ESTADO DA BAHIA
Prefeitura Municipal de Amargosa

CNPJ: 13.825.484/0001-50
Praça Lourival Monte, S/N – Amargosa – Bahia CEP 45300-000
Telefax: (75) 3634-3977 / 3747 / 3143 / 3882

DECRETO MUNICIPAL Nº 188, DE 01 DE FEVEREIRO DE 2013.

"Aprova o Quadro de Detalhamento de Despesa – QDD, para o exercício financeiro de 2013 e dá outras providências."

A **PREFEITA MUNICIPAL DE AMARGOSA**, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:

Art. 1º. Fica aprovado, para o exercício financeiro de 2013, o Quadro de Detalhamento da Despesa – QDD, do Poder Executivo, correspondente à Programação das Despesas das Secretarias Municipais subordinadas ao Prefeito, na forma do anexo, que faz parte integrante deste Decreto.

Art. 2º. A Execução Orçamentária obedecerá ao QDD – Estrutura de Custos de Projetos e Atividades, segundo à Natureza da Despesa, estabelecida para cada Unidade Orçamentária em consonância com os Programas de Trabalho fixados na Lei Orçamentária Anual.

Art. 3º. Fica a Contabilidade Municipal encarregada de exercer o efetivo acompanhamento da Execução Orçamentária, bem como efetuar os registros contábeis decorrentes da mesma.

Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de 02 de janeiro de 2013 a 31 de dezembro de 2013 sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Publique-se! Registre-se! Cumpra-se!

Gabinete da Prefeita, 01 Fevereiro de 2013.

Karina Borges Silva
Prefeita Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARGOSA

PRAÇA LOURIVAL MONTE S/N
CENTRO
C.N.P.J. : 13.825.484/0001-50

Orçamento 2013
Quadro de Detalhamento da Despesa

PODER: -

ÓRGÃO: -

UNIDADE: 01.01.000 - CAMARA MUNICIPAL

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

01.031.0020.1.044 - Reforma do Prédio da Câmara

4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	250.000,00	Recursos Ordinários
		Total R$ 250.000,00	

01.031.0020.2.071 - Desenvolvimento das Ações do Legislativo

3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	Recursos Ordinários
3.3.9.0.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	50.000,00	Recursos Ordinários
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	70.000,00	Recursos Ordinários
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	270.000,00	Recursos Ordinários
3.3.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	Recursos Ordinários
3.3.9.0.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00	Recursos Ordinários
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.000,00	Recursos Ordinários
		Total R$ 607.000,00	

01.031.0020.2.072 - Administração de Pessoal e Encargos

3.1.9.0.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	Recursos Ordinários
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	700.000,00	Recursos Ordinários
3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	145.000,00	Recursos Ordinários
3.3.9.0.14.00	DIARIAS - CIVIL	35.000,00	Recursos Ordinários
		Total R$ 930.000,00	

TOTAIS DA UNIDADE

ATIVIDADES	1.537.000,00	DESPESAS CORRENTES	1.427.000,00
PROJETOS	250.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	360.000,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	895.000,00	TOTAL GERAL	1.787.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARGOSA

PRAÇA LOURIVAL MONTE S/N
CENTRO
C.N.P.J. : 13.825.484/0001-50

Orçamento 2013
Quadro de Detalhamento da Despesa

UNIDADE: 02.01.000 - GABINETE MUNICIPAL

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

04.122.0011.2.035 - Desenvolvimento das Ações do Gabinete Municipal

3.1.9.0.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	Recursos Ordinários
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	220.000,00	Recursos Ordinários
3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00	Recursos Ordinários
3.3.9.0.14.00	DIARIAS - CIVIL	20.000,00	Recursos Ordinários
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	Recursos Ordinários
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	5.000,00	Recursos Ordinários
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	60.000,00	Recursos Ordinários
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	Recursos Ordinários

Total R$ 375.000,00

TOTAIS DA UNIDADE

ATIVIDADES	375.000,00	DESPESAS CORRENTES	370.000,00
PROJETOS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	265.000,00	TOTAL GERAL	375.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARGOSA

PRAÇA LOURIVAL MONTE S/N
CENTRO
C.N.P.J. : 13.825.484/0001-50

Orçamento 2013
Quadro de Detalhamento da Despesa

UNIDADE: 02.02.000 - SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

04.122.0011.2.039 - Desenvolvimento das Ações da Secretaria

3.1.9.0.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00	Recursos Ordinários
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	170.000,00	Recursos Ordinários
3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	55.000,00	Recursos Ordinários
3.1.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50.000,00	Recursos Ordinários
3.3.9.0.14.00	DIARIAS - CIVIL	15.000,00	Recursos Ordinários
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	380.000,00	Recursos Ordinários
3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	Recursos Ordinários
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	120.000,00	Recursos Ordinários
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	220.000,00	Recursos Ordinários
3.3.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	55.000,00	Recursos Ordinários
3.3.9.0.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	35.000,00	Recursos Ordinários
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	Recursos Ordinários
4.4.9.0.61.00	AQUSICAO DE IMOVEIS	25.000,00	Recursos Ordinários

Total R$ 1.290.000,00

TOTAIS DA UNIDADE

ATIVIDADES	1.290.000,00	DESPESAS CORRENTES	1.255.000,00
PROJETOS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	35.000,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	425.000,00	TOTAL GERAL	1.290.000,00

15.451.0012.1.019 - Reforma de Praças e Jardins

4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	15.000,00	Recursos Ordinários
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	500.000,00	Transferências de Convênios -
		Total R$ 515.000,00	

15.451.0012.1.020 - Pavimentação de Ruas e Avenidas

4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	25.000,00	Recursos Ordinários
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	845.000,00	Transferências de Convênios -
		Total R$ 870.000,00	

15.452.0012.1.022 - Aquisição de Máquinas e Equipamentos

4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00	Transferências de Convênios -
		Total R$ 500.000,00	

04.122.0011.2.040 - Desenvolvimento das Ações da Superintendencia

3.1.9.0.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.350.000,00	Recursos Ordinários
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	650.000,00	Recursos Ordinários
3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	260.000,00	Recursos Ordinários
3.3.9.0.14.00	DIARIAS - CIVIL	3.000,00	Recursos Ordinários
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00	Recursos Ordinários
3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	Recursos Ordinários
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	110.000,00	Recursos Ordinários
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	250.000,00	Recursos Ordinários
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	Recursos Ordinários
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	Recursos Ordinários
		Total R$ 3.281.000,00	

17.512.0012.2.041 - Manutenção dos Serviços de Saneamento Básico

3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	Recursos Ordinários
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	5.000,00	Recursos Ordinários
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	10.000,00	Transferências de Convênios -
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.000,00	Recursos Ordinários
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	30.000,00	Transferências de Convênios -
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	15.000,00	Recursos Ordinários
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	Transf. do Fundo de Invest. Econ.
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	Recursos Ordinários
		Total R$ 155.000,00	

15.451.0012.2.042 - Manutenção de Estradas Vicinais

3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.044,00	Contrib. de Interv. do Dominio
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	Recursos Ordinários
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	90.000,00	Recursos Ordinários
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	90.000,00	Recursos Ordinários
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	Recursos Ordinários
		Total R$ 375.044,00	

15.452.0012.2.043 - Manutenção dos Serviços Urbanos

3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	Recursos Ordinários
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	90.000,00	Recursos Ordinários
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	80.000,00	Royalties/FEP/CFEM
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	20.000,00	Transferências de Convênios -
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	50.000,00	Recursos Ordinários
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	Recursos Ordinários
		Total R$ 365.000,00	

15.452.0012.2.044 - Desenvolver Ações de Limpeza Pública

3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00	Recursos Ordinários
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	Royalties/FEP/CFEM
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	200.000,00	Recursos Ordinários
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	190.000,00	Royalties/FEP/CFEM
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.000,00	Recursos Ordinários
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	Recursos Ordinários
		Total R$ 540.000,00	

15.451.0012.2.045 - Manutenção de Rede de Iluminação Pública

3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	Recursos Ordinários
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	20.000,00	Recursos Ordinários
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	300.000,00	Recursos Ordinários
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	Recursos Ordinários
		Total R$ 580.000,00	

TOTAIS DA UNIDADE

ATIVIDADES	5.296.044,00	DESPESAS CORRENTES	5.163.044,00
PROJETOS	1.885.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	2.018.000,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	2.260.000,00	TOTAL GERAL	7.181.044,00

12.365.0013.1.028 - Construção e Reforma de Centros de Educação Infantil

4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	870.000,00	Transferências de Convênios -
4.4.9.0.61.00	AQUSICAO DE IMOVEIS	30.000,00	Rec. de Imp. e Transf. de

Total R$ 900.000,00

12.782.0014.1.029 - Aquisição de veiculos

4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	Transferências de Convênios -

Total R$ 200.000,00

12.361.0016.1.032 - Aquisição, construção e reforma de Unidades Escolares

4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	150.000,00	Rec. de Imp. e Transf. de
4.4.9.0.61.00	AQUSICAO DE IMOVEIS	30.000,00	Rec. de Imp. e Transf. de

Total R$ 180.000,00

12.361.0016.1.034 - Implantação de Laboratório de Informática

4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	40.000,00	Transferências de Convênios -
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	Transferências de Convênios -

Total R$ 50.000,00

12.812.0016.1.049 - Construção de Quadras poliesportivas em Unidades Escolares

4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	300.000,00	Transferências de Convênios -

Total R$ 300.000,00

12.306.0013.2.046 - Aquisição de generos alimenticios para alunos do Ensino Infantil

3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	Rec. de Imp. e Transf. de
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	Transferências de Recursos -
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	5.000,00	Rec. de Imp. e Transf. de

Total R$ 155.000,00

12.365.0013.2.047 - Desenvolvimento de ações do Ensino Infantil

3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	Contrib. ao Progr. Ensino Fund. -
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	Rec. de Imp. e Transf. de
3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	Rec. de Imp. e Transf. de
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	10.000,00	Rec. de Imp. e Transf. de
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	40.000,00	Rec. de Imp. e Transf. de
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	Rec. de Imp. e Transf. de

Total R$ 88.000,00

12.361.0014.2.048 - Manutenção do Transporte Escolar

3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	Rec. de Imp. e Transf. de
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	470.000,00	Rec. de Imp. e Transf. de
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	200.000,00	Transferências de Convênios -
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	430.000,00	Transferências de Recursos -
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10.000,00	Transferências de Convênios -

Total R$ 1.140.000,00

12.122.0014.2.049 - Desenvolvimento de Ações da Secretaria

3.1.9.0.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	250.000,00	Rec. de Imp. e Transf. de
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	Rec. de Imp. e Transf. de
3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	Rec. de Imp. e Transf. de
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	Contrib. ao Progr. Ensino Fund. -
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	Rec. de Imp. e Transf. de

3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	Contrib. ao Progr. Ensino Fund. -
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	620.000,00	Rec. de Imp. e Transf. de
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	100.000,00	Transferências de Convênios -
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	80.000,00	Contrib. ao Progr. Ensino Fund. -
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	80.000,00	Rec. de Imp. e Transf. de
3.3.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	Contrib. ao Progr. Ensino Fund. -
3.3.9.0.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15.000,00	Rec. de Imp. e Transf. de
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	Contrib. ao Progr. Ensino Fund. -
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	Rec. de Imp. e Transf. de
4.4.9.0.61.00	AQUSICAO DE IMOVEIS	50.000,00	Rec. de Imp. e Transf. de

Total R$ 1.645.000,00

12.812.0014.2.050 - Execução dos Jogos estudantis de Amargosa

3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	Rec. de Imp. e Transf. de
3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00	Rec. de Imp. e Transf. de
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	20.000,00	Rec. de Imp. e Transf. de
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.000,00	Rec. de Imp. e Transf. de

Total R$ 45.000,00

12.361.0014.2.051 - Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%

3.1.9.0.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000,00	Transferências de Recursos -
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	950.000,00	Transferências de Recursos -
3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	500.000,00	Transferências de Recursos -
3.3.9.0.14.00	DIARIAS - CIVIL	25.000,00	Transferências de Recursos -
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	900.000,00	Transferências de Recursos -
3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	Transferências de Recursos -
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	700.000,00	Transferências de Recursos -
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	230.000,00	Transferências de Recursos -
3.3.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	16.000,00	Transferências de Recursos -
3.3.9.0.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	30.000,00	Transferências de Recursos -
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400.000,00	Transferências de Recursos -
4.4.9.0.61.00	AQUSICAO DE IMOVEIS	50.000,00	Transferências de Recursos -
4.6.9.0.71.00	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	10.000,00	Transferências de Recursos -

Total R$ 5.316.000,00

12.306.0014.2.052 - Atendimento ao Programa de Alimentação Escolar

3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00	Rec. de Imp. e Transf. de
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	Transferências de Recursos -
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	5.162,00	Rec. de Imp. e Transf. de

Total R$ 415.162,00

12.361.0014.2.054 - Manutenção dos Projetos/Oficinas Educacionais

3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00	Rec. de Imp. e Transf. de
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	40.000,00	Rec. de Imp. e Transf. de
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.000,00	Rec. de Imp. e Transf. de
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	Rec. de Imp. e Transf. de

Total R$ 50.500,00

12.366.0014.2.055 - Manutenção do Programa de Alfabetização de Jovens e Adultos

3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	Contrib. ao Progr. Ensino Fund. -
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	Rec. de Imp. e Transf. de
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	Transferências de Convênios -
3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.500,00	Rec. de Imp. e Transf. de
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	200.000,00	Rec. de Imp. e Transf. de
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	10.000,00	Transferências de Convênios -
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.162,00	Rec. de Imp. e Transf. de
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.000,00	Transferências de Convênios -
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	Rec. de Imp. e Transf. de

Total R$ 265.662,00

12.361.0015.2.056 - Administração de Pessoal e Encargos - FUNDEB 60%

3.1.9.0.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.860.200,00	Transferências de Recursos -
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.600.000,00	Transferências de Recursos -
3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.500.000,00	Transferências de Recursos -
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	50.000,00	Transferências de Recursos -
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	50.000,00	Transferências de Recursos -
3.3.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	Transferências de Recursos -

Total R$ 8.062.200,00

12.361.0015.2.057 - Formação Continuada dos profissionais de Educação

3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	Contrib. ao Progr. Ensino Fund. -
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.000,00	Contrib. ao Progr. Ensino Fund. -
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	17.000,00	Contrib. ao Progr. Ensino Fund. -

Total R$ 21.000,00

12.364.0015.2.058 - Apoio e manutenção da Universidade Aberta do Brasil - UAB

3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	Rec. de Imp. e Transf. de
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	5.000,00	Rec. de Imp. e Transf. de
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.000,00	Rec. de Imp. e Transf. de
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	Rec. de Imp. e Transf. de

Total R$ 12.000,00

12.361.0016.2.059 - Manutenção de Unidades Escolares

3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00	Contrib. ao Progr. Ensino Fund. -
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	Rec. de Imp. e Transf. de
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	4.000,00	Contrib. ao Progr. Ensino Fund. -
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	4.000,00	Contrib. ao Progr. Ensino Fund. -
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	Contrib. ao Progr. Ensino Fund. -

Total R$ 169.000,00

12.361.0016.2.073 - Desenvolvimento das ações do PDE - Municipal

3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	Contrib. ao Progr. Ensino Fund. -
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00	Contrib. ao Progr. Ensino Fund. -

Total R$ 120.000,00

TOTAIS DA UNIDADE

ATIVIDADES	17.504.524,00	DESPESAS CORRENTES	16.833.524,00
PROJETOS	1.630.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	2.301.000,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	11.185.200,00	TOTAL GERAL	19.134.524,00

10.301.0017.1.035 - Ampliação, Construção e Reforma da Unidade de Saúde da Família

4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	200.000,00	Transferências de Convênios -

Total R$ 200.000,00

10.301.0017.1.039 - Projeto Agita Amargosa

3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	Transferências de Convênios -
3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3.000,00	Transferências de Convênios -
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	25.000,00	Transferências de Convênios -
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	15.000,00	Transferências de Convênios -
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	Transferências de Convênios -

Total R$ 56.000,00

10.302.0018.1.042 - Reequipamento, Reforma e Ampliação Física do HMA de Amargosa

4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	Rec. de Imp. e Transf. de
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	698.638,00	Transferências de Convênios -

Total R$ 728.638,00

10.303.0017.2.060 - Manutenção da Farmácia Básica

3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	Transferências de Recursos -
3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	280.000,00	Transferências de Recursos -
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	Transferências de Recursos -

Total R$ 290.000,00

10.301.0017.2.061 - Manutenção das Unidades de Saude da Familia

3.1.9.0.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	700.000,00	Transferências de Recursos -
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	110.000,00	Transferências de Recursos -
3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	150.000,00	Rec. de Imp. e Transf. de
3.3.9.0.14.00	DIARIAS - CIVIL	1.000,00	Rec. de Imp. e Transf. de
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	Rec. de Imp. e Transf. de
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	Transferências de Recursos -
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	20.000,00	Rec. de Imp. e Transf. de
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	200.000,00	Transferências de Recursos -
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	100.000,00	Rec. de Imp. e Transf. de
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	400.000,00	Transferências de Recursos -
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00	Rec. de Imp. e Transf. de
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00	Transferências de Recursos -

Total R$ 2.153.000,00

10.122.0017.2.062 - Desenvolvimento das Ações do FMS

3.1.9.0.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	92.000,00	Rec. de Imp. e Transf. de
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	190.000,00	Rec. de Imp. e Transf. de
3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	56.782,00	Rec. de Imp. e Transf. de
3.1.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50.000,00	Rec. de Imp. e Transf. de
3.3.9.0.14.00	DIARIAS - CIVIL	25.000,00	Rec. de Imp. e Transf. de
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	127.000,00	Rec. de Imp. e Transf. de
3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.324,00	Rec. de Imp. e Transf. de
3.3.9.0.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	20.000,00	Rec. de Imp. e Transf. de
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	110.000,00	Rec. de Imp. e Transf. de
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	110.000,00	Rec. de Imp. e Transf. de
3.3.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50.000,00	Rec. de Imp. e Transf. de
3.3.9.0.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	Rec. de Imp. e Transf. de
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	Rec. de Imp. e Transf. de
4.4.9.0.61.00	AQUSICAO DE IMOVEIS	30.000,00	Rec. de Imp. e Transf. de
4.6.9.0.71.00	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	2.000,00	Rec. de Imp. e Transf. de

Total R$ 884.106,00

10.301.0017.2.063 - Manutenção das Atividades da Atenção Básica

3.1.9.0.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	130.000,00	Transferências de Recursos -
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	800.000,00	Transferências de Recursos -
3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	100.000,00	Transferências de Recursos -
3.3.9.0.14.00	DIARIAS - CIVIL	2.000,00	Rec. de Imp. e Transf. de
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00	Rec. de Imp. e Transf. de
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	Transferências de Recursos -
3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	Rec. de Imp. e Transf. de
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	55.000,00	Rec. de Imp. e Transf. de
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	150.000,00	Transferências de Recursos -
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	20.000,00	Rec. de Imp. e Transf. de
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	100.000,00	Transferências de Recursos -
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	Transferências de Convênios -
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	Rec. de Imp. e Transf. de
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	Transferências de Recursos -

Total R$ 1.492.000,00

10.125.0017.2.064 - Manut. do Conselho Municipal de Saúde

3.3.9.0.14.00	DIARIAS - CIVIL	2.000,00	Rec. de Imp. e Transf. de
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	Rec. de Imp. e Transf. de
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.000,00	Rec. de Imp. e Transf. de
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.000,00	Rec. de Imp. e Transf. de
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	Rec. de Imp. e Transf. de

Total R$ 10.000,00

10.305.0019.2.065 - Dsenvolvimento das Ações da Vig. em Saúde

3.1.9.0.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00	Rec. de Imp. e Transf. de
3.1.9.0.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	95.000,00	Transferências de Recursos -
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	Rec. de Imp. e Transf. de
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	Transferências de Recursos -
3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	Rec. de Imp. e Transf. de
3.3.9.0.14.00	DIARIAS - CIVIL	3.000,00	Transferências de Recursos -
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	Rec. de Imp. e Transf. de
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00	Transferências de Recursos -
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	5.000,00	Rec. de Imp. e Transf. de
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	10.000,00	Transferências de Recursos -
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	8.000,00	Rec. de Imp. e Transf. de
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10.000,00	Transferências de Recursos -
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	Transferências de Recursos -

Total R$ 466.500,00

10.302.0018.2.067 - Manutenção do TFD

3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	Rec. de Imp. e Transf. de
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	150.000,00	Rec. de Imp. e Transf. de

Total R$ 155.000,00

10.302.0018.2.068 - Manutenção dos Serviços do CAPS

3.1.9.0.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00	Transferências de Recursos -
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	Transferências de Recursos -
3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00	Rec. de Imp. e Transf. de
3.3.9.0.14.00	DIARIAS - CIVIL	3.000,00	Rec. de Imp. e Transf. de
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	Rec. de Imp. e Transf. de
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	Transferências de Recursos -
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	10.000,00	Rec. de Imp. e Transf. de
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	20.000,00	Transferências de Recursos -
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10.000,00	Rec. de Imp. e Transf. de
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	30.000,00	Transferências de Recursos -
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	Rec. de Imp. e Transf. de
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.552,00	Transferências de Recursos -

Total R$ 444.552,00

10.302.0018.2.069 - Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas

3.1.9.0.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	115.000,00	Transferências de Recursos -
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	Transferências de Recursos -
3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00	Rec. de Imp. e Transf. de
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.500,00	Rec. de Imp. e Transf. de
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	5.000,00	Rec. de Imp. e Transf. de
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.000,00	Rec. de Imp. e Transf. de
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	Rec. de Imp. e Transf. de

Total R$ 179.500,00

10.302.0018.2.070 - Manut. dos Serviços de Média e Alta Complexidade

3.1.9.0.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	900.000,00	Transferências de Recursos -
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	Transferências de Recursos -
3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	100.000,00	Rec. de Imp. e Transf. de
3.3.9.0.14.00	DIARIAS - CIVIL	55.000,00	Rec. de Imp. e Transf. de
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	570.000,00	Rec. de Imp. e Transf. de
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	230.000,00	Transferências de Recursos -
3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	35.000,00	Rec. de Imp. e Transf. de
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	185.000,00	Rec. de Imp. e Transf. de
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	9.500,00	Transferências de Recursos -
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.400.000,00	Rec. de Imp. e Transf. de
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	470.000,00	Transferências de Recursos -
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	150.000,00	Transferências de Convênios -
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00	Rec. de Imp. e Transf. de
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	140.000,00	Transferências de Recursos -

Total R$ 4.456.500,00

10.302.0018.2.075 - Manutenção da Policlinica

3.1.9.0.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	Transferências de Recursos -
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.500,00	Transferências de Recursos -
3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00	Rec. de Imp. e Transf. de
3.3.9.0.14.00	DIARIAS - CIVIL	2.000,00	Rec. de Imp. e Transf. de
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	Rec. de Imp. e Transf. de
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	50.000,00	Rec. de Imp. e Transf. de
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	35.000,00	Transferências de Recursos -
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	100.000,00	Rec. de Imp. e Transf. de
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	320.000,00	Transferências de Recursos -
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	Transferências de Recursos -

Total R$ 645.500,00

10.302.0018.2.076 - Manutenção das Atividades do SAMU

3.1.9.0.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.300,00	Transferências de Recursos -
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.000,00	Transferências de Recursos -
3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	20.648,00	Transferências de Recursos -
3.3.9.0.14.00	DIARIAS - CIVIL	20.000,00	Rec. de Imp. e Transf. de
3.3.9.0.14.00	DIARIAS - CIVIL	50.000,00	Transferências de Recursos -
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	Rec. de Imp. e Transf. de
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	Transferências de Recursos -
3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.324,00	Rec. de Imp. e Transf. de
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	10.324,00	Rec. de Imp. e Transf. de
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	50.000,00	Transferências de Recursos -
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.800,00	Rec. de Imp. e Transf. de
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10.000,00	Transferências de Recursos -
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	Rec. de Imp. e Transf. de
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	Transferências de Recursos -

Total R$ 340.896,00

10.301.0017.2.079 - Desenv. das Ações do PMAQ

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARGOSA

PRAÇA LOURIVAL MONTE S/N
CENTRO
C.N.P.J. : 13.825.484/0001-50

Orçamento 2013
Quadro de Detalhamento da Despesa

3.1.9.0.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00	Transferências de Recursos -
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.000,00	Transferências de Recursos -
3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	88.000,00	Transferências de Recursos -
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	Transferências de Recursos -
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	68.000,00	Transferências de Recursos -
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	200.000,00	Transferências de Recursos -
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	184.000,00	Transferências de Recursos -
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	Transferências de Recursos -

Total R$ 1.200.000,00

TOTAIS DA UNIDADE

ATIVIDADES	12.717.554,00	DESPESAS CORRENTES	11.756.002,00
PROJETOS	984.638,00	DESPESAS DE CAPITAL	1.946.190,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	5.133.230,00	TOTAL GERAL	13.702.192,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARGOSA

PRAÇA LOURIVAL MONTE S/N
CENTRO
C.N.P.J. : 13.825.484/0001-50

Orçamento 2013
Quadro de Detalhamento da Despesa

UNIDADE: 02.05.000 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

04.124.0011.2.037 - Desenvolvimento das Ações de Controle Interno

3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	Recursos Ordinários
3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	20.648,00	Recursos Ordinários
3.3.9.0.14.00	DIARIAS - CIVIL	3.000,00	Recursos Ordinários
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	Recursos Ordinários
3.3.9.0.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	100.000,00	Recursos Ordinários
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	7.000,00	Recursos Ordinários
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	40.000,00	Recursos Ordinários
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.162,00	Recursos Ordinários

Total R$ 278.810,00

TOTAIS DA UNIDADE

ATIVIDADES	278.810,00	DESPESAS CORRENTES	273.648,00
PROJETOS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	5.162,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	120.648,00	TOTAL GERAL	278.810,00

20.661.0006.1.011 - Reforma do Mercado Municipal

4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	Transferências de Convênios -
		Total R$ 100.000,00	

20.661.0006.1.013 - Construção e Reforma de Casas de Farinha

4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	Transferências de Convênios -
		Total R$ 50.000,00	

20.606.0007.1.014 - Aquisição de Máquinas e Implementos Agrícolas

4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00	Transferências de Convênios -
		Total R$ 250.000,00	

20.661.0006.1.046 - Construção de Empacotadeira de Farinha

4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00	Transferências de Convênios -
		Total R$ 250.000,00	

20.661.0006.2.021 - Manutenção do projeto de Apicultura e Meliponicultura

3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	Recursos Ordinários
3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	20.000,00	Recursos Ordinários
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	10.000,00	Recursos Ordinários
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.000,00	Recursos Ordinários
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	Recursos Ordinários
		Total R$ 50.000,00	

20.606.0007.2.022 - Fomento e Apoio a Organização de Cooperativas e Associações Rurais

3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	Recursos Ordinários
3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3.000,00	Recursos Ordinários
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	15.000,00	Recursos Ordinários
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10.000,00	Recursos Ordinários
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	Recursos Ordinários
		Total R$ 38.000,00	

20.122.0007.2.023 - Desenvolvimento de Ações da Secretaria

3.1.9.0.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00	Recursos Ordinários
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00	Recursos Ordinários
3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00	Recursos Ordinários
3.3.9.0.14.00	DIARIAS - CIVIL	6.000,00	Recursos Ordinários
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	Recursos Ordinários
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	50.000,00	Recursos Ordinários
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	70.000,00	Recursos Ordinários
3.3.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.000,00	Recursos Ordinários
3.3.9.0.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	Recursos Ordinários
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	Recursos Ordinários
		Total R$ 380.000,00	

20.606.0007.2.024 - Assistência Técnica e Agroecológica

3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	Recursos Ordinários
3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	Recursos Ordinários
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	5.000,00	Recursos Ordinários
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	14.890,00	Transferências de Convênios -
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.000,00	Recursos Ordinários
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	Recursos Ordinários
		Total R$ 36.890,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARGOSA

PRAÇA LOURIVAL MONTE S/N
CENTRO
C.N.P.J. : 13.825.484/0001-50

Orçamento 2013
Quadro de Detalhamento da Despesa

20.601.0007.2.025 - Projeto Flores de Amargosa

3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	Recursos Ordinários
3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	Recursos Ordinários
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	5.000,00	Recursos Ordinários
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.000,00	Recursos Ordinários

Total R$ 15.000,00

TOTAIS DA UNIDADE

ATIVIDADES	519.890,00	DESPESAS CORRENTES	499.890,00
PROJETOS	650.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	670.000,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	180.000,00	TOTAL GERAL	1.169.890,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARGOSA

PRAÇA LOURIVAL MONTE S/N
CENTRO
C.N.P.J. : 13.825.484/0001-50

Orçamento 2013
Quadro de Detalhamento da Despesa

UNIDADE: 02.06.100 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

18.542.0008.2.027 - Desenvolvimento de Ações do Fundo Municipal de Meio Ambiente

3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	Recursos Ordinários
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	15.000,00	Recursos Ordinários
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.000,00	Recursos Ordinários
3.3.9.0.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	20.000,00	Recursos Ordinários
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	Recursos Ordinários

Total R$ 50.000,00

TOTAIS DA UNIDADE

ATIVIDADES	50.000,00	DESPESAS CORRENTES	45.000,00
PROJETOS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	TOTAL GERAL	50.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARGOSA

PRAÇA LOURIVAL MONTE S/N
CENTRO
C.N.P.J. : 13.825.484/0001-50

Orçamento 2013
Quadro de Detalhamento da Despesa

UNIDADE: 02.07.000 - SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

13.392.0009.2.028 - Desenvolvimento de Ações Culturais e Cívicas do Município

3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	Recursos Ordinários
3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	Recursos Ordinários
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	20.000,00	Recursos Ordinários
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	40.000,00	Recursos Ordinários
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	Recursos Ordinários
		Total R$ 73.000,00	

13.392.0009.2.029 - Promoção dos Festejos Juninos e Manifestações Culturais

3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	Recursos Ordinários
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	100.000,00	Recursos Ordinários
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.350.000,00	Recursos Ordinários
		Total R$ 1.520.000,00	

13.122.0009.2.030 - Desenvolvimento das Ações da Secretaria

3.1.9.0.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.324,00	Recursos Ordinários
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	Recursos Ordinários
3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10.324,00	Recursos Ordinários
3.1.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	Recursos Ordinários
3.3.9.0.14.00	DIARIAS - CIVIL	1.000,00	Recursos Ordinários
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	Recursos Ordinários
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	15.000,00	Recursos Ordinários
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.000,00	Recursos Ordinários
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.162,00	Recursos Ordinários
		Total R$ 108.810,00	

13.695.0009.2.031 - Desenvolvimento de Ações para Fomento Turistico

3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	Recursos Ordinários
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	3.000,00	Recursos Ordinários
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.000,00	Recursos Ordinários
		Total R$ 10.000,00	

TOTAIS DA UNIDADE

ATIVIDADES	1.711.810,00	DESPESAS CORRENTES	1.701.648,00
PROJETOS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	10.162,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	72.648,00	TOTAL GERAL	1.711.810,00

08.306.0004.1.007 - Implantação de Cozinhas Comunitárias

4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	200.000,00	Transferências de Convênios -
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	Recursos Ordinários
		Total R$ 300.000,00	

08.125.0002.2.010 - Manutenção do Conselho Tutelar

3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.000,00	Recursos Ordinários
3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	9.000,00	Recursos Ordinários
3.3.9.0.14.00	DIARIAS - CIVIL	1.000,00	Recursos Ordinários
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	Recursos Ordinários
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.000,00	Recursos Ordinários
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	3.000,00	Recursos Ordinários
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	Recursos Ordinários
		Total R$ 63.000,00	

11.334.0003.2.014 - Desenvolvimento de Ações de Fomento ao Trabalho

3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	Recursos Ordinários
3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00	Recursos Ordinários
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	7.560,00	Recursos Ordinários
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	7.000,00	Recursos Ordinários
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	Recursos Ordinários
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	Recursos Ordinários
		Total R$ 36.560,00	

08.122.0001.2.016 - Desenvolvimento de Ações da Secretaria

3.1.9.0.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00	Recursos Ordinários
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	Recursos Ordinários
3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	30.972,00	Recursos Ordinários
3.1.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.000,00	Recursos Ordinários
3.3.9.0.14.00	DIARIAS - CIVIL	10.000,00	Recursos Ordinários
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	Recursos Ordinários
3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00	Recursos Ordinários
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	50.000,00	Recursos Ordinários
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	70.000,00	Recursos Ordinários
3.3.9.0.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	Recursos Ordinários
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	Recursos Ordinários
4.4.9.0.61.00	AQUSICAO DE IMOVEIS	20.000,00	Recursos Ordinários
		Total R$ 521.972,00	

08.306.0004.2.017 - Manutenção de Cozinhas Comunitárias

3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	Recursos Ordinários
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	3.000,00	Recursos Ordinários
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.000,00	Recursos Ordinários
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	Recursos Ordinários
		Total R$ 20.000,00	

08.306.0004.2.018 - Desenvolvimento de Ações de Agricultura Periurbana

3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	Recursos Ordinários
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	3.000,00	Recursos Ordinários
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	3.000,00	Recursos Ordinários
		Total R$ 16.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARGOSA

PRAÇA LOURIVAL MONTE S/N
CENTRO
C.N.P.J. : 13.825.484/0001-50

Orçamento 2013
Quadro de Detalhamento da Despesa

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	657.532,00	DESPESAS CORRENTES	606.532,00
PROJETOS	300.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	351.000,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	350.972,00	TOTAL GERAL	957.532,00

UNIDADE: 02.08.100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

08.244.0001.2.001 - Manutenção das Ações de Atendimento do CRAS

3.1.9.0.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	Recursos Ordinários
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	Recursos Ordinários
3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00	Recursos Ordinários
3.3.9.0.14.00	DIARIAS - CIVIL	1.000,00	Recursos Ordinários
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	Recursos Ordinários
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	50.000,00	Transferência de Recursos -
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.000,00	Recursos Ordinários
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	Recursos Ordinários

Total R$ 156.000,00

08.244.0001.2.002 - Beneficios Socioassistencias

3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	50.000,00	Recursos Ordinários
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	50.000,00	Recursos Ordinários
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10.000,00	Recursos Ordinários

Total R$ 110.000,00

08.244.0001.2.003 - Apoio as Ações de Rede Socioassistencial de Proteção Social Básica

3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	Recursos Ordinários
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	5.000,00	Recursos Ordinários
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	3.000,00	Recursos Ordinários
3.3.9.0.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	5.000,00	Recursos Ordinários

Total R$ 18.000,00

08.241.0001.2.004 - Desenvolvimento de Ações de Atendimento a Pessoas Idosas

3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	Recursos Ordinários
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	Transferência de Recursos -
3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3.000,00	Recursos Ordinários
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	10.000,00	Recursos Ordinários
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.000,00	Recursos Ordinários

Total R$ 28.000,00

08.244.0001.2.005 - Manutenção das Ações de Atendimento Socioeducativo

3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	Recursos Ordinários
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	5.000,00	Recursos Ordinários
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.000,00	Recursos Ordinários
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	Recursos Ordinários

Total R$ 20.000,00

08.243.0001.2.006 - Desenvolvimento de Ações voltadas para a Juventude

3.1.9.0.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	Recursos Ordinários
3.1.9.0.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	Transferência de Recursos -
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	Recursos Ordinários
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	Transferência de Recursos -
3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	12.000,00	Transferência de Recursos -
3.3.9.0.14.00	DIARIAS - CIVIL	1.000,00	Recursos Ordinários
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	Recursos Ordinários
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	Transferência de Recursos -
3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	Transferência de Recursos -
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	60.000,00	Recursos Ordinários
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	70.000,00	Transferência de Recursos -
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.000,00	Recursos Ordinários
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.000,00	Transferência de Recursos -
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	Recursos Ordinários

Total R$ 305.000,00

08.244.0001.2.007 - Desenvolvimento da Gestão do Programa Bolsa Família

3.3.9.0.14.00	DIARIAS - CIVIL	2.000,00	Recursos Ordinários
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	Recursos Ordinários
3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00	Transferência de Recursos -
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	30.000,00	Transferência de Recursos -
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10.000,00	Transferência de Recursos -
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	Transferência de Recursos -

Total R$ 97.000,00

08.243.0002.2.009 - Desenvolvimento de Ações de Combate ao Trabalho Infantil

3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	Recursos Ordinários
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	Transferência de Recursos -
3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	Transferência de Recursos -
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	20.000,00	Transferência de Recursos -
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10.000,00	Recursos Ordinários
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	Recursos Ordinários

Total R$ 55.000,00

08.244.0002.2.011 - Apoio as ações de Rede Socioassistencial de Proteção Social Especial

3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	Recursos Ordinários
3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00	Recursos Ordinários
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.000,00	Recursos Ordinários
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	3.000,00	Recursos Ordinários
3.3.9.0.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	80.000,00	Recursos Ordinários
3.3.9.0.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	100.000,00	Transferência de Recursos -
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	Recursos Ordinários

Total R$ 192.000,00

08.244.0002.2.012 - Manutenção das Ações de Atendimento do CREAS

3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	Recursos Ordinários
3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	Recursos Ordinários
3.3.9.0.14.00	DIARIAS - CIVIL	1.000,00	Recursos Ordinários
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	Recursos Ordinários
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	Transferência de Recursos -
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	10.000,00	Recursos Ordinários
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	90.000,00	Transferência de Recursos -
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10.000,00	Recursos Ordinários
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	Recursos Ordinários

Total R$ 186.000,00

08.242.0002.2.013 - Desenvolvimento de Ações de Atend a Pessoas com Deficiencia

3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	Recursos Ordinários
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.000,00	Recursos Ordinários
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.000,00	Recursos Ordinários
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	Transferências de Convênios -

Total R$ 7.000,00

08.122.0002.2.077 - Desenvolvimento das Ações do FMAS

3.3.9.0.14.00	DIARIAS - CIVIL	2.000,00	Recursos Ordinários
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	Recursos Ordinários
3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	30.000,00	Recursos Ordinários
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	20.000,00	Recursos Ordinários
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	30.000,00	Recursos Ordinários
3.3.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	Recursos Ordinários
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	Recursos Ordinários

Total R$ 147.000,00

08.244.0002.2.078 - Manutenção do Projeto Familia Acolhedora

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARGOSA

PRAÇA LOURIVAL MONTE S/N
CENTRO
C.N.P.J. : 13.825.484/0001-50

Orçamento 2013
Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	Recursos Ordinários
3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	Recursos Ordinários
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	10.000,00	Recursos Ordinários
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	3.000,00	Recursos Ordinários
3.3.9.0.42.00	AUXILIOS	50.000,00	Recursos Ordinários
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	Recursos Ordinários

Total R$ 66.000,00

TOTAIS DA UNIDADE

ATIVIDADES	1.387.000,00	DESPESAS CORRENTES	1.335.000,00
PROJETOS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	52.000,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	202.000,00	TOTAL GERAL	1.387.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARGOSA

PRAÇA LOURIVAL MONTE S/N
CENTRO
C.N.P.J. : 13.825.484/0001-50

Orçamento 2013
Quadro de Detalhamento da Despesa

UNIDADE: 02.08.200 - FUNDO MUNICIPAL DCA

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

08.243.0001.2.019 - Desenvolvimento das Ações do FDCA

3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	Outras Receitas Não Primárias
3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	Outras Receitas Não Primárias
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	5.000,00	Outras Receitas Não Primárias
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.000,00	Outras Receitas Não Primárias
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	Outras Receitas Não Primárias

Total R$ 23.000,00

TOTAIS DA UNIDADE

ATIVIDADES	23.000,00	DESPESAS CORRENTES	20.000,00
PROJETOS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	TOTAL GERAL	23.000,00

UNIDADE: 02.08.300 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

16.482.0005.1.008 - Construção de Unidades Habitacionais - Zona Urbana

4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	Recursos Ordinários
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	2.000.000,00	Transferências de Convênios -

Total R$ 2.100.000,00

16.481.0005.1.009 - Construção de Unidades Habitacionais - Zonas Rural

4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	Transferências de Convênios -

Total R$ 50.000,00

16.482.0005.2.020 - Manutenção do Programa Municipal de Habitação

3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	Recursos Ordinários
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	Transf. do Fundo de Invest. Econ.
3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	30.000,00	Recursos Ordinários
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	30.000,00	Recursos Ordinários
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	20.000,00	Recursos Ordinários
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	25.000,00	Transf. do Fundo de Invest. Econ.
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	Transf. do Fundo de Invest. Econ.

Total R$ 180.000,00

TOTAIS DA UNIDADE

ATIVIDADES	180.000,00	DESPESAS CORRENTES	150.000,00
PROJETOS	2.150.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	2.180.000,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	TOTAL GERAL	2.330.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARGOSA

PRAÇA LOURIVAL MONTE S/N
CENTRO
C.N.P.J. : 13.825.484/0001-50

Orçamento 2013
Quadro de Detalhamento da Despesa

UNIDADE: 02.09.000 - SEC. MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

04.122.0011.2.036 - Desenvolvimento das Ações da Secretaria

3.1.9.0.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	Recursos Ordinários
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.000,00	Recursos Ordinários
3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00	Recursos Ordinários
3.3.9.0.14.00	DIARIAS - CIVIL	10.000,00	Recursos Ordinários
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	Recursos Ordinários
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	120.000,00	Recursos Ordinários
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	55.000,00	Recursos Ordinários
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	Recursos Ordinários

Total R$ 417.000,00

TOTAIS DA UNIDADE

ATIVIDADES	417.000,00	DESPESAS CORRENTES	415.000,00
PROJETOS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	215.000,00	TOTAL GERAL	417.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARGOSA

PRAÇA LOURIVAL MONTE S/N
CENTRO
C.N.P.J. : 13.825.484/0001-50

Orçamento 2013
Quadro de Detalhamento da Despesa

UNIDADE: 02.10.000 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

04.122.0011.2.033 - Desenvolvimento das Ações da Secretaria

3.1.9.0.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	Recursos Ordinários
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	160.000,00	Recursos Ordinários
3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00	Recursos Ordinários
3.1.9.0.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	Recursos Ordinários
3.3.9.0.14.00	DIARIAS - CIVIL	3.500,00	Recursos Ordinários
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	Recursos Ordinários
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	45.000,00	Recursos Ordinários
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	215.000,00	Recursos Ordinários
3.3.9.0.47.00	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	185.000,00	Recursos Ordinários
3.3.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	13.000,00	Recursos Ordinários
3.3.9.0.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.500,00	Recursos Ordinários
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	Recursos Ordinários
		Total R$ 730.000,00	

04.123.0011.2.034 - Desenvolvimento de Ações para Incremento da Receita Municipal

3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	Recursos Ordinários
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	5.000,00	Recursos Ordinários
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	60.000,00	Recursos Ordinários
		Total R$ 68.000,00	

04.843.0011.2.074 - Serviços da Dívida

3.1.9.0.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	200.000,00	Recursos Ordinários
3.2.9.0.21.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	25.000,00	Recursos Ordinários
3.3.9.0.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	20.000,00	Recursos Ordinários
4.6.9.0.71.00	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	600.000,00	Recursos Ordinários
		Total R$ 845.000,00	

TOTAIS DA UNIDADE

ATIVIDADES	1.643.000,00	DESPESAS CORRENTES	1.033.000,00
PROJETOS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	610.000,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	432.000,00	TOTAL GERAL	1.643.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARGOSA

PRAÇA LOURIVAL MONTE S/N
CENTRO
C.N.P.J. : 13.825.484/0001-50

Orçamento 2013
Quadro de Detalhamento da Despesa

UNIDADE: 02.11.000 - SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

27.812.0010.1.018 - Construção de Quadras Poliesportivas

4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	Transferências de Convênios -
		Total R$ 100.000,00	

27.812.0010.2.032 - Apoio e Incentivo ao Esporte Amador

3.1.9.0.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	Recursos Ordinários
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.000,00	Recursos Ordinários
3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10.500,00	Recursos Ordinários
3.3.9.0.14.00	DIARIAS - CIVIL	1.000,00	Recursos Ordinários
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.500,00	Recursos Ordinários
3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	7.000,00	Recursos Ordinários
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	3.500,00	Recursos Ordinários
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	35.000,00	Recursos Ordinários
3.3.9.0.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	10.000,00	Recursos Ordinários
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	Recursos Ordinários
		Total R$ 123.500,00	

TOTAIS DA UNIDADE

ATIVIDADES	123.500,00	DESPESAS CORRENTES	118.500,00
PROJETOS	100.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	105.000,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	55.500,00	TOTAL GERAL	223.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARGOSA

PRAÇA LOURIVAL MONTE S/N
CENTRO
C.N.P.J. : 13.825.484/0001-50

Orçamento 2013
Quadro de Detalhamento da Despesa

UNIDADE: 02.12.000 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

04.122.0011.2.038 - Desenvolvimento das Ações da Procuradoria

3.1.9.0.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	Recursos Ordinários
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	Recursos Ordinários
3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00	Recursos Ordinários
3.3.9.0.14.00	DIARIAS - CIVIL	3.000,00	Recursos Ordinários
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	Recursos Ordinários
3.3.9.0.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	150.000,00	Recursos Ordinários
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	5.000,00	Recursos Ordinários
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.000,00	Recursos Ordinários
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	Recursos Ordinários

Total R$ 235.000,00

TOTAIS DA UNIDADE

ATIVIDADES	235.000,00	DESPESAS CORRENTES	233.000,00
PROJETOS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	65.000,00	TOTAL GERAL	235.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARGOSA

PRAÇA LOURIVAL MONTE S/N
CENTRO
C.N.P.J. : 13.825.484/0001-50

Orçamento 2013
Quadro de Detalhamento da Despesa

UNIDADE: 02.13.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

99.999.0011.9.000 - Reserva de Contingência

9.9.9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	200.000,00	Recursos Ordinários

Total R$ 200.000,00

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	0,00	DESPESAS CORRENTES	0,00
PROJETOS	200.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	TOTAL GERAL	200.000,00

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA			
ATIVIDADES	45.946.664,00	DESPESAS CORRENTES	43.235.788,00
PROJETOS	8.149.638,00	DESPESAS DE CAPITAL	10.660.514,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	21.857.198,00	TOTAL GERAL	54.096.302,00

TOTAIS DO PODER			
ATIVIDADES	45.946.664,00	DESPESAS CORRENTES	43.235.788,00
PROJETOS	8.149.638,00	DESPESAS DE CAPITAL	10.660.514,00
	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	21.857.198,00	TOTAL GERAL	54.096.302,00

TOTAIS DO ORÇAMENTO			
ATIVIDADES	45.946.664,00	DESPESAS CORRENTES	43.235.788,00
PROJETOS	8.149.638,00	DESPESAS DE CAPITAL	10.660.514,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	21.857.198,00	TOTAL GERAL	54.096.302,00