

Lei Orçamentária
Anual

2014



Prefeitura Municipal

ILHA DAS FLORES





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

LEI Nº 22/2013

DE 17 DE DEZEMBRO DE 2013

Estima a Receita e fixa a Despesa do **Município de ILHA DAS FLORES** para o exercício financeiro de 2014.

O Prefeito do Município de **ILHA DAS FLORES**, Estado de Sergipe. Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a Seguinte Lei:

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

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

§2º - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todos os fundos, órgãos e entidades a quem compete executar ações nas áreas de saúde, previdência e assistência social, vinculadas a Administração Municipal.

Art.2º. A Receita Total estimada no orçamento fiscal e na seguridade social é de R\$ 18.500.000,00, (dezoito milhões e quinhentos mil reais).

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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

Art.4º A despesa total fixada no orçamento fiscal e na seguridade social é de R\$ 18.500.000,00, (dezoito milhões e quinhentos mil reais) discriminadas pelos quadros de detalhamento das despesas - QDD, natureza da despesa e programa de trabalho, anexo.

I - R\$ 14.175.600,00 (quatorze milhões, cento e setenta e cinco mil e seiscentos reais), do orçamento fiscal.

II - R\$ 4.324.400,00 (quatro milhões, trezentos e vinte e quatro mil e quatrocentos reais), do orçamento da seguridade social.

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

Art.6º Fica o Executivo municipal autorizado a proceder o remanejamento, dentro de cada projeto, atividade ou operação Especial, do saldo das dotações de cada unidade orçamentária e, deles, dará conhecimento ao poder legislativo, através cópia do decreto, a ser encaminhando até o mês subsequente a sua assinatura.

Art.7º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito adicional suplementar até o limite de 80% (oitenta por cento), do total das receitas estimadas nesta Lei e seus anexos, com a finalidade de atender insuficiências nas dotações orçamentárias, nos termos do art. 43º da Lei Federal Nº 4.320 de 1964.

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

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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

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

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

Art.8º Fica o Poder Executivo autorizado a alterar os anexos constantes do Plano Plurianual de investimentos para o quadriênio 2014/2017 e da Lei de Diretrizes Orçamentária para 2014, para atender eventuais emendas propostas pela Câmara Municipal, garantindo a compatibilidade com a Lei Orçamentária de 2014.

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

Art.10 Os valores constantes do Orçamento Geral do Município, estabilizados a preços de julho de 2013, poderão ser corrigidos, até o mesmo antes do início da Execução Orçamentária ou quando necessário, mediante a aplicação do índice geral de preços do mercado - IGPM, da Fundação Getúlio Vargas, ou outro que venha a substituí-lo, para o período de agosto (inclusive) a novembro (inclusive) e a previsão do respectivo índice para dezembro de 2013.

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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

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

- Receita e Despesa - Categoria Econômica;
- Receita - Resumo Geral;
- Natureza da Despesa;
- Natureza da Despesa-Consolidação;
- Programa de Trabalho;
- Programa de Trabalho-Consolidação;
- Demonstrativo da Despesa por Função; sub-função e Programa-Vínculo com os Recursos;
- Despesas por Órgãos e Funções;
- Quadro de Detalhamento de Despesa - QDD;
- Sumário Geral;
- Despesas por Função e Fonte de Recursos.

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

Art.14 Revogam-se as disposições em contrário.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

Gabinete da Prefeitura Municipal de Ilha das Flores, 17 de Dezembro de 2013.


CHRISTIANO ROGERIO RÉGO CAVALCANTE
Prefeito Municipal



RECEITA E DESPESA - CATEGORIA ECONÔMICA

EXERCÍCIO DE 2014

RECEITA	Valor	Valor	DESPESA	Valor	Valor
1-RECEITA CORRENTE		18,639,100.00	3-DESPESA CORRENTE		15,162,900.00
11-Receita Tributária	380,000.00		31-PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7,133,100.00	
12-Receita de Contribuições	60,000.00		32-JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	11,500.00	
13-Receita Patrimonial	166,000.00		33-OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8,018,300.00	
16-Receita de Serviços	180,000.00				
17-Transferências Correntes	16,790,700.00				
19-Outras Receitas Correntes	1,062,400.00				
			** Superavit do Orcamento Corrente	3,476,200.00	
Total...		18,639,100.00	Total...		18,639,100.00
2-RECEITA DE CAPITAL		1,733,800.00	4-DESPESA DE CAPITAL		3,152,100.00
21-Operações de Crédito	100,000.00		44-INVESTIMENTOS	3,151,100.00	
22-alienação de bens	243,800.00		46-AMORTIZACAO DIRETA	1,000.00	
24-Transferências de Capital	1,190,000.00				
25-Outras Receitas de Capital	200,000.00				
** Deficit do Orcamento Corrente		1,418,300.00			
Total...		18,639,100.00	Total...		18,639,100.00
1-Receitas Correntes		18,639,100.00	3-DESPESAS CORRENTES		15,162,900.00
2-Receitas de Capital		1,733,800.00	4-DESPESAS DE CAPITAL		3,152,100.00
9-CONTA RETIFICADORA/FUNDEB		-1,872,900.00	9-RESERVA DE CONTIGENCIA		185,000.00
Total da Receita...		18,500,000.00	Total da Despesa...		18,500,000.00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

RECEITA - RESUMO GERAL

EXERCICIO DE 2014

Desdobramento	Fontes	Categoria Econômica	Conta	Fonte Recurso	
		18,639,100.00	1000.00.00.00.		Receitas Correntes
		380,000.00	1100.00.00.00.		Receita Tributária
	260,000.00		1110.00.00.00.		Impostos
160,000.00			1112.00.00.00.		Imposto sobre o Patrimônio e a Renda
15,000.00			1112.02.00.00.	0100.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana *
140,000.00			1112.04.00.00.		Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza
80,000.00			1112.04.31.00.	0100.000	IRRF - s/ rendimentos do trabalho *
60,000.00			1112.04.34.00.	0100.000	IRRF s/ outros rendimentos *
5,000.00			1112.08.00.00.	0100.000	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre *
100,000.00			1113.00.00.00.		Impostos sobre a Produção e a Circulação
100,000.00			1113.05.00.00.	0100.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza *
	120,000.00		1120.00.00.00.		Taxas
60,000.00			1120.00.00.00.		Taxas
60,000.00			1120.01.00.00.	0100.000	Taxa de Mercado e Feira Livre *
30,000.00			1121.00.00.00.		Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia
10,000.00			1121.00.00.00.	0100.000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia *
10,000.00			1121.25.00.00.	0100.000	Taxa de Licença p/ Funcionamento de Estabelecimentos *
10,000.00			1121.29.00.00.	0100.000	Taxa de Licença para Execução de Obras *
30,000.00			1122.00.00.00.		Taxas pela Prestação de Serviços
10,000.00			1122.00.00.00.	0100.000	Taxas pela Prestação de Serviços *
10,000.00			1122.28.00.00.	0100.000	Taxa de Cemitérios *
10,000.00			1122.90.00.00.	0100.000	Outras Taxas p/ Prestação de Serviços *
		60,000.00	1200.00.00.00.		Receita de Contribuições
	20,000.00		1210.00.00.00.		Contribuições Sociais
20,000.00			1210.00.00.00.		Contribuições Sociais
10,000.00			1210.30.00.00.	0100.000	Cont. dos empregadores e trabalhadores p/ seguridade social *
10,000.00			1210.99.00.00.	0100.000	Outras Contribuições Sociais *
	40,000.00		1220.00.00.00.		Contribuições Econômicas
40,000.00			1220.00.00.00.		Contribuições Econômicas
30,000.00			1220.21.00.00.	0100.000	CIP - Contribuição de Iluminação Pública *
10,000.00			1220.29.00.00.	0100.000	Contribuições para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública *
		166,000.00	1300.00.00.00.		Receita Patrimonial
	156,000.00		1320.00.00.00.		Receitas de Valores Mobiliários
146,000.00			1325.00.00.00.		Remuneração de Depósitos Bancários
96,000.00			1325.01.00.00.		Remuneração de Depósitos de R. Vinculados
2,000.00			1325.01.01.00.	0193.020	Receita de Remuneração de Dep. Bancario -RV - Royalties *
10,000.00			1325.01.02.00.	0193.003	Receita de Remuneração de Dep. Bancario -RV -Fundeb *
15,000.00			1325.01.03.00.	0193.027	Receita de Remuneração de Dep. Bancario -RV -Fundo de Saude *
15,000.00			1325.01.04.00.	0193.030	Receita de Remuneração de Dep. Bancários-RV - FNAS *
2,000.00			1325.01.06.00.	0193.050	Receita de Remuneração de Dep. Bancários - MDE *
2,000.00			1325.01.09.00.	0193.012	Receita de Remuneração de Dep. Bancario - RV - Cide *
50,000.00			1325.01.99.00.	0193.025	Receita de Remuneração de Dep. Bancario -RV *
50,000.00			1325.02.00.00.		Remuneração de Depósitos de R. não Vinculados



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

RECEITA - RESUMO GERAL

EXERCICIO DE 2014

Desdobramento	Fontes	Categoria Econômica	Conta	Fonte Recurso		
50,000.00			1325.02.99.00.	0100.000	Receita de Remuneração de Dep. Bancario -RV-Nao vinculadas	*
10,000.00			1329.00.00.00.		Outras Receitas de Valores Imobiliarios	
10,000.00			1329.00.00.00.	0100.000	Outras Receitas de Valores Imobiliarios	*
	10,000.00		1390.00.00.00.		Outras Receitas Patrimoniais	
10,000.00			1390.00.00.00.		Outras Receitas Patrimoniais	
10,000.00			1390.00.00.00.	0100.000	Outras Receitas Patrimoniais	*
		180,000.00	1600.00.00.00.		Receita de Serviços	
	180,000.00		1600.00.00.00.		Receita de Serviços	
180,000.00			1600.00.00.00.		Receita de Serviços	
10,000.00			1600.00.00.00.	0100.000	Receita de Serviços	*
20,000.00			1600.13.00.00.		Serviços Administrativos	
10,000.00			1600.13.01.00.	0100.000	Serviços de Inscrição em Concurso Público	*
10,000.00			1600.13.02.00.	0100.000	Serviços de Venda de Editais	*
150,000.00			1600.99.00.00.	0100.000	Outros Serviços	*
		16,790,700.00	1700.00.00.00.		Transferências Correntes	
	16,270,700.00		1720.00.00.00.		Transferências Intergovernamentais	
9,334,700.00			1721.00.00.00.		Transferências Da União	
10,000.00			1721.01.00.00.	0100.000	Participação Na Receita Da União	*
7,000,000.00			1721.01.02.00.	0100.000	Cota-Parte Do Fundo De Participação Dos Municípios	*
2,000.00			1721.01.05.00.	0100.000	Cota-Parte Do Imposto Sobre A Propriedade Territorial Rural	*
176,800.00			1721.22.00.00.		Transferências da Compensação Financeira pela exploração de Rec. Naturais	
1,000.00			1721.22.20.00.	0193.020	Recursos Minerais	*
75,800.00			1721.22.50.00.	0193.020	Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50	*
100,000.00			1721.22.70.00.	0193.020	Fundo Especial	*
1,001,000.00			1721.33.00.00.		Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	
90,000.00			1721.33.01.00.	0193.027	PAB - Piso de Atenção Basica	*
260,000.00			1721.33.02.00.	0193.027	PSF - Programa de Saúde na Família	*
100,000.00			1721.33.03.00.	0193.027	PACS- Programa de Agentes Comunitários de Saúde	*
30,000.00			1721.33.05.00.	0193.027	Programa de Assistência Farmaceutica Basica	*
100,000.00			1721.33.07.00.	0193.027	Ações Básicas de Vigilância Sanitária	*
100,000.00			1721.33.08.00.	0193.027	Programa de Saúde Bucal	*
40,000.00			1721.33.10.00.	0193.027	Programa Saúde na Escola-PSE	*
60,000.00			1721.33.12.00.	0193.027	Compensação de Especificidades Regionais	*
160,000.00			1721.33.13.00.	0193.027	Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Amb. e Hospitalar	*
1,000.00			1721.33.14.00.	0193.027	PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade	*
60,000.00			1721.33.99.00.	0193.027	Outras Transferências da União-Saúde	*
371,200.00			1721.34.00.00.	0193.030	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social- FNAS	*
10,000.00			1721.34.99.00.	0193.997	Outras Transferências do Fundo Nacional de Assistência Social	*
713,200.00			1721.35.00.00.		Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação	
400,000.00			1721.35.01.00.	0193.022	Transferência do Salário - Educação	*
20,000.00			1721.35.02.00.	0193.026	Transf. Dir. do FNDE ref. ao PDDE	*
193,200.00			1721.35.03.00.	0193.997	Transf. Dir. do FNDE ref. ao PNAE	*
50,000.00			1721.35.04.00.	0193.026	Transf. dir. do FNDE ref. ao PNATE	*



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

RECEITA - RESUMO GERAL

EXERCICIO DE 2014

Desdobramento	Fontes	Categoria Econômica	Conta	Fonte Recurso		
50,000.00			1721.35.99.00.	0193.026	Outras Transferências Diretas do FNDE	*
500.00			1721.36.00.00.	0100.000	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	*
50,000.00			1721.99.00.00.		Outras Transferências da União	
50,000.00			1721.99.01.00.	0193.025	Outras Transferências da União	*
2,786,000.00			1722.00.00.00.		Transferências Dos Estados	
2,382,000.00			1722.01.00.00.		Participação Na Receita Dos Estados	
2,300,000.00			1722.01.01.00.	0100.000	Cota - Parte ICMS	*
57,000.00			1722.01.02.00.	0100.000	Cota - Parte IPVA	*
5,000.00			1722.01.04.00.	0100.000	Cota Parte IPI - Exportação	*
20,000.00			1722.01.13.00.	0193.012	Cota - Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide	*
130,000.00			1722.22.00.00.		Cota Parte dos Royalties do Estado	
130,000.00			1722.22.30.00.	0193.020	Cota - Parte Royalties - Comp. Fin. pela Prod.de Petróleo Lei 7990/89 art 9º	*
104,000.00			1722.33.00.00.		Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	
17,000.00			1722.33.01.00.	0193.027	Transferências de Recursos do Estado para Farmácia Básica	*
22,000.00			1722.33.02.00.	0193.027	Tratamento Fora do Domicílio	*
65,000.00			1722.33.99.00.	0193.028	Outras Transferências dos Estados-Saúde	*
20,000.00			1722.34.00.00.		Transferencia de Recursos a Assistência Social do Estado	
20,000.00			1722.34.01.00.	0193.030	Transferencia de Recursos a Assistência Social do Estado-FMAS	*
150,000.00			1722.99.00.00.		Outras Transferências dos Estados	
150,000.00			1722.99.01.00.	0193.025	Outras Transferências dos Estados	*
4,150,000.00			1724.00.00.00.		Transferências Multigovernamentais	
4,150,000.00			1724.01.00.00.	0193.003	Transf. Fundo Manut. Desenv. Educ. Bás. Val. Prof. Educ - FUNDEB	*
	100,000.00		1730.00.00.00.		Transferências De Instituições Privadas	
100,000.00			1730.00.00.00.		Transferências De Instituições Privadas	
100,000.00			1730.00.00.00.	0100.000	Transferências De Instituições Privadas	*
	420,000.00		1760.00.00.00.		Transferências De Convênios	
305,000.00			1761.00.00.00.		Transferência De Convênios Da União E De Suas Entidades	
100,000.00			1761.01.00.00.	0193.025	Transferências de Convênios da União Para o Sistema Único de Saúde-SUS	*
5,000.00			1761.02.00.00.	0193.025	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	*
100,000.00			1761.03.00.00.	0193.025	Transferências de Convênios da União Destinadas a Prog. de Assistência Social	*
100,000.00			1761.99.00.00.	0193.025	Outras Transferências de Convênios da União	*
115,000.00			1762.00.00.00.		Transferência De Convênios Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entidades	
5,000.00			1762.00.00.00.	0193.025	Transferência De Convênios Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entidades	*
50,000.00			1762.02.00.00.	0193.025	Transferência De Convênios Dos Estados	*
10,000.00			1762.03.00.00.	0193.025	Transferências de Convênios do Estado - FMAS	*
50,000.00			1762.04.00.00.	0193.025	Transferências de Convênios do Estado - Educação	*
		1,062,400.00	1900.00.00.00.		Outras Receitas Correntes	
	24,000.00		1910.00.00.00.		Multas e Juros de Mora	
4,000.00			1911.00.00.00.		Multas e juros de mora dos tributos	
1,000.00			1911.38.00.00.	0100.000	Multa e Juros de Mora s/ IPTU	*



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

RECEITA - RESUMO GERAL

EXERCICIO DE 2014

Desdobramento	Fontes	Categoria Econômica	Conta	Fonte Recurso		
1,000.00			1911.39.00.00.	0100.000	Multa e Juros de Mora s/ ITBI	*
1,000.00			1911.40.00.00.	0100.000	Multa e Juros de Mora s/ ISS	*
1,000.00			1911.99.00.00.	0100.000	Multas e Juros de Mora	*
10,000.00			1918.00.00.00.		Multas e Juros de Mora - Outras Receitas	
10,000.00			1918.00.00.00.	0100.000	Multas e Juros de Mora - Outras Receitas	*
10,000.00			1919.00.00.00.		Multas de Outras Origens	
10,000.00			1919.00.00.00.	0100.000	Multas de Outras Origens	*
	885,800.00		1920.00.00.00.		Indenizações e Restituições	
162,000.00			1921.00.00.00.		Indenizações	
10,000.00			1921.05.00.00.	0100.000	Comp. Financ. p/ Utiliz. Rec. Hídricos	*
152,000.00			1921.09.00.00.		Outras Indenizações	
2,000.00			1921.09.01.00.	0193.003	Indenizações para o FUNDEB	*
150,000.00			1921.09.02.00.	0100.000	Demais Indenizações	*
723,800.00			1922.00.00.00.		Restituições	
572,000.00			1922.09.00.00.		Demais Restituições	
2,000.00			1922.09.01.00.	0193.003	Restituições para o FUNDEB	*
20,000.00			1922.09.02.00.	0193.006	Restituições para a Saúde	*
500,000.00			1922.09.03.00.	0100.000	Demais Restituições	*
50,000.00			1922.09.04.00.	0100.000	Restituições para o FMAS	*
151,800.00			1922.99.00.00.	0100.000	Outras Restituições	*
	152,600.00		1930.00.00.00.		Receita da Dívida Ativa	
142,600.00			1931.00.00.00.		Receita da Dívida Ativa Tributária	
1,000.00			1931.00.00.00.	0100.000	Receita da Dívida Ativa Tributária	*
800.00			1931.11.00.00.	0100.000	Receita da Dívida Ativa S/ IPTU	*
800.00			1931.12.00.00.	0100.000	Receita da Dívida Ativa S/ ITBI	*
120,000.00			1931.13.00.00.	0100.000	Receita da Dívida Ativa S/ ISS	*
20,000.00			1931.99.00.00.	0100.000	Rec. da Dívida Ativa de Outros Tributos	*
10,000.00			1932.00.00.00.		Receita da Dívida Ativa Não-Tributária	
10,000.00			1932.00.00.00.	0100.000	Receita da Dívida Ativa Não-Tributária	*
		-1,872,900.00	9000.00.00.00		CONTA RETIFICADORA/FUNDEB	
		-1,872,900.00	9100.00.00.00		Dedução da Receita para Formação do Fundeb	
	-1,872,900.00		9110.00.00.00		Dedução da Receita para Formação do Fundeb	
-1,872,900.00			9117.00.00.00		Dedução da Receita para Formação do Fundeb	
-1,400,500.00			9117.21.00.00		Dedução da Receita para Formação do Fundeb - Receita dos Estados	
-1,400,400.00			9117.21.01.00		DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	
-1,400,000.00			9117.21.01.02	0100.000	Dedução de Receita para a formação do FUNDEB - FPM	*
-400.00			9117.21.01.05	0100.000	Dedução de Receita para a formação do FUNDEB - ITR	*
-100.00			9117.21.36.00	0100.000	Dedução de Receita para a formação do FUNDEB - ICMS Desoneração LC 87/96	*
-472,400.00			9117.22.00.00		Dedução da Receita para Formação do Fundeb	
-472,400.00			9117.22.01.00			
-460,000.00			9117.22.01.01	0100.000	Dedução da Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	*
-11,400.00			9117.22.01.02	0100.000	Dedução da Receita para a formação do FUNDEB - IPVA	*
-1,000.00			9117.22.01.04	0100.000	Dedução da Receita para a formação do FUNDEB - IPI Exportação	*



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

RECEITA - RESUMO GERAL

EXERCICIO DE 2014

Desdobramento	Fontes	Categoria Econômica	Conta	Fonte Recurso	
		16,766,200.00	Total deste grupo		
		1,733,800.00	2000.00.00.00.		Receitas de Capital
		100,000.00	2100.00.00.00.		Operações de Crédito
	50,000.00		2110.00.00.00.		Operações de Crédito
50,000.00			2114.00.00.00.		Operações de Crédito Internas
50,000.00			2114.05.00.00.	0100.000	Operações de Crédito Internas para modernização da Adm. Pública *
	50,000.00		2120.00.00.00.		Operações de Crédito Externas
50,000.00			2123.00.00.00.		Operações de Crédito Externas
50,000.00			2123.05.00.00.	0100.000	Operações de Crédito Externas *
		243,800.00	2200.00.00.00.		alienação de bens
	193,800.00		2210.00.00.00.		alienação de bens móveis
111,000.00			2210.00.00.00.		alienação de bens móveis
70,000.00			2210.00.00.00.	0100.000	alienação de bens móveis *
40,000.00			2210.01.00.00.	0193.006	Alienação de Bens Móveis-Saúde *
1,000.00			2210.02.00.00.	0193.030	Alienação de Bens Móveis-Assistência Social *
62,800.00			2216.00.00.00.		alienação de bens móveis Adquiridos com Recursos Vinculados
10,000.00			2216.01.00.00.	0193.003	Recursos Fundeb *
30,000.00			2216.02.00.00.	0193.027	Recursos do Fundo de Saúde *
9,000.00			2216.03.00.00.	0193.030	Recursos do Fundo de Assistência Social *
3,800.00			2216.04.00.00.	0193.020	Recursos do Royalties *
10,000.00			2216.99.00.00.	0193.025	Outros Recursos Vinculados *
10,000.00			2217.00.00.00.		Recursos Não Vinculados
10,000.00			2217.00.00.00.	0100.000	Recursos Não Vinculados *
10,000.00			2219.00.00.00.		alienação de outros bens móveis
10,000.00			2219.00.00.00.	0100.000	alienação de outros bens móveis *
	50,000.00		2220.00.00.00.		Alienação de Bens Imóveis
50,000.00			2220.00.00.00.		Alienação de Bens Imóveis
50,000.00			2220.00.00.00.	0100.000	Alienação de Bens Imóveis *
		1,190,000.00	2400.00.00.00.		Transferências de Capital
	320,000.00		2420.00.00.00.		Transferências Intergovernamentais
170,000.00			2421.00.00.00.		Transferências Da União
20,000.00			2421.01.00.00.	0100.000	Participação na Receita Da União *
150,000.00			2421.09.00.00.		Outras Transferências da União
150,000.00			2421.09.99.00.	0100.000	Demais Transferências da União *
150,000.00			2422.00.00.00.		transferências dos estados
50,000.00			2422.01.00.00.	0100.000	participação na receita dos estados *
100,000.00			2422.09.00.00.	0100.000	Outras Transferências dos Estados *
	50,000.00		2430.00.00.00.		Transferências de Instituições Privadas
50,000.00			2430.00.00.00.		Transferências de Instituições Privadas
50,000.00			2430.00.00.00.	0100.000	Transferências de Instituições Privadas *
	820,000.00		2470.00.00.00.		Transferências de Convênios
430,000.00			2471.00.00.00.		Transf. de Convênio da União e suas entidades
200,000.00			2471.00.00.00.	0193.025	Transf. de Convênio da União e suas entidades *



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

RECEITA - RESUMO GERAL

EXERCICIO DE 2014

Desdobramento	Fontes	Categoria Econômica	Conta	Fonte Recurso		
130,000.00			2471.01.00.00.	0193.025	Transf. de Convênio da União e suas entidades-SUS	*
100,000.00			2471.05.00.00.	0193.025	Transf. de Convênio da União e Suas Entidades-FNAS	*
390,000.00			2472.00.00.00.		Transf. de Conv. dos Est. e suas Entidades	
100,000.00			2472.00.00.00.	0193.025	Transf. de Conv. dos Est. e suas Entidades	*
100,000.00			2472.06.00.00.	0193.025	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde-SUS	*
90,000.00			2472.07.00.00.	0193.025	Transferências de Convênios dos Estados para a Assistência Social - FNAS	*
100,000.00			2472.99.00.00.	0193.025	Outras Transferências de Convênios dos Estados	*
		200,000.00	2500.00.00.00.		Outras Receitas de Capital	
	200,000.00		2590.00.00.00.		Outras Receitas	
200,000.00			2590.00.00.00.		Outras Receitas	
200,000.00			2590.00.00.00.	0100.000	Outras Receitas	*
		1,733,800.00	Total deste grupo			
		18,500,000.00	Total da Receita			



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	Fonte Recurso	Conta
		Poder:	1	Poder Legislativo
		Orgao:	19	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
		UO:	4	CÂMARA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES
		UG:	4	CÂMARA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES
		865,500.00	3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES
		492,000.00	3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
	492,000.00		3190.00.00.00	Aplicações Diretas
500.00		0100.000	3190.01.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS
500.00		0100.000	3190.03.00.00	Pensões
400,000.00		0100.000	3190.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível
88,000.00		0100.000	3190.13.00.00	Obrigações Patronais
1,000.00		0100.000	3190.16.00.00	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Cível
500.00		0100.000	3190.91.00.00	Sentenças Judiciais
1,000.00		0100.000	3190.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores
500.00		0100.000	3190.96.00.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado
		373,500.00	3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES
	373,500.00		3390.00.00.00	Aplicações Diretas
58,000.00		0100.000	3390.14.00.00	Diárias-Cível
30,000.00		0100.000	3390.30.00.00	Material de Consumo
500.00		0100.000	3390.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção
100,000.00		0100.000	3390.35.00.00	Serviços de Consultoria
30,000.00		0100.000	3390.36.00.00	Outros SErviços de Treceiros-Pessoa Física
151,500.00		0100.000	3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
500.00		0100.000	3390.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas
500.00		0100.000	3390.91.00.00	Sentenças Judiciais
2,000.00		0100.000	3390.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores
500.00		0100.000	3390.93.00.00	Indenizações e Restituições
		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
1,000.00		0100.000	4490.51.00.00	Obras e Instalações
9,000.00		0100.000	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
		875,500.00		Total da Unidade Gestora
		875,500.00		Total da Unidade Orcamentaria



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	Fonte Recurso	Conta
		Poder:	3	Poder Executivo
		Orgao:	18	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
		UO:	12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
		UG:	12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
		1,384,900.00	3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES
		727,900.00	3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
	727,900.00		3190.00.00.00	Aplicações Diretas
18,500.00		0100.000	3190.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado
11,000.00		0193.025	3190.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado
154,200.00		0193.030	3190.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado
11,000.00		0193.997	3190.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado
435,700.00		0100.000	3190.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
9,000.00		0193.030	3190.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
77,000.00		0100.000	3190.13.00.00	Obrigações Patronais
4,500.00		0100.000	3190.16.00.00	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil
1,000.00		0193.997	3190.16.00.00	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil
4,000.00		0100.000	3190.34.00.00	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Terceirização
500.00		0100.000	3190.91.00.00	Sentenças Judiciais
500.00		0100.000	3190.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores
500.00		0100.000	3190.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas
500.00		0100.000	3190.96.00.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado
		657,000.00	3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES
	1,000.00		3350.00.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVOS
1,000.00		0100.000	3350.43.00.00	Subvenções Sociais
	656,000.00		3390.00.00.00	Aplicações Diretas
500.00		0100.000	3390.06.00.00	Beneficio Mensal ao Deficiente e ao Idoso
10,000.00		0100.000	3390.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais
7,000.00		0100.000	3390.14.00.00	Diárias-Civil
1,000.00		0193.030	3390.14.00.00	Diárias-Civil
2,000.00		0193.997	3390.14.00.00	Diárias-Civil
115,000.00		0100.000	3390.30.00.00	Material de Consumo
11,000.00		0193.025	3390.30.00.00	Material de Consumo
146,000.00		0193.030	3390.30.00.00	Material de Consumo
12,000.00		0193.997	3390.30.00.00	Material de Consumo
500.00		0100.000	3390.31.05.00	Premiações Culturais
10,500.00		0100.000	3390.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita
3,000.00		0193.030	3390.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita
1,000.00		0193.997	3390.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita
500.00		0100.000	3390.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção
1,500.00		0100.000	3390.35.00.00	Serviços de Consultoria
86,000.00		0100.000	3390.36.00.00	Outros SErviços de Treceiros-Pessoa Física
10,000.00		0193.025	3390.36.00.00	Outros SErviços de Treceiros-Pessoa Física
54,000.00		0193.030	3390.36.00.00	Outros SErviços de Treceiros-Pessoa Física



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	Fonte Recurso	Conta	
14,000.00			0193.997	3390.36.00.00	Outros SErviços de Treceiros-Pessoa Física
500.00			0100.000	3390.37.00.00	Locação de Mão-de-Obra
105,000.00			0100.000	3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
10,000.00			0193.025	3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
31,000.00			0193.030	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
2,000.00			0100.000	3390.41.00.00	Contribuições
5,000.00			0193.997	3390.41.00.00	Contribuições
1,000.00			0100.000	3390.46.00.00	Auxílio-Alimentação
500.00			0100.000	3390.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas
2,500.00			0100.000	3390.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
1,000.00			0193.030	3390.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
1,000.00			0193.997	3390.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
500.00			0100.000	3390.91.00.00	Sentenças Judiciais
500.00			0100.000	3390.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores
500.00			0100.000	3390.93.00.00	Indenizações e Restituições
500.00			0100.000	3390.95.00.00	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo
		80,000.00		4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL
		80,000.00		4400.00.00.00	INVESTIMENTOS
	80,000.00			4490.00.00.00	Aplicações Diretas
2,000.00			0100.000	4490.51.00.00	Obras e Instalações
31,000.00			0193.025	4490.51.00.00	Obras e Instalações
5,000.00			0193.997	4490.51.00.00	Obras e Instalações
6,500.00			0100.000	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
10,000.00			0193.025	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
17,000.00			0193.030	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
8,000.00			0193.997	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
500.00			0100.000	4490.61.00.00	Aquisição de Imóveis
		1,464,900.00			Total da Unidade Gestora
		1,464,900.00			Total da Unidade Orcamentaria



PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	Fonte Recurso	Conta	
			Poder:	3 Poder Executivo	
			Orgao:	20 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHAS DAS FLORES	
			UO:	1 GABINETE DO PREFEITO	
			UG:	1 GABINETE DO PREFEITO	
		438,500.00		3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES
		313,000.00		3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
	313,000.00			3190.00.00.00	Aplicações Diretas
500.00			0100.000	3190.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado
300,000.00			0100.000	3190.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível
11,000.00			0100.000	3190.13.00.00	Obrigações Patronais
500.00			0100.000	3190.16.00.00	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Cível
500.00			0100.000	3190.34.00.00	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Terceirização
500.00			0100.000	3190.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas
		125,500.00		3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES
	500.00			3350.00.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVOS
500.00			0100.000	3350.43.00.00	Subvenções Sociais
	125,000.00			3390.00.00.00	Aplicações Diretas
500.00			0100.000	3390.14.00.00	Diárias-Cível
50,000.00			0100.000	3390.30.00.00	Material de Consumo
500.00			0100.000	3390.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita
500.00			0100.000	3390.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção
5,000.00			0193.020	3390.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção
5,000.00			0100.000	3390.36.00.00	Outros SErviços de Treceiros-Pessoa Física
50,000.00			0100.000	3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
12,000.00			0193.020	3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
500.00			0100.000	3390.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
500.00			0100.000	3390.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores
500.00			0100.000	3390.93.00.00	Indenizações e Restituições
		50,500.00		4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL
		50,500.00		4400.00.00.00	INVESTIMENTOS
	50,500.00			4490.00.00.00	Aplicações Diretas
50,000.00			0100.000	4490.51.00.00	Obras e Instalações
500.00			0100.000	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
		489,000.00			Total da Unidade Gestora
		489,000.00			Total da Unidade Orcamentaria



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	Fonte Recurso	Conta	
		Poder:	3	Poder Executivo	
		Orgao:	20	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHAS DAS FLORES	
		UO:	2	SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO	
		UG:	2	SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO	
		771,500.00	3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	
		396,500.00	3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
	396,500.00		3190.00.00.00	Aplicações Diretas	
500.00			0100.000 3190.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	
340,000.00			0100.000 3190.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível	
53,000.00			0100.000 3190.13.00.00	Obrigações Patronais	
500.00			0100.000 3190.16.00.00	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Cível	
500.00			0100.000 3190.34.00.00	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Terceirização	
500.00			0100.000 3190.91.00.00	Sentenças Judiciais	
500.00			0100.000 3190.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	
500.00			0100.000 3190.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	
500.00			0100.000 3190.96.00.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	
		375,000.00	3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
	500.00		3350.00.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVOS	
500.00			0100.000 3350.43.00.00	Subvenções Sociais	
	374,500.00		3390.00.00.00	Aplicações Diretas	
500.00			0100.000 3390.14.00.00	Diárias-Civil	
45,000.00			0100.000 3390.30.00.00	Material de Consumo	
10,000.00			0193.020 3390.30.00.00	Material de Consumo	
500.00			0100.000 3390.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	
500.00			0100.000 3390.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	
1,000.00			0100.000 3390.35.00.00	Serviços de Consultoria	
9,000.00			0100.000 3390.36.00.00	Outros SErviços de Terceiros-Pessoa Física	
500.00			0100.000 3390.37.00.00	Locação de Mão-de-Obra	
500.00			0100.000 3390.38.00.00	Arrendamento Mercantil	
245,000.00			0100.000 3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	
10,000.00			0193.020 3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	
50,000.00			0100.000 3390.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	
500.00			0100.000 3390.91.00.00	Sentenças Judiciais	
500.00			0100.000 3390.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	
500.00			0100.000 3390.93.00.00	Indenizações e Restituições	
500.00			0100.000 3390.95.00.00	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	
		1,500.00	4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	
		500.00	4400.00.00.00	INVESTIMENTOS	
	500.00		4490.00.00.00	Aplicações Diretas	
500.00			0100.000 4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	
		1,000.00	4600.00.00.00	AMORTIZACAO DIRETA	
	1,000.00		4690.00.00.00	Aplicações Diretas	
1,000.00			0100.000 4690.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	Fonte Recurso	Conta
		773,000.00		Total da Unidade Gestora
		773,000.00		Total da Unidade Orcamentaria



PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	Fonte Recurso	Conta	
			Poder:	3 Poder Executivo	
			Orgao:	20 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHAS DAS FLORES	
			UO:	8 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS	
			UG:	8 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS	
		2,180,000.00		3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES
		339,500.00		3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
	339,500.00			3190.00.00.00	Aplicações Diretas
500.00			0100.000	3190.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado
20,000.00			0193.025	3190.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado
500.00			0100.000	3190.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS
250,000.00			0100.000	3190.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível
55,000.00			0100.000	3190.13.00.00	Obrigações Patronais
500.00			0100.000	3190.16.00.00	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Cível
500.00			0100.000	3190.34.00.00	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Terceirização
10,000.00			0193.025	3190.34.00.00	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Terceirização
500.00			0100.000	3190.91.00.00	Sentenças Judiciais
500.00			0100.000	3190.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores
500.00			0100.000	3190.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas
500.00			0100.000	3190.95.00.00	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo
500.00			0100.000	3190.96.00.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado
		1,840,500.00		3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES
	1,840,500.00			3390.00.00.00	Aplicações Diretas
500.00			0100.000	3390.14.00.00	Diárias-Cível
115,000.00			0100.000	3390.30.00.00	Material de Consumo
20,000.00			0193.020	3390.30.00.00	Material de Consumo
10,000.00			0193.025	3390.30.00.00	Material de Consumo
500.00			0100.000	3390.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita
500.00			0100.000	3390.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção
500.00			0100.000	3390.35.00.00	Serviços de Consultoria
15,000.00			0100.000	3390.36.00.00	Outros SErviços de Treceiros-Pessoa Física
20,000.00			0193.025	3390.36.00.00	Outros SErviços de Treceiros-Pessoa Física
557,620.00			0100.000	3390.37.00.00	Locação de Mão-de-Obra
500.00			0100.000	3390.38.00.00	Arrendamento Mercantil
1,025,880.00			0100.000	3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
50,000.00			0193.020	3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
10,000.00			0193.025	3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
500.00			0100.000	3390.91.00.00	Sentenças Judiciais
500.00			0100.000	3390.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores
2,500.00			0100.000	3390.93.00.00	Indenizações e Restituições
11,000.00			0193.025	3390.93.00.00	Indenizações e Restituições
		654,100.00		4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL
		654,100.00		4400.00.00.00	INVESTIMENTOS
	654,100.00			4490.00.00.00	Aplicações Diretas



PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	Fonte Recurso	Conta	
9,100.00			0100.000	4490.51.00.00	Obras e Instalações
22,000.00			0193.012	4490.51.00.00	Obras e Instalações
593,000.00			0193.025	4490.51.00.00	Obras e Instalações
5,000.00			0100.000	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
10,000.00			0193.025	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
5,000.00			0100.000	4490.61.00.00	Aquisição de Imóveis
10,000.00			0193.025	4490.61.00.00	Aquisição de Imóveis
		2,834,100.00	Total da Unidade Gestora		
		2,834,100.00	Total da Unidade Orcamentaria		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	Fonte Recurso	Conta	
			Poder:	3 Poder Executivo	
			Orgao:	20 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHAS DAS FLORES	
			UO:	9 SECRETARIA MINICIPAL DE FINANÇAS	
			UG:	9 SECRETARIA MINICIPAL DE FINANÇAS	
		521,000.00	3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	
		257,000.00	3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
	257,000.00		3190.00.00.00	Aplicações Diretas	
	3,500.00		0100.000 3190.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	
	200,000.00		0100.000 3190.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível	
	44,000.00		0100.000 3190.13.00.00	Obrigações Patronais	
	1,500.00		0100.000 3190.16.00.00	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Cível	
	1,000.00		0100.000 3190.34.00.00	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Terceirização	
	1,000.00		0100.000 3190.91.00.00	Sentenças Judiciais	
	1,000.00		0100.000 3190.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	
	1,000.00		0100.000 3190.93.00.00	Indenizações e Restituições	
	1,000.00		0100.000 3190.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	
	1,000.00		0100.000 3190.95.00.00	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	
	2,000.00		0100.000 3190.96.00.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	
		11,000.00	3200.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	
	11,000.00		3290.00.00.00	Aplicações Diretas	
	10,000.00		0100.000 3290.22.00.00	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	
	1,000.00		0100.000 3290.25.00.00	Encargos s/Oper.de Crédito por Antec.da Receita	
		253,000.00	3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
	1,500.00		3350.00.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVOS	
	1,500.00		0100.000 3350.43.00.00	Subvenções Sociais	
	251,500.00		3390.00.00.00	Aplicações Diretas	
	4,500.00		0100.000 3390.14.00.00	Diárias-Cível	
	25,000.00		0100.000 3390.30.00.00	Material de Consumo	
	10,000.00		0193.020 3390.30.00.00	Material de Consumo	
	2,000.00		0100.000 3390.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	
	115,000.00		0100.000 3390.35.00.00	Serviços de Consultoria	
	6,000.00		0100.000 3390.36.00.00	Outros SErviços de Treceiros-Pessoa Física	
	10,000.00		0193.020 3390.36.00.00	Outros SErviços de Treceiros-Pessoa Física	
	1,000.00		0100.000 3390.37.00.00	Locação de Mão-de-Obra	
	1,000.00		0100.000 3390.38.00.00	Arrendamento Mercantil	
	72,000.00		0100.000 3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	
	1,000.00		0100.000 3390.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	
	1,000.00		0100.000 3390.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	
	1,000.00		0100.000 3390.91.00.00	Sentenças Judiciais	
	1,000.00		0100.000 3390.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	
	1,000.00		0100.000 3390.93.00.00	Indenizações e Restituições	
		15,000.00	4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	
		15,000.00	4400.00.00.00	INVESTIMENTOS	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	Fonte Recurso	Conta	
	15,000.00			4490.00.00.00	Aplicações Diretas
5,000.00			0100.000	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
10,000.00			0193.020	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
		185,000.00		9000.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE
		185,000.00		9900.00.00.00	RESERVA DE CONTIGEENCIA
	185,000.00			9999.00.00.00	RESERVA DE CONTIGEENCIA
185,000.00			0100.000	9999.99.00.00	Reserva de Contingência
		721,000.00			Total da Unidade Gestora
		721,000.00			Total da Unidade Orcamentaria



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	Fonte Recurso	Conta
		Poder:	3	Poder Executivo
		Orgao:	20	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHAS DAS FLORES
		UO:	10	SECRETARIA DE ASSUNTOS PARLAMENTARES
		UG:	10	SECRETARIA DE ASSUNTOS PARLAMENTARES
		20,000.00	3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES
		4,000.00	3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
	4,000.00		3190.00.00.00	Aplicações Diretas
1,000.00		0100.000	3190.34.00.00	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Terceirização
1,000.00		0100.000	3190.91.00.00	Sentenças Judiciais
1,000.00		0100.000	3190.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas
1,000.00		0100.000	3190.96.00.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado
		16,000.00	3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES
	16,000.00		3390.00.00.00	Aplicações Diretas
1,000.00		0100.000	3390.14.00.00	Diárias-Civil
5,000.00		0100.000	3390.30.00.00	Material de Consumo
1,000.00		0100.000	3390.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção
1,000.00		0100.000	3390.38.00.00	Arrendamento Mercantil
5,000.00		0100.000	3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
1,000.00		0100.000	3390.91.00.00	Sentenças Judiciais
1,000.00		0100.000	3390.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores
1,000.00		0100.000	3390.93.00.00	Indenizações e Restituições
		1,000.00	4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL
		1,000.00	4400.00.00.00	INVESTIMENTOS
	1,000.00		4490.00.00.00	Aplicações Diretas
1,000.00		0100.000	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
		21,000.00		Total da Unidade Gestora
		21,000.00		Total da Unidade Orcamentaria



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	Fonte Recurso	Conta	
		Poder:	3	Poder Executivo	
		Orgao:	20	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHAS DAS FLORES	
		UO:	14	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	
		UG:	14	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	
		9,000.00	3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	
		1,000.00	3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
	1,000.00		3190.00.00.00	Aplicações Diretas	
1,000.00			0100.000 3190.34.00.00	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Terceirização	
		8,000.00	3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
	8,000.00		3390.00.00.00	Aplicações Diretas	
2,000.00			0100.000 3390.14.00.00	Diárias-Civil	
5,000.00			0100.000 3390.30.00.00	Material de Consumo	
1,000.00			0100.000 3390.93.00.00	Indenizações e Restituições	
		1,000.00	4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	
		1,000.00	4400.00.00.00	INVESTIMENTOS	
	1,000.00		4490.00.00.00	Aplicações Diretas	
1,000.00			0100.000 4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	
		10,000.00		Total da Unidade Gestora	
		10,000.00		Total da Unidade Orcamentaria	



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	Fonte Recurso	Conta	
			Poder:	3 Poder Executivo	
			Orgao:	20 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHAS DAS FLORES	
			UO:	16 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA	
			UG:	16 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA	
		4,161,000.00	3000.00.00.00		DESPESAS CORRENTES
		4,056,300.00	3100.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
	4,056,300.00		3190.00.00.00		Aplicações Diretas
72,500.00			0193.003	3190.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado
3,000.00			0193.003	3190.04.03.00	FGTS - Pessoal Contratado
3,215,000.00			0193.003	3190.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível
712,800.00			0193.003	3190.13.00.00	Obrigações Patronais
12,000.00			0193.003	3190.34.00.00	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Terceirização
13,000.00			0193.003	3190.91.00.00	Sentenças Judiciais
13,000.00			0193.003	3190.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores
15,000.00			0193.003	3190.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas
		104,700.00	3300.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES
	104,700.00		3390.00.00.00		Aplicações Diretas
11,000.00			0193.003	3390.14.00.00	Diárias-Cível
15,000.00			0193.003	3390.30.00.00	Material de Consumo
13,000.00			0193.003	3390.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção
9,000.00			0193.003	3390.37.00.00	Locação de Mão-de-Obra
9,000.00			0193.003	3390.38.00.00	Arrendamento Mercantil
13,000.00			0193.003	3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
13,000.00			0193.003	3390.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas
9,000.00			0193.003	3390.49.00.00	Auxílio-Transporte
12,700.00			0193.003	3390.95.00.00	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo
		13,000.00	4000.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL
		13,000.00	4400.00.00.00		INVESTIMENTOS
	13,000.00		4490.00.00.00		Aplicações Diretas
13,000.00			0193.003	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
		4,174,000.00			Total da Unidade Gestora
		4,174,000.00			Total da Unidade Orcamentaria



PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	Fonte Recurso	Conta	
			Poder:	3 Poder Executivo	
			Orgao:	20 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHAS DAS FLORES	
			UO:	18 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
			UG:	18 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
		2,222,800.00	3000.00.00.00		DESPESAS CORRENTES
		222,100.00	3100.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
	222,100.00		3190.00.00.00		Aplicações Diretas
500.00			0100.000	3190.01.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS
10,000.00			0193.020	3190.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado
10,000.00			0193.020	3190.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível
1,100.00			0193.020	3190.13.00.00	Obrigações Patronais
10,000.00			0193.020	3190.16.00.00	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Cível
10,000.00			0193.020	3190.34.00.00	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Terceirização
10,000.00			0193.025	3190.34.00.00	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Terceirização
500.00			0193.026	3190.34.00.00	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Terceirização
110,000.00			0193.050	3190.34.00.00	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Terceirização
30,000.00			0193.050	3190.91.00.00	Sentenças Judiciais
30,000.00			0193.050	3190.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas
		2,000,700.00	3300.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES
	30,500.00		3350.00.00.00		TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVOS
500.00			0100.000	3350.43.00.00	Subvenções Sociais
30,000.00			0193.050	3350.43.00.00	Subvenções Sociais
	1,970,200.00		3390.00.00.00		Aplicações Diretas
1,500.00			0100.000	3390.14.00.00	Diárias-Cível
10,000.00			0193.020	3390.14.00.00	Diárias-Cível
20,000.00			0193.025	3390.14.00.00	Diárias-Cível
1,000.00			0193.026	3390.14.00.00	Diárias-Cível
115,000.00			0193.050	3390.14.00.00	Diárias-Cível
20,000.00			0100.000	3390.30.00.00	Material de Consumo
10,000.00			0193.020	3390.30.00.00	Material de Consumo
80,000.00			0193.022	3390.30.00.00	Material de Consumo
10,000.00			0193.025	3390.30.00.00	Material de Consumo
111,000.00			0193.026	3390.30.00.00	Material de Consumo
660,000.00			0193.050	3390.30.00.00	Material de Consumo
134,200.00			0193.997	3390.30.00.00	Material de Consumo
500.00			0100.000	3390.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita
10,000.00			0193.020	3390.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita
1,500.00			0193.022	3390.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita
20,000.00			0193.050	3390.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita
500.00			0100.000	3390.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção
10,000.00			0193.020	3390.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção
1,500.00			0193.022	3390.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção
100,000.00			0193.050	3390.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	Fonte Recurso	Conta	
10,000.00			0193.020	3390.36.00.00	Outros SErviços de Treceiros-Pessoa Física
1,000.00			0193.022	3390.37.00.00	Locação de Mão-de-Obra
20,000.00			0193.050	3390.37.00.00	Locação de Mão-de-Obra
1,000.00			0193.022	3390.38.00.00	Arrendamento Mercantil
20,000.00			0193.050	3390.38.00.00	Arrendamento Mercantil
15,000.00			0100.000	3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
10,000.00			0193.020	3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
160,000.00			0193.022	3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
50,000.00			0193.025	3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
3,500.00			0193.026	3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
230,000.00			0193.050	3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
20,000.00			0193.050	3390.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas
10,000.00			0193.025	3390.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
20,000.00			0193.050	3390.49.00.00	Auxílio-Transporte
30,000.00			0193.050	3390.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores
11,000.00			0193.025	3390.93.00.00	Indenizações e Restituições
2,000.00			0193.026	3390.93.00.00	Indenizações e Restituições
20,000.00			0193.050	3390.93.00.00	Indenizações e Restituições
20,000.00			0193.050	3390.95.00.00	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo
		1,174,500.00	4000.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL
		1,174,500.00	4400.00.00.00		INVESTIMENTOS
	1,174,500.00		4490.00.00.00		Aplicações Diretas
150,000.00			0193.022	4490.51.00.00	Obras e Instalações
71,000.00			0193.025	4490.51.00.00	Obras e Instalações
690,000.00			0193.050	4490.51.00.00	Obras e Instalações
500.00			0100.000	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
6,000.00			0193.020	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
5,000.00			0193.022	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
10,000.00			0193.025	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
2,000.00			0193.026	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
110,000.00			0193.050	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
60,000.00			0193.025	4490.61.00.00	Aquisição de Imóveis
70,000.00			0193.050	4490.61.00.00	Aquisição de Imóveis
		3,397,300.00			Total da Unidade Gestora
		3,397,300.00			Total da Unidade Orcamentaria



PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	Fonte Recurso	Conta	
			Poder:	3	Poder Executivo
			Orgao:	20	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHAS DAS FLORES
			UO:	20	SECRETARIA MUN.DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA
			UG:	20	SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA
		61,700.00		3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES
		1,500.00		3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
	1,500.00			3190.00.00.00	Aplicações Diretas
1,500.00			0100.000	3190.34.00.00	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Terceirização
		60,200.00		3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES
	60,200.00			3390.00.00.00	Aplicações Diretas
1,500.00			0100.000	3390.14.00.00	Diárias-Civil
15,000.00			0100.000	3390.30.00.00	Material de Consumo
10,000.00			0193.025	3390.30.00.00	Material de Consumo
500.00			0100.000	3390.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita
2,000.00			0100.000	3390.37.00.00	Locação de Mão-de-Obra
17,700.00			0100.000	3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
10,000.00			0193.025	3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
1,000.00			0100.000	3390.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores
1,000.00			0100.000	3390.93.00.00	Indenizações e Restituições
1,500.00			0100.000	3390.95.00.00	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo
		95,000.00		4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL
		95,000.00		4400.00.00.00	INVESTIMENTOS
	95,000.00			4490.00.00.00	Aplicações Diretas
2,000.00			0100.000	4490.51.00.00	Obras e Instalações
80,000.00			0193.025	4490.51.00.00	Obras e Instalações
3,000.00			0100.000	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
10,000.00			0193.025	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
		156,700.00			Total da Unidade Gestora
		156,700.00			Total da Unidade Orcamentaria



PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	Fonte Recurso	Conta	
					Poder: 3 Poder Executivo
					Orgao: 20 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHAS DAS FLORES
					UO: 21 SEC. DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE, EVENTOS E LAZER
					UG: 21 SEC. DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE, EVENTOS E LAZER
		421,500.00	3000.00.00.00		DESPESAS CORRENTES
		3,500.00	3100.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
	3,500.00		3190.00.00.00		Aplicações Diretas
500.00			0100.000 3190.34.00.00		Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Terceirização
500.00			0100.000 3190.91.00.00		Sentenças Judiciais
500.00			0100.000 3190.92.00.00		Despesas de Exercícios Anteriores
500.00			0100.000 3190.93.00.00		Indenizações e Restituições
500.00			0100.000 3190.94.00.00		Indenizações e Restituições Trabalhistas
500.00			0100.000 3190.95.00.00		Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo
500.00			0100.000 3190.96.00.00		Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado
		500.00	3200.00.00.00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
	500.00		3290.00.00.00		Aplicações Diretas
500.00			0100.000 3290.25.00.00		Encargos s/Oper.de Crédito por Antec.da Receita
		417,500.00	3300.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES
	500.00		3350.00.00.00		TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVOS
500.00			0100.000 3350.43.00.00		Subvenções Sociais
	417,000.00		3390.00.00.00		Aplicações Diretas
500.00			0100.000 3390.14.00.00		Diárias-Civil
10,000.00			0100.000 3390.30.00.00		Material de Consumo
500.00			0100.000 3390.31.00.00		Premiações culturais, artísticas, científicas, Desportivas
500.00			0100.000 3390.31.04.00		Premiações Desportivas
500.00			0100.000 3390.31.05.00		Premiações Culturais
500.00			0100.000 3390.32.00.00		Material de Distribuição Gratuita
500.00			0100.000 3390.33.00.00		Passagens e Despesas com Locomoção
500.00			0100.000 3390.37.00.00		Locação de Mão-de-Obra
500.00			0100.000 3390.38.00.00		Arrendamento Mercantil
400,000.00			0100.000 3390.39.00.00		Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
500.00			0100.000 3390.46.00.00		Auxílio-Alimentação
500.00			0100.000 3390.47.00.00		Obrigações Tributárias e Contributivas
500.00			0100.000 3390.48.00.00		Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
500.00			0100.000 3390.91.00.00		Sentenças Judiciais
500.00			0100.000 3390.92.00.00		Despesas de Exercícios Anteriores
500.00			0100.000 3390.93.00.00		Indenizações e Restituições
		202,500.00	4000.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL
		202,500.00	4400.00.00.00		INVESTIMENTOS
	202,500.00		4490.00.00.00		Aplicações Diretas
2,000.00			0100.000 4490.51.00.00		Obras e Instalações
200,000.00			0193.025 4490.51.00.00		Obras e Instalações
500.00			0100.000 4490.52.00.00		Equipamentos e Material Permanente



PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	Fonte Recurso	Conta
		624,000.00		Total da Unidade Gestora
		624,000.00		Total da Unidade Orcamentaria



PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	Fonte Recurso	Conta	
			Poder:	3 Poder Executivo	
			Orgao:	21 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
			UO:	11 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
			UG:	11 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
		2,018,500.00	3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	
		260,000.00	3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
	260,000.00		3190.00.00.00	Aplicações Diretas	
6,000.00			0193.020 3190.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	
6,000.00			0193.020 3190.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível	
6,000.00			0193.020 3190.13.00.00	Obrigações Patronais	
40,000.00			0193.006 3190.16.00.00	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Cível	
6,000.00			0193.020 3190.16.00.00	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Cível	
10,000.00			0193.027 3190.16.00.00	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Cível	
60,000.00			0193.006 3190.34.00.00	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Terceirização	
6,000.00			0193.020 3190.34.00.00	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Terceirização	
10,000.00			0193.027 3190.34.00.00	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Terceirização	
10,000.00			0193.006 3190.91.00.00	Sentenças Judiciais	
20,000.00			0193.006 3190.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	
20,000.00			0193.027 3190.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	
10,000.00			0193.006 3190.93.00.00	Indenizações e Restituições	
20,000.00			0193.006 3190.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	
10,000.00			0193.027 3190.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	
20,000.00			0193.006 3190.96.00.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	
		1,758,500.00	3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
	20,000.00		3350.00.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVOS	
20,000.00			0193.006 3350.43.00.00	Subvenções Sociais	
	1,738,500.00		3390.00.00.00	Aplicações Diretas	
40,000.00			0193.006 3390.14.00.00	Diárias-Cível	
6,000.00			0193.020 3390.14.00.00	Diárias-Cível	
20,000.00			0193.027 3390.14.00.00	Diárias-Cível	
500,000.00			0193.006 3390.30.00.00	Material de Consumo	
6,000.00			0193.020 3390.30.00.00	Material de Consumo	
30,000.00			0193.025 3390.30.00.00	Material de Consumo	
200,000.00			0193.027 3390.30.00.00	Material de Consumo	
25,000.00			0193.028 3390.30.00.00	Material de Consumo	
120,000.00			0193.006 3390.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	
6,000.00			0193.020 3390.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	
10,000.00			0193.025 3390.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	
50,000.00			0193.027 3390.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	
10,000.00			0193.028 3390.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	
40,000.00			0193.006 3390.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	
5,500.00			0193.020 3390.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	
10,000.00			0193.006 3390.35.00.00	Serviços de Consultoria	



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	Fonte Recurso	Conta	
10,000.00			0193.006	3390.36.00.00	Outros SErviços de Treceiros-Pessoa Física
5,000.00			0193.020	3390.36.00.00	Outros SErviços de Treceiros-Pessoa Física
20,000.00			0193.006	3390.37.00.00	Locação de Mão-de-Obra
10,000.00			0193.027	3390.37.00.00	Locação de Mão-de-Obra
20,000.00			0193.006	3390.38.00.00	Arrendamento Mercantil
290,000.00			0193.006	3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
5,000.00			0193.020	3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
30,000.00			0193.025	3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
90,000.00			0193.027	3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
15,000.00			0193.028	3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
10,000.00			0193.027	3390.39.00.02	Serviços de Energia Elétrica
10,000.00			0193.027	3390.39.00.03	Serviços de Água e Esgoto
20,000.00			0193.006	3390.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas
20,000.00			0193.006	3390.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
10,000.00			0193.025	3390.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
10,000.00			0193.027	3390.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
15,000.00			0193.028	3390.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
20,000.00			0193.006	3390.91.00.00	Sentenças Judiciais
20,000.00			0193.006	3390.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores
10,000.00			0193.027	3390.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores
10,000.00			0193.006	3390.93.00.00	Indenizações e Restituições
10,000.00			0193.006	3390.95.00.00	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo
		841,000.00		4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL
		841,000.00		4400.00.00.00	INVESTIMENTOS
	841,000.00			4490.00.00.00	Aplicações Diretas
30,000.00			0193.006	4490.51.00.00	Obras e Instalações
40,000.00			0193.025	4490.51.00.00	Obras e Instalações
450,000.00			0193.027	4490.51.00.00	Obras e Instalações
80,000.00			0193.006	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
5,000.00			0193.020	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
30,000.00			0193.025	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
175,000.00			0193.027	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
20,000.00			0193.006	4490.61.00.00	Aquisição de Imóveis
11,000.00			0193.025	4490.61.00.00	Aquisição de Imóveis
		2,859,500.00			Total da Unidade Gestora
		2,859,500.00			Total da Unidade Orcamentaria



PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	Fonte Recurso	Conta	
			Poder:	3 Poder Executivo	
			Orgao:	22 IPREV - F. DE PREV. PROP. DO M. DE ILHA DAS FLORES	
			UO:	22 IPREV - F. DE PREV. PROP. DO M. DE ILHA DAS FLORES	
			UG:	22 IPREV - F. DE PREV. PROP. DO M. DE ILHA DAS FLORES	
		87,000.00		3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES
		58,800.00		3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
	58,800.00			3190.00.00.00	Aplicações Diretas
10,000.00			0100.000	3190.01.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS
10,000.00			0100.000	3190.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado
30,000.00			0100.000	3190.11.01.00	Remuneracao de Pessoal
8,800.00			0100.000	3190.13.01.00	Obrigacoes Patronais - INSS
		28,200.00		3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES
	28,200.00			3390.00.00.00	Aplicações Diretas
2,200.00			0100.000	3390.14.00.00	Diárias-Civil
1,000.00			0100.000	3390.30.00.00	Material de Consumo
1,000.00			0100.000	3390.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção
20,000.00			0100.000	3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
1,000.00			0100.000	3390.46.00.00	Auxílio-Alimentação
1,000.00			0100.000	3390.49.00.00	Auxílio-Transporte
1,000.00			0100.000	3390.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores
1,000.00			0100.000	3390.93.00.00	Indenizações e Restituições
		13,000.00		4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL
		13,000.00		4400.00.00.00	INVESTIMENTOS
	13,000.00			4490.00.00.00	Aplicações Diretas
10,000.00			0100.000	4490.51.00.00	Obras e Instalações
3,000.00			0100.000	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
		100,000.00			Total da Unidade Gestora
		100,000.00			Total da Unidade Orcamentaria
		18,500,000.00			Total da Despesa



PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Economica	Fonte Recurso	Conta
		Poder:	1	Poder Legislativo
		Orgao:	19	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
		UO:	4	CÂMARA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES
		UG:	4	CÂMARA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES
		865,500.00	3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES
	492,000.00		3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
492,000.00			0100.000 3190.00.00.00	Aplicações Diretas
	373,500.00		3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES
373,500.00			0100.000 3390.00.00.00	Aplicações Diretas
		10,000.00	4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL
	10,000.00		4400.00.00.00	INVESTIMENTOS
10,000.00			0100.000 4490.00.00.00	Aplicações Diretas
		875,500.00	Total da Unidade Gestora	
		875,500.00	Total da Unidade Orcamentaria	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Economica	Fonte Recurso	Conta
		Poder:	3	Poder Executivo
		Orgao:	18	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
		UO:	12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
		UG:	12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
		1,384,900.00	3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES
	727,900.00		3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
541,700.00			0100.000 3190.00.00.00	Aplicações Diretas
11,000.00			0193.025 3190.00.00.00	Aplicações Diretas
163,200.00			0193.030 3190.00.00.00	Aplicações Diretas
12,000.00			0193.997 3190.00.00.00	Aplicações Diretas
	657,000.00		3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES
1,000.00			0100.000 3350.00.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVOS
345,000.00			0100.000 3390.00.00.00	Aplicações Diretas
31,000.00			0193.025 3390.00.00.00	Aplicações Diretas
236,000.00			0193.030 3390.00.00.00	Aplicações Diretas
44,000.00			0193.997 3390.00.00.00	Aplicações Diretas
		80,000.00	4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL
	80,000.00		4400.00.00.00	INVESTIMENTOS
9,000.00			0100.000 4490.00.00.00	Aplicações Diretas
41,000.00			0193.025 4490.00.00.00	Aplicações Diretas
17,000.00			0193.030 4490.00.00.00	Aplicações Diretas
13,000.00			0193.997 4490.00.00.00	Aplicações Diretas
		1,464,900.00	Total da Unidade Gestora	
		1,464,900.00	Total da Unidade Orcamentaria	



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Economica	Fonte Recurso	Conta	
		Poder:	3	Poder Executivo	
		Orgao:	20	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHAS DAS FLORES	
		UO:	1	GABINETE DO PREFEITO	
		UG:	1	GABINETE DO PREFEITO	
		438,500.00	3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	
	313,000.00		3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
313,000.00			0100.000	3190.00.00.00	Aplicações Diretas
	125,500.00		3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
500.00			0100.000	3350.00.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVOS
108,000.00			0100.000	3390.00.00.00	Aplicações Diretas
17,000.00			0193.020	3390.00.00.00	Aplicações Diretas
		50,500.00	4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	
	50,500.00		4400.00.00.00	INVESTIMENTOS	
50,500.00			0100.000	4490.00.00.00	Aplicações Diretas
		489,000.00	Total da Unidade Gestora		
		489,000.00	Total da Unidade Orcamentaria		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Economica	Fonte Recurso	Conta
		Poder:	3	Poder Executivo
		Orgao:	20	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHAS DAS FLORES
		UO:	2	SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
		UG:	2	SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
		771,500.00	3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES
	396,500.00		3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
396,500.00			0100.000 3190.00.00.00	Aplicações Diretas
	375,000.00		3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES
500.00			0100.000 3350.00.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVOS
354,500.00			0100.000 3390.00.00.00	Aplicações Diretas
20,000.00			0193.020 3390.00.00.00	Aplicações Diretas
		1,500.00	4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL
	500.00		4400.00.00.00	INVESTIMENTOS
500.00			0100.000 4490.00.00.00	Aplicações Diretas
	1,000.00		4600.00.00.00	AMORTIZACAO DIRETA
1,000.00			0100.000 4690.00.00.00	Aplicações Diretas
		773,000.00	Total da Unidade Gestora	
		773,000.00	Total da Unidade Orcamentaria	



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Economica	Fonte Recurso	Conta	
		Poder:	3	Poder Executivo	
		Orgao:	20	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHAS DAS FLORES	
		UO:	8	SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS	
		UG:	8	SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS	
		2,180,000.00	3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	
	339,500.00		3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
309,500.00			0100.000	3190.00.00.00	Aplicações Diretas
30,000.00			0193.025	3190.00.00.00	Aplicações Diretas
	1,840,500.00			3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES
1,719,500.00			0100.000	3390.00.00.00	Aplicações Diretas
70,000.00			0193.020	3390.00.00.00	Aplicações Diretas
51,000.00			0193.025	3390.00.00.00	Aplicações Diretas
		654,100.00	4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	
	654,100.00		4400.00.00.00	INVESTIMENTOS	
19,100.00			0100.000	4490.00.00.00	Aplicações Diretas
22,000.00			0193.012	4490.00.00.00	Aplicações Diretas
613,000.00			0193.025	4490.00.00.00	Aplicações Diretas
		2,834,100.00	Total da Unidade Gestora		
		2,834,100.00	Total da Unidade Orcamentaria		



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Economica	Fonte Recurso	Conta	
		Poder:	3	Poder Executivo	
		Orgao:	20	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHAS DAS FLORES	
		UO:	9	SECRETARIA MINICIPAL DE FINANÇAS	
		UG:	9	SECRETARIA MINICIPAL DE FINANÇAS	
		521,000.00	3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	
	257,000.00		3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
257,000.00		0100.000	3190.00.00.00	Aplicações Diretas	
	11,000.00		3200.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	
11,000.00		0100.000	3290.00.00.00	Aplicações Diretas	
	253,000.00		3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
1,500.00		0100.000	3350.00.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVOS	
231,500.00		0100.000	3390.00.00.00	Aplicações Diretas	
20,000.00		0193.020	3390.00.00.00	Aplicações Diretas	
		15,000.00	4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	
	15,000.00		4400.00.00.00	INVESTIMENTOS	
5,000.00		0100.000	4490.00.00.00	Aplicações Diretas	
10,000.00		0193.020	4490.00.00.00	Aplicações Diretas	
		185,000.00	9000.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	
	185,000.00		9900.00.00.00	RESERVA DE CONTIGEENCIA	
185,000.00		0100.000	9999.00.00.00	RESERVA DE CONTIGEENCIA	
		721,000.00	Total da Unidade Gestora		
		721,000.00	Total da Unidade Orcamentaria		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Economica	Fonte Recurso	Conta
		Poder:	3	Poder Executivo
		Orgao:	20	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHAS DAS FLORES
		UO:	10	SECRETARIA DE ASSUNTOS PARLAMENTARES
		UG:	10	SECRETARIA DE ASSUNTOS PARLAMENTARES
		20,000.00	3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES
	4,000.00		3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
4,000.00			0100.000 3190.00.00.00	Aplicações Diretas
	16,000.00		3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES
16,000.00			0100.000 3390.00.00.00	Aplicações Diretas
		1,000.00	4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL
	1,000.00		4400.00.00.00	INVESTIMENTOS
1,000.00			0100.000 4490.00.00.00	Aplicações Diretas
		21,000.00	Total da Unidade Gestora	
		21,000.00	Total da Unidade Orcamentaria	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Economica	Fonte Recurso	Conta	
		Poder:	3	Poder Executivo	
		Orgao:	20	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHAS DAS FLORES	
		UO:	14	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	
		UG:	14	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	
		9,000.00	3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	
	1,000.00		3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
1,000.00			0100.000 3190.00.00.00	Aplicações Diretas	
	8,000.00		3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
8,000.00			0100.000 3390.00.00.00	Aplicações Diretas	
		1,000.00	4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	
	1,000.00		4400.00.00.00	INVESTIMENTOS	
1,000.00			0100.000 4490.00.00.00	Aplicações Diretas	
		10,000.00	Total da Unidade Gestora		
		10,000.00	Total da Unidade Orcamentaria		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Economica	Fonte Recurso	Conta
		Poder:	3	Poder Executivo
		Orgao:	20	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHAS DAS FLORES
		UO:	16	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA
		UG:	16	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA
		4,161,000.00	3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES
	4,056,300.00		3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
4,056,300.00			0193.003 3190.00.00.00	Aplicações Diretas
	104,700.00		3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES
104,700.00			0193.003 3390.00.00.00	Aplicações Diretas
		13,000.00	4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL
	13,000.00		4400.00.00.00	INVESTIMENTOS
13,000.00			0193.003 4490.00.00.00	Aplicações Diretas
		4,174,000.00	Total da Unidade Gestora	
		4,174,000.00	Total da Unidade Orcamentaria	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Economica	Fonte Recurso	Conta	
		Poder:	3	Poder Executivo	
		Orgao:	20	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHAS DAS FLORES	
		UO:	18	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
		UG:	18	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
		2,222,800.00	3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	
	222,100.00		3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
500.00			0100.000	3190.00.00.00	Aplicações Diretas
41,100.00			0193.020	3190.00.00.00	Aplicações Diretas
10,000.00			0193.025	3190.00.00.00	Aplicações Diretas
500.00			0193.026	3190.00.00.00	Aplicações Diretas
170,000.00			0193.050	3190.00.00.00	Aplicações Diretas
	2,000,700.00		3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
500.00			0100.000	3350.00.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVOS
30,000.00			0193.050	3350.00.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVOS
37,500.00			0100.000	3390.00.00.00	Aplicações Diretas
60,000.00			0193.020	3390.00.00.00	Aplicações Diretas
245,000.00			0193.022	3390.00.00.00	Aplicações Diretas
101,000.00			0193.025	3390.00.00.00	Aplicações Diretas
117,500.00			0193.026	3390.00.00.00	Aplicações Diretas
1,275,000.00			0193.050	3390.00.00.00	Aplicações Diretas
134,200.00			0193.997	3390.00.00.00	Aplicações Diretas
		1,174,500.00	4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	
	1,174,500.00		4400.00.00.00	INVESTIMENTOS	
500.00			0100.000	4490.00.00.00	Aplicações Diretas
6,000.00			0193.020	4490.00.00.00	Aplicações Diretas
155,000.00			0193.022	4490.00.00.00	Aplicações Diretas
141,000.00			0193.025	4490.00.00.00	Aplicações Diretas
2,000.00			0193.026	4490.00.00.00	Aplicações Diretas
870,000.00			0193.050	4490.00.00.00	Aplicações Diretas
		3,397,300.00	Total da Unidade Gestora		
		3,397,300.00	Total da Unidade Orcamentaria		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Economica	Fonte Recurso	Conta
		Poder:	3	Poder Executivo
		Orgao:	20	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHAS DAS FLORES
		UO:	20	SECRETARIA MUN.DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA
		UG:	20	SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA
		61,700.00	3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES
	1,500.00		3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
1,500.00			0100.000 3190.00.00.00	Aplicações Diretas
	60,200.00		3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES
40,200.00			0100.000 3390.00.00.00	Aplicações Diretas
20,000.00			0193.025 3390.00.00.00	Aplicações Diretas
		95,000.00	4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL
	95,000.00		4400.00.00.00	INVESTIMENTOS
5,000.00			0100.000 4490.00.00.00	Aplicações Diretas
90,000.00			0193.025 4490.00.00.00	Aplicações Diretas
		156,700.00	Total da Unidade Gestora	
		156,700.00	Total da Unidade Orcamentaria	



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Economica	Fonte Recurso	Conta
		Poder:	3	Poder Executivo
		Orgao:	20	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHAS DAS FLORES
		UO:	21	SEC. DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE, EVENTOS E LAZER
		UG:	21	SEC. DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE, EVENTOS E LAZER
		421,500.00	3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES
	3,500.00		3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3,500.00		0100.000	3190.00.00.00	Aplicações Diretas
	500.00		3200.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
500.00		0100.000	3290.00.00.00	Aplicações Diretas
	417,500.00		3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES
500.00		0100.000	3350.00.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVOS
417,000.00		0100.000	3390.00.00.00	Aplicações Diretas
		202,500.00	4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL
	202,500.00		4400.00.00.00	INVESTIMENTOS
2,500.00		0100.000	4490.00.00.00	Aplicações Diretas
200,000.00		0193.025	4490.00.00.00	Aplicações Diretas
		624,000.00		Total da Unidade Gestora
		624,000.00		Total da Unidade Orcamentaria



PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Economica	Fonte Recurso	Conta	
		Poder:	3	Poder Executivo	
		Orgao:	21	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
		UO:	11	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
		UG:	11	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
		2,018,500.00	3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	
	260,000.00		3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
180,000.00			0193.006	3190.00.00.00	Aplicações Diretas
30,000.00			0193.020	3190.00.00.00	Aplicações Diretas
50,000.00			0193.027	3190.00.00.00	Aplicações Diretas
	1,758,500.00		3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
20,000.00			0193.006	3350.00.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVOS
1,150,000.00			0193.006	3390.00.00.00	Aplicações Diretas
33,500.00			0193.020	3390.00.00.00	Aplicações Diretas
80,000.00			0193.025	3390.00.00.00	Aplicações Diretas
410,000.00			0193.027	3390.00.00.00	Aplicações Diretas
65,000.00			0193.028	3390.00.00.00	Aplicações Diretas
		841,000.00	4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	
	841,000.00		4400.00.00.00	INVESTIMENTOS	
130,000.00			0193.006	4490.00.00.00	Aplicações Diretas
5,000.00			0193.020	4490.00.00.00	Aplicações Diretas
81,000.00			0193.025	4490.00.00.00	Aplicações Diretas
625,000.00			0193.027	4490.00.00.00	Aplicações Diretas
		2,859,500.00	Total da Unidade Gestora		
		2,859,500.00	Total da Unidade Orcamentaria		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Economica	Fonte Recurso	Conta
		Poder:	3	Poder Executivo
		Orgao:	22	IPREV - F. DE PREV. PROP. DO M. DE ILHA DAS FLORES
		UO:	22	IPREV - F. DE PREV. PROP. DO M. DE ILHA DAS FLORES
		UG:	22	IPREV - F. DE PREV. PROP. DO M. DE ILHA DAS FLORES
		87,000.00	3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES
	58,800.00		3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
58,800.00			0100.000 3190.00.00.00	Aplicações Diretas
	28,200.00		3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES
28,200.00			0100.000 3390.00.00.00	Aplicações Diretas
		13,000.00	4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL
	13,000.00		4400.00.00.00	INVESTIMENTOS
13,000.00			0100.000 4490.00.00.00	Aplicações Diretas
		100,000.00	Total da Unidade Gestora	
		100,000.00	Total da Unidade Orcamentaria	
		18,500,000.00	Total da Despesa	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO

EXERCICIO DE 2014

Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica	Conta	
		15,162,900.00	3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES
		7,133,100.00	3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
	7,133,100.00		3190.00.00.00	Aplicações Diretas
11,000.00			3190.01.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS
500.00			3190.03.00.00	Pensões
318,200.00			3190.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado
3,000.00			3190.04.03.00	FGTS - Pessoal Contratado
500.00			3190.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS
5,165,700.00			3190.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível
30,000.00			3190.11.01.00	Remuneracao de Pessoal
1,047,900.00			3190.13.00.00	Obrigações Patronais
8,800.00			3190.13.01.00	Obrigacoes Patronais - INSS
75,500.00			3190.16.00.00	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Cível
239,000.00			3190.34.00.00	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Terceirização
57,500.00			3190.91.00.00	Sentenças Judiciais
57,000.00			3190.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores
11,500.00			3190.93.00.00	Indenizações e Restituições
79,500.00			3190.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas
2,000.00			3190.95.00.00	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo
25,500.00			3190.96.00.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado
		11,500.00	3200.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
	11,500.00		3290.00.00.00	Aplicações Diretas
10,000.00			3290.22.00.00	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato
1,500.00			3290.25.00.00	Encargos s/Oper.de Crédito por Antec.da Receita
		8,018,300.00	3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES
	54,500.00		3350.00.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVOS
54,500.00			3350.43.00.00	Subvenções Sociais
	7,963,800.00		3390.00.00.00	Aplicações Diretas
500.00			3390.06.00.00	Benefício Mensal ao Deficiente e ao Idoso
10,000.00			3390.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais
305,700.00			3390.14.00.00	Diárias-Cível
2,446,200.00			3390.30.00.00	Material de Consumo
500.00			3390.31.00.00	Premiações culturais, artísticas, científicas, Desportivas
500.00			3390.31.04.00	Premiações Deportivas
1,000.00			3390.31.05.00	Premiações Culturais
245,000.00			3390.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita
182,500.00			3390.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção
228,000.00			3390.35.00.00	Serviços de Consultoria
284,000.00			3390.36.00.00	Outros SErviços de Treceiros-Pessoa Física
622,120.00			3390.37.00.00	Locação de Mão-de-Obra
53,500.00			3390.38.00.00	Arrendamento Mercantil
3,145,580.00			3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
10,000.00			3390.39.00.02	Serviços de Energia Elétrica



PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO

EXERCICIO DE 2014

Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica	Conta	
10,000.00			3390.39.00.03	Serviços de Água e Esgoto
7,000.00			3390.41.00.00	Contribuições
2,500.00			3390.46.00.00	Auxílio-Alimentação
105,500.00			3390.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas
71,500.00			3390.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
30,000.00			3390.49.00.00	Auxílio-Transporte
24,500.00			3390.91.00.00	Sentenças Judiciais
68,500.00			3390.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores
64,000.00			3390.93.00.00	Indenizações e Restituições
45,200.00			3390.95.00.00	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo
		3,152,100.00	4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL
		3,151,100.00	4400.00.00.00	INVESTIMENTOS
	3,151,100.00		4490.00.00.00	Aplicações Diretas
2,438,100.00			4490.51.00.00	Obras e Instalações
536,500.00			4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
176,500.00			4490.61.00.00	Aquisição de Imóveis
		1,000.00	4600.00.00.00	AMORTIZACAO DIRETA
	1,000.00		4690.00.00.00	Aplicações Diretas
1,000.00			4690.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado
		185,000.00	9000.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE
		185,000.00	9900.00.00.00	RESERVA DE CONTIGEENCIA
	185,000.00		9999.00.00.00	RESERVA DE CONTIGEENCIA
185,000.00			9999.99.00.00	Reserva de Contingência
			18,500,000.00	Total da Despesa



PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO

EXERCICIO DE 2014

Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Económica	Conta
		15,162,900.00	3000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES
	7,133,100.00		3100.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
7,133,100.00			3190.00.00.00 Aplicações Diretas
	11,500.00		3200.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
11,500.00			3290.00.00.00 Aplicações Diretas
	8,018,300.00		3300.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
54,500.00			3350.00.00.00 TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVOS
7,963,800.00			3390.00.00.00 Aplicações Diretas
		3,152,100.00	4000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL
	3,151,100.00		4400.00.00.00 INVESTIMENTOS
3,151,100.00			4490.00.00.00 Aplicações Diretas
	1,000.00		4600.00.00.00 AMORTIZACAO DIRETA
1,000.00			4690.00.00.00 Aplicações Diretas
		185,000.00	9000.00.00.00 DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE
	185,000.00		9900.00.00.00 RESERVA DE CONTIGENCIA
185,000.00			9999.00.00.00 RESERVA DE CONTIGENCIA
		18,500,000.00	Total da Despesa



PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

PROGRAMA DE TRABALHO

EXERCICIO DE 2014

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
			Poder: 1 Poder Legislativo
			Orgao: 19 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
			UO: 4 CÂMARA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES
			UG: 4 CÂMARA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES
			1 LEGISLATIVA
			31 Acao Legislativa
			1032 AÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO
1,000.00		1,000.00	1005 CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL
874,500.00		874,500.00	2017 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
874,500.00	1,000.00	875,500.00	Soma do Programa
874,500.00	1,000.00	875,500.00	Soma da SubFuncao
874,500.00	1,000.00	875,500.00	Soma da Funcao
874,500.00	1,000.00	875,500.00	Total da Unidade Gestora
874,500.00	1,000.00	875,500.00	Total da Unidade Orcamentaria



PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

PROGRAMA DE TRABALHO

EXERCICIO DE 2014

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
			Poder: 3 Poder Executivo
			Orgao: 18 SECRETARIA MUNICIAPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
			UO: 12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
			UG: 12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
			8 ASSISTENCIA SOCIAL
			122 Administracao Geral
			1036 DESENVOLVIMENTO SOCIAL
578,000.00		578,000.00	2018 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
15,000.00		15,000.00	2028 MANUTENÇÃO DOS DEMAIS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
16,000.00		16,000.00	2081 CONCURSO PÚBLICO
609,000.00	0.00	609,000.00	Soma do Programa
			1038 DESENVOLVIMENTO URBANO
12,000.00		12,000.00	1006 CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIO
0.00	12,000.00	12,000.00	Soma do Programa
609,000.00	12,000.00	621,000.00	Soma da SubFuncao
			241 Assistencia ao Idoso
			1036 DESENVOLVIMENTO SOCIAL
16,000.00		16,000.00	2033 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL NO DOMICÍLIO PARA PESSOAS COM
16,000.00	0.00	16,000.00	Soma do Programa
16,000.00	0.00	16,000.00	Soma da SubFuncao
			242 Assistencia ao Portador de Deficiencia
			486 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL
20,500.00		20,500.00	1034 IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADEPARA PORTADORES D
0.00	20,500.00	20,500.00	Soma do Programa
			1036 DESENVOLVIMENTO SOCIAL
35,500.00		35,500.00	2035 ATENDIMENTO A PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS
35,500.00	0.00	35,500.00	Soma do Programa
35,500.00	20,500.00	56,000.00	Soma da SubFuncao
			243 Assistencia a Crianca e ao Adolescente
			1036 DESENVOLVIMENTO SOCIAL
23,000.00		23,000.00	2021 SERVIÇOS DE ALTA COMPLEXIDADE
16,000.00		16,000.00	2024 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADOS A FAMÍLIA
15,500.00		15,500.00	2030 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E A
54,500.00	0.00	54,500.00	Soma do Programa
54,500.00	0.00	54,500.00	Soma da SubFuncao
			244 Assistencia Comunitaria
			1036 DESENVOLVIMENTO SOCIAL
97,000.00		97,000.00	2019 SERVIÇOS DE CONVENIÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PBV
98,500.00		98,500.00	2020 IGDB - BOLSA FAMÍLIA
73,200.00		73,200.00	2022 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
1,000.00		1,000.00	2023 BENEFÍCIOS EVENTUAIS
77,700.00		77,700.00	2027 OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL
16,000.00		16,000.00	2029 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
66,000.00		66,000.00	2031 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF
145,500.00		145,500.00	2032 SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE



PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

PROGRAMA DE TRABALHO

EXERCICIO DE 2014

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
17,000.00		17,000.00	2034 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCI
63,500.00		63,500.00	2036 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
18,000.00		18,000.00	2066 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO BÁSICA
22,000.00		22,000.00	2068 CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL
22,000.00		22,000.00	2070 ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER
717,400.00	0.00	717,400.00	Soma do Programa
717,400.00	0.00	717,400.00	Soma da SubFuncao
1,432,400.00	32,500.00	1,464,900.00	Soma da Funcao
1,432,400.00	32,500.00	1,464,900.00	Total da Unidade Gestora
1,432,400.00	32,500.00	1,464,900.00	Total da Unidade Orcamentaria



PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

PROGRAMA DE TRABALHO

EXERCICIO DE 2014

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
			Poder: 3 Poder Executivo
			Orgao: 20 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHAS DAS FLORES
			UO: 1 GABINETE DO PREFEITO
			UG: 1 GABINETE DO PREFEITO
			4 ADMINISTRACAO
			122 Administracao Geral
			1033 DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA
50,000.00		50,000.00	1001 CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA PREFEITUR/
439,000.00		439,000.00	2001 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
439,000.00	50,000.00	489,000.00	Soma do Programa
439,000.00	50,000.00	489,000.00	Soma da SubFuncao
439,000.00	50,000.00	489,000.00	Soma da Funcao
439,000.00	50,000.00	489,000.00	Total da Unidade Gestora
439,000.00	50,000.00	489,000.00	Total da Unidade Orcamentaria



PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

PROGRAMA DE TRABALHO

EXERCICIO DE 2014

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
		Poder: 3	Poder Executivo
		Orgao: 20	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHAS DAS FLORES
		UO: 2	SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
		UG: 2	SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
		4	ADMINISTRACAO
		122	Administracao Geral
		1027	OPERAÇÕES ESPECIAIS
1,000.00		1,000.00	2062 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA
1,000.00	0.00	1,000.00	Soma do Programa
		1033	DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA
10,500.00		10,500.00	2002 CONCURSO PÚBLICO
50,000.00		50,000.00	2003 DESPESAS COM PASEP
711,500.00		711,500.00	2004 MANUTENÇÃO A SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
772,000.00	0.00	772,000.00	Soma do Programa
773,000.00	0.00	773,000.00	Soma da SubFuncao
773,000.00	0.00	773,000.00	Soma da Funcao
773,000.00	0.00	773,000.00	Total da Unidade Gestora
773,000.00	0.00	773,000.00	Total da Unidade Orcamentaria



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

PROGRAMA DE TRABALHO

EXERCICIO DE 2014

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
		Poder: 3	Poder Executivo
		Orgao: 20	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHAS DAS FLORES
		UO: 8	SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS
		UG: 8	SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS
		15	URBANISMO
		122	Administracao Geral
		1038	DESENVOLVIMENTO URBANO
544,500.00		544,500.00	2052 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS
91,000.00		91,000.00	2069 OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E MUNICIPAL
635,500.00	0.00	635,500.00	Soma do Programa
635,500.00	0.00	635,500.00	Soma da SubFuncao
		451	Infra-Estrutura Urbana
		1038	DESENVOLVIMENTO URBANO
20,100.00		20,100.00	1014 RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA LIXEIRA MUNICIPAL
20,500.00		20,500.00	1015 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
11,500.00		11,500.00	1016 AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS
11,500.00		11,500.00	1017 CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO CEMITÉRIOS
13,500.00		13,500.00	1018 CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE DRENAGENS
20,500.00		20,500.00	1019 CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS
11,500.00		11,500.00	1020 URBANIZAÇÃO E ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS
11,500.00		11,500.00	1021 CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ABRIGOS RODOVIÁRIOS
20,500.00		20,500.00	1022 CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS E RODOVIAS
11,500.00		11,500.00	1023 CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS
11,500.00		11,500.00	1024 CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CENTROS COMUNITÁRIOS
140,500.00		140,500.00	1025 CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS
259,500.00		259,500.00	1026 RECUPERAÇÃO AMPLIAÇÃO ABERTURA E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS
20,500.00		20,500.00	1027 CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO
500.00		500.00	1035 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE OBRAS DE ARTE
500.00		500.00	1038 CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE ESGOTO
11,500.00		11,500.00	1039 IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
35,000.00		35,000.00	2054 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
15,000.00		15,000.00	2056 AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS
50,000.00	597,100.00	647,100.00	Soma do Programa
50,000.00	597,100.00	647,100.00	Soma da SubFuncao
		452	Servicos Urbanos
		1038	DESENVOLVIMENTO URBANO
11,500.00		11,500.00	1032 CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PORTAL DE ACESSO
15,500.00		15,500.00	1033 CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PONTES E PASSAGENS
1,516,500.00		1,516,500.00	2053 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA
8,000.00		8,000.00	2055 CONSÓRCIO PÚBLICO
1,524,500.00	27,000.00	1,551,500.00	Soma do Programa
1,524,500.00	27,000.00	1,551,500.00	Soma da SubFuncao
2,210,000.00	624,100.00	2,834,100.00	Soma da Funcao



PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

PROGRAMA DE TRABALHO

EXERCICIO DE 2014

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
2,210,000.00	624,100.00	2,834,100.00	Total da Unidade Gestora
2,210,000.00	624,100.00	2,834,100.00	Total da Unidade Orcamentaria



PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

PROGRAMA DE TRABALHO

EXERCICIO DE 2014

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
			Poder: 3 Poder Executivo
			Orgao: 20 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHAS DAS FLORES
			UO: 9 SECRETARIA MINICIPAL DE FINANÇAS
			UG: 9 SECRETARIA MINICIPAL DE FINANÇAS
			4 ADMINISTRACAO
			122 Administracao Geral
			1033 DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA
10,000.00		10,000.00	2058 ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA
10,000.00	0.00	10,000.00	Soma do Programa
10,000.00	0.00	10,000.00	Soma da SubFuncao
			123 Administracao Financeira
			1033 DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA
526,000.00		526,000.00	2059 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
526,000.00	0.00	526,000.00	Soma do Programa
526,000.00	0.00	526,000.00	Soma da SubFuncao
536,000.00	0.00	536,000.00	Soma da Funcao
			99 RESERVA DE CONTIGENCIA
			999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
			1028 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
185,000.00		185,000.00	2057 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
185,000.00	0.00	185,000.00	Soma do Programa
185,000.00	0.00	185,000.00	Soma da SubFuncao
185,000.00	0.00	185,000.00	Soma da Funcao
721,000.00	0.00	721,000.00	Total da Unidade Gestora
721,000.00	0.00	721,000.00	Total da Unidade Orcamentaria



PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

PROGRAMA DE TRABALHO

EXERCICIO DE 2014

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
		Poder: 3	Poder Executivo
		Orgao: 20	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHAS DAS FLORES
		UO: 10	SECRETARIA DE ASSUNTOS PARLAMENTARES
		UG: 10	SECRETARIA DE ASSUNTOS PARLAMENTARES
		2	JUDICIARIA
		61	Acao Judiciaria
		1033	DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA
21,000.00		21,000.00	2061 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS PARLAMENTARES
21,000.00	0.00	21,000.00	Soma do Programa
21,000.00	0.00	21,000.00	Soma da SubFuncao
21,000.00	0.00	21,000.00	Soma da Funcao
21,000.00	0.00	21,000.00	Total da Unidade Gestora
21,000.00	0.00	21,000.00	Total da Unidade Orcamentaria



PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

PROGRAMA DE TRABALHO

EXERCICIO DE 2014

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
		Poder: 3	Poder Executivo
		Orgao: 20	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHAS DAS FLORES
		UO: 14	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
		UG: 14	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
		4	ADMINISTRACAO
		124	Controle Interno
		1033	DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA
10,000.00		10,000.00	2080 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
10,000.00	0.00	10,000.00	Soma do Programa
10,000.00	0.00	10,000.00	Soma da SubFuncao
10,000.00	0.00	10,000.00	Soma da Funcao
10,000.00	0.00	10,000.00	Total da Unidade Gestora
10,000.00	0.00	10,000.00	Total da Unidade Orcamentaria



PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

PROGRAMA DE TRABALHO

EXERCICIO DE 2014

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
		Poder: 3	Poder Executivo
		Orgao: 20	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHAS DAS FLORES
		UO: 16	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA
		UG: 16	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA
		12	EDUCACAO
		361	Ensino Fundamental
		1034	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
51,000.00		51,000.00	2075 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
3,955,000.00		3,955,000.00	2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENS FUNDAM
4,006,000.00	0.00	4,006,000.00	Soma do Programa
4,006,000.00	0.00	4,006,000.00	Soma da SubFuncao
		365	Educacao Infantil
		1034	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
39,700.00		39,700.00	2072 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - CRECHE
45,000.00		45,000.00	2073 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
12,700.00		12,700.00	4299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO I
12,400.00		12,400.00	8299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO -
109,800.00	0.00	109,800.00	Soma do Programa
109,800.00	0.00	109,800.00	Soma da SubFuncao
		366	Educacao de Jovens e Adultos
		1034	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
45,000.00		45,000.00	2074 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO EJA
13,200.00		13,200.00	6299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO EJA C/ REC I
58,200.00	0.00	58,200.00	Soma do Programa
58,200.00	0.00	58,200.00	Soma da SubFuncao
4,174,000.00	0.00	4,174,000.00	Soma da Funcao
4,174,000.00	0.00	4,174,000.00	Total da Unidade Gestora
4,174,000.00	0.00	4,174,000.00	Total da Unidade Orcamentaria



PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

PROGRAMA DE TRABALHO

EXERCICIO DE 2014

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
			Poder: 3 Poder Executivo
			Orgao: 20 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHAS DAS FLORES
			UO: 18 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
			UG: 18 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
			12 EDUCACAO
			122 Administracao Geral
			121 DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
80,000.00		80,000.00	1009 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SEI
770,000.00		770,000.00	1011 CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS
797,000.00		797,000.00	2040 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
797,000.00	850,000.00	1,647,000.00	Soma do Programa
			1034 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
6,000.00		6,000.00	2041 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUC
13,000.00		13,000.00	2043 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE
75,500.00		75,500.00	2047 OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E
500.00		500.00	2048 DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS
500.00		500.00	2049 CONTRIBUIÇÃO COM SUBVENÇÕES SOCIAIS
95,500.00	0.00	95,500.00	Soma do Programa
892,500.00	850,000.00	1,742,500.00	Soma da SubFuncao
			306 Alimentacao e Nutricao
			190 EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR
45,000.00		45,000.00	2037 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA
45,000.00	0.00	45,000.00	Soma do Programa
			1034 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
19,200.00		19,200.00	2038 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA
85,000.00		85,000.00	2039 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAME
104,200.00	0.00	104,200.00	Soma do Programa
149,200.00	0.00	149,200.00	Soma da SubFuncao
			361 Ensino Fundamental
			1034 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
250,000.00		250,000.00	2042 SALÁRIO EDUCAÇÃO
50,000.00		50,000.00	2045 TRANSPORTE ESCOLAR -SEED
360,000.00		360,000.00	2078 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
660,000.00	0.00	660,000.00	Soma do Programa
660,000.00	0.00	660,000.00	Soma da SubFuncao
			365 Educacao Infantil
			1034 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
100,000.00		100,000.00	1007 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO I
71,000.00		71,000.00	1037 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO -
130,000.00		130,000.00	2076 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
120,000.00		120,000.00	2077 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO CRECHE
250,000.00	171,000.00	421,000.00	Soma do Programa
250,000.00	171,000.00	421,000.00	Soma da SubFuncao
			366 Educacao de Jovens e Adultos
			1034 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

PROGRAMA DE TRABALHO

EXERCICIO DE 2014

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
125,000.00		125,000.00	2079 MANUTENÇÃO DO EJA
107,100.00		107,100.00	2082 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO COM RECURSOS I
232,100.00	0.00	232,100.00	Soma do Programa
232,100.00	0.00	232,100.00	Soma da SubFuncao
			367 Educacao Especial
			1034 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
10,000.00		10,000.00	2044 PROGRAMA BOLSA ESCOLA
10,000.00	0.00	10,000.00	Soma do Programa
10,000.00	0.00	10,000.00	Soma da SubFuncao
			605 Abastecimento
			121 DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
20,000.00		20,000.00	1013 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS D,
0.00	20,000.00	20,000.00	Soma do Programa
0.00	20,000.00	20,000.00	Soma da SubFuncao
			785 Transportes Especiais
			121 DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
162,500.00		162,500.00	2046 PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOL
162,500.00	0.00	162,500.00	Soma do Programa
162,500.00	0.00	162,500.00	Soma da SubFuncao
2,356,300.00	1,041,000.00	3,397,300.00	Soma da Funcao
2,356,300.00	1,041,000.00	3,397,300.00	Total da Unidade Gestora
2,356,300.00	1,041,000.00	3,397,300.00	Total da Unidade Orcamentaria



PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

PROGRAMA DE TRABALHO

EXERCICIO DE 2014

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
			Poder: 3 Poder Executivo
			Orgao: 20 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHAS DAS FLORES
			UO: 20 SECRETARIA MUN.DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA
			UG: 20 SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA
			20 AGRICULTURA
			122 Administracao Geral
			1039 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
23,200.00		23,200.00	2063 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN.DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTU
23,200.00	0.00	23,200.00	Soma do Programa
23,200.00	0.00	23,200.00	Soma da SubFuncao
			605 Abastecimento
			1039 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
20,500.00		20,500.00	1029 CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE MATADOUROS
20,500.00		20,500.00	1030 OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES INTEGRADAS DO PRONAF
20,500.00		20,500.00	1031 CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS
10,000.00		10,000.00	2064 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RUR
41,500.00		41,500.00	2065 MANUTENÇÃO DE AÇÕES INTEGRADAS DO PRONAF
51,500.00	61,500.00	113,000.00	Soma do Programa
51,500.00	61,500.00	113,000.00	Soma da SubFuncao
			752 Energia Eletrica
			1038 DESENVOLVIMENTO URBANO
20,500.00		20,500.00	1028 ELETRIFICAÇÃO RURAL
0.00	20,500.00	20,500.00	Soma do Programa
0.00	20,500.00	20,500.00	Soma da SubFuncao
74,700.00	82,000.00	156,700.00	Soma da Funcao
74,700.00	82,000.00	156,700.00	Total da Unidade Gestora
74,700.00	82,000.00	156,700.00	Total da Unidade Orcamentaria



PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

PROGRAMA DE TRABALHO

EXERCICIO DE 2014

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
		Poder: 3	Poder Executivo
		Orgao: 20	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHAS DAS FLORES
		UO: 21	SEC. DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE, EVENTOS E LAZER
		UG: 21	SEC. DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE, EVENTOS E LAZER
		13	CULTURA
			392 Difusão Cultural
			1040 DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, LAZER E DESPORTOS
20,500.00		20,500.00	1008 CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS
0.00	20,500.00	20,500.00	Soma do Programa
0.00	20,500.00	20,500.00	Soma da SubFuncao
0.00	20,500.00	20,500.00	Soma da Funcao
		27	DESPORTO E LAZER
			122 Administracao Geral
			1040 DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, LAZER E DESPORTOS
115,500.00		115,500.00	2050 MANUTENÇÃO DA SECRET. DE TURISMO, CULTURA, EVENTOS E LAZER
115,500.00	0.00	115,500.00	Soma do Programa
115,500.00	0.00	115,500.00	Soma da SubFuncao
			812 Desporto Comunitario
			1040 DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, LAZER E DESPORTOS
20,500.00		20,500.00	1010 CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL
161,000.00		161,000.00	1012 CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE ESPOR
306,500.00		306,500.00	2051 ATIVIDADES CULTURAIS DESPORTO E LAZER
306,500.00	181,500.00	488,000.00	Soma do Programa
306,500.00	181,500.00	488,000.00	Soma da SubFuncao
422,000.00	181,500.00	603,500.00	Soma da Funcao
422,000.00	202,000.00	624,000.00	Total da Unidade Gestora
422,000.00	202,000.00	624,000.00	Total da Unidade Orcamentaria



PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

PROGRAMA DE TRABALHO

EXERCICIO DE 2014

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
		Poder: 3	Poder Executivo
		Orgao: 21	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
		UO: 11	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
		UG: 11	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
			10 SAUDE
			122 Administracao Geral
			21 ADMINISTRAÇÃO GERAL
10,000.00		10,000.00	1036 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS
0.00	10,000.00	10,000.00	Soma do Programa
			1037 DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA
60,000.00		60,000.00	2005 PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE
60,000.00		60,000.00	2006 CONVÊNIO COM OUTRAS ENTIDADES
810,000.00		810,000.00	2008 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
930,000.00	0.00	930,000.00	Soma do Programa
930,000.00	10,000.00	940,000.00	Soma da SubFuncao
			301 Atencao Basica
			1037 DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA
55,000.00		55,000.00	2009 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
325,000.00		325,000.00	2010 PAB FIXO
65,000.00		65,000.00	2011 SAÚDE DA FAMILIA - SF
125,000.00		125,000.00	2012 SAÚDE BUCAL - SB
85,000.00		85,000.00	2013 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA
135,000.00		135,000.00	2014 AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS
75,000.00		75,000.00	2015 PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS
265,000.00		265,000.00	2016 OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E
140,000.00		140,000.00	2083 PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA
40,000.00		40,000.00	2084 CONCURSO PÚBLICO
68,500.00		68,500.00	2085 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE COM RECURSOS DOS
1,378,500.00	0.00	1,378,500.00	Soma do Programa
1,378,500.00	0.00	1,378,500.00	Soma da SubFuncao
			302 Assistencia Hospitalar e Ambulatorial
			1031 ASSISTÊNCIA À SAÚDE
480,000.00		480,000.00	1002 CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE
0.00	480,000.00	480,000.00	Soma do Programa
0.00	480,000.00	480,000.00	Soma da SubFuncao
			512 Saneamento Basico Urbano
			1031 ASSISTÊNCIA À SAÚDE
31,000.00		31,000.00	1003 AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS
30,000.00		30,000.00	1004 CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE SANEAMEN
0.00	61,000.00	61,000.00	Soma do Programa
0.00	61,000.00	61,000.00	Soma da SubFuncao
2,308,500.00	551,000.00	2,859,500.00	Soma da Funcao
2,308,500.00	551,000.00	2,859,500.00	Total da Unidade Gestora
2,308,500.00	551,000.00	2,859,500.00	Total da Unidade Orcamentaria



PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

PROGRAMA DE TRABALHO

EXERCICIO DE 2014

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
			Poder: 3 Poder Executivo
			Orgao: 22 IPREV - F. DE PREV. PROP. DO M. DE ILHA DAS FLORES
			UO: 22 IPREV - F. DE PREV. PROP. DO M. DE ILHA DAS FLORES
			UG: 22 IPREV - F. DE PREV. PROP. DO M. DE ILHA DAS FLORES
			9 PREVIDENCIA SOCIAL
			122 Administracao Geral
			21 ADMINISTRAÇÃO GERAL
10,000.00		10,000.00	1040 OBRAS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA DA SEDE DO IPREV
90,000.00		90,000.00	2086 MANUTENÇÃO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
90,000.00	10,000.00	100,000.00	Soma do Programa
90,000.00	10,000.00	100,000.00	Soma da SubFuncao
90,000.00	10,000.00	100,000.00	Soma da Funcao
90,000.00	10,000.00	100,000.00	Total da Unidade Gestora
90,000.00	10,000.00	100,000.00	Total da Unidade Orcamentaria
		18,500,000.00	Total da Despesa



PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

EXERCICIO DE 2014

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
874,500.00	1,000.00	875,500.00	1 LEGISLATIVA
874,500.00	1,000.00	875,500.00	31 Acao Legislativa
874,500.00	1,000.00	875,500.00	1032 AÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO
21,000.00	0.00	21,000.00	2 JUDICIARIA
21,000.00	0.00	21,000.00	61 Acao Judiciaria
21,000.00	0.00	21,000.00	1033 DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA
1,758,000.00	50,000.00	1,808,000.00	4 ADMINISTRACAO
1,222,000.00	50,000.00	1,272,000.00	122 Administracao Geral
1,000.00	0.00	1,000.00	1027 OPERAÇÕES ESPECIAIS
1,221,000.00	50,000.00	1,271,000.00	1033 DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA
526,000.00	0.00	526,000.00	123 Administracao Financeira
526,000.00	0.00	526,000.00	1033 DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA
10,000.00	0.00	10,000.00	124 Controle Interno
10,000.00	0.00	10,000.00	1033 DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA
1,432,400.00	32,500.00	1,464,900.00	8 ASSISTENCIA SOCIAL
609,000.00	12,000.00	621,000.00	122 Administracao Geral
609,000.00	0.00	609,000.00	1036 DESENVOLVIMENTO SOCIAL
0.00	12,000.00	12,000.00	1038 DESENVOLVIMENTO URBANO
16,000.00	0.00	16,000.00	241 Assistencia ao Idoso
16,000.00	0.00	16,000.00	1036 DESENVOLVIMENTO SOCIAL
35,500.00	20,500.00	56,000.00	242 Assistencia ao Portador de Deficiencia
0.00	20,500.00	20,500.00	486 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL
35,500.00	0.00	35,500.00	1036 DESENVOLVIMENTO SOCIAL
54,500.00	0.00	54,500.00	243 Assistencia a Crianca e ao Adolescente
54,500.00	0.00	54,500.00	1036 DESENVOLVIMENTO SOCIAL
717,400.00	0.00	717,400.00	244 Assistencia Comunitaria
717,400.00	0.00	717,400.00	1036 DESENVOLVIMENTO SOCIAL
90,000.00	10,000.00	100,000.00	9 PREVIDENCIA SOCIAL
90,000.00	10,000.00	100,000.00	122 Administracao Geral
90,000.00	10,000.00	100,000.00	21 ADMINISTRAÇÃO GERAL
2,308,500.00	551,000.00	2,859,500.00	10 SAUDE
930,000.00	10,000.00	940,000.00	122 Administracao Geral
0.00	10,000.00	10,000.00	21 ADMINISTRAÇÃO GERAL
930,000.00	0.00	930,000.00	1037 DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA
1,378,500.00	0.00	1,378,500.00	301 Atencao Basica
1,378,500.00	0.00	1,378,500.00	1037 DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA
0.00	480,000.00	480,000.00	302 Assistencia Hospitalar e Ambulatorial
0.00	480,000.00	480,000.00	1031 ASSISTÊNCIA À SAÚDE
0.00	61,000.00	61,000.00	512 Saneamento Basico Urbano



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

EXERCICIO DE 2014

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
0.00	61,000.00	61,000.00	1031 ASSISTÊNCIA À SAÚDE
6,530,300.00	1,041,000.00	7,571,300.00	12 EDUCACAO
892,500.00	850,000.00	1,742,500.00	122 Administracao Geral
797,000.00	850,000.00	1,647,000.00	121 DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
95,500.00	0.00	95,500.00	1034 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
149,200.00	0.00	149,200.00	306 Alimentacao e Nutricao
45,000.00	0.00	45,000.00	190 EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR
104,200.00	0.00	104,200.00	1034 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
4,666,000.00	0.00	4,666,000.00	361 Ensino Fundamental
4,666,000.00	0.00	4,666,000.00	1034 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
359,800.00	171,000.00	530,800.00	365 Educacao Infantil
359,800.00	171,000.00	530,800.00	1034 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
290,300.00	0.00	290,300.00	366 Educacao de Jovens e Adultos
290,300.00	0.00	290,300.00	1034 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
10,000.00	0.00	10,000.00	367 Educacao Especial
10,000.00	0.00	10,000.00	1034 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
0.00	20,000.00	20,000.00	605 Abastecimento
0.00	20,000.00	20,000.00	121 DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
162,500.00	0.00	162,500.00	785 Transportes Especiais
162,500.00	0.00	162,500.00	121 DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
0.00	20,500.00	20,500.00	13 CULTURA
0.00	20,500.00	20,500.00	392 Difusão Cultural
0.00	20,500.00	20,500.00	1040 DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, LAZER E DESPORTOS
2,210,000.00	624,100.00	2,834,100.00	15 URBANISMO
635,500.00	0.00	635,500.00	122 Administracao Geral
635,500.00	0.00	635,500.00	1038 DESENVOLVIMENTO URBANO
50,000.00	597,100.00	647,100.00	451 Infra-Estrutura Urbana
50,000.00	597,100.00	647,100.00	1038 DESENVOLVIMENTO URBANO
1,524,500.00	27,000.00	1,551,500.00	452 Servicos Urbanos
1,524,500.00	27,000.00	1,551,500.00	1038 DESENVOLVIMENTO URBANO
74,700.00	82,000.00	156,700.00	20 AGRICULTURA
23,200.00	0.00	23,200.00	122 Administracao Geral
23,200.00	0.00	23,200.00	1039 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
51,500.00	61,500.00	113,000.00	605 Abastecimento
51,500.00	61,500.00	113,000.00	1039 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
0.00	20,500.00	20,500.00	752 Energia Eletrica
0.00	20,500.00	20,500.00	1038 DESENVOLVIMENTO URBANO
422,000.00	181,500.00	603,500.00	27 DESPORTO E LAZER
115,500.00	0.00	115,500.00	122 Administracao Geral
115,500.00	0.00	115,500.00	1040 DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, LAZER E DESPORTOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

EXERCICIO DE 2014

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
306,500.00	181,500.00	488,000.00	812 Desporto Comunitario
306,500.00	181,500.00	488,000.00	1040 DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, LAZER E DESPORTOS
185,000.00	0.00	185,000.00	99 RESERVA DE CONTIGENCIA
185,000.00	0.00	185,000.00	999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
185,000.00	0.00	185,000.00	1028 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
15,906,400.00	2,593,600.00	18,500,000.00	Total da Despesa



PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

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

EXERCICIO DE 2014

Ordinarios	Vinculados	Total	Conta
875,500.00	0.00	875,500.00	1 LEGISLATIVA
875,500.00	0.00	875,500.00	31 Acao Legislativa
875,500.00	0.00	875,500.00	1032 AÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO
21,000.00	0.00	21,000.00	2 JUDICIARIA
21,000.00	0.00	21,000.00	61 Acao Judiciaria
21,000.00	0.00	21,000.00	1033 DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA
1,741,000.00	67,000.00	1,808,000.00	4 ADMINISTRACAO
1,235,000.00	37,000.00	1,272,000.00	122 Administracao Geral
1,000.00	0.00	1,000.00	1027 OPERAÇÕES ESPECIAIS
1,234,000.00	37,000.00	1,271,000.00	1033 DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA
496,000.00	30,000.00	526,000.00	123 Administracao Financeira
496,000.00	30,000.00	526,000.00	1033 DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA
10,000.00	0.00	10,000.00	124 Controle Interno
10,000.00	0.00	10,000.00	1033 DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA
896,700.00	568,200.00	1,464,900.00	8 ASSISTENCIA SOCIAL
610,000.00	11,000.00	621,000.00	122 Administracao Geral
609,000.00	0.00	609,000.00	1036 DESENVOLVIMENTO SOCIAL
1,000.00	11,000.00	12,000.00	1038 DESENVOLVIMENTO URBANO
16,000.00	0.00	16,000.00	241 Assistencia ao Idoso
16,000.00	0.00	16,000.00	1036 DESENVOLVIMENTO SOCIAL
26,000.00	30,000.00	56,000.00	242 Assistencia ao Portador de Deficiencia
500.00	20,000.00	20,500.00	486 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL
25,500.00	10,000.00	35,500.00	1036 DESENVOLVIMENTO SOCIAL
31,500.00	23,000.00	54,500.00	243 Assistencia a Crianca e ao Adolescente
31,500.00	23,000.00	54,500.00	1036 DESENVOLVIMENTO SOCIAL
213,200.00	504,200.00	717,400.00	244 Assistencia Comunitaria
213,200.00	504,200.00	717,400.00	1036 DESENVOLVIMENTO SOCIAL
100,000.00	0.00	100,000.00	9 PREVIDENCIA SOCIAL
100,000.00	0.00	100,000.00	122 Administracao Geral
100,000.00	0.00	100,000.00	21 ADMINISTRAÇÃO GERAL
0.00	2,859,500.00	2,859,500.00	10 SAUDE
0.00	940,000.00	940,000.00	122 Administracao Geral
0.00	10,000.00	10,000.00	21 ADMINISTRAÇÃO GERAL
0.00	930,000.00	930,000.00	1037 DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA
0.00	1,378,500.00	1,378,500.00	301 Atencao Basica
0.00	1,378,500.00	1,378,500.00	1037 DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA
0.00	480,000.00	480,000.00	302 Assistencia Hospitalar e Ambulatorial
0.00	480,000.00	480,000.00	1031 ASSISTÊNCIA À SAÚDE
0.00	61,000.00	61,000.00	512 Saneamento Basico Urbano



PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

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

EXERCICIO DE 2014

Ordinarios	Vinculados	Total	Conta
0.00	61,000.00	61,000.00	1031 ASSISTÊNCIA À SAÚDE
39,000.00	7,532,300.00	7,571,300.00	12 EDUCACAO
24,000.00	1,718,500.00	1,742,500.00	122 Administracao Geral
17,000.00	1,630,000.00	1,647,000.00	121 DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
7,000.00	88,500.00	95,500.00	1034 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
15,000.00	134,200.00	149,200.00	306 Alimentacao e Nutricao
5,000.00	40,000.00	45,000.00	190 EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR
10,000.00	94,200.00	104,200.00	1034 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
0.00	4,666,000.00	4,666,000.00	361 Ensino Fundamental
0.00	4,666,000.00	4,666,000.00	1034 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
0.00	530,800.00	530,800.00	365 Educacao Infantil
0.00	530,800.00	530,800.00	1034 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
0.00	290,300.00	290,300.00	366 Educacao de Jovens e Adultos
0.00	290,300.00	290,300.00	1034 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
0.00	10,000.00	10,000.00	367 Educacao Especial
0.00	10,000.00	10,000.00	1034 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
0.00	20,000.00	20,000.00	605 Abastecimento
0.00	20,000.00	20,000.00	121 DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
0.00	162,500.00	162,500.00	785 Transportes Especiais
0.00	162,500.00	162,500.00	121 DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
500.00	20,000.00	20,500.00	13 CULTURA
500.00	20,000.00	20,500.00	392 Difusão Cultural
500.00	20,000.00	20,500.00	1040 DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, LAZER E DESPORTOS
2,048,100.00	786,000.00	2,834,100.00	15 URBANISMO
484,500.00	151,000.00	635,500.00	122 Administracao Geral
484,500.00	151,000.00	635,500.00	1038 DESENVOLVIMENTO URBANO
38,100.00	609,000.00	647,100.00	451 Infra-Estrutura Urbana
38,100.00	609,000.00	647,100.00	1038 DESENVOLVIMENTO URBANO
1,525,500.00	26,000.00	1,551,500.00	452 Servicos Urbanos
1,525,500.00	26,000.00	1,551,500.00	1038 DESENVOLVIMENTO URBANO
46,700.00	110,000.00	156,700.00	20 AGRICULTURA
23,200.00	0.00	23,200.00	122 Administracao Geral
23,200.00	0.00	23,200.00	1039 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
23,000.00	90,000.00	113,000.00	605 Abastecimento
23,000.00	90,000.00	113,000.00	1039 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
500.00	20,000.00	20,500.00	752 Energia Eletrica
500.00	20,000.00	20,500.00	1038 DESENVOLVIMENTO URBANO
423,500.00	180,000.00	603,500.00	27 DESPORTO E LAZER
115,500.00	0.00	115,500.00	122 Administracao Geral
115,500.00	0.00	115,500.00	1040 DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, LAZER E DESPORTOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

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

EXERCICIO DE 2014

Ordinarios	Vinculados	Total	Conta
308,000.00	180,000.00	488,000.00	812 Desporto Comunitario
308,000.00	180,000.00	488,000.00	1040 DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, LAZER E DESPORTOS
185,000.00	0.00	185,000.00	99 RESERVA DE CONTIGENCIA
185,000.00	0.00	185,000.00	999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
185,000.00	0.00	185,000.00	1028 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
6,377,000.00	12,123,000.00	18,500,000.00	Total da Despesa

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



DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

EXERCÍCIO DE 2014

Conta	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO	DEFESA NACIONAL
1-GABINETE DO PREFEITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3-SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4-SECRETARIA DE SAÚDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5-CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6-SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7-SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10-SECRETARIA DE OBRAS, TRANSP. E SERVIÇOS URBANOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11-SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12-SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13-SECRETARIA DE AGRIC. DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14-SECRETARIA MUNICIPAL CHEFE DE GABINETE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18-SECRETARIA MUNICIAPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19-CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	875,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20-PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHAS DAS FLORES	0.00	21,000.00	0.00	1,808,000.00	0.00
21-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22-IPREV - F. DE PREV. PROP. DO M. DE ILHA DAS FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total...	875,500.00	21,000.00	0.00	1,808,000.00	0.00

Conta	SEGURANCA PUBLICA	RELACOES EXTERIORES	ASSISTENCIA SOCIAL	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE
1-GABINETE DO PREFEITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3-SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4-SECRETARIA DE SAÚDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5-CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6-SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7-SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10-SECRETARIA DE OBRAS, TRANSP. E SERVIÇOS URBANOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11-SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12-SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13-SECRETARIA DE AGRIC. DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14-SECRETARIA MUNICIPAL CHEFE DE GABINETE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18-SECRETARIA MUNICIAPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0.00	0.00	1,464,900.00	0.00	0.00
19-CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20-PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHAS DAS FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

EXERCÍCIO DE 2014

21-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0.00	0.00	0.00	0.00	2,859,500.00
22-IPREV - F. DE PREV. PROP. DO M. DE ILHA DAS FLORES	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
Total...	0.00	0.00	1,464,900.00	100,000.00	2,859,500.00

Conta	TRABALHO	EDUCACAO	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO
1-GABINETE DO PREFEITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3-SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4-SECRETARIA DE SAÚDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5-CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6-SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7-SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10-SECRETARIA DE OBRAS, TRANSP. E SERVIÇOS URBANOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11-SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12-SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13-SECRETARIA DE AGRIC. DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14-SECRETARIA MUNICIPAL CHEFE DE GABINETE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18-SECRETARIA MUNICIAPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19-CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20-PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHAS DAS FLORES	0.00	7,571,300.00	20,500.00	0.00	2,834,100.00
21-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22-IPREV - F. DE PREV. PROP. DO M. DE ILHA DAS FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total...	0.00	7,571,300.00	20,500.00	0.00	2,834,100.00

Conta	HABITACAO	SANEAMENTO	GESTAO AMBIENTAL	CIENCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA
1-GABINETE DO PREFEITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3-SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4-SECRETARIA DE SAÚDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5-CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6-SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7-SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10-SECRETARIA DE OBRAS, TRANSP. E SERVIÇOS URBANOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11-SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12-SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13-SECRETARIA DE AGRIC. DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14-SECRETARIA MUNICIPAL CHEFE DE GABINETE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

EXERCÍCIO DE 2014

18-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19-CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20-PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHAS DAS FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	156,700.00
21-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22-IPREV - F. DE PREV. PROP. DO M. DE ILHA DAS FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total...	0.00	0.00	0.00	0.00	156,700.00

Conta	ORGANIZACAO AGRARIA	INDUSTRIA	COMERCIO E SERVICOS	COMUNICACOES	ENERGIA
1-GABINETE DO PREFEITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3-SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4-SECRETARIA DE SAÚDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5-CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6-SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7-SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10-SECRETARIA DE OBRAS, TRANSP. E SERVIÇOS URBANOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11-SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12-SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13-SECRETARIA DE AGRIC. DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14-SECRETARIA MUNICIPAL CHEFE DE GABINETE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19-CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20-PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHAS DAS FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22-IPREV - F. DE PREV. PROP. DO M. DE ILHA DAS FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total...	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Conta	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTIGENCIA	TOTAL
1-GABINETE DO PREFEITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3-SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4-SECRETARIA DE SAÚDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5-CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6-SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7-SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10-SECRETARIA DE OBRAS, TRANSP. E SERVIÇOS URBANOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11-SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12-SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13-SECRETARIA DE AGRIC. DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14-SECRETARIA MUNICIPAL CHEFE DE GABINETE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

Anexo 9 da Lei 4.320/64

DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

EXERCÍCIO DE 2014

15-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,464,900.00
19-CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	0.00	0.00	0.00	0.00	875,500.00
20-PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHAS DAS FLORES	0.00	603,500.00	0.00	185,000.00	13,200,100.00
21-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0.00	0.00	0.00	0.00	2,859,500.00
22-IPREV - F. DE PREV. PROP. DO M. DE ILHA DAS FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
Total...	0.00	603,500.00	0.00	185,000.00	18,500,000.00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
			Poder: 1	Poder Legislativo
			Orgao: 19	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
			UO: 4	CÂMARA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES
			UG: 4	CÂMARA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES
PROJETO			1005	CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL
	1,000.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	<u>1,000.00</u>			Total da Acao
ATIVIDADE			2017	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
500.00		3190.01.00.00	0100.000	APOSENTADORIAS E REFORMAS
500.00		3190.03.00.00	0100.000	Pensões
400,000.00		3190.11.00.00	0100.000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível
88,000.00		3190.13.00.00	0100.000	Obrigações Patronais
1,000.00		3190.16.00.00	0100.000	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Cível
500.00		3190.91.00.00	0100.000	Sentenças Judiciais
1,000.00		3190.92.00.00	0100.000	Despesas de Exercícios Anteriores
500.00		3190.96.00.00	0100.000	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado
58,000.00		3390.14.00.00	0100.000	Diárias-Cível
30,000.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
500.00		3390.33.00.00	0100.000	Passagens e Despesas com Locomoção
100,000.00		3390.35.00.00	0100.000	Serviços de Consultoria
30,000.00		3390.36.00.00	0100.000	Outros SErviços de Terceiros-Pessoa Física
151,500.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
500.00		3390.47.00.00	0100.000	Obrigações Tributárias e Contributivas
500.00		3390.91.00.00	0100.000	Sentenças Judiciais
2,000.00		3390.92.00.00	0100.000	Despesas de Exercícios Anteriores
500.00		3390.93.00.00	0100.000	Indenizações e Restituições
9,000.00		4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
<u>874,500.00</u>				Total da Acao
874,500.00	1,000.00	=	875,500.00	Total da Unidade Gestora
874,500.00	1,000.00	=	875,500.00	Total da Unidade Orcamentaria



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
			Poder:	3 Poder Executivo
			Orgao:	18 SECRETARIA MUNICIAPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
			UO:	12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
			UG:	12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PROJETO			1006	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONIAS
	1,000.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	11,000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	<u>12,000.00</u>			Total da Acao
PROJETO			1034	IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS
	500.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	20,000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	<u>20,500.00</u>			Total da Acao
ATIVIDADE			2018	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
500.00		3190.04.00.00	0100.000	Contratação por Tempo Determinado
390,000.00		3190.11.00.00	0100.000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível
77,000.00		3190.13.00.00	0100.000	Obrigações Patronais
500.00		3190.16.00.00	0100.000	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Cível
500.00		3190.34.00.00	0100.000	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Terceirização
500.00		3190.91.00.00	0100.000	Sentenças Judiciais
500.00		3190.92.00.00	0100.000	Despesas de Exercícios Anteriores
500.00		3190.94.00.00	0100.000	Indenizações e Restituições Trabalhistas
500.00		3190.96.00.00	0100.000	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado
500.00		3350.43.00.00	0100.000	Subvenções Sociais
500.00		3390.06.00.00	0100.000	Benefício Mensal ao Deficiente e ao Idoso
10,000.00		3390.08.00.00	0100.000	Outros Benefícios Assistenciais
500.00		3390.14.00.00	0100.000	Diárias-Cível
40,000.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
500.00		3390.31.05.00	0100.000	Premiações Culturais
10,000.00		3390.32.00.00	0100.000	Material de Distribuição Gratuita
500.00		3390.33.00.00	0100.000	Passagens e Despesas com Locomoção
500.00		3390.35.00.00	0100.000	Serviços de Consultoria
10,000.00		3390.36.00.00	0100.000	Outros SErviços de Treceiros-Pessoa Física
500.00		3390.37.00.00	0100.000	Locação de Mão-de-Obra
30,000.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
500.00		3390.47.00.00	0100.000	Obrigações Tributárias e Contributivas
500.00		3390.48.00.00	0100.000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
500.00		3390.91.00.00	0100.000	Sentenças Judiciais
500.00		3390.92.00.00	0100.000	Despesas de Exercícios Anteriores
500.00		3390.93.00.00	0100.000	Indenizações e Restituições
500.00		3390.95.00.00	0100.000	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo
500.00		4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
500.00		4490.61.00.00	0100.000	Aquisição de Imóveis
<u>578,000.00</u>				Total da Acao
ATIVIDADE			2019	SERVIÇOS DE CONVENIÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PBV
500.00		3190.04.00.00	0100.000	Contratação por Tempo Determinado
33,000.00		3190.04.00.00	0193.030	Contratação por Tempo Determinado
5,000.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
45,000.00		3390.30.00.00	0193.030	Material de Consumo
5,000.00		3390.36.00.00	0100.000	Outros SErviços de Treceiros-Pessoa Física
2,000.00		3390.36.00.00	0193.030	Outros SErviços de Treceiros-Pessoa Física
5,000.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
1,000.00		3390.39.00.00	0193.030	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
500.00		3390.48.00.00	0100.000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
<u>97,000.00</u>				Total da Acao



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
ATIVIDADE				
			2020	IGDB - BOLSA FAMÍLIA
35,000.00		3190.04.00.00	0193.030	Contratação por Tempo Determinado
1,000.00		3390.14.00.00	0193.030	Diárias-Civil
35,000.00		3390.30.00.00	0193.030	Material de Consumo
4,500.00		3390.36.00.00	0193.030	Outros SErviços de Terceiros-Pessoa Física
8,000.00		3390.39.00.00	0193.030	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
15,000.00		4490.52.00.00	0193.030	Equipamentos e Material Permanente
98,500.00				Total da Acao
ATIVIDADE				
			2021	SERVIÇOS DE ALTA COMPLEXIDADE
15,000.00		3390.30.00.00	0193.030	Material de Consumo
5,000.00		3390.36.00.00	0193.030	Outros SErviços de Terceiros-Pessoa Física
2,000.00		3390.39.00.00	0193.030	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
1,000.00		3390.48.00.00	0193.030	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
23,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE				
			2022	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
44,700.00		3190.11.00.00	0100.000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
3,000.00		3190.34.00.00	0100.000	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Terceirização
5,000.00		3390.14.00.00	0100.000	Diárias-Civil
5,000.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
6,000.00		3390.36.00.00	0100.000	Outros SErviços de Terceiros-Pessoa Física
5,000.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
1,500.00		3390.41.00.00	0100.000	Contribuições
3,000.00		4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
73,200.00				Total da Acao
ATIVIDADE				
			2023	BENEFÍCIOS EVENTUAIS
500.00		3390.46.00.00	0100.000	Auxílio-Alimentação
500.00		3390.48.00.00	0100.000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
1,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE				
			2024	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADOS A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS - PAEFI
5,000.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
5,000.00		3390.36.00.00	0100.000	Outros SErviços de Terceiros-Pessoa Física
5,000.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
500.00		3390.48.00.00	0100.000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
500.00		4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
16,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE				
			2027	OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL
5,000.00		3190.04.00.00	0100.000	Contratação por Tempo Determinado
11,000.00		3190.04.00.00	0193.025	Contratação por Tempo Determinado
12,200.00		3190.04.00.00	0193.030	Contratação por Tempo Determinado
11,000.00		3390.30.00.00	0193.025	Material de Consumo
1,000.00		3390.30.00.00	0193.030	Material de Consumo
10,000.00		3390.36.00.00	0193.025	Outros SErviços de Terceiros-Pessoa Física
3,500.00		3390.36.00.00	0193.030	Outros SErviços de Terceiros-Pessoa Física
10,000.00		3390.39.00.00	0193.025	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
2,000.00		3390.39.00.00	0193.030	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
10,000.00		4490.52.00.00	0193.025	Equipamentos e Material Permanente
2,000.00		4490.52.00.00	0193.030	Equipamentos e Material Permanente
77,700.00				Total da Acao
ATIVIDADE				
			2028	MANUTENÇÃO DOS DEMAIS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
5,000.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
5,000.00		3390.36.00.00	0100.000	Outros SErviços de Terceiros-Pessoa Física
5,000.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
15,000.00				Total da Acao



Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
ATIVIDADE				2029 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
500.00		3390.14.00.00	0100.000	Diárias-Civil
5,000.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
5,000.00		3390.36.00.00	0100.000	Outros SErviços de Treceiros-Pessoa Física
5,000.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
500.00		4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
16,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE				2030 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
5,000.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
5,000.00		3390.36.00.00	0100.000	Outros SErviços de Treceiros-Pessoa Física
5,000.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
500.00		4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
15,500.00				Total da Acao
ATIVIDADE				2031 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF
24,000.00		3190.04.00.00	0193.030	Contratação por Tempo Determinado
10,000.00		3390.30.00.00	0193.030	Material de Consumo
3,000.00		3390.32.00.00	0193.030	Material de Distribuição Gratuita
19,000.00		3390.36.00.00	0193.030	Outros SErviços de Treceiros-Pessoa Física
10,000.00		3390.39.00.00	0193.030	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
66,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE				2032 SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE
3,000.00		3190.04.00.00	0100.000	Contratação por Tempo Determinado
50,000.00		3190.04.00.00	0193.030	Contratação por Tempo Determinado
500.00		3190.11.00.00	0100.000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
9,000.00		3190.11.00.00	0193.030	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
5,000.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
40,000.00		3390.30.00.00	0193.030	Material de Consumo
5,000.00		3390.36.00.00	0100.000	Outros SErviços de Treceiros-Pessoa Física
20,000.00		3390.36.00.00	0193.030	Outros SErviços de Treceiros-Pessoa Física
5,000.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
8,000.00		3390.39.00.00	0193.030	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
145,500.00				Total da Acao
ATIVIDADE				SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL NO DOMICÍLIO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDOSA
500.00		3350.43.00.00	0100.000	Subvenções Sociais
5,000.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
5,000.00		3390.36.00.00	0100.000	Outros SErviços de Treceiros-Pessoa Física
5,000.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
500.00		3390.46.00.00	0100.000	Auxílio-Alimentação
16,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE				2034 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
500.00		3190.11.00.00	0100.000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
500.00		3190.34.00.00	0100.000	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Terceirização
500.00		3390.14.00.00	0100.000	Diárias-Civil
5,000.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
5,000.00		3390.36.00.00	0100.000	Outros SErviços de Treceiros-Pessoa Física
5,000.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
500.00		4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
17,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE				2035 ATENDIMENTO A PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS
5,000.00		3190.04.00.00	0100.000	Contratação por Tempo Determinado
2,000.00		3190.04.00.00	0193.997	Contratação por Tempo Determinado
4,000.00		3190.16.00.00	0100.000	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil
1,000.00		3190.16.00.00	0193.997	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
5,000.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
1,000.00		3390.30.00.00	0193.997	Material de Consumo
500.00		3390.32.00.00	0100.000	Material de Distribuição Gratuita
1,000.00		3390.32.00.00	0193.997	Material de Distribuição Gratuita
5,000.00		3390.36.00.00	0100.000	Outros SErviços de Treceiros-Pessoa Física
2,000.00		3390.36.00.00	0193.997	Outros SErviços de Treceiros-Pessoa Física
5,000.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
1,000.00		3390.39.00.00	0193.997	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
500.00		3390.48.00.00	0100.000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
1,000.00		3390.48.00.00	0193.997	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
500.00		4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
1,000.00		4490.52.00.00	0193.997	Equipamentos e Material Permanente
35,500.00				Total da Acao
ATIVIDADE				2036 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
500.00		3190.04.00.00	0100.000	Contratação por Tempo Determinado
5,000.00		3190.04.00.00	0193.997	Contratação por Tempo Determinado
500.00		3390.14.00.00	0100.000	Diárias-Civil
2,000.00		3390.14.00.00	0193.997	Diárias-Civil
5,000.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
8,000.00		3390.30.00.00	0193.997	Material de Consumo
5,000.00		3390.36.00.00	0100.000	Outros SErviços de Treceiros-Pessoa Física
9,000.00		3390.36.00.00	0193.997	Outros SErviços de Treceiros-Pessoa Física
5,000.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
5,000.00		3390.39.00.00	0193.997	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
500.00		3390.41.00.00	0100.000	Contribuições
5,000.00		3390.41.00.00	0193.997	Contribuições
500.00		4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
5,000.00		4490.51.00.00	0193.997	Obras e Instalações
500.00		4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
7,000.00		4490.52.00.00	0193.997	Equipamentos e Material Permanente
63,500.00				Total da Acao
ATIVIDADE				2066 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO BÁSICA
5,000.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
1,000.00		3390.30.00.00	0193.997	Material de Consumo
5,000.00		3390.36.00.00	0100.000	Outros SErviços de Treceiros-Pessoa Física
1,000.00		3390.36.00.00	0193.997	Outros SErviços de Treceiros-Pessoa Física
5,000.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
1,000.00		3390.39.00.00	0193.997	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
18,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE				2068 CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL
2,000.00		3190.04.00.00	0100.000	Contratação por Tempo Determinado
2,000.00		3190.04.00.00	0193.997	Contratação por Tempo Determinado
5,000.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
1,000.00		3390.30.00.00	0193.997	Material de Consumo
5,000.00		3390.36.00.00	0100.000	Outros SErviços de Treceiros-Pessoa Física
1,000.00		3390.36.00.00	0193.997	Outros SErviços de Treceiros-Pessoa Física
5,000.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
1,000.00		3390.39.00.00	0193.997	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
22,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE				2070 ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER
2,000.00		3190.04.00.00	0100.000	Contratação por Tempo Determinado
2,000.00		3190.04.00.00	0193.997	Contratação por Tempo Determinado
5,000.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
1,000.00		3390.30.00.00	0193.997	Material de Consumo
5,000.00		3390.36.00.00	0100.000	Outros SErviços de Treceiros-Pessoa Física



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
1,000.00		3390.36.00.00	0193.997	Outros SErviços de Treceiros-Pessoa Física
5,000.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
1,000.00		3390.39.00.00	0193.997	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
22,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE				2081 CONCURSO PÚBLICO
5,000.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
1,000.00		3390.35.00.00	0100.000	Serviços de Consultoria
5,000.00		3390.36.00.00	0100.000	Outros SErviços de Treceiros-Pessoa Física
5,000.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
16,000.00				Total da Acao
1,432,400.00	32,500.00	=	1,464,900.00	Total da Unidade Gestora
1,432,400.00	32,500.00	=	1,464,900.00	Total da Unidade Orcamentaria



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
			Poder:	3 Poder Executivo
			Orgao:	20 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHAS DAS FLORES
			UO:	1 GABINETE DO PREFEITO
			UG:	1 GABINETE DO PREFEITO
PROJETO			1001	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL
	50,000.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	50,000.00			Total da Acao
ATIVIDADE			2001	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
500.00		3190.04.00.00	0100.000	Contratação por Tempo Determinado
300,000.00		3190.11.00.00	0100.000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível
11,000.00		3190.13.00.00	0100.000	Obrigações Patronais
500.00		3190.16.00.00	0100.000	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Cível
500.00		3190.34.00.00	0100.000	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Terceirização
500.00		3190.94.00.00	0100.000	Indenizações e Restituições Trabalhistas
500.00		3350.43.00.00	0100.000	Subvenções Sociais
500.00		3390.14.00.00	0100.000	Diárias-Cível
50,000.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
500.00		3390.32.00.00	0100.000	Material de Distribuição Gratuita
500.00		3390.33.00.00	0100.000	Passagens e Despesas com Locomoção
5,000.00		3390.33.00.00	0193.020	Passagens e Despesas com Locomoção
5,000.00		3390.36.00.00	0100.000	Outros SErviços de Terceiros-Pessoa Física
50,000.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
12,000.00		3390.39.00.00	0193.020	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
500.00		3390.48.00.00	0100.000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
500.00		3390.92.00.00	0100.000	Despesas de Exercícios Anteriores
500.00		3390.93.00.00	0100.000	Indenizações e Restituições
500.00		4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
439,000.00				Total da Acao
439,000.00	50,000.00	=	489,000.00	Total da Unidade Gestora
439,000.00	50,000.00	=	489,000.00	Total da Unidade Orcamentaria



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
			Poder: 3	Poder Executivo
			Orgao: 20	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHAS DAS FLORES
			UO: 2	SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
			UG: 2	SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
ATIVIDADE			2002	CONCURSO PÚBLICO
5,000.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
500.00		3390.35.00.00	0100.000	Serviços de Consultoria
5,000.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
10,500.00				Total da Acao
ATIVIDADE			2003	DESPESAS COM PASEP
50,000.00		3390.47.00.00	0100.000	Obrigações Tributárias e Contributivas
50,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE			2004	MANUTENÇÃO A SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
500.00		3190.04.00.00	0100.000	Contratação por Tempo Determinado
340,000.00		3190.11.00.00	0100.000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível
53,000.00		3190.13.00.00	0100.000	Obrigações Patronais
500.00		3190.16.00.00	0100.000	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Cível
500.00		3190.34.00.00	0100.000	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Terceirização
500.00		3190.91.00.00	0100.000	Sentenças Judiciais
500.00		3190.92.00.00	0100.000	Despesas de Exercícios Anteriores
500.00		3190.94.00.00	0100.000	Indenizações e Restituições Trabalhistas
500.00		3190.96.00.00	0100.000	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado
500.00		3350.43.00.00	0100.000	Subvenções Sociais
500.00		3390.14.00.00	0100.000	Diárias-Cível
40,000.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
10,000.00		3390.30.00.00	0193.020	Material de Consumo
500.00		3390.32.00.00	0100.000	Material de Distribuição Gratuita
500.00		3390.33.00.00	0100.000	Passagens e Despesas com Locomoção
500.00		3390.35.00.00	0100.000	Serviços de Consultoria
9,000.00		3390.36.00.00	0100.000	Outros SErviços de Treceiros-Pessoa Física
500.00		3390.37.00.00	0100.000	Locação de Mão-de-Obra
500.00		3390.38.00.00	0100.000	Arrendamento Mercantil
240,000.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
10,000.00		3390.39.00.00	0193.020	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
500.00		3390.91.00.00	0100.000	Sentenças Judiciais
500.00		3390.92.00.00	0100.000	Despesas de Exercícios Anteriores
500.00		3390.93.00.00	0100.000	Indenizações e Restituições
500.00		3390.95.00.00	0100.000	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo
500.00		4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
711,500.00				Total da Acao
ATIVIDADE			2062	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA
1,000.00		4690.71.00.00	0100.000	Principal da Dívida Contratual Resgatado
1,000.00				Total da Acao
773,000.00	0.00	=	773,000.00	Total da Unidade Gestora
773,000.00	0.00	=	773,000.00	Total da Unidade Orcamentaria



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
				Poder: 3 Poder Executivo
				Orgao: 20 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHAS DAS FLORES
				UO: 8 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS
				UG: 8 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS
PROJETO			1014	RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA LIXEIRA MUNICIPAL
	100.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	20,000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	<u>20,100.00</u>			Total da Acao
PROJETO			1015	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
	500.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	20,000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	<u>20,500.00</u>			Total da Acao
PROJETO			1016	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS
	500.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	11,000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	<u>11,500.00</u>			Total da Acao
PROJETO			1017	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO CEMITÉRIOS
	500.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	11,000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	<u>11,500.00</u>			Total da Acao
PROJETO			1018	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE DRENAGENS
	500.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	13,000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	<u>13,500.00</u>			Total da Acao
PROJETO			1019	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS
	500.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	20,000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	<u>20,500.00</u>			Total da Acao
PROJETO			1020	URBANIZAÇÃO E ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS
	500.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	11,000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	<u>11,500.00</u>			Total da Acao
PROJETO			1021	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ABRIGOS RODOVIÁRIOS
	500.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	11,000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	<u>11,500.00</u>			Total da Acao
PROJETO			1022	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS E RODOVIAS
	500.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	9,000.00	4490.51.00.00	0193.012	Obras e Instalações
	11,000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	<u>20,500.00</u>			Total da Acao
PROJETO			1023	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS
	500.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	11,000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	<u>11,500.00</u>			Total da Acao
PROJETO			1024	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CENTROS COMUNITÁRIOS
	500.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	11,000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	<u>11,500.00</u>			Total da Acao



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
PROJETO			1025	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS
	500.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	140,000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	<u>140,500.00</u>			Total da Acao
PROJETO			1026	RECUPERAÇÃO AMPLIAÇÃO ABERTURA E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS
	500.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	9,000.00	4490.51.00.00	0193.012	Obras e Instalações
	250,000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	<u>259,500.00</u>			Total da Acao
PROJETO			1027	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA
	500.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	20,000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	<u>20,500.00</u>			Total da Acao
PROJETO			1032	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PORTAL DE ACESSO AO MUNICIPIO
	500.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	11,000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	<u>11,500.00</u>			Total da Acao
PROJETO			1033	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS
	500.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	4,000.00	4490.51.00.00	0193.012	Obras e Instalações
	11,000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	<u>15,500.00</u>			Total da Acao
PROJETO			1035	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE OBRAS DE ARTE
	500.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	<u>500.00</u>			Total da Acao
PROJETO			1038	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE ESGOTO
	500.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	<u>500.00</u>			Total da Acao
PROJETO			1039	IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
	500.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	11,000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	<u>11,500.00</u>			Total da Acao
ATIVIDADE			2052	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS
500.00		3190.04.00.00	0100.000	Contratação por Tempo Determinado
500.00		3190.08.00.00	0100.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS
250,000.00		3190.11.00.00	0100.000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
55,000.00		3190.13.00.00	0100.000	Obrigações Patronais
500.00		3190.16.00.00	0100.000	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil
500.00		3190.34.00.00	0100.000	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Terceirização
500.00		3190.91.00.00	0100.000	Sentenças Judiciais
500.00		3190.92.00.00	0100.000	Despesas de Exercícios Anteriores
500.00		3190.94.00.00	0100.000	Indenizações e Restituições Trabalhistas
500.00		3190.95.00.00	0100.000	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo
500.00		3190.96.00.00	0100.000	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado
500.00		3390.14.00.00	0100.000	Diárias-Civil
80,000.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
10,000.00		3390.30.00.00	0193.020	Material de Consumo
500.00		3390.32.00.00	0100.000	Material de Distribuição Gratuita
500.00		3390.33.00.00	0100.000	Passagens e Despesas com Locomoção
500.00		3390.35.00.00	0100.000	Serviços de Consultoria
10,000.00		3390.36.00.00	0100.000	Outros SErviços de Treceiros-Pessoa Física
500.00		3390.37.00.00	0100.000	Locação de Mão-de-Obra



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
500.00		3390.38.00.00	0100.000	Arrendamento Mercantil
80,000.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
50,000.00		3390.39.00.00	0193.020	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
500.00		3390.91.00.00	0100.000	Sentenças Judiciais
500.00		3390.92.00.00	0100.000	Despesas de Exercícios Anteriores
500.00		3390.93.00.00	0100.000	Indenizações e Restituições
500.00		4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
544,500.00				Total da Acao
ATIVIDADE			2053	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA
10,000.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
5,000.00		3390.36.00.00	0100.000	Outros SErviços de Treceiros-Pessoa Física
557,120.00		3390.37.00.00	0100.000	Locação de Mão-de-Obra
942,880.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
1,500.00		4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
1,516,500.00				Total da Acao
ATIVIDADE			2054	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA
25,000.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
10,000.00		3390.30.00.00	0193.020	Material de Consumo
35,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE			2055	CONSÓRCIO PÚBLICO
3,000.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
2,000.00		3390.93.00.00	0100.000	Indenizações e Restituições
3,000.00		4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
8,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE			2056	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS
5,000.00		4490.61.00.00	0100.000	Aquisição de Imóveis
10,000.00		4490.61.00.00	0193.025	Aquisição de Imóveis
15,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE			2069	OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL
20,000.00		3190.04.00.00	0193.025	Contratação por Tempo Determinado
10,000.00		3190.34.00.00	0193.025	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Terceirização
10,000.00		3390.30.00.00	0193.025	Material de Consumo
20,000.00		3390.36.00.00	0193.025	Outros SErviços de Treceiros-Pessoa Física
10,000.00		3390.39.00.00	0193.025	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
11,000.00		3390.93.00.00	0193.025	Indenizações e Restituições
10,000.00		4490.52.00.00	0193.025	Equipamentos e Material Permanente
91,000.00				Total da Acao
2,210,000.00	624,100.00	=	2,834,100.00	Total da Unidade Gestora
2,210,000.00	624,100.00	=	2,834,100.00	Total da Unidade Orcamentaria



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
			Poder: 3	Poder Executivo
			Orgao: 20	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHAS DAS FLORES
			UO: 9	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
			UG: 9	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
ATIVIDADE			2057	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
185,000.00		9999.99.00.00	0100.000	Reserva de Contingência
185,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE			2058	ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA
10,000.00		3290.22.00.00	0100.000	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato
10,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE			2059	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
3,500.00		3190.04.00.00	0100.000	Contratação por Tempo Determinado
200,000.00		3190.11.00.00	0100.000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível
44,000.00		3190.13.00.00	0100.000	Obrigações Patronais
1,500.00		3190.16.00.00	0100.000	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Cível
1,000.00		3190.34.00.00	0100.000	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Terceirização
1,000.00		3190.91.00.00	0100.000	Sentenças Judiciais
1,000.00		3190.92.00.00	0100.000	Despesas de Exercícios Anteriores
1,000.00		3190.93.00.00	0100.000	Indenizações e Restituições
1,000.00		3190.94.00.00	0100.000	Indenizações e Restituições Trabalhistas
1,000.00		3190.95.00.00	0100.000	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo
2,000.00		3190.96.00.00	0100.000	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado
1,000.00		3290.25.00.00	0100.000	Encargos s/Oper.de Crédito por Antec.da Receita
1,500.00		3350.43.00.00	0100.000	Subvenções Sociais
4,500.00		3390.14.00.00	0100.000	Diárias-Cível
25,000.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
10,000.00		3390.30.00.00	0193.020	Material de Consumo
2,000.00		3390.33.00.00	0100.000	Passagens e Despesas com Locomoção
115,000.00		3390.35.00.00	0100.000	Serviços de Consultoria
6,000.00		3390.36.00.00	0100.000	Outros SErviços de Treceiros-Pessoa Física
10,000.00		3390.36.00.00	0193.020	Outros SErviços de Treceiros-Pessoa Física
1,000.00		3390.37.00.00	0100.000	Locação de Mão-de-Obra
1,000.00		3390.38.00.00	0100.000	Arrendamento Mercantil
72,000.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
1,000.00		3390.47.00.00	0100.000	Obrigações Tributárias e Contributivas
1,000.00		3390.48.00.00	0100.000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
1,000.00		3390.91.00.00	0100.000	Sentenças Judiciais
1,000.00		3390.92.00.00	0100.000	Despesas de Exercícios Anteriores
1,000.00		3390.93.00.00	0100.000	Indenizações e Restituições
5,000.00		4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
10,000.00		4490.52.00.00	0193.020	Equipamentos e Material Permanente
526,000.00				Total da Acao
721,000.00	0.00	=	721,000.00	Total da Unidade Gestora
721,000.00	0.00	=	721,000.00	Total da Unidade Orcamentaria



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
			Poder: 3	Poder Executivo
			Orgao: 20	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHAS DAS FLORES
			UO: 10	SECRETARIA DE ASSUNTOS PARLAMENTARES
			UG: 10	SECRETARIA DE ASSUNTOS PARLAMENTARES
ATIVIDADE			2061	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS PARLAMENTARES
1,000.00		3190.34.00.00	0100.000	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Terceirização
1,000.00		3190.91.00.00	0100.000	Sentenças Judiciais
1,000.00		3190.94.00.00	0100.000	Indenizações e Restituições Trabalhistas
1,000.00		3190.96.00.00	0100.000	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado
1,000.00		3390.14.00.00	0100.000	Diárias-Civil
5,000.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
1,000.00		3390.33.00.00	0100.000	Passagens e Despesas com Locomoção
1,000.00		3390.38.00.00	0100.000	Arrendamento Mercantil
5,000.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
1,000.00		3390.91.00.00	0100.000	Sentenças Judiciais
1,000.00		3390.92.00.00	0100.000	Despesas de Exercícios Anteriores
1,000.00		3390.93.00.00	0100.000	Indenizações e Restituições
1,000.00		4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
21,000.00				Total da Acao
21,000.00	0.00	=	21,000.00	Total da Unidade Gestora
21,000.00	0.00	=	21,000.00	Total da Unidade Orcamentaria



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso
			Poder: 3 Poder Executivo
			Orgao: 20 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHAS DAS FLORES
			UO: 14 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
			UG: 14 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
ATIVIDADE			2080 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
1,000.00		3190.34.00.00	0100.000 Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Terceirização
2,000.00		3390.14.00.00	0100.000 Diárias-Civil
5,000.00		3390.30.00.00	0100.000 Material de Consumo
1,000.00		3390.93.00.00	0100.000 Indenizações e Restituições
1,000.00		4490.52.00.00	0100.000 Equipamentos e Material Permanente
10,000.00			Total da Acao
10,000.00	0.00	=	10,000.00 Total da Unidade Gestora
10,000.00	0.00	=	10,000.00 Total da Unidade Orcamentaria



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
			Poder:	3 Poder Executivo
			Orgao:	20 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHAS DAS FLORES
			UO:	16 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA
			UG:	16 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA
ATIVIDADE			2072	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - CRECHE
4,000.00		3190.04.00.00	0193.003	Contratação por Tempo Determinado
4,000.00		3190.91.00.00	0193.003	Sentenças Judiciais
4,000.00		3190.92.00.00	0193.003	Despesas de Exercícios Anteriores
4,000.00		3190.94.00.00	0193.003	Indenizações e Restituições Trabalhistas
4,000.00		3390.30.00.00	0193.003	Material de Consumo
4,000.00		3390.33.00.00	0193.003	Passagens e Despesas com Locomoção
4,000.00		3390.39.00.00	0193.003	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
4,000.00		3390.47.00.00	0193.003	Obrigações Tributárias e Contributivas
3,700.00		3390.95.00.00	0193.003	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo
4,000.00		4490.52.00.00	0193.003	Equipamentos e Material Permanente
39,700.00				Total da Acao
ATIVIDADE			2073	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
3,000.00		3190.04.00.00	0193.003	Contratação por Tempo Determinado
3,000.00		3190.34.00.00	0193.003	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Terceirização
3,000.00		3190.91.00.00	0193.003	Sentenças Judiciais
3,000.00		3190.92.00.00	0193.003	Despesas de Exercícios Anteriores
3,000.00		3190.94.00.00	0193.003	Indenizações e Restituições Trabalhistas
3,000.00		3390.14.00.00	0193.003	Diárias-Civil
3,000.00		3390.30.00.00	0193.003	Material de Consumo
3,000.00		3390.33.00.00	0193.003	Passagens e Despesas com Locomoção
3,000.00		3390.37.00.00	0193.003	Locação de Mão-de-Obra
3,000.00		3390.38.00.00	0193.003	Arrendamento Mercantil
3,000.00		3390.39.00.00	0193.003	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
3,000.00		3390.47.00.00	0193.003	Obrigações Tributárias e Contributivas
3,000.00		3390.49.00.00	0193.003	Auxílio-Transporte
3,000.00		3390.95.00.00	0193.003	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo
3,000.00		4490.52.00.00	0193.003	Equipamentos e Material Permanente
45,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE			2074	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO EJA
3,000.00		3190.04.03.00	0193.003	FGTS - Pessoal Contratado
3,000.00		3190.34.00.00	0193.003	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Terceirização
3,000.00		3190.91.00.00	0193.003	Sentenças Judiciais
3,000.00		3190.92.00.00	0193.003	Despesas de Exercícios Anteriores
3,000.00		3190.94.00.00	0193.003	Indenizações e Restituições Trabalhistas
3,000.00		3390.14.00.00	0193.003	Diárias-Civil
3,000.00		3390.30.00.00	0193.003	Material de Consumo
3,000.00		3390.33.00.00	0193.003	Passagens e Despesas com Locomoção
3,000.00		3390.37.00.00	0193.003	Locação de Mão-de-Obra
3,000.00		3390.38.00.00	0193.003	Arrendamento Mercantil
3,000.00		3390.39.00.00	0193.003	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
3,000.00		3390.47.00.00	0193.003	Obrigações Tributárias e Contributivas
3,000.00		3390.49.00.00	0193.003	Auxílio-Transporte
3,000.00		3390.95.00.00	0193.003	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo
3,000.00		4490.52.00.00	0193.003	Equipamentos e Material Permanente
45,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE			2075	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
3,000.00		3190.04.00.00	0193.003	Contratação por Tempo Determinado
3,000.00		3190.34.00.00	0193.003	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Terceirização
3,000.00		3190.91.00.00	0193.003	Sentenças Judiciais
3,000.00		3190.92.00.00	0193.003	Despesas de Exercícios Anteriores



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
5,000.00		3190.94.00.00	0193.003	Indenizações e Restituições Trabalhistas
5,000.00		3390.14.00.00	0193.003	Diárias-Civil
5,000.00		3390.30.00.00	0193.003	Material de Consumo
3,000.00		3390.33.00.00	0193.003	Passagens e Despesas com Locomoção
3,000.00		3390.37.00.00	0193.003	Locação de Mão-de-Obra
3,000.00		3390.38.00.00	0193.003	Arrendamento Mercantil
3,000.00		3390.39.00.00	0193.003	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
3,000.00		3390.47.00.00	0193.003	Obrigações Tributárias e Contributivas
3,000.00		3390.49.00.00	0193.003	Auxílio-Transporte
3,000.00		3390.95.00.00	0193.003	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo
3,000.00		4490.52.00.00	0193.003	Equipamentos e Material Permanente
51,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE			2299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENS FUNDAMENTAL C/ REC DO FUNDEB
50,000.00		3190.04.00.00	0193.003	Contratação por Tempo Determinado
3,200,000.00		3190.11.00.00	0193.003	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível
704,000.00		3190.13.00.00	0193.003	Obrigações Patronais
1,000.00		3190.34.00.00	0193.003	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Terceirização
3,955,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE			4299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL C/ REC DO FUNDEB
5,000.00		3190.04.00.00	0193.003	Contratação por Tempo Determinado
5,000.00		3190.11.00.00	0193.003	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível
2,200.00		3190.13.00.00	0193.003	Obrigações Patronais
500.00		3190.34.00.00	0193.003	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Terceirização
12,700.00				Total da Acao
ATIVIDADE			6299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO EJA C/ REC DO FUNDEB
5,000.00		3190.04.00.00	0193.003	Contratação por Tempo Determinado
5,000.00		3190.11.00.00	0193.003	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível
2,200.00		3190.13.00.00	0193.003	Obrigações Patronais
1,000.00		3190.34.00.00	0193.003	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Terceirização
13,200.00				Total da Acao
ATIVIDADE			8299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - CRECHE C/ REC DO FUNDEB
2,500.00		3190.04.00.00	0193.003	Contratação por Tempo Determinado
5,000.00		3190.11.00.00	0193.003	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível
4,400.00		3190.13.00.00	0193.003	Obrigações Patronais
500.00		3190.34.00.00	0193.003	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Terceirização
12,400.00				Total da Acao
4,174,000.00	0.00	=	4,174,000.00	Total da Unidade Gestora
4,174,000.00	0.00	=	4,174,000.00	Total da Unidade Orcamentaria



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
			Poder: 3	Poder Executivo
			Orgao: 20	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHAS DAS FLORES
			UO: 18	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
			UG: 18	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PROJETO			1007	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL
	20,000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	30,000.00	4490.51.00.00	0193.050	Obras e Instalações
	20,000.00	4490.61.00.00	0193.025	Aquisição de Imóveis
	30,000.00	4490.61.00.00	0193.050	Aquisição de Imóveis
	<u>100,000.00</u>			Total da Acao
PROJETO			1009	AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
	20,000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	20,000.00	4490.51.00.00	0193.050	Obras e Instalações
	20,000.00	4490.61.00.00	0193.025	Aquisição de Imóveis
	20,000.00	4490.61.00.00	0193.050	Aquisição de Imóveis
	<u>80,000.00</u>			Total da Acao
PROJETO			1011	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS
	150,000.00	4490.51.00.00	0193.022	Obras e Instalações
	20,000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	600,000.00	4490.51.00.00	0193.050	Obras e Instalações
	<u>770,000.00</u>			Total da Acao
PROJETO			1013	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL
	20,000.00	4490.51.00.00	0193.050	Obras e Instalações
	<u>20,000.00</u>			Total da Acao
PROJETO			1037	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO - CRECHE
	11,000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	20,000.00	4490.51.00.00	0193.050	Obras e Instalações
	20,000.00	4490.61.00.00	0193.025	Aquisição de Imóveis
	20,000.00	4490.61.00.00	0193.050	Aquisição de Imóveis
	<u>71,000.00</u>			Total da Acao
ATIVIDADE			2037	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA
	5,000.00	3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
	40,000.00	3390.30.00.00	0193.997	Material de Consumo
	<u>45,000.00</u>			Total da Acao
ATIVIDADE			2038	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA
	5,000.00	3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
	14,200.00	3390.30.00.00	0193.997	Material de Consumo
	<u>19,200.00</u>			Total da Acao
ATIVIDADE			2039	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL
	5,000.00	3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
	80,000.00	3390.30.00.00	0193.997	Material de Consumo
	<u>85,000.00</u>			Total da Acao
ATIVIDADE			2040	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
	30,000.00	3190.34.00.00	0193.050	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Terceirização
	30,000.00	3190.91.00.00	0193.050	Sentenças Judiciais
	30,000.00	3190.94.00.00	0193.050	Indenizações e Restituições Trabalhistas
	30,000.00	3350.43.00.00	0193.050	Subvenções Sociais
	1,000.00	3390.14.00.00	0100.000	Diárias-Civil
	30,000.00	3390.14.00.00	0193.050	Diárias-Civil
	5,000.00	3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
400,000.00		3390.30.00.00	0193.050	Material de Consumo
500.00		3390.32.00.00	0100.000	Material de Distribuição Gratuita
20,000.00		3390.32.00.00	0193.050	Material de Distribuição Gratuita
500.00		3390.33.00.00	0100.000	Passagens e Despesas com Locomoção
20,000.00		3390.33.00.00	0193.050	Passagens e Despesas com Locomoção
20,000.00		3390.37.00.00	0193.050	Locação de Mão-de-Obra
20,000.00		3390.38.00.00	0193.050	Arrendamento Mercantil
10,000.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
20,000.00		3390.39.00.00	0193.050	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
20,000.00		3390.47.00.00	0193.050	Obrigações Tributárias e Contributivas
20,000.00		3390.49.00.00	0193.050	Auxílio-Transporte
30,000.00		3390.92.00.00	0193.050	Despesas de Exercícios Anteriores
20,000.00		3390.93.00.00	0193.050	Indenizações e Restituições
20,000.00		3390.95.00.00	0193.050	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo
20,000.00		4490.52.00.00	0193.050	Equipamentos e Material Permanente
797,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE			2041	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
500.00		3390.14.00.00	0100.000	Diárias-Civil
5,000.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
500.00		4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
6,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE			2042	SALÁRIO EDUCAÇÃO
80,000.00		3390.30.00.00	0193.022	Material de Consumo
1,500.00		3390.32.00.00	0193.022	Material de Distribuição Gratuita
1,500.00		3390.33.00.00	0193.022	Passagens e Despesas com Locomoção
1,000.00		3390.37.00.00	0193.022	Locação de Mão-de-Obra
1,000.00		3390.38.00.00	0193.022	Arrendamento Mercantil
160,000.00		3390.39.00.00	0193.022	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
5,000.00		4490.52.00.00	0193.022	Equipamentos e Material Permanente
250,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE			2043	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE
10,000.00		3390.30.00.00	0193.026	Material de Consumo
2,000.00		3390.39.00.00	0193.026	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
1,000.00		4490.52.00.00	0193.026	Equipamentos e Material Permanente
13,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE			2044	PROGRAMA BOLSA ESCOLA
10,000.00		3390.48.00.00	0193.025	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
10,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE			2045	TRANSPORTE ESCOLAR -SEED
20,000.00		3390.39.00.00	0193.025	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
30,000.00		3390.39.00.00	0193.050	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
50,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE			2046	PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR
100,000.00		3390.30.00.00	0193.026	Material de Consumo
20,000.00		3390.30.00.00	0193.050	Material de Consumo
20,000.00		3390.39.00.00	0193.025	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
500.00		3390.39.00.00	0193.026	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
20,000.00		3390.39.00.00	0193.050	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
2,000.00		3390.93.00.00	0193.026	Indenizações e Restituições
162,500.00				Total da Acao
ATIVIDADE			2047	OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL
10,000.00		3190.34.00.00	0193.025	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Terceirização
500.00		3190.34.00.00	0193.026	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Terceirização



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
20,000.00		3390.14.00.00	0193.025	Diárias-Civil
1,000.00		3390.14.00.00	0193.026	Diárias-Civil
10,000.00		3390.30.00.00	0193.025	Material de Consumo
1,000.00		3390.30.00.00	0193.026	Material de Consumo
10,000.00		3390.39.00.00	0193.025	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
1,000.00		3390.39.00.00	0193.026	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
11,000.00		3390.93.00.00	0193.025	Indenizações e Restituições
10,000.00		4490.52.00.00	0193.025	Equipamentos e Material Permanente
1,000.00		4490.52.00.00	0193.026	Equipamentos e Material Permanente
75,500.00				Total da Acao
ATIVIDADE			2048	DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS
500.00		3190.01.00.00	0100.000	APOSENTADORIAS E REFORMAS
500.00				Total da Acao
ATIVIDADE			2049	CONTRIBUIÇÃO COM SUBVENÇÕES SOCIAIS
500.00		3350.43.00.00	0100.000	Subvenções Sociais
500.00				Total da Acao
ATIVIDADE			2076	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
20,000.00		3190.34.00.00	0193.050	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Terceirização
20,000.00		3390.14.00.00	0193.050	Diárias-Civil
20,000.00		3390.30.00.00	0193.050	Material de Consumo
20,000.00		3390.33.00.00	0193.050	Passagens e Despesas com Locomoção
20,000.00		3390.39.00.00	0193.050	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
30,000.00		4490.52.00.00	0193.050	Equipamentos e Material Permanente
130,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE			2077	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO CRECHE
20,000.00		3190.34.00.00	0193.050	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Terceirização
20,000.00		3390.14.00.00	0193.050	Diárias-Civil
20,000.00		3390.30.00.00	0193.050	Material de Consumo
20,000.00		3390.33.00.00	0193.050	Passagens e Despesas com Locomoção
20,000.00		3390.39.00.00	0193.050	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
20,000.00		4490.52.00.00	0193.050	Equipamentos e Material Permanente
120,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE			2078	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
20,000.00		3190.34.00.00	0193.050	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Terceirização
20,000.00		3390.14.00.00	0193.050	Diárias-Civil
180,000.00		3390.30.00.00	0193.050	Material de Consumo
20,000.00		3390.33.00.00	0193.050	Passagens e Despesas com Locomoção
100,000.00		3390.39.00.00	0193.050	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
20,000.00		4490.52.00.00	0193.050	Equipamentos e Material Permanente
360,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE			2079	MANUTENÇÃO DO EJA
20,000.00		3190.34.00.00	0193.050	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Terceirização
25,000.00		3390.14.00.00	0193.050	Diárias-Civil
20,000.00		3390.30.00.00	0193.050	Material de Consumo
20,000.00		3390.33.00.00	0193.050	Passagens e Despesas com Locomoção
20,000.00		3390.39.00.00	0193.050	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
20,000.00		4490.52.00.00	0193.050	Equipamentos e Material Permanente
125,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE			2082	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO COM RECURSOS DOS ROYALTIES
10,000.00		3190.04.00.00	0193.020	Contratação por Tempo Determinado
10,000.00		3190.11.00.00	0193.020	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
1,100.00		3190.13.00.00	0193.020	Obrigações Patronais
10,000.00		3190.16.00.00	0193.020	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
10,000.00		3190.34.00.00	0193.020	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Terceirização
10,000.00		3390.14.00.00	0193.020	Diárias-Civil
10,000.00		3390.30.00.00	0193.020	Material de Consumo
10,000.00		3390.32.00.00	0193.020	Material de Distribuição Gratuita
10,000.00		3390.33.00.00	0193.020	Passagens e Despesas com Locomoção
10,000.00		3390.36.00.00	0193.020	Outros SErviços de Treceiros-Pessoa Física
10,000.00		3390.39.00.00	0193.020	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
6,000.00		4490.52.00.00	0193.020	Equipamentos e Material Permanente
107,100.00				Total da Acao
2,356,300.00	1,041,000.00	=	3,397,300.00	Total da Unidade Gestora
2,356,300.00	1,041,000.00	=	3,397,300.00	Total da Unidade Orcamentaria



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
			Poder:	3 Poder Executivo
			Orgao:	20 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHAS DAS FLORES
			UO:	20 SECRETARIA MUN.DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA
			UG:	20 SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA
PROJETO			1028	ELETRIFICAÇÃO RURAL
	500.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	20,000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	<u>20,500.00</u>			Total da Acao
PROJETO			1029	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE MATADOUROS
	500.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	20,000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	<u>20,500.00</u>			Total da Acao
PROJETO			1030	OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES INTEGRADAS DO PRONAF
	500.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	20,000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	<u>20,500.00</u>			Total da Acao
PROJETO			1031	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS
	500.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	20,000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	<u>20,500.00</u>			Total da Acao
ATIVIDADE			2063	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN.DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA
1,500.00		3190.34.00.00	0100.000	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Terceirização
1,500.00		3390.14.00.00	0100.000	Diárias-Civil
5,000.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
500.00		3390.32.00.00	0100.000	Material de Distribuição Gratuita
2,000.00		3390.37.00.00	0100.000	Locação de Mão-de-Obra
7,700.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
1,000.00		3390.92.00.00	0100.000	Despesas de Exercícios Anteriores
1,000.00		3390.93.00.00	0100.000	Indenizações e Restituições
1,500.00		3390.95.00.00	0100.000	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo
1,500.00		4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
<u>23,200.00</u>				Total da Acao
ATIVIDADE			2064	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL
5,000.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
5,000.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
<u>10,000.00</u>				Total da Acao
ATIVIDADE			2065	MANUTENÇÃO DE AÇÕES INTEGRADAS DO PRONAF
5,000.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
10,000.00		3390.30.00.00	0193.025	Material de Consumo
5,000.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
10,000.00		3390.39.00.00	0193.025	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
1,500.00		4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
10,000.00		4490.52.00.00	0193.025	Equipamentos e Material Permanente
<u>41,500.00</u>				Total da Acao
74,700.00	82,000.00	=	156,700.00	Total da Unidade Gestora
74,700.00	82,000.00	=	156,700.00	Total da Unidade Orcamentaria



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
			Poder:	3 Poder Executivo
			Orgao:	20 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHAS DAS FLORES
			UO:	21 SEC. DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE, EVENTOS E LAZER
			UG:	21 SEC. DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE, EVENTOS E LAZER
PROJETO			1008	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS
	500.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	20,000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	<u>20,500.00</u>			Total da Acao
PROJETO			1010	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL
	500.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	20,000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	<u>20,500.00</u>			Total da Acao
PROJETO			1012	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTE
	1,000.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	160,000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	<u>161,000.00</u>			Total da Acao
ATIVIDADE			2050	MANUTENÇÃO DA SECRET. DE TURISMO, CULTURA, EVENTOS E LAZER
500.00		3190.34.00.00	0100.000	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Terceirização
500.00		3190.91.00.00	0100.000	Sentenças Judiciais
500.00		3190.92.00.00	0100.000	Despesas de Exercícios Anteriores
500.00		3190.93.00.00	0100.000	Indenizações e Restituições
500.00		3190.94.00.00	0100.000	Indenizações e Restituições Trabalhistas
500.00		3190.95.00.00	0100.000	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo
500.00		3190.96.00.00	0100.000	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado
500.00		3290.25.00.00	0100.000	Encargos s/Oper.de Crédito por Antec.da Receita
500.00		3350.43.00.00	0100.000	Subvenções Sociais
500.00		3390.14.00.00	0100.000	Diárias-Civil
5,000.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
500.00		3390.31.00.00	0100.000	Premiações culturais, artísticas, científicas, Desportivas
500.00		3390.33.00.00	0100.000	Passagens e Despesas com Locomoção
500.00		3390.37.00.00	0100.000	Locação de Mão-de-Obra
500.00		3390.38.00.00	0100.000	Arrendamento Mercantil
100,000.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
500.00		3390.46.00.00	0100.000	Auxílio-Alimentação
500.00		3390.47.00.00	0100.000	Obrigações Tributárias e Contributivas
500.00		3390.48.00.00	0100.000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
500.00		3390.91.00.00	0100.000	Sentenças Judiciais
500.00		3390.92.00.00	0100.000	Despesas de Exercícios Anteriores
500.00		3390.93.00.00	0100.000	Indenizações e Restituições
500.00		4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
<u>115,500.00</u>				Total da Acao
ATIVIDADE			2051	ATIVIDADES CULTURAIS DESPORTO E LAZER
5,000.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
500.00		3390.31.04.00	0100.000	Premiações Deportivas
500.00		3390.31.05.00	0100.000	Premiações Culturais
500.00		3390.32.00.00	0100.000	Material de Distribuição Gratuita
300,000.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
<u>306,500.00</u>				Total da Acao
422,000.00	202,000.00	=	624,000.00	Total da Unidade Gestora
422,000.00	202,000.00	=	624,000.00	Total da Unidade Orcamentaria



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
			Poder:	3 Poder Executivo
			Orgao:	21 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
			UO:	11 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
			UG:	11 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PROJETO			1002	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE
	10,000.00	4490.51.00.00	0193.006	Obras e Instalações
	20,000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	450,000.00	4490.51.00.00	0193.027	Obras e Instalações
	<u>480,000.00</u>			Total da Acao
PROJETO			1003	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS
	20,000.00	4490.61.00.00	0193.006	Aquisição de Imóveis
	11,000.00	4490.61.00.00	0193.025	Aquisição de Imóveis
	<u>31,000.00</u>			Total da Acao
PROJETO			1004	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE SANEAMENTO
	10,000.00	4490.51.00.00	0193.006	Obras e Instalações
	20,000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	<u>30,000.00</u>			Total da Acao
PROJETO			1036	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS
	10,000.00	4490.51.00.00	0193.006	Obras e Instalações
	<u>10,000.00</u>			Total da Acao
ATIVIDADE			2005	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE
20,000.00		3390.30.00.00	0193.027	Material de Consumo
10,000.00		3390.32.00.00	0193.027	Material de Distribuição Gratuita
10,000.00		3390.39.00.00	0193.027	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
20,000.00		4490.52.00.00	0193.027	Equipamentos e Material Permanente
<u>60,000.00</u>				Total da Acao
ATIVIDADE			2006	CONVÊNIO COM OUTRAS ENTIDADES
20,000.00		3390.30.00.00	0193.025	Material de Consumo
20,000.00		3390.39.00.00	0193.025	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
20,000.00		4490.52.00.00	0193.025	Equipamentos e Material Permanente
<u>60,000.00</u>				Total da Acao
ATIVIDADE			2008	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
20,000.00		3190.34.00.00	0193.006	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Terceirização
10,000.00		3190.91.00.00	0193.006	Sentenças Judiciais
10,000.00		3190.92.00.00	0193.006	Despesas de Exercícios Anteriores
10,000.00		3190.93.00.00	0193.006	Indenizações e Restituições
20,000.00		3190.94.00.00	0193.006	Indenizações e Restituições Trabalhistas
20,000.00		3190.96.00.00	0193.006	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado
20,000.00		3350.43.00.00	0193.006	Subvenções Sociais
30,000.00		3390.14.00.00	0193.006	Diárias-Civil
330,000.00		3390.30.00.00	0193.006	Material de Consumo
60,000.00		3390.32.00.00	0193.006	Material de Distribuição Gratuita
20,000.00		3390.33.00.00	0193.006	Passagens e Despesas com Locomoção
20,000.00		3390.37.00.00	0193.006	Locação de Mão-de-Obra
20,000.00		3390.38.00.00	0193.006	Arrendamento Mercantil
120,000.00		3390.39.00.00	0193.006	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
20,000.00		3390.47.00.00	0193.006	Obrigações Tributárias e Contributivas
10,000.00		3390.48.00.00	0193.006	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
20,000.00		3390.91.00.00	0193.006	Sentenças Judiciais
20,000.00		3390.92.00.00	0193.006	Despesas de Exercícios Anteriores
10,000.00		3390.93.00.00	0193.006	Indenizações e Restituições
10,000.00		3390.95.00.00	0193.006	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
10,000.00		4490.52.00.00	0193.006	Equipamentos e Material Permanente
810,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE				
			2009	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
10,000.00		3390.14.00.00	0193.006	Diárias-Civil
15,000.00		3390.30.00.00	0193.006	Material de Consumo
20,000.00		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
55,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE				
			2010	PAB FIXO
20,000.00		3190.16.00.00	0193.006	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil
10,000.00		3190.34.00.00	0193.027	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Terceirização
10,000.00		3190.92.00.00	0193.027	Despesas de Exercícios Anteriores
10,000.00		3190.94.00.00	0193.027	Indenizações e Restituições Trabalhistas
10,000.00		3390.14.00.00	0193.027	Diárias-Civil
20,000.00		3390.30.00.00	0193.006	Material de Consumo
20,000.00		3390.30.00.00	0193.027	Material de Consumo
20,000.00		3390.32.00.00	0193.006	Material de Distribuição Gratuita
20,000.00		3390.33.00.00	0193.006	Passagens e Despesas com Locomoção
10,000.00		3390.37.00.00	0193.027	Locação de Mão-de-Obra
80,000.00		3390.39.00.00	0193.006	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
10,000.00		3390.39.00.00	0193.027	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
10,000.00		3390.39.00.02	0193.027	Serviços de Energia Elétrica
10,000.00		3390.39.00.03	0193.027	Serviços de Água e Esgoto
10,000.00		3390.92.00.00	0193.027	Despesas de Exercícios Anteriores
55,000.00		4490.52.00.00	0193.027	Equipamentos e Material Permanente
325,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE				
			2011	SAÚDE DA FAMÍLIA - SF
10,000.00		3190.34.00.00	0193.006	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Terceirização
10,000.00		3190.92.00.00	0193.006	Despesas de Exercícios Anteriores
10,000.00		3190.92.00.00	0193.027	Despesas de Exercícios Anteriores
15,000.00		3390.30.00.00	0193.006	Material de Consumo
20,000.00		3390.30.00.00	0193.027	Material de Consumo
65,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE				
			2012	SAÚDE BUCAL - SB
10,000.00		3190.34.00.00	0193.006	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Terceirização
15,000.00		3390.30.00.00	0193.006	Material de Consumo
20,000.00		3390.30.00.00	0193.027	Material de Consumo
10,000.00		3390.32.00.00	0193.006	Material de Distribuição Gratuita
10,000.00		3390.32.00.00	0193.027	Material de Distribuição Gratuita
10,000.00		3390.39.00.00	0193.006	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
10,000.00		3390.39.00.00	0193.027	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
20,000.00		4490.52.00.00	0193.006	Equipamentos e Material Permanente
20,000.00		4490.52.00.00	0193.027	Equipamentos e Material Permanente
125,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE				
			2013	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA
30,000.00		3390.30.00.00	0193.006	Material de Consumo
40,000.00		3390.30.00.00	0193.027	Material de Consumo
15,000.00		3390.30.00.00	0193.028	Material de Consumo
85,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE				
			2014	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS
10,000.00		3190.34.00.00	0193.006	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Terceirização
20,000.00		3390.30.00.00	0193.006	Material de Consumo
20,000.00		3390.30.00.00	0193.027	Material de Consumo
20,000.00		3390.32.00.00	0193.006	Material de Distribuição Gratuita



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
10,000.00		3390.32.00.00	0193.027	Material de Distribuição Gratuita
15,000.00		3390.39.00.00	0193.006	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
10,000.00		3390.39.00.00	0193.027	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
10,000.00		4490.52.00.00	0193.006	Equipamentos e Material Permanente
20,000.00		4490.52.00.00	0193.027	Equipamentos e Material Permanente
135,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE			2015	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS
10,000.00		3390.14.00.00	0193.027	Diárias-Civil
15,000.00		3390.30.00.00	0193.006	Material de Consumo
20,000.00		3390.30.00.00	0193.027	Material de Consumo
10,000.00		3390.39.00.00	0193.027	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
20,000.00		4490.52.00.00	0193.027	Equipamentos e Material Permanente
75,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE			2016	OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL
10,000.00		3190.34.00.00	0193.006	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Terceirização
10,000.00		3390.30.00.00	0193.006	Material de Consumo
10,000.00		3390.30.00.00	0193.025	Material de Consumo
20,000.00		3390.30.00.00	0193.027	Material de Consumo
10,000.00		3390.30.00.00	0193.028	Material de Consumo
10,000.00		3390.32.00.00	0193.006	Material de Distribuição Gratuita
10,000.00		3390.32.00.00	0193.025	Material de Distribuição Gratuita
20,000.00		3390.32.00.00	0193.027	Material de Distribuição Gratuita
10,000.00		3390.32.00.00	0193.028	Material de Distribuição Gratuita
15,000.00		3390.39.00.00	0193.006	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
10,000.00		3390.39.00.00	0193.025	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
30,000.00		3390.39.00.00	0193.027	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
15,000.00		3390.39.00.00	0193.028	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
10,000.00		3390.48.00.00	0193.006	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
10,000.00		3390.48.00.00	0193.025	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
10,000.00		3390.48.00.00	0193.027	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
15,000.00		3390.48.00.00	0193.028	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
10,000.00		4490.52.00.00	0193.006	Equipamentos e Material Permanente
10,000.00		4490.52.00.00	0193.025	Equipamentos e Material Permanente
20,000.00		4490.52.00.00	0193.027	Equipamentos e Material Permanente
265,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE			2083	PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA
20,000.00		3190.16.00.00	0193.006	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil
10,000.00		3190.16.00.00	0193.027	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil
20,000.00		3390.30.00.00	0193.006	Material de Consumo
20,000.00		3390.30.00.00	0193.027	Material de Consumo
20,000.00		3390.39.00.00	0193.006	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
10,000.00		3390.39.00.00	0193.027	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
20,000.00		4490.52.00.00	0193.006	Equipamentos e Material Permanente
20,000.00		4490.52.00.00	0193.027	Equipamentos e Material Permanente
140,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE			2084	CONCURSO PÚBLICO
10,000.00		3390.30.00.00	0193.006	Material de Consumo
10,000.00		3390.35.00.00	0193.006	Serviços de Consultoria
10,000.00		3390.36.00.00	0193.006	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
10,000.00		3390.39.00.00	0193.006	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
40,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE			2085	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE COM RECURSOS DOS ROYALTIES
6,000.00		3190.04.00.00	0193.020	Contratação por Tempo Determinado
6,000.00		3190.11.00.00	0193.020	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
6,000.00		3190.13.00.00	0193.020	Obrigações Patronais



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
6,000.00		3190.16.00.00	0193.020	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil
6,000.00		3190.34.00.00	0193.020	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Terceirização
6,000.00		3390.14.00.00	0193.020	Diárias-Civil
6,000.00		3390.30.00.00	0193.020	Material de Consumo
6,000.00		3390.32.00.00	0193.020	Material de Distribuição Gratuita
5,500.00		3390.33.00.00	0193.020	Passagens e Despesas com Locomoção
5,000.00		3390.36.00.00	0193.020	Outros SErviços de Treceiros-Pessoa Física
5,000.00		3390.39.00.00	0193.020	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
5,000.00		4490.52.00.00	0193.020	Equipamentos e Material Permanente
68,500.00				Total da Acao
2,308,500.00	551,000.00	=	2,859,500.00	Total da Unidade Gestora
2,308,500.00	551,000.00	=	2,859,500.00	Total da Unidade Orcamentaria



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
			Poder:	3 Poder Executivo
			Orgao:	22 IPREV - F. DE PREV. PROP. DO M. DE ILHA DAS FLORES
			UO:	22 IPREV - F. DE PREV. PROP. DO M. DE ILHA DAS FLORES
			UG:	22 IPREV - F. DE PREV. PROP. DO M. DE ILHA DAS FLORES
PROJETO			1040	OBRAS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA DA SEDE DO IPREV
	10,000.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	<u>10,000.00</u>			Total da Acao
ATIVIDADE			2086	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
10,000.00		3190.01.00.00	0100.000	APOSENTADORIAS E REFORMAS
10,000.00		3190.04.00.00	0100.000	Contratação por Tempo Determinado
30,000.00		3190.11.01.00	0100.000	Remuneracao de Pessoal
8,800.00		3190.13.01.00	0100.000	Obrigacoes Patronais - INSS
2,200.00		3390.14.00.00	0100.000	Diárias-Civil
1,000.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
1,000.00		3390.33.00.00	0100.000	Passagens e Despesas com Locomoção
20,000.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
1,000.00		3390.46.00.00	0100.000	Auxílio-Alimentação
1,000.00		3390.49.00.00	0100.000	Auxílio-Transporte
1,000.00		3390.92.00.00	0100.000	Despesas de Exercícios Anteriores
1,000.00		3390.93.00.00	0100.000	Indenizações e Restituições
3,000.00		4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
<u>90,000.00</u>				Total da Acao
90,000.00	10,000.00	=	100,000.00	Total da Unidade Gestora
90,000.00	10,000.00	=	100,000.00	Total da Unidade Orcamentaria
			18,500,000.00	Total da Despesa



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

DESPESAS POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS

EXERCICIO DE 2014

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

1 LEGISLATIVA

875,500.00 0100.000 TESOIRO

875,500.00 = Total

2 JUDICIARIA

21,000.00 0100.000 TESOIRO

21,000.00 = Total

4 ADMINISTRACAO

1,741,000.00 0100.000 TESOIRO

67,000.00 0193.020 ROYALTIES

1,808,000.00 = Total

8 ASSISTENCIA SOCIAL

896,700.00 0100.000 TESOIRO

83,000.00 0193.025 CONVÊNIOS

416,200.00 0193.030 FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

69,000.00 0193.997 OUTRAS FONTES DE RECURSOS VINCULADOS

1,464,900.00 = Total

9 PREVIDENCIA SOCIAL

100,000.00 0100.000 TESOIRO

100,000.00 = Total

10 SAUDE

1,480,000.00 0193.006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS

68,500.00 0193.020 ROYALTIES

161,000.00 0193.025 CONVÊNIOS

1,085,000.00 0193.027 COTA PARTE DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE

65,000.00 0193.028 OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAUDE

2,859,500.00 = Total

12 EDUCACAO

39,000.00 0100.000 TESOIRO

4,174,000.00 0193.003 F.U.N.D.E.B

107,100.00 0193.020 ROYALTIES

400,000.00 0193.022 SALÁRIO EDUCAÇÃO

252,000.00 0193.025 CONVÊNIOS

120,000.00 0193.026 OUTROS RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

DESPESAS POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS

EXERCICIO DE 2014

Valor	Fonte Recurso
2,345,000.00	0193.050 MDE
134,200.00	0193.997 OUTRAS FONTES DE RECURSOS VINCULADOS
7,571,300.00	= Total

13 CULTURA

500.00	0100.000 TESOIRO
20,000.00	0193.025 CONVÊNIOS
20,500.00	= Total

15 URBANISMO

2,048,100.00	0100.000 TESOIRO
22,000.00	0193.012 CIDE - COTA PARTE DA INTER.DO DOMINIO ECÔNOMICO
70,000.00	0193.020 ROYALTIES
694,000.00	0193.025 CONVÊNIOS
2,834,100.00	= Total

20 AGRICULTURA

46,700.00	0100.000 TESOIRO
110,000.00	0193.025 CONVÊNIOS
156,700.00	= Total

27 DESPORTO E LAZER

423,500.00	0100.000 TESOIRO
180,000.00	0193.025 CONVÊNIOS
603,500.00	= Total

99 RESERVA DE CONTIGENCIA

185,000.00	0100.000 TESOIRO
185,000.00	= Total

18,500,000.00 Total da despesa