



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2013



ADMINISTRAÇÃO: ANDERSON FONTES FARIAS

**LEI Nº 620/2012
DE, 24 DE DEZEMBRO DE 2012**

**Estima Receita e fixa Despesa do Município de UMBAÚBA,
para o exercício financeiro de 2013.**



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE UмбаÚBA

LEI Nº 620

DE 24 DE DEZEMBRO DE 2012

Estima a Receita e fixa a Despesa do
Município de Umbaúba para o exercício
financeiro de 2013.

O PREFEITO MUNICIPAL DE UмбаÚBA, município do Estado de Sergipe, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art.1º - Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município para o Exercício Financeiro de 2013, em cumprimento ao disposto no §5º do art. 165 da Constituição Federal, conforme Lei Orgânica do Município e Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO 2013 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\$ 40.000.000,00, (quarenta milhões de reais).



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA

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\$ 40.000.000,00, (quarenta milhões de reais) discriminadas pelos quadros de detalhamento das despesas - QDD, natureza da despesa e programa de trabalho, anexo.

I - R\$ 29.927.334,00 (vinte e nove milhões, novecentos e vinte e sete mil, trezentos e trinta e quatro reais), do orçamento fiscal.

II - R\$ 10.072.666,00 (dez milhões, setenta e dois mil, seiscentos e sessenta e seis reais), do orçamento da seguridade social.

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

Art.6º- Fica o 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 10% (dez por cento), do total das receitas estimadas nesta Lei e seus anexos, com a finalidade de atender insuficiências nas dotações orçamentárias do orçamento fiscal e da seguridade social, nos termos do art. 7º da Lei Federal Nº 4.320 de 1964, mediante utilização de recursos decorrentes de:

I - anulação de dotações orçamentárias desde que não comprometidas;

8

Praça Gil Soares, 272 – Centro - CEP: 49.260.000 - Umbaúba – SE

CNPJ: 13.099.395/0001-73

www.umbauba-se.com.br

e-mail: seageumbauba@ibest.com.br e pmumbauba@ibest.com.br Fone: (79) 546-2179



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA**

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

III - superávit financeiro do exercício anterior;

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

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

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 2012, poderão ser corrigidos, até o mesmo antes do início da Execução Orçamentária ou quando necessário, mediante a aplicação do índice geral de preços do mercado - IGPM, da Fundação Getúlio Vargas, ou outro que venha a substituí-lo, para o período de agosto (inclusive) a novembro (inclusive) e a previsão do respectivo índice para dezembro de 2012.

Art.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.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBÁÚBA

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;
- 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 2013.

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE UMBÁÚBA, EM 14 DE NOVEMBRO DE 2012.

ANDERSON FONTES FARIAS
Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se

Conferido(a), numerado(a) e datado(a) nesta Secretaria, na forma regulamentar. Publicado(a) na Prefeitura Municipal nos termos do art. 45 da Lei Orgânica do Município de Umbaúba, mediante afixação no local de costume, em 14/11/2012.

CLAUDIONOR COSTA DÓREA
Secretário de Administração e Finanças



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIMBAÚBA

RECEITA E DESPESA - CATEGORIA ECONÔMICA

EXERCÍCIO DE 2013

RECEITA	Valor	Valor	DFSA	Valor
1-RECEITA CORRENTE		39,398,800.00	3-DE DESPESAS CORRENTE	33,412,466.00
11-Receita Tributária	1,913,900.00		31-Previdência e Encargos Sociais	20,407,250.00
12-Receita de Contribuições	100.00		32-JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2,500.00
13-Receita Patrimonial	96,000.00		33-Outras Despesas Correntes	13,002,716.00
16-Receita de Serviços	2,000.00			
17-Transferências Correntes	37,253,800.00			
19-Outras Receitas Correntes	133,000.00			
Total...		39,398,800.00	** Sup. do Orçamento Corrente	5,986,334.00
2-RECEITA DE CAPITAL		4,046,600.00	4-DESPESA DE CAPITAL	6,188,000.00
22-Alienação de Bens	5,000.00		44-Investimentos	5,971,000.00
24-Transferências de Capital	3,991,000.00		4-IMENSÕES FINANCEIRAS	106,000.00
25-Outras Receitas de Capital	50,600.00		46-AMORTIZAÇÃO DIRETA	111,000.00
** Deficit do Orçamento Corrente		2,141,400.00		
Total...		39,398,800.00	Total...	39,398,800.00
1-Receitas Correntes		39,398,800.00	3-DESPESAS CORRENTES	33,412,466.00
2-Receitas de Capital		4,046,600.00	4-DESPESAS DE CAPITAL	6,188,000.00
9-CONTA RETIFICADORA/FUNDEB		-3,445,400.00	9-DEBITOS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	399,534.00
Total da Receita...		40,000,000.00	Total Despesa...	40,000,000.00



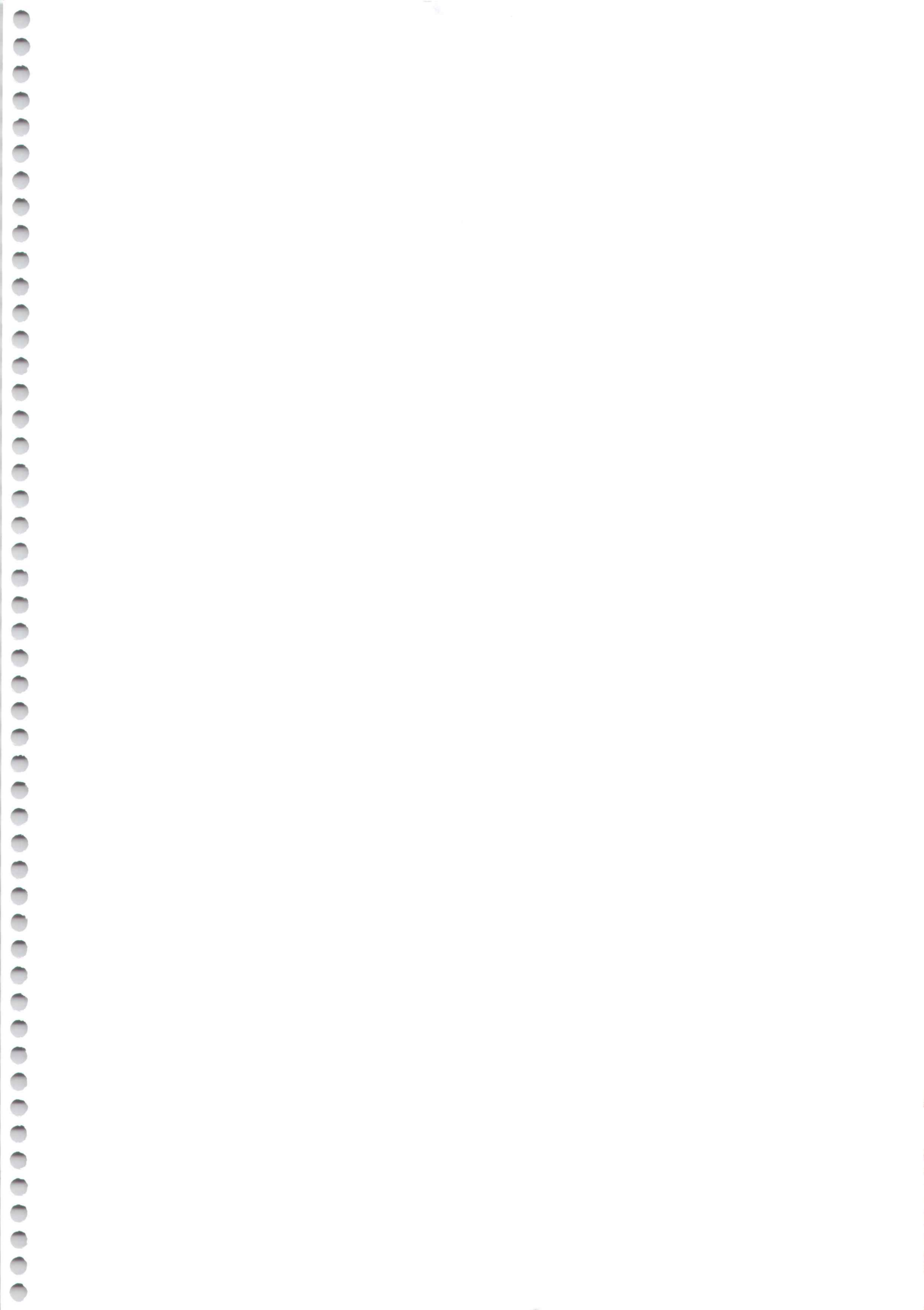
ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBÁÚBA

RECEITA - RESUMO GERAL

EXERCÍCIO DE 2013

Desdobramento	Fontes	Categoria Econômica	Conta	Fonte Recurso	
		39,398,800.00	1000.00.00.00.		Receitas Correntes
		1,913,900.00	1100.00.00.00.		Receita Tributária
	1,751,900.00		1110.00.00.00.		Impostos
831,900.00			1112.00.00.00.		Imposto Sobre o Patrimônio e a Renda
60,000.00			1112.02.00.00.	0100.000	IPTU - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana *
704,000.00			1112.04.00.00.		Imposto Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza
534,000.00			1112.04.31.00.	0100.000	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte *
170,000.00			1112.04.34.00.	0100.000	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos *
67,900.00			1112.08.00.00.	0100.000	Imposto Sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre *
920,000.00			1113.00.00.00.		Impostos Sobre a Produção e a Circulação
920,000.00			1113.05.00.00.	0100.000	ISQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza *
	161,900.00		1120.00.00.00.		Taxas
161,800.00			1121.00.00.00.		TPP - Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia
161,800.00			1121.00.00.00.	0100.000	TPP - Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia *
100.00			1122.00.00.00.		Taxas pela Prestação de Serviços
100.00			1122.00.00.00.	0100.000	Taxas pela Prestação de Serviços *
	100.00		1130.00.00.00.		Contribuição de Melhoria
100.00			1130.00.00.00.		Contribuição de Melhoria
100.00			1130.00.00.00.	0100.000	Contribuição de Melhoria *
		100.00	1200.00.00.00.		Receita de Contribuições
	100.00		1220.00.00.00.		Contribuições Econômicas
100.00			1220.00.00.00.		Contribuições Econômicas
100.00			1220.29.00.00.	0100.000	Contribuição para o Custeio do Serv.de Iluminação Publica *
		96,000.00	1300.00.00.00.		Receita Patrimonial
	95,000.00		1320.00.00.00.		Receitas de Valores Mobiliários
95,000.00			1325.00.00.00.		Remuneração de Depósitos Bancários
88,000.00			1325.01.00.00.		Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados
1,000.00			1325.01.01.00.	0193.020	Rem de Dep de Recursos Vinculados - Royalties *
9,000.00			1325.01.02.00.	0193.003	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB *
1,000.00			1325.01.03.00.	0193.025	Remuneração de Depósitos Bancários - Saude *
1,000.00			1325.01.03.00.	0193.006	Remuneração de Depósitos Bancários - Saude *
1,000.00			1325.01.03.00.	0193.028	Remuneração de Depósitos Bancários - Saude *
20,000.00			1325.01.03.00.	0193.027	Remuneração de Depósitos Bancários - Saude *
1,000.00			1325.01.05.00.	0193.050	Remuneração de Depósitos Bancários - MDE *
1,000.00			1325.01.05.00.	0193.997	Remuneração de Depósitos Bancários - MDE *
1,000.00			1325.01.09.00.	0193.012	Receita de Rem. de Depos. de Rec. Vinculado-CIDE *
2,000.00			1325.01.10.00.	0193.030	Receita de Rem de Depós Banc de Rec Vinc - FNAS *
50,000.00			1325.01.99.00.	0193.025	Rec.Remun.Outras Dep.Banc.Recursos Vinc. *
7,000.00			1325.02.00.00.		Remuneração de Depósitos Não Vinculados
1,000.00			1325.02.03.00.	0100.000	Remuneração de Depós de Recursos Não Vinculados - FMAS *
6,000.00			1325.02.99.00.	0100.000	Remuner. de Outros Depósitos Rec. não Vinculados *
	1,000.00		1390.00.00.00.		Outras Receitas Patrimoniais
1,000.00			1390.00.00.00.		Outras Receitas Patrimoniais
1,000.00			1390.00.00.00.		Outras Receitas Patrimoniais





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUÁ

RECEITA - RESUMO GERAL

EXERCÍCIO DE 2013

Desdobramento	Fontes	Categoria Econômica	Conta	Fonte Recurso		
1,000.00			1390.00.00.01.	0100.000	Outras Receitas Patrimoniais	*
		2,000.00	1600.00.00.00.		Receita de Serviços	
	2,000.00		1600.00.00.00.		Receita de Serviços	
2,000.00			1600.00.00.00.		Receita de Serviços	
1,000.00			1600.13.00.00.		Serviços Administrativos	
1,000.00			1600.13.02.00.	0100.000	Receitas de Vendas de Editais	*
1,000.00			1600.99.00.00.	0100.000	Outros Serviços	*
		37,253,800.00	1700.00.00.00.		Transferências Correntes	
	36,953,800.00		1720.00.00.00.		Transferências Intergovernamentais	
17,897,000.00			1721.00.00.00.		Transferências Da União	
14,003,500.00			1721.01.00.00.		Participação Na Receita Da União	
14,000,000.00			1721.01.02.00.	0100.000	Cota-Parte do FPM	*
3,500.00			1721.01.05.00.	0100.000	Cota-Parte Do Imposto Sobre A Propriedade Territorial Rural - ITR	*
235,000.00			1721.22.00.00.		Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	
80,000.00			1721.22.50.00.	0193.020	Cota Parte do Royalties Lei 9.478/97	*
155,000.00			1721.22.70.00.	0193.020	Cota Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	*
1,835,000.00			1721.33.00.00.		Transferência de Recursos do Sistema Único de Sade - SUS - Repasses Fundo a Fundo	
540,000.00			1721.33.01.00.	0193.027	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	*
460,000.00			1721.33.02.00.	0193.027	Saúde da Família (PAB Variável)	*
449,000.00			1721.33.03.00.	0193.027	Agentes Comunitário da Saúde (PAB Variável)	*
42,000.00			1721.33.04.00.	0193.027	Saúde Bucal (PAB Variável)	*
120,000.00			1721.33.10.00.	0193.027	Componente Básico da Ass. Farmacêutica (Ass. Farmacêutica)	*
100,000.00			1721.33.13.00.	0193.027	Piso Fixo de Vigilância e Promoção de Saúde - (PFVPS)	*
55,000.00			1721.33.14.00.	0193.027	Assistência Hospitalar e Ambulatorial (MAC)	*
49,000.00			1721.33.15.00.	0193.027	Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ	*
20,000.00			1721.33.99.00.	0193.027	Outras Transf do SUS	*
837,000.00			1721.34.00.00.		Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
178,000.00			1721.34.04.00.	0193.030	Piso Variável de Media Complexibilidade - Peti	*
80,000.00			1721.34.13.00.	0193.030	Piso Básico Fixo	*
35,000.00			1721.34.14.00.	0193.030	Piso Básico Variável II	*
80,000.00			1721.34.15.00.	0193.030	Piso Básico Variável I - Projvem	*
85,000.00			1721.34.16.00.	0193.030	Piso Fixo de Média Complexidade	*
137,000.00			1721.34.17.00.	0193.030	Transferência do Índice de Gestão Descentralizada - IGD Bolsa Família	*
27,000.00			1721.34.18.00.	0193.030	Transferência do Índice de Gestão Descentralizada - IGD SUAS	*
215,000.00			1721.34.99.00.	0193.030	Outras Transferências do FNAS	*
925,000.00			1721.35.00.00.		Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FND	
500,000.00			1721.35.01.00.	0193.022	Transferências do Salário-Educação	*
1,000.00			1721.35.02.00.	0193.997	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola	*
120,000.00			1721.35.04.00.	0193.997	Programa Nacional de Apoio - PNATE	*
300,000.00			1721.35.08.00.	0193.997	Programa Nacional de Alimentação Escolar	*
4,000.00			1721.35.99.00.	0193.997	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -	*
26,500.00			1721.36.00.00.	0100.000	ICMS LC N° 87/96	*
35,000.00			1721.99.00.00.	0193.025	Outras Transf da Uniao	*



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBÁÚBA

RECEITA - RESUMO GERAL

EXERCÍCIO DE 2013

Desdobramento	Fontes	Categoria Econômica	Conta	Fonte Recurso	
4,131,800.00			1722.00.00.00.		Transferências Dos Estados
3,264,000.00			1722.01.00.00.		Participação Na Receita Dos Estados
2,950,000.00			1722.01.01.00.	0100.000	Participação no ICMS *
243,000.00			1722.01.02.00.	0100.000	Cota Parte do IPVA *
4,000.00			1722.01.04.00.	0100.000	Participação no IPI - Exportação *
67,000.00			1722.01.13.00.	0193.012	Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE *
74,000.00			1722.22.00.00.		Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)
74,000.00			1722.22.30.00.	0193.020	Cota Parte Royalties *
793,800.00			1722.33.00.00.		Transferência de Recursos do Estado para Prog. de Saúde - Repasse Fundo a Fundo
55,000.00			1722.33.01.00.	0193.028	Assistência Farmacêutica *
680,000.00			1722.33.02.00.	0193.028	Repasse Financeiro Sistema Unico de Saúde *
43,800.00			1722.33.03.00.	0193.028	Tratamento Fora do Domicilio *
15,000.00			1722.33.99.00.	0193.028	Demais Transferências do Estado para Saúde *
14,925,000.00			1724.00.00.00.		Transferências Multigovernamentais
14,925,000.00			1724.01.00.00.	0193.003	Transf. de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenv. do Ensino - FUNDEB *
	300,000.00		1760.00.00.00.		Transferencias de Convenios
150,000.00			1761.00.00.00.		Transf. Conv. da união e suas entidades
50,000.00			1761.01.00.00.	0193.025	Transf. de Convênios - SUS *
50,000.00			1761.02.00.00.	0193.025	Convênios Vinculados a MDE *
50,000.00			1761.99.00.00.	0193.025	Outros Convenios com a UNIão *
150,000.00			1762.00.00.00.		Tranf. Convênios dos Estados e Suas Entidades
50,000.00			1762.01.00.00.	0193.025	Transferências de Convênios dos Estados Para o Sus - Sistema Único de Saude *
50,000.00			1762.02.00.00.	0193.025	Transferências de Convênios Destinados a Programas de Educação *
50,000.00			1762.99.00.00.	0193.025	Outras Transferência de Convênios dos Estados *
		133,000.00	1900.00.00.00.		Outras Receitas Correntes
	5,000.00		1910.00.00.00.		Multas e Juros
3,000.00			1911.00.00.00.		Multas e Juros de Mora dos Tributos
1,000.00			1911.38.00.00.	0100.000	Multas e Juros de Mora do Imp. Sobre a Propriedade Territorial Urbana - IPTU *
1,000.00			1911.39.00.00.	0100.000	Multas e Juros de Mora do Imp. Sobre a Transferencia de Bens Imóveis - ITBI *
1,000.00			1911.40.00.00.	0100.000	Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre Serviços - ISS *
2,000.00			1919.00.00.00.		Multas de Outras Origens
2,000.00			1919.99.00.00.	0100.000	Outras Multas *
	73,000.00		1920.00.00.00.		Indenizações e Restituições
20,000.00			1921.00.00.00.		Indenizações
20,000.00			1921.99.00.00.	0100.000	Outras Indenizações *
53,000.00			1922.00.00.00.		Restituições
53,000.00			1922.99.00.00.	0100.000	Outras Restituições *
	21,000.00		1930.00.00.00.		Receita da Dívida Ativa
20,000.00			1931.00.00.00.		Receita da Dívida Ativa Tributária
17,000.00			1931.11.00.00.	0100.000	Receita da Dívida Ativa do Imp. Sobre a Propriedade Territorial Urbana - IPTU *





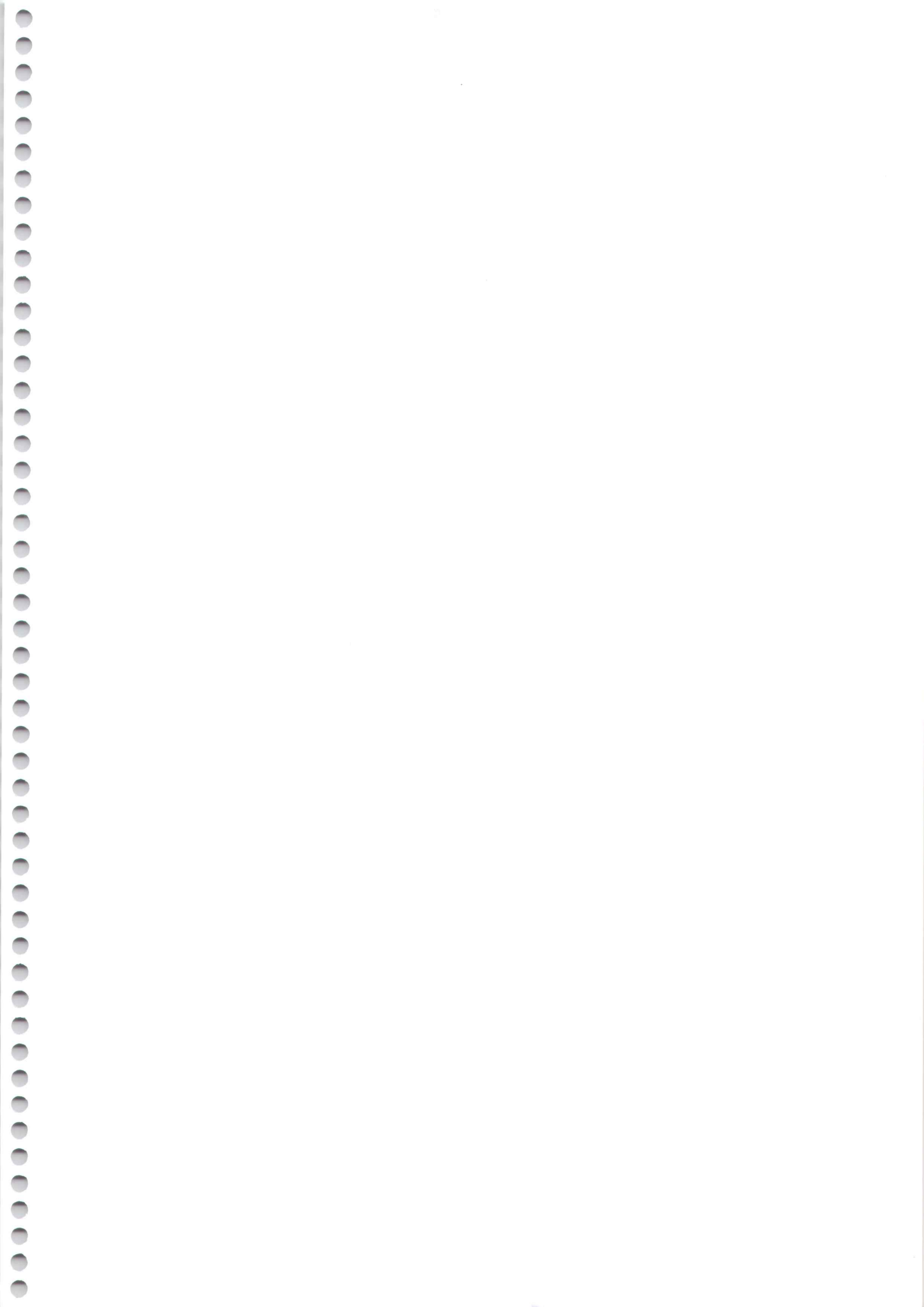
ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA

RECEITA - RESUMO GERAL

EXERCÍCIO DE 2013

Desdobramento	Fontes	Categoria Econômica	Conta	Fonte Recurso		
1,000.00			1931.12.00.00.	0100.000	Receita da Dívida Ativa de ITBI	*
1,000.00			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	*
1,000.00			1932.00.00.00.		Receita da Dívida Ativa Não-Tributária	
1,000.00			1932.00.00.00.	0100.000	Receita da Dívida Ativa Não-Tributária	*
	34,000.00		1990.00.00.00.		Receitas Diversas	
34,000.00			1990.00.00.00.		Receitas Diversas	
34,000.00			1990.99.00.00.	0100.000	Outras Receitas	*
		-3,445,400.00	9000.00.00.00		CONTA RETIFICADORA/FUNDEB	
		-3,445,400.00	9100.00.00.00		Dedução de Receita Para Formação do FUNDEB	
	-3,445,400.00		9110.00.00.00		Dedução de Receita Para Formação do FUNDEB	
-3,445,400.00			9117.00.00.00		Dedução de Receita Para Formação do FUNDEB	
-2,806,000.00			9117.21.00.00		Dedução de Receita Para Formação do FUNDEB	
-2,800,700.00			9117.21.01.00		Dedução de Receita Para Formação do FUNDEB	
-2,800,000.00			9117.21.01.02	0100.000	Dedução de Receita Para Formação do FUNDEB - FPM	*
-700.00			9117.21.01.05	0100.000	Dedução de Receita Para Formação do FUNDEB - ITR	*
-5,300.00			9117.21.36.00	0100.000	Dedução de Receita Para Formação do FUNDEB ICMS DESON - LC.87/96	*
-639,400.00			9117.22.00.00		Dedução de Receita Para Formação do FUNDEB - Estado	
-639,400.00			9117.22.01.00		Dedução de Receita Para Formação do FUNDEB - Estado	
-590,000.00			9117.22.01.01	0100.000	Dedução de Receita Para Formação do FUNDEB - ICMS	*
-48,600.00			9117.22.01.02	0100.000	Dedução de Receita Para Formação do FUNDEB - IPVA	*
-800.00			9117.22.01.04	0100.000	Dedução da Receita Para Formação do Fundeb - IPI - Exportação	*
		35,953,400.00	Total deste grupo			
		4,046,600.00	2000.00.00.00.		Receitas de Capital	
		5,000.00	2200.00.00.00.		Alienação de Bens	
	5,000.00		2210.00.00.00.		Alienação de Bens Móveis	
2,000.00			2210.00.00.00.		Alienação de Bens Móveis	
2,000.00			2210.00.00.00.	0100.000	Alienação de Bens Móveis	*
3,000.00			2216.00.00.00.		Alienação de Bens	
1,000.00			2216.01.00.00.	0193.003	Recursos do Fundo de Manutenção do Ensino Fundamental e de Valorização do Magist	*
1,000.00			2216.02.00.00.	0193.027	Recursos do Fundo de Saúde	*
1,000.00			2216.99.00.00.	0100.000	Alienação de Bens Moveis	*
		3,991,000.00	2400.00.00.00.		Transferências de Capital	
	3,991,000.00		2470.00.00.00.		Transferências de Convênios	
787,000.00			2471.00.00.00.		Transf. de Conv. da União e Suas Entidades	
120,000.00			2471.01.00.00.	0193.025	Convênios Vinculados as Ações de Sa	*
150,000.00			2471.02.00.00.	0193.025	Convênios Vinculados a Educação	*
147,000.00			2471.03.00.00.	0193.025	Convênios Vinculados a Saneamento B	*
120,000.00			2471.04.00.00.	0193.025	Conv. Vinculados a Prog. do Meio AMB.	*
150,000.00			2471.05.00.00.	0193.025	Convênios P/Infra-Est.dos Transp.	*
100,000.00			2471.99.00.00.	0193.025	Outros Convênios	*
3,204,000.00			2472.00.00.00.		Transf. de Conv. dos Est. e Suas Entidades	





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUÍBA

RECEITA - RESUMO GERAL

EXERCÍCIO DE 2013

Desdobramento	Fontes	Categoria Econômica	Conta	Fonte Recurso		
164,000.00			2472.01.00.00.	0193.025	Convênios Vinculados as Ações de Social	*
150,000.00			2472.02.00.00.	0193.025	Convênios Vinculados a Educação	*
2,550,000.00			2472.03.00.00.	0193.025	Convênios Vinculados a Saneamento B	*
150,000.00			2472.04.00.00.	0193.025	Conv. Vinculados a Prog. do Meio Amb.	*
140,000.00			2472.05.00.00.	0193.025	Convênios P/Infra-Est. dos Transpo	*
50,000.00			2472.99.00.00.	0193.025	Outros Convênios	*
		50,600.00	2500.00.00.00.		Outras Receitas de Capital	
	50,600.00		2590.00.00.00.		Outras Receitas	
50,600.00			2590.00.00.00.		Outras Receitas	
50,600.00			2590.00.00.00.	0193.025	Outras Receitas	*
			4,046,600.00		Total deste grupo	
			40,000,000.00		Total da Receita	



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUÁBA

NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2013

Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	Fonte Recurso	Conta
		Poder:	1	Poder Legislativo
		Orgao:	1	CÂMARA MUNICIPAL
		UO:	1	CÂMARA MUNICIPAL
		UG:	1	CÂMARA MUNICIPAL
		1,165,000.00	3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES
		728,700.00	3100.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais
	728,700.00		3190.00.00.00	Aplicações Diretas
100.00		0100.000	3190.01.00.00	Aposentadorias e Reformas
100.00		0100.000	3190.03.00.00	Pensões
595,000.00		0100.000	3190.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
130,000.00		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	3190.34.00.00	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Terceirização
500.00		0100.000	3190.91.00.00	Sentenças Judiciais
1,000.00		0100.000	3190.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores
500.00		0100.000	3190.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas
		436,300.00	3300.00.00.00	Outras Despesas Correntes
	436,300.00		3390.00.00.00	Aplicações Diretas
90,000.00		0100.000	3390.14.00.00	Diárias-Civil
56,000.00		0100.000	3390.30.00.00	Material de Consumo
500.00		0100.000	3390.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção
1,500.00		0100.000	3390.35.00.00	Serviços de Consultoria
68,000.00		0100.000	3390.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
210,000.00		0100.000	3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
1,000.00		0100.000	3390.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas
1,000.00		0100.000	3390.91.00.00	Sentenças Judiciais
3,000.00		0100.000	3390.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores
5,300.00		0100.000	3390.93.00.00	Indenizações e Restituições
		55,000.00	4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL
		50,000.00	4400.00.00.00	Investimentos
	50,000.00		4490.00.00.00	Aplicações Diretas
35,000.00		0100.000	4490.51.00.00	Obras e Instalações
15,000.00		0100.000	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
		5,000.00	4500.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS
	5,000.00		4590.00.00.00	Aplicações Diretas
5,000.00		0100.000	4590.52.00.00	Equipamento e Material Permanente
		1,220,000.00		Total da Unidade Gestora
		1,220,000.00		Total da Unidade Orcamentaria



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBÁUBA

NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2013

Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	Fonte Recurso	Conta	
		Poder:	2	Poder Executivo	
		Orgao:	17	PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBÁUBA	
		UO:	22	GABINETE DO PREFEITO - GAPRE	
		UG:	21	GABINETE DO PREFEITO - GAPRE	
		348,000.00	3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	
		217,000.00	3100.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	
	217,000.00		3190.00.00.00	Aplicações Diretas	
	1,000.00		0100.000	3190.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado
	150,000.00		0100.000	3190.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
	30,000.00		0100.000	3190.13.00.00	Obrigações Patronais
	1,000.00		0100.000	3190.16.00.00	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil
	35,000.00		0100.000	3190.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores
		131,000.00	3300.00.00.00	Outras Despesas Correntes	
	1,000.00		3350.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	
	1,000.00		0100.000	3350.43.00.00	Subvenções Sociais
	130,000.00		3390.00.00.00	Aplicações Diretas	
	16,000.00		0100.000	3390.14.00.00	Diárias-Civil
	45,000.00		0100.000	3390.30.00.00	Material de Consumo
	5,500.00		0100.000	3390.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção
	3,000.00		0100.000	3390.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
	50,000.00		0100.000	3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
	10,000.00		0100.000	3390.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores
	500.00		0100.000	3390.93.00.00	Indenizações e Restituições
		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
		349,000.00		Total da Unidade Gestora	
		349,000.00		Total da Unidade Orcamentaria	



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUÇA

EXERCICIO DE 2013

NATUREZA DA DESPESA

Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	Fonte Recurso	Conta	
			Poder:	2 Poder Executivo	
			Orgao:	17 PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUÇA	
			UO:	23 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	
			UG:	22 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	
		1,733,100.00		3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES
		584,000.00		3100.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais
	584,000.00			3190.00.00.00	Aplicações Diretas
	500.00		0100.000	3190.01.00.00	Aposentadorias e Reformas
	1,000.00		0100.000	3190.03.00.00	Pensões
	5,500.00		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
	100,000.00		0100.000	3190.13.00.00	Obrigações Patronais
	1,000.00		0100.000	3190.16.00.00	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil
	1,000.00		0100.000	3190.34.00.00	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Terceirização
	5,000.00		0100.000	3190.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores
	20,000.00		0100.000	3190.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas
	50,000.00		0100.000	3190.96.00.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado
		500.00		3200.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
	500.00			3290.00.00.00	Aplicações Diretas
	500.00		0100.000	3290.21.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato
		1,148,600.00		3300.00.00.00	Outras Despesas Correntes
	100.00			3350.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES
	100.00		0100.000	3350.43.00.00	Subvenções Sociais
	1,148,500.00			3390.00.00.00	Aplicações Diretas
	16,500.00		0100.000	3390.14.00.00	Diárias-Civil
	116,000.00		0100.000	3390.30.00.00	Material de Consumo
	2,000.00		0100.000	3390.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção
	150,000.00		0100.000	3390.35.00.00	Serviços de Consultoria
	93,970.00		0100.000	3390.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
	1,000.00		0100.000	3390.37.00.00	Locação de Mão-de-Obra
	1,000.00		0100.000	3390.38.00.00	Arrendamento Mercantil
	361,730.00		0100.000	3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
	400,000.00		0100.000	3390.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas
	5,000.00		0100.000	3390.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores
	1,200.00		0100.000	3390.93.00.00	Indenizações e Restituições
	100.00		0100.000	3390.95.00.00	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo
		110,500.00		4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL
		5,500.00		4400.00.00.00	Investimentos
	5,500.00			4490.00.00.00	Aplicações Diretas
	5,500.00		0100.000	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
		5,000.00		4500.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS
	5,000.00			4590.00.00.00	Aplicações Diretas
	5,000.00		0100.000	4590.52.00.00	Equipamento e Material Permanente
		100,000.00		4600.00.00.00	AMORTIZACAO DIRETA



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUÍBA

NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2013

Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	Fonte Recurso	Conta	
	100,000.00			4690.00.00.00	Aplicações Diretas
100,000.00			0100.000	4690.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado
		399,534.00		9000.00.00.00	DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB
		399,534.00		9900.00.00.00	RESERVA DE CONTIGEENCIA
	399,534.00			9999.00.00.00	RESERVA DE CONTIGEENCIA
399,534.00			0100.000	9999.99.00.00	Reserva de Contingência
		2,243,134.00			Total da Unidade Gestora
		2,243,134.00			Total da Unidade Orcamentaria



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA

EXERCÍCIO DE 2013

NATUREZA DA DESPESA

Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica	Fonte Recurso	Conta	
			Poder:	2 Poder Executivo	
			Orgao:	17 PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA	
			UO:	24 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICUL. E DESENV. AGRÁRIO	
			UG:	23 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICUL. E DESENV. AGRÁRIO	
		405,000.00		3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES
		248,000.00		3100.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais
	248,000.00			3190.00.00.00	Aplicações Diretas
50,000.00			0100.000	3190.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado
100,000.00			0100.000	3190.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
85,000.00			0100.000	3190.13.00.00	Obrigações Patronais
500.00			0100.000	3190.16.00.00	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil
12,500.00			0100.000	3190.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores
		157,000.00		3300.00.00.00	Outras Despesas Correntes
	157,000.00			3390.00.00.00	Aplicações Diretas
10,000.00			0100.000	3390.14.00.00	Diárias-Civil
61,000.00			0100.000	3390.30.00.00	Material de Consumo
12,000.00			0193.025	3390.30.00.00	Material de Consumo
500.00			0100.000	3390.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita
500.00			0193.025	3390.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita
46,000.00			0100.000	3390.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
500.00			0100.000	3390.38.00.00	Arrendamento Mercantil
25,500.00			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
		195,500.00		4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL
		193,500.00		4400.00.00.00	Investimentos
	193,500.00			4490.00.00.00	Aplicações Diretas
2,000.00			0100.000	4490.51.00.00	Obras e Instalações
60,000.00			0193.020	4490.51.00.00	Obras e Instalações
1,500.00			0193.025	4490.51.00.00	Obras e Instalações
8,500.00			0100.000	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
120,500.00			0193.025	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
500.00			0100.000	4490.61.00.00	Aquisição de Imóveis
500.00			0193.025	4490.61.00.00	Aquisição de Imóveis
		2,000.00		4500.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS
	2,000.00			4590.00.00.00	Aplicações Diretas
1,000.00			0100.000	4590.52.00.00	Equipamento e Material Permanente
1,000.00			0193.025	4590.52.00.00	Equipamento e Material Permanente
		600,500.00			Total da Unidade Gestora
		600,500.00			Total da Unidade Orcamentaria



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBÁUBA

EXERCÍCIO DE 2013

NATUREZA DA DESPESA

Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica	Fonte Recurso	Conta	
		Poder:	2	Poder Executivo	
		Orgao:	17	PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBÁUBA	
		UO:	25	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC	
		UG:	24	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC	
		2,787,100.00	3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	
		825,200.00	3100.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	
	825,200.00		3190.00.00.00	Aplicações Diretas	
	900.00	0100.000	3190.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	
	1,000.00	0193.025	3190.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	
	131,500.00	0193.050	3190.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	
	1,000.00	0100.000	3190.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	
	510,000.00	0193.050	3190.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	
	1,000.00	0100.000	3190.13.00.00	Obrigações Patronais	
	162,200.00	0193.050	3190.13.00.00	Obrigações Patronais	
	1,000.00	0193.050	3190.16.00.00	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil	
	1,000.00	0193.050	3190.34.00.00	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Terceirização	
	600.00	0100.000	3190.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	
	12,000.00	0193.050	3190.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	
	3,000.00	0193.050	3190.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	
		1,961,900.00	3300.00.00.00	Outras Despesas Correntes	
	1,961,900.00		3390.00.00.00	Aplicações Diretas	
	6,000.00	0100.000	3390.14.00.00	Diárias-Civil	
	18,500.00	0193.050	3390.14.00.00	Diárias-Civil	
	500.00	0100.000	3390.18.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	
	98,000.00	0100.000	3390.30.00.00	Material de Consumo	
	110,000.00	0193.022	3390.30.00.00	Material de Consumo	
	3,000.00	0193.025	3390.30.00.00	Material de Consumo	
	378,300.00	0193.050	3390.30.00.00	Material de Consumo	
	137,700.00	0193.997	3390.30.00.00	Material de Consumo	
	1,000.00	0193.022	3390.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	
	1,500.00	0193.050	3390.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	
	1,000.00	0100.000	3390.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	
	1,500.00	0193.050	3390.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	
	33,500.00	0100.000	3390.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	
	85,000.00	0193.022	3390.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	
	500.00	0193.025	3390.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	
	84,500.00	0193.050	3390.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	
	200.00	0193.997	3390.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	
	153,000.00	0100.000	3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	
	180,000.00	0193.022	3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	
	3,000.00	0193.025	3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	
	370,500.00	0193.050	3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	
	229,100.00	0193.997	3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUÁBA

NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2013

Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	Fonte Recurso	Conta	
1,000.00			0193.050	3390.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas
7,600.00			0100.000	3390.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores
500.00			0193.022	3390.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores
55,500.00			0193.050	3390.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores
500.00			0100.000	3390.93.00.00	Indenizações e Restituições
500.00			0193.050	3390.93.00.00	Indenizações e Restituições
		186,200.00	4000.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL
		155,200.00	4400.00.00.00		Investimentos
	1,000.00		4450.00.00.00		TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVOS
1,000.00			0193.050	4450.41.00.00	Contribuições
	154,200.00		4490.00.00.00		Aplicações Diretas
500.00			0100.000	4490.51.00.00	Obras e Instalações
25,500.00			0193.022	4490.51.00.00	Obras e Instalações
26,500.00			0193.025	4490.51.00.00	Obras e Instalações
4,500.00			0193.050	4490.51.00.00	Obras e Instalações
100.00			0193.997	4490.51.00.00	Obras e Instalações
6,000.00			0100.000	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
81,000.00			0193.022	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
2,000.00			0193.025	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
2,500.00			0193.050	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
1,600.00			0193.997	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
500.00			0193.022	4490.61.00.00	Aquisição de Imóveis
1,500.00			0193.025	4490.61.00.00	Aquisição de Imóveis
2,000.00			0193.050	4490.61.00.00	Aquisição de Imóveis
		30,000.00	4500.00.00.00		INVERSÕES FINANCEIRAS
	30,000.00		4590.00.00.00		Aplicações Diretas
16,500.00			0193.022	4590.52.00.00	Equipamento e Material Permanente
2,000.00			0193.025	4590.52.00.00	Equipamento e Material Permanente
6,500.00			0193.050	4590.52.00.00	Equipamento e Material Permanente
5,000.00			0193.997	4590.52.00.00	Equipamento e Material Permanente
		1,000.00	4600.00.00.00		AMORTIZACAO DIRETA
	1,000.00		4690.00.00.00		Aplicações Diretas
1,000.00			0193.050	4690.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado
		2,973,300.00			Total da Unidade Gestora
		2,973,300.00			Total da Unidade Orcamentaria



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUÁBA

NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2013

Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica	Fonte Recurso	Conta	
		Poder:	2	Poder Executivo	
		Orgão:	17	PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUÁBA	
		UO:	26	SEC. MUN. DE OBRAS, TRÂNSITO E SERVIÇOS URBANOS	
		UG:	26	SEC. MUN. DE OBRAS, TRÂNSITO E SERVIÇOS URBANOS	
		1,587,500.00	3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	
		281,500.00	3100.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	
	281,500.00		3190.00.00.00	Aplicações Diretas	
	11,000.00		0100.000	3190.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado
	183,500.00		0100.000	3190.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
	80,500.00		0100.000	3190.13.00.00	Obrigações Patronais
	1,500.00		0100.000	3190.16.00.00	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil
	5,000.00		0100.000	3190.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores
		1,306,000.00	3300.00.00.00	Outras Despesas Correntes	
	1,306,000.00		3390.00.00.00	Aplicações Diretas	
	6,500.00		0100.000	3390.14.00.00	Diárias-Civil
	502,500.00		0100.000	3390.30.00.00	Material de Consumo
	500.00		0100.000	3390.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção
	129,000.00		0100.000	3390.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
	632,000.00		0100.000	3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
	10,000.00		0100.000	3390.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores
	25,000.00		0100.000	3390.93.00.00	Indenizações e Restituições
	500.00		0100.000	3390.95.00.00	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo
		4,225,000.00	4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	
		4,223,000.00	4400.00.00.00	Investimentos	
	4,223,000.00		4490.00.00.00	Aplicações Diretas	
	83,000.00		0100.000	4490.51.00.00	Obras e Instalações
	63,000.00		0193.012	4490.51.00.00	Obras e Instalações
	250,000.00		0193.020	4490.51.00.00	Obras e Instalações
	3,527,000.00		0193.025	4490.51.00.00	Obras e Instalações
	25,500.00		0100.000	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
	273,500.00		0193.025	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
	500.00		0100.000	4490.61.00.00	Aquisição de Imóveis
	500.00		0193.025	4490.61.00.00	Aquisição de Imóveis
		2,000.00	4500.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	
	2,000.00		4590.00.00.00	Aplicações Diretas	
	1,500.00		0100.000	4590.52.00.00	Equipamento e Material Permanente
	500.00		0193.025	4590.52.00.00	Equipamento e Material Permanente
		5,812,500.00		Total da Unidade Gestora	
		5,812,500.00		Total da Unidade Orcamentaria	



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUÁBA

EXERCÍCIO DE 2013

NATUREZA DA DESPESA

Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica	Fonte Recurso	Conta
		Poder:	2	Poder Executivo
		Orgão:	17	PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUÁBA
		UO:	27	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL
		UG:	27	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL
		4,000.00	3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES
		4,000.00	3300.00.00.00	Outras Despesas Correntes
	4,000.00		3390.00.00.00	Aplicações Diretas
500.00		0100.000	3390.14.00.00	Diárias-Civil
500.00		0100.000	3390.30.00.00	Material de Consumo
500.00		0193.025	3390.30.00.00	Material de Consumo
1,500.00		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		0193.025	3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
		3,000.00	4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL
		3,000.00	4400.00.00.00	Investimentos
	3,000.00		4490.00.00.00	Aplicações Diretas
500.00		0100.000	4490.51.00.00	Obras e Instalações
500.00		0193.025	4490.51.00.00	Obras e Instalações
500.00		0100.000	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
500.00		0193.025	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
500.00		0100.000	4490.61.00.00	Aquisição de Imóveis
500.00		0193.025	4490.61.00.00	Aquisição de Imóveis
		7,000.00		Total da Unidade Gestora
		7,000.00		Total da Unidade Orcamentaria



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBÁÚBA

EXERCÍCIO DE 2013

NATUREZA DA DESPESA

Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	Fonte Recurso	Conta	
			Poder:	2 Poder Executivo	
			Orgao:	17 PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBÁÚBA	
			UO:	32 SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	
			UG:	32 SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	
		83,300.00		3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES
		64,050.00		3100.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais
	64,050.00			3190.00.00.00	Aplicações Diretas
45,300.00			0100.000	3190.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível
12,000.00			0100.000	3190.13.00.00	Obrigações Patronais
1,000.00			0100.000	3190.16.00.00	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Cível
5,750.00			0100.000	3190.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores
		19,250.00		3300.00.00.00	Outras Despesas Correntes
	19,250.00			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
3,750.00			0100.000	3390.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
5,000.00			0100.000	3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
500.00			0100.000	3390.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores
5,000.00			0100.000	3390.93.00.00	Indenizações e Restituições
		3,000.00		4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL
		3,000.00		4400.00.00.00	Investimentos
	3,000.00			4490.00.00.00	Aplicações Diretas
3,000.00			0100.000	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
		86,300.00			Total da Unidade Gestora
		86,300.00			Total da Unidade Orcamentaria



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUÁ

NATUREZA DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2013

Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica	Fonte Recurso	Conta
		Poder:	2	Poder Executivo
		Orgão:	17	PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUÁ
		UO:	33	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
		UG:	33	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
	107,800.00		3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES
	87,500.00		3100.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais
	87,500.00		3190.00.00.00	Aplicações Diretas
1,000.00		0100.000	3190.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado
71,500.00		0100.000	3190.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
15,000.00		0100.000	3190.13.00.00	Obrigações Patronais
	20,300.00		3300.00.00.00	Outras Despesas Correntes
	20,300.00		3390.00.00.00	Aplicações Diretas
2,500.00		0100.000	3390.14.00.00	Diárias-Civil
2,000.00		0100.000	3390.30.00.00	Material de Consumo
100.00		0100.000	3390.31.00.00	Premiações Cul. Art. Cient. Desp. Outras
9,500.00		0100.000	3390.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
5,000.00		0100.000	3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
100.00		0193.025	3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
1,000.00		0100.000	3390.93.00.00	Indenizações e Restituições
100.00		0100.000	3390.95.00.00	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo
		9,000.00	4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL
	9,000.00		4400.00.00.00	Investimentos
	9,000.00		4490.00.00.00	Aplicações Diretas
2,000.00		0100.000	4490.51.00.00	Obras e Instalações
2,000.00		0193.025	4490.51.00.00	Obras e Instalações
4,000.00		0100.000	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
1,000.00		0193.025	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
		116,800.00		Total da Unidade Gestora
		116,800.00		Total da Unidade Orcamentaria



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBÁUBA

NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2013

Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	Fonte Recurso	Conta
		Poder:	2	Poder Executivo
		Orgao:	17	PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBÁUBA
		UO:	34	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANJ E ORÇ. PARTICIPATIVO
		UG:	34	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANJ E ORÇ. PARTICIPATIVO
		98,400.00	3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES
		73,300.00	3100.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais
	73,300.00		3190.00.00.00	Aplicações Diretas
	100.00		0100.000 3190.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado
	50,000.00		0100.000 3190.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
	15,000.00		0100.000 3190.13.00.00	Obrigações Patronais
	1,000.00		0100.000 3190.16.00.00	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil
	7,200.00		0100.000 3190.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores
		25,100.00	3300.00.00.00	Outras Despesas Correntes
	25,100.00		3390.00.00.00	Aplicações Diretas
	5,000.00		0100.000 3390.14.00.00	Diárias-Civil
	5,000.00		0100.000 3390.30.00.00	Material de Consumo
	1,000.00		0100.000 3390.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção
	3,000.00		0100.000 3390.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
	5,000.00		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
	5,000.00		0100.000 3390.93.00.00	Indenizações e Restituições
	100.00		0100.000 3390.95.00.00	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo
		15,000.00	4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL
		15,000.00	4400.00.00.00	Investimentos
	15,000.00		4490.00.00.00	Aplicações Diretas
	15,000.00		0100.000 4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
		113,400.00		Total da Unidade Gestora
		113,400.00		Total da Unidade Orcamentaria



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBÁUBA

NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2013

Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	Fonte Recurso	Conta
		Poder:	2	Poder Executivo
		Orgao:	17	PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBÁUBA
		UO:	35	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
		UG:	35	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
		164,500.00	3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES
		102,000.00	3100.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais
	102,000.00		3190.00.00.00	Aplicações Diretas
73,000.00		0100.000	3190.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
16,000.00		0100.000	3190.13.00.00	Obrigações Patronais
2,000.00		0100.000	3190.16.00.00	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil
11,000.00		0100.000	3190.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores
		62,500.00	3300.00.00.00	Outras Despesas Correntes
	62,500.00		3390.00.00.00	Aplicações Diretas
16,000.00		0100.000	3390.14.00.00	Diárias-Civil
14,000.00		0100.000	3390.30.00.00	Material de Consumo
2,000.00		0100.000	3390.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção
14,500.00		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
5,000.00		0100.000	3390.93.00.00	Indenizações e Restituições
		5,000.00	4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL
		5,000.00	4400.00.00.00	Investimentos
	5,000.00		4490.00.00.00	Aplicações Diretas
5,000.00		0100.000	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
		169,500.00		Total da Unidade Gestora
		169,500.00		Total da Unidade Orcamentaria



PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBÁUBA

NATUREZA DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2013

Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	Fonte Recurso	Conta	
		Poder:	2	Poder Executivo	
		Orgao:	17	PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBÁUBA	
		UO:	36	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	
		UG:	36	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	
		165,000.00	3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	
		75,000.00	3100.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	
	75,000.00		3190.00.00.00	Aplicações Diretas	
	5,000.00		0100.000 3190.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	
	50,000.00		0100.000 3190.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	
	15,000.00		0100.000 3190.13.00.00	Obrigações Patronais	
	5,000.00		0100.000 3190.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	
		90,000.00	3300.00.00.00	Outras Despesas Correntes	
	2,000.00		3350.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	
	1,000.00		0100.000 3350.41.00.00	Contribuições	
	1,000.00		0100.000 3350.43.00.00	Subvenções Sociais	
	88,000.00		3390.00.00.00	Aplicações Diretas	
	5,000.00		0100.000 3390.14.00.00	Diárias-Civil	
	26,000.00		0100.000 3390.30.00.00	Material de Consumo	
	5,000.00		0100.000 3390.31.00.00	Premiações Cul. Art. Cient. Desp. Outras	
	5,000.00		0100.000 3390.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	
	23,000.00		0100.000 3390.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	
	18,000.00		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	
	5,000.00		0100.000 3390.93.00.00	Indenizações e Restituições	
		6,500.00	4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	
		5,500.00	4400.00.00.00	Investimentos	
	5,500.00		4490.00.00.00	Aplicações Diretas	
	1,500.00		0100.000 4490.51.00.00	Obras e Instalações	
	1,000.00		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	
	500.00		0100.000 4490.61.00.00	Aquisição de Imóveis	
	500.00		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	
	1,000.00		0100.000 4590.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	
		171,500.00		Total da Unidade Gestora	
		171,500.00		Total da Unidade Orcamentaria	



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA

NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2013

Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	Fonte Recurso	Conta	
			Poder:	2 Poder Executivo	
			Orgao:	17 PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA	
			UO:	37 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA	
			UG:	37 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA	
		14,025,200.00		3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES
		12,426,700.00		3100.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais
	12,426,700.00			3190.00.00.00	Aplicações Diretas
502,000.00			0193.003	3190.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado
9,765,000.00			0193.003	3190.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
2,148,300.00			0193.003	3190.13.00.00	Obrigações Patronais
1,500.00			0193.003	3190.16.00.00	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil
3,000.00			0193.003	3190.34.00.00	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Terceirização
6,900.00			0193.003	3190.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores
		2,000.00		3200.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
	2,000.00			3290.00.00.00	Aplicações Diretas
2,000.00			0193.003	3290.21.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato
		1,596,500.00		3300.00.00.00	Outras Despesas Correntes
	1,596,500.00			3390.00.00.00	Aplicações Diretas
6,000.00			0193.003	3390.14.00.00	Diárias-Civil
2,000.00			0193.003	3390.18.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes
1,000,000.00			0193.003	3390.30.00.00	Material de Consumo
3,000.00			0193.003	3390.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita
1,500.00			0193.003	3390.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção
81,000.00			0193.003	3390.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
500,000.00			0193.003	3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
1,000.00			0193.003	3390.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas
2,000.00			0193.003	3390.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores
		909,800.00		4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL
		849,800.00		4400.00.00.00	Investimentos
	849,800.00			4490.00.00.00	Aplicações Diretas
10,000.00			0193.003	4490.51.00.00	Obras e Instalações
839,800.00			0193.003	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
		60,000.00		4500.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS
	60,000.00			4590.00.00.00	Aplicações Diretas
60,000.00			0193.003	4590.52.00.00	Equipamento e Material Permanente
		14,935,000.00			Total da Unidade Gestora
		14,935,000.00			Total da Unidade Orcamentaria



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBÁÚBA

NATUREZA DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2013

Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica	Fonte Recurso	Conta	
			Poder:	2 Poder Executivo	
			Orgão:	17 PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBÁÚBA	
			UO:	38 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	
			UG:	38 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	
		599,900.00		3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES
		73,400.00		3100.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais
	73,400.00			3190.00.00.00	Aplicações Diretas
5,000.00			0100.000	3190.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado
50,000.00			0100.000	3190.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
15,000.00			0100.000	3190.13.00.00	Obrigações Patronais
3,400.00			0100.000	3190.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores
		526,500.00		3300.00.00.00	Outras Despesas Correntes
	526,500.00			3390.00.00.00	Aplicações Diretas
3,000.00			0100.000	3390.14.00.00	Diárias-Civil
25,500.00			0100.000	3390.30.00.00	Material de Consumo
1,500.00			0193.025	3390.30.00.00	Material de Consumo
2,500.00			0100.000	3390.31.00.00	Premiações Cul. Art. Cient. Desp. Outras
500.00			0193.025	3390.31.00.00	Premiações Cul. Art. Cient. Desp. Outras
73,500.00			0100.000	3390.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
410,500.00			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
4,000.00			0100.000	3390.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores
5,000.00			0100.000	3390.93.00.00	Indenizações e Restituições
		11,000.00		4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL
		10,000.00		4400.00.00.00	Investimentos
	10,000.00			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
7,000.00			0100.000	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
1,000.00			0193.025	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
		1,000.00		4500.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS
	1,000.00			4590.00.00.00	Aplicações Diretas
1,000.00			0100.000	4590.52.00.00	Equipamento e Material Permanente
		610,900.00			Total da Unidade Gestora
		610,900.00			Total da Unidade Orcamentaria



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUÁ

NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2013

Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	Fonte Recurso	Conta
		Poder:	2	Poder Executivo
		Orgao:	17	PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUÁ
		UO:	39	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
		UG:	39	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
		184,000.00	3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES
		76,000.00	3100.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais
	76,000.00		3190.00.00.00	Aplicações Diretas
1,000.00		0100.000	3190.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado
50,000.00		0100.000	3190.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
20,000.00		0100.000	3190.13.00.00	Obrigações Patronais
1,000.00		0100.000	3190.16.00.00	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil
4,000.00		0100.000	3190.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores
		108,000.00	3300.00.00.00	Outras Despesas Correntes
	108,000.00		3390.00.00.00	Aplicações Diretas
5,000.00		0100.000	3390.14.00.00	Diárias-Civil
7,000.00		0100.000	3390.30.00.00	Material de Consumo
13,000.00		0100.000	3390.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
81,000.00		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
1,000.00		0100.000	3390.93.00.00	Indenizações e Restituições
		5,000.00	4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL
		5,000.00	4400.00.00.00	Investimentos
	5,000.00		4490.00.00.00	Aplicações Diretas
5,000.00		0100.000	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
		189,000.00		Total da Unidade Gestora
		189,000.00		Total da Unidade Orcamentaria



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA

NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2013

Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica	Fonte Recurso	Conta
		Poder:	2	Poder Executivo
		Orgao:	17	PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA
		UO:	41	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
		UG:	41	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
		325,000.00	3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES
		276,000.00	3100.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais
	276,000.00		3190.00.00.00	Aplicações Diretas
30,000.00		0100.000	3190.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado
113,000.00		0100.000	3190.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
25,000.00		0100.000	3190.13.00.00	Obrigações Patronais
1,000.00		0100.000	3190.16.00.00	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil
100,000.00		0100.000	3190.91.00.00	Sentenças Judiciais
7,000.00		0100.000	3190.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores
		49,000.00	3300.00.00.00	Outras Despesas Correntes
	49,000.00		3390.00.00.00	Aplicações Diretas
5,000.00		0100.000	3390.14.00.00	Diárias-Civil
15,000.00		0100.000	3390.30.00.00	Material de Consumo
2,000.00		0100.000	3390.35.00.00	Serviços de Consultoria
11,000.00		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
5,000.00		0100.000	3390.93.00.00	Indenizações e Restituições
		4,500.00	4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL
		4,500.00	4400.00.00.00	Investimentos
	4,500.00		4490.00.00.00	Aplicações Diretas
4,500.00		0100.000	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
		329,500.00		Total da Unidade Gestora
		329,500.00		Total da Unidade Orcamentaria



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUÁ

NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2013

Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	Fonte Recurso	Conta	
			Poder:	2 Poder Executivo	
			Orgao:	18 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
			UO:	28 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	
			UG:	28 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	
		5,882,900.00		3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES
		2,691,300.00		3100.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais
	2,691,300.00			3190.00.00.00	Aplicações Diretas
75,000.00			0193.006	3190.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado
500.00			0193.025	3190.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado
23,000.00			0193.027	3190.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado
250,000.00			0193.028	3190.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado
865,000.00			0193.006	3190.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
955,000.00			0193.027	3190.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
330,300.00			0193.006	3190.13.00.00	Obrigações Patronais
169,500.00			0193.027	3190.13.00.00	Obrigações Patronais
5,000.00			0193.006	3190.16.00.00	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil
7,000.00			0193.006	3190.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores
10,000.00			0193.027	3190.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores
1,000.00			0193.006	3190.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas
		3,191,600.00		3300.00.00.00	Outras Despesas Correntes
	1,000.00			3350.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES
1,000.00			0193.006	3350.43.00.00	Subvenções Sociais
	3,190,600.00			3390.00.00.00	Aplicações Diretas
13,800.00			0193.006	3390.14.00.00	Diárias-Civil
6,000.00			0193.027	3390.14.00.00	Diárias-Civil
825,900.00			0193.006	3390.30.00.00	Material de Consumo
2,000.00			0193.025	3390.30.00.00	Material de Consumo
425,000.00			0193.027	3390.30.00.00	Material de Consumo
330,500.00			0193.028	3390.30.00.00	Material de Consumo
52,000.00			0193.006	3390.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita
1,000.00			0193.025	3390.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita
1,000.00			0193.027	3390.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita
500.00			0193.028	3390.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita
1,000.00			0193.006	3390.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção
40,000.00			0193.006	3390.35.00.00	Serviços de Consultoria
70,900.00			0193.006	3390.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
5,000.00			0193.027	3390.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
810,900.00			0193.006	3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
1,500.00			0193.025	3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
215,000.00			0193.027	3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
160,900.00			0193.028	3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
400.00			0193.006	3390.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas
101,000.00			0193.006	3390.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas



PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUÁBA

NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2013

Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	Fonte Recurso	Conta	
1,000.00			0193.025	3390.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
1,000.00			0193.027	3390.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
49,000.00			0193.028	3390.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
46,000.00			0193.006	3390.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores
11,000.00			0193.027	3390.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores
10,000.00			0193.006	3390.93.00.00	Indenizações e Restituições
2,400.00			0193.006	3390.95.00.00	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo
2,000.00			0193.025	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
900.00			0193.028	3390.95.00.00	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo
		198,900.00		4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL
		188,900.00		4400.00.00.00	Investimentos
	188,900.00			4490.00.00.00	Aplicações Diretas
10,000.00			0193.006	4490.51.00.00	Obras e Instalações
60,000.00			0193.025	4490.51.00.00	Obras e Instalações
1,000.00			0193.028	4490.51.00.00	Obras e Instalações
21,000.00			0193.006	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
32,000.00			0193.025	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
31,000.00			0193.027	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
1,500.00			0193.028	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
10,400.00			0193.006	4490.61.00.00	Aquisição de Imóveis
21,000.00			0193.025	4490.61.00.00	Aquisição de Imóveis
500.00			0193.027	4490.61.00.00	Aquisição de Imóveis
500.00			0193.028	4490.61.00.00	Aquisição de Imóveis
		10,000.00		4600.00.00.00	AMORTIZACAO DIRETA
	10,000.00			4690.00.00.00	Aplicações Diretas
10,000.00			0193.006	4690.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado
		6,081,800.00			Total da Unidade Gestora
		6,081,800.00			Total da Unidade Orcamentaria



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUÁ

NATUREZA DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2013

Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	Fonte Recurso	Conta
		Poder:	2	Poder Executivo
		Orgao:	19	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
		UO:	30	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
		UG:	30	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
		3,746,766.00	3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES
		1,577,600.00	3100.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais
	1,577,600.00		3190.00.00.00	Aplicações Diretas
264,000.00		0100.000	3190.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado
107,100.00		0193.030	3190.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado
21,800.00		0193.997	3190.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado
735,500.00		0100.000	3190.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
122,100.00		0193.030	3190.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
1,100.00		0193.997	3190.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
192,100.00		0100.000	3190.13.00.00	Obrigações Patronais
69,600.00		0193.030	3190.13.00.00	Obrigações Patronais
1,100.00		0193.997	3190.13.00.00	Obrigações Patronais
500.00		0100.000	3190.13.03.00	INSS Pessoal Contratado
5,500.00		0100.000	3190.16.00.00	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil
5,400.00		0100.000	3190.34.00.00	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Terceirização
11,500.00		0193.030	3190.34.00.00	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Terceirização
1,100.00		0193.997	3190.34.00.00	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Terceirização
1,000.00		0100.000	3190.91.00.00	Sentenças Judiciais
36,000.00		0100.000	3190.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores
2,000.00		0100.000	3190.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas
200.00		0193.030	3190.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas
		2,169,166.00	3300.00.00.00	Outras Despesas Correntes
	41,000.00		3350.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES
41,000.00		0100.000	3350.43.00.00	Subvenções Sociais
	2,128,166.00		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
47,000.00		0100.000	3390.14.00.00	Diárias-Civil
35,100.00		0193.030	3390.14.00.00	Diárias-Civil
2,000.00		0193.997	3390.14.00.00	Diárias-Civil
545,000.00		0100.000	3390.30.00.00	Material de Consumo
119,000.00		0193.030	3390.30.00.00	Material de Consumo
6,100.00		0193.997	3390.30.00.00	Material de Consumo
5,000.00		0100.000	3390.31.00.00	Premiações Cul. Art. Cient. Desp. Outras
26,500.00		0100.000	3390.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita
100.00		0193.030	3390.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita
1,000.00		0193.997	3390.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita
14,000.00		0100.000	3390.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção
100.00		0193.030	3390.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUÁBA

NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2013

Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica	Fonte Recurso	Conta	
1,000.00			0193.997	3390.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção
26,000.00			0100.000	3390.35.00.00	Serviços de Consultoria
192,366.00			0100.000	3390.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
117,200.00			0193.030	3390.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
1,100.00			0193.997	3390.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
1,000.00			0100.000	3390.37.00.00	Locação de Mão-de-Obra
688,300.00			0100.000	3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
148,300.00			0193.030	3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
6,100.00			0193.997	3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
49,500.00			0100.000	3390.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
67,900.00			0193.030	3390.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
1,100.00			0193.997	3390.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
1,000.00			0100.000	3390.91.00.00	Sentenças Judiciais
13,200.00			0100.000	3390.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores
13,000.00			0100.000	3390.93.00.00	Indenizações e Restituições
		244,100.00	4000.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL
		244,100.00		4400.00.00.00	Investimentos
	2,000.00			4450.00.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVOS
2,000.00			0100.000	4450.42.00.00	Auxílios
	242,100.00			4490.00.00.00	Aplicações Diretas
54,500.00			0100.000	4490.51.00.00	Obras e Instalações
7,000.00			0193.025	4490.51.00.00	Obras e Instalações
800.00			0193.030	4490.51.00.00	Obras e Instalações
124,000.00			0100.000	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
39,200.00			0193.030	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
6,100.00			0193.997	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
10,500.00			0100.000	4490.61.00.00	Aquisição de Imóveis
		3,990,866.00			Total da Unidade Gestora
		3,990,866.00			Total da Unidade Orcamentaria
		40,000,000.00			Total da Despesa



PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUÍBA

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO

EXERCÍCIO DE 2013

Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica	Conta	
		33,412,466.00	3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES
		20,407,250.00	3100.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais
	20,407,250.00		3190.00.00.00	Aplicações Diretas
600.00			3190.01.00.00	Aposentadorias e Reformas
1,100.00			3190.03.00.00	Pensões
1,486,400.00			3190.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado
14,886,000.00			3190.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível
3,632,600.00			3190.13.00.00	Obrigações Patronais
500.00			3190.13.03.00	INSS Pessoal Contratado
24,000.00			3190.16.00.00	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Cível
23,500.00			3190.34.00.00	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Terceirização
101,500.00			3190.91.00.00	Sentenças Judiciais
174,350.00			3190.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores
26,700.00			3190.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas
50,000.00			3190.96.00.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado
		2,500.00	3200.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
	2,500.00		3290.00.00.00	Aplicações Diretas
2,500.00			3290.21.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato
		13,002,716.00	3300.00.00.00	Outras Despesas Correntes
	45,100.00		3350.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES
1,000.00			3350.41.00.00	Contribuições
44,100.00			3350.43.00.00	Subvenções Sociais
	12,957,616.00		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
317,400.00			3390.14.00.00	Diárias-Cível
2,500.00			3390.18.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes
4,873,000.00			3390.30.00.00	Material de Consumo
13,100.00			3390.31.00.00	Premiações Cul. Art. Cient. Desp. Outras
93,600.00			3390.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita
31,600.00			3390.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção
219,500.00			3390.35.00.00	Serviços de Consultoria
1,163,986.00			3390.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
2,000.00			3390.37.00.00	Locação de Mão-de-Obra
1,500.00			3390.38.00.00	Arrendamento Mercantil
5,291,930.00			3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
403,400.00			3390.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas
270,500.00			3390.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
2,000.00			3390.91.00.00	Sentenças Judiciais
173,800.00			3390.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores
88,500.00			3390.93.00.00	Indenizações e Restituições
9,100.00			3390.95.00.00	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo
		6,188,000.00	4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUÍBA

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO

EXERCICIO DE 2013

Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica	Conta	
		5,971,000.00	4400.00.00.00	Investimentos
	3,000.00		4450.00.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVOS
1,000.00			4450.41.00.00	Contribuições
2,000.00			4450.42.00.00	Auxílios
	5,968,000.00		4490.00.00.00	Aplicações Diretas
4,231,400.00			4490.51.00.00	Obras e Instalações
1,685,700.00			4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
50,900.00			4490.61.00.00	Aquisição de Imóveis
		106,000.00	4500.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS
	106,000.00		4590.00.00.00	Aplicações Diretas
106,000.00			4590.52.00.00	Equipamento e Material Permanente
		111,000.00	4600.00.00.00	AMORTIZACAO DIRETA
	111,000.00		4690.00.00.00	Aplicações Diretas
111,000.00			4690.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado
		399,534.00	9000.00.00.00	DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB
		399,534.00	9900.00.00.00	RESERVA DE CONTIGEENCIA
	399,534.00		9999.00.00.00	RESERVA DE CONTIGEENCIA
399,534.00			9999.99.00.00	Reserva de Contingência
		40,000,000.00	Total da Despesa	



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUÍBA

PROGRAMA DE TRABALHO

EXERCICIO DE 2013

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
			8 ATUAÇÃO LEGISLATIVA
35,000.00		35,000.00	1001 MELHORAMENTO DO PRÉDIO DA CÂMARA
20,000.00		20,000.00	1002 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS
1,165,000.00		1,165,000.00	2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO
1,165,000.00	55,000.00	1,220,000.00	Soma do Programa
1,165,000.00	55,000.00	1,220,000.00	Soma da SubFuncao
1,165,000.00	55,000.00	1,220,000.00	Soma da Funcao
1,165,000.00	55,000.00	1,220,000.00	Total da Unidade Gestora
1,165,000.00	55,000.00	1,220,000.00	Total da Unidade Orcamentaria



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUÍBA

PROGRAMA DE TRABALHO

EXERCICIO DE 2013

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
		Poder: 2	Poder Executivo
		Orgao: 17	PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUÍBA
		UO: 22	GABINETE DO PREFEITO - GAPRE
		UG: 21	GABINETE DO PREFEITO - GAPRE
			4 ADMINISTRACAO
			122 Administracao Geral
			1 FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL
1,000.00		1,000.00	1003 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS
348,000.00		348,000.00	2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
348,000.00	1,000.00	349,000.00	Soma do Programa
348,000.00	1,000.00	349,000.00	Soma da SubFuncao
348,000.00	1,000.00	349,000.00	Soma da Funcao
348,000.00	1,000.00	349,000.00	Total da Unidade Gestora
348,000.00	1,000.00	349,000.00	Total da Unidade Orcamentaria



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBÁÚBA

PROGRAMA DE TRABALHO

EXERCICIO DE 2013

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
		Poder: 2	Poder Executivo
		Orgao: 17	PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBÁÚBA
		UO: 23	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
		UG: 22	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
			4 ADMINISTRACAO
			122 Administracao Geral
			1 FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL
36,000.00		36,000.00	2004 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA SEGURANÇA PÚBLICA
36,000.00	0.00	36,000.00	Soma do Programa
			2 DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS
10,000.00		10,000.00	1004 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SEC
1,266,900.00		1,266,900.00	2005 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINA
1,500.00		1,500.00	2006 MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS
400,000.00		400,000.00	2068 DESPESAS COM PASEP
15,000.00		15,000.00	2070 CONCURSO PÚBLICO
1,683,400.00	10,000.00	1,693,400.00	Soma do Programa
1,719,400.00	10,000.00	1,729,400.00	Soma da SubFuncao
			128 Formacao de Recursos Humanos
			1 FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL
13,700.00		13,700.00	2007 QUILIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS
13,700.00	0.00	13,700.00	Soma do Programa
13,700.00	0.00	13,700.00	Soma da SubFuncao
			843 Servico da Divida Interna
			1 FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL
100,500.00		100,500.00	2008 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA
100,500.00	0.00	100,500.00	Soma do Programa
100,500.00	0.00	100,500.00	Soma da SubFuncao
1,833,600.00	10,000.00	1,843,600.00	Soma da Funcao
			99 RESERVA DE CONTIGENCIA
			999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
			999 RESERVA DE CONTIGENCIA
399,534.00		399,534.00	9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
399,534.00	0.00	399,534.00	Soma do Programa
399,534.00	0.00	399,534.00	Soma da SubFuncao
399,534.00	0.00	399,534.00	Soma da Funcao
2,233,134.00	10,000.00	2,243,134.00	Total da Unidade Gestora
2,233,134.00	10,000.00	2,243,134.00	Total da Unidade Orcamentaria



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUÍBA

PROGRAMA DE TRABALHO

EXERCICIO DE 2013

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
		Poder: 2	Poder Executivo
		Orgao: 17	PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUÍBA
		UO: 24	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICUL. E DESENV. AGRÁRIO
		UG: 23	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICUL. E DESENV. AGRÁRIO
			20 AGRICULTURA
			122 Administracao Geral
			2 DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS
127,000.00		127,000.00	1005 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SEC
3,500.00		3,500.00	1006 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E SUPLEMENTOS AGRÍCOLAS
389,000.00		389,000.00	2009 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESEN
389,000.00	130,500.00	519,500.00	Soma do Programa
389,000.00	130,500.00	519,500.00	Soma da SubFuncao
			244 Assistencia Comunitaria
			2 DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS
1,000.00		1,000.00	1007 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO
17,000.00		17,000.00	2010 FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR
17,000.00	1,000.00	18,000.00	Soma do Programa
17,000.00	1,000.00	18,000.00	Soma da SubFuncao
			605 Abastecimento
			1 FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL
36,000.00		36,000.00	1009 CONSTRUÇÃO DE CENTRO COMERCIAL PARA AGRICULTURA
0.00	36,000.00	36,000.00	Soma do Programa
			2 DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS
26,000.00		26,000.00	1008 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PARA FEIRA LIVRE
0.00	26,000.00	26,000.00	Soma do Programa
			7 SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO
1,000.00		1,000.00	1010 AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS
0.00	1,000.00	1,000.00	Soma do Programa
0.00	63,000.00	63,000.00	Soma da SubFuncao
406,000.00	194,500.00	600,500.00	Soma da Funcao
406,000.00	194,500.00	600,500.00	Total da Unidade Gestora
406,000.00	194,500.00	600,500.00	Total da Unidade Orcamentaria



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUÁBA

PROGRAMA DE TRABALHO

EXERCÍCIO DE 2013

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
		Poder: 2	Poder Executivo
		Orgao: 17	PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUÁBA
		UO: 25	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC
		UG: 24	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC
			12 EDUCACAO
			122 Administracao Geral
			5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE
37,000.00		37,000.00	1011 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SEC
905,000.00		905,000.00	2011 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
4,500.00		4,500.00	2012 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUC
909,500.00	37,000.00	946,500.00	Soma do Programa
909,500.00	37,000.00	946,500.00	Soma da SubFuncao
			128 Formacao de Recursos Humanos
			5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE
8,500.00		8,500.00	2013 FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO E SERV
8,500.00	0.00	8,500.00	Soma do Programa
8,500.00	0.00	8,500.00	Soma da SubFuncao
			243 Assistencia a Crianca e ao Adolescente
			5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE
500.00		500.00	2014 APOIO A ESTUDANTES
500.00	0.00	500.00	Soma do Programa
500.00	0.00	500.00	Soma da SubFuncao
			361 Ensino Fundamental
			5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE
18,000.00		18,000.00	1012 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES
3,000.00		3,000.00	1013 CONSTRUÇÃO DE ESCOLA PROFISSIONALIZANTE
2,000.00		2,000.00	2015 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE
106,000.00		106,000.00	2016 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FI
891,000.00		891,000.00	2017 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
531,000.00		531,000.00	2018 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR
1,530,000.00	21,000.00	1,551,000.00	Soma do Programa
1,530,000.00	21,000.00	1,551,000.00	Soma da SubFuncao
			365 Educacao Infantil
			5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE
75,000.00		75,000.00	2019 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE
340,200.00		340,200.00	2020 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
2,000.00		2,000.00	2067 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA
417,200.00	0.00	417,200.00	Soma do Programa
			7 SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO
19,000.00		19,000.00	1014 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES
0.00	19,000.00	19,000.00	Soma do Programa
417,200.00	19,000.00	436,200.00	Soma da SubFuncao
2,865,700.00	77,000.00	2,942,700.00	Soma da Funcao
			13 CULTURA
			392 Difusão Cultural
			5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUÍBA

PROGRAMA DE TRABALHO

EXERCICIO DE 2013

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
21,000.00		21,000.00	1015 CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL
9,600.00		9,600.00	2021 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL
9,600.00	21,000.00	30,600.00	Soma do Programa
9,600.00	21,000.00	30,600.00	Soma da SubFuncao
9,600.00	21,000.00	30,600.00	Soma da Funcao
2,875,300.00	98,000.00	2,973,300.00	Total da Unidade Gestora
2,875,300.00	98,000.00	2,973,300.00	Total da Unidade Orcamentaria



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBÁUBA

PROGRAMA DE TRABALHO

EXERCICIO DE 2013

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
		Poder: 2	Poder Executivo
		Orgao: 17	PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBÁUBA
		UO: 26	SEC. MUN. DE OBRAS, TRÂNSITO E SERVIÇOS URBANOS
		UG: 26	SEC. MUN. DE OBRAS, TRÂNSITO E SERVIÇOS URBANOS
			15 URBANISMO
			122 Administracao Geral
			3 FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL
274,000.00		274,000.00	1018 AQUISIÇÃO MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PAI
121,000.00		121,000.00	1019 REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS
745,000.00		745,000.00	2024 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRÂNSITO E SERVIÇOS URBANOS
4,500.00		4,500.00	2025 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS
40,000.00		40,000.00	2066 CONSÓRCIO PÚBLICO
789,500.00	395,000.00	1,184,500.00	Soma do Programa
789,500.00	395,000.00	1,184,500.00	Soma da SubFuncao
			451 Infra-Estrutura Urbana
			3 FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL
101,000.00		101,000.00	1020 CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO CENTRAL
236,181.00		236,181.00	1021 URBANIZAÇÃO E/OU ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS
1,000.00		1,000.00	1022 AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA OBRAS PÚBLICAS
1,000.00		1,000.00	1023 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL
2,000.00		2,000.00	1024 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO
2,000.00		2,000.00	1025 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL
66,000.00		66,000.00	1026 REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO DE CARNE
1,000.00		1,000.00	1027 REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS
0.00	410,181.00	410,181.00	Soma do Programa
0.00	410,181.00	410,181.00	Soma da SubFuncao
			452 Servicos Urbanos
			3 FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL
1,000.00		1,000.00	1028 CONSTRUÇÃO DE CENTRO ADMINISTRATIVO
35,000.00		35,000.00	1029 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRO DE QUALIFICAÇÃO
10,319.00		10,319.00	1030 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO
806,000.00		806,000.00	2026 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS
2,000.00		2,000.00	2027 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS
7,000.00		7,000.00	2028 IMPLANTAÇÃO DA SMTT
6,500.00		6,500.00	2029 IMPLANTAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL DE TRÂNSITO
2,500.00		2,500.00	2030 IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR
824,000.00	46,319.00	870,319.00	Soma do Programa
824,000.00	46,319.00	870,319.00	Soma da SubFuncao
1,613,500.00	851,500.00	2,465,000.00	Soma da Funcao
			16 HABITACAO
			481 Habitacao Rural
			3 FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL
15,500.00		15,500.00	1031 CONTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS
0.00	15,500.00	15,500.00	Soma do Programa



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUÍBA

PROGRAMA DE TRABALHO

EXERCICIO DE 2013

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
0.00	15,500.00	15,500.00	Soma da SubFuncao
0.00	15,500.00	15,500.00	Soma da Funcao
			17 SANEAMENTO
			451 Infra-Estrutura Urbana
			1 FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL
3,150,000.00		3,150,000.00	1038 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANIT
0.00	3,150,000.00	3,150,000.00	Soma do Programa
0.00	3,150,000.00	3,150,000.00	Soma da SubFuncao
			512 Saneamento Basico Urbano
			3 FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL
2,000.00		2,000.00	1032 PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS
108,500.00		108,500.00	1033 ABERTURA E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS
0.00	110,500.00	110,500.00	Soma do Programa
0.00	110,500.00	110,500.00	Soma da SubFuncao
0.00	3,260,500.00	3,260,500.00	Soma da Funcao
			26 TRANSPORTE
			782 Transporte Rodoviario
			3 FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL
71,500.00		71,500.00	1034 ABERTURA E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
0.00	71,500.00	71,500.00	Soma do Programa
0.00	71,500.00	71,500.00	Soma da SubFuncao
0.00	71,500.00	71,500.00	Soma da Funcao
1,613,500.00	4,199,000.00	5,812,500.00	Total da Unidade Gestora
1,613,500.00	4,199,000.00	5,812,500.00	Total da Unidade Orcamentaria



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUÍBA

PROGRAMA DE TRABALHO

EXERCICIO DE 2013

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
		Poder: 2	Poder Executivo
		Orgao: 17	PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUÍBA
		UO: 27	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL
		UG: 27	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL
			16 HABITACAO
			482 Habitacao Urbana
			3 FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL
7,000.00		7,000.00	2031 AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL
7,000.00	0.00	7,000.00	Soma do Programa
7,000.00	0.00	7,000.00	Soma da SubFuncao
7,000.00	0.00	7,000.00	Soma da Funcao
7,000.00	0.00	7,000.00	Total da Unidade Gestora
7,000.00	0.00	7,000.00	Total da Unidade Orcamentaria



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUÍBA

PROGRAMA DE TRABALHO

EXERCICIO DE 2013

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
		Poder: 2	Poder Executivo
		Orgao: 17	PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUÍBA
		UO: 32	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
		UG: 32	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
			4 ADMINISTRACAO
			124 Controle Interno
			1 FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL
3,000.00		3,000.00	1047 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SEC
83,300.00		83,300.00	2051 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
83,300.00	3,000.00	86,300.00	Soma do Programa
83,300.00	3,000.00	86,300.00	Soma da SubFuncao
83,300.00	3,000.00	86,300.00	Soma da Funcao
83,300.00	3,000.00	86,300.00	Total da Unidade Gestora
83,300.00	3,000.00	86,300.00	Total da Unidade Orcamentaria



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBÁÚBA

PROGRAMA DE TRABALHO

EXERCÍCIO DE 2013

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
			Poder: 2 Poder Executivo
			Orgao: 17 PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBÁÚBA
			UO: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
			UG: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
			18 GESTAO AMBIENTAL
			122 Administracao Geral
			2 DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS
7,000.00		7,000.00	1048 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SEC
0.00	7,000.00	7,000.00	Soma do Programa
0.00	7,000.00	7,000.00	Soma da SubFuncao
			542 Controle Ambiental
			2 DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS
2,000.00		2,000.00	1049 CONSTRUÇÃO DE USINA DE RECICLAGEM DE LIXO
107,800.00		107,800.00	2052 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
107,800.00	2,000.00	109,800.00	Soma do Programa
107,800.00	2,000.00	109,800.00	Soma da SubFuncao
107,800.00	9,000.00	116,800.00	Soma da Funcao
107,800.00	9,000.00	116,800.00	Total da Unidade Gestora
107,800.00	9,000.00	116,800.00	Total da Unidade Orcamentaria



PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBÁUBA

PROGRAMA DE TRABALHO

EXERCÍCIO DE 2013

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
		Poder: 2	Poder Executivo
		Orgao: 17	PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBÁUBA
		UO: 34	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANJ E ORÇ. PARTICIPATIVO
		UG: 34	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANJ E ORÇ. PARTICIPATIVO
			4 ADMINISTRACAO
			121 Planejamento e Orcamento
			1 FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL
15,000.00		15,000.00	1050 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SEC
98,400.00		98,400.00	2053 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PAI
98,400.00	15,000.00	113,400.00	Soma do Programa
98,400.00	15,000.00	113,400.00	Soma da SubFuncao
98,400.00	15,000.00	113,400.00	Soma da Funcao
98,400.00	15,000.00	113,400.00	Total da Unidade Gestora
98,400.00	15,000.00	113,400.00	Total da Unidade Orcamentaria



PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBÁÚBA

PROGRAMA DE TRABALHO

EXERCICIO DE 2013

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
		Poder: 2	Poder Executivo
		Orgao: 17	PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBÁÚBA
		UO: 35	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
		UG: 35	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
			4 ADMINISTRACAO
			122 Administracao Geral
			1 FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL
5,000.00		5,000.00	1051 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SEC
11,000.00		11,000.00	2054 MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL
153,500.00		153,500.00	2055 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
164,500.00	5,000.00	169,500.00	Soma do Programa
164,500.00	5,000.00	169,500.00	Soma da SubFuncao
164,500.00	5,000.00	169,500.00	Soma da Funcao
164,500.00	5,000.00	169,500.00	Total da Unidade Gestora
164,500.00	5,000.00	169,500.00	Total da Unidade Orcamentaria



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUÁBA

PROGRAMA DE TRABALHO

EXERCÍCIO DE 2013

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
		Poder: 2	Poder Executivo
		Orgao: 17	PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUÁBA
		UO: 36	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
		UG: 36	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
			27 DESPORTO E LAZER
			122 Administracao Geral
			4 INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA
3,000.00		3,000.00	1052 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SEC
122,500.00		122,500.00	2056 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
122,500.00	3,000.00	125,500.00	Soma do Programa
122,500.00	3,000.00	125,500.00	Soma da SubFuncao
			812 Desporto Comunitario
			4 INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA
2,500.00		2,500.00	1053 AQUISIÇÃO DE TERRENO E CONSTRUÇÃO DE ESTÁDIO DE FUTEBOL
0.00	2,500.00	2,500.00	Soma do Programa
0.00	2,500.00	2,500.00	Soma da SubFuncao
			813 Lazer
			4 INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA
1,000.00		1,000.00	1054 CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE
42,500.00		42,500.00	2057 INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER
42,500.00	1,000.00	43,500.00	Soma do Programa
42,500.00	1,000.00	43,500.00	Soma da SubFuncao
165,000.00	6,500.00	171,500.00	Soma da Funcao
165,000.00	6,500.00	171,500.00	Total da Unidade Gestora
165,000.00	6,500.00	171,500.00	Total da Unidade Orcamentaria



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBÁÚBA

PROGRAMA DE TRABALHO

EXERCÍCIO DE 2013

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
			Poder: 2 Poder Executivo
			Orgao: 17 PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBÁÚBA
			UO: 37 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA
			UG: 37 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA
			12 EDUCACAO
			361 Ensino Fundamental
			5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE
5,000.00		5,000.00	1016 CONTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO FUNDEB -
4,122,500.00		4,122,500.00	2022 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUN
8,578,500.00		8,578,500.00	2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E
12,701,000.00	5,000.00	12,706,000.00	Soma do Programa
12,701,000.00	5,000.00	12,706,000.00	Soma da SubFuncao
			365 Educacao Infantil
			5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE
5,000.00		5,000.00	1017 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇ,
1,002,500.00		1,002,500.00	2023 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDE
1,221,500.00		1,221,500.00	4299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E
2,224,000.00	5,000.00	2,229,000.00	Soma do Programa
2,224,000.00	5,000.00	2,229,000.00	Soma da SubFuncao
14,925,000.00	10,000.00	14,935,000.00	Soma da Funcao
14,925,000.00	10,000.00	14,935,000.00	Total da Unidade Gestora
14,925,000.00	10,000.00	14,935,000.00	Total da Unidade Orcamentaria



PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBÁUBA

PROGRAMA DE TRABALHO

EXERCÍCIO DE 2013

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
			Poder: 2 Poder Executivo
			Orgao: 17 PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBÁUBA
			UO: 38 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
			UG: 38 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
			13 CULTURA
			122 Administracao Geral
			4 INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA
9,000.00		9,000.00	1055 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SEC
106,900.00		106,900.00	2058 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
106,900.00	9,000.00	115,900.00	Soma do Programa
106,900.00	9,000.00	115,900.00	Soma da SubFuncao
			392 Difusão Cultural
			4 INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA
488,000.00		488,000.00	2059 INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS
488,000.00	0.00	488,000.00	Soma do Programa
488,000.00	0.00	488,000.00	Soma da SubFuncao
			695 Turismo
			1 FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL
2,000.00		2,000.00	1056 CONSTRUÇÃO DE CENTRO TURÍSTICO
5,000.00		5,000.00	2060 PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL
5,000.00	2,000.00	7,000.00	Soma do Programa
5,000.00	2,000.00	7,000.00	Soma da SubFuncao
599,900.00	11,000.00	610,900.00	Soma da Funcao
599,900.00	11,000.00	610,900.00	Total da Unidade Gestora
599,900.00	11,000.00	610,900.00	Total da Unidade Orcamentaria



PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBÁÚBA

PROGRAMA DE TRABALHO

EXERCICIO DE 2013

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
		Poder: 2	Poder Executivo
		Orgao: 17	PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBÁÚBA
		UO: 39	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
		UG: 39	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
			4 ADMINISTRACAO
			122 Administracao Geral
			1 FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL
5,000.00		5,000.00	1057 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SEC
184,000.00		184,000.00	2061 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
184,000.00	5,000.00	189,000.00	Soma do Programa
184,000.00	5,000.00	189,000.00	Soma da SubFuncao
184,000.00	5,000.00	189,000.00	Soma da Funcao
184,000.00	5,000.00	189,000.00	Total da Unidade Gestora
184,000.00	5,000.00	189,000.00	Total da Unidade Orcamentaria



PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA

PROGRAMA DE TRABALHO

EXERCÍCIO DE 2013

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
		Poder: 2	Poder Executivo
		Orgao: 17	PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA
		UO: 41	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
		UG: 41	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
			2 JUDICIARIA
			61 Acao Judiciaria
			1 FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL
100,000.00		100,000.00	2003 ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS
100,000.00	0.00	100,000.00	Soma do Programa
			9 DEFESA E CONSULTORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO
4,500.00		4,500.00	1058 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A PRC
225,000.00		225,000.00	2062 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
225,000.00	4,500.00	229,500.00	Soma do Programa
325,000.00	4,500.00	329,500.00	Soma da SubFuncao
325,000.00	4,500.00	329,500.00	Soma da Funcao
325,000.00	4,500.00	329,500.00	Total da Unidade Gestora
325,000.00	4,500.00	329,500.00	Total da Unidade Orcamentaria



PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUÁ

PROGRAMA DE TRABALHO

EXERCÍCIO DE 2013

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
		Poder: 2	Poder Executivo
		Orgao: 18	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
		UO: 28	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
		UG: 28	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
			10 SAUDE
			122 Administracao Geral
			7 SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO
10,000.00		10,000.00	1035 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SEC
30,000.00		30,000.00	1036 AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS
2,591,800.00		2,591,800.00	2032 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE
1,900.00		1,900.00	2033 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SAÚDE
1,600.00		1,600.00	2034 QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE
20,000.00		20,000.00	2071 CONCURSO PÚBLICO
2,595,300.00	60,000.00	2,655,300.00	Soma do Programa
2,595,300.00	60,000.00	2,655,300.00	Soma da SubFuncao
			301 Atencao Basica
			7 SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO
1,806,300.00		1,806,300.00	2035 PAB FIXO
310,000.00		310,000.00	2063 SAÚDE DA FAMÍLIA
615,000.00		615,000.00	2064 AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE
34,500.00		34,500.00	2065 SAÚDE BUCAL
15,000.00		15,000.00	2073 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALID
45,000.00		45,000.00	2074 MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD
2,825,800.00	0.00	2,825,800.00	Soma do Programa
2,825,800.00	0.00	2,825,800.00	Soma da SubFuncao
			302 Assistencia Hospitalar e Ambulatorial
			7 SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO
71,000.00		71,000.00	1037 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE
360,000.00		360,000.00	2036 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSIC
360,000.00	71,000.00	431,000.00	Soma do Programa
360,000.00	71,000.00	431,000.00	Soma da SubFuncao
			305 Vigilancia Epidemiologica
			7 SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO
169,700.00		169,700.00	2037 PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS
169,700.00	0.00	169,700.00	Soma do Programa
169,700.00	0.00	169,700.00	Soma da SubFuncao
5,950,800.00	131,000.00	6,081,800.00	Soma da Funcao
5,950,800.00	131,000.00	6,081,800.00	Total da Unidade Gestora
5,950,800.00	131,000.00	6,081,800.00	Total da Unidade Orcamentaria



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUÁ

PROGRAMA DE TRABALHO

EXERCÍCIO DE 2013

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
		Poder: 2	Poder Executivo
		Orgao: 19	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
		UO: 30	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
		UG: 30	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
		8	ASSISTENCIA SOCIAL
		122	Administracao Geral
		1	FORTEALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL
10,500.00		10,500.00	4029 CONCURSO PÚBLICO
10,500.00	0.00	10,500.00	Soma do Programa
		6	PROT. E INC. SOC. C/ÊNFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS
15,000.00		15,000.00	1039 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SEC
137,200.00		137,200.00	4017 GESTÃO DO SUAS (IGD PBF - BOLSA FAMÍLIA)
27,000.00		27,000.00	4018 GESTÃO DO SUAS (IGD - SUAS)
1,088,700.00		1,088,700.00	4019 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
779,700.00		779,700.00	4024 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL
2,032,600.00	15,000.00	2,047,600.00	Soma do Programa
2,043,100.00	15,000.00	2,058,100.00	Soma da SubFuncao
		241	Assistencia ao Idoso
		6	PROT. E INC. SOC. C/ÊNFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS
600.00		600.00	1059 ATENDIMENTO A PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS
0.00	600.00	600.00	Soma do Programa
0.00	600.00	600.00	Soma da SubFuncao
		243	Assistencia a Crianca e ao Adolescente
		6	PROT. E INC. SOC. C/ÊNFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS
173,566.00		173,566.00	4002 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - ASSIS
25,400.00		25,400.00	4003 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - ASSIS
130,500.00		130,500.00	4004 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - ASSIS
46,300.00		46,300.00	4005 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SERVI
78,600.00		78,600.00	4006 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SERVI
76,500.00		76,500.00	4025 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À INCLUSÃO SOCIAL
300,000.00		300,000.00	4027 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO
58,200.00		58,200.00	4028 AÇÕES VOLTADAS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE R
889,066.00	0.00	889,066.00	Soma do Programa
889,066.00	0.00	889,066.00	Soma da SubFuncao
		244	Assistencia Comunitaria
		6	PROT. E INC. SOC. C/ÊNFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS
2,100.00		2,100.00	1040 CONSTRUÇÃO DE POLOS DO PETI
2,100.00		2,100.00	1041 CONSTRUÇÃO DO CREAS
2,100.00		2,100.00	1042 CONSTRUÇÃO DO CRAS
2,100.00		2,100.00	1043 CONSTRUÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA
2,100.00		2,100.00	1044 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER E DA CRIANÇA
2,100.00		2,100.00	1045 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA PARA IDOSOS
2,100.00		2,100.00	1046 CONSTRUÇÃO DE CENTRO PROFISSIONALIZANTE
130,100.00		130,100.00	4001 SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA (PAIF)



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUÍBA

PROGRAMA DE TRABALHO

EXERCICIO DE 2013

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
67,800.00		67,800.00	4007 SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E
78,800.00		78,800.00	4008 SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE
13,300.00		13,300.00	4012 SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE
166,900.00		166,900.00	4015 PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - AÇÕES SOC
341,300.00		341,300.00	4016 PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE-SERV. DE CC
55,400.00		55,400.00	4021 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL
49,900.00		49,900.00	4022 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
48,900.00		48,900.00	4023 OUTROS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL
76,000.00		76,000.00	4026 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA
1,028,400.00	14,700.00	1,043,100.00	Soma do Programa
1,028,400.00	14,700.00	1,043,100.00	Soma da SubFuncao
3,960,566.00	30,300.00	3,990,866.00	Soma da Funcao
3,960,566.00	30,300.00	3,990,866.00	Total da Unidade Gestora
3,960,566.00	30,300.00	3,990,866.00	Total da Unidade Orcamentaria
		40,000,000.00	Total da Despesa



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUÁ

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

EXERCÍCIO DE 2013

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
1,165,000.00	55,000.00	1,220,000.00	1 LEGISLATIVA
1,165,000.00	55,000.00	1,220,000.00	31 Acao Legislativa
1,165,000.00	55,000.00	1,220,000.00	8 ATUAÇÃO LEGISLATIVA
325,000.00	4,500.00	329,500.00	2 JUDICIARIA
325,000.00	4,500.00	329,500.00	61 Acao Judiciaria
100,000.00	0.00	100,000.00	1 FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL
225,000.00	4,500.00	229,500.00	9 DEFESA E CONSULTORIA JURÍDICA DO MUNICIPIO
2,711,800.00	39,000.00	2,750,800.00	4 ADMINISTRACAO
98,400.00	15,000.00	113,400.00	121 Planejamento e Orcamento
98,400.00	15,000.00	113,400.00	1 FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL
2,415,900.00	21,000.00	2,436,900.00	122 Administracao Geral
732,500.00	11,000.00	743,500.00	1 FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL
1,683,400.00	10,000.00	1,693,400.00	2 DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS
83,300.00	3,000.00	86,300.00	124 Controle Interno
83,300.00	3,000.00	86,300.00	1 FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL
13,700.00	0.00	13,700.00	128 Formacao de Recursos Humanos
13,700.00	0.00	13,700.00	1 FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL
100,500.00	0.00	100,500.00	843 Servico da Divida Interna
100,500.00	0.00	100,500.00	1 FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL
3,960,566.00	30,300.00	3,990,866.00	8 ASSISTENCIA SOCIAL
2,043,100.00	15,000.00	2,058,100.00	122 Administracao Geral
10,500.00	0.00	10,500.00	1 FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL
2,032,600.00	15,000.00	2,047,600.00	6 PROT. E INC. SOC. C/ÊNFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS
0.00	600.00	600.00	241 Assistencia ao Idoso
0.00	600.00	600.00	6 PROT. E INC. SOC. C/ÊNFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS
889,066.00	0.00	889,066.00	243 Assistencia a Crianca e ao Adolescente
889,066.00	0.00	889,066.00	6 PROT. E INC. SOC. C/ÊNFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS
1,028,400.00	14,700.00	1,043,100.00	244 Assistencia Comunitaria
1,028,400.00	14,700.00	1,043,100.00	6 PROT. E INC. SOC. C/ÊNFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS
5,950,800.00	131,000.00	6,081,800.00	10 SAUDE
2,595,300.00	60,000.00	2,655,300.00	122 Administracao Geral
2,595,300.00	60,000.00	2,655,300.00	7 SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO
2,825,800.00	0.00	2,825,800.00	301 Atencao Basica
2,825,800.00	0.00	2,825,800.00	7 SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO
360,000.00	71,000.00	431,000.00	302 Assistencia Hospitalar e Ambulatorial
360,000.00	71,000.00	431,000.00	7 SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO
169,700.00	0.00	169,700.00	305 Vigilancia Epidemiologica
169,700.00	0.00	169,700.00	7 SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO
17,790,700.00	87,000.00	17,877,700.00	12 EDUCACAO



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUÁBA

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

EXERCICIO DE 2013

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
909,500.00	37,000.00	946,500.00	122 Administracao Geral
909,500.00	37,000.00	946,500.00	5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE
8,500.00	0.00	8,500.00	128 Formacao de Recursos Humanos
8,500.00	0.00	8,500.00	5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE
500.00	0.00	500.00	243 Assistencia a Crianca e ao Adolescente
500.00	0.00	500.00	5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE
14,231,000.00	26,000.00	14,257,000.00	361 Ensino Fundamental
14,231,000.00	26,000.00	14,257,000.00	5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE
2,641,200.00	24,000.00	2,665,200.00	365 Educacao Infantil
2,641,200.00	5,000.00	2,646,200.00	5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE
0.00	19,000.00	19,000.00	7 SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO
609,500.00	32,000.00	641,500.00	13 CULTURA
106,900.00	9,000.00	115,900.00	122 Administracao Geral
106,900.00	9,000.00	115,900.00	4 INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA
497,600.00	21,000.00	518,600.00	392 Difusão Cultural
488,000.00	0.00	488,000.00	4 INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA
9,600.00	21,000.00	30,600.00	5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE
5,000.00	2,000.00	7,000.00	695 Turismo
5,000.00	2,000.00	7,000.00	1 FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL
1,613,500.00	851,500.00	2,465,000.00	15 URBANISMO
789,500.00	395,000.00	1,184,500.00	122 Administracao Geral
789,500.00	395,000.00	1,184,500.00	3 FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL
0.00	410,181.00	410,181.00	451 Infra-Estrutura Urbana
0.00	410,181.00	410,181.00	3 FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL
824,000.00	46,319.00	870,319.00	452 Servicos Urbanos
824,000.00	46,319.00	870,319.00	3 FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL
7,000.00	15,500.00	22,500.00	16 HABITACAO
0.00	15,500.00	15,500.00	481 Habitacao Rural
0.00	15,500.00	15,500.00	3 FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL
7,000.00	0.00	7,000.00	482 Habitacao Urbana
7,000.00	0.00	7,000.00	3 FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL
0.00	3,260,500.00	3,260,500.00	17 SANEAMENTO
0.00	3,150,000.00	3,150,000.00	451 Infra-Estrutura Urbana
0.00	3,150,000.00	3,150,000.00	1 FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL
0.00	110,500.00	110,500.00	512 Saneamento Basico Urbano
0.00	110,500.00	110,500.00	3 FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL
107,800.00	9,000.00	116,800.00	18 GESTAO AMBIENTAL
0.00	7,000.00	7,000.00	122 Administracao Geral
0.00	7,000.00	7,000.00	2 DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS
107,800.00	2,000.00	109,800.00	542 Controle Ambiental



PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUÁ

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

EXERCICIO DE 2013

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
107,800.00	2,000.00	109,800.00	2 DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS
406,000.00	194,500.00	600,500.00	20 AGRICULTURA
389,000.00	130,500.00	519,500.00	122 Administracao Geral
389,000.00	130,500.00	519,500.00	2 DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS
17,000.00	1,000.00	18,000.00	244 Assistencia Comunitaria
17,000.00	1,000.00	18,000.00	2 DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS
0.00	63,000.00	63,000.00	605 Abastecimento
0.00	36,000.00	36,000.00	1 FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL
0.00	26,000.00	26,000.00	2 DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS
0.00	1,000.00	1,000.00	7 SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO
0.00	71,500.00	71,500.00	26 TRANSPORTE
0.00	71,500.00	71,500.00	782 Transporte Rodoviario
0.00	71,500.00	71,500.00	3 FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL
165,000.00	6,500.00	171,500.00	27 DESPORTO E LAZER
122,500.00	3,000.00	125,500.00	122 Administracao Geral
122,500.00	3,000.00	125,500.00	4 INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA
0.00	2,500.00	2,500.00	812 Desporto Comunitario
0.00	2,500.00	2,500.00	4 INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA
42,500.00	1,000.00	43,500.00	813 Lazer
42,500.00	1,000.00	43,500.00	4 INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA
399,534.00	0.00	399,534.00	99 RESERVA DE CONTIGENCIA
399,534.00	0.00	399,534.00	999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
399,534.00	0.00	399,534.00	999 RESERVA DE CONTINGENCIA
35,212,200.00	4,787,800.00	40,000,000.00	Total da Despesa



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBÁÚBA

Anexo 8 da Lei 4.320/64

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

EXERCICIO DE 2013

Ordinarios	Vinculados	Total	Conta
1,220,000.00	0.00	1,220,000.00	1 LEGISLATIVA
1,220,000.00	0.00	1,220,000.00	31 Acao Legislativa
1,220,000.00	0.00	1,220,000.00	8 ATUAÇÃO LEGISLATIVA
329,500.00	0.00	329,500.00	2 JUDICIARIA
329,500.00	0.00	329,500.00	61 Acao Judiciaria
100,000.00	0.00	100,000.00	1 FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL
229,500.00	0.00	229,500.00	9 DEFESA E CONSULTORIA JURÍDICA DO MUNICIPIO
2,750,800.00	0.00	2,750,800.00	4 ADMINISTRACAO
113,400.00	0.00	113,400.00	121 Planejamento e Orcamento
113,400.00	0.00	113,400.00	1 FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL
2,436,900.00	0.00	2,436,900.00	122 Administracao Geral
743,500.00	0.00	743,500.00	1 FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL
1,693,400.00	0.00	1,693,400.00	2 DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS
86,300.00	0.00	86,300.00	124 Controle Interno
86,300.00	0.00	86,300.00	1 FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL
13,700.00	0.00	13,700.00	128 Formacao de Recursos Humanos
13,700.00	0.00	13,700.00	1 FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL
100,500.00	0.00	100,500.00	843 Servico da Divida Interna
100,500.00	0.00	100,500.00	1 FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL
3,096,066.00	894,800.00	3,990,866.00	8 ASSISTENCIA SOCIAL
1,893,900.00	164,200.00	2,058,100.00	122 Administracao Geral
10,500.00	0.00	10,500.00	1 FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL
1,883,400.00	164,200.00	2,047,600.00	6 PROT. E INC. SOC. C/ÊNFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS
500.00	100.00	600.00	241 Assistencia ao Idoso
500.00	100.00	600.00	6 PROT. E INC. SOC. C/ÊNFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS
555,866.00	333,200.00	889,066.00	243 Assistencia a Crianca e ao Adolescente
555,866.00	333,200.00	889,066.00	6 PROT. E INC. SOC. C/ÊNFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS
645,800.00	397,300.00	1,043,100.00	244 Assistencia Comunitaria
645,800.00	397,300.00	1,043,100.00	6 PROT. E INC. SOC. C/ÊNFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS
0.00	6,081,800.00	6,081,800.00	10 SAUDE
0.00	2,655,300.00	2,655,300.00	122 Administracao Geral
0.00	2,655,300.00	2,655,300.00	7 SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO
0.00	2,825,800.00	2,825,800.00	301 Atencao Basica
0.00	2,825,800.00	2,825,800.00	7 SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO
0.00	431,000.00	431,000.00	302 Assistencia Hospitalar e Ambulatorial
0.00	431,000.00	431,000.00	7 SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO
0.00	169,700.00	169,700.00	305 Vigilancia Epidemiologica
0.00	169,700.00	169,700.00	7 SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO
300,500.00	17,577,200.00	17,877,700.00	12 EDUCACAO



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUÁ

Anexo 8 da Lei 4.320/64

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

EXERCICIO DE 2013

Ordinarios	Vinculados	Total	Conta
242,500.00	704,000.00	946,500.00	122 Administracao Geral
242,500.00	704,000.00	946,500.00	5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE
5,000.00	3,500.00	8,500.00	128 Formacao de Recursos Humanos
5,000.00	3,500.00	8,500.00	5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE
500.00	0.00	500.00	243 Assistencia a Crianca e ao Adolescente
500.00	0.00	500.00	5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE
1,500.00	14,255,500.00	14,257,000.00	361 Ensino Fundamental
1,500.00	14,255,500.00	14,257,000.00	5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE
51,000.00	2,614,200.00	2,665,200.00	365 Educacao Infantil
51,000.00	2,595,200.00	2,646,200.00	5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE
0.00	19,000.00	19,000.00	7 SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO
616,000.00	25,500.00	641,500.00	13 CULTURA
114,900.00	1,000.00	115,900.00	122 Administracao Geral
114,900.00	1,000.00	115,900.00	4 INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA
496,600.00	22,000.00	518,600.00	392 Difusão Cultural
487,000.00	1,000.00	488,000.00	4 INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA
9,600.00	21,000.00	30,600.00	5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE
4,500.00	2,500.00	7,000.00	695 Turismo
4,500.00	2,500.00	7,000.00	1 FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL
1,656,500.00	808,500.00	2,465,000.00	15 URBANISMO
790,500.00	394,000.00	1,184,500.00	122 Administracao Geral
790,500.00	394,000.00	1,184,500.00	3 FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL
6,500.00	403,681.00	410,181.00	451 Infra-Estrutura Urbana
6,500.00	403,681.00	410,181.00	3 FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL
859,500.00	10,819.00	870,319.00	452 Servicos Urbanos
859,500.00	10,819.00	870,319.00	3 FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL
19,500.00	3,000.00	22,500.00	16 HABITACAO
15,000.00	500.00	15,500.00	481 Habitacao Rural
15,000.00	500.00	15,500.00	3 FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL
4,500.00	2,500.00	7,000.00	482 Habitacao Urbana
4,500.00	2,500.00	7,000.00	3 FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL
26,000.00	3,234,500.00	3,260,500.00	17 SANEAMENTO
10,000.00	3,140,000.00	3,150,000.00	451 Infra-Estrutura Urbana
10,000.00	3,140,000.00	3,150,000.00	1 FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL
16,000.00	94,500.00	110,500.00	512 Saneamento Basico Urbano
16,000.00	94,500.00	110,500.00	3 FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL
113,700.00	3,100.00	116,800.00	18 GESTAO AMBIENTAL
5,000.00	2,000.00	7,000.00	122 Administracao Geral
5,000.00	2,000.00	7,000.00	2 DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBÁÚBA

Anexo 8 da Lei 4.320/64

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

EXERCICIO DE 2013

Ordinarios	Vinculados	Total	Conta
108,700.00	1,100.00	109,800.00	542 Controle Ambiental
108,700.00	1,100.00	109,800.00	2 DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS
404,500.00	196,000.00	600,500.00	20 AGRICULTURA
398,000.00	121,500.00	519,500.00	122 Administracao Geral
398,000.00	121,500.00	519,500.00	2 DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS
5,000.00	13,000.00	18,000.00	244 Assistencia Comunitaria
5,000.00	13,000.00	18,000.00	2 DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS
1,500.00	61,500.00	63,000.00	605 Abastecimento
500.00	35,500.00	36,000.00	1 FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL
500.00	25,500.00	26,000.00	2 DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS
500.00	500.00	1,000.00	7 SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO
500.00	71,000.00	71,500.00	26 TRANSPORTE
500.00	71,000.00	71,500.00	782 Transporte Rodoviario
500.00	71,000.00	71,500.00	3 FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL
169,000.00	2,500.00	171,500.00	27 DESPORTO E LAZER
124,500.00	1,000.00	125,500.00	122 Administracao Geral
124,500.00	1,000.00	125,500.00	4 INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA
1,500.00	1,000.00	2,500.00	812 Desporto Comunitario
1,500.00	1,000.00	2,500.00	4 INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA
43,000.00	500.00	43,500.00	813 Lazer
43,000.00	500.00	43,500.00	4 INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA
399,534.00	0.00	399,534.00	99 RESERVA DE CONTIGENCIA
399,534.00	0.00	399,534.00	999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
399,534.00	0.00	399,534.00	999 RESERVA DE CONTINGENCIA
11,102,100.00	28,897,900.00	40,000,000.00	Total da Despesa

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIMBAÚBA

DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

EXERCÍCIO DE 2013

Conta	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO	DEFESA NACIONAL
1-CÂMARA MUNICIPAL	1,220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-GABINETE DO PREFEITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICUL. E DESENV. AGRÁRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6-SEC. MUN. DE OBRAS, TRÂNSITO E SERVIÇOS URBANOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8-SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9-SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANJ E ORÇ. PARTICIPATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12-SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13-SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15-SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17-PREFEITURA MUNICIPAL DE UIMBAÚBA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0.00	329,500.00	0.00	0.00	0.00
19-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.00	0.00	0.00	2,750,800.00	0.00
99-RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total...	1,220,000.00	329,500.00	0.00	2,750,800.00	0.00

Conta	SEGURANCA PUBLICA	RELAÇOES EXTERIORES	ASSISTENCIA SOCIAL	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE
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 MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICUL. E DESENV. AGRÁRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6-SEC. MUN. DE OBRAS, TRÂNSITO E SERVIÇOS URBANOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8-SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9-SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANJ E ORÇ. PARTICIPATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12-SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13-SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15-SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17-PREFEITURA MUNICIPAL DE UIMBAÚBA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIMBAÚBA

DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

		EXERCÍCIO DE 2013				
		TRABALHO	EDUCAÇÃO	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO
19-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	0,00	3.990,866,00	0,00	0,00
99-RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total...		0,00	0,00	3.990,866,00	0,00	6.081,800,00
Conta		TRABALHO	EDUCAÇÃO	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO
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 MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICUL. E DESENV. AGRÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6-SEC. MUN. DE OBRAS, TRÂNSITO E SERVIÇOS URBANOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8-SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9-SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANJ E ORÇ. PARTICIPATIVO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12-SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13-SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17-PREFEITURA MUNICIPAL DE UIMBAÚBA		0,00	17.877,700,00	641,500,00	0,00	0,00
18-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		0,00	0,00	0,00	0,00	2,465,000,00
19-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		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	17,877,700,00	641,500,00	0,00	2,465,000,00
Conta		HABITACAO	SANEAMENTO	GESTAO AMBIENTAL	CIENCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA
1-CÂMARA MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2-GABINETE DO PREFEITO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICUL. E DESENV. AGRÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6-SEC. MUN. DE OBRAS, TRÂNSITO E SERVIÇOS URBANOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8-SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9-SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANJ E ORÇ. PARTICIPATIVO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12-SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13-SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

		EXERCÍCIO DE 2013			
16-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		0,00	0,00	0,00	0,00
17-PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUÁ		22.500,00	3.260.500,00	116.800,00	0,00
18-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		0,00	0,00	0,00	600.500,00
19-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	0,00	0,00	0,00
99-RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00	0,00	0,00	0,00
Total..		22.500,00	3.260.500,00	116.800,00	600.500,00
Conta					
1-CÂMARA MUNICIPAL	ORGANIZACAO AGRARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
2-GABINETE DO PREFEITO		0,00	0,00	0,00	0,00
3-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		0,00	0,00	0,00	0,00
4-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICUL. E DESENV. AGRÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
5-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
6-SEC. MUN. DE OBRAS, TRÂNSITO E SERVIÇOS URBANOS		0,00	0,00	0,00	0,00
7-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		0,00	0,00	0,00	0,00
8-SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL		0,00	0,00	0,00	0,00
9-SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO		0,00	0,00	0,00	0,00
10-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
11-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANJ E ORÇ. PARTICIPATIVO		0,00	0,00	0,00	0,00
12-SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		0,00	0,00	0,00	0,00
13-SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		0,00	0,00	0,00	0,00
14-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO		0,00	0,00	0,00	0,00
15-SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL		0,00	0,00	0,00	0,00
16-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		0,00	0,00	0,00	0,00
17-PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUÁ		0,00	0,00	0,00	0,00
18-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		0,00	0,00	0,00	0,00
19-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	0,00	0,00	0,00
99-RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00	0,00	0,00	0,00
Total..		0,00	0,00	0,00	0,00
Conta					
1-CÂMARA MUNICIPAL	TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
2-GABINETE DO PREFEITO		0,00	0,00	0,00	0,00
3-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		0,00	0,00	0,00	0,00
4-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICUL. E DESENV. AGRÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
5-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
6-SEC. MUN. DE OBRAS, TRÂNSITO E SERVIÇOS URBANOS		0,00	0,00	0,00	0,00
7-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		0,00	0,00	0,00	0,00
8-SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL		0,00	0,00	0,00	0,00
9-SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO		0,00	0,00	0,00	0,00
10-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
11-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANJ E ORÇ. PARTICIPATIVO		0,00	0,00	0,00	0,00
12-SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		0,00	0,00	0,00	0,00
	ENCARGOS ESPECIAIS OS PROVENIENTES DE VETO				1,220,000,00
	RESERVA DE CONTINGENCIA				0,00
	DESPORTO E LAZER				0,00
	INDUSTRIA				0,00
	COMERCIO E SERVIÇOS				0,00
	INDUSTRIA				0,00
	COMUNICACOES				0,00
	ENERGIA				0,00



DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

	EXERCÍCIO DE 2013	
13-SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	0.00	0.00
14-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	0.00	0.00
15-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	0.00	0.00
16-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0.00	0.00
17-PREFEITURA MUNICIPAL DE UIMBAÚBA	71,500.00	28,707,334.00
18-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0.00	0.00
19-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.00	6,081,800.00
99-RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.00	3,990,866.00
Total...	71,500.00	40,000,000.00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUÁ

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCICIO DE 2013

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	MELHORAMENTO DO PRÉDIO DA CÂMARA
	35,000.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	<u>35,000.00</u>			Total da Acao
PROJETO			1002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS
	15,000.00	4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
	5,000.00	4590.52.00.00	0100.000	Equipamento e Material Permanente
	<u>20,000.00</u>			Total da Acao
ATIVIDADE			2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO
100.00		3190.01.00.00	0100.000	Aposentadorias e Reformas
100.00		3190.03.00.00	0100.000	Pensões
595,000.00		3190.11.00.00	0100.000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível
130,000.00		3190.13.00.00	0100.000	Obrigações Patronais
1,000.00		3190.16.00.00	0100.000	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Cível
500.00		3190.34.00.00	0100.000	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Terceirização
500.00		3190.91.00.00	0100.000	Sentenças Judiciais
1,000.00		3190.92.00.00	0100.000	Despesas de Exercícios Anteriores
500.00		3190.94.00.00	0100.000	Indenizações e Restituições Trabalhistas
90,000.00		3390.14.00.00	0100.000	Diárias-Cível
56,000.00		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		3390.35.00.00	0100.000	Serviços de Consultoria
68,000.00		3390.36.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
210,000.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
1,000.00		3390.47.00.00	0100.000	Obrigações Tributárias e Contributivas
1,000.00		3390.91.00.00	0100.000	Sentenças Judiciais
3,000.00		3390.92.00.00	0100.000	Despesas de Exercícios Anteriores
5,300.00		3390.93.00.00	0100.000	Indenizações e Restituições
<u>1,165,000.00</u>				Total da Acao
1,165,000.00	55,000.00	=	1,220,000.00	Total da Unidade Gestora
1,165,000.00	55,000.00	=	1,220,000.00	Total da Unidade Orcamentaria



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBÁÚBA

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2013

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
		Poder:	2	Poder Executivo
		Orgao:	17	PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBÁÚBA
		UO:	22	GABINETE DO PREFEITO - GAPRE
		UG:	21	GABINETE DO PREFEITO - GAPRE
PROJETO			1003	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS
	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
1,000.00		3190.04.00.00	0100.000	Contratação por Tempo Determinado
150,000.00		3190.11.00.00	0100.000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível
30,000.00		3190.13.00.00	0100.000	Obrigações Patronais
1,000.00		3190.16.00.00	0100.000	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Cível
35,000.00		3190.92.00.00	0100.000	Despesas de Exercícios Anteriores
1,000.00		3350.43.00.00	0100.000	Subvenções Sociais
16,000.00		3390.14.00.00	0100.000	Diárias-Cível
45,000.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
5,500.00		3390.33.00.00	0100.000	Passagens e Despesas com Locomoção
3,000.00		3390.36.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
50,000.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
10,000.00		3390.92.00.00	0100.000	Despesas de Exercícios Anteriores
500.00		3390.93.00.00	0100.000	Indenizações e Restituições
348,000.00				Total da Acao
348,000.00	1,000.00	=	349,000.00	Total da Unidade Gestora
348,000.00	1,000.00	=	349,000.00	Total da Unidade Orcamentaria



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA

RDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2013

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
			Poder:	2 Poder Executivo
			Orgao:	17 PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA
			UO:	23 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
			UG:	22 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PROJETO			1004	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
	5,000.00	4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
	5,000.00	4590.52.00.00	0100.000	Equipamento e Material Permanente
	<u>10,000.00</u>			Total da Acao
ATIVIDADE			2004	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA SEGURANÇA PÚBLICA
500.00		3390.14.00.00	0100.000	Diárias-Civil
10,000.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
21,970.00		3390.36.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
3,030.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
500.00		4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
<u>36,000.00</u>				Total da Acao
ATIVIDADE			2005	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
5,500.00		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
100,000.00		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 Terceirização
5,000.00		3190.92.00.00	0100.000	Despesas de Exercícios Anteriores
20,000.00		3190.94.00.00	0100.000	Indenizações e Restituições Trabalhistas
50,000.00		3190.96.00.00	0100.000	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado
100.00		3350.43.00.00	0100.000	Subvenções Sociais
15,000.00		3390.14.00.00	0100.000	Diárias-Civil
100,000.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
1,000.00		3390.33.00.00	0100.000	Passagens e Despesas com Locomoção
150,000.00		3390.35.00.00	0100.000	Serviços de Consultoria
60,000.00		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
1,000.00		3390.38.00.00	0100.000	Arrendamento Mercantil
350,000.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
5,000.00		3390.92.00.00	0100.000	Despesas de Exercícios Anteriores
1,200.00		3390.93.00.00	0100.000	Indenizações e Restituições
100.00		3390.95.00.00	0100.000	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo
<u>1,266,900.00</u>				Total da Acao
ATIVIDADE			2006	MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS
500.00		3190.01.00.00	0100.000	Aposentadorias e Reformas
1,000.00		3190.03.00.00	0100.000	Pensões
<u>1,500.00</u>				Total da Acao
ATIVIDADE			2007	QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS
1,000.00		3390.14.00.00	0100.000	Diárias-Civil
1,000.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
1,000.00		3390.33.00.00	0100.000	Passagens e Despesas com Locomoção
7,000.00		3390.36.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
3,700.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
<u>13,700.00</u>				Total da Acao
ATIVIDADE			2008	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA
500.00		3290.21.00.00	0100.000	Juros sobre a Dívida por Contrato
100,000.00		4690.71.00.00	0100.000	Principal da Dívida Contratual Resgatado
<u>100,500.00</u>				Total da Acao



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUÁ

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2013

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
ATIVIDADE			2068	DESPESAS COM PASEP
400,000.00		3390.47.00.00	0100.000	Obrigações Tributárias e Contributivas
400,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE			2070	CONCURSO PÚBLICO
5,000.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
5,000.00		3390.36.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
5,000.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
15,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE			9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
399,534.00		9999.99.00.00	0100.000	Reserva de Contingência
399,534.00				Total da Acao
2,233,134.00	10,000.00	=	2,243,134.00	Total da Unidade Gestora
2,233,134.00	10,000.00	=	2,243,134.00	Total da Unidade Orcamentaria



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUÁ

RDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2013

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
			Poder:	2 Poder Executivo
			Orgao:	17 PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUÁ
			UO:	24 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICUL. E DESENV. AGRÁRIO
			UG:	23 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICUL. E DESENV. AGRÁRIO
PROJETO			1005	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
	5,000.00	4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
	120,000.00	4490.52.00.00	0193.025	Equipamentos e Material Permanente
	1,000.00	4590.52.00.00	0100.000	Equipamento e Material Permanente
	1,000.00	4590.52.00.00	0193.025	Equipamento e Material Permanente
	<u>127,000.00</u>			Total da Acao
PROJETO			1006	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E SUPLEMENTOS AGRÍCOLAS
	3,000.00	4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
	500.00	4490.52.00.00	0193.025	Equipamentos e Material Permanente
	<u>3,500.00</u>			Total da Acao
PROJETO			1007	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO
	500.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	500.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	<u>1,000.00</u>			Total da Acao
PROJETO			1008	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PARA FEIRA LIVRE
	500.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	25,000.00	4490.51.00.00	0193.020	Obras e Instalações
	500.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	<u>26,000.00</u>			Total da Acao
PROJETO			1009	CONSTRUÇÃO DE CENTRO COMERCIAL PARA AGRICULTURA
	500.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	35,000.00	4490.51.00.00	0193.020	Obras e Instalações
	500.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	<u>36,000.00</u>			Total da Acao
PROJETO			1010	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS
	500.00	4490.61.00.00	0100.000	Aquisição de Imóveis
	500.00	4490.61.00.00	0193.025	Aquisição de Imóveis
	<u>1,000.00</u>			Total da Acao
ATIVIDADE			2009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
50,000.00		3190.04.00.00	0100.000	Contratação por Tempo Determinado
100,000.00		3190.11.00.00	0100.000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível
85,000.00		3190.13.00.00	0100.000	Obrigações Patronais
500.00		3190.16.00.00	0100.000	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Cível
12,500.00		3190.92.00.00	0100.000	Despesas de Exercícios Anteriores
10,000.00		3390.14.00.00	0100.000	Diárias-Cível
60,000.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
44,500.00		3390.36.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
500.00		3390.38.00.00	0100.000	Arrendamento Mercantil
25,000.00		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
<u>389,000.00</u>				Total da Acao
ATIVIDADE			2010	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR
1,000.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
12,000.00		3390.30.00.00	0193.025	Material de Consumo
500.00		3390.32.00.00	0100.000	Material de Distribuição Gratuita
500.00		3390.32.00.00	0193.025	Material de Distribuição Gratuita



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUÁBA

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCICIO DE 2013

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
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
500.00		4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
500.00		4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
17,000.00				Total da Acao
406,000.00	194,500.00	=	600,500.00	Total da Unidade Gestora
406,000.00	194,500.00	=	600,500.00	Total da Unidade Orcamentaria



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBÁÚBA

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCICIO DE 2013

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
			Poder:	2 Poder Executivo
			Orgao:	17 PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBÁÚBA
			UO:	25 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC
			UG:	24 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC
PROJETO			1011	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
	5,500.00	4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
	30,000.00	4490.52.00.00	0193.022	Equipamentos e Material Permanente
	500.00	4490.52.00.00	0193.025	Equipamentos e Material Permanente
	1,000.00	4490.52.00.00	0193.050	Equipamentos e Material Permanente
	<u>37,000.00</u>			Total da Acao
PROJETO			1012	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL
	10,000.00	4490.51.00.00	0193.022	Obras e Instalações
	5,000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	1,000.00	4490.51.00.00	0193.050	Obras e Instalações
	500.00	4490.61.00.00	0193.022	Aquisição de Imóveis
	500.00	4490.61.00.00	0193.025	Aquisição de Imóveis
	1,000.00	4490.61.00.00	0193.050	Aquisição de Imóveis
	<u>18,000.00</u>			Total da Acao
PROJETO			1013	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA PROFISSIONALIZANTE
	500.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	500.00	4490.51.00.00	0193.022	Obras e Instalações
	500.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	1,500.00	4490.51.00.00	0193.050	Obras e Instalações
	<u>3,000.00</u>			Total da Acao
PROJETO			1014	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E/OU CRECHES
	15,000.00	4490.51.00.00	0193.022	Obras e Instalações
	1,000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	1,000.00	4490.51.00.00	0193.050	Obras e Instalações
	1,000.00	4490.61.00.00	0193.025	Aquisição de Imóveis
	1,000.00	4490.61.00.00	0193.050	Aquisição de Imóveis
	<u>19,000.00</u>			Total da Acao
PROJETO			1015	CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL
	20,000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	1,000.00	4490.51.00.00	0193.050	Obras e Instalações
	<u>21,000.00</u>			Total da Acao
ATIVIDADE			2011	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
400.00		3190.04.00.00	0100.000	Contratação por Tempo Determinado
11,500.00		3190.04.00.00	0193.050	Contratação por Tempo Determinado
250,000.00		3190.11.00.00	0193.050	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível
85,000.00		3190.13.00.00	0193.050	Obrigações Patronais
600.00		3190.92.00.00	0100.000	Despesas de Exercícios Anteriores
5,000.00		3190.92.00.00	0193.050	Despesas de Exercícios Anteriores
3,000.00		3190.94.00.00	0193.050	Indenizações e Restituições Trabalhistas
5,000.00		3390.14.00.00	0100.000	Diárias-Cível
10,000.00		3390.14.00.00	0193.050	Diárias-Cível
40,000.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
247,500.00		3390.30.00.00	0193.050	Material de Consumo
28,500.00		3390.36.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
45,000.00		3390.36.00.00	0193.050	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
150,000.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
10,000.00		3390.39.00.00	0193.050	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
7,500.00		3390.92.00.00	0100.000	Despesas de Exercícios Anteriores



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUÁ

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2013

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
5,000.00		3390.92.00.00	0193.050	Despesas de Exercícios Anteriores
500.00		3390.93.00.00	0100.000	Indenizações e Restituições
500.00		3390.93.00.00	0193.050	Indenizações e Restituições
905,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE				2012
				MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
500.00		3190.11.00.00	0100.000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
500.00		3190.13.00.00	0100.000	Obrigações Patronais
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
4,500.00				Total da Acao
ATIVIDADE				2013
				FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO E SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
500.00		3390.14.00.00	0100.000	Diárias-Civil
500.00		3390.14.00.00	0193.050	Diárias-Civil
500.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
500.00		3390.30.00.00	0193.050	Material de Consumo
500.00		3390.33.00.00	0100.000	Passagens e Despesas com Locomoção
500.00		3390.33.00.00	0193.050	Passagens e Despesas com Locomoção
3,000.00		3390.36.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
1,500.00		3390.36.00.00	0193.050	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	0193.050	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
8,500.00				Total da Acao
ATIVIDADE				2014
				APOIO A ESTUDANTES
500.00		3390.18.00.00	0100.000	Auxílio Financeiro a Estudantes
500.00				Total da Acao
ATIVIDADE				2015
				PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE
500.00		3390.30.00.00	0193.997	Material de Consumo
200.00		3390.36.00.00	0193.997	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
100.00		3390.39.00.00	0193.997	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
1,000.00		4450.41.00.00	0193.050	Contribuições
100.00		4490.51.00.00	0193.997	Obras e Instalações
100.00		4490.52.00.00	0193.997	Equipamentos e Material Permanente
2,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE				2016
				MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL
1,000.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
105,000.00		3390.30.00.00	0193.997	Material de Consumo
106,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE				2017
				DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
500.00		3190.04.00.00	0193.025	Contratação por Tempo Determinado
100,000.00		3190.04.00.00	0193.050	Contratação por Tempo Determinado
90,000.00		3190.11.00.00	0193.050	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
29,800.00		3190.13.00.00	0193.050	Obrigações Patronais
500.00		3190.16.00.00	0193.050	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil
500.00		3190.34.00.00	0193.050	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Terceirização
5,000.00		3190.92.00.00	0193.050	Despesas de Exercícios Anteriores
5,000.00		3390.14.00.00	0193.050	Diárias-Civil
50,000.00		3390.30.00.00	0193.022	Material de Consumo
500.00		3390.30.00.00	0193.025	Material de Consumo
120,000.00		3390.30.00.00	0193.050	Material de Consumo
700.00		3390.30.00.00	0193.997	Material de Consumo
1,000.00		3390.32.00.00	0193.022	Material de Distribuição Gratuita



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBÁUBA

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2013

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
1,000.00		3390.32.00.00	0193.050	Material de Distribuição Gratuita
500.00		3390.33.00.00	0193.050	Passagens e Despesas com Locomoção
50,000.00		3390.36.00.00	0193.022	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
500.00		3390.36.00.00	0193.025	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
5,000.00		3390.36.00.00	0193.050	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
120,000.00		3390.39.00.00	0193.022	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
500.00		3390.39.00.00	0193.025	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
200,000.00		3390.39.00.00	0193.050	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
500.00		3390.39.00.00	0193.997	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
500.00		3390.47.00.00	0193.050	Obrigações Tributárias e Contributivas
500.00		3390.92.00.00	0193.022	Despesas de Exercícios Anteriores
50,000.00		3390.92.00.00	0193.050	Despesas de Exercícios Anteriores
50,000.00		4490.52.00.00	0193.022	Equipamentos e Material Permanente
500.00		4490.52.00.00	0193.025	Equipamentos e Material Permanente
500.00		4490.52.00.00	0193.050	Equipamentos e Material Permanente
500.00		4490.52.00.00	0193.997	Equipamentos e Material Permanente
1,000.00		4590.52.00.00	0193.022	Equipamento e Material Permanente
500.00		4590.52.00.00	0193.025	Equipamento e Material Permanente
5,000.00		4590.52.00.00	0193.050	Equipamento e Material Permanente
500.00		4690.71.00.00	0193.050	Principal da Dívida Contratual Resgatado
891,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE				
2018				
50,000.00		3390.30.00.00	0193.022	Material de Consumo
2,000.00		3390.30.00.00	0193.025	Material de Consumo
2,000.00		3390.30.00.00	0193.050	Material de Consumo
5,000.00		3390.30.00.00	0193.997	Material de Consumo
15,000.00		3390.36.00.00	0193.022	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
3,000.00		3390.36.00.00	0193.050	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
50,000.00		3390.39.00.00	0193.022	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
2,000.00		3390.39.00.00	0193.025	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
150,000.00		3390.39.00.00	0193.050	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
228,000.00		3390.39.00.00	0193.997	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
500.00		4490.52.00.00	0193.022	Equipamentos e Material Permanente
500.00		4490.52.00.00	0193.025	Equipamentos e Material Permanente
500.00		4490.52.00.00	0193.050	Equipamentos e Material Permanente
500.00		4490.52.00.00	0193.997	Equipamentos e Material Permanente
15,000.00		4590.52.00.00	0193.022	Equipamento e Material Permanente
1,000.00		4590.52.00.00	0193.025	Equipamento e Material Permanente
1,000.00		4590.52.00.00	0193.050	Equipamento e Material Permanente
5,000.00		4590.52.00.00	0193.997	Equipamento e Material Permanente
531,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE				
2019				
50,000.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
25,000.00		3390.30.00.00	0193.997	Material de Consumo
75,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE				
2020				
500.00		3190.04.00.00	0193.025	Contratação por Tempo Determinado
20,000.00		3190.04.00.00	0193.050	Contratação por Tempo Determinado
170,000.00		3190.11.00.00	0193.050	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
47,400.00		3190.13.00.00	0193.050	Obrigações Patronais
500.00		3190.16.00.00	0193.050	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil
500.00		3190.34.00.00	0193.050	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Terceirização
2,000.00		3190.92.00.00	0193.050	Despesas de Exercícios Anteriores
3,000.00		3390.14.00.00	0193.050	Diárias-Civil
10,000.00		3390.30.00.00	0193.022	Material de Consumo
500.00		3390.30.00.00	0193.025	Material de Consumo



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBÁUBA

RDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCICIO DE 2013

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
8,300.00		3390.30.00.00	0193.050	Material de Consumo
500.00		3390.30.00.00	0193.997	Material de Consumo
500.00		3390.32.00.00	0193.050	Material de Distribuição Gratuita
500.00		3390.33.00.00	0193.050	Passagens e Despesas com Locomoção
20,000.00		3390.36.00.00	0193.022	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
30,000.00		3390.36.00.00	0193.050	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
10,000.00		3390.39.00.00	0193.022	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
500.00		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
500.00		3390.39.00.00	0193.997	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
500.00		3390.47.00.00	0193.050	Obrigações Tributárias e Contributivas
500.00		3390.92.00.00	0193.050	Despesas de Exercícios Anteriores
500.00		4490.52.00.00	0193.022	Equipamentos e Material Permanente
500.00		4490.52.00.00	0193.025	Equipamentos e Material Permanente
500.00		4490.52.00.00	0193.050	Equipamentos e Material Permanente
500.00		4490.52.00.00	0193.997	Equipamentos e Material Permanente
500.00		4590.52.00.00	0193.022	Equipamento e Material Permanente
500.00		4590.52.00.00	0193.025	Equipamento e Material Permanente
500.00		4590.52.00.00	0193.050	Equipamento e Material Permanente
500.00		4690.71.00.00	0193.050	Principal da Dívida Contratual Resgatado
340,200.00				Total da Acao
ATIVIDADE				2021
500.00		3190.04.00.00	0100.000	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL Contratação por Tempo Determinado
500.00		3190.11.00.00	0100.000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível
500.00		3190.13.00.00	0100.000	Obrigações Patronais
5,000.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
500.00		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
100.00		3390.92.00.00	0100.000	Despesas de Exercícios Anteriores
500.00		4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
9,600.00				Total da Acao
ATIVIDADE				2067
1,000.00		3390.30.00.00	0100.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA Material de Consumo
1,000.00		3390.30.00.00	0193.997	Material de Consumo
2,000.00				Total da Acao
2,875,300.00	98,000.00	=	2,973,300.00	Total da Unidade Gestora
2,875,300.00	98,000.00	=	2,973,300.00	Total da Unidade Orcamentaria



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBÁUBA

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2013

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
		Poder:	2	Poder Executivo
		Orgao:	17	PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBÁUBA
		UO:	26	SEC. MUN. DE OBRAS, TRÂNSITO E SERVIÇOS URBANOS
		UG:	26	SEC. MUN. DE OBRAS, TRÂNSITO E SERVIÇOS URBANOS
PROJETO			1018	AQUISIÇÃO MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS, TRÂNSITO E SERVIÇOS URBANOS
	500.00	4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
	272,500.00	4490.52.00.00	0193.025	Equipamentos e Material Permanente
	500.00	4590.52.00.00	0100.000	Equipamento e Material Permanente
	500.00	4590.52.00.00	0193.025	Equipamento e Material Permanente
	<u>274,000.00</u>			Total da Acao
PROJETO			1019	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS
	500.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	120,000.00	4490.51.00.00	0193.020	Obras e Instalações
	500.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	<u>121,000.00</u>			Total da Acao
PROJETO			1020	CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO CENTRAL
	500.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	100,000.00	4490.51.00.00	0193.020	Obras e Instalações
	500.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	<u>101,000.00</u>			Total da Acao
PROJETO			1021	URBANIZAÇÃO E/OU ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS
	233,181.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	2,000.00	4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
	1,000.00	4490.52.00.00	0193.025	Equipamentos e Material Permanente
	<u>236,181.00</u>			Total da Acao
PROJETO			1022	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA OBRAS PÚBLICAS
	500.00	4490.61.00.00	0100.000	Aquisição de Imóveis
	500.00	4490.61.00.00	0193.025	Aquisição de Imóveis
	<u>1,000.00</u>			Total da Acao
PROJETO			1023	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL
	500.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	500.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	<u>1,000.00</u>			Total da Acao
PROJETO			1024	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO
	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			1025	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL
	1,000.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	1,000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	<u>2,000.00</u>			Total da Acao
PROJETO			1026	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO DE CARNE
	500.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	65,500.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	<u>66,000.00</u>			Total da Acao
PROJETO			1027	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS
	500.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	500.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	<u>1,000.00</u>			Total da Acao



Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
PROJETO			1028	CONSTRUÇÃO DE CENTRO ADMINISTRATIVO
	500.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	500.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	<u>1,000.00</u>			Total da Acao
PROJETO			1029	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
	34,000.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	1,000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	<u>35,000.00</u>			Total da Acao
PROJETO			1030	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO
	1,000.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	9,319.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	<u>10,319.00</u>			Total da Acao
PROJETO			1031	CONTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS
	15,000.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	500.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	<u>15,500.00</u>			Total da Acao
PROJETO			1032	PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS
	1,000.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	1,000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	<u>2,000.00</u>			Total da Acao
PROJETO			1033	ABERTURA E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS
	15,000.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	63,000.00	4490.51.00.00	0193.012	Obras e Instalações
	30,000.00	4490.51.00.00	0193.020	Obras e Instalações
	500.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	<u>108,500.00</u>			Total da Acao
PROJETO			1034	ABERTURA E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
	500.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	71,000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	<u>71,500.00</u>			Total da Acao
PROJETO			1038	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO
	10,000.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	3,140,000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	<u>3,150,000.00</u>			Total da Acao
ATIVIDADE			2024	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRÂNSITO E SERVIÇOS URBANOS
10,000.00	3190.04.00.00	0100.000		Contratação por Tempo Determinado
180,000.00	3190.11.00.00	0100.000		Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível
80,000.00	3190.13.00.00	0100.000		Obrigações Patronais
500.00	3190.16.00.00	0100.000		Outras Despesas Variáveis-Pessoal Cível
5,000.00	3190.92.00.00	0100.000		Despesas de Exercícios Anteriores
5,000.00	3390.14.00.00	0100.000		Diárias-Cível
250,000.00	3390.30.00.00	0100.000		Material de Consumo
43,000.00	3390.36.00.00	0100.000		Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
150,000.00	3390.39.00.00	0100.000		Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
10,000.00	3390.92.00.00	0100.000		Despesas de Exercícios Anteriores
10,000.00	3390.93.00.00	0100.000		Indenizações e Restituições
500.00	3390.95.00.00	0100.000		Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo
500.00	4490.51.00.00	0100.000		Obras e Instalações
500.00	4490.51.00.00	0193.025		Obras e Instalações
<u>745,000.00</u>				Total da Acao
ATIVIDADE			2025	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS, TRÂNSITO E SERVIÇOS URBANOS



Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
500.00		3190.11.00.00	0100.000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível
500.00		3190.13.00.00	0100.000	Obrigações Patronais
500.00		3390.14.00.00	0100.000	Diárias-Cível
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		4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
4,500.00				Total da Acao
ATIVIDADE				
250,000.00		3390.30.00.00	0100.000	2026 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS Material de Consumo
80,000.00		3390.36.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
475,000.00		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
806,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE				
500.00		3390.30.00.00	0100.000	2027 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS Material de Consumo
1,000.00		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
2,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE				
500.00		3190.04.00.00	0100.000	2028 IMPLANTAÇÃO DA SMTT Contratação por Tempo Determinado
1,500.00		3190.11.00.00	0100.000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível
500.00		3190.16.00.00	0100.000	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Cível
500.00		3390.14.00.00	0100.000	Diárias-Cível
500.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
1,500.00		3390.36.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
500.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
500.00		4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
500.00		4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
500.00		4590.52.00.00	0100.000	Equipamento e Material Permanente
7,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE				
500.00		3190.04.00.00	0100.000	2029 IMPLANTAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL DE TRÂNSITO Contratação por Tempo Determinado
1,500.00		3190.11.00.00	0100.000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível
500.00		3190.16.00.00	0100.000	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Cível
500.00		3390.14.00.00	0100.000	Diárias-Cível
500.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
1,000.00		3390.36.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
500.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
500.00		4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
500.00		4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
500.00		4590.52.00.00	0100.000	Equipamento e Material Permanente
6,500.00				Total da Acao
ATIVIDADE				
500.00		3390.30.00.00	0100.000	2030 IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR Material de Consumo
1,000.00		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		4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
2,500.00				Total da Acao
ATIVIDADE				
5,000.00		3390.39.00.00	0100.000	2066 CONSÓRCIO PÚBLICO Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
15,000.00		3390.93.00.00	0100.000	Indenizações e Restituições
20,000.00		4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
40,000.00				Total da Acao



Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
1,613,500.00	4,199,000.00	=	5,812,500.00	Total da Unidade Gestora
1,613,500.00	4,199,000.00	=	5,812,500.00	Total da Unidade Orcamentaria



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUÁBA

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCICIO DE 2013

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
		Poder:	2	Poder Executivo
		Orgao:	17	PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUÁBA
		UO:	27	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL
		UG:	27	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL
ATIVIDADE			2031	AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL
500.00		3390.14.00.00	0100.000	Diárias-Cível
500.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
500.00		3390.30.00.00	0193.025	Material de Consumo
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
500.00		3390.39.00.00	0193.025	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
500.00		4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
500.00		4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
500.00		4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
500.00		4490.52.00.00	0193.025	Equipamentos e Material Permanente
500.00		4490.61.00.00	0100.000	Aquisição de Imóveis
500.00		4490.61.00.00	0193.025	Aquisição de Imóveis
7,000.00				Total da Acao
7,000.00	0.00	=	7,000.00	Total da Unidade Gestora
7,000.00	0.00	=	7,000.00	Total da Unidade Orcamentaria



Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
		Poder:	2	Poder Executivo
		Orgao:	17	PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBÁÚBA
		UO:	32	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
		UG:	32	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
PROJETO			1047	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
	3,000.00	4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
	3,000.00			Total da Acao
ATIVIDADE			2051	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
45,300.00		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		3190.16.00.00	0100.000	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil
5,750.00		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
3,750.00		3390.36.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
5,000.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
500.00		3390.92.00.00	0100.000	Despesas de Exercícios Anteriores
5,000.00		3390.93.00.00	0100.000	Indenizações e Restituições
83,300.00				Total da Acao
83,300.00	3,000.00	=	86,300.00	Total da Unidade Gestora
83,300.00	3,000.00	=	86,300.00	Total da Unidade Orcamentaria



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBÁÚBA

RDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCICIO DE 2013

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
			Poder:	2 Poder Executivo
			Orgao:	17 PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBÁÚBA
			UO:	33 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
			UG:	33 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
PROJETO			1048	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE 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
	4,000.00	4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
	1,000.00	4490.52.00.00	0193.025	Equipamentos e Material Permanente
	<u>7,000.00</u>			Total da Acao
PROJETO			1049	CONSTRUÇÃO DE USINA DE RECICLAGEM DE LIXO
	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			2052	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
1,000.00		3190.04.00.00	0100.000	Contratação por Tempo Determinado
71,500.00		3190.11.00.00	0100.000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
15,000.00		3190.13.00.00	0100.000	Obrigações Patronais
2,500.00		3390.14.00.00	0100.000	Diárias-Civil
2,000.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
100.00		3390.31.00.00	0100.000	Premiações Cul. Art. Cient. Desp. Outras
9,500.00		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
100.00		3390.39.00.00	0193.025	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
1,000.00		3390.93.00.00	0100.000	Indenizações e Restituições
100.00		3390.95.00.00	0100.000	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo
<u>107,800.00</u>				Total da Acao
107,800.00	9,000.00	=	116,800.00	Total da Unidade Gestora
107,800.00	9,000.00	=	116,800.00	Total da Unidade Orcamentaria



Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
			Poder:	2 Poder Executivo
			Orgao:	17 PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA
			UO:	35 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
			UG:	35 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PROJETO			1051	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
	5,000.00	4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
	5,000.00			Total da Acao
ATIVIDADE			2054	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL
3,000.00		3190.11.00.00	0100.000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível
1,000.00		3190.13.00.00	0100.000	Obrigações Patronais
1,000.00		3190.16.00.00	0100.000	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Cível
1,000.00		3190.92.00.00	0100.000	Despesas de Exercícios Anteriores
1,000.00		3390.14.00.00	0100.000	Diárias-Cível
1,000.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
1,000.00		3390.33.00.00	0100.000	Passagens e Despesas com Locomoção
2,000.00		3390.36.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
11,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE			2055	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
70,000.00		3190.11.00.00	0100.000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível
15,000.00		3190.13.00.00	0100.000	Obrigações Patronais
1,000.00		3190.16.00.00	0100.000	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Cível
10,000.00		3190.92.00.00	0100.000	Despesas de Exercícios Anteriores
15,000.00		3390.14.00.00	0100.000	Diárias-Cível
13,000.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
1,000.00		3390.33.00.00	0100.000	Passagens e Despesas com Locomoção
12,500.00		3390.36.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
10,000.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
1,000.00		3390.92.00.00	0100.000	Despesas de Exercícios Anteriores
5,000.00		3390.93.00.00	0100.000	Indenizações e Restituições
153,500.00				Total da Acao
164,500.00	5,000.00	=	169,500.00	Total da Unidade Gestora
164,500.00	5,000.00	=	169,500.00	Total da Unidade Orcamentaria



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUÁBA

RDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCICIO DE 2013

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
			Poder:	2 Poder Executivo
			Orgao:	17 PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUÁBA
			UO:	34 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANJ E ORÇ. PARTICIPATIVO
			UG:	34 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANJ E ORÇ. PARTICIPATIVO
PROJETO			1050	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO
	15,000.00	4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
	15,000.00			Total da Acao
ATIVIDADE			2053	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO
100.00		3190.04.00.00	0100.000	Contratação por Tempo Determinado
50,000.00		3190.11.00.00	0100.000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível
15,000.00		3190.13.00.00	0100.000	Obrigações Patronais
1,000.00		3190.16.00.00	0100.000	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Cível
7,200.00		3190.92.00.00	0100.000	Despesas de Exercícios Anteriores
5,000.00		3390.14.00.00	0100.000	Diárias-Cível
5,000.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
1,000.00		3390.33.00.00	0100.000	Passagens e Despesas com Locomoção
3,000.00		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
1,000.00		3390.92.00.00	0100.000	Despesas de Exercícios Anteriores
5,000.00		3390.93.00.00	0100.000	Indenizações e Restituições
100.00		3390.95.00.00	0100.000	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo
98,400.00				Total da Acao
98,400.00	15,000.00	=	113,400.00	Total da Unidade Gestora
98,400.00	15,000.00	=	113,400.00	Total da Unidade Orcamentaria



Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
			Poder: 2	Poder Executivo
			Orgao: 17	PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA
			UO: 36	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
			UG: 36	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
PROJETO			1052	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL 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
	1,000.00	4590.52.00.00	0100.000	Equipamento e Material Permanente
	<u>3,000.00</u>			Total da Acao
PROJETO			1053	AQUISIÇÃO DE TERRENO E CONSTRUÇÃO DE ESTÁDIO DE FUTEBOL
	1,000.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	500.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	500.00	4490.61.00.00	0100.000	Aquisição de Imóveis
	500.00	4490.61.00.00	0193.025	Aquisição de Imóveis
	<u>2,500.00</u>			Total da Acao
PROJETO			1054	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE
	500.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	500.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	<u>1,000.00</u>			Total da Acao
ATIVIDADE			2056	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
5,000.00		3190.04.00.00	0100.000	Contratação por Tempo Determinado
50,000.00		3190.11.00.00	0100.000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
15,000.00		3190.13.00.00	0100.000	Obrigações Patronais
5,000.00		3190.92.00.00	0100.000	Despesas de Exercícios Anteriores
5,000.00		3390.14.00.00	0100.000	Diárias-Civil
20,000.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
6,500.00		3390.36.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
10,000.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
1,000.00		3390.92.00.00	0100.000	Despesas de Exercícios Anteriores
5,000.00		3390.93.00.00	0100.000	Indenizações e Restituições
<u>122,500.00</u>				Total da Acao
ATIVIDADE			2057	INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER
1,000.00		3350.41.00.00	0100.000	Contribuições
1,000.00		3350.43.00.00	0100.000	Subvenções Sociais
6,000.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
5,000.00		3390.31.00.00	0100.000	Premiações Cul. Art. Cient. Desp. Outras
5,000.00		3390.32.00.00	0100.000	Material de Distribuição Gratuita
16,500.00		3390.36.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
8,000.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
<u>42,500.00</u>				Total da Acao
165,000.00	6,500.00	=	171,500.00	Total da Unidade Gestora
165,000.00	6,500.00	=	171,500.00	Total da Unidade Orcamentaria



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUÁBA

DD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
			Poder:	2 Poder Executivo
			Orgao:	17 PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUÁBA
			UO:	37 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA
			UG:	37 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA
PROJETO			1016	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL
	5,000.00	4490.51.00.00	0193.003	Obras e Instalações
	5,000.00			Total da Acao
PROJETO			1017	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - FUNDEB
	5,000.00	4490.51.00.00	0193.003	Obras e Instalações
	5,000.00			Total da Acao
ATIVIDADE			2022	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
500,000.00	3190.04.00.00	0193.003		Contratação por Tempo Determinado
1,700,000.00	3190.11.00.00	0193.003		Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível
374,000.00	3190.13.00.00	0193.003		Obrigações Patronais
1,000.00	3190.16.00.00	0193.003		Outras Despesas Variáveis-Pessoal Cível
1,000.00	3190.34.00.00	0193.003		Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Terceirização
5,000.00	3190.92.00.00	0193.003		Despesas de Exercícios Anteriores
1,000.00	3290.21.00.00	0193.003		Juros sobre a Dívida por Contrato
5,000.00	3390.14.00.00	0193.003		Diárias-Cível
1,000.00	3390.18.00.00	0193.003		Auxílio Financeiro a Estudantes
500,000.00	3390.30.00.00	0193.003		Material de Consumo
2,000.00	3390.32.00.00	0193.003		Material de Distribuição Gratuita
500.00	3390.33.00.00	0193.003		Passagens e Despesas com Locomoção
80,000.00	3390.36.00.00	0193.003		Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
400,000.00	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
500,000.00	4490.52.00.00	0193.003		Equipamentos e Material Permanente
50,000.00	4590.52.00.00	0193.003		Equipamento e Material Permanente
4,122,500.00				Total da Acao
ATIVIDADE			2023	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB
1,000.00	3190.04.00.00	0193.003		Contratação por Tempo Determinado
35,000.00	3190.11.00.00	0193.003		Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível
7,700.00	3190.13.00.00	0193.003		Obrigações Patronais
1,000.00	3190.34.00.00	0193.003		Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Terceirização
1,000.00	3190.92.00.00	0193.003		Despesas de Exercícios Anteriores
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-Cível
1,000.00	3390.18.00.00	0193.003		Auxílio Financeiro a Estudantes
500,000.00	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
100,000.00	3390.39.00.00	0193.003		Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
1,000.00	3390.92.00.00	0193.003		Despesas de Exercícios Anteriores
339,800.00	4490.52.00.00	0193.003		Equipamentos e Material Permanente
10,000.00	4590.52.00.00	0193.003		Equipamento e Material Permanente
1,002,500.00				Total da Acao
ATIVIDADE			2299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL
500.00	3190.04.00.00	0193.003		Contratação por Tempo Determinado
7,030,000.00	3190.11.00.00	0193.003		Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível
1,546,600.00	3190.13.00.00	0193.003		Obrigações Patronais
500.00	3190.16.00.00	0193.003		Outras Despesas Variáveis-Pessoal Cível



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUÍBA

LDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCICIO DE 2013

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
500.00		3190.34.00.00	0193.003	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Terceirização
400.00		3190.92.00.00	0193.003	Despesas de Exercícios Anteriores
8,578,500.00				Total da Acao
				REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL
				4299
500.00		3190.04.00.00	0193.003	Contratação por Tempo Determinado
1,000,000.00		3190.11.00.00	0193.003	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
220,000.00		3190.13.00.00	0193.003	Obrigações Patronais
500.00		3190.34.00.00	0193.003	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Terceirização
500.00		3190.92.00.00	0193.003	Despesas de Exercícios Anteriores
1,221,500.00				Total da Acao
14,925,000.00	10,000.00	=	14,935,000.00	Total da Unidade Gestora
14,925,000.00	10,000.00	=	14,935,000.00	Total da Unidade Orcamentaria



Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
			Poder:	2 Poder Executivo
			Orgao:	17 PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUÁBA
			UO:	38 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
			UG:	38 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
PROJETO				AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
			1055	
	7,000.00	4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
	1,000.00	4490.52.00.00	0193.025	Equipamentos e Material Permanente
	1,000.00	4590.52.00.00	0100.000	Equipamento e Material Permanente
	<u>9,000.00</u>			Total da Acao
PROJETO				CONSTRUÇÃO DE CENTRO TURÍSTICO
			1056	
	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				MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
			2058	
5,000.00	3190.04.00.00	0100.000		Contratação por Tempo Determinado
50,000.00	3190.11.00.00	0100.000		Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
15,000.00	3190.13.00.00	0100.000		Obrigações Patronais
3,400.00	3190.92.00.00	0100.000		Despesas de Exercícios Anteriores
3,000.00	3390.14.00.00	0100.000		Diárias-Civil
5,000.00	3390.30.00.00	0100.000		Material de Consumo
9,500.00	3390.36.00.00	0100.000		Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
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
5,000.00	3390.93.00.00	0100.000		Indenizações e Restituições
<u>106,900.00</u>				Total da Acao
ATIVIDADE				INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS
			2059	
20,000.00	3390.30.00.00	0100.000		Material de Consumo
1,000.00	3390.30.00.00	0193.025		Material de Consumo
2,000.00	3390.31.00.00	0100.000		Premiações Cul. Art. Cient. Desp. Outras
62,000.00	3390.36.00.00	0100.000		Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
400,000.00	3390.39.00.00	0100.000		Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
3,000.00	3390.92.00.00	0100.000		Despesas de Exercícios Anteriores
<u>488,000.00</u>				Total da Acao
ATIVIDADE				PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL
			2060	
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 Cul. Art. Cient. Desp. Outras
500.00	3390.31.00.00	0193.025		Premiações Cul. Art. Cient. Desp. Outras
2,000.00	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	3390.39.00.00	0193.025		Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
<u>5,000.00</u>				Total da Acao
599,900.00	11,000.00	=	610,900.00	Total da Unidade Gestora
599,900.00	11,000.00	=	610,900.00	Total da Unidade Orcamentaria



Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
		Poder:	2	Poder Executivo
		Orgao:	17	PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBÁUBA
		UO:	39	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
		UG:	39	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
PROJETO			1057	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
	5,000.00	4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
	5,000.00			Total da Acao
ATIVIDADE			2061	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
1,000.00		3190.04.00.00	0100.000	Contratação por Tempo Determinado
50,000.00		3190.11.00.00	0100.000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível
20,000.00		3190.13.00.00	0100.000	Obrigações Patronais
1,000.00		3190.16.00.00	0100.000	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Cível
4,000.00		3190.92.00.00	0100.000	Despesas de Exercícios Anteriores
5,000.00		3390.14.00.00	0100.000	Diárias-Cível
7,000.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
13,000.00		3390.36.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
81,000.00		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
1,000.00		3390.93.00.00	0100.000	Indenizações e Restituições
184,000.00				Total da Acao
184,000.00	5,000.00	=	189,000.00	Total da Unidade Gestora
184,000.00	5,000.00	=	189,000.00	Total da Unidade Orcamentaria



Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
		Poder:	2	Poder Executivo
		Orgao:	17	PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUÁBA
		UO:	41	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
		UG:	41	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
PROJETO			1058	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
	4,500.00	4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
	<u>4,500.00</u>			Total da Acao
ATIVIDADE			2003	ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS
100,000.00		3190.91.00.00	0100.000	Sentenças Judiciais
<u>100,000.00</u>				Total da Acao
ATIVIDADE			2062	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
30,000.00		3190.04.00.00	0100.000	Contratação por Tempo Determinado
113,000.00		3190.11.00.00	0100.000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível
25,000.00		3190.13.00.00	0100.000	Obrigações Patronais
1,000.00		3190.16.00.00	0100.000	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Cível
7,000.00		3190.92.00.00	0100.000	Despesas de Exercícios Anteriores
5,000.00		3390.14.00.00	0100.000	Diárias-Civil
15,000.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
2,000.00		3390.35.00.00	0100.000	Serviços de Consultoria
11,000.00		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
5,000.00		3390.93.00.00	0100.000	Indenizações e Restituições
<u>225,000.00</u>				Total da Acao
325,000.00	4,500.00	=	329,500.00	Total da Unidade Gestora
325,000.00	4,500.00	=	329,500.00	Total da Unidade Orcamentaria



Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
			Poder:	2 Poder Executivo
			Orgao:	18 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
			UO:	28 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
			UG:	28 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
PROJETO			1035	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE
	10,000.00	4490.52.00.00	0193.006	Equipamentos e Material Permanente
	<u>10,000.00</u>			Total da Acao
PROJETO			1036	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS
	10,000.00	4490.61.00.00	0193.006	Aquisição de Imóveis
	20,000.00	4490.61.00.00	0193.025	Aquisição de Imóveis
	<u>30,000.00</u>			Total da Acao
PROJETO			1037	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE
	10,000.00	4490.51.00.00	0193.006	Obras e Instalações
	60,000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	1,000.00	4490.51.00.00	0193.028	Obras e Instalações
	<u>71,000.00</u>			Total da Acao
ATIVIDADE			2032	GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE
10,000.00		3190.04.00.00	0193.006	Contratação por Tempo Determinado
550,000.00		3190.11.00.00	0193.006	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível
141,000.00		3190.13.00.00	0193.006	Obrigações Patronais
5,000.00		3190.16.00.00	0193.006	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Cível
1,000.00		3190.92.00.00	0193.006	Despesas de Exercícios Anteriores
1,000.00		3190.94.00.00	0193.006	Indenizações e Restituições Trabalhistas
1,000.00		3350.43.00.00	0193.006	Subvenções Sociais
10,000.00		3390.14.00.00	0193.006	Diárias-Cível
800,000.00		3390.30.00.00	0193.006	Material de Consumo
50,000.00		3390.32.00.00	0193.006	Material de Distribuição Gratuita
1,000.00		3390.33.00.00	0193.006	Passagens e Despesas com Locomoção
40,000.00		3390.35.00.00	0193.006	Serviços de Consultoria
50,000.00		3390.36.00.00	0193.006	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
760,000.00		3390.39.00.00	0193.006	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
400.00		3390.47.00.00	0193.006	Obrigações Tributárias e Contributivas
100,000.00		3390.48.00.00	0193.006	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
45,000.00		3390.92.00.00	0193.006	Despesas de Exercícios Anteriores
10,000.00		3390.93.00.00	0193.006	Indenizações e Restituições
400.00		3390.95.00.00	0193.006	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo
5,000.00		4490.52.00.00	0193.006	Equipamentos e Material Permanente
1,000.00		4490.52.00.00	0193.027	Equipamentos e Material Permanente
10,000.00		4690.71.00.00	0193.006	Principal da Dívida Contratual Resgatado
<u>2,591,800.00</u>				Total da Acao
ATIVIDADE			2033	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SAÚDE
400.00		3390.14.00.00	0193.006	Diárias-Cível
500.00		3390.30.00.00	0193.006	Material de Consumo
500.00		3390.36.00.00	0193.006	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
500.00		3390.39.00.00	0193.006	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
<u>1,900.00</u>				Total da Acao
ATIVIDADE			2034	QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE
400.00		3390.14.00.00	0193.006	Diárias-Cível
400.00		3390.30.00.00	0193.006	Material de Consumo
400.00		3390.36.00.00	0193.006	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
400.00		3390.39.00.00	0193.006	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
<u>1,600.00</u>				Total da Acao



Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
ATIVIDADE				2035 PAB FIXO
40,000.00		3190.04.00.00	0193.006	Contratação por Tempo Determinado
500.00		3190.04.00.00	0193.025	Contratação por Tempo Determinado
5,000.00		3190.04.00.00	0193.027	Contratação por Tempo Determinado
250,000.00		3190.04.00.00	0193.028	Contratação por Tempo Determinado
250,000.00		3190.11.00.00	0193.006	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível
200,000.00		3190.11.00.00	0193.027	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível
175,000.00		3190.13.00.00	0193.006	Obrigações Patronais
1,000.00		3190.92.00.00	0193.006	Despesas de Exercícios Anteriores
1,000.00		3390.14.00.00	0193.006	Diárias-Cível
5,000.00		3390.14.00.00	0193.027	Diárias-Cível
5,000.00		3390.30.00.00	0193.006	Material de Consumo
1,000.00		3390.30.00.00	0193.025	Material de Consumo
250,000.00		3390.30.00.00	0193.027	Material de Consumo
130,000.00		3390.30.00.00	0193.028	Material de Consumo
2,000.00		3390.32.00.00	0193.006	Material de Distribuição Gratuita
1,000.00		3390.32.00.00	0193.025	Material de Distribuição Gratuita
1,000.00		3390.32.00.00	0193.027	Material de Distribuição Gratuita
500.00		3390.32.00.00	0193.028	Material de Distribuição Gratuita
5,000.00		3390.36.00.00	0193.006	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
40,000.00		3390.39.00.00	0193.006	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
500.00		3390.39.00.00	0193.025	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
200,000.00		3390.39.00.00	0193.027	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
160,400.00		3390.39.00.00	0193.028	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
1,000.00		3390.48.00.00	0193.006	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
1,000.00		3390.48.00.00	0193.025	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
1,000.00		3390.48.00.00	0193.027	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
4,000.00		3390.48.00.00	0193.028	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
10,000.00		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	0193.025	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo
1,000.00		3390.95.00.00	0193.027	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo
400.00		3390.95.00.00	0193.028	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo
5,000.00		4490.52.00.00	0193.006	Equipamentos e Material Permanente
31,000.00		4490.52.00.00	0193.025	Equipamentos e Material Permanente
25,000.00		4490.52.00.00	0193.027	Equipamentos e Material Permanente
1,000.00		4490.52.00.00	0193.028	Equipamentos e Material Permanente
1,806,300.00				Total da Acao
ATIVIDADE				2036 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA
10,000.00		3390.30.00.00	0193.006	Material de Consumo
150,000.00		3390.30.00.00	0193.027	Material de Consumo
200,000.00		3390.30.00.00	0193.028	Material de Consumo
360,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE				2037 PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS
5,000.00		3190.04.00.00	0193.006	Contratação por Tempo Determinado
3,000.00		3190.04.00.00	0193.027	Contratação por Tempo Determinado
65,000.00		3190.11.00.00	0193.006	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível
14,300.00		3190.13.00.00	0193.006	Obrigações Patronais
5,000.00		3190.92.00.00	0193.006	Despesas de Exercícios Anteriores
10,000.00		3190.92.00.00	0193.027	Despesas de Exercícios Anteriores
2,000.00		3390.14.00.00	0193.006	Diárias-Cível
1,000.00		3390.14.00.00	0193.027	Diárias-Cível
5,000.00		3390.30.00.00	0193.006	Material de Consumo
1,000.00		3390.30.00.00	0193.025	Material de Consumo
20,000.00		3390.30.00.00	0193.027	Material de Consumo
500.00		3390.30.00.00	0193.028	Material de Consumo
5,000.00		3390.36.00.00	0193.006	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUÁBA

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2013

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
5,000.00		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
10,000.00		3390.39.00.00	0193.027	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
500.00		3390.39.00.00	0193.028	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
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	0193.025	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo
2,000.00		3390.95.00.00	0193.027	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo
500.00		3390.95.00.00	0193.028	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo
1,000.00		4490.52.00.00	0193.006	Equipamentos e Material Permanente
1,000.00		4490.52.00.00	0193.025	Equipamentos e Material Permanente
5,000.00		4490.52.00.00	0193.027	Equipamentos e Material Permanente
500.00		4490.52.00.00	0193.028	Equipamentos e Material Permanente
400.00		4490.61.00.00	0193.006	Aquisição de Imóveis
1,000.00		4490.61.00.00	0193.025	Aquisição de Imóveis
500.00		4490.61.00.00	0193.027	Aquisição de Imóveis
500.00		4490.61.00.00	0193.028	Aquisição de Imóveis
169,700.00				Total da Acao
ATIVIDADE			2063	SAÚDE DA FAMÍLIA
5,000.00		3190.04.00.00	0193.027	Contratação por Tempo Determinado
250,000.00		3190.11.00.00	0193.027	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível
55,000.00		3190.13.00.00	0193.027	Obrigações Patronais
310,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE			2064	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE
20,000.00		3190.04.00.00	0193.006	Contratação por Tempo Determinado
485,000.00		3190.11.00.00	0193.027	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível
110,000.00		3190.13.00.00	0193.027	Obrigações Patronais
615,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE			2065	SAÚDE BUCAL
10,000.00		3190.04.00.00	0193.027	Contratação por Tempo Determinado
20,000.00		3190.11.00.00	0193.027	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível
4,500.00		3190.13.00.00	0193.027	Obrigações Patronais
34,500.00				Total da Acao
PROJETO			2071	CONCURSO PÚBLICO
	5,000.00	3390.30.00.00	0193.006	Material de Consumo
	10,000.00	3390.36.00.00	0193.006	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
	5,000.00	3390.39.00.00	0193.006	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
	20,000.00			Total da Acao
ATIVIDADE			2073	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ
5,000.00		3390.30.00.00	0193.027	Material de Consumo
5,000.00		3390.36.00.00	0193.027	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
5,000.00		3390.39.00.00	0193.027	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
15,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE			2074	MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD
45,000.00		3390.48.00.00	0193.028	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
45,000.00				Total da Acao
5,950,800.00	131,000.00	=	6,081,800.00	Total da Unidade Gestora
5,950,800.00	131,000.00	=	6,081,800.00	Total da Unidade Orcamentaria

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
			Poder: 2	Poder Executivo
			Orgao: 19	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
			UO: 30	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
			UG: 30	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PROJETO			1039	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE INCLUSÃO SOCIAL
	15,000.00	4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
	<u>15,000.00</u>			Total da Acao
PROJETO			1040	CONSTRUÇÃO DE POLOS DO PETI
	1,000.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	1,000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	100.00	4490.51.00.00	0193.030	Obras e Instalações
	<u>2,100.00</u>			Total da Acao
PROJETO			1041	CONSTRUÇÃO DO CREAS
	1,000.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	1,000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	100.00	4490.51.00.00	0193.030	Obras e Instalações
	<u>2,100.00</u>			Total da Acao
PROJETO			1042	CONSTRUÇÃO DO CRAS
	1,000.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	1,000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	100.00	4490.51.00.00	0193.030	Obras e Instalações
	<u>2,100.00</u>			Total da Acao
PROJETO			1043	CONSTRUÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA
	1,000.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	1,000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	100.00	4490.51.00.00	0193.030	Obras e Instalações
	<u>2,100.00</u>			Total da Acao
PROJETO			1044	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER E DA CRIANÇA
	1,000.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	1,000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	100.00	4490.51.00.00	0193.030	Obras e Instalações
	<u>2,100.00</u>			Total da Acao
PROJETO			1045	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVINIÊNCIA PARA IDOSOS
	1,000.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	1,000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	100.00	4490.51.00.00	0193.030	Obras e Instalações
	<u>2,100.00</u>			Total da Acao
PROJETO			1046	CONSTRUÇÃO DE CENTRO PROFISSIONALIZANTE
	1,000.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	1,000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	100.00	4490.51.00.00	0193.030	Obras e Instalações
	<u>2,100.00</u>			Total da Acao
PROJETO			1059	ATENDIMENTO A PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS
	500.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	100.00	4490.51.00.00	0193.030	Obras e Instalações
	<u>600.00</u>			Total da Acao
ATIVIDADE			4001	SERVICO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA (PAIF) - PBF
15,000.00		3190.04.00.00	0100.000	Contratação por Tempo Determinado
20,000.00		3190.04.00.00	0193.030	Contratação por Tempo Determinado

ODD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
100.00		3190.04.00.00	0193.997	Contratação por Tempo Determinado
10,000.00		3190.11.00.00	0100.000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
20,000.00		3190.11.00.00	0193.030	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
100.00		3190.11.00.00	0193.997	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
7,000.00		3190.13.00.00	0100.000	Obrigações Patronais
10,000.00		3190.13.00.00	0193.030	Obrigações Patronais
100.00		3190.13.00.00	0193.997	Obrigações Patronais
100.00		3190.34.00.00	0100.000	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Terceirização
100.00		3190.34.00.00	0193.030	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Terceirização
100.00		3190.34.00.00	0193.997	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Terceirização
100.00		3190.94.00.00	0193.030	Indenizações e Restituições Trabalhistas
5,000.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
11,600.00		3390.30.00.00	0193.030	Material de Consumo
100.00		3390.30.00.00	0193.997	Material de Consumo
100.00		3390.32.00.00	0193.030	Material de Distribuição Gratuita
5,000.00		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
100.00		3390.36.00.00	0193.997	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
5,000.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
10,000.00		3390.39.00.00	0193.030	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
100.00		3390.39.00.00	0193.997	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
100.00		3390.48.00.00	0100.000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
5,000.00		3390.48.00.00	0193.030	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
100.00		3390.48.00.00	0193.997	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
100.00		4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
100.00		4490.52.00.00	0193.997	Equipamentos e Material Permanente
130,100.00				Total da Acao
ATIVIDADE			4002	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - ASSISTÊNCIA A CRIANÇA - PBV II
12,000.00		3190.04.00.00	0100.000	Contratação por Tempo Determinado
5,000.00		3190.04.00.00	0193.030	Contratação por Tempo Determinado
100.00		3190.04.00.00	0193.997	Contratação por Tempo Determinado
35,500.00		3190.11.00.00	0100.000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
5,000.00		3190.11.00.00	0193.030	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
100.00		3190.11.00.00	0193.997	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
2,000.00		3190.13.00.00	0100.000	Obrigações Patronais
2,500.00		3190.13.00.00	0193.030	Obrigações Patronais
100.00		3190.13.00.00	0193.997	Obrigações Patronais
100.00		3190.34.00.00	0100.000	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Terceirização
100.00		3190.34.00.00	0193.030	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Terceirização
100.00		3190.34.00.00	0193.997	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Terceirização
63,000.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
100.00		3390.30.00.00	0193.030	Material de Consumo
100.00		3390.30.00.00	0193.997	Material de Consumo
4,666.00		3390.36.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
10,000.00		3390.36.00.00	0193.030	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
100.00		3390.36.00.00	0193.997	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
20,000.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
10,000.00		3390.39.00.00	0193.030	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
100.00		3390.39.00.00	0193.997	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
100.00		3390.48.00.00	0100.000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
2,500.00		3390.48.00.00	0193.030	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
100.00		3390.48.00.00	0193.997	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
100.00		4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
100.00		4490.52.00.00	0193.997	Equipamentos e Material Permanente
173,566.00				Total da Acao
ATIVIDADE			4003	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - ASSISTÊNCIA A ADOLESCENTE - PBV I



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
2,000.00		3190.04.00.00	0100.000	Contratação por Tempo Determinado
2,000.00		3190.04.00.00	0193.030	Contratação por Tempo Determinado
100.00		3190.04.00.00	0193.997	Contratação por Tempo Determinado
2,000.00		3190.11.00.00	0100.000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível
2,000.00		3190.11.00.00	0193.030	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível
100.00		3190.11.00.00	0193.997	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível
2,000.00		3190.13.00.00	0100.000	Obrigações Patronais
2,000.00		3190.13.00.00	0193.030	Obrigações Patronais
100.00		3190.13.00.00	0193.997	Obrigações Patronais
100.00		3190.34.00.00	0100.000	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Terceirização
100.00		3190.34.00.00	0193.030	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Terceirização
100.00		3190.34.00.00	0193.997	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Terceirização
2,000.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
2,000.00		3390.30.00.00	0193.030	Material de Consumo
100.00		3390.30.00.00	0193.997	Material de Consumo
2,000.00		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
100.00		3390.36.00.00	0193.997	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
2,000.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
2,000.00		3390.39.00.00	0193.030	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
100.00		3390.39.00.00	0193.997	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
100.00		3390.48.00.00	0100.000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
100.00		3390.48.00.00	0193.030	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
100.00		3390.48.00.00	0193.997	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
100.00		4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
100.00		4490.52.00.00	0193.997	Equipamentos e Material Permanente
25,400.00				Total da Acao
ATIVIDADE			4004	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - ASSISTÊNCIA AO IDOSO - PBV II
1,000.00		3190.04.00.00	0100.000	Contratação por Tempo Determinado
20,000.00		3190.04.00.00	0193.030	Contratação por Tempo Determinado
100.00		3190.04.00.00	0193.997	Contratação por Tempo Determinado
1,000.00		3190.11.00.00	0100.000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível
20,000.00		3190.11.00.00	0193.030	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível
100.00		3190.11.00.00	0193.997	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível
100.00		3190.13.00.00	0100.000	Obrigações Patronais
10,000.00		3190.13.00.00	0193.030	Obrigações Patronais
100.00		3190.13.00.00	0193.997	Obrigações Patronais
100.00		3190.34.00.00	0100.000	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Terceirização
100.00		3190.34.00.00	0193.030	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Terceirização
100.00		3190.34.00.00	0193.997	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Terceirização
1,000.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
20,000.00		3390.30.00.00	0193.030	Material de Consumo
100.00		3390.30.00.00	0193.997	Material de Consumo
1,000.00		3390.36.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
10,000.00		3390.36.00.00	0193.030	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
100.00		3390.36.00.00	0193.997	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
100.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
30,000.00		3390.39.00.00	0193.030	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
100.00		3390.39.00.00	0193.997	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
100.00		3390.48.00.00	0100.000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
15,000.00		3390.48.00.00	0193.030	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
100.00		3390.48.00.00	0193.997	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
100.00		4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
100.00		4490.52.00.00	0193.997	Equipamentos e Material Permanente
130,500.00				Total da Acao
ATIVIDADE			4005	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NO DOMICÍLIO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDOSOS



ODD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
500.00		3190.04.00.00	0100.000	Contratação por Tempo Determinado
10,000.00		3190.04.00.00	0193.030	Contratação por Tempo Determinado
100.00		3190.04.00.00	0193.997	Contratação por Tempo Determinado
500.00		3190.11.00.00	0100.000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível
5,000.00		3190.11.00.00	0193.030	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível
100.00		3190.11.00.00	0193.997	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível
500.00		3190.13.00.00	0100.000	Obrigações Patronais
7,000.00		3190.13.00.00	0193.030	Obrigações Patronais
100.00		3190.13.00.00	0193.997	Obrigações Patronais
100.00		3190.34.00.00	0100.000	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Terceirização
100.00		3190.34.00.00	0193.030	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Terceirização
100.00		3190.34.00.00	0193.997	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Terceirização
500.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
5,000.00		3390.30.00.00	0193.030	Material de Consumo
100.00		3390.30.00.00	0193.997	Material de Consumo
500.00		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
100.00		3390.36.00.00	0193.997	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
500.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
5,000.00		3390.39.00.00	0193.030	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
100.00		3390.39.00.00	0193.997	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
100.00		3390.48.00.00	0100.000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
5,000.00		3390.48.00.00	0193.030	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
100.00		3390.48.00.00	0193.997	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
100.00		4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
100.00		4490.52.00.00	0193.997	Equipamentos e Material Permanente
46,300.00				Total da Acao
ATIVIDADE			4006	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SERVIÇO DE EQUIPE VOLANTE
500.00		3190.04.00.00	0100.000	Contratação por Tempo Determinado
10,000.00		3190.04.00.00	0193.030	Contratação por Tempo Determinado
100.00		3190.04.00.00	0193.997	Contratação por Tempo Determinado
500.00		3190.11.00.00	0100.000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível
15,000.00		3190.11.00.00	0193.030	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível
100.00		3190.11.00.00	0193.997	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível
500.00		3190.13.00.00	0100.000	Obrigações Patronais
8,000.00		3190.13.00.00	0193.030	Obrigações Patronais
100.00		3190.13.00.00	0193.997	Obrigações Patronais
100.00		3190.34.00.00	0100.000	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Terceirização
400.00		3190.34.00.00	0193.030	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Terceirização
100.00		3190.34.00.00	0193.997	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Terceirização
500.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
15,000.00		3390.30.00.00	0193.030	Material de Consumo
100.00		3390.30.00.00	0193.997	Material de Consumo
500.00		3390.36.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
15,000.00		3390.36.00.00	0193.030	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
100.00		3390.36.00.00	0193.997	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
500.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
6,000.00		3390.39.00.00	0193.030	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
100.00		3390.39.00.00	0193.997	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
100.00		3390.48.00.00	0100.000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
5,000.00		3390.48.00.00	0193.030	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
100.00		3390.48.00.00	0193.997	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
100.00		4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
100.00		4490.52.00.00	0193.997	Equipamentos e Material Permanente
78,600.00				Total da Acao
ATIVIDADE			4007	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIA INDIVDUOS - PAEFI - PFMC CREAS



ODD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
5,000.00		3190.04.00.00	0100.000	Contratação por Tempo Determinado
10,000.00		3190.04.00.00	0193.030	Contratação por Tempo Determinado
100.00		3190.04.00.00	0193.997	Contratação por Tempo Determinado
5,000.00		3190.11.00.00	0100.000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
5,000.00		3190.11.00.00	0193.030	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
100.00		3190.11.00.00	0193.997	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
2,000.00		3190.13.00.00	0100.000	Obrigações Patronais
7,000.00		3190.13.00.00	0193.030	Obrigações Patronais
100.00		3190.13.00.00	0193.997	Obrigações Patronais
100.00		3190.34.00.00	0100.000	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Terceirização
100.00		3190.34.00.00	0193.030	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Terceirização
100.00		3190.34.00.00	0193.997	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Terceirização
100.00		3390.14.00.00	0193.030	Diárias-Civil
5,000.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
5,000.00		3390.30.00.00	0193.030	Material de Consumo
100.00		3390.30.00.00	0193.997	Material de Consumo
5,000.00		3390.36.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
5,000.00		3390.36.00.00	0193.030	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
100.00		3390.36.00.00	0193.997	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
5,000.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
5,000.00		3390.39.00.00	0193.030	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
100.00		3390.39.00.00	0193.997	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
500.00		3390.48.00.00	0100.000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
2,000.00		3390.48.00.00	0193.030	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
100.00		3390.48.00.00	0193.997	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
100.00		4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
100.00		4490.52.00.00	0193.997	Equipamentos e Material Permanente
67,800.00				Total da Acao
ATIVIDADE		4008		SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE
5,500.00		3190.04.00.00	0100.000	Contratação por Tempo Determinado
5,000.00		3190.04.00.00	0193.030	Contratação por Tempo Determinado
100.00		3190.04.00.00	0193.997	Contratação por Tempo Determinado
5,500.00		3190.11.00.00	0100.000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
5,000.00		3190.11.00.00	0193.030	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
100.00		3190.11.00.00	0193.997	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
3,500.00		3190.13.00.00	0100.000	Obrigações Patronais
5,000.00		3190.13.00.00	0193.030	Obrigações Patronais
100.00		3190.13.00.00	0193.997	Obrigações Patronais
1,500.00		3190.34.00.00	0100.000	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Terceirização
100.00		3190.34.00.00	0193.030	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Terceirização
100.00		3190.34.00.00	0193.997	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Terceirização
10,500.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
5,000.00		3390.30.00.00	0193.030	Material de Consumo
100.00		3390.30.00.00	0193.997	Material de Consumo
5,500.00		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
100.00		3390.36.00.00	0193.997	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
5,500.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
5,000.00		3390.39.00.00	0193.030	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
100.00		3390.39.00.00	0193.997	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
5,100.00		3390.48.00.00	0100.000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
100.00		3390.48.00.00	0193.030	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
100.00		3390.48.00.00	0193.997	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
5,100.00		4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
100.00		4490.52.00.00	0193.997	Equipamentos e Material Permanente
78,800.00				Total da Acao
ATIVIDADE		4012		SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
1,500.00		3190.04.00.00	0100.000	Contratação por Tempo Determinado
100.00		3190.04.00.00	0193.030	Contratação por Tempo Determinado
100.00		3190.04.00.00	0193.997	Contratação por Tempo Determinado
1,500.00		3190.11.00.00	0100.000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível
100.00		3190.11.00.00	0193.030	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível
100.00		3190.11.00.00	0193.997	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível
1,500.00		3190.13.00.00	0100.000	Obrigações Patronais
100.00		3190.13.00.00	0193.030	Obrigações Patronais
100.00		3190.13.00.00	0193.997	Obrigações Patronais
1,500.00		3190.34.00.00	0100.000	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Terceirização
100.00		3190.34.00.00	0193.030	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Terceirização
100.00		3190.34.00.00	0193.997	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Terceirização
1,500.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
100.00		3390.30.00.00	0193.030	Material de Consumo
100.00		3390.30.00.00	0193.997	Material de Consumo
1,500.00		3390.36.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
100.00		3390.36.00.00	0193.030	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
100.00		3390.36.00.00	0193.997	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
1,500.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
100.00		3390.39.00.00	0193.030	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
100.00		3390.39.00.00	0193.997	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
100.00		3390.48.00.00	0100.000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
100.00		3390.48.00.00	0193.030	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
100.00		3390.48.00.00	0193.997	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
1,000.00		4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
100.00		4490.52.00.00	0193.997	Equipamentos e Material Permanente
13,300.00				Total da Acao
				PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - AÇÕES SOCIO EDUCATIVAS PARA CRIANÇAS EM SITUAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL
			4015	
12,000.00		3190.04.00.00	0100.000	Contratação por Tempo Determinado
5,000.00		3190.04.00.00	0193.030	Contratação por Tempo Determinado
100.00		3190.04.00.00	0193.997	Contratação por Tempo Determinado
29,500.00		3190.11.00.00	0100.000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível
5,000.00		3190.11.00.00	0193.030	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível
100.00		3190.11.00.00	0193.997	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível
6,000.00		3190.13.00.00	0100.000	Obrigações Patronais
3,000.00		3190.13.00.00	0193.030	Obrigações Patronais
100.00		3190.13.00.00	0193.997	Obrigações Patronais
100.00		3190.34.00.00	0100.000	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Terceirização
100.00		3190.34.00.00	0193.030	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Terceirização
100.00		3190.34.00.00	0193.997	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Terceirização
100.00		3190.94.00.00	0193.030	Indenizações e Restituições Trabalhistas
60,000.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
5,000.00		3390.30.00.00	0193.030	Material de Consumo
100.00		3390.30.00.00	0193.997	Material de Consumo
5,000.00		3390.36.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
5,000.00		3390.36.00.00	0193.030	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
100.00		3390.36.00.00	0193.997	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
20,000.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
5,000.00		3390.39.00.00	0193.030	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
100.00		3390.39.00.00	0193.997	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
100.00		3390.48.00.00	0100.000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
5,000.00		3390.48.00.00	0193.030	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
100.00		3390.48.00.00	0193.997	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
100.00		4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
100.00		4490.52.00.00	0193.997	Equipamentos e Material Permanente
166,900.00				Total da Acao



Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
ATIVIDADE				PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE-SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE TRABALHO-PETI
			4016	
12,500.00		3190.04.00.00	0100.000	Contratação por Tempo Determinado
20,000.00		3190.04.00.00	0193.030	Contratação por Tempo Determinado
100.00		3190.04.00.00	0193.997	Contratação por Tempo Determinado
39,500.00		3190.11.00.00	0100.000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível
40,000.00		3190.11.00.00	0193.030	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível
100.00		3190.11.00.00	0193.997	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível
2,000.00		3190.13.00.00	0100.000	Obrigações Patronais
15,000.00		3190.13.00.00	0193.030	Obrigações Patronais
100.00		3190.13.00.00	0193.997	Obrigações Patronais
100.00		3190.34.00.00	0100.000	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Terceirização
100.00		3190.34.00.00	0193.030	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Terceirização
100.00		3190.34.00.00	0193.997	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Terceirização
83,000.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
15,000.00		3390.30.00.00	0193.030	Material de Consumo
100.00		3390.30.00.00	0193.997	Material de Consumo
5,000.00		3390.36.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
15,000.00		3390.36.00.00	0193.030	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
100.00		3390.36.00.00	0193.997	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
40,000.00		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
100.00		3390.39.00.00	0193.997	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
100.00		3390.48.00.00	0100.000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
28,000.00		3390.48.00.00	0193.030	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
100.00		3390.48.00.00	0193.997	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
100.00		4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
100.00		4490.52.00.00	0193.997	Equipamentos e Material Permanente
341,300.00				Total da Acao
ATIVIDADE				GESTÃO DO SUAS (IGD PBF - BOLSA FAMÍLIA)
			4017	
30,000.00		3390.14.00.00	0193.030	Diárias-Cível
20,000.00		3390.30.00.00	0193.030	Material de Consumo
100.00		3390.33.00.00	0193.030	Passagens e Despesas com Locomoção
35,000.00		3390.36.00.00	0193.030	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
30,000.00		3390.39.00.00	0193.030	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
100.00		3390.48.00.00	0193.030	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
22,000.00		4490.52.00.00	0193.030	Equipamentos e Material Permanente
137,200.00				Total da Acao
ATIVIDADE				GESTÃO DO SUAS (IGD - SUAS)
			4018	
5,000.00		3390.14.00.00	0193.030	Diárias-Cível
5,000.00		3390.30.00.00	0193.030	Material de Consumo
5,000.00		3390.36.00.00	0193.030	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
5,000.00		3390.39.00.00	0193.030	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
7,000.00		4490.52.00.00	0193.030	Equipamentos e Material Permanente
27,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE				MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
			4019	
2,000.00		3190.04.00.00	0100.000	Contratação por Tempo Determinado
300,000.00		3190.11.00.00	0100.000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível
60,000.00		3190.13.00.00	0100.000	Obrigações Patronais
5,000.00		3190.16.00.00	0100.000	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Cível
1,000.00		3190.34.00.00	0100.000	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Terceirização
1,000.00		3190.91.00.00	0100.000	Sentenças Judiciais
1,000.00		3190.92.00.00	0100.000	Despesas de Exercícios Anteriores
2,000.00		3190.94.00.00	0100.000	Indenizações e Restituições Trabalhistas
100.00		3390.06.00.00	0100.000	Benefício Mensal ao Deficiente e ao Idoso
100.00		3390.08.00.00	0100.000	Outros Benefícios Assistenciais

- QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
10,000.00		3390.14.00.00	0100.000	Diárias-Civil
110,000.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
5,000.00		3390.31.00.00	0100.000	Premiações Cul. Art. Cient. Desp. Outras
20,000.00		3390.32.00.00	0100.000	Material de Distribuição Gratuita
10,000.00		3390.33.00.00	0100.000	Passagens e Despesas com Locomoção
1,000.00		3390.35.00.00	0100.000	Serviços de Consultoria
20,500.00		3390.36.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
1,000.00		3390.37.00.00	0100.000	Locação de Mão-de-Obra
450,000.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
25,000.00		3390.48.00.00	0100.000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
1,000.00		3390.91.00.00	0100.000	Sentenças Judiciais
10,000.00		3390.92.00.00	0100.000	Despesas de Exercícios Anteriores
3,000.00		3390.93.00.00	0100.000	Indenizações e Restituições
40,000.00		4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
10,000.00		4490.61.00.00	0100.000	Aquisição de Imóveis
1,088,700.00				Total da Acao
ATIVIDADE			4021	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL
10,000.00		3390.14.00.00	0100.000	Diárias-Civil
35,000.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
100.00		3390.30.00.00	0193.030	Material de Consumo
5,000.00		3390.36.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
100.00		3390.36.00.00	0193.030	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
2,000.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
100.00		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
100.00		4490.52.00.00	0193.030	Equipamentos e Material Permanente
55,400.00				Total da Acao
ATIVIDADE			4022	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
300.00		3190.04.00.00	0100.000	Contratação por Tempo Determinado
20,000.00		3190.11.00.00	0100.000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
7,000.00		3190.13.00.00	0100.000	Obrigações Patronais
10,000.00		3390.14.00.00	0100.000	Diárias-Civil
10,000.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
1,500.00		3390.36.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
100.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
1,000.00		4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
49,900.00				Total da Acao
ATIVIDADE			4023	OUTROS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL
2,200.00		3190.04.00.00	0100.000	Contratação por Tempo Determinado
10,100.00		3190.34.00.00	0193.030	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Terceirização
10,100.00		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
10,100.00		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
10,100.00		4490.52.00.00	0193.030	Equipamentos e Material Permanente
48,900.00				Total da Acao
ATIVIDADE			4024	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL
150,000.00		3190.04.00.00	0100.000	Contratação por Tempo Determinado
253,500.00		3190.11.00.00	0100.000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
95,000.00		3190.13.00.00	0100.000	Obrigações Patronais
500.00		3190.13.03.00	0100.000	INSS Pessoal Contratado
500.00		3190.16.00.00	0100.000	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil
500.00		3190.34.00.00	0100.000	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Terceirização
35,000.00		3190.92.00.00	0100.000	Despesas de Exercícios Anteriores

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
10,000.00		3390.14.00.00	0100.000	Diárias-Civil
100,000.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
1,500.00		3390.33.00.00	0100.000	Passagens e Despesas com Locomoção
25,000.00		3390.35.00.00	0100.000	Serviços de Consultoria
45,000.00		3390.36.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
50,000.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
3,200.00		3390.92.00.00	0100.000	Despesas de Exercícios Anteriores
10,000.00		3390.93.00.00	0100.000	Indenizações e Restituições
779,700.00				Total da Acao
ATIVIDADE			4025	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À INCLUSÃO SOCIAL
1,000.00		3190.04.00.00	0100.000	Contratação por Tempo Determinado
31,500.00		3190.11.00.00	0100.000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
1,000.00		3190.13.00.00	0100.000	Obrigações Patronais
5,000.00		3390.14.00.00	0100.000	Diárias-Civil
5,000.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
1,000.00		3390.33.00.00	0100.000	Passagens e Despesas com Locomoção
21,000.00		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
1,000.00		3390.48.00.00	0100.000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
5,000.00		4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
76,500.00				Total da Acao
ATIVIDADE			4026	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA
1,000.00		3350.43.00.00	0100.000	Subvenções Sociais
3,000.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
5,000.00		3390.32.00.00	0100.000	Material de Distribuição Gratuita
21,000.00		3390.36.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
25,000.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
17,000.00		3390.48.00.00	0100.000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
2,000.00		4450.42.00.00	0100.000	Auxílios
1,000.00		4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
1,000.00		4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
76,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE			4027	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
40,000.00		3190.04.00.00	0100.000	Contratação por Tempo Determinado
1,000.00		3190.13.00.00	0100.000	Obrigações Patronais
40,000.00		3350.43.00.00	0100.000	Subvenções Sociais
1,500.00		3390.14.00.00	0100.000	Diárias-Civil
48,500.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
500.00		3390.32.00.00	0100.000	Material de Distribuição Gratuita
500.00		3390.33.00.00	0100.000	Passagens e Despesas com Locomoção
26,500.00		3390.36.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
50,000.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
46,000.00		4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
45,000.00		4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
500.00		4490.61.00.00	0100.000	Aquisição de Imóveis
300,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE			4028	AÇÕES VOLTADAS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO
1,000.00		3190.04.00.00	0100.000	Contratação por Tempo Determinado
20,700.00		3190.04.00.00	0193.997	Contratação por Tempo Determinado
1,000.00		3190.13.00.00	0100.000	Obrigações Patronais
500.00		3390.14.00.00	0100.000	Diárias-Civil
2,000.00		3390.14.00.00	0193.997	Diárias-Civil
1,000.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
5,000.00		3390.30.00.00	0193.997	Material de Consumo
1,000.00		3390.32.00.00	0100.000	Material de Distribuição Gratuita



- QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
1,000.00		3390.32.00.00	0193.997	Material de Distribuição Gratuita
1,000.00		3390.33.00.00	0100.000	Passagens e Despesas com Locomoção
1,000.00		3390.33.00.00	0193.997	Passagens e Despesas com Locomoção
11,000.00		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
5,000.00		3390.39.00.00	0193.997	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
1,000.00		4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
5,000.00		4490.52.00.00	0193.997	Equipamentos e Material Permanente
58,200.00				Total da Acao
			4029	CONCURSO PÚBLICO
500.00		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
10,500.00				Total da Acao
3,960,566.00	30,300.00	=	3,990,866.00	Total da Unidade Gestora
3,960,566.00	30,300.00	=	3,990,866.00	Total da Unidade Orcamentaria
			40,000,000.00	Total da Despesa



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA

EXERCICIO DE 2013

SUMÁRIO GERAL

FUNÇÕES DE GOVERNO	Valor	Valor
		1,220,000.00
01-LEGISLATIVA	1,913,900.00	329,500.00
02-JUDICIARIA	100.00	2,750,800.00
04-ADMINISTRACAO	96,000.00	3,990,866.00
08-ASSISTENCIA SOCIAL	2,000.00	6,081,800.00
10-SAUDE	37,253,800.00	17,877,700.00
12-EDUCACAO	133,000.00	641,500.00
13-CULTURA	5,000.00	2,465,000.00
15-URBANISMO	3,991,000.00	22,500.00
16-HABITACAO	50,600.00	3,260,500.00
17-SANEAMENTO	-3,445,400.00	116,800.00
18-GESTAO AMBIENTAL		600,500.00
20-AGRICULTURA		71,500.00
26-TRANSPORTE		171,500.00
27-DESPORTO E LAZER		399,534.00
99-RESERVA DE CONTIGENCIA		
Receita...	40,000,000.00	Despesa... 40,000,000.00



DESPESAS POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS

Valor	Fonte Recurso
641,500.00	= Total
15 URBANISMO	
1,656,500.00	0100.000 Recursos Próprios
220,000.00	0193.020 Royalties
588,500.00	0193.025 Convênios
2,465,000.00	= Total
16 HABITACAO	
19,500.00	0100.000 Recursos Próprios
3,000.00	0193.025 Convênios
22,500.00	= Total
17 SANEAMENTO	
26,000.00	0100.000 Recursos Próprios
63,000.00	0193.012 CIDE
30,000.00	0193.020 Royalties
3,141,500.00	0193.025 Convênios
3,260,500.00	= Total
18 GESTAO AMBIENTAL	
113,700.00	0100.000 Recursos Próprios
3,100.00	0193.025 Convênios
116,800.00	= Total
20 AGRICULTURA	
404,500.00	0100.000 Recursos Próprios
60,000.00	0193.020 Royalties
136,000.00	0193.025 Convênios
600,500.00	= Total
26 TRANSPORTE	
500.00	0100.000 Recursos Próprios
71,000.00	0193.025 Convênios
71,500.00	= Total
27 DESPORTO E LAZER	
169,000.00	0100.000 Recursos Próprios
2,500.00	0193.025 Convênios



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBÁÚBA

DESPESAS POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS

EXERCICIO DE 2013

Valor	Fonte Recurso
171,500.00	= Total

99 RESERVA DE CONTIGENCIA

399,534.00	0100.000 Recursos Próprios
399,534.00	= Total

40,000,000.00 Total da despesa



DESPESAS POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS

Valor	Fonte Recurso
1 LEGISLATIVA	
1,220,000.00	0100.000 Recursos Próprios
<u>1,220,000.00</u>	= Total
2 JUDICIARIA	
329,500.00	0100.000 Recursos Próprios
<u>329,500.00</u>	= Total
4 ADMINISTRACAO	
2,750,800.00	0100.000 Recursos Próprios
<u>2,750,800.00</u>	= Total
8 ASSISTENCIA SOCIAL	
3,096,066.00	0100.000 Recursos Próprios
7,000.00	0193.025 Convênios
838,200.00	0193.030 FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA
49,600.00	0193.997 Outras Fontes de Recursos - Vinculados
<u>3,990,866.00</u>	= Total
10 SAUDE	
3,310,000.00	0193.006 SAUDE RECURSOS PROPRIOS
121,000.00	0193.025 Convênios
1,856,000.00	0193.027 FNS
794,800.00	0193.028 OUTROS RECURSOS VINCULADO A SAÚDE
<u>6,081,800.00</u>	= Total
12 EDUCACAO	
300,500.00	0100.000 Recursos Próprios
14,935,000.00	0193.003 FUNDEB
500,000.00	0193.022 Salario-Educação
19,500.00	0193.025 Convênios
1,749,000.00	0193.050 MDE - Recursos Próprios
373,700.00	0193.997 Outras Fontes de Recursos - Vinculados
<u>17,877,700.00</u>	= Total
13 CULTURA	
616,000.00	0100.000 Recursos Próprios
24,500.00	0193.025 Convênios
1,000.00	0193.050 MDE - Recursos Próprios

ANEXO

Audiência Pública

LOA 2013

Convite

Anderson Fontes Farias, Prefeito Municipal, vem mui respeitosamente convidar Vossa Senhoria para participar da Audiência Pública que pretende analisar e discutir propostas para a elaboração da Lei Orçamentária do município de Umbaúba e a apresentação da Lei de Diretrizes Orçamentária do ano 2013, a ser realizada no dia 10(dez) de agosto do corrente ano a partir das 08:00 hrs, na sede do Pré-Seed localizado na Avenida Benjamim Constant, anexo ao Hotel Califórnia.



Em Lagarto, coligação de Valmir terá maior tempo no horário eleitoral

Em reunião no Fórum Epaminondas Silva de Andrade Lima ficou acertado entre o Juiz Eleitoral, Promotor Público, diretores de emissoras de rádio local e dirigentes de partidos políticos as normas para o horário eleitoral no período de campanha. A campanha no rádio começa no dia 21 e vai até o dia 5 de outubro.

Todo partido tem por lei 30 segundos, o partido que tiver mais representantes no

Congresso Nacional ganha acréscimo proporcional ao número. Por conta disso, a coligação do prefeito Valmir Monteiro terá 13m48seg; a de Lila Fraga, 11m04seg; a de Marcelo do PSOL - 02min37seg e a candidata Edla Ribeiro - 02min30seg.

Os programas eleitorais iniciarão no próximo dia 21 de agosto, e segundo ficou acertado, nas segundas, quartas e sextas-feiras en-

tração no ar os programas para prefeito. Nas terças e quintas-feiras os programas para vereador, com a seguinte ordem de estréia: 1º - Coligação de Lila; 2º - Coligação de Edla; 3º - Coligação do Marcelo - PSOL e por último a Coligação de Valmir.

Foi acertado que a Rádio Eldorado FM 100.7 e Aparecida FM 94.7 serão as responsáveis pela geração de programa. As comunitárias Juventude FM, Jenipapo FM e

13 FM irão reproduzir os programas eleitorais sintonizando as emissoras comerciais.

Para as rádios comunitárias caberá aos partidos entregar as inserções e programas até as 16h do dia anterior. A Aparecida FM e Progresso AM 750 é do mesmo grupo, pertencente a um mesmo proprietário, ficou acertado então: a que possui maior audiência seria a escolhida, no caso a Aparecida FM.



Toni Alcântara

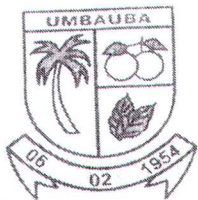
tony@jornaldodiase.com.br

Em Umbaúba

O prefeito de Umbaúba, Anderson Farias (PT), convida a todos os profissionais da imprensa sergipana e população em geral a participar da Audiência Pública, que pretende analisar e discutir propostas para a elaboração da Lei Orçamentária do Município de Umbaúba e também da Lei de Diretrizes Orçamentária do ano de 2013. A reunião acontecerá hoje, 10, às 8h, na sede do Pré-SEED, na cidade de Umbaúba.

LISTA DE PRESENÇA - AUDIÊNCIA PÚBLICA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL E LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO 2013 PREFEITURA MUNICIPAL DE UIMBAÚBA

Nº	NOME	ORGÃO
1	Genival de Araújo Costa	Departamento de Recursos Humanos
2	Genival de Araújo Costa	CRAS
3	Genival de Araújo Costa	CRAS
4	Genival de Araújo Costa	CRAS
5	Genival de Araújo Costa	CRAS
6	Genival de Araújo Costa	CRAS
7	Genival de Araújo Costa	CRAS
8	Genival de Araújo Costa	CRAS
9	Genival de Araújo Costa	CRAS
10	Genival de Araújo Costa	CRAS
11	Genival de Araújo Costa	CRAS
12	Genival de Araújo Costa	CRAS
13	Genival de Araújo Costa	CRAS
14	Genival de Araújo Costa	CRAS
15	Genival de Araújo Costa	CRAS
16	Genival de Araújo Costa	CRAS
17	Genival de Araújo Costa	CRAS
18	Genival de Araújo Costa	CRAS
19	Genival de Araújo Costa	CRAS
20	Genival de Araújo Costa	CRAS
21	Genival de Araújo Costa	CRAS
22	Genival de Araújo Costa	CRAS
23	Genival de Araújo Costa	CRAS
24	Genival de Araújo Costa	CRAS
25	Genival de Araújo Costa	CRAS
26	Genival de Araújo Costa	CRAS
27	Genival de Araújo Costa	CRAS
28	Genival de Araújo Costa	CRAS
29	Genival de Araújo Costa	CRAS
30	Genival de Araújo Costa	CRAS
31	Genival de Araújo Costa	CRAS
32	Genival de Araújo Costa	CRAS
33	Genival de Araújo Costa	CRAS
34	Genival de Araújo Costa	CRAS
35	Genival de Araújo Costa	CRAS
36	Genival de Araújo Costa	CRAS
37	Genival de Araújo Costa	CRAS
38	Genival de Araújo Costa	CRAS
39	Genival de Araújo Costa	CRAS
40	Genival de Araújo Costa	CRAS
41	Genival de Araújo Costa	CRAS
42	Genival de Araújo Costa	CRAS
43	Genival de Araújo Costa	CRAS
44	Genival de Araújo Costa	CRAS
45	Genival de Araújo Costa	CRAS
46	Genival de Araújo Costa	CRAS
47	Genival de Araújo Costa	CRAS
48	Genival de Araújo Costa	CRAS
49	Genival de Araújo Costa	CRAS
50	Genival de Araújo Costa	CRAS
51	Genival de Araújo Costa	CRAS
52	Genival de Araújo Costa	CRAS
53	Genival de Araújo Costa	CRAS
54	Genival de Araújo Costa	CRAS
55	Genival de Araújo Costa	CRAS
56	Genival de Araújo Costa	CRAS
57	Genival de Araújo Costa	CRAS
58	Genival de Araújo Costa	CRAS
59	Genival de Araújo Costa	CRAS
60	Genival de Araújo Costa	CRAS
61	Genival de Araújo Costa	CRAS
62	Genival de Araújo Costa	CRAS
63	Genival de Araújo Costa	CRAS
64	Genival de Araújo Costa	CRAS
65	Genival de Araújo Costa	CRAS
66	Genival de Araújo Costa	CRAS
67	Genival de Araújo Costa	CRAS
68	Genival de Araújo Costa	CRAS
69	Genival de Araújo Costa	CRAS
70	Genival de Araújo Costa	CRAS
71	Genival de Araújo Costa	CRAS
72	Genival de Araújo Costa	CRAS
73	Genival de Araújo Costa	CRAS
74	Genival de Araújo Costa	CRAS
75	Genival de Araújo Costa	CRAS
76	Genival de Araújo Costa	CRAS
77	Genival de Araújo Costa	CRAS
78	Genival de Araújo Costa	CRAS
79	Genival de Araújo Costa	CRAS
80	Genival de Araújo Costa	CRAS
81	Genival de Araújo Costa	CRAS
82	Genival de Araújo Costa	CRAS
83	Genival de Araújo Costa	CRAS
84	Genival de Araújo Costa	CRAS
85	Genival de Araújo Costa	CRAS
86	Genival de Araújo Costa	CRAS
87	Genival de Araújo Costa	CRAS
88	Genival de Araújo Costa	CRAS
89	Genival de Araújo Costa	CRAS
90	Genival de Araújo Costa	CRAS
91	Genival de Araújo Costa	CRAS
92	Genival de Araújo Costa	CRAS
93	Genival de Araújo Costa	CRAS
94	Genival de Araújo Costa	CRAS
95	Genival de Araújo Costa	CRAS
96	Genival de Araújo Costa	CRAS
97	Genival de Araújo Costa	CRAS
98	Genival de Araújo Costa	CRAS
99	Genival de Araújo Costa	CRAS
100	Genival de Araújo Costa	CRAS



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA

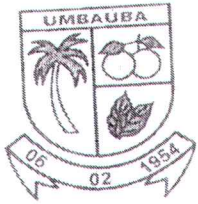
Ata da Audiência Pública para apresentação das sugestões ou propostas para elaboração da Lei Orçamentária do Município de Umbaúba para o exercício de 2013 e apresentação da Lei de Diretrizes Orçamentárias 2013.

Às 9 (nove) horas aos 10(dez) dias do mês de agosto do ano de dois mil e doze, na sede do Pré – SEED, Sergipe, foi realizada Audiência Pública, reuniram-se representantes de Entidades, e representantes da Administração Pública e municípios em geral, tendo como relator o Senhor Eri, para receber sugestões e propostas relativas à elaboração da Lei Orçamentária e apresentação da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2013 do Município de Umbaúba, na forma prevista artigos 4º, 5º, 48 inciso I da LRF 101/2000, conforme convite de convocação registrada para acesso, divulgação e controle público.

O Secretário de Municipal de Administração e Finanças, senhor Claudionor Costa Dorea, dando início à Audiência Pública esclareceu que participam desta Audiência os cidadãos e associações representativas presentes, conforme lista de presença anexa informando ainda que todas as manifestações serão registradas.

Após a exposição resumida do tema da Audiência Pública efetuada por Eri, que pontuou sobre a importância da mesma, fez chamamento das entidades representativas, registrou a presença de membros do Conselho do Meio Ambiente, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, Conselho de Segurança Alimentar, Conselho Municipal de Assistência Social e representando a Câmara Municipal de Vereadores, o vereador Rubens Santos Costa, o gerente local do Banco do Estado de Sergipe, presidente da ASDECRAE e demais técnicos da administração.

Eri Falou ainda sobre as metas da Audiência e explicou os aspectos jurídicos da Lei de Diretrizes Orçamentária e Lei de Orçamento Anual, suas etapas, das publicações, da execução e dos limites a serem respeitados, dentro dos princípios orçamentários explicando a correlação entre elas e o PPA. Abrindo discussão aos presentes foi questionado por José Alves – ASDECRAE a forma como o convite foi feito, que deveria ser pensado uma nova maneira de



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA

chamar os municípes a participar das futuras Audiências Públicas haja vista a importância deste evento.

Esgotada a pauta e nada mais havendo a ser tratado, o Secretário Municipal de Administração e Finanças declarou encerrada a presente Audiência da qual foi lavrada por mim Cláudia Maria de Souza Ávila que segue assinada pelo Senhor Secretário da mesa diretora, Senhora Viviane Souza Gomes, e demais interessados.

Viviane Souza Gomes
Cláudia Maria de Souza Ávila
Dona Antônia C. Xavier
Hilda Lima Santa
Dona Nilda Costa Silva
Dona Rosemary Santos
Dona Maria da Conceição