



LEI Nº 117/2011

Estima a Receita e fixa
a Despesa do
orçamento do
município de São
Cristóvão para o
exercício de 2011.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTÓVÃO

LEI N.º 117
DE 05 DE JANEIRO DE 2011

CERTIDÃO

Certifico que a publicidade deste(a) foi realizada por afixação no quadro de avisos da Prefeitura Municipal, conforme determina a Lei Orgânica do Município.

Em: 05 / 01 / 2011

Estima a Receita e fixa a Despesa do orçamento do município de São Cristóvão para o exercício de 2011.

Antônio Valdione de Sá
Secretário-Chefe do Gabinete do Prefeito

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO CRISTÓVÃO,
Estado de Sergipe,

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

DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Art. 1º. O Orçamento Geral do Município para o exercício de 2011 estima a Receita e fixa a Despesa em R\$ 62.500.000,00 (sessenta e dois milhões, quinhentos mil reais), sendo R\$ 45.264.795,00 (quarenta e cinco milhões, duzentos e sessenta e quatro mil, setecentos e noventa e cinco reais), do Orçamento Fiscal, e R\$ 17.235.205,00 (dezessete milhões, duzentos e trinta e cinco mil, duzentos e cinco reais), do Orçamento da Seguridade Social.

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	13.060.000,00
Fundo Municipal de Assistência Social	4.175.205,00
TOTAL	17.235.205,00

Handwritten signature and stamp.

Handwritten signature and stamp.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTÓVÃO

LEI N.º 117
DE 05 DE JANEIRO DE 2011

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:

RECEITA CORRENTE	66.444.400,00
Receita Tributária	5.784.160,00
Receita Patrimonial	328.700,00
Transferências Correntes	58.363.840,00
Outras Receitas Correntes	626.200,00
Receita de Serviços	1.328.000,00
Receita de Contribuições	12.500,00
Receita Agropecuária	1.000,00
RECEITA DE CAPITAL	636.500,00
Transferências de Capital	546.000,00
Alienação de Bens	7.500,00
Operações de Crédito	30.000,00
Outras Receitas de Capital	53.000,00
DED. PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-4.580.900,00
FPM	-3.620.000,00
ITR	-6.000,00
LC N° 87/96	-3.600,00
ICMS	-800.000,00
IPVA	-150.000,00
IPI - EXPORTAÇÃO	-1.300,00
TOTAL	62.500.000,00

Handwritten signatures and initials in blue ink.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTÓVÃO

LEI N.º 117
DE 05 DE JANEIRO DE 2011

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

CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
CÂMARA MUNICIPAL	2.600.000,00
GABINETE DO PREFEITO	2.705.875,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	13.060.000,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	1.360.670,00
SAAE	1.807.330,00
SMTT	975.710,00
FUND. MUNIC DE CULT. E TUR. "JOÃO B. ÁGUA"	1.200.800,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.175.205,00
GABINETE DO VICE-PREFEITO	195.000,00
SECRET ESPEC DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS	23.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	5.373.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUT.	8.112.655,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO	2.166.300,00
SECRET ESPEC. DE ASSUNT. PARLAMENTARES	14.000,00
SEC MUN. DA REG. AD. DO GRANDE ROSA ELZE	627.000,00
SEC ESPECIAL DE COMPRAS CENTRAL E DE MAT E PATRIMÔNIO	88.840,00
SEC MUNIC DA AGRICULTURA, PESCA E DO DES. ECONÔMICO	733.415,00
FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA	12.360.000,00
SEC MUNIC DO PLANEJ E ORÇAMENTO	333.500,00

insolvente
CPF



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTÓVÃO

LEI N.º 117
DE 05 DE JANEIRO DE 2011

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	2.684.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	321.600,00
SEC MUNIC DA CULT, DO TUR, DA JUVENTUDE E DO ESPORTE	1.582.100,00
TOTAL	62.500.000,00

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.

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 n.º 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;

[Handwritten signatures and initials]
A
MOLIVEIRA
[Signature]
[Signature]



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTÓVÃO

LEI N.º 117
DE 05 DE JANEIRO DE 2011

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;
- c) Despesas de Exercícios Anteriores;
- d) Saúde;
- e) Previdência;
- 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. 10. 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. 11. Comprovado o interesse público municipal e mediante convênio, acordo ou ajuste o Executivo Municipal

S.
insolucio

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTÓVÃO

LEI N.º 117
DE 05 DE JANEIRO DE 2011

poderá assumir custeio de competências de outros entes da Federação.

Art. 12. Fazem parte integrante desta Lei na forma prevista pela Lei (Federal) n.º 4.320, de 17 de março de 1964, e na Lei Complementar n.º 101, de 04 de maio de 2000, referentes à Administração Geral, os seguintes anexos:

- I – Receita – Resumo Geral;
- II – Quadro de Detalhamento de Despesa – QDD;
- III – Receita e Despesa – Categoria Econômica;
- IV – Natureza da Despesa;
- V – Natureza da Despesa – Consolidação;
- VI – Programa de Trabalho;
- VII – Programa de Trabalho – Consolidação;
- VIII – Demonstrativo da Despesa por Função, Subfunção e Programa – vínculo com os recursos;
- IX – Despesas por Órgãos e Funções;
- X – Sumário Geral;
- XI – Despesas por Função e Fonte de Recursos.

Art. 13. 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.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTÓVÃO

LEI N.º 117
DE 05 DE JANEIRO DE 2011

Art. 14. 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. 15. 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 n.º 101, de 04 de maio de 2000, e de geração de recursos próprios.

Art. 16. 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) n.º 4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 17. Os valores constantes do Orçamento Geral do Município, estabelecidos a preços de julho de 2010, 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. 18. 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.º 4.320/64.

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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTÓVÃO

LEI N.º 117
DE 05 DE JANEIRO DE 2011

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

São Cristóvão, 05 de janeiro de 2011; 190º da
Independência e 123º da República.

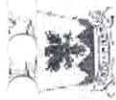
ALEXSANDER OLIVEIRA DE ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL

Nélia Alves de Oliveira
Nélia Alves de Oliveira
Secretária Municipal do Planejamento e Orçamento

Manoel Barros Santos
Manoel Barros Santos
Secretário Municipal da Administração

Paulo Roberto dos Santos
Paulo Roberto dos Santos
Secretário Municipal da Fazenda

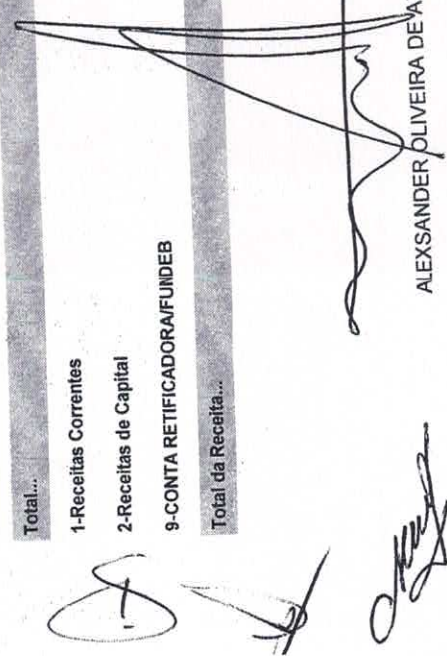
Antônio Valdione de Sá
Antônio Valdione de Sá
Secretário-Chefe do Gabinete do Prefeito



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CRISTOVAO

EXERCICIO DE 2011

RECEITA E DESPESA - CATEGORIA ECONÔMICA				EXERCICIO DE 2011	
RECEITA	Valor	Valor	DESPESA	Valor	Valor
1-RECEITA CORRENTE			3-DESPESA CORRENTE		56,527,020.00
11-Receita Tributária	5,784,160.00		31-PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		39,772,610.00
12-Receita de Contribuições	12,500.00		33-OUTRAS DESPESAS CORRENTES		16,754,410.00
13-Receita Patrimonial	328,700.00				
14-Receita Agropecuária	1,000.00				
16-Receita de Serviços	1,328,000.00				
17-Transferências Correntes	58,363,840.00				
19-Outras Receitas Correntes	626,200.00		** Superavit do Orcamento Corrente		9,917,380.00
Total...		66,444,400.00	Total...		66,444,400.00
2-RECEITA DE CAPITAL			4-DESPESA DE CAPITAL		5,915,980.00
21-Operações de Crédito	30,000.00		44-INVESTIMENTOS		5,592,980.00
22- alienação de Bens	7,500.00		45-INVERSÕES FINANCEIRAS		122,000.00
24-Transferências de Capital	546,000.00		46-AMORTIZACAO DIRETA		201,000.00
25-Outras Receitas de Capital	53,000.00				
** Deficit do Orcamento Corrente		5,279,480.00			
Total...		66,444,400.00	Total...		66,444,400.00
1-Receitas Correntes			3-DESPESAS CORRENTES		56,527,020.00
2-Receitas de Capital			4-DESPESAS DE CAPITAL		5,915,980.00
9-CONTA RETIFICADORA/FUNDEB			9-DEDUÇÃO DE RECEITA		57,000.00
Total da Receita...		62,500,000.00	Total da Despesa...		62,500,000.00



ALEXSANDER OLIVEIRA DE ANDRADE- PREFEITO





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CRISTOVAO

RECEITA - RESUMO GERAL

EXERCICIO DE 2011

Desdobramento	Fontes	Categoria Econômica	Conta	Fonte Recurso	
		66,444,400.00	1000.00.00.00		Receitas Correntes
		5,784,160.00	1100.00.00.00		Receita Tributária
	5,219,160.00		1110.00.00.00		Impostos
2,156,500.00			1112.00.00.00		Imposto sobre o Patrimônio e a Renda
500,000.00			1112.02.00.00	0193.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana *
609,000.00			1112.04.00.00		Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza
109,000.00			1112.04.10.00	0193.000	Pessoas Físicas *
500,000.00			1112.04.31.00	0193.000	Imposto de Renda nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho *
1,047,500.00			1112.08.00.00	0193.000	Imposto s/ Trans. Inter Vivos Bens-ITIV *
3,062,660.00			1113.00.00.00		Impostos sobre a Produção e a Circulação
2,482,660.00			1113.05.00.00	0193.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza *
580,000.00			1113.05.01.00	0193.000	ISS - HOMOLOGADO *
	400,500.00		1120.00.00.00		Taxas
216,500.00			1121.00.00.00		Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia
1,500.00			1121.00.00.00	0193.000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia *
171,000.00			1121.25.00.00	0193.000	Taxa de Licença p/ Func. de Estab. Comerc., Ind., e Prestador de Serviços *
1,000.00			1121.26.00.00	0193.000	Taxa de Publicidade Comercial *
1,000.00			1121.28.00.00	0193.000	Taxa de Funcionamento de Estabelecimento em Honorário Especial *
2,000.00			1121.29.00.00	0193.000	Taxa de Licença para Execução de Obra *
1,000.00			1121.30.00.00	0193.000	Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte *
1,000.00			1121.31.00.00	0193.000	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público *
1,000.00			1121.32.00.00	0193.000	Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil *
35,000.00			1121.34.00.00	0193.000	Taxa de Feira e Mercado *
1,000.00			1121.36.00.00	0193.000	Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais - SMTT *
1,000.00			1121.99.00.00	0193.000	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia *
184,000.00			1122.00.00.00		Taxas pela Prestação de Serviços
1,000.00			1122.00.00.00	0193.000	Taxas pela Prestação de Serviços *
1,000.00			1122.01.00.00	0193.000	Taxa de Expediente *
80,000.00			1122.21.00.00	0193.000	Taxa de Serviços Cadastrais
1,000.00			1122.28.00.00	0193.000	Taxa de Cemitério
1,000.00			1122.90.00.00	0193.000	Taxa de Limpeza Pública
100,000.00			1122.99.00.00	0193.000	Outras Taxas pela Prestação de Serviços
	164,500.00		1130.00.00.00		Contribuição de Melhoria
164,500.00			1130.00.00.00		* Contribuição de Melhoria
8,500.00			1130.00.00.00	0193.000	Contribuição de Melhoria
1,000.00			1130.01.00.00	0193.000	Contrib. de Melhoria p/ Exp. da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário *
150,000.00			1130.02.00.00	0193.000	Contrib. de Melhoria p/ Exp. da Rede de Iluminação Pública na Cidade *
1,000.00			1130.03.00.00	0193.000	Contrib. de Melhoria p/ Exp. da Rede de Iluminação Pública Rural *
1,000.00			1130.04.00.00	0193.000	Contribuição de Melhoria p/ Pavimentação e Obras Complementares *
3,000.00			1130.99.00.00	0193.000	Outras Contribuições de Melhoria



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CRISTOVAO

RECEITA - RESUMO GERAL

EXERCICIO DE 2011

Desdobramento	Fontes	Categoria Econômica	Conta	Fonte Recurso	
		12,500.00	1200.00.00.00		Receita de Contribuições
	12,500.00		1210.00.00.00		Contribuições Sociais
12,500.00			1210.00.00.00		Contribuições Sociais
12,500.00			1210.99.00.00	0193.000	Outras Contribuições Sociais *
		328,700.00	1300.00.00.00		Receita Patrimonial
	2,000.00		1310.00.00.00		Receitas Imobiliárias
1,000.00			1310.00.00.00		Receitas Imobiliárias
1,000.00			1310.00.00.00	0193.000	Receitas Imobiliárias *
1,000.00			1311.00.00.00		Aluguéis
1,000.00			1311.00.00.00	0193.000	Aluguéis *
	114,700.00		1320.00.00.00		Receitas de Valores Mobiliários
1,000.00			1321.00.00.00		Juros de Títulos de Renda
1,000.00			1321.00.00.00	0193.000	Juros de Títulos de Renda *
113,700.00			1325.00.00.00		Remuneração de Depósitos Bancários
102,500.00			1325.01.00.00		Remuneração de depósitos de recursos vinculados
10,000.00			1325.01.01.00	0193.020	Rec. de remu. de dep. banc. de recursos vinculados/Royalties *
10,000.00			1325.01.02.00	0193.003	Receita de remun. de dep. bancários de rec. vinculados - FUNDEB *
10,000.00			1325.01.03.00		Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de
10,000.00			1325.01.03.01	0193.027	Remun. Dep. Bancário Rec. Vinc. Saude *
1,000.00			1325.01.04.00	0193.025	Remun. Dep. de Poup.de Rec. Vinc *
1,000.00			1325.01.05.00	0193.050	Remuneração de Depósitos Bancário - MDE *
5,500.00			1325.01.09.00	0193.020	Receita de Remuneração de Dep. Bnancario-RV-CIDE *
65,000.00			1325.01.99.00	0193.025	Receita de remun. de outros depósitos bancários de rec. vinculados *
11,200.00			1325.02.00.00		Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados
11,200.00			1325.02.99.00	0193.000	Remuneração Outros Depósitos de Recursos não Vinculados *
	212,000.00		1390.00.00.00		Outras Receitas Patrimoniais
60,000.00			1390.00.00.00		Outras Receitas Patrimoniais
25,000.00			1390.00.00.00	0193.000	Outras Receitas Patrimoniais *
10,000.00			1390.01.00.00	0193.000	Outras Receitas Patrimoniais - SAAE
25,000.00			1390.02.00.00	0193.000	Outras Receitas Patrimoniais - SMTT
152,000.00			1391.00.00.00		RECEITAS DE APLICACOES FINANCEIRAS
50,000.00			1391.00.00.00	0193.000	RECEITAS DE APLICACOES FINANCEIRAS
1,000.00			1391.00.01.00	0193.000	RECEITAS DE APLICACOES FINANCEIRAS-SAAE
1,000.00			1391.00.02.00	0193.000	RECEITAS DE APLICACOES FINANCEIRAS-SMTT
100,000.00			1391.00.03.00	0193.000	RECEITAS DE APLICACOES FINANCEIRAS-CULTURA
		1,000.00	1400.00.00.00		Receita Agropecuária
	1,000.00		1490.00.00.00		Outras Receitas Agropecuárias
1,000.00			1490.00.00.00		Outras Receitas Agropecuárias
1,000.00			1490.00.00.00	0193.000	Outras Receitas Agropecuárias
		1,328,000.00	1600.00.00.00		Receita de Serviços
	1,328,000.00		1600.00.00.00		Receita de Serviços
1,328,000.00			1600.00.00.00		Receita de Serviços



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CRISTOVAO

RECEITA - RESUMO GERAL**EXERCICIO DE 2011**

Desdobramento	Fontes	Categoria Econômica	Conta	Fonte Recurso	
3,000.00			1600.05.00.00		Serviços de Saúde
1,000.00			1600.05.00.01	0193.027	Recb. Prest. Serv. Saúde União (SIA/SIH)
1,000.00			1600.05.00.02	0193.027	Receb. Prest. Serv. Saúde Estado
1,000.00			1600.05.00.03	0193.027	Receb. Prest. Serv. Saúde a Municípios
3,000.00			1600.13.00.00		Serviços Administrativos
1,000.00			1600.13.01.00	0193.000	Serviços de Inscrição em Concursos Públicos
1,000.00			1600.13.02.00	0193.000	Serviços de Venda de Editais
1,000.00			1600.13.04.00	0193.000	Serviços de Expedição de Certificados
1,000.00			1600.14.00.00	0193.000	Serviços de Inspeção e Fiscalização
1,100,000.00			1600.30.00.00		Tarifas
1,100,000.00			1600.30.01.00	0193.000	Tarifa de Água
1,000.00			1600.44.00.00	0193.000	Serviços de Abate de Animais
1,000.00			1600.46.00.00	0193.000	Serviços de Cemitério
1,000.00			1600.47.00.00	0193.000	Serviços de Iluminação Pública
5,000.00			1600.99.00.00	0193.000	Outros Serviços
200,000.00			1600.99.01.00	0193.000	Outros Serviços-SMTT
10,000.00			1600.99.02.00	0193.000	Outros Serviços-SAAE
1,000.00			1600.99.03.00	0193.000	Ligação
1,000.00			1600.99.04.00	0193.000	Religação
1,000.00			1600.99.05.00	0193.000	Desligação
		58,363,840.00	1700.00.00.00		Transferências Correntes
	58,298,840.00		1720.00.00.00		Transferências Intergovernamentais
28,469,000.00			1721.00.00.00		Transferências Da União
18,130,000.00			1721.01.00.00		Participação Na Receita Da União
18,100,000.00			1721.01.02.00	0193.000	Cota-Parte Do Fundo De Participação Dos Municípios
30,000.00			1721.01.05.00	0193.000	Cota-Parte Do Imposto Sobre A Propriedade Territorial Rural
1,070,000.00			1721.22.00.00		Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais
20,000.00			1721.22.20.00	0193.020	RECURSOS MINERAIS
400,000.00			1721.22.30.00	0193.020	Cota-parte Royalties-Comp. Finan. p/ Produção de Petróleo-Lei 7.990/89
400,000.00			1721.22.50.00	0193.020	Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50
250,000.00			1721.22.70.00	0193.020	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo
6,860,000.00			1721.33.00.00		Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fun
1,400,000.00			1721.33.10.00	0193.027	Piso de Atenção Básica (PAB Fixo)
2,100,000.00			1721.33.31.00	0193.027	Programa de Saúde da Família
1,300,000.00			1721.33.32.00	0193.027	PACS - Programa Agente Comunitário de Saúde
280,000.00			1721.33.33.00	0193.027	Epidemiologia e Controle de Doenças
400,000.00			1721.33.34.00	0193.027	Programa de Farmácia Básica - Municipal
100,000.00			1721.33.36.00	0193.027	Incentivo as Ações Básicas de Vigilância Sanitária
360,000.00			1721.33.37.00	0193.027	Programa de Incentivo à Saúde Bucal
500,000.00			1721.33.40.00	0193.027	Programa de Assistência Farmacêutica Básica
120,000.00			1721.33.41.00	0193.027	Programa Farmácia Popular do Brasil
200,000.00			1721.33.84.00	0193.027	Outros Programas da Saúde
100,000.00			1721.33.99.00	0193.027	Demais Transferências da União - SAÚDE
736,000.00			1721.34.00.00		Transf. de Recursos do Fundo Nacional de Assist. Social - FNAS
110,000.00			1721.34.01.00	0193.025	PETI-Programa de Erradicação do Trabalho Infantil



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CRISTOVAO

RECEITA - RESUMO GERAL

EXERCICIO DE 2011

Desdobramento	Fontes	Categoria Econômica	Conta	Fonte Recurso		
210,000.00			1721.34.02.00	0193.025	Piso Básico Fixo	*
256,000.00			1721.34.03.00	0193.025	Pro Jovem Adolescente - PBV	*
160,000.00			1721.34.99.00	0193.025	Outras Transferências - FNAS	*
1,255,000.00			1721.35.00.00		Transf. de Recursos do F. Nacional do Desenv. da Educação - FNDE	*
570,000.00			1721.35.01.00	0193.022	Transferência do Salário Educação	*
5,000.00			1721.35.02.00	0193.026	Transferência Direta do FNDE ao PDDE	*
350,000.00			1721.35.03.00	0193.026	Transferência Direta do FNDE ao PNAE	*
230,000.00			1721.35.04.00	0193.026	Transferência Direta do FNDE ao PNATE	*
100,000.00			1721.35.99.00	0193.026	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -	*
18,000.00			1721.36.00.00	0193.000	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	*
400,000.00			1721.99.00.00		Outras Transferências da União	*
200,000.00			1721.99.01.00	0193.025	Outras Transferências da União	*
200,000.00			1721.99.02.00	0193.000	Outras Transferências da União - CULTURA	*
5,933,500.00			1722.00.00.00		Transferências Dos Estados	*
4,996,500.00			1722.01.00.00		Participação Na Receita Dos Estados	*
4,000,000.00			1722.01.01.00	0193.000	COTA-PARTE I.C.M.S.	*
750,000.00			1722.01.02.00	0193.000	IM.S/ PROP. VEICULOS AUTOMOTRS - IPVA	*
6,500.00			1722.01.04.00	0193.000	Cota Parte do IPI do Estado	*
180,000.00			1722.01.13.00	0193.012	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	*
60,000.00			1722.01.33.00	0193.025	Transferências de Rec. do Sist. Unico de Saúde	*
200,000.00			1722.22.00.00		Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	*
200,000.00			1722.22.30.00	0193.020	Cota - parte Royalties - Comp. Fin.pela Prod.de Petróleo Lei 7990/89	*
10,000.00			1722.33.00.00		Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fu	*
10,000.00			1722.33.99.00	0193.027	Outras Transferências Dos Estados - FMS	*
190,000.00			1722.34.00.00	0193.025	Transferências de Recursos do Fundo de Assistência Social	*
55,000.00			1722.35.00.00	0193.025	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Educação	*
482,000.00			1722.99.00.00		Outras Transferências dos Estados	*
222,000.00			1722.99.01.00	0193.025	Outras Transferências Dos Estados	*
10,000.00			1722.99.02.00	0193.027	Demais Transferência do Estado - saúde	*
250,000.00			1722.99.03.00	0193.000	Demais Transferência do Estado - CULTURA	*
11,245,340.00			1723.00.00.00		Transferências Dos Municípios	*
11,245,340.00			1723.99.00.00		Outras Transferências dos Municípios	*
570,210.00			1723.99.00.01	0193.000	Outras Transferências dos Municípios - SMTT	*
668,330.00			1723.99.00.02	0193.000	Outras Transferências dos Municípios - SAAE	*
5,678,000.00			1723.99.00.03	0193.006	Outras Transferências dos Municípios - SAÚDE	*
3,718,000.00			1723.99.00.04	0193.050	Outras Transferências dos Municípios - EDUCAÇÃO	*
610,800.00			1723.99.00.05	0193.000	Outras Transferências dos Municípios - CULTURA	*
12,651,000.00			1724.00.00.00		Transferências Multigovernamentais	*
12,650,000.00			1724.01.00.00	0193.003	Transf. de Rec. do Fundo de M e Desenv. Ensino Fund. e de Valoriz. do Magistério	*
1,000.00			1724.99.00.00	0193.000	Outras Transferências Multigovernamentais	*
	2,000.00		1730.00.00.00		Transferências De Instituições Privadas	*
2,000.00			1730.00.00.00		Transferências De Instituições Privadas	*
2,000.00			1730.00.00.00		Transferências De Instituições Privadas	*
1,000.00			1730.00.00.01	0193.027	Transf. Instit. Privadas Progr. de Saúde	*



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CRISTOVAO

RECEITA - RESUMO GERAL

EXERCICIO DE 2011

Desdobramento	Fontes	Categoria Econômica	Conta	Fonte Recurso		
1,000.00			1730.00.00.99	0193.000	Outras Transf. de Instituições Privadas	*
	63,000.00		1760.00.00.00		Transferências De Convênios	
40,000.00			1761.00.00.00		Transferência De Convênios Da União E De Suas Entidades	
40,000.00			1761.01.00.00		Convênios com a União	
20,000.00			1761.01.11.00	0193.025	Convênios com o FNS	*
20,000.00			1761.01.99.00	0193.025	Transferência de Outros Convênios da União e de Suas Entidades	*
23,000.00			1762.00.00.00		Transferência De Convênios Dos Estados	
20,000.00			1762.01.00.00	0193.025	Convênios do Estado para Saúde	*
2,000.00			1762.09.00.00	0193.000	Demais Transferencia do Estado para SAAE	*
1,000.00			1762.99.00.00	0193.025	Demais Convênios do Estado	*
		626,200.00	1900.00.00.00		Outras Receitas Correntes	
	186,700.00		1910.00.00.00		Multas e Juros de Mora	
3,200.00			1910.00.00.00		Multas e Juros de Mora	
1,700.00			1910.01.00.00	0193.000	Multas por atraso	*
1,500.00			1910.02.00.00	0193.000	Juros e Correção Monetaria	*
76,000.00			1911.00.00.00		Multas e juros de mora dos tributos	
1,000.00			1911.00.00.00		Multas e juros de mora dos tributos	
1,000.00			1911.00.09.00	0193.000	Multas e Juros de Mora de Outros Impostos	*
1,000.00			1911.20.00.00	0193.000	Multas e Juros de Mora sobre o ITBI	*
1,000.00			1911.38.00.00	0193.000	Multas e Juros de Mora do IPTU	*
1,000.00			1911.39.00.00	0193.000	Multas e Juros de Mora ITBI	*
70,000.00			1911.41.00.00	0193.000	Multas e Juros de Mora - SMTT	*
1,000.00			1911.42.00.00	0193.000	Multas e Juros de Mora - SAAE	*
1,000.00			1911.98.00.00	0193.000	Multas e Juros de Mora de Cont. de Melhoria	*
1,000.00			1913.00.00.00		Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Tributos	
1,000.00			1913.99.00.00	0193.000	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa Outros Tributos	
1,000.00			1915.00.00.00		Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros	
1,000.00			1915.00.00.00	0193.000	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros	
1,000.00			1918.00.00.00		Multas e Juros de Mora Outras Receitas	
1,000.00			1918.00.00.00	0193.000	Multas e Juros de Mora Outras Receitas	
104,500.00			1919.00.00.00		Multas de Outras Origens	
1,500.00			1919.01.00.00	0193.000	Multa por infrações ao Regulamento	
100,000.00			1919.15.00.00	0193.000	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	
1,000.00			1919.27.00.00	0193.000	Multas e Juros Previstos em Contratos	
1,000.00			1919.30.00.00	0193.000	Multas de Outras Origens SAAE	
1,000.00			1919.99.00.00	0193.000	Outras Multas	
	340,000.00		1920.00.00.00		Indenizações e Restituições	
65,500.00			1921.00.00.00		Indenizações e Restituições	
35,500.00			1921.09.00.00		Outras Indenizações	
1,000.00			1921.09.01.00	0193.000	Outras Indenizações-SMTT	*
3,500.00			1921.09.03.00	0193.000	Outras Indenizações-SAAE	*
1,000.00			1921.09.04.00	0193.003	Indenizações para o Fundeb	*
10,000.00			1921.09.05.00	0193.006	Outras Indenizações - SAÚDE	*



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CRISTOVAO

EXERCICIO DE 2011

RECEITA - RESUMO GERAL

Desdobramento	Fontes	Categoria Econômica	Conta	Fonte Recurso		
20,000.00			1921.09.06.00	0193.000	Outras Indenizações - CULTURA	*
30,000.00			1921.99.00.00	0193.000	Outras Indenizações	*
274,500.00			1922.00.00.00		Restituições	
40,000.00			1922.09.00.00		Outras Restituições	
40,000.00			1922.09.04.00	0193.003	Restituições para o Fundeb	*
200,000.00			1922.99.00.00	0193.000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	*
2,500.00			1922.99.03.00	0193.000	Outras Restituições - SMTT	*
2,000.00			1922.99.04.00	0193.000	Outras Restituições - SAAE	*
10,000.00			1922.99.05.00	0193.006	Outras Restituições - Saúde	*
20,000.00			1922.99.06.00	0193.000	Outras Restituições - CULTURA	*
	87,500.00		1930.00.00.00		Receita da Dívida Ativa	
85,500.00			1931.00.00.00		Receita da Dívida Ativa Tributária	
50,000.00			1931.11.00.00	0193.000	Receita da Dívida Ativa do IPTU	*
2,000.00			1931.12.00.00	0193.000	Receita da Dívida Ativa do ITBI	*
30,000.00			1931.13.00.00	0193.000	Receita da Dívida Ativa do ISS	*
1,000.00			1931.98.00.00	0193.000	Receitas da Dívida Ativa, Taxas e Contribuições	*
2,500.00			1931.99.00.00	0193.000	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	*
2,000.00			1932.00.00.00		Receita da Dívida Ativa Não-Tributária	*
1,000.00			1932.00.00.00	0193.000	Receita da Dívida Ativa Não-Tributária	
1,000.00			1932.01.00.00		Receita da Dívida Ativa Não-Tributária	
1,000.00			1932.01.01.00	0193.000	Receita da Dívida Ativa Não-Tributária-SAAE	
	12,000.00		1990.00.00.00		Receitas Diversas	
12,000.00			1990.00.00.00		Receitas Diversas	
12,000.00			1990.99.00.00		Outras Receitas	
1,000.00			1990.99.03.00	0193.000	Outras Receitas - SMTT	
1,000.00			1990.99.04.00	0193.000	Outras Receitas - SAAE	
10,000.00			1990.99.05.00	0193.006	Outras Receitas - SAÚDE	
		-4,580,900.00	9000.00.00.00		CONTA RETIFICADORA/FUNDEB	
		-4,580,900.00	9100.00.00.00		Dedução da Receita para Formação do Fundeb	
	-4,580,900.00		9110.00.00.00		DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	
-4,580,900.00			9117.00.00.00		DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	
-3,629,600.00			9117.21.00.00		DEDUÇÃO DE RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO	
-3,626,000.00			9117.21.01.00		DEDUÇÃO DE RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO	
-3,620,000.00			9117.21.01.02	0193.003	Dedução de Receita para formação do FUNDEB - FPM	
-6,000.00			9117.21.01.05	0193.003	Dedução de Receita para formação do FUNDEB - ITR	
-3,600.00			9117.21.36.00	0193.003	Dedução de Receita para a formação do FUNDEB - ICMS Desoneração LC 87/96	
			9117.22.00.00		DEDUÇÃO DE RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DO ESTADO	
-951,300.00			9117.22.01.00		DEDUÇÃO DE RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DO ESTADO	
-951,300.00			9117.22.01.01	0193.003	Dedução da Receita para formação do FUNDEB - ICMS	
-800,000.00			9117.22.01.02	0193.003	Dedução da Receita para formação do FUNDEB - IPVA	
-150,000.00			9117.22.01.04	0193.003	Dedução da Receita para formação do FUNDEB - IPI	
-1,300.00					Exportação	
		61,863,500.00	Total deste grupo			
		636,500.00	2000.00.00.00		Receitas de Capital	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CRISTOVAO

EXERCICIO DE 2011

RECEITA - RESUMO GERAL

Desdobramento	Fontes	Categoria Econômica	Conta	Fonte Recurso	
		30,000.00	2100.00.00.00		Operações de Crédito
	30,000.00		2110.00.00.00		Operações de Crédito Internas
30,000.00			2119.00.00.00		Outras Operações de Crédito Internas
30,000.00			2119.00.00.00	0193.000	Outras Operações de Crédito Internas
		7,500.00	2200.00.00.00		Alienação de Bens
	5,500.00		2210.00.00.00		alienação de bens móveis
5,500.00			2219.00.00.00		alienação de outros bens móveis
3,000.00			2219.00.00.00	0193.000	alienação de outros bens móveis
1,500.00			2219.01.00.00	0193.000	alienação de outros bens móveis - SAAE
1,000.00			2219.02.00.00	0193.000	Alienação de Outros Bens Móveis - SMTT
	2,000.00		2220.00.00.00		Alienação de Bens Imóveis
1,000.00			2220.00.00.00		Alienação de Bens Imóveis
1,000.00			2220.01.00.00	0193.000	Alienação de Bens Imóveis - SMTT
			2229.00.00.00		Alienação de Outros Bens Imóveis
1,000.00			2229.00.00.00	0193.000	Alienação de Outros Bens Imóveis
		546,000.00	2400.00.00.00		Transferências de Capital
	30,000.00		2420.00.00.00		Transferências Intergovernamentais
20,000.00			2421.00.00.00		Transferências Da União
10,000.00			2421.00.00.00		Transferências Da União
10,000.00			2421.00.00.99	0193.000	Outras Transferências da União
10,000.00			2421.01.00.00	0193.027	Transf. de rec. - Sist. U. de Saúde
7,000.00			2422.00.00.00		transferências dos estados
7,000.00			2422.00.00.00		transferências dos estados
5,000.00			2422.00.00.01	0193.027	Transf. dos Estados para Progr. Saúde
1,000.00			2422.00.00.02	0193.000	Transf. dos Estados para Progr. Saneamento
1,000.00			2422.00.00.99	0193.025	Outras Transferências dos Estados
3,000.00			2423.00.00.00		Transferências dos Municípios
3,000.00			2423.00.00.00		Transferências dos Municípios
1,000.00			2423.00.00.01	0193.027	Transf. outros Mun. para Progr. Saúde
1,000.00			2423.00.00.02	0193.000	Transf. outros Mun. para Progr. Saneamento
1,000.00			2423.00.00.99	0193.000	Outras Transferências dos Municípios
	2,000.00		2430.00.00.00		Transferências de Instituições Privadas
2,000.00			2430.00.00.00		Transferências de Instituições Privadas
2,000.00			2430.00.00.00		Transferências de Instituições Privadas
1,000.00			2430.00.00.01	0193.027	Transf. de Instit. Privadas para Prog. de Saúde
1,000.00			2430.00.00.99	0193.000	Outras Transferências de Instituições Privadas
	514,000.00		2470.00.00.00		Transferências de Convênios
261,000.00			2471.00.00.00		Transf. de Convênio da União e Suas Entidades
261,000.00			2471.00.00.00		Transf. de Convênio da União e Suas Entidades
106,000.00			2471.00.00.11	0193.027	Convênios com o FNS
72,500.00			2471.00.00.12	0193.027	Convênios com o FUNASA
50,500.00			2471.00.00.13	0193.027	Convênios com o Reforsus
1,000.00			2471.00.00.14	0193.027	Outros Convênios da União - Saúde
10,000.00			2471.00.00.21	0193.027	Convênios com o Min. da Saúde p/ Saneamento
1,000.00			2471.00.00.22	0193.027	Outros Convênios da União para Saneamento
20,000.00			2471.00.00.99	0193.025	Demais Convênios da União



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CRISTOVAO

RECEITA - RESUMO GERAL

EXERCICIO DE 2011

Desdobramento	Fontes	Categoria Econômica	Conta	Fonte Recurso	
253,000.00			2472.00.00.00		Transf. de Convênio dos Estados e Suas Entidades
253,000.00			2472.00.00.00		Transf. de Convênio dos Estados e Suas Entidades
100,000.00			2472.00.00.10	0193.025	Convênios do Estado para Saúde
1,000.00			2472.00.00.11	0193.025	Convênios do Estado para Saneamento
152,000.00			2472.00.00.99	0193.025	Demais Convênios do Estado
		53,000.00	2500.00.00.00		Outras Receitas de Capital
	1,000.00		2500.00.00.00		Outras Receitas de Capital
1,000.00			2500.00.00.00		Outras Receitas de Capital
1,000.00			2500.00.00.00	0193.000	Outras Receitas de Capital
	52,000.00		2590.00.00.00		Outras Receitas
52,000.00			2590.00.00.00		Outras Receitas
50,000.00			2590.00.00.00	0193.000	Outras Receitas
1,000.00			2590.01.00.00	0193.000	Outras Receitas - SMTT
1,000.00			2590.02.00.00	0193.000	Outras Receitas - SAAE
			636,500.00	Total deste grupo	
			62,500,000.00	Total da Receita	

ALEXSANDER OLIVEIRA DE ANDRADE - PREFEITO

JOSÉ ANTÔNIO BRANDÃO ALVES - CRC/SE - 1.577



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CRISTOVAO

NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2011

Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	Fonte Recurso	Conta
		Poder:	1	Poder Legislativo
		Orgao:	1	CÂMARA MUNICIPAL
		UO:	1	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO
		UG:	1	CÂMARA MUNICIPAL
		2,531,000.00	3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES
		1,808,500.00	3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
	1,808,500.00		3190.00.00.00	Aplicações Diretas
30,000.00		0193.000	3190.01.00.00	Aposentadoria e Reformas
1,000.00		0193.000	3190.03.00.00	Pensões
1,300,000.00		0193.000	3190.11.01.00	Remuneracao de Pessoal
21,000.00		0193.000	3190.11.02.00	Ferías
65,000.00		0193.000	3190.11.03.00	13o Salario
370,000.00		0193.000	3190.13.01.00	Obrigacoes Patronais - INSS
2,000.00		0193.000	3190.13.02.00	Obrigacoes Patronais - FGTS
3,000.00		0193.000	3190.16.01.00	Ajuda de Custo
3,000.00		0193.000	3190.16.02.00	Diversas Despesas Variaveis - Pessoal Civil
1,500.00		0193.000	3190.91.00.00	Sentenças Judiciais
10,000.00		0193.000	3190.92.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores
2,000.00		0193.000	3190.93.00.00	Indenizações e Restituições
		722,500.00	3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES
	722,500.00		3390.00.00.00	Aplicações Diretas
110,000.00		0193.000	3390.14.00.00	Diárias-Civil
65,000.00		0193.000	3390.30.00.00	Material de Consumo
20,000.00		0193.000	3390.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção
85,000.00		0193.000	3390.35.01.00	Servicos de Consultoria - Pessoa Fisica
2,000.00		0193.000	3390.35.02.00	Servicos de Consultoria - Pessoa Juridica
5,000.00		0193.000	3390.36.01.00	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
1,000.00		0193.000	3390.36.02.00	Fretes e Transportes - Pessoa Fisica
10,500.00		0193.000	3390.36.99.00	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
200,000.00		0193.000	3390.39.00.00	Outros Servicos de Terceiros-Pessoa Juridica
1,000.00		0193.000	3390.91.00.00	Sentenças Judiciais
4,000.00		0193.000	3390.92.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores
219,000.00		0193.000	3390.93.00.00	Indenizações e Restituições
		69,000.00	4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL
		69,000.00	4400.00.00.00	INVESTIMENTOS
	69,000.00		4490.00.00.00	Aplicações Diretas
1,000.00		0193.000	4490.51.00.00	Obras e Instalações
68,000.00		0193.000	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
		2,600,000.00		Total da Unidade Gestora
		2,600,000.00		Total da Unidade Orcamentaria



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CRISTOVAO

NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2011

Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	Fonte Recurso	Conta
		Poder:	3	Poder Executivo
		Orgao:	2	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTÓVÃO
		UO:	2	GABINETE DO PREFEITO
		UG:	19	GABINETE DO PREFEITO
		2,673,325.00	3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES
		1,772,750.00	3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
	1,772,750.00		3190.00.00.00	Aplicações Diretas
54,600.00		0193.000	3190.04.01.00	Remuneracao de pessoal contratado
1,450,000.00		0193.000	3190.11.01.00	Remuneracao de Pessoal
18,900.00		0193.000	3190.11.02.00	Ferias
48,300.00		0193.000	3190.11.03.00	13o Salario
185,200.00		0193.000	3190.13.01.00	Obrigacoes Patronais - INSS
1,050.00		0193.000	3190.13.02.00	Obrigacoes Patronais - FGTS
1,050.00		0193.000	3190.16.01.00	Ajuda de Custo
1,050.00		0193.000	3190.16.02.00	Diversas Despesas Variaveis - Pessoal Civil
1,050.00		0193.000	3190.91.00.00	Sentenças Judiciais
10,500.00		0193.000	3190.92.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores
1,050.00		0193.000	3190.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas
		900,575.00	3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES
	1,050.00		3350.00.00.00	TRANSF.A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS
1,050.00		0193.000	3350.43.00.00	Subvenções Sociais
	899,525.00		3390.00.00.00	Aplicações Diretas
13,650.00		0193.000	3390.14.00.00	Diárias-Civil
48,300.00		0193.000	3390.30.00.00	Material de Consumo
1,050.00		0193.000	3390.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita
23,625.00		0193.000	3390.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção
2,100.00		0193.000	3390.36.02.00	Frete e Transportes - Pessoa Fisica
30,975.00		0193.000	3390.36.99.00	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
261,450.00		0193.000	3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Juridica
500,000.00		0193.000	3390.39.67.00	Serviços de Publicidade e propaganda
1,050.00		0193.000	3390.91.00.00	Sentenças Judiciais
15,750.00		0193.000	3390.92.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores
1,575.00		0193.000	3390.93.00.00	Indenizações e Restituições
		32,550.00	4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL
		32,550.00	4400.00.00.00	INVESTIMENTOS
	32,550.00		4490.00.00.00	Aplicações Diretas
32,550.00		0193.000	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
		2,705,875.00		Total da Unidade Gestora
		2,705,875.00		Total da Unidade Orcamentaria



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CRISTOVAO

NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2011

Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	Fonte Recurso	Conta	
			Poder:	3 Poder Executivo	
			Orgao:	2 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO	
			UO:	9 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
			UG:	9 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
		12,624,500.00		3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES
		10,847,500.00		3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
	10,847,500.00			3190.00.00.00	Aplicações Diretas
660,000.00		0193.006	3190.04.01.00		Remuneracao de pessoal contratado
453,500.00		0193.025	3190.04.01.00		Remuneracao de pessoal contratado
1,661,000.00		0193.027	3190.04.01.00		Remuneracao de pessoal contratado
136,000.00		0193.006	3190.04.02.00		INSS - Pessoal Contratado
55,000.00		0193.025	3190.04.02.00		INSS - Pessoal Contratado
310,000.00		0193.027	3190.04.02.00		INSS - Pessoal Contratado
5,000.00		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
1,542,000.00		0193.006	3190.11.01.00		Remuneracao de Pessoal
440,000.00		0193.025	3190.11.01.00		Remuneracao de Pessoal
3,386,000.00		0193.027	3190.11.01.00		Remuneracao de Pessoal
40,000.00		0193.006	3190.11.02.00		Ferias
15,000.00		0193.025	3190.11.02.00		Ferias
195,000.00		0193.027	3190.11.02.00		Ferias
95,000.00		0193.006	3190.11.03.00		13o Salario
15,000.00		0193.025	3190.11.03.00		13o Salario
264,000.00		0193.027	3190.11.03.00		13o Salario
700,000.00		0193.006	3190.13.01.00		Obrigacoes Patronais - INSS
21,000.00		0193.025	3190.13.01.00		Obrigacoes Patronais - INSS
107,000.00		0193.027	3190.13.01.00		Obrigacoes Patronais - INSS
3,000.00		0193.006	3190.13.02.00		Obrigacoes Patronais - FGTS
3,000.00		0193.025	3190.13.02.00		Obrigacoes Patronais - FGTS
3,000.00		0193.027	3190.13.02.00		Obrigacoes Patronais - FGTS
2,000.00		0193.006	3190.16.00.00		Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil
1,000.00		0193.025	3190.16.00.00		Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil
2,000.00		0193.027	3190.16.00.00		Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil
2,000.00		0193.006	3190.34.00.00		Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.
1,000.00		0193.025	3190.34.00.00		Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.
6,000.00		0193.027	3190.34.00.00		Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.
15,000.00		0193.006	3190.91.00.00		Sentenças Judiciais
250,000.00		0193.006	3190.92.00.00		Despesas de Exercicios Anteriores
15,000.00		0193.025	3190.92.00.00		Despesas de Exercicios Anteriores
400,000.00		0193.027	3190.92.00.00		Despesas de Exercicios Anteriores
30,000.00		0193.006	3190.94.00.00		Indenizações e Restituições Trabalhistas



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CRISTOVAO

NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2011

Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	Fonte Recurso	Conta	
1,000.00			0193.025	3190.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas
1,000.00			0193.027	3190.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas
		1,777,000.00		3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES
	1,000.00			3350.00.00.00	TRANSF.A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS
1,000.00			0193.006	3350.43.00.00	Subvenções Sociais
	1,776,000.00			3390.00.00.00	Aplicações Diretas
8,000.00			0193.006	3390.14.00.00	Diárias-Civil
2,000.00			0193.027	3390.14.00.00	Diárias-Civil
244,000.00			0193.006	3390.30.00.00	Material de Consumo
25,000.00			0193.025	3390.30.00.00	Material de Consumo
78,000.00			0193.027	3390.30.00.00	Material de Consumo
160,000.00			0193.006	3390.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita
257,000.00			0193.027	3390.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita
100,000.00			0193.028	3390.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita
2,000.00			0193.006	3390.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção
2,000.00			0193.027	3390.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção
1,000.00			0193.006	3390.35.01.00	Serviços de Consultoria - Pessoa Fisica
2,000.00			0193.027	3390.35.01.00	Serviços de Consultoria - Pessoa Fisica
25,000.00			0193.006	3390.35.02.00	Serviços de Consultoria - Pessoa Juridica
2,000.00			0193.027	3390.35.02.00	Serviços de Consultoria - Pessoa Juridica
16,000.00			0193.006	3390.36.02.00	Frete e Transportes - Pessoa Fisica
2,000.00			0193.025	3390.36.02.00	Frete e Transportes - Pessoa Fisica
5,000.00			0193.027	3390.36.02.00	Frete e Transportes - Pessoa Fisica
67,000.00			0193.006	3390.36.99.00	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica
7,000.00			0193.025	3390.36.99.00	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica
6,000.00			0193.027	3390.36.99.00	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica
1,000.00			0193.006	3390.37.00.00	Locação de Mão-de-Obra
30,000.00			0193.006	3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Juridica
205,000.00			0193.025	3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Juridica
8,000.00			0193.027	3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Juridica
330,000.00			0193.006	3390.39.00.99	Demais Serviços de Terceiros PJ
100,000.00			0193.027	3390.39.00.99	Demais Serviços de Terceiros PJ
1,000.00			0193.006	3390.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas
1,000.00			0193.006	3390.91.00.00	Sentenças Judiciais
10,000.00			0193.006	3390.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores
1,000.00			0193.025	3390.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores
77,000.00			0193.027	3390.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores
1,000.00			0193.006	3390.93.00.00	Indenizações e Restituições
		435,500.00		4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL
		435,500.00		4400.00.00.00	INVESTIMENTOS
	435,500.00			4490.00.00.00	Aplicações Diretas
46,000.00			0193.006	4490.51.00.00	Obras e Instalações
324,500.00			0193.025	4490.51.00.00	Obras e Instalações



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CRISTOVAO

NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 201

Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	Fonte Recurso	Conta	
3,000.00			0193.027	4490.51.00.00	Obras e Instalações
20,000.00			0193.006	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
3,000.00			0193.025	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
32,000.00			0193.027	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
5,000.00			0193.006	4490.61.00.00	Aquisição de Imóveis
2,000.00			0193.025	4490.61.00.00	Aquisição de Imóveis
		13,060,000.00	Total da Unidade Gestora		
		13,060,000.00	Total da Unidade Orcamentaria		



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CRISTOVAO

NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2011

Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	Fonte Recurso	Conta
		Poder:	3	Poder Executivo
		Orgao:	2	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CRISTOVAO
		UO:	13	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
		UG:	13	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
		1,355,670.00	3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES
		956,670.00	3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
	956,670.00		3190.00.00.00	Aplicações Diretas
150,000.00		0193.000	3190.11.01.00	Remuneracao de Pessoal
10,000.00		0193.000	3190.11.02.00	Ferias
15,000.00		0193.000	3190.11.03.00	13o Salario
35,000.00		0193.000	3190.13.01.00	Obrigacoes Patronais - INSS
1,000.00		0193.000	3190.16.02.00	Diversas Despesas Variaveis - Pessoal Civil
744,670.00		0193.000	3190.91.00.00	Sentenças Judiciais
1,000.00		0193.000	3190.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas
		399,000.00	3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES
	399,000.00		3390.00.00.00	Aplicações Diretas
2,000.00		0193.000	3390.14.00.00	Diárias-Civil
5,000.00		0193.000	3390.30.00.00	Material de Consumo
290,000.00		0193.000	3390.36.99.00	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
2,000.00		0193.000	3390.39.00.99	Demais Serviços de Terceiros PJ
100,000.00		0193.000	3390.91.00.00	Sentenças Judiciais
		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
1,000.00		0193.000	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
4,000.00		0193.000	4490.91.00.00	Sentenças Judiciais
		1,360,670.00		Total da Unidade Gestora
		1,360,670.00		Total da Unidade Orcamentaria



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CRISTOVAO

NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 201

Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	Fonte Recurso	Conta	
		Poder:	3	Poder Executivo	
		Orgao:	2	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO	
		UO:	16	SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO	
		UG:	24	SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO	
		1,715,730.00	3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	
		1,219,930.00	3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
	1,219,930.00		3190.00.00.00	Aplicações Diretas	
60,000.00		0193.000	3190.04.01.00	Remuneracao de pessoal contratado	
7,230.00		0193.000	3190.04.02.00	INSS - Pessoal Contratado	
674,700.00		0193.000	3190.11.01.00	Remuneracao de Pessoal	
41,300.00		0193.000	3190.11.02.00	Ferias	
124,000.00		0193.000	3190.11.03.00	13o Salario	
200,100.00		0193.000	3190.13.01.00	Obrigacoes Patronais - INSS	
59,500.00		0193.000	3190.13.02.00	Obrigacoes Patronais - FGTS	
5,500.00		0193.000	3190.16.02.00	Diversas Despesas Variaveis - Pessoal Civil	
2,200.00		0193.000	3190.34.00.00	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	
35,500.00		0193.000	3190.91.00.00	Sentenças Judiciais	
7,700.00		0193.000	3190.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	
2,200.00		0193.000	3190.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	
		495,800.00	3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
	495,800.00		3390.00.00.00	Aplicações Diretas	
15,600.00		0193.000	3390.14.00.00	Diárias-Civil	
112,500.00		0193.000	3390.30.00.00	Material de Consumo	
10,400.00		0193.000	3390.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	
4,400.00		0193.000	3390.36.01.00	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica	
7,200.00		0193.000	3390.36.02.00	Fretes e Transportes - Pessoa Fisica	
46,100.00		0193.000	3390.36.99.00	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	
83,700.00		0193.000	3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Juridica	
178,000.00		0193.000	3390.39.00.99	Demais Serviços de Terceiros PJ	
15,900.00		0193.000	3390.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	
17,600.00		0193.000	3390.91.00.00	Sentenças Judiciais	
2,200.00		0193.000	3390.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	
2,200.00		0193.000	3390.93.00.00	Indenizações e Restituições	
		91,600.00	4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	
		91,600.00	4400.00.00.00	INVESTIMENTOS	
	91,600.00		4490.00.00.00	Aplicações Diretas	
79,400.00		0193.000	4490.51.00.00	Obras e Instalações	
12,200.00		0193.000	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	
		1,807,330.00		Total da Unidade Gestora	
		1,807,330.00		Total da Unidade Orcamentaria	



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CRISTOVAO

NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2011

Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	Fonte Recurso	Conta	
			Poder:	3 Poder Executivo	
			Orgao:	2 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CRISTOVAO	
			UO:	17 SMTT - SUP. MUN. DE TRANSITO E TRANSPORTE	
			UG:	25 SMTT - SUP. MUN. DE TRANSITO E TRANSPORTE	
		946,310.00	3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	
		765,500.00	3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
	765,500.00		3190.00.00.00	Aplicações Diretas	
600,000.00		0193.000	3190.11.01.00	Remuneracao de Pessoal	
19,300.00		0193.000	3190.11.02.00	Ferias	
58,000.00		0193.000	3190.11.03.00	13o Salario	
84,000.00		0193.000	3190.13.01.00	Obrigacoes Patronais - INSS	
1,050.00		0193.000	3190.13.02.00	Obrigacoes Patronais - FGTS	
1,050.00		0193.000	3190.16.01.00	Ajuda de Custo	
1,050.00		0193.000	3190.16.02.00	Diversas Despesas Variaveis - Pessoal Civil	
1,050.00		0193.000	3190.92.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	
		180,810.00	3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
	180,810.00		3390.00.00.00	Aplicações Diretas	
1,050.00		0193.000	3390.14.00.00	Diárias-Civil	
35,000.00		0193.000	3390.30.00.00	Material de Consumo	
1,050.00		0193.000	3390.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	
3,150.00		0193.000	3390.35.01.00	Servicos de Consultoria - Pessoa Fisica	
4,200.00		0193.000	3390.35.02.00	Servicos de Consultoria - Pessoa Juridica	
1,050.00		0193.000	3390.36.01.00	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica	
1,050.00		0193.000	3390.36.02.00	Fretes e Transportes - Pessoa Fisica	
70,000.00		0193.000	3390.36.99.00	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	
58,800.00		0193.000	3390.39.00.99	Demais Servicos de Terceiros PJ	
1,050.00		0193.000	3390.91.00.00	Sentenças Judiciais	
3,360.00		0193.000	3390.92.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	
1,050.00		0193.000	3390.93.00.00	Indenizações e Restituições	
		29,400.00	4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	
		29,400.00	4400.00.00.00	INVESTIMENTOS	
	29,400.00		4490.00.00.00	Aplicações Diretas	
21,000.00		0193.000	4490.51.00.00	Obras e Instalações	
8,400.00		0193.000	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	
		975,710.00	Total da Unidade Gestora		
		975,710.00	Total da Unidade Orcamentaria		



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CRISTOVAO

NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 201

Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	Fonte Recurso	Conta
		Poder:	3	Poder Executivo
		Orgao:	2	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CRISTOVAO
		UO:	18	FUNDAÇÃO MUNIC.DE CULTURA E TURISMO JOÃO B.AGUA
		UG:	40	FUNDAÇÃO MUNIC. DE CULTURA E TURISMO JOÃO B. ÁGUA
		964,800.00	3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES
		69,000.00	3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
	69,000.00		3190.00.00.00	Aplicações Diretas
40,000.00		0193.000	3190.04.01.00	Remuneracao de pessoal contratado
3,000.00		0193.000	3190.04.02.00	INSS - Pessoal Contratado
10,000.00		0193.000	3190.11.01.00	Remuneracao de Pessoal
1,000.00		0193.000	3190.11.02.00	Ferias
1,000.00		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	3190.16.02.00	Diversas Despesas Variaveis - Pessoal Civil
11,000.00		0193.000	3190.92.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores
		895,800.00	3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES
	5,000.00		3350.00.00.00	TRANSF.A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS
5,000.00		0193.000	3350.41.00.00	Contribuições
	890,800.00		3390.00.00.00	Aplicações Diretas
6,000.00		0193.000	3390.14.00.00	Diárias-Civil
154,000.00		0193.000	3390.30.00.00	Material de Consumo
18,000.00		0193.025	3390.30.00.00	Material de Consumo
5,000.00		0193.000	3390.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e outros
15,800.00		0193.000	3390.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita
10,000.00		0193.025	3390.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita
2,000.00		0193.000	3390.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção
25,000.00		0193.000	3390.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
8,000.00		0193.025	3390.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
9,000.00		0193.000	3390.36.01.00	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
2,000.00		0193.000	3390.36.02.00	Fretes e Transportes - Pessoa Fisica
86,000.00		0193.000	3390.36.99.00	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
5,000.00		0193.025	3390.36.99.00	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
72,000.00		0193.000	3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
121,000.00		0193.025	3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
300,000.00		0193.000	3390.39.00.99	Demais Serviços de Terceiros PJ
50,000.00		0193.025	3390.39.00.99	Demais Serviços de Terceiros PJ
2,000.00		0193.000	3390.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
		236,000.00	4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL
		236,000.00	4400.00.00.00	INVESTIMENTOS
	236,000.00		4490.00.00.00	Aplicações Diretas
58,000.00		0193.000	4490.51.00.00	Obras e Instalações
58,000.00		0193.025	4490.51.00.00	Obras e Instalações



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CRISTOVAO

NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2011

Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	Fonte Recurso	Conta	
64,000.00			0193.000	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
56,000.00			0193.025	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
		1,200,800.00	Total da Unidade Gestora		
		1,200,800.00	Total da Unidade Orcamentaria		



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CRISTOVAO

NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2011

Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	Fonte Recurso	Conta
Poder: 3 Poder Executivo				
Orgao: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CRISTOVAO				
UO: 19 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
UG: 41 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
		3,692,805.00	3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES
		1,407,730.00	3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
	1,407,730.00		3190.00.00.00	Aplicações Diretas
50,000.00			0193.000 3190.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado
50,000.00			0193.025 3190.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado
49,500.00			0193.000 3190.04.01.00	Remuneracao de pessoal contratado
362,000.00			0193.025 3190.04.01.00	Remuneracao de pessoal contratado
13,230.00			0193.000 3190.04.02.00	INSS - Pessoal Contratado
7,000.00			0193.025 3190.04.02.00	INSS - Pessoal Contratado
3,000.00			0193.000 3190.04.03.00	FGTS - Pessoal Contratado
2,000.00			0193.025 3190.04.03.00	FGTS - Pessoal Contratado
5,000.00			0193.000 3190.04.04.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Contratado
10,000.00			0193.025 3190.04.04.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Contratado
634,000.00			0193.000 3190.11.01.00	Remuneracao de Pessoal
5,000.00			0193.025 3190.11.01.00	Remuneracao de Pessoal
32,000.00			0193.000 3190.11.02.00	Ferias
2,000.00			0193.025 3190.11.02.00	Ferias
52,000.00			0193.000 3190.11.03.00	13o Salario
1,000.00			0193.025 3190.11.03.00	13o Salario
47,000.00			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
3,000.00			0193.000 3190.16.02.00	Diversas Despesas Variaveis - Pessoal Civil
4,000.00			0193.000 3190.34.00.00	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceleiriz.
1,000.00			0193.000 3190.91.00.00	Sentenças Judiciais
70,000.00			0193.000 3190.92.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores
3,000.00			0193.025 3190.92.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores
		2,285,075.00	3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES
	36,000.00		3350.00.00.00	TRANSF.A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS
12,000.00			0193.000 3350.41.00.00	Contribuições
11,000.00			0193.025 3350.41.00.00	Contribuições
10,000.00			0193.997 3350.41.00.00	Contribuições
2,000.00			0193.000 3350.43.00.00	Subvenções Sociais
1,000.00			0193.025 3350.43.00.00	Subvenções Sociais
	2,249,075.00		3390.00.00.00	Aplicações Diretas
1,000.00			0193.000 3390.06.00.00	Benefício Mensal ao Deficiente e ao Idoso
26,000.00			0193.000 3390.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais
1,000.00			0193.025 3390.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CRISTOVAO

NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2015

Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	Fonte Recurso	Conta	
30,000.00			0193.000	3390.14.00.00	Diárias-Civil
6,000.00			0193.025	3390.14.00.00	Diárias-Civil
5,000.00			0193.997	3390.14.00.00	Diárias-Civil
234,000.00			0193.000	3390.30.00.00	Material de Consumo
365,000.00			0193.025	3390.30.00.00	Material de Consumo
20,000.00			0193.997	3390.30.00.00	Material de Consumo
272,000.00			0193.000	3390.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita
11,000.00			0193.025	3390.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita
6,000.00			0193.000	3390.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção
1,000.00			0193.025	3390.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção
4,000.00			0193.000	3390.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
62,000.00			0193.025	3390.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
28,000.00			0193.000	3390.36.01.00	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
69,500.00			0193.025	3390.36.01.00	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
5,000.00			0193.997	3390.36.01.00	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
14,000.00			0193.000	3390.36.02.00	Frete e Transportes - Pessoa Fisica
12,000.00			0193.025	3390.36.02.00	Frete e Transportes - Pessoa Fisica
136,400.00			0193.000	3390.36.99.00	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
157,000.00			0193.025	3390.36.99.00	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
66,375.00			0193.000	3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
108,000.00			0193.025	3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
9,000.00			0193.997	3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
2,100.00			0193.000	3390.39.00.02	Serviços de Energia Elétrica
1,000.00			0193.000	3390.39.00.03	Serviços de Água e Esgoto
1,000.00			0193.000	3390.39.00.08	Frete e Transportes - Pessoa Juridica
1,000.00			0193.025	3390.39.00.08	Frete e Transportes - Pessoa Juridica
308,000.00			0193.000	3390.39.00.99	Demais Serviços de Terceiros PJ
209,200.00			0193.000	3390.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Fisicas
69,000.00			0193.025	3390.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Fisicas
1,000.00			0193.000	3390.91.00.00	Sentenças Judiciais
2,500.00			0193.000	3390.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores
4,000.00			0193.025	3390.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores
1,000.00			0193.000	3390.93.00.00	Indenizações e Restituições
		482,400.00		4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL
		482,400.00		4400.00.00.00	* INVESTIMENTOS
	482,400.00			4490.00.00.00	Aplicações Diretas
114,400.00			0193.000	4490.51.00.00	Obras e Instalações
135,000.00			0193.025	4490.51.00.00	Obras e Instalações
50,000.00			0193.997	4490.51.00.00	Obras e Instalações
55,000.00			0193.000	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
108,000.00			0193.025	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
20,000.00			0193.997	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CRISTOVAO

NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2011

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

4,175,205.00

Total da Unidade Gestora

4,175,205.00

Total da Unidade Orcamentaria



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CRISTOVAO

NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2011

Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	Fonte Recurso	Conta
		Poder:	3	Poder Executivo
		Orgao:	2	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO
		UO:	23	GABINETE DO VICE-PREFEITO
		UG:	30	GABINETE DO VICE-PREFEITO
		194,000.00	3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES
		187,000.00	3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
	187,000.00		3190.00.00.00	Aplicações Diretas
150,000.00		0193.000	3190.11.01.00	Remuneracao de Pessoal
1,000.00		0193.000	3190.11.02.00	Ferias
1,000.00		0193.000	3190.11.03.00	13o Salario
33,000.00		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	3190.34.00.00	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.
		7,000.00	3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES
	7,000.00		3390.00.00.00	Aplicações Diretas
5,000.00		0193.000	3390.14.00.00	Diárias-Civil
1,000.00		0193.000	3390.30.00.00	Material de Consumo
1,000.00		0193.000	3390.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção
		1,000.00	4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL
		1,000.00	4400.00.00.00	INVESTIMENTOS
	1,000.00		4490.00.00.00	Aplicações Diretas
1,000.00		0193.000	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
		195,000.00		Total da Unidade Gestora
		195,000.00		Total da Unidade Orcamentaria



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CRISTOVAO

NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2011

Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	Fonte Recurso	Conta
		Poder:	3	Poder Executivo
		Orgao:	2	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO
		UO:	38	SECRETARIA ESPECIAL DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS
		UG:	47	SECRETARIA ESPECIAL DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS
		22,000.00	3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES
		19,000.00	3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
	19,000.00		3190.00.00.00	Aplicações Diretas
10,000.00		0193.000	3190.11.01.00	Remuneracao de Pessoal
1,000.00		0193.000	3190.11.02.00	Ferias
1,000.00		0193.000	3190.11.03.00	13o Salario
5,000.00		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	3190.34.00.00	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.
		3,000.00	3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES
	3,000.00		3390.00.00.00	Aplicações Diretas
1,000.00		0193.000	3390.14.00.00	Diárias-Civil
1,000.00		0193.000	3390.30.00.00	Material de Consumo
1,000.00		0193.000	3390.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção
		1,000.00	4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL
		1,000.00	4400.00.00.00	INVESTIMENTOS
	1,000.00		4490.00.00.00	Aplicações Diretas
1,000.00		0193.000	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
		23,000.00		Total da Unidade Gestora
		23,000.00		Total da Unidade Orcamentaria



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CRISTOVAO

NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2011

Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	Fonte Recurso	Conta	
		Poder:	3	Poder Executivo	
		Orgao:	3	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
		UO:	28	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	
		UG:	35	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	
		4,467,000.00	3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	
		2,230,000.00	3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
	2,230,000.00		3190.00.00.00	Aplicações Diretas	
1,000.00		0193.000	3190.01.00.00	Aposentadoria e Reformas	
1,000.00		0193.003	3190.04.01.00	Remuneracao de pessoal contratado	
1,000.00		0193.025	3190.04.01.00	Remuneracao de pessoal contratado	
11,000.00		0193.050	3190.04.01.00	Remuneracao de pessoal contratado	
1,000.00		0193.003	3190.04.02.00	INSS - Pessoal Contratado	
1,000.00		0193.025	3190.04.02.00	INSS - Pessoal Contratado	
11,000.00		0193.050	3190.04.02.00	INSS - Pessoal Contratado	
1,000.00		0193.025	3190.04.04.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Contratado	
5,500.00		0193.050	3190.04.04.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Contratado	
1,000.00		0193.000	3190.11.01.00	Remuneracao de Pessoal	
40,000.00		0193.003	3190.11.01.00	Remuneracao de Pessoal	
1,000.00		0193.025	3190.11.01.00	Remuneracao de Pessoal	
1,275,000.00		0193.050	3190.11.01.00	Remuneracao de Pessoal	
10,500.00		0193.003	3190.11.02.00	Ferias	
1,000.00		0193.025	3190.11.02.00	Ferias	
320,000.00		0193.050	3190.11.02.00	Ferias	
6,000.00		0193.003	3190.11.03.00	13o Salario	
1,000.00		0193.025	3190.11.03.00	13o Salario	
145,000.00		0193.050	3190.11.03.00	13o Salario	
10,000.00		0193.003	3190.13.01.00	Obrigacoes Patronais - INSS	
220,000.00		0193.050	3190.13.01.00	Obrigacoes Patronais - INSS	
12,000.00		0193.050	3190.13.02.00	Obrigacoes Patronais - FGTS	
5,000.00		0193.050	3190.16.00.00	Outras Despesas Variaveis-Pessoal Civil	
1,000.00		0193.000	3190.16.01.00	Ajuda de Custo	
1,000.00		0193.000	3190.16.02.00	Diversas Despesas Variaveis - Pessoal Civil	
10,000.00		0193.050	3190.16.02.00	Diversas Despesas Variaveis - Pessoal Civil	
1,000.00		0193.003	3190.34.00.00	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	
1,000.00		0193.025	3190.34.00.00	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	
3,000.00		0193.050	3190.34.00.00	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	
6,000.00		0193.050	3190.91.00.00	Sentenças Judiciais	
126,000.00		0193.050	3190.92.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	
		2,237,000.00	3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
	2,237,000.00		3390.00.00.00	Aplicações Diretas	
1,000.00		0193.025	3390.14.00.00	Diárias-Civil	
16,000.00		0193.050	3390.14.00.00	Diárias-Civil	



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CRISTOVAO

NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2011

Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	Fonte Recurso	Conta	
3,000.00			0193.050	3390.18.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes
141,000.00			0193.000	3390.30.00.00	Material de Consumo
40,000.00			0193.003	3390.30.00.00	Material de Consumo
150,000.00			0193.022	3390.30.00.00	Material de Consumo
243,000.00			0193.025	3390.30.00.00	Material de Consumo
215,000.00			0193.050	3390.30.00.00	Material de Consumo
7,500.00			0193.003	3390.30.00.99	Outros Materiais de Consumo
32,000.00			0193.025	3390.30.00.99	Outros Materiais de Consumo
118,000.00			0193.050	3390.30.00.99	Outros Materiais de Consumo
6,000.00			0193.022	3390.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita
12,000.00			0193.050	3390.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita
1,000.00			0193.022	3390.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção
2,000.00			0193.022	3390.35.01.00	Servicos de Consultoria - Pessoa Fisica
1,000.00			0193.050	3390.35.01.00	Servicos de Consultoria - Pessoa Fisica
3,000.00			0193.022	3390.35.02.00	Servicos de Consultoria - Pessoa Juridica
5,000.00			0193.050	3390.35.02.00	Servicos de Consultoria - Pessoa Juridica
8,000.00			0193.000	3390.36.01.00	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
13,000.00			0193.050	3390.36.01.00	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
1,000.00			0193.000	3390.36.02.00	Frete e Transportes - Pessoa Fisica
2,000.00			0193.025	3390.36.02.00	Frete e Transportes - Pessoa Fisica
25,000.00			0193.050	3390.36.02.00	Frete e Transportes - Pessoa Fisica
12,500.00			0193.003	3390.36.99.00	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
11,000.00			0193.022	3390.36.99.00	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
10,000.00			0193.025	3390.36.99.00	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
79,500.00			0193.050	3390.36.99.00	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
255,000.00			0193.022	3390.39.00.00	Outros Servicos de Terceiros-Pessoa Juridica
276,000.00			0193.025	3390.39.00.00	Outros Servicos de Terceiros-Pessoa Juridica
65,000.00			0193.050	3390.39.00.00	Outros Servicos de Terceiros-Pessoa Juridica
101,000.00			0193.000	3390.39.00.99	Demais Servicos de Terceiros PJ
9,500.00			0193.003	3390.39.00.99	Demais Servicos de Terceiros PJ
1,000.00			0193.025	3390.39.00.99	Demais Servicos de Terceiros PJ
349,000.00			0193.050	3390.39.00.99	Demais Servicos de Terceiros PJ
16,000.00			0193.050	3390.49.00.00	Auxílio-Transporte
1,000.00			0193.022	3390.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores
3,000.00			0193.050	3390.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores
2,000.00			0193.050	3390.93.00.00	Indenizações e Restituições
		906,000.00		4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL
		906,000.00		4400.00.00.00	INVESTIMENTOS
	906,000.00			4490.00.00.00	Aplicações Diretas
1,000.00			0193.000	4490.51.00.00	Obras e Instalações
151,000.00			0193.003	4490.51.00.00	Obras e Instalações
51,000.00			0193.022	4490.51.00.00	Obras e Instalações



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CRISTOVAO

NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2011

Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	Fonte Recurso	Conta	
250,000.00			0193.025	4490.51.00.00	Obras e Instalações
340,000.00			0193.050	4490.51.00.00	Obras e Instalações
1,000.00			0193.000	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
1,000.00			0193.003	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
3,000.00			0193.022	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
18,000.00			0193.025	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
90,000.00			0193.050	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
		5,373,000.00	Total da Unidade Gestora		
		5,373,000.00	Total da Unidade Orcamentaria		



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CRISTOVAO

NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2011

Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	Fonte Recurso	Conta	
		Poder:	3	Poder Executivo	
		Orgao:	4	SEC.MUN.DE OBRAS SERV.URB.TRANSPORTE E M. AMBIENTE	
		UO:	27	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA	
		UG:	34	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA	
		5,748,000.00	3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	
		1,769,000.00	3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
	1,769,000.00		3190.00.00.00	Aplicações Diretas	
208,000.00		0193.000	3190.04.01.00	Remuneracao de pessoal contratado	
1,000.00		0193.025	3190.04.01.00	Remuneracao de pessoal contratado	
1,000.00		0193.025	3190.04.02.00	INSS - Pessoal Contratado	
1,000.00		0193.025	3190.04.04.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Contratado	
1,100,000.00		0193.000	3190.11.01.00	Remuneracao de Pessoal	
21,000.00		0193.000	3190.11.02.00	Férias	
50,000.00		0193.000	3190.11.03.00	13o Salario	
180,000.00		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	3190.16.02.00	Diversas Despesas Variaveis - Pessoal Civil	
3,000.00		0193.000	3190.34.00.00	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	
1,000.00		0193.025	3190.34.00.00	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	
1,000.00		0193.000	3190.91.00.00	Sentenças Judiciais	
200,000.00		0193.000	3190.92.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	
		3,979,000.00	3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
	3,979,000.00		3390.00.00.00	Aplicações Diretas	
6,000.00		0193.000	3390.14.00.00	Diárias-Civil	
1,000.00		0193.025	3390.14.00.00	Diárias-Civil	
282,000.00		0193.000	3390.30.00.00	Material de Consumo	
5,000.00		0193.025	3390.30.00.00	Material de Consumo	
7,000.00		0193.000	3390.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	
10,000.00		0193.000	3390.36.01.00	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica	
20,000.00		0193.000	3390.36.02.00	Frete e Transportes - Pessoa Fisica	
210,000.00		0193.000	3390.36.99.00	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	
1,000.00		0193.025	3390.36.99.00	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	
1,000.00		0193.000	3390.37.00.00	Locação de Mão-de-Obra	
3,401,000.00		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	
25,000.00		0193.000	3390.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	
9,000.00		0193.000	3390.93.00.00	Indenizações e Restituições	
		2,364,655.00	4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	
		2,343,655.00	4400.00.00.00	INVESTIMENTOS	
	2,343,655.00		4490.00.00.00	Aplicações Diretas	
651,655.00		0193.000	4490.51.00.00	Obras e Instalações	
1,000.00		0193.012	4490.51.00.00	Obras e Instalações	
691,000.00		0193.020	4490.51.00.00	Obras e Instalações	



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CRISTOVAO

NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2011

Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	Fonte Recurso	Conta	
976,000.00			0193.025	4490.51.00.00	Obras e Instalações
20,000.00			0193.000	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
4,000.00			0193.025	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
		21,000.00		4500.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS
	21,000.00			4590.00.00.00	Aplicações Diretas
20,000.00			0193.000	4590.61.00.00	Aquisição de Imóveis
1,000.00			0193.025	4590.61.00.00	Aquisição de Imóveis
		8,112,655.00	Total da Unidade Gestora		
		8,112,655.00	Total da Unidade Orcamentaria		



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CRISTOVAO

NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2011

Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	Fonte Recurso	Conta
		Poder:	3	Poder Executivo
		Orgao:	5	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. FINANÇAS
		UO:	26	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
		UG:	33	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
		1,880,300.00	3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES
		1,461,000.00	3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
	1,461,000.00		3190.00.00.00	Aplicações Diretas
10,000.00		0193.000	3190.01.00.00	Aposentadoria e Reformas
50,000.00		0193.000	3190.03.00.00	Pensões
45,000.00		0193.000	3190.04.01.00	Remuneracao de pessoal contratado
1,000.00		0193.000	3190.04.02.00	INSS - Pessoal Contratado
800,000.00		0193.000	3190.11.01.00	Remuneracao de Pessoal
40,000.00		0193.000	3190.11.02.00	Ferias
60,000.00		0193.000	3190.11.03.00	13o Salario
300,000.00		0193.000	3190.13.01.00	Obrigacoes Patronais - INSS
40,000.00		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 Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.
11,000.00		0193.000	3190.91.00.00	Sentenças Judiciais
100,000.00		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 (2)
		419,300.00	3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES
	419,300.00		3390.00.00.00	Aplicações Diretas
4,000.00		0193.000	3390.14.00.00	Diárias-Civil
66,000.00		0193.000	3390.30.00.00	Material de Consumo
5,400.00		0193.000	3390.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção
26,000.00		0193.000	3390.35.01.00	Servicos de Consultoria - Pessoa Fisica
2,000.00		0193.000	3390.35.02.00	Servicos de Consultoria - Pessoa Juridica
1,000.00		0193.000	3390.36.01.00	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
1,000.00		0193.000	3390.36.02.00	Frete e Transportes - Pessoa Fisica
80,000.00		0193.000	3390.36.99.00	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
211,000.00		0193.000	3390.39.00.00	Outros Servicos de Terceiros-Pessoa Juridica
2,900.00		0193.000	3390.91.00.00	Sentenças Judiciais
15,000.00		0193.000	3390.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores
5,000.00		0193.000	3390.93.00.00	Indenizações e Restituições
		286,000.00	4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL
		85,000.00	4400.00.00.00	INVESTIMENTOS
	85,000.00		4490.00.00.00	Aplicações Diretas
85,000.00		0193.000	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
		201,000.00	4600.00.00.00	AMORTIZACAO DIRETA
	201,000.00		4690.00.00.00	Aplicações Diretas
201,000.00		0193.000	4690.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CRISTOVAO

NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2011

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

2,166,300.00

Total da Unidade Gestora

2,166,300.00

Total da Unidade Orcamentaria



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CRISTOVAO

NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2011

Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	Fonte Recurso	Conta
		Poder:	3	Poder Executivo
		Orgao:	12	SEC. MUNICIPAL DE ASSUNTOS PARLAMENTARES
		UO:	30	SECRETARIA ESPECIAL DE ASSUNTOS PARLAMENTARES
		UG:	37	SECRETARIA ESPECIAL DE ASSUNTOS PARLAMENTARES
		13,000.00	3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES
		6,000.00	3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
	6,000.00		3190.00.00.00	Aplicações Diretas
1,000.00		0193.000	3190.11.01.00	Remuneracao de Pessoal
1,000.00		0193.000	3190.11.02.00	Ferias
1,000.00		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	3190.13.02.00	Obrigacoes Patronais - FGTS
1,000.00		0193.000	3190.34.00.00	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.
		7,000.00	3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES
	7,000.00		3390.00.00.00	Aplicações Diretas
5,000.00		0193.000	3390.14.00.00	Diárias-Civil
1,000.00		0193.000	3390.30.00.00	Material de Consumo
1,000.00		0193.000	3390.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção
		1,000.00	4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL
		1,000.00	4400.00.00.00	INVESTIMENTOS
	1,000.00		4490.00.00.00	Aplicações Diretas
1,000.00		0193.000	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
		14,000.00		Total da Unidade Gestora
		14,000.00		Total da Unidade Orcamentaria



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CRISTOVAO

NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2011

Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	Fonte Recurso	Conta
		Poder:	3	Poder Executivo
		Orgao:	14	SEC. MUNICIPAL REGIONAL DO GRANDE ROSA ELZE
		UO:	31	SEC. MUNIC. DA REG. ADMINIST. DO GRANDE ROSA ELZE
		UG:	38	SEC. MUNIC. DA REG. ADMINIST. DO GRANDE ROSA ELZE
		612,000.00	3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES
		404,000.00	3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
	404,000.00		3190.00.00.00	Aplicações Diretas
10,000.00		0193.000	3190.04.01.00	Remuneracao de pessoal contratado
280,000.00		0193.000	3190.11.01.00	Remuneracao de Pessoal
10,000.00		0193.000	3190.11.02.00	Ferias
20,000.00		0193.000	3190.11.03.00	13o Salario
50,000.00		0193.000	3190.13.01.00	Obrigacoes 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 Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.
1,000.00		0193.000	3190.91.00.00	Sentenças Judiciais
30,000.00		0193.000	3190.92.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores
1,000.00		0193.000	3190.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas
		208,000.00	3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES
	208,000.00		3390.00.00.00	Aplicações Diretas
1,000.00		0193.000	3390.14.00.00	Diárias-Civil
35,000.00		0193.000	3390.30.00.00	Material de Consumo
10,000.00		0193.000	3390.36.01.00	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
4,000.00		0193.000	3390.36.02.00	Frete e Transportes - Pessoa Fisica
32,000.00		0193.000	3390.36.99.00	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
126,000.00		0193.000	3390.39.00.99	Demais Serviços de Terceiros PJ
		15,000.00	4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL
		15,000.00	4400.00.00.00	INVESTIMENTOS
	15,000.00		4490.00.00.00	Aplicações Diretas
15,000.00		0193.000	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
		627,000.00		Total da Unidade Gestora
		627,000.00		Total da Unidade Orcamentaria



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CRISTOVAO

NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 201

Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	Fonte Recurso	Conta	
			Poder:	3 Poder Executivo	
			Orgao:	15 SEC. MUNICIPAL DE PATRIMÔNIO MATERIAL E COMPRAS	
			UO:	32 SEC. ESP. DE COMPRAS CENTRALIZ. E DE MATER. E PAT.	
			UG:	39 SEC. ESPEC. DE COMPRAS CENTRALIZ. E DE MAT. E PAT.	
		78,840.00	3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	
		54,840.00	3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
	54,840.00		3190.00.00.00	Aplicações Diretas	
10,000.00		0193.000	3190.04.01.00	Remuneracao de pessoal contratado	
27,000.00		0193.000	3190.11.01.00	Remuneracao de Pessoal	
2,700.00		0193.000	3190.11.02.00	Ferias	
4,500.00		0193.000	3190.11.03.00	13o Salario	
5,640.00		0193.000	3190.13.01.00	Obrigacoes 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 Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	
1,000.00		0193.000	3190.91.00.00	Sentenças Judiciais	
2,000.00		0193.000	3190.92.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	
		24,000.00	3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
	24,000.00		3390.00.00.00	Aplicações Diretas	
1,000.00		0193.000	3390.14.00.00	Diárias-Civil	
5,000.00		0193.000	3390.30.00.00	Material de Consumo	
3,000.00		0193.000	3390.36.99.00	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	
13,000.00		0193.000	3390.39.00.99	Demais Serviços de Terceiros PJ	
1,000.00		0193.000	3390.91.00.00	Sentenças Judiciais	
1,000.00		0193.000	3390.92.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	
		10,000.00	4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	
		10,000.00	4400.00.00.00	INVESTIMENTOS	
	10,000.00		4490.00.00.00	Aplicações Diretas	
10,000.00		0193.000	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	
		88,840.00		Total da Unidade Gestora	
		88,840.00		Total da Unidade Orcamentaria	



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CRISTOVAO

NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 20

Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	Fonte Recurso	Conta
		Poder:	3	Poder Executivo
		Orgao:	18	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
		UO:	29	SEC. MUNIC. DA AGRIC., PESCA E DO DES. ECONÔMICO
		UG:	36	SEC. MUNIC. DA AGRIC., PESCA E DO DES. ECONÔMICO
		149,540.00	3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES
		34,590.00	3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
	34,590.00		3190.00.00.00	Aplicações Diretas
4,000.00		0193.000	3190.04.01.00	Remuneracao de pessoal contratado
15,390.00		0193.000	3190.11.01.00	Remuneracao de Pessoal
7,200.00		0193.000	3190.11.02.00	Ferias
5,000.00		0193.000	3190.11.03.00	13o Salario
1,000.00		0193.000	3190.16.02.00	Diversas Despesas Variaveis - Pessoal Civil
2,000.00		0193.000	3190.34.00.00	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.
		114,950.00	3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES
	114,950.00		3390.00.00.00	Aplicações Diretas
11,500.00		0193.000	3390.14.00.00	Diárias-Civil
18,050.00		0193.000	3390.30.00.00	Material de Consumo
32,900.00		0193.025	3390.30.00.00	Material de Consumo
12,500.00		0193.000	3390.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita
4,050.00		0193.000	3390.36.01.00	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
1,000.00		0193.025	3390.36.01.00	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
3,050.00		0193.000	3390.36.02.00	Fretes e Transportes - Pessoa Fisica
11,550.00		0193.000	3390.36.99.00	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
3,250.00		0193.025	3390.36.99.00	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
7,000.00		0193.000	3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Juridica
1,100.00		0193.025	3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Juridica
6,000.00		0193.000	3390.39.00.99	Demais Serviços de Terceiros PJ
1,000.00		0193.000	3390.48.00.00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas
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
		583,875.00	4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL
		582,875.00	4400.00.00.00	INVESTIMENTOS
	582,875.00		4490.00.00.00	Aplicações Diretas
66,550.00		0193.000	4490.51.00.00	Obras e Instalações
271,025.00		0193.025	4490.51.00.00	Obras e Instalações
17,300.00		0193.000	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
228,000.00		0193.025	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
		1,000.00	4500.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS
	1,000.00		4590.00.00.00	Aplicações Diretas
1,000.00		0193.000	4590.61.00.00	Aquisição de Imóveis
		733,415.00		Total da Unidade Gestora



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CRISTOVAO

NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2010

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

733,415.00

Total da Unidade Orcamentaria

moluê



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CRISTOVAO

NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 20

Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	Fonte Recurso	Conta
		Poder:	3 Poder Executivo	
		Orgao:	27 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA	
		UO:	20 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA	
		UG:	27 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA	
		12,206,000.00	3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES
		11,940,000.00	3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
	11,940,000.00		3190.00.00.00	Aplicacoes Diretas
3,000.00		0193.003	3190.01.00.00	Aposentadoria e Reformas
3,000.00		0193.003	3190.03.00.00	Pensões
146,000.00		0193.003	3190.04.01.00	Remuneracao de pessoal contratado
27,400.00		0193.003	3190.04.02.00	INSS - Pessoal Contratado
12,000.00		0193.003	3190.04.04.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Contratado
8,250,600.00		0193.003	3190.11.01.00	Remuneracao de Pessoal
429,000.00		0193.003	3190.11.02.00	Ferias
476,000.00		0193.003	3190.11.03.00	13o Salario
1,999,000.00		0193.003	3190.13.01.00	Obrigacoes Patronais - INSS
18,000.00		0193.003	3190.13.02.00	Obrigacoes Patronais - FGTS
3,000.00		0193.003	3190.34.00.00	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.
4,000.00		0193.003	3190.91.00.00	Sentenças Judiciais
569,000.00		0193.003	3190.92.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores
		266,000.00	3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES
	266,000.00		3390.00.00.00	Aplicacoes Diretas
4,000.00		0193.003	3390.14.00.00	Diárias-Civil
50,000.00		0193.003	3390.30.00.00	Material de Consumo
23,000.00		0193.003	3390.30.00.99	Outros Materiais de Consumo
14,000.00		0193.003	3390.36.01.00	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
3,000.00		0193.003	3390.36.02.00	Fretes e Transportes - Pessoa Fisica
16,000.00		0193.003	3390.36.99.00	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
27,000.00		0193.003	3390.39.00.01	Manut. e Conserv. de Máq. e Equipamentos
111,000.00		0193.003	3390.39.00.99	Demais Serviços de Terceiros PJ
9,000.00		0193.003	3390.39.16.00	Manutenção e Consumo de Bens Imóveis
3,000.00		0193.003	3390.49.00.00	Auxílio-Transporte
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
		154,000.00	4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL
		54,000.00	4400.00.00.00	INVESTIMENTOS
	54,000.00		4490.00.00.00	Aplicacoes Diretas
33,000.00		0193.003	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
21,000.00		0193.003	4490.61.00.00	Aquisição de Imóveis
		100,000.00	4500.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS
	100,000.00		4590.00.00.00	Aplicacoes Diretas
100,000.00		0193.003	4590.61.00.00	Aquisição de Imóveis



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTÓVÃO

NATUREZA DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2011

Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica	Fonte Recurso	Conta
		12,360,000.00	Total da Unidade Gestora	
		12,360,000.00	Total da Unidade Orçamentária	



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CRISTOVAO

NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 201

Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	Fonte Recurso	Conta
		Poder:	3	Poder Executivo
		Orgao:	30	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
		UO:	34	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
		UG:	43	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
		322,500.00	3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES
		259,000.00	3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
	259,000.00		3190.00.00.00	Aplicações Diretas
201,000.00		0193.000	3190.11.01.00	Remuneracao de Pessoal
11,000.00		0193.000	3190.11.02.00	Ferias
17,000.00		0193.000	3190.11.03.00	13o Salario
23,000.00		0193.000	3190.13.01.00	Obrigacoes Patronais - INSS
2,000.00		0193.000	3190.13.02.00	Obrigacoes Patronais - FGTS
1,000.00		0193.000	3190.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
1,000.00		0193.000	3190.16.02.00	Diversas Despesas Variaveis - Pessoal Civil
2,000.00		0193.000	3190.34.00.00	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.
1,000.00		0193.000	3190.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas
		63,500.00	3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES
	1,000.00		3350.00.00.00	TRANSF.A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS
1,000.00		0193.000	3350.43.00.00	Subvenções Sociais
	62,500.00		3390.00.00.00	Aplicações Diretas
1,000.00		0193.000	3390.14.00.00	Diárias-Civil
21,000.00		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	3390.35.01.00	Servicos de Consultoria - Pessoa Fisica
1,000.00		0193.000	3390.35.02.00	Servicos de Consultoria - Pessoa Juridica
10,500.00		0193.000	3390.36.99.00	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
25,000.00		0193.000	3390.39.00.99	Demais Serviços de Terceiros PJ
1,000.00		0193.000	3390.93.00.00	Indenizações e Restituições
		11,000.00	4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL
		11,000.00	4400.00.00.00	INVESTIMENTOS
	11,000.00		4490.00.00.00	Aplicações Diretas
11,000.00		0193.000	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
		333,500.00		Total da Unidade Gestora
		333,500.00		Total da Unidade Orcamentaria



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CRISTOVAO

NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 20

Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	Fonte Recurso	Conta
Poder: 3 Poder Executivo				
Orgao: 31 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				
UO: 35 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				
UG: 44 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				
		2,587,000.00	3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES
		1,658,000.00	3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
	1,658,000.00		3190.00.00.00	Aplicações Diretas
1,150,000.00		0193.000	3190.11.01.00	Remuneracao de Pessoal
45,000.00		0193.000	3190.11.02.00	Férias
62,000.00		0193.000	3190.11.03.00	13o Salario
253,000.00		0193.000	3190.13.01.00	Obrigacoes Patronais - INSS
60,000.00		0193.000	3190.13.02.00	Obrigacoes Patronais - FGTS
5,000.00		0193.000	3190.16.02.00	Diversas Despesas Variaveis - Pessoal Civil
1,000.00		0193.000	3190.34.00.00	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.
80,000.00		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 (2)
		929,000.00	3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES
	1,000.00		3350.00.00.00	TRANSF.A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS
1,000.00		0193.000	3350.43.00.00	Subvenções Sociais
	928,000.00		3390.00.00.00	Aplicações Diretas
16,000.00		0193.000	3390.14.00.00	Diárias-Civil
5,000.00		0193.036	3390.14.00.00	Diárias-Civil
94,000.00		0193.000	3390.30.00.00	Material de Consumo
5,000.00		0193.036	3390.30.00.00	Material de Consumo
1,000.00		0193.000	3390.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção
110,000.00		0193.000	3390.35.01.00	Servicos de Consultoria - Pessoa Fisica
10,000.00		0193.036	3390.35.01.00	Servicos de Consultoria - Pessoa Fisica
108,000.00		0193.000	3390.35.02.00	Servicos de Consultoria - Pessoa Juridica
1,000.00		0193.025	3390.35.02.00	Servicos de Consultoria - Pessoa Juridica
9,000.00		0193.036	3390.35.02.00	Servicos de Consultoria - Pessoa Juridica
21,000.00		0193.000	3390.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
1,000.00		0193.000	3390.36.01.00	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
3,000.00		0193.000	3390.36.02.00	Frete e Transportes - Pessoa Fisica
3,000.00		0193.036	3390.36.02.00	Frete e Transportes - Pessoa Fisica
9,800.00		0193.000	3390.36.99.00	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
9,200.00		0193.036	3390.36.99.00	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
1,000.00		0193.000	3390.38.00.00	Arrendamento Mercantil
20,000.00		0193.000	3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
20,000.00		0193.036	3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
220,000.00		0193.000	3390.39.00.99	Demais Serviços de Terceiros PJ
220,000.00		0193.000	3390.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CRISTOVAO

NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 201

Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	Fonte Recurso	Conta	
1,000.00			0193.000	3390.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores
40,000.00			0193.000	3390.93.00.00	Indenizações e Restituições
		40,000.00		4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL
		40,000.00		4400.00.00.00	INVESTIMENTOS
	40,000.00			4490.00.00.00	Aplicações Diretas
2,000.00			0193.000	4490.51.00.00	Obras e Instalações
1,000.00			0193.036	4490.51.00.00	Obras e Instalações
27,000.00			0193.000	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
10,000.00			0193.036	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
		57,000.00		9000.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA
		57,000.00		9900.00.00.00	RESERVA DE CONTIGEEENCIA
	57,000.00			9999.00.00.00	RESERVA DE CONTIGEEENCIA
57,000.00			0193.000	9999.99.00.00	Reserva de Contingência
		2,684,000.00			Total da Unidade Gestora
		2,684,000.00			Total da Unidade Orcamentaria



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CRISTOVAO

NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2011

Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	Fonte Recurso	Conta	
		Poder:	3	Poder Executivo	
		Orgao:	32	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	
		UO:	37	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	
		UG:	46	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	
		223,600.00	3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	
		189,600.00	3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
	189,600.00		3190.00.00.00	Aplicações Diretas	
50,000.00		0193.000	3190.04.01.00	Remuneracao de pessoal contratado	
3,000.00		0193.000	3190.04.02.00	INSS - Pessoal Contratado	
80,000.00		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	
17,600.00		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 Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	
6,000.00		0193.000	3190.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	
		34,000.00	3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
	34,000.00		3390.00.00.00	Aplicações Diretas	
1,000.00		0193.000	3390.14.00.00	Diárias-Civil	
10,000.00		0193.000	3390.30.00.00	Material de Consumo	
1,000.00		0193.000	3390.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	
1,000.00		0193.000	3390.35.01.00	Servicos de Consultoria - Pessoa Fisica	
1,000.00		0193.000	3390.35.02.00	Servicos de Consultoria - Pessoa Juridica	
1,000.00		0193.000	3390.36.02.00	Frete e Transportes - Pessoa Fisica	
6,000.00		0193.000	3390.36.99.00	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	
13,000.00		0193.000	3390.39.00.99	Demais Serviços de Terceiros PJ	
		98,000.00	4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	
		98,000.00	4400.00.00.00	INVESTIMENTOS	
	98,000.00		4490.00.00.00	Aplicações Diretas	
3,000.00		0193.000	4490.51.00.00	Obras e Instalações	
90,000.00		0193.025	4490.51.00.00	Obras e Instalações	
5,000.00		0193.000	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	
		321,600.00		Total da Unidade Gestora	
		321,600.00		Total da Unidade Orcamentaria	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CRISTOVAO

NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 201

Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	Fonte Recurso	Conta	
			Poder:	3	Poder Executivo
			Orgao:	33	SEC. MUN. DA CULT. DO TUR. DA JUVET. E DO ESPORTE
			UO:	36	SEC. MUN. DA CULT. DO TURIS. DA JUV. E DO ESPORTE
			UG:	45	SEC. MUN. DA CULTURA DO TUR.DA JUVEN. E DO ESPORTE
		1,519,100.00	3000.00.00.00		DESPESAS CORRENTES
		713,000.00	3100.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
	713,000.00		3190.00.00.00		Aplicações Diretas
2,000.00		0193.000	3190.04.01.00		Remuneracao de pessoal contratado
2,000.00		0193.000	3190.04.02.00		INSS - Pessoal Contratado
2,000.00		0193.000	3190.04.04.00		Outras Despesas Variaveis - Pessoal Contratado
500,000.00		0193.000	3190.11.01.00		Remuneracao de Pessoal
14,000.00		0193.000	3190.11.02.00		Ferias
42,000.00		0193.000	3190.11.03.00		13o Salario
110,000.00		0193.000	3190.13.01.00		Obrigacoes Patronais - INSS
2,000.00		0193.000	3190.13.02.00		Obrigacoes Patronais - FGTS
2,000.00		0193.000	3190.16.00.00		Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil
2,000.00		0193.000	3190.34.00.00		Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.
35,000.00		0193.000	3190.92.00.00		Despesas de Exercicios Anteriores
		806,100.00	3300.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES
	806,100.00		3390.00.00.00		Aplicações Diretas
5,000.00		0193.000	3390.14.00.00		Diárias-Civil
68,100.00		0193.000	3390.30.00.00		Material de Consumo
12,000.00		0193.025	3390.30.00.00		Material de Consumo
27,000.00		0193.000	3390.32.00.00		Material de Distribuição Gratuita
7,000.00		0193.000	3390.33.00.00		Passagens e Despesas com Locomoção
6,000.00		0193.000	3390.35.01.00		Servicos de Consultoria - Pessoa Fisica
3,000.00		0193.000	3390.35.02.00		Servicos de Consultoria - Pessoa Juridica
1,000.00		0193.000	3390.36.01.00		Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
4,000.00		0193.000	3390.36.02.00		Fretes e Transportes - Pessoa Fisica
59,300.00		0193.000	3390.36.99.00		Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
5,000.00		0193.025	3390.36.99.00		Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
200,000.00		0193.000	3390.39.00.00		Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
300,000.00		0193.000	3390.39.00.99		Demais Serviços de Terceiros PJ
100,000.00		0193.025	3390.39.00.99		Demais Serviços de Terceiros PJ
4,700.00		0193.000	3390.48.00.00		Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
2,000.00		0193.000	3390.49.00.00		Auxílio-Transporte
2,000.00		0193.000	3390.92.00.00		Despesas de Exercicios Anteriores
		63,000.00	4000.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL
		63,000.00	4400.00.00.00		INVESTIMENTOS
	63,000.00		4490.00.00.00		Aplicações Diretas
35,000.00		0193.000	4490.51.00.00		Obras e Instalações
10,000.00		0193.025	4490.51.00.00		Obras e Instalações
8,000.00		0193.000	4490.52.00.00		Equipamentos e Material Permanente



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CRISTOVAO

NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2011

Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	Fonte Recurso	Conta
10,000.00			0193.025	4490.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente
		1,582,100.00		Total da Unidade Gestora
		1,582,100.00		Total da Unidade Orcamentaria
		62,500,000.00		Total da Despesa

ALEXSANDER OLIVEIRA DE ANDRADE- PREFEITO



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CRISTOVAO

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO

EXERCICIO DE 2010

Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica	Conta
		56,527,020.00	3000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES
		39,772,610.00	3100.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
	39,772,610.00		3190.00.00.00 Aplicações Diretas
44,000.00			3190.01.00.00 Aposentadoria e Reformas
54,000.00			3190.03.00.00 Pensões
100,000.00			3190.04.00.00 Contratação por Tempo Determinado
3,829,600.00			3190.04.01.00 Remuneracao de pessoal contratado
578,860.00			3190.04.02.00 INSS - Pessoal Contratado
5,000.00			3190.04.03.00 FGTS - Pessoal Contratado
51,500.00			3190.04.04.00 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Contratado
24,075,690.00			3190.11.01.00 Remuneracao de Pessoal
1,329,900.00			3190.11.02.00 Ferias
1,639,800.00			3190.11.03.00 13o Salario
4,957,540.00			3190.13.01.00 Obrigacoes Patronais - INSS
212,600.00			3190.13.02.00 Obrigacoes Patronais - FGTS
1,000.00			3190.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
14,000.00			3190.16.00.00 Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil
7,100.00			3190.16.01.00 Ajuda de Custo
37,600.00			3190.16.02.00 Diversas Despesas Variáveis - Pessoal Civil
41,200.00			3190.34.00.00 Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.
822,720.00			3190.91.00.00 Sentenças Judiciais
1,926,250.00			3190.92.00.00 Despesas de Exercicios Anteriores
2,000.00			3190.93.00.00 Indenizações e Restituições
40,250.00			3190.94.00.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas
2,000.00			3190.96.00.00 Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado (2)
		16,754,410.00	3300.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
	45,050.00		3350.00.00.00 TRANSF.A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS
38,000.00			3350.41.00.00 Contribuições
7,050.00			3350.43.00.00 Subvenções Sociais
	16,709,360.00		3390.00.00.00 Aplicações Diretas
1,000.00			3390.06.00.00 Benefício Mensal ao Deficiente e ao Idoso
27,000.00			3390.08.00.00 Outros Benefícios Assistenciais
283,800.00			3390.14.00.00 Diárias-Civil
3,000.00			3390.18.00.00 Auxílio Financeiro a Estudantes
2,899,850.00			3390.30.00.00 Material de Consumo
180,500.00			3390.30.00.99 Outros Materiais de Consumo
5,000.00			3390.31.00.00 Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e outros
891,350.00			3390.32.00.00 Material de Distribuição Gratuita
88,475.00			3390.33.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção
248,150.00			3390.35.01.00 Serviços de Consultoria - Pessoa Física
166,200.00			3390.35.02.00 Serviços de Consultoria - Pessoa Jurídica
120,000.00			3390.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
185,000.00			3390.36.01.00 Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CRISTOVAO

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO

EXERCICIO DE 2011

Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica	Conta
132,400.00			3390.36.02.00 Fretes e Transportes - Pessoa Física
1,481,575.00			3390.36.99.00 Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Física
2,000.00			3390.37.00.00 Locação de Mão-de-Obra
1,000.00			3390.38.00.00 Arrendamento Mercantil
5,621,625.00			3390.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
27,000.00			3390.39.00.01 Manut. e Conserv. de Máq. e Equipamentos
2,100.00			3390.39.00.02 Serviços de Energia Elétrica
1,000.00			3390.39.00.03 Serviços de Água e Esgoto
2,000.00			3390.39.00.08 Fretes e Transportes - Pessoa Jurídica
2,701,300.00			3390.39.00.99 Demais Serviços de Terceiros PJ
9,000.00			3390.39.16.00 Manutenção e Consumo de Bens Imóveis
500,000.00			3390.39.67.00 Serviços de Publicidade e propaganda
236,900.00			3390.47.00.00 Obrigações Tributárias e Contributivas
285,900.00			3390.48.00.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
21,000.00			3390.49.00.00 Auxílio-Transporte
126,600.00			3390.91.00.00 Sentenças Judiciais
171,810.00			3390.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores
286,825.00			3390.93.00.00 Indenizações e Restituições
		5,915,980.00	4000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL
		5,592,980.00	4400.00.00.00 INVESTIMENTOS
	5,592,980.00		4490.00.00.00 Aplicações Diretas
4,481,530.00			4490.51.00.00 Obras e Instalações
1,079,450.00			4490.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente
28,000.00			4490.61.00.00 Aquisição de Imóveis
4,000.00			4490.91.00.00 Sentenças Judiciais
		122,000.00	4500.00.00.00 INVERSÕES FINANCEIRAS
	122,000.00		4590.00.00.00 Aplicações Diretas
122,000.00			4590.61.00.00 Aquisição de Imóveis
		201,000.00	4600.00.00.00 AMORTIZACAO DIRETA
	201,000.00		4690.00.00.00 Aplicações Diretas
201,000.00			4690.71.00.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado
		57,000.00	9000.00.00.00 DEDUÇÃO DE RECEITA
		57,000.00	9900.00.00.00 RESERVA DE CONTIGEENCIA
	57,000.00		9999.00.00.00 RESERVA DE CONTIGEENCIA
57,000.00			9999.99.00.00 Reserva de Contingência
62,500,000.00			Total da Despesa

ALEXSANDER OLIVEIRA DE ANDRADE- PREFEITO



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CRISTOVAO

PROGRAMA DE TRABALHO

EXERCICIO DE 201

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
			Poder: 1 Poder Legislativo
			Orgao: 1 CÂMARA MUNICIPAL
			UO: 1 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO
			UG: 1 CÂMARA MUNICIPAL
			1 LEGISLATIVA
			31 Acao Legislativa
			1050 ADMINSTRAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO
2,568,000.00		2,568,000.00	2002 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
2,568,000.00	0.00	2,568,000.00	Soma do Programa
			1055 ADMINSTRAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO
1,000.00		1,000.00	1001 CONST., REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA
0.00	1,000.00	1,000.00	Soma do Programa
2,568,000.00	1,000.00	2,569,000.00	Soma da SubFuncao
			272 Previdencia do Regime Estatutario
			1015 APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
			2001 INATIVOS E PENSIONISTAS - CÂMARA MUNICIPAL
31,000.00		31,000.00	
31,000.00	0.00	31,000.00	Soma do Programa
31,000.00	0.00	31,000.00	Soma da SubFuncao
2,599,000.00	1,000.00	2,600,000.00	Soma da Funcao
2,599,000.00	1,000.00	2,600,000.00	Total da Unidade Gestora
2,599,000.00	1,000.00	2,600,000.00	Total da Unidade Orcamentaria



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CRISTOVAO

PROGRAMA DE TRABALHO

EXERCICIO DE 2011

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
	Poder:	3	Poder Executivo
	Orgao:	2	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO
	UO:	2	GABINETE DO PREFEITO
	UG:	19	GABINETE DO PREFEITO
		4	ADMINISTRACAO
		122	Administracao Geral
		1015	APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
4,200.00		4,200.00	2003 MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR
2,701,675.00		2,701,675.00	2004 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO
2,705,875.00	0.00	2,705,875.00	Soma do Programa
2,705,875.00	0.00	2,705,875.00	Soma da SubFuncao
2,705,875.00	0.00	2,705,875.00	Soma da Funcao
2,705,875.00	0.00	2,705,875.00	Total da Unidade Gestora
2,705,875.00	0.00	2,705,875.00	Total da Unidade Orcamentaria



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CRISTOVAO

PROGRAMA DE TRABALHO

EXERCICIO DE 2010

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
Poder: 3 Poder Executivo			
Orgao: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO			
UO: 9 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
UG: 9 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
10 SAUDE			
122 Administracao Geral			
1031 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE			
100,000.00		100,000.00	2043 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS E FUNDOS VINCULADOS A ESTA SEC
100,000.00	0.00	100,000.00	Soma do Programa
100,000.00	0.00	100,000.00	Soma da SubFuncao
244 Assistencia Comunitaria			
487 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
9,000.00		9,000.00	1029 CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS DOMICILIARES
0.00	9,000.00	9,000.00	Soma do Programa
0.00	9,000.00	9,000.00	Soma da SubFuncao
301 Atencao Basica			
1031 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE			
4,009,000.00		4,009,000.00	2037 PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF
462,000.00		462,000.00	2038 PROGRAMA DE INCENTIVO À SAÚDE BUCAL
1,394,000.00		1,394,000.00	2041 PROGRAMA DE AGENTES COM. DE SAUDE-PACS
3,398,000.00		3,398,000.00	2042 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
686,000.00		686,000.00	2044 MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB
72,000.00		72,000.00	2161 PROGRAMA DE SAUDE NA ESCOLA - PSE
60,000.00		60,000.00	2163 TRATAMENTO À DEPENDENTES QUIMICOS
929,500.00		929,500.00	2168 OUTROS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL - SAU
11,010,500.00	0.00	11,010,500.00	Soma do Programa
1033 ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR			
400,000.00		400,000.00	2039 PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL
335,000.00		335,000.00	2040 CENTRO DE APOIO PSICO - SOCIAL - CAPS
735,000.00	0.00	735,000.00	Soma do Programa
11,745,500.00	0.00	11,745,500.00	Soma da SubFuncao
302 Assistencia Hospitalar e Ambulatorial			
1030 CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR O SERVIÇO DE SAÚDE			
311,000.00		311,000.00	1032 CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAU
6,500.00		6,500.00	1053 CONSTRUÇÃO DO CAPS
16,000.00		16,000.00	1054 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO
0.00	333,500.00	333,500.00	Soma do Programa
0.00	333,500.00	333,500.00	Soma da SubFuncao
304 Vigilancia Sanitaria			
1032 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIANTAL			
15,000.00		15,000.00	2046 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS D
15,000.00	0.00	15,000.00	Soma do Programa
15,000.00	0.00	15,000.00	Soma da SubFuncao
305 Vigilancia Epidemiologica			
1032 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIANTAL			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CRISTOVAO

PROGRAMA DE TRABALHO

EXERCICIO DE 20

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
819,000.00		819,000.00	2045 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE
819,000.00	0.00	819,000.00	Soma do Programa
819,000.00	0.00	819,000.00	Soma da SubFuncao
			452 Servicos Urbanos
			1018 INFRA-ESTRUTURA URBANA
3,000.00		3,000.00	1028 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CHAFARIZES
0.00	3,000.00	3,000.00	Soma do Programa
			1022 SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO
15,000.00		15,000.00	1030 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA
0.00	15,000.00	15,000.00	Soma do Programa
0.00	18,000.00	18,000.00	Soma da SubFuncao
			512 Saneamento Basico Urbano
			1022 SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO
6,000.00		6,000.00	1033 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ESGOTOS E SA
0.00	6,000.00	6,000.00	Soma do Programa
0.00	6,000.00	6,000.00	Soma da SubFuncao
			542 Controle Ambiental
			1020 OBRAS PÚBLICAS EM REGIME DE PARCERIA
14,000.00		14,000.00	1034 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE TER
0.00	14,000.00	14,000.00	Soma do Programa
0.00	14,000.00	14,000.00	Soma da SubFuncao
12,679,500.00	380,500.00	13,060,000.00	Soma da Funcao
12,679,500.00	380,500.00	13,060,000.00	Total da Unidade Gestora
12,679,500.00	380,500.00	13,060,000.00	Total da Unidade Orcamentaria



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CRISTOVAO

PROGRAMA DE TRABALHO

EXERCICIO DE 20

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
	Poder:	3	Poder Executivo
	Orgao:	2	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO
	UO:	13	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
	UG:	13	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
		2	JUDICIARIA
		122	Administracao Geral
		1015	APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
513,000.00		513,000.00	2056 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
513,000.00	0.00	513,000.00	Soma do Programa
513,000.00	0.00	513,000.00	Soma da SubFuncao
513,000.00	0.00	513,000.00	Soma da Funcao
		4	ADMINISTRACAO
		61	Acao Judiciaria
		1015	APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
847,670.00		847,670.00	2009 PRECATÓRIOS JUDICIAIS
847,670.00	0.00	847,670.00	Soma do Programa
847,670.00	0.00	847,670.00	Soma da SubFuncao
847,670.00	0.00	847,670.00	Soma da Funcao
1,360,670.00	0.00	1,360,670.00	Total da Unidade Gestora
1,360,670.00	0.00	1,360,670.00	Total da Unidade Orcamentaria



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CRISTOVAO

PROGRAMA DE TRABALHO

EXERCICIO DE 20

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
			Poder: 3 Poder Executivo
			Orgao: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO
			UO: 16 SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO
			UG: 24 SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO
			17 SANEAMENTO
			122 Administracao Geral
			1015 APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
6,500.00		6,500.00	1036 CONST., AMP. REF. EDIFICAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO
704,130.00		704,130.00	2061 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
704,130.00	6,500.00	710,630.00	Soma do Programa
704,130.00	6,500.00	710,630.00	Soma da SubFuncao
			331 Protecao e Beneficios ao Trabalhador
			1015 APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
9,900.00		9,900.00	2059 PASEP
9,900.00	0.00	9,900.00	Soma do Programa
9,900.00	0.00	9,900.00	Soma da SubFuncao
			512 Saneamento Basico Urbano
			1015 APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
1,013,900.00		1,013,900.00	2060 SBU-OPERAÇÃO E MAN. DO SIST. DE ÁGUA
1,013,900.00	0.00	1,013,900.00	Soma do Programa
			1022 SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO
72,900.00		72,900.00	1037 SBU-AMPL., REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ÁGUA
0.00	72,900.00	72,900.00	Soma do Programa
1,013,900.00	72,900.00	1,086,800.00	Soma da SubFuncao
1,727,930.00	79,400.00	1,807,330.00	Soma da Funcao
1,727,930.00	79,400.00	1,807,330.00	Total da Unidade Gestora
1,727,930.00	79,400.00	1,807,330.00	Total da Unidade Orcamentaria



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CRISTOVAO

PROGRAMA DE TRABALHO

EXERCICIO DE 201

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
		Poder: 3	Poder Executivo
		Orgao: 2	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO
		UO: 17	SMTT - SUP. MUN. DE TRANSITO E TRANSPORTE
		UG: 25	SMTT - SUP. MUN. DE TRANSITO E TRANSPORTE
		26	TRANSPORTE
		122	Administracao Geral
		1015	APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
954,710.00		954,710.00	2062 SMTT-SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES
954,710.00	0.00	954,710.00	Soma do Programa
		1018	INFRA-ESTRUTURA URBANA
21,000.00		21,000.00	1038 CONST. E REFORMA DO PRÉDIO DA SMTT
0.00	21,000.00	21,000.00	Soma do Programa
954,710.00	21,000.00	975,710.00	Soma da SubFuncao
954,710.00	21,000.00	975,710.00	Soma da Funcao
954,710.00	21,000.00	975,710.00	Total da Unidade Gestora
954,710.00	21,000.00	975,710.00	Total da Unidade Orcamentaria

MSOLUEN

[Handwritten signature]



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CRISTOVAO

PROGRAMA DE TRABALHO

EXERCICIO DE 2011

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
Poder: 3 Poder Executivo			
Orgao: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO			
UO: 18 FUNDAÇÃO MUNIC.DE CULTURA E TURISMO JOÃO B.AGUA			
UG: 40 FUNDAÇÃO MUNIC. DE CULTURA E TURISMO JOÃO B. ÁGUA			
4 ADMINISTRACAO			
122 Administracao Geral			
1046 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ASTISTICO E CULTURAL			
179,000.00		179,000.00	2165 OUTROS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL
179,000.00	0.00	179,000.00	Soma do Programa
179,000.00	0.00	179,000.00	Soma da SubFuncao
179,000.00	0.00	179,000.00	Soma da Funcao
13 CULTURA			
122 Administracao Geral			
1015 APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			
505,000.00		505,000.00	2065 MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO "JOÃO BEBE AGUA"
505,000.00	0.00	505,000.00	Soma do Programa
505,000.00	0.00	505,000.00	Soma da SubFuncao
391 Patrimônio Historico, Artístico e Arqueologico			
1046 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ASTISTICO E CULTURAL			
15,000.00		15,000.00	1039 RESTAURAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ART. E CULTURAL
0.00	15,000.00	15,000.00	Soma do Programa
0.00	15,000.00	15,000.00	Soma da SubFuncao
392 Difusão Cultural			
3 APOIO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL			
10,000.00		10,000.00	2153 ATIVIDADE CAPACITAÇÃO TECNICOS MUNICIPAIS/PAC
48,000.00		48,000.00	2154 SALA DE VIDEO DOCUMENTAÇÃO
17,000.00		17,000.00	2155 INVENTARIO BENS NATURAIS MATERIAIS
30,000.00		30,000.00	2156 CARTILHA CULTURAL
30,000.00		30,000.00	2157 FORMAÇÃO DE GUIAS TURISTICOS
23,000.00		23,000.00	2158 ARTES PLÁSTICAS
158,000.00	0.00	158,000.00	Soma do Programa
363 PROMOÇÃO DO TURISMO			
50,000.00		50,000.00	2151 SINALIZAÇÃO TURISTICA
27,300.00		27,300.00	2152 PROMOÇÃO DE FEIRAS DE PRODUTOS ARTESANAIS
77,300.00	0.00	77,300.00	Soma do Programa
1046 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ASTISTICO E CULTURAL			
6,000.00		6,000.00	1040 CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESPAÇO CULTURAL
2,000.00		2,000.00	1041 IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO ARQUIVO CULTURAL
0.00	8,000.00	8,000.00	Soma do Programa
1047 PROGRAMA DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURIAS			
72,700.00		72,700.00	2063 INCENTIVO A EVENTOS CULTURAIS
18,000.00		18,000.00	2064 MANUTENÇÃO DA LIRA SANCRISTOVENSE
90,700.00	0.00	90,700.00	Soma do Programa
326,000.00	8,000.00	334,000.00	Soma da SubFuncao
695 Turismo			



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CRISTOVAO

PROGRAMA DE TRABALHO

EXERCICIO DE 201

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
			566 SERVIÇOS DE TRANSPORTE FLUVIAL E LACUSTRE
58,000.00		58,000.00	1070 REVITALIZAÇÃO DO TERMINAL TURISTICO DO CATAMARÃ
0.00	58,000.00	58,000.00	Soma do Programa
			1046 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ASTISTICO E CULTURAL
7,000.00		7,000.00	1042 CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE POSTOS DE INTEGRA
0.00	7,000.00	7,000.00	Soma do Programa
0.00	65,000.00	65,000.00	Soma da SubFuncao
831,000.00	88,000.00	919,000.00	Soma da Funcao
			27 DESPORTO E LAZER
			812 Desporto Comunitario
			1044 APOIO AO ESPORTE AMADOR
65,800.00		65,800.00	2082 INCENTIVO A CULTURA E TURISMO
7,000.00		7,000.00	2083 ATIVIDADES VOLTADAS PARA O TURISMO
72,800.00	0.00	72,800.00	Soma do Programa
			1047 PROGRAMA DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURIAS
15,000.00		15,000.00	2079 AÇÕES VOLTADA PARA O DESENVOLVIMENTO CULTURAL
15,000.00		15,000.00	2080 PROMOÇÃO DO TURISMO
30,000.00	0.00	30,000.00	Soma do Programa
102,800.00	0.00	102,800.00	Soma da SubFuncao
102,800.00	0.00	102,800.00	Soma da Funcao
1,112,800.00	88,000.00	1,200,800.00	Total da Unidade Gestora
1,112,800.00	88,000.00	1,200,800.00	Total da Unidade Orcamentaria

Handwritten signature: N. F. Indiviso



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CRISTOVAO

PROGRAMA DE TRABALHO

EXERCICIO DE 2011

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
Poder: 3 Poder Executivo			
Orgao: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO			
UO: 19 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
UG: 41 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
8 ASSISTENCIA SOCIAL			
242 Assistencia ao Portador de Deficiencia			
63 ATENCAO ESPECIAL A PORTADORES DE DEFICIENCIA - EDUCACAO ES			
10,000.00		10,000.00	1069 IMPLANTAÇÃO DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDA
6,000.00		6,000.00	2160 ATENDIMENTO A PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS
6,000.00	10,000.00	16,000.00	Soma do Programa
6,000.00	10,000.00	16,000.00	Soma da SubFuncao
243 Assistencia a Crianca e ao Adolescente			
1052 ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			
18,400.00		18,400.00	1055 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CASA DA CRIANÇA
10,000.00		10,000.00	1058 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES PARA ATEN
10,000.00		10,000.00	2103 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA
10,000.00	28,400.00	38,400.00	Soma do Programa
1053 ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA			
10,000.00		10,000.00	1056 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS (CENTRO DE RE
10,000.00		10,000.00	1057 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CREAS (CENTRO ESP
0.00	20,000.00	20,000.00	Soma do Programa
10,000.00	48,400.00	58,400.00	Soma da SubFuncao
244 Assistencia Comunitaria			
486 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL			
80,000.00		80,000.00	1073 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRO SOCIAL
0.00	80,000.00	80,000.00	Soma do Programa
1028 GESTÃO DE POLÍTICA HABITACIONAL			
11,000.00		11,000.00	1035 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CASAS POPULARES
0.00	11,000.00	11,000.00	Soma do Programa
1052 ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			
29,500.00		29,500.00	2048 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
63,000.00		63,000.00	2049 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS
267,500.00		267,500.00	2053 PISO DE MÉDIA COMPLEXIBILIDADE - PETI - PROGRAMA DE ERRADIO
607,875.00		607,875.00	2054 MANUTENÇÃO DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
269,000.00		269,000.00	2102 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEN ADOLESCENTE
1,236,875.00	0.00	1,236,875.00	Soma do Programa
1053 ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA			
10,000.00		10,000.00	1059 AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA UN
101,000.00		101,000.00	2047 PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIBILIDADE - ENFRETAMENTO AO ABU
1,612,030.00		1,612,030.00	2050 MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
4,000.00		4,000.00	2051 IMPLANTAÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES DE INFORMÁTIC
214,000.00		214,000.00	2052 OUTROS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL - AS
242,000.00		242,000.00	2071 PISO BÁSICO VARIÁVEL - PROGRAMA IGD - BOLSA FAMÍLIA
19,000.00		19,000.00	2072 BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CRISTOVAO

PROGRAMA DE TRABALHO

EXERCICIO DE 2011

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
10,000.00		10,000.00	2073 CO - FINANCIAMENTO CRAS ESTADUAL
6,000.00		6,000.00	2074 CO - FINANCIAMENTO CREAS ESTADUAL
16,000.00		16,000.00	2075 CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL
10,000.00		10,000.00	2096 BENEFÍCIOS EVENTUAIS
117,400.00		117,400.00	2100 AÇÕES DE ENFRETEAMENTO A VIOLENCIA CONTRA A MULHER
211,500.00		211,500.00	2101 PISO DE BASICO FIXO - PAIF/CRAS (PROGRAMA DE ATENDIMENTO INT
2,562,930.00	10,000.00	2,572,930.00	Soma do Programa
3,799,805.00	101,000.00	3,900,805.00	Soma da SubFuncao
			306 Alimentacao e Nutricao
			487 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
200,000.00		200,000.00	2164 DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS ÀS FAMÍLIAS CARENTES
200,000.00	0.00	200,000.00	Soma do Programa
200,000.00	0.00	200,000.00	Soma da SubFuncao
4,015,805.00	159,400.00	4,175,205.00	Soma da Funcao
4,015,805.00	159,400.00	4,175,205.00	Total da Unidade Gestora
4,015,805.00	159,400.00	4,175,205.00	Total da Unidade Orcamentaria

Moliven

[Handwritten signature]



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CRISTOVAO

PROGRAMA DE TRABALHO

EXERCICIO DE 2011

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
		Poder: 3	Poder Executivo
		Orgao: 2	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO
		UO: 23	GABINETE DO VICE-PREFEITO
		UG: 30	GABINETE DO VICE-PREFEITO
		4	ADMINISTRACAO
		122	Administracao Geral
		1015	APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
195,000.00		195,000.00	2067 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE DO VICE-PREFEITO
195,000.00	0.00	195,000.00	Soma do Programa
195,000.00	0.00	195,000.00	Soma da SubFuncao
195,000.00	0.00	195,000.00	Soma da Funcao
195,000.00	0.00	195,000.00	Total da Unidade Gestora
195,000.00	0.00	195,000.00	Total da Unidade Orcamentaria



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CRISTOVAO

PROGRAMA DE TRABALHO

EXERCICIO DE 2011

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
Poder: 3 Poder Executivo			
Orgao: 3 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
UO: 28 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO			
UG: 35 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO			
12 EDUCACAO			
122 Administracao Geral			
1015 APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			
50,000.00		50,000.00	2026 PROGRAMAS DE GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL
50,000.00	0.00	50,000.00	Soma do Programa
50,000.00	0.00	50,000.00	Soma da SubFuncao
331 Protecao e Beneficios ao Trabalhador			
1015 APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			
1,000.00		1,000.00	2025 DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS
1,000.00	0.00	1,000.00	Soma do Programa
1,000.00	0.00	1,000.00	Soma da SubFuncao
334 Fomento ao Trabalho			
1054 EDUCAÇÃO BASICA DE QUALIDADE			
57,500.00		57,500.00	2097 CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - BÁSICA
57,500.00	0.00	57,500.00	Soma do Programa
57,500.00	0.00	57,500.00	Soma da SubFuncao
361 Ensino Fundamental			
1036 MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO			
350,000.00		350,000.00	1021 CONSTRUÇÃO, REST. E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES
10,000.00		10,000.00	1068 IMPLANTAÇÃO DE INFORMATICA E SALAS DE VIDEO NAS ESCOLAS PUE
60,000.00		60,000.00	2162 IMPLANATAÇÃO DA BIBLIOTECA NA ESCOLA
60,000.00	360,000.00	420,000.00	Soma do Programa
1054 EDUCAÇÃO BASICA DE QUALIDADE			
13,000.00		13,000.00	2018 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS
432,000.00		432,000.00	2019 PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - SAE
200,000.00		200,000.00	2023 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR-PNAE
436,000.00		436,000.00	2031 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA
1,081,000.00	0.00	1,081,000.00	Soma do Programa
1,141,000.00	360,000.00	1,501,000.00	Soma da SubFuncao
365 Educacao Infantil			
1036 MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO			
240,000.00		240,000.00	1017 CONSTRUÇÃO, REST. E AMPLIAÇÃO DE CRECHES
0.00	240,000.00	240,000.00	Soma do Programa
1054 EDUCAÇÃO BASICA DE QUALIDADE			
2,175,500.00		2,175,500.00	2020 MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DA EDUCAÇÃO
218,500.00		218,500.00	2028 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CRECHES MUNICIPAL
364,000.00		364,000.00	2069 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
2,758,000.00	0.00	2,758,000.00	Soma do Programa
2,758,000.00	240,000.00	2,998,000.00	Soma da SubFuncao
366 Educacao de Jovens e Adultos			
1054 EDUCAÇÃO BASICA DE QUALIDADE			



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CRISTOVAO

PROGRAMA DE TRABALHO

EXERCICIO DE 201

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
117,500.00		117,500.00	2032 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS
117,500.00	0.00	117,500.00	Soma do Programa
117,500.00	0.00	117,500.00	Soma da SubFuncao
			367 Educacao Especial
			1054 EDUCAÇÃO BASICA DE QUALIDADE
13,000.00		13,000.00	2021 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL
13,000.00	0.00	13,000.00	Soma do Programa
13,000.00	0.00	13,000.00	Soma da SubFuncao
			451 Infra-Estrutura Urbana
			1018 INFRA-ESTRUTURA URBANA
200,000.00		200,000.00	1019 CONSTRUÇÃO. RESTAURAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICÍPIO
0.00	200,000.00	200,000.00	Soma do Programa
0.00	200,000.00	200,000.00	Soma da SubFuncao
			785 Transportes Especiais
			1054 EDUCAÇÃO BASICA DE QUALIDADE
97,000.00		97,000.00	2029 PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR-PNAT
335,000.00		335,000.00	2030 PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE
432,000.00	0.00	432,000.00	Soma do Programa
432,000.00	0.00	432,000.00	Soma da SubFuncao
4,570,000.00	800,000.00	5,370,000.00	Soma da Funcao
			27 DESPORTO E LAZER
			813 Lazer
			1043 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE COMPLEXOS ESPORTIVOS
3,000.00		3,000.00	1020 CONSTRUÇÃO. RESTAURAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS
0.00	3,000.00	3,000.00	Soma do Programa
0.00	3,000.00	3,000.00	Soma da SubFuncao
0.00	3,000.00	3,000.00	Soma da Funcao
4,570,000.00	803,000.00	5,373,000.00	Total da Unidade Gestora
4,570,000.00	803,000.00	5,373,000.00	Total da Unidade Orcamentaria



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CRISTOVAO

PROGRAMA DE TRABALHO

EXERCICIO DE 2011

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
Poder: 3 Poder Executivo			
Orgao: 4 SEC.MUN.DE OBRAS SERV.URB.TRANSPORTE E M. AMBIENTE			
UO: 27 SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA			
UG: 34 SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA			
6 SEGURANCA PUBLICA			
181 Policiamento			
1018 INFRA-ESTRUTURA URBANA			
50,000.00		50,000.00	1071 CONSTRUÇÃO , REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTOS POLICIAIS
0.00	50,000.00	50,000.00	Soma do Programa
0.00	50,000.00	50,000.00	Soma da SubFuncao
0.00	50,000.00	50,000.00	Soma da Funcao
15 URBANISMO			
122 Administracao Geral			
1026 VIAS URBANA			
335,655.00		335,655.00	1007 ABERTURA, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE VIAS URBANAS
0.00	335,655.00	335,655.00	Soma do Programa
0.00	335,655.00	335,655.00	Soma da SubFuncao
451 Infra-Estrutura Urbana			
1026 VIAS URBANA			
670,000.00		670,000.00	1010 ABERTURA, RECUPERAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS
0.00	670,000.00	670,000.00	Soma do Programa
1037 AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO			
10,000.00		10,000.00	1048 CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCADARIA DA FAVELA
0.00	10,000.00	10,000.00	Soma do Programa
0.00	680,000.00	680,000.00	Soma da SubFuncao
452 Servicos Urbanos			
1015 APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			
4,158,000.00		4,158,000.00	2015 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA
4,158,000.00	0.00	4,158,000.00	Soma do Programa
1018 INFRA-ESTRUTURA URBANA			
3,000.00		3,000.00	1002 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE OBRAS D'ARTE
270,000.00		270,000.00	1003 CONSTRUÇÃO , REFORMA E AMPLIAÇÃO DE DRENAGENS E LIMPEZA L
10,000.00		10,000.00	1004 CONST. REST.E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS
20,000.00		20,000.00	1008 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CEMITÉRIOS
10,000.00		10,000.00	1012 CONSTRUÇÃO , REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTROS COMUNITÁRIOS
15,000.00		15,000.00	1013 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE LAVANDERIAS E BANHEIROS PÚBL
60,000.00		60,000.00	1072 CONSTRUÇÃO , REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTOS POLICIAIS
0.00	388,000.00	388,000.00	Soma do Programa
1022 SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO			
7,000.00		7,000.00	2014 MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE ATERROS SANITÁRIOS
7,000.00	0.00	7,000.00	Soma do Programa
1024 MODERNIZAÇÃO E MELHORIAS DAS VIAS DE ACESSO AOS TRANSP			
180,000.00		180,000.00	1015 ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESTR
0.00	180,000.00	180,000.00	Soma do Programa
1025 ILUMINAÇÃO PÚBLICA			



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CRISTOVAO

PROGRAMA DE TRABALHO

EXERCICIO DE 2011

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
115,000.00		115,000.00	1009 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ELETRIFICAÇÃO RURAL E URBANA
0.00	115,000.00	115,000.00	Soma do Programa
			1026 VIAS URBANA
10,000.00		10,000.00	1005 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CALÇADÃO
10,000.00		10,000.00	1011 URBANIZAÇÃO E ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS
215,000.00		215,000.00	1014 CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E
1,616,000.00		1,616,000.00	2013 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA
1,616,000.00	235,000.00	1,851,000.00	Soma do Programa
			1054 EDUCAÇÃO BASICA DE QUALIDADE
13,000.00		13,000.00	2070 PROGRAMAS DE GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL- OBRAS
13,000.00	0.00	13,000.00	Soma do Programa
5,794,000.00	918,000.00	6,712,000.00	Soma da SubFuncao
			453 Transportes Coletivos Urbanos
			1024 MODERNIZAÇÃO E MELHORIAS DAS VIAS DE ACESSO AOS TRANSPORT
15,000.00		15,000.00	1016 CONST. RECUP. E AMPLIAÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS E TERM
0.00	15,000.00	15,000.00	Soma do Programa
0.00	15,000.00	15,000.00	Soma da SubFuncao
5,794,000.00	1,948,655.00	7,742,655.00	Soma da Funcao
			16 HABITACAO
			482 Habitacao Urbana
			1021 HABITAÇÕES URBANAS
320,000.00		320,000.00	1006 CONST.REST.E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS
0.00	320,000.00	320,000.00	Soma do Programa
0.00	320,000.00	320,000.00	Soma da SubFuncao
0.00	320,000.00	320,000.00	Soma da Funcao
5,794,000.00	2,318,655.00	8,112,655.00	Total da Unidade Gestora
5,794,000.00	2,318,655.00	8,112,655.00	Total da Unidade Orcamentaria

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CRISTOVAO

EXERCICIO DE 2011

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
		Poder: 3	Poder Executivo
		Orgao: 5	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. FINANÇAS
		UO: 26	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
		UG: 33	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
		4	ADMINISTRACAO
		122	Administracao Geral
		1015	APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
4,000.00		4,000.00	2005 CONCURSO PÚBLICO
60,000.00		60,000.00	2006 INATIVOS E PENSIONISTAS
1,902,300.00		1,902,300.00	2007 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNIC. DA ADMINISTRAÇÃO
200,000.00		200,000.00	2095 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA
2,166,300.00	0.00	2,166,300.00	Soma do Programa
2,166,300.00	0.00	2,166,300.00	Soma da SubFuncao
2,166,300.00	0.00	2,166,300.00	Soma da Funcao
2,166,300.00	0.00	2,166,300.00	Total da Unidade Gestora
2,166,300.00	0.00	2,166,300.00	Total da Unidade Orcamentaria

Insurance
18



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CRISTOVAO

PROGRAMA DE TRABALHO

EXERCICIO DE 2011

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
		Poder: 3	Poder Executivo
		Orgao: 12	SEC. MUNICIPAL DE ASSUNTOS PARLAMENTARES
		UO: 30	SECRETARIA ESPECIAL DE ASSUNTOS PARLAMENTARES
		UG: 37	SECRETARIA ESPECIAL DE ASSUNTOS PARLAMENTARES
		4	ADMINISTRACAO
		122	Administracao Geral
		1015	APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
		2098	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS PARLAMENTARES
14,000.00		14,000.00	
14,000.00	0.00	14,000.00	Soma do Programa
14,000.00	0.00	14,000.00	Soma da SubFuncao
14,000.00	0.00	14,000.00	Soma da Funcao
14,000.00	0.00	14,000.00	Total da Unidade Gestora
14,000.00	0.00	14,000.00	Total da Unidade Orcamentaria



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CRISTOVAO

PROGRAMA DE TRABALHO

EXERCICIO DE 2011

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
Poder: 3 Poder Executivo			
Orgao: 14 SEC. MUNICIPAL REGIONAL DO GRANDE ROSA ELZE			
UO: 31 SEC. MUNIC. DA REG. ADMINIST. DO GRANDE ROSA ELZE			
UG: 38 SEC. MUNIC. DA REG. ADMINIST. DO GRANDE ROSA ELZE			
4 ADMINISTRACAO			
122 Administracao Geral			
1015 APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			
627,000.00		627,000.00	2057 MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DA REG. ADMINIST. DO GRANDE ROSA EL
627,000.00	0.00	627,000.00	Soma do Programa
627,000.00	0.00	627,000.00	Soma da SubFuncao
627,000.00	0.00	627,000.00	Soma da Funcao
627,000.00	0.00	627,000.00	Total da Unidade Gestora
627,000.00	0.00	627,000.00	Total da Unidade Orcamentaria



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CRISTOVAO

PROGRAMA DE TRABALHO

EXERCICIO DE 2011

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
Poder: 3 Poder Executivo			
Orgao: 15 SEC. MUNICIPAL DE PATRIMÔNIO MATERIAL E COMPRAS			
UO: 32 SEC. ESP. DE COMPRAS CENTRALIZ. E DE MATER. E PAT.			
UG: 39 SEC. ESPEC. DE COMPRAS CENTRALIZ. E DE MAT. E PAT.			
4 ADMINISTRACAO			
122 Administracao Geral			
1015 APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			
88,840.00		88,840.00	2058 MANUTENÇÃO DA SEC. ESP. DE COMPRAS CENTRALIZ. E DE MAT. E PA
88,840.00	0.00	88,840.00	Soma do Programa
88,840.00	0.00	88,840.00	Soma da SubFuncao
88,840.00	0.00	88,840.00	Soma da Funcao
88,840.00	0.00	88,840.00	Total da Unidade Gestora
88,840.00	0.00	88,840.00	Total da Unidade Orcamentaria



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CRISTOVAO

PROGRAMA DE TRABALHO

EXERCICIO DE 2011

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
Poder: 3 Poder Executivo			
Orgao: 18 SEC. MUN. DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMÉRCIO			
UO: 29 SEC. MUNIC. DA AGRIC., PESCA E DO DES. ECONÔMICO			
UG: 36 SEC. MUNIC. DA AGRIC., PESCA E DO DES. ECONÔMICO			
20 AGRICULTURA			
122 Administracao Geral			
1008 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA			
10,250.00		10,250.00	2085 REALIZAÇÃO DA FEIRA DO AGRICULTOR
10,250.00	0.00	10,250.00	Soma do Programa
1014 FOMENTO DA ATIVIDADE INDUSTRIAL PARA O DESENVOLVIMENTO SÓC			
75,390.00		75,390.00	2036 MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DA AGRIC., PESCA E DO DES. ECONÔMI
75,390.00	0.00	75,390.00	Soma do Programa
85,640.00	0.00	85,640.00	Soma da SubFuncao
244 Assistencia Comunitaria			
1057 APOIO ATIVIDADES AGRICOLAS DIRETAMENTE PRODUTIVAS			
21,000.00		21,000.00	1026 CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS, AGUADAS E POÇOS ARTESIANOS
21,000.00		21,000.00	2034 PROGRAMA NACIONAL DE AGRICULTURA FAMILIAR
21,000.00	21,000.00	42,000.00	Soma do Programa
21,000.00	21,000.00	42,000.00	Soma da SubFuncao
601 Promocao da Producao Vegetal			
1057 APOIO ATIVIDADES AGRICOLAS DIRETAMENTE PRODUTIVAS			
21,000.00		21,000.00	1025 CONST. AMP. E REFORMA DE INSTALAÇÕES AGRÍCOLAS
0.00	21,000.00	21,000.00	Soma do Programa
0.00	21,000.00	21,000.00	Soma da SubFuncao
602 Promocao da Producao Animal			
1057 APOIO ATIVIDADES AGRICOLAS DIRETAMENTE PRODUTIVAS			
39,900.00		39,900.00	2035 INCENTIVO A ATIVIDADES AGRICOLAS DIRETAMENTE PRODUTIVAS
39,900.00	0.00	39,900.00	Soma do Programa
39,900.00	0.00	39,900.00	Soma da SubFuncao
605 Abastecimento			
1018 INFRA-ESTRUTURA URBANA			
50,000.00		50,000.00	2033 CONST. AMP. E REFORMA DE MATADOUROS
50,000.00	0.00	50,000.00	Soma do Programa
1057 APOIO ATIVIDADES AGRICOLAS DIRETAMENTE PRODUTIVAS			
11,550.00		11,550.00	1024 CONST. AMP. E REFORMA DE MERCADOS E FEIRAS
0.00	11,550.00	11,550.00	Soma do Programa
50,000.00	11,550.00	61,550.00	Soma da SubFuncao
606 Extensao Rural-			
1057 APOIO ATIVIDADES AGRICOLAS DIRETAMENTE PRODUTIVAS			
14,700.00		14,700.00	1023 CONST. AMP. E REFORMA DE CASAS DE FARINHA
0.00	14,700.00	14,700.00	Soma do Programa
0.00	14,700.00	14,700.00	Soma da SubFuncao
662 Producao Industrial			
1057 APOIO ATIVIDADES AGRICOLAS DIRETAMENTE PRODUTIVAS			
15,750.00		15,750.00	1022 IMPLANTAÇÃO DE AGROINDÚSTRIAS
180,075.00		180,075.00	1060 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BARRAÇÕES INDUSTRIAIS



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CRISTOVAO

PROGRAMA DE TRABALHO

EXERCICIO DE 2011

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
116,550.00		116,550.00	1061 IMPLANTAÇÃO DE USINA DE BENEFICIAMENTO DE LEITE
34,650.00		34,650.00	1062 IMPLANTACAO DE LABORATORIO PARA ANALISE DA AGUA
53,550.00		53,550.00	1063 IMPLANTACAO DE UMA FABRICA PARA GELO PARA AQUICULTURA
22,050.00		22,050.00	1064 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA RENOVAÇÃO DA FROTA PESQUE
0.00	422,625.00	422,625.00	Soma do Programa
0.00	422,625.00	422,625.00	Soma da SubFuncao
196,540.00	490,875.00	687,415.00	Soma da Funcao
23 COMERCIO E SERVICOS			
692 Comercializacao			
1057 APOIO ATIVIDADES AGRICOLAS DIRETAMENTE PRODUTIVAS			
21,000.00		21,000.00	1027 CONSTRUÇÃO, REF., E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE BENEFICIAMENTC
0.00	21,000.00	21,000.00	Soma do Programa
0.00	21,000.00	21,000.00	Soma da SubFuncao
0.00	21,000.00	21,000.00	Soma da Funcao
30 INCENTIVO A PISCICULTURA			
122 Administracao Geral			
1008 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA			
25,000.00		25,000.00	2086 INCENTIVO AS FAMILIAS NO AGRONEGÓCIO - PISCICULTURA
25,000.00	0.00	25,000.00	Soma do Programa
25,000.00	0.00	25,000.00	Soma da SubFuncao
25,000.00	0.00	25,000.00	Soma da Funcao
221,540.00	511,875.00	733,415.00	Total da Unidade Gestora
221,540.00	511,875.00	733,415.00	Total da Unidade Orcamentaria



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CRISTOVAO

PROGRAMA DE TRABALHO

EXERCICIO DE 2011

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
			Poder: 3 Poder Executivo
			Orgao: 27 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA
			UO: 20 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA
			UG: 27 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA
			12 EDUCACAO
			361 Ensino Fundamental
			1054 EDUCAÇÃO BASICA DE QUALIDADE
1,720,000.00		1,720,000.00	2017 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
10,094,600.00		10,094,600.00	2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENS FUNDAM
11,814,600.00	0.00	11,814,600.00	Soma do Programa
11,814,600.00	0.00	11,814,600.00	Soma da SubFuncao
			365 Educacao Infantil
			1054 EDUCAÇÃO BASICA DE QUALIDADE
204,000.00		204,000.00	2076 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
106,200.00		106,200.00	4299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO I
310,200.00	0.00	310,200.00	Soma do Programa
310,200.00	0.00	310,200.00	Soma da SubFuncao
			366 Educacao de Jovens e Adultos
			1054 EDUCAÇÃO BASICA DE QUALIDADE
77,000.00		77,000.00	2077 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO EJA
158,200.00		158,200.00	6299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO EJA C/ REC
235,200.00	0.00	235,200.00	Soma do Programa
235,200.00	0.00	235,200.00	Soma da SubFuncao
12,360,000.00	0.00	12,360,000.00	Soma da Funcao
12,360,000.00	0.00	12,360,000.00	Total da Unidade Gestora
12,360,000.00	0.00	12,360,000.00	Total da Unidade Orcamentaria



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CRISTOVAO

PROGRAMA DE TRABALHO

EXERCICIO DE 2011

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
		Poder: 3	Poder Executivo
		Orgao: 30	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
		UO: 34	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
		UG: 43	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
		4	ADMINISTRACAO
		121	Planejamento e Orcamento
		1015	APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
		2088	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
323,500.00		323,500.00	
323,500.00	0.00	323,500.00	Soma do Programa
323,500.00	0.00	323,500.00	Soma da SubFuncao
		124	Controle Interno
		1015	APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
		2090	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DO CONTROLE INTERNO
10,000.00		10,000.00	
10,000.00	0.00	10,000.00	Soma do Programa
10,000.00	0.00	10,000.00	Soma da SubFuncao
333,500.00	0.00	333,500.00	Soma da Funcao
333,500.00	0.00	333,500.00	Total da Unidade Gestora
333,500.00	0.00	333,500.00	Total da Unidade Orcamentaria

S. S. S. S.
uservico
[Signature]



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CRISTOVAO

PROGRAMA DE TRABALHO

EXERCICIO DE 2011

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
Poder: 3 Poder Executivo			
Orgao: 31 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
UO: 35 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
UG: 44 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
4 ADMINISTRACAO			
122 Administracao Geral			
1015 APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			
220,000.00		220,000.00	2008 DESPESAS COM PASEP
146,000.00		146,000.00	2011 PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA - PNAFM
366,000.00	0.00	366,000.00	Soma do Programa
366,000.00	0.00	366,000.00	Soma da SubFuncao
123 Administracao Financeira			
1015 APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			
2,261,000.00		2,261,000.00	2094 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA
2,261,000.00	0.00	2,261,000.00	Soma do Programa
2,261,000.00	0.00	2,261,000.00	Soma da SubFuncao
2,627,000.00	0.00	2,627,000.00	Soma da Funcao
99 RESERVA DE CONTIGENCIA			
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
1056 RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
57,000.00		57,000.00	9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
57,000.00	0.00	57,000.00	Soma do Programa
57,000.00	0.00	57,000.00	Soma da SubFuncao
57,000.00	0.00	57,000.00	Soma da Funcao
2,684,000.00	0.00	2,684,000.00	Total da Unidade Gestora
2,684,000.00	0.00	2,684,000.00	Total da Unidade Orcamentaria



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CRISTOVAO

PROGRAMA DE TRABALHO

EXERCICIO DE 2011

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
Poder: 3 Poder Executivo			
Orgao: 32 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			
UO: 37 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			
UG: 46 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			
18 GESTAO AMBIENTAL			
542 Controle Ambiental			
1014 FOMENTO DA ATIVIDADE INDUSTRIAL PARA O DESENVOLVIMENTO SÔC			
31,000.00		31,000.00	1065 RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BACIAS HIDROGRAFICAS E DA IN
0.00	31,000.00	31,000.00	Soma do Programa
1015 APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			
228,600.00		228,600.00	2087 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
228,600.00	0.00	228,600.00	Soma do Programa
1058 DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE			
31,000.00		31,000.00	1066 DRENAGEM URBANA E CONTROLE DA EROSAO MARITIMA E PLUVIAL
31,000.00		31,000.00	1067 PREVENÇÃO E PREPARAÇÃO PARA DESASTRES
0.00	62,000.00	62,000.00	Soma do Programa
228,600.00	93,000.00	321,600.00	Soma da SubFuncao
228,600.00	93,000.00	321,600.00	Soma da Funcao
228,600.00	93,000.00	321,600.00	Total da Unidade Gestora
228,600.00	93,000.00	321,600.00	Total da Unidade Orcamentaria



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CRISTOVAO

PROGRAMA DE TRABALHO

EXERCICIO DE 2011

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
Poder: 3 Poder Executivo			
Orgao: 33 SEC. MUN. DA CULT. DO TUR. DA JUVET. E DO ESPORTE			
UO: 36 SEC. MUN. DA CULT. DO TURIS. DA JUV. E DO ESPORTE			
UG: 45 SEC. MUN. DA CULTURA DO TUR.DA JUVEN. E DO ESPORTE			
4 ADMINISTRACAO			
244 Assistencia Comunitaria			
1053 ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA			
27,000.00		27,000.00	2104 AÇÕES VOLTADAS PARA A COMUNIDADE NEGRAS
27,000.00	0.00	27,000.00	Soma do Programa
27,000.00	0.00	27,000.00	Soma da SubFuncao
27,000.00	0.00	27,000.00	Soma da Funcao
27 DESPORTO E LAZER			
812 Desporto Comunitario			
1043 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE COMPLEXOS ESPORTIVOS			
20,000.00		20,000.00	1018 CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTE
249,300.00		249,300.00	2024 ATIVIDADES DESPORTIVAS E DE LAZER
249,300.00	20,000.00	269,300.00	Soma do Programa
1044 APOIO AO ESPORTE AMADOR			
18,800.00		18,800.00	2027 INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR
18,800.00	0.00	18,800.00	Soma do Programa
268,100.00	20,000.00	288,100.00	Soma da SubFuncao
813 Lazer			
1043 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE COMPLEXOS ESPORTIVOS			
25,000.00		25,000.00	1049 CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS
0.00	25,000.00	25,000.00	Soma do Programa
0.00	25,000.00	25,000.00	Soma da SubFuncao
814 DESPORTO EM GERAL			
1047 PROGRAMA DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURIAS			
1,242,000.00		1,242,000.00	2084 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DO TURISMO I
1,242,000.00	0.00	1,242,000.00	Soma do Programa
1,242,000.00	0.00	1,242,000.00	Soma da SubFuncao
1,510,100.00	45,000.00	1,555,100.00	Soma da Funcao
1,537,100.00	45,000.00	1,582,100.00	Total da Unidade Gestora
1,537,100.00	45,000.00	1,582,100.00	Total da Unidade Orcamentaria
		32,500,000.00	Total da Despesa

ALEXSANDER OLIVEIRA DE ANDRADE- PREFEITO



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CRISTOVAO

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

EXERCICIO DE 2011

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
2,599,000.00	1,000.00	2,600,000.00	1 LEGISLATIVA
2,568,000.00	1,000.00	2,569,000.00	31 Acao Legislativa
2,568,000.00	0.00	2,568,000.00	1050 ADMINSTRAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO
0.00	1,000.00	1,000.00	1055 ADMINSTRAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO
31,000.00	0.00	31,000.00	272 Previdencia do Regime Estatutario
31,000.00	0.00	31,000.00	1015 APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
513,000.00	0.00	513,000.00	2 JUDICIARIA
513,000.00	0.00	513,000.00	122 Administracao Geral
513,000.00	0.00	513,000.00	1015 APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
9,834,185.00	0.00	9,834,185.00	4 ADMINISTRACAO
847,670.00	0.00	847,670.00	61 Acao Judiciaria
847,670.00	0.00	847,670.00	1015 APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
323,500.00	0.00	323,500.00	121 Planejamento e Orcamento
323,500.00	0.00	323,500.00	1015 APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
6,365,015.00	0.00	6,365,015.00	122 Administracao Geral
6,186,015.00	0.00	6,186,015.00	1015 APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
179,000.00	0.00	179,000.00	1046 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ASTISTICO E CULTURAL
2,261,000.00	0.00	2,261,000.00	123 Administracao Financeira
2,261,000.00	0.00	2,261,000.00	1015 APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
10,000.00	0.00	10,000.00	124 Controle Interno
10,000.00	0.00	10,000.00	1015 APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
27,000.00	0.00	27,000.00	244 Assistencia Comunitaria
27,000.00	0.00	27,000.00	1053 ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA
0.00	50,000.00	50,000.00	6 SEGURANCA PUBLICA
0.00	50,000.00	50,000.00	181 Policiamento
0.00	50,000.00	50,000.00	1018 INFRA-ESTRUTURA URBANA
4,015,805.00	159,400.00	4,175,205.00	8 ASSISTENCIA SOCIAL
6,000.00	10,000.00	16,000.00	242 Assistencia ao Portador de Deficiencia
6,000.00	10,000.00	16,000.00	63 ALENCAO ESPECIAL A PORTADORES DE DEFICIENCIA - EDUCACAO ESPECIAL
10,000.00	48,400.00	58,400.00	243 Assistencia a Crianca e ao Adolescente
10,000.00	28,400.00	38,400.00	1052 ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
0.00	20,000.00	20,000.00	1053 ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA
3,799,805.00	101,000.00	3,900,805.00	244 Assistencia Comunitaria
0.00	80,000.00	80,000.00	486 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL
0.00	11,000.00	11,000.00	1028 GESTÃO DE POLÍTICA HABITACIONAL
1,236,875.00	0.00	1,236,875.00	1052 ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
2,562,930.00	10,000.00	2,572,930.00	1053 ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA
200,000.00	0.00	200,000.00	306 Alimentacao e Nutricao
200,000.00	0.00	200,000.00	487 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CRISTOVAO

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

EXERCICIO DE 2011

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
12,679,500.00	380,500.00	13,060,000.00	10 SAUDE
100,000.00	0.00	100,000.00	122 Administracao Geral
100,000.00	0.00	100,000.00	1031 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE
0.00	9,000.00	9,000.00	244 Assistencia Comunitaria
0.00	9,000.00	9,000.00	487 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
11,745,500.00	0.00	11,745,500.00	301 Atencao Basica
11,010,500.00	0.00	11,010,500.00	1031 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE
735,000.00	0.00	735,000.00	1033 ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR
0.00	333,500.00	333,500.00	302 Assistencia Hospitalar e Ambulatorial
0.00	333,500.00	333,500.00	1030 CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR O SERVIÇO DE SAÚDE
15,000.00	0.00	15,000.00	304 Vigilancia Sanitaria
15,000.00	0.00	15,000.00	1032 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIANTAL
819,000.00	0.00	819,000.00	305 Vigilancia Epidemiologica
819,000.00	0.00	819,000.00	1032 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIANTAL
0.00	18,000.00	18,000.00	452 Servicos Urbanos
0.00	3,000.00	3,000.00	1018 INFRA-ESTRUTURA URBANA
0.00	15,000.00	15,000.00	1022 SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO
0.00	6,000.00	6,000.00	512 Saneamento Basico Urbano
0.00	6,000.00	6,000.00	1022 SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO
0.00	14,000.00	14,000.00	542 Controle Ambiental
0.00	14,000.00	14,000.00	1020 OBRAS PÚBLICAS EM REGIME DE PARCERIA
16,930,000.00	800,000.00	17,730,000.00	12 EDUCACAO
50,000.00	0.00	50,000.00	122 Administracao Geral
50,000.00	0.00	50,000.00	1015 APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
1,000.00	0.00	1,000.00	331 Protecao e Beneficios ao Trabalhador
1,000.00	0.00	1,000.00	1015 APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
57,500.00	0.00	57,500.00	334 Fomento ao Trabalho
57,500.00	0.00	57,500.00	1054 EDUCAÇÃO BASICA DE QUALIDADE
12,955,600.00	360,000.00	13,315,600.00	361 Ensino Fundamental
60,000.00	360,000.00	420,000.00	1036 MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO
12,895,600.00	0.00	12,895,600.00	1054 EDUCAÇÃO BASICA DE QUALIDADE
3,068,200.00	240,000.00	3,308,200.00	365 Educacao Infantil
0.00	240,000.00	240,000.00	1036 MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO
3,068,200.00	0.00	3,068,200.00	1054 EDUCAÇÃO BASICA DE QUALIDADE
352,700.00	0.00	352,700.00	366 Educacao de Jovens e Adultos
352,700.00	0.00	352,700.00	1054 EDUCAÇÃO BASICA DE QUALIDADE
13,000.00	0.00	13,000.00	367 Educacao Especial
13,000.00	0.00	13,000.00	1054 EDUCAÇÃO BASICA DE QUALIDADE
0.00	200,000.00	200,000.00	451 Infra-Estrutura Urbana
0.00	200,000.00	200,000.00	1018 INFRA-ESTRUTURA URBANA
432,000.00	0.00	432,000.00	785 Transportes Especiais
432,000.00	0.00	432,000.00	1054 EDUCAÇÃO BASICA DE QUALIDADE



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CRISTOVAO

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

EXERCICIO DE 2011

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
228,600.00	93,000.00	321,600.00	18 GESTAO AMBIENTAL
228,600.00	93,000.00	321,600.00	542 Controle Ambiental
0.00	31,000.00	31,000.00	1014 FOMENTO DA ATIVIDADE INDUSTRIAL PARA O DESENVOLVIMENTO SÓCIO ECONÔMICO
228,600.00	0.00	228,600.00	1015 APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
0.00	62,000.00	62,000.00	1058 DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE
196,540.00	490,875.00	687,415.00	20 AGRICULTURA
85,640.00	0.00	85,640.00	122 Administracao Geral
10,250.00	0.00	10,250.00	1008 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA
75,390.00	0.00	75,390.00	1014 FOMENTO DA ATIVIDADE INDUSTRIAL PARA O DESENVOLVIMENTO SÓCIO ECONÔMICO
21,000.00	21,000.00	42,000.00	244 Assistencia Comunitaria
21,000.00	21,000.00	42,000.00	1057 APOIO ATIVIDADES AGRICOLAS DIRETAMENTE PRODUTIVAS
0.00	21,000.00	21,000.00	601 Promocao da Producao Vegetal
0.00	21,000.00	21,000.00	1057 APOIO ATIVIDADES AGRICOLAS DIRETAMENTE PRODUTIVAS
39,900.00	0.00	39,900.00	602 Promocao da Producao Animal
39,900.00	0.00	39,900.00	1057 APOIO ATIVIDADES AGRICOLAS DIRETAMENTE PRODUTIVAS
50,000.00	11,550.00	61,550.00	605 Abastecimento
50,000.00	0.00	50,000.00	1018 INFRA-ESTRUTURA URBANA
0.00	11,550.00	11,550.00	1057 APOIO ATIVIDADES AGRICOLAS DIRETAMENTE PRODUTIVAS
0.00	14,700.00	14,700.00	606 Extensao Rural
0.00	14,700.00	14,700.00	1057 APOIO ATIVIDADES AGRICOLAS DIRETAMENTE PRODUTIVAS
0.00	422,625.00	422,625.00	662 Producao Industrial
0.00	422,625.00	422,625.00	1057 APOIO ATIVIDADES AGRICOLAS DIRETAMENTE PRODUTIVAS
0.00	21,000.00	21,000.00	23 COMERCIO E SERVICOS
0.00	21,000.00	21,000.00	692 Comercializacao
0.00	21,000.00	21,000.00	1057 APOIO ATIVIDADES AGRICOLAS DIRETAMENTE PRODUTIVAS
954,710.00	21,000.00	975,710.00	26 TRANSPORTE
954,710.00	21,000.00	975,710.00	122 Administracao Geral
954,710.00	0.00	954,710.00	1015 APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
0.00	21,000.00	21,000.00	1018 INFRA-ESTRUTURA URBANA
1,612,900.00	48,000.00	1,660,900.00	27 DESPORTO E LAZER
370,900.00	20,000.00	390,900.00	812 Desporto Comunitario
249,300.00	20,000.00	269,300.00	1043 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE COMPLEXOS ESPORTIVOS
91,600.00	0.00	91,600.00	1044 APOIO AO ESPORTE AMADOR
30,000.00	0.00	30,000.00	1047 PROGRAMA DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURIAS
0.00	28,000.00	28,000.00	813 Lazer
0.00	28,000.00	28,000.00	1043 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE COMPLEXOS ESPORTIVOS
1,242,000.00	0.00	1,242,000.00	814 DESPORTO EM GERAL
1,242,000.00	0.00	1,242,000.00	1047 PROGRAMA DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURIAS



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CRISTOVAO

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

EXERCICIO DE 2011

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
25,000.00	0.00	25,000.00	30 INCENTIVO A PISCICULTURA
25,000.00	0.00	25,000.00	122 Administracao Geral
25,000.00	0.00	25,000.00	1008 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA
57,000.00	0.00	57,000.00	99 RESERVA DE CONTIGENCIA
57,000.00	0.00	57,000.00	999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
57,000.00	0.00	57,000.00	1056 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
57,999,170.00	4,500,830.00	62,500,000.00	Total da Despesa


 ALEXSANDER OLIVEIRA DE ANDRADE- PREFEITO

JOSÉ ANTÔNIO BRANDÃO ALVES - CRC/SE - 1.577



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CRISTOVAO

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

EXERCICIO DE 2011

Ordinarios	Vinculados	Total	Conta
0.00	2,600,000.00	2,600,000.00	1 LEGISLATIVA
0.00	2,569,000.00	2,569,000.00	31 Acao Legislativa
0.00	2,568,000.00	2,568,000.00	1050 ADMINSTRAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO
0.00	1,000.00	1,000.00	1055 ADMINSTRAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO
0.00	31,000.00	31,000.00	272 Previdencia do Regime Estatutario
0.00	31,000.00	31,000.00	1015 APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
0.00	513,000.00	513,000.00	2 JUDICIARIA
0.00	513,000.00	513,000.00	122 Administracao Geral
0.00	513,000.00	513,000.00	1015 APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
0.00	9,834,185.00	9,834,185.00	4 ADMINISTRACAO
0.00	847,670.00	847,670.00	61 Acao Judiciaria
0.00	847,670.00	847,670.00	1015 APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
0.00	323,500.00	323,500.00	121 Planejamento e Orcamento
0.00	323,500.00	323,500.00	1015 APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
0.00	6,365,015.00	6,365,015.00	122 Administracao Geral
0.00	6,186,015.00	6,186,015.00	1015 APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
0.00	179,000.00	179,000.00	1046 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ASTISTICO E CULTURAL
0.00	2,261,000.00	2,261,000.00	123 Administracao Financeira
0.00	2,261,000.00	2,261,000.00	1015 APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
0.00	10,000.00	10,000.00	124 Controle Interno
0.00	10,000.00	10,000.00	1015 APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
0.00	27,000.00	27,000.00	244 Assistencia Comunitaria
0.00	27,000.00	27,000.00	1053 ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA
0.00	50,000.00	50,000.00	6 SEGURANCA PUBLICA
0.00	50,000.00	50,000.00	181 Policiamento
0.00	50,000.00	50,000.00	1018 INFRA-ESTRUTURA URBANA
0.00	4,175,205.00	4,175,205.00	8 ASSISTENCIA SOCIAL
0.00	16,000.00	16,000.00	242 Assistencia ao Portador de Deficiencia
0.00	16,000.00	16,000.00	63 A IENCAO ESPECIAL A PORTADORES DE DEFICIENCIA - EDUCACAO ESPECIAL
0.00	58,400.00	58,400.00	243 Assistencia a Crianca e ao Adolescente
0.00	38,400.00	38,400.00	1052 ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
0.00	20,000.00	20,000.00	1053 ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA
0.00	3,900,805.00	3,900,805.00	244 Assistencia Comunitaria
0.00	80,000.00	80,000.00	486 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL
0.00	11,000.00	11,000.00	1028 GESTÃO DE POLÍTICA HABITACIONAL
0.00	1,236,875.00	1,236,875.00	1052 ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
0.00	2,572,930.00	2,572,930.00	1053 ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA
0.00	200,000.00	200,000.00	306 Alimentacao e Nutricao
0.00	200,000.00	200,000.00	487 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CRISTOVAO

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

EXERCICIO DE 2011

Ordinarios	Vinculados	Total	Conta
0.00	13,060,000.00	13,060,000.00	10 SAUDE
0.00	100,000.00	100,000.00	122 Administracao Geral
0.00	100,000.00	100,000.00	1031 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE
0.00	9,000.00	9,000.00	244 Assistencia Comunitaria
0.00	9,000.00	9,000.00	487 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
0.00	11,745,500.00	11,745,500.00	301 Atencao Basica
0.00	11,010,500.00	11,010,500.00	1031 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE
0.00	735,000.00	735,000.00	1033 ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR
0.00	333,500.00	333,500.00	302 Assistencia Hospitalar e Ambulatorial
0.00	333,500.00	333,500.00	1030 CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR O SERVIÇO DE SAÚDE
0.00	15,000.00	15,000.00	304 Vigilancia Sanitaria
0.00	15,000.00	15,000.00	1032 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIANTAL
0.00	819,000.00	819,000.00	305 Vigilancia Epidemiologica
0.00	819,000.00	819,000.00	1032 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIANTAL
0.00	18,000.00	18,000.00	452 Servicos Urbanos
0.00	3,000.00	3,000.00	1018 INFRA-ESTRUTURA URBANA
0.00	15,000.00	15,000.00	1022 SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO
0.00	6,000.00	6,000.00	512 Saneamento Basico Urbano
0.00	6,000.00	6,000.00	1022 SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO
0.00	14,000.00	14,000.00	542 Controle Ambiental
0.00	14,000.00	14,000.00	1020 OBRAS PÚBLICAS EM REGIME DE PARCERIA
0.00	17,730,000.00	17,730,000.00	12 EDUCACAO
0.00	50,000.00	50,000.00	122 Administracao Geral
0.00	50,000.00	50,000.00	1015 APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
0.00	1,000.00	1,000.00	331 Protecao e Beneficios ao Trabalhador
0.00	1,000.00	1,000.00	1015 APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
0.00	57,500.00	57,500.00	334 Fomento ao Trabalho
0.00	57,500.00	57,500.00	1054 EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE
0.00	13,315,600.00	13,315,600.00	361 Ensino Fundamental
0.00	420,000.00	420,000.00	1036 MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO
0.00	12,895,600.00	12,895,600.00	1054 EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE
0.00	3,308,200.00	3,308,200.00	365 Educacao Infantil
0.00	240,000.00	240,000.00	1036 MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO
0.00	3,068,200.00	3,068,200.00	1054 EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE
0.00	352,700.00	352,700.00	366 Educacao de Jovens e Adultos
0.00	352,700.00	352,700.00	1054 EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE
0.00	13,000.00	13,000.00	367 Educacao Especial
0.00	13,000.00	13,000.00	1054 EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE
0.00	200,000.00	200,000.00	451 Infra-Estrutura Urbana
0.00	200,000.00	200,000.00	1018 INFRA-ESTRUTURA URBANA
0.00	432,000.00	432,000.00	785 Transportes Especiais
0.00	432,000.00	432,000.00	1054 EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CRISTOVAO

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

EXERCICIO DE 2011

Ordinarios	Vinculados	Total	Conta
0.00	919,000.00	919,000.00	13 CULTURA
0.00	505,000.00	505,000.00	122 Administracao Geral
0.00	505,000.00	505,000.00	1015 APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
0.00	15,000.00	15,000.00	391 Patrimônio Historico, Artístico e Arqueologico
0.00	15,000.00	15,000.00	1046 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ASTISTICO E CULTURAL
0.00	334,000.00	334,000.00	392 Difusão Cultural
0.00	158,000.00	158,000.00	3 APOIO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL
0.00	77,300.00	77,300.00	363 PROMOÇÃO DO TURISMO
0.00	8,000.00	8,000.00	1046 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ASTISTICO E CULTURAL
0.00	90,700.00	90,700.00	1047 PROGRAMA DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURIAS
0.00	65,000.00	65,000.00	695 Turismo
0.00	58,000.00	58,000.00	566 SERVIÇOS DE TRANSPORTE FLUVIAL E LACUSTRE
0.00	7,000.00	7,000.00	1046 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ASTISTICO E CULTURAL
0.00	7,742,655.00	7,742,655.00	15 URBANISMO
0.00	335,655.00	335,655.00	122 Administracao Geral
0.00	335,655.00	335,655.00	1026 VIAS URBANA
0.00	680,000.00	680,000.00	451 Infra-Estrutura Urbana
0.00	670,000.00	670,000.00	1026 VIAS URBANA
0.00	10,000.00	10,000.00	1037 AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
0.00	6,712,000.00	6,712,000.00	452 Servicos Urbanos
0.00	4,158,000.00	4,158,000.00	1015 APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
0.00	388,000.00	388,000.00	1018 INFRA-ESTRUTURA URBANA
0.00	7,000.00	7,000.00	1022 SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO
0.00	180,000.00	180,000.00	1024 MODERNIZAÇÃO E MELHORIAS DAS VIAS DE ACESSO AOS TRANSPORTE DE MASSA
0.00	115,000.00	115,000.00	1025 ILUMINAÇÃO PÚBLICA
0.00	1,851,000.00	1,851,000.00	1026 VIAS URBANA
0.00	13,000.00	13,000.00	1054 EDUCAÇÃO BASICA DE QUALIDADE
0.00	15,000.00	15,000.00	453 Transportes Coletivos Urbanos
0.00	15,000.00	15,000.00	1024 MODERNIZAÇÃO E MELHORIAS DAS VIAS DE ACESSO AOS TRANSPORTE DE MASSA
0.00	320,000.00	320,000.00	16 HABITACAO
0.00	320,000.00	320,000.00	482 Habitacao Urbana
0.00	320,000.00	320,000.00	1021 HABITAÇÕES URBANAS
0.00	1,807,330.00	1,807,330.00	17 SANEAMENTO
0.00	710,630.00	710,630.00	122 Administracao Geral
0.00	710,630.00	710,630.00	1015 APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
0.00	9,900.00	9,900.00	331 Protecao e Beneficios ao Trabalhador
0.00	9,900.00	9,900.00	1015 APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
0.00	1,086,800.00	1,086,800.00	512 Saneamento Basico Urbano
0.00	1,013,900.00	1,013,900.00	1015 APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
0.00	72,900.00	72,900.00	1022 SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CRISTOVAO

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

EXERCICIO DE 2011

Ordinarios	Vinculados	Total	Conta
0.00	321,600.00	321,600.00	18 GESTAO AMBIENTAL
0.00	321,600.00	321,600.00	542 Controle Ambiental
0.00	31,000.00	31,000.00	1014 FOMENTO DA ATIVIDADE INDUSTRIAL PARA O DESENVOLVIMENTO SÓCIO ECONÔMICO
0.00	228,600.00	228,600.00	1015 APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
0.00	62,000.00	62,000.00	1058 DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE
0.00	687,415.00	687,415.00	20 AGRICULTURA
0.00	85,640.00	85,640.00	122 Administracao Geral
0.00	10,250.00	10,250.00	1008 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA
0.00	75,390.00	75,390.00	1014 FOMENTO DA ATIVIDADE INDUSTRIAL PARA O DESENVOLVIMENTO SÓCIO ECONÔMICO
0.00	42,000.00	42,000.00	244 Assistencia Comunitaria
0.00	42,000.00	42,000.00	1057 APOIO ATIVIDADES AGRICOLAS DIRETAMENTE PRODUTIVAS
0.00	21,000.00	21,000.00	601 Promocao da Producao Vegetal
0.00	21,000.00	21,000.00	1057 APOIO ATIVIDADES AGRICOLAS DIRETAMENTE PRODUTIVAS
0.00	39,900.00	39,900.00	602 Promocao da Producao Animal
0.00	39,900.00	39,900.00	1057 APOIO ATIVIDADES AGRICOLAS DIRETAMENTE PRODUTIVAS
0.00	61,550.00	61,550.00	605 Abastecimento
0.00	50,000.00	50,000.00	1018 INFRA-ESTRUTURA URBANA
0.00	11,550.00	11,550.00	1057 APOIO ATIVIDADES AGRICOLAS DIRETAMENTE PRODUTIVAS
0.00	14,700.00	14,700.00	606 Extensão Rural
0.00	14,700.00	14,700.00	1057 APOIO ATIVIDADES AGRICOLAS DIRETAMENTE PRODUTIVAS
0.00	422,625.00	422,625.00	662 Producao Industrial
0.00	422,625.00	422,625.00	1057 APOIO ATIVIDADES AGRICOLAS DIRETAMENTE PRODUTIVAS
0.00	21,000.00	21,000.00	23 COMERCIO E SERVICOS
0.00	21,000.00	21,000.00	692 Comercializacao
0.00	21,000.00	21,000.00	1057 APOIO ATIVIDADES AGRICOLAS DIRETAMENTE PRODUTIVAS
0.00	975,710.00	975,710.00	26 TRANSPORTE
0.00	975,710.00	975,710.00	122 Administracao Geral
0.00	954,710.00	954,710.00	1015 APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
0.00	21,000.00	21,000.00	1018 INFRA-ESTRUTURA URBANA
0.00	1,660,900.00	1,660,900.00	27 DESPORTO E LAZER
0.00	390,900.00	390,900.00	812 Desporto Comunitario
0.00	269,300.00	269,300.00	1043 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE COMPLEXOS ESPORTIVOS
0.00	91,600.00	91,600.00	1044 APOIO AO ESPORTE AMADOR
0.00	30,000.00	30,000.00	1047 PROGRAMA DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURIAS
0.00	28,000.00	28,000.00	813 Lazer
0.00	28,000.00	28,000.00	1043 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE COMPLEXOS ESPORTIVOS
0.00	1,242,000.00	1,242,000.00	814 DESPORTO EM GERAL
0.00	1,242,000.00	1,242,000.00	1047 PROGRAMA DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURIAS




PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CRISTOVAO

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

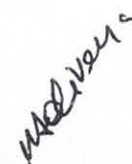
EXERCICIO DE 2011

Ordinarios	Vinculados	Total	Conta
0.00	25,000.00	25,000.00	30 INCENTIVO A PISCICULTURA
0.00	25,000.00	25,000.00	122 Administracao Geral
0.00	25,000.00	25,000.00	1008 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA
0.00	57,000.00	57,000.00	99 RESERVA DE CONTIGENCIA
0.00	57,000.00	57,000.00	999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
0.00	57,000.00	57,000.00	1056 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
0.00	62,500,000.00	62,500,000.00	Total da Despesa

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


ALEXSANDER OLIVEIRA DE ANDRADE- PREFEITO

JOSÉ ANTÔNIO BRANDÃO ALVES - CRC/SE - 1.577





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CRISTOVAO

DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

EXERCICIO DE 2011

Conta	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO	DEFESA NACIONAL
1-CÂMARA MUNICIPAL	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2-PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO	0,00	513.000,00	0,00	3.950.545,00	0,00
3-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-SEC. MUN. DE OBRAS SERV. URB. TRANSPORTE E M. AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	2.166.300,00	0,00
5-SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6-SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8-SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-SECRETARIA MUN. DE AÇÃO SOCIAL HAB. E TRABALHO	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
11-SECRETARIA MUN. DE TURISMO CULTURA E COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12-SEC. MUNICIPAL DE ASSUNTOS PARLAMENTARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13-PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	627.000,00	0,00
14-SEC. MUNICIPAL REGIONAL DO GRANDE ROSA ELZE	0,00	0,00	0,00	88.840,00	0,00
15-SEC. MUNICIPAL DE PATRIMÔNIO MATERIAL E COMPRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16-SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18-SEC. MUN. DE AGRICULTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19-GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21-SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22-SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E M. AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23-SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24-SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25-SMTT - SUP. MUN. DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26-SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27-FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS PARLAMENTARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29-SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	333.500,00	0,00
30-SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	0,00	2.627.000,00	0,00
31-SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32-SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00
33-SEC. MUN. DA CULT. DO TUR. DA JUVET. E DO ESPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34-FUNDAÇÃO MUNIC. DE CULTURA E TURISMO JOÃO BEBE AGUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99-RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total...	2.600.000,00	513.000,00	0,00	9.834.165,00	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-PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO	0,00	0,00	4.175.205,00	0,00	13.060.000,00
3-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CRISTOVAO

DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

EXERCICIO DE 201

4-SEC. MUN. DE OBRAS SERV. URB. TRANSPORTE E M. AMBIENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5-SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6-SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8-SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-SECRETARIA MUN. DE AÇÃO SOCIAL HAB. E TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11-SECRETARIA MUN. DE TURISMO CULTURA E COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12-SEC. MUNICIPAL DE ASSUNTOS PARLAMENTARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13-PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14-SEC. MUNICIPAL REGIONAL DO GRANDE ROSA ELZE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-SEC. MUNICIPAL DE PATRIMÔNIO MATERIAL E COMPRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16-SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18-SEC. MUN. DE AGRICULTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19-GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21-SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22-SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E M. AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23-SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24-SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25-SMTT - SUP. MUN. DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26-SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27-FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS PARLAMENTARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29-SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31-SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32-SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33-SEC. MUN. DA CULT. DO TUR. DA JUVENT. E DO ESPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34-FUNDAÇÃO MUNIC. DE CULTURA E TURISMO JOÃO BEBE AGUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99-RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total...	50.000,00	0,00	4.175.205,00	0,00	0,00	0,00	13.060.000,00

Conta	TRABALHO	EDUCAÇÃO	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO
1-CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2-PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO	0,00	0,00	919.000,00	0,00	0,00
3-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	5.370.000,00	0,00	0,00	7.742.655,00
4-SEC. MUN. DE OBRAS SERV. URB. TRANSPORTE E M. AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5-SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6-SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8-SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CRISTOVAO

DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

EXERCICIO DE 20

	9-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-SECRETARIA MUN. DE AÇÃO SOCIAL HAB. E TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
11-SECRETARIA MUN. DE TURISMO CULTURA E COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
12-SEC. MUNICIPAL DE ASSUNTOS PARLAMENTARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
13-PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
14-SEC. MUNICIPAL REGIONAL DO GRANDE ROSA ELZE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
15-SEC. MUNICIPAL DE PATRIMÔNIO MATERIAL E COMPRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
16-SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
17-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
18-SEC. MUN. DE AGRICULTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
19-GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
20-SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
21-SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
22-SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E M. AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
23-SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
24-SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
25-SMTT - SUP. MUN. DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
26-SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
27-FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	12.360.000,00	0,00	0,00	0,00	0
28-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS PARLAMENTARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
29-SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
30-SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
31-SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
32-SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
33-SEC. MUN. DA CULT. DO TUR. DA JUVENT. E DO ESPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
34-FUNDAÇÃO MUNIC. DE CULTURA E TURISMO JOÃO BEBE AGUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
99-RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Total...	0,00	17.730.000,00	919.000,00	0,00	0,00	7.742.855,1

Conta	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTUR
1-CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2-PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO	0,00	1.807.330,00	0,00	0,00	0,0
3-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
4-SEC. MUN. DE OBRAS SERV. URB. TRANSPORTE E M. AMBIENTE	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
5-SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLAN. E FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
6-SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
7-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
8-SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
9-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
10-SECRETARIA MUN. DE AÇÃO SOCIAL HAB. E TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
11-SECRETARIA MUN. DE TURISMO CULTURA E COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
12-SEC. MUNICIPAL DE ASSUNTOS PARLAMENTARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
13-PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CRISTOVAO

EXERCICIO DE 201

DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

14-SEC. MUNICIPAL REGIONAL DO GRANDE ROSA ELZE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
15-SEC. MUNICIPAL DE PATRIMÔNIO MATERIAL E COMPRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
16-SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
17-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0.00	0.00	0.00	0.00	687.415.
18-SEC. MUN. DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMÉRCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
19-GABINETE DO PREFEITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
20-SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
21-SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
22-SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E M. AMBIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
23-SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E LAZER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
24-SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
25-SMTT - SUP. MUN. DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
26-SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
27-FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
28-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS PARLAMENTARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
29-SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
30-SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
31-SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	0.00	0.00	321.600.00	0.00	0.
32-SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
33-SEC. MUN. DA CULT. DO TUR. DA JUVET. E DO ESPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
34-FUNDAÇÃO MUNIC. DE CULTURA E TURISMO JOÃO BEBE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
99-RESERVA DE CONTINGENCIA	320.000.00	1.807.330.00	321.600.00	0.00	687.415.
Total...					

	ORGANIZACAO AGRARIA	INDUSTRIA	COMERCIO E SERVICOS	COMUNICACOES	ENERG
Conta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
1-CÂMARA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
2-PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTÓVÃO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
3-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
4-SEC. MUN. DE OBRAS SERV.URB. TRANSPORTE E M. AMBIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
5-SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEL. FINANÇAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
6-SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
7-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
8-SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
9-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
10-SECRETARIA MUN. DE AÇÃO SOCIAL HAB. E TRABALHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
11-SECRETARIA MUN. DE TURISMO CULTURA E COMUNICAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
12-SEC. MUNICIPAL DE ASSUNTOS PARLAMENTARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
13-PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
14-SEC. MUNICIPAL REGIONAL DO GRANDE ROSA ELZE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
15-SEC. MUNICIPAL. DE PATRIMÔNIO MATERIAL E COMPRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
16-SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
17-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0.00	0.00	21.000.00	0.00	0.
18-SEC. MUN. DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMÉRCIO	0.00	0.00		0.00	0.



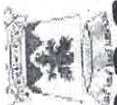
ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CRISTOVAO

EXERCICIO DE 2011

DESPESAS POR ORGAOS E FUNCOES

19-GABINETE DO PREFEITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20-SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21-SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22-SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E M. AMBIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23-SEC. MUN. DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24-SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25-SMITT - SUP. MUN. DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26-SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27-FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO BÁSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS PARLAMENTARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29-SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30-SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31-SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32-SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33-SEC. MUN. DA CULT. DO TUR. DA JUVENT. E DO ESPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34-FUNDAÇÃO MUNIC. DE CULTURA E TURISMO JOÃO BEBE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99-RESERVA DE CONTINGENCIA	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
Total...					

Conta	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	INCENTIVO A PISCICULTURA	RESERVA DE CONTINGENCIA
1-CÂMARA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600,000.00
2-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CRISTOVÃO	975,710.00	102,800.00	0.00	0.00	25,503,590.00
3-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0.00	3,000.00	0.00	0.00	5,373,000.00
4-SEC. MUN. DE OBRAS SERV.URB. TRANSPORTE E M. AMBIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	8,112,655.00
5-SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO, PLANEJ. FINANÇAS	0.00	0.00	0.00	0.00	2,166,300.00
6-SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8-SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10-SECRETARIA MUN. DE AÇÃO SOCIAL HAB. E TRABALHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11-SECRETARIA MUN. DE TURISMO CULTURA E COMUNICACAO	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00
12-SEC. MUNICIPAL DE ASSUNTOS PARLAMENTARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13-PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	627,000.00
14-SEC. MUNICIPAL REGIONAL DO GRANDE ROSA ELZE	0.00	0.00	0.00	0.00	88,840.00
15-SEC. MUNICIPAL DE PATRIMÔNIO MATERIAL E COMPRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16-SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0.00	0.00	0.00	25,000.00	733,415.00
18-SEC. MUN. DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMÉRCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19-GABINETE DO PREFEITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20-SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21-SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22-SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E M. AMBIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23-SEC. MUN. DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CRISTOVAO

EXERCICIO DE 2011

DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES				
24-SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,0
25-SMTT - SUP. MUN. DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,0
26-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	0,00	0,00	0,00	12.360.000,0
27-FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,0
28-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS PARLAMENTARES	0,00	0,00	0,00	0,0
29-SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	333.500,0
30-SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	0,00	2.694.000,0
31-SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	0,00	0,00	0,00	321.600,0
32-SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	1.555.100,00	0,00	1.562.100,0
33-SEC. MUN. DA CULT. DO TUR. DA JUVENT. E DO ESPORTE	0,00	0,00	0,00	0,0
34-FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO JOÃO BEBE AGUIAR	0,00	0,00	0,00	0,0
99-RESERVA DE CONTINGENCIA	975.710,00	1.660.900,00	0,00	25.000,00
Total...				62.500.000,0

ALEXSANDER OLIVEIRA DE ANDRADE- PREFEITO

M. Oliveira

SUMÁRIO GERAL

EXERCICIO DE 2011

FONTES DA RECEITA	Valor	FUNÇÕES DE GOVERNO	Valor
11-Receita Tributária	5,784,160.00	01-LEGISLATIVA	2,600,000.00
12-Receita de Contribuições	12,500.00	02-JUDICIARIA	513,000.00
13-Receita Patrimonial	328,700.00	04-ADMINISTRACAO	9,834,185.00
14-Receita Agropecuária	1,000.00	06-SEGURANCA PUBLICA	50,000.00
16-Receita de Serviços	1,328,000.00	08-ASSISTENCIA SOCIAL	4,175,205.00
17-Transferências Correntes	58,363,840.00	10-SAUDE	13,060,000.00
19-Outras Receitas Correntes	626,200.00	12-EDUCACAO	17,730,000.00
21-Operações de Crédito	30,000.00	13-CULTURA	919,000.00
22-Alienação de Bens	7,500.00	15-URBANISMO	7,742,655.00
24-Transferências de Capital	546,000.00	16-HABITACAO	320,000.00
25-Outras Receitas de Capital	53,000.00	17-SANEAMENTO	1,807,330.00
91-Dedução da Receita para Formação do Fundeb	-4,580,900.00	18-GESTAO AMBIENTAL	321,600.00
		20-AGRICULTURA	687,415.00
		23-COMERCIO E SERVICOS	21,000.00
		26-TRANSPORTE	975,710.00
		27-DESPORTO E LAZER	1,660,900.00
		30-INCENTIVO A PISCICULTURA	25,000.00
		99-RESERVA DE CONTIGENCIA	57,000.00
Receita...	62,500,000.00	Despesa...	62,500,000.00

ALEXSANDER OLIVEIRA DE ANDRADE- PREFEITO

11/20/2019



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CRISTOVAO

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCICIO DE 2011

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
			Poder: 1	Poder Legislativo
			Orgao: 1	CÂMARA MUNICIPAL
			UO: 1	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO
			UG: 1	CÂMARA MUNICIPAL
PROJETO			1001	CONST., REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA
	1,000.00	4490.51.00.00	0193.000	Obras e Instalações
	1,000.00			Total da Acao
ATIVIDADE			2001	INATIVOS E PENSIONISTAS - CÂMARA MUNICIPAL
30,000.00		3190.01.00.00	0193.000	Aposentadoria e Reformas
1,000.00		3190.03.00.00	0193.000	Pensões
31,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE			2002	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
1,300,000.00		3190.11.01.00	0193.000	Remuneracao de Pessoal
21,000.00		3190.11.02.00	0193.000	Ferias
65,000.00		3190.11.03.00	0193.000	13o Salario
370,000.00		3190.13.01.00	0193.000	Obrigacoes Patronais - INSS
2,000.00		3190.13.02.00	0193.000	Obrigacoes Patronais - FGTS
3,000.00		3190.16.01.00	0193.000	Ajuda de Custo
3,000.00		3190.16.02.00	0193.000	Diversas Despesas Variaveis - Pessoal Civil
1,500.00		3190.91.00.00	0193.000	Sentenças Judiciais
10,000.00		3190.92.00.00	0193.000	Despesas de Exercicios Anteriores
2,000.00		3190.93.00.00	0193.000	Indenizações e Restituições
110,000.00		3390.14.00.00	0193.000	Diárias-Civil
65,000.00		3390.30.00.00	0193.000	Material de Consumo
20,000.00		3390.33.00.00	0193.000	Passagens e Despesas com Locomoção
85,000.00		3390.35.01.00	0193.000	Servicos de Consultoria - Pessoa Fisica
2,000.00		3390.35.02.00	0193.000	Servicos de Consultoria - Pessoa Juridica
5,000.00		3390.36.01.00	0193.000	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
1,000.00		3390.36.02.00	0193.000	Frete e Transportes - Pessoa Fisica
10,500.00		3390.36.99.00	0193.000	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
200,000.00		3390.39.00.00	0193.000	Outros Servicos de Terceiros-Pessoa Juridica
1,000.00		3390.91.00.00	0193.000	Sentenças Judiciais
4,000.00		3390.92.00.00	0193.000	Despesas de Exercicios Anteriores
219,000.00		3390.93.00.00	0193.000	Indenizações e Restituições
68,000.00		4490.52.00.00	0193.000	Equipamentos e Material Permanente
2,568,000.00				Total da Acao
2,599,000.00	1,000.00	=	2,600,000.00	Total da Unidade Gestora
2,599,000.00	1,000.00	=	2,600,000.00	Total da Unidade Orcamentaria



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CRISTOVAO

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCICIO DE 2011

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
			Poder: 3	Poder Executivo
			Orgao: 2	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO
			UO: 2	GABINETE DO PREFEITO
			UG: 19	GABINETE DO PREFEITO
ATIVIDADE			2003	MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR
1,050.00		3390.14.00.00	0193.000	Diárias-Civil
1,050.00		3390.30.00.00	0193.000	Material de Consumo
1,050.00		3390.36.99.00	0193.000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Física
1,050.00		3390.39.00.00	0193.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
4,200.00				Total da Acao
ATIVIDADE			2004	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO
54,600.00		3190.04.01.00	0193.000	Remuneracao de pessoal contratado
1,450,000.00		3190.11.01.00	0193.000	Remuneracao de Pessoal
18,900.00		3190.11.02.00	0193.000	Ferias
48,300.00		3190.11.03.00	0193.000	13o Salario
185,200.00		3190.13.01.00	0193.000	Obrigacoes Patronais - INSS
1,050.00		3190.13.02.00	0193.000	Obrigacoes Patronais - FGTS
1,050.00		3190.16.01.00	0193.000	Ajuda de Custo
1,050.00		3190.16.02.00	0193.000	Diversas Despesas Variaveis - Pessoal Civil
1,050.00		3190.91.00.00	0193.000	Sentenças Judiciais
10,500.00		3190.92.00.00	0193.000	Despesas de Exercicios Anteriores
1,050.00		3190.94.00.00	0193.000	Indenizações e Restituições Trabalhistas
1,050.00		3350.43.00.00	0193.000	Subvenções Sociais
12,600.00		3390.14.00.00	0193.000	Diárias-Civil
47,250.00		3390.30.00.00	0193.000	Material de Consumo
1,050.00		3390.32.00.00	0193.000	Material de Distribuição Gratuita
23,625.00		3390.33.00.00	0193.000	Passagens e Despesas com Locomoção
2,100.00		3390.36.02.00	0193.000	Frete e Transportes - Pessoa Fisica
29,925.00		3390.36.99.00	0193.000	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
260,400.00		3390.39.00.00	0193.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
500,000.00		3390.39.67.00	0193.000	Serviços de Publicidade e propaganda
1,050.00		3390.91.00.00	0193.000	Sentenças Judiciais
15,750.00		3390.92.00.00	0193.000	Despesas de Exercicios Anteriores
1,575.00		3390.93.00.00	0193.000	Indenizações e Restituições
32,550.00		4490.52.00.00	0193.000	Equipamentos e Material Permanente
2,701,675.00				Total da Acao
2,705,875.00	0.00	=	2,705,875.00	Total da Unidade Gestora
2,705,875.00	0.00	=	2,705,875.00	Total da Unidade Orcamentaria



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CRISTOVAO

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCICIO DE 2011

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
			Poder: 3	Poder Executivo
			Orgao: 2	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO
			UO: 9	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
			UG: 9	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PROJETO		1028		CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CHAFARIZES
	1,000.00	4490.51.00.00	0193.006	Obras e Instalações
	2,000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	<u>3,000.00</u>			Total da Acao
PROJETO		1029		CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS DOMICILIARES
	4,000.00	4490.51.00.00	0193.006	Obras e Instalações
	5,000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	<u>9,000.00</u>			Total da Acao
PROJETO		1030		IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA
	10,000.00	4490.51.00.00	0193.006	Obras e Instalações
	5,000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	<u>15,000.00</u>			Total da Acao
PROJETO		1032		CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAUDE
	10,000.00	4490.51.00.00	0193.006	Obras e Instalações
	300,000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	1,000.00	4490.51.00.00	0193.027	Obras e Instalações
	<u>311,000.00</u>			Total da Acao
PROJETO		1033		CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ESGOTOS E SANEAMENTO BÁSICO
	5,000.00	4490.51.00.00	0193.006	Obras e Instalações
	1,000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	<u>6,000.00</u>			Total da Acao
PROJETO		1034		CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENO P/ ATERRO SANITÁRIO
	5,000.00	4490.51.00.00	0193.006	Obras e Instalações
	2,000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	5,000.00	4490.61.00.00	0193.006	Aquisição de Imóveis
	2,000.00	4490.61.00.00	0193.025	Aquisição de Imóveis
	<u>14,000.00</u>			Total da Acao
PROJETO		1053		CONSTRUÇÃO DO CAPS
	1,000.00	4490.51.00.00	0193.006	Obras e Instalações
	4,500.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	1,000.00	4490.51.00.00	0193.027	Obras e Instalações
	<u>6,500.00</u>			Total da Acao
PROJETO		1054		CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO
	10,000.00	4490.51.00.00	0193.006	Obras e Instalações
	5,000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	1,000.00	4490.51.00.00	0193.027	Obras e Instalações
	<u>16,000.00</u>			Total da Acao
ATIVIDADE		3037		PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF
1,200,000.00	3190.04.01.00	0193.027		Remuneracao de pessoal contratado
250,000.00	3190.04.02.00	0193.027		INSS - Pessoal Contratado
1,000.00	3190.04.04.00	0193.027		Outras Despesas Variaveis - Pessoal Contratado
100,000.00	3190.11.01.00	0193.006		Remuneracao de Pessoal
1,600,000.00	3190.11.01.00	0193.027		Remuneracao de Pessoal
10,000.00	3190.11.02.00	0193.006		Ferias
150,000.00	3190.11.02.00	0193.027		Ferias
30,000.00	3190.11.03.00	0193.006		13o Salario



Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
145,000.00		3190.11.03.00	0193.027	13o Salario
400,000.00		3190.13.01.00	0193.006	Obrigações Patronais - INSS
2,000.00		3190.13.01.00	0193.027	Obrigações Patronais - INSS
1,000.00		3190.34.00.00	0193.027	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.
100,000.00		3190.92.00.00	0193.027	Despesas de Exercícios Anteriores
10,000.00		3390.30.00.00	0193.027	Material de Consumo
10,000.00		4490.52.00.00	0193.027	Equipamentos e Material Permanente
4,009,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE				
		2038	PROGRAMA DE INCENTIVO Á SAÚDE BUCAL	
10,000.00		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
400,000.00		3190.11.01.00	0193.027	Remuneracao de Pessoal
1,000.00		3190.34.00.00	0193.027	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.
30,000.00		3390.30.00.00	0193.027	Material de Consumo
1,000.00		3390.32.00.00	0193.027	Material de Distribuição Gratuita
1,000.00		3390.36.99.00	0193.027	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
2,000.00		3390.39.00.00	0193.027	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
15,000.00		4490.52.00.00	0193.027	Equipamentos e Material Permanente
462,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE				
		2039	PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL	
50,000.00		3390.32.00.00	0193.006	Material de Distribuição Gratuita
250,000.00		3390.32.00.00	0193.027	Material de Distribuição Gratuita
100,000.00		3390.32.00.00	0193.028	Material de Distribuição Gratuita
400,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE				
		2040	CENTRO DE APOIO PSICO - SOCIAL - CAPS	
100,000.00		3190.04.01.00	0193.025	Remuneracao de pessoal contratado
20,000.00		3190.04.02.00	0193.025	INSS - Pessoal Contratado
40,000.00		3190.11.01.00	0193.025	Remuneracao de Pessoal
5,000.00		3190.11.02.00	0193.025	Ferias
5,000.00		3190.11.03.00	0193.025	13o Salario
11,000.00		3190.13.01.00	0193.025	Obrigações Patronais - INSS
5,000.00		3390.30.00.00	0193.025	Material de Consumo
1,000.00		3390.36.02.00	0193.025	Fretes e Transportes - Pessoa Fisica
6,000.00		3390.36.99.00	0193.025	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
140,000.00		3390.39.00.00	0193.025	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
2,000.00		4490.52.00.00	0193.025	Equipamentos e Material Permanente
335,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE				
		2041	PROGRAMA DE AGENTES COM. DE SAUDE-PACS	
20,000.00		3190.04.01.00	0193.027	Remuneracao de pessoal contratado
2,000.00		3190.04.02.00	0193.027	INSS - Pessoal Contratado
850,000.00		3190.11.01.00	0193.027	Remuneracao de Pessoal
25,000.00		3190.11.02.00	0193.027	Ferias
75,000.00		3190.11.03.00	0193.027	13o Salario
250,000.00		3190.13.01.00	0193.006	Obrigações Patronais - INSS
2,000.00		3190.13.01.00	0193.027	Obrigações Patronais - INSS
2,000.00		3190.34.00.00	0193.027	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.
150,000.00		3190.92.00.00	0193.027	Despesas de Exercícios Anteriores
10,000.00		3390.30.00.00	0193.027	Material de Consumo
2,000.00		3390.32.00.00	0193.027	Material de Distribuição Gratuita
1,000.00		3390.36.02.00	0193.027	Fretes e Transportes - Pessoa Fisica
1,000.00		3390.36.99.00	0193.027	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
2,000.00		3390.39.00.00	0193.027	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
2,000.00		4490.52.00.00	0193.027	Equipamentos e Material Permanente



Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
1,394,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE		2042	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
650,000.00	3190.04.01.00	0193.006	Remuneracao de pessoal contratado	
135,000.00	3190.04.02.00	0193.006	INSS - Pessoal Contratado	
5,000.00	3190.04.04.00	0193.006	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Contratado	
1,412,000.00	3190.11.01.00	0193.006	Remuneracao de Pessoal	
25,000.00	3190.11.02.00	0193.006	Ferias	
60,000.00	3190.11.03.00	0193.006	13o Salario	
40,000.00	3190.13.01.00	0193.006	Obrigacoes Patronais - INSS	
2,000.00	3190.13.02.00	0193.006	Obrigacoes Patronais - FGTS	
1,000.00	3190.16.00.00	0193.006	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil	
2,000.00	3190.34.00.00	0193.006	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	
15,000.00	3190.91.00.00	0193.006	Sentenças Judiciais	
250,000.00	3190.92.00.00	0193.006	Despesas de Exercicios Anteriores	
30,000.00	3190.94.00.00	0193.006	Indenizações e Restituições Trabalhistas	
1,000.00	3350.43.00.00	0193.006	Subvenções Sociais	
6,000.00	3390.14.00.00	0193.006	Diárias-Civil	
200,000.00	3390.30.00.00	0193.006	Material de Consumo	
110,000.00	3390.32.00.00	0193.006	Material de Distribuição Gratuita	
1,000.00	3390.33.00.00	0193.006	Passagens e Despesas com Locomoção	
1,000.00	3390.35.01.00	0193.006	Servicos de Consultoria - Pessoa Fisica	
25,000.00	3390.35.02.00	0193.006	Servicos de Consultoria - Pessoa Juridica	
15,000.00	3390.36.02.00	0193.006	Frete e Transportes - Pessoa Fisica	
60,000.00	3390.36.99.00	0193.006	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	
1,000.00	3390.37.00.00	0193.006	Locação de Mão-de-Obra	
330,000.00	3390.39.00.99	0193.006	Demais Serviços de Terceiros PJ	
1,000.00	3390.47.00.00	0193.006	Obrigações Tributárias e Contributivas	
1,000.00	3390.91.00.00	0193.006	Sentenças Judiciais	
10,000.00	3390.92.00.00	0193.006	Despesas de Exercícios Anteriores	
1,000.00	3390.93.00.00	0193.006	Indenizações e Restituições	
8,000.00	4490.52.00.00	0193.006	Equipamentos e Material Permanente	
3,398,000.00			Total da Acao	
ATIVIDADE		2043	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS E FUNDOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA	
30,000.00	3190.11.01.00	0193.006	Remuneracao de Pessoal	
5,000.00	3190.11.02.00	0193.006	Ferias	
5,000.00	3190.11.03.00	0193.006	13o Salario	
10,000.00	3190.13.01.00	0193.006	Obrigacoes Patronais - INSS	
1,000.00	3190.13.02.00	0193.006	Obrigacoes Patronais - FGTS	
1,000.00	3190.16.00.00	0193.006	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil	
2,000.00	3390.14.00.00	0193.006	Diárias-Civil	
20,000.00	3390.30.00.00	0193.006	Material de Consumo	
1,000.00	3390.33.00.00	0193.006	Passagens e Despesas com Locomoção	
1,000.00	3390.36.02.00	0193.006	Frete e Transportes - Pessoa Fisica	
2,000.00	3390.36.99.00	0193.006	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	
20,000.00	3390.39.00.00	0193.006	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	
2,000.00	4490.52.00.00	0193.006	Equipamentos e Material Permanente	
100,000.00			Total da Acao	
ATIVIDADE		2044	MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB	
400,000.00	3190.04.01.00	0193.027	Remuneracao de pessoal contratado	
50,000.00	3190.04.02.00	0193.027	INSS - Pessoal Contratado	
5,000.00	3190.04.04.00	0193.027	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Contratado	
2,000.00	3190.11.01.00	0193.027	Remuneracao de Pessoal	
5,000.00	3190.11.02.00	0193.027	Ferias	
1,000.00	3190.11.03.00	0193.027	13o Salario	
2,000.00	3190.13.01.00	0193.027	Obrigacoes Patronais - INSS	
1,000.00	3190.13.02.00	0193.027	Obrigacoes Patronais - FGTS	



Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
1,000.00		3190.16.00.00	0193.027	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Cível
1,000.00		3190.34.00.00	0193.027	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.
50,000.00		3190.92.00.00	0193.027	Despesas de Exercicios Anteriores
1,000.00		3190.94.00.00	0193.027	Indenizações e Restituições Trabalhistas
1,000.00		3390.14.00.00	0193.027	Diárias-Cível
15,000.00		3390.30.00.00	0193.027	Material de Consumo
1,000.00		3390.33.00.00	0193.027	Passagens e Despesas com Locomoção
1,000.00		3390.35.01.00	0193.027	Servicos de Consultoria - Pessoa Fisica
1,000.00		3390.35.02.00	0193.027	Servicos de Consultoria - Pessoa Juridica
1,000.00		3390.36.02.00	0193.027	Frete e Transportes - Pessoa Fisica
1,000.00		3390.36.99.00	0193.027	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
100,000.00		3390.39.00.99	0193.027	Demais Servicos de Terceiros PJ
45,000.00		3390.92.00.00	0193.027	Despesas de Exercicios Anteriores
1,000.00		4490.52.00.00	0193.027	Equipamentos e Material Permanente
686,000.00				Total da Acao

ATIVIDADE 2045 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE

10,000.00	3190.04.01.00	0193.027	Remuneracao de pessoal contratado
2,000.00	3190.04.02.00	0193.027	INSS - Pessoal Contratado
1,000.00	3190.04.04.00	0193.027	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Contratado
535,000.00	3190.11.01.00	0193.027	Remuneracao de Pessoal
14,000.00	3190.11.02.00	0193.027	Ferias
42,000.00	3190.11.03.00	0193.027	13o Salario
100,000.00	3190.13.01.00	0193.027	Obrigacoes Patronais - INSS
1,000.00	3190.13.02.00	0193.027	Obrigacoes Patronais - FGTS
1,000.00	3190.16.00.00	0193.027	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Cível
100,000.00	3190.92.00.00	0193.027	Despesas de Exercicios Anteriores
1,000.00	3390.14.00.00	0193.027	Diárias-Cível
2,000.00	3390.30.00.00	0193.027	Material de Consumo
2,000.00	3390.32.00.00	0193.027	Material de Distribuição Gratuita
1,000.00	3390.33.00.00	0193.027	Passagens e Despesas com Locomoção
1,000.00	3390.35.01.00	0193.027	Servicos de Consultoria - Pessoa Fisica
1,000.00	3390.35.02.00	0193.027	Servicos de Consultoria - Pessoa Juridica
1,000.00	3390.36.02.00	0193.027	Frete e Transportes - Pessoa Fisica
1,000.00	3390.36.99.00	0193.027	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
1,000.00	3390.39.00.00	0193.027	Outros Servicos de Terceiros-Pessoa Juridica
1,000.00	3390.92.00.00	0193.027	Despesas de Exercicios Anteriores
1,000.00	4490.52.00.00	0193.027	Equipamentos e Material Permanente
819,000.00			Total da Acao

ATIVIDADE 2046 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DA VIG. SANITÁRIA

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	3190.11.01.00	0193.027	Remuneracao de Pessoal
1,000.00	3190.11.02.00	0193.027	Ferias
1,000.00	3190.11.03.00	0193.027	13o Salario
1,000.00	3190.13.01.00	0193.027	Obrigacoes Patronais - INSS
1,000.00	3190.13.02.00	0193.027	Obrigacoes Patronais - FGTS
1,000.00	3190.34.00.00	0193.027	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.
1,000.00	3390.30.00.00	0193.027	Material de Consumo
1,000.00	3390.36.02.00	0193.027	Frete e Transportes - Pessoa Fisica
1,000.00	3390.36.99.00	0193.027	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
1,000.00	3390.39.00.00	0193.027	Outros Servicos de Terceiros-Pessoa Juridica
1,000.00	3390.92.00.00	0193.027	Despesas de Exercicios Anteriores
1,000.00	4490.52.00.00	0193.027	Equipamentos e Material Permanente
15,000.00			Total da Acao

ATIVIDADE 2161 PROGRAMA DE SAUDE NA ESCOLA - PSE



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CRISTOVAO

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCICIO DE 2011

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
20,000.00		3190.04.01.00	0193.027	Remuneracao de pessoal contratado
4,000.00		3190.04.02.00	0193.027	INSS - Pessoal Contratado
10,000.00		3390.30.00.00	0193.027	Material de Consumo
2,000.00		3390.32.00.00	0193.027	Material de Distribuição Gratuita
1,000.00		3390.36.02.00	0193.027	Fretes e Transportes - Pessoa Fisica
1,000.00		3390.36.99.00	0193.027	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
2,000.00		3390.39.00.00	0193.027	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
30,000.00		3390.92.00.00	0193.027	Despesas de Exercícios Anteriores
2,000.00		4490.52.00.00	0193.027	Equipamentos e Material Permanente
72,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE				2163 TRATAMENTO A DEPENDENTES QUIMICOS
10,000.00		3190.04.01.00	0193.006	Remuneracao de pessoal contratado
1,000.00		3190.04.02.00	0193.006	INSS - Pessoal Contratado
24,000.00		3390.30.00.00	0193.006	Material de Consumo
5,000.00		3390.36.99.00	0193.006	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
10,000.00		3390.39.00.00	0193.006	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
10,000.00		4490.52.00.00	0193.006	Equipamentos e Material Permanente
60,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE				2168 OUTROS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL - SAUDE
353,500.00		3190.04.01.00	0193.025	Remuneracao de pessoal contratado
35,000.00		3190.04.02.00	0193.025	INSS - Pessoal Contratado
1,000.00		3190.04.04.00	0193.025	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Contratado
400,000.00		3190.11.01.00	0193.025	Remuneracao de Pessoal
10,000.00		3190.11.02.00	0193.025	Ferias
10,000.00		3190.11.03.00	0193.025	13o Salario
10,000.00		3190.13.01.00	0193.025	Obrigacoes Patronais - INSS
3,000.00		3190.13.02.00	0193.025	Obrigacoes Patronais - FGTS
1,000.00		3190.16.00.00	0193.025	Outras Despesas Variáveis-Pessoa Civil
1,000.00		3190.34.00.00	0193.025	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.
15,000.00		3190.92.00.00	0193.025	Despesas de Exercicios Anteriores
1,000.00		3190.94.00.00	0193.025	Indenizações e Restituições Trabalhistas
20,000.00		3390.30.00.00	0193.025	Material de Consumo
1,000.00		3390.36.02.00	0193.025	Fretes e Transportes - Pessoa Fisica
1,000.00		3390.36.99.00	0193.025	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
65,000.00		3390.39.00.00	0193.025	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
1,000.00		3390.92.00.00	0193.025	Despesas de Exercícios Anteriores
1,000.00		4490.52.00.00	0193.025	Equipamentos e Material Permanente
929,500.00				Total da Acao
12,679,500.00	380,500.00	=	13,060,000.00	Total da Unidade Gestora
12,679,500.00	380,500.00	=	13,060,000.00	Total da Unidade Orcamentaria



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CRISTOVAO

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Poder: 3
Orgao: 2
UO: 13
UG: 13
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CRISTOVAO
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

2009 PRECATÓRIOS JUDICIAIS

100,000.00	3390.91.00.00	0193.000	Sentenças Judiciais
4,000.00	4490.91.00.00	0193.000	Sentenças Judiciais

847,670.00

Total da Acao

2056 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

150,000.00	3190.11.01.00	0193.000	Remuneracao de Pessoal
10,000.00	3190.11.02.00	0193.000	Ferias
15,000.00	3190.11.03.00	0193.000	13o Salario
35,000.00	3190.13.01.00	0193.000	Obrnacoes Patronais - INSS
1,000.00	3190.16.02.00	0193.000	Diversas Despesas Variaveis - Pessoal Civil
1,000.00	3190.91.00.00	0193.000	Sentenças Judiciais
1,000.00	3190.94.00.00	0193.000	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas
2,000.00	3390.14.00.00	0193.000	Dianas-Civil
5,000.00	3390.30.00.00	0193.000	Material de Consumo
290,000.00	3390.36.99.00	0193.000	DemaIs Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
2,000.00	3390.39.00.99	0193.000	DemaIs Servicos de Terceiros PJ
1,000.00	4490.52.00.00	0193.000	Equipamentos e Material Permanente

Total da Acao

1,360,670.00 = 0.00

Total da Unidade Gestora

1,360,670.00 = 0.00

Total da Unidade Orcamentaria

Handwritten signature and text "molevions"

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CRISTOVAO

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

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

Poder:	3	Poder Executivo
Orgao:	2	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVAO
UO:	16	SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
UG:	24	SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

PROJETO	1036	CONST., AMP. REF. EDIFICAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO	6,500.00	4490.51.00.00	0193.000	Obras e instalações	6,500.00	Total da Acao
---------	------	--	----------	---------------	----------	---------------------	----------	---------------

PROJETO	1037	SBU-AMPL., REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE AGUA	Obras e Instalações	72.900,00	4490,51.00.00	0193.000	Total da Acao	72.900,00
---------	------	---	---------------------	-----------	---------------	----------	---------------	-----------

ATIVIDADE	2059	PASEP	Obrigações Tributárias e Contributivas	9,900.00	3390.47,00.00	0193.000	Total da Acao	9,900.00
-----------	------	-------	--	----------	---------------	----------	---------------	----------

ATIVIDADE	2060	SBU-OPERAÇÃO E MAN. DO SIST. DE AGUA
50,000.00	3190.04.01.00	Remuneracao de pessoal contratado
3,600.00	3190.04.02.00	INSS - Pessoal Contratado

26.300,00	3190.11.02.00	0193.000	Férias
79.000,00	3190.11.03.00	0193.000	13o Salário
127.600,00	3190.13.01.00	0193.000	Obrigações Patronais - INSS

Despesas de Exercícios Anteriores	0193.000	3190.92.00.00	5.500,00
Sentenças Judiciais	0193.000	3190.91.00.00	8.000,00
Diversas Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0193.000	3190.16.02.00	3.300,00
			50.000,00

6.600,00	3390.14.00.00	Diárias-Civil
80.000,00	3390.30.00.00	Material de Consumo
6.000,00	3390.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção
	0193.000	Brachosa de Serviços Eventuais - Bessa Física

5.000,00	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
83.700,00	3390,39,00,00	0193,000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica

1,100.00	3390.92.00.00	0193.000	Despesas de Exercícios Anteriores
10,000.00	4490.52.00.00	0193.000	Equipamentos e Material Permanente
1 013 900.00			Total da Acao

ATIVIDADE		2061		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	
10,000.00	3190.04.01.00	0193.000	Remuneracao de pessoal contratado		
3.630.00	3190.04.02.00	0193.000	INSS - Pessoal Contratado		

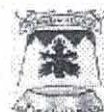
200,000.00	3190.11.01.00	Remuneração de Pessoal	0193.000
15,000.00	3190.11.02.00	Férias	0193.000
45,000.00	3190.11.03.00	13o Salário	0193.000
20,500.00	3190.13.01.00	Obrigações Patronais - INSS	0193.000

21,500.00	3190.13.02.00	0193.000	Obrigações Patronais - FGTS
2,200.00	3190.16.02.00	0193.000	Diversas Despesas Variáveis - Pessoal Civil
2,200.00	3190.34.00.00	0193.000	Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contr. de Tercelitz

2,200.00	3190.92.00.00	0193.000	Despesas de Exercícios Anteriores
2,200.00	3190.94.00.00	0193.000	Indenizações e Restituições Trabalhistas
9,000.00	3390.14.00.00	0193.000	Diárias-Civil

32.000,00	3390,30,00.00	Materiais de Consumo
4.400,00	3390,33,00.00	Passagens e Despesas com Locomoção
2.200,00	3390,36,01.00	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
3.200,00	3390,36,02.00	Frete e Transportes - Pessoa Fisica

Wolfgang



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CRISTOVAO

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCICIO DE 2011

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

43.900.00	3390.36.99.00	0193.000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Física
178.000.00	3390.39.00.99	0193.000	Demais Serviços de Terceiros PJ
6.000.00	3390.47.00.00	0193.000	Obrigações Tributárias e Contributivas
16.500.00	3300.01.00.00	0193.000	Sentenças Judiciais
1.100.00	3390.92.00.00	0193.000	Despesas de Exercícios Anteriores
2.200.00	3390.93.00.00	0193.000	Indenizações e Restituições
2.200.00	4490.52.00.00	0193.000	Equipamentos e Material Permanente
704.130.00	Total da Acao		

1,727,930.00 = 79,400.00 1,807,330.00 Total da Unidade Gestora

1,727,930.00 = 79,400.00 1,807,330.00 Total da Unidade Orcamentaria



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CRISTOVAO

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCICIO DE 2011

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

Poder Executivo	3			
Poder Executivo	2			
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CRISTOVAO	17	UO:		
SMTT - SUP. MUN. DE TRANSITO E TRANSPORTE	25	UG:		
SMTT - SUP. MUN. DE TRANSITO E TRANSPORTE				

CONST. E REFORMA DO PRÉDIO DA SMTT

Obras e instalações

Total da Ação

21,000.00

ATIVIDADE

2062

SMTT-SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES

600,000.00	3190.11.01.00	0193.000	Remuneracao de Pessoal
19,300.00	3190.11.02.00	0193.000	Ferias
58,000.00	3190.11.03.00	0193.000	13o Salario
84,000.00	3190.13.01.00	0193.000	Obrigaçoes Patronais - INSS
1,050.00	3190.13.02.00	0193.000	Obrigaçoes Patronais - FGTS
1,050.00	3190.16.01.00	0193.000	Ajuda de Custo
1,050.00	3190.16.02.00	0193.000	Diversas Despesas Variaveis - Pessoal Civil
1,050.00	3190.92.00.00	0193.000	Despesas de Exercicios Anteriores
1,050.00	3390.14.00.00	0193.000	Díantia-Civil
35,000.00	3390.30.00.00	0193.000	Material de Consumo
1,050.00	3390.33.00.00	0193.000	Passagens e Despesas com Locomoção
3,150.00	3390.35.01.00	0193.000	Servicos de Consultoria - Pessoa Fisica
4,200.00	3390.35.02.00	0193.000	Servicos de Consultoria - Pessoa Juridica
1,050.00	3390.36.01.00	0193.000	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
1,050.00	3390.36.02.00	0193.000	Frete e Transportes - Pessoa Fisica
70,000.00	3390.36.99.00	0193.000	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
58,800.00	3390.39.00.99	0193.000	Demais Servicos de Terceiros PJ
1,050.00	3390.91.00.00	0193.000	Sentencas Judiciais
3,360.00	3390.92.00.00	0193.000	Despesas de Exercicios Anteriores
1,050.00	3390.93.00.00	0193.000	Indenizacoes e Restituicoes
8,400.00	4490.52.00.00	0193.000	Equipamentos e Material Permanente
954,710.00			Total da Ação

954,710.00 = 21,000.00

975,710.00

Total da Unidade Gestora

954,710.00 = 21,000.00

975,710.00

Total da Unidade Orcamentaria

Handwritten signature and date: 11/46



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTÓVÃO

RDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2011

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

Poder: 3
Poder Executivo
Orgão: 2
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTÓVÃO
Unidade: 18
FUNDAÇÃO MUNIC. DE CULTURA E TURISMO JOÃO B. AGUA
Unidade: 40
FUNDAÇÃO MUNIC. DE CULTURA E TURISMO JOÃO B. AGUA

RESTAURAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ART. E CULTURAL

1039 5,000.00 4490.51.00.00 0193.000 Obras e instalações
10,000.00 4490.51.00.00 0193.025 Obras e instalações
Total da Ação 15,000.00

CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESPAÇO CULTURAL

1040 1,000.00 4490.51.00.00 0193.000 Obras e instalações
5,000.00 4490.51.00.00 0193.025 Obras e instalações
Total da Ação 6,000.00

IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO ARQUIVO CULTURAL PÚBLICO

1041 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
Total da Ação 2,000.00

CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE POSTOS DE INTEGRAÇÃO TURÍSTICA

1042 2,000.00 4490.51.00.00 0193.000 Obras e instalações
5,000.00 4490.51.00.00 0193.025 Obras e instalações
Total da Ação 7,000.00

REVITALIZAÇÃO DO TERMINAL TURÍSTICO DO CATAMARÁ

1070 20,000.00 4490.51.00.00 0193.000 Obras e instalações
38,000.00 4490.51.00.00 0193.025 Obras e instalações
Total da Ação 58,000.00

INCENTIVO A EVENTOS CULTURAIS

2063 3350.41.00.00 0193.000 Contribuições
3390.30.00.00 0193.000 Material de Consumo
3390.33.00.00 0193.000 Passagens e Despesas com Locomoção
3390.36.00.00 0193.000 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
3390.39.00.00 0193.000 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
Total da Ação 72,700.00

MANUTENÇÃO DA LIRA SANCRISTOVENSE

2064 3190.04.01.00 0193.000 Remuneração de pessoal contratado
3190.04.02.00 0193.000 INSS - Pessoal Contratado
3190.16.00.00 0193.000 Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil
3190.92.00.00 0193.000 Despesas de Exercícios Anteriores
3390.14.00.00 0193.000 Diárias-Civil
3390.30.00.00 0193.000 Material de Consumo
4490.52.00.00 0193.000 Equipamentos e Material Permanente
Total da Ação 18,000.00

MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO "JOÃO BEBE AGUA"

2065 3190.04.01.00 0193.000 Remuneração de pessoal contratado
3190.11.01.00 0193.000 Remuneração de Pessoal
3190.11.02.00 0193.000 Férias
3190.11.03.00 0193.000 13o Salário
3190.13.01.00 0193.000 Obrigações Patronais - INSS
3190.16.02.00 0193.000 Diversas Despesas Variáveis - Pessoal Civil
3190.92.00.00 0193.000 Despesas de Exercícios Anteriores
3390.14.00.00 0193.000 Diárias-Civil
3390.30.00.00 0193.000 Material de Consumo
3390.36.01.00 0193.000 Prestação de Serviços Eventuais - Pessoa Física
Total da Ação 10,000.00

Handwritten signature and notes:
12 / 4P
M. Oliveira



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CRISTOVAO

EXERCICIO DE 2011

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso
ATIVIDADE			
1,000.00		3390.36.02.00	Frete e Transportes - Pessoa Física
50,000.00		3390.36.99.00	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Física
5,000.00		3390.36.99.00	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Física
300,000.00		3390.39.00.99	Demais Serviços de Terceiros PJ
50,000.00		3390.39.00.99	Demais Serviços de Terceiros PJ
10,000.00		4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
10,000.00		4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
505,000.00			Total da Acao
ATIVIDADE			
5,000.00		0193.000	Material de Consumo
5,000.00		0193.000	Material de Distribuição Gratuita
3,000.00		0193.000	Prestacao de Serviços Eventuais - Pessoa Física
2,000.00		0193.000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Física
15,000.00			Total da Acao
ATIVIDADE			
2,000.00		0193.000	Diárias-Civil
3,000.00		0193.000	Material de Consumo
5,000.00		0193.000	Material de Distribuição Gratuita
3,000.00		0193.000	Prestacao de Serviços Eventuais - Pessoa Física
2,000.00		0193.000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Física
15,000.00			Total da Acao
ATIVIDADE			
21,000.00		0193.000	Material de Consumo
5,000.00		0193.000	Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e outros
4,800.00		0193.000	Material de Distribuição Gratuita
1,000.00		0193.000	Prestacao de Serviços Eventuais - Pessoa Física
1,000.00		0193.000	Frete e Transportes - Pessoa Física
11,000.00		0193.000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Física
1,000.00		0193.000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
21,000.00		0193.000	Equipamentos e Material Permanente
65,800.00			Total da Acao
ATIVIDADE			
1,000.00		0193.000	Material de Consumo
3,390.30.00.00		0193.000	Material de Consumo
3,390.32.00.00		0193.000	Material de Distribuição Gratuita
3,390.36.01.00		0193.000	Prestacao de Serviços Eventuais - Pessoa Física
3,390.36.02.00		0193.000	Frete e Transportes - Pessoa Física
3,390.36.99.00		0193.000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Física
3,390.48.00.00		0193.000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
4490.52.00.00		0193.000	Equipamentos e Material Permanente
2083			ATIVIDADES VOLTADAS PARA O TURISMO
1,000.00		0193.000	Material de Consumo
1,000.00		0193.000	Material de Distribuição Gratuita
1,000.00		0193.000	Passagens e Despesas com Locomoção
1,000.00		0193.000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Física
1,000.00		0193.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
1,000.00		0193.000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
1,000.00		0193.000	Equipamentos e Material Permanente
7,000.00			Total da Acao
ATIVIDADE			
12,000.00		0193.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
38,000.00		0193.025	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
50,000.00			Total da Acao
ATIVIDADE			
2,300.00		0193.000	Material de Consumo
15,000.00		0193.025	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
10,000.00		0193.025	Equipamentos e Material Permanente
27,300.00			Total da Acao
ATIVIDADE			
2153			ATIVIDADE CAPACITAÇÃO TECNICOS MUNICIPAIS/PAC
8,000.00		0193.025	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
2,000.00		0193.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CRISTOVAO

EXERCICIO DE 2011

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

[illegible]



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CRISTOVAO

RDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2011

Poder: 3 Poder Executivo
Orgao: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CRISTOVAO
UO: 19 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UG: 41 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

PROJETO	1035	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CASAS POPULARES	1,000.00	4490.51.00.00	0193.000	Obras e instalações	11,000.00	Total da Acao
			8,400.00	4490.51.00.00	0193.000	Obras e instalações	10,000.00	Obras e instalações
			10,000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e instalações	18,400.00	Total da Acao
PROJETO	1055	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CASA DA CRIANÇA	5,000.00	4490.51.00.00	0193.000	Obras e instalações	5,000.00	Obras e instalações
			5,000.00	4490.51.00.00	0193.000	Obras e instalações	10,000.00	Obras e instalações
			5,000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e instalações	10,000.00	Total da Acao
PROJETO	1056	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL)	5,000.00	4490.51.00.00	0193.000	Obras e instalações	5,000.00	Obras e instalações
			5,000.00	4490.51.00.00	0193.000	Obras e instalações	10,000.00	Obras e instalações
			5,000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e instalações	10,000.00	Total da Acao
PROJETO	1057	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS (CENTRO ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL)	5,000.00	4490.51.00.00	0193.000	Obras e instalações	5,000.00	Obras e instalações
			5,000.00	4490.51.00.00	0193.000	Obras e instalações	10,000.00	Obras e instalações
			5,000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e instalações	10,000.00	Total da Acao
PROJETO	1058	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES PARA ATENDIMENTO DO PETI	5,000.00	4490.51.00.00	0193.000	Obras e instalações	5,000.00	Obras e instalações
			5,000.00	4490.51.00.00	0193.000	Obras e instalações	10,000.00	Obras e instalações
			5,000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e instalações	10,000.00	Total da Acao
PROJETO	1059	AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA UNIDADES DE ATENDIMENTO DO PETI, CREAS E CRAS	5,000.00	4490.52.00.00	0193.000	Equipamentos e Material Permanente	5,000.00	Equipamentos e Material Permanente
			5,000.00	4490.52.00.00	0193.025	Equipamentos e Material Permanente	10,000.00	Total da Acao
PROJETO	1069	IMPLANTACAO DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	10,000.00	4490.51.00.00	0193.000	Obras e instalações	10,000.00	Obras e instalações
			10,000.00	4490.51.00.00	0193.000	Obras e instalações	10,000.00	Total da Acao
PROJETO	1073	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRO SOCIAL	30,000.00	4490.51.00.00	0193.000	Obras e instalações	30,000.00	Obras e instalações
			50,000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e instalações	80,000.00	Total da Acao
ATIVIDADE	2047	PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIBILIDADE - ENFREITAMENTO AO ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL	50,000.00	3190.04.01.00	0193.025	Remuneracao de pessoal contratado	50,000.00	Remuneracao de pessoal contratado
			1,000.00	3390.08.00.00	0193.000	Outros Benefícios Assistenciais	1,000.00	Outros Benefícios Assistenciais
			1,000.00	3390.08.00.00	0193.025	Outros Benefícios Assistenciais	1,000.00	Outros Benefícios Assistenciais
			1,000.00	3390.30.00.00	0193.000	Material de Consumo	1,000.00	Material de Consumo
			1,000.00	3390.30.00.00	0193.025	Material de Consumo	1,000.00	Material de Consumo
			2,000.00	3390.32.00.00	0193.000	Material de Distribuição Gratuita	2,000.00	Material de Distribuição Gratuita
			2,000.00	3390.32.00.00	0193.025	Material de Distribuição Gratuita	2,000.00	Material de Distribuição Gratuita
			4,000.00	3390.36.01.00	0193.000	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica	4,000.00	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
			4,000.00	3390.36.01.00	0193.025	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica	4,000.00	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
			15,000.00	3390.36.02.00	0193.000	Frete e Transportes - Pessoa Fisica	15,000.00	Frete e Transportes - Pessoa Fisica
			6,000.00	3390.36.02.00	0193.025	Frete e Transportes - Pessoa Fisica	6,000.00	Frete e Transportes - Pessoa Fisica
			1,000.00	3390.36.02.00	0193.000	Frete e Transportes - Pessoa Fisica	1,000.00	Frete e Transportes - Pessoa Fisica
			101,000.00			Total da Acao	101,000.00	Total da Acao



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CRISTOVAO

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCICIO DE 2011

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

ATIVIDADE	2048	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
1,000.00	3190.16.02.00	Diversas Despesas Variáveis - Pessoal Civil
1,000.00	3390.14.00.00	Diárias-Civil
5,000.00	3390.30.00.00	Material de Consumo
1,000.00	3390.36.99.00	Prestacao de Serviços Eventuais - Pessoa Fisica
10,400.00	3390.36.99.00	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica
2,100.00	3390.39.00.02	Serviços de Energia Elétrica
1,000.00	3390.39.00.03	Serviços de Água e Esgoto
7,000.00	3390.39.00.99	Demais Serviços de Terceiros PJ
1,000.00	3390.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores
29,500.00	Total da Acao	
ATIVIDADE	2049	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS
45,000.00	3190.11.01.00	Remuneracao de Pessoal
2,000.00	3190.11.02.00	Ferias
1,000.00	3190.11.03.00	13o Salario
1,000.00	3190.16.01.00	Ajuda de Custo
1,000.00	3190.16.02.00	Diversas Despesas Variáveis - Pessoal Civil
10,000.00	3390.30.00.00	Material de Consumo
1,000.00	3390.36.99.00	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica
1,000.00	3390.39.00.99	Demais Serviços de Terceiros PJ
1,000.00	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
63,000.00	Total da Acao	
ATIVIDADE	2050	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL
26,500.00	3190.04.01.00	Remuneracao de pessoal contratado
5,830.00	3190.04.02.00	INSS - Pessoal Contratado
1,000.00	3190.04.03.00	FGTS - Pessoal Contratado
580,000.00	3190.11.01.00	Remuneracao de Pessoal
25,000.00	3190.11.02.00	Ferias
50,000.00	3190.11.03.00	13o Salario
40,000.00	3190.13.01.00	Obrigações Patronais - INSS
1,000.00	3190.13.02.00	Obrigações Patronais - FGTS
1,000.00	3190.16.02.00	Diversas Despesas Variáveis - Pessoal Civil
1,000.00	3190.34.00.00	Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contr. de Treceiz.
1,000.00	3190.91.00.00	Sentenças Judiciais
70,000.00	3190.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores
1,000.00	3350.43.00.00	Subvenções Sociais
1,000.00	3390.06.00.00	Benefício Mensal ao Deficiente e ao Idoso
25,000.00	3390.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais
15,000.00	3390.14.00.00	Diárias-Civil
140,000.00	3390.30.00.00	Material de Consumo
60,000.00	3390.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita
43,000.00	3390.36.99.00	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica
300,000.00	3390.39.00.99	Demais Serviços de Terceiros PJ
206,200.00	3390.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Fisicas
1,000.00	3390.91.00.00	Sentenças Judiciais
1,500.00	3390.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores
1,000.00	3390.93.00.00	Indenizações e Restituições
15,000.00	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
1,612,030.00	Total da Acao	
ATIVIDADE	2051	IMPLANTAÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES DE INFORMÁTICA E OUTROS DE ASSISTENCIA SOCIAL
1,000.00	3390.30.00.00	Material de Consumo
1,000.00	3390.36.01.00	Prestacao de Serviços Eventuais - Pessoa Fisica
1,000.00	3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Juridica
1,000.00	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CRISTOVAO

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

4,000.00

Total da Acao

ATIVIDADE

2052

OUTROS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL - ASSISTENCIA SOCIAL

20,000.00

3190.04.01.00 0193.025 Remuneracao de pessoal contratado

1,000.00

3390.30.00.00 0193.000 Material de Consumo

35,000.00

3390.30.00.00 0193.025 Material de Consumo

10,000.00

3390.36.01.00 0193.000 Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica

38,500.00

3390.36.01.00 0193.025 Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica

7,500.00

3390.39.00.00 0193.000 Outros Servicos de Terceiros-Pessoa Juridica

50,000.00

3390.39.00.00 0193.025 Outros Servicos de Terceiros-Pessoa Juridica

1,000.00

3390.92.00.00 0193.025 Despesas de Exercicios Anteriores

1,000.00

4490.52.00.00 0193.000 Equipamentos e Material Permanente

50,000.00

4490.52.00.00 0193.025 Equipamentos e Material Permanente

214,000.00

Total da Acao

ATIVIDADE

2053

PISO DE MDIA COMPLEXIBILIDADE - PETI - PROGRAMA DE ERRADICAO DO TRABALHO INFANTIL

45,000.00

3190.04.01.00 0193.025 Remuneracao de pessoal contratado

1,000.00

3190.11.01.00 0193.000 Remuneracao de Pessoal

1,000.00

3190.11.02.00 0193.000 Feras

1,000.00

3190.13.01.00 0193.000 Obrigacoes Patronais - INSS

1,000.00

3190.34.00.00 0193.000 Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contr. de Treceitiz.

1,000.00

3390.14.00.00 0193.000 Diarias-Civil

1,500.00

3390.30.00.00 0193.000 Material de Consumo

120,000.00

3390.30.00.00 0193.025 Material de Consumo

1,000.00

3390.32.00.00 0193.025 Material de Distribuao Gratuita

1,000.00

3390.36.02.00 0193.025 Fretes e Transportes - Pessoa Fisica

20,500.00

3390.36.99.00 0193.000 Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica

7,500.00

3390.36.99.00 0193.025 Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica

3,000.00

3390.39.00.00 0193.000 Outros Servicos de Terceiros-Pessoa Juridica

1,000.00

3390.39.00.00 0193.025 Outros Servicos de Terceiros-Pessoa Juridica

58,000.00

3390.48.00.00 0193.025 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas

1,000.00

3390.92.00.00 0193.025 Despesas de Exercicios Anteriores

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

ATIVIDADE

2054

MANUTENO DO FUNDO DA CRIANA E DO ADOLESCENTE

50,000.00

3190.04.00.00 0193.000 Contratao por Tempo Determinado

10,000.00

3350.41.00.00 0193.000 Contribuioes

10,000.00

3350.41.00.00 0193.025 Contribuioes

5,000.00

3390.14.00.00 0193.000 Diarias-Civil

5,000.00

3390.14.00.00 0193.025 Diarias-Civil

5,000.00

3390.14.00.00 0193.997 Diarias-Civil

50,000.00

3390.30.00.00 0193.000 Material de Consumo

50,000.00

3390.30.00.00 0193.025 Material de Consumo

20,000.00

3390.30.00.00 0193.997 Material de Consumo

5,000.00

3390.36.01.00 0193.000 Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica

5,000.00

3390.36.01.00 0193.025 Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica

5,000.00

3390.36.01.00 0193.997 Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica

30,000.00

3390.36.99.00 0193.000 Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica

50,000.00

3390.36.99.00 0193.025 Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica

38,875.00

3390.39.00.00 0193.000 Outros Servicos de Terceiros-Pessoa Juridica

10,000.00

3390.39.00.00 0193.025 Outros Servicos de Terceiros-Pessoa Juridica

9,000.00

3390.39.00.00 0193.997 Outros Servicos de Terceiros-Pessoa Juridica

50,000.00

4490.51.00.00 0193.000 Obras e Instalaoes



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CRISTOVAO

EXERCICIO DE 2011

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

50,000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
50,000.00	4490.51.00.00	0193.997	Obras e Instalações
20,000.00	4490.52.00.00	0193.000	Equipamentos e Material Permanente
20,000.00	4490.52.00.00	0193.997	Equipamentos e Material Permanente
607,875.00	Total da Acao		

2071 PISO BASICO VARIÁVEL - PROGRAMA IGD - BOLSA FAMILIA

1,000.00	3190.04.01.00	0193.000	Remuneracao de pessoal contratado
85,000.00	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	Díarias-Civil
1,000.00	3390.30.00.00	0193.000	Material de Consumo
16,000.00	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
5,000.00	3390.33.00.00	0193.000	Passagens e Despesas com Locomoção
1,000.00	3390.36.00.00	0193.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
50,000.00	3390.36.00.00	0193.025	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
1,000.00	3390.36.02.00	0193.000	Frete e Transportes - Pessoa Física
1,000.00	3390.36.02.00	0193.025	Frete e Transportes - Pessoa Física
1,000.00	3390.39.00.00	0193.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
26,000.00	3390.39.00.00	0193.025	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
1,000.00	3390.39.00.08	0193.000	Frete e Transportes - Pessoa Jurídica
1,000.00	3390.39.00.08	0193.025	Frete e Transportes - Pessoa Jurídica
1,000.00	4490.52.00.00	0193.000	Equipamentos e Material Permanente
42,000.00	4490.52.00.00	0193.025	Equipamentos e Material Permanente
242,000.00	Total da Acao		

ATIVIDADE

2072 BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC

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
10,000.00	3390.36.00.00	0193.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
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
19,000.00	Total da Acao		

ATIVIDADE

2073 CO - FINANCIAMENTO CRAS ESTADUAL

1,000.00	3390.30.00.00	0193.000	Material de Consumo
2,000.00	3390.30.00.00	0193.025	Material de Consumo
1,000.00	3390.36.00.00	0193.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
2,000.00	3390.36.00.00	0193.025	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
2,000.00	3390.39.00.00	0193.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
2,000.00	3390.39.00.00	0193.025	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
10,000.00	Total da Acao		

ATIVIDADE

2074 CO - FINANCIAMENTO CREGS 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
1,000.00	3390.30.00.00	0193.025	Material de Consumo



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CRISTOVAO

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

6,000.00	Total da Acao	2075	CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL
1,000.00		0193.000	Material de Consumo
1,000.00		3390.30.00.00	Material de Consumo
1,000.00		3390.36.01.00	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
5,000.00		3390.36.01.00	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
1,000.00		3390.36.02.00	Frete e Transportes - Pessoa Fisica
1,000.00		3390.36.02.00	Frete e Transportes - Pessoa Fisica
1,000.00		3390.36.99.00	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
1,000.00		3390.36.99.00	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
1,000.00		3390.39.00.00	Outros Servicos de Terceiros-Pessoa Juridica
1,000.00		3390.39.00.00	Outros Servicos de Terceiros-Pessoa Juridica
1,000.00		4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
1,000.00		4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
16,000.00	Total da Acao	2096	BENEFÍCIOS EVENTUAIS
1,000.00		0193.000	Contribuições
1,000.00		3350.41.00.00	Contribuições
1,000.00		0193.025	Contribuições
1,000.00		3350.43.00.00	Subvenções Sociais
1,000.00		0193.000	Subvenções Sociais
1,000.00		3350.43.00.00	Subvenções Sociais
1,000.00		0193.000	Material de Distribuição Gratuita
1,000.00		3390.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita
1,000.00		0193.025	Material de Distribuição Gratuita
1,000.00		3390.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção
1,000.00		0193.000	Passagens e Despesas com Locomoção
1,000.00		3390.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção
1,000.00		0193.025	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Fisicas
1,000.00		3390.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Fisicas
10,000.00	Total da Acao	2100	AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA CONTRA A MULHER
20,000.00		0193.000	Remuneracao de pessoal contratado
4,400.00		3190.04.02.00	INSS - Pessoal Contratado
4,000.00		3190.04.02.00	INSS - Pessoal Contratado
2,000.00		3190.04.03.00	FCTS - Pessoal Contratado
2,000.00		3190.04.03.00	FCTS - Pessoal Contratado
5,000.00		3190.04.04.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Contratado
10,000.00		3190.04.04.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Contratado
5,000.00		3190.11.01.00	Remuneracao de Pessoal
5,000.00		3190.11.01.00	Remuneracao de Pessoal
2,000.00		3190.11.02.00	Férias
2,000.00		3190.11.02.00	Férias
1,000.00		3190.11.03.00	130 Salario
1,000.00		3190.11.03.00	130 Salario
1,000.00		0193.000	Diárias-Civil
1,000.00		3390.14.00.00	Diárias-Civil
1,000.00		0193.025	Diárias-Civil
1,000.00		3390.30.00.00	Material de Consumo
1,000.00		3390.30.00.00	Material de Consumo
1,000.00		0193.025	Material de Consumo
5,000.00		3390.36.01.00	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
5,000.00		3390.36.01.00	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
5,000.00		0193.000	Frete e Transportes - Pessoa Fisica
5,000.00		3390.36.02.00	Frete e Transportes - Pessoa Fisica
5,000.00		3390.36.99.00	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
5,000.00		3390.36.99.00	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
5,000.00		0193.000	Outros Servicos de Terceiros-Pessoa Juridica
5,000.00		3390.39.00.00	Outros Servicos de Terceiros-Pessoa Juridica
5,000.00		0193.025	Equipamentos e Material Permanente
5,000.00		4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CRISTOVAO

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCICIO DE 2011

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
117,400.00				Total da Acao
ATIVIDADE		2101	PISO DE BASICO FIXO - PAIF/CRAS (PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA)	
90,000.00	3190.04.01.00	0193.025	Remuneracao de pessoal contratado	
1,000.00	3190.11.01.00	0193.000	Remuneracao de Pessoal	
1,000.00	3190.11.02.00	0193.000	Ferias	
1,000.00	3190.13.01.00	0193.000	Obrigacoes Patronais - INSS	
1,000.00	3190.34.00.00	0193.000	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	
1,000.00	3190.92.00.00	0193.025	Despesas de Exercicios Anteriores	
1,000.00	3390.14.00.00	0193.000	Diárias-Civil	
1,000.00	3390.30.00.00	0193.000	Material de Consumo	
10,000.00	3390.30.00.00	0193.025	Material de Consumo	
3,500.00	3390.32.00.00	0193.025	Material de Distribuição Gratuita	
1,000.00	3390.36.02.00	0193.025	Frete e Transportes - Pessoa Fisica	
8,000.00	3390.36.99.00	0193.000	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	
75,000.00	3390.36.99.00	0193.025	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	
2,000.00	3390.39.00.00	0193.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	
10,000.00	3390.39.00.00	0193.025	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	
2,000.00	3390.48.00.00	0193.025	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Fisicas	
1,000.00	3390.92.00.00	0193.025	Despesas de Exercícios Anteriores	
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	
211,500.00			Total da Acao	
ATIVIDADE		2102	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEN ADOLESCENTE	
70,000.00	3190.04.01.00	0193.025	Remuneracao de pessoal contratado	
2,000.00	3190.11.01.00	0193.000	Remuneracao de Pessoal	
1,000.00	3190.11.02.00	0193.000	Ferias	
5,000.00	3190.13.01.00	0193.000	Obrigacoes Patronais - INSS	
1,000.00	3190.34.00.00	0193.000	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	
1,000.00	3190.92.00.00	0193.025	Despesas de Exercicios Anteriores	
1,000.00	3390.14.00.00	0193.000	Diárias-Civil	
7,500.00	3390.30.00.00	0193.000	Material de Consumo	
127,000.00	3390.30.00.00	0193.025	Material de Consumo	
2,500.00	3390.32.00.00	0193.025	Material de Distribuição Gratuita	
1,000.00	3390.36.02.00	0193.025	Frete e Transportes - Pessoa Fisica	
16,500.00	3390.36.99.00	0193.000	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	
17,500.00	3390.36.99.00	0193.025	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	
2,000.00	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	
8,000.00	3390.48.00.00	0193.025	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Fisicas	
1,000.00	3390.92.00.00	0193.025	Despesas de Exercícios Anteriores	
2,000.00	4490.52.00.00	0193.000	Equipamentos e Material Permanente	
2,000.00	4490.52.00.00	0193.025	Equipamentos e Material Permanente	
269,000.00			Total da Acao	
ATIVIDADE		2103	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA	
1,000.00	3390.36.01.00	0193.000	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica	
1,000.00	3390.36.01.00	0193.025	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica	
1,000.00	3390.36.02.00	0193.000	Frete e Transportes - Pessoa Fisica	
1,000.00	3390.36.02.00	0193.025	Frete e Transportes - Pessoa Fisica	
1,000.00	3390.36.99.00	0193.000	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	
1,000.00	3390.36.99.00	0193.025	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	
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	
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	
10,000.00			Total da Acao	



Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
ATIVIDADE				
		2160		ATENDIMENTO A PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS
1,000.00		3350.41.00.00	0193.000	Contribuições
1,000.00		3390.30.00.00	0193.000	Material de Consumo
1,000.00		3390.36.00.00	0193.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
1,000.00		3390.39.00.00	0193.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
2,000.00		3390.48.00.00	0193.000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
6,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE				
		2164		DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS ÀS FAMÍLIAS CARENTES
200,000.00		3390.32.00.00	0193.000	Material de Distribuição Gratuita
200,000.00				Total da Acao
4,015,805.00	159,400.00	=	4,175,205.00	Total da Unidade Gestora
4,015,805.00	159,400.00	=	4,175,205.00	Total da Unidade Orcamentaria

[Handwritten signature]
21 / 46



Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
		Poder:	3	Poder Executivo
		Orgao:	2	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTÓVÃO
		UO:	23	GABINETE DO VICE-PREFEITO
		UG:	30	GABINETE DO VICE-PREFEITO
ATIVIDADE		2067	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE DO VICE-PREFEITO	
150,000.00		3190.11.01.00	0193.000	Remuneracao de Pessoal
1,000.00		3190.11.02.00	0193.000	Ferias
1,000.00		3190.11.03.00	0193.000	13o Salario
33,000.00		3190.13.01.00	0193.000	Obrigacoes Patronais - INSS
1,000.00		3190.13.02.00	0193.000	Obrigacoes Patronais - FGTS
1,000.00		3190.34.00.00	0193.000	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.
5,000.00		3390.14.00.00	0193.000	Diárias-Civil
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
1,000.00		4490.52.00.00	0193.000	Equipamentos e Material Permanente
195,000.00				Total da Acao
195,000.00	0.00	=	195,000.00	Total da Unidade Gestora
195,000.00	0.00	=	195,000.00	Total da Unidade Orcamentaria



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CRISTOVAO

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCICIO DE 2011

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
			Poder: 3	Poder Executivo
			Orgao: 2	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO
			UO: 38	SECRETARIA ESPECIAL DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS
			UG: 47	SECRETARIA ESPECIAL DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS
ATIVIDADE		2066	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ESPECIAL DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS	
10,000.00		3190.11.01.00	0193.000	Remuneracao de Pessoal
1,000.00		3190.11.02.00	0193.000	Ferias
1,000.00		3190.11.03.00	0193.000	13o Salario
5,000.00		3190.13.01.00	0193.000	Obrigacoes Patronais - INSS
1,000.00		3190.13.02.00	0193.000	Obrigacoes Patronais - FGTS
1,000.00		3190.34.00.00	0193.000	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.
1,000.00		3390.14.00.00	0193.000	Diárias-Civil
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
1,000.00		4490.52.00.00	0193.000	Equipamentos e Material Permanente
23,000.00				Total da Acao
23,000.00	0.00	=	23,000.00	Total da Unidade Gestora
23,000.00	0.00	=	23,000.00	Total da Unidade Orcamentaria



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CRISTOVAO

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCICIO DE 2011

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
			Poder: 3	Poder Executivo
			Orgao: 3	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
			UO: 28	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
			UG: 35	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
PROJETO			1017	CONSTRUÇÃO, REST. E AMPLIAÇÃO DE CRECHES
	100,000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	140,000.00	4490.51.00.00	0193.050	Obras e Instalações
	240,000.00			Total da Acao
PROJETO			1019	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO
	100,000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	100,000.00	4490.51.00.00	0193.050	Obras e Instalações
	200,000.00			Total da Acao
PROJETO			1020	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCOLAS
	1,000.00	4490.51.00.00	0193.000	Obras e Instalações
	1,000.00	4490.51.00.00	0193.003	Obras e Instalações
	1,000.00	4490.51.00.00	0193.022	Obras e Instalações
	3,000.00			Total da Acao
PROJETO			1021	CONSTRUÇÃO, REST. E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES
	150,000.00	4490.51.00.00	0193.003	Obras e Instalações
	50,000.00	4490.51.00.00	0193.022	Obras e Instalações
	50,000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	100,000.00	4490.51.00.00	0193.050	Obras e Instalações
	350,000.00			Total da Acao
PROJETO			1068	IMPLANTAÇÃO DE INFORMÁTICA E SALAS DE VIDEO NAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS
	5,000.00	4490.52.00.00	0193.025	Equipamentos e Material Permanente
	5,000.00	4490.62.00.00	0193.050	Equipamentos e Material Permanente
	10,000.00			Total da Acao
ATIVIDADE			2018	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS
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	3390.30.00.00	0193.000		Material de Consumo
8,000.00	3390.36.01.00	0193.000		Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
1,000.00	3390.36.02.00	0193.000		Frete e Transportes - Pessoa Fisica
1,000.00	3390.39.00.99	0193.000		Demais Servicos de Terceiros PJ
13,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE			2019	PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - SAE
150,000.00	3390.30.00.00	0193.022		Material de Consumo
6,000.00	3390.32.00.00	0193.022		Material de Distribuição Gratuita
1,000.00	3390.33.00.00	0193.022		Passagens e Despesas com Locomoção
2,000.00	3390.35.01.00	0193.022		Servicos de Consultoria - Pessoa Fisica
3,000.00	3390.35.02.00	0193.022		Servicos de Consultoria - Pessoa Juridica
11,000.00	3390.36.99.00	0193.022		Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
255,000.00	3390.39.00.00	0193.022		Outros Servicos de Terceiros-Pessoa Juridica
1,000.00	3390.92.00.00	0193.022		Despesas de Exercícios Anteriores
3,000.00	4490.52.00.00	0193.022		Equipamentos e Material Permanente
432,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE			2020	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DA EDUCAÇÃO
5,000.00	3190.04.01.00	0193.050		Remuneracao de pessoal contratado
5,000.00	3190.04.02.00	0193.050		INSS - Pessoal Contratado
5,500.00	3190.04.04.00	0193.050		Outras Despesas Variaveis - Pessoal Contratado



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CRISTOVAO

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCICIO DE 2011

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
1,000.00		3190.11.01.00	0193.000	Remuneracao de Pessoal
1,000,000.00		3190.11.01.00	0193.050	Remuneracao de Pessoal
290,000.00		3190.11.02.00	0193.050	Ferias
80,000.00		3190.11.03.00	0193.050	13o Salario
130,000.00		3190.13.01.00	0193.050	Obrigacoes Patronais - INSS
5,000.00		3190.13.02.00	0193.050	Obrigacoes Patronais - FGTS
5,000.00		3190.16.00.00	0193.050	Outras Despesas Variaveis-Pessoal Civil
1,000.00		3190.34.00.00	0193.050	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.
120,000.00		3190.92.00.00	0193.050	Despesas de Exercicios Anteriores
40,000.00		3390.30.00.00	0193.000	Material de Consumo
5,000.00		3390.30.00.00	0193.025	Material de Consumo
65,000.00		3390.30.00.00	0193.050	Material de Consumo
12,000.00		3390.32.00.00	0193.050	Material de Distribuicao Gratuita
1,000.00		3390.35.01.00	0193.050	Servicos de Consultoria - Pessoa Fisica
5,000.00		3390.35.02.00	0193.050	Servicos de Consultoria - Pessoa Juridica
5,000.00		3390.36.02.00	0193.050	Fretes e Transportes - Pessoa Fisica
15,000.00		3390.36.99.00	0193.050	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
100,000.00		3390.39.00.99	0193.000	Demais Servicos de Terceiros PJ
264,000.00		3390.39.00.99	0193.050	Demais Servicos de Terceiros PJ
5,000.00		3390.49.00.00	0193.050	Auxilio-Transporte
1,000.00		3390.92.00.00	0193.050	Despesas de Exercicios Anteriores
10,000.00		4490.52.00.00	0193.050	Equipamentos e Material Permanente
2,175,500.00				Total da Acao
ATIVIDADE				2021 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL
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
2,000.00		3390.30.00.99	0193.025	Outros Materiais de Consumo
1,000.00		3390.36.99.00	0193.025	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
1,000.00		3390.39.00.99	0193.025	Demais Servicos de Terceiros PJ
1,000.00		4490.52.00.00	0193.000	Equipamentos e Material Permanente
5,000.00		4490.52.00.00	0193.050	Equipamentos e Material Permanente
13,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE				2023 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR-PNAE
100,000.00		3390.30.00.00	0193.000	Material de Consumo
100,000.00		3390.30.00.00	0193.025	Material de Consumo
200,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE				2025 DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS
1,000.00		3190.01.00.00	0193.000	Aposentadoria e Reformas
1,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE				2026 PROGRAMAS DE 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		3190.34.00.00	0193.025	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.
1,000.00		3390.14.00.00	0193.025	Diárias-Civil
8,000.00		3390.30.00.00	0193.025	Material de Consumo
1,000.00		3390.36.99.00	0193.025	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
34,000.00		3390.39.00.00	0193.025	Outros Servicos de Terceiros-Pessoa Juridica
2,000.00		4490.52.00.00	0193.025	Equipamentos e Material Permanente
50,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE				2028 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CRECHES MUNICIPAL
5,000.00		3190.11.01.00	0193.050	Remuneracao de Pessoal
5,000.00		3190.11.02.00	0193.050	Ferias



Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
5,000.00		3190.11.03.00	0193.050	13o Salario
5,000.00		3390.14.00.00	0193.050	Diárias-Civil
30,000.00		3390.30.00.99	0193.025	Outros Materiais de Consumo
100,500.00		3390.30.00.99	0193.050	Outros Materiais de Consumo
5,000.00		3390.36.01.00	0193.050	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
6,000.00		3390.36.99.00	0193.025	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
16,000.00		3390.36.99.00	0193.050	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
35,000.00		3390.39.00.99	0193.050	Demais Servicos de Terceiros PJ
1,000.00		4490.52.00.00	0193.025	Equipamentos e Material Permanente
5,000.00		4490.52.00.00	0193.050	Equipamentos e Material Permanente
218,500.00				Total da Acao
ATIVIDADE				2029 PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR-PNAT
10,000.00		3390.30.00.00	0193.025	Material de Consumo
10,000.00		3390.30.00.00	0193.050	Material de Consumo
1,000.00		3390.36.02.00	0193.025	Frete e Transportes - Pessoa Fisica
1,000.00		3390.36.99.00	0193.025	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
1,000.00		3390.36.99.00	0193.050	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
24,000.00		3390.39.00.00	0193.025	Outros Servicos de Terceiros-Pessoa Juridica
50,000.00		3390.39.00.00	0193.050	Outros Servicos de Terceiros-Pessoa Juridica
97,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE				2030 PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE
100,000.00		3390.30.00.00	0193.025	Material de Consumo
10,000.00		3390.30.00.00	0193.050	Material de Consumo
1,000.00		3390.36.02.00	0193.025	Frete e Transportes - Pessoa Fisica
1,000.00		3390.36.99.00	0193.025	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
218,000.00		3390.39.00.00	0193.025	Outros Servicos de Terceiros-Pessoa Juridica
5,000.00		3390.39.00.00	0193.050	Outros Servicos de Terceiros-Pessoa Juridica
335,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE				2031 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
5,000.00		3190.04.01.00	0193.050	Remuneracao de pessoal contratado
5,000.00		3190.04.02.00	0193.050	INSS - Pessoal Contratado
100,000.00		3190.11.01.00	0193.050	Remuneracao de Pessoal
20,000.00		3190.11.02.00	0193.050	Ferias
50,000.00		3190.11.03.00	0193.050	13o Salario
55,000.00		3190.13.01.00	0193.050	Obrigacoes Patronais - INSS
5,000.00		3190.13.02.00	0193.050	Obrigacoes Patronais - FGTS
5,000.00		3190.16.02.00	0193.050	Diversas Despesas Variaveis - Pessoal Civil
1,000.00		3190.34.00.00	0193.050	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.
5,000.00		3190.91.00.00	0193.050	Sentenças Judiciais
5,000.00		3190.92.00.00	0193.050	Despesas de Exercicios Anteriores
6,000.00		3390.14.00.00	0193.050	Diárias-Civil
1,000.00		3390.18.00.00	0193.050	Auxilio Financeiro a Estudantes
80,000.00		3390.30.00.00	0193.050	Material de Consumo
5,000.00		3390.36.01.00	0193.050	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
15,000.00		3390.36.02.00	0193.050	Frete e Transportes - Pessoa Fisica
20,000.00		3390.36.99.00	0193.050	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
40,000.00		3390.39.00.99	0193.050	Demais Servicos de Terceiros PJ
1,000.00		3390.49.00.00	0193.050	Auxilio-Transporte
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
10,000.00		4490.52.00.00	0193.050	Equipamentos e Material Permanente
436,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE				2032 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS
1,000.00		3190.04.01.00	0193.003	Remuneracao de pessoal contratado
1,000.00		3190.04.02.00	0193.003	INSS - Pessoal Contratado



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CRISTOVAO

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCICIO DE 2011

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
40,000.00		3190.11.01.00	0193.003	Remuneracao de Pessoal
10,500.00		3190.11.02.00	0193.003	Ferias
6,000.00		3190.11.03.00	0193.003	13o Salario
10,000.00		3190.13.01.00	0193.003	Obrigacoes Patronais - INSS
1,000.00		3190.34.00.00	0193.003	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.
40,000.00		3390.30.00.00	0193.003	Material de Consumo
5,000.00		3390.36.99.00	0193.003	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
2,000.00		3390.39.00.99	0193.003	Demais Servicos de Terceiros PJ
1,000.00		4490.52.00.00	0193.003	Equipamentos e Material Permanente
117,500.00				Total da Acao

ATIVIDADE		2069	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
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
170,000.00		3190.11.01.00	0193.050 Remuneracao de Pessoal
5,000.00		3190.11.02.00	0193.050 Ferias
10,000.00		3190.11.03.00	0193.050 13o Salario
35,000.00		3190.13.01.00	0193.050 Obrigacoes Patronais - INSS
2,000.00		3190.13.02.00	0193.050 Obrigacoes Patronais - FGTS
5,000.00		3190.16.02.00	0193.050 Diversas Despesas Variaveis - Pessoal Civil
1,000.00		3190.34.00.00	0193.050 Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.
1,000.00		3190.91.00.00	0193.050 Sentenças Judiciais
1,000.00		3190.92.00.00	0193.050 Despesas de Exercicios Anteriores
5,000.00		3390.14.00.00	0193.050 Diárias-Civil
2,000.00		3390.18.00.00	0193.050 Auxilio Financeiro a Estudantes
40,000.00		3390.30.00.00	0193.050 Material de Consumo
3,000.00		3390.36.01.00	0193.050 Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
5,000.00		3390.36.02.00	0193.050 Fretes e Transportes - Pessoa Fisica
20,000.00		3390.36.99.00	0193.050 Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
10,000.00		3390.39.00.00	0193.050 Outros Servicos de Terceiros-Pessoa Juridica
10,000.00		3390.49.00.00	0193.050 Auxilio-Transporte
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
35,000.00		4490.52.00.00	0193.050 Equipamentos e Material Permanente
364,000.00			Total da Acao

ATIVIDADE		2097	CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - BÁSICA
7,500.00		3390.30.00.99	0193.003 Outros Materiais de Consumo
17,500.00		3390.30.00.99	0193.050 Outros Materiais de Consumo
7,500.00		3390.36.99.00	0193.003 Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
7,500.00		3390.36.99.00	0193.050 Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
7,500.00		3390.39.00.99	0193.003 Demais Servicos de Terceiros PJ
10,000.00		3390.39.00.99	0193.050 Demais Servicos de Terceiros PJ
57,500.00			Total da Acao

ATIVIDADE		2162	IMPLANATAÇÃO DA BIBLIOTECA NA ESCOLA
20,000.00		3390.30.00.00	0193.025 Material de Consumo
10,000.00		3390.30.00.00	0193.050 Material de Consumo
10,000.00		4490.52.00.00	0193.025 Equipamentos e Material Permanente
20,000.00		4490.52.00.00	0193.050 Equipamentos e Material Permanente
60,000.00			Total da Acao

4,570,000.00	803,000.00	=	5,373,000.00	Total da Unidade Gestora
4,570,000.00	803,000.00	=	5,373,000.00	Total da Unidade Orcamentaria



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CRISTOVAO

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCICIO DE 2011

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
			Poder: 3	Poder Executivo
			Orgao: 4	SEC.MUN.DE OBRAS SERV.URB.TRANSPORTE E M. AMBIENTE
			UO: 27	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA
			UG: 34	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA
PROJETO			1002	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE OBRAS D'ARTE
	1,000.00	4490.51.00.00	0193.012	Obras e Instalações
	1,000.00	4490.51.00.00	0193.020	Obras e Instalações
	1,000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	<u>3,000.00</u>			Total da Acao
PROJETO			1003	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE DRENAGENS E LIMPEZA DE RIOS
	260,000.00	4490.51.00.00	0193.020	Obras e Instalações
	10,000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	<u>270,000.00</u>			Total da Acao
PROJETO			1004	CONST. REST.E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS
	5,000.00	4490.51.00.00	0193.000	Obras e Instalações
	5,000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	<u>10,000.00</u>			Total da Acao
PROJETO			1005	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CALÇADÃO
	5,000.00	4490.51.00.00	0193.000	Obras e Instalações
	5,000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	<u>10,000.00</u>			Total da Acao
PROJETO			1006	CONST.REST.E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS
	20,000.00	4490.51.00.00	0193.000	Obras e Instalações
	300,000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	<u>320,000.00</u>			Total da Acao
PROJETO			1007	ABERTURA, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE VIAS URBANAS
	35,655.00	4490.51.00.00	0193.000	Obras e Instalações
	260,000.00	4490.51.00.00	0193.020	Obras e Instalações
	40,000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	<u>335,655.00</u>			Total da Acao
PROJETO			1008	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CEMITÉRIOS
	10,000.00	4490.51.00.00	0193.000	Obras e Instalações
	10,000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	<u>20,000.00</u>			Total da Acao
PROJETO			1009	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ELETRIFICAÇÃO RURAL E URBANA
	15,000.00	4490.51.00.00	0193.020	Obras e Instalações
	100,000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	<u>115,000.00</u>			Total da Acao
PROJETO			1010	ABERTURA, RECUPERAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS
	500,000.00	4490.51.00.00	0193.000	Obras e Instalações
	170,000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	<u>670,000.00</u>			Total da Acao
PROJETO			1011	URBANIZAÇÃO E ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS
	5,000.00	4490.51.00.00	0193.020	Obras e Instalações
	5,000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	<u>10,000.00</u>			Total da Acao
PROJETO			1012	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTROS COMUNITÁRIOS
	5,000.00	4490.51.00.00	0193.000	Obras e Instalações



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CRISTOVAO

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCICIO DE 2011

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
	5,000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	10,000.00			Total da Acao
PROJETO			1013	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE LAVANDERIAS E BANHEIROS PÚBLICOS
	5,000.00	4490.51.00.00	0193.000	Obras e Instalações
	10,000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	15,000.00			Total da Acao
PROJETO			1014	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS
	15,000.00	4490.51.00.00	0193.000	Obras e Instalações
	200,000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	215,000.00			Total da Acao
PROJETO			1015	ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
	150,000.00	4490.51.00.00	0193.020	Obras e Instalações
	30,000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	180,000.00			Total da Acao
PROJETO			1016	CONST. RECUP. E AMPLIAÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS E TERMINAIS RODOVIÁRIOS
	5,000.00	4490.51.00.00	0193.000	Obras e Instalações
	10,000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	15,000.00			Total da Acao
PROJETO			1048	CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCADARIA DA FAVELA
	5,000.00	4490.51.00.00	0193.000	Obras e Instalações
	5,000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	10,000.00			Total da Acao
PROJETO			1071	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTOS POLICIAIS
	20,000.00	4490.51.00.00	0193.000	Obras e Instalações
	30,000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	50,000.00			Total da Acao
PROJETO			1072	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTOS POLICIAIS
	20,000.00	4490.51.00.00	0193.000	Obras e Instalações
	40,000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	60,000.00			Total da Acao
ATIVIDADE			2013	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA
1,000.00	3190.34.00.00	0193.000		Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.
1,000.00	3390.30.00.00	0193.000		Material de Consumo
1,000.00	3390.36.01.00	0193.000		Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
1,000.00	3390.36.02.00	0193.000		Fretes e Transportes - Pessoa Fisica
50,000.00	3390.36.99.00	0193.000		Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica
1,000.00	3390.37.00.00	0193.000		Locação de Mão-de-Obra
1,560,000.00	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
1,616,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE			2014	MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE ATERROS SANITÁRIOS
1,000.00	3190.34.00.00	0193.000		Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.
1,000.00	3390.30.00.00	0193.000		Material de Consumo
1,000.00	3390.36.01.00	0193.000		Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
1,000.00	3390.36.02.00	0193.000		Fretes e Transportes - Pessoa Fisica
1,000.00	3390.39.00.00	0193.000		Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
1,000.00	4490.51.00.00	0193.000		Obras e Instalações
1,000.00	4490.52.00.00	0193.000		Equipamentos e Material Permanente
7,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE			2015	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CRISTOVAO

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCICIO DE 2011

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
208,000.00		3190.04.01.00	0193.000	Remuneracao de pessoal contratado
1,100,000.00		3190.11.01.00	0193.000	Remuneracao de Pessoal
21,000.00		3190.11.02.00	0193.000	Ferias
50,000.00		3190.11.03.00	0193.000	13o Salario
180,000.00		3190.13.01.00	0193.000	Obrigacoes Patronais - INSS
1,000.00		3190.13.02.00	0193.000	Obrigacoes Patronais - FGTS
1,000.00		3190.16.02.00	0193.000	Diversas Despesas Variaveis - Pessoal Civil
1,000.00		3190.34.00.00	0193.000	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.
1,000.00		3190.91.00.00	0193.000	Sentenças Judiciais
200,000.00		3190.92.00.00	0193.000	Despesas de Exercicios Anteriores
6,000.00		3390.14.00.00	0193.000	Diárias-Civil
280,000.00		3390.30.00.00	0193.000	Material de Consumo
7,000.00		3390.32.00.00	0193.000	Material de Distribuição Gratuita
8,000.00		3390.36.01.00	0193.000	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
18,000.00		3390.36.02.00	0193.000	Fretes e Transportes - Pessoa Fisica
160,000.00		3390.36.99.00	0193.000	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
1,840,000.00		3390.39.00.00	0193.000	Outros Servicos de Terceiros-Pessoa Juridica
25,000.00		3390.92.00.00	0193.000	Despesas de Exercicios Anteriores
9,000.00		3390.93.00.00	0193.000	Indenizações e Restituições
18,000.00		4490.52.00.00	0193.000	Equipamentos e Material Permanente
3,000.00		4490.52.00.00	0193.025	Equipamentos e Material Permanente
20,000.00		4590.61.00.00	0193.000	Aquisição de Imóveis
1,000.00		4590.61.00.00	0193.025	Aquisição de Imóveis
4,158,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE		2070	PROGRAMAS DE GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL- OBRAS	
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		3190.34.00.00	0193.025	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.
1,000.00		3390.14.00.00	0193.025	Diárias-Civil
5,000.00		3390.30.00.00	0193.025	Material de Consumo
1,000.00		3390.36.99.00	0193.025	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
1,000.00		3390.39.00.00	0193.025	Outros Servicos de Terceiros-Pessoa Juridica
1,000.00		4490.52.00.00	0193.025	Equipamentos e Material Permanente
13,000.00				Total da Acao
5,794,000.00	2,318,655.00	=	8,112,655.00	Total da Unidade Gestora
5,794,000.00	2,318,655.00	=	8,112,655.00	Total da Unidade Orcamentaria



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CRISTOVAO

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCICIO DE 2011

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
			Poder: 3	Poder Executivo
			Orgao: 5	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. FINANÇAS
			UO: 26	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
			UG: 33	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
ATIVIDADE			2005	CONCURSO PÚBLICO
1,000.00		3390.30.00.00	0193.000	Material de Consumo
1,000.00		3390.35.01.00	0193.000	Serviços de Consultoria - Pessoa Física
1,000.00		3390.35.02.00	0193.000	Serviços de Consultoria - Pessoa Jurídica
1,000.00		3390.39.00.00	0193.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
4,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE			2006	INATIVOS E PENSIONISTAS
10,000.00		3190.01.00.00	0193.000	Aposentadoria e Reformas
50,000.00		3190.03.00.00	0193.000	Pensões
60,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE			2007	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNIC. DA ADMINISTRAÇÃO
45,000.00		3190.04.01.00	0193.000	Remuneracao de pessoal contratado
1,000.00		3190.04.02.00	0193.000	INSS - Pessoal Contratado
800,000.00		3190.11.01.00	0193.000	Remuneracao de Pessoal
40,000.00		3190.11.02.00	0193.000	Ferias
60,000.00		3190.11.03.00	0193.000	13o Salario
300,000.00		3190.13.01.00	0193.000	Obrigacoes Patronais - INSS
40,000.00		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 Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.
11,000.00		3190.91.00.00	0193.000	Sentenças Judiciais
100,000.00		3190.92.00.00	0193.000	Despesas de Exercicios 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 (2)
4,000.00		3390.14.00.00	0193.000	Diárias-Civil
65,000.00		3390.30.00.00	0193.000	Material de Consumo
5,400.00		3390.33.00.00	0193.000	Passagens e Despesas com Locomoção
25,000.00		3390.35.01.00	0193.000	Serviços de Consultoria - Pessoa Física
1,000.00		3390.35.02.00	0193.000	Serviços de Consultoria - Pessoa Jurídica
1,000.00		3390.36.01.00	0193.000	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
1,000.00		3390.36.02.00	0193.000	Frete e Transportes - Pessoa Fisica
80,000.00		3390.36.99.00	0193.000	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
210,000.00		3390.39.00.00	0193.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
2,900.00		3390.91.00.00	0193.000	Sentenças Judiciais
15,000.00		3390.92.00.00	0193.000	Despesas de Exercicios Anteriores
5,000.00		3390.93.00.00	0193.000	Indenizações e Restituições
85,000.00		4490.52.00.00	0193.000	Equipamentos e Material Permanente
1,000.00		4690.71.00.00	0193.000	Principal da Dívida Contratual Resgatado
1,902,300.00				Total da Acao
ATIVIDADE			2095	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA
200,000.00		4690.71.00.00	0193.000	Principal da Dívida Contratual Resgatado
200,000.00				Total da Acao
2,166,300.00	0.00	=	2,166,300.00	Total da Unidade Gestora
2,166,300.00	0.00	=	2,166,300.00	Total da Unidade Orcamentaria

Handwritten signature and initials



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CRISTOVAO

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCICIO DE 2011

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
		Poder:	3	Poder Executivo
		Orgao:	12	SEC. MUNICIPAL DE ASSUNTOS PARLAMENTARES
		UO:	30	SECRETARIA ESPECIAL DE ASSUNTOS PARLAMENTARES
		UG:	37	SECRETARIA ESPECIAL DE ASSUNTOS PARLAMENTARES
ATIVIDADE		2098		SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS PARLAMENTARES
1,000.00		3190.11.01.00	0193.000	Remuneracao de Pessoal
1,000.00		3190.11.02.00	0193.000	Ferias
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		3190.13.02.00	0193.000	Obrigacoes Patronais - FGTS
1,000.00		3190.34.00.00	0193.000	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.
5,000.00		3390.14.00.00	0193.000	Diárias-Civil
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
1,000.00		4490.52.00.00	0193.000	Equipamentos e Material Permanente
14,000.00				Total da Acao
14,000.00	0.00	=	14,000.00	Total da Unidade Gestora
14,000.00	0.00	=	14,000.00	Total da Unidade Orcamentaria



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CRISTOVAO

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCICIO DE 2011

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
			Poder: 3	Poder Executivo
			Orgao: 14	SEC. MUNICIPAL REGIONAL DO GRANDE ROSA ELZE
			UO: 31	SEC. MUNIC. DA REG. ADMINIST. DO GRANDE ROSA ELZE
			UG: 38	SEC. MUNIC. DA REG. ADMINIST. DO GRANDE ROSA ELZE
ATIVIDADE			2057	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DA REG. ADMINIST. DO GRANDE ROSA ELZE
10,000.00		3190.04.01.00	0193.000	Remuneracao de pessoal contratado
280,000.00		3190.11.01.00	0193.000	Remuneracao de Pessoal
10,000.00		3190.11.02.00	0193.000	Ferias
20,000.00		3190.11.03.00	0193.000	13o Salario
50,000.00		3190.13.01.00	0193.000	Obrigacoes 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 Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.
1,000.00		3190.91.00.00	0193.000	Sentenças Judiciais
30,000.00		3190.92.00.00	0193.000	Despesas de Exercicios Anteriores
1,000.00		3190.94.00.00	0193.000	Indenizações e Restituições Trabalhistas
1,000.00		3390.14.00.00	0193.000	Diárias-Civil
35,000.00		3390.30.00.00	0193.000	Material de Consumo
10,000.00		3390.36.01.00	0193.000	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
4,000.00		3390.36.02.00	0193.000	Fretes e Transportes - Pessoa Fisica
32,000.00		3390.36.99.00	0193.000	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
126,000.00		3390.39.00.99	0193.000	Demais Serviços de Terceiros PJ
15,000.00		4490.52.00.00	0193.000	Equipamentos e Material Permanente
627,000.00				Total da Acao
627,000.00	0.00	=	627,000.00	Total da Unidade Gestora
627,000.00	0.00	=	627,000.00	Total da Unidade Orcamentaria

[Handwritten signature]



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CRISTOVAO

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCICIO DE 2011

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
			Poder: 3	Poder Executivo
			Orgao: 15	SEC. MUNICIPAL DE PATRIMÔNIO MATERIAL E COMPRAS
			UO: 32	SEC. ESP. DE COMPRAS CENTRALIZ. E DE MATER. E PAT.
			UG: 39	SEC. ESPEC. DE COMPRAS CENTRALIZ. E DE MAT. E PAT.
ATIVIDADE		2058		MANUTENÇÃO DA SEC. ESP. DE COMPRAS CENTRALIZ. E DE MAT. E PATRIMÔNIO
10,000.00		3190.04.01.00	0193.000	Remuneracao de pessoal contratado
27,000.00		3190.11.01.00	0193.000	Remuneracao de Pessoal
2,700.00		3190.11.02.00	0193.000	Ferias
4,500.00		3190.11.03.00	0193.000	13o Salario
5,640.00		3190.13.01.00	0193.000	Obrigacoes 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 Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.
1,000.00		3190.91.00.00	0193.000	Sentenças Judiciais
2,000.00		3190.92.00.00	0193.000	Despesas de Exercicios Anteriores
1,000.00		3390.14.00.00	0193.000	Diárias-Civil
5,000.00		3390.30.00.00	0193.000	Material de Consumo
3,000.00		3390.36.99.00	0193.000	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
13,000.00		3390.39.00.99	0193.000	Demais Serviços de Terceiros PJ
1,000.00		3390.91.00.00	0193.000	Sentenças Judiciais
1,000.00		3390.92.00.00	0193.000	Despesas de Exercicios Anteriores
10,000.00		4490.52.00.00	0193.000	Equipamentos e Material Permanente
88,840.00				Total da Acao
88,840.00	0.00	=	88,840.00	Total da Unidade Gestora
88,840.00	0.00	=	88,840.00	Total da Unidade Orcamentaria



Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
			Poder: 3	Poder Executivo
			Orgao: 18	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
			UO: 29	SEC. MUNIC. DA AGRIC., PESCA E DO DES. ECONÔMICO
			UG: 36	SEC. MUNIC. DA AGRIC., PESCA E DO DES. ECONÔMICO
PROJETO			1022	IMPLANTAÇÃO DE AGROINDÚSTRIAS
	5,000.00	4490.51.00.00	0193.000	Obras e Instalações
	10,750.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	15,750.00			Total da Acao
PROJETO			1023	CONST. AMP. E REFORMA DE CASAS DE FARINHA
	4,000.00	4490.51.00.00	0193.000	Obras e Instalações
	10,700.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	14,700.00			Total da Acao
PROJETO			1024	CONST. AMP. E REFORMA DE MERCADOS E FEIRAS
	1,550.00	4490.51.00.00	0193.000	Obras e Instalações
	10,000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	11,550.00			Total da Acao
PROJETO			1025	CONST. AMP. E REFORMA DE INSTALAÇÕES AGRÍCOLAS
	11,000.00	4490.51.00.00	0193.000	Obras e Instalações
	10,000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	21,000.00			Total da Acao
PROJETO			1026	CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS, AGUADAS E POÇOS ARTESIANOS
	11,000.00	4490.51.00.00	0193.000	Obras e Instalações
	10,000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	21,000.00			Total da Acao
PROJETO			1027	CONSTRUÇÃO, REF., E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE BENEFICIAMENTO DO PESCADO
	11,000.00	4490.51.00.00	0193.000	Obras e Instalações
	10,000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	21,000.00			Total da Acao
PROJETO			1060	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BARRAÇÕES INDUSTRIAIS
	1,500.00	4490.51.00.00	0193.000	Obras e Instalações
	178,575.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	180,075.00			Total da Acao
PROJETO			1061	IMPLANTAÇÃO DE USINA DE BENEFICIAMENTO DE LEITE
	1,000.00	4490.52.00.00	0193.000	Equipamentos e Material Permanente
	115,550.00	4490.52.00.00	0193.025	Equipamentos e Material Permanente
	116,550.00			Total da Acao
PROJETO			1062	IMPLANTACAO DE LABORATORIO PARA ANALISE DA AGUA
	1,000.00	4490.52.00.00	0193.000	Equipamentos e Material Permanente
	33,650.00	4490.52.00.00	0193.025	Equipamentos e Material Permanente
	34,650.00			Total da Acao
PROJETO			1063	IMPLANTACAO DE UMA FABRICA PARA GELO PARA AQUICULTURA
	1,000.00	4490.52.00.00	0193.000	Equipamentos e Material Permanente
	52,550.00	4490.52.00.00	0193.025	Equipamentos e Material Permanente
	53,550.00			Total da Acao
PROJETO			1064	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA RENOVAÇÃO DA FROTA PESQUEIRA
	1,000.00	4490.52.00.00	0193.000	Equipamentos e Material Permanente
	21,050.00	4490.52.00.00	0193.025	Equipamentos e Material Permanente
	22,050.00			Total da Acao



Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
ATIVIDADE				
		2033	CONST. AMP. E REFORMA DE MATADOUROS	
20,000.00		4490.51.00.00	0193.000	Obras e Instalações
30,000.00		4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
50,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE				
		2034	PROGRAMA NACIONAL DE AGRICULTURA FAMILIAR	
1,000.00		3390.30.00.00	0193.000	Material de Consumo
1,000.00		3390.30.00.00	0193.025	Material de Consumo
6,500.00		3390.32.00.00	0193.000	Material de Distribuição Gratuita
1,000.00		3390.36.01.00	0193.000	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
1,000.00		3390.36.01.00	0193.025	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
1,000.00		3390.36.99.00	0193.000	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
1,200.00		3390.36.99.00	0193.025	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
1,000.00		3390.39.00.00	0193.000	Outros Servicos de Terceiros-Pessoa Jurídica
1,100.00		3390.39.00.00	0193.025	Outros Servicos de Terceiros-Pessoa Jurídica
1,500.00		4490.51.00.00	0193.000	Obras e Instalações
1,000.00		4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
2,500.00		4490.52.00.00	0193.000	Equipamentos e Material Permanente
1,200.00		4490.52.00.00	0193.025	Equipamentos e Material Permanente
21,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE				
		2035	INCENTIVO A ATIVIDADES AGRICOLAS DIRETAMENTE PRODUTIVAS	
1,000.00		3390.30.00.00	0193.000	Material de Consumo
31,900.00		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		3390.36.01.00	0193.000	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
1,000.00		3390.36.02.00	0193.000	Frete e Transportes - Pessoa Fisica
1,000.00		3390.36.99.00	0193.000	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
1,000.00		3390.39.00.00	0193.000	Outros Servicos de Terceiros-Pessoa Jurídica
1,000.00		3390.48.00.00	0193.000	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas
1,000.00		4490.52.00.00	0193.000	Equipamentos e Material Permanente
39,900.00				Total da Acao
ATIVIDADE				
		2036	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DA AGRIC., PESCA E DO DES. ECONÔMICO	
4,000.00		3190.04.01.00	0193.000	Remuneracao de pessoal contratado
15,390.00		3190.11.01.00	0193.000	Remuneracao de Pessoal
7,200.00		3190.11.02.00	0193.000	Ferias
5,000.00		3190.11.03.00	0193.000	13o Salario
1,000.00		3190.16.02.00	0193.000	Diversas Despesas Variaveis - Pessoal Civil
1,000.00		3190.34.00.00	0193.000	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.
10,500.00		3390.14.00.00	0193.000	Diárias-Civil
10,000.00		3390.30.00.00	0193.000	Material de Consumo
1,000.00		3390.36.01.00	0193.000	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
1,000.00		3390.36.02.00	0193.000	Frete e Transportes - Pessoa Fisica
3,500.00		3390.36.99.00	0193.000	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
1,000.00		3390.36.99.00	0193.025	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
6,000.00		3390.39.00.99	0193.000	Demais Servicos de Terceiros PJ
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
4,800.00		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	0193.000	Aquisição de Imóveis
75,390.00				Total da Acao
ATIVIDADE				
		2085	REALIZAÇÃO DA FEIRA DO AGRICULTOR	
1,000.00		3190.34.00.00	0193.000	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.
1,000.00		3390.14.00.00	0193.000	Diárias-Civil
1,050.00		3390.30.00.00	0193.000	Material de Consumo



Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
1,050.00		3390.36.01.00	0193.000	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
1,050.00		3390.36.02.00	0193.000	Fretes e Transportes - Pessoa Fisica
1,050.00		3390.36.99.00	0193.000	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
1,050.00		3390.36.99.00	0193.025	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
3,000.00		4490.52.00.00	0193.025	Equipamentos e Material Permanente
10,250.00				Total da Acao
ATIVIDADE				2086 INCENTIVO AS FAMILIAS NO AGRONEGÓCIO - PISCICULTURA
5,000.00		3390.30.00.00	0193.000	Material de Consumo
5,000.00		3390.32.00.00	0193.000	Material de Distribuição Gratuita
5,000.00		3390.36.99.00	0193.000	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
5,000.00		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
25,000.00				Total da Acao
221,540.00	511,875.00	=	733,415.00	Total da Unidade Gestora
221,540.00	511,875.00	=	733,415.00	Total da Unidade Orcamentaria



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CRISTOVAO

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCICIO DE 2011

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

Poder: 3 Poder Executivo
Orgao: 27 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA
UO: 20 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA
UG: 27 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA

ATIVIDADE	2017	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
1,000.00	3190.01.00.00 0193.003	Aposentadoria e Reformas
1,000.00	3190.03.00.00 0193.003	Pensões
100,000.00	3190.04.01.00 0193.003	Remuneracao de pessoal contratado
12,000.00	3190.04.02.00 0193.003	INSS - Pessoal Contratado
900,000.00	3190.11.01.00 0193.003	Remuneracao de Pessoal
26,000.00	3190.11.02.00 0193.003	Ferias
40,000.00	3190.11.03.00 0193.003	13o Salario
350,000.00	3190.13.01.00 0193.003	Obrigacoes Patronais - INSS
1,000.00	3190.13.02.00 0193.003	Obrigacoes Patronais - FGTS
1,000.00	3190.34.00.00 0193.003	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.
2,000.00	3190.91.00.00 0193.003	Sentenças Judiciais
2,000.00	3190.92.00.00 0193.003	Despesas de Exercicios Anteriores
1,000.00	3390.14.00.00 0193.003	Diárias-Civil
25,000.00	3390.30.00.00 0193.003	Material de Consumo
10,000.00	3390.30.00.99 0193.003	Outros Materiais de Consumo
7,000.00	3390.36.01.00 0193.003	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
1,000.00	3390.36.02.00 0193.003	Frete e Transportes - Pessoa Fisica
10,000.00	3390.36.99.00 0193.003	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
10,000.00	3390.39.00.01 0193.003	Manut. e Conserv. de Máq. e Equipamentos
100,000.00	3390.39.00.99 0193.003	Demais Serviços de Terceiros PJ
7,000.00	3390.39.16.00 0193.003	Manutenção e Consumo de Bens Imóveis
1,000.00	3390.49.00.00 0193.003	Auxílio-Transporte
1,000.00	3390.92.00.00 0193.003	Despesas de Exercicios Anteriores
1,000.00	3390.93.00.00 0193.003	Indenizações e Restituições
10,000.00	4490.52.00.00 0193.003	Equipamentos e Material Permanente
100,000.00	4590.61.00.00 0193.003	Aquisição de Imóveis
1,720,000.00		Total da Acao

ATIVIDADE	2076	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
1,000.00	3190.01.00.00 0193.003	Aposentadoria e Reformas
1,000.00	3190.03.00.00 0193.003	Pensões
1,000.00	3190.04.01.00 0193.003	Remuneracao de pessoal contratado
1,000.00	3190.04.02.00 0193.003	INSS - Pessoal Contratado
50,000.00	3190.11.01.00 0193.003	Remuneracao de Pessoal
22,000.00	3190.11.02.00 0193.003	Ferias
20,000.00	3190.11.03.00 0193.003	13o Salario
15,000.00	3190.13.01.00 0193.003	Obrigacoes Patronais - INSS
1,000.00	3190.13.02.00 0193.003	Obrigacoes Patronais - FGTS
1,000.00	3190.34.00.00 0193.003	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.
1,000.00	3190.91.00.00 0193.003	Sentenças Judiciais
1,000.00	3190.92.00.00 0193.003	Despesas de Exercicios Anteriores
2,000.00	3390.14.00.00 0193.003	Diárias-Civil
10,000.00	3390.30.00.00 0193.003	Material de Consumo
8,000.00	3390.30.00.99 0193.003	Outros Materiais de Consumo
4,000.00	3390.36.01.00 0193.003	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
1,000.00	3390.36.02.00 0193.003	Frete e Transportes - Pessoa Fisica
5,000.00	3390.36.99.00 0193.003	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
10,000.00	3390.39.00.01 0193.003	Manut. e Conserv. de Máq. e Equipamentos
10,000.00	3390.39.00.99 0193.003	Demais Serviços de Terceiros PJ
1,000.00	3390.39.16.00 0193.003	Manutenção e Consumo de Bens Imóveis
1,000.00	3390.49.00.00 0193.003	Auxílio-Transporte



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CRISTOVAO

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCICIO DE 2011

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
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
15,000.00		4490.52.00.00	0193.003	Equipamentos e Material Permanente
20,000.00		4490.61.00.00	0193.003	Aquisição de Imóveis
204,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE				
		2077		MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO EJA
1,000.00		3190.01.00.00	0193.003	Aposentadoria e Reformas
1,000.00		3190.03.00.00	0193.003	Pensões
15,000.00		3190.04.01.00	0193.003	Remuneracao de pessoal contratado
5,000.00		3190.04.02.00	0193.003	INSS - Pessoal Contratado
1,000.00		3190.11.01.00	0193.003	Remuneracao de Pessoal
1,000.00		3190.11.02.00	0193.003	Ferías
1,000.00		3190.11.03.00	0193.003	13o Salario
1,000.00		3190.13.01.00	0193.003	Obrigacoes Patronais - INSS
1,000.00		3190.13.02.00	0193.003	Obrigacoes Patronais - FGTS
1,000.00		3190.34.00.00	0193.003	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.
1,000.00		3190.91.00.00	0193.003	Sentenças Judiciais
1,000.00		3190.92.00.00	0193.003	Despesas de Exercícios Anteriores
1,000.00		3390.14.00.00	0193.003	Diárias-Civil
15,000.00		3390.30.00.00	0193.003	Material de Consumo
5,000.00		3390.30.00.99	0193.003	Outros Materiais de Consumo
3,000.00		3390.36.01.00	0193.003	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
1,000.00		3390.36.02.00	0193.003	Fretes e Transportes - Pessoa Fisica
1,000.00		3390.36.99.00	0193.003	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
7,000.00		3390.39.00.01	0193.003	Manut. e Conserv. de Máq. e Equipamentos
1,000.00		3390.39.00.99	0193.003	Demais Serviços de Terceiros PJ
1,000.00		3390.39.16.00	0193.003	Manutenção e Consumo de Bens Imóveis
1,000.00		3390.49.00.00	0193.003	Auxílio-Transporte
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
8,000.00		4490.52.00.00	0193.003	Equipamentos e Material Permanente
1,000.00		4490.61.00.00	0193.003	Aquisição de Imóveis
77,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE				
		2299		REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENS FUNDAMENTAL C/ REC DO FUNDEB
10,000.00		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 Variaveis - Pessoal Contratado
7,149,600.00		3190.11.01.00	0193.003	Remuneracao de Pessoal
360,000.00		3190.11.02.00	0193.003	Ferías
400,000.00		3190.11.03.00	0193.003	13o Salario
1,600,000.00		3190.13.01.00	0193.003	Obrigacoes Patronais - INSS
5,000.00		3190.13.02.00	0193.003	Obrigacoes Patronais - FGTS
560,000.00		3190.92.00.00	0193.003	Despesas de Exercícios Anteriores
10,094,600.00				Total da Acao
ATIVIDADE				
		4299		REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL C/ REC DO FUNDEB
10,000.00		3190.04.01.00	0193.003	Remuneracao de pessoal contratado
2,200.00		3190.04.02.00	0193.003	INSS - Pessoal Contratado
5,000.00		3190.04.04.00	0193.003	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Contratado
50,000.00		3190.11.01.00	0193.003	Remuneracao de Pessoal
10,000.00		3190.11.02.00	0193.003	Ferías
10,000.00		3190.11.03.00	0193.003	13o Salario
11,000.00		3190.13.01.00	0193.003	Obrigacoes Patronais - INSS
5,000.00		3190.13.02.00	0193.003	Obrigacoes Patronais - FGTS
3,000.00		3190.92.00.00	0193.003	Despesas de Exercícios Anteriores
106,200.00				Total da Acao



Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
ATIVIDADE			6299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO EJA C/ REC DO FUNDEB
10,000.00		3190.04.01.00	0193.003	Remuneracao de pessoal contratado
2,200.00		3190.04.02.00	0193.003	INSS - Pessoal Contratado
2,000.00		3190.04.04.00	0193.003	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Contratado
100,000.00		3190.11.01.00	0193.003	Remuneracao de Pessoal
10,000.00		3190.11.02.00	0193.003	Ferias
5,000.00		3190.11.03.00	0193.003	13o Salario
22,000.00		3190.13.01.00	0193.003	Obrigacoes Patronais - INSS
5,000.00		3190.13.02.00	0193.003	Obrigacoes Patronais - FGTS
2,000.00		3190.92.00.00	0193.003	Despesas de Exercicios Anteriores
158,200.00				Total da Acao
12,360,000.00	0.00	=	12,360,000.00	Total da Unidade Gestora
12,360,000.00	0.00	=	12,360,000.00	Total da Unidade Orcamentaria



Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
		Poder:	3	Poder Executivo
		Orgao:	30	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
		UO:	34	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
		UG:	43	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
ATIVIDADE		2088	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	
200,000.00	3190.11.01.00	0193.000	Remuneracao de Pessoal	
10,000.00	3190.11.02.00	0193.000	Ferias	
16,000.00	3190.11.03.00	0193.000	13o Salario	
22,000.00	3190.13.01.00	0193.000	Obrigacoes Patronais - INSS	
1,000.00	3190.13.02.00	0193.000	Obrigacoes Patronais - FGTS	
1,000.00	3190.16.02.00	0193.000	Diversas Despesas Variaveis - Pessoal Civil	
1,000.00	3190.34.00.00	0193.000	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	
1,000.00	3190.94.00.00	0193.000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	
1,000.00	3350.43.00.00	0193.000	Subvenções Sociais	
1,000.00	3390.14.00.00	0193.000	Diárias-Civil	
20,000.00	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	Servicos de Consultoria - Pessoa Fisica	
1,000.00	3390.35.02.00	0193.000	Servicos de Consultoria - Pessoa Juridica	
10,500.00	3390.36.99.00	0193.000	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	
25,000.00	3390.39.00.99	0193.000	Demais Serviços de Terceiros PJ	
1,000.00	3390.93.00.00	0193.000	Indenizações e Restituições	
10,000.00	4490.52.00.00	0193.000	Equipamentos e Material Permanente	
323,500.00			Total da Acao	
ATIVIDADE		2090	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DO CONTROLE INTERNO	
1,000.00	3190.11.01.00	0193.000	Remuneracao de Pessoal	
1,000.00	3190.11.02.00	0193.000	Ferias	
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	3190.13.02.00	0193.000	Obrigacoes Patronais - FGTS	
1,000.00	3190.14.00.00	0193.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	
1,000.00	3190.34.00.00	0193.000	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	
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	
1,000.00	4490.52.00.00	0193.000	Equipamentos e Material Permanente	
10,000.00			Total da Acao	
333,500.00	0.00 =	333,500.00	Total da Unidade Gestora	
333,500.00	0.00 =	333,500.00	Total da Unidade Orcamentaria	



Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
		Poder:	3	Poder Executivo
		Orgao:	31	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
		UO:	35	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
		UG:	44	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
ATIVIDADE		2008		DESPESAS COM PASEP
220,000.00		3390.47.00.00	0193.000	Obrigações Tributárias e Contributivas
220,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE		2011		PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA - PNAFM
10,000.00		3390.14.00.00	0193.000	Diárias-Civil
5,000.00		3390.14.00.00	0193.036	Diárias-Civil
4,000.00		3390.30.00.00	0193.000	Material de Consumo
5,000.00		3390.30.00.00	0193.036	Material de Consumo
20,000.00		3390.35.01.00	0193.000	Servicos de Consultoria - Pessoa Fisica
10,000.00		3390.35.01.00	0193.036	Servicos de Consultoria - Pessoa Fisica
2,000.00		3390.35.02.00	0193.000	Servicos de Consultoria - Pessoa Juridica
9,000.00		3390.35.02.00	0193.036	Servicos de Consultoria - Pessoa Juridica
2,000.00		3390.36.02.00	0193.000	Frete e Transportes - Pessoa Fisica
3,000.00		3390.36.02.00	0193.036	Frete e Transportes - Pessoa Fisica
8,800.00		3390.36.99.00	0193.000	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
9,200.00		3390.36.99.00	0193.036	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
20,000.00		3390.39.00.00	0193.000	Outros Servicos de Terceiros-Pessoa Juridica
20,000.00		3390.39.00.00	0193.036	Outros Servicos de Terceiros-Pessoa Juridica
2,000.00		4490.51.00.00	0193.000	Obras e Instalações
1,000.00		4490.51.00.00	0193.036	Obras e Instalações
5,000.00		4490.52.00.00	0193.000	Equipamentos e Material Permanente
10,000.00		4490.52.00.00	0193.036	Equipamentos e Material Permanente
146,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE		2094		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA
1,150,000.00		3190.11.01.00	0193.000	Remuneracao de Pessoal
45,000.00		3190.11.02.00	0193.000	Ferias
62,000.00		3190.11.03.00	0193.000	13o Salario
253,000.00		3190.13.01.00	0193.000	Obrigacoes Patronais - INSS
60,000.00		3190.13.02.00	0193.000	Obrigacoes Patronais - FGTS
5,000.00		3190.16.02.00	0193.000	Diversas Despesas Variaveis - Pessoal Civil
1,000.00		3190.34.00.00	0193.000	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.
80,000.00		3190.92.00.00	0193.000	Despesas de Exercicios 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 (2)
1,000.00		3350.43.00.00	0193.000	Subvenções Sociais
6,000.00		3390.14.00.00	0193.000	Diárias-Civil
90,000.00		3390.30.00.00	0193.000	Material de Consumo
1,000.00		3390.33.00.00	0193.000	Passagens e Despesas com Locomoção
90,000.00		3390.35.01.00	0193.000	Servicos de Consultoria - Pessoa Fisica
106,000.00		3390.35.02.00	0193.000	Servicos de Consultoria - Pessoa Juridica
1,000.00		3390.35.02.00	0193.025	Servicos de Consultoria - Pessoa Juridica
21,000.00		3390.36.00.00	0193.000	Outros Servicos de Terceiros-Pessoa Fisica
1,000.00		3390.36.01.00	0193.000	Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
1,000.00		3390.36.02.00	0193.000	Frete e Transportes - Pessoa Fisica
1,000.00		3390.36.99.00	0193.000	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
1,000.00		3390.38.00.00	0193.000	Arrendamento Mercantil
220,000.00		3390.39.00.99	0193.000	Demais Servicos de Terceiros PJ
1,000.00		3390.92.00.00	0193.000	Despesas de Exercicios Anteriores
40,000.00		3390.93.00.00	0193.000	Indenizações e Restituições
22,000.00		4490.52.00.00	0193.000	Equipamentos e Material Permanente



Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
2,261,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE			9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
57,000.00		9999.99.00.00	0193.000	Reserva de Contingência
57,000.00				Total da Acao
2,684,000.00	0.00	=	2,684,000.00	Total da Unidade Gestora
2,684,000.00	0.00	=	2,684,000.00	Total da Unidade Orcamentaria



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CRISTOVAO

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCICIO DE 2011

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
			Poder: 3	Poder Executivo
			Orgao: 32	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
			UO: 37	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
			UG: 46	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
PROJETO			1065	RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BACIAS HIDROGRAFICAS E DA INFRA ESTRUTURA HIDRICA
	1,000.00	4490.51.00.00	0193.000	Obras e Instalações
	30,000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	31,000.00			Total da Acao
PROJETO			1066	DRENAGEM URBANA E CONTROLE DA EROSAO MARITIMA E PLUVIAL
	1,000.00	4490.51.00.00	0193.000	Obras e Instalações
	30,000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	31,000.00			Total da Acao
PROJETO			1067	PREVENÇÃO E PREPARAÇÃO PARA DESASTRES
	1,000.00	4490.51.00.00	0193.000	Obras e Instalações
	30,000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	31,000.00			Total da Acao
ATIVIDADE			2087	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
50,000.00	3190.04.01.00	0193.000		Remuneracao de pessoal contratado
3,000.00	3190.04.02.00	0193.000		INSS - Pessoal Contratado
80,000.00	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
17,600.00	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 Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.
6,000.00	3190.92.00.00	0193.000		Despesas de Exercicios Anteriores
1,000.00	3390.14.00.00	0193.000		Diárias-Civil
10,000.00	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		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
6,000.00	3390.36.99.00	0193.000		Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
13,000.00	3390.39.00.99	0193.000		Demais Serviços de Terceiros PJ
5,000.00	4490.52.00.00	0193.000		Equipamentos e Material Permanente
228,600.00				Total da Acao
228,600.00	93,000.00	=	321,600.00	Total da Unidade Gestora
228,600.00	93,000.00	=	321,600.00	Total da Unidade Orcamentaria



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CRISTOVAO

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCICIO DE 2011

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
			Poder: 3	Poder Executivo
			Orgao: 33	SEC. MUN. DA CULT. DO TUR. DA JUVET. E DO ESPORTE
			UO: 36	SEC. MUN. DA CULT. DO TURIS. DA JUV. E DO ESPORTE
			UG: 45	SEC. MUN. DA CULTURA DO TUR.DA JUVEN. E DO ESPORTE
PROJETO			1018	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL
	20,000.00	4490.51.00.00	0193.000	Obras e Instalações
	20,000.00			Total da Acao
PROJETO			1049	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS
	15,000.00	4490.51.00.00	0193.000	Obras e Instalações
	10,000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	25,000.00			Total da Acao
ATIVIDADE			2024	ATIVIDADES DESPORTIVAS E DE LAZER
20,000.00	3390.30.00.00	0193.000		Material de Consumo
17,000.00	3390.32.00.00	0193.000		Material de Distribuição Gratuita
1,000.00	3390.33.00.00	0193.000		Passagens e Despesas com Locomoção
8,300.00	3390.36.99.00	0193.000		Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Física
200,000.00	3390.39.00.00	0193.000		Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
2,000.00	3390.48.00.00	0193.000		Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
1,000.00	4490.52.00.00	0193.000		Equipamentos e Material Permanente
249,300.00				Total da Acao
ATIVIDADE			2027	INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR
2,100.00	3390.30.00.00	0193.000		Material de Consumo
10,000.00	3390.32.00.00	0193.000		Material de Distribuição Gratuita
1,000.00	3390.36.01.00	0193.000		Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica
1,000.00	3390.36.02.00	0193.000		Frete e Transportes - Pessoa Fisica
1,000.00	3390.36.99.00	0193.000		Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
2,700.00	3390.48.00.00	0193.000		Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
1,000.00	4490.52.00.00	0193.000		Equipamentos e Material Permanente
18,800.00				Total da Acao
ATIVIDADE			2084	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DO TURISMO DA JUVENTUDE E DO ESPORTE
2,000.00	3190.04.01.00	0193.000		Remuneracao de pessoal contratado
2,000.00	3190.04.02.00	0193.000		INSS - Pessoal Contratado
2,000.00	3190.04.04.00	0193.000		Outras Despesas Variaveis - Pessoal Contratado
500,000.00	3190.11.01.00	0193.000		Remuneracao de Pessoal
14,000.00	3190.11.02.00	0193.000		Ferias
42,000.00	3190.11.03.00	0193.000		13o Salario
110,000.00	3190.13.01.00	0193.000		Obrigacoes Patronais - INSS
2,000.00	3190.13.02.00	0193.000		Obrigacoes Patronais - FGTS
2,000.00	3190.16.00.00	0193.000		Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil
2,000.00	3190.34.00.00	0193.000		Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.
35,000.00	3190.92.00.00	0193.000		Despesas de Exercicios Anteriores
5,000.00	3390.14.00.00	0193.000		Diárias-Civil
48,000.00	3390.30.00.00	0193.000		Material de Consumo
6,000.00	3390.33.00.00	0193.000		Passagens e Despesas com Locomoção
6,000.00	3390.35.01.00	0193.000		Servicos de Consultoria - Pessoa Fisica
3,000.00	3390.35.02.00	0193.000		Servicos de Consultoria - Pessoa Juridica
3,000.00	3390.36.02.00	0193.000		Frete e Transportes - Pessoa Fisica
50,000.00	3390.36.99.00	0193.000		Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
300,000.00	3390.39.00.99	0193.000		Demais Servicos de Terceiros PJ
100,000.00	3390.39.00.99	0193.025		Demais Servicos de Terceiros PJ
2,000.00	3390.49.00.00	0193.000		Auxilio-Transporte
2,000.00	3390.92.00.00	0193.000		Despesas de Exercícios Anteriores
6,000.00	4490.52.00.00	0193.000		Equipamentos e Material Permanente



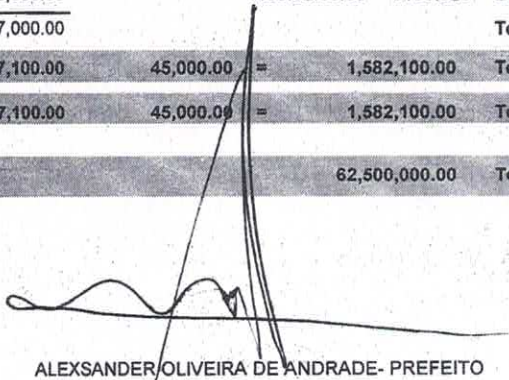
ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CRISTOVAO

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCICIO DE 2011

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
1,242,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE		2104		AÇÕES VOLTADAS PARA A COMUNIDADE NEGRAS
12,000.00	3390.30.00.00	0193.025		Material de Consumo
5,000.00	3390.36.99.00	0193.025		Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
10,000.00	4490.52.00.00	0193.025		Equipamentos e Material Permanente
27,000.00				Total da Acao
1,537,100.00	45,000.00	=	1,582,100.00	Total da Unidade Gestora
1,537,100.00	45,000.00	=	1,582,100.00	Total da Unidade Orcamentaria
			62,500,000.00	Total da Despesa


ALEXSANDER OLIVEIRA DE ANDRADE- PREFEITO



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CRISTOVAO

DESPESAS POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS

EXERCICIO DE 2011

Valor Fonte Recurso

1 LEGISLATIVA

2,600,000.00 0193.000 RECURSOS PRÓPRIOS

2,600,000.00 = Total

2 JUDICIARIA

513,000.00 0193.000 RECURSOS PRÓPRIOS

513,000.00 = Total

4 ADMINISTRACAO

9,733,985.00 0193.000 RECURSOS PRÓPRIOS

28,000.00 0193.025 CONVÊNIOS

72,200.00 0193.036 PNAFM

9,834,185.00 = Total

6 SEGURANCA PUBLICA

20,000.00 0193.000 RECURSOS PRÓPRIOS

30,000.00 0193.025 CONVÊNIOS

50,000.00 = Total

8 ASSISTENCIA SOCIAL

2,492,705.00 0193.000 RECURSOS PRÓPRIOS

1,563,500.00 0193.025 CONVÊNIOS

119,000.00 0193.997 OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SSSISTENCIA SOCIAL

4,175,205.00 = Total

10 SAUDE

4,449,000.00 0193.006 SAUDE - RECURSOS PROPRIOS

1,591,000.00 0193.025 CONVÊNIOS

6,920,000.00 0193.027 COTA-PARTE DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE

100,000.00 0193.028 OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAUDE

13,060,000.00 = Total

12 EDUCACAO

256,000.00 0193.000 RECURSOS PRÓPRIOS

12,650,000.00 0193.003 FUNDEB

482,000.00 0193.022 SALÁRIO- EDUCAÇÃO

840,000.00 0193.025 CONVÊNIOS

3,502,000.00 0193.050 MDE



DESPESAS POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS

EXERCICIO DE 2011

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

17,730,000.00 = Total

13 CULTURA

593,000.00 0193.000 RECURSOS PRÓPRIOS

326,000.00 0193.025 CONVÊNIOS

919,000.00 = Total

15 URBANISMO

6,387,655.00 0193.000 RECURSOS PRÓPRIOS

1,000.00 0193.012 CIDE

691,000.00 0193.020 ROYALTIES

663,000.00 0193.025 CONVÊNIOS

7,742,655.00 = Total

16 HABITACAO

20,000.00 0193.000 RECURSOS PRÓPRIOS

300,000.00 0193.025 CONVÊNIOS

320,000.00 = Total

17 SANEAMENTO

1,807,330.00 0193.000 RECURSOS PRÓPRIOS

1,807,330.00 = Total

18 GESTAO AMBIENTAL

231,600.00 0193.000 RECURSOS PRÓPRIOS

90,000.00 0193.025 CONVÊNIOS

321,600.00 = Total

20 AGRICULTURA

160,140.00 0193.000 RECURSOS PRÓPRIOS

527,275.00 0193.025 CONVÊNIOS

687,415.00 = Total

23 COMERCIO E SERVICOS

11,000.00 0193.000 RECURSOS PRÓPRIOS

10,000.00 0193.025 CONVÊNIOS

21,000.00 = Total



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CRISTOVAO

DESPESAS POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS

EXERCICIO DE 2011

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

26 TRANSPORTE

975,710.00 0193.000 RECURSOS PRÓPRIOS

975,710.00 = Total

27 DESPORTO E LAZER

1,548,900.00 0193.000 RECURSOS PRÓPRIOS

1,000.00 0193.003 FUNDEB

1,000.00 0193.022 SALÁRIO- EDUCAÇÃO

110,000.00 0193.025 CONVÊNIOS

1,660,900.00 = Total

30 INCENTIVO A PISCICULTURA

25,000.00 0193.000 RECURSOS PRÓPRIOS

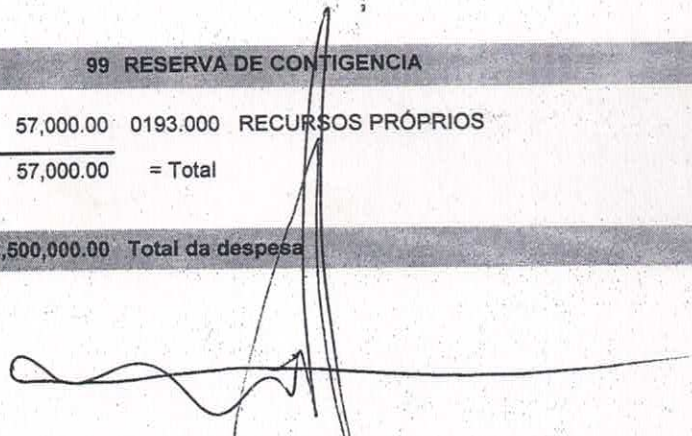
25,000.00 = Total

99 RESERVA DE CONTIGENCIA

57,000.00 0193.000 RECURSOS PRÓPRIOS

57,000.00 = Total

62,500,000.00 Total da despesa


ALEXSANDER OLIVEIRA DE ANDRADE- PREFEITO