
0.00	935,300.00	935,300.00	Soma da SubFuncao
			813 Lazer
			1029 ESPORTE E LAZER MEIO DE INCLUSÃO SOCIAL
5,500.00		5,500.00	2033 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS E
5,500.00	0.00	5,500.00	Soma do Programa
5,500.00	0.00	5,500.00	Soma da SubFuncao
199,400.00	937,300.00	1,136,700.00	Soma da Funcao
199,400.00	937,300.00	1,136,700.00	Total da Unidade Gestora
199,400.00	937,300.00	1,136,700.00	Total da Unidade Orcamentaria



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

PROGRAMA DE TRABALHO

EXERCICIO DE 2014

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
		Poder:	3 Poder Executivo
		Orgao:	30 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES
		UO:	41 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
		UG:	38 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
			4 ADMINISTRACAO
			122 Administracao Geral
			1016 ADMINISTRAÇÃO POPULAR
1,000.00		1,000.00	1062 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A COI
103,400.00		103,400.00	2052 MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
103,400.00	1,000.00	104,400.00	Soma do Programa
103,400.00	1,000.00	104,400.00	Soma da SubFuncao
103,400.00	1,000.00	104,400.00	Soma da Funcao
103,400.00	1,000.00	104,400.00	Total da Unidade Gestora
103,400.00	1,000.00	104,400.00	Total da Unidade Orcamentaria



## ESTADO DE SERGIPE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

## PROGRAMA DE TRABALHO

EXERCICIO DE 2014

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
			Poder: 3 Poder Executivo
			Orgao: 30 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES
			UO: 42 SEC. MUN. DE EMPREENDIMENTOS DA IND. E COMERCIO
			UG: 39 SEC. MUN DE EMPREENDIMENTOS DA IND. E COMÉRCIO
			23 COMERCIO E SERVICOS
			122 Administracao Geral
			353 COMERCIALIZAÇÃO
2,000.00		2,000.00	1064 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SEC
2,000.00		2,000.00	1065 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRO DE COMERCIA
2,000.00		2,000.00	1066 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE USINA DE RECICLAGEM
2,000.00		2,000.00	1067 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PARQUE DE EXPOSIÇÃO
85,000.00		85,000.00	2054 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EMPREENDIMENTOS DA INDÚSTRIA
85,000.00	8,000.00	93,000.00	Soma do Programa
85,000.00	8,000.00	93,000.00	Soma da SubFuncao
85,000.00	8,000.00	93,000.00	Soma da Funcao
85,000.00	8,000.00	93,000.00	Total da Unidade Gestora
85,000.00	8,000.00	93,000.00	Total da Unidade Orcamentaria



## PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

## PROGRAMA DE TRABALHO

EXERCICIO DE 2014

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
			Poder: 3 Poder Executivo
			Orgao: 30 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES
			UO: 43 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIB. PÚBLICOS
			UG: 40 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIB PÚBLICOS
			4 ADMINISTRACAO
			123 Administracao Financeira
			1016 ADMINISTRAÇÃO POPULAR
1,000.00		1,000.00	1009 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SEC
442,500.00		442,500.00	2012 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIB. PÚBL
442,500.00	1,000.00	443,500.00	Soma do Programa
442,500.00	1,000.00	443,500.00	Soma da SubFuncao
			843 Servico da Divida Interna
			1016 ADMINISTRAÇÃO POPULAR
170,000.00		170,000.00	2013 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA
170,000.00	0.00	170,000.00	Soma do Programa
170,000.00	0.00	170,000.00	Soma da SubFuncao
			999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
			999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
387,558.50		387,558.50	9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
387,558.50	0.00	387,558.50	Soma do Programa
387,558.50	0.00	387,558.50	Soma da SubFuncao
1,000,058.50	1,000.00	1,001,058.50	Soma da Funcao
1,000,058.50	1,000.00	1,001,058.50	Total da Unidade Gestora
1,000,058.50	1,000.00	1,001,058.50	Total da Unidade Orcamentaria





## PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

## PROGRAMA DE TRABALHO

EXERCÍCIO DE 2014

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
			Poder: 3 Poder Executivo
			Orgao: 30 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES
			UO: 44 SEC. MUNIC. DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE
			UG: 41 SEC. MUNIC. DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE
			15 URBANISMO
			122 Administracao Geral
			1016 ADMINISTRAÇÃO POPULAR
2,000.00		2,000.00	1068 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SEC
938,000.00		938,000.00	2055 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E I
938,000.00	2,000.00	940,000.00	Soma do Programa
938,000.00	2,000.00	940,000.00	Soma da SubFuncao
			451 Infra-Estrutura Urbana
			1016 ADMINISTRAÇÃO POPULAR
2,000.00		2,000.00	1069 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA SEC. MUNIC. DE SERVIÇOS URBANOS E I
0.00	2,000.00	2,000.00	Soma do Programa
0.00	2,000.00	2,000.00	Soma da SubFuncao
			452 Servicos Urbanos
			1016 ADMINISTRAÇÃO POPULAR
2,000.00		2,000.00	2056 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS
149,500.00		149,500.00	2057 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA
151,500.00	0.00	151,500.00	Soma do Programa
			1020 PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A
2,000.00		2,000.00	1016 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MERCADOS
0.00	2,000.00	2,000.00	Soma do Programa
151,500.00	2,000.00	153,500.00	Soma da SubFuncao
1,089,500.00	6,000.00	1,095,500.00	Soma da Funcao
			18 GESTAO AMBIENTAL
			541 Preservacao e Conservacao Ambiental
			1018 PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA, AO IDOSO, A INFANCIA,
2,000.00		2,000.00	1011 FLORESTAMENTO E REFLORESTAMENTO DE ENCOSTA E MATAS CILIAI
0.00	2,000.00	2,000.00	Soma do Programa
0.00	2,000.00	2,000.00	Soma da SubFuncao
0.00	2,000.00	2,000.00	Soma da Funcao
			25 ENERGIA
			752 Energia Eletrica
			1016 ADMINISTRAÇÃO POPULAR
2,000.00		2,000.00	2058 MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
2,000.00	0.00	2,000.00	Soma do Programa
2,000.00	0.00	2,000.00	Soma da SubFuncao
2,000.00	0.00	2,000.00	Soma da Funcao
1,091,500.00	8,000.00	1,099,500.00	Total da Unidade Gestora
1,091,500.00	8,000.00	1,099,500.00	Total da Unidade Orcamentaria



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

PROGRAMA DE TRABALHO

EXERCICIO DE 2014

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
			Poder: 3 Poder Executivo
			Orgao: 30 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES
			UO: 45 SEC MUNIC DE ASSUNTOS POLÍTICOS E PARTIC. POPULAR
			UG: 42 SEC MUNIC DE ASSUNTOS POLÍTICOS E PARTIC. POPULAR
			4 ADMINISTRACAO
			122 Administracao Geral
			1016 ADMINISTRAÇÃO POPULAR
500.00		500.00	1004 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA A SECRETARIA D
6,000.00		6,000.00	2003 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS POLÍTICOS E PARTIC. P
6,000.00	500.00	6,500.00	Soma do Programa
6,000.00	500.00	6,500.00	Soma da SubFuncao
6,000.00	500.00	6,500.00	Soma da Funcao
6,000.00	500.00	6,500.00	Total da Unidade Gestora
6,000.00	500.00	6,500.00	Total da Unidade Orcamentaria



## ESTADO DE SERGIPE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

EXERCICIO DE 2014

## PROGRAMA DE TRABALHO

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
		Poder:	3 Poder Executivo
		Orgao:	30 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES
		UO:	46 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL
		UG:	43 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL
			4 ADMINISTRACAO
			122 Administracao Geral
			1016 ADMINISTRAÇÃO POPULAR
2,000.00		2,000.00	1063 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SEC
434,500.00		434,500.00	2053 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL
434,500.00	2,000.00	436,500.00	Soma do Programa
434,500.00	2,000.00	436,500.00	Soma da SubFuncao
434,500.00	2,000.00	436,500.00	Soma da Funcao
434,500.00	2,000.00	436,500.00	Total da Unidade Gestora
434,500.00	2,000.00	436,500.00	Total da Unidade Orcamentaria





## ESTADO DE SERGIPE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

## PROGRAMA DE TRABALHO

EXERCICIO DE 2014

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
			Poder: 3 Poder Executivo
			Orgao: 30 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES
			UO: 48 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
			UG: 45 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
			15 URBANISMO
			122 Administracao Geral
			1005 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
1,176,000.00		1,176,000.00	2034 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO OBRAS PÚB
1,176,000.00	0.00	1,176,000.00	Soma do Programa
			1016 ADMINISTRAÇÃO POPULAR
41,000.00		41,000.00	1038 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECR
0.00	41,000.00	41,000.00	Soma do Programa
1,176,000.00	41,000.00	1,217,000.00	Soma da SubFuncao
			451 Infra-Estrutura Urbana
			323 PLANEJAMENTO URBANO
2,000.00		2,000.00	1045 ARBORIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS
0.00	2,000.00	2,000.00	Soma do Programa
			537 CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS
235,000.00		235,000.00	1044 ABERTURA, RECUPERAÇÃO, DRENAGEM E/OU PAVIMENTAÇÃO DE RUA
0.00	235,000.00	235,000.00	Soma do Programa
			1005 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
2,000.00		2,000.00	1039 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/ OU AMPLICAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPA
2,000.00		2,000.00	1041 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/ OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO
2,000.00		2,000.00	1042 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/ OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E /OU ÁREAS I
2,000.00		2,000.00	1043 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA OBRAS PÚBLICAS
205,000.00		205,000.00	1076 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PÓRTICOS
0.00	213,000.00	213,000.00	Soma do Programa
0.00	450,000.00	450,000.00	Soma da SubFuncao
			452 Servicos Urbanos
			1005 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
2,000.00		2,000.00	1046 CONSTRUÇÃO, REFORMA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA I
25,000.00		25,000.00	1077 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE OBRAS D'ARTE
2,000.00		2,000.00	1088 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PLATAFORMAS DE ACE
3,000.00		3,000.00	2072 MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO
3,000.00	29,000.00	32,000.00	Soma do Programa
3,000.00	29,000.00	32,000.00	Soma da SubFuncao
1,179,000.00	520,000.00	1,699,000.00	Soma da Funcao
			16 HABITAÇÃO
			481 Habitacao Rural
			317 HABITAÇÕES RURAIS
2,000.00		2,000.00	1047 CONSTRUÇÃO, REFORM E/ OU AMPLICAÇÃO DE UNIDADES HABITACIOI
0.00	2,000.00	2,000.00	Soma do Programa
0.00	2,000.00	2,000.00	Soma da SubFuncao
0.00	2,000.00	2,000.00	Soma da Funcao
			17 SANEAMENTO
			512 Saneamento Basico Urbano





## PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

## PROGRAMA DE TRABALHO

EXERCICIO DE 2014

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
			17 SANEAMENTO BASICO
2,000.00		2,000.00	1048 CONSTRUÇÃO, E/ OU RECUPERAÇÃO DE REDES DE SANEAMENTO
2,000.00		2,000.00	1049 CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS MUNICIPAIS
2,000.00		2,000.00	1050 CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO
0.00	6,000.00	6,000.00	Soma do Programa
0.00	6,000.00	6,000.00	Soma da SubFuncao
0.00	6,000.00	6,000.00	Soma da Funcao
			25 ENERGIA
			751 Conservacao de Energia
			269 ELETRIFICACAO RURAL
2,000.00		2,000.00	1051 EXPANSÃO E RECUPERAÇÃO DA REDE ELÉTRICA
0.00	2,000.00	2,000.00	Soma do Programa
0.00	2,000.00	2,000.00	Soma da SubFuncao
0.00	2,000.00	2,000.00	Soma da Funcao
			26 TRANSPORTE
			782 Transporte Rodoviario
			532 TERMINAIS RODOVIÁRIOS
2,000.00		2,000.00	1053 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/ OU AMPLIAÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSA
0.00	2,000.00	2,000.00	Soma do Programa
			537 CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS
2,000.00		2,000.00	1052 CONSTRUÇÃO , RECUPERAÇÃO, SINALIZAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DI
0.00	2,000.00	2,000.00	Soma do Programa
0.00	4,000.00	4,000.00	Soma da SubFuncao
0.00	4,000.00	4,000.00	Soma da Funcao
1,179,000.00	534,000.00	1,713,000.00	Total da Unidade Gestora
1,179,000.00	534,000.00	1,713,000.00	Total da Unidade Orcamentaria



## PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

## PROGRAMA DE TRABALHO

EXERCICIO DE 2014

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
		Poder:	3 Poder Executivo
		Orgao:	31 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
		UO:	36 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
		UG:	46 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
			12 EDUCACAO
			122 Administracao Geral
			1007 SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA
1,401,000.00		1,401,000.00	4300 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
1,401,000.00	0.00	1,401,000.00	Soma do Programa
			1016 ADMINISTRAÇÃO POPULAR
80,000.00		80,000.00	2085 CONCURSOS PÚBLICO
80,000.00	0.00	80,000.00	Soma do Programa
			1026 ESCOLA PARA TODOS
256,491.50		256,491.50	1017 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SEC
2,000.00		2,000.00	1089 IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM
4,500.00		4,500.00	2018 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS E FUNDOS VINCULADOS A ESTA SECF
4,500.00	258,491.50	262,991.50	Soma do Programa
1,485,500.00	258,491.50	1,743,991.50	Soma da SubFuncao
			128 Formacao de Recursos Humanos
			1026 ESCOLA PARA TODOS
16,000.00		16,000.00	2078 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO ENSINO
16,000.00	0.00	16,000.00	Soma do Programa
16,000.00	0.00	16,000.00	Soma da SubFuncao
			243 Assistencia a Crianca e ao Adolescente
			1026 ESCOLA PARA TODOS
368,000.00		368,000.00	2019 APOIO A ESTUDANTES
368,000.00	0.00	368,000.00	Soma do Programa
368,000.00	0.00	368,000.00	Soma da SubFuncao
			244 Assistencia Comunitaria
			21 ADMINISTRAÇÃO GERAL
500,000.00		500,000.00	2020 DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL
500,000.00	0.00	500,000.00	Soma do Programa
500,000.00	0.00	500,000.00	Soma da SubFuncao
			361 Ensino Fundamental
			1026 ESCOLA PARA TODOS
302,000.00		302,000.00	1020 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O EN
352,000.00		352,000.00	1023 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO I
249,150.00		249,150.00	2021 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMI
2,556,000.00		2,556,000.00	2022 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
511,000.00		511,000.00	2023 AÇÕES DESENVOLVIDAS COM O SALÁRIO EDUCAÇÃO
140,000.00		140,000.00	2024 PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE
37,300.00		37,300.00	2075 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA
21,000.00		21,000.00	2077 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE
148,400.00		148,400.00	4302 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO COM RECURSOS I
3,662,850.00	654,000.00	4,316,850.00	Soma do Programa



## PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

## PROGRAMA DE TRABALHO

EXERCICIO DE 2014

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
3,662,850.00	654,000.00	4,316,850.00	Soma da SubFuncao
			364 Ensino Superior
			1026 ESCOLA PARA TODOS
10,000.00		10,000.00	1075 IMPLANTAÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA - UAB
43,000.00		43,000.00	2082 MANUTENÇÃO DE UNIVERSIDADE ABERTA
43,000.00	10,000.00	53,000.00	Soma do Programa
43,000.00	10,000.00	53,000.00	Soma da SubFuncao
			365 Educacao Infantil
			1026 ESCOLA PARA TODOS
141,000.00		141,000.00	1024 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A ED
244,250.00		244,250.00	1025 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇ
141,000.00		141,000.00	1090 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A EDI
250,000.00		250,000.00	1091 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇ
102,600.00		102,600.00	2025 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLA
635,000.00		635,000.00	2026 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - PRÉ ESCOLAR
14,500.00		14,500.00	2086 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - CRECHE
752,100.00	776,250.00	1,528,350.00	Soma do Programa
752,100.00	776,250.00	1,528,350.00	Soma da SubFuncao
6,827,450.00	1,698,741.50	8,526,191.50	Soma da Funcao
6,827,450.00	1,698,741.50	8,526,191.50	Total da Unidade Gestora
6,827,450.00	1,698,741.50	8,526,191.50	Total da Unidade Orcamentaria





## PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

## PROGRAMA DE TRABALHO

EXERCICIO DE 2014

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
			Poder: 3 Poder Executivo
			Orgao: 31 SECRETARA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
			UO: 37 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
			UG: 47 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA
			12 EDUCACAO
			361 Ensino Fundamental
			1026 ESCOLA PARA TODOS
40,000.00		40,000.00	1026 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO FUNDEB
51,000.00		51,000.00	1027 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUI
1,465,000.00		1,465,000.00	2027 MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL
9,258,000.00		9,258,000.00	2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO B
14,200.00		14,200.00	6299 REMUNERAÇÃO DOS PROF. DO MAG. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM REC
10,737,200.00	91,000.00	10,828,200.00	Soma do Programa
10,737,200.00	91,000.00	10,828,200.00	Soma da SubFuncao
			365 Educacao Infantil
			1026 ESCOLA PARA TODOS
2,000.00		2,000.00	1028 CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO FUNDEB
6,000.00		6,000.00	1029 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS. EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUI
19,500.00		19,500.00	2028 MANUTENCAO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLAR
15,000.00		15,000.00	2088 MANUTENCAO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO CRECHE
939,500.00		939,500.00	4299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO EDUCAÇÃO BÁS
974,000.00	8,000.00	982,000.00	Soma do Programa
974,000.00	8,000.00	982,000.00	Soma da SubFuncao
11,711,200.00	99,000.00	11,810,200.00	Soma da Funcao
11,711,200.00	99,000.00	11,810,200.00	Total da Unidade Gestora
11,711,200.00	99,000.00	11,810,200.00	Total da Unidade Orcamentaria





## PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

## PROGRAMA DE TRABALHO

EXERCICIO DE 2014

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
			Poder: 3 Poder Executivo
			Orgao: 32 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
			UO: 40 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
			UG: 48 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
			10 SAUDE
			122 Administracao Geral
			21 ADMINISTRAÇÃO GERAL
15,000.00		15,000.00	2084 CONCURSOS PÚBLICO
15,000.00	0.00	15,000.00	Soma do Programa
			1021 ATENÇÃO BÁSICA PARA TODOS
465,000.00		465,000.00	1054 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUN
11,000.00		11,000.00	1092 IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM
19,000.00		19,000.00	2089 REABILITAÇÃO DE DEFICIENTES
124,600.00		124,600.00	4301 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE COM RECURSOS DOS
143,600.00	476,000.00	619,600.00	Soma do Programa
158,600.00	476,000.00	634,600.00	Soma da SubFuncao
			301 Atencao Basica
			1021 ATENÇÃO BÁSICA PARA TODOS
818,200.00		818,200.00	2035 PAB FIXO
48,000.00		48,000.00	2062 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
1,006,000.00		1,006,000.00	2064 SAÚDE DA FAMÍLIA - SF
630,000.00		630,000.00	2065 AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS
295,000.00		295,000.00	2066 NÚCLEOS DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF
445,200.00		445,200.00	2067 SAÚDE BUCAL - SB
2,230,000.00		2,230,000.00	2068 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
328,100.00		328,100.00	2070 MANUTENÇÃO DOS DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL I
240,800.00		240,800.00	2076 MANUTENÇÃO DA CLINICA DE SAUDE 24 HS
28,050.00		28,050.00	2080 MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD
299,000.00		299,000.00	2081 MANUTENÇÃO DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL
65,100.00		65,100.00	2083 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORARIA DO ACESSO E QUALID/
6,433,450.00	0.00	6,433,450.00	Soma do Programa
6,433,450.00	0.00	6,433,450.00	Soma da SubFuncao
			302 Assistencia Hospitalar e Ambulatorial
			1021 ATENÇÃO BÁSICA PARA TODOS
1,787,500.00		1,787,500.00	1055 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/ OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE
0.00	1,787,500.00	1,787,500.00	Soma do Programa
0.00	1,787,500.00	1,787,500.00	Soma da SubFuncao
			303 Suporte Profilatico e Terapeutico
			1021 ATENÇÃO BÁSICA PARA TODOS
148,000.00		148,000.00	2063 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA
148,000.00	0.00	148,000.00	Soma do Programa
148,000.00	0.00	148,000.00	Soma da SubFuncao
			304 Vigilancia Sanitaria
			1021 ATENÇÃO BÁSICA PARA TODOS
357,500.00		357,500.00	2069 PISO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS



## PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

## PROGRAMA DE TRABALHO

EXERCICIO DE 2014

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
357,500.00	0.00	357,500.00	Soma do Programa
357,500.00	0.00	357,500.00	Soma da SubFuncao
			512 Saneamento Basico Urbano
			1021 ATENÇÃO BÁSICA PARA TODOS
155,650.00		155,650.00	1056 OBRAS A CARGO DO FMS
0.00	155,650.00	155,650.00	Soma do Programa
0.00	155,650.00	155,650.00	Soma da SubFuncao
7,097,550.00	2,419,150.00	9,516,700.00	Soma da Funcao
7,097,550.00	2,419,150.00	9,516,700.00	Total da Unidade Gestora
7,097,550.00	2,419,150.00	9,516,700.00	Total da Unidade Orcamentaria



## PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

## PROGRAMA DE TRABALHO

EXERCICIO DE 2014

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
		Poder: 3	Poder Executivo
		Orgao: 34	SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO
		UO: 49	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
		UG: 49	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
		8	ASSISTENCIA SOCIAL
		122	Administracao Geral
		1016	ADMINISTRAÇÃO POPULAR
15,000.00		15,000.00	4031 CONCURSO PUBLICO
15,000.00	0.00	15,000.00	Soma do Programa
		1020	PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À
500.00		500.00	1057 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A SEC
0.00	500.00	500.00	Soma do Programa
15,000.00	500.00	15,500.00	Soma da SubFuncao
		241	Assistencia ao Idoso
		1020	PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À
16,100.00		16,100.00	4029 APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO PBF
16,100.00	0.00	16,100.00	Soma do Programa
16,100.00	0.00	16,100.00	Soma da SubFuncao
		243	Assistencia a Crianca e ao Adolescente
		1020	PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À
17,400.00		17,400.00	4027 BENEFÍCIO EVENTUAL
28,300.00		28,300.00	4028 APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO SUAS
45,700.00	0.00	45,700.00	Soma do Programa
45,700.00	0.00	45,700.00	Soma da SubFuncao
		244	Assistencia Comunitaria
		1018	PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA, AO IDOSO, A INFANCIA,
1,000.00		1,000.00	1060 OBRAS DE MELHORIA DA REDE DE ASSISTENCIA AO IDOSO
1,000.00		1,000.00	1072 IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES D
98,700.00		98,700.00	4030 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
98,700.00	2,000.00	100,700.00	Soma do Programa
		1020	PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À
1,000.00		1,000.00	1059 PROGRAMA DE COMBATE A POBREZA RURAL - PRONESE
506,400.00		506,400.00	4008 SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE
99,000.00		99,000.00	4017 ÍNDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO PBF - IGD/PBF
4,500.00		4,500.00	4018 ÍNDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO SUAS - IGD/SUAS
1,028,200.00		1,028,200.00	4019 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO
51,500.00		51,500.00	4021 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL
73,500.00		73,500.00	4022 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
29,800.00		29,800.00	4023 OUTROS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL
147,800.00		147,800.00	4025 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
1,940,700.00	1,000.00	1,941,700.00	Soma do Programa
2,039,400.00	3,000.00	2,042,400.00	Soma da SubFuncao
2,116,200.00	3,500.00	2,119,700.00	Soma da Funcao
		11	TRABALHO
		334	Fomento ao Trabalho





## PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

## PROGRAMA DE TRABALHO

EXERCICIO DE 2014

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
			1020 PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À
6,000.00		6,000.00	4026 ATIVIDADES VOLTADAS A GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA
6,000.00	0.00	6,000.00	Soma do Programa
6,000.00	0.00	6,000.00	Soma da SubFuncao
6,000.00	0.00	6,000.00	Soma da Funcao
<b>2,122,200.00</b>	<b>3,500.00</b>	<b>2,125,700.00</b>	<b>Total da Unidade Gestora</b>
<b>2,122,200.00</b>	<b>3,500.00</b>	<b>2,125,700.00</b>	<b>Total da Unidade Orcamentaria</b>
		<b>43,000,000.00</b>	<b>Total da Despesa</b>

FERNANDO LIMA COSTA- PREFEITO

JOSÉ ANTONIO BRANDÃO ALVES CRC/SE 1.577





## PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

## PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

EXERCICIO DE 2014

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
1,705,150.00	25,000.00	1,730,150.00	1 LEGISLATIVA
1,705,150.00	25,000.00	1,730,150.00	31 Acao Legislativa
1,705,150.00	25,000.00	1,730,150.00	1015 LEGISLATIVO FORTE E ATUANTE
625,500.00	1,000.00	626,500.00	2 JUDICIARIA
625,500.00	1,000.00	626,500.00	61 Acao Judiciaria
625,500.00	1,000.00	626,500.00	1016 ADMINISTRAÇÃO POPULAR
3,282,708.50	20,500.00	3,303,208.50	4 ADMINISTRACAO
133,000.00	2,000.00	135,000.00	121 Planejamento e Orcamento
133,000.00	2,000.00	135,000.00	1016 ADMINISTRAÇÃO POPULAR
2,144,650.00	17,500.00	2,162,150.00	122 Administracao Geral
2,144,650.00	15,500.00	2,160,150.00	1016 ADMINISTRAÇÃO POPULAR
0.00	2,000.00	2,000.00	1018 PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA, AO IDOSO, A INFANCIA, ADOLESCENTE E JUVENTUDE
442,500.00	1,000.00	443,500.00	123 Administracao Financeira
442,500.00	1,000.00	443,500.00	1016 ADMINISTRAÇÃO POPULAR
1,500.00	0.00	1,500.00	126 Tecnologia da Informacao
1,500.00	0.00	1,500.00	1016 ADMINISTRAÇÃO POPULAR
3,500.00	0.00	3,500.00	128 Formacao de Recursos Humanos
3,500.00	0.00	3,500.00	1016 ADMINISTRAÇÃO POPULAR
170,000.00	0.00	170,000.00	843 Servico da Divida Interna
170,000.00	0.00	170,000.00	1016 ADMINISTRAÇÃO POPULAR
387,558.50	0.00	387,558.50	999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
387,558.50	0.00	387,558.50	999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
2,116,200.00	3,500.00	2,119,700.00	8 ASSISTENCIA SOCIAL
15,000.00	500.00	15,500.00	122 Administracao Geral
15,000.00	0.00	15,000.00	1016 ADMINISTRAÇÃO POPULAR
0.00	500.00	500.00	1020 PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME
16,100.00	0.00	16,100.00	241 Assistencia ao Idoso
16,100.00	0.00	16,100.00	1020 PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME
45,700.00	0.00	45,700.00	243 Assistencia a Crianca e ao Adolescente
45,700.00	0.00	45,700.00	1020 PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME
2,039,400.00	3,000.00	2,042,400.00	244 Assistencia Comunitaria
98,700.00	2,000.00	100,700.00	1018 PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA, AO IDOSO, A INFANCIA, ADOLESCENTE E JUVENTUDE
1,940,700.00	1,000.00	1,941,700.00	1020 PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME
7,097,550.00	2,419,150.00	9,516,700.00	10 SAUDE
158,600.00	476,000.00	634,600.00	122 Administracao Geral
15,000.00	0.00	15,000.00	21 ADMINISTRAÇÃO GERAL
143,600.00	476,000.00	619,600.00	1021 ATENÇÃO BÁSICA PARA TODOS
6,433,450.00	0.00	6,433,450.00	301 Atencao Basica
6,433,450.00	0.00	6,433,450.00	1021 ATENÇÃO BÁSICA PARA TODOS
0.00	1,787,500.00	1,787,500.00	302 Assistencia Hospitalar e Ambulatorial



## PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

## PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

EXERCICIO DE 2014

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
0.00	1,787,500.00	1,787,500.00	1021 ATENÇÃO BÁSICA PARA TODOS
148,000.00	0.00	148,000.00	303 Suporte Profilático e Terapeutico
148,000.00	0.00	148,000.00	1021 ATENÇÃO BÁSICA PARA TODOS
357,500.00	0.00	357,500.00	304 Vigilância Sanitaria
357,500.00	0.00	357,500.00	1021 ATENÇÃO BÁSICA PARA TODOS
0.00	155,650.00	155,650.00	512 Saneamento Basico Urbano
0.00	155,650.00	155,650.00	1021 ATENÇÃO BÁSICA PARA TODOS
6,000.00	0.00	6,000.00	11 TRABALHO
6,000.00	0.00	6,000.00	334 Fomento ao Trabalho
6,000.00	0.00	6,000.00	1020 PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME
18,538,650.00	1,797,741.50	20,336,391.50	12 EDUCACAO
1,485,500.00	258,491.50	1,743,991.50	122 Administracao Geral
1,401,000.00	0.00	1,401,000.00	1007 SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA
80,000.00	0.00	80,000.00	1016 ADMINISTRAÇÃO POPULAR
4,500.00	258,491.50	262,991.50	1026 ESCOLA PARA TODOS
16,000.00	0.00	16,000.00	128 Formacao de Recursos Humanos
16,000.00	0.00	16,000.00	1026 ESCOLA PARA TODOS
368,000.00	0.00	368,000.00	243 Assistencia a Crianca e ao Adolescente
368,000.00	0.00	368,000.00	1026 ESCOLA PARA TODOS
500,000.00	0.00	500,000.00	244 Assistencia Comunitaria
500,000.00	0.00	500,000.00	21 ADMINISTRAÇÃO GERAL
14,400,050.00	745,000.00	15,145,050.00	361 Ensino Fundamental
14,400,050.00	745,000.00	15,145,050.00	1026 ESCOLA PARA TODOS
43,000.00	10,000.00	53,000.00	364 Ensino Superior
43,000.00	10,000.00	53,000.00	1026 ESCOLA PARA TODOS
1,726,100.00	784,250.00	2,510,350.00	365 Educacao Infantil
1,726,100.00	784,250.00	2,510,350.00	1026 ESCOLA PARA TODOS
334,500.00	6,000.00	340,500.00	13 CULTURA
272,000.00	4,000.00	276,000.00	122 Administracao Geral
272,000.00	4,000.00	276,000.00	1028 CULTURA POPULAR
59,500.00	0.00	59,500.00	392 Difusão Cultural
59,500.00	0.00	59,500.00	1028 CULTURA POPULAR
3,000.00	2,000.00	5,000.00	695 Turismo
3,000.00	2,000.00	5,000.00	1028 CULTURA POPULAR
2,268,500.00	526,000.00	2,794,500.00	15 URBANISMO
2,114,000.00	43,000.00	2,157,000.00	122 Administracao Geral
1,176,000.00	0.00	1,176,000.00	1005 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
938,000.00	43,000.00	981,000.00	1016 ADMINISTRAÇÃO POPULAR
0.00	452,000.00	452,000.00	451 Infra-Estrutura Urbana
0.00	2,000.00	2,000.00	323 PLANEJAMENTO URBANO
0.00	235,000.00	235,000.00	537 CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS





## PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

## PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

EXERCICIO DE 2014

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
0.00	213,000.00	213,000.00	1005 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
0.00	2,000.00	2,000.00	1016 ADMINISTRAÇÃO POPULAR
154,500.00	31,000.00	185,500.00	452 Servicos Urbanos
3,000.00	29,000.00	32,000.00	1005 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
151,500.00	0.00	151,500.00	1016 ADMINISTRAÇÃO POPULAR
0.00	2,000.00	2,000.00	1020 PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME
0.00	2,000.00	2,000.00	16 HABITACAO
0.00	2,000.00	2,000.00	481 Habitacao Rural
0.00	2,000.00	2,000.00	317 HABITAÇÕES RURAIS
0.00	6,000.00	6,000.00	17 SANEAMENTO
0.00	6,000.00	6,000.00	512 Saneamento Basico Urbano
0.00	6,000.00	6,000.00	17 SANEAMENTO BASICO
0.00	2,000.00	2,000.00	18 GESTAO AMBIENTAL
0.00	2,000.00	2,000.00	541 Preservacao e Conservacao Ambiental
0.00	2,000.00	2,000.00	1018 PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA, AO IDOSO, A INFANCIA, ADOLESCENTE E JUVENTUDE
533,800.00	444,850.00	978,650.00	20 AGRICULTURA
1,500.00	430,350.00	431,850.00	122 Administracao Geral
1,500.00	430,350.00	431,850.00	1016 ADMINISTRAÇÃO POPULAR
1,900.00	6,500.00	8,400.00	601 Promocao da Producao Vegetal
1,900.00	6,500.00	8,400.00	1016 ADMINISTRAÇÃO POPULAR
530,400.00	8,000.00	538,400.00	605 Abastecimento
530,400.00	8,000.00	538,400.00	1016 ADMINISTRAÇÃO POPULAR
85,000.00	8,000.00	93,000.00	23 COMERCIO E SERVICOS
85,000.00	8,000.00	93,000.00	122 Administracao Geral
85,000.00	8,000.00	93,000.00	353 COMERCIALIZAÇÃO
2,000.00	2,000.00	4,000.00	25 ENERGIA
0.00	2,000.00	2,000.00	751 Conservacao de Energia
0.00	2,000.00	2,000.00	269 ELETRIFICACAO RURAL
2,000.00	0.00	2,000.00	752 Energia Eletrica
2,000.00	0.00	2,000.00	1016 ADMINISTRAÇÃO POPULAR
0.00	4,000.00	4,000.00	26 TRANSPORTE
0.00	4,000.00	4,000.00	782 Transporte Rodoviario
0.00	2,000.00	2,000.00	532 TERMINAIS RODOVIÁRIOS
0.00	2,000.00	2,000.00	537 CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS
199,400.00	937,300.00	1,136,700.00	27 DESPORTO E LAZER
193,900.00	2,000.00	195,900.00	122 Administracao Geral
193,900.00	2,000.00	195,900.00	1029 ESPORTE E LAZER MEIO DE INCLUSÃO SOCIAL



ESTADO DE SERGIPE

Anexo 7 da Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

EXERCICIO DE 2014

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
0.00	935,300.00	935,300.00	812 Desporto Comunitario
0.00	935,300.00	935,300.00	1029 ESPORTE E LAZER MEIO DE INCLUSÃO SOCIAL
5,500.00	0.00	5,500.00	813 Lazer
5,500.00	0.00	5,500.00	1029 ESPORTE E LAZER MEIO DE INCLUSÃO SOCIAL
<b>36,794,958.50</b>	<b>6,205,041.50</b>	<b>43,000,000.00</b>	<b>Total da Despesa</b>

FERNANDO LIMA COSTA- PREFEITO

JOSÉ ANTONIO BRANDÃO ALVES CRC/SE 1.577





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

EXERCICIO DE 2014

Ordinarios	Vinculados	Total	Conta
1,730,150.00	0.00	1,730,150.00	1 LEGISLATIVA
1,730,150.00	0.00	1,730,150.00	31 Acao Legislativa
1,730,150.00	0.00	1,730,150.00	1015 LEGISLATIVO FORTE E ATUANTE
626,500.00	0.00	626,500.00	2 JUDICIARIA
626,500.00	0.00	626,500.00	61 Acao Judiciaria
626,500.00	0.00	626,500.00	1016 ADMINISTRAÇÃO POPULAR
3,301,208.50	2,000.00	3,303,208.50	4 ADMINISTRACAO
135,000.00	0.00	135,000.00	121 Planejamento e Orcamento
135,000.00	0.00	135,000.00	1016 ADMINISTRAÇÃO POPULAR
2,160,150.00	2,000.00	2,162,150.00	122 Administracao Geral
2,159,150.00	1,000.00	2,160,150.00	1016 ADMINISTRAÇÃO POPULAR
1,000.00	1,000.00	2,000.00	1018 PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA, AO IDOSO, A INFANCIA, ADOLESCENTE E JUVENTUDE
443,500.00	0.00	443,500.00	123 Administracao Financeira
443,500.00	0.00	443,500.00	1016 ADMINISTRAÇÃO POPULAR
1,500.00	0.00	1,500.00	126 Tecnologia da Informacao
1,500.00	0.00	1,500.00	1016 ADMINISTRAÇÃO POPULAR
3,500.00	0.00	3,500.00	128 Formacao de Recursos Humanos
3,500.00	0.00	3,500.00	1016 ADMINISTRAÇÃO POPULAR
170,000.00	0.00	170,000.00	843 Servico da Divida Interna
170,000.00	0.00	170,000.00	1016 ADMINISTRAÇÃO POPULAR
387,558.50	0.00	387,558.50	999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
387,558.50	0.00	387,558.50	999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
1,527,800.00	591,900.00	2,119,700.00	8 ASSISTENCIA SOCIAL
15,500.00	0.00	15,500.00	122 Administracao Geral
15,000.00	0.00	15,000.00	1016 ADMINISTRAÇÃO POPULAR
500.00	0.00	500.00	1020 PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME
6,300.00	9,800.00	16,100.00	241 Assistencia ao Idoso
6,300.00	9,800.00	16,100.00	1020 PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME
28,700.00	17,000.00	45,700.00	243 Assistencia a Crianca e ao Adolescente
28,700.00	17,000.00	45,700.00	1020 PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME
1,477,300.00	565,100.00	2,042,400.00	244 Assistencia Comunitaria
29,000.00	71,700.00	100,700.00	1018 PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA, AO IDOSO, A INFANCIA, ADOLESCENTE E JUVENTUDE
1,448,300.00	493,400.00	1,941,700.00	1020 PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME
0.00	9,516,700.00	9,516,700.00	10 SAUDE
0.00	634,600.00	634,600.00	122 Administracao Geral
0.00	15,000.00	15,000.00	21 ADMINISTRAÇÃO GERAL
0.00	619,600.00	619,600.00	1021 ATENÇÃO BÁSICA PARA TODOS
0.00	6,433,450.00	6,433,450.00	301 Atencao Basica
0.00	6,433,450.00	6,433,450.00	1021 ATENÇÃO BÁSICA PARA TODOS
0.00	1,787,500.00	1,787,500.00	302 Assistencia Hospitalar e Ambulatorial



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

EXERCICIO DE 2014

Ordinarios	Vinculados	Total	Conta
0.00	1,787,500.00	1,787,500.00	1021 ATENÇÃO BÁSICA PARA TODOS
0.00	148,000.00	148,000.00	303 Suporte Profilatico e Terapeutico
0.00	148,000.00	148,000.00	1021 ATENÇÃO BÁSICA PARA TODOS
0.00	357,500.00	357,500.00	304 Vigilancia Sanitaria
0.00	357,500.00	357,500.00	1021 ATENÇÃO BÁSICA PARA TODOS
0.00	155,650.00	155,650.00	512 Saneamento Basico Urbano
0.00	155,650.00	155,650.00	1021 ATENÇÃO BÁSICA PARA TODOS
6,000.00	0.00	6,000.00	11 TRABALHO
6,000.00	0.00	6,000.00	334 Fomento ao Trabalho
6,000.00	0.00	6,000.00	1020 PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME
556,041.50	19,780,350.00	20,336,391.50	12 EDUCACAO
9,991.50	1,734,000.00	1,743,991.50	122 Administracao Geral
0.00	1,401,000.00	1,401,000.00	1007 SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA
0.00	80,000.00	80,000.00	1016 ADMINISTRAÇÃO POPULAR
9,991.50	253,000.00	262,991.50	1026 ESCOLA PARA TODOS
16,000.00	0.00	16,000.00	128 Formacao de Recursos Humanos
16,000.00	0.00	16,000.00	1026 ESCOLA PARA TODOS
368,000.00	0.00	368,000.00	243 Assistencia a Crianca e ao Adolescente
368,000.00	0.00	368,000.00	1026 ESCOLA PARA TODOS
0.00	500,000.00	500,000.00	244 Assistencia Comunitaria
0.00	500,000.00	500,000.00	21 ADMINISTRAÇÃO GERAL
83,050.00	15,062,000.00	15,145,050.00	361 Ensino Fundamental
83,050.00	15,062,000.00	15,145,050.00	1026 ESCOLA PARA TODOS
53,000.00	0.00	53,000.00	364 Ensino Superior
53,000.00	0.00	53,000.00	1026 ESCOLA PARA TODOS
26,000.00	2,484,350.00	2,510,350.00	365 Educacao Infantil
26,000.00	2,484,350.00	2,510,350.00	1026 ESCOLA PARA TODOS
336,500.00	4,000.00	340,500.00	13 CULTURA
274,000.00	2,000.00	276,000.00	122 Administracao Geral
274,000.00	2,000.00	276,000.00	1028 CULTURA POPULAR
59,500.00	0.00	59,500.00	392 Difusão Cultural
59,500.00	0.00	59,500.00	1028 CULTURA POPULAR
3,000.00	2,000.00	5,000.00	695 Turismo
3,000.00	2,000.00	5,000.00	1028 CULTURA POPULAR
2,143,500.00	651,000.00	2,794,500.00	15 URBANISMO
1,965,500.00	191,500.00	2,157,000.00	122 Administracao Geral
1,016,000.00	160,000.00	1,176,000.00	1005 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
949,500.00	31,500.00	981,000.00	1016 ADMINISTRAÇÃO POPULAR
21,000.00	431,000.00	452,000.00	451 Infra-Estrutura Urbana
1,000.00	1,000.00	2,000.00	323 PLANEJAMENTO URBANO





## PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

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

EXERCICIO DE 2014

Ordinarios	Vinculados	Total	Conta
10,000.00	225,000.00	235,000.00	537 CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS
9,000.00	204,000.00	213,000.00	1005 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
1,000.00	1,000.00	2,000.00	1016 ADMINISTRAÇÃO POPULAR
157,000.00	28,500.00	185,500.00	452 Servicos Urbanos
5,000.00	27,000.00	32,000.00	1005 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
151,000.00	500.00	151,500.00	1016 ADMINISTRAÇÃO POPULAR
1,000.00	1,000.00	2,000.00	1020 PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME
1,000.00	1,000.00	2,000.00	16 HABITACAO
1,000.00	1,000.00	2,000.00	481 Habitacao Rural
1,000.00	1,000.00	2,000.00	317 HABITAÇÕES RURAIS
3,000.00	3,000.00	6,000.00	17 SANEAMENTO
3,000.00	3,000.00	6,000.00	512 Saneamento Basico Urbano
3,000.00	3,000.00	6,000.00	17 SANEAMENTO BASICO
1,000.00	1,000.00	2,000.00	18 GESTAO AMBIENTAL
1,000.00	1,000.00	2,000.00	541 Preservacao e Conservacao Ambiental
1,000.00	1,000.00	2,000.00	1018 PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA, AO IDOSO, A INFANCIA, ADOLESCENTE E JUVENTUDE
559,800.00	418,850.00	978,650.00	20 AGRICULTURA
22,000.00	409,850.00	431,850.00	122 Administracao Geral
22,000.00	409,850.00	431,850.00	1016 ADMINISTRAÇÃO POPULAR
3,400.00	5,000.00	8,400.00	601 Promocao da Producao Vegetal
3,400.00	5,000.00	8,400.00	1016 ADMINISTRAÇÃO POPULAR
534,400.00	4,000.00	538,400.00	605 Abastecimento
534,400.00	4,000.00	538,400.00	1016 ADMINISTRAÇÃO POPULAR
89,000.00	4,000.00	93,000.00	23 COMERCIO E SERVICOS
89,000.00	4,000.00	93,000.00	122 Administracao Geral
89,000.00	4,000.00	93,000.00	353 COMERCIALIZAÇÃO
3,000.00	1,000.00	4,000.00	25 ENERGIA
1,000.00	1,000.00	2,000.00	751 Conservacao de Energia
1,000.00	1,000.00	2,000.00	269 ELETRIFICACAO RURAL
2,000.00	0.00	2,000.00	752 Energia Eletrica
2,000.00	0.00	2,000.00	1016 ADMINISTRAÇÃO POPULAR
2,000.00	2,000.00	4,000.00	26 TRANSPORTE
2,000.00	2,000.00	4,000.00	782 Transporte Rodoviario
1,000.00	1,000.00	2,000.00	532 TERMINAIS RODOVIÁRIOS
1,000.00	1,000.00	2,000.00	537 CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS
212,900.00	923,800.00	1,136,700.00	27 DESPORTO E LAZER
194,900.00	1,000.00	195,900.00	122 Administracao Geral





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

EXERCICIO DE 2014

Ordinarios	Vinculados	Total	Conta
194,900.00	1,000.00	195,900.00	1029 ESPORTE E LAZER MEIO DE INCLUSÃO SOCIAL
12,500.00	922,800.00	935,300.00	812 Desporto Comunitario
12,500.00	922,800.00	935,300.00	1029 ESPORTE E LAZER MEIO DE INCLUSÃO SOCIAL
5,500.00	0.00	5,500.00	813 Lazer
5,500.00	0.00	5,500.00	1029 ESPORTE E LAZER MEIO DE INCLUSÃO SOCIAL
11,099,400.00	31,900,600.00	43,000,000.00	Total da Despesa

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

FERNANDO LIMA COSTA- PREFEITO

JOSÉ ANTONIO BRANDÃO ALVES CRC/SE 1.577



ESTADO DE SERGIPE

# PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

Anexo 9 da Lei 4.320/64

## DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

EXERCÍCIO DE 2014

Conta	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO	DEFESA NACIONAL
1-CÂMARA MUNICIPAL	1,730,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-GABINETE DO PREFEITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3-SECRETARIA DE ASSUNTOS POLÍTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4-PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5-SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7-SECRETARIA DE FINANÇAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8-SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGAÇÃO E ABASTECIMENT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10-SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11-SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13-SECRETARIA DE SAÚDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14-SEC. DE COMBATE À POBREZA, AÇÃO SOCIAL E TRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17-SECRETARIA MUNICIPAL DE PARTICIPAÇÃO POPULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18-SEC. MUNICIPAL DE EMPREENDIMENTOS DE IND. E COM.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19-SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIB. PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22-SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DO TRABALHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23-SEC. MUNIC. DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24-SEC MUNIC DE ASSUNTOS POLÍTICOS E PARTIC. POPULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25-SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NOSSA SENHORA DAS DORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28-SEC MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29-SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES	0.00	626,500.00	0.00	3,303,208.50	0.00
31-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34-SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99-RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total...</b>	<b>1,730,150.00</b>	<b>626,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,303,208.50</b>	<b>0.00</b>
<b>Conta</b>	<b>SEGURANCA PUBLICA</b>	<b>RELAÇÕES EXTERIORES</b>	<b>ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>PREVIDENCIA SOCIAL</b>	<b>SAUDE</b>
1-CÂMARA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-GABINETE DO PREFEITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3-SECRETARIA DE ASSUNTOS POLÍTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## DESAPESAS POR ÓRGãos E FUNÇÕES

EXERCÍCIO DE 2014					
4-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5-SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7-SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8-SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTECIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11-SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13-SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14-SEC. DE COMBATE À POBREZA, AÇÃO SOCIAL E TRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17-SECRETARIA MUNICIPAL DE PARTICIPAÇÃO POPULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18-SEC. MUNICIPAL DE EMPREENDIMENTOS DE IND. E COM.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19-SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIB. PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22-SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DO TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23-SEC. MUNIC. DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24-SEC. MUNIC. DE ASSUNTOS POLÍTICOS E PARTIC. POPULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25-SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NOSSA SENHORA DAS DORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28-SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29-SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34-SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99-RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total...	0,00	0,00	2,119,700.00	2,119,700.00	9,516,700.00
<b>Conta</b>					
1-CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2-GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3-SECRETARIA DE ASSUNTOS POLÍTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5-SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7-SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8-SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTECIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>EDUCAÇÃO</b>					
<b>TRABALHO</b>					
<b>DIREITOS DA CIDADANIA</b>					
<b>CULTURA</b>					
<b>URBANISMO</b>					





## PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

## DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

		EXERCÍCIO DE 2014							
		HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA			
9-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11-SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13-SECRETARIA DE SAÚDE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14-SEC. DE COMBATE À POBREZA, AÇÃO SOCIAL E TRA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17-SECRETARIA MUNICIPAL DE PARTICIPAÇÃO POPULAR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18-SEC. MUNICIPAL DE EMPREENDIMENTOS DE IND. E COM.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19-SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIB. PÚBLICOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22-SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DO TRABALHO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23-SEC. MUNIC. DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24-SEC MUNIC DE ASSUNTOS POLÍTICOS E PARTIC. POPULAR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25-SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NOSSA SENHORA DAS DORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28-SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29-SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		0,00	0,00	340,500.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		0,00	20,336,391.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34-SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99-RESERVA DE CONTINGÊNCIA		6,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total...		6,000.00	20,336,391.50	340,500.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Conta</b>		<b>HABITAÇÃO</b>	<b>SANEAMENTO</b>	<b>GESTÃO AMBIENTAL</b>	<b>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</b>	<b>AGRICULTURA</b>			
1-CÂMARA MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2-GABINETE DO PREFEITO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3-SECRETARIA DE ASSUNTOS POLÍTICOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5-SECRETARIA DE PLANEJAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
7-SECRETARIA DE FINANÇAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
8-SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGAÇÃO E ABASTECIMENT		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
9-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10-SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11-SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
13-SECRETARIA DE SAÚDE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6,000.00	20,336,391.50	340,500.00	0,00	0,00	2,794,500.00	0,00	0,00
		6,000.00	20,336,391.50	340,500.00	0,00	0,00	2,794,500.00	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

## DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

	EXERCÍCIO DE 2011		
14-SEC. DE COMBATE À POBREZA, AÇÃO SOCIAL E TRA	0,00	0,00	
15-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	
16-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	
17-SECRETARIA MUNICIPAL DE PARTICIPAÇÃO POPULAR	0,00	0,00	
18-SEC. MUNICIPAL DE EMPREENDIMENTOS DE IND. E COM.	0,00	0,00	
19-SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	
20-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIB. PÚBLICOS	0,00	0,00	
21-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	0,00	0,00	
22-SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DO TRABALHO	0,00	0,00	
23-SEC. MUNIC. DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	
24-SEC. MUNIC. DE ASSUNTOS POLÍTICOS E PARTIC. POPULAR	0,00	0,00	
25-SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL	0,00	0,00	
26-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES	0,00	0,00	
27-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NOSSA SENHORA DAS DORES	0,00	0,00	
28-SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO	0,00	0,00	
29-SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	0,00	0,00	
30-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES	0,00	0,00	
31-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2,000,00	6,000,00	
32-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	
33-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	
34-SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO	0,00	0,00	
99-RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	
Total...	2,000,00	2,000,00	
Conta	6,000,00	2,000,00	
1-CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	
2-GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	
3-SECRETARIA DE ASSUNTOS POLÍTICOS	0,00	0,00	
4-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	
5-SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	0,00	0,00	
6-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	
7-SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	
8-SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGAÇÃO E ABASTECIMENTO	0,00	0,00	
9-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	
10-SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	
11-SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	
12-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO	0,00	0,00	
13-SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	
14-SEC. DE COMBATE À POBREZA, AÇÃO SOCIAL E TRA	0,00	0,00	
15-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	
16-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	
17-SECRETARIA MUNICIPAL DE PARTICIPAÇÃO POPULAR	0,00	0,00	
18-SEC. MUNICIPAL DE EMPREENDIMENTOS DE IND. E COM.	0,00	0,00	
INDUSTRIA	0,00	0,00	
COMERCIO E SERVICOS	0,00	0,00	
COMUNICACOES	0,00	0,00	
ENERGIA	0,00	0,00	
978,650,00	978,650,00	0,00	









ESTADO DE SERGIPE

Anexo 9 da Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

									EXERCÍCIO DE 2014
24-SEC MUNIC DE ASSUNTOS POLÍTICOS E PARTIC. POPULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26-SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27-FUNDO MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28-SEC. MUNICIPAL DE SAUDE NOSSA SENHORA DAS DORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-PREFEITURA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES	4,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	1,136,700.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,291,058.50
33-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,336,391.50
34-SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,516,700.00
99-RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total...</b>	<b>4,000.00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,136,700.00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,125,700.00</b>
									<b>43,000,000.00</b>

FERNANDO LIMA COSTA- PREFEITO

JOSÉ ANTONIO BRANDÃO ALVES CRC/SE 1.577



**ESTADO DE SERGIPE**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES**

**SUMÁRIO GERAL**

**EXERCÍCIO DE 2014**

FONTES DA RECEITA	Valor	FUNÇÕES DE GOVERNO	Valor
11-Receita Tributária	1,236,000.00	01-LEGISLATIVA	
12-Receita de Contribuições	137,000.00	02-JUDICIARIA	1,730,150.00
13-Receita Patrimonial	182,000.00	04-ADMINISTRACAO	626,500.00
16-Receita de Serviços	153,000.00	08-ASSISTENCIA SOCIAL	3,303,208.50
17-Transferências Correntes	41,271,550.00	10-SAUDE	2,119,700.00
19-Outras Receitas Correntes	272,800.00	11-TRABALHO	9,516,700.00
22-Alienacao de Bens	8,000.00	12-EDUCACAO	6,000.00
24-Transferências de Capital	3,548,650.00	13-CULTURA	20,336,391.50
25-Outras Receitas de Capital	687,500.00	15-URBANISMO	340,500.00
91-Dedução da Receita para Formação do Fundeb	- 4,496,500.00	16-HABITACAO	2,794,500.00
		17-SANEAMENTO	2,000.00
		18-GESTAO AMBIENTAL	6,000.00
		20-AGRICULTURA	2,000.00
		23-COMERCIO E SERVICOS	978,650.00
		25-ENERGIA	93,000.00
		26-TRANSPORTE	4,000.00
		27-DESPORTO E LAZER	4,000.00
			1,136,700.00
Receita...	<b>43,000,000.00</b>		
		Despesa...	<b>43,000,000.00</b>

FERNANDO LIMA COSTA- PREFEITO

JOSÉ ANTONIO BRANDÃO ALVES CRC/SE 1.577



## ESTADO DE SERGIPE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
			Poder: 1	Poder Legislativo
			Orgao: 1	CÂMARA MUNICIPAL
			UO: 1	CÂMARA MUNICIPAL
			UG: 1	CÂMARA MUNICIPAL
PROJETO			1001	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O PODER LEGISLATIVO
	20,000.00	4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
	20,000.00			Total da Acao
PROJETO			1070	MELHORAMENTO DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO
	5,000.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	5,000.00			Total da Acao
ATIVIDADE			2001	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA
850,000.00		3190.11.00.00	0100.000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
198,000.00		3190.13.00.00	0100.000	Obrigações Patronais
5,000.00		3190.16.00.00	0100.000	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil
3,000.00		3190.34.00.00	0100.000	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Terceiriz.
5,000.00		3190.91.00.00	0100.000	Sentenças Judiciais
2,000.00		3190.92.00.00	0100.000	Despesas de Exercícios Anteriores
1,150.00		3190.94.00.00	0100.000	Indenizações e Restituições Trabalhistas
5,000.00		3190.96.00.00	0100.000	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado
280,000.00		3390.14.00.00	0100.000	Diárias-Civil
80,000.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
15,000.00		3390.33.00.00	0100.000	Passagens e Despesas com Locomoção
10,000.00		3390.35.00.00	0100.000	Serviços de Consultoria
100,000.00		3390.36.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
140,000.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
5,000.00		3390.47.00.00	0100.000	Obrigações Tributárias e Contributivas
4,000.00		3390.91.00.00	0100.000	Sentenças Judiciais
2,000.00		3390.92.00.00	0100.000	Despesas de Exercícios Anteriores
1,705,150.00				Total da Acao
1,705,150.00	25,000.00	=	1,730,150.00	Total da Unidade Gestora
1,705,150.00	25,000.00	=	1,730,150.00	Total da Unidade Orcamentaria





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
			Poder: 3	Poder Executivo
			Orgao: 30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES
			UO: 31	GABINETE DO PREFEITO
			UG: 31	GABINETE DO PREFEITO
PROJETO			1003	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO
	1,000.00	4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
	1,000.00			Total da Acao
ATIVIDADE			2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
478,000.00		3190.11.00.00	0100.000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
105,000.00		3190.13.00.00	0100.000	Obrigações Patronais
500.00		3190.16.00.00	0100.000	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil
5,000.00		3190.92.00.00	0100.000	Despesas de Exercícios Anteriores
10,000.00		3390.14.00.00	0100.000	Diárias-Civil
10,000.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
12,000.00		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
1,000.00		3390.92.00.00	0100.000	Despesas de Exercícios Anteriores
500.00		3390.93.00.00	0100.000	Indenizações e Restituições - Devoluções
1,000.00		3390.94.00.00	0100.000	Indenizações e Restituições Trabalhistas
633,000.00				Total da Acao
633,000.00	1,000.00	=	634,000.00	Total da Unidade Gestora
633,000.00	1,000.00	=	634,000.00	Total da Unidade Orcamentaria



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
			Poder:	3 Poder Executivo
			Orgao:	30 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES
			UO:	32 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
			UG:	32 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
PROJETO			1005	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS,EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
	1,000.00	4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
	1,000.00			Total da Acao
ATIVIDADE			2004	ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS
407,000.00		3190.91.00.00	0100.000	Sentenças Judiciais
77,000.00		3390.91.00.00	0100.000	Sentenças Judiciais
484,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE			2005	MANUNTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
111,000.00		3190.11.00.00	0100.000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
25,000.00		3190.13.00.00	0100.000	Obrigações Patronais
500.00		3190.16.00.00	0100.000	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil
500.00		3190.92.00.00	0100.000	Despesas de Exercícios Anteriores
500.00		3190.94.00.00	0100.000	Indenizações e Restituições Trabalhistas
500.00		3390.14.00.00	0100.000	Diárias-Civil
500.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
500.00		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
500.00		3390.92.00.00	0100.000	Despesas de Exercícios Anteriores
500.00		3390.93.00.00	0100.000	Indenizações e Restituições - Devoluções
500.00		3390.94.00.00	0100.000	Indenizações e Restituições Trabalhistas
141,500.00				Total da Acao
625,500.00	1,000.00	=	626,500.00	Total da Unidade Gestora
625,500.00	1,000.00	=	626,500.00	Total da Unidade Orcamentaria



## ESTADO DE SERGIPE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
		Poder:	3	Poder Executivo
		Orgao:	30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES
		UD:	33	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
		UG:	33	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
PROJETO			1006	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
	2,000.00	4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
	2,000.00			Total da Acao
ATIVIDADE			2006	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
105,000.00		3190.11.00.00	0100.000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
23,000.00		3190.13.00.00	0100.000	Obrigações Patronais
500.00		3190.16.00.00	0100.000	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil
500.00		3190.92.00.00	0100.000	Despesas de Exercícios Anteriores
1,000.00		3390.14.00.00	0100.000	Diárias-Civil
500.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
500.00		3390.36.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
500.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
500.00		3390.92.00.00	0100.000	Despesas de Exercícios Anteriores
500.00		3390.93.00.00	0100.000	Indenizações e Restituições - Devoluções
500.00		3390.94.00.00	0100.000	Indenizações e Restituições Trabalhistas
133,000.00				Total da Acao
133,000.00	2,000.00	=	135,000.00	Total da Unidade Gestora
133,000.00	2,000.00	=	135,000.00	Total da Unidade Orcamentaria





## ESTADO DE SERGIPE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
			Poder:	3 Poder Executivo
			Orgao:	30 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES
			UO:	34 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
			UG:	34 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PROJETO			1007	REFORMA, AMPLIAÇÃO DE OFICINA PARA TREINAMENTO
	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			1008	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
	11,000.00	4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
	<u>11,000.00</u>			Total da Acao
ATIVIDADE			2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
1,000.00		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
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 Terceiriz.
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
5,000.00		3390.14.00.00	0100.000	Diárias-Civil
20,000.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
250.00		3390.33.00.00	0100.000	Passagens e Despesas com Locomoção
8,000.00		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
220,000.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
16,000.00		3390.92.00.00	0100.000	Despesas de Exercícios Anteriores
1,000.00		3390.93.00.00	0100.000	Indenizações e Restituições - Devoluções
1,000.00		3390.94.00.00	0100.000	Indenizações e Restituições Trabalhistas
<u>764,250.00</u>				Total da Acao
ATIVIDADE			2009	MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS
1,000.00		3190.01.00.00	0100.000	Aposentadoria e Reformas
69,000.00		3190.03.00.00	0100.000	Pensões
<u>70,000.00</u>				Total da Acao
ATIVIDADE			2010	INFORMATIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
500.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
500.00		3390.36.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
500.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
<u>1,500.00</u>				Total da Acao
ATIVIDADE			2011	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
500.00		3390.14.00.00	0100.000	Diárias-Civil
500.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
500.00		3390.33.00.00	0100.000	Passagens e Despesas com Locomoção
1,500.00		3390.36.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
500.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
<u>3,500.00</u>				Total da Acao
ATIVIDADE			2060	DESPESA COM PASEP
132,000.00		3390.47.00.00	0100.000	Obrigações Tributárias e Contributivas
<u>132,000.00</u>				Total da Acao
ATIVIDADE			2061	CONCURSO PÚBLICO
500.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
500.00		3390.35.00.00	0100.000	Serviços de Consultoria
500.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
1,500.00				Total da Acao
972,750.00	13,000.00	=	985,750.00	Total da Unidade Gestora
972,750.00	13,000.00	=	985,750.00	Total da Unidade Orcamentaria



## ESTADO DE SERGIPE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
			Poder: 3	Poder Executivo
			Orgao: 30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES
			UO: 35	SEC. DE AGRICULTURA IRRIGAÇÃO E ABASTECIMENTO
			UG: 35	SEC. DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTECIMENTO
PROJETO			1010	AÇÕES VOLTADAS PARA AGRICULTURA FAMILIAR
	1,000.00	3390.30.00.00	0193.025	Material de Consumo
	1,000.00	3390.36.00.00	0193.025	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
	1,000.00	3390.39.00.00	0193.025	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
	1,000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	1,000.00	4490.52.00.00	0193.025	Equipamentos e Material Permanente
	<u>5,000.00</u>			Total da Acao
PROJETO			1012	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIP. E IMPLM. AGRÍCOLAS PARA AÇÕES DE AGRICULTURA
	20,000.00	4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
	405,000.00	4490.52.00.00	0193.025	Equipamentos e Material Permanente
	500.00	4590.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
	4,850.00	4590.52.00.00	0193.025	Equipamentos e Material Permanente
	<u>430,350.00</u>			Total da Acao
PROJETO			1013	IMPLANTAÇÕES DE HORTAS ESCOLARES
	500.00	3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
	500.00	3390.36.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
	500.00	3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
	<u>1,500.00</u>			Total da Acao
PROJETO			1014	IMPLANTAÇÃO DE AGROINDÚSTRIA DE REFERÊNCIA
	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			1015	CONSTRUÇÃO DE CASA DE FARINHA
	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			1071	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MATADOURO
	2,000.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	2,000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	<u>4,000.00</u>			Total da Acao
TIVIDADE			2014	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTECIMENTO
192,000.00		3190.11.00.00	0100.000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
42,000.00		3190.13.00.00	0100.000	Obrigações Patronais
200.00		3190.16.00.00	0100.000	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil
500.00		3190.92.00.00	0100.000	Despesas de Exercícios Anteriores
1,000.00		3390.14.00.00	0100.000	Diárias-Civil
198,000.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
22,000.00		3390.36.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
200.00		3390.38.00.00	0100.000	Arrendamento Mercantil
73,000.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
500.00		3390.92.00.00	0100.000	Despesas de Exercícios Anteriores
500.00		3390.93.00.00	0100.000	Indenizações e Restituições - Devoluções
500.00		3390.94.00.00	0100.000	Indenizações e Restituições Trabalhistas
<u>530,400.00</u>				Total da Acao
TIVIDADE			2015	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AVAL
500.00		3290.21.00.00	0100.000	Juros sobre a Dívida por Contrato
500.00		3290.91.00.00	0100.000	Sentenças Judiciais





## ESTADO DE SERGIPE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
500.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
1,500.00				Total da Acao
ATIVIDADE				
			2016	INCENTIVO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA E A PECUÁRIA
200.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
500.00		3390.32.00.00	0100.000	Material de Distribuição Gratuita
900.00		3390.36.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
300.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
1,900.00				Total da Acao
533,800.00	444,850.00	=	978,650.00	Total da Unidade Gestora
533,800.00	444,850.00	=	978,650.00	Total da Unidade Orcamentaria



## ESTADO DE SERGIPE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
			Poder:	3 Poder Executivo
			Orgao:	30 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES
			UO:	38 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
			UG:	36 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
PROJETO			1030	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
	1,000.00	4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
	1,000.00	4490.52.00.00	0193.025	Equipamentos e Material Permanente
	2,000.00			Total da Acao
PROJETO			1031	CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS
	1,000.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	1,000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	2,000.00			Total da Acao
PROJETO			1032	CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
	1,000.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	1,000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	2,000.00			Total da Acao
ATIVIDADE			2029	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
202,000.00	3190.11.00.00	0100.000		Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
44,000.00	3190.13.00.00	0100.000		Obrigações Patronais
500.00	3190.16.00.00	0100.000		Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil
500.00	3190.92.00.00	0100.000		Despesas de Exercícios Anteriores
1,000.00	3390.14.00.00	0100.000		Diárias-Civil
9,000.00	3390.30.00.00	0100.000		Material de Consumo
13,000.00	3390.36.00.00	0100.000		Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
500.00	3390.39.00.00	0100.000		Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
500.00	3390.92.00.00	0100.000		Despesas de Exercícios Anteriores
500.00	3390.93.00.00	0100.000		Indenizações e Restituições - Devoluções
500.00	3390.94.00.00	0100.000		Indenizações e Restituições Trabalhistas
272,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE			2030	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS
500.00	3390.30.00.00	0100.000		Material de Consumo
500.00	3390.31.00.00	0100.000		Premiações culturais artísticas e científicas desp outras
58,000.00	3390.36.00.00	0100.000		Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
500.00	3390.39.00.00	0100.000		Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
59,500.00				Total da Acao
ATIVIDADE			2031	PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL
500.00	3390.30.00.00	0100.000		Material de Consumo
500.00	3390.30.00.00	0193.025		Material de Consumo
500.00	3390.31.00.00	0100.000		Premiações culturais artísticas e científicas desp outras
500.00	3390.36.00.00	0100.000		Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
500.00	3390.39.00.00	0100.000		Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
500.00	3390.39.00.00	0193.025		Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
3,000.00				Total da Acao
334,500.00	6,000.00	=	340,500.00	Total da Unidade Gestora
334,500.00	6,000.00	=	340,500.00	Total da Unidade Orcamentaria



## ESTADO DE SERGIPE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
			Poder: 3	Poder Executivo
			Orgao: 30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES
			UO: 39	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
			UG: 37	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
PROJETO			1035	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
	1,000.00	4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
	1,000.00	4490.52.00.00	0193.025	Equipamentos e Material Permanente
	<u>2,000.00</u>			Total da Acao
PROJETO			1036	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS
	10,000.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	921,800.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	1,500.00	4490.61.00.00	0100.000	Aquisição de Imóveis
	<u>933,300.00</u>			Total da Acao
PROJETO			1037	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL DE PELADA
	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			2032	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
154,000.00	3190.11.00.00	0100.000		Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
33,000.00	3190.13.00.00	0100.000		Obrigações Patronais
300.00	3190.16.00.00	0100.000		Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil
200.00	3190.92.00.00	0100.000		Despesas de Exercícios Anteriores
500.00	3390.14.00.00	0100.000		Diárias-Civil
1,000.00	3390.30.00.00	0100.000		Material de Consumo
1,000.00	3390.36.00.00	0100.000		Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
3,000.00	3390.39.00.00	0100.000		Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
200.00	3390.92.00.00	0100.000		Despesas de Exercícios Anteriores
200.00	3390.93.00.00	0100.000		Indenizações e Restituições - Devoluções
500.00	3390.94.00.00	0100.000		Indenizações e Restituições Trabalhistas
<u>193,900.00</u>				Total da Acao
ATIVIDADE			2033	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS E DE LAZER
2,000.00	3390.30.00.00	0100.000		Material de Consumo
500.00	3390.31.00.00	0100.000		Premiações culturais artísticas e científicas desp outras
2,000.00	3390.32.00.00	0100.000		Material de Distribuição Gratuita
500.00	3390.36.00.00	0100.000		Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
500.00	3390.39.00.00	0100.000		Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
<u>5,500.00</u>				Total da Acao
<u>199,400.00</u>	<u>937,300.00</u>	=	<u>1,136,700.00</u>	Total da Unidade Gestora
<u>199,400.00</u>	<u>937,300.00</u>	=	<u>1,136,700.00</u>	Total da Unidade Orcamentaria





## ESTADO DE SERGIPE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2014

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
		Poder:	3	Poder Executivo
		Orgao:	30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES
		UO:	41	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
		UG:	38	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
PROJETO			1062	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
	1,000.00	4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
	1,000.00			Total da Acao
ATIVIDADE			2052	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
82,000.00	3190.11.00.00	0100.000		Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
18,000.00	3190.13.00.00	0100.000		Obrigações Patronais
200.00	3190.16.00.00	0100.000		Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil
200.00	3190.92.00.00	0100.000		Despesas de Exercícios Anteriores
1,000.00	3390.14.00.00	0100.000		Diárias-Civil
300.00	3390.30.00.00	0100.000		Material de Consumo
600.00	3390.36.00.00	0100.000		Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
200.00	3390.39.00.00	0100.000		Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
200.00	3390.92.00.00	0100.000		Despesas de Exercícios Anteriores
200.00	3390.93.00.00	0100.000		Indenizações e Restituições - Devoluções
500.00	3390.94.00.00	0100.000		Indenizações e Restituições Trabalhistas
103,400.00				Total da Acao
103,400.00	1,000.00	=	104,400.00	Total da Unidade Gestora
103,400.00	1,000.00	=	104,400.00	Total da Unidade Orcamentaria



## ESTADO DE SERGIPE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
			Poder: 3	Poder Executivo
			Orgao: 30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES
			UO: 42	SEC. MUN. DE EMPREENDIMENTOS DA IND. E COMERCIO
			UG: 39	SEC. MUN DE EMPREENDIMENTOS DA IND. E COMÉRCIO
PROJETO			1064	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EMPREENDIMENTOS DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO
	1,000.00	4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
	1,000.00	4490.52.00.00	0193.025	Equipamentos e Material Permanente
	<u>2,000.00</u>			Total da Acao
PROJETO			1065	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO
	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			1066	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE USINA DE RECICLAGEM
	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			1067	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PARQUE DE EXPOSIÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE ANIMAIS E APOIO A PRODUÇÃO AGRICOLA
	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			2054	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EMPREENDIMENTOS DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO
66,000.00		3190.11.00.00	0100.000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
14,000.00		3190.13.00.00	0100.000	Obrigações Patronais
1,000.00		3190.16.00.00	0100.000	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil
500.00		3190.92.00.00	0100.000	Despesas de Exercícios Anteriores
500.00		3390.14.00.00	0100.000	Diárias-Civil
500.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
500.00		3390.36.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
500.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
500.00		3390.92.00.00	0100.000	Despesas de Exercícios Anteriores
500.00		3390.93.00.00	0100.000	Indenizações e Restituições - Devoluções
500.00		3390.94.00.00	0100.000	Indenizações e Restituições Trabalhistas
<u>85,000.00</u>				Total da Acao
85,000.00	8,000.00	=	93,000.00	Total da Unidade Gestora
85,000.00	8,000.00	=	93,000.00	Total da Unidade Orcamentaria



## ESTADO DE SERGIPE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
		Poder:	3	Poder Executivo
		Orgao:	30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES
		UO:	43	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIB. PÚBLICOS
		UG:	40	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIB PÚBLICOS
PROJETO			1009	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS
	1,000.00	4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
	1,000.00			Total da Acao
ATIVIDADE			2012	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIB. PÚBLICOS
204,000.00	3190.11.00.00	0100.000		Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
44,000.00	3190.13.00.00	0100.000		Obrigações Patronais
500.00	3190.16.00.00	0100.000		Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil
500.00	3190.92.00.00	0100.000		Despesas de Exercícios Anteriores
500.00	3190.96.00.00	0100.000		Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado
7,000.00	3390.14.00.00	0100.000		Diárias-Civil
7,000.00	3390.30.00.00	0100.000		Material de Consumo
128,000.00	3390.35.00.00	0100.000		Serviços de Consultoria
7,000.00	3390.36.00.00	0100.000		Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
40,000.00	3390.39.00.00	0100.000		Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
500.00	3390.92.00.00	0100.000		Despesas de Exercícios Anteriores
3,000.00	3390.93.00.00	0100.000		Indenizações e Restituições - Devoluções
500.00	3390.94.00.00	0100.000		Indenizações e Restituições Trabalhistas
442,500.00				Total da Acao
ATIVIDADE			2013	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA
10,000.00	3290.21.00.00	0100.000		Juros sobre a Dívida por Contrato
160,000.00	4690.71.00.00	0100.000		Principal da Dívida Contratual Resgatado
170,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE			9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
387,558.50	9999.99.00.00	0100.000		Reserva de Contingência
387,558.50				Total da Acao
1,000,058.50	1,000.00	=	1,001,058.50	Total da Unidade Gestora
1,000,058.50	1,000.00	=	1,001,058.50	Total da Unidade Orcamentaria





## ESTADO DE SERGIPE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
			Poder: 3	Poder Executivo
			Orgao: 30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES
			UO: 44	SEC. MUNIC. DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE
			UG: 41	SEC. MUNIC. DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE
PROJETO			1011	FLORESTAMENTO E REFLORRESTAMENTO DE ENCOSTA E MATAS CILIARES
	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			1016	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MERCADOS
	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			1068	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SEC. MUNIC. DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE
	1,000.00	4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
	1,000.00	4490.52.00.00	0193.025	Equipamentos e Material Permanente
	<u>2,000.00</u>			Total da Acao
PROJETO			1069	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA SEC. MUNIC. DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE
	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			2055	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE
429,000.00	3190.11.00.00		0100.000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
94,000.00	3190.13.00.00		0100.000	Obrigações Patronais
500.00	3190.16.00.00		0100.000	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil
500.00	3190.92.00.00		0100.000	Despesas de Exercícios Anteriores
500.00	3390.14.00.00		0100.000	Diárias-Civil
176,000.00	3390.30.00.00		0100.000	Material de Consumo
225,000.00	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
500.00	3390.92.00.00		0100.000	Despesas de Exercícios Anteriores
500.00	3390.93.00.00		0100.000	Indenizações e Restituições - Devoluções
500.00	3390.94.00.00		0100.000	Indenizações e Restituições Trabalhistas
<u>938,000.00</u>				Total da Acao
ATIVIDADE			2056	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS
500.00	3390.30.00.00		0100.000	Material de Consumo
500.00	3390.36.00.00		0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
500.00	3390.39.00.00		0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
500.00	3390.39.00.00		0193.025	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
<u>2,000.00</u>				Total da Acao
ATIVIDADE			2057	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA
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
148,000.00	3390.39.00.00		0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
<u>149,500.00</u>				Total da Acao
ATIVIDADE			2058	MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
500.00	3390.30.00.00		0100.000	Material de Consumo
500.00	3390.36.00.00		0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
1,000.00	3390.39.00.00		0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
<u>2,000.00</u>				Total da Acao
<u>1,091,500.00</u>	<u>8,000.00</u>	=	<u>1,099,500.00</u>	Total da Unidade Gestora



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
1,091,500.00	8,000.00	=	1,099,500.00	Total da Unidade Orcamentaria



## ESTADO DE SERGIPE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
			Poder: 3	Poder Executivo
			Orgao: 30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES
			UO: 45	SEC MUNIC DE ASSUNTOS POLÍTICOS E PARTIC. POPULAR
			UG: 42	SEC MUNIC DE ASSUNTOS POLÍTICOS E PARTIC. POPULAR
PROJETO			1004	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA A SECRETARIA DE ASSUNTOS POLÍTICOS E PARTIC. POPULAR
	500.00	4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
	500.00			Total da Acao
ATIVIDADE			2003	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS POLÍTICOS E PARTIC. POPULAR
1,000.00		3190.11.00.00	0100.000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível
500.00		3190.13.00.00	0100.000	Obrigações Patronais
500.00		3190.16.00.00	0100.000	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Cível
500.00		3190.92.00.00	0100.000	Despesas de Exercícios Anteriores
500.00		3390.14.00.00	0100.000	Diárias-Cível
500.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
500.00		3390.38.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
500.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
500.00		3390.92.00.00	0100.000	Despesas de Exercícios Anteriores
500.00		3390.93.00.00	0100.000	Indenizações e Restituições - Devoluções
500.00		3390.94.00.00	0100.000	Indenizações e Restituições Trabalhistas
6,000.00				Total da Acao
6,000.00	500.00	=	6,500.00	Total da Unidade Gestora
6,000.00	500.00	=	6,500.00	Total da Unidade Orcamentaria





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
			Poder: 3	Poder Executivo
			Orgao: 30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES
			UO: 46	SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL
			UG: 43	SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL
PROJETO			1063	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL
	1,000.00	4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
	1,000.00	4490.52.00.00	0193.025	Equipamentos e Material Permanente
	2,000.00			Total da Acao
ATIVIDADE			2053	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL
330,000.00		3190.11.00.00	0100.000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
72,000.00		3190.13.00.00	0100.000	Obrigações Patronais
500.00		3190.16.00.00	0100.000	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil
500.00		3190.92.00.00	0100.000	Despesas de Exercícios Anteriores
2,000.00		3390.14.00.00	0100.000	Diárias-Civil
3,000.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
9,000.00		3390.36.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
16,000.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Juridica
500.00		3390.92.00.00	0100.000	Despesas de Exercícios Anteriores
500.00		3390.93.00.00	0100.000	Indenizações e Restituições - Devoluções
500.00		3390.94.00.00	0100.000	Indenizações e Restituições Trabalhistas
434,500.00				Total da Acao
434,500.00	2,000.00	=	436,500.00	Total da Unidade Gestora
434,500.00	2,000.00	=	436,500.00	Total da Unidade Orcamentaria



## ESTADO DE SERGIPE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
			Poder: 3	Poder Executivo
			Orgao: 30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES
			UO: 48	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
			UG: 45	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
PROJETO			1038	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
	10,000.00	4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
	30,000.00	4490.52.00.00	0193.025	Equipamentos e Material Permanente
	500.00	4590.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
	500.00	4590.52.00.00	0193.025	Equipamentos e Material Permanente
	<u>41,000.00</u>			Total da Acao
PROJETO			1039	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/ OU AMPLICAÇÃO 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
PROJETO			1041	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/ OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO
	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			1042	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/ OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E /OU ÁREAS DE LAZER
	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			1043	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA OBRAS PÚBLICAS
	1,000.00	4490.61.00.00	0100.000	Aquisição de Imóveis
	1,000.00	4490.61.00.00	0193.025	Aquisição de Imóveis
	<u>2,000.00</u>			Total da Acao
PROJETO			1044	ABERTURA, RECUPERAÇÃO, DRENAGEM E/OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS
	10,000.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	25,000.00	4490.51.00.00	0193.012	Obras e Instalações
	200,000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	<u>235,000.00</u>			Total da Acao
PROJETO			1045	ARBORIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS
	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			1046	CONSTRUÇÃO, REFORMA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E POÇOS TUBULARES
	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, REFORMA E/ OU AMPLICAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS
	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			1048	CONSTRUÇÃO, E/ OU RECUPERAÇÃO DE REDES DE SANEAMENTO
	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			1049	CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS MUNICIPAIS
	1,000.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações





## ESTADO DE SERGIPE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2014

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
	1,000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	2,000.00			Total da Acao
PROJETO			1050	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO
	1,000.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	1,000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	2,000.00			Total da Acao
PROJETO			1051	EXPANSÃO E RECUPERAÇÃO DA REDE ELÉTRICA
	1,000.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	1,000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	2,000.00			Total da Acao
PROJETO			1052	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO, SINALIZAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
	1,000.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	1,000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	2,000.00			Total da Acao
PROJETO			1053	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/ OU AMPLIAÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS
	1,000.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	1,000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	2,000.00			Total da Acao
PROJETO			1076	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PÓRTICOS
	5,000.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	200,000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	205,000.00			Total da Acao
PROJETO			1077	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE OBRAS D'ARTE
	25,000.00	4490.51.00.00	0193.012	Obras e Instalações
	25,000.00			Total da Acao
PROJETO			1088	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PLATAFORMAS DE ACESSO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
	1,000.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	1,000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	2,000.00			Total da Acao
ATIVIDADE			2034	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO OBRAS PÚBLICAS
1,000.00	3190.04.00.00	0100.000		Contratação por Tempo Determinado
506,000.00	3190.11.00.00	0100.000		Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
111,000.00	3190.13.00.00	0100.000		Obrigações Patronais
1,000.00	3190.16.00.00	0100.000		Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil
500.00	3190.92.00.00	0100.000		Despesas de Exercícios Anteriores
1,000.00	3390.14.00.00	0100.000		Diárias-Civil
162,000.00	3390.30.00.00	0100.000		Material de Consumo
32,000.00	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
160,000.00	3390.39.00.00	0193.020		Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
500.00	3390.92.00.00	0100.000		Despesas de Exercícios Anteriores
500.00	3390.93.00.00	0100.000		Indenizações e Restituições - Devoluções
500.00	3390.94.00.00	0100.000		Indenizações e Restituições Trabalhistas
1,176,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE			2072	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO
1,000.00	3390.39.00.00	0100.000		Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
1,000.00	3390.93.00.00	0100.000		Indenizações e Restituições - Devoluções
1,000.00	4490.52.00.00	0100.000		Equipamentos e Material Permanente
3,000.00				Total da Acao
1,179,000.00	534,000.00	=	1,713,000.00	Total da Unidade Gestora





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso
1,179,000.00	534,000.00	=	1,713,000.00 Total da Unidade Orcamentaria



## ESTADO DE SERGIPE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
			Poder: 3	Poder Executivo
			Orgao: 31	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
			UO: 36	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
			UG: 46	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PROJETO			1017	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
	1,000.00	4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
	1,000.00	4490.52.00.00	0193.025	Equipamentos e Material Permanente
	150,000.00	4490.52.00.00	0193.050	Equipamentos e Material Permanente
	3,491.50	4590.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
	1,000.00	4590.52.00.00	0193.025	Equipamentos e Material Permanente
	100,000.00	4590.52.00.00	0193.050	Equipamentos e Material Permanente
	<u>256,491.50</u>			Total da Acao
PROJETO			1020	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL
	1,000.00	4490.52.00.00	0193.025	Equipamentos e Material Permanente
	150,000.00	4490.52.00.00	0193.050	Equipamentos e Material Permanente
	1,000.00	4590.52.00.00	0193.025	Equipamentos e Material Permanente
	150,000.00	4590.52.00.00	0193.050	Equipamentos e Material Permanente
	<u>302,000.00</u>			Total da Acao
PROJETO			1023	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
	1,000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	200,000.00	4490.51.00.00	0193.050	Obras e Instalações
	1,000.00	4490.61.00.00	0193.025	Aquisição de Imóveis
	150,000.00	4490.61.00.00	0193.050	Aquisição de Imóveis
	<u>352,000.00</u>			Total da Acao
PROJETO			1024	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A EDUCAÇÃO - PRÉ ESCOLAR
	500.00	4490.52.00.00	0193.025	Equipamentos e Material Permanente
	80,000.00	4490.52.00.00	0193.050	Equipamentos e Material Permanente
	500.00	4590.52.00.00	0193.025	Equipamentos e Material Permanente
	60,000.00	4590.52.00.00	0193.050	Equipamentos e Material Permanente
	<u>141,000.00</u>			Total da Acao
PROJETO			1025	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO - PRÉ ESCOLAR
	2,500.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	200,000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	6,250.00	4490.51.00.00	0193.050	Obras e Instalações
	500.00	4490.61.00.00	0193.025	Aquisição de Imóveis
	35,000.00	4490.61.00.00	0193.050	Aquisição de Imóveis
	<u>244,250.00</u>			Total da Acao
PROJETO			1075	IMPLANTAÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA - UAB
	10,000.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	<u>10,000.00</u>			Total da Acao
PROJETO			1089	IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
	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			1090	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A EDUCAÇÃO - CRECHE
	500.00	4490.52.00.00	0193.025	Equipamentos e Material Permanente
	80,000.00	4490.52.00.00	0193.050	Equipamentos e Material Permanente
	500.00	4590.52.00.00	0193.025	Equipamentos e Material Permanente
	60,000.00	4590.52.00.00	0193.050	Equipamentos e Material Permanente
	<u>141,000.00</u>			Total da Acao



## ESTADO DE SERGIPE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
<b>PROJETO</b>				
			<b>1091</b>	<b>CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO - CRECHE</b>
	2,500.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	200,000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	2,000.00	4490.51.00.00	0193.050	Obras e Instalações
	500.00	4490.61.00.00	0193.025	Aquisição de Imóveis
	45,000.00	4490.61.00.00	0193.050	Aquisição de Imóveis
	<b>250,000.00</b>			<b>Total da Acao</b>
<b>ATIVIDADE</b>				
500.00		3190.11.00.00	0100.000	<b>2018</b> <b>MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS E FUNDOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA</b>
500.00		3190.13.00.00	0100.000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
500.00		3390.14.00.00	0100.000	Obrigações Patronais
500.00		3390.30.00.00	0100.000	Diárias-Civil
500.00		3390.33.00.00	0100.000	Material de Consumo
1,500.00		3390.36.00.00	0100.000	Passagens e Despesas com Locomoção
500.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
<b>4,500.00</b>				<b>Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica</b>
				<b>Total da Acao</b>
<b>ATIVIDADE</b>				
2,000.00		3390.18.00.00	0100.000	<b>2019</b> <b>APOIO A ESTUDANTES</b>
366,000.00		3390.39.00.00	0100.000	Auxílio Financeiro a Estudantes
<b>368,000.00</b>				<b>Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica</b>
				<b>Total da Acao</b>
<b>ATIVIDADE</b>				
180,000.00		3190.04.00.00	0193.026	<b>2020</b> <b>DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL</b>
45,000.00		3190.11.00.00	0193.026	Contratação por Tempo Determinado
49,500.00		3190.13.00.00	0193.026	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
1,000.00		3390.14.00.00	0193.026	Obrigações Patronais
20,000.00		3390.30.00.00	0193.026	Diárias-Civil
6,500.00		3390.32.00.00	0193.026	Material de Consumo
8,000.00		3390.36.00.00	0193.026	Material de Distribuição Gratuita
10,000.00		3390.39.00.00	0193.026	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
50,000.00		4490.51.00.00	0193.026	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
130,000.00		4490.52.00.00	0193.026	Obras e Instalações
<b>500,000.00</b>				<b>Equipamentos e Material Permanente</b>
				<b>Total da Acao</b>
<b>ATIVIDADE</b>				
58,050.00		3390.30.00.00	0100.000	<b>2021</b> <b>PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL</b>
191,100.00		3390.30.00.00	0193.997	Material de Consumo
<b>249,150.00</b>				<b>Material de Consumo</b>
				<b>Total da Acao</b>
<b>ATIVIDADE</b>				
1,000.00		3190.04.00.00	0193.025	<b>2022</b> <b>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>
80,000.00		3190.04.00.00	0193.050	Contratação por Tempo Determinado
1,500,000.00		3190.11.00.00	0193.050	Contratação por Tempo Determinado
347,000.00		3190.13.00.00	0193.050	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
10,000.00		3190.16.00.00	0193.050	Obrigações Patronais
10,000.00		3190.34.00.00	0193.050	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil
10,000.00		3190.92.00.00	0193.050	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Terceiriz.
10,000.00		3390.14.00.00	0193.050	Despesas de Exercícios Anteriores
20,000.00		3390.30.00.00	0193.025	Diárias-Civil
30,000.00		3390.30.00.00	0193.050	Material de Consumo
10,000.00		3390.32.00.00	0193.050	Material de Consumo
30,000.00		3390.33.00.00	0193.050	Material de Distribuição Gratuita
2,000.00		3390.36.00.00	0193.025	Passagens e Despesas com Locomoção
60,000.00		3390.36.00.00	0193.050	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
1,000.00		3390.39.00.00	0193.025	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
400,000.00		3390.39.00.00	0193.050	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
15,000.00		3390.47.00.00	0193.050	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
				<b>Obrigações Tributárias e Contributivas</b>





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
10,000.00		3390.92.00.00	0193.050	Despesas de Exercicios Anteriores
10,000.00		4690.71.00.00	0193.050	Principal da Dívida Contratual Resgatado
2,556,000.00				Total da Acao
<b>ATIVIDADE</b>				
100,000.00		3390.30.00.00	2023 0193.022	<b>AÇÕES DESENVOLVIDAS COM O SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>
10,000.00		3390.32.00.00	0193.022	Material de Consumo
200,000.00		3390.39.00.00	0193.022	Material de Distribuição Gratuita
120,000.00		4490.51.00.00	0193.022	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
81,000.00		4490.52.00.00	0193.022	Obras e Instalações
511,000.00				Equipamentos e Material Permanente
				Total da Acao
<b>ATIVIDADE</b>				
30,000.00		3390.30.00.00	2024 0193.026	<b>PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE</b>
5,000.00		3390.36.00.00	0193.026	Material de Consumo
50,000.00		3390.39.00.00	0193.026	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
50,000.00		4490.52.00.00	0193.026	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
5,000.00		4590.52.00.00	0193.026	Equipamentos e Material Permanente
140,000.00				Equipamentos e Material Permanente
				Total da Acao
<b>ATIVIDADE</b>				
15,000.00		3390.30.00.00	2025 0100.000	<b>PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLA</b>
87,600.00		3390.30.00.00	0193.997	Material de Consumo
102,600.00				Material de Consumo
				Total da Acao
<b>ATIVIDADE</b>				
1,000.00		3190.04.00.00	2026 0193.025	<b>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - PRÉ ESCOLAR</b>
60,000.00		3190.04.00.00	0193.050	Contratação por Tempo Determinado
120,000.00		3190.11.00.00	0193.050	Contratação por Tempo Determinado
40,000.00		3190.13.00.00	0193.050	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível
1,000.00		3190.16.00.00	0193.050	Obrigações Patronais
10,000.00		3190.18.00.00	0100.000	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Cível
5,000.00		3190.34.00.00	0193.050	Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contr. de Terceiriz.
10,000.00		3190.92.00.00	0193.050	Despesas de Exercicios Anteriores
1,000.00		3390.14.00.00	0193.050	Diárias-Civil
100,000.00		3390.30.00.00	0193.025	Material de Consumo
10,000.00		3390.30.00.00	0193.050	Material de Consumo
50,000.00		3390.32.00.00	0193.050	Material de Distribuição Gratuita
5,000.00		3390.33.00.00	0193.050	Passagens e Despesas com Locomoção
60,000.00		3390.36.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
1,000.00		3390.36.00.00	0193.050	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
50,000.00		3390.39.00.00	0193.025	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
10,000.00		3390.39.00.00	0193.050	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
21,000.00		3390.47.00.00	0193.050	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
80,000.00		3390.92.00.00	0193.050	Obrigações Tributárias e Contributivas
635,000.00		4690.71.00.00	0193.050	Despesas de Exercicios Anteriores
				Principal da Dívida Contratual Resgatado
				Total da Acao
<b>ATIVIDADE</b>				
6,000.00		3390.30.00.00	2075 0100.000	<b>PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA</b>
31,300.00		3390.30.00.00	0193.997	Material de Consumo
37,300.00				Material de Consumo
				Total da Acao
<b>ATIVIDADE</b>				
10,000.00		3350.41.00.00	2077 0193.050	<b>PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE</b>
6,000.00		3390.30.00.00	0193.026	Contribuições
1,000.00		3390.36.00.00	0100.000	Material de Consumo
2,000.00		3390.36.00.00	0193.026	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
2,000.00		3390.39.00.00	0193.026	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
21,000.00				Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
				Total da Acao



## ESTADO DE SERGIPE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
<b>ATIVIDADE</b>				
1.000.00			<b>2078</b>	<b>TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO ENSINO</b>
3.000.00	3390.14.00.00	0100.000		Diárias-Civil
1.000.00	3390.30.00.00	0100.000		Material de Consumo
1.000.00	3390.33.00.00	0100.000		Passagens e Despesas com Locomoção
1.000.00	3390.36.00.00	0100.000		Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
10.000.00	3390.39.00.00	0100.000		Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
16.000.00				<b>Total da Acao</b>
<b>ATIVIDADE</b>				
10.000.00			<b>2082</b>	<b>MANUTENÇÃO DE UNIVERSIDADE ABERTA</b>
1.000.00	3190.04.00.00	0100.000		Contratação por Tempo Determinado
10.000.00	3390.30.00.00	0100.000		Material de Consumo
20.000.00	3390.36.00.00	0100.000		Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
2.000.00	3390.39.00.00	0100.000		Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
43.000.00	4490.52.00.00	0100.000		Equipamentos e Material Permanente
				<b>Total da Acao</b>
<b>ATIVIDADE</b>				
20.000.00			<b>2085</b>	<b>CONCURSOS PÚBLICO</b>
30.000.00	3390.30.00.00	0193.050		Material de Consumo
30.000.00	3390.36.00.00	0193.050		Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
80.000.00	3390.39.00.00	0193.050		Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
				<b>Total da Acao</b>
<b>ATIVIDADE</b>				
1.000.00			<b>2086</b>	<b>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - CRECHE</b>
1.000.00	3190.04.00.00	0193.050		Contratação por Tempo Determinado
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
1.000.00	3190.34.00.00	0193.050		Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Terceiriz.
1.000.00	3190.92.00.00	0193.050		Despesas de Exercícios Anteriores
1.000.00	3390.14.00.00	0193.050		Diárias-Civil
1.000.00	3390.30.00.00	0193.050		Material de Consumo
1.000.00	3390.32.00.00	0193.050		Material de Distribuição Gratuita
1.000.00	3390.33.00.00	0193.050		Passagens e Despesas com Locomoção
1.000.00	3390.36.00.00	0193.050		Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
1.000.00	3390.39.00.00	0193.050		Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
1.000.00	3390.47.00.00	0193.050		Obrigações Tributárias e Contributivas
1.000.00	3390.92.00.00	0193.050		Despesas de Exercícios Anteriores
1.000.00	4690.71.00.00	0193.050		Principal da Dívida Contratual Resgatado
14.500.00				<b>Total da Acao</b>
<b>ATIVIDADE</b>				
100.000.00			<b>4300</b>	<b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>
450.000.00	3190.04.00.00	0193.050		Contratação por Tempo Determinado
121.000.00	3190.11.00.00	0193.050		Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
10.000.00	3190.13.00.00	0193.050		Obrigações Patronais
10.000.00	3190.91.00.00	0193.050		Sentenças Judiciais
10.000.00	3190.92.00.00	0193.050		Despesas de Exercícios Anteriores
250.000.00	3390.14.00.00	0193.050		Diárias-Civil
100.000.00	3390.30.00.00	0193.050		Material de Consumo
120.000.00	3390.36.00.00	0193.050		Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
10.000.00	3390.39.00.00	0193.050		Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
10.000.00	3390.92.00.00	0193.050		Despesas de Exercícios Anteriores
10.000.00	3390.93.00.00	0193.050		Indenizações e Restituições - Devoluções
10.000.00	3390.94.00.00	0193.050		Indenizações e Restituições Trabalhistas
200.000.00	4490.52.00.00	0193.050		Equipamentos e Material Permanente
1.401.000.00				<b>Total da Acao</b>
<b>ATIVIDADE</b>				
50.000.00			<b>4302</b>	<b>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO COM RECURSOS DOS ROYALTIES</b>
30.000.00	3190.04.00.00	0193.020		Contratação por Tempo Determinado
	3190.11.00.00	0193.020		Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil



## ESTADO DE SERGIPE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
17,600.00		3190.13.00.00	0193.020	Obrigações Patronais
1,000.00		3190.16.00.00	0193.020	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil
1,000.00		3190.34.00.00	0193.020	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Terceiriz.
1,000.00		3390.14.00.00	0193.020	Diárias-Civil
10,000.00		3390.30.00.00	0193.020	Material de Consumo
1,800.00		3390.32.00.00	0193.020	Material de Distribuição Gratuita
1,000.00		3390.33.00.00	0193.020	Passagens e Despesas com Locomoção
5,000.00		3390.36.00.00	0193.020	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
10,000.00		3390.39.00.00	0193.020	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
20,000.00		4490.52.00.00	0193.020	Equipamentos e Material Permanente
148,400.00				Total da Acao
6,827,450.00	1,698,741.50	=	8,526,191.50	Total da Unidade Gestora
6,827,450.00	1,698,741.50	=	8,526,191.50	Total da Unidade Orcamentaria





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
			Poder: 3	Poder Executivo
			Orgao: 31	SECRETARA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
			UO: 37	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
			UG: 47	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA
PROJETO			1026	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL
	40,000.00	4490.51.00.00	0193.003	Obras e Instalações
	40,000.00			Total da Acao
PROJETO			1027	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDEB - ENISNO FUNDAMENTAL
	50,000.00	4490.52.00.00	0193.003	Equipamentos e Material Permanente
	1,000.00	4590.52.00.00	0193.003	Equipamentos e Material Permanente
	51,000.00			Total da Acao
PROJETO			1028	CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL E/OU CRECHES
	1,000.00	4490.51.00.00	0193.003	Obras e Instalações
	1,000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	2,000.00			Total da Acao
PROJETO			1029	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL E/OU CRECHES
	5,000.00	4490.52.00.00	0193.003	Equipamentos e Material Permanente
	1,000.00	4590.52.00.00	0193.003	Equipamentos e Material Permanente
	6,000.00			Total da Acao
ATIVIDADE			2027	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL
10,000.00	3190.04.00.00	0193.003		Contratação por Tempo Determinado
1,150,000.00	3190.11.00.00	0193.003		Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
255,000.00	3190.13.00.00	0193.003		Obrigações Patronais
1,000.00	3190.16.00.00	0193.003		Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil
1,000.00	3190.34.00.00	0193.003		Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Terceiriz.
1,000.00	3290.21.00.00	0193.003		Juros sobre a Dívida por Contrato
1,000.00	3390.14.00.00	0193.003		Diárias-Civil
4,000.00	3390.18.00.00	0193.003		Auxílio Financeiro a Estudantes
20,000.00	3390.30.00.00	0193.003		Material de Consumo
1,000.00	3390.32.00.00	0193.003		Material de Distribuição Gratuita
1,000.00	3390.33.00.00	0193.003		Passagens e Despesas com Locomoção
18,000.00	3390.36.00.00	0100.000		Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
2,000.00	3390.36.00.00	0193.003		Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
1,000.00	3390.39.00.00	0193.003		Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
1,000.00	3390.47.00.00	0193.003		Obrigações Tributárias e Contributivas
1,000.00	3390.92.00.00	0193.003		Despesas de Exercícios Anteriores
1,465,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE			2028	MANUTENCAO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLAR
1,000.00	3190.04.00.00	0193.003		Contratação por Tempo Determinado
2,500.00	3190.11.00.00	0193.003		Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
5,000.00	3190.13.00.00	0193.003		Obrigações Patronais
1,000.00	3190.16.00.00	0193.003		Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil
1,000.00	3190.34.00.00	0193.003		Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Terceiriz.
1,000.00	3290.21.00.00	0193.003		Juros sobre a Dívida por Contrato
1,000.00	3390.14.00.00	0193.003		Diárias-Civil
1,000.00	3390.18.00.00	0193.003		Auxílio Financeiro a Estudantes
1,000.00	3390.30.00.00	0193.003		Material de Consumo
1,000.00	3390.32.00.00	0193.003		Material de Distribuição Gratuita
1,000.00	3390.33.00.00	0193.003		Passagens e Despesas com Locomoção
1,000.00	3390.36.00.00	0193.003		Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
1,000.00	3390.39.00.00	0193.003		Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
1,000.00	3390.47.00.00	0193.003		Obrigações Tributárias e Contributivas



## ESTADO DE SERGIPE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
19,500.00				Total da Acao
ATIVIDADE			2088	MANUTENCAO DO FUNDEB - EDUCACAO CRECHE
1,000.00	3190.04.00.00	0193.003	0193.003	Contratacao por Tempo Determinado
1,000.00	3190.11.00.00	0193.003	0193.003	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
1,000.00	3190.13.00.00	0193.003	0193.003	Obrigações Patronais
1,000.00	3190.16.00.00	0193.003	0193.003	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil
1,000.00	3190.34.00.00	0193.003	0193.003	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Terceiriz.
1,000.00	3290.21.00.00	0193.003	0193.003	Juros sobre a Divida por Contrato
1,000.00	3390.14.00.00	0193.003	0193.003	Diárias-Civil
1,000.00	3390.18.00.00	0193.003	0193.003	Auxílio Financeiro a Estudantes
1,000.00	3390.30.00.00	0193.003	0193.003	Material de Consumo
1,000.00	3390.32.00.00	0193.003	0193.003	Material de Distribuição Gratuita
1,000.00	3390.33.00.00	0193.003	0193.003	Passagens e Despesas com Locomoção
1,000.00	3390.36.00.00	0193.003	0193.003	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
1,000.00	3390.39.00.00	0193.003	0193.003	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
1,000.00	3390.47.00.00	0193.003	0193.003	Obrigações Tributárias e Contributivas
1,000.00	3390.92.00.00	0193.003	0193.003	Despesas de Exercícios Anteriores
15,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE			2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO BASICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL
308,000.00	3190.04.00.00	0193.003	0193.003	Contratacao por Tempo Determinado
7,200,000.00	3190.11.00.00	0193.003	0193.003	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
1,650,000.00	3190.13.00.00	0193.003	0193.003	Obrigações Patronais
80,000.00	3190.16.00.00	0193.003	0193.003	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil
20,000.00	3190.34.00.00	0193.003	0193.003	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Terceiriz.
9,258,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE			4299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EDUCACAO BASICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCACAO PRE ESCOLAR
240,000.00	3190.04.00.00	0193.003	0193.003	Contratacao por Tempo Determinado
500,000.00	3190.11.00.00	0193.003	0193.003	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
162,000.00	3190.13.00.00	0193.003	0193.003	Obrigações Patronais
20,000.00	3190.16.00.00	0193.003	0193.003	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil
17,500.00	3190.34.00.00	0193.003	0193.003	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Terceiriz.
939,500.00				Total da Acao
ATIVIDADE			6299	REMUNERACAO DOS PROF. DO MAG. DA EDUCACAO BASICA COM RECURSOS DO FUNDEB -EJA
2,000.00	3190.04.00.00	0193.003	0193.003	Contratacao por Tempo Determinado
10,000.00	3190.11.00.00	0193.003	0193.003	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
2,200.00	3190.13.00.00	0193.003	0193.003	Obrigações Patronais
14,200.00				Total da Acao
11,711,200.00	99,000.00	=	11,810,200.00	Total da Unidade Gestora
11,711,200.00	99,000.00	=	11,810,200.00	Total da Unidade Orcamentaria





## ESTADO DE SERGIPE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
			Poder: 3	Poder Executivo
			Orgao: 32	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
			UO: 40	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
			UG: 48	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
PROJETO			1054	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
	90,000.00	4490.52.00.00	0193.006	Equipamentos e Material Permanente
	150,000.00	4490.52.00.00	0193.025	Equipamentos e Material Permanente
	50,000.00	4490.52.00.00	0193.027	Equipamentos e Material Permanente
	25,000.00	4490.52.00.00	0193.028	Equipamentos e Material Permanente
	150,000.00	4590.52.00.00	0193.006	Equipamentos e Material Permanente
	<u>465,000.00</u>			Total da Acao
PROJETO			1055	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/ OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE
	150,000.00	4490.51.00.00	0193.006	Obras e Instalações
	1,400,000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	205,500.00	4490.51.00.00	0193.027	Obras e Instalações
	20,000.00	4490.51.00.00	0193.028	Obras e Instalações
	11,000.00	4490.61.00.00	0193.006	Aquisição de Imóveis
	1,000.00	4490.61.00.00	0193.025	Aquisição de Imóveis
	<u>1,787,500.00</u>			Total da Acao
PROJETO			1056	OBRAS A CARGO DO FMS
	140,000.00	4490.51.00.00	0193.006	Obras e Instalações
	1,000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	10,000.00	4490.51.00.00	0193.028	Obras e Instalações
	3,650.00	4490.61.00.00	0193.006	Aquisição de Imóveis
	1,000.00	4490.61.00.00	0193.025	Aquisição de Imóveis
	<u>155,650.00</u>			Total da Acao
PROJETO			1092	IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
	10,000.00	4490.51.00.00	0193.006	Obras e Instalações
	1,000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	<u>11,000.00</u>			Total da Acao
ATIVIDADE			2035	PAB FIXO
3,000.00		3190.04.00.00	0193.006	Contratação por Tempo Determinado
5,000.00		3190.04.00.00	0193.025	Contratação por Tempo Determinado
100,000.00		3190.04.00.00	0193.027	Contratação por Tempo Determinado
9,000.00		3190.11.00.00	0193.006	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
200,000.00		3190.11.00.00	0193.027	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
2,200.00		3190.13.00.00	0193.006	Obrigações Patronais
66,000.00		3190.13.00.00	0193.027	Obrigações Patronais
1,000.00		3190.16.00.00	0193.006	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil
1,000.00		3190.34.00.00	0193.006	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Terceiriz.
10,000.00		3190.34.00.00	0193.027	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Terceiriz.
1,000.00		3190.92.00.00	0193.006	Despesas de Exercícios Anteriores
1,000.00		3190.92.00.00	0193.027	Despesas de Exercícios Anteriores
8,000.00		3190.94.00.00	0193.006	Indenizações e Restituições Trabalhistas
2,000.00		3350.43.00.00	0193.006	Subvenções Sociais
5,000.00		3390.14.00.00	0193.006	Diárias-Civil
3,000.00		3390.14.00.00	0193.027	Diárias-Civil
50,000.00		3390.30.00.00	0193.006	Material de Consumo
5,000.00		3390.30.00.00	0193.025	Material de Consumo
150,000.00		3390.30.00.00	0193.027	Material de Consumo
5,000.00		3390.32.00.00	0193.006	Material de Distribuição Gratuita
8,000.00		3390.32.00.00	0193.027	Material de Distribuição Gratuita
5,000.00		3390.33.00.00	0193.006	Passagens e Despesas com Locomoção





## ESTADO DE SERGIPE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
1,000.00		3390.33.00.00	0193.027	Passagens e Despesas com Locomoção
1,000.00		3390.36.00.00	0193.006	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
20,000.00		3390.36.00.00	0193.027	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
30,000.00		3390.39.00.00	0193.006	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
1,000.00		3390.39.00.00	0193.025	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
40,000.00		3390.39.00.00	0193.027	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
11,000.00		3390.47.00.00	0193.006	Obrigações Tributárias e Contributivas
11,000.00		3390.92.00.00	0193.006	Despesas de Exercícios Anteriores
10,000.00		3390.92.00.00	0193.027	Despesas de Exercícios Anteriores
2,000.00		3390.95.00.00	0193.006	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo
1,000.00		3390.95.00.00	0193.027	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo
50,000.00		4490.52.00.00	0193.027	Equipamentos e Material Permanente
<b>818,200.00</b>				<b>Total da Acao</b>
<b>ATIVIDADE</b>			<b>2062</b>	<b>MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>
10,000.00		3390.14.00.00	0193.006	Diárias-Civil
12,000.00		3390.30.00.00	0193.006	Material de Consumo
12,000.00		3390.33.00.00	0193.006	Passagens e Despesas com Locomoção
12,000.00		3390.36.00.00	0193.006	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
2,000.00		3390.39.00.00	0193.006	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
<b>48,000.00</b>				<b>Total da Acao</b>
<b>ATIVIDADE</b>			<b>2063</b>	<b>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA</b>
20,000.00		3390.32.00.00	0193.006	Material de Distribuição Gratuita
126,000.00		3390.32.00.00	0193.027	Material de Distribuição Gratuita
2,000.00		3390.32.00.00	0193.028	Material de Distribuição Gratuita
<b>148,000.00</b>				<b>Total da Acao</b>
<b>ATIVIDADE</b>			<b>2064</b>	<b>SAÚDE DA FAMÍLIA - SF</b>
20,000.00		3190.04.00.00	0193.006	Contratação por Tempo Determinado
450,000.00		3190.04.00.00	0193.027	Contratação por Tempo Determinado
10,000.00		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
10,000.00		3190.13.00.00	0193.006	Obrigações Patronais
165,000.00		3190.13.00.00	0193.027	Obrigações Patronais
51,000.00		3390.39.00.00	0193.027	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
<b>1,006,000.00</b>				<b>Total da Acao</b>
<b>ATIVIDADE</b>			<b>2065</b>	<b>AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS</b>
50,000.00		3190.04.00.00	0193.006	Contratação por Tempo Determinado
80,000.00		3190.04.00.00	0193.027	Contratação por Tempo Determinado
15,000.00		3190.11.00.00	0193.006	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
370,000.00		3190.11.00.00	0193.027	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
15,000.00		3190.13.00.00	0193.006	Obrigações Patronais
99,000.00		3190.13.00.00	0193.027	Obrigações Patronais
1,000.00		3390.30.00.00	0193.027	Material de Consumo
<b>630,000.00</b>				<b>Total da Acao</b>
<b>ATIVIDADE</b>			<b>2066</b>	<b>NÚCLEOS DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF</b>
90,000.00		3190.04.00.00	0193.027	Contratação por Tempo Determinado
60,000.00		3190.11.00.00	0193.027	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
33,000.00		3190.13.00.00	0193.027	Obrigações Patronais
1,000.00		3390.14.00.00	0193.027	Diárias-Civil
10,000.00		3390.30.00.00	0193.006	Material de Consumo
40,000.00		3390.30.00.00	0193.027	Material de Consumo
16,000.00		3390.36.00.00	0193.027	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
5,000.00		3390.39.00.00	0193.006	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
10,000.00		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



## ESTADO DE SERGIPE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
295,000.00				<b>Total da Acao</b>
<b>ATIVIDADE</b>			<b>2067</b>	<b>SAÚDE BUCAL - SB</b>
10,000.00	3190.04.00.00	0193.006	0193.006	Contratação por Tempo Determinado
50,000.00	3190.04.00.00	0193.027	0193.027	Contratação por Tempo Determinado
2,000.00	3190.11.00.00	0193.006	0193.006	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
200,000.00	3190.11.00.00	0193.027	0193.027	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
2,200.00	3190.13.00.00	0193.006	0193.006	Obrigações Patronais
55,000.00	3190.13.00.00	0193.027	0193.027	Obrigações Patronais
5,000.00	3390.14.00.00	0193.006	0193.006	Diárias-Civil
1,000.00	3390.14.00.00	0193.027	0193.027	Diárias-Civil
65,000.00	3390.30.00.00	0193.006	0193.006	Material de Consumo
5,000.00	3390.30.00.00	0193.027	0193.027	Material de Consumo
20,000.00	3390.36.00.00	0193.006	0193.006	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
5,000.00	3390.36.00.00	0193.027	0193.027	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
10,000.00	4490.52.00.00	0193.006	0193.006	Equipamentos e Material Permanente
15,000.00	4490.52.00.00	0193.027	0193.027	Equipamentos e Material Permanente
445,200.00				<b>Total da Acao</b>
<b>ATIVIDADE</b>			<b>2068</b>	<b>MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>
215,000.00	3190.04.00.00	0193.006	0193.006	Contratação por Tempo Determinado
950,000.00	3190.11.00.00	0193.006	0193.006	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
322,000.00	3190.13.00.00	0193.006	0193.006	Obrigações Patronais
1,000.00	3190.16.00.00	0193.006	0193.006	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil
1,000.00	3190.34.00.00	0193.006	0193.006	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Terceiriz.
2,000.00	3190.92.00.00	0193.006	0193.006	Despesas de Exercícios Anteriores
5,000.00	3190.94.00.00	0193.006	0193.006	Indenizações e Restituições Trabalhistas
7,000.00	3350.43.00.00	0193.006	0193.006	Subvenções Sociais
5,000.00	3390.14.00.00	0193.006	0193.006	Diárias-Civil
280,000.00	3390.30.00.00	0193.006	0193.006	Material de Consumo
10,000.00	3390.32.00.00	0193.006	0193.006	Material de Distribuição Gratuita
1,000.00	3390.33.00.00	0193.006	0193.006	Passagens e Despesas com Locomoção
60,000.00	3390.35.00.00	0193.006	0193.006	Serviços de Consultoria
40,000.00	3390.36.00.00	0193.006	0193.006	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
310,000.00	3390.39.00.00	0193.006	0193.006	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
1,000.00	3390.47.00.00	0193.006	0193.006	Obrigações Tributárias e Contributivas
11,000.00	3390.92.00.00	0193.006	0193.006	Despesas de Exercícios Anteriores
5,000.00	3390.93.00.00	0193.006	0193.006	Indenizações e Restituições - Devoluções
1,000.00	3390.94.00.00	0193.006	0193.006	Indenizações e Restituições Trabalhistas
3,000.00	3390.95.00.00	0193.006	0193.006	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo
2,230,000.00				<b>Total da Acao</b>
<b>ATIVIDADE</b>			<b>2069</b>	<b>PISO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS</b>
2,000.00	3190.04.00.00	0193.006	0193.006	Contratação por Tempo Determinado
50,000.00	3190.04.00.00	0193.027	0193.027	Contratação por Tempo Determinado
5,000.00	3190.11.00.00	0193.006	0193.006	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
160,000.00	3190.11.00.00	0193.027	0193.027	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
23,000.00	3190.13.00.00	0193.006	0193.006	Obrigações Patronais
46,200.00	3190.13.00.00	0193.027	0193.027	Obrigações Patronais
1,000.00	3190.16.00.00	0193.006	0193.006	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil
1,000.00	3190.34.00.00	0193.006	0193.006	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Terceiriz.
1,000.00	3190.34.00.00	0193.027	0193.027	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Terceiriz.
1,000.00	3190.92.00.00	0193.006	0193.006	Despesas de Exercícios Anteriores
1,000.00	3190.92.00.00	0193.027	0193.027	Despesas de Exercícios Anteriores
1,000.00	3190.94.00.00	0193.006	0193.006	Indenizações e Restituições Trabalhistas
7,000.00	3350.43.00.00	0193.006	0193.006	Subvenções Sociais
1,000.00	3390.14.00.00	0193.006	0193.006	Diárias-Civil
2,000.00	3390.14.00.00	0193.027	0193.027	Diárias-Civil
2,000.00	3390.30.00.00	0193.006	0193.006	Material de Consumo





## ESTADO DE SERGIPE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
10,000.00		3390.30.00.00	0193.027	Material de Consumo
5,000.00		3390.32.00.00	0193.006	Material de Distribuição Gratuita
1,800.00		3390.32.00.00	0193.027	Material de Distribuição Gratuita
1,000.00		3390.33.00.00	0193.006	Passagens e Despesas com Locomoção
1,000.00		3390.33.00.00	0193.027	Passagens e Despesas com Locomoção
5,500.00		3390.36.00.00	0193.006	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
10,000.00		3390.36.00.00	0193.027	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
2,000.00		3390.39.00.00	0193.006	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
12,000.00		3390.39.00.00	0193.027	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
1,000.00		3390.47.00.00	0193.006	Obrigações Tributárias e Contributivas
1,000.00		3390.92.00.00	0193.006	Despesas de Exercícios Anteriores
1,000.00		3390.92.00.00	0193.027	Despesas de Exercícios Anteriores
1,000.00		3390.95.00.00	0193.006	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo
1,000.00		3390.95.00.00	0193.027	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo
357,500.00				Total da Acao
ATIVIDADE				
			2070	MANUTENÇÃO DOS DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL
4,000.00		3190.04.00.00	0193.006	Contratação por Tempo Determinado
100,000.00		3190.04.00.00	0193.027	Contratação por Tempo Determinado
4,000.00		3190.04.00.00	0193.028	Contratação por Tempo Determinado
10,000.00		3190.11.00.00	0193.006	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível
60,000.00		3190.11.00.00	0193.027	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível
8,000.00		3190.11.00.00	0193.028	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível
2,000.00		3190.13.00.00	0193.006	Obrigações Patronais
35,200.00		3190.13.00.00	0193.027	Obrigações Patronais
2,200.00		3190.13.00.00	0193.028	Obrigações Patronais
1,000.00		3190.16.00.00	0193.027	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Cível
1,000.00		3190.34.00.00	0193.006	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Terceiriz.
1,000.00		3190.34.00.00	0193.027	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Terceiriz.
1,000.00		3190.92.00.00	0193.006	Despesas de Exercícios Anteriores
1,000.00		3190.92.00.00	0193.027	Despesas de Exercícios Anteriores
3,000.00		3190.94.00.00	0193.006	Indenizações e Restituições Trabalhistas
7,000.00		3350.43.00.00	0193.006	Subvenções Sociais
2,000.00		3390.14.00.00	0193.006	Diárias-Civil
1,500.00		3390.14.00.00	0193.027	Diárias-Civil
1,000.00		3390.14.00.00	0193.028	Diárias-Civil
3,000.00		3390.30.00.00	0193.006	Material de Consumo
10,000.00		3390.30.00.00	0193.027	Material de Consumo
5,000.00		3390.30.00.00	0193.028	Material de Consumo
1,000.00		3390.32.00.00	0193.006	Material de Distribuição Gratuita
5,000.00		3390.32.00.00	0193.027	Material de Distribuição Gratuita
1,000.00		3390.33.00.00	0193.006	Passagens e Despesas com Locomoção
500.00		3390.33.00.00	0193.027	Passagens e Despesas com Locomoção
5,000.00		3390.36.00.00	0193.006	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
8,700.00		3390.36.00.00	0193.027	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
2,000.00		3390.36.00.00	0193.028	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
2,500.00		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
1,000.00		3390.39.00.00	0193.028	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
1,000.00		3390.47.00.00	0193.006	Obrigações Tributárias e Contributivas
1,000.00		3390.48.00.00	0193.027	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
1,000.00		3390.48.00.00	0193.028	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
1,000.00		3390.92.00.00	0193.006	Despesas de Exercícios Anteriores
500.00		3390.92.00.00	0193.027	Despesas de Exercícios Anteriores
1,000.00		3390.95.00.00	0193.006	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo
1,000.00		3390.95.00.00	0193.027	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo
12,000.00		4490.52.00.00	0193.028	Equipamentos e Material Permanente
328,100.00				Total da Acao





## ESTADO DE SERGIPE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
<b>ATIVIDADE</b>				
			<b>2076</b>	<b>MANUTENÇÃO DA CLINICA DE SAUDE 24 HS</b>
100,000.00		3190.04.00.00	0193.028	Contratação por Tempo Determinado
40,000.00		3190.11.00.00	0193.028	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
30,800.00		3190.13.00.00	0193.028	Obrigações Patronais
10,000.00		3390.30.00.00	0193.028	Material de Consumo
10,000.00		3390.32.00.00	0193.028	Material de Distribuição Gratuita
20,000.00		3390.36.00.00	0193.028	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
10,000.00		3390.39.00.00	0193.028	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
20,000.00		4490.52.00.00	0193.028	Equipamentos e Material Permanente
<b>240,800.00</b>				<b>Total da Acao</b>
<b>ATIVIDADE</b>				
			<b>2080</b>	<b>MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD</b>
7,500.00		3390.30.00.00	0193.006	Material de Consumo
16,500.00		3390.48.00.00	0193.006	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
4,050.00		3390.48.00.00	0193.028	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
<b>28,050.00</b>				<b>Total da Acao</b>
<b>ATIVIDADE</b>				
			<b>2081</b>	<b>MANUTENÇÃO DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL</b>
54,000.00		3190.04.00.00	0193.006	Contratação por Tempo Determinado
70,000.00		3190.04.00.00	0193.027	Contratação por Tempo Determinado
25,000.00		3190.11.00.00	0193.006	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
30,000.00		3190.11.00.00	0193.027	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
5,000.00		3190.13.00.00	0193.006	Obrigações Patronais
22,000.00		3190.13.00.00	0193.027	Obrigações Patronais
10,000.00		3390.30.00.00	0193.006	Material de Consumo
5,000.00		3390.30.00.00	0193.027	Material de Consumo
20,000.00		3390.36.00.00	0193.006	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
10,000.00		3390.36.00.00	0193.027	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
10,000.00		3390.39.00.00	0193.006	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
10,000.00		3390.39.00.00	0193.027	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
22,000.00		4490.52.00.00	0193.006	Equipamentos e Material Permanente
6,000.00		4490.52.00.00	0193.027	Equipamentos e Material Permanente
<b>299,000.00</b>				<b>Total da Acao</b>
<b>ATIVIDADE</b>				
			<b>2083</b>	<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORARIA DO ACESSO E QUALIDADE - PMAQ</b>
5,100.00		3190.16.00.00	0193.027	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil
20,000.00		3390.30.00.00	0193.027	Material de Consumo
40,000.00		4490.52.00.00	0193.027	Equipamentos e Material Permanente
<b>65,100.00</b>				<b>Total da Acao</b>
<b>ATIVIDADE</b>				
			<b>2084</b>	<b>CONCURSOS PÚBLICO</b>
5,000.00		3390.30.00.00	0193.006	Material de Consumo
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
<b>15,000.00</b>				<b>Total da Acao</b>
<b>ATIVIDADE</b>				
			<b>2089</b>	<b>REABILITAÇÃO DE DEFICIENTES</b>
5,000.00		3390.30.00.00	0193.006	Material de Consumo
2,000.00		3390.36.00.00	0193.006	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
2,000.00		3390.39.00.00	0193.006	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
10,000.00		4490.52.00.00	0193.006	Equipamentos e Material Permanente
<b>19,000.00</b>				<b>Total da Acao</b>
<b>ATIVIDADE</b>				
			<b>4301</b>	<b>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE COM RECURSOS DOS ROYALTIES</b>
20,000.00		3190.04.00.00	0193.020	Contratação por Tempo Determinado
10,000.00		3190.11.00.00	0193.020	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
6,600.00		3190.13.00.00	0193.020	Obrigações Patronais
1,000.00		3190.16.00.00	0193.020	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil
1,000.00		3190.34.00.00	0193.020	Outras Desp de Pessoal Dec.de Contr.de Terceiriz.



## ESTADO DE SERGIPE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
1,000.00		3390.14.00.00	0193.020	Diárias-Civil
5,000.00		3390.30.00.00	0193.020	Material de Consumo
1,000.00		3390.32.00.00	0193.020	Material de Distribuição Gratuita
1,000.00		3390.33.00.00	0193.020	Passagens e Despesas com Locomoção
3,000.00		3390.36.00.00	0193.020	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
5,000.00		3390.39.00.00	0193.020	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
70,000.00		4490.52.00.00	0193.020	Equipamentos e Material Permanente
124,600.00				<b>Total da Acao</b>
7,097,550.00	2,419,150.00	=	9,516,700.00	Total da Unidade Gestora
7,097,550.00	2,419,150.00	=	9,516,700.00	Total da Unidade Orcamentaria



## ESTADO DE SERGIPE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
			Poder: 3	Poder Executivo
			Orgao: 34	SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO
			UO: 49	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
			UG: 49	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PROJETO			1057	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO
	500.00	4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
	500.00			Total da Acao
PROJETO			1059	PROGRAMA DE COMBATE A POBREZA RURAL - PRONESE
	500.00	4450.42.00.00	0100.000	Auxílios
	500.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	1,000.00			Total da Acao
PROJETO			1060	OBRAS DE MELHORIA DA REDE DE ASSISTENCIA AO IDOSO
	500.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	500.00	4490.51.00.00	0193.997	Obras e Instalações
	1,000.00			Total da Acao
PROJETO			1072	IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADE ESPECIAIS
	500.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	500.00	4490.51.00.00	0193.997	Obras e Instalações
	1,000.00			Total da Acao
ATIVIDADE			4008	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE
80,000.00	3190.04.00.00	0100.000		Contratação por Tempo Determinado
80,000.00	3190.04.00.00	0193.030		Contratação por Tempo Determinado
120,000.00	3190.11.00.00	0100.000		Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
50,000.00	3190.11.00.00	0193.030		Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
44,000.00	3190.13.00.00	0100.000		Obrigações Patronais
28,000.00	3190.13.00.00	0193.030		Obrigações Patronais
1,000.00	3190.34.00.00	0100.000		Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Terceiriz.
500.00	3190.34.00.00	0193.030		Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Terceiriz.
1,000.00	3390.30.00.00	0100.000		Material de Consumo
2,000.00	3390.30.00.00	0193.030		Material de Consumo
10,000.00	3390.36.00.00	0100.000		Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
2,000.00	3390.36.00.00	0193.030		Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
12,000.00	3390.39.00.00	0100.000		Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
2,000.00	3390.39.00.00	0193.030		Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
20,000.00	3390.48.00.00	0100.000		Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Fisicas
500.00	3390.48.00.00	0193.030		Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Fisicas
50,000.00	4490.52.00.00	0100.000		Equipamentos e Material Permanente
3,400.00	4490.52.00.00	0193.030		Equipamentos e Material Permanente
506,400.00				Total da Acao
ATIVIDADE			4017	ÍNDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO PBF - IGD/PBF
77,000.00	3190.04.00.00	0193.030		Contratação por Tempo Determinado
16,000.00	3190.13.00.00	0193.030		Obrigações Patronais
2,000.00	3390.14.00.00	0193.030		Diárias-Civil
1,000.00	3390.30.00.00	0193.030		Material de Consumo
500.00	3390.33.00.00	0193.030		Passagens e Despesas com Locomoção
500.00	3390.36.00.00	0193.030		Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
500.00	3390.39.00.00	0193.030		Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
500.00	3390.48.00.00	0193.030		Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Fisicas
1,000.00	4490.52.00.00	0193.030		Equipamentos e Material Permanente
99,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE			4018	ÍNDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO SUAS - IGD/SUAS





## ESTADO DE SERGIPE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
500.00		3190.04.00.00	0193.030	Contratação por Tempo Determinado
500.00		3190.13.00.00	0193.030	Obrigações Patronais
500.00		3390.14.00.00	0193.030	Diárias-Civil
1,000.00		3390.30.00.00	0193.030	Material de Consumo
1,000.00		3390.36.00.00	0193.030	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
500.00		3390.39.00.00	0193.030	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
500.00		4490.52.00.00	0193.030	Equipamentos e Material Permanente
4,500.00				<b>Total da Acao</b>
				<b>4019 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO</b>
35,000.00		3190.04.00.00	0100.000	Contratação por Tempo Determinado
385,000.00		3190.11.00.00	0100.000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
92,000.00		3190.13.00.00	0100.000	Obrigações Patronais
1,000.00		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 Terceiriz.
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
100.00		3390.06.00.00	0100.000	Beneficio Mensal ao Deficiente e ao Idoso
100.00		3390.08.00.00	0100.000	Outros Benefícios Assistenciais
11,000.00		3390.14.00.00	0100.000	Diárias-Civil
115,000.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
10,000.00		3390.30.00.00	0193.020	Material de Consumo
5,000.00		3390.31.00.00	0100.000	Premiações culturais artísticas e científicas desp outras
99,000.00		3390.32.00.00	0100.000	Material de Distribuição Gratuita
10,000.00		3390.33.00.00	0100.000	Passagens e Despesas com Locomoção
56,000.00		3390.35.00.00	0100.000	Serviços de Consultoria
77,000.00		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
52,000.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
12,000.00		3390.39.00.00	0193.020	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
5,000.00		3390.48.00.00	0100.000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
1,000.00		3390.91.00.00	0100.000	Sentenças Judiciais
1,000.00		3390.92.00.00	0100.000	Despesas de Exercícios Anteriores
3,000.00		3390.93.00.00	0100.000	Indenizações e Restituições - Devoluções
1,000.00		3390.94.00.00	0100.000	Indenizações e Restituições Trabalhistas
5,000.00		4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
42,000.00		4490.52.00.00	0193.020	Equipamentos e Material Permanente
5,000.00		4490.61.00.00	0100.000	Aquisição de Imóveis
1,028,200.00				<b>Total da Acao</b>
				<b>4021 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>
10,000.00		3390.14.00.00	0100.000	Diárias-Civil
10,000.00		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
5,000.00		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
4,000.00		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
51,500.00				<b>Total da Acao</b>
				<b>4022 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b>
1,000.00		3190.04.00.00	0100.000	Contratação por Tempo Determinado
55,000.00		3190.11.00.00	0100.000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
12,000.00		3190.13.00.00	0100.000	Obrigações Patronais
1,000.00		3390.14.00.00	0100.000	Diárias-Civil
1,000.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo



## ESTADO DE SERGIPE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCICIO DE 20

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
1,500.00		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
73,500.00				<b>Total da Acao</b>
<b>ATIVIDADE</b>				
			<b>4023</b>	<b>OUTROS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL</b>
500.00		3190.34.00.00	0193.030	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Terceiriz.
10,000.00		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		3390.39.00.00	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
10,000.00		4490.52.00.00	0193.030	Equipamentos e Material Permanente
29,800.00				<b>Total da Acao</b>
<b>ATIVIDADE</b>				
			<b>4025</b>	<b>PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>
5,000.00		3190.04.00.00	0100.000	Contratação por Tempo Determinado
78,000.00		3190.04.00.00	0193.030	Contratação por Tempo Determinado
5,000.00		3190.11.00.00	0100.000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
10,000.00		3190.11.00.00	0193.030	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
2,000.00		3190.13.00.00	0100.000	Obrigações Patronais
19,000.00		3190.13.00.00	0193.030	Obrigações Patronais
100.00		3190.34.00.00	0100.000	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Terceiriz.
500.00		3190.34.00.00	0193.030	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Terceiriz.
500.00		3190.94.00.00	0193.030	Indenizações e Restituições Trabalhistas
6,500.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
2,000.00		3390.30.00.00	0193.030	Material de Consumo
1,000.00		3390.32.00.00	0193.030	Material de Distribuição Gratuita
5,000.00		3390.36.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
1,000.00		3390.36.00.00	0193.030	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
10,000.00		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
100.00		3390.48.00.00	0100.000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
1,000.00		3390.48.00.00	0193.030	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
100.00		4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
147,800.00				<b>Total da Acao</b>
<b>ATIVIDADE</b>				
			<b>4026</b>	<b>ATIVIDADES VOLTADAS A GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA</b>
1,000.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
1,000.00		3390.31.00.00	0100.000	Premiações culturais artísticas e científicas desp outras
3,000.00		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
6,000.00				<b>Total da Acao</b>
<b>ATIVIDADE</b>				
			<b>4027</b>	<b>BENEFÍCIO EVENTUAL</b>
4,400.00		3390.32.00.00	0100.000	Material de Distribuição Gratuita
4,000.00		3390.32.00.00	0193.030	Material de Distribuição Gratuita
5,000.00		3390.48.00.00	0100.000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
4,000.00		3390.48.00.00	0193.030	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
17,400.00				<b>Total da Acao</b>
<b>ATIVIDADE</b>				
			<b>4028</b>	<b>APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO SUAS</b>
5,000.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
2,000.00		3390.30.00.00	0193.030	Material de Consumo
5,000.00		3390.36.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
2,000.00		3390.36.00.00	0193.030	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
5,000.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
2,000.00		3390.39.00.00	0193.030	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
4,300.00		4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
3,000.00		4490.52.00.00	0193.030	Equipamentos e Material Permanente





## ESTADO DE SERGIPE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2014

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
28,300.00				<b>Total da Acao</b>
<b>ATIVIDADE</b>			<b>4029</b>	<b>APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO PBF</b>
1,000.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
2,000.00		3390.30.00.00	0193.030	Material de Consumo
1,000.00		3390.36.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
2,000.00		3390.36.00.00	0193.030	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
1,000.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
2,000.00		3390.39.00.00	0193.030	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
3,300.00		4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
3,800.00		4490.52.00.00	0193.030	Equipamentos e Material Permanente
16,100.00				<b>Total da Acao</b>
<b>ATIVIDADE</b>			<b>4030</b>	<b>MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>
1,000.00		3190.04.00.00	0100.000	Contratação por Tempo Determinado
1,000.00		3190.04.00.00	0193.030	Contratação por Tempo Determinado
1,000.00		3190.04.00.00	0193.997	Contratação por Tempo Determinado
200.00		3190.13.00.00	0100.000	Obrigações Patronais
200.00		3190.13.00.00	0193.030	Obrigações Patronais
200.00		3190.13.00.00	0193.997	Obrigações Patronais
1,000.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
9,800.00		3390.30.00.00	0193.030	Material de Consumo
1,000.00		3390.30.00.00	0193.997	Material de Consumo
19,000.00		3390.36.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
1,800.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
25,000.00		3390.39.00.00	0193.030	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
4,800.00		3390.39.00.00	0193.997	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
1,000.00		4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
1,000.00		4490.51.00.00	0193.030	Obras e Instalações
1,000.00		4490.51.00.00	0193.997	Obras e Instalações
4,000.00		4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
25,000.00		4490.52.00.00	0193.030	Equipamentos e Material Permanente
700.00		4490.52.00.00	0193.997	Equipamentos e Material Permanente
98,700.00				<b>Total da Acao</b>
<b>ATIVIDADE</b>			<b>4031</b>	<b>CONCURSO PUBLICO</b>
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				<b>Total da Acao</b>
<b>2,122,200.00</b>	<b>3,500.00</b>	<b>=</b>	<b>2,125,700.00</b>	<b>Total da Unidade Gestora</b>
<b>2,122,200.00</b>	<b>3,500.00</b>	<b>=</b>	<b>2,125,700.00</b>	<b>Total da Unidade Orcamentaria</b>
			<b>43,000,000.00</b>	<b>Total da Despesa</b>

FERNANDO LIMA COSTA- PREFEITO

JOSÉ ANTONIO BRANDÃO ALVES CRC/SE 1.577





## ESTADO DE SERGIPE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

## DESPESAS POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS

EXERCICIO DE 2014

Valor	Fonte Recurso
<b>1 LEGISLATIVA</b>	
1,730,150.00	0100.000 TESOURO
1,730,150.00	= Total
<b>2 JUDICIARIA</b>	
626,500.00	0100.000 TESOURO
626,500.00	= Total
<b>4 ADMINISTRACAO</b>	
3,301,208.50	0100.000 TESOURO
2,000.00	0193.025 Convênios
3,303,208.50	= Total
<b>8 ASSISTENCIA SOCIAL</b>	
1,527,800.00	0100.000 TESOURO
64,000.00	0193.020 ROYALTIES
518,200.00	0193.030 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA
9,700.00	0193.997 OUTRAS FONTES DE RECURSOS VINCULADAS
2,119,700.00	= Total
<b>10 SAUDE</b>	
3,559,050.00	0193.006 SAUDE RECURSOS PROPRÍOS
124,600.00	0193.020 ROYALTIES
1,565,000.00	0193.025 Convênios
3,930,000.00	0193.027 COTA PARTE DO F.N.S.
338,050.00	0193.028 Outros Recursos Vinculados à Saúde
9,516,700.00	= Total
<b>11 TRABALHO</b>	
6,000.00	0100.000 TESOURO
6,000.00	= Total
<b>12 EDUCACAO</b>	
556,041.50	0100.000 TESOURO
11,791,200.00	0193.003 FUNDEB
148,400.00	0193.020 ROYALTIES
511,000.00	0193.022 SALARIO EDUCACAO
438,000.00	0193.025 Convênios
650,000.00	0193.026 OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO MDE



Valor	Fonte Recurso
5,931,750.00	0193.050 MDE- RECURSOS PROPRIOS
310,000.00	0193.997 OUTRAS FONTES DE RECURSOS VINCULADAS
20,336,391.50	= Total

**13 CULTURA**

336,500.00	0100.000 TESOURO
4,000.00	0193.025 Convênios
340,500.00	= Total

**15 URBANISMO**

2,143,500.00	0100.000 TESOURO
50,000.00	0193.012 CIDE
160,000.00	0193.020 ROYALTIES
441,000.00	0193.025 Convênios
2,794,500.00	= Total

**16 HABITACAO**

1,000.00	0100.000 TESOURO
1,000.00	0193.025 Convênios
2,000.00	= Total

**17 SANEAMENTO**

3,000.00	0100.000 TESOURO
3,000.00	0193.025 Convênios
6,000.00	= Total

**18 GESTAO AMBIENTAL**

1,000.00	0100.000 TESOURO
1,000.00	0193.025 Convênios
2,000.00	= Total

**20 AGRICULTURA**

559,800.00	0100.000 TESOURO
418,850.00	0193.025 Convênios
978,650.00	= Total

**23 COMERCIO E SERVICOS**

89,000.00	0100.000 TESOURO
4,000.00	0193.025 Convênios



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

DESPESAS POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS

EXERCICIO DE 2014

Valor	Fonte Recurso
93,000.00	= Total

25 ENERGIA

3,000.00 0100.000 TESOURO

1,000.00 0193.025 Convênios

4,000.00 = Total

26 TRANSPORTE

2,000.00 0100.000 TESOURO

2,000.00 0193.025 Convênios

4,000.00 = Total

27 DESPORTO E LAZER

212,900.00 0100.000 TESOURO

923,800.00 0193.025 Convênios

1,136,700.00 = Total

43,000,000.00 Total da despesa

FERNANDO LIMA COSTA- PREFEITO

JOSÉ ANTONIO BRANDÃO ALVES CRC/SE 1.577