



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS

LEI N° 603

DE 14 DE DEZEMBRO DE 2010

Estima a Receita e fixa a Despesa do orçamento do município de BARRA DOS COQUEIROS para o exercício de 2011.

O POVO DE BARRA DOS COQUEIROS, POR SEUS REPRESENTANTES, APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:

DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Art.1° - O Orçamento Geral do Município para o exercício de 2011 estima a Receita e fixa a Despesa em R\$ 34.743.000,00 (trinta e quatro milhões, setecentos e quarenta e três mil reais), sendo R\$ 25.233.682,00 (vinte e cinco milhões, duzentos e trinta e três mil, seiscentos e oitenta e dois reais), do Orçamento Fiscal, e R\$ 9.509.318,00 (nove milhões, quinhentos e nove mil, trezentos e dezoito reais), do Orçamento da Seguridade Social.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS

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

ENTIDADE	VALOR ORÇADO
Fundo Municipal de Saúde	6.186.218,00
Fundo Municipal de Assistência Social	3.323.100,00
TOTAL	9.509.318,00

**DOS ORÇAMENTOS DAS UNIDADES GESTORAS, PREFEITURA E
CÂMARA MUNICIPAL**

Art.2º - As importâncias devidas ao Poder Legislativo serão repassadas em parcelas mensais, sucessivas, nos prazos previstos no artigo 29 – A § 2º, II da Constituição Federal.

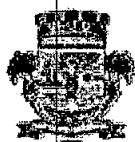
Art.3º - A Receita da Administração Geral será realizada mediante a arrecadação de tributos, rendas e outras Receitas Correntes e de Capital na forma da Legislação em vigor, com os seguintes desdobramentos:



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS

RECEITA CORRENTE		34.897.800,00
Receita Tributária		5.364.000,00
Receita de Contribuições		180.000,00
Receita Patrimonial		137.800,00
Transferências Correntes		28.810.200,00
Outras Receitas Correntes		405.800,00
RECEITA DE CAPITAL		2.484.800,00
Operações de Crédito		900.000,00
Transferências de Capital		1.284.800,00
Alienação de Bens		245.000,00
Outras Receitas de Capital		55.000,00
DED. PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB		-2.639.600,00
FPM		-1.900.000,00
ITR		-200,00
LC N° 87/96		-1.600,00
ICMS		-700.000,00
IPVA		-37.000,00
IPI - EXPORTAÇÃO		-800,00
TOTAL		34.743.000,00

Art.4° - As Despesas do Município serão realizadas segundo a apresentação dos anexos integrantes desta Lei, obedecendo à classificação institucional, da seguinte maneira:



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS

4

CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
CÂMARA MUNICIPAL	1.643.000,00
GABINETE DO PREFEITO	841.000,00
SUPERINT MUNIC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	450.000,00
SEC MUNIC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM.	2.288.500,00
SEC MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	234.500,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.323.100,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.818.582,00
SEC MUNIC DE PARTICIPAÇÃO POPULAR	245.200,00
SEC MUNIC DE ASSUNTOS JURIDICOS	510.800,00
SEC MUNIC DE AGRIC, ABASTEC E PESCA	445.200,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	1.506.500,00
SEC MUNIC DE ESPORTE E LAZER	527.400,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA	5.940.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3.887.300,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	873.500,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	6.186.218,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	162.000,00
SEC MUNIC DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	119.000,00
SEC MUN DE OBRAS PÚBLICAS E M.AMBIENTE	3.741.200,00
TOTAL	34.743.000,00

Art.5º - O Poder Executivo fica autorizado a designar órgãos centrais para movimentar dotações atribuídas às unidades orçamentárias, quando isso contribuir para redução de custos da administração municipal;

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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS

Art.7º - O Poder Executivo fica autorizado a realizar Operações de Crédito, limitado o valor ao disposto no art. 167, inciso III, da Constituição Federal inclusive Operações de Antecipação de Receitas, bem como caucionar em garantia de operações a parte suficiente das parcelas que lhe couber do ICMS e do FPM;

Art.8º - Abrir Crédito Adicional Suplementar até o limite de 80% (oitenta por cento) do total das Receitas estimadas nesta Lei e seus anexos, nos termos do art. 7º da Lei nº 4.320/1964, utilizando como fonte de recursos:

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

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

III – Superávit Financeiro do exercício anterior;

IV – O produto de Operações de Crédito autorizadas.

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

- a) Pessoal e Encargos Sociais
- b) Cumprimento de sentenças judiciais e
- c) Despesas de Exercícios Anteriores



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS

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

Art.9º - O Executivo poderá, durante a execução orçamentária, adequar as codificações contábeis do Orçamento de acordo com o Plano de Contas emitido pelo Tribunal de Contas do Estado.

Art.10º - Alterar os anexos constantes do Plano Plurianual de Investimentos para o quadriênio 2010/2013 e da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2011, para atender eventuais emendas propostas pela Câmara Municipal, garantindo a compatibilidade com a Lei Orçamentária Anual aprovada.

Art.11º - Comprovado o interesse público municipal e mediante convênio, acordo ou ajuste o Executivo Municipal poderá assumir custeio de competências de outros entes da Federação.

Art.12º - Fazem parte integrante desta Lei na forma prevista pela Lei Federal nº4320, de 17 de março de 1964 e na Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, referentes à Administração Geral, os seguintes anexos:

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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS

VII Programa de Trabalho – Consolidação

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

IX Despesas por Órgãos e Funções

X Sumário Geral

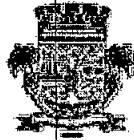
XI Despesas por Função e Fonte de Recursos

Art.13º - Fica o Executivo Municipal autorizado a firmar Convênio com os Governos Federal e Estadual, diretamente ou através de seus órgãos da administração direta ou indireta.

Art.14º - Fica o Executivo Municipal autorizado a transferir recursos orçamentários a Instituições Privadas sem fins lucrativos de caráter educativo, cultural, assistencial, recreativo, saúde, esportivo e de cooperação técnica e voltadas para o fortalecimento do associativismo, demonstrando o montante máximo dos repasses.

Art.15º – O Orçamento de Investimentos tem como fonte de receitas aquelas decorrentes de recursos destinados à concessão de subvenções, conforme art. 26, § 1º e § 2º, da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, e de geração de recursos próprios.

Art.16º – Fica o Poder Executivo autorizado a criar e transferir por decreto, funções, sub-funções, programas, atividades e projetos, fonte de recursos e seus respectivos elementos de despesas, quando não existirem neste Orçamento, de acordo com a Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS

Art.17º – Os valores constantes do Orçamento Geral do Município, estabelecidos a preços de julho de 2009, poderão ser corrigidos, até mesmo antes do início da Execução Orçamentária ou 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 2010.

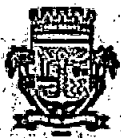
Art.18º – Os saldos provenientes dos Créditos Adicionais Especiais e Extraordinários abertos nos últimos 4 (quatro) meses do exercício, podem ser reabertos para o exercício seguinte, mediante ato do chefe do Poder Executivo Municipal, conforme dispositivos da Lei Federal N° 4320/64.

Art.19º – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, surtindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2011.

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

Gabinete do Prefeito do município de Barra dos Coqueiros, em 14 de dezembro de 2010.

GILSON DOS ANJOS SILVA
Prefeito



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS

DESPESAS POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS

EXERCICIO DE 2011

Valor Fonte Recurso

1 LEGISLATIVA

1,643,000.00 0193.000 TESOURO

1,643,000.00 = Total

2 JUDICIARIA

510,800.00 0193.000 TESOURO

510,800.00 = Total

4 ADMINISTRACAO

4,123,200.00 0193.000 TESOURO

75,000.00 0193.020 ROYALTIES

3,000.00 0193.025 CONVENIOS

900,000.00 0193.046 Operações de Credito Internas

5,101,200.00 = Total

8 ASSISTENCIA SOCIAL

2,329,200.00 0193.000 TESOURO

103,000.00 0193.020 ROYALTIES

890,900.00 0193.025 CONVENIOS

3,323,100.00 = Total

10 SAUDE

2,000.00 0193.000 TESOURO

3,180,000.00 0193.006 SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS

799,618.00 0193.025 CONVENIOS

2,164,600.00 0193.027 FUNDO NACIONAL DE SAUDE

40,000.00 0193.028 Outras Fonte de Recursos Saude

6,186,218.00 = Total

12 EDUCACAO

135,000.00 0193.000 TESOURO

6,000,000.00 0193.003 F.U.N.D.E.B.

250,000.00 0193.022 Transferência Salário Educação

750,600.00 0193.025 CONVENIOS

2,691,700.00 0193.050 MDE - Recursos Próprios

9,827,300.00 = Total

13 CULTURA



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS

DESPESAS POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS

EXERCÍCIO DE 2011

Valor	Fonte Recurso	
771,200.00	0193.000	TESOURO
229,000.00	0193.020	ROYALTIES
506,300.00	0193.025	CONVENIOS
1,506,500.00	= Total	
15 URBANISMO		
1,056,700.00	0193.000	TESOURO
1,753,000.00	0193.020	ROYALTIES
158,500.00	0193.025	CONVENIOS
2,968,200.00	= Total	
16 HABITACAO		
35,000.00	0193.000	TESOURO
140,000.00	0193.020	ROYALTIES
175,000.00	= Total	
17 SANEAMENTO		
52,000.00	0193.000	TESOURO
25,000.00	0193.020	ROYALTIES
202,000.00	0193.025	CONVENIOS
279,000.00	= Total	
20 AGRICULTURA		
343,200.00	0193.000	TESOURO
102,000.00	0193.025	CONVENIOS
445,200.00	= Total	
23 COMERCIO E SERVICOS		
453,000.00	0193.000	TESOURO
25,000.00	0193.020	ROYALTIES
395,500.00	0193.025	CONVENIOS
873,500.00	= Total	
24 COMUNICACOES		
119,000.00	0193.000	TESOURO
119,000.00	= Total	
25 ENERGIA		



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS

DÉSPESAS POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS

EXERCÍCIO DE 2011

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

1,000.00	0193.000	TESOURO
25,000.00	0193.020	ROYALTIES
51,000.00	0193.025	CONVENIOS
77,000.00	=	Total

26 TRANSPORTE

681,000.00	0193.000	TESOURO
60,000.00	0193.012	CIDÉ
80,000.00	0193.020	ROYALTIES
33,000.00	0193.025	CONVENIOS
854,000.00	=	Total

27 DESPORTO E LAZER

436,700.00	0193.000	TESOURO
78,000.00	0193.020	ROYALTIES
12,700.00	0193.025	CONVENIOS
527,400.00	=	Total

99 RESERVA DE CONTIGENCIA

326,582.00	0193.000	TESOURO
326,582.00	=	Total

34,743,000.00 = Total da despesa

Gilson dos Anjos Silva - Prefeito



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS

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

EXERCICIO DE 2011

Ordinarios	Vinculados	Total	Conta
0.00	1.643.000,00	1.643.000,00	1 LEGISLATIVA
0.00	1.643.000,00	1.643.000,00	31 Acao Legislativa
0.00	100.000,00	100.000,00	139 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO SEDE LEGISLATIVA
0.00	1.533.000,00	1.533.000,00	142 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL
0.00	10.000,00	10.000,00	164 PREVIDENCIA SOCIAL GERAL
0.00	510.800,00	510.800,00	2 JUDICIARIA
0.00	510.800,00	510.800,00	122 Administracao Geral
0.00	479.800,00	479.800,00	142 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL
0.00	31.000,00	31.000,00	152 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL
0.00	5.101.200,00	5.101.200,00	4 ADMINISTRACAO
0.00	4.866.700,00	4.866.700,00	122 Administracao Geral
0.00	1.034.000,00	1.034.000,00	141 CONTRATAÇÃO E INCENTIVO DE PESSOAL
0.00	3.733.700,00	3.733.700,00	142 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL
0.00	5.000,00	5.000,00	152 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL
0.00	15.000,00	15.000,00	164 PREVIDENCIA SOCIAL GERAL
0.00	75.000,00	75.000,00	165 FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO
0.00	4.000,00	4.000,00	174 APOIO ATIVIDADES AGRICOLAS DIRETAMENTE PRODUTIVAS
0.00	234.500,00	234.500,00	124 Controle Interno
0.00	234.500,00	234.500,00	142 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL
0.00	3.323.100,00	3.323.100,00	8 ASSISTENCIA SOCIAL
0.00	375.000,00	375.000,00	242 Assistencia ao Portador de Deficiencia
0.00	375.000,00	375.000,00	178 ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRANÇA E AO ADOLESCENTE
0.00	1.046.600,00	1.046.600,00	243 Assistencia a Crianca e ao Adolescente
0.00	106.900,00	106.900,00	152 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL
0.00	939.700,00	939.700,00	178 ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRANÇA E AO ADOLESCENTE
0.00	1.901.500,00	1.901.500,00	244 Assistencia Comunitaria
0.00	1.510.800,00	1.510.800,00	152 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL
0.00	41.000,00	41.000,00	155 MANUTENÇÃO E REPAROS DE VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS
0.00	15.000,00	15.000,00	159 IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE DESPORTO E LAZER
0.00	16.500,00	16.500,00	178 ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRANÇA E AO ADOLESCENTE
0.00	25.200,00	25.200,00	179 ASSISTÊNCIA SOCIAL AO IDOSO
0.00	293.000,00	293.000,00	188 HABITAÇÃO POPULAR
0.00	6.186.218,00	6.186.218,00	10 SAUDE
0.00	6.184.218,00	6.184.218,00	301 Atencao Basica
0.00	450.318,00	450.318,00	143 ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E DE PRONTO SOCORRO
0.00	5.610.400,00	5.610.400,00	144 SAUDE PREVENTIVA
0.00	106.500,00	106.500,00	146 UNIDADES DE SAÚDE
0.00	15.000,00	15.000,00	152 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS

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

EXERCICIO DE 2011

Ordinarios	Vinculados	Total	Conta
0.00	2,000.00	2,000.00	182 CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO
0.00	2,000.00	2,000.00	302 Assistencia Hospitalar e Ambulatorial
0.00	2,000.00	2,000.00	178 ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
0.00	9,827,300.00	9,827,300.00	12 EDUCACAO
0.00	1,627,700.00	1,627,700.00	122 Administracao Geral
0.00	10,000.00	10,000.00	148 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
0.00	1,617,700.00	1,617,700.00	149 ENSINO FUNDAMENTAL
0.00	6,452,100.00	6,452,100.00	361 Ensino Fundamental
0.00	6,452,100.00	6,452,100.00	149 ENSINO FUNDAMENTAL
0.00	1,375,500.00	1,375,500.00	365 Educacao Infantil
0.00	365,300.00	365,300.00	148 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
0.00	934,200.00	934,200.00	149 ENSINO FUNDAMENTAL
0.00	76,000.00	76,000.00	151 TRANSPORTE ESCOLAR
0.00	372,000.00	372,000.00	366 Educacao de Jovens e Adultos
0.00	372,000.00	372,000.00	149 ENSINO FUNDAMENTAL
0.00	1,506,500.00	1,506,500.00	13 CULTURA
0.00	1,506,500.00	1,506,500.00	122 Administracao Geral
0.00	1,506,500.00	1,506,500.00	159 IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE DESPORTO E LAZER
0.00	2,968,200.00	2,968,200.00	15 URBANISMO
0.00	2,967,200.00	2,967,200.00	451 Infra-Estrutura Urbana
0.00	2,441,700.00	2,441,700.00	142 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL
0.00	52,000.00	52,000.00	147 PROGRAMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
0.00	5,000.00	5,000.00	152 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL
0.00	85,000.00	85,000.00	153 MANUTENÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS
0.00	223,500.00	223,500.00	155 MANUTENÇÃO E REPAROS DE VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS
0.00	27,000.00	27,000.00	162 PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO
0.00	100,000.00	100,000.00	168 EDIFICAÇÕES PÚBLICAS
0.00	33,000.00	33,000.00	180 LIMPEZA URBANA
0.00	1,000.00	1,000.00	512 Saneamento Basico Urbano
0.00	1,000.00	1,000.00	168 EDIFICAÇÕES PÚBLICAS
0.00	175,000.00	175,000.00	16 HABITACAO
0.00	175,000.00	175,000.00	482 Habitacao Urbana
0.00	175,000.00	175,000.00	188 HABITAÇÃO POPULAR
0.00	279,000.00	279,000.00	17 SANEAMENTO
0.00	279,000.00	279,000.00	512 Saneamento Basico Urbano
0.00	25,000.00	25,000.00	144 SAÚDE PREVENTIVA
0.00	254,000.00	254,000.00	183 MANUTENÇÃO E REPAROS DE REDES DE ÁGUA E ESGOTO



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS

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

EXERCICIO DE 2011

Ordinarios	Vinculados	Total	Conta
0.00	445.200,00	445.200,00	20 AGRICULTURA
0.00	445.200,00	445.200,00	122 Administracao Geral
0.00	445.200,00	445.200,00	174 APOIO ATIVIDADES AGRICOLAS DIRETAMENTE PRODUTIVAS
0.00	873.500,00	873.500,00	23 COMERCIO E SERVICOS
0.00	873.500,00	873.500,00	695 Turismo
0.00	106.000,00	106.000,00	141 CONTRATAÇÃO E INCENTIVO DE PESSOAL
0.00	4.000,00	4.000,00	142 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL
0.00	30.000,00	30.000,00	155 MANUTENÇÃO E REPAROS DE VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS
0.00	6.000,00	6.000,00	161 GESTÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS EM UNIDADES ESPORTIVAS
0.00	356.000,00	356.000,00	162 PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO
0.00	368.000,00	368.000,00	163 GESTÃO DE LOGRADOUROS TURÍSTICOS
0.00	3.500,00	3.500,00	180 LIMPEZA URBANA
0.00	119.000,00	119.000,00	24 COMUNICACOES
0.00	119.000,00	119.000,00	131 Comunicacao Social
0.00	119.000,00	119.000,00	142 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL
0.00	77.000,00	77.000,00	25 ENERGIA
0.00	77.000,00	77.000,00	752 Energia Elétrica
0.00	77.000,00	77.000,00	147 PROGRAMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
0.00	854.000,00	854.000,00	26 TRANSPORTE
0.00	394.500,00	394.500,00	122 Administracao Geral
0.00	394.500,00	394.500,00	142 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL
0.00	459.500,00	459.500,00	782 Transporte Rodoviario
0.00	192.000,00	192.000,00	142 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL
0.00	182.000,00	182.000,00	155 MANUTENÇÃO E REPAROS DE VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS
0.00	85.500,00	85.500,00	168 EDIFICAÇÕES PÚBLICAS
0.00	527.400,00	527.400,00	27 DESPORTO E LAZER
0.00	461.200,00	461.200,00	122 Administracao Geral
0.00	461.200,00	461.200,00	159 IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE DESPORTO E LAZER
0.00	66.200,00	66.200,00	812 Desporto Comunitario
0.00	66.200,00	66.200,00	159 IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE DESPORTO E LAZER
0.00	326.582,00	326.582,00	99 RESERVA DE CONTINGENCIA
0.00	326.582,00	326.582,00	999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
0.00	326.582,00	326.582,00	191 RESERVA DE CONTINGENCIA
0.00	34.743.000,00	34.743.000,00	Total da Despesa

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



Ordinarios	Vinculados	Total	Conta
------------	------------	-------	-------

Gilson dos Anjos Silva - Prefeito



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS

Anexo 9 da Lei 4.320/64

DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

EXERCÍCIO DE 2011

Conta	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO	DEFESA NACIONAL
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 ADMINIST. E PLANEJAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4-SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5-SEC.M. DE ASSISTÊNCIA, TRABALHO E DESENV. SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7-SECRETARIA MUNICIPAL DE PARTICIPAÇÃO POPULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT., ABAST. E PESCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11-SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12-SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E MEIO AMBIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14-SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16-SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17-SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18-SECRETARIA MUN DE OBRAS PÚBLICAS M. AMBIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS	1,643,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20-PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS	0.00	510,800.00	0.00	5,101,200.00	0.00
21-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA DOS COQUEIROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22-SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANPORTE E TRANSITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total...	1,643,000.00	510,800.00	0.00	5,101,200.00	0.00

Conta	SEGURANCA PUBLICA	RELACOES 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 ADMINIST. E PLANEJAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4-SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5-SEC.M. DE ASSISTÊNCIA, TRABALHO E DESENV. SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7-SECRETARIA MUNICIPAL DE PARTICIPAÇÃO POPULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT., ABAST. E PESCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11-SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12-SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E MEIO AMBIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14-SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16-SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS

Anexo 9 da Lei 4.320/64

DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

EXERCÍCIO DE 2011

17-SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18-SECRETARIA MUN DE OBRAS PÚBLICAS M. AMBIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19-CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20-PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS	0.00	0.00	3,323,100.00	0.00	0.00
21-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRA DOS COQUEIROS	0.00	0.00	0.00	0.00	6,186,218.00
22-SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total...	0.00	0.00	3,323,100.00	0.00	6,186,218.00

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 ADMINIST. E PLANEJAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4-SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5-SEC.M. DE ASSISTÊNCIA, TRABALHO E DESENV. SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7-SECRETARIA MUNICIPAL DE PARTICIPAÇÃO POPULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT., ABAST. E PESCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11-SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12-SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E MEIO AMBIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14-SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16-SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17-SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18-SECRETARIA MUN DE OBRAS PÚBLICAS M. AMBIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19-CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20-PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS	0.00	9,827,300.00	1,506,500.00	0.00	2,968,200.00
21-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRA DOS COQUEIROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22-SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total...	0.00	9,827,300.00	1,506,500.00	0.00	2,968,200.00

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 ADMINIST. E PLANEJAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4-SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5-SEC.M. DE ASSISTÊNCIA, TRABALHO E DESENV. SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7-SECRETARIA MUNICIPAL DE PARTICIPAÇÃO POPULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT., ABAST. E PESCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS

DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

EXERCÍCIO DE 2011

10-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11-SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12-SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14-SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16-SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17-SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18-SECRETARIA MUN DE OBRAS PÚBLICAS M. AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19-CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS	175,000,00	279,000,00	0,00	0,00	445,200,00
21-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA DOS COQUEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22-SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	175,000,00	279,000,00	0,00	0,00	445,200,00

Conta	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES	ENERGIA
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 ADMINIST. E PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5-SEC.M. DE ASSISTÊNCIA, TRABALHO E DESENV. SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7-SECRETARIA MUNICIPAL DE PARTICIPAÇÃO POPULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT., ABAST. E PESCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11-SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12-SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14-SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16-SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17-SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18-SECRETARIA MUN DE OBRAS PÚBLICAS M. AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19-CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS	0,00	0,00	873,500,00	119,000,00	77,000,00
21-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA DOS COQUEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22-SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	0,00	0,00	873,500,00	119,000,00	77,000,00

Conta	TRANSPORTE	DESPORTE E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTIGENCIA	TOTAL
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



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS

Anexo 9 da Lei 4.320/64

DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES	EXERCÍCIO DE 2011				
3-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4-SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5-SEC.M. DE ASSISTÊNCIA, TRABALHO E DESENV. SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7-SECRETARIA MUNICIPAL DE PARTICIPAÇÃO POPULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT., ABAST. E PESCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11-SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12-SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E MEIO AMBIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14-SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16-SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17-SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18-SECRETARIA MUN DE OBRAS PÚBLICAS M. AMBIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,643,000.00
20-PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS	404,000.00	527,400.00	0.00	326,582.00	26,463,782.00
21-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA DOS COQUEIROS	0.00	0.00	0.00	0.00	6,186,218.00
22-SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00
Total	854,000.00	527,400.00	0.00	326,582.00	34,743,000.00

Gilson dos Anjos Silva - Prefeito



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS

NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2011

Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica	Fonte Recurso	Conta	
			Poder:	1 Poder Legislativo	
			Orgao:	19 CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS	
			UO:	1 CÂMARA MUNICIPAL	
			UG:	1 CÂMARA MUNICIPAL	
		1,603,000.00		3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES
		1,000,000.00		3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
	1,000,000.00			3190.00.00.00	Aplicações Diretas
10,000.00			0193.000	3190.01.00.00	Aposentadorias e reformas
750,000.00			0193.000	3190.11.01.00	Remuneracao de Pessoal
10,000.00			0193.000	3190.11.02.00	Ferías
30,000.00			0193.000	3190.11.03.00	13o Salario
190,000.00			0193.000	3190.13.01.00	Obrigações Patronais - INSS
1,500.00			0193.000	3190.16.00.00	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil
1,500.00			0193.000	3190.91.00.00	Sentenças Judiciais
7,000.00			0193.000	3190.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores
		503,000.00		3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES
	503,000.00			3390.00.00.00	Aplicações Diretas
140,000.00			0193.000	3390.14.00.00	Diárias-Civil
30,000.00			0193.000	3390.30.00.00	Material de Consumo
20,000.00			0193.000	3390.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção
8,000.00			0193.000	3390.35.01.00	Serviços de Consultoria - Pessoa Física
40,000.00			0193.000	3390.35.02.00	Serviços de Consultoria - Pessoa Jurídica
20,000.00			0193.000	3390.36.01.00	Prestação de Serviços Eventuais-Pessoas Física
5,000.00			0193.000	3390.36.03.00	Fretes e Transportes-Pessoa Física
30,000.00			0193.000	3390.36.99.00	Demais Serviços de Terceiros-Pessoa Física
200,000.00			0193.000	3390.39.99.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
5,000.00			0193.000	3390.91.00.00	Sentenças Judiciais
5,000.00			0193.000	3390.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores
		140,000.00		4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL
		140,000.00		4400.00.00.00	INVESTIMENTOS
	140,000.00			4490.00.00.00	Aplicações Diretas
100,000.00			0193.000	4490.51.00.00	Obras e Instalações
40,000.00			0193.000	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
		1,643,000.00			Total da Unidade Gestora
		1,643,000.00			Total da Unidade Orcamentaria



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS

NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2011

Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	Fonte Recurso	Conta	
			Poder:	3 Poder Executivo	
			Orgao:	20 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS	
			UO:	2 GABINETE DO PREFEITO	
			UG:	2 GABINETE DO PREFEITO	
		821,000.00		3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES
		515,000.00		3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
	515,000.00			3190.00.00.00	Aplicações Diretas
350,000.00			0193.000	3190.11.01.00	Remuneracao de Pessoal
40,000.00			0193.000	3190.11.02.00	Ferías
80,000.00			0193.000	3190.11.03.00	13o Salario
1,000.00			0193.000	3190.13.01.00	Obrigações Patronais - INSS
1,000.00			0193.000	3190.16.02.00	Diversas Despesas Variaveis - Pessoal Civil
1,000.00			0193.000	3190.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contrato de Terceirização
1,000.00			0193.000	3190.91.00.00	Sentenças Judiciais
41,000.00			0193.000	3190.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores
		306,000.00		3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES
	306,000.00			3390.00.00.00	Aplicações Diretas
18,000.00			0193.000	3390.14.00.00	Diárias-Civil
25,000.00			0193.020	3390.14.00.00	Diárias-Civil
35,000.00			0193.000	3390.30.00.00	Material de Consumo
15,000.00			0193.000	3390.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita
5,000.00			0193.000	3390.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção
1,000.00			0193.000	3390.35.01.00	Servicos de Consultoria - Pessoa Fisica
40,000.00			0193.000	3390.36.01.00	Prestação de Serviços Eventuais-Pessoas Fisica
1,000.00			0193.000	3390.36.02.00	Fretes e Transportes-Pessoa Fisica
10,000.00			0193.000	3390.36.99.00	Demais Serviços de Terceiros-Pessoa Fisica
25,000.00			0193.020	3390.36.99.00	Demais Serviços de Terceiros-Pessoa Fisica
50,000.00			0193.000	3390.39.67.00	Servico de Publicidade e Propaganda
47,000.00			0193.000	3390.39.99.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
25,000.00			0193.020	3390.39.99.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
1,000.00			0193.000	3390.91.00.00	Sentenças Judiciais
6,000.00			0193.000	3390.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores
1,000.00			0193.000	3390.93.00.00	Indenizações e Restituições
1,000.00			0193.000	3390.95.00.00	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo
		20,000.00		4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL
		20,000.00		4400.00.00.00	INVESTIMENTOS
	20,000.00			4490.00.00.00	Aplicações Diretas
20,000.00			0193.000	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
		841,000.00			Total da Unidade Gestora
		841,000.00			Total da Unidade Orcamentaria



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS

NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2011

Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	Fonte Recurso	Conta	
					Poder: 3 Poder Executivo
					Orgao: 20 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS
					UO: 3 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
					UG: 3 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
					1,719,000.00 3000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES
					641,500.00 3100.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
	641,500.00				3190.00.00.00 Aplicações Diretas
15,000.00		0193.000	3190.03.00.00		Pensões
330,000.00		0193.000	3190.11.01.00		Remuneracao de Pessoal
45,000.00		0193.000	3190.11.02.00		Ferias
19,000.00		0193.000	3190.11.03.00		13o Salario
181,000.00		0193.000	3190.13.01.00		Obrigacoes Patronais - INSS
11,500.00		0193.000	3190.13.02.00		Obrigacoes Patronais - FGTS
1,000.00		0193.000	3190.16.02.00		Diversas Despesas Variaveis - Pessoal Civil
1,000.00		0193.000	3190.34.00.00		Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contrato de Terceirização
36,000.00		0193.000	3190.92.00.00		Despesas de Exercicios Anteriores
1,000.00		0193.000	3190.94.00.00		Indenizações e Restituições Trabalhistas
1,000.00		0193.000	3190.96.00.00		Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado
		1,077,500.00	3300.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES
	1,077,500.00		3390.00.00.00		Aplicações Diretas
4,400.00		0193.000	3390.14.00.00		Diárias-Civil
104,000.00		0193.000	3390.30.00.00		Material de Consumo
25,500.00		0193.000	3390.33.00.00		Passagens e Despesas com Locomoção
42,000.00		0193.000	3390.35.01.00		Servicos de Consultoria - Pessoa Fisica
50,000.00		0193.046	3390.35.01.00		Servicos de Consultoria - Pessoa Fisica
11,000.00		0193.000	3390.35.02.00		Servicos de Consultoria - Pessoa Juridica
80,000.00		0193.046	3390.35.02.00		Servicos de Consultoria - Pessoa Juridica
5,000.00		0193.000	3390.36.01.00		Prestação de Serviços Eventuais-Pessoas Fisica
50,000.00		0193.046	3390.36.01.00		Prestação de Serviços Eventuais-Pessoas Fisica
6,000.00		0193.000	3390.36.02.00		Fretes e Transportes-Pessoa Fisica
50,000.00		0193.046	3390.36.02.00		Fretes e Transportes-Pessoa Fisica
55,000.00		0193.000	3390.36.99.00		Demais Serviços de Terceiros-Pessoa Fisica
50,000.00		0193.046	3390.36.99.00		Demais Serviços de Terceiros-Pessoa Fisica
1,000.00		0193.000	3390.38.00.00		Arrendamento Mercantil
17,000.00		0193.000	3390.39.00.00		Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Juridica
150,000.00		0193.046	3390.39.00.00		Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Juridica
321,000.00		0193.000	3390.39.99.00		Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Juridica
1,000.00		0193.000	3390.41.00.00		Contribuições
1,000.00		0193.000	3390.91.01.00		Sentenças Judiciais
37,000.00		0193.000	3390.92.00.00		Despesas de Exercicios Anteriores
15,600.00		0193.000	3390.93.00.00		Indenizações e Restituições
1,000.00		0193.000	3390.95.00.00		Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS

NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2011

Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica	Fonte Recurso	Conta	
		669,500.00		4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL
		569,500.00		4400.00.00.00	INVESTIMENTOS
	569,500.00			4490.00.00.00	Aplicações Diretas
32,000.00			0193.000	4490.51.00.00	Obras e Instalações
320,000.00			0193.046	4490.51.00.00	Obras e Instalações
67,500.00			0193.000	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
150,000.00			0193.046	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
		2,288,600.00			Total da Unidade Gestora
		2,288,600.00			Total da Unidade Orcamentaria



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS

NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2011

Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	Fonte Recurso	Conta	
			Poder:	3	Poder Executivo
			Orgao:	20	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS
			UO:	4	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
			UG:	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
		229,500.00	3000.00.00.00		DESPESAS CORRENTES
		179,500.00	3100.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
	179,500.00		3190.00.00.00		Aplicações Diretas
136,000.00		0193.000	3190.11.01.00		Remuneracao de Pessoal
14,000.00		0193.000	3190.11.02.00		Ferías
6,000.00		0193.000	3190.11.03.00		13o Salario
16,500.00		0193.000	3190.13.01.00		Obrigacoes Patronais - INSS
1,000.00		0193.000	3190.34.00.00		Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contrato de Terceirização
6,000.00		0193.000	3190.92.00.00		Despesas de Exercícios Anteriores
		50,000.00	3300.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES
	50,000.00		3390.00.00.00		Aplicações Diretas
7,000.00		0193.000	3390.14.00.00		Diárias-Civil
19,000.00		0193.000	3390.30.00.00		Material de Consumo
1,000.00		0193.000	3390.33.00.00		Passagens e Despesas com Locomoção
9,000.00		0193.000	3390.36.99.00		Demais Serviços de Terceiros-Pessoa Física
9,000.00		0193.000	3390.39.99.00		Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
5,000.00		0193.000	3390.93.00.00		Indenizações e Restituições
		6,000.00	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		0193.000	4490.52.00.00		Equipamentos e Material Permanente
		234,600.00			Total da Unidade Gestora
		234,600.00			Total da Unidade Orcamentaria



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS

NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2011

Desdobramento	Elemento	Categoria Económica	Fonte Recurso	Conta	
					Poder: 3 Poder Executivo
					Orgao: 20 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS
					UO: 6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
					UG: 27 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
		2,273,300.00	3000.00.00.00		DESPESAS CORRENTES
		964,800.00	3100.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
	964,800.00		3190.00.00.00		Aplicações Diretas
136,800.00			0193.000 3190.04.01.00		Remuneracao de pessoal contratado
109,100.00			0193.025 3190.04.01.00		Remuneracao de pessoal contratado
40,000.00			0193.000 3190.04.02.00		INSS - Pessoal Contratado
15,800.00			0193.025 3190.04.02.00		INSS - Pessoal Contratado
10,000.00			0193.000 3190.04.03.00		FGTS - Pessoal Contratado
6,000.00			0193.025 3190.04.03.00		FGTS - Pessoal Contratado
6,000.00			0193.000 3190.04.04.00		Outras Despesas Variaveis - Pessoal Contratado
6,000.00			0193.025 3190.04.04.00		Outras Despesas Variaveis - Pessoal Contratado
454,000.00			0193.000 3190.11.01.00		Remuneracao de Pessoal
11,000.00			0193.025 3190.11.01.00		Remuneracao de Pessoal
79,000.00			0193.000 3190.11.02.00		Ferias
2,000.00			0193.025 3190.11.02.00		Ferias
13,000.00			0193.000 3190.11.03.00		13o Salario
2,000.00			0193.025 3190.11.03.00		13o Salario
10,500.00			0193.000 3190.13.01.00		Obrigacoes Patronais - INSS
2,000.00			0193.000 3190.16.00.00		Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil
5,000.00			0193.000 3190.34.00.00		Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contrato de Terceirização
1,000.00			0193.000 3190.91.00.00		Sentenças Judiciais
54,600.00			0193.000 3190.92.00.00		Despesas de Exercícios Anteriores
1,000.00			0193.025 3190.92.00.00		Despesas de Exercícios Anteriores
		1,308,500.00	3300.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES
	176,000.00		3350.00.00.00		
1,000.00			0193.000 3350.41.00.00		Contribuições
175,000.00			0193.000 3350.43.00.00		Subvenções Sociais
	1,132,500.00		3390.00.00.00		Aplicações Diretas
11,000.00			0193.000 3390.08.00.00		Outros Benefícios Assistenciais
44,500.00			0193.000 3390.14.00.00		Diárias-Civil
7,000.00			0193.025 3390.14.00.00		Diárias-Civil
186,000.00			0193.000 3390.30.00.00		Material de Consumo
25,000.00			0193.020 3390.30.00.00		Material de Consumo
182,700.00			0193.025 3390.30.00.00		Material de Consumo
87,000.00			0193.000 3390.32.00.00		Material de Distribuição Gratuita
25,000.00			0193.020 3390.32.00.00		Material de Distribuição Gratuita
2,000.00			0193.025 3390.32.00.00		Material de Distribuição Gratuita
4,000.00			0193.000 3390.33.00.00		Passagens e Despesas com Locomoção



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS

NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2011

Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica	Fonte Recurso	Conta	
3,000.00			0193.000	3390.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
3,000.00			0193.025	3390.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
26,000.00			0193.000	3390.36.01.00	Prestação de Serviços Eventuais-Pessoas Física
15,000.00			0193.025	3390.36.01.00	Prestação de Serviços Eventuais-Pessoas Física
31,000.00			0193.000	3390.36.02.00	Fretes e Transportes-Pessoa Física
13,000.00			0193.025	3390.36.02.00	Fretes e Transportes-Pessoa Física
122,200.00			0193.000	3390.36.99.00	Demais Serviços de Terceiros-Pessoa Física
25,000.00			0193.020	3390.36.99.00	Demais Serviços de Terceiros-Pessoa Física
14,200.00			0193.025	3390.36.99.00	Demais Serviços de Terceiros-Pessoa Física
81,000.00			0193.000	3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
59,400.00			0193.025	3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
1,000.00			0193.000	3390.39.00.06	Fretes e Transportes - Pessoa Jurídica
1,000.00			0193.025	3390.39.00.06	Fretes e Transportes - Pessoa Jurídica
10,000.00			0193.000	3390.39.00.99	Demais Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica
10,000.00			0193.025	3390.39.00.99	Demais Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica
121,000.00			0193.000	3390.39.99.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
2,500.00			0193.025	3390.39.99.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
1,000.00			0193.000	3390.43.00.00	Subvenções Sociais
15,000.00			0193.000	3390.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
1,000.00			0193.025	3390.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
1,000.00			0193.025	3390.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores
1,000.00			0193.000	3390.93.00.00	Indenizações e Restituições
1,000.00			0193.000	3390.95.00.00	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo
		1,049,800.00		4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL
		1,048,800.00		4400.00.00.00	INVESTIMENTOS
	1,048,800.00			4490.00.00.00	Aplicações Diretas
350,000.00			0193.000	4490.51.00.00	Obras e Instalações
28,000.00			0193.020	4490.51.00.00	Obras e Instalações
358,200.00			0193.025	4490.51.00.00	Obras e Instalações
235,600.00			0193.000	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
62,000.00			0193.025	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
10,000.00			0193.000	4490.61.00.00	Aquisição de Imóveis
5,000.00			0193.025	4490.61.00.00	Aquisição de Imóveis
		1,000.00		4500.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS
	1,000.00			4590.00.00.00	Aplicações Diretas
1,000.00			0193.025	4590.61.00.00	Aquisição de Imóveis
		3,323,100.00			Total da Unidade Gestora
		3,323,100.00			Total da Unidade Orcamentaria



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS

NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2011

Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	Fonte Recurso	Conta	
			Poder:	3 Poder Executivo	
			Orgao:	20 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS	
			UO:	6 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
			UG:	18 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
		1,101,000.00	3000.00.00.00		DESPESAS CORRENTES
		575,600.00	3100.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
	575,600.00		3190.00.00.00		Aplicações Diretas
360,000.00		0193.000	3190.11.01.00		Remuneracao de Pessoal
40,000.00		0193.000	3190.11.02.00		Ferias
15,000.00		0193.000	3190.11.03.00		13o Salario
100,000.00		0193.000	3190.13.01.00		Obrigacoes Patronais - INSS
1,000.00		0193.000	3190.13.02.00		Obrigacoes Patronais - FGTS
1,000.00		0193.000	3190.16.00.00		Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil
1,000.00		0193.000	3190.34.00.00		Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contrato de Terceirização
35,000.00		0193.000	3190.91.00.00		Sentenças Judiciais
20,600.00		0193.000	3190.92.00.00		Despesas de Exercícios Anteriores
1,000.00		0193.000	3190.94.00.00		Indenizações e Restituições Trabalhistas
1,000.00		0193.000	3190.96.00.00		Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado
		11,700.00	3200.00.00.00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
	11,700.00		3290.00.00.00		Aplicações Diretas
11,700.00		0193.000	3290.22.00.00		Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato
		513,700.00	3300.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES
	1,000.00		3350.00.00.00		
1,000.00		0193.000	3350.43.00.00		Subvenções Sociais
	512,700.00		3390.00.00.00		Aplicações Diretas
5,500.00		0193.000	3390.14.00.00		Diárias-Civil
25,500.00		0193.000	3390.30.00.00		Material de Consumo
1,000.00		0193.000	3390.33.00.00		Passagens e Despesas com Locomoção
98,400.00		0193.000	3390.35.01.00		Serviços de Consultoria - Pessoa Física
1,000.00		0193.000	3390.36.02.00		Fretes e Transportes-Pessoa Física
25,700.00		0193.000	3390.36.99.00		Demais Serviços de Terceiros-Pessoa Física
1,000.00		0193.000	3390.38.00.00		Arrendamento Mercantil
256,600.00		0193.000	3390.39.99.00		Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
75,000.00		0193.000	3390.47.00.00		Obrigações Tributárias e Contributivas
7,000.00		0193.000	3390.91.01.00		Sentenças Judiciais
1,000.00		0193.000	3390.92.00.00		Despesas de Exercícios Anteriores
14,000.00		0193.000	3390.93.00.00		Indenizações e Restituições
1,000.00		0193.000	3390.95.00.00		Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo
		391,000.00	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		0193.000	4490.52.00.00		Equipamentos e Material Permanente
		390,000.00	4600.00.00.00		AMORTIZACAO DIRETA



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS

NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2011

Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica	Fonte Recurso	Conta	
	390,000.00			4690.00.00.00	Aplicações Diretas
390,000.00			0193.000	4690.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado
		326,582.00		9000.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
		326,582.00		9900.00.00.00	RESERVA DE CONTIGEENCIA
	326,582.00			9999.00.00.00	RESERVA DE CONTIGEENCIA
326,582.00			0193.000	9999.99.00.00	Reserva de Contingência
		1,818,582.00			Total da Unidade Gestora
		1,818,582.00			Total da Unidade Orcamentaria



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS

NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2011

Desdobramento	Elemento	Categoria Económica	Fonte Recurso	Conta	
			Poder:	3 Poder Executivo	
			Orgao:	20 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS	
			UO:	7 SECRETARIA MUNICIPAL DE PARTICIPAÇÃO POPULAR	
			UG:	12 SECRETARIA MUNICIPAL DE PARTICIPAÇÃO POPULAR	
		231,200.00	3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	
		150,000.00	3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
	150,000.00		3190.00.00.00	Aplicações Diretas	
104,000.00		0193.000	3190.11.01.00	Remuneracao de Pessoal	
15,000.00		0193.000	3190.11.02.00	Ferías	
7,000.00		0193.000	3190.11.03.00	13o Salario	
18,000.00		0193.000	3190.13.01.00	Obrigacoes Patronais - INSS	
1,000.00		0193.000	3190.16.00.00	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil	
1,000.00		0193.000	3190.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contrato de Terceirização	
4,000.00		0193.000	3190.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	
		81,200.00	3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
	81,200.00		3390.00.00.00	Aplicações Diretas	
7,000.00		0193.000	3390.14.00.00	Diárias-Civil	
25,000.00		0193.000	3390.30.00.00	Material de Consumo	
1,000.00		0193.025	3390.30.00.00	Material de Consumo	
8,000.00		0193.000	3390.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	
1,000.00		0193.000	3390.36.01.00	Prestação de Serviços Eventuais-Pessoas Física	
1,000.00		0193.025	3390.36.01.00	Prestação de Serviços Eventuais-Pessoas Física	
1,000.00		0193.000	3390.36.02.00	Fretes e Transportes-Pessoa Física	
10,200.00		0193.000	3390.36.99.00	Demais Serviços de Terceiros-Pessoa Física	
5,000.00		0193.000	3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	
1,000.00		0193.025	3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	
11,000.00		0193.000	3390.39.99.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	
10,000.00		0193.000	3390.93.00.00	Indenizações e Restituições	
		14,000.00	4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	
		14,000.00	4400.00.00.00	INVESTIMENTOS	
	14,000.00		4490.00.00.00	Aplicações Diretas	
14,000.00		0193.000	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	
		246,200.00		Total da Unidade Gestora	
		246,200.00		Total da Unidade Orcamentaria	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS

NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2011

Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica	Fonte Recurso	Conta	
		Poder:	3	Poder Executivo	
		Orgao:	20	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS	
		UO:	8	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS	
		UG:	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS	
		506,800.00	3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	
		303,000.00	3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
	303,000.00		3190.00.00.00	Aplicações Diretas	
3,000.00		0193.000	3190.04.01.00	Remuneracao de pessoal contratado	
2,000.00		0193.000	3190.04.02.00	INSS - Pessoal Contratado	
141,000.00		0193.000	3190.11.01.00	Remuneracao de Pessoal	
15,000.00		0193.000	3190.11.02.00	Ferias	
5,000.00		0193.000	3190.11.03.00	13o Salario	
17,000.00		0193.000	3190.13.01.00	Obrigacoes Patronais - INSS	
1,000.00		0193.000	3190.16.00.00	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Cível	
1,000.00		0193.000	3190.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contrato de Terceirização	
101,000.00		0193.000	3190.91.00.00	Sentenças Judiciais	
17,000.00		0193.000	3190.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	
		203,800.00	3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
	203,800.00		3390.00.00.00	Aplicações Diretas	
18,000.00		0193.000	3390.14.00.00	Diárias-Civil	
6,000.00		0193.000	3390.30.00.00	Material de Consumo	
2,000.00		0193.000	3390.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	
1,000.00		0193.000	3390.36.01.00	Prestação de Serviços Eventuais-Pessoas Física	
69,800.00		0193.000	3390.36.99.00	Demais Serviços de Terceiros-Pessoa Física	
101,500.00		0193.000	3390.39.99.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	
4,500.00		0193.000	3390.91.00.00	Sentenças Judiciais	
1,000.00		0193.000	3390.93.00.00	Indenizações e Restituições	
		4,000.00	4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	
		4,000.00	4400.00.00.00	INVESTIMENTOS	
	4,000.00		4490.00.00.00	Aplicações Diretas	
3,000.00		0193.000	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	
1,000.00		0193.000	4490.91.00.00	Sentenças Judiciais	
		510,800.00		Total da Unidade Gestora	
		510,800.00		Total da Unidade Orcamentaria	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS

NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2011

Desdobramento	Elemento	Categoria Económica	Fonte Recurso	Conta	
			Poder:	3 Poder Executivo	
			Orgao:	20 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS	
			UO:	9 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT., ABAST. E PESCA	
			UG:	15 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT., ABAST. E PESCA	
		324,200.00	3000.00.00.00		DESPESAS CORRENTES
		200,000.00	3100.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
	200,000.00		3190.00.00.00		Aplicações Diretas
10,000.00		0193.000	3190.04.01.00		Remuneracao de pessoal contratado
120,000.00		0193.000	3190.11.01.00		Remuneracao de Pessoal
15,000.00		0193.000	3190.11.02.00		Ferías
8,000.00		0193.000	3190.11.03.00		13o Salário
25,000.00		0193.000	3190.13.01.00		Obrigacoes Patronais - INSS
1,000.00		0193.000	3190.16.00.00		Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil
1,000.00		0193.000	3190.34.00.00		Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contrato de Terceirização
20,000.00		0193.000	3190.92.00.00		Despesas de Exercícios Anteriores
		124,200.00	3300.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES
	124,200.00		3390.00.00.00		Aplicações Diretas
21,000.00		0193.000	3390.14.00.00		Diárias-Civil
18,700.00		0193.000	3390.30.00.00		Material de Consumo
2,000.00		0193.000	3390.32.00.00		Material de Distribuição Gratuita
1,000.00		0193.000	3390.33.00.00		Passagens e Despesas com Locomoção
3,000.00		0193.000	3390.36.01.00		Prestação de Serviços Eventuais-Pessoas Física
3,000.00		0193.000	3390.36.02.00		Fretes e Transportes-Pessoa Física
17,000.00		0193.000	3390.36.99.00		Demais Serviços de Terceiros-Pessoa Física
2,000.00		0193.000	3390.39.00.00		Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
55,500.00		0193.000	3390.39.99.00		Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
1,000.00		0193.000	3390.93.00.00		Indenizações e Restituições
		121,000.00	4000.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL
		121,000.00	4400.00.00.00		INVESTIMENTOS
	121,000.00		4490.00.00.00		Aplicações Diretas
2,000.00		0193.000	4490.51.00.00		Obras e Instalações
102,000.00		0193.025	4490.51.00.00		Obras e Instalações
17,000.00		0193.000	4490.52.00.00		Equipamentos e Material Permanente
		445,200.00			Total da Unidade Gestora
		445,200.00			Total da Unidade Orcamentaria



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS

NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2011

Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	Fonte Recurso	Conta	
					Poder: 3 Poder Executivo
					Orgao: 20 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS
					UO: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
					UG: 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
		1,203,000.00	3000.00.00.00		DESPESAS CORRENTES
		332,100.00	3100.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
	332,100.00		3190.00.00.00		Aplicações Diretas
63,000.00		0193.000	3190.04.01.00		Remuneracao de pessoal contratado
7,600.00		0193.025	3190.04.01.00		Remuneracao de pessoal contratado
4,000.00		0193.000	3190.04.02.00		INSS - Pessoal Contratado
3,500.00		0193.025	3190.04.02.00		INSS - Pessoal Contratado
1,000.00		0193.000	3190.04.04.00		Outras Despesas Variaveis - Pessoal Contratado
1,000.00		0193.025	3190.04.04.00		Outras Despesas Variaveis - Pessoal Contratado
170,000.00		0193.000	3190.11.01.00		Remuneracao de Pessoal
20,000.00		0193.000	3190.11.02.00		Ferias
10,000.00		0193.000	3190.11.03.00		13o Salario
23,000.00		0193.000	3190.13.01.00		Obrigacoes Patronais - INSS
1,000.00		0193.000	3190.16.00.00		Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil
1,000.00		0193.000	3190.34.00.00		Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contrato de Terceirização
1,000.00		0193.000	3190.91.00.00		Sentenças Judiciais
26,000.00		0193.000	3190.92.00.00		Despesas de Exercícios Anteriores
		870,900.00	3300.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES
	1,000.00		3350.00.00.00		
1,000.00		0193.000	3350.43.00.00		Subvenções Sociais
	869,900.00		3390.00.00.00		Aplicações Diretas
7,000.00		0193.000	3390.14.00.00		Diárias-Civil
56,000.00		0193.000	3390.30.00.00		Material de Consumo
12,000.00		0193.025	3390.30.00.00		Material de Consumo
10,000.00		0193.000	3390.31.00.00		Premiações Culturais
2,000.00		0193.000	3390.33.00.00		Passagens e Despesas com Locomoção
20,500.00		0193.000	3390.36.00.00		Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
4,000.00		0193.000	3390.36.01.00		Prestação de Serviços Eventuais-Pessoas Física
10,500.00		0193.025	3390.36.01.00		Prestação de Serviços Eventuais-Pessoas Física
1,000.00		0193.000	3390.36.02.00		Fretes e Transportes-Pessoa Física
18,000.00		0193.000	3390.36.99.00		Demais Serviços de Terceiros-Pessoa Física
1,000.00		0193.025	3390.36.99.00		Demais Serviços de Terceiros-Pessoa Física
183,000.00		0193.000	3390.39.00.00		Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
204,000.00		0193.020	3390.39.00.00		Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
226,700.00		0193.025	3390.39.00.00		Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
12,600.00		0193.000	3390.39.00.99		Demais Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica
16,000.00		0193.025	3390.39.00.99		Demais Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica
83,800.00		0193.000	3390.39.99.00		Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS

NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2011

Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica	Fonte Recurso	Conta	
800.00			0193.000	3390.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
1,000.00			0193.000	3390.93.00.00	Indenizações e Restituições
		303,600.00		4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL
		303,500.00		4400.00.00.00	INVESTIMENTOS
	303,500.00			4490.00.00.00	Aplicações Diretas
26,000.00			0193.000	4490.51.00.00	Obras e Instalações
25,000.00			0193.020	4490.51.00.00	Obras e Instalações
116,000.00			0193.025	4490.51.00.00	Obras e Instalações
24,500.00			0193.000	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
112,000.00			0193.025	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
		1,606,600.00	Total da Unidade Gestora		
		1,606,600.00	Total da Unidade Orcamentaria		



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS

NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2011

Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica	Fonte Recurso	Conta	
			Poder:	3 Poder Executivo	
			Orgao:	20 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS	
			UO:	11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	
			UG:	17 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	
		472,900.00		3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES
		253,200.00		3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
	253,200.00			3190.00.00.00	Aplicações Diretas
20,000.00			0193.000	3190.04.01.00	Remuneracao de pessoal contratado
5,000.00			0193.025	3190.04.01.00	Remuneracao de pessoal contratado
1,000.00			0193.025	3190.04.02.00	INSS - Pessoal Contratado
140,000.00			0193.000	3190.11.01.00	Remuneracao de Pessoal
30,200.00			0193.000	3190.11.02.00	Férias
8,000.00			0193.000	3190.11.03.00	13o Salario
23,000.00			0193.000	3190.13.01.00	Obrigacoes Patronais - INSS
1,000.00			0193.000	3190.16.00.00	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil
1,000.00			0193.000	3190.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contrato de Terceirização
2,000.00			0193.025	3190.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contrato de Terceirização
1,000.00			0193.000	3190.91.00.00	Sentenças Judiciais
21,000.00			0193.000	3190.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores
		219,700.00		3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES
	36,000.00			3350.00.00.00	
36,000.00			0193.000	3350.43.00.00	Subvenções Sociais
	183,700.00			3390.00.00.00	Aplicações Diretas
5,000.00			0193.000	3390.14.00.00	Diárias-Civil
20,000.00			0193.000	3390.30.00.00	Material de Consumo
1,000.00			0193.025	3390.30.00.00	Material de Consumo
11,000.00			0193.000	3390.31.00.00	Premiações Culturais
1,700.00			0193.025	3390.31.00.00	Premiações Culturais
1,000.00			0193.000	3390.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita
1,000.00			0193.025	3390.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita
1,000.00			0193.000	3390.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção
1,000.00			0193.000	3390.36.01.00	Prestação de Serviços Eventuais-Pessoas Física
7,500.00			0193.000	3390.36.99.00	Demais Serviços de Terceiros-Pessoa Física
33,000.00			0193.020	3390.36.99.00	Demais Serviços de Terceiros-Pessoa Física
88,500.00			0193.000	3390.39.99.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
10,000.00			0193.000	3390.41.00.00	Contribuições
2,000.00			0193.000	3390.93.00.00	Indenizações e Restituições
		54,500.00		4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL
		54,500.00		4400.00.00.00	INVESTIMENTOS
	54,500.00			4490.00.00.00	Aplicações Diretas
2,000.00			0193.000	4490.51.00.00	Obras e Instalações
45,000.00			0193.020	4490.51.00.00	Obras e Instalações



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS

NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2011

Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	Fonte Recurso	Conta	
1,000.00			0193.025	4490.51.00.00	Obras e Instalações
6,500.00			0193.000	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
		527,400.00	Total da Unidade Gestora		
		527,400.00	Total da Unidade Orcamentaria		



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS

NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2011

Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	Fonte Recurso	Conta	
			Poder:	3 Poder Executivo	
			Orgao:	20 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS	
			UO:	13 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA	
			UG:	28 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA	
		6,929,600.00	3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	
		5,407,000.00	3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
	5,407,000.00		3190.00.00.00	Aplicações Diretas	
66,500.00			0193.003 3190.04.01.00	Remuneracao de pessoal contratado	
19,000.00			0193.003 3190.04.02.00	INSS - Pessoal Contratado	
14,000.00			0193.003 3190.04.04.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Contratado	
3,885,000.00			0193.003 3190.11.01.00	Remuneracao de Pessoal	
130,000.00			0193.003 3190.11.02.00	Ferias	
318,500.00			0193.003 3190.11.03.00	13o Salario	
938,000.00			0193.003 3190.13.01.00	Obrigacoes Patronais - INSS	
14,000.00			0193.003 3190.13.02.00	Obrigacoes Patronais - FGTS	
6,000.00			0193.003 3190.16.00.00	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil	
5,000.00			0193.003 3190.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contrato de Terceirização	
3,000.00			0193.003 3190.91.00.00	Sentenças Judiciais	
8,000.00			0193.003 3190.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	
		522,500.00	3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
	3,000.00		3350.00.00.00		
3,000.00			0193.003 3350.43.00.00	Subvenções Sociais	
	519,500.00		3390.00.00.00	Aplicações Diretas	
264,000.00			0193.003 3390.30.00.99	Outros Materiais de Consumo	
7,000.00			0193.003 3390.30.02.00	Generos Alimenticios	
22,000.00			0193.003 3390.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	
3,000.00			0193.003 3390.36.01.00	Prestação de Serviços Eventuais-Pessoas Física	
3,000.00			0193.003 3390.36.02.00	Fretes e Transportes-Pessoa Física	
85,500.00			0193.003 3390.36.99.00	Demais Serviços de Terceiros-Pessoa Física	
3,000.00			0193.003 3390.39.00.01	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	
120,000.00			0193.003 3390.39.00.99	Demais Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	
3,000.00			0193.003 3390.39.16.00	Manutenção e Consumo de Bens Imóveis	
3,000.00			0193.003 3390.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	
3,000.00			0193.003 3390.93.00.00	Indenizações e Restituições	
3,000.00			0193.003 3390.95.00.00	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	
		10,500.00	4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	
		10,500.00	4400.00.00.00	INVESTIMENTOS	
	10,500.00		4490.00.00.00	Aplicações Diretas	
10,500.00			0193.003 4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	
		5,940,000.00		Total da Unidade Gestora	
		5,940,000.00		Total da Unidade Orcamentaria	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS

NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2011

Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	Fonte Recurso	Conta	
					Poder: 3 Poder Executivo
					Orgao: 20 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS
					UO: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
					UG: 20 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
					387,000.00 3000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES
					224,500.00 3100.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
	224,500.00				3190.00.00.00 Aplicações Diretas
160,000.00			0193.000	3190.11.01.00	Remuneracao de Pessoal
30,000.00			0193.000	3190.11.02.00	Ferias
13,000.00			0193.000	3190.11.03.00	13o Salario
1,000.00			0193.000	3190.13.01.00	Obrigacoes Patronais - INSS
1,000.00			0193.000	3190.16.00.00	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil
1,000.00			0193.000	3190.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contrato de Terceirização
1,000.00			0193.000	3190.91.00.00	Sentenças Judiciais
14,000.00			0193.000	3190.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores
3,500.00			0193.000	3190.93.00.00	Indenizações e Restituições
		162,500.00			3300.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
	162,500.00				3390.00.00.00 Aplicações Diretas
6,500.00			0193.000	3390.14.00.00	Diárias-Civil
23,000.00			0193.000	3390.30.00.00	Material de Consumo
4,000.00			0193.025	3390.30.00.00	Material de Consumo
1,000.00			0193.000	3390.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita
1,000.00			0193.000	3390.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção
7,000.00			0193.000	3390.36.01.00	Prestação de Serviços Eventuais-Pessoas Física
2,000.00			0193.025	3390.36.01.00	Prestação de Serviços Eventuais-Pessoas Física
1,000.00			0193.025	3390.36.02.00	Fretes e Transportes-Pessoa Física
5,000.00			0193.000	3390.36.99.00	Demais Serviços de Terceiros-Pessoa Física
3,000.00			0193.025	3390.36.99.00	Demais Serviços de Terceiros-Pessoa Física
6,000.00			0193.000	3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
4,500.00			0193.025	3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
71,500.00			0193.000	3390.39.99.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
25,000.00			0193.020	3390.39.99.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
1,000.00			0193.025	3390.39.99.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
1,000.00			0193.000	3390.95.00.00	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo
		486,600.00			4000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL
		486,500.00			4400.00.00.00 INVESTIMENTOS
	486,500.00				4490.00.00.00 Aplicações Diretas
97,000.00			0193.000	4490.51.00.00	Obras e Instalações
378,000.00			0193.025	4490.51.00.00	Obras e Instalações
9,500.00			0193.000	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
2,000.00			0193.025	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente



ESTADO DE SERGIPE

Anexo 2 da Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS

NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2011

Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	Fonte Recurso	Conta
---------------	----------	---------------------	---------------	-------

873,500.00 Total da Unidade Gestora

873,500.00 Total da Unidade Orcamentaria



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS

NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2011

Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	Fonte Recurso	Conta	
					Poder: 3 Poder Executivo
					Orgao: 20 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS
					UO: 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
					UG: 22 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
		3,223,800.00	3000.00.00.00		DESPESAS CORRENTES
		1,756,700.00	3100.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
	1,756,700.00		3190.00.00.00		Aplicações Diretas
3,000.00			0193.025 3190.04.01.00		Remuneracao de pessoal contratado
262,300.00			0193.050 3190.04.01.00		Remuneracao de pessoal contratado
1,000.00			0193.025 3190.04.02.00		INSS - Pessoal Contratado
8,000.00			0193.050 3190.04.02.00		INSS - Pessoal Contratado
1,000.00			0193.025 3190.04.04.00		Outras Despesas Variaveis - Pessoal Contratado
5,000.00			0193.050 3190.04.04.00		Outras Despesas Variaveis - Pessoal Contratado
3,000.00			0193.025 3190.11.01.00		Remuneracao de Pessoal
1,011,000.00			0193.050 3190.11.01.00		Remuneracao de Pessoal
1,000.00			0193.025 3190.11.02.00		Ferias
58,000.00			0193.050 3190.11.02.00		Ferias
1,000.00			0193.025 3190.11.03.00		13o Salario
65,000.00			0193.050 3190.11.03.00		13o Salario
1,000.00			0193.025 3190.13.01.00		Obrigacoes Patronais - INSS
199,000.00			0193.050 3190.13.01.00		Obrigacoes Patronais - INSS
1,000.00			0193.025 3190.16.00.00		Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil
4,000.00			0193.050 3190.16.00.00		Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil
1,000.00			0193.025 3190.34.00.00		Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contrato de Terceirização
4,000.00			0193.050 3190.34.00.00		Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contrato de Terceirização
1,000.00			0193.050 3190.91.00.00		Sentenças Judiciais
1,000.00			0193.025 3190.92.00.00		Despesas de Exercicios Anteriores
125,400.00			0193.050 3190.92.00.00		Despesas de Exercicios Anteriores
		1,467,100.00	3300.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES
	1,000.00		3350.00.00.00		
1,000.00			0193.050 3350.43.00.00		Subvenções Sociais
	1,466,100.00		3390.00.00.00		Aplicações Diretas
1,000.00			0193.025 3390.14.00.00		Diárias-Civil
8,000.00			0193.050 3390.14.00.00		Diárias-Civil
134,000.00			0193.000 3390.30.00.00		Material de Consumo
30,000.00			0193.022 3390.30.00.00		Material de Consumo
315,600.00			0193.025 3390.30.00.00		Material de Consumo
114,000.00			0193.050 3390.30.00.00		Material de Consumo
20,000.00			0193.050 3390.30.00.02		Material Didático
78,000.00			0193.050 3390.30.00.99		Outros Materiais de Consumo
1,000.00			0193.025 3390.31.00.00		Premiações Culturais
5,000.00			0193.022 3390.32.00.00		Material de Distribuição Gratuita



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS

NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2011

Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	Fonte Recurso	Conta	
1,000.00			0193.025	3390.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita
5,000.00			0193.050	3390.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita
1,000.00			0193.000	3390.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção
5,000.00			0193.022	3390.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção
5,500.00			0193.050	3390.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção
4,000.00			0193.022	3390.35.01.00	Servicos de Consultoria - Pessoa Fisica
2,000.00			0193.050	3390.35.01.00	Servicos de Consultoria - Pessoa Fisica
30,000.00			0193.022	3390.35.02.00	Servicos de Consultoria - Pessoa Juridica
6,000.00			0193.025	3390.35.02.00	Servicos de Consultoria - Pessoa Juridica
2,000.00			0193.050	3390.35.02.00	Servicos de Consultoria - Pessoa Juridica
7,000.00			0193.022	3390.36.01.00	Prestação de Serviços Eventuais-Pessoas Fisica
4,000.00			0193.025	3390.36.01.00	Prestação de Serviços Eventuais-Pessoas Fisica
8,000.00			0193.050	3390.36.01.00	Prestação de Serviços Eventuais-Pessoas Fisica
1,000.00			0193.022	3390.36.02.00	Fretes e Transportes-Pessoa Fisica
2,000.00			0193.025	3390.36.02.00	Fretes e Transportes-Pessoa Fisica
5,000.00			0193.050	3390.36.02.00	Fretes e Transportes-Pessoa Fisica
2,000.00			0193.025	3390.36.03.00	Fretes e Transportes-Pessoa Fisica
18,000.00			0193.022	3390.36.99.00	Demais Serviços de Terceiros-Pessoa Fisica
11,000.00			0193.025	3390.36.99.00	Demais Serviços de Terceiros-Pessoa Fisica
87,000.00			0193.050	3390.36.99.00	Demais Serviços de Terceiros-Pessoa Fisica
1,000.00			0193.022	3390.37.00.00	Locação de Mão-de-Obra
1,000.00			0193.022	3390.38.00.00	Arrendamento Mercantil
35,000.00			0193.022	3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Juridica
34,000.00			0193.025	3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Juridica
15,000.00			0193.050	3390.39.00.01	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos
150,000.00			0193.050	3390.39.00.99	Demais Serviços de Terceiros Pessoa Juridica
10,000.00			0193.050	3390.39.16.00	Manutenção e Consumo de Bens Imóveis
100,000.00			0193.025	3390.39.99.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Juridica
166,000.00			0193.050	3390.39.99.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Juridica
1,000.00			0193.025	3390.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
8,000.00			0193.050	3390.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores
23,000.00			0193.025	3390.93.00.00	Indenizações e Restituições
8,000.00			0193.050	3390.93.00.00	Indenizações e Restituições
1,000.00			0193.050	3390.95.00.00	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo
		663,500.00		4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL
		662,500.00		4400.00.00.00	INVESTIMENTOS
	662,500.00			4490.00.00.00	Aplicações Diretas
50,000.00			0193.003	4490.51.00.00	Obras e Instalações
38,000.00			0193.022	4490.51.00.00	Obras e Instalações
20,000.00			0193.025	4490.51.00.00	Obras e Instalações
150,000.00			0193.050	4490.51.00.00	Obras e Instalações
45,000.00			0193.022	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS

NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2011

Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica	Fonte Recurso	Conta	
205,000.00			0193.025	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
94,500.00			0193.050	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
10,000.00			0193.003	4490.61.00.00	Aquisição de Imóveis
30,000.00			0193.022	4490.61.00.00	Aquisição de Imóveis
10,000.00			0193.025	4490.61.00.00	Aquisição de Imóveis
10,000.00			0193.050	4490.61.00.00	Aquisição de Imóveis
		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
		3,887,300.00	Total da Unidade Gestora		
		3,887,300.00	Total da Unidade Orcamentaria		



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS

NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2011

Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica	Fonte Recurso	Conta	
			Poder:	3 Poder Executivo	
			Orgao:	20 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS	
			UO:	127 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	
			UG:	30 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	
		167,000.00	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
80,000.00		0193.000	3190.11.01.00		Remuneracao de Pessoal
10,000.00		0193.000	3190.11.02.00		Ferías
7,000.00		0193.000	3190.11.03.00		13o Salario
1,000.00		0193.000	3190.13.01.00		Obrigacoes Patronais - INSS
4,000.00		0193.000	3190.92.00.00		Despesas de Exercícios Anteriores
		55,000.00	3300.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES
	55,000.00		3390.00.00.00		Aplicações Diretas
5,000.00		0193.000	3390.14.00.00		Diárias-Civil
40,000.00		0193.000	3390.30.00.00		Material de Consumo
5,000.00		0193.000	3390.36.99.00		Demais Serviços de Terceiros-Pessoa Física
5,000.00		0193.000	3390.39.99.00		Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
		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		0193.000	4490.52.00.00		Equipamentos e Material Permanente
		162,000.00			Total da Unidade Gestora
		162,000.00			Total da Unidade Orcamentaria



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS

NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2011

Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica	Fonte Recurso	Conta	
					Poder: 3 Poder Executivo
					Orgao: 20 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS
					UO: 128 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
					UG: 31 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
		114,000.00	3000.00.00.00		DESPESAS CORRENTES
		93,000.00	3100.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
	93,000.00		3190.00.00.00		Aplicações Diretas
80,000.00		0193.000	3190.11.01.00		Remuneracao de Pessoal
2,000.00		0193.000	3190.11.02.00		Ferias
6,000.00		0193.000	3190.11.03.00		13o Salario
1,000.00		0193.000	3190.13.01.00		Obrigações Patronais - INSS
4,000.00		0193.000	3190.92.00.00		Despesas de Exercícios Anteriores
		21,000.00	3300.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES
	21,000.00		3390.00.00.00		Aplicações Diretas
5,000.00		0193.000	3390.14.00.00		Diárias-Civil
5,000.00		0193.000	3390.30.00.00		Material de Consumo
5,000.00		0193.000	3390.36.99.00		Demais Serviços de Terceiros-Pessoa Física
6,000.00		0193.000	3390.39.99.00		Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
		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		0193.000	4490.52.00.00		Equipamentos e Material Permanente
		119,000.00			Total da Unidade Gestora
		119,000.00			Total da Unidade Orcamentaria



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS

NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2011

Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	Fonte Recurso	Conta	
			Poder:	3 Poder Executivo	
			Orgao:	20 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS	
			UO:	129 SECRETARIA MUN DE OBRAS PÚBLICAS M. AMBIENTE	
			UG:	32 SECRETARIA MUN DE OBRAS PÚBLICAS M. AMBIENTE	
			2,762,100.00	3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES
			1,036,600.00	3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
	1,036,600.00			3190.00.00.00	Aplicações Diretas
79,600.00		0193.000	3190.04.01.00		Remuneracao de pessoal contratado
1,000.00		0193.025	3190.04.01.00		Remuneracao de pessoal contratado
1,500.00		0193.000	3190.04.02.00		INSS - Pessoal Contratado
1,000.00		0193.025	3190.04.02.00		INSS - Pessoal Contratado
1,000.00		0193.000	3190.04.04.00		Outras Despesas Variaveis - Pessoal Contratado
1,000.00		0193.025	3190.04.04.00		Outras Despesas Variaveis - Pessoal Contratado
500,000.00		0193.000	3190.11.01.00		Remuneracao de Pessoal
1,000.00		0193.025	3190.11.01.00		Remuneracao de Pessoal
40,000.00		0193.000	3190.11.02.00		Ferias
1,000.00		0193.025	3190.11.02.00		Ferias
28,500.00		0193.000	3190.11.03.00		13o Salario
1,000.00		0193.025	3190.11.03.00		13o Salario
40,000.00		0193.000	3190.13.01.00		Obrigacoes Patronais - INSS
1,000.00		0193.025	3190.13.01.00		Obrigacoes Patronais - INSS
3,000.00		0193.000	3190.16.00.00		Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil
2,000.00		0193.000	3190.34.00.00		Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contrato de Terceirização
1,000.00		0193.025	3190.34.00.00		Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contrato de Terceirização
33,000.00		0193.000	3190.92.00.00		Despesas de Exercícios Anteriores
300,000.00		0193.020	3190.92.00.00		Despesas de Exercícios Anteriores
		1,715,500.00	3300.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES
	1,715,500.00		3390.00.00.00		Aplicações Diretas
22,500.00		0193.000	3390.14.00.00		Diárias-Civil
1,000.00		0193.025	3390.14.00.00		Diárias-Civil
72,500.00		0193.000	3390.30.00.00		Material de Consumo
10,000.00		0193.012	3390.30.00.00		Material de Consumo
132,000.00		0193.020	3390.30.00.00		Material de Consumo
1,000.00		0193.025	3390.30.00.00		Material de Consumo
30,000.00		0193.020	3390.30.99.00		Outros Materiais de Consumo
15,000.00		0193.000	3390.32.00.00		Material de Distribuição Gratuita
30,000.00		0193.020	3390.32.00.00		Material de Distribuição Gratuita
1,000.00		0193.025	3390.32.00.00		Material de Distribuição Gratuita
1,600.00		0193.000	3390.33.00.00		Passagens e Despesas com Locomoção
4,000.00		0193.000	3390.36.01.00		Prestação de Serviços Eventuais-Pessoas Física
25,000.00		0193.020	3390.36.01.00		Prestação de Serviços Eventuais-Pessoas Física
1,000.00		0193.025	3390.36.01.00		Prestação de Serviços Eventuais-Pessoas Física



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS

NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2011

Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	Fonte Recurso	Conta	
2,000.00			0193.000	3390.36.02.00	Fretes e Transportes-Pessoa Física
25,000.00			0193.020	3390.36.02.00	Fretes e Transportes-Pessoa Física
28,000.00			0193.000	3390.36.99.00	Demais Serviços de Terceiros-Pessoa Física
10,000.00			0193.012	3390.36.99.00	Demais Serviços de Terceiros-Pessoa Física
50,000.00			0193.020	3390.36.99.00	Demais Serviços de Terceiros-Pessoa Física
1,000.00			0193.025	3390.36.99.00	Demais Serviços de Terceiros-Pessoa Física
2,000.00			0193.000	3390.37.00.00	Locação de Mão-de-Obra
52,000.00			0193.000	3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
75,000.00			0193.020	3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
1,000.00			0193.025	3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
93,000.00			0193.000	3390.39.99.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
10,000.00			0193.012	3390.39.99.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
992,900.00			0193.020	3390.39.99.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
25,000.00			0193.020	3390.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas
1,000.00			0193.000	3390.93.00.00	Indenizações e Restituições
1,000.00			0193.000	3390.95.00.00	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo
		989,100.00		4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL
		989,100.00		4400.00.00.00	INVESTIMENTOS
	989,100.00			4490.00.00.00	Aplicações Diretas
163,000.00			0193.000	4490.51.00.00	Obras e Instalações
30,000.00			0193.012	4490.51.00.00	Obras e Instalações
305,000.00			0193.020	4490.51.00.00	Obras e Instalações
295,500.00			0193.025	4490.51.00.00	Obras e Instalações
9,500.00			0193.000	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
33,100.00			0193.020	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
1,000.00			0193.025	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
51,000.00			0193.000	4490.61.00.00	Aquisição de Imóveis
101,000.00			0193.025	4490.61.00.00	Aquisição de Imóveis
		3,741,200.00	Total da Unidade Gestora		
		3,741,200.00	Total da Unidade Orcamentaria		



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS

NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2011

Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	Fonte Recurso	Conta	
			Poder:	3 Poder Executivo	
			Orgao:	21 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA DOS COQUEIROS	
			UO:	16 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
			UG:	26 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
		5,911,718.00		3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES
		4,138,818.00		3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
	4,138,818.00			3190.00.00.00	Aplicações Diretas
174,500.00			0193.006	3190.04.01.00	Remuneracao de pessoal contratado
528,300.00			0193.025	3190.04.01.00	Remuneracao de pessoal contratado
163,000.00			0193.027	3190.04.01.00	Remuneracao de pessoal contratado
58,000.00			0193.006	3190.04.02.00	INSS - Pessoal Contratado
13,218.00			0193.025	3190.04.02.00	INSS - Pessoal Contratado
39,000.00			0193.027	3190.04.02.00	INSS - Pessoal Contratado
2,000.00			0193.006	3190.04.04.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Contratado
1,000.00			0193.025	3190.04.04.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Contratado
9,000.00			0193.027	3190.04.04.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Contratado
1,049,000.00			0193.006	3190.11.01.00	Remuneracao de Pessoal
2,000.00			0193.025	3190.11.01.00	Remuneracao de Pessoal
1,026,500.00			0193.027	3190.11.01.00	Remuneracao de Pessoal
42,000.00			0193.006	3190.11.02.00	Ferias
2,000.00			0193.025	3190.11.02.00	Ferias
48,000.00			0193.027	3190.11.02.00	Ferias
99,500.00			0193.006	3190.11.03.00	13o Salario
2,000.00			0193.025	3190.11.03.00	13o Salario
75,500.00			0193.027	3190.11.03.00	13o Salario
10,000.00			0193.006	3190.13.00.00	Obrigações Patronais
1,000.00			0193.025	3190.13.00.00	Obrigações Patronais
1,000.00			0193.027	3190.13.00.00	Obrigações Patronais
258,000.00			0193.006	3190.13.01.00	Obrigacoes Patronais - INSS
1,000.00			0193.025	3190.13.01.00	Obrigacoes Patronais - INSS
181,000.00			0193.027	3190.13.01.00	Obrigacoes Patronais - INSS
21,000.00			0193.006	3190.13.02.00	Obrigacoes Patronais - FGTS
2,000.00			0193.027	3190.13.02.00	Obrigacoes Patronais - FGTS
1,000.00			0193.006	3190.16.00.00	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil
1,000.00			0193.027	3190.16.00.00	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil
1,300.00			0193.025	3190.16.01.00	Ajuda de Custo
2,000.00			0193.027	3190.16.01.00	Ajuda de Custo
1,000.00			0193.006	3190.16.02.00	Diversas Despesas Variaveis - Pessoal Civil
1,000.00			0193.025	3190.16.02.00	Diversas Despesas Variaveis - Pessoal Civil
5,000.00			0193.027	3190.16.02.00	Diversas Despesas Variaveis - Pessoal Civil
6,000.00			0193.006	3190.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contrato de Terceirização



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS

NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2011

Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	Fonte Recurso	Conta	
1,000.00			0193.027	3190.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contrato de Terceirização
1,000.00			0193.006	3190.91.00.00	Sentenças Judiciais
1,000.00			0193.027	3190.91.00.00	Sentenças Judiciais
187,000.00			0193.006	3190.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores
30,000.00			0193.025	3190.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores
91,000.00			0193.027	3190.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores
		1,772,900.00		3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES
	1,000.00			3350.00.00.00	
1,000.00			0193.006	3350.43.00.00	Subvenções Sociais
	1,771,900.00			3390.00.00.00	Aplicações Diretas
13,000.00			0193.006	3390.14.00.00	Diárias-Civil
1,200.00			0193.025	3390.14.00.00	Diárias-Civil
7,000.00			0193.027	3390.14.00.00	Diárias-Civil
311,500.00			0193.006	3390.30.00.00	Material de Consumo
33,100.00			0193.025	3390.30.00.00	Material de Consumo
158,500.00			0193.027	3390.30.00.00	Material de Consumo
24,000.00			0193.006	3390.30.01.00	Medicamentos
3,000.00			0193.025	3390.30.01.00	Medicamentos
6,000.00			0193.027	3390.30.01.00	Medicamentos
1,000.00			0193.006	3390.30.02.00	Generos Alimenticios
7,000.00			0193.006	3390.30.03.00	Material Médico, Hospitalar, Odontologico e Laboratorial
3,500.00			0193.025	3390.30.03.00	Material Médico, Hospitalar, Odontologico e Laboratorial
41,000.00			0193.027	3390.30.03.00	Material Médico, Hospitalar, Odontologico e Laboratorial
72,000.00			0193.006	3390.30.04.00	Combustíveis e Insumos
1,000.00			0193.027	3390.30.04.00	Combustíveis e Insumos
47,000.00			0193.006	3390.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita
120,000.00			0193.027	3390.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita
40,000.00			0193.028	3390.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita
15,000.00			0193.006	3390.32.01.00	Medicamentos para Distribuição Gratuita
22,000.00			0193.006	3390.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção
18,000.00			0193.006	3390.36.01.00	Prestação de Serviços Eventuais-Pessoas Física
4,000.00			0193.027	3390.36.01.00	Prestação de Serviços Eventuais-Pessoas Física
18,500.00			0193.006	3390.36.02.00	Frete e Transportes-Pessoa Física
1,000.00			0193.025	3390.36.02.00	Frete e Transportes-Pessoa Física
4,000.00			0193.027	3390.36.02.00	Frete e Transportes-Pessoa Física
88,500.00			0193.006	3390.36.99.00	Demais Serviços de Terceiros-Pessoa Física
9,000.00			0193.025	3390.36.99.00	Demais Serviços de Terceiros-Pessoa Física
42,000.00			0193.027	3390.36.99.00	Demais Serviços de Terceiros-Pessoa Física
92,000.00			0193.006	3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
12,000.00			0193.025	3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
26,600.00			0193.027	3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
10,000.00			0193.006	3390.39.00.01	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS

NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2011

Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica	Fonte Recurso	Conta	
1,000.00			0193.027	3390.39.00.01	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos
10,000.00			0193.006	3390.39.00.02	Serviços de Energia Elétrica
1,000.00			0193.027	3390.39.00.02	Serviços de Energia Elétrica
10,000.00			0193.006	3390.39.00.03	Serviços de Água e Esgoto
1,000.00			0193.027	3390.39.00.03	Serviços de Água e Esgoto
5,000.00			0193.006	3390.39.00.04	Serviços de Comunicação em Geral
2,000.00			0193.027	3390.39.00.04	Serviços de Comunicação em Geral
7,000.00			0193.006	3390.39.00.05	Serviços Médicos, Hospitalar, Odontológico e Laboratórios
1,000.00			0193.027	3390.39.00.05	(SIA/SIH) Serviços Médicos, Hospitalar, Odontológico e Laboratórios
247,000.00			0193.006	3390.39.00.99	Demais Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica
55,000.00			0193.027	3390.39.00.99	Demais Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica
80,000.00			0193.006	3390.39.99.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
68,000.00			0193.025	3390.39.99.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
1,000.00			0193.027	3390.39.99.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
10,000.00			0193.006	3390.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores
3,500.00			0193.027	3390.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores
14,000.00			0193.006	3390.93.00.00	Indenizações e Restituições
1,000.00			0193.027	3390.93.00.00	Indenizações e Restituições
1,000.00			0193.006	3390.95.00.00	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo
1,000.00			0193.027	3390.95.00.00	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo
		274,500.00		4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL
		269,500.00		4400.00.00.00	INVESTIMENTOS
	269,500.00			4490.00.00.00	Aplicações Diretas
2,000.00			0193.000	4490.51.00.00	Obras e Instalações
86,500.00			0193.006	4490.51.00.00	Obras e Instalações
5,000.00			0193.025	4490.51.00.00	Obras e Instalações
29,000.00			0193.027	4490.51.00.00	Obras e Instalações
39,000.00			0193.006	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
80,000.00			0193.025	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
11,000.00			0193.027	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
15,000.00			0193.006	4490.61.00.00	Aquisição de Imóveis
1,000.00			0193.025	4490.61.00.00	Aquisição de Imóveis
1,000.00			0193.027	4490.61.00.00	Aquisição de Imóveis
		5,000.00		4600.00.00.00	AMORTIZACAO DIRETA
	5,000.00			4690.00.00.00	Aplicações Diretas
5,000.00			0193.006	4690.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado
		6,186,218.00			Total da Unidade Gestora
		6,186,218.00			Total da Unidade Orcamentaria



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS

NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2011

Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	Fonte Recurso	Conta	
			Poder:	3 Poder Executivo	
			Orgao:	22 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANPORTE E TRANSITO	
			UO:	29 SMTT - SUPERI. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	
			UG:	29 SMTT - SUPERI. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	
			382,000.00	3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES
			205,000.00	3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
	205,000.00			3190.00.00.00	Aplicações Diretas
20,000.00		0193.000	3190.04.01.00		Remuneracao de pessoal contratado
7,000.00		0193.000	3190.04.02.00		INSS - Pessoal Contratado
2,000.00		0193.000	3190.04.03.00		FGTS - Pessoal Contratado
2,000.00		0193.000	3190.04.04.00		Outras Despesas Variaveis - Pessoal Contratado
105,000.00		0193.000	3190.11.01.00		Remuneracao de Pessoal
7,000.00		0193.000	3190.11.02.00		Férias
17,000.00		0193.000	3190.11.03.00		13o Salario
25,000.00		0193.000	3190.13.01.00		Obrigacoes Patronais - INSS
1,000.00		0193.000	3190.13.02.00		Obrigacoes Patronais - FGTS
1,000.00		0193.000	3190.16.01.00		Ajuda de Custo
2,000.00		0193.000	3190.16.02.00		Diversas Despesas Variaveis - Pessoal Civil
1,000.00		0193.000	3190.34.00.00		Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contrato de Terceirização
15,000.00		0193.000	3190.91.00.00		Sentenças Judiciais
		177,000.00	3300.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES
	177,000.00		3390.00.00.00		Aplicações Diretas
10,000.00		0193.000	3390.14.00.00		Diárias-Civil
46,000.00		0193.000	3390.30.00.00		Material de Consumo
2,000.00		0193.025	3390.30.00.00		Material de Consumo
2,000.00		0193.000	3390.33.00.00		Passagens e Despesas com Locomoção
2,000.00		0193.000	3390.35.01.00		Servicos de Consultoria - Pessoa Fisica
23,000.00		0193.000	3390.35.02.00		Servicos de Consultoria - Pessoa Juridica
3,000.00		0193.000	3390.36.01.00		Prestação de Serviços Eventuais-Pessoas Fisica
2,000.00		0193.000	3390.36.02.00		Fretes e Transportes-Pessoa Fisica
8,500.00		0193.000	3390.36.99.00		Demais Serviços de Terceiros-Pessoa Fisica
67,500.00		0193.000	3390.39.00.00		Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Juridica
8,000.00		0193.000	3390.47.00.00		Obrigações Tributárias e Contributivas
1,000.00		0193.000	3390.91.00.00		Sentenças Judiciais
1,000.00		0193.000	3390.92.00.00		Despesas de Exercícios Anteriores
1,000.00		0193.000	3390.93.00.00		Indenizações e Restituições
		68,000.00	4000.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL
		68,000.00	4400.00.00.00		INVESTIMENTOS
	68,000.00		4490.00.00.00		Aplicações Diretas
7,000.00		0193.000	4490.51.00.00		Obras e Instalações
4,000.00		0193.025	4490.51.00.00		Obras e Instalações
30,000.00		0193.000	4490.52.00.00		Equipamentos e Material Permanente



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS

NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2011

Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	Fonte Recurso	Conta	
27,000.00			0193.025	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
		450,000.00			Total da Unidade Gestora
		450,000.00			Total da Unidade Orcamentaria
		34,743,000.00			Total da Despesa

Gilson dos Anjos Silva - Prefeito



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO

EXERCICIO DE 2011

Desdobramento	Elemento	Categoria Económica	Conta	
				29,242,018.00
				18,078,318.00
	18,078,318.00			
10,000.00				
15,000.00				
1,652,700.00				
214,018.00				
18,000.00				
50,000.00				
10,968,500.00				
696,200.00				
837,000.00				
12,000.00				
2,252,000.00				
50,500.00				
26,500.00				
4,300.00				
11,000.00				
38,000.00				
163,500.00				
1,051,600.00				
3,500.00				
2,000.00				
2,000.00				
				11,700.00
	11,700.00			
11,700.00				
				11,152,000.00
	219,000.00			
1,000.00				
218,000.00				
	10,933,000.00			
11,000.00				
389,600.00				
2,179,100.00				
20,000.00				
342,000.00				
33,000.00				
8,000.00				
51,500.00				
73,000.00				
30,000.00				



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO

EXERCÍCIO DE 2011

Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica	Conta	
23,700.00			3390.31.00.00	Premiações Culturais
398,000.00			3390.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita
15,000.00			3390.32.01.00	Medicamentos para Distribuição Gratuita
130,600.00			3390.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção
207,400.00			3390.35.01.00	Serviços de Consultoria - Pessoa Física
192,000.00			3390.35.02.00	Serviços de Consultoria - Pessoa Jurídica
26,500.00			3390.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
263,500.00			3390.36.01.00	Prestação de Serviços Eventuais-Pessoas Física
171,500.00			3390.36.02.00	Fretes e Transportes-Pessoa Física
7,000.00			3390.36.03.00	Fretes e Transportes-Pessoa Física
979,100.00			3390.36.99.00	Demais Serviços de Terceiros-Pessoa Física
3,000.00			3390.37.00.00	Locação de Mão-de-Obra
3,000.00			3390.38.00.00	Arrendamento Mercantil
1,334,700.00			3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
29,000.00			3390.39.00.01	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos
11,000.00			3390.39.00.02	Serviços de Energia Elétrica
11,000.00			3390.39.00.03	Serviços de Água e Esgoto
7,000.00			3390.39.00.04	Serviços de Comunicação em Geral
8,000.00			3390.39.00.05	Serviços Médicos, Hospitalar, Odontológico e Laboratórios (SIA/SIH)
2,000.00			3390.39.00.06	Fretes e Transportes - Pessoa Jurídica
620,600.00			3390.39.00.99	Demais Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica
13,000.00			3390.39.16.00	Manutenção e Consumo de Bens Imóveis
50,000.00			3390.39.67.00	Serviço de Publicidade e Propaganda
2,941,800.00			3390.39.99.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
11,000.00			3390.41.00.00	Contribuições
1,000.00			3390.43.00.00	Subvenções Sociais
108,000.00			3390.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas
17,800.00			3390.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
11,500.00			3390.91.00.00	Sentenças Judiciais
8,000.00			3390.91.01.00	Sentenças Judiciais
75,500.00			3390.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores
102,600.00			3390.93.00.00	Indenizações e Restituições
12,000.00			3390.95.00.00	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo
		5,174,400.00	4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL
		4,777,400.00	4400.00.00.00	INVESTIMENTOS
	4,777,400.00		4490.00.00.00	Aplicações Diretas
3,167,200.00			4490.51.00.00	Obras e Instalações
1,365,200.00			4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
244,000.00			4490.61.00.00	Aquisição de Imóveis
1,000.00			4490.91.00.00	Sentenças Judiciais
		1,000.00	4500.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS
	1,000.00		4590.00.00.00	Aplicações Diretas



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS

Anexo 2 da Lei 4.320/64

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO

EXERCICIO DE 2011

Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica	Conta	
1,000.00			4590.61.00.00	Aquisição de Imóveis
		396,000.00	4600.00.00.00	AMORTIZACAO DIRETA
	396,000.00		4690.00.00.00	Aplicações Diretas
396,000.00			4690.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado
		326,582.00	9000.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
		326,582.00	9900.00.00.00	RESERVA DE CONTIGEENCIA
	326,582.00		9999.00.00.00	RESERVA DE CONTIGEENCIA
326,582.00			9999.99.00.00	Reserva de Contingência
			34,743,000.00	Total da Despesa

Gilson dos Anjos Silva - Prefeito



ESTADO DE SERGIPE

Anexo 6 da Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS

PROGRAMA DE TRABALHO

EXERCICIO DE 2011

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
			Poder: 1 Poder Legislativo
			Orgao: 19 CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS
			UO: 1 CÂMARA MUNICIPAL
			UG: 1 CÂMARA MUNICIPAL
			1 LEGISLATIVA
			31 Ação Legislativa
			139 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO SEDE LEGISLATIVA
100,000.00		100,000.00	1001 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, CONSERVAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO E INST/
0.00	100,000.00	100,000.00	Soma do Programa
			142 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL
1,533,000.00		1,533,000.00	2002 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL
1,533,000.00	0.00	1,533,000.00	Soma do Programa
			164 PREVIDENCIA SOCIAL GERAL
10,000.00		10,000.00	2001 ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS
10,000.00	0.00	10,000.00	Soma do Programa
1,543,000.00	100,000.00	1,643,000.00	Soma da SubFuncao
1,543,000.00	100,000.00	1,643,000.00	Soma da Funcao
1,543,000.00	100,000.00	1,643,000.00	Total da Unidade Gestora
1,543,000.00	100,000.00	1,643,000.00	Total da Unidade Orcamentaria



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS

PROGRAMA DE TRABALHO

EXERCICIO DE 2011

Atividade Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
-----------------------------	---------	-------	-------

Poder: 3 Poder Executivo

Orgao: 20 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS

UO: 2 GABINETE DO PREFEITO

UG: 2 GABINETE DO PREFEITO

4 ADMINISTRACAO

122 Administracao Geral

142 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

841,000.00 841,000.00 2003 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO

841,000.00 0.00 841,000.00 Soma do Programa

841,000.00 0.00 841,000.00 Soma da SubFuncao

841,000.00 0.00 841,000.00 Soma da Funcao

841,000.00 0.00 841,000.00 Total da Unidade Gestora

841,000.00 0.00 841,000.00 Total da Unidade Orcamentaria



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS

PROGRAMA DE TRABALHO

EXERCICIO DE 2011

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
			Poder: 3 Poder Executivo
			Orgao: 20 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS
			UO: 3 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
			UG: 3 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
			4 ADMINISTRACAO
			122 Administracao Geral
			141 CONTRATAÇÃO E INCENTIVO DE PESSOAL
352,000.00		352,000.00	1053 PROGRAMA NACIONAL DE APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS
5,000.00		5,000.00	2004 CONCURSO PÚBLICO
4,000.00		4,000.00	2005 PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
15,000.00		15,000.00	2087 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESTAGIÁRIOS
638,000.00		638,000.00	2125 PROGRAMA NACIONAL DE APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS
662,000.00	352,000.00	1,014,000.00	Soma do Programa
			142 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL
1,259,500.00		1,259,500.00	2007 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
1,259,500.00	0.00	1,259,500.00	Soma do Programa
			164 PREVIDENCIA SOCIAL GERAL
15,000.00		15,000.00	2006 ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS
15,000.00	0.00	15,000.00	Soma do Programa
1,936,500.00	352,000.00	2,288,500.00	Soma da SubFuncao
1,936,500.00	352,000.00	2,288,500.00	Soma da Funcao
1,936,500.00	352,000.00	2,288,500.00	Total da Unidade Gestora
1,936,500.00	352,000.00	2,288,500.00	Total da Unidade Orcamentaria



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS

PROGRAMA DE TRABALHO

EXERCICIO DE 2011

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
			Poder: 3 Poder Executivo
			Orgao: 20 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS
			UO: 4 SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
			UG: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
			4 ADMINISTRACAO
			124 Controle Interno
			142 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL
234,500.00		234,500.00	2008 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CONTROLE INTERNO
234,500.00	0.00	234,500.00	Soma do Programa
234,500.00	0.00	234,500.00	Soma da SubFuncao
234,500.00	0.00	234,500.00	Soma da Funcao
234,500.00	0.00	234,500.00	Total da Unidade Gestora
234,500.00	0.00	234,500.00	Total da Unidade Orcamentaria



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS

PROGRAMA DE TRABALHO

EXERCICIO DE 2011

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
			Poder: 3 Poder Executivo
			Orgao: 20 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS
			UO: 5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
			UG: 27 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
			8 ASSISTENCIA SOCIAL
			242 Assistencia ao Portador de Deficiencia
			178 ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRANÇA E AO ADOLESCENTE
265,000.00		265,000.00	1052 IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NEC
110,000.00		110,000.00	2124 ATENDIMENTO A PORTADORES DE NECESSIDADE ESPECIAIS
110,000.00	265,000.00	375,000.00	Soma do Programa
110,000.00	265,000.00	375,000.00	Soma da SubFuncao
			243 Assistencia a Crianca e ao Adolescente
			152 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL
12,000.00		12,000.00	2013 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS
94,900.00		94,900.00	2018 OUTROS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL
106,900.00	0.00	106,900.00	Soma do Programa
			178 ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRANÇA E AO ADOLESCENTE
41,000.00		41,000.00	2015 PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIBILIDADE II
74,500.00		74,500.00	2019 CREAS - CENTRO ESPECIALIZADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL
174,400.00		174,400.00	2020 PISO VARIÁVEL DE MEDIA COMPLEXIBILIDADE - PETI
27,000.00		27,000.00	2024 IMPLANTAÇÃO DAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVA EM ESPAÇO ABERTO (PSC E
475,000.00		475,000.00	2025 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
147,800.00		147,800.00	2123 PISO BASICO VARIÁVEL I - PROJovem ADOLESCENTE
939,700.00	0.00	939,700.00	Soma do Programa
1,046,600.00	0.00	1,046,600.00	Soma da SubFuncao
			244 Assistencia Comunitaria
			152 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL
115,000.00		115,000.00	1051 REFORMA E/OU AMPLICAÇÃO DE OFICINAS DE INICIAÇÃO E CENTROS DE CA
10,700.00		10,700.00	2010 CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER
73,500.00		73,500.00	2011 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
15,000.00		15,000.00	2014 DEMAIS PROGRAMAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL
4,000.00		4,000.00	2022 IMPLANTAÇÃO DE OFICINAS DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL E CENTROS DE CA
781,500.00		781,500.00	2023 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
224,600.00		224,600.00	2088 PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIBILIDADE II (PAEF/CREAS)
38,000.00		38,000.00	2089 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESTAGIÁRIOS
132,400.00		132,400.00	2111 PROGRAMA IGD - BOLSA FAMÍLIA
6,000.00		6,000.00	2113 CO FINANCIAMENTO CRAS ESTADUAL
6,000.00		6,000.00	2114 CO FINANCIAMENTO CREAS ESTADUAL
10,000.00		10,000.00	2115 PISO BASICO VARIÁVEL II - IDOSO/CRANÇA
94,100.00		94,100.00	2119 AÇÕES DE ENFRETAMENTO A VIOLENCIA CONTRA A MULHER
1,395,800.00	115,000.00	1,510,800.00	Soma do Programa
			155 MANUTENÇÃO E REPAROS DE VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS
41,000.00		41,000.00	1003 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE SANITÁRIOS DOMICILIARES



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS

PROGRAMA DE TRABALHO

EXERCICIO DE 2011

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
0.00	41,000.00	41,000.00	Soma do Programa
			159 IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE DESPORTO E LAZER
15,000.00		15,000.00	1002 AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
0.00	15,000.00	15,000.00	Soma do Programa
			178 ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
16,500.00		16,500.00	2017 PISO BASICO FIXO (PAIF /CRAS)
16,500.00	0.00	16,500.00	Soma do Programa
			179 ASSISTÊNCIA SOCIAL AO IDOSO
25,200.00		25,200.00	1005 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA
0.00	25,200.00	25,200.00	Soma do Programa
			188 HABITAÇÃO POPULAR
290,000.00		290,000.00	1004 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CASAS POPULARES - CARENTES
3,000.00		3,000.00	2106 PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA
3,000.00	290,000.00	293,000.00	Soma do Programa
1,415,300.00	486,200.00	1,901,500.00	Soma da SubFuncao
2,571,900.00	751,200.00	3,323,100.00	Soma da Funcao
2,571,900.00	751,200.00	3,323,100.00	Total da Unidade Gestora
2,571,900.00	751,200.00	3,323,100.00	Total da Unidade Orcamentaria



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS

PROGRAMA DE TRABALHO

EXERCICIO DE 2011

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
			Poder: 3 Poder Executivo
			Orgao: 20 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS
			UO: 6 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
			UG: 18 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
			4 ADMINISTRACAO
			122 Administracao Geral
			142 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL
1,015,300.00		1,015,300.00	2029 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS
401,700.00		401,700.00	2090 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA
1,417,000.00	0.00	1,417,000.00	Soma do Programa
			165 FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO
75,000.00		75,000.00	2027 DESPESAS COM PASEP
75,000.00	0.00	75,000.00	Soma do Programa
1,492,000.00	0.00	1,492,000.00	Soma da SubFuncao
1,492,000.00	0.00	1,492,000.00	Soma da Funcao
			99 RESERVA DE CONTIGENCIA
			999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
			191 RESERVA DE CONTIGENCIA
326,582.00		326,582.00	9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
326,582.00	0.00	326,582.00	Soma do Programa
326,582.00	0.00	326,582.00	Soma da SubFuncao
326,582.00	0.00	326,582.00	Soma da Funcao
1,818,582.00	0.00	1,818,582.00	Total da Unidade Gestora
1,818,582.00	0.00	1,818,582.00	Total da Unidade Orcamentaria



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS

PROGRAMA DE TRABALHO

EXERCICIO DE 2011

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
			Poder: 3 Poder Executivo
			Orgao: 20 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS
			UO: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE PARTICIPAÇÃO POPULAR
			UG: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE PARTICIPAÇÃO POPULAR
			4 ADMINISTRACAO
			122 Administracao Geral
			141 CONTRATAÇÃO E INCENTIVO DE PESSOAL
20,000.00		20,000.00	2031 QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL
20,000.00	0.00	20,000.00	Soma do Programa
			142 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL
3,000.00		3,000.00	2030 PLANO DIRETOR
213,200.00		213,200.00	2032 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PARTICIPAÇÃO POPULAR
216,200.00	0.00	216,200.00	Soma do Programa
			152 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL
5,000.00		5,000.00	2091 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESTAGIÁRIOS
5,000.00	0.00	5,000.00	Soma do Programa
			174 APOIO ATIVIDADES AGRICOLAS DIRETAMENTE PRODUTIVAS
4,000.00		4,000.00	2092 INCENTIVO À REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
4,000.00	0.00	4,000.00	Soma do Programa
245,200.00	0.00	245,200.00	Soma da SubFuncao
245,200.00	0.00	245,200.00	Soma da Funcao
245,200.00	0.00	245,200.00	Total da Unidade Gestora
245,200.00	0.00	245,200.00	Total da Unidade Orcamentaria



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS

PROGRAMA DE TRABALHO

EXERCICIO DE 2011

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
			Poder: 3 Poder Executivo
			Orgao: 20 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS
			UO: 8 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS
			UG: 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS
			2 JUDICIARIA
			122 Administracao Geral
			142 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL
105,500.00		105,500.00	2033 PRECATÓRIOS JUDICIAIS
374,300.00		374,300.00	2034 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
479,800.00	0.00	479,800.00	Soma do Programa
			152 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL
31,000.00		31,000.00	2093 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESTAGIÁRIOS
31,000.00	0.00	31,000.00	Soma do Programa
510,800.00	0.00	510,800.00	Soma da SubFuncao
510,800.00	0.00	510,800.00	Soma da Funcao
510,800.00	0.00	510,800.00	Total da Unidade Gestora
510,800.00	0.00	510,800.00	Total da Unidade Orcamentaria



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS

PROGRAMA DE TRABALHO

EXERCICIO DE 2011

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
			Poder: 3 Poder Executivo
			Orgao: 20 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS
			UO: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT., ABAST. E PESCA
			UG: 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT., ABAST. E PESCA
			20 AGRICULTURA
			122 Administracao Geral
			174 APOIO ATIVIDADES AGRICOLAS DIRETAMENTE PRODUTIVAS
102,000.00		102,000.00	1007 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL
2,000.00		2,000.00	1008 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE BENEFICIAMENTO
16,200.00		16,200.00	2035 INCENTIVO ÀS ATIVIDADES AGRÍCOLAS
6,000.00		6,000.00	2036 INCENTIVO ÀS ATIVIDADES PESQUEIRAS
319,000.00		319,000.00	2037 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA
341,200.00	104,000.00	445,200.00	Soma do Programa
341,200.00	104,000.00	445,200.00	Soma da SubFuncao
341,200.00	104,000.00	445,200.00	Soma da Funcao
341,200.00	104,000.00	445,200.00	Total da Unidade Gestora
341,200.00	104,000.00	445,200.00	Total da Unidade Orcamentaria



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS

PROGRAMA DE TRABALHO

EXERCICIO DE 2011

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
			Poder: 3 Poder Executivo
			Orgao: 20 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS
			UO: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
			UG: 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
			13 CULTURA
			122 Administracao Geral
			159 IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE DESPORTO E LAZER
2,000.00		2,000.00	1014 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO CULTURAL
25,000.00		25,000.00	1015 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE BARRAÇÃO CULTURAL
32,000.00		32,000.00	1016 IMPLANTAÇÃO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ARQUIVO CULTUI
230,000.00		230,000.00	1047 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECA PÚBLICA
642,000.00		642,000.00	2052 INCENTIVO A EVENTOS CULTURAIS
18,000.00		18,000.00	2053 IMPLANTAÇÃO DE ESCOLA DE ARTE
418,300.00		418,300.00	2054 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA
19,000.00		19,000.00	2055 PROGRAMA CULTURA VIVA - SAMBA DE COCO, HISTÓRIA, TRADIÇÃO E RESIS
5,600.00		5,600.00	2095 PROJETO CULTURA TODO DIA
27,000.00		27,000.00	2096 PROJETO QUILÔMBOS URBANOS
4,000.00		4,000.00	2097 IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE INCLUSÃO À CULTURA DIGITAL
83,600.00		83,600.00	2118 OUTROS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL
1,217,500.00	289,000.00	1,506,500.00	Soma do Programa
1,217,500.00	289,000.00	1,506,500.00	Soma da SubFuncao
1,217,500.00	289,000.00	1,506,500.00	Soma da Funcao
1,217,500.00	289,000.00	1,506,500.00	Total da Unidade Gestora
1,217,500.00	289,000.00	1,506,500.00	Total da Unidade Orcamentaria



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS

PROGRAMA DE TRABALHO

EXERCICIO DE 2011

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
		Poder: 3	Poder Executivo
		Orgao: 20	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS
		UO: 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
		UG: 17	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
			27 DESPORTO E LAZER
			122 Administracao Geral
			159 IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE DESPORTO E LAZER
461,200.00		461,200.00	2057 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
461,200.00	0.00	461,200.00	Soma do Programa
461,200.00	0.00	461,200.00	Soma da SubFuncao
			812 Desporto Comunitario
			159 IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE DESPORTO E LAZER
1,000.00		1,000.00	1017 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL
47,000.00		47,000.00	1018 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES
18,200.00		18,200.00	2056 PROJETO SEGUNDO TEMPO
18,200.00	48,000.00	66,200.00	Soma do Programa
18,200.00	48,000.00	66,200.00	Soma da SubFuncao
479,400.00	48,000.00	527,400.00	Soma da Funcao
479,400.00	48,000.00	527,400.00	Total da Unidade Gestora
479,400.00	48,000.00	527,400.00	Total da Unidade Orcamentaria



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS

PROGRAMA DE TRABALHO

EXERCICIO DE 2011

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
			Poder: 3 Poder Executivo
			Orgao: 20 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS
			UO: 13 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA
			UG: 28 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA
			12 EDUCACAO
			361 Ensino Fundamental
			149 ENSINO FUNDAMENTAL
1,233,500.00		1,233,500.00	2071 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
3,904,000.00		3,904,000.00	2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENS FUNDAMENTA
5,137,500.00	0.00	5,137,500.00	Soma do Programa
5,137,500.00	0.00	5,137,500.00	Soma da SubFuncao
			365 Educacao Infantil
			149 ENSINO FUNDAMENTAL
355,500.00		355,500.00	2109 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL E/OU CRECHE
219,000.00		219,000.00	4299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INFAN'
574,500.00	0.00	574,500.00	Soma do Programa
574,500.00	0.00	574,500.00	Soma da SubFuncao
			366 Educacao de Jovens e Adultos
			149 ENSINO FUNDAMENTAL
151,000.00		151,000.00	2110 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO EJA
77,000.00		77,000.00	6299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO EJA C/ REC DO FUI
228,000.00	0.00	228,000.00	Soma do Programa
228,000.00	0.00	228,000.00	Soma da SubFuncao
5,940,000.00	0.00	5,940,000.00	Soma da Funcao
5,940,000.00	0.00	5,940,000.00	Total da Unidade Gestora
5,940,000.00	0.00	5,940,000.00	Total da Unidade Orcamentaria



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS

PROGRAMA DE TRABALHO

EXERCÍCIO DE 2011

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
			Poder: 3 Poder Executivo
			Orgao: 20 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS
			UO: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
			UG: 20 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
			23 COMERCIO E SERVICOS
			695 Turismo
			141 CONTRATAÇÃO E INCENTIVO DE PESSOAL
106,000.00		106,000.00	1035 REFORMA DO CENTRO DE TREINAMENTO
0.00	106,000.00	106,000.00	Soma do Programa
			142 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL
4,000.00		4,000.00	2063 EDUCAÇÃO AMBIENTAL
4,000.00	0.00	4,000.00	Soma do Programa
			155 MANUTENÇÃO E REPAROS DE VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS
5,000.00		5,000.00	2064 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS
25,000.00		25,000.00	2065 IMPLANTAÇÃO DE UM CENTRO NÁUTICO
30,000.00	0.00	30,000.00	Soma do Programa
			161 GESTÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS EM UNIDADES ESPORTIVAS
6,000.00		6,000.00	1036 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ARTESANATO
0.00	6,000.00	6,000.00	Soma do Programa
			162 PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO
120,000.00		120,000.00	1037 OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ORLA FLUVIAL
60,000.00		60,000.00	1038 CONSTRUÇÃO DO MÓDULO DE ATENDIMENTO AO TURISTA
40,000.00		40,000.00	1039 CONSTRUÇÃO DE POSTO DE OBSERVAÇÃO PARA SALVA VIDAS
135,000.00		135,000.00	1040 URBANIZAÇÃO TURÍSTICA E AMBIENTAL DA ZONA LITORÂNEA
1,000.00		1,000.00	1041 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ATRACADOURO NA ATALAIÁ NOV
0.00	356,000.00	356,000.00	Soma do Programa
			163 GESTÃO DE LOGRADOUROS TURÍSTICOS
5,000.00		5,000.00	2066 PROJETO DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA
5,000.00		5,000.00	2067 IMPLANTAÇÃO DE TERMINAIS TURÍSTICOS
358,000.00		358,000.00	2068 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE TURISMO
368,000.00	0.00	368,000.00	Soma do Programa
			180 LIMPEZA URBANA
3,500.00		3,500.00	2069 PROJETO DE RECICLAGEM E RESÍDUOS SÓLIDOS - PRODETUR
3,500.00	0.00	3,500.00	Soma do Programa
405,500.00	468,000.00	873,500.00	Soma da SubFuncao
405,500.00	468,000.00	873,500.00	Soma da Funcao
405,500.00	468,000.00	873,500.00	Total da Unidade Gestora
405,500.00	468,000.00	873,500.00	Total da Unidade Orcamentaria



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS

PROGRAMA DE TRABALHO

EXERCICIO DE 2011

Atividade + Oper: Especial	Projeto	Total	Conta
			Poder: 3 Poder Executivo
			Orgao: 20 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS
			UO: 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
			UG: 22 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
			12 EDUCACAO
			122 Administracao Geral
			148 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
10,000.00		10,000.00	2102 PNAP - PRÉ ESCOLAR
10,000.00	0.00	10,000.00	Soma do Programa
			149 ENSINO FUNDAMENTAL
55,000.00		55,000.00	1013 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DA EDUC/
182,000.00		182,000.00	2038 PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO
24,000.00		24,000.00	2043 MANUTENÇÃO DOS DE MAIS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO
352,300.00		352,300.00	2045 OUTROS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL
994,400.00		994,400.00	2046 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
10,000.00		10,000.00	2101 PROGRAMA VALE ALFABETIZAR
1,562,700.00	55,000.00	1,617,700.00	Soma do Programa
1,572,700.00	55,000.00	1,627,700.00	Soma da SubFuncao
			361 Ensino Fundamental
			149 ENSINO FUNDAMENTAL
60,000.00		60,000.00	1009 AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
148,000.00		148,000.00	1012 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES
1,039,200.00		1,039,200.00	2039 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
25,000.00		25,000.00	2040 PDE - PLANO DE DESENVOLVIMENTO ESCOLAR
3,000.00		3,000.00	2042 EXECUÇÃO DA CONTA DO RECOMEÇO PROGRAMA SUPLETIVO
7,000.00		7,000.00	2048 PTA -PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DO ENSINO BÁSICO
32,400.00		32,400.00	2051 PROGRAMA DE APOIO AO SIST. ENSINO P/ ATENDIMENTO DO EJA
1,106,600.00	208,000.00	1,314,600.00	Soma do Programa
1,106,600.00	208,000.00	1,314,600.00	Soma da SubFuncao
			365 Educacao Infantil
			148 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
330,000.00		330,000.00	2044 PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
35,300.00		35,300.00	2049 PNAC -CRECHE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
365,300.00	0.00	365,300.00	Soma do Programa
			149 ENSINO FUNDAMENTAL
55,000.00		55,000.00	1010 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES
6,000.00		6,000.00	2041 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE
298,700.00		298,700.00	2117 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL E/OU CRECHES
304,700.00	55,000.00	359,700.00	Soma do Programa
			151 TRANSPORTE ESCOLAR
30,000.00		30,000.00	2047 PNATE - PROGRAMA NACIONAL DO TRANSPORTE ESCOLAR
46,000.00		46,000.00	2050 PNAT-PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR
76,000.00	0.00	76,000.00	Soma do Programa
746,000.00	55,000.00	801,000.00	Soma da SubFuncao



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS

PROGRAMA DE TRABALHO

EXERCICIO DE 2011

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
			366 Educacao de Jovens e Adultos
			149 ENSINO FUNDAMENTAL
144,000.00		144,000.00	2116 MANUTENÇÃO DO EJA
144,000.00	0.00	144,000.00	Soma do Programa
144,000.00	0.00	144,000.00	Soma da SubFuncao
3,569,300.00	318,000.00	3,887,300.00	Soma da Funcao
3,569,300.00	318,000.00	3,887,300.00	Total da Unidade Gestora
3,569,300.00	318,000.00	3,887,300.00	Total da Unidade Orcamentaria



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS

PROGRAMA DE TRABALHO

EXERCICIO DE 2011

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
			Poder: 3 Poder Executivo
			Orgao: 20 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS
			UO: 127 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE
			UG: 30 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE
			26 TRANSPORTE
			782 Transporte Rodoviario
			142 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL
162,000.00		162,000.00	2120 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE
162,000.00	0.00	162,000.00	Soma do Programa
162,000.00	0.00	162,000.00	Soma da SubFuncao
162,000.00	0.00	162,000.00	Soma da Funcao
162,000.00	0.00	162,000.00	Total da Unidade Gestora
162,000.00	0.00	162,000.00	Total da Unidade Orcamentaria



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS

PROGRAMA DE TRABALHO

EXERCÍCIO DE 2011

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
			Poder: 3 Poder Executivo
			Orgao: 20 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS
			UO: 128 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
			UG: 31 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
			24 COMUNICACOES
			131 Comunicacao Social
			142 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL
119,000.00		119,000.00	2121 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
119,000.00	0.00	119,000.00	Soma do Programa
119,000.00	0.00	119,000.00	Soma da SubFuncao
119,000.00	0.00	119,000.00	Soma da Funcao
119,000.00	0.00	119,000.00	Total da Unidade Gestora
119,000.00	0.00	119,000.00	Total da Unidade Orcamentaria



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS

PROGRAMA DE TRABALHO

EXERCICIO DE 2011

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
			Poder: 3 Poder Executivo
			Orgao: 20 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS
			UO: 129 SECRETARIA MUN DE OBRAS PÚBLICAS M. AMBIENTE
			UG: 32 SECRETARIA MUN DE OBRAS PÚBLICAS M. AMBIENTE
			15 URBANISMO
			451 Infra-Estrutura Urbana
			142 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL
2,426,700.00		2,426,700.00	2062 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, TRANS
15,000.00		15,000.00	2108 OUTROS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL
2,441,700.00	0.00	2,441,700.00	Soma do Programa
			147 PROGRAMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
52,000.00		52,000.00	2060 MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
52,000.00	0.00	52,000.00	Soma do Programa
			152 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL
5,000.00		5,000.00	2094 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESTAGIÁRIOS
5,000.00	0.00	5,000.00	Soma do Programa
			153 MANUTENÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS
26,000.00		26,000.00	1032 CONSTRUÇÃO, REFORMA E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDIN
59,000.00		59,000.00	2061 URBANIZAÇÃO E ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOG. PÚBLICOS
59,000.00	26,000.00	85,000.00	Soma do Programa
			155 MANUTENÇÃO E REPAROS DE VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS
152,000.00		152,000.00	1022 AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
71,500.00		71,500.00	1034 CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE ÁREAS UR
0.00	223,500.00	223,500.00	Soma do Programa
			162 PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO
27,000.00		27,000.00	1031 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CALÇADÃO DA ORLA MARÍTIMA
0.00	27,000.00	27,000.00	Soma do Programa
			168 EDIFICAÇÕES PÚBLICAS
26,000.00		26,000.00	1025 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CEMITÉRIOS
2,000.00		2,000.00	1028 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PRÓPRIOS
26,000.00		26,000.00	1030 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL
46,000.00		46,000.00	1033 CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E REFORMA DA SEDE DA SECRETARIA DE OE
0.00	100,000.00	100,000.00	Soma do Programa
			180 LIMPEZA URBANA
33,000.00		33,000.00	2059 MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA
33,000.00	0.00	33,000.00	Soma do Programa
2,590,700.00	376,500.00	2,967,200.00	Soma da SubFuncao
			512 Saneamento Basico Urbano
			168 EDIFICAÇÕES PÚBLICAS
1,000.00		1,000.00	1024 IMPLANTAÇÃO E INSTALAÇÃO DE USINA DE RECICLAGEM
0.00	1,000.00	1,000.00	Soma do Programa
0.00	1,000.00	1,000.00	Soma da SubFuncao
2,590,700.00	377,500.00	2,968,200.00	Soma da Funcao
			16 HABITACAO



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS

PROGRAMA DE TRABALHO

EXERCICIO DE 2011

Atividade, Opér. Especial	Projeto	Total	Conta
			482 Habitacao Urbana
			188 HABITAÇÃO POPULAR
175,000.00		175,000.00	2107 PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA
175,000.00	0.00	175,000.00	Soma do Programa
175,000.00	0.00	175,000.00	Soma da SubFuncao
175,000.00	0.00	175,000.00	Soma da Funcao
			17 SANEAMENTO
			512 Saneamento Basico Urbano
			144 SAÚDE PREVENTIVA
25,000.00		25,000.00	1027 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO
0.00	25,000.00	25,000.00	Soma do Programa
			183 MANUTENÇÃO E REPAROS DE REDES DE ÁGUA E ESGOTO
102,000.00		102,000.00	1019 REVESTIMENTO DE CANAIS
152,000.00		152,000.00	1021 EXPANSÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA
0.00	254,000.00	254,000.00	Soma do Programa
0.00	279,000.00	279,000.00	Soma da SubFuncao
0.00	279,000.00	279,000.00	Soma da Funcao
			25 ENERGIA
			752 Energia Eletrica
			147 PROGRAMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
77,000.00		77,000.00	1020 EXPANSÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA
0.00	77,000.00	77,000.00	Soma do Programa
0.00	77,000.00	77,000.00	Soma da SubFuncao
0.00	77,000.00	77,000.00	Soma da Funcao
			26 TRANSPORTE
			782 Transporte Rodoviario
			155 MANUTENÇÃO E REPAROS DE VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS
26,000.00		26,000.00	1026 CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E MELHORAMENTO DE RODOVIAS
126,000.00		126,000.00	1029 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
30,000.00		30,000.00	2058 MANUTENÇÃO DE VIAS (CIDE)
30,000.00	152,000.00	182,000.00	Soma do Programa
			168 EDIFICAÇÕES PÚBLICAS
60,000.00		60,000.00	1023 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS E CONSTRUÇÃO DE PONTES
0.00	60,000.00	60,000.00	Soma do Programa
30,000.00	212,000.00	242,000.00	Soma da SubFuncao
30,000.00	212,000.00	242,000.00	Soma da Funcao
2,795,700.00	945,500.00	3,741,200.00	Total da Unidade Gestora
2,795,700.00	945,500.00	3,741,200.00	Total da Unidade Orcamentaria



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS

PROGRAMA DE TRABALHO

EXERCICIO DE 2011

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
			Poder: 3 Poder Executivo
			Orgao: 21 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA DOS COQUEIROS
			UO: 15 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
			UG: 26 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
			10 SAÚDE
			301 Atencao Basica
			143 ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E DE PRONTO SOCORRO
301,318.00		301,318.00	2072 CENTRO DE APOIO PSICO - SOCIAL - CAPS
149,000.00		149,000.00	2073 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
450,318.00	0.00	450,318.00	Soma do Programa
			144 SAÚDE PREVENTIVA
12,000.00		12,000.00	1046 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO
71,000.00		71,000.00	2074 CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS - CEM
8,000.00		8,000.00	2075 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS
470,000.00		470,000.00	2076 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - PAB
2,217,500.00		2,217,500.00	2077 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
200,000.00		200,000.00	2078 MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL
11,000.00		11,000.00	2079 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
718,000.00		718,000.00	2080 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF
855,700.00		855,700.00	2082 POLÍTICA ESTADUAL DE REORGANIZAÇÃO DA REDE HOSPITALAR - HPP
183,000.00		183,000.00	2083 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇA
378,000.00		378,000.00	2084 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PAC
23,700.00		23,700.00	2085 MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDE
51,000.00		51,000.00	2086 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE VIGILÂ
411,500.00		411,500.00	2100 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO À SAÚDE BUCAL
5,598,400.00	12,000.00	5,610,400.00	Soma do Programa
			146 UNIDADES DE SAÚDE
50,000.00		50,000.00	1042 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE MUNICIPAL DE SAÚDE
17,000.00		17,000.00	1043 AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
39,500.00		39,500.00	1045 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE
0.00	106,500.00	106,500.00	Soma do Programa
			152 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL
15,000.00		15,000.00	2099 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESTÁGIOS
15,000.00	0.00	15,000.00	Soma do Programa
			182 CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO
2,000.00		2,000.00	1044 CONSTRUÇÃO DE ESGOTOS FLUVIAIS E SANITÁRIOS
0.00	2,000.00	2,000.00	Soma do Programa
6,063,718.00	120,500.00	6,184,218.00	Soma da SubFuncao
			302 Assistencia Hospitalar e Ambulatorial
			178 ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRANÇA E AO ADOLESCENTE
2,000.00		2,000.00	1006 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTRO DE RECUPERAÇÃO DE I
0.00	2,000.00	2,000.00	Soma do Programa
0.00	2,000.00	2,000.00	Soma da SubFuncao



ESTADO DE SERGIPE

Anexo 6 da Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS

PROGRAMA DE TRABALHO

EXERCICIO DE 2011

Atividade Oper: Especial	Projeto	Total	Conta
6,063,718.00	122,500.00	6,186,218.00	Soma da Funcao
6,063,718.00	122,500.00	6,186,218.00	Total da Unidade Gestora
6,063,718.00	122,500.00	6,186,218.00	Total da Unidade Orcamentaria



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS

PROGRAMA DE TRABALHO

EXERCICIO DE 2011

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
			Poder: 3 Poder Executivo
			Orgao: 22 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANPORTE E TRANSITO
			UO: 29 SMTT - SUPER. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE
			UG: 29 SMTT - SUPER. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE
			26 TRANSPORTE
			122 Administracao Geral
			142 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL
284,500.00		284,500.00	2103 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SMTT
4,000.00		4,000.00	2104 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ADM. CONSUL. E FISCAL E JARI
106,000.00		106,000.00	2105 OPERAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO, SINALIZAÇÃO INFRA-ESTRUTURA VIÁRIA E E
394,500.00	0.00	394,500.00	Soma do Programa
394,500.00	0.00	394,500.00	Soma da SubFuncao
			782 Transporte Rodoviario
			142 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL
30,000.00		30,000.00	1050 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS
0.00	30,000.00	30,000.00	Soma do Programa
14,000.00		14,000.00	168 EDIFICAÇÕES PÚBLICAS
11,500.00		11,500.00	1048 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ABRIGOS RODOVIÁRIOS
0.00	25,500.00	25,500.00	1049 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SINALIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA
0.00	55,500.00	55,500.00	Soma do Programa
394,500.00	55,500.00	450,000.00	Soma da SubFuncao
394,500.00	55,500.00	450,000.00	Soma da Funcao
			Total da Unidade Gestora
394,500.00	55,500.00	450,000.00	Total da Unidade Orcamentaria
		34,743,000.00	Total da Despesa

Gilson dos Anjos Silva - Prefeito



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

EXERCICIO DE 2011

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
1,543,000.00	100,000.00	1,643,000.00	1 LEGISLATIVA
1,543,000.00	100,000.00	1,643,000.00	31 Acao Legislativa
0.00	100,000.00	100,000.00	139 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO SEDE LEGISLATIVA
1,533,000.00	0.00	1,533,000.00	142 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL
10,000.00	0.00	10,000.00	164 PREVIDENCIA SOCIAL GERAL
510,800.00	0.00	510,800.00	2 JUDICIARIA
510,800.00	0.00	510,800.00	122 Administracao Geral
479,800.00	0.00	479,800.00	142 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL
31,000.00	0.00	31,000.00	152 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL
4,749,200.00	352,000.00	5,101,200.00	4 ADMINISTRACAO
4,514,700.00	352,000.00	4,866,700.00	122 Administracao Geral
682,000.00	352,000.00	1,034,000.00	141 CONTRATAÇÃO E INCENTIVO DE PESSOAL
3,733,700.00	0.00	3,733,700.00	142 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL
5,000.00	0.00	5,000.00	152 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL
15,000.00	0.00	15,000.00	164 PREVIDENCIA SOCIAL GERAL
75,000.00	0.00	75,000.00	165 FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO
4,000.00	0.00	4,000.00	174 APOIO ATIVIDADES AGRICOLAS DIRETAMENTE PRODUTIVAS
234,500.00	0.00	234,500.00	124 Controle Interno
234,500.00	0.00	234,500.00	142 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL
2,571,900.00	751,200.00	3,323,100.00	8 ASSISTENCIA SOCIAL
110,000.00	265,000.00	375,000.00	242 Assistencia ao Portador de Deficiencia
110,000.00	265,000.00	375,000.00	178 ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRANÇA E AO ADOLESCENTE
1,046,600.00	0.00	1,046,600.00	243 Assistencia a Crianca e ao Adolescente
106,900.00	0.00	106,900.00	152 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL
939,700.00	0.00	939,700.00	178 ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRANÇA E AO ADOLESCENTE
1,415,300.00	486,200.00	1,901,500.00	244 Assistencia Comunitaria
1,395,800.00	115,000.00	1,510,800.00	152 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL
0.00	41,000.00	41,000.00	155 MANUTENÇÃO E REPAROS DE VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS
0.00	15,000.00	15,000.00	159 IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE DESPORTO E LAZER
16,500.00	0.00	16,500.00	178 ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRANÇA E AO ADOLESCENTE
0.00	25,200.00	25,200.00	179 ASSISTÊNCIA SOCIAL AO IDOSO
3,000.00	290,000.00	293,000.00	188 HABITAÇÃO POPULAR
6,063,718.00	122,500.00	6,186,218.00	10 SAUDE
6,063,718.00	120,500.00	6,184,218.00	301 Atencao Basica
450,318.00	0.00	450,318.00	143 ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E DE PRONTO SOCORRO
5,598,400.00	12,000.00	5,610,400.00	144 SAÚDE PREVENTIVA
0.00	106,500.00	106,500.00	146 UNIDADES DE SAÚDE
15,000.00	0.00	15,000.00	152 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

EXERCICIO DE 2011

Atividade Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
0.00	2,000.00	2,000.00	182 CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO
0.00	2,000.00	2,000.00	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
0.00	2,000.00	2,000.00	178 ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
9,509,300.00	318,000.00	9,827,300.00	12 - EDUCAÇÃO
1,572,700.00	55,000.00	1,627,700.00	122 Administracao Geral
10,000.00	0.00	10,000.00	148 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
1,562,700.00	55,000.00	1,617,700.00	149 ENSINO FUNDAMENTAL
6,244,100.00	208,000.00	6,452,100.00	361 Ensino Fundamental
6,244,100.00	208,000.00	6,452,100.00	149 ENSINO FUNDAMENTAL
1,320,500.00	55,000.00	1,375,500.00	365 Educacao Infantil
365,300.00	0.00	365,300.00	148 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
879,200.00	55,000.00	934,200.00	149 ENSINO FUNDAMENTAL
76,000.00	0.00	76,000.00	151 TRANSPORTE ESCOLAR
372,000.00	0.00	372,000.00	366 Educacao de Jovens e Adultos
372,000.00	0.00	372,000.00	149 ENSINO FUNDAMENTAL
1,217,500.00	289,000.00	1,506,500.00	13 - CULTURA
1,217,500.00	289,000.00	1,506,500.00	122 Administracao Geral
1,217,500.00	289,000.00	1,506,500.00	159 IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE DESPORTO E LAZER
2,590,700.00	377,500.00	2,968,200.00	15 - URBANISMO
2,590,700.00	376,500.00	2,967,200.00	451 Infra-Estrutura Urbana
2,441,700.00	0.00	2,441,700.00	142 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL
52,000.00	0.00	52,000.00	147 PROGRAMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
5,000.00	0.00	5,000.00	152 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL
59,000.00	26,000.00	85,000.00	153 MANUTENÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS
0.00	223,500.00	223,500.00	155 MANUTENÇÃO E REPAROS DE VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS
0.00	27,000.00	27,000.00	162 PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO
0.00	100,000.00	100,000.00	168 EDIFICAÇÕES PÚBLICAS
33,000.00	0.00	33,000.00	180 LIMPEZA URBANA
0.00	1,000.00	1,000.00	512 Saneamento Basico Urbano
0.00	1,000.00	1,000.00	168 EDIFICAÇÕES PÚBLICAS
175,000.00	0.00	175,000.00	16 - HABITACAO
175,000.00	0.00	175,000.00	482 Habitacao Urbana
175,000.00	0.00	175,000.00	188 HABITAÇÃO POPULAR
0.00	279,000.00	279,000.00	17 - SANEAMENTO
0.00	279,000.00	279,000.00	512 Saneamento Basico Urbano
0.00	25,000.00	25,000.00	144 SAUDE PREVENTIVA
0.00	254,000.00	254,000.00	183 MANUTENÇÃO E REPAROS DE REDES DE ÁGUA E ESGOTO



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

EXERCICIO DE 2011

Atividade Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
341,200.00	104,000.00	445,200.00	20 AGRICULTURA
341,200.00	104,000.00	445,200.00	122 Administracao Geral
341,200.00	104,000.00	445,200.00	174 APOIO ATIVIDADES AGRICOLAS DIRETAMENTE PRODUTIVAS
405,500.00	468,000.00	873,500.00	23 COMERCIO E SERVICOS
405,500.00	468,000.00	873,500.00	695 Turismo
0.00	106,000.00	106,000.00	141 CONTRATAÇÃO E INCENTIVO DE PESSOAL
4,000.00	0.00	4,000.00	142 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL
30,000.00	0.00	30,000.00	155 MANUTENÇÃO E REPAROS DE VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS
0.00	6,000.00	6,000.00	161 GESTÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS EM UNIDADES ESPORTIVAS
0.00	356,000.00	356,000.00	162 PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO
368,000.00	0.00	368,000.00	163 GESTÃO DE LOGRADOUROS TURÍSTICOS
3,500.00	0.00	3,500.00	180 LIMPEZA URBANA
119,000.00	0.00	119,000.00	24 COMUNICACOES
119,000.00	0.00	119,000.00	131 Comunicacao Social
119,000.00	0.00	119,000.00	142 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL
0.00	77,000.00	77,000.00	25 ENERGIA
0.00	77,000.00	77,000.00	752 Energia Eletrica
0.00	77,000.00	77,000.00	147 PROGRAMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
586,500.00	267,500.00	854,000.00	26 TRANSPORTE
394,500.00	0.00	394,500.00	122 Administração Geral
394,500.00	0.00	394,500.00	142 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL
192,000.00	267,500.00	459,500.00	782 Transporte Rodoviario
162,000.00	30,000.00	192,000.00	142 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL
30,000.00	152,000.00	182,000.00	155 MANUTENÇÃO E REPAROS DE VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS
0.00	85,500.00	85,500.00	168 EDIFICAÇÕES PÚBLICAS
479,400.00	48,000.00	527,400.00	27 DESPORTO E LAZER
461,200.00	0.00	461,200.00	122 Administracao Geral
461,200.00	0.00	461,200.00	159 IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE DESPORTO E LAZER
18,200.00	48,000.00	66,200.00	812 Desporto Comunitario
18,200.00	48,000.00	66,200.00	159 IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE DESPORTO E LAZER
326,582.00	0.00	326,582.00	99 RESERVA DE CONTIGENCIA
326,582.00	0.00	326,582.00	999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
326,582.00	0.00	326,582.00	191 RESERVA DE CONTIGENCIA
31,189,300.00	3,553,700.00	34,743,000.00	Total da Despesa



ESTADO DE SERGIPE

Anexo 7 da Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

EXERCICIO DE 2011

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
----------------------------	---------	-------	-------

Gilson dos Anjos Silva - Prefeito



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCICIO DE 2011

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
			Poder: 1	Poder Legislativo
			Orgao: 19	CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS
			UO: 1	CÂMARA MUNICIPAL
			UG: 1	CÂMARA MUNICIPAL
PROJETO			1001	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, CONSERVAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO E INSTALAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
	100,000.00	4490.51.00.00	0193.000	Obras e Instalações
	100,000.00			Total da Acao
ATIVIDADE			2001	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS
10,000.00		3190.01.00.00	0193.000	Aposentadorias e reformas
10,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE			2002	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL
750,000.00		3190.11.01.00	0193.000	Remuneracao de Pessoal
10,000.00		3190.11.02.00	0193.000	Ferías
30,000.00		3190.11.03.00	0193.000	13o Salario
190,000.00		3190.13.01.00	0193.000	Obrigacoes Patronais - INSS
1,500.00		3190.16.00.00	0193.000	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil
1,500.00		3190.91.00.00	0193.000	Sentenças Judiciais
7,000.00		3190.92.00.00	0193.000	Despesas de Exercícios Anteriores
140,000.00		3390.14.00.00	0193.000	Diárias-Civil
30,000.00		3390.30.00.00	0193.000	Material de Consumo
20,000.00		3390.33.00.00	0193.000	Passagens e Despesas com Locomoção
8,000.00		3390.35.01.00	0193.000	Servicos de Consultoria - Pessoa Fisica
40,000.00		3390.35.02.00	0193.000	Servicos de Consultoria - Pessoa Juridica
20,000.00		3390.36.01.00	0193.000	Prestação de Serviços Eventuais-Pessoas Física
5,000.00		3390.36.03.00	0193.000	Frete e Transportes-Pessoa Fisica
30,000.00		3390.36.99.00	0193.000	Demais Serviços de Terceiros-Pessoa Fisica
200,000.00		3390.39.99.00	0193.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Juridica
5,000.00		3390.91.00.00	0193.000	Sentenças Judiciais
5,000.00		3390.92.00.00	0193.000	Despesas de Exercícios Anteriores
40,000.00		4490.52.00.00	0193.000	Equipamentos e Material Permanente
1,533,000.00				Total da Acao
1,543,000.00	100,000.00	=	1,643,000.00	Total da Unidade Gestora
1,543,000.00	100,000.00	=	1,643,000.00	Total da Unidade Orcamentaria



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCICIO DE 2011

Atividade + Oper. Especial.	Projeto	Conta	Fonte Recurso.	
			Poder: 3	Poder Executivo
			Orgao: 20	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS
			UO: 2	GABINETE DO PREFEITO
			UG: 2	GABINETE DO PREFEITO
ATIVIDADE			2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO
350,000.00		3190.11.01.00	0193.000	Remuneracao de Pessoal
40,000.00		3190.11.02.00	0193.000	Ferias
80,000.00		3190.11.03.00	0193.000	13o Salario
1,000.00		3190.13.01.00	0193.000	Obrigaçoes Patronais - INSS
1,000.00		3190.16.02.00	0193.000	Diversas Despesas Variaveis - Pessoal Civil
1,000.00		3190.34.00.00	0193.000	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contrato de Terceirização
1,000.00		3190.81.00.00	0193.000	Sentenças Judiciais
41,000.00		3190.92.00.00	0193.000	Despesas de Exercícios Anteriores
18,000.00		3390.14.00.00	0193.000	Diárias-Civil
25,000.00		3390.14.00.00	0193.020	Diárias-Civil
35,000.00		3390.30.00.00	0193.000	Material de Consumo
15,000.00		3390.32.00.00	0193.000	Material de Distribuição Gratuita
5,000.00		3390.33.00.00	0193.000	Passagens e Despesas com Locomoção
1,000.00		3390.35.01.00	0193.000	Serviços de Consultoria - Pessoa Física
40,000.00		3390.36.01.00	0193.000	Prestação de Serviços Eventuais-Pessoas Física
1,000.00		3390.36.02.00	0193.000	Frete e Transportes-Pessoa Física
10,000.00		3390.36.99.00	0193.000	Demais Serviços de Terceiros-Pessoa Física
25,000.00		3390.36.99.00	0193.020	Demais Serviços de Terceiros-Pessoa Física
50,000.00		3390.39.67.00	0193.000	Serviço de Publicidade e Propaganda
47,000.00		3390.39.99.00	0193.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
25,000.00		3390.39.99.00	0193.020	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
1,000.00		3390.91.00.00	0193.000	Sentenças Judiciais
6,000.00		3390.92.00.00	0193.000	Despesas de Exercícios Anteriores
1,000.00		3390.93.00.00	0193.000	Indenizações e Restituições
1,000.00		3390.95.00.00	0193.000	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo
20,000.00		4490.52.00.00	0193.000	Equipamentos e Material Permanente
841,000.00				Total da Acao
841,000.00	0.00	=	841,000.00	Total da Unidade Gestora
841,000.00	0.00	=	841,000.00	Total da Unidade Orcamentaria



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCICIO DE 2011

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
			Poder: 3	Poder Executivo
			Orgao: 20	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS
			UO: 3	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
			UG: 3	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
PROJETO			1053	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICÍPIOS BRASILEIROS - PNAFM
	32,000.00	4490.51.00.00	0193.000	Obras e Instalações
	320,000.00	4490.51.00.00	0193.046	Obras e Instalações
	352,000.00			Total da Acao
ATIVIDADE			2004	CONCURSO PÚBLICO
2,000.00	3390.30.00.00	0193.000		Material de Consumo
1,000.00	3390.35.01.00	0193.000		Servicos de Consultoria - Pessoa Fisica
1,000.00	3390.35.02.00	0193.000		Servicos de Consultoria - Pessoa Juridica
1,000.00	3390.39.00.00	0193.000		Outros Servicos de Terceiros-Pessoa Juridica
5,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE			2005	PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
1,000.00	3390.30.00.00	0193.000		Material de Consumo
1,000.00	3390.35.01.00	0193.000		Servicos de Consultoria - Pessoa Fisica
1,000.00	3390.35.02.00	0193.000		Servicos de Consultoria - Pessoa Juridica
1,000.00	3390.39.00.00	0193.000		Outros Servicos de Terceiros-Pessoa Juridica
4,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE			2006	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS
15,000.00	3190.03.00.00	0193.000		Pensões
15,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE			2007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
330,000.00	3190.11.01.00	0193.000		Remuneracao de Pessoal
45,000.00	3190.11.02.00	0193.000		Ferias
19,000.00	3190.11.03.00	0193.000		13o Salario
181,000.00	3190.13.01.00	0193.000		Obrigacoes Patronais - INSS
11,500.00	3190.13.02.00	0193.000		Obrigacoes Patronais - FGTS
1,000.00	3190.16.02.00	0193.000		Diversas Despesas Variaveis - Pessoal Civil
1,000.00	3190.34.00.00	0193.000		Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contrato de Terceirizacao
36,000.00	3190.92.00.00	0193.000		Despesas de Exercicios Anteriores
1,000.00	3190.94.00.00	0193.000		Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas
1,000.00	3190.96.00.00	0193.000		Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado
4,400.00	3390.14.00.00	0193.000		Diarias-Civil
100,000.00	3390.30.00.00	0193.000		Material de Consumo
24,500.00	3390.33.00.00	0193.000		Passagens e Despesas com Locomoção
35,000.00	3390.35.01.00	0193.000		Servicos de Consultoria - Pessoa Fisica
1,000.00	3390.35.02.00	0193.000		Servicos de Consultoria - Pessoa Juridica
1,000.00	3390.36.02.00	0193.000		Frete e Transportes-Pessoa Fisica
37,000.00	3390.36.99.00	0193.000		Demais Servicos de Terceiros-Pessoa Fisica
1,000.00	3390.38.00.00	0193.000		Arrendamento Mercantil
321,000.00	3390.39.99.00	0193.000		Outros Servicos de Terceiros-Pessoa Juridica
1,000.00	3390.41.00.00	0193.000		Contribuicoes
1,000.00	3390.91.01.00	0193.000		Sentencas Judiciais
37,000.00	3390.92.00.00	0193.000		Despesas de Exercicios Anteriores
15,600.00	3390.93.00.00	0193.000		Indenizacoes e Restituicoes
1,000.00	3390.95.00.00	0193.000		Indenizacao pela Execucao de Trabalhos de Campo
52,500.00	4490.52.00.00	0193.000		Equipamentos e Material Permanente
1,259,500.00				Total da Acao
ATIVIDADE			2087	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESTAGIÁRIOS



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCICIO DE 2011

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
1,000.00		3390.30.00.00	0193.000	Material de Consumo
1,000.00		3390.33.00.00	0193.000	Passagens e Despesas com Locomoção
13,000.00		3390.36.99.00	0193.000	Demais Serviços de Terceiros-Pessoa Física
15,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE:			2126	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICÍPIOS BRASILEIROS - PNAFM
5,000.00		3390.35.01.00	0193.000	Serviços de Consultoria - Pessoa Física
50,000.00		3390.35.01.00	0193.046	Serviços de Consultoria - Pessoa Física
8,000.00		3390.35.02.00	0193.000	Serviços de Consultoria - Pessoa Jurídica
80,000.00		3390.35.02.00	0193.046	Serviços de Consultoria - Pessoa Jurídica
5,000.00		3390.36.01.00	0193.000	Prestação de Serviços Eventuais-Pessoas Física
50,000.00		3390.36.01.00	0193.046	Prestação de Serviços Eventuais-Pessoas Física
5,000.00		3390.36.02.00	0193.000	Fretes e Transportes-Pessoa Física
50,000.00		3390.36.02.00	0193.046	Fretes e Transportes-Pessoa Física
5,000.00		3390.36.99.00	0193.000	Demais Serviços de Terceiros-Pessoa Física
50,000.00		3390.36.99.00	0193.046	Demais Serviços de Terceiros-Pessoa Física
15,000.00		3390.39.00.00	0193.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
150,000.00		3390.39.00.00	0193.046	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
15,000.00		4490.52.00.00	0193.000	Equipamentos e Material Permanente
150,000.00		4490.52.00.00	0193.046	Equipamentos e Material Permanente
638,000.00				Total da Acao
1,936,600.00	362,000.00	=	2,288,600.00	Total da Unidade Gestora
1,936,600.00	362,000.00	=	2,288,600.00	Total da Unidade Orcamentaria



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCICIO DE 2011

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso
----------------------------	---------	-------	---------------

Poder: 3 Poder Executivo
 Orgao: 20 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS
 UO: 4 SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
 UG: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

ATIVIDADE				
		2008	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CONTROLE INTERNO	
136,000.00	3190.11.01.00	0193.000	Remuneracao de Pessoal	
14,000.00	3190.11.02.00	0193.000	Ferias	
6,000.00	3190.11.03.00	0193.000	13o Salario	
16,500.00	3190.13.01.00	0193.000	Obrigacoes Patronais - INSS	
1,000.00	3190.34.00.00	0193.000	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contrato de Terceirização	
6,000.00	3190.92.00.00	0193.000	Despesas de Exercícios Anteriores	
7,000.00	3390.14.00.00	0193.000	Diárias-Civil	
19,000.00	3390.30.00.00	0193.000	Material de Consumo	
1,000.00	3390.33.00.00	0193.000	Passagens e Despesas com Locomoção	
9,000.00	3390.36.99.00	0193.000	Demais Serviços de Terceiros-Pessoa Física	
9,000.00	3390.39.99.00	0193.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Juridica	
5,000.00	3390.93.00.00	0193.000	Indenizações e Restituições	
5,000.00	4490.52.00.00	0193.000	Equipamentos e Material Permanente	
234,500.00			Total da Acao	
234,500.00	0.00	=	234,500.00	Total da Unidade Gestora
234,500.00	0.00	=	234,500.00	Total da Unidade Orcamentaria



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCICIO DE 2011

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
			Poder:	3 Poder Executivo
			Orgao:	20 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS
			UO:	6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
			UG:	27 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PROJETO			1002	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
	10,000.00	4490.61.00.00	0193.000	Aquisição de Imóveis
	5,000.00	4490.61.00.00	0193.025	Aquisição de Imóveis
	<u>15,000.00</u>			Total da Acao
PROJETO			1003	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE SANITÁRIOS DOMICILIARES
	28,000.00	4490.51.00.00	0193.020	Obras e Instalações
	13,000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	<u>41,000.00</u>			Total da Acao
PROJETO			1004	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CASAS POPULARES - CARENTES
	75,000.00	4490.51.00.00	0193.000	Obras e Instalações
	215,000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	<u>290,000.00</u>			Total da Acao
PROJETO			1005	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA
	20,000.00	4490.51.00.00	0193.000	Obras e Instalações
	5,200.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	<u>25,200.00</u>			Total da Acao
PROJETO			1051	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE OFICINAS DE INICIAÇÃO E CENTROS DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL
	105,000.00	4490.51.00.00	0193.000	Obras e Instalações
	10,000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	<u>115,000.00</u>			Total da Acao
PROJETO			1052	IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADE ESPECIAIS
	150,000.00	4490.51.00.00	0193.000	Obras e Instalações
	115,000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	<u>265,000.00</u>			Total da Acao
ATIVIDADE			2010	CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER
3,200.00	3190.04.01.00	0193.000		Remuneracao de pessoal contratado
1,000.00	3190.04.02.00	0193.000		INSS - Pessoal Contratado
2,000.00	3390.30.00.00	0193.000		Material de Consumo
1,000.00	3390.36.99.00	0193.000		Demais Serviços de Terceiros-Pessoa Física
1,000.00	3390.39.00.00	0193.000		Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
2,500.00	4490.52.00.00	0193.000		Equipamentos e Material Permanente
<u>10,700.00</u>				Total da Acao
ATIVIDADE			2011	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
38,000.00	3190.11.01.00	0193.000		Remuneracao de Pessoal
2,000.00	3190.11.02.00	0193.000		Fertas
2,000.00	3190.11.03.00	0193.000		13o Salario
5,500.00	3190.13.01.00	0193.000		Obrigações Patronais - INSS
1,000.00	3190.16.00.00	0193.000		Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil
12,000.00	3190.92.00.00	0193.000		Despesas de Exercícios Anteriores
10,000.00	3390.30.00.00	0193.000		Material de Consumo
1,000.00	4490.52.00.00	0193.000		Equipamentos e Material Permanente
1,000.00	4490.52.00.00	0193.025		Equipamentos e Material Permanente
1,000.00	4590.61.00.00	0193.025		Aquisição de Imóveis
<u>73,500.00</u>				Total da Acao



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCICIO DE 2011

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
-------------------------------	---------	-------	------------------	--

ATIVIDADE				
			2013	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS
1,000.00	3190.11.01.00	0193.000		Remuneracao de Pessoal
1,000.00	3190.11.02.00	0193.000		Férias
1,000.00	3190.11.03.00	0193.000		13o Salario
1,000.00	3390.14.00.00	0193.000		Diárias-Civil
5,000.00	3390.30.00.00	0193.000		Material de Consumo
1,000.00	3390.36.01.00	0193.000		Prestação de Serviços Eventuais-Pessoas Física
1,000.00	3390.36.99.00	0193.000		Demais Serviços de Terceiros-Pessoa Física
1,000.00	3390.39.00.00	0193.000		Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
12,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE				
			2014	DEMAIS PROGRAMAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL
1,000.00	3190.92.00.00	0193.025		Despesas de Exercícios Anteriores
1,000.00	3390.30.00.00	0193.000		Material de Consumo
1,000.00	3390.32.00.00	0193.000		Material de Distribuição Gratuita
4,000.00	3390.36.99.00	0193.000		Demais Serviços de Terceiros-Pessoa Física
2,000.00	3390.39.99.00	0193.000		Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
1,000.00	3390.43.00.00	0193.000		Subvenções Sociais
4,000.00	3390.48.00.00	0193.000		Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
1,000.00	3390.48.00.00	0193.025		Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
15,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE				
			2015	PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIBILIDADE II
1,000.00	3190.04.01.00	0193.000		Remuneracao de pessoal contratado
1,000.00	3190.04.01.00	0193.025		Remuneracao de pessoal contratado
1,000.00	3190.04.02.00	0193.000		INSS - Pessoal Contratado
1,000.00	3190.04.02.00	0193.025		INSS - Pessoal Contratado
1,000.00	3190.34.00.00	0193.000		Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contrato de Terceirização
2,000.00	3390.30.00.00	0193.000		Material de Consumo
15,500.00	3390.30.00.00	0193.025		Material de Consumo
1,000.00	3390.36.01.00	0193.000		Prestação de Serviços Eventuais-Pessoas Física
2,000.00	3390.36.01.00	0193.025		Prestação de Serviços Eventuais-Pessoas Física
2,000.00	3390.39.00.00	0193.000		Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
13,500.00	3390.39.00.00	0193.025		Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
41,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE				
			2017	PISO BÁSICO FIXO (PAIF /CRAS)
1,000.00	3390.30.00.00	0193.025		Material de Consumo
1,000.00	3390.32.00.00	0193.025		Material de Distribuição Gratuita
1,000.00	3390.36.01.00	0193.025		Prestação de Serviços Eventuais-Pessoas Física
1,000.00	3390.36.02.00	0193.025		Fretes e Transportes-Pessoa Física
1,000.00	3390.36.99.00	0193.025		Demais Serviços de Terceiros-Pessoa Física
10,500.00	3390.39.00.00	0193.025		Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
1,000.00	4490.52.00.00	0193.025		Equipamentos e Material Permanente
16,500.00				Total da Acao
ATIVIDADE				
			2018	OUTROS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL
3,700.00	3190.04.01.00	0193.000		Remuneracao de pessoal contratado
5,000.00	3190.04.01.00	0193.025		Remuneracao de pessoal contratado
1,000.00	3190.04.02.00	0193.000		INSS - Pessoal Contratado
1,000.00	3190.04.02.00	0193.025		INSS - Pessoal Contratado
1,000.00	3190.04.04.00	0193.000		Outras Despesas Variaveis - Pessoal Contratado
1,000.00	3190.04.04.00	0193.025		Outras Despesas Variaveis - Pessoal Contratado
1,000.00	3190.11.01.00	0193.000		Remuneracao de Pessoal
1,000.00	3190.11.01.00	0193.025		Remuneracao de Pessoal
1,000.00	3190.11.02.00	0193.000		Férias
1,000.00	3190.11.03.00	0193.000		13o Salario
1,000.00	3190.13.01.00	0193.000		Obrigacoes Patronais - INSS



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCICIO DE 2011

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
1,000.00		3190.34.00.00	0193.000	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contrato de Terceirização
1,000.00		3390.14.00.00	0193.000	Diárias-Civil
1,000.00		3390.30.00.00	0193.000	Material de Consumo
12,200.00		3390.30.00.00	0193.025	Material de Consumo
5,000.00		3390.32.00.00	0193.000	Material de Distribuição Gratuita
2,000.00		3390.36.01.00	0193.000	Prestação de Serviços Eventuais-Pessoas Física
2,000.00		3390.36.01.00	0193.025	Prestação de Serviços Eventuais-Pessoas Física
5,000.00		3390.36.99.00	0193.000	Demais Serviços de Terceiros-Pessoa Física
1,000.00		3390.36.99.00	0193.025	Demais Serviços de Terceiros-Pessoa Física
5,000.00		3390.39.00.00	0193.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
5,000.00		3390.39.00.00	0193.025	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
1,000.00		4490.52.00.00	0193.000	Equipamentos e Material Permanente
36,000.00		4490.52.00.00	0193.025	Equipamentos e Material Permanente
94,900.00				Total da Acao
ATIVIDADE			2019	CREAS - CENTRO ESPECIALIZADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL
11,500.00		3190.04.01.00	0193.000	Remuneracao de pessoal contratado
41,000.00		3190.04.01.00	0193.025	Remuneracao de pessoal contratado
2,000.00		3190.04.02.00	0193.025	INSS - Pessoal Contratado
12,000.00		3390.30.00.00	0193.025	Material de Consumo
1,000.00		3390.36.99.00	0193.025	Demais Serviços de Terceiros-Pessoa Física
7,000.00		3390.39.00.00	0193.025	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
74,500.00				Total da Acao
ATIVIDADE			2020	PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIBILIDADE - PETI
20,300.00		3190.04.01.00	0193.025	Remuneracao de pessoal contratado
3,800.00		3190.04.02.00	0193.025	INSS - Pessoal Contratado
1,000.00		3190.04.04.00	0193.000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Contratado
1,000.00		3190.04.04.00	0193.025	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Contratado
1,000.00		3190.11.01.00	0193.000	Remuneracao de Pessoal
1,000.00		3190.11.02.00	0193.000	Férias
1,000.00		3190.11.03.00	0193.000	13o Salário
1,000.00		3190.13.01.00	0193.000	Obrigações Patronais - INSS
1,000.00		3190.34.00.00	0193.000	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contrato de Terceirização
600.00		3190.92.00.00	0193.000	Despesas de Exercícios Anteriores
1,000.00		3390.14.00.00	0193.000	Diárias-Civil
21,000.00		3390.30.00.00	0193.000	Material de Consumo
84,000.00		3390.30.00.00	0193.025	Material de Consumo
1,000.00		3390.32.00.00	0193.000	Material de Distribuição Gratuita
3,000.00		3390.36.02.00	0193.000	Fretes e Transportes-Pessoa Física
3,000.00		3390.36.99.00	0193.000	Demais Serviços de Terceiros-Pessoa Física
1,200.00		3390.36.99.00	0193.025	Demais Serviços de Terceiros-Pessoa Física
20,000.00		3390.39.99.00	0193.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
2,500.00		3390.39.99.00	0193.025	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
1,000.00		3390.48.00.00	0193.000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
5,000.00		4490.52.00.00	0193.000	Equipamentos e Material Permanente
174,400.00				Total da Acao
ATIVIDADE			2022	IMPLANTAÇÃO DE OFICINAS DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL E CENTROS DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL
1,000.00		3390.30.00.00	0193.000	Material de Consumo
1,000.00		3390.36.01.00	0193.000	Prestação de Serviços Eventuais-Pessoas Física
1,000.00		3390.39.00.00	0193.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
1,000.00		4490.52.00.00	0193.000	Equipamentos e Material Permanente
4,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE			2023	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
34,400.00		3190.04.01.00	0193.000	Remuneracao de pessoal contratado
1,000.00		3190.04.02.00	0193.000	INSS - Pessoal Contratado



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCICIO DE 2011

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
350,000.00		3190.11.01.00	0193.000	Remuneracao de Pessoal
70,000.00		3190.11.02.00	0193.000	Ferías
1,000.00		3190.11.03.00	0193.000	13o Salario
1,000.00		3190.13.01.00	0193.000	Obrigacoes Patronais - INSS
1,000.00		3190.16.00.00	0193.000	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil
1,000.00		3190.34.00.00	0193.000	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contrato de Terceirização
1,000.00		3190.91.00.00	0193.000	Sentenças Judiciais
42,000.00		3190.92.00.00	0193.000	Despesas de Exercícios Anteriores
25,000.00		3350.43.00.00	0193.000	Subvenções Sociais
11,000.00		3390.08.00.00	0193.000	Outros Benefícios Assistenciais
14,500.00		3390.14.00.00	0193.000	Diárias-Civil
19,000.00		3390.30.00.00	0193.000	Material de Consumo
11,000.00		3390.32.00.00	0193.000	Material de Distribuição Gratuita
3,000.00		3390.33.00.00	0193.000	Passagens e Despesas com Locomoção
5,000.00		3390.36.01.00	0193.000	Prestação de Serviços Eventuais-Pessoas Física
1,000.00		3390.36.02.00	0193.000	Fretes e Transportes-Pessoa Física
33,600.00		3390.36.99.00	0193.000	Demais Serviços de Terceiros-Pessoa Física
98,000.00		3390.39.99.00	0193.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
5,000.00		3390.48.00.00	0193.000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
1,000.00		3390.93.00.00	0193.000	Indenizações e Restituições
1,000.00		3390.95.00.00	0193.000	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo
51,000.00		4490.52.00.00	0193.000	Equipamentos e Material Permanente
781,500.00				Total da Acao
ATIVIDADE		2024	IMPLANTAÇÃO DAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVA EM ESPAÇO ABERTO (PSC E LA)	
5,000.00		3190.04.01.00	0193.000	Remuneracao de pessoal contratado
5,000.00		3190.04.02.00	0193.000	INSS - Pessoal Contratado
5,000.00		3190.11.01.00	0193.000	Remuneracao de Pessoal
1,000.00		3190.11.02.00	0193.000	Ferías
1,000.00		3190.11.03.00	0193.000	13o Salario
2,000.00		3190.13.01.00	0193.000	Obrigacoes Patronais - INSS
1,000.00		3390.30.00.00	0193.000	Material de Consumo
1,000.00		3390.36.99.00	0193.000	Demais Serviços de Terceiros-Pessoa Fisica
1,000.00		3390.39.00.00	0193.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
5,000.00		4490.52.00.00	0193.000	Equipamentos e Material Permanente
27,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE		2025	FÚNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
48,000.00		3190.11.01.00	0193.000	Remuneracao de Pessoal
1,000.00		3190.11.02.00	0193.000	Ferías
4,000.00		3190.11.03.00	0193.000	13o Salario
1,000.00		3190.34.00.00	0193.000	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contrato de Terceirização
1,000.00		3350.41.00.00	0193.000	Contribuições
150,000.00		3350.43.00.00	0193.000	Subvenções Sociais
15,000.00		3390.14.00.00	0193.000	Diárias-Civil
50,000.00		3390.30.00.00	0193.000	Material de Consumo
1,000.00		3390.36.01.00	0193.000	Prestação de Serviços Eventuais-Pessoas Fisica
1,000.00		3390.36.02.00	0193.000	Fretes e Transportes-Pessoa Fisica
2,000.00		3390.36.99.00	0193.000	Demais Serviços de Terceiros-Pessoa Fisica
50,000.00		3390.39.00.00	0193.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
1,000.00		3390.92.00.00	0193.025	Despesas de Exercícios Anteriores
150,000.00		4490.52.00.00	0193.000	Equipamentos e Material Permanente
475,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE		2088	PISO FIXO DE MEDIÁ COMPLEXIBILIDADE II (PAEF/CREAS)	
50,000.00		3190.04.01.00	0193.000	Remuneracao de pessoal contratado
15,000.00		3190.04.02.00	0193.000	INSS - Pessoal Contratado
26,000.00		3390.30.00.00	0193.000	Material de Consumo



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCICIO DE 2011

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
25,000.00		3390.30.00.00	0193.020	Material de Consumo
53,000.00		3390.32.00.00	0193.000	Material de Distribuição Gratuita
25,000.00		3390.32.00.00	0193.020	Material de Distribuição Gratuita
4,600.00		3390.36.99.00	0193.000	Demais Serviços de Terceiros-Pessoa Física
25,000.00		3390.36.99.00	0193.020	Demais Serviços de Terceiros-Pessoa Física
1,000.00		4490.52.00.00	0193.000	Equipamentos e Material Permanente
224,600.00				Total da Acao
ATIVIDADE			2089	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESTAGIÁRIOS
1,000.00		3390.30.00.00	0193.000	Material de Consumo
1,000.00		3390.33.00.00	0193.000	Passagens e Despesas com Locomoção
36,000.00		3390.36.99.00	0193.000	Demais Serviços de Terceiros-Pessoa Física
38,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE			2106	PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA
1,000.00		3390.30.00.00	0193.000	Material de Consumo
1,000.00		3390.36.99.00	0193.000	Demais Serviços de Terceiros-Pessoa Física
1,000.00		3390.39.99.00	0193.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
3,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE			2111	PROGRAMA IGD - BOLSA FAMÍLIA
1,000.00		3190.04.01.00	0193.000	Remuneracao de pessoal contratado
2,000.00		3190.04.01.00	0193.025	Remuneracao de pessoal contratado
1,000.00		3190.04.02.00	0193.000	INSS - Pessoal Contratado
1,000.00		3190.04.02.00	0193.025	INSS - Pessoal Contratado
5,000.00		3390.14.00.00	0193.000	Diárias-Civil
5,000.00		3390.14.00.00	0193.025	Diárias-Civil
30,000.00		3390.30.00.00	0193.000	Material de Consumo
32,000.00		3390.30.00.00	0193.025	Material de Consumo
1,000.00		3390.32.00.00	0193.000	Material de Distribuição Gratuita
1,000.00		3390.32.00.00	0193.025	Material de Distribuição Gratuita
1,000.00		3390.36.00.00	0193.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
1,000.00		3390.36.00.00	0193.025	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
1,000.00		3390.36.02.00	0193.000	Fretes e Transportes-Pessoa Física
2,000.00		3390.36.02.00	0193.025	Fretes e Transportes-Pessoa Física
3,000.00		3390.39.00.00	0193.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
21,400.00		3390.39.00.00	0193.025	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
1,000.00		3390.39.00.06	0193.000	Fretes e Transportes - Pessoa Jurídica
1,000.00		3390.39.00.06	0193.025	Fretes e Transportes - Pessoa Jurídica
8,000.00		4490.52.00.00	0193.000	Equipamentos e Material Permanente
14,000.00		4490.52.00.00	0193.025	Equipamentos e Material Permanente
132,400.00				Total da Acao
ATIVIDADE			2113	CO FINANCIAMENTO CRAS ESTADUAL
1,000.00		3390.30.00.00	0193.000	Material de Consumo
1,000.00		3390.30.00.00	0193.025	Material de Consumo
1,000.00		3390.36.00.00	0193.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
1,000.00		3390.36.00.00	0193.025	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
1,000.00		3390.39.00.00	0193.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
1,000.00		3390.39.00.00	0193.025	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
6,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE			2114	CO FINANCIAMENTO CREAS ESTADUAL
1,000.00		3190.04.01.00	0193.000	Remuneracao de pessoal contratado
1,000.00		3190.04.01.00	0193.025	Remuneracao de pessoal contratado
1,000.00		3190.04.02.00	0193.000	INSS - Pessoal Contratado
1,000.00		3190.04.02.00	0193.025	INSS - Pessoal Contratado
1,000.00		3390.30.00.00	0193.000	Material de Consumo



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCICIO DE 2011

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
1,000.00		3390.30.00.00	0193.025	Material de Consumo
6,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE		2115		PISO-BASICO VARIAVEL II - IDOSO/CRIANÇA
1,000.00	3190.04.01.00	0193.000		Remuneracao de pessoal contratado
1,000.00	3190.04.01.00	0193.025		Remuneracao de pessoal contratado
1,000.00	3190.04.02.00	0193.000		INSS - Pessoal Contratado
1,000.00	3190.04.02.00	0193.025		INSS - Pessoal Contratado
1,000.00	3390.30.00.00	0193.000		Material de Consumo
1,000.00	3390.30.00.00	0193.025		Material de Consumo
1,000.00	3390.36.00.00	0193.000		Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
1,000.00	3390.36.00.00	0193.025		Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
1,000.00	3390.39.00.00	0193.000		Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
1,000.00	3390.39.00.00	0193.025		Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
10,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE		2119		AÇÕES DE ENFRETTAMENTO A VIOLENCIA CONTRA A MULHER
5,000.00	3190.04.01.00	0193.000		Remuneracao de pessoal contratado
4,000.00	3190.04.01.00	0193.025		Remuneracao de pessoal contratado
5,000.00	3190.04.02.00	0193.000		INSS - Pessoal Contratado
2,000.00	3190.04.02.00	0193.025		INSS - Pessoal Contratado
5,000.00	3190.04.03.00	0193.000		FGTS - Pessoal Contratado
3,000.00	3190.04.03.00	0193.025		FGTS - Pessoal Contratado
2,000.00	3190.04.04.00	0193.000		Outras Despesas Variaveis - Pessoal Contratado
2,000.00	3190.04.04.00	0193.025		Outras Despesas Variaveis - Pessoal Contratado
5,000.00	3190.11.01.00	0193.000		Remuneracao de Pessoal
5,000.00	3190.11.01.00	0193.025		Remuneracao de Pessoal
1,000.00	3190.11.02.00	0193.000		Ferías
1,000.00	3190.11.02.00	0193.025		Ferías
1,000.00	3190.11.03.00	0193.000		13o Salario
1,000.00	3190.11.03.00	0193.025		13o Salario
1,000.00	3390.14.00.00	0193.000		Diárias-Civil
1,000.00	3390.14.00.00	0193.025		Diárias-Civil
1,000.00	3390.30.00.00	0193.000		Material de Consumo
1,000.00	3390.30.00.00	0193.025		Material de Consumo
5,000.00	3390.36.01.00	0193.000		Prestação de Serviços Eventuais-Pessoas Física
5,000.00	3390.36.01.00	0193.025		Prestação de Serviços Eventuais-Pessoas Física
5,000.00	3390.36.02.00	0193.000		Fretes e Transportes-Pessoa Física
5,000.00	3390.36.02.00	0193.025		Fretes e Transportes-Pessoa Física
5,000.00	3390.36.99.00	0193.000		Demais Serviços de Terceiros-Pessoa Física
5,000.00	3390.36.99.00	0193.025		Demais Serviços de Terceiros-Pessoa Física
5,000.00	3390.39.00.99	0193.000		Demais Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica
5,000.00	3390.39.00.99	0193.025		Demais Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica
3,100.00	4490.52.00.00	0193.000		Equipamentos e Material Permanente
5,000.00	4490.52.00.00	0193.025		Equipamentos e Material Permanente
94,100.00				Total da Acao
ATIVIDADE		2123		PISO BASICO VARIAVEL I - PROJovem ADOLESCENTE
5,000.00	3190.04.01.00	0193.000		Remuneracao de pessoal contratado
33,800.00	3190.04.01.00	0193.025		Remuneracao de pessoal contratado
5,000.00	3190.04.02.00	0193.000		INSS - Pessoal Contratado
3,000.00	3190.04.02.00	0193.025		INSS - Pessoal Contratado
5,000.00	3190.04.03.00	0193.000		FGTS - Pessoal Contratado
3,000.00	3190.04.03.00	0193.025		FGTS - Pessoal Contratado
2,000.00	3190.04.04.00	0193.000		Outras Despesas Variaveis - Pessoal Contratado
2,000.00	3190.04.04.00	0193.025		Outras Despesas Variaveis - Pessoal Contratado
5,000.00	3190.11.01.00	0193.000		Remuneracao de Pessoal
5,000.00	3190.11.01.00	0193.025		Remuneracao de Pessoal



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCICIO DE 2011

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
1,000.00		3190.11.02.00	0193.000	Ferías
1,000.00		3190.11.02.00	0193.025	Ferías
1,000.00		3190.11.03.00	0193.000	13o Salário
1,000.00		3190.11.03.00	0193.025	13o Salário
1,000.00		3390.14.00.00	0193.000	Diárias-Civil
1,000.00		3390.14.00.00	0193.025	Diárias-Civil
1,000.00		3390.30.00.00	0193.000	Material de Consumo
22,000.00		3390.30.00.00	0193.025	Material de Consumo
5,000.00		3390.36.01.00	0193.000	Prestação de Serviços Eventuais-Pessoas Física
5,000.00		3390.36.01.00	0193.025	Prestação de Serviços Eventuais-Pessoas Física
5,000.00		3390.36.02.00	0193.000	Fretes e Transportes-Pessoa Física
5,000.00		3390.36.02.00	0193.025	Fretes e Transportes-Pessoa Física
5,000.00		3390.36.99.00	0193.000	Demais Serviços de Terceiros-Pessoa Física
5,000.00		3390.36.99.00	0193.025	Demais Serviços de Terceiros-Pessoa Física
5,000.00		3390.39.00.99	0193.000	Demais Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica
5,000.00		3390.39.00.99	0193.025	Demais Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica
5,000.00		4490.52.00.00	0193.000	Equipamentos e Material Permanente
5,000.00		4490.52.00.00	0193.025	Equipamentos e Material Permanente
147,800.00				Total da Acao
ATIVIDADE:			2124	ATENDIMENTO A PORTADORES DE NECESSIDADE ESPECIAIS
15,000.00		3190.04.01.00	0193.000	Remuneracao de pessoal contratado
3,000.00		3190.04.02.00	0193.000	INSS - Pessoa Contratado
5,000.00		3390.14.00.00	0193.000	Diárias-Civil
10,000.00		3390.30.00.00	0193.000	Material de Consumo
15,000.00		3390.32.00.00	0193.000	Material de Distribuição Gratuita
5,000.00		3390.36.01.00	0193.000	Prestação de Serviços Eventuais-Pessoas Física
15,000.00		3390.36.02.00	0193.000	Fretes e Transportes-Pessoa Física
20,000.00		3390.36.99.00	0193.000	Demais Serviços de Terceiros-Pessoa Física
15,000.00		3390.39.00.00	0193.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
5,000.00		3390.48.00.00	0193.000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
2,000.00		4490.52.00.00	0193.000	Equipamentos e Material Permanente
110,000.00				Total da Acao
2,571,900.00	751,200.00	=	3,323,100.00	Total da Unidade Gestora
2,571,900.00	751,200.00	=	3,323,100.00	Total da Unidade Orcamentaria



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCICIO DE 2011

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
			Poder: 3	Poder Executivo
			Orgao: 20	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS
			UO: 6	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
			UG: 18	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
ATIVIDADE			2027	DESPESAS COM PASEP
75,000.00		3390.47.00.00	0193.000	Obrigações Tributárias e Contributivas
75,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE			2029	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS
360,000.00		3190.11.01.00	0193.000	Remuneracao de Pessoal
40,000.00		3190.11.02.00	0193.000	Férias
15,000.00		3190.11.03.00	0193.000	13o Salario
100,000.00		3190.13.01.00	0193.000	Obrigacoes Patronais - INSS
1,000.00		3190.13.02.00	0193.000	Obrigacoes Patronais - FGTS
1,000.00		3190.16.00.00	0193.000	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil
1,000.00		3190.34.00.00	0193.000	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contrato de Terceirização
35,000.00		3190.91.00.00	0193.000	Sentenças Judiciais
20,600.00		3190.92.00.00	0193.000	Despesas de Exercícios Anteriores
1,000.00		3190.94.00.00	0193.000	Indenizações e Restituições Trabalhistas
1,000.00		3190.96.00.00	0193.000	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado
1,000.00		3350.43.00.00	0193.000	Subvenções Sociais
5,500.00		3390.14.00.00	0193.000	Diárias-Civil
25,500.00		3390.30.00.00	0193.000	Material de Consumo
1,000.00		3390.33.00.00	0193.000	Passagens e Despesas com Locomoção
98,400.00		3390.35.01.00	0193.000	Serviços de Consultoria - Pessoa Física
1,000.00		3390.36.02.00	0193.000	Fretes e Transportes-Pessoa Física
25,700.00		3390.36.99.00	0193.000	Demais Serviços de Terceiros-Pessoa Física
1,000.00		3390.38.00.00	0193.000	Arrendamento Mercantil
258,600.00		3390.39.99.00	0193.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
7,000.00		3390.91.01.00	0193.000	Sentenças Judiciais
1,000.00		3390.92.00.00	0193.000	Despesas de Exercícios Anteriores
14,000.00		3390.93.00.00	0193.000	Indenizações e Restituições
1,000.00		3390.95.00.00	0193.000	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo
1,000.00		4490.52.00.00	0193.000	Equipamentos e Material Permanente
1,015,300.00				Total da Acao
ATIVIDADE			2090	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA
11,700.00		3290.22.00.00	0193.000	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato
390,000.00		4690.71.00.00	0193.000	Principal da Dívida Contratual Resgatado
401,700.00				Total da Acao
ATIVIDADE			9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
326,582.00		9999.99.00.00	0193.000	Reserva de Contingência
326,582.00				Total da Acao
1,818,582.00	0.00	=	1,818,582.00	Total da Unidade Gestora
1,818,582.00	0.00	=	1,818,582.00	Total da Unidade Orcamentaria



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCICIO DE 2011

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
			Poder: 3	Poder Executivo
			Orgao: 20	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS
			UO: 7	SECRETARIA MUNICIPAL DE PARTICIPAÇÃO POPULAR
			UG: 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE PARTICIPAÇÃO POPULAR
ATIVIDADE			2030	PLANO DIRETOR
1,000.00		3390.30.00.00	0193.025	Material de Consumo
1,000.00		3390.36.01.00	0193.025	Prestação de Serviços Eventuais-Pessoas Física
1,000.00		3390.39.00.00	0193.025	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
3,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE			2031	QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL
5,000.00		3390.30.00.00	0193.000	Material de Consumo
5,000.00		3390.33.00.00	0193.000	Passagens e Despesas com Locomoção
5,000.00		3390.36.99.00	0193.000	Demais Serviços de Terceiros-Pessoa Física
5,000.00		3390.39.00.00	0193.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
20,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE			2032	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PARTICIPAÇÃO POPULAR
104,000.00		3190.11.01.00	0193.000	Remuneracao de Pessoal
15,000.00		3190.11.02.00	0193.000	Ferias
7,000.00		3190.11.03.00	0193.000	13o Salario
18,000.00		3190.13.01.00	0193.000	Obrigacoes Patronais - INSS
1,000.00		3190.16.00.00	0193.000	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil
1,000.00		3190.34.00.00	0193.000	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contrato de Terceirização
4,000.00		3190.92.00.00	0193.000	Despesas de Exercícios Anteriores
7,000.00		3390.14.00.00	0193.000	Diárias-Civil
18,000.00		3390.30.00.00	0193.000	Material de Consumo
1,000.00		3390.33.00.00	0193.000	Passagens e Despesas com Locomoção
1,000.00		3390.36.01.00	0193.000	Prestação de Serviços Eventuais-Pessoas Física
1,000.00		3390.36.02.00	0193.000	Fretes e Transportes-Pessoa Física
2,200.00		3390.36.99.00	0193.000	Demais Serviços de Terceiros-Pessoa Física
9,000.00		3390.39.99.00	0193.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
10,000.00		3390.93.00.00	0193.000	Indenizações e Restituições
14,000.00		4490.52.00.00	0193.000	Equipamentos e Material Permanente
213,200.00				Total da Acao
ATIVIDADE			2091	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESTAGIÁRIOS
1,000.00		3390.30.00.00	0193.000	Material de Consumo
1,000.00		3390.33.00.00	0193.000	Passagens e Despesas com Locomoção
3,000.00		3390.36.99.00	0193.000	Demais Serviços de Terceiros-Pessoa Física
5,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE			2092	INCENTIVO À REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
1,000.00		3390.30.00.00	0193.000	Material de Consumo
1,000.00		3390.33.00.00	0193.000	Passagens e Despesas com Locomoção
2,000.00		3390.39.99.00	0193.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
4,000.00				Total da Acao
245,200.00	0.00		245,200.00	Total da Unidade Gestora
245,200.00	0.00		245,200.00	Total da Unidade Orcamentaria



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCICIO DE 2011

Atividade + Oper. Especial.	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
			Poder: 3	Poder Executivo
			Orgao: 20	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS
			UO: 8	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS
			UG: 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS
ATIVIDADE			2033	PRECATÓRIOS JUDICIAIS
100,000.00		3190.91.00.00	0193.000	Sentenças Judiciais
4,500.00		3390.91.00.00	0193.000	Sentenças Judiciais
1,000.00		4490.91.00.00	0193.000	Sentenças Judiciais
105,500.00				Total da Acao
ATIVIDADE			2034	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
3,000.00		3190.04.01.00	0193.000	Remuneracao de pessoal contratado
2,000.00		3190.04.02.00	0193.000	INSS - Pessoal Contratado
141,000.00		3190.11.01.00	0193.000	Remuneracao de Pessoal
15,000.00		3190.11.02.00	0193.000	Ferias
5,000.00		3190.11.03.00	0193.000	13o Salario
17,000.00		3190.13.01.00	0193.000	Obrigacoes Patronais - INSS
1,000.00		3190.16.00.00	0193.000	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Cível
1,000.00		3190.34.00.00	0193.000	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contrato de Terceirização
1,000.00		3190.91.00.00	0193.000	Sentenças Judiciais
17,000.00		3190.92.00.00	0193.000	Despesas de Exercícios Anteriores
18,000.00		3390.14.00.00	0193.000	Diárias-Cível
5,000.00		3390.30.00.00	0193.000	Material de Consumo
1,000.00		3390.33.00.00	0193.000	Passagens e Despesas com Locomoção
1,000.00		3390.36.01.00	0193.000	Prestação de Serviços Eventuais-Pessoas Física
40,800.00		3390.36.99.00	0193.000	Demais Serviços de Terceiros-Pessoa Física
101,500.00		3390.39.99.00	0193.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
1,000.00		3390.93.00.00	0193.000	Indenizações e Restituições
3,000.00		4490.52.00.00	0193.000	Equipamentos e Material Permanente
374,300.00				Total da Acao
ATIVIDADE			2093	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESTAGIÁRIOS
1,000.00		3390.30.00.00	0193.000	Material de Consumo
1,000.00		3390.33.00.00	0193.000	Passagens e Despesas com Locomoção
29,000.00		3390.36.99.00	0193.000	Demais Serviços de Terceiros-Pessoa Física
31,000.00				Total da Acao
510,800.00	0.00		510,800.00	Total da Unidade Gestora
510,800.00	0.00		510,800.00	Total da Unidade Orcamentaria



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCICIO DE 2011

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
			Poder:	3 Poder Executivo
			Orgao:	20 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS
			UO:	9 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT., ABAST. E PESCA
			UG:	15 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT., ABAST. E PESCA
PROJETO			1007	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL
	1,000.00	4490.51.00.00	0193.000	Obras e Instalações
	101,000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	102,000.00			Total da Acao
PROJETO			1008	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE BENEFICIAMENTO DO PESCADO
	1,000.00	4490.51.00.00	0193.000	Obras e Instalações
	1,000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	2,000.00			Total da Acao
ATIVIDADE			2035	INCENTIVO ÀS ATIVIDADES AGRÍCOLAS
10,000.00	3190.04.01.00	0193.000		Remuneracao de pessoal contratado
1,200.00	3390.30.00.00	0193.000		Material de Consumo
1,000.00	3390.32.00.00	0193.000		Material de Distribuição Gratuita
1,000.00	3390.36.01.00	0193.000		Prestação de Serviços Eventuais-Pessoas Física
1,000.00	3390.36.02.00	0193.000		Fretes e Transportes-Pessoa Física
1,000.00	3390.36.99.00	0193.000		Demais Serviços de Terceiros-Pessoa Física
1,000.00	3390.39.00.00	0193.000		Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
16,200.00				Total da Acao
ATIVIDADE			2036	INCENTIVO ÀS ATIVIDADES PESQUEIRAS
1,000.00	3390.30.00.00	0193.000		Material de Consumo
1,000.00	3390.32.00.00	0193.000		Material de Distribuição Gratuita
1,000.00	3390.36.01.00	0193.000		Prestação de Serviços Eventuais-Pessoas Física
1,000.00	3390.36.02.00	0193.000		Fretes e Transportes-Pessoa Física
1,000.00	3390.36.99.00	0193.000		Demais Serviços de Terceiros-Pessoa Física
1,000.00	3390.39.00.00	0193.000		Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
6,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE			2037	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA
120,000.00	3190.11.01.00	0193.000		Remuneracao de Pessoal
15,000.00	3190.11.02.00	0193.000		Férias
8,000.00	3190.11.03.00	0193.000		13o Salario
25,000.00	3190.13.01.00	0193.000		Obrigaçoes Patronais - INSS
1,000.00	3190.16.00.00	0193.000		Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil
1,000.00	3190.34.00.00	0193.000		Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contrato de Terceirização
20,000.00	3190.92.00.00	0193.000		Despesas de Exercícios Anteriores
21,000.00	3390.14.00.00	0193.000		Diárias-Civil
16,500.00	3390.30.00.00	0193.000		Material de Consumo
1,000.00	3390.33.00.00	0193.000		Passagens e Despesas com Locomoção
1,000.00	3390.36.01.00	0193.000		Prestação de Serviços Eventuais-Pessoas Física
1,000.00	3390.36.02.00	0193.000		Fretes e Transportes-Pessoa Física
15,000.00	3390.36.99.00	0193.000		Demais Serviços de Terceiros-Pessoa Física
55,500.00	3390.39.99.00	0193.000		Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
1,000.00	3390.93.00.00	0193.000		Indenizações e Restituições
17,000.00	4490.52.00.00	0193.000		Equipamentos e Material Permanente
319,000.00				Total da Acao
341,200.00	104,000.00	=	445,200.00	Total da Unidade Gestora
341,200.00	104,000.00	=	445,200.00	Total da Unidade Orcamentaria



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCICIO DE 2011

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso
-------------------------------	---------	-------	------------------

Poder: 3 Poder Executivo
 Orgao: 20 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS
 UO: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
 UG: 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

PROJETO

1014 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO CULTURAL
 1,000.00 4490.51.00.00 0193.000 Obras e Instalações
 1,000.00 4490.51.00.00 0193.025 Obras e Instalações
 2,000.00 Total da Acao

PROJETO

1016 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE BARRACÃO CULTURAL
 25,000.00 4490.51.00.00 0193.020 Obras e Instalações
 25,000.00 Total da Acao

PROJETO

1016 IMPLANTAÇÃO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ARQUIVO CULTURAL
 25,000.00 4490.51.00.00 0193.000 Obras e Instalações
 5,000.00 4490.51.00.00 0193.025 Obras e Instalações
 1,000.00 4490.52.00.00 0193.000 Equipamentos e Material Permanente
 1,000.00 4490.52.00.00 0193.025 Equipamentos e Material Permanente
 32,000.00 Total da Acao

PROJETO

1047 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECA PÚBLICA
 5,000.00 3390.30.00.00 0193.025 Material de Consumo
 5,000.00 3390.38.01.00 0193.025 Prestação de Serviços Eventuais-Pessoas Física
 5,000.00 3390.39.00.99 0193.025 Demais Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica
 110,000.00 4490.51.00.00 0193.025 Obras e Instalações
 105,000.00 4490.52.00.00 0193.025 Equipamentos e Material Permanente
 230,000.00 Total da Acao

ATIVIDADE

2052 INCENTIVO A EVENTOS CULTURAIS
 15,000.00 3390.30.00.00 0193.000 Material de Consumo
 1,000.00 3390.33.00.00 0193.000 Passagens e Despesas com Locomoção
 20,500.00 3390.36.00.00 0193.000 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
 180,000.00 3390.39.00.00 0193.000 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
 204,000.00 3390.39.00.00 0193.020 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
 220,700.00 3390.39.00.00 0193.025 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
 800.00 3390.48.00.00 0193.000 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
 642,000.00 Total da Acao

ATIVIDADE

2053 IMPLANTAÇÃO DE ESCOLA DE ARTE
 10,000.00 3190.04.01.00 0193.000 Remuneracao de pessoal contratado
 3,000.00 3190.04.02.00 0193.000 INSS - Pessoal Contratado
 5,000.00 4490.52.00.00 0193.000 Equipamentos e Material Permanente
 18,000.00 Total da Acao

ATIVIDADE

2054 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA
 170,000.00 3190.11.01.00 0193.000 Remuneracao de Pessoal
 20,000.00 3190.11.02.00 0193.000 Ferias
 10,000.00 3190.11.03.00 0193.000 13o Salario
 23,000.00 3190.13.01.00 0193.000 Obrigacoes Patronais - INSS
 1,000.00 3190.16.00.00 0193.000 Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil
 1,000.00 3190.34.00.00 0193.000 Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contrato de Terceirização
 1,000.00 3190.91.00.00 0193.000 Sentenças Judiciais
 26,000.00 3190.92.00.00 0193.000 Despesas de Exercícios Anteriores
 1,000.00 3350.43.00.00 0193.000 Subvenções Sociais
 7,000.00 3390.14.00.00 0193.000 Diárias-Civil
 34,000.00 3390.30.00.00 0193.000 Material de Consumo
 8,000.00 3390.31.00.00 0193.000 Premiações Culturais



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCICIO DE 2011

Atividade Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
1,000.00		3390.33.00.00	0193.000	Passagens e Despesas com Locomoção
1,000.00		3390.36.01.00	0193.000	Prestação de Serviços Eventuais-Pessoas Física
1,000.00		3390.36.02.00	0193.000	Fretes e Transportes-Pessoa Física
17,000.00		3390.36.99.00	0193.000	Demais Serviços de Terceiros-Pessoa Física
83,800.00		3390.39.99.00	0193.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
1,000.00		3390.93.00.00	0193.000	Indenizações e Restituições
11,500.00		4490.52.00.00	0193.000	Equipamentos e Material Permanente
418,300.00				Total da Acao
ATIVIDADE		2056		PROGRAMA CULTURA VIVA - SAMBA DE COCO, HISTÓRIA, TRADIÇÃO E RESISTÊNCIA
2,000.00		3190.04.01.00	0193.025	Remuneracao de pessoal contratado
2,500.00		3190.04.02.00	0193.025	INSS - Pessoal Contratado
5,000.00		3390.30.00.00	0193.025	Material de Consumo
3,500.00		3390.36.01.00	0193.025	Prestação de Serviços Eventuais-Pessoas Física
3,000.00		3390.39.00.00	0193.025	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
3,000.00		4490.52.00.00	0193.025	Equipamentos e Material Permanente
19,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE		2095		PROJETO CULTURA TODO DIA
1,000.00		3390.30.00.00	0193.000	Material de Consumo
1,000.00		3390.31.00.00	0193.000	Premiações Culturais
1,000.00		3390.36.01.00	0193.000	Prestação de Serviços Eventuais-Pessoas Física
2,600.00		3390.39.00.99	0193.000	Demais Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica
5,600.00				Total da Acao
ATIVIDADE		2096		PROJETO QUILÔMBOS URBANOS
5,000.00		3390.30.00.00	0193.000	Material de Consumo
1,000.00		3390.31.00.00	0193.000	Premiações Culturais
1,000.00		3390.36.01.00	0193.000	Prestação de Serviços Eventuais-Pessoas Física
10,000.00		3390.39.00.99	0193.000	Demais Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica
10,000.00		3390.39.00.99	0193.025	Demais Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica
27,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE		2097		IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE INCLUSÃO À CULTURA DIGITAL
1,000.00		3390.30.00.00	0193.025	Material de Consumo
1,000.00		3390.36.01.00	0193.025	Prestação de Serviços Eventuais-Pessoas Física
1,000.00		3390.39.00.99	0193.025	Demais Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica
1,000.00		4490.52.00.00	0193.025	Equipamentos e Material Permanente
4,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE		2118		OUTROS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL
53,000.00		3190.04.01.00	0193.000	Remuneracao de pessoal contratado
5,600.00		3190.04.01.00	0193.025	Remuneracao de pessoal contratado
1,000.00		3190.04.02.00	0193.000	INSS - Pessoal Contratado
1,000.00		3190.04.02.00	0193.025	INSS - Pessoal Contratado
1,000.00		3190.04.04.00	0193.000	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Contratado
1,000.00		3190.04.04.00	0193.025	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Contratado
1,000.00		3390.30.00.00	0193.000	Material de Consumo
1,000.00		3390.30.00.00	0193.025	Material de Consumo
1,000.00		3390.36.01.00	0193.000	Prestação de Serviços Eventuais-Pessoas Física
1,000.00		3390.36.01.00	0193.025	Prestação de Serviços Eventuais-Pessoas Física
1,000.00		3390.36.99.00	0193.000	Demais Serviços de Terceiros-Pessoa Física
1,000.00		3390.36.99.00	0193.025	Demais Serviços de Terceiros-Pessoa Física
3,000.00		3390.39.00.00	0193.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
3,000.00		3390.39.00.00	0193.025	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
7,000.00		4490.52.00.00	0193.000	Equipamentos e Material Permanente
2,000.00		4490.52.00.00	0193.025	Equipamentos e Material Permanente
83,600.00				Total da Acao



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCICIO DE 2011

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
1.217.600.00	289.000.00	=	1.506.600.00	Total da Unidade Gestora
1.217.600.00	289.000.00	=	1.506.600.00	Total da Unidade Orcamentaria



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCICIO DE 2011

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso
----------------------------	---------	-------	---------------

Poder: 3 Poder Executivo
 Orgao: 20 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS
 UO: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
 UG: 17 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

PROJETO
 1,000.00 4490.51.00.00 0193.000 1017 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL
 Obras e Instalações
 1,000.00 Total da Acao

PROJETO
 1,000.00 4490.51.00.00 0193.000 1018 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES
 Obras e Instalações
 45,000.00 4490.51.00.00 0193.020 Obras e Instalações
 1,000.00 4490.51.00.00 0193.025 Obras e Instalações
 47,000.00 Total da Acao

ATIVIDADE
 5,000.00 3190.04.01.00 0193.025 2056 PROJETO SEGUNDO TEMPO
 Remuneracao de pessoal contratado
 1,000.00 3190.04.02.00 0193.025 INSS - Pessoal Contratado
 2,000.00 3190.34.00.00 0193.025 Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contrato de Terceirização
 1,000.00 3190.92.00.00 0193.000 Despesas de Exercícios Anteriores
 1,000.00 3390.14.00.00 0193.000 Diárias-Civil
 1,000.00 3390.30.00.00 0193.025 Material de Consumo
 1,700.00 3390.31.00.00 0193.025 Premiações Culturais
 1,000.00 3390.32.00.00 0193.025 Material de Distribuição Gratuita
 1,000.00 3390.36.99.00 0193.000 Demais Serviços de Terceiros-Pessoa Física
 1,000.00 3390.39.99.00 0193.000 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
 1,000.00 3390.93.00.00 0193.000 Indenizações e Restituições
 1,500.00 4490.52.00.00 0193.000 Equipamentos e Material Permanente
 18,200.00 Total da Acao

ATIVIDADE
 20,000.00 3190.04.01.00 0193.000 2057 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
 Remuneracao de pessoal contratado
 140,000.00 3190.11.01.00 0193.000 Remuneracao de Pessoal
 30,200.00 3190.11.02.00 0193.000 Ferias
 8,000.00 3190.11.03.00 0193.000 13o Salario
 23,000.00 3190.13.01.00 0193.000 Obrigacoes Patronais - INSS
 1,000.00 3190.16.00.00 0193.000 Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil
 1,000.00 3190.34.00.00 0193.000 Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contrato de Terceirização
 1,000.00 3190.91.00.00 0193.000 Sentenças Judiciais
 20,000.00 3190.92.00.00 0193.000 Despesas de Exercícios Anteriores
 36,000.00 3350.43.00.00 0193.000 Subvenções Sociais
 4,000.00 3390.14.00.00 0193.000 Diárias-Civil
 20,000.00 3390.30.00.00 0193.000 Material de Consumo
 11,000.00 3390.31.00.00 0193.000 Premiações Culturais
 1,000.00 3390.32.00.00 0193.000 Material de Distribuição Gratuita
 1,000.00 3390.33.00.00 0193.000 Passagens e Despesas com Locomoção
 1,000.00 3390.36.01.00 0193.000 Prestação de Serviços Eventuais-Pessoas Física
 6,500.00 3390.36.99.00 0193.000 Demais Serviços de Terceiros-Pessoa Física
 33,000.00 3390.36.99.00 0193.020 Demais Serviços de Terceiros-Pessoa Física
 87,500.00 3390.39.99.00 0193.000 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
 10,000.00 3390.41.00.00 0193.000 Contribuições
 1,000.00 3390.93.00.00 0193.000 Indenizações e Restituições
 5,000.00 4490.52.00.00 0193.000 Equipamentos e Material Permanente
 461,200.00 Total da Acao

479,400.00 48,000.00 = 527,400.00 Total da Unidade Gestora

479,400.00 48,000.00 = 527,400.00 Total da Unidade Orcamentaria



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCICIO DE 2011

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso
----------------------------	---------	-------	---------------

Poder: 3 Poder Executivo
 Orgao: 20 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS
 UO: 13 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA
 UG: 28 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA

ATIVIDADE				
			2071	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
750,000.00	3190.11.01.00	0193.003		Remuneracao de Pessoal
35,000.00	3190.11.02.00	0193.003		Ferias
40,000.00	3190.11.03.00	0193.003		13o Salario
100,000.00	3190.13.01.00	0193.003		Obrigacoes Patronais - INSS
1,000.00	3190.16.00.00	0193.003		Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil
1,000.00	3190.34.00.00	0193.003		Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contrato de Terceirização
1,000.00	3190.91.00.00	0193.003		Sentenças Judiciais
1,000.00	3350.43.00.00	0193.003		Subvenções Sociais
191,000.00	3390.30.00.99	0193.003		Outros Materiais de Consumo
5,000.00	3390.30.02.00	0193.003		Generos Alimenticios
20,000.00	3390.33.00.00	0193.003		Passagens e Despesas com Locomoção
1,000.00	3390.36.01.00	0193.003		Prestação de Serviços Eventuais-Pessoas Física
1,000.00	3390.36.02.00	0193.003		Fretes e Transportes-Pessoa Física
5,000.00	3390.36.99.00	0193.003		Demais Serviços de Terceiros-Pessoa Física
1,000.00	3390.39.00.01	0193.003		Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos
75,000.00	3390.39.00.99	0193.003		Demais Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica
1,000.00	3390.39.16.00	0193.003		Manutenção e Consumo de Bens Imóveis
1,000.00	3390.92.00.00	0193.003		Despesas de Exercícios Anteriores
1,000.00	3390.93.00.00	0193.003		Indenizações e Restituições
1,000.00	3390.95.00.00	0193.003		Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo
1,500.00	4490.52.00.00	0193.003		Equipamentos e Material Permanente
1,233,500.00				Total da Acao

ATIVIDADE				
			2109	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL E/OU CRECHES
100,000.00	3190.11.01.00	0193.003		Remuneracao de Pessoal
5,000.00	3190.11.02.00	0193.003		Ferias
12,000.00	3190.11.03.00	0193.003		13o Salario
35,000.00	3190.13.01.00	0193.003		Obrigacoes Patronais - INSS
4,000.00	3190.16.00.00	0193.003		Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil
3,000.00	3190.34.00.00	0193.003		Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contrato de Terceirização
1,000.00	3190.91.00.00	0193.003		Sentenças Judiciais
5,000.00	3190.92.00.00	0193.003		Despesas de Exercícios Anteriores
1,000.00	3350.43.00.00	0193.003		Subvenções Sociais
65,000.00	3390.30.00.99	0193.003		Outros Materiais de Consumo
1,000.00	3390.30.02.00	0193.003		Generos Alimenticios
1,000.00	3390.33.00.00	0193.003		Passagens e Despesas com Locomoção
1,000.00	3390.36.01.00	0193.003		Prestação de Serviços Eventuais-Pessoas Física
1,000.00	3390.36.02.00	0193.003		Fretes e Transportes-Pessoa Física
77,500.00	3390.36.99.00	0193.003		Demais Serviços de Terceiros-Pessoa Física
1,000.00	3390.39.00.01	0193.003		Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos
30,000.00	3390.39.00.99	0193.003		Demais Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica
1,000.00	3390.39.16.00	0193.003		Manutenção e Consumo de Bens Imóveis
1,000.00	3390.92.00.00	0193.003		Despesas de Exercícios Anteriores
1,000.00	3390.93.00.00	0193.003		Indenizações e Restituições
1,000.00	3390.95.00.00	0193.003		Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo
8,000.00	4490.52.00.00	0193.003		Equipamentos e Material Permanente
355,500.00				Total da Acao

ATIVIDADE				
			2110	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO EJA
80,000.00	3190.11.01.00	0193.003		Remuneracao de Pessoal
2,000.00	3190.11.02.00	0193.003		Ferias



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCICIO DE 2011

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
6,000.00		3190.11.03.00	0193.003	13o Salário
20,000.00		3190.13.01.00	0193.003	Obrigações Patronais - INSS
1,000.00		3190.16.00.00	0193.003	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil
1,000.00		3190.34.00.00	0193.003	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contrato de Terceirização
1,000.00		3190.91.00.00	0193.003	Sentenças Judiciais
3,000.00		3190.92.00.00	0193.003	Despesas de Exercícios Anteriores
1,000.00		3350.43.00.00	0193.003	Subvenções Sociais
8,000.00		3390.30.00.99	0193.003	Outros Materiais de Consumo
1,000.00		3390.30.02.00	0193.003	Generos Alimentícios
1,000.00		3390.33.00.00	0193.003	Passagens e Despesas com Locomoção
1,000.00		3390.36.01.00	0193.003	Prestação de Serviços Eventuais-Pessoas Física
1,000.00		3390.36.02.00	0193.003	Frete e Transportes-Pessoa Física
3,000.00		3390.36.99.00	0193.003	Demais Serviços de Terceiros-Pessoa Física
1,000.00		3390.39.00.01	0193.003	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos
15,000.00		3390.39.00.99	0193.003	Demais Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica
1,000.00		3390.39.16.00	0193.003	Manutenção e Consumo de Bens Imóveis
1,000.00		3390.92.00.00	0193.003	Despesas de Exercícios Anteriores
1,000.00		3390.93.00.00	0193.003	Indenizações e Restituições
1,000.00		3390.95.00.00	0193.003	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo
1,000.00		4490.52.00.00	0193.003	Equipamentos e Material Permanente
151,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE			2299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENS FUNDAMENTAL C/ REC DO FUNDEB
5,000.00		3190.04.01.00	0193.003	Remuneracao de pessoal contratado
5,000.00		3190.04.02.00	0193.003	INSS - Pessoal Contratado
5,000.00		3190.04.04.00	0193.003	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Contratado
2,800,000.00		3190.11.01.00	0193.003	Remuneracao de Pessoal
85,000.00		3190.11.02.00	0193.003	Ferías
250,000.00		3190.11.03.00	0193.003	13o Salário
750,000.00		3190.13.01.00	0193.003	Obrigações Patronais - INSS
4,000.00		3190.13.02.00	0193.003	Obrigações Patronais - FGTS
3,904,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE			4299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL C/ REC DO FUNDEB
45,000.00		3190.04.01.00	0193.003	Remuneracao de pessoal contratado
10,000.00		3190.04.02.00	0193.003	INSS - Pessoal Contratado
4,000.00		3190.04.04.00	0193.003	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Contratado
120,000.00		3190.11.01.00	0193.003	Remuneracao de Pessoal
2,000.00		3190.11.02.00	0193.003	Ferías
8,000.00		3190.11.03.00	0193.003	13o Salário
25,000.00		3190.13.01.00	0193.003	Obrigações Patronais - INSS
5,000.00		3190.13.02.00	0193.003	Obrigações Patronais - FGTS
219,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE			6299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO EJA C/ REC DO FUNDEB
16,500.00		3190.04.01.00	0193.003	Remuneracao de pessoal contratado
4,000.00		3190.04.02.00	0193.003	INSS - Pessoal Contratado
5,000.00		3190.04.04.00	0193.003	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Contratado
35,000.00		3190.11.01.00	0193.003	Remuneracao de Pessoal
1,000.00		3190.11.02.00	0193.003	Ferías
2,500.00		3190.11.03.00	0193.003	13o Salário
8,000.00		3190.13.01.00	0193.003	Obrigações Patronais - INSS
5,000.00		3190.13.02.00	0193.003	Obrigações Patronais - FGTS
77,000.00				Total da Acao
5,940,000.00	0.00	=	5,940,000.00	Total da Unidade Gestora
5,940,000.00	0.00	=	5,940,000.00	Total da Unidade Orcamentaria



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCICIO DE 2011

Atividade Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
			Poder: 3	Poder Executivo
			Orgao: 20	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS
			UO: 14	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
			UG: 20	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
PROJETO			1035	REFORMA DO CENTRO DE TREINAMENTO
	1,000.00	4490.51.00.00	0193.000	Obras e Instalações
	105,000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	106,000.00			Total da Acao
PROJETO			1036	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ARTESANATO
	1,000.00	4490.51.00.00	0193.000	Obras e Instalações
	5,000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	6,000.00			Total da Acao
PROJETO			1037	OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ORLA FLUVIAL
	10,000.00	4490.51.00.00	0193.000	Obras e Instalações
	110,000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	120,000.00			Total da Acao
PROJETO			1038	CONSTRUÇÃO DO MÓDULO DE ATENDIMENTO AO TURISTA
	30,000.00	4490.51.00.00	0193.000	Obras e Instalações
	30,000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	60,000.00			Total da Acao
PROJETO			1039	CONSTRUÇÃO DE POSTO DE OBSERVAÇÃO PARA SALVA VIDAS
	20,000.00	4490.51.00.00	0193.000	Obras e Instalações
	20,000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	40,000.00			Total da Acao
PROJETO			1040	URBANIZAÇÃO TURÍSTICA E AMBIENTAL DA ZONA LITORÂNEA
	30,000.00	4490.51.00.00	0193.000	Obras e Instalações
	105,000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	135,000.00			Total da Acao
PROJETO			1041	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ATRACADOURO NA ATALAIA NOVA - PRODETUR II
	1,000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	1,000.00			Total da Acao
ATIVIDADE			2063	EDUCAÇÃO AMBIENTAL
	1,000.00	3390.30.00.00	0193.000	Material de Consumo
	1,000.00	3390.32.00.00	0193.000	Material de Distribuição Gratuita
	1,000.00	3390.36.01.00	0193.000	Prestação de Serviços Eventuais-Pessoas Física
	1,000.00	3390.39.00.00	0193.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
	4,000.00			Total da Acao
ATIVIDADE			2064	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS
	1,000.00	3390.30.00.00	0193.025	Material de Consumo
	1,000.00	3390.36.01.00	0193.025	Prestação de Serviços Eventuais-Pessoas Física
	1,000.00	3390.36.02.00	0193.025	Fretes e Transportes-Pessoa Física
	1,000.00	3390.36.99.00	0193.025	Demais Serviços de Terceiros-Pessoa Física
	1,000.00	3390.39.00.00	0193.025	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
	5,000.00			Total da Acao
ATIVIDADE			2065	IMPLANTAÇÃO DE UM CENTRO NAUTICO
	5,000.00	3390.30.00.00	0193.000	Material de Consumo
	5,000.00	3390.36.01.00	0193.000	Prestação de Serviços Eventuais-Pessoas Física
	5,000.00	3390.39.00.00	0193.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCICIO DE 2011

Atividade + Oper. Especial.	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
5,000.00		4490.51.00.00	0193.000	Obras e Instalações
5,000.00		4490.52.00.00	0193.000	Equipamentos e Material Permanente
25,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE			2066	PROJETO DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA
1,000.00		3390.30.00.00	0193.025	Material de Consumo
1,000.00		3390.36.99.00	0193.025	Demais Serviços de Terceiros-Pessoa Física
1,000.00		3390.39.00.00	0193.025	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
1,000.00		4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
1,000.00		4490.52.00.00	0193.025	Equipamentos e Material Permanente
5,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE			2067	IMPLANTAÇÃO DE TERMINAIS TURÍSTICOS
1,000.00		3390.30.00.00	0193.025	Material de Consumo
1,000.00		3390.36.99.00	0193.025	Demais Serviços de Terceiros-Pessoa Física
1,000.00		3390.39.00.00	0193.025	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
1,000.00		4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
1,000.00		4490.52.00.00	0193.025	Equipamentos e Material Permanente
5,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE			2068	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE TURISMO
160,000.00		3190.11.01.00	0193.000	Remuneracao de Pessoal
30,000.00		3190.11.02.00	0193.000	Férias
13,000.00		3190.11.03.00	0193.000	13o Salario
1,000.00		3190.13.01.00	0193.000	Obrigacoes Patronais - INSS
1,000.00		3190.16.00.00	0193.000	Outras Despesas Variáveis-Pessoa Civil
1,000.00		3190.34.00.00	0193.000	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contrato de Terceirização
1,000.00		3190.91.00.00	0193.000	Sentenças Judiciais
14,000.00		3190.92.00.00	0193.000	Despesas de Exercícios Anteriores
3,500.00		3190.93.00.00	0193.000	Indenizações e Restituições
6,500.00		3390.14.00.00	0193.000	Diárias-Civil
17,000.00		3390.30.00.00	0193.000	Material de Consumo
1,000.00		3390.33.00.00	0193.000	Passagens e Despesas com Locomoção
1,000.00		3390.36.01.00	0193.000	Prestação de Serviços Eventuais-Pessoas Física
5,000.00		3390.36.99.00	0193.000	Demais Serviços de Terceiros-Pessoa Física
71,500.00		3390.39.99.00	0193.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
25,000.00		3390.39.99.00	0193.020	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
1,000.00		3390.39.99.00	0193.025	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
1,000.00		3390.95.00.00	0193.000	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo
4,500.00		4490.52.00.00	0193.000	Equipamentos e Material Permanente
358,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE			2069	PROJETO DE RECICLAGEM E RESÍDUOS SÓLIDOS - PRODETUR
1,000.00		3390.30.00.00	0193.025	Material de Consumo
1,000.00		3390.36.01.00	0193.025	Prestação de Serviços Eventuais-Pessoas Física
1,500.00		3390.39.00.00	0193.025	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
3,500.00				Total da Acao
406,600.00	468,000.00	=	873,600.00	Total da Unidade Gestora
406,600.00	468,000.00	=	873,600.00	Total da Unidade Orcamentaria



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCICIO DE 2011

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
				Poder: 3 Poder Executivo
				Orgao: 20 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS
				UO: 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
				UG: 22 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PROJETO			1009	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
	10,000.00	4490.61.00.00	0193.003	Aquisição de Imóveis
	30,000.00	4490.61.00.00	0193.022	Aquisição de Imóveis
	10,000.00	4490.61.00.00	0193.025	Aquisição de Imóveis
	10,000.00	4490.61.00.00	0193.050	Aquisição de Imóveis
	60,000.00			Total da Acao
PROJETO			1010	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES
	5,000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	50,000.00	4490.51.00.00	0193.050	Obras e Instalações
	55,000.00			Total da Acao
PROJETO			1012	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES
	50,000.00	4490.51.00.00	0193.003	Obras e Instalações
	38,000.00	4490.51.00.00	0193.022	Obras e Instalações
	10,000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	50,000.00	4490.51.00.00	0193.050	Obras e Instalações
	148,000.00			Total da Acao
PROJETO			1013	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
	5,000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	50,000.00	4490.51.00.00	0193.050	Obras e Instalações
	55,000.00			Total da Acao
ATIVIDADE			2038	PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO
30,000.00	3390.30.00.00	0193.022		Material de Consumo
5,000.00	3390.32.00.00	0193.022		Material de Distribuição Gratuita
5,000.00	3390.33.00.00	0193.022		Passagens e Despesas com Locomoção
4,000.00	3390.35.01.00	0193.022		Serviços de Consultoria - Pessoa Física
30,000.00	3390.35.02.00	0193.022		Serviços de Consultoria - Pessoa Jurídica
7,000.00	3390.36.01.00	0193.022		Prestação de Serviços Eventuais-Pessoas Física
1,000.00	3390.36.02.00	0193.022		Frete e Transportes-Pessoa Física
18,000.00	3390.36.99.00	0193.022		Demais Serviços de Terceiros-Pessoa Física
1,000.00	3390.37.00.00	0193.022		Locação de Mão-de-Obra
1,000.00	3390.38.00.00	0193.022		Arrendamento Mercantil
35,000.00	3390.39.00.00	0193.022		Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
45,000.00	4490.52.00.00	0193.022		Equipamentos e Material Permanente
182,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE			2039	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
97,700.00	3190.04.01.00	0193.050		Remuneracao de pessoal contratado
1,000.00	3190.04.02.00	0193.050		INSS - Pessoal Contratado
1,000.00	3190.04.04.00	0193.050		Outras Despesas Variaveis - Pessoal Contratado
600,000.00	3190.11.01.00	0193.050		Remuneracao de Pessoal
25,000.00	3190.11.02.00	0193.050		Ferías
30,000.00	3190.11.03.00	0193.050		13o Salario
1,000.00	3190.13.01.00	0193.050		Obrigações Patronais - INSS
1,000.00	3190.16.00.00	0193.050		Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil
1,000.00	3190.34.00.00	0193.050		Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contrato de Terceirização
107,000.00	3190.92.00.00	0193.050		Despesas de Exercícios Anteriores
1,000.00	3390.14.00.00	0193.050		Diárias-Civil
1,000.00	3390.30.00.00	0193.000		Material de Consumo
90,000.00	3390.30.00.00	0193.050		Material de Consumo



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCICIO DE 2011

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
2,000.00		3390.32.00.00	0193.050	Material de Distribuição Gratuita
1,000.00		3390.36.01.00	0193.050	Prestação de Serviços Eventuais-Pessoas Física
1,000.00		3390.36.02.00	0193.050	Fretes e Transportes-Pessoa Física
15,000.00		3390.36.99.00	0193.050	Demais Serviços de Terceiros-Pessoa Física
50,000.00		3390.39.99.00	0193.050	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
1,000.00		3390.92.00.00	0193.050	Despesas de Exercícios Anteriores
1,000.00		3390.93.00.00	0193.050	Indenizações e Restituições
11,500.00		4490.52.00.00	0193.050	Equipamentos e Material Permanente
1,039,200.00				Total da Acao
ATIVIDADE		2040		PDE - PLANO DE DESENVOLVIMENTO ESCOLAR
5,000.00		3390.30.00.00	0193.025	Material de Consumo
5,000.00		3390.35.02.00	0193.025	Serviços de Consultoria - Pessoa Jurídica
5,000.00		3390.36.99.00	0193.025	Demais Serviços de Terceiros-Pessoa Física
5,000.00		3390.39.00.00	0193.025	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
5,000.00		4490.52.00.00	0193.025	Equipamentos e Material Permanente
25,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE		2041		PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE
1,000.00		3390.30.00.00	0193.025	Material de Consumo
1,000.00		3390.36.01.00	0193.025	Prestação de Serviços Eventuais-Pessoas Física
1,000.00		3390.36.02.00	0193.025	Fretes e Transportes-Pessoa Física
1,000.00		3390.36.99.00	0193.025	Demais Serviços de Terceiros-Pessoa Física
1,000.00		3390.39.00.00	0193.025	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
1,000.00		4490.52.00.00	0193.025	Equipamentos e Material Permanente
6,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE		2042		EXECUÇÃO DA CONTA DO RECOMEÇO PROGRAMA SUPLETIVO
1,000.00		3190.04.01.00	0193.050	Remuneracao de pessoal contratado
1,000.00		3190.04.02.00	0193.050	INSS - Pessoal Contratado
1,000.00		3390.30.00.00	0193.050	Material de Consumo
3,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE		2043		MANUTENÇÃO DOS DEMAIS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO
10,000.00		3190.04.01.00	0193.050	Remuneracao de pessoal contratado
1,000.00		3190.04.02.00	0193.050	INSS - Pessoal Contratado
1,000.00		3190.04.04.00	0193.050	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Contratado
1,000.00		3390.14.00.00	0193.050	Diárias-Civil
1,000.00		3390.30.00.00	0193.000	Material de Consumo
1,000.00		3390.30.00.00	0193.050	Material de Consumo
1,000.00		3390.35.01.00	0193.050	Serviços de Consultoria - Pessoa Física
1,000.00		3390.35.02.00	0193.050	Serviços de Consultoria - Pessoa Jurídica
3,000.00		3390.36.01.00	0193.050	Prestação de Serviços Eventuais-Pessoas Física
1,000.00		3390.36.02.00	0193.050	Fretes e Transportes-Pessoa Física
1,000.00		3390.36.99.00	0193.050	Demais Serviços de Terceiros-Pessoa Física
1,000.00		3390.39.99.00	0193.050	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
1,000.00		4490.52.00.00	0193.050	Equipamentos e Material Permanente
24,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE		2044		PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
100,000.00		3390.30.00.00	0193.000	Material de Consumo
230,000.00		3390.30.00.00	0193.025	Material de Consumo
330,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE		2045		OUTROS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL
3,000.00		3190.04.01.00	0193.025	Remuneracao de pessoal contratado
1,000.00		3190.04.02.00	0193.025	INSS - Pessoal Contratado
1,000.00		3190.04.04.00	0193.025	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Contratado



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCICIO DE 2011

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
3,000.00		3190.11.01.00	0193.025	Remuneracao de Pessoal
1,000.00		3190.11.02.00	0193.025	Ferias
1,000.00		3190.11.03.00	0193.025	13o Salario
1,000.00		3190.13.01.00	0193.025	Obrigacoes Patronais - INSS
1,000.00		3190.16.00.00	0193.025	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil
1,000.00		3190.34.00.00	0193.025	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contrato de Terceirização
1,000.00		3190.92.00.00	0193.025	Despesas de Exercícios Anteriores
1,000.00		3390.14.00.00	0193.025	Diárias-Civil
28,300.00		3390.30.00.00	0193.025	Material de Consumo
1,000.00		3390.31.00.00	0193.025	Premiações Culturais
1,000.00		3390.32.00.00	0193.025	Material de Distribuição Gratuita
1,000.00		3390.36.01.00	0193.025	Prestação de Serviços Eventuais-Pessoas Física
1,000.00		3390.36.99.00	0193.025	Demais Serviços de Terceiros-Pessoa Física
83,000.00		3390.39.99.00	0193.025	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
23,000.00		3390.93.00.00	0193.025	Indenizações e Restituições
199,000.00		4490.52.00.00	0193.025	Equipamentos e Material Permanente
352,300.00				Total da Acao
ATIVIDADE		2046		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
94,800.00		3190.04.01.00	0193.050	Remuneracao de pessoal contratado
2,000.00		3190.04.02.00	0193.050	INSS - Pessoal Contratado
250,000.00		3190.11.01.00	0193.050	Remuneracao de Pessoal
27,000.00		3190.11.02.00	0193.050	Ferias
20,000.00		3190.11.03.00	0193.050	13o Salario
160,000.00		3190.13.01.00	0193.050	Obrigacoes Patronais - INSS
1,000.00		3190.16.00.00	0193.050	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil
1,000.00		3190.34.00.00	0193.050	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contrato de Terceirização
1,000.00		3190.91.00.00	0193.050	Sentenças Judiciais
12,100.00		3190.92.00.00	0193.050	Despesas de Exercícios Anteriores
1,000.00		3350.43.00.00	0193.050	Subvenções Sociais
3,000.00		3390.14.00.00	0193.050	Diárias-Civil
20,000.00		3390.30.00.02	0193.050	Material Didático
78,000.00		3390.30.00.99	0193.050	Outros Materiais de Consumo
1,000.00		3390.32.00.00	0193.050	Material de Distribuição Gratuita
1,000.00		3390.33.00.00	0193.000	Passagens e Despesas com Locomoção
4,500.00		3390.33.00.00	0193.050	Passagens e Despesas com Locomoção
1,000.00		3390.36.01.00	0193.050	Prestação de Serviços Eventuais-Pessoas Física
1,000.00		3390.36.02.00	0193.050	Fretes e Transportes-Pessoa Física
48,000.00		3390.36.99.00	0193.050	Demais Serviços de Terceiros-Pessoa Física
15,000.00		3390.39.00.01	0193.050	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos
150,000.00		3390.39.00.99	0193.050	Demais Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica
10,000.00		3390.39.16.00	0193.050	Manutenção e Consumo de Bens Imóveis
5,000.00		3390.92.00.00	0193.050	Despesas de Exercícios Anteriores
5,000.00		3390.93.00.00	0193.050	Indenizações e Restituições
1,000.00		3390.95.00.00	0193.050	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo
80,000.00		4490.52.00.00	0193.050	Equipamentos e Material Permanente
1,000.00		4690.71.00.00	0193.050	Principal da Dívida Contratual Resgatado
994,400.00				Total da Acao
ATIVIDADE		2047		PNATE - PROGRAMA NACIONAL DO TRANSPORTE ESCOLAR
10,000.00		3390.30.00.00	0193.025	Material de Consumo
1,000.00		3390.36.01.00	0193.025	Prestação de Serviços Eventuais-Pessoas Física
2,000.00		3390.36.03.00	0193.025	Fretes e Transportes-Pessoa Física
2,000.00		3390.36.99.00	0193.025	Demais Serviços de Terceiros-Pessoa Física
15,000.00		3390.39.99.00	0193.025	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
30,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE		2048		PTA - PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DO ENSINO BÁSICO



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCICIO DE 2011

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
1,000.00		3390.30.00.00	0193.025	Material de Consumo
1,000.00		3390.30.00.00	0193.050	Material de Consumo
1,000.00		3390.35.02.00	0193.025	Serviços de Consultoria - Pessoa Jurídica
1,000.00		3390.36.99.00	0193.025	Demais Serviços de Terceiros-Pessoa Física
2,000.00		3390.39.99.00	0193.025	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
1,000.00		3390.48.00.00	0193.025	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
7,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE			2049	PNAC -CRECHE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
20,000.00		3390.30.00.00	0193.000	Material de Consumo
15,300.00		3390.30.00.00	0193.025	Material de Consumo
35,300.00				Total da Acao
ATIVIDADE			2050	PNAT-PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR
15,000.00		3390.30.00.00	0193.025	Material de Consumo
1,000.00		3390.36.01.00	0193.025	Prestação de Serviços Eventuais-Pessoas Física
1,000.00		3390.36.02.00	0193.025	Frete e Transportes-Pessoa Física
1,000.00		3390.36.99.00	0193.025	Demais Serviços de Terceiros-Pessoa Física
28,000.00		3390.39.00.00	0193.025	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
46,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE			2061	PROGRAMA DE APOIO AO SIST. ENSINO P/ ATENDIMENTO DO EJA
12,100.00		3190.04.01.00	0193.050	Remuneracao de pessoal contratado
1,000.00		3190.04.02.00	0193.050	INSS - Pessoal Contratado
1,000.00		3190.04.04.00	0193.050	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Contratado
1,000.00		3190.11.01.00	0193.050	Remuneracao de Pessoal
1,000.00		3190.11.02.00	0193.050	Ferías
1,000.00		3190.11.03.00	0193.050	13o Salario
1,300.00		3190.92.00.00	0193.050	Despesas de Exercícios Anteriores
1,000.00		3390.14.00.00	0193.050	Diárias-Civil
1,000.00		3390.30.00.00	0193.050	Material de Consumo
1,000.00		3390.33.00.00	0193.050	Passagens e Despesas com Locomoção
1,000.00		3390.35.01.00	0193.050	Serviços de Consultoria - Pessoa Física
1,000.00		3390.35.02.00	0193.050	Serviços de Consultoria - Pessoa Jurídica
1,000.00		3390.36.01.00	0193.050	Prestação de Serviços Eventuais-Pessoas Física
7,000.00		3390.36.99.00	0193.050	Demais Serviços de Terceiros-Pessoa Física
1,000.00		3390.39.99.00	0193.050	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
32,400.00				Total da Acao
ATIVIDADE			2101	PROGRAMA VALE ALFABETIZAR
5,000.00		3390.30.00.00	0193.000	Material de Consumo
5,000.00		3390.30.00.00	0193.025	Material de Consumo
10,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE			2102	PNAP - PRÉ ESCOLAR
5,000.00		3390.30.00.00	0193.000	Material de Consumo
5,000.00		3390.30.00.00	0193.025	Material de Consumo
10,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE			2116	MANUTENÇÃO DO EJA
1,000.00		3190.04.01.00	0193.050	Remuneracao de pessoal contratado
1,000.00		3190.04.02.00	0193.050	INSS - Pessoal Contratado
1,000.00		3190.04.04.00	0193.050	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Contratado
60,000.00		3190.11.01.00	0193.050	Remuneracao de Pessoal
2,000.00		3190.11.02.00	0193.050	Ferías
5,000.00		3190.11.03.00	0193.050	13o Salario
14,000.00		3190.13.01.00	0193.050	Obrigações Patronais - INSS
1,000.00		3190.16.00.00	0193.050	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCICIO DE 2011

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
1,000.00		3190.34.00.00	0193.050	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contrato de Terceirização
2,000.00		3190.92.00.00	0193.050	Despesas de Exercícios Anteriores
1,000.00		3390.14.00.00	0193.050	Diárias-Civil
1,000.00		3390.30.00.00	0193.000	Material de Consumo
8,000.00		3390.30.00.00	0193.050	Material de Consumo
1,000.00		3390.32.00.00	0193.050	Material de Distribuição Gratuita
1,000.00		3390.36.01.00	0193.050	Prestação de Serviços Eventuais-Pessoas Física
1,000.00		3390.36.02.00	0193.050	Fretes e Transportes-Pessoa Física
6,000.00		3390.36.99.00	0193.050	Demais Serviços de Terceiros-Pessoa Física
34,000.00		3390.39.99.00	0193.050	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
1,000.00		3390.92.00.00	0193.050	Despesas de Exercícios Anteriores
1,000.00		3390.93.00.00	0193.050	Indenizações e Restituições
1,000.00		4490.52.00.00	0193.050	Equipamentos e Material Permanente
144,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE			2117	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL E/OU CRECHES
45,700.00		3190.04.01.00	0193.050	Remuneracao de pessoal contratado
1,000.00		3190.04.02.00	0193.050	INSS - Pessoal Contratado
1,000.00		3190.04.04.00	0193.050	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Contratado
100,000.00		3190.11.01.00	0193.050	Remuneracao de Pessoal
3,000.00		3190.11.02.00	0193.050	Férias
9,000.00		3190.11.03.00	0193.050	13o Salario
24,000.00		3190.13.01.00	0193.050	Obrigacoes Patronais - INSS
1,000.00		3190.16.00.00	0193.050	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil
1,000.00		3190.34.00.00	0193.050	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contrato de Terceirização
3,000.00		3190.92.00.00	0193.050	Despesas de Exercícios Anteriores
1,000.00		3390.14.00.00	0193.050	Diárias-Civil
1,000.00		3390.30.00.00	0193.000	Material de Consumo
12,000.00		3390.30.00.00	0193.050	Material de Consumo
1,000.00		3390.32.00.00	0193.050	Material de Distribuição Gratuita
1,000.00		3390.36.01.00	0193.050	Prestação de Serviços Eventuais-Pessoas Física
1,000.00		3390.36.02.00	0193.050	Fretes e Transportes-Pessoa Física
10,000.00		3390.36.99.00	0193.050	Demais Serviços de Terceiros-Pessoa Física
80,000.00		3390.39.99.00	0193.050	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
1,000.00		3390.92.00.00	0193.050	Despesas de Exercícios Anteriores
1,000.00		3380.93.00.00	0193.050	Indenizações e Restituições
1,000.00		4490.52.00.00	0193.050	Equipamentos e Material Permanente
298,700.00				Total da Acao
3,569,300.00	318,000.00	=	3,887,300.00	Total da Unidade Gestora
3,569,300.00	318,000.00	=	3,887,300.00	Total da Unidade Orcamentaria



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCICIO DE 2011

Atividade + Oper. Especial.	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
			Poder: 3	Poder Executivo
			Orgao: 20	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS
			UO: 127	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE
			UG: 30	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE
ATIVIDADE			2120	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE
80,000.00		3190.11.01.00	0193.000	Remuneracao de Pessoal
10,000.00		3190.11.02.00	0193.000	Ferias
7,000.00		3190.11.03.00	0193.000	13o Salario
1,000.00		3190.13.01.00	0193.000	Obrigacoes Patronais - INSS
4,000.00		3190.92.00.00	0193.000	Despesas de Exercícios Anteriores
5,000.00		3390.14.00.00	0193.000	Diárias-Civil
40,000.00		3390.30.00.00	0193.000	Material de Consumo
5,000.00		3390.36.99.00	0193.000	Demais Serviços de Terceiros-Pessoa Física
5,000.00		3390.39.99.00	0193.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
5,000.00		4490.52.00.00	0193.000	Equipamentos e Material Permanente
162,000.00				Total da Acao
162,000.00	0.00		162,000.00	Total da Unidade Gestora
162,000.00	0.00		162,000.00	Total da Unidade Orcamentaria



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCICIO DE 2011

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
			Poder:	3 Poder Executivo
			Orgao:	20 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS
			UO:	128 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
			UG:	31 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
ATIVIDADE:			2121	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
80,000.00		3190.11.01.00	0193.000	Remuneracao de Pessoal
2,000.00		3190.11.02.00	0193.000	Ferias
6,000.00		3190.11.03.00	0193.000	13o Salario
1,000.00		3190.13.01.00	0193.000	Obrigacoes Patronais - INSS
4,000.00		3190.92.00.00	0193.000	Despesas de Exercicios Anteriores
5,000.00		3390.14.00.00	0193.000	Diárias-Civil
5,000.00		3390.30.00.00	0193.000	Material de Consumo
5,000.00		3390.36.99.00	0193.000	Demais Servicos de Terceiros-Pessoa Fisica
6,000.00		3390.39.99.00	0193.000	Outros Servicos de Terceiros-Pessoa Juridica
5,000.00		4490.52.00.00	0193.000	Equipamentos e Material Permanente
119,000.00				Total da Acao
119,000.00	0.00	=	119,000.00	Total da Unidade Gestora
119,000.00	0.00	=	119,000.00	Total da Unidade Orcamentaria



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCICIO DE 2011

Atividade Oper. Especiais	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
---------------------------	---------	-------	---------------	--

Poder: 3 Poder Executivo
 Orgao: 20 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS
 UC: 129 SECRETARIA MUN DE OBRAS PÚBLICAS M. AMBIENTE
 UG: 32 SECRETARIA MUN DE OBRAS PÚBLICAS M. AMBIENTE

PROJETO				
		1019		REVESTIMENTO DE CANAIS
	1,000.00	4490.51.00.00	0193.000	Obras e Instalações
	101,000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	102,000.00			Total da Acao

PROJETO				
		1020		EXPANSÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA
	1,000.00	4490.51.00.00	0193.000	Obras e Instalações
	25,000.00	4490.51.00.00	0193.020	Obras e Instalações
	51,000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	77,000.00			Total da Acao

PROJETO				
		1021		EXPANSÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA
	51,000.00	4490.51.00.00	0193.000	Obras e Instalações
	101,000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	152,000.00			Total da Acao

PROJETO				
		1022		AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
	51,000.00	4490.61.00.00	0193.000	Aquisição de Imóveis
	101,000.00	4490.61.00.00	0193.025	Aquisição de Imóveis
	152,000.00			Total da Acao

PROJETO				
		1023		PAVIMENTAÇÃO DE VIAS E CONSTRUÇÃO DE PONTES
	30,000.00	4490.51.00.00	0193.012	Obras e Instalações
	30,000.00	4490.51.00.00	0193.020	Obras e Instalações
	60,000.00			Total da Acao

PROJETO				
		1024		IMPLANTAÇÃO E INSTALAÇÃO DE USINA DE RECICLAGEM
	1,000.00	4490.51.00.00	0193.000	Obras e Instalações
	1,000.00			Total da Acao

PROJETO				
		1026		CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CEMITÉRIOS
	1,000.00	4490.51.00.00	0193.000	Obras e Instalações
	25,000.00	4490.51.00.00	0193.020	Obras e Instalações
	26,000.00			Total da Acao

PROJETO				
		1026		CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E MELHORAMENTO DE RODOVIAS
	1,000.00	4490.51.00.00	0193.000	Obras e Instalações
	25,000.00	4490.51.00.00	0193.020	Obras e Instalações
	26,000.00			Total da Acao

PROJETO				
		1027		CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO
	25,000.00	4490.51.00.00	0193.020	Obras e Instalações
	25,000.00			Total da Acao

PROJETO				
		1028		CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PRÓPRIOS
	1,000.00	4490.51.00.00	0193.000	Obras e Instalações
	1,000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	2,000.00			Total da Acao

PROJETO				
		1029		CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
	101,000.00	4490.51.00.00	0193.000	Obras e Instalações
	25,000.00	4490.51.00.00	0193.020	Obras e Instalações
	126,000.00			Total da Acao



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2011

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
PROJETO			1030	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL
	1,000.00	4490.51.00.00	0193.000	Obras e Instalações
	25,000.00	4490.51.00.00	0193.020	Obras e Instalações
	26,000.00			Total da Acao
PROJETO			1031	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CALÇADÃO DA ORLA MARÍTIMA
	1,000.00	4490.51.00.00	0193.000	Obras e Instalações
	25,000.00	4490.51.00.00	0193.020	Obras e Instalações
	1,000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	27,000.00			Total da Acao
PROJETO			1032	CONSTRUÇÃO, REFORMA E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS
	1,000.00	4490.51.00.00	0193.000	Obras e Instalações
	25,000.00	4490.51.00.00	0193.020	Obras e Instalações
	26,000.00			Total da Acao
PROJETO			1033	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E REFORMA DA SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS
	1,000.00	4490.51.00.00	0193.000	Obras e Instalações
	45,000.00	4490.51.00.00	0193.020	Obras e Instalações
	46,000.00			Total da Acao
PROJETO			1034	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE ÁREAS URBANAS
	1,000.00	4490.51.00.00	0193.000	Obras e Instalações
	30,000.00	4490.51.00.00	0193.020	Obras e Instalações
	40,500.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	71,500.00			Total da Acao
ATIVIDADE			2058	MANUTENÇÃO DE VIAS (CIDE)
10,000.00		3390.30.00.00	0193.012	Material de Consumo
10,000.00		3390.36.99.00	0193.012	Demais Serviços de Terceiros-Pessoa Física
10,000.00		3390.39.99.00	0193.012	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
30,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE			2059	MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA
1,000.00		3190.34.00.00	0193.000	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contrato de Terceirização
1,000.00		3390.30.00.00	0193.000	Material de Consumo
1,000.00		3390.36.01.00	0193.000	Prestação de Serviços Eventuais-Pessoas Física
1,000.00		3390.36.02.00	0193.000	Fretes e Transportes-Pessoa Física
1,000.00		3390.36.99.00	0193.000	Demais Serviços de Terceiros-Pessoa Física
1,000.00		3390.37.00.00	0193.000	Locação de Mão-de-Obra
1,000.00		3390.39.00.00	0193.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
25,000.00		3390.39.00.00	0193.020	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
1,000.00		4490.52.00.00	0193.000	Equipamentos e Material Permanente
33,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE			2060	MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
10,000.00		3390.30.00.00	0193.000	Material de Consumo
1,000.00		3390.36.01.00	0193.000	Prestação de Serviços Eventuais-Pessoas Física
1,000.00		3390.36.99.00	0193.000	Demais Serviços de Terceiros-Pessoa Física
40,000.00		3390.39.00.00	0193.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
52,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE			2061	URBANIZAÇÃO E ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOG. PÚBLICOS
1,000.00		3390.30.00.00	0193.000	Material de Consumo
30,000.00		3390.30.99.00	0193.020	Outros Materiais de Consumo
1,000.00		3390.36.01.00	0193.000	Prestação de Serviços Eventuais-Pessoas Física
1,000.00		3390.36.99.00	0193.000	Demais Serviços de Terceiros-Pessoa Física
1,000.00		3390.39.00.00	0193.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCICIO DE 2011

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
25,000.00		3390.39.00.00	0193.020	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
59,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE:			2062	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTE E MEIO AMBIENTE
79,600.00		3190.04.01.00	0193.000	Remuneracao de pessoal contratado
1,500.00		3190.04.02.00	0193.000	INSS - Pessoal Contratado
1,000.00		3190.04.04.00	0193.000	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Contratado
500,000.00		3190.11.01.00	0193.000	Remuneracao de Pessoal
40,000.00		3190.11.02.00	0193.000	Ferias
28,500.00		3190.11.03.00	0193.000	13o Salario
40,000.00		3190.13.01.00	0193.000	Obrigacoes Patronais - INSS
3,000.00		3190.16.00.00	0193.000	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil
1,000.00		3190.34.00.00	0193.000	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contrato de Terceirização
33,000.00		3190.92.00.00	0193.000	Despesas de Exercícios Anteriores
300,000.00		3190.92.00.00	0193.020	Despesas de Exercícios Anteriores
22,500.00		3390.14.00.00	0193.000	Diárias-Civil
54,500.00		3390.30.00.00	0193.000	Material de Consumo
72,000.00		3390.30.00.00	0193.020	Material de Consumo
5,000.00		3390.32.00.00	0193.000	Material de Distribuição Gratuita
600.00		3390.33.00.00	0193.000	Passagens e Despesas com Locomoção
1,000.00		3390.36.01.00	0193.000	Prestação de Serviços Eventuais-Pessoas Física
25,000.00		3390.36.01.00	0193.020	Prestação de Serviços Eventuais-Pessoas Física
1,000.00		3390.36.02.00	0193.000	Fretes e Transportes-Pessoa Física
25,000.00		3390.36.02.00	0193.020	Fretes e Transportes-Pessoa Física
12,000.00		3390.36.99.00	0193.000	Demais Serviços de Terceiros-Pessoa Física
25,000.00		3390.36.99.00	0193.020	Demais Serviços de Terceiros-Pessoa Física
1,000.00		3390.37.00.00	0193.000	Locação de Mão-de-Obra
93,000.00		3390.39.99.00	0193.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
992,900.00		3390.39.99.00	0193.020	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
25,000.00		3390.47.00.00	0193.020	Obrigações Tributárias e Contributivas
1,000.00		3390.93.00.00	0193.000	Indenizações e Restituições
1,000.00		3390.95.00.00	0193.000	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo
8,500.00		4490.52.00.00	0193.000	Equipamentos e Material Permanente
33,100.00		4490.52.00.00	0193.020	Equipamentos e Material Permanente
2,426,700.00				Total da Acao
ATIVIDADE			2094	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESTAGIÁRIOS
1,000.00		3390.30.00.00	0193.000	Material de Consumo
1,000.00		3390.33.00.00	0193.000	Passagens e Despesas com Locomoção
3,000.00		3390.36.99.00	0193.000	Demais Serviços de Terceiros-Pessoa Física
5,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE			2107	PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA
5,000.00		3390.30.00.00	0193.000	Material de Consumo
60,000.00		3390.30.00.00	0193.020	Material de Consumo
10,000.00		3390.32.00.00	0193.000	Material de Distribuição Gratuita
30,000.00		3390.32.00.00	0193.020	Material de Distribuição Gratuita
10,000.00		3390.36.99.00	0193.000	Demais Serviços de Terceiros-Pessoa Física
25,000.00		3390.36.99.00	0193.020	Demais Serviços de Terceiros-Pessoa Física
10,000.00		3390.39.00.00	0193.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
25,000.00		3390.39.00.00	0193.020	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
175,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE			2108	OUTROS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL
1,000.00		3190.04.01.00	0193.025	Remuneracao de pessoal contratado
1,000.00		3190.04.02.00	0193.025	INSS - Pessoal Contratado
1,000.00		3190.04.04.00	0193.025	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Contratado
1,000.00		3190.11.01.00	0193.025	Remuneracao de Pessoal



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCICIO DE 2011

Atividade + Oper. Especial.	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
1,000.00		3190.11.02.00	0193.025	Ferías
1,000.00		3190.11.03.00	0193.025	13o Salario
1,000.00		3190.13.01.00	0193.025	Obrigacoes Patronais - INSS
1,000.00		3190.34.00.00	0193.025	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contrato de Terceirização
1,000.00		3390.14.00.00	0193.025	Diárias-Civil
1,000.00		3390.30.00.00	0193.025	Material de Consumo
1,000.00		3390.32.00.00	0193.025	Material de Distribuição Gratuita
1,000.00		3390.36.01.00	0193.025	Prestação de Serviços Eventuais-Pessoas Fisica
1,000.00		3390.36.99.00	0193.025	Demais Serviços de Terceiros-Pessoa Fisica
1,000.00		3390.39.00.00	0193.025	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
1,000.00		4490.52.00.00	0193.025	Equipamentos e Material Permanente
15,000.00				Total da Acao
2,795,700.00	945,500.00		3,741,200.00	Total da Unidade Gestora
2,795,700.00	945,500.00		3,741,200.00	Total da Unidade Orcamentaria



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCICIO DE 2011

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
			Poder:	3 Poder Executivo
			Orgao:	21 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA DOS COQUEIROS
			UO:	15 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
			UG:	26 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PROJETO			1006	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTRO DE RECUPERAÇÃO DE DEPENDENTE QUÍMICO
	1,000.00	4490.51.00.00	0193.000	Obras e Instalações
	1,000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	<u>2,000.00</u>			Total da Acao
PROJETO			1042	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE MUNICIPAL DE SAÚDE
	50,000.00	4490.51.00.00	0193.006	Obras e Instalações
	<u>50,000.00</u>			Total da Acao
PROJETO			1043	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
	15,000.00	4490.61.00.00	0193.006	Aquisição de Imóveis
	1,000.00	4490.61.00.00	0193.025	Aquisição de Imóveis
	1,000.00	4490.61.00.00	0193.027	Aquisição de Imóveis
	<u>17,000.00</u>			Total da Acao
PROJETO			1044	CONSTRUÇÃO DE ESGOTOS FLUVIAIS E SANITÁRIOS
	1,000.00	4490.51.00.00	0193.000	Obras e Instalações
	1,000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	<u>2,000.00</u>			Total da Acao
PROJETO			1045	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE
	11,500.00	4490.51.00.00	0193.006	Obras e Instalações
	1,000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	27,000.00	4490.51.00.00	0193.027	Obras e Instalações
	<u>39,500.00</u>			Total da Acao
PROJETO			1046	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO
	10,000.00	4490.51.00.00	0193.006	Obras e Instalações
	1,000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	1,000.00	4490.51.00.00	0193.027	Obras e Instalações
	<u>12,000.00</u>			Total da Acao
ATIVIDADE			2072	CENTRO DE APOIO PSICO - SOCIAL - CAPS
10,000.00	3190.04.01.00	0193.006		Remuneracao de pessoal contratado
62,000.00	3190.04.01.00	0193.025		Remuneracao de pessoal contratado
1,000.00	3190.04.01.00	0193.027		Remuneracao de pessoal contratado
10,000.00	3190.04.02.00	0193.006		INSS - Pessoal Contratado
2,218.00	3190.04.02.00	0193.025		INSS - Pessoal Contratado
1,000.00	3190.04.02.00	0193.027		INSS - Pessoal Contratado
10,000.00	3190.11.01.00	0193.006		Remuneracao de Pessoal
1,000.00	3190.11.01.00	0193.025		Remuneracao de Pessoal
1,000.00	3190.11.01.00	0193.027		Remuneracao de Pessoal
10,000.00	3190.11.02.00	0193.006		Ferias
1,000.00	3190.11.02.00	0193.025		Ferias
1,000.00	3190.11.02.00	0193.027		Ferias
10,000.00	3190.11.03.00	0193.006		13o Salario
1,000.00	3190.11.03.00	0193.025		13o Salario
1,000.00	3190.11.03.00	0193.027		13o Salario
10,000.00	3190.13.00.00	0193.006		Obrigações Patronais
1,000.00	3190.13.00.00	0193.025		Obrigações Patronais
1,000.00	3190.13.00.00	0193.027		Obrigações Patronais
11,000.00	3390.30.00.00	0193.006		Material de Consumo



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCICIO DE 2011

Atividade Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
1,000.00		3390.30.00.00	0193.025	Material de Consumo
12,000.00		3390.30.00.00	0193.027	Material de Consumo
15,000.00		3390.36.02.00	0193.006	Fretes e Transportes-Pessoa Física
1,000.00		3390.36.02.00	0193.025	Fretes e Transportes-Pessoa Física
1,000.00		3390.36.02.00	0193.027	Fretes e Transportes-Pessoa Física
15,000.00		3390.36.99.00	0193.006	Demais Serviços de Terceiros-Pessoa Física
4,000.00		3390.36.99.00	0193.025	Demais Serviços de Terceiros-Pessoa Física
1,000.00		3390.36.99.00	0193.027	Demais Serviços de Terceiros-Pessoa Física
71,000.00		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
100.00		3390.39.00.00	0193.027	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
15,000.00		4490.51.00.00	0193.006	Obras e Instalações
1,000.00		4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
1,000.00		4490.51.00.00	0193.027	Obras e Instalações
15,000.00		4490.52.00.00	0193.006	Equipamentos e Material Permanente
1,000.00		4490.52.00.00	0193.025	Equipamentos e Material Permanente
1,000.00		4490.52.00.00	0193.027	Equipamentos e Material Permanente
301,318.00				Total da Acao
ATIVIDADE			2073	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
15,000.00		3390.30.00.00	0193.006	Material de Consumo
1,000.00		3390.30.00.00	0193.025	Material de Consumo
15,000.00		3390.36.01.00	0193.006	Prestação de Serviços Eventuais-Pessoas Física
15,000.00		3390.36.99.00	0193.006	Demais Serviços de Terceiros-Pessoa Física
15,000.00		3390.39.00.00	0193.006	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
15,000.00		4490.52.00.00	0193.006	Equipamentos e Material Permanente
73,000.00		4490.52.00.00	0193.025	Equipamentos e Material Permanente
149,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE			2074	CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS - CEM
15,000.00		3190.04.01.00	0193.006	Remuneracao de pessoal contratado
15,000.00		3190.04.02.00	0193.006	INSS - Pessoal Contratado
35,000.00		3390.30.00.00	0193.006	Material de Consumo
5,000.00		3390.36.99.00	0193.006	Demais Serviços de Terceiros-Pessoa Física
1,000.00		3390.39.00.00	0193.006	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
71,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE			2075	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS
1,000.00		3190.04.01.00	0193.027	Remuneracao de pessoal contratado
1,000.00		3190.04.02.00	0193.027	INSS - Pessoal Contratado
1,000.00		3190.04.04.00	0193.027	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Contratado
1,000.00		3390.30.00.00	0193.027	Material de Consumo
1,000.00		3390.30.01.00	0193.027	Medicamentos
1,000.00		3390.30.03.00	0193.027	Material Médico, Hospitalar, Odontologico e Laboratorial
1,000.00		3390.36.99.00	0193.027	Demais Serviços de Terceiros-Pessoa Física
1,000.00		3390.39.99.00	0193.027	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
8,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE			2076	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - PAB
15,000.00		3190.04.01.00	0193.006	Remuneracao de pessoal contratado
20,000.00		3190.04.01.00	0193.027	Remuneracao de pessoal contratado
5,000.00		3190.04.02.00	0193.027	INSS - Pessoal Contratado
150,000.00		3190.11.01.00	0193.027	Remuneracao de Pessoal
4,000.00		3190.11.02.00	0193.027	Ferias
12,500.00		3190.11.03.00	0193.027	13o Salario
40,000.00		3190.13.01.00	0193.027	Obrigacoes Patronais - INSS
1,000.00		3190.16.00.00	0193.027	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil
1,000.00		3190.34.00.00	0193.027	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contrato de Terceirização



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2011

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
1,000.00		3190.91.00.00	0193.027	Sentenças Judiciais
10,000.00		3190.92.00.00	0193.027	Despesas de Exercícios Anteriores
85,000.00		3390.30.00.00	0193.027	Material de Consumo
30,000.00		3390.30.03.00	0193.027	Material Médico, Hospitalar, Odontológico e Laboratorial
1,000.00		3390.30.04.00	0193.027	Combustíveis e Insumos
5,000.00		3390.32.00.00	0193.006	Material de Distribuição Gratuita
1,000.00		3390.36.01.00	0193.027	Prestação de Serviços Eventuais-Pessoas Física
1,000.00		3390.36.02.00	0193.027	Fretes e Transportes-Pessoa Física
25,000.00		3390.36.99.00	0193.027	Demais Serviços de Terceiros-Pessoa Física
1,000.00		3390.39.00.01	0193.027	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos
1,000.00		3390.39.00.02	0193.027	Serviços de Energia Elétrica
1,000.00		3390.39.00.03	0193.027	Serviços de Água e Esgoto
2,000.00		3390.39.00.04	0193.027	Serviços de Comunicação em Geral
1,000.00		3390.39.00.05	0193.027	Serviços Médicos, Hospitalar, Odontológico e Laboratórios (SIA/SIH)
50,000.00		3390.39.00.99	0193.027	Demais Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica
3,500.00		3390.92.00.00	0193.027	Despesas de Exercícios Anteriores
1,000.00		3390.93.00.00	0193.027	Indenizações e Restituições
1,000.00		3390.95.00.00	0193.027	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo
1,000.00		4490.52.00.00	0193.027	Equipamentos e Material Permanente
470,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE			2077	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
34,500.00		3190.04.01.00	0193.006	Remuneracao de pessoal contratado
5,000.00		3190.04.02.00	0193.006	INSS - Pessoal Contratado
1,000,000.00		3190.11.01.00	0193.006	Remuneracao de Pessoal
28,000.00		3190.11.02.00	0193.006	Ferias
85,000.00		3190.11.03.00	0193.006	13o Salario
245,000.00		3190.13.01.00	0193.006	Obrigacoes Patronais - INSS
20,000.00		3190.13.02.00	0193.006	Obrigacoes Patronais - FGTS
1,000.00		3190.16.02.00	0193.006	Diversas Despesas Variaveis - Pessoal Civil
1,000.00		3190.34.00.00	0193.006	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contrato de Terceirização
1,000.00		3190.91.00.00	0193.006	Sentenças Judiciais
185,000.00		3190.92.00.00	0193.006	Despesas de Exercícios Anteriores
1,000.00		3350.43.00.00	0193.006	Subvenções Sociais
11,000.00		3390.14.00.00	0193.006	Diárias-Civil
100,000.00		3390.30.00.00	0193.006	Material de Consumo
24,000.00		3390.30.01.00	0193.006	Medicamentos
5,000.00		3390.30.01.00	0193.027	Medicamentos
1,000.00		3390.30.02.00	0193.006	Generos Alimentícios
7,000.00		3390.30.03.00	0193.006	Material Médico, Hospitalar, Odontológico e Laboratorial
10,000.00		3390.30.03.00	0193.027	Material Médico, Hospitalar, Odontológico e Laboratorial
72,000.00		3390.30.04.00	0193.006	Combustíveis e Insumos
15,000.00		3390.32.01.00	0193.006	Medicamentos para Distribuição Gratuita
17,000.00		3390.33.00.00	0193.006	Passagens e Despesas com Locomoção
1,500.00		3390.36.02.00	0193.006	Fretes e Transportes-Pessoa Física
28,500.00		3390.36.99.00	0193.006	Demais Serviços de Terceiros-Pessoa Física
10,000.00		3390.39.00.01	0193.006	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos
10,000.00		3390.39.00.02	0193.006	Serviços de Energia Elétrica
10,000.00		3390.39.00.03	0193.006	Serviços de Água e Esgoto
5,000.00		3390.39.00.04	0193.006	Serviços de Comunicação em Geral
7,000.00		3390.39.00.05	0193.006	Serviços Médicos, Hospitalar, Odontológico e Laboratórios (SIA/SIH)
242,000.00		3390.39.00.99	0193.006	Demais Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica
10,000.00		3390.92.00.00	0193.006	Despesas de Exercícios Anteriores
14,000.00		3390.93.00.00	0193.006	Indenizações e Restituições
1,000.00		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
5,000.00		4690.71.00.00	0193.006	Principal da Dívida Contratual Resgatado



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2011

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
2,217,500.00				Total da Acao
ATIVIDADE			2078	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL
40,000.00		3390.32.00.00	0193.006	Material de Distribuição Gratuita
120,000.00		3390.32.00.00	0193.027	Material de Distribuição Gratuita
40,000.00		3390.32.00.00	0193.028	Material de Distribuição Gratuita
200,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE			2079	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
1,000.00		3190.11.01.00	0193.006	Remuneracao de Pessoal
1,000.00		3190.11.02.00	0193.006	Ferias
1,000.00		3190.11.03.00	0193.006	13o Salario
1,000.00		3190.13.01.00	0193.006	Obrigacoes Patronais - INSS
1,000.00		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		3390.30.00.00	0193.006	Material de Consumo
1,000.00		3390.36.01.00	0193.006	Prestação de Serviços Eventuais-Pessoas Física
1,000.00		3390.36.99.00	0193.006	Demais Serviços de Terceiros-Pessoa Física
1,000.00		3390.39.00.00	0193.006	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
1,000.00		4490.52.00.00	0193.006	Equipamentos e Material Permanente
11,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE			2080	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF
75,000.00		3190.04.01.00	0193.027	Remuneracao de pessoal contratado
15,000.00		3190.04.02.00	0193.027	INSS - Pessoal Contratado
2,000.00		3190.04.04.00	0193.027	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Contratado
430,000.00		3190.11.01.00	0193.027	Remuneracao de Pessoal
12,000.00		3190.11.02.00	0193.027	Ferias
30,000.00		3190.11.03.00	0193.027	13o Salario
90,000.00		3190.13.01.00	0193.027	Obrigacoes Patronais - INSS
1,000.00		3190.13.02.00	0193.027	Obrigacoes Patronais - FGTS
5,000.00		3190.92.00.00	0193.027	Despesas de Exercícios Anteriores
1,000.00		3390.14.00.00	0193.006	Diárias-Civil
5,000.00		3390.14.00.00	0193.027	Diárias-Civil
6,000.00		3390.30.00.00	0193.006	Material de Consumo
5,000.00		3390.30.00.00	0193.027	Material de Consumo
1,000.00		3390.36.01.00	0193.006	Prestação de Serviços Eventuais-Pessoas Física
1,000.00		3390.36.01.00	0193.027	Prestação de Serviços Eventuais-Pessoas Física
1,000.00		3390.36.02.00	0193.006	Fretes e Transportes-Pessoa Física
1,000.00		3390.36.02.00	0193.027	Fretes e Transportes-Pessoa Física
7,000.00		3390.36.99.00	0193.006	Demais Serviços de Terceiros-Pessoa Física
7,000.00		3390.36.99.00	0193.027	Demais Serviços de Terceiros-Pessoa Física
1,000.00		3390.39.00.00	0193.006	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
20,000.00		3390.39.00.00	0193.027	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
1,000.00		4490.52.00.00	0193.006	Equipamentos e Material Permanente
1,000.00		4490.52.00.00	0193.027	Equipamentos e Material Permanente
718,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE			2082	POLÍTICA ESTADUAL DE REORGANIZAÇÃO DA REDE HOSPITALAR - HPP
80,000.00		3190.04.01.00	0193.006	Remuneracao de pessoal contratado
465,200.00		3190.04.01.00	0193.025	Remuneracao de pessoal contratado
20,000.00		3190.04.02.00	0193.006	INSS - Pessoal Contratado
10,000.00		3190.04.02.00	0193.025	INSS - Pessoal Contratado
5,000.00		3190.34.00.00	0193.006	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contrato de Terceirização
30,000.00		3190.92.00.00	0193.025	Despesas de Exercícios Anteriores
50,000.00		3390.30.00.00	0193.006	Material de Consumo
30,000.00		3390.30.00.00	0193.025	Material de Consumo
3,000.00		3390.30.01.00	0193.025	Medicamentos



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCICIO DE 2011

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
3,500.00		3390.30.03.00	0193.025	Material Médico, Hospitalar, Odontológico e Laboratorial
5,000.00		3390.36.99.00	0193.025	Demais Serviços de Terceiros-Pessoa Física
80,000.00		3390.39.99.00	0193.006	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
68,000.00		3390.39.99.00	0193.025	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
1,000.00		4490.52.00.00	0193.006	Equipamentos e Material Permanente
5,000.00		4490.52.00.00	0193.025	Equipamentos e Material Permanente
855,700.00				Total da Acao
ATIVIDADE				
			2083	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS
10,000.00		3190.04.01.00	0193.027	Remuneracao de pessoal contratado
1,000.00		3190.04.02.00	0193.006	INSS - Pessoal Contratado
50,000.00		3190.11.01.00	0193.027	Remuneracao de Pessoal
20,000.00		3190.11.02.00	0193.027	Ferias
1,000.00		3190.16.01.00	0193.027	Ajuda de Custo
26,000.00		3190.92.00.00	0193.027	Despesas de Exercícios Anteriores
1,000.00		3390.14.00.00	0193.027	Diárias-Civil
16,000.00		3390.30.00.00	0193.006	Material de Consumo
37,500.00		3390.30.00.00	0193.027	Material de Consumo
1,000.00		3390.32.00.00	0193.006	Material de Distribuição Gratuita
6,000.00		3390.36.99.00	0193.006	Demais Serviços de Terceiros-Pessoa Física
1,500.00		3390.36.99.00	0193.027	Demais Serviços de Terceiros-Pessoa Física
2,000.00		3390.39.00.00	0193.006	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
5,000.00		3390.39.00.00	0193.027	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
5,000.00		4490.52.00.00	0193.027	Equipamentos e Material Permanente
183,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE				
			2084	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS
10,000.00		3190.04.01.00	0193.006	Remuneracao de pessoal contratado
50,000.00		3190.04.01.00	0193.027	Remuneracao de pessoal contratado
1,000.00		3190.04.02.00	0193.006	INSS - Pessoal Contratado
15,000.00		3190.04.02.00	0193.027	INSS - Pessoal Contratado
1,000.00		3190.04.04.00	0193.006	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Contratado
5,000.00		3190.04.04.00	0193.027	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Contratado
12,000.00		3190.11.01.00	0193.006	Remuneracao de Pessoal
209,000.00		3190.11.01.00	0193.027	Remuneracao de Pessoal
1,000.00		3190.11.02.00	0193.006	Ferias
5,000.00		3190.11.02.00	0193.027	Ferias
1,000.00		3190.11.03.00	0193.006	13o Salario
16,000.00		3190.11.03.00	0193.027	13o Salario
1,000.00		3190.13.01.00	0193.006	Obrigacoes Patronais - INSS
1,000.00		3190.92.00.00	0193.006	Despesas de Exercícios Anteriores
50,000.00		3190.92.00.00	0193.027	Despesas de Exercícios Anteriores
378,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE				
			2085	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL
1,100.00		3190.04.01.00	0193.025	Remuneracao de pessoal contratado
1,000.00		3190.04.02.00	0193.025	INSS - Pessoal Contratado
1,000.00		3190.04.04.00	0193.025	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Contratado
1,000.00		3190.11.01.00	0193.025	Remuneracao de Pessoal
1,000.00		3190.11.02.00	0193.025	Ferias
1,000.00		3190.11.03.00	0193.025	13o Salario
1,000.00		3190.13.01.00	0193.025	Obrigacoes Patronais - INSS
1,300.00		3190.16.01.00	0193.025	Ajuda de Custo
1,000.00		3190.16.02.00	0193.025	Diversas Despesas Variaveis - Pessoal Civil
1,200.00		3390.14.00.00	0193.025	Diárias-Civil
1,100.00		3390.30.00.00	0193.025	Material de Consumo
11,000.00		3390.39.00.00	0193.025	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
1,000.00		4490.52.00.00	0193.025	Equipamentos e Material Permanente



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCICIO DE 2011

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
23,700.00				Total da Acao
ATIVIDADE		2086	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
1,000.00	3190.04.01.00	0193.006	Remuneracao de pessoal contratado	
1,000.00	3190.04.01.00	0193.027	Remuneracao de pessoal contratado	
1,000.00	3190.04.02.00	0193.006	INSS - Pessoal Contratado	
1,000.00	3190.04.02.00	0193.027	INSS - Pessoal Contratado	
1,000.00	3190.04.04.00	0193.006	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Contratado	
1,000.00	3190.04.04.00	0193.027	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Contratado	
1,000.00	3190.11.01.00	0193.006	Remuneracao de Pessoal	
1,000.00	3190.11.01.00	0193.027	Remuneracao de Pessoal	
1,000.00	3190.11.02.00	0193.006	Ferias	
1,000.00	3190.11.02.00	0193.027	Ferias	
1,000.00	3190.11.03.00	0193.006	13o Salario	
1,000.00	3190.11.03.00	0193.027	13o Salario	
1,000.00	3190.13.01.00	0193.006	Obrigacoes Patronais - INSS	
1,000.00	3190.13.01.00	0193.027	Obrigacoes Patronais - INSS	
1,000.00	3190.13.02.00	0193.006	Obrigacoes Patronais - FGTS	
1,000.00	3190.13.02.00	0193.027	Obrigacoes Patronais - FGTS	
1,000.00	3190.16.01.00	0193.027	Ajuda de Custo	
5,000.00	3190.16.02.00	0193.027	Diversas Despesas Variaveis - Pessoal Civil	
1,000.00	3390.14.00.00	0193.006	Diárias-Civil	
1,000.00	3390.14.00.00	0193.027	Diárias-Civil	
2,500.00	3390.30.00.00	0193.006	Material de Consumo	
8,000.00	3390.30.00.00	0193.027	Material de Consumo	
1,000.00	3390.32.00.00	0193.006	Material de Distribuição Gratuita	
1,000.00	3390.36.01.00	0193.006	Prestação de Serviços Eventuais-Pessoas Física	
2,000.00	3390.36.01.00	0193.027	Prestação de Serviços Eventuais-Pessoas Física	
1,000.00	3390.36.02.00	0193.006	Fretes e Transportes-Pessoa Física	
1,000.00	3390.36.02.00	0193.027	Fretes e Transportes-Pessoa Física	
1,000.00	3390.36.99.00	0193.006	Demais Serviços de Terceiros-Pessoa Física	
3,000.00	3390.36.99.00	0193.027	Demais Serviços de Terceiros-Pessoa Física	
1,000.00	3390.39.00.00	0193.006	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	
1,500.00	3390.39.00.00	0193.027	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	
1,000.00	4490.52.00.00	0193.006	Equipamentos e Material Permanente	
3,000.00	4490.52.00.00	0193.027	Equipamentos e Material Permanente	
51,000.00			Total da Acao	
ATIVIDADE		2099	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESTÁGIOS	
5,000.00	3390.30.00.00	0193.006	Material de Consumo	
5,000.00	3390.33.00.00	0193.006	Passagens e Despesas com Locomoção	
5,000.00	3390.36.99.00	0193.006	Demais Serviços de Terceiros-Pessoa Física	
15,000.00			Total da Acao	
ATIVIDADE		2100	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO À SAÚDE BUCAL	
9,000.00	3190.04.01.00	0193.006	Remuneracao de pessoal contratado	
5,000.00	3190.04.01.00	0193.027	Remuneracao de pessoal contratado	
5,000.00	3190.04.02.00	0193.006	INSS - Pessoal Contratado	
1,000.00	3190.04.02.00	0193.027	INSS - Pessoal Contratado	
25,000.00	3190.11.01.00	0193.006	Remuneracao de Pessoal	
185,500.00	3190.11.01.00	0193.027	Remuneracao de Pessoal	
1,000.00	3190.11.02.00	0193.006	Ferias	
5,000.00	3190.11.02.00	0193.027	Ferias	
1,500.00	3190.11.03.00	0193.006	13o Salario	
15,000.00	3190.11.03.00	0193.027	13o Salario	
10,000.00	3190.13.01.00	0193.006	Obrigacoes Patronais - INSS	
50,000.00	3190.13.01.00	0193.027	Obrigacoes Patronais - INSS	
70,000.00	3390.30.00.00	0193.006	Material de Consumo	



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCICIO DE 2011

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
10,000.00		3390.30.00.00	0193.027	Materal de Consumo
5,000.00		3390.36.99.00	0193.006	Demais Serviços de Terceiros-Pessoa Física
3,500.00		3390.36.99.00	0193.027	Demais Serviços de Terceiros-Pessoa Física
5,000.00		3390.39.00.99	0193.006	Demais Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica
5,000.00		3390.39.00.99	0193.027	Demais Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica
411,500.00				Total da Acao
6,063,718.00	122,500.00	=	6,186,218.00	Total da Unidade Gestora
6,063,718.00	122,500.00	=	6,186,218.00	Total da Unidade Orcamentaria



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCICIO DE 2011

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
				Poder: 3 Poder Executivo
				Orgao: 22 SUPERITENDENCIA MUNICIPAL DE TRANPORTE E TRANSITO
				UO: 29 SMTT - SUPERI. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE
				UG: 29 SMTT - SUPERI. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE
PROJETO			1048	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ABRIGOS RODOVIÁRIOS
	5,000.00	3390.30.00.00	0193.000	Material de Consumo
	1,000.00	3390.36.01.00	0193.000	Prestação de Serviços Eventuais-Pessoas Física
	1,000.00	3390.39.00.00	0193.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
	5,000.00	4490.51.00.00	0193.000	Obras e Instalações
	1,000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	1,000.00	4490.52.00.00	0193.000	Equipamentos e Material Permanente
	14,000.00			Total da Acao
PROJETO			1049	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SINALIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA
	5,500.00	3390.39.00.00	0193.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
	1,000.00	4490.51.00.00	0193.000	Obras e Instalações
	2,000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	1,000.00	4490.52.00.00	0193.000	Equipamentos e Material Permanente
	2,000.00	4490.52.00.00	0193.025	Equipamentos e Material Permanente
	11,500.00			Total da Acao
PROJETO			1050	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS
	15,000.00	4490.52.00.00	0193.000	Equipamentos e Material Permanente
	15,000.00	4490.52.00.00	0193.025	Equipamentos e Material Permanente
	30,000.00			Total da Acao
ATIVIDADE			2103	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SMTT
5,000.00		3190.04.01.00	0193.000	Remuneracao de pessoal contratado
2,000.00		3190.04.02.00	0193.000	INSS - Pessoal Contratado
1,000.00		3190.04.03.00	0193.000	FGTS - Pessoal Contratado
1,000.00		3190.04.04.00	0193.000	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Contratado
90,000.00		3190.11.01.00	0193.000	Remuneracao de PESSOAL
4,000.00		3190.11.02.00	0193.000	Ferías
10,000.00		3190.11.03.00	0193.000	13o Salario
25,000.00		3190.13.01.00	0193.000	Obrigacoes Patronais - INSS
1,000.00		3190.13.02.00	0193.000	Obrigacoes Patronais - FGTS
1,000.00		3190.16.01.00	0193.000	Ajuda de Custo
1,000.00		3190.16.02.00	0193.000	Diversas Despesas Variaveis - Pessoal Civil
1,000.00		3190.34.00.00	0193.000	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contrato de Terceirização
15,000.00		3190.91.00.00	0193.000	Sentenças Judiciais
5,000.00		3390.14.00.00	0193.000	Diárias-Civil
30,000.00		3390.30.00.00	0193.000	Material de Consumo
1,000.00		3390.33.00.00	0193.000	Passagens e Despesas com Locomoção
1,000.00		3390.35.01.00	0193.000	Serviços de Consultoria - Pessoa Física
18,000.00		3390.35.02.00	0193.000	Serviços de Consultoria - Pessoa Jurídica
1,000.00		3390.36.01.00	0193.000	Prestação de Serviços Eventuais-Pessoas Física
1,000.00		3390.36.02.00	0193.000	Frete e Transportes-Pessoa Física
6,500.00		3390.36.99.00	0193.000	Demais Serviços de Terceiros-Pessoa Física
50,000.00		3390.39.00.00	0193.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
8,000.00		3390.47.00.00	0193.000	Obrigações Tributárias e Contributivas
1,000.00		3390.91.00.00	0193.000	Sentenças Judiciais
1,000.00		3390.92.00.00	0193.000	Despesas de Exercícios Anteriores
1,000.00		3390.93.00.00	0193.000	Indenizações e Restituições
3,000.00		4490.52.00.00	0193.000	Equipamentos e Material Permanente
284,500.00				Total da Acao



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCICIO DE 2011

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
				2104
				MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ADM. CONSUL. E FISCAL E JARI
1,000.00		3190.16.02.00	0193.000	Diversas Despesas Variaveis - Pessoal Civil
1,000.00		3390.30.00.00	0193.000	Material de Consumo
1,000.00		3390.36.99.00	0193.000	Demais Serviços de Terceiros-Pessoa Física
1,000.00		3390.39.00.00	0193.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
4,000.00				Total da Acao
				2105
				OPERAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO, SINALIZAÇÃO INFRA-ESTRUTURA VIÁRIA E EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO
15,000.00		3190.04.01.00	0193.000	Remuneracao de pessoal contratado
5,000.00		3190.04.02.00	0193.000	INSS - Pessoal Contratado
1,000.00		3190.04.03.00	0193.000	FGTS - Pessoal Contratado
1,000.00		3190.04.04.00	0193.000	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Contratado
15,000.00		3190.11.01.00	0193.000	Remuneracao de Pessoal
3,000.00		3190.11.02.00	0193.000	Ferias
7,000.00		3190.11.03.00	0193.000	13o Salario
5,000.00		3390.14.00.00	0193.000	Diárias-Civil
10,000.00		3390.30.00.00	0193.000	Material de Consumo
2,000.00		3390.30.00.00	0193.025	Material de Consumo
1,000.00		3390.33.00.00	0193.000	Passagens e Despesas com Locomoção
1,000.00		3390.35.01.00	0193.000	Servicos de Consultoria - Pessoa Fisica
5,000.00		3390.35.02.00	0193.000	Servicos de Consultoria - Pessoa Juridica
1,000.00		3390.36.01.00	0193.000	Prestação de Serviços Eventuais-Pessoas Física
1,000.00		3390.36.02.00	0193.000	Frete e Transportes-Pessoa Fisica
1,000.00		3390.36.99.00	0193.000	Demais Serviços de Terceiros-Pessoa Fisica
10,000.00		3390.39.00.00	0193.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Juridica
1,000.00		4490.51.00.00	0193.000	Obras e Instalações
1,000.00		4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
10,000.00		4490.52.00.00	0193.000	Equipamentos e Material Permanente
10,000.00		4490.52.00.00	0193.025	Equipamentos e Material Permanente
106,000.00				Total da Acao
394,500.00	55,500.00	=	450,000.00	Total da Unidade Gestora
394,500.00	55,500.00	=	450,000.00	Total da Unidade Orcamentaria
			34,743,000.00	Total da Despesa

Gilson dos Anjos Silva - Prefeito



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS

RECEITA - RESUMO GERAL

EXERCÍCIO DE 2011

Desdobramento	Fontes	Categoria Econômica	Conta	Fonte Recurso	
		34,897,800.00	1000.00.00.00		Receitas Correntes
		5,364,000.00	1100.00.00.00		Receita Tributária
	5,183,000.00		1110.00.00.00		Impostos
793,000.00			1112.00.00.00		Imposto sobre o Patrimônio e a Renda
175,000.00			1112.02.00.00	0193.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana *
533,000.00			1112.04.00.00		Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza
451,000.00			1112.04.31.00		IRRF - s/ Rendimentos do Trabalho
285,000.00			1112.04.31.01	0193.000	Imp. de Renda Retido na Fonte - Rec. Livres Diversas *
65,000.00			1112.04.31.02	0193.000	Imp. de Renda Retido na Fonte - FUNDEB *
8,000.00			1112.04.31.03	0193.000	Imp. de Renda Retido na Fonte - Royalties *
2,000.00			1112.04.31.04	0193.000	Imp. de Renda na Fonte - Convênios *
91,000.00			1112.04.31.05	0193.000	Imp. de Renda Retido na Fonte - Saúde *
82,000.00			1112.04.34.00	0193.000	IRRF - s/ Outros Rendimentos *
85,000.00			1112.08.00.00	0193.000	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre *
4,390,000.00			1113.00.00.00		Impostos sobre a Produção e a Circulação
4,290,000.00			1113.05.00.00	0193.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza *
100,000.00			1113.05.01.00	0193.000	Simplex Nacional *
	181,000.00		1120.00.00.00		Taxas
161,000.00			1121.00.00.00		Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia
1,000.00			1121.04.00.00	0193.000	TMF - Taxas de Mercados e Feiras Livre *
5,000.00			1121.17.00.00	0193.000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária *
65,000.00			1121.25.00.00	0193.000	Taxa de Licença para Funcionamento - TLF *
10,000.00			1121.29.00.00	0193.000	Taxa de Licença p/ Execução de Obra *
10,000.00			1121.99.00.00	0193.000	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia *
70,000.00			1121.99.01.00	0193.000	Outras Taxas pela Prestação de Serviços SMTT *
20,000.00			1122.00.00.00		Taxas pela Prestação de Serviços
5,000.00			1122.28.00.00	0193.000	Taxas de Cemitério *
15,000.00			1122.99.00.00	0193.000	Outras Taxas pela Prestação de Serviços *
		180,000.00	1200.00.00.00		Receita de Contribuições
	180,000.00		1220.00.00.00		Contribuições Econômicas
180,000.00			1220.00.00.00		Contribuições Econômicas
180,000.00			1220.20.00.00		Contribuições Econômicas
180,000.00			1220.20.01.00	0193.000	CIP-Contribuição de Iluminação Pública *
		137,800.00	1300.00.00.00		Receita Patrimonial
	136,800.00		1320.00.00.00		Receitas de Valores Mobiliários
136,800.00			1325.00.00.00		Remuneração de Depósitos Bancários
3,000.00			1325.01.00.00	0193.020	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados *
5,000.00			1325.01.02.00	0193.003	Receita Remum. Depósito Bancário Recurso Vinc.-FUNDEB *
20,000.00			1325.01.03.00	0193.027	Receita Remum. Depósito Bancário Recurso Vinc.- FUNDO DA SAÚDE *
2,800.00			1325.01.04.00	0193.000	Receita Remuneração Depósito Bancário - SMTT *
1,000.00			1325.01.05.00	0193.050	Receita Remum. Depósito Bancário Recurso Vinc.- MDE *
85,000.00			1325.01.99.00	0193.000	Receitas de Rem. de Outros Depósitos Banc. de Recursos Vinculados *
20,000.00			1325.02.00.00		Rendimentos e Aplicacoes Financeiras Diversas



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS

RECEITA - RESUMO GERAL

EXERCICIO DE 2011

Desdobramento	Fontes	Categoria Econômica	Conta	Fonte Recurso	
20,000.00			1325.02.99.00	0193.000	Receitas de Rem. de Outros Depósitos Banc. de Recursos 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	0193.000	Outras Receitas Patrimoniais
		28,810,200.00	1700.00.00.00		Transferências Correntes
	28,755,000.00		1720.00.00.00		Transferências Intergovernamentais
14,226,000.00			1721.00.00.00		Transferências Da União
9,601,000.00			1721.01.00.00		Participação Na Receita Da União
9,500,000.00			1721.01.02.00	0193.000	Cota-Parte Do Fundo De Participação Dos Municípios
1,000.00			1721.01.05.00	0193.000	Cota-Parte Do Imposto Sobre A Propriedade Territorial Rural
1,933,000.00			1721.22.00.00		Transferência Compensação Financeira
3,000.00			1721.22.20.00	0193.020	Cota - Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais CFEM
1,830,000.00			1721.22.30.00	0193.020	Cota-Parte do Royalties Comp. Financeira p/Produção de Petróleo Lei n° 7990/89
100,000.00			1721.22.70.00	0193.020	Cota - Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP
1,942,000.00			1721.33.00.00		Transferência de Recursos do Sistema Unico de Saúde - SUS
450,000.00			1721.33.00.10	0193.027	Piso de Atenção Básica Fixa - (PAB FIXO)
700,000.00			1721.33.00.31	0193.027	Programa de Saúde da Família - (PSF)
350,000.00			1721.33.00.32	0193.027	Programa de Agentes Comunitários da Saúde - (PACS)
25,000.00			1721.33.00.33	0193.027	Epidemiologia e Controle de Doenças
120,000.00			1721.33.00.34	0193.027	Farmácia Básica Municipal
5,000.00			1721.33.00.36	0193.027	Incentivo às Ações Básicas de Vigilância Sanitária
280,000.00			1721.33.00.37	0193.027	Incentivo à Saúde Bucal
2,000.00			1721.33.00.38	0193.027	ANVISA - Taxa de Fiscalização
5,000.00			1721.33.00.39	0193.027	Incentivo Descentr. Unidades de Saúde Funasa - PAB
2,000.00			1721.33.00.40	0193.027	TFCD - Adicional
3,000.00			1721.33.00.41	0193.027	Assistência Hospitalar e Ambulatorial (MAC)
20,000.00			1721.33.99.00	0193.027	Outras Transferências de Recursos do SUS
231,000.00			1721.34.00.00		Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
72,000.00			1721.34.01.00	0193.025	Piso Variavel de Media Complexidade - PETI
54,000.00			1721.34.07.00	0193.025	Piso Basico Fixo
55,000.00			1721.34.08.00	0193.025	Piso Fixo de Media Complexidade
50,000.00			1721.34.99.00	0193.025	Demais Transferencias do FNAS
641,000.00			1721.35.00.00		Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação-FNDE
250,000.00			1721.35.01.00	0193.022	Transferência salário Educação
11,000.00			1721.35.02.00	0193.025	Transf Direta do FNDE / ref ao PDDE
230,000.00			1721.35.03.00	0193.025	PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar
30,000.00			1721.35.04.00	0193.025	Transf Direta do FNDE / ref ao PNATE
20,000.00			1721.35.99.00	0193.025	Outras Transferências de Recursos da Educação - FNDE
8,000.00			1721.36.00.00	0193.000	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96
50,000.00			1721.99.00.00		Outras Transferências da União
50,000.00			1721.99.01.00	0193.025	Outras Transferências da União
5,099,000.00			1722.00.00.00		Transferências Dos Estados
3,749,000.00			1722.01.00.00		Participação Na Receita Dos Estados
3,500,000.00			1722.01.01.00	0193.000	Cota - Parte I.C.M.S.
185,000.00			1722.01.02.00	0193.000	Cota - Parte do IPVA



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS

RECEITA - RESUMO GERAL -

EXERCÍCIO DE 2011

Desdobramento	Fontes	Categoria Econômica	Conta	Fonte Recurso	
4,000.00			1722.01.04.00	0193.000	Participação no IPI do Estado *
60,000.00			1722.01.13.00	0193.012	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico *
600,000.00			1722.22.00.00		Cota Parte dos Royalties do Estado
600,000.00			1722.22.30.00	0193.020	Cota - Parte Royalties - Comp. Fin.pela Prod.de Petróleo Lei 7990/89 art 9º *
650,000.00			1722.33.00.00		Transferência de Recursos do Estado p/Programas de Saúde
55,000.00			1722.33.02.00	0193.028	Transferencia do Estado para Farmacia Basica *
320,000.00			1722.33.03.00	0193.028	Transferencia do Estado para Sistema Unico de Saude-Clinica de Saude da Familia *
172,000.00			1722.33.04.00	0193.028	Transferencia do Estado para Sistema Unico de Saude *
103,000.00			1722.33.99.00	0193.028	Demais Transferência do Estado para Saúde *
100,000.00			1722.99.00.00		Outras Transferências dos Estados
100,000.00			1722.99.01.00	0193.000	Outras Transferências dos Estados *
3,430,000.00			1723.00.00.00		Transferências Dos Municípios
250,000.00			1723.01.00.00	0193.000	Transferências dos Municípios - SMTT *
3,180,000.00			1723.02.00.00	0193.006	Transferências dos Municípios - SAUDE *
6,000,000.00			1724.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS
6,000,000.00			1724.01.00.00	0193.003	Transf.Fundo manut.e desenv. educ. val. prof. educ. - Fundeb *
	13,200.00		1730.00.00.00		Transferências De Instituições Privadas
13,200.00			1730.00.00.00		Transferências De Instituições Privadas
13,200.00			1730.09.00.00	0193.000	Transferências De Instituições Privadas *
	42,000.00		1760.00.00.00		Transferências De Convênios
30,000.00			1761.00.00.00		Transferência De Convênios Da União E De Suas Entidades
23,000.00			1761.02.00.00	0193.025	Transferência de Convênios da União Destinados a Prog. de Educação *
5,000.00			1761.03.00.00	0193.025	Transferências de Convenio p/ Prog. Assist. Especial - FNAS *
2,000.00			1761.99.00.00	0193.025	Outras Transferências de Convênios da União *
12,000.00			1762.00.00.00		Transferência De Convênios Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entidades
12,000.00			1762.99.00.00	0193.025	Outras Transferências de Convênios do Estado *
		405,800.00	1900.00.00.00		Outras Receitas Correntes
	21,800.00		1910.00.00.00		Multas e Juros de Mora
7,800.00			1911.00.00.00		Multas e juros de mora dos tributos
1,300.00			1911.35.00.00	0193.000	Multas e Juros de Mora da Taxa de Fisc e Vigilância Sanitária *
1,000.00			1911.38.00.00	0193.000	Multa e Juros de Mora - IPTU *
4,500.00			1911.40.00.00	0193.000	Multa e Juros de Mora - ISS *
1,000.00			1911.99.00.00	0193.000	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos *
7,000.00			1913.00.00.00		Multas e Juros da Divida Ativa Tributária
7,000.00			1913.99.00.00	0193.000	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa de Outros Tributos *
7,000.00			1919.00.00.00		Multas de Outras Origens
5,000.00			1919.15.00.00	0193.000	Multas Previstas na Legislação de Trânsito - SMTT *
2,000.00			1919.99.00.00	0193.000	Outras Multas *
	51,000.00		1920.00.00.00		Indenizações e Restituições
17,000.00			1921.00.00.00		Indenizações



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS

RECEITA - RESUMO GERAL

EXERCICIO DE 2011

Desdobramento	Fontes	Categoria Econômica	Conta	Fonte Recurso	
1,000.00			1921.09.00.00		Indenizações
1,000.00			1921.09.01.00	0193.003	Comp.Finan.p/extr.óleo bruto,xisto bet.e gás
16,000.00			1921.99.00.00	0193.000	Outras Indenizações
34,000.00			1922.00.00.00		Restituições
8,000.00			1922.09.00.00	0193.000	Demais Restituições
1,000.00			1922.09.01.00	0193.003	Restituições para o FUNDEB
26,000.00			1922.99.00.00		Outras Restituições
25,000.00			1922.99.01.00	0193.000	Outras Restituições - SMTT
	283,000.00		1930.00.00.00		Receita da Dívida Ativa
280,000.00			1931.00.00.00		Receita da Dívida Ativa Tributária
280,000.00			1931.00.00.00	0193.000	Receita da Dívida Ativa Tributária
3,000.00			1932.00.00.00		Receita da Dívida Ativa Não Tributária
3,000.00			1932.99.00.00	0193.000	Receita da Dívida Ativa Não-Tributária
	50,000.00		1990.00.00.00		Receitas Diversas
50,000.00			1990.00.00.00		Receitas Diversas
50,000.00			1990.99.00.00	0193.000	Outras Receitas
		-2,639,600.00	9000.00.00.00		CONTA RETIFICADORA/FUNDEB
		-2,639,600.00	9100.00.00.00		Dedução da Receita para Formação do Fundeb
-2,639,600.00	-2,639,600.00		9170.00.00.00		Dedução da Receita para Formação do Fundeb
			9172.00.00.00		Dedução da Receita para Formação do Fundeb
-1,900,200.00			9172.10.00.00		Dedução da Receita de Transferência da União
-1,900,200.00			9172.10.10.00		Dedução da Receita de Transferência da União
-1,900,000.00			9172.10.10.20	0193.003	Dedução da Receita para a Formação do Fundeb - FPM
-200.00			9172.10.10.50	0193.003	Dedução de Receita para a Formação do Fundeb - ITR
-1,600.00			9172.13.00.00		Dedução de Receita para a Formação do Fundeb - ICMS Desoneração LC 87/96
-1,600.00			9172.13.60.00	0193.003	Dedução de Receita para a Formação do Fundeb - ICMS Desoneração LC 87/96
-737,800.00			9172.20.00.00		Dedução das Receitas de Transferência do Estado
-737,800.00			9172.20.10.00		Dedução das Receitas de Transferências do Estado
-700,000.00			9172.20.10.10	0193.003	Dedução da Receita para a Formação do Fundeb - ICMS
-37,000.00			9172.20.10.20	0193.003	Dedução da Receita para a Formação do Fundeb - IPVA
-800.00			9172.20.10.40	0193.003	Dedução de Receita para a Formação do Fundeb - IPI - Exportação
		32,258,200.00	Total deste grupo		
		2,484,800.00	2000.00.00.00		Receitas de Capital
		900,000.00	2100.00.00.00		Operações de Crédito
	900,000.00		2110.00.00.00		Operações de Crédito Internas
900,000.00			2110.00.00.00		Operações de Crédito Internas
900,000.00			2110.00.00.00	0193.046	Operações de Crédito Internas
		245,000.00	2200.00.00.00		Alienação de bens
	190,000.00		2210.00.00.00		Alienação de bens móveis
65,000.00			2210.00.00.00		Alienação de bens móveis
65,000.00			2210.01.00.00	0193.000	Alienação de Bens Móveis - SMTT
70,000.00			2216.00.00.00		Alienação de Bens Móveis Adquiridos c/ Recursos Vinculados



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS

RECEITA - RESUMO GERAL

EXERCÍCIO DE 2011

Desdobramento	Fontes	Categoria Econômica	Conta	Fonte Recurso	
10,000.00			2216.02.00.00	0193.027	Alienação de Bens Móveis Adquiridos com Recursos do Fundo de Saúde *
50,000.00			2216.04.00.00	0193.020	Alienação de Bens Móveis Adquiridos com Recursos do Royalties *
10,000.00			2216.99.00.00	0193.025	Alienação de Bens Móveis Adquiridos com Outros Recursos Vinculados *
55,000.00			2217.00.00.00		Alienação de Bens Móveis Adquiridos com Recursos Não Vinculados
55,000.00			2217.00.00.00	0193.000	Alienação de Bens Móveis Adquiridos com Recursos Não Vinculados *
	55,000.00		2220.00.00.00		Alienação de Bens Imóveis
55,000.00			2220.00.00.00		Alienação de Bens Imóveis
55,000.00			2220.00.00.00	0193.000	Alienação de Bens Imóveis *
		1,284,800.00	2400.00.00.00		Transferências de Capital
	298,782.00		2420.00.00.00		Transferências Intergovernamentais
100,782.00			2421.00.00.00		Transferências Da União
100,782.00			2421.99.00.00	0193.000	Outras Transferências da União *
198,000.00			2422.00.00.00		transferências dos Estados
198,000.00			2422.99.00.00	0193.000	Outras Transferências dos Estados *
	986,018.00		2470.00.00.00		Transferências de Convênios
428,000.00			2471.00.00.00		Transf.de conv.da União e suas entidades
100,000.00			2471.00.00.00	0193.025	Transf.de conv.da União e suas entidades *
328,000.00			2471.01.00.00	0193.025	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS *
558,018.00			2472.00.00.00		Transf.de conv.dos Est. e suas entidades
216,600.00			2472.00.00.00	0193.025	Transf.de conv.dos Est. e suas entidades *
309,218.00			2472.01.00.00	0193.025	Transf.de conv.dos Est. e suas entidades - Saude *
32,200.00			2472.99.00.00		Outras Transferências de Convênios dos Estados
32,200.00			2472.99.01.00	0193.025	Outras Transferências de Convênios dos Estados - SMTT *
		55,000.00	2500.00.00.00		Outras Receitas de Capital
	55,000.00		2590.00.00.00		Outras Receitas
55,000.00			2590.00.00.00		Outras Receitas
55,000.00			2590.00.00.00	0193.000	Outras Receitas *
		2,484,800.00	Total deste grupo		
		34,743,000.00	Total da Receita		

Gilson dos Anjos Silva - Prefeito



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS

Anexo 1 da Lei 4.320/64

RECEITA E DESPESA - CATEGORIA ECONÔMICA

EXERCÍCIO DE 2011

RECEITA	Valor	Valor	DESPESA	Valor	Valor
1-RECEITA CORRENTE		34,897,800.00	3-DESPESA CORRENTE		29,242,018.00
11-Receita Tributária	5,364,000.00		31-PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18,078,318.00	
12-Receita de Contribuições	180,000.00		32-JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	11,700.00	
13-Receita Patrimonial	137,800.00		33-OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11,152,000.00	
17-Transferências Correntes	28,810,200.00				
19-Outras Receitas Correntes	405,800.00				
			** Superavit do Orcamento Corrente	5,655,782.00	
Total:		34,897,800.00	Total:		34,897,800.00
2-RECEITA DE CAPITAL		2,484,800.00	4-DESPESA DE CAPITAL		6,174,400.00
21-Operações de Crédito	900,000.00		44-INVESTIMENTOS	4,777,400.00	
22-Alienação de bens	245,000.00		45-INVERSÕES FINANCEIRAS	1,000.00	
24-Transferências de Capital	1,284,800.00		46-AMORTIZACAO DIRETA	396,000.00	
25-Outras Receitas de Capital	55,000.00				
** Deficit do Orcamento Corrente		2,689,600.00			
Total:		34,897,800.00	Total:		34,897,800.00
1-Receitas Correntes		34,897,800.00	3-DESPESAS CORRENTES		29,242,018.00
2-Receitas de Capital		2,484,800.00	4-DESPESAS DE CAPITAL		6,174,400.00
9-CONTA RETIFICADORA/FUNDEB		-2,639,600.00	9-RESERVA DE CONTINGÊNCIA		326,582.00
Total da Receita:		34,743,000.00	Total da Despesa:		34,743,000.00

Gilson dos Anjos Silva - Prefeito

