

Lei Orçamentária
Anual

2014



Prefeitura Municipal

MARUIM





PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM
GABINETE DO PREFEITO

**LEI Nº. 500 / 2013
DE 16 DE DEZEMBRO DE 2013.**

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

O Prefeito do Município de Maruim, 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\$ 32.000.000,00, (trinta e dois milhões de 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, transferências e outras receitas correntes e de capital, na forma do art. 6º da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Art.4º A despesa total fixada no orçamento fiscal e na seguridade social é de R\$ 32.000.000,00, (trinta e dois milhões de reais) discriminadas pelos quadros de



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM
GABINETE DO PREFEITO

detalhamento das despesas - QDD, natureza da despesa e programa de trabalho, anexo.

I - R\$ 22.787.070,00 (vinte e dois milhões, setecentos e oitenta e sete mil e setenta reais), do orçamento fiscal.

II - R\$ 9.212.930,00 (nove milhões, duzentos e doze mil e novecentos e trinta 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.

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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM
GABINETE DO PREFEITO

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.

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;




PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM
GABINETE DO PREFEITO

- 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.

Gabinete da Prefeitura Municipal de Maruim, 16 de Dezembro de 2013.


JEFERSON SANTOS DE SANTANA
Prefeito Municipal



RECEITA E DESPESA - CATEGORIA ECONÔMICA

EXERCÍCIO DE 2014

RECEITA	Valor	Valor	DESPESA	Valor	Valor
1-RECEITA CORRENTE		34,428,000.00	3-DESPESA CORRENTE		26,004,420.00
11-RECEITA TRIBUTÁRIA	1,459,000.00		31-Pessoal e Encargos Sociais	18,572,620.00	
12-RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	75,000.00		32-JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2,200.00	
13-RECEITA PATRIMONIAL	152,000.00		33-Outras Despesas Correntes	7,429,600.00	
16-RECEITA DE SERVIÇOS	4,000.00				
17-TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	32,575,000.00				
19-OUTRAS RECEITAS CORRENTES	163,000.00				
			** Superavit do Orcamento Corrente	8,423,580.00	
Total...		34,428,000.00	Total...		34,428,000.00
2-RECEITA DE CAPITAL		907,600.00	4-DESPESA DE CAPITAL		5,840,080.00
22-ALIENAÇÃO DE BENS	10,000.00		44-Investimentos	5,392,080.00	
24-Transferências de Capital	860,000.00		45-INVERSÕES FINANCEIRAS	147,500.00	
25-OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	37,600.00		46-AMORTIZACAO DIRETA	300,500.00	
** Deficit do Orcamento Corrente		4,932,480.00			
Total...		34,428,000.00	Total...		34,428,000.00
1-RECEITAS CORRENTES		34,428,000.00	3-DESPESAS CORRENTES		26,004,420.00
2-RECEITAS DE CAPITAL		907,600.00	4-DESPESAS DE CAPITAL		5,840,080.00
9-CONTA RETIFICADORA/FUNDEB		-3,335,600.00	9-RESERVA DE CONTIGENCIA		155,500.00
Total da Receita...		32,000,000.00	Total da Despesa...		32,000,000.00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM

RECEITA - RESUMO GERAL

EXERCICIO DE 2014

Desdobramento	Fontes	Categoria Econômica	Conta	Fonte Recurso	
		34,428,000.00	1000.00.00.00.		RECEITAS CORRENTES
		1,459,000.00	1100.00.00.00.		RECEITA TRIBUTÁRIA
	1,411,000.00		1110.00.00.00.		Impostos
461,000.00			1112.00.00.00.		Imposto sobre o Patrimônio e a Renda
12,000.00			1112.02.00.00.	0100.000	IPTU - Imp. s/Propr. Predial e Ter. Urbana
406,000.00			1112.04.00.00.		Imp. s/Renda e Prov. Qualquer Natureza
375,000.00			1112.04.31.00.	0100.000	IRRF sobre os rendimentos do trabalho
31,000.00			1112.04.34.00.		Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos
31,000.00			1112.04.34.01.	0100.000	IRRF sobre outros rendimentos
43,000.00			1112.08.00.00.	0100.000	ITBI - I. s/T. Inter Vi. Bens Im. e Dir. R. s/Im
950,000.00			1113.00.00.00.		Impostos sobre a Produção e a Circulação
950,000.00			1113.05.00.00.	0100.000	ISS - Imposto s/Serv. de Qualquer Natureza
	46,000.00		1120.00.00.00.		Taxas
36,000.00			1121.00.00.00.		Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia
36,000.00			1121.00.00.00.	0100.000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia
10,000.00			1122.00.00.00.		Taxas pela Prestação de Serviços
10,000.00			1122.00.00.00.	0100.000	Taxas pela Prestação de Serviços
	2,000.00		1130.00.00.00.		Contribuição de Melhoria
2,000.00			1130.00.00.00.		Contribuição de Melhoria
2,000.00			1130.00.00.00.	0100.000	Contribuição de Melhoria
		75,000.00	1200.00.00.00.		RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES
	75,000.00		1220.00.00.00.		Contribuições Econômicas
75,000.00			1220.00.00.00.		Contribuições Econômicas
75,000.00			1220.29.00.00.	0100.000	Contrib. p/Custeio do Serviço de Iluminação Pública
		152,000.00	1300.00.00.00.		RECEITA PATRIMONIAL
	1,000.00		1310.00.00.00.		Receitas Imobiliárias
1,000.00			1311.00.00.00.		Aluguéis
1,000.00			1311.00.00.00.	0100.000	Aluguéis
	151,000.00		1320.00.00.00.		Receitas de Valores Mobiliários
151,000.00			1325.00.00.00.		Remuneração de Depósitos Bancários
113,000.00			1325.01.00.00.		Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados
4,000.00			1325.01.01.00.	0193.020	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Royalties
20,000.00			1325.01.02.00.	0193.003	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB
16,000.00			1325.01.03.00.		Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de
16,000.00			1325.01.03.01.	0193.027	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Saúde
5,000.00			1325.01.05.00.	0193.026	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - MDE
2,000.00			1325.01.06.00.	0193.006	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Ações e S
16,000.00			1325.01.07.00.	0193.030	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FNAS
50,000.00			1325.01.99.00.	0193.025	Receita Rem Outros Depositos Bancarios Recursos Vinculados
1,000.00			1325.02.00.00.	0193.030	Remuneração de Depós. Recursos Não Vinculados
1,000.00			1325.02.00.00.	0193.006	Remuneração de Depós. Recursos Não Vinculados
36,000.00			1325.02.00.00.	0100.000	Remuneração de Depós. Recursos Não Vinculados



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM

RECEITA - RESUMO GERAL

EXERCICIO DE 2014

Desdobramento	Fontes	Categoria Econômica	Conta	Fonte Recurso	
		4,000.00	1600.00.00.00.		RECEITA DE SERVIÇOS
	4,000.00		1600.00.00.00.		RECEITA DE SERVIÇOS
4,000.00			1600.00.00.00.		RECEITA DE SERVIÇOS
1,000.00			1600.13.00.00.		Serviços Administrativos
1,000.00			1600.13.02.00.	0100.000	Receita de Vendas de Editais *
1,000.00			1600.44.00.00.	0100.000	Serviços de Abate de Animais *
1,000.00			1600.48.00.00.	0100.000	Serviços de Religamento de Água *
1,000.00			1600.99.00.00.	0100.000	Outros Serviços *
		32,575,000.00	1700.00.00.00.		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
	32,095,000.00		1720.00.00.00.		Transferências Intergovernamentais
17,960,000.00			1721.00.00.00.		Transferências da União
11,503,000.00			1721.01.00.00.		Participação na Receita da União
11,500,000.00			1721.01.02.00.	0100.000	Cota-parte do FPM *
3,000.00			1721.01.05.00.	0100.000	Cota-parte do ITR *
2,430,000.00			1721.22.00.00.		Transferência da compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais
250,000.00			1721.22.30.00.	0193.020	Cota-parte Royalties *
1,800,000.00			1721.22.50.00.	0193.020	Cota-parte Royalties - Lei 9.478/97 *
380,000.00			1721.22.70.00.	0193.020	Cota-parte do Fundo Especial do Petróleo *
2,782,500.00			1721.33.00.00.		Transferência de Recursos do Sistema único de Sade - SUS - Repasse Fundo a Fundo
435,000.00			1721.33.01.00.	0193.027	Piso de Atenção Básica Fixo - PAB FIXO *
790,000.00			1721.33.02.00.	0193.027	Saúde da Família *
435,000.00			1721.33.03.00.	0193.027	Agentes Comunitários de Saúde *
130,000.00			1721.33.04.00.	0193.027	Saúde Bucal *
10,000.00			1721.33.05.00.	0193.027	Compensação de Especificidades Regionais *
130,000.00			1721.33.06.00.	0193.027	Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ *
10,000.00			1721.33.07.00.	0193.027	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde *
247,000.00			1721.33.08.00.	0193.027	Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS *
400,000.00			1721.33.09.00.	0193.027	Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MAC *
85,000.00			1721.33.10.00.	0193.027	Componente Básico da Ass. Farmacêutic (Ass. Farmacêutica) *
110,500.00			1721.33.99.00.	0193.027	Demais Tranferências da União para a Saúde *
300,000.00			1721.34.00.00.		Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
300,000.00			1721.34.99.00.	0193.030	Outras Transferências do Fundo Nacional de Assistência Social *
884,500.00			1721.35.00.00.		Transferencias de Recursos do FNDE
355,000.00			1721.35.01.00.	0193.022	Transferência Salário-Educação *
10,000.00			1721.35.02.00.	0193.026	Transferência referente ao PDDE *
409,500.00			1721.35.03.00.	0193.997	Transferência referente ao PNAE *
100,000.00			1721.35.04.00.	0193.026	Transferência referente ao PNATE *
10,000.00			1721.35.99.00.	0193.026	Outras transferências do FNDE *
10,000.00			1721.36.00.00.	0100.000	Transferência Financ. ICMS Desoneração LC 87/96 *
50,000.00			1721.99.00.00.	0193.025	Outras Transferências da União *
6,435,000.00			1722.00.00.00.		Transferências dos Estados
5,175,000.00			1722.01.00.00.		Participação na Receita dos Estados
4,950,000.00			1722.01.01.00.	0100.000	Cota-parte do ICMS *
210,000.00			1722.01.02.00.	0100.000	Cota-parte do IPVA *



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM

RECEITA - RESUMO GERAL

EXERCICIO DE 2014

Desdobramento	Fontes	Categoria Econômica	Conta	Fonte Recurso		
5,000.00			1722.01.04.00.	0100.000	Cota-parte IPI sobre Exportação	*
10,000.00			1722.01.13.00.	0193.012	CIDE	*
210,000.00			1722.22.00.00.		Transferência da Cota-parte da compensação Financeira (25%)	
210,000.00			1722.22.30.00.	0193.020	Cota-parte Royalties - Lei 7.990/89	*
700,000.00			1722.33.00.00.		Transferência de Recursos do Estado para Programas de Sade - Repasse Fundo a Fun	
700,000.00			1722.33.99.00.	0193.028	Demais Transferências do Estado para a Saúde	*
350,000.00			1722.99.00.00.	0193.997	Outras Transferências dos Estados	*
7,700,000.00			1724.00.00.00.		TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	
7,700,000.00			1724.01.00.00.	0193.003	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fu	*
	480,000.00		1760.00.00.00.		Transferências de Convênios	
320,000.00			1761.00.00.00.		Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	
100,000.00			1761.01.00.00.	0193.025	Transf. de Convênio da União - SUS	*
70,000.00			1761.02.00.00.	0193.025	Transf. de Convênio da União - Educação	*
150,000.00			1761.99.00.00.	0193.025	Outras Transf. de Conv. da União	*
160,000.00			1762.00.00.00.		Transferências Convênios doc Estados, DF e suas Entidades	
30,000.00			1762.01.00.00.	0193.025	Transferências de Convênios - Saúde	*
30,000.00			1762.02.00.00.	0193.025	Transferências de Convênios - Educação	*
100,000.00			1762.99.00.00.	0193.025	Outras Transferências de Convenios dos Estados	*
		163,000.00	1900.00.00.00.		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
	4,000.00		1910.00.00.00.		Multas e Juros de Mora	
3,000.00			1911.00.00.00.		MULTA E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	
1,000.00			1911.38.00.00.	0100.000	Multas e Juros de Mora do IPTU	*
1,000.00			1911.39.00.00.	0100.000	Multas e Juros de Mora do ITBI	*
1,000.00			1911.40.00.00.	0100.000	Multa e Juros de Mora do ISS	*
1,000.00			1919.00.00.00.		Multas de Outras Origens	
1,000.00			1919.99.00.00.	0100.000	Outras multas	*
	51,000.00		1920.00.00.00.		Indenizações e Restituições	
1,000.00			1921.00.00.00.		Indenizações	
1,000.00			1921.99.00.00.	0100.000	Outras Indenizações	*
50,000.00			1922.00.00.00.		Restituições	
10,000.00			1922.99.00.00.	0100.000	Outras Restituições	*
40,000.00			1922.99.00.00.	0193.006	Outras Restituições	*
	33,000.00		1930.00.00.00.		Receita da Dívida Ativa	
33,000.00			1931.00.00.00.		Receita da Dívida Ativa Tributária	
10,000.00			1931.11.00.00.	0100.000	Receita da Dívida Ativa - IPTU	*
3,000.00			1931.12.00.00.	0100.000	Receita da Dívida Ativa - ITBI	*
10,000.00			1931.13.00.00.	0100.000	Receita da Dívida Ativa - ISS	*
10,000.00			1931.99.00.00.	0100.000	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	*
	75,000.00		1990.00.00.00.		Receitas Diversas	
75,000.00			1990.00.00.00.		Receitas Diversas	
75,000.00			1990.99.00.00.	0100.000	Outras Receitas	*
		-3,335,600.00	9000.00.00.00		CONTA RETIFICADORA/FUNDEB	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM

RECEITA - RESUMO GERAL

EXERCICIO DE 2014

Desdobramento	Fontes	Categoria Econômica	Conta	Fonte Recurso	
		-3,335,600.00	9100.00.00.00		DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB
	-3,335,600.00		9110.00.00.00		DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB
-3,335,600.00			9117.00.00.00		DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB
-2,302,600.00			9117.21.00.00		DEDUÇÃO DA RECEITA DA UNIÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB
-2,300,600.00			9117.21.01.00		DEDUÇÃO DA RECEITA DA UNIÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB
-2,300,000.00			9117.21.01.02	0100.000	Dedução do FPM *
-600.00			9117.21.01.05	0100.000	Dedução do ITR *
-2,000.00			9117.21.36.00	0100.000	Dedução do ICMS Desoneração LC 87/96 *
-1,033,000.00			9117.22.00.00		DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSF. DO ESTADO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB
-1,033,000.00			9117.22.01.00		DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSF. DO ESTADO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB
-990,000.00			9117.22.01.01	0100.000	Dedução do ICMS *
-42,000.00			9117.22.01.02	0100.000	Dedução do IPVA *
-1,000.00			9117.22.01.04	0100.000	Dedução do IPI Exportação *
		31,092,400.00	Total deste grupo		
		907,600.00	2000.00.00.00.		RECEITAS DE CAPITAL
		10,000.00	2200.00.00.00.		ALIENAÇÃO DE BENS
	10,000.00		2210.00.00.00.		Alienação de Bens Móveis
10,000.00			2210.00.00.00.		Alienação de Bens Móveis
10,000.00			2210.00.00.00.	0100.000	Alienação de Bens Móveis *
		860,000.00	2400.00.00.00.		Transferências de Capital
	860,000.00		2470.00.00.00.		Transferências de Convênios
590,000.00			2471.00.00.00.		TRANSF. DE CONV. DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES
100,000.00			2471.01.00.00.	0193.027	Transferências de Convênios da União - SUS *
80,000.00			2471.02.00.00.	0193.025	Transferências de Convênios da União - Educação *
40,000.00			2471.03.00.00.	0193.025	Transferências de Convênios da União - San. Básico *
40,000.00			2471.04.00.00.	0193.025	Transferências de Convênios da União - M Ambiente *
150,000.00			2471.05.00.00.	0193.025	Transferências de Convênios da União - Inf. Est. Trans. *
180,000.00			2471.99.00.00.	0193.025	Outras Transf. de Convênios da União *
270,000.00			2472.00.00.00.		TRANSF. DE CONV. DOS EST. E SUAS ENTIDADES
50,000.00			2472.01.00.00.	0193.025	Transferências de Convênios da União - SUS *
40,000.00			2472.02.00.00.	0193.025	Transferências de Convênios da União - Educação *
30,000.00			2472.03.00.00.	0193.025	Transferências de Convênios da União - San Básico *
30,000.00			2472.04.00.00.	0193.025	Transferências de Convênios da União - M Ambiente *
40,000.00			2472.05.00.00.	0193.025	Transferências de Convênios da União - Inf Est Trans *
80,000.00			2472.99.00.00.	0193.025	Outras transf. de Convênios dos Estados *
		37,600.00	2500.00.00.00.		OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL
	37,600.00		2590.00.00.00.		Outras Receitas
37,600.00			2590.00.00.00.		Outras Receitas *
37,600.00			2590.00.00.00.	0100.000	Outras Receitas *
		907,600.00	Total deste grupo		
		32,000,000.00	Total da Receita		



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM

RECEITA - RESUMO GERAL

EXERCICIO DE 2014

Desdobramento	Fontes	Categoria Econômica	Conta	Fonte Recurso
---------------	--------	------------------------	-------	------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM

NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	Fonte Recurso	Conta
		Poder:	1	PODER LEGISLATIVO
		Orgao:	1	CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM
		UO:	1	CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM
		UG:	1	CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM
		1,990,000.00	3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES
		1,490,000.00	3100.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais
	1,490,000.00		3190.00.00.00	Aplicações Diretas
1,200,000.00		0100.000	3190.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
264,000.00		0100.000	3190.13.00.00	Obrigações Patronais
11,000.00		0100.000	3190.16.00.00	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil
5,000.00		0100.000	3190.91.00.00	Sentenças Judiciais
5,000.00		0100.000	3190.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores
5,000.00		0100.000	3190.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas
		500,000.00	3300.00.00.00	Outras Despesas Correntes
	500,000.00		3390.00.00.00	Aplicações Diretas
10,000.00		0100.000	3390.14.00.00	Diárias-Civil
55,000.00		0100.000	3390.30.00.00	Material de Consumo
5,000.00		0100.000	3390.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção
145,000.00		0100.000	3390.35.00.00	Serviços de Consultoria
75,000.00		0100.000	3390.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
165,000.00		0100.000	3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
5,000.00		0100.000	3390.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas
10,000.00		0100.000	3390.91.00.00	Sentenças Judiciais
10,000.00		0100.000	3390.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores
10,000.00		0100.000	3390.93.00.00	Indenizações e Restituições - Devoluções
10,000.00		0100.000	3390.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas
		250,000.00	4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL
		250,000.00	4400.00.00.00	Investimentos
	250,000.00		4490.00.00.00	Aplicações Diretas
150,000.00		0100.000	4490.51.00.00	Obras e Instalações
100,000.00		0100.000	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
		2,240,000.00		Total da Unidade Gestora
		2,240,000.00		Total da Unidade Orcamentaria



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM

NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	Fonte Recurso	Conta
		Poder:	3	PODER EXECUTIVO
		Orgao:	4	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
		UO:	4	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
		UG:	4	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
		6,042,200.00	3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES
		4,006,600.00	3100.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais
	4,006,600.00		3190.00.00.00	Aplicações Diretas
580,200.00		0193.006	3190.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado
50,000.00		0193.020	3190.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado
54,000.00		0193.025	3190.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado
730,000.00		0193.027	3190.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado
30,000.00		0193.028	3190.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado
802,500.00		0193.006	3190.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
50,000.00		0193.020	3190.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
500.00		0193.025	3190.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
585,000.00		0193.027	3190.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
30,000.00		0193.028	3190.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
304,200.00		0193.006	3190.13.00.00	Obrigações Patronais
22,000.00		0193.020	3190.13.00.00	Obrigações Patronais
324,500.00		0193.027	3190.13.00.00	Obrigações Patronais
13,200.00		0193.028	3190.13.00.00	Obrigações Patronais
30,000.00		0193.006	3190.16.00.00	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil
10,000.00		0193.020	3190.16.00.00	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil
260,000.00		0193.027	3190.16.00.00	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil
5,000.00		0193.006	3190.34.00.00	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.
10,000.00		0193.020	3190.34.00.00	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.
5,000.00		0193.006	3190.91.00.00	Sentenças Judiciais
55,500.00		0193.006	3190.92.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores
54,500.00		0193.027	3190.92.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores
500.00		0193.006	3190.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas
		2,035,600.00	3300.00.00.00	Outras Despesas Correntes
	1,500.00		3350.00.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVOS
1,500.00		0193.006	3350.43.00.00	Subvenções Sociais
	2,034,100.00		3390.00.00.00	Aplicações Diretas
14,900.00		0193.006	3390.14.00.00	Diárias-Civil
10,000.00		0193.020	3390.14.00.00	Diárias-Civil
1,500.00		0193.025	3390.14.00.00	Diárias-Civil
26,500.00		0193.027	3390.14.00.00	Diárias-Civil
10,000.00		0193.028	3390.14.00.00	Diárias-Civil
240,500.00		0193.006	3390.30.00.00	Material de Consumo
30,000.00		0193.020	3390.30.00.00	Material de Consumo
28,500.00		0193.025	3390.30.00.00	Material de Consumo
273,900.00		0193.027	3390.30.00.00	Material de Consumo



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM

NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	Fonte Recurso	Conta	
140,000.00			0193.028	3390.30.00.00	Material de Consumo
10,200.00			0193.006	3390.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita
10,000.00			0193.020	3390.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita
17,000.00			0193.025	3390.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita
28,000.00			0193.027	3390.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita
51,800.00			0193.028	3390.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita
2,000.00			0193.006	3390.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção
10,000.00			0193.020	3390.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção
36,000.00			0193.006	3390.35.00.00	Serviços de Consultoria
104,000.00			0193.006	3390.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
25,000.00			0193.020	3390.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
2,200.00			0193.025	3390.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
158,000.00			0193.027	3390.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
45,000.00			0193.028	3390.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
327,500.00			0193.006	3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
35,000.00			0193.020	3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
13,600.00			0193.025	3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
228,900.00			0193.027	3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
65,000.00			0193.028	3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
500.00			0193.006	3390.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas
2,600.00			0193.006	3390.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
500.00			0193.025	3390.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
500.00			0193.027	3390.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
5,000.00			0193.028	3390.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
50,000.00			0193.006	3390.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores
11,000.00			0193.006	3390.93.00.00	Indenizações e Restituições - Devoluções
1,000.00			0193.006	3390.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas
6,000.00			0193.006	3390.95.00.00	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo
1,000.00			0193.025	3390.95.00.00	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo
1,000.00			0193.027	3390.95.00.00	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo
10,000.00			0193.028	3390.95.00.00	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo
		1,219,950.00		4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL
		1,218,450.00		4400.00.00.00	Investimentos
	1,218,450.00			4490.00.00.00	Aplicações Diretas
50,750.00			0193.006	4490.51.00.00	Obras e Instalações
350,000.00			0193.020	4490.51.00.00	Obras e Instalações
12,000.00			0193.025	4490.51.00.00	Obras e Instalações
121,500.00			0193.027	4490.51.00.00	Obras e Instalações
170,000.00			0193.028	4490.51.00.00	Obras e Instalações
75,000.00			0193.006	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
150,000.00			0193.020	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
1,500.00			0193.025	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
90,600.00			0193.027	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM

NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	Fonte Recurso	Conta	
90,000.00			0193.028	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
500.00			0193.006	4490.61.00.00	Aquisição de Imóveis
50,000.00			0193.020	4490.61.00.00	Aquisição de Imóveis
1,000.00			0193.025	4490.61.00.00	Aquisição de Imóveis
15,600.00			0193.027	4490.61.00.00	Aquisição de Imóveis
40,000.00			0193.028	4490.61.00.00	Aquisição de Imóveis
		1,000.00		4500.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS
	1,000.00			4590.00.00.00	Aplicações Diretas
1,000.00			0193.006	4590.52.00.00	Equipamentos e Material permanente
		500.00		4600.00.00.00	AMORTIZACAO DIRETA
	500.00			4690.00.00.00	Aplicações Diretas
500.00			0193.006	4690.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado
		7,262,150.00			Total da Unidade Gestora
		7,262,150.00			Total da Unidade Orcamentaria



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM

NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	Fonte Recurso	Conta
		Poder:	3	PODER EXECUTIVO
		Orgao:	12	SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, HABIT.E TRABALHO
		UO:	16	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
		UG:	16	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
		951,400.00	3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES
		276,800.00	3100.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais
	276,800.00		3190.00.00.00	Aplicações Diretas
2,300.00		0100.000	3190.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado
50,000.00		0193.025	3190.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado
33,000.00		0193.030	3190.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado
97,900.00		0193.997	3190.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado
2,600.00		0100.000	3190.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
13,000.00		0193.030	3190.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
27,200.00		0193.997	3190.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
2,300.00		0100.000	3190.13.00.00	Obrigações Patronais
11,000.00		0193.025	3190.13.00.00	Obrigações Patronais
10,300.00		0193.030	3190.13.00.00	Obrigações Patronais
26,900.00		0193.997	3190.13.00.00	Obrigações Patronais
100.00		0100.000	3190.16.00.00	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil
100.00		0100.000	3190.34.00.00	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.
100.00		0100.000	3190.92.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores
		674,600.00	3300.00.00.00	Outras Despesas Correntes
	2,400.00		3350.00.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVOS
200.00		0100.000	3350.41.00.00	Contribuições
1,000.00		0193.030	3350.41.00.00	Contribuições
200.00		0100.000	3350.43.00.00	Subvenções Sociais
1,000.00		0193.030	3350.43.00.00	Subvenções Sociais
	672,200.00		3390.00.00.00	Aplicações Diretas
4,200.00		0100.000	3390.14.00.00	Diárias-Civil
7,000.00		0193.030	3390.14.00.00	Diárias-Civil
9,000.00		0193.997	3390.14.00.00	Diárias-Civil
9,600.00		0100.000	3390.30.00.00	Material de Consumo
50,000.00		0193.020	3390.30.00.00	Material de Consumo
66,000.00		0193.025	3390.30.00.00	Material de Consumo
72,000.00		0193.030	3390.30.00.00	Material de Consumo
73,700.00		0193.997	3390.30.00.00	Material de Consumo
2,700.00		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
1,300.00		0100.000	3390.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção
1,000.00		0193.997	3390.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção
100.00		0100.000	3390.35.00.00	Serviços de Consultoria
4,900.00		0100.000	3390.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM

NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	Fonte Recurso	Conta	
71,000.00			0193.025	3390.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
25,000.00			0193.030	3390.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
28,100.00			0193.997	3390.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
5,200.00			0100.000	3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Juridica
90,500.00			0193.025	3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Juridica
62,700.00			0193.030	3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Juridica
48,300.00			0193.997	3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Juridica
17,800.00			0100.000	3390.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
17,000.00			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
100.00			0100.000	3390.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores
		999,380.00		4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL
		999,380.00		4400.00.00.00	Investimentos
	200.00			4450.00.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVOS
200.00			0100.000	4450.42.00.00	Auxílios
	999,180.00			4490.00.00.00	Aplicações Diretas
1,900.00			0100.000	4490.51.00.00	Obras e Instalações
659,000.00			0193.020	4490.51.00.00	Obras e Instalações
73,800.00			0193.025	4490.51.00.00	Obras e Instalações
26,000.00			0193.030	4490.51.00.00	Obras e Instalações
7,100.00			0193.997	4490.51.00.00	Obras e Instalações
2,300.00			0100.000	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
100,000.00			0193.020	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
52,080.00			0193.025	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
46,000.00			0193.030	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
28,800.00			0193.997	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
200.00			0100.000	4490.61.00.00	Aquisição de Imóveis
2,000.00			0193.025	4490.61.00.00	Aquisição de Imóveis
		1,950,780.00			Total da Unidade Gestora
		1,950,780.00			Total da Unidade Orcamentaria



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM

NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	Fonte Recurso	Conta
		Poder:	3	PODER EXECUTIVO
		Orgao:	15	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM
		UO:	2	GABINETE DO PREFEITO
		UG:	2	GABINETE DO PREFEITO
		1,185,200.00	3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES
		977,100.00	3100.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais
	977,100.00		3190.00.00.00	Aplicações Diretas
100.00		0100.000	3190.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado
800,000.00		0100.000	3190.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
176,000.00		0100.000	3190.13.00.00	Obrigações Patronais
200.00		0100.000	3190.16.00.00	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil
200.00		0100.000	3190.34.00.00	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.
200.00		0100.000	3190.91.00.00	Sentenças Judiciais
200.00		0100.000	3190.92.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores
200.00		0100.000	3190.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas
		208,100.00	3300.00.00.00	Outras Despesas Correntes
	1,200.00		3350.00.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVOS
200.00		0100.000	3350.41.00.00	Contribuições
1,000.00		0100.000	3350.43.00.00	Subvenções Sociais
	206,900.00		3390.00.00.00	Aplicações Diretas
12,000.00		0100.000	3390.14.00.00	Diárias-Civil
56,000.00		0100.000	3390.30.00.00	Material de Consumo
48,300.00		0100.000	3390.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita
3,000.00		0100.000	3390.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção
200.00		0100.000	3390.35.00.00	Serviços de Consultoria
12,000.00		0100.000	3390.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
200.00		0100.000	3390.37.00.00	Locação de Mão-de-Obra
60,000.00		0100.000	3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
14,000.00		0100.000	3390.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
100.00		0100.000	3390.91.00.00	Sentenças Judiciais
1,000.00		0100.000	3390.92.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores
100.00		0100.000	3390.93.00.00	Indenizações e Restituições - Devoluções
		110,000.00	4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL
		110,000.00	4400.00.00.00	Investimentos
	110,000.00		4490.00.00.00	Aplicações Diretas
100,000.00		0193.020	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
10,000.00		0193.025	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
		1,295,200.00		Total da Unidade Gestora
		1,295,200.00		Total da Unidade Orcamentaria



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM

NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	Fonte Recurso	Conta
		Poder:	3	PODER EXECUTIVO
		Orgao:	15	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM
		UO:	3	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
		UG:	3	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
		418,600.00	3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES
		208,000.00	3100.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais
	208,000.00		3190.00.00.00	Aplicações Diretas
100.00		0100.000	3190.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado
170,000.00		0100.000	3190.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
37,400.00		0100.000	3190.13.00.00	Obrigações Patronais
100.00		0100.000	3190.16.00.00	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil
100.00		0100.000	3190.34.00.00	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.
100.00		0100.000	3190.91.00.00	Sentenças Judiciais
100.00		0100.000	3190.92.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores
100.00		0100.000	3190.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas
		200.00	3200.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
	200.00		3290.00.00.00	Aplicações Diretas
100.00		0100.000	3290.21.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato
100.00		0100.000	3290.22.00.00	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato
		210,400.00	3300.00.00.00	Outras Despesas Correntes
	200.00		3350.00.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVOS
100.00		0100.000	3350.41.00.00	Contribuições
100.00		0100.000	3350.43.00.00	Subvenções Sociais
	210,200.00		3390.00.00.00	Aplicações Diretas
3,000.00		0100.000	3390.14.00.00	Diárias-Civil
12,000.00		0100.000	3390.30.00.00	Material de Consumo
100.00		0100.000	3390.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita
100.00		0100.000	3390.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção
136,500.00		0100.000	3390.35.00.00	Serviços de Consultoria
7,500.00		0100.000	3390.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
100.00		0100.000	3390.37.00.00	Locação de Mão-de-Obra
100.00		0100.000	3390.38.00.00	Arrendamento Mercantil
50,000.00		0100.000	3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Juridica
200.00		0100.000	3390.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Fisicas
200.00		0100.000	3390.91.00.00	Sentenças Judiciais
200.00		0100.000	3390.92.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores
200.00		0100.000	3390.93.00.00	Indenizações e Restituições - Devoluções
		280,000.00	4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL
		100,000.00	4400.00.00.00	Investimentos
	100,000.00		4490.00.00.00	Aplicações Diretas
100,000.00		0193.020	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
		180,000.00	4600.00.00.00	AMORTIZACAO DIRETA
	180,000.00		4690.00.00.00	Aplicações Diretas
180,000.00		0100.000	4690.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM

NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	Fonte Recurso	Conta
		155,500.00	9000.00.00.00	DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE PARA FORMAÇÃO DO FUNDEF
		155,500.00	9900.00.00.00	RESERVA DE CONTIGEENCIA
	155,500.00		9999.00.00.00	RESERVA DE CONTIGEENCIA
155,500.00			0100.000 9999.99.00.00	Reserva de Contingência
		854,100.00	Total da Unidade Gestora	
		854,100.00	Total da Unidade Orcamentaria	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM

NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	Fonte Recurso	Conta
		Poder:	3	PODER EXECUTIVO
		Orgao:	15	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM
		UO:	5	SEC. MUN. DE AGRIC. IRRIGAÇÃO ABASTEC. E MEIO AMB.
		UG:	5	SEC. MUN. DE AGRIC. IRRIGAÇÃO ABASTEC. E MEIO AMB.
		152,700.00	3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES
		97,800.00	3100.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais
	97,800.00		3190.00.00.00	Aplicações Diretas
80,000.00			0100.000 3190.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
17,600.00			0100.000 3190.13.00.00	Obrigações Patronais
100.00			0100.000 3190.16.00.00	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil
100.00			0100.000 3190.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores
		54,900.00	3300.00.00.00	Outras Despesas Correntes
	54,900.00		3390.00.00.00	Aplicações Diretas
2,100.00			0100.000 3390.14.00.00	Diárias-Civil
40,000.00			0100.000 3390.30.00.00	Material de Consumo
4,000.00			0193.025 3390.30.00.00	Material de Consumo
5,200.00			0100.000 3390.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
2,000.00			0193.025 3390.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
100.00			0100.000 3390.38.00.00	Arrendamento Mercantil
400.00			0100.000 3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
1,000.00			0193.025 3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
100.00			0100.000 3390.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores
		611,500.00	4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL
		561,400.00	4400.00.00.00	Investimentos
	561,400.00		4490.00.00.00	Aplicações Diretas
1,000.00			0100.000 4490.51.00.00	Obras e Instalações
450,000.00			0193.020 4490.51.00.00	Obras e Instalações
7,500.00			0193.025 4490.51.00.00	Obras e Instalações
200.00			0100.000 4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
100,000.00			0193.020 4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
2,700.00			0193.025 4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
		50,100.00	4500.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS
	50,100.00		4590.00.00.00	Aplicações Diretas
100.00			0100.000 4590.52.00.00	Equipamentos e Material permanente
50,000.00			0193.020 4590.52.00.00	Equipamentos e Material permanente
		764,200.00		Total da Unidade Gestora
		764,200.00		Total da Unidade Orcamentaria



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM

NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	Fonte Recurso	Conta
		Poder:	3	PODER EXECUTIVO
		Orgao:	15	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM
		UO:	6	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
		UG:	6	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
		114,600.00	3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES
		111,300.00	3100.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais
	111,300.00		3190.00.00.00	Aplicações Diretas
200.00		0100.000	3190.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado
90,000.00		0100.000	3190.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
19,800.00		0100.000	3190.13.00.00	Obrigações Patronais
200.00		0100.000	3190.16.00.00	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil
200.00		0100.000	3190.34.00.00	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.
700.00		0100.000	3190.91.00.00	Sentenças Judiciais
200.00		0100.000	3190.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas
		3,300.00	3300.00.00.00	Outras Despesas Correntes
	400.00		3350.00.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVOS
200.00		0100.000	3350.41.00.00	Contribuições
200.00		0100.000	3350.43.00.00	Subvenções Sociais
	2,900.00		3390.00.00.00	Aplicações Diretas
200.00		0100.000	3390.14.00.00	Diárias-Civil
200.00		0100.000	3390.30.00.00	Material de Consumo
200.00		0100.000	3390.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita
200.00		0100.000	3390.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção
200.00		0100.000	3390.35.00.00	Serviços de Consultoria
200.00		0100.000	3390.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Fisica
200.00		0100.000	3390.37.00.00	Locação de Mão-de-Obra
200.00		0100.000	3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Juridica
200.00		0100.000	3390.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
700.00		0100.000	3390.91.00.00	Sentenças Judiciais
200.00		0100.000	3390.92.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores
200.00		0100.000	3390.93.00.00	Indenizações e Restituições - Devoluções
		200.00	4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL
		200.00	4400.00.00.00	Investimentos
	200.00		4490.00.00.00	Aplicações Diretas
200.00		0100.000	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
		114,800.00		Total da Unidade Gestora
		114,800.00		Total da Unidade Orcamentaria



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM

NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	Fonte Recurso	Conta	
			Poder:	3	PODER EXECUTIVO
			Orgao:	15	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM
			UO:	7	SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO
			UG:	7	SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO
		77,800.00		3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES
		74,200.00		3100.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais
	74,200.00			3190.00.00.00	Aplicações Diretas
200.00			0100.000	3190.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado
60,000.00			0100.000	3190.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
13,200.00			0100.000	3190.13.00.00	Obrigações Patronais
200.00			0100.000	3190.16.00.00	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil
100.00			0100.000	3190.34.00.00	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.
100.00			0100.000	3190.91.00.00	Sentenças Judiciais
200.00			0100.000	3190.92.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores
200.00			0100.000	3190.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas
		3,600.00		3300.00.00.00	Outras Despesas Correntes
	400.00			3350.00.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVOS
200.00			0100.000	3350.41.00.00	Contribuições
200.00			0100.000	3350.43.00.00	Subvenções Sociais
	3,200.00			3390.00.00.00	Aplicações Diretas
300.00			0100.000	3390.14.00.00	Diárias-Civil
300.00			0100.000	3390.30.00.00	Material de Consumo
100.00			0100.000	3390.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita
300.00			0100.000	3390.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção
200.00			0100.000	3390.35.00.00	Serviços de Consultoria
600.00			0100.000	3390.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
200.00			0100.000	3390.37.00.00	Locação de Mão-de-Obra
100.00			0100.000	3390.38.00.00	Arrendamento Mercantil
500.00			0100.000	3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Juridica
100.00			0100.000	3390.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
100.00			0100.000	3390.91.00.00	Sentenças Judiciais
200.00			0100.000	3390.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores
200.00			0100.000	3390.93.00.00	Indenizações e Restituições - Devoluções
		200.00		4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL
		200.00		4400.00.00.00	Investimentos
	200.00			4490.00.00.00	Aplicações Diretas
200.00			0100.000	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
		78,000.00			Total da Unidade Gestora
		78,000.00			Total da Unidade Orcamentaria



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM

NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	Fonte Recurso	Conta
		Poder:	3	PODER EXECUTIVO
		Orgao:	15	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM
		UO:	8	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
		UG:	8	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
		1,203,100.00	3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES
		898,700.00	3100.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais
	898,700.00		3190.00.00.00	Aplicações Diretas
250,000.00		0100.000	3190.01.00.00	Aposentadoria e Reformas
500.00		0100.000	3190.03.00.00	Pensões
500.00		0100.000	3190.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado
497,000.00		0100.000	3190.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
110,000.00		0100.000	3190.13.00.00	Obrigações Patronais
100.00		0100.000	3190.16.00.00	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil
100.00		0100.000	3190.34.00.00	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.
200.00		0100.000	3190.91.00.00	Sentenças Judiciais
40,000.00		0100.000	3190.92.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores
200.00		0100.000	3190.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas
100.00		0100.000	3190.96.00.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado (2)
		304,400.00	3300.00.00.00	Outras Despesas Correntes
	200.00		3350.00.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVOS
100.00		0100.000	3350.41.00.00	Contribuições
100.00		0100.000	3350.43.00.00	Subvenções Sociais
	304,200.00		3390.00.00.00	Aplicações Diretas
800.00		0100.000	3390.14.00.00	Diárias-Civil
10,400.00		0100.000	3390.30.00.00	Material de Consumo
100.00		0100.000	3390.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita
300.00		0100.000	3390.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção
50,100.00		0100.000	3390.35.00.00	Serviços de Consultoria
20,400.00		0100.000	3390.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
300.00		0100.000	3390.37.00.00	Locação de Mão-de-Obra
200.00		0100.000	3390.38.00.00	Arrendamento Mercantil
100,400.00		0100.000	3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
110,000.00		0100.000	3390.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas
100.00		0100.000	3390.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Fisicas
10,000.00		0100.000	3390.91.00.00	Sentenças Judiciais
1,000.00		0100.000	3390.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores
100.00		0100.000	3390.93.00.00	Indenizações e Restituições - Devoluções
		5,200.00	4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL
		5,200.00	4400.00.00.00	Investimentos
	5,200.00		4490.00.00.00	Aplicações Diretas
100.00		0100.000	4490.51.00.00	Obras e Instalações
5,100.00		0100.000	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM

NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

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

1,208,300.00 Total da Unidade Gestora

1,208,300.00 Total da Unidade Orcamentaria



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM

NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	Fonte Recurso	Conta
		Poder:	3	PODER EXECUTIVO
		Orgao:	15	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM
		UO:	9	SEC. MUN. OBRAS PÚBLICAS, TRANSP. E SERV. URBANOS
		UG:	9	SEC. MUN. OBRAS PÚBLICAS, TRANSP. E SERV. URBANOS
		1,706,200.00	3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES
		1,046,100.00	3100.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais
	1,046,100.00		3190.00.00.00	Aplicações Diretas
50,000.00			0100.000 3190.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado
800,000.00			0100.000 3190.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
176,000.00			0100.000 3190.13.00.00	Obrigações Patronais
100.00			0100.000 3190.16.00.00	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil
20,000.00			0100.000 3190.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores
		660,100.00	3300.00.00.00	Outras Despesas Correntes
	660,100.00		3390.00.00.00	Aplicações Diretas
200.00			0100.000 3390.14.00.00	Diárias-Civil
60,200.00			0100.000 3390.30.00.00	Material de Consumo
150,200.00			0100.000 3390.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
429,400.00			0100.000 3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
20,000.00			0100.000 3390.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores
100.00			0100.000 3390.93.00.00	Indenizações e Restituições - Devoluções
		529,700.00	4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL
		529,100.00	4400.00.00.00	Investimentos
			4490.00.00.00	Aplicações Diretas
2,100.00			0100.000 4490.51.00.00	Obras e Instalações
10,000.00			0193.012 4490.51.00.00	Obras e Instalações
506,100.00			0193.025 4490.51.00.00	Obras e Instalações
5,300.00			0100.000 4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
500.00			0193.025 4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
100.00			0100.000 4490.61.00.00	Aquisição de Imóveis
5,000.00			0193.025 4490.61.00.00	Aquisição de Imóveis
		600.00	4500.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS
			4590.00.00.00	Aplicações Diretas
100.00			0100.000 4590.52.00.00	Equipamentos e Material permanente
500.00			0193.025 4590.52.00.00	Equipamentos e Material permanente
		2,235,900.00		Total da Unidade Gestora
		2,235,900.00		Total da Unidade Orcamentaria



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM

EXERCICIO DE 2014

NATUREZA DA DESPESA

Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	Fonte Recurso	Conta
		Poder:	3	PODER EXECUTIVO
		Orgao:	15	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM
		UO:	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
		UG:	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
		4,193,320.00	3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES
		1,687,220.00	3100.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais
	1,687,220.00		3190.00.00.00	Aplicações Diretas
100.00		0100.000	3190.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado
1,000.00		0193.020	3190.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado
2,320.00		0193.025	3190.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado
500.00		0193.026	3190.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado
650,000.00		0193.050	3190.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado
200.00		0100.000	3190.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
1,000.00		0193.020	3190.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
1,000.00		0193.025	3190.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
500.00		0193.026	3190.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
660,000.00		0193.050	3190.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
200.00		0100.000	3190.13.00.00	Obrigações Patronais
1,000.00		0193.020	3190.13.00.00	Obrigações Patronais
288,200.00		0193.050	3190.13.00.00	Obrigações Patronais
1,000.00		0193.020	3190.16.00.00	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil
7,000.00		0193.026	3190.16.00.00	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil
20,000.00		0193.050	3190.16.00.00	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil
1,000.00		0193.020	3190.34.00.00	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.
1,000.00		0193.025	3190.34.00.00	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.
200.00		0193.026	3190.34.00.00	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.
11,000.00		0193.050	3190.34.00.00	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.
40,000.00		0193.050	3190.92.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores
		2,506,100.00	3300.00.00.00	Outras Despesas Correntes
	2,000.00		3350.00.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVOS
2,000.00		0193.026	3350.41.00.00	Contribuições
	2,504,100.00		3390.00.00.00	Aplicações Diretas
2,000.00		0193.025	3390.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado
300.00		0100.000	3390.14.00.00	Diárias-Civil
1,000.00		0193.020	3390.14.00.00	Diárias-Civil
500.00		0193.025	3390.14.00.00	Diárias-Civil
500.00		0193.026	3390.14.00.00	Diárias-Civil
31,500.00		0193.050	3390.14.00.00	Diárias-Civil
100.00		0100.000	3390.18.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes
1,100.00		0100.000	3390.30.00.00	Material de Consumo
1,000.00		0193.020	3390.30.00.00	Material de Consumo
109,000.00		0193.022	3390.30.00.00	Material de Consumo
129,500.00		0193.025	3390.30.00.00	Material de Consumo



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM

NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	Fonte Recurso	Conta	
52,900.00			0193.026	3390.30.00.00	Material de Consumo
395,100.00			0193.050	3390.30.00.00	Material de Consumo
409,500.00			0193.997	3390.30.00.00	Material de Consumo
1,000.00			0193.020	3390.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita
9,000.00			0193.022	3390.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita
500.00			0193.025	3390.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita
200.00			0193.026	3390.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita
60,000.00			0193.050	3390.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita
300.00			0100.000	3390.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção
1,000.00			0193.020	3390.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção
5,000.00			0193.022	3390.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção
25,100.00			0193.050	3390.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção
20,000.00			0193.022	3390.35.00.00	Serviços de Consultoria
700.00			0100.000	3390.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Fisica
1,000.00			0193.020	3390.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Fisica
56,800.00			0193.022	3390.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Fisica
13,500.00			0193.025	3390.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Fisica
19,800.00			0193.026	3390.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Fisica
305,100.00			0193.050	3390.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Fisica
5,000.00			0193.022	3390.37.00.00	Locação de Mão-de-Obra
10,000.00			0193.022	3390.38.00.00	Arrendamento Mercantil
800.00			0100.000	3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Juridica
1,000.00			0193.020	3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Juridica
92,000.00			0193.022	3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Juridica
36,500.00			0193.025	3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Juridica
25,000.00			0193.026	3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Juridica
455,200.00			0193.050	3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Juridica
60,000.00			0193.050	3390.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas
10,000.00			0193.022	3390.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores
500.00			0193.025	3390.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores
100.00			0193.026	3390.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores
155,000.00			0193.050	3390.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores
		1,671,250.00		4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL
		1,465,550.00		4400.00.00.00	Investimentos
	1,465,550.00			4490.00.00.00	Aplicações Diretas
111,000.00			0193.020	4490.51.00.00	Obras e Instalações
1,000.00			0193.022	4490.51.00.00	Obras e Instalações
23,000.00			0193.025	4490.51.00.00	Obras e Instalações
2,100.00			0193.026	4490.51.00.00	Obras e Instalações
515,000.00			0193.050	4490.51.00.00	Obras e Instalações
101,000.00			0193.020	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
33,100.00			0193.022	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
3,100.00			0193.025	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM

NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	Fonte Recurso	Conta	
13,700.00			0193.026	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
310,050.00			0193.050	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
1,000.00			0193.022	4490.61.00.00	Aquisição de Imóveis
1,500.00			0193.025	4490.61.00.00	Aquisição de Imóveis
350,000.00			0193.050	4490.61.00.00	Aquisição de Imóveis
		85,700.00		4500.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS
	85,700.00			4590.00.00.00	Aplicações Diretas
3,100.00			0193.022	4590.52.00.00	Equipamentos e Material permanente
2,100.00			0193.025	4590.52.00.00	Equipamentos e Material permanente
500.00			0193.026	4590.52.00.00	Equipamentos e Material permanente
80,000.00			0193.050	4590.52.00.00	Equipamentos e Material permanente
		120,000.00		4600.00.00.00	AMORTIZACAO DIRETA
	120,000.00			4690.00.00.00	Aplicações Diretas
120,000.00			0193.050	4690.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado
		5,864,570.00			Total da Unidade Gestora
		5,864,570.00			Total da Unidade Orcamentaria



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM

NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	Fonte Recurso	Conta	
		Poder:	3	PODER EXECUTIVO	
		Orgao:	15	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM	
		UO:	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	
		UG:	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	
		218,800.00	3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	
		122,400.00	3100.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	
	122,400.00		3190.00.00.00	Aplicações Diretas	
100.00		0100.000	3190.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	
100,000.00		0100.000	3190.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	
22,000.00		0100.000	3190.13.00.00	Obrigações Patronais	
100.00		0100.000	3190.16.00.00	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil	
100.00		0100.000	3190.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	
100.00		0100.000	3190.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	
		96,400.00	3300.00.00.00	Outras Despesas Correntes	
	200.00		3350.00.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVOS	
100.00		0100.000	3350.41.00.00	Contribuições	
100.00		0100.000	3350.43.00.00	Subvenções Sociais	
	96,200.00		3390.00.00.00	Aplicações Diretas	
100.00		0100.000	3390.14.00.00	Diárias-Civil	
100.00		0100.000	3390.18.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	
100.00		0100.000	3390.19.00.00	Auxílio-Fardamento	
7,200.00		0100.000	3390.30.00.00	Material de Consumo	
7,000.00		0193.025	3390.30.00.00	Material de Consumo	
300.00		0100.000	3390.31.00.00	Premiações Culturais, Artist., Científicas, Desport e outras	
5,000.00		0193.025	3390.31.00.00	Premiações Culturais, Artist., Científicas, Desport e outras	
100.00		0100.000	3390.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	
200.00		0100.000	3390.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	
500.00		0193.025	3390.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	
100.00		0100.000	3390.35.00.00	Serviços de Consultoria	
20,200.00		0100.000	3390.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	
7,500.00		0193.025	3390.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	
100.00		0100.000	3390.37.00.00	Locação de Mão-de-Obra	
100.00		0100.000	3390.38.00.00	Arrendamento Mercantil	
40,200.00		0100.000	3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	
7,000.00		0193.025	3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	
200.00		0100.000	3390.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	
100.00		0100.000	3390.49.00.00	Auxílio-Transporte	
100.00		0100.000	3390.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	
		2,300.00	4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	
		2,300.00	4400.00.00.00	Investimentos	
	2,300.00		4490.00.00.00	Aplicações Diretas	
300.00		0100.000	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	
2,000.00		0193.025	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUM

EXERCICIO DE 2014

NATUREZA DA DESPESA

Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	Fonte Recurso	Conta
		221,100.00		Total da Unidade Gestora
		221,100.00		Total da Unidade Orcamentaria



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM

NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	Fonte Recurso	Conta
		Poder:	3	PODER EXECUTIVO
		Orgao:	15	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM
		UO:	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE
		UG:	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE
		91,700.00	3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES
		75,700.00	3100.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais
	75,700.00		3190.00.00.00	Aplicações Diretas
100.00		0100.000	3190.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado
60,000.00		0100.000	3190.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
13,200.00		0100.000	3190.13.00.00	Obrigações Patronais
100.00		0100.000	3190.16.00.00	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil
100.00		0100.000	3190.34.00.00	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.
100.00		0100.000	3190.91.00.00	Sentenças Judiciais
2,000.00		0100.000	3190.92.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores
100.00		0100.000	3190.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas
		16,000.00	3300.00.00.00	Outras Despesas Correntes
	400.00		3350.00.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVOS
200.00		0100.000	3350.41.00.00	Contribuições
200.00		0100.000	3350.43.00.00	Subvenções Sociais
	15,600.00		3390.00.00.00	Aplicações Diretas
700.00		0100.000	3390.14.00.00	Diárias-Civil
2,600.00		0100.000	3390.30.00.00	Material de Consumo
1,100.00		0100.000	3390.31.00.00	Premiações Culturais, Artist., Científicas, Desport.e outras
200.00		0100.000	3390.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita
100.00		0100.000	3390.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção
100.00		0100.000	3390.35.00.00	Serviços de Consultoria
5,100.00		0100.000	3390.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Fisica
100.00		0100.000	3390.37.00.00	Locação de Mão-de-Obra
5,000.00		0100.000	3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Juridica
100.00		0100.000	3390.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Fisicas
100.00		0100.000	3390.91.00.00	Sentenças Judiciais
300.00		0100.000	3390.92.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores
100.00		0100.000	3390.93.00.00	Indenizações e Restituições - Devoluções
		5,700.00	4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL
		5,600.00	4400.00.00.00	Investimentos
	5,600.00		4490.00.00.00	Aplicações Diretas
400.00		0100.000	4490.51.00.00	Obras e Instalações
4,000.00		0193.025	4490.51.00.00	Obras e Instalações
200.00		0100.000	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
1,000.00		0193.025	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
		100.00	4500.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS
	100.00		4590.00.00.00	Aplicações Diretas
100.00		0100.000	4590.52.00.00	Equipamentos e Material permanente



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUM

NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	Fonte Recurso	Conta
		97,400.00		Total da Unidade Gestora
		97,400.00		Total da Unidade Orcamentaria



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM

NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	Fonte Recurso	Conta
		Poder:	3	PODER EXECUTIVO
		Orgao:	15	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM
		UO:	14	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
		UG:	14	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
		93,400.00	3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES
		84,300.00	3100.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais
	84,300.00		3190.00.00.00	Aplicações Diretas
70,700.00		0100.000	3190.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
13,200.00		0100.000	3190.13.00.00	Obrigações Patronais
100.00		0100.000	3190.16.00.00	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil
100.00		0100.000	3190.34.00.00	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.
100.00		0100.000	3190.91.00.00	Sentenças Judiciais
100.00		0100.000	3190.92.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores
		9,100.00	3300.00.00.00	Outras Despesas Correntes
	9,100.00		3390.00.00.00	Aplicações Diretas
1,500.00		0100.000	3390.14.00.00	Diárias-Civil
100.00		0100.000	3390.30.00.00	Material de Consumo
2,000.00		0100.000	3390.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção
100.00		0100.000	3390.35.00.00	Serviços de Consultoria
100.00		0100.000	3390.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
5,000.00		0100.000	3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
100.00		0100.000	3390.91.00.00	Sentenças Judiciais
100.00		0100.000	3390.92.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores
100.00		0100.000	3390.93.00.00	Indenizações e Restituições - Devoluções
		100.00	4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL
		100.00	4400.00.00.00	Investimentos
	100.00		4490.00.00.00	Aplicações Diretas
100.00		0100.000	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
		93,500.00		Total da Unidade Gestora
		93,500.00		Total da Unidade Orcamentaria



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM

NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	Fonte Recurso	Conta
		Poder:	3	PODER EXECUTIVO
		Orgao:	15	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM
		UO:	19	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
		UG:	19	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
		7,565,400.00	3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES
		7,416,400.00	3100.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais
	7,416,400.00		3190.00.00.00	Aplicações Diretas
330,000.00		0193.003	3190.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado
5,740,000.00		0193.003	3190.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível
1,335,400.00		0193.003	3190.13.00.00	Obrigações Patronais
7,000.00		0193.003	3190.16.00.00	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Cível
4,000.00		0193.003	3190.34.00.00	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.
		2,000.00	3200.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
	2,000.00		3290.00.00.00	Aplicações Diretas
2,000.00		0193.003	3290.21.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato
		147,000.00	3300.00.00.00	Outras Despesas Correntes
	147,000.00		3390.00.00.00	Aplicações Diretas
11,000.00		0193.003	3390.14.00.00	Diárias-Cível
16,000.00		0193.003	3390.18.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes
40,000.00		0193.003	3390.30.00.00	Material de Consumo
6,000.00		0193.003	3390.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita
2,000.00		0193.003	3390.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção
30,000.00		0193.003	3390.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
42,000.00		0193.003	3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
		154,600.00	4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL
		144,600.00	4400.00.00.00	Investimentos
	144,600.00		4490.00.00.00	Aplicações Diretas
54,000.00		0193.003	4490.51.00.00	Obras e Instalações
25,600.00		0193.003	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
65,000.00		0193.003	4490.61.00.00	Aquisição de Imóveis
		10,000.00	4500.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS
	10,000.00		4590.00.00.00	Aplicações Diretas
10,000.00		0193.003	4590.52.00.00	Equipamentos e Material permanente
		7,720,000.00		Total da Unidade Gestora
		7,720,000.00		Total da Unidade Orcamentaria
		32,000,000.00		Total da Despesa



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM

EXERCÍCIO DE 2014

NATUREZA DA DESPESA

Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Econômica	Fonte Recurso	Conta
		Poder:	1	PODER LEGISLATIVO
		Orgão:	1	CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM
		UO:	1	CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM
		UG:	1	CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM
	1,990,000.00	1,990,000.00	3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES
	1,490,000.00		3100.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais
1,490,000.00			0100.000 3190.00.00.00	Aplicações Diretas
	500,000.00		3300.00.00.00	Outras Despesas Correntes
500,000.00			0100.000 3390.00.00.00	Aplicações Diretas
	250,000.00	250,000.00	4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL
	250,000.00		4400.00.00.00	Investimentos
250,000.00			0100.000 4490.00.00.00	Aplicações Diretas
		2,240,000.00		Total da Unidade Gestora
		2,240,000.00		Total da Unidade Orcamentaria



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM

EXERCICIO DE 2014

NATUREZA DA DESPESA

Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Economica	Fonte Recurso	Conta
		Poder:	3	PODER EXECUTIVO
		Orgao:	4	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
		UO:	4	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
		UG:	4	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
		6,042,200.00	3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES
	4,006,600.00		3100.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais
1,782,900.00			0193.006 3190.00.00.00	Aplicações Diretas
142,000.00			0193.020 3190.00.00.00	Aplicações Diretas
54,500.00			0193.025 3190.00.00.00	Aplicações Diretas
1,954,000.00			0193.027 3190.00.00.00	Aplicações Diretas
73,200.00			0193.028 3190.00.00.00	Aplicações Diretas
	2,035,600.00		3300.00.00.00	Outras Despesas Correntes
1,500.00			0193.006 3350.00.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVOS
806,200.00			0193.006 3390.00.00.00	Aplicações Diretas
120,000.00			0193.020 3390.00.00.00	Aplicações Diretas
64,300.00			0193.025 3390.00.00.00	Aplicações Diretas
716,800.00			0193.027 3390.00.00.00	Aplicações Diretas
326,800.00			0193.028 3390.00.00.00	Aplicações Diretas
		1,219,950.00	4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL
	1,218,450.00		4400.00.00.00	Investimentos
126,250.00			0193.006 4490.00.00.00	Aplicações Diretas
550,000.00			0193.020 4490.00.00.00	Aplicações Diretas
14,500.00			0193.025 4490.00.00.00	Aplicações Diretas
227,700.00			0193.027 4490.00.00.00	Aplicações Diretas
300,000.00			0193.028 4490.00.00.00	Aplicações Diretas
	1,000.00		4500.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS
1,000.00			0193.006 4590.00.00.00	Aplicações Diretas
	500.00		4600.00.00.00	AMORTIZACAO DIRETA
500.00			0193.006 4690.00.00.00	Aplicações Diretas
		7,262,150.00		Total da Unidade Gestora
		7,262,150.00		Total da Unidade Orcamentaria



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM

NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Economica	Fonte Recurso	Conta
		Poder:	3	PODER EXECUTIVO
		Orgao:	12	SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, HABIT.E TRABALHO
		UO:	16	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
		UG:	16	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
		951,400.00	3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES
	276,800.00		3100.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais
7,500.00			0100.000 3190.00.00.00	Aplicações Diretas
61,000.00			0193.025 3190.00.00.00	Aplicações Diretas
56,300.00			0193.030 3190.00.00.00	Aplicações Diretas
152,000.00			0193.997 3190.00.00.00	Aplicações Diretas
	674,600.00		3300.00.00.00	Outras Despesas Correntes
400.00			0100.000 3350.00.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVOS
2,000.00			0193.030 3350.00.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVOS
45,900.00			0100.000 3390.00.00.00	Aplicações Diretas
50,000.00			0193.020 3390.00.00.00	Aplicações Diretas
227,500.00			0193.025 3390.00.00.00	Aplicações Diretas
186,700.00			0193.030 3390.00.00.00	Aplicações Diretas
162,100.00			0193.997 3390.00.00.00	Aplicações Diretas
		999,380.00	4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL
	999,380.00		4400.00.00.00	Investimentos
200.00			0100.000 4450.00.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVOS
4,400.00			0100.000 4490.00.00.00	Aplicações Diretas
759,000.00			0193.020 4490.00.00.00	Aplicações Diretas
127,880.00			0193.025 4490.00.00.00	Aplicações Diretas
72,000.00			0193.030 4490.00.00.00	Aplicações Diretas
35,900.00			0193.997 4490.00.00.00	Aplicações Diretas
		1,950,780.00		Total da Unidade Gestora
		1,950,780.00		Total da Unidade Orcamentaria



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM

EXERCICIO DE 2014

NATUREZA DA DESPESA

Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Economica	Fonte Recurso	Conta
		Poder:	3	PODER EXECUTIVO
		Orgao:	15	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM
		UO:	2	GABINETE DO PREFEITO
		UG:	2	GABINETE DO PREFEITO
		1,185,200.00	3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES
	977,100.00		3100.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais
977,100.00		0100.000	3190.00.00.00	Aplicações Diretas
	208,100.00		3300.00.00.00	Outras Despesas Correntes
1,200.00		0100.000	3350.00.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVOS
206,900.00		0100.000	3390.00.00.00	Aplicações Diretas
		110,000.00	4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL
	110,000.00		4400.00.00.00	Investimentos
100,000.00		0193.020	4490.00.00.00	Aplicações Diretas
10,000.00		0193.025	4490.00.00.00	Aplicações Diretas
		1,295,200.00		Total da Unidade Gestora
		1,295,200.00		Total da Unidade Orcamentaria



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM

EXERCÍCIO DE 2014

NATUREZA DA DESPESA

Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Economica	Fonte Recurso	Conta
		Poder:	3	PODER EXECUTIVO
		Orgao:	15	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM
		UO:	3	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
		UG:	3	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
	418,600.00		3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES
	208,000.00		3100.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais
208,000.00		0100.000	3190.00.00.00	Aplicações Diretas
	200.00		3200.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
200.00		0100.000	3290.00.00.00	Aplicações Diretas
	210,400.00		3300.00.00.00	Outras Despesas Correntes
200.00		0100.000	3350.00.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVOS
210,200.00		0100.000	3390.00.00.00	Aplicações Diretas
	280,000.00		4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL
	100,000.00		4400.00.00.00	Investimentos
100,000.00		0193.020	4490.00.00.00	Aplicações Diretas
	180,000.00		4600.00.00.00	AMORTIZACAO DIRETA
180,000.00		0100.000	4690.00.00.00	Aplicações Diretas
	155,500.00		9000.00.00.00	DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE PARA FORMAÇÃO DO FUNDEF
	155,500.00		9900.00.00.00	RESERVA DE CONTIGENCIA
155,500.00		0100.000	9999.00.00.00	RESERVA DE CONTIGENCIA
	854,100.00	Total da Unidade Gestora		
	854,100.00	Total da Unidade Orcamentaria		



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM

EXERCÍCIO DE 2014

NATUREZA DA DESPESA

Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Economica	Fonte Recurso	Conta
		Poder:	3	PODER EXECUTIVO
		Orgao:	15	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM
		UO:	5	SEC. MUN. DE AGRIC. IRRIGAÇÃO ABASTEC. E MEIO AMB.
		UG:	5	SEC. MUN. DE AGRIC. IRRIGAÇÃO ABASTEC. E MEIO AMB.
		152,700.00	3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES
	97,800.00		3100.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais
97,800.00		0100.000	3190.00.00.00	Aplicações Diretas
	54,900.00		3300.00.00.00	Outras Despesas Correntes
47,900.00		0100.000	3390.00.00.00	Aplicações Diretas
7,000.00		0193.025	3390.00.00.00	Aplicações Diretas
		611,500.00	4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL
	561,400.00		4400.00.00.00	Investimentos
1,200.00		0100.000	4490.00.00.00	Aplicações Diretas
550,000.00		0193.020	4490.00.00.00	Aplicações Diretas
10,200.00		0193.025	4490.00.00.00	Aplicações Diretas
	50,100.00		4500.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS
100.00		0100.000	4590.00.00.00	Aplicações Diretas
50,000.00		0193.020	4590.00.00.00	Aplicações Diretas
		764,200.00		Total da Unidade Gestora
		764,200.00		Total da Unidade Orcamentaria



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM

NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Economica	Fonte Recurso	Conta
		Poder:	3	PODER EXECUTIVO
		Orgao:	15	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM
		UO:	6	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
		UG:	6	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
		114,600.00	3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES
	111,300.00		3100.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais
111,300.00			0100.000 3190.00.00.00	Aplicações Diretas
	3,300.00		3300.00.00.00	Outras Despesas Correntes
400.00			0100.000 3350.00.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVOS
2,900.00			0100.000 3390.00.00.00	Aplicações Diretas
		200.00	4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL
	200.00		4400.00.00.00	Investimentos
200.00			0100.000 4490.00.00.00	Aplicações Diretas
		114,800.00		Total da Unidade Gestora
		114,800.00		Total da Unidade Orcamentaria



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM

EXERCICIO DE 2014

NATUREZA DA DESPESA

Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Economica	Fonte Recurso	Conta
		Poder:	3	PODER EXECUTIVO
		Orgao:	15	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM
		UO:	7	SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO
		UG:	7	SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO
		77,800.00	3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES
	74,200.00		3100.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais
74,200.00		0100.000	3190.00.00.00	Aplicações Diretas
	3,600.00		3300.00.00.00	Outras Despesas Correntes
400.00		0100.000	3350.00.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVOS
3,200.00		0100.000	3390.00.00.00	Aplicações Diretas
		200.00	4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL
	200.00		4400.00.00.00	Investimentos
200.00		0100.000	4490.00.00.00	Aplicações Diretas
		78,000.00		Total da Unidade Gestora
		78,000.00		Total da Unidade Orcamentaria



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM

NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Economica	Fonte Recurso	Conta
		Poder:	3	PODER EXECUTIVO
		Orgao:	15	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM
		UO:	8	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
		UG:	8	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
		1,203,100.00	3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES
	898,700.00		3100.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais
898,700.00			0100.000 3190.00.00.00	Aplicações Diretas
	304,400.00		3300.00.00.00	Outras Despesas Correntes
200.00			0100.000 3350.00.00.00	TRANSF A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVOS
304,200.00			0100.000 3390.00.00.00	Aplicações Diretas
		5,200.00	4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL
	5,200.00		4400.00.00.00	Investimentos
5,200.00			0100.000 4490.00.00.00	Aplicações Diretas
		1,208,300.00		Total da Unidade Gestora
		1,208,300.00		Total da Unidade Orcamentaria



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM

EXERCICIO DE 2014

NATUREZA DA DESPESA

Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Economica	Fonte Recurso	Conta
		Poder:	3	PODER EXECUTIVO
		Orgao:	15	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM
		UO:	9	SEC. MUN. OBRAS PÚBLICAS, TRANSP. E SERV. URBANOS
		UG:	9	SEC. MUN. OBRAS PÚBLICAS, TRANSP. E SERV. URBANOS
		1,706,200.00	3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES
	1,046,100.00		3100.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais
1,046,100.00		0100.000	3190.00.00.00	Aplicações Diretas
	660,100.00		3300.00.00.00	Outras Despesas Correntes
660,100.00		0100.000	3390.00.00.00	Aplicações Diretas
		529,700.00	4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL
	529,100.00		4400.00.00.00	Investimentos
7,500.00		0100.000	4490.00.00.00	Aplicações Diretas
10,000.00		0193.012	4490.00.00.00	Aplicações Diretas
511,600.00		0193.025	4490.00.00.00	Aplicações Diretas
	600.00		4500.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS
100.00		0100.000	4590.00.00.00	Aplicações Diretas
500.00		0193.025	4590.00.00.00	Aplicações Diretas
		2,235,900.00	Total da Unidade Gestora	
		2,235,900.00	Total da Unidade Orcamentaria	

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM



NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Economica	Fonte Recurso	Conta	
		Poder:	3	PODER EXECUTIVO	
		Orgao:	15	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM	
		UO:	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
		UG:	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
		4,193,320.00	3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	
	1,687,220.00		3100.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	
500.00		0100.000	3190.00.00.00	Aplicações Diretas	
5,000.00		0193.020	3190.00.00.00	Aplicações Diretas	
4,320.00		0193.025	3190.00.00.00	Aplicações Diretas	
8,200.00		0193.026	3190.00.00.00	Aplicações Diretas	
1,669,200.00		0193.050	3190.00.00.00	Aplicações Diretas	
	2,506,100.00		3300.00.00.00	Outras Despesas Correntes	
2,000.00		0193.026	3350.00.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVOS	
3,300.00		0100.000	3390.00.00.00	Aplicações Diretas	
6,000.00		0193.020	3390.00.00.00	Aplicações Diretas	
316,800.00		0193.022	3390.00.00.00	Aplicações Diretas	
183,000.00		0193.025	3390.00.00.00	Aplicações Diretas	
98,500.00		0193.026	3390.00.00.00	Aplicações Diretas	
1,487,000.00		0193.050	3390.00.00.00	Aplicações Diretas	
409,500.00		0193.997	3390.00.00.00	Aplicações Diretas	
		1,671,250.00	4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	
	1,465,550.00		4400.00.00.00	Investimentos	
212,000.00		0193.020	4490.00.00.00	Aplicações Diretas	
35,100.00		0193.022	4490.00.00.00	Aplicações Diretas	
27,600.00		0193.025	4490.00.00.00	Aplicações Diretas	
15,800.00		0193.026	4490.00.00.00	Aplicações Diretas	
1,175,050.00		0193.050	4490.00.00.00	Aplicações Diretas	
	85,700.00		4500.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	
3,100.00		0193.022	4590.00.00.00	Aplicações Diretas	
2,100.00		0193.025	4590.00.00.00	Aplicações Diretas	
500.00		0193.026	4590.00.00.00	Aplicações Diretas	
80,000.00		0193.050	4590.00.00.00	Aplicações Diretas	
	120,000.00		4600.00.00.00	AMORTIZACAO DIRETA	
120,000.00		0193.050	4690.00.00.00	Aplicações Diretas	
		5,864,570.00		Total da Unidade Gestora	
		5,864,570.00		Total da Unidade Orcamentaria	



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM

EXERCICIO DE 2014

NATUREZA DA DESPESA

Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Economica	Fonte Recurso	Conta
		Poder:	3	PODER EXECUTIVO
		Orgao:	15	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM
		UO:	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
		UG:	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
		218,800.00	3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES
	122,400.00		3100.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais
122,400.00		0100.000	3190.00.00.00	Aplicações Diretas
	96,400.00		3300.00.00.00	Outras Despesas Correntes
200.00		0100.000	3350.00.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVOS
69,200.00		0100.000	3390.00.00.00	Aplicações Diretas
27,000.00		0193.025	3390.00.00.00	Aplicações Diretas
		2,300.00	4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL
	2,300.00		4400.00.00.00	Investimentos
300.00		0100.000	4490.00.00.00	Aplicações Diretas
2,000.00		0193.025	4490.00.00.00	Aplicações Diretas
		221,100.00		Total da Unidade Gestora
		221,100.00		Total da Unidade Orcamentaria



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM

EXERCICIO DE 2014

NATUREZA DA DESPESA

Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Economica	Fonte Recurso	Conta
		Poder:	3	PODER EXECUTIVO
		Orgao:	15	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM
		UO:	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE
		UG:	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE
		91,700.00	3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES
	75,700.00		3100.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais
75,700.00		0100.000	3190.00.00.00	Aplicações Diretas
	16,000.00		3300.00.00.00	Outras Despesas Correntes
400.00		0100.000	3350.00.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVOS
15,600.00		0100.000	3390.00.00.00	Aplicações Diretas
		5,700.00	4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL
	5,600.00		4400.00.00.00	Investimentos
600.00		0100.000	4490.00.00.00	Aplicações Diretas
5,000.00		0193.025	4490.00.00.00	Aplicações Diretas
	100.00		4500.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS
100.00		0100.000	4590.00.00.00	Aplicações Diretas
		97,400.00	Total da Unidade Gestora	
		97,400.00	Total da Unidade Orcamentaria	



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM

NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Economica	Fonte Recurso	Conta
		Poder:	3	PODER EXECUTIVO
		Orgao:	15	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM
		UO:	14	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
		UG:	14	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
		93,400.00	3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES
	84,300.00		3100.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais
84,300.00			0100.000 3190.00.00.00	Aplicações Diretas
	9,100.00		3300.00.00.00	Outras Despesas Correntes
9,100.00			0100.000 3390.00.00.00	Aplicações Diretas
		100.00	4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL
	100.00		4400.00.00.00	Investimentos
100.00			0100.000 4490.00.00.00	Aplicações Diretas
		93,500.00	Total da Unidade Gestora	
		93,500.00	Total da Unidade Orcamentaria	



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM

EXERCICIO DE 2014

NATUREZA DA DESPESA

Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Economica	Fonte Recurso	Conta
		Poder:	3	PODER EXECUTIVO
		Orgao:	15	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM
		UO:	19	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
		UG:	19	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
		7,565,400.00	3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES
	7,416,400.00		3100.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais
7,416,400.00		0193.003	3190.00.00.00	Aplicações Diretas
	2,000.00		3200.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
2,000.00		0193.003	3290.00.00.00	Aplicações Diretas
	147,000.00		3300.00.00.00	Outras Despesas Correntes
147,000.00		0193.003	3390.00.00.00	Aplicações Diretas
		154,600.00	4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL
	144,600.00		4400.00.00.00	Investimentos
144,600.00		0193.003	4490.00.00.00	Aplicações Diretas
	10,000.00		4500.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS
10,000.00		0193.003	4590.00.00.00	Aplicações Diretas
		7,720,000.00	Total da Unidade Gestora	
		7,720,000.00	Total da Unidade Orcamentaria	
		32,000,000.00	Total da Despesa	



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO

EXERCICIO DE 2014

Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica	Conta
		26,004,420.00	3000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES
		18,572,620.00	3100.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais
	18,572,620.00		3190.00.00.00 Aplicações Diretas
250,000.00			3190.01.00.00 Aposentadoria e Reformas
500.00			3190.03.00.00 Pensões
2,662,620.00			3190.04.00.00 Contratação por Tempo Determinado
11,841,200.00			3190.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
3,201,600.00			3190.13.00.00 Obrigações Patronais
347,400.00			3190.16.00.00 Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil
33,200.00			3190.34.00.00 Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.
11,500.00			3190.91.00.00 Sentenças Judiciais
217,900.00			3190.92.00.00 Despesas de Exercicios Anteriores
6,600.00			3190.94.00.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas
100.00			3190.96.00.00 Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado (2)
		2,200.00	3200.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
	2,200.00		3290.00.00.00 Aplicações Diretas
2,100.00			3290.21.00.00 Juros sobre a Dívida por Contrato
100.00			3290.22.00.00 Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato
		7,429,600.00	3300.00.00.00 Outras Despesas Correntes
	8,900.00		3350.00.00.00 TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVOS
4,300.00			3350.41.00.00 Contribuições
4,600.00			3350.43.00.00 Subvenções Sociais
	7,420,700.00		3390.00.00.00 Aplicações Diretas
2,000.00			3390.04.00.00 Contratação por Tempo Determinado
158,800.00			3390.14.00.00 Diárias-Civil
16,200.00			3390.18.00.00 Auxilio Financeiro a Estudantes
100.00			3390.19.00.00 Auxilio-Fardamento
2,377,300.00			3390.30.00.00 Material de Consumo
6,400.00			3390.31.00.00 Premiações Culturais, Artist., Científicas, Desport.e outras
249,500.00			3390.32.00.00 Material de Distribuição Gratuita
59,400.00			3390.33.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção
388,600.00			3390.35.00.00 Serviços de Consultoria
1,196,100.00			3390.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
6,200.00			3390.37.00.00 Locação de Mão-de-Obra
10,600.00			3390.38.00.00 Arrendamento Mercantil
2,393,300.00			3390.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
175,500.00			3390.47.00.00 Obrigações Tributárias e Contributivas
59,300.00			3390.48.00.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
100.00			3390.49.00.00 Auxilio-Transporte
21,300.00			3390.91.00.00 Sentenças Judiciais
248,900.00			3390.92.00.00 Despesas de Exercicios Anteriores
22,100.00			3390.93.00.00 Indenizações e Restituições - Devoluções
11,000.00			3390.94.00.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO

EXERCICIO DE 2014

Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica	Conta	
18,000.00			3390.95.00.00	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo
		5,840,080.00	4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL
		5,392,080.00	4400.00.00.00	Investimentos
	200.00		4450.00.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVOS
200.00			4450.42.00.00	Auxílios
	5,391,880.00		4490.00.00.00	Aplicações Diretas
3,309,350.00			4490.51.00.00	Obras e Instalações
1,550,630.00			4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
531,900.00			4490.61.00.00	Aquisição de Imóveis
		147,500.00	4500.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS
	147,500.00		4590.00.00.00	Aplicações Diretas
147,500.00			4590.52.00.00	Equipamentos e Material permanente
		300,500.00	4600.00.00.00	AMORTIZACAO DIRETA
	300,500.00		4690.00.00.00	Aplicações Diretas
300,500.00			4690.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado
		155,500.00	9000.00.00.00	DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE PARA FORMAÇÃO DO FUNDEF
		155,500.00	9900.00.00.00	RESERVA DE CONTIGEENCIA
	155,500.00		9999.00.00.00	RESERVA DE CONTIGEENCIA
155,500.00			9999.99.00.00	Reserva de Contingência
32,000,000.00				Total da Despesa



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO

EXERCÍCIO DE 2014

Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Econômica	Conta
		26,004,420.00	3000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES
	18,572,620.00		3100.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais
18,572,620.00			3190.00.00.00 Aplicações Diretas
	2,200.00		3200.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
2,200.00			3290.00.00.00 Aplicações Diretas
	7,429,600.00		3300.00.00.00 Outras Despesas Correntes
8,900.00			3350.00.00.00 TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVOS
7,420,700.00			3390.00.00.00 Aplicações Diretas
		5,840,080.00	4000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL
	5,392,080.00		4400.00.00.00 Investimentos
200.00			4450.00.00.00 TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVOS
5,391,880.00			4490.00.00.00 Aplicações Diretas
	147,500.00		4500.00.00.00 INVERSÕES FINANCEIRAS
147,500.00			4590.00.00.00 Aplicações Diretas
	300,500.00		4600.00.00.00 AMORTIZACAO DIRETA
300,500.00			4690.00.00.00 Aplicações Diretas
		155,500.00	9000.00.00.00 DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE PARA FORMAÇÃO DO FUNDEF
	155,500.00		9900.00.00.00 RESERVA DE CONTIGENCIA
155,500.00			9999.00.00.00 RESERVA DE CONTIGENCIA
		32,000,000.00	Total da Despesa



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM

PROGRAMA DE TRABALHO

EXERCICIO DE 2014

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
		Poder: 1	PODER LEGISLATIVO
		Orgao: 1	CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM
		UO: 1	CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM
		UG: 1	CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM
			1 LEGISLATIVA
			31 Acao Legislativa
			8 ATUAÇÃO LEGISLATIVA
150,000.00		150,000.00	1001 MELHORAMENTO DO PREDIO DA CÂMARA
100,000.00		100,000.00	1002 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA CÂMARA
1,970,000.00		1,970,000.00	2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA
20,000.00		20,000.00	2002 CONCURSO PUBLICO
1,990,000.00	250,000.00	2,240,000.00	Soma do Programa
1,990,000.00	250,000.00	2,240,000.00	Soma da SubFuncao
1,990,000.00	250,000.00	2,240,000.00	Soma da Funcao
1,990,000.00	250,000.00	2,240,000.00	Total da Unidade Gestora
1,990,000.00	250,000.00	2,240,000.00	Total da Unidade Orcamentaria



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM

PROGRAMA DE TRABALHO

EXERCICIO DE 2014

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
			Poder: 3 PODER EXECUTIVO
			Orgao: 4 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
			UO: 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
			UG: 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
			10 SAUDE
			122 Administracao Geral
			2 DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS
70,000.00		70,000.00	2087 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
70,000.00	0.00	70,000.00	Soma do Programa
			7 SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO
215,000.00		215,000.00	1005 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SEC
138,150.00		138,150.00	1006 REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE S
1,333,100.00		1,333,100.00	2006 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE E SAN
2,000.00		2,000.00	2007 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À SAÚDE
2,000.00		2,000.00	2008 QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE E SANEAM
289,100.00		289,100.00	2009 DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL
4,000.00		4,000.00	2075 CONCURSO PÚBLICO
130,000.00		130,000.00	2076 PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ
1,760,200.00	353,150.00	2,113,350.00	Soma do Programa
1,830,200.00	353,150.00	2,183,350.00	Soma da SubFuncao
			123 Administracao Financeira
			1 FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL
1,116,000.00		1,116,000.00	2086 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
1,116,000.00	0.00	1,116,000.00	Soma do Programa
1,116,000.00	0.00	1,116,000.00	Soma da SubFuncao
			244 Assistencia Comunitaria
			2 DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS
435,000.00		435,000.00	2089 PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS
130,000.00		130,000.00	2090 PROGRAMA SAÚDE BUCAL
5,000.00		5,000.00	2091 MANUTENÇÃO DO NASF
400,000.00		400,000.00	2092 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC
10,000.00		10,000.00	2093 MANUTENÇÃO DAS COMPENSAÇÕES DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS
10,000.00		10,000.00	2094 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL
990,000.00	0.00	990,000.00	Soma do Programa
			7 SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO
211,600.00		211,600.00	1007 REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
0.00	211,600.00	211,600.00	Soma do Programa
990,000.00	211,600.00	1,201,600.00	Soma da SubFuncao
			301 Atencao Basica
			7 SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO
653,400.00		653,400.00	2010 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB
653,400.00	0.00	653,400.00	Soma do Programa
653,400.00	0.00	653,400.00	Soma da SubFuncao
			302 Assistencia Hospitalar e Ambulatorial
			2 DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUMIM

PROGRAMA DE TRABALHO

EXERCÍCIO DE 2014

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
790,000.00		790,000.00	2088 SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF
790,000.00	0.00	790,000.00	Soma do Programa
			7 SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO
267,600.00		267,600.00	1008 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE
81,500.00		81,500.00	1009 IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES E FISIOTERAPIA
218,800.00		218,800.00	2011 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA
218,800.00	349,100.00	567,900.00	Soma do Programa
1,008,800.00	349,100.00	1,357,900.00	Soma da SubFuncao
			305 Vigilância Epidemiológica
			7 SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO
81,500.00		81,500.00	1010 REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO PARA IMPLANTAÇÃO DA SEDE
356,400.00		356,400.00	2012 GESTÃO DAS AÇÕES DO PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA S/
312,000.00		312,000.00	2081 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE COM RECURSOS DOS
668,400.00	81,500.00	749,900.00	Soma do Programa
668,400.00	81,500.00	749,900.00	Soma da SubFuncao
6,266,800.00	995,350.00	7,262,150.00	Soma da Funcao
6,266,800.00	995,350.00	7,262,150.00	Total da Unidade Gestora
6,266,800.00	995,350.00	7,262,150.00	Total da Unidade Orcamentaria



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM

PROGRAMA DE TRABALHO

EXERCÍCIO DE 2014

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
			Poder: 3 PODER EXECUTIVO
			Orgao: 12 SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, HABIT.E TRABALHO
			UO: 16 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
			UG: 16 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
			8 ASSISTENCIA SOCIAL
			122 Administracao Geral
			999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
100,100.00		100,100.00	1057 AQUISIÇÃO DE EQUIP. MOBIL. E VEÍCULOS PARA A SEC. MUNICIPAL DE
1,100.00		1,100.00	2043 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABA
1,100.00	100,100.00	101,200.00	Soma do Programa
1,100.00	100,100.00	101,200.00	Soma da SubFuncao
			128 Formacao de Recursos Humanos
			999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
8,200.00		8,200.00	2049 CAPACITA SUAS
8,200.00	0.00	8,200.00	Soma do Programa
8,200.00	0.00	8,200.00	Soma da SubFuncao
			241 Assistencia ao Idoso
			999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
151,100.00		151,100.00	1058 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DOS IDOSOS
0.00	151,100.00	151,100.00	Soma do Programa
0.00	151,100.00	151,100.00	Soma da SubFuncao
			243 Assistencia a Crianca e ao Adolescente
			999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
900.00		900.00	2044 MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS VINCULADOS À AÇÃO SOCIAL
64,100.00		64,100.00	2053 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PBV
233,400.00		233,400.00	2056 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO
900.00		900.00	2057 AÇÕES VOLTADAS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE F
900.00		900.00	2073 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
300,200.00	0.00	300,200.00	Soma do Programa
300,200.00	0.00	300,200.00	Soma da SubFuncao
			244 Assistencia Comunitaria
			2 DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS
13,000.00		13,000.00	2095 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIAS
10,500.00		10,500.00	2096 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO BÁSICA
40,100.00		40,100.00	2097 SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE
38,000.00		38,000.00	2098 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E A
101,600.00	0.00	101,600.00	Soma do Programa
			999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
151,100.00		151,100.00	1059 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS
1,100.00		1,100.00	1060 REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DA SEDE DO PETI
151,100.00		151,100.00	1061 CONSTRUÇÃO DO CRAS
151,100.00		151,100.00	1063 CONSTRUÇÃO DO CREAS
600.00		600.00	2046 PROGRAMAS E PROJETOS DE INCLUSÃO PRODUTIVA
700.00		700.00	2047 AÇÕES DE VALORIZAÇÃO DA POLÍTICA DE ATENDIMENTO A MULHER
54,400.00		54,400.00	2050 ÍNDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO SUAS - IGD SUAS



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM

PROGRAMA DE TRABALHO

EXERCÍCIO DE 2014

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
33,500.00		33,500.00	2051 ÍNDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO PBF - IGD PBF
118,900.00		118,900.00	2052 SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA
116,800.00		116,800.00	2055 OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL
21,100.00		21,100.00	2063 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL NO DOMICÍLIO PARA PESSOAS COM
2,400.00		2,400.00	2069 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
198,100.00		198,100.00	2070 PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA
72,700.00		72,700.00	2071 BENEFÍCIOS EVENTUAIS
29,000.00		29,000.00	2072 BENEFÍCIO DA PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA
400.00		400.00	2077 CONCURSO PÚBLICO
648,600.00	454,400.00	1,103,000.00	Soma do Programa
750,200.00	454,400.00	1,204,600.00	Soma da SubFuncao
			306 Alimentacao e Nutricao
			999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
600.00		600.00	2048 PROGRAMAS E PROJETOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONA
600.00	0.00	600.00	Soma do Programa
600.00	0.00	600.00	Soma da SubFuncao
			482 Habitacao Urbana
			999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
184,880.00		184,880.00	2058 AÇÕES VOLTADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSI
184,880.00	0.00	184,880.00	Soma do Programa
184,880.00	0.00	184,880.00	Soma da SubFuncao
1,245,180.00	705,600.00	1,950,780.00	Soma da Funcao
1,245,180.00	705,600.00	1,950,780.00	Total da Unidade Gestora
1,245,180.00	705,600.00	1,950,780.00	Total da Unidade Orcamentaria



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM

PROGRAMA DE TRABALHO

EXERCICIO DE 2014

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
		Poder:	3 PODER EXECUTIVO
		Orgao:	15 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM
		UO:	2 GABINETE DO PREFEITO
		UG:	2 GABINETE DO PREFEITO
			4 ADMINISTRACAO
			122 Administracao Geral
			1 FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL
110,000.00		110,000.00	1003 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS, VEÍCULOS PARA O GABI
1,185,200.00		1,185,200.00	2003 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
1,185,200.00	110,000.00	1,295,200.00	Soma do Programa
1,185,200.00	110,000.00	1,295,200.00	Soma da SubFuncao
1,185,200.00	110,000.00	1,295,200.00	Soma da Funcao
1,185,200.00	110,000.00	1,295,200.00	Total da Unidade Gestora
1,185,200.00	110,000.00	1,295,200.00	Total da Unidade Orcamentaria



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM

PROGRAMA DE TRABALHO

EXERCICIO DE 2014

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
			Poder: 3 PODER EXECUTIVO
			Orgao: 15 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM
			UO: 3 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
			UG: 3 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
			4 ADMINISTRACAO
			123 Administracao Financeira
			1 FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL
100,000.00		100,000.00	1004 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SEC
418,400.00		418,400.00	2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
418,400.00	100,000.00	518,400.00	Soma do Programa
418,400.00	100,000.00	518,400.00	Soma da SubFuncao
			843 Servico da Divida Interna
			1 FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL
180,200.00		180,200.00	2005 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA
180,200.00	0.00	180,200.00	Soma do Programa
180,200.00	0.00	180,200.00	Soma da SubFuncao
598,600.00	100,000.00	698,600.00	Soma da Funcao
			99 RESERVA DE CONTIGENCIA
			999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
			999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
155,500.00		155,500.00	9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
155,500.00	0.00	155,500.00	Soma do Programa
155,500.00	0.00	155,500.00	Soma da SubFuncao
155,500.00	0.00	155,500.00	Soma da Funcao
754,100.00	100,000.00	854,100.00	Total da Unidade Gestora
754,100.00	100,000.00	854,100.00	Total da Unidade Orcamentaria



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM

PROGRAMA DE TRABALHO

EXERCICIO DE 2014

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
			Poder: 3 PODER EXECUTIVO
			Orgao: 15 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM
			UO: 5 SEC. MUN. DE AGRIC. IRRIGAÇÃO ABASTEC. E MEIO AMB.
			UG: 5 SEC. MUN. DE AGRIC. IRRIGAÇÃO ABASTEC. E MEIO AMB.
			20 AGRICULTURA
			122 Administracao Geral
			2 DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS
101,400.00		101,400.00	1011 AQUISIÇÃO DE EQUIP. MOBILIÁRIOS. VEÍCULOS PARA A SEC. MUN. DE
51,100.00		51,100.00	1012 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS
145,200.00		145,200.00	2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO, AI
500.00		500.00	2014 QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE A
145,700.00	152,500.00	298,200.00	Soma do Programa
145,700.00	152,500.00	298,200.00	Soma da SubFuncao
			244 Assistencia Comunitaria
			2 DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS
8,000.00		8,000.00	2015 FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR
8,000.00	0.00	8,000.00	Soma do Programa
8,000.00	0.00	8,000.00	Soma da SubFuncao
			544 Recursos Hidricos
			2 DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS
51,100.00		51,100.00	1013 REVITALIZAÇÃO DAS FONTES DE ÁGUA POTÁVEL
0.00	51,100.00	51,100.00	Soma do Programa
0.00	51,100.00	51,100.00	Soma da SubFuncao
			601 Promocao da Producao Vegetal
			2 DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS
51,100.00		51,100.00	1014 REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DOS BOXES DA FEIRA
51,100.00		51,100.00	1015 REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PÁTIO DA FEIRA
50,600.00		50,600.00	1016 CONSTRUÇÃO DA HORTA COMUNITÁRIA PARA AGRICULTURA FAMILIAF
0.00	152,800.00	152,800.00	Soma do Programa
0.00	152,800.00	152,800.00	Soma da SubFuncao
			602 Promocao da Producao Animal
			2 DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS
50,600.00		50,600.00	1017 REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MATADOURO
50,600.00		50,600.00	1018 REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO DE CARNE VERDE
0.00	101,200.00	101,200.00	Soma do Programa
0.00	101,200.00	101,200.00	Soma da SubFuncao
			605 Abastecimento
			2 DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS
50,600.00		50,600.00	1019 REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO DE FARINHA
50,600.00		50,600.00	1020 CONSTRUÇÃO DE AGUADAS
50,600.00		50,600.00	1021 CONSTRUÇÃO DA SEDE DA COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE LEIT
0.00	151,800.00	151,800.00	Soma do Programa
0.00	151,800.00	151,800.00	Soma da SubFuncao
			607 Irrigacao
			2 DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS
1,100.00		1,100.00	1022 COSTRUÇÃO D ETANQUES DE ÁGUA



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM

PROGRAMA DE TRABALHO

EXERCICIO DE 2014

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
0.00	1,100.00	1,100.00	Soma do Programa
0.00	1,100.00	1,100.00	Soma da SubFuncao
153,700.00	610,500.00	764,200.00	Soma da Funcao
153,700.00	610,500.00	764,200.00	Total da Unidade Gestora
153,700.00	610,500.00	764,200.00	Total da Unidade Orcamentaria



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM

PROGRAMA DE TRABALHO

EXERCICIO DE 2014

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
		Poder: 3	PODER EXECUTIVO
		Orgao: 15	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM
		UO: 6	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
		UG: 6	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
			2 JUDICIARIA
			61 Acao Judiciaria
			9 DEFESA E CONSULTORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO
200.00		200.00	1023 AQUISIÇÃO DE EQUIP., MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A PROCURADO
1,000.00		1,000.00	2016 ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS
113,600.00		113,600.00	2017 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
114,600.00	200.00	114,800.00	Soma do Programa
114,600.00	200.00	114,800.00	Soma da SubFuncao
114,600.00	200.00	114,800.00	Soma da Funcao
114,600.00	200.00	114,800.00	Total da Unidade Gestora
114,600.00	200.00	114,800.00	Total da Unidade Orcamentaria



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM

PROGRAMA DE TRABALHO

EXERCICIO DE 2014

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
			Poder: 3 PODER EXECUTIVO
			Orgao: 15 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM
			UO: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO
			UG: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO
			22 INDUSTRIA
			122 Administracao Geral
			2 DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS
200.00		200.00	1024 AQUISIÇÃO DE EQUIP., MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA
76,800.00		76,800.00	2018 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO
76,800.00	200.00	77,000.00	Soma do Programa
76,800.00	200.00	77,000.00	Soma da SubFuncao
			128 Formacao de Recursos Humanos
			2 DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS
1,000.00		1,000.00	2019 QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MI
1,000.00	0.00	1,000.00	Soma do Programa
1,000.00	0.00	1,000.00	Soma da SubFuncao
77,800.00	200.00	78,000.00	Soma da Funcao
77,800.00	200.00	78,000.00	Total da Unidade Gestora
77,800.00	200.00	78,000.00	Total da Unidade Orcamentaria



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM

PROGRAMA DE TRABALHO

EXERCICIO DE 2014

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
		Poder: 3	PODER EXECUTIVO
		Orgao: 15	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM
		UO: 8	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
		UG: 8	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
			4 ADMINISTRACAO
			122 Administracao Geral
			1 FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL
100.00		100.00	1025 AQUISIÇÃO DE EQUIP., MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA M
100.00		100.00	1026 REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA COZINHA DA SEDE DA PREFEITURA
925,900.00		925,900.00	2020 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
250,500.00		250,500.00	2021 MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS
800.00		800.00	2022 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO PARA SEGURANÇA PÚBLICA
500.00		500.00	2023 QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS
30,000.00		30,000.00	2074 DESPESAS COM PASEP
400.00		400.00	2078 CONCURSO PÚBLICO
1,208,100.00	200.00	1,208,300.00	Soma do Programa
1,208,100.00	200.00	1,208,300.00	Soma da SubFuncao
1,208,100.00	200.00	1,208,300.00	Soma da Funcao
1,208,100.00	200.00	1,208,300.00	Total da Unidade Gestora
1,208,100.00	200.00	1,208,300.00	Total da Unidade Orcamentaria



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUM

PROGRAMA DE TRABALHO

EXERCICIO DE 2014

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
			Poder: 3 PODER EXECUTIVO
			Orgao: 15 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUM
			UO: 9 SEC. MUN. OBRAS PÚBLICAS, TRANSP. E SERV. URBANOS
			UG: 9 SEC. MUN. OBRAS PÚBLICAS, TRANSP. E SERV. URBANOS
			15 URBANISMO
			122 Administracao Geral
			3 GESTÃO DE INFRA- ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
10,600.00		10,600.00	1027 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS
1,200.00		1,200.00	1028 AQUISIÇÃO DE EQUIP., MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA SEC. MUN. OBRA
1,710,400.00		1,710,400.00	2024 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTE!
1,710,400.00	11,800.00	1,722,200.00	Soma do Programa
1,710,400.00	11,800.00	1,722,200.00	Soma da SubFuncao
			451 Infra-Estrutura Urbana
			3 GESTÃO DE INFRA- ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
3,100.00		3,100.00	1029 URBANIZAÇÃO E/OU ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS
17,100.00		17,100.00	1030 ABERTURAS DE VIAS
77,700.00		77,700.00	1031 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS
5,100.00		5,100.00	1032 REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MATABURROS
3,100.00		3,100.00	1033 CONSTRUÇÃO DE PONTILHÕES
7,100.00		7,100.00	1034 CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS
5,100.00		5,100.00	1035 AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS P/OBRAS PÚBLICAS
5,100.00		5,100.00	1036 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAIXA DE ÁGUA ELEVAI
12,100.00		12,100.00	1037 CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS DOMICILIARES
10,100.00		10,100.00	1038 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS
2,100.00		2,100.00	1043 CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS DE ENTRADA
200,100.00		200,100.00	1044 PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS
0.00	347,800.00	347,800.00	Soma do Programa
0.00	347,800.00	347,800.00	Soma da SubFuncao
			452 Servicos Urbanos
			3 GESTÃO DE INFRA- ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
8,100.00		8,100.00	1039 CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO
400.00		400.00	2025 MANUTENÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
300.00		300.00	2026 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS
300.00		300.00	2079 CONSÓRCIO PÚBLICO
1,000.00	8,100.00	9,100.00	Soma do Programa
1,000.00	8,100.00	9,100.00	Soma da SubFuncao
1,711,400.00	367,700.00	2,079,100.00	Soma da Funcao
			16 HABITACAO
			482 Habitacao Urbana
			3 GESTÃO DE INFRA- ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
110,100.00		110,100.00	1040 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS
0.00	110,100.00	110,100.00	Soma do Programa
0.00	110,100.00	110,100.00	Soma da SubFuncao
0.00	110,100.00	110,100.00	Soma da Funcao
			17 SANEAMENTO



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM

PROGRAMA DE TRABALHO

EXERCICIO DE 2014

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
			512 Saneamento Basico Urbano
			3 GESTÃO DE INFRA- ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
12,100.00		12,100.00	1041 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE REDE DE SANEAMENTC
10,100.00		10,100.00	1042 CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGENS
1,100.00		1,100.00	1070 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PLATAFORMAS DE ACE
0.00	23,300.00	23,300.00	Soma do Programa
0.00	23,300.00	23,300.00	Soma da SubFuncao
0.00	23,300.00	23,300.00	Soma da Funcao
			26 TRANSPORTE
			782 Transporte Rodoviario
			3 GESTÃO DE INFRA- ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
1,100.00		1,100.00	1045 CONSTRUÇÃO DE DRENAGENS NAS ESTRADAS VICINAIS
1,100.00		1,100.00	1046 CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO
1,100.00		1,100.00	1047 REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
20,100.00		20,100.00	1048 SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL
0.00	23,400.00	23,400.00	Soma do Programa
0.00	23,400.00	23,400.00	Soma da SubFuncao
0.00	23,400.00	23,400.00	Soma da Funcao
1,711,400.00	524,500.00	2,235,900.00	Total da Unidade Gestora
1,711,400.00	524,500.00	2,235,900.00	Total da Unidade Orcamentaria



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM

PROGRAMA DE TRABALHO

EXERCICIO DE 2014

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
		Poder: 3	PODER EXECUTIVO
		Orgao: 15	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM
		UO: 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
		UG: 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
			12 EDUCACAO
			122 Administracao Geral
			5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE
250,500.00		250,500.00	1049 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SEC
150,000.00		150,000.00	1050 REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DI
1,876,150.00		1,876,150.00	2027 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
700.00		700.00	2028 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO
12,000.00		12,000.00	2080 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO COM RECURSOS I
183,000.00		183,000.00	2085 PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO
2,071,850.00	400,500.00	2,472,350.00	Soma do Programa
2,071,850.00	400,500.00	2,472,350.00	Soma da SubFuncao
			128 Formacao de Recursos Humanos
			5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE
1,400.00		1,400.00	2029 QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E SERV. DA SECRE
1,400.00	0.00	1,400.00	Soma do Programa
1,400.00	0.00	1,400.00	Soma da SubFuncao
			243 Assistencia a Crianca e ao Adolescente
			5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE
100.00		100.00	2030 APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES
100.00	0.00	100.00	Soma do Programa
100.00	0.00	100.00	Soma da SubFuncao
			244 Assistencia Comunitaria
			5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE
106,100.00		106,100.00	2031 DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL
106,100.00	0.00	106,100.00	Soma do Programa
106,100.00	0.00	106,100.00	Soma da SubFuncao
			361 Ensino Fundamental
			5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE
218,000.00		218,000.00	1051 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO I
151,000.00		151,000.00	1052 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS
152,000.00		152,000.00	1071 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES
849,800.00		849,800.00	2032 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
141,100.00		141,100.00	2033 PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FI
318,400.00		318,400.00	2034 PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR
10,000.00		10,000.00	2035 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE
175,100.00		175,100.00	2084 PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDU
1,494,400.00	521,000.00	2,015,400.00	Soma do Programa
1,494,400.00	521,000.00	2,015,400.00	Soma da SubFuncao
			365 Educacao Infantil
			5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE
311,000.00		311,000.00	1053 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇ



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM

PROGRAMA DE TRABALHO

EXERCICIO DE 2014

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
844,520.00		844,520.00	2037 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
72,100.00		72,100.00	2082 PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCC
916,620.00	311,000.00	1,227,620.00	Soma do Programa
916,620.00	311,000.00	1,227,620.00	Soma da SubFuncao
			366 Educacao de Jovens e Adultos
			5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE
21,600.00		21,600.00	2083 PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA
21,600.00	0.00	21,600.00	Soma do Programa
21,600.00	0.00	21,600.00	Soma da SubFuncao
4,612,070.00	1,232,500.00	5,844,570.00	Soma da Funcao
			15 URBANISMO
			242 Assistencia ao Portador de Deficiencia
			7 SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO
20,000.00		20,000.00	1072 IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES I
0.00	20,000.00	20,000.00	Soma do Programa
0.00	20,000.00	20,000.00	Soma da SubFuncao
0.00	20,000.00	20,000.00	Soma da Funcao
4,612,070.00	1,252,500.00	5,864,570.00	Total da Unidade Gestora
4,612,070.00	1,252,500.00	5,864,570.00	Total da Unidade Orcamentaria



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM

PROGRAMA DE TRABALHO

EXERCÍCIO DE 2014

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
			Poder: 3 PODER EXECUTIVO
			Orgao: 15 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM
			UO: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
			UG: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
			13 CULTURA
			392 Difusão Cultural
			4 O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA
1,100.00		1,100.00	1056 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SEC
196,800.00		196,800.00	2040 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
9,200.00		9,200.00	2041 INCENTIVO A CULTURA E TURISMO
206,000.00	1,100.00	207,100.00	Soma do Programa
206,000.00	1,100.00	207,100.00	Soma da SubFuncao
206,000.00	1,100.00	207,100.00	Soma da Funcao
			23 COMERCIO E SERVICOS
			695 Turismo
			2 DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS
14,000.00		14,000.00	2042 PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL
14,000.00	0.00	14,000.00	Soma do Programa
14,000.00	0.00	14,000.00	Soma da SubFuncao
14,000.00	0.00	14,000.00	Soma da Funcao
220,000.00	1,100.00	221,100.00	Total da Unidade Gestora
220,000.00	1,100.00	221,100.00	Total da Unidade Orcamentaria



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM

PROGRAMA DE TRABALHO

EXERCICIO DE 2014

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
			Poder: 3 PODER EXECUTIVO
			Orgao: 15 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM
			UO: 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE
			UG: 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE
			27 DESPORTO E LAZER
			122 Administracao Geral
			4 O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA
1,200.00		1,200.00	1064 AQUISIÇÃO DE EQUIP., MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA
91,200.00		91,200.00	2059 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUV
600.00		600.00	2060 INCENTIVO AO ESPORTE, LAZER E TURISMO
91,800.00	1,200.00	93,000.00	Soma do Programa
91,800.00	1,200.00	93,000.00	Soma da SubFuncao
			812 Desporto Comunitario
			4 O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA
1,100.00		1,100.00	1065 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL
1,100.00		1,100.00	1066 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS
1,100.00		1,100.00	1067 CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS
1,100.00		1,100.00	1068 REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTÁDIO DE FUTEBOL
0.00	4,400.00	4,400.00	Soma do Programa
0.00	4,400.00	4,400.00	Soma da SubFuncao
91,800.00	5,600.00	97,400.00	Soma da Funcao
91,800.00	5,600.00	97,400.00	Total da Unidade Gestora
91,800.00	5,600.00	97,400.00	Total da Unidade Orcamentaria



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM

PROGRAMA DE TRABALHO

EXERCICIO DE 2014

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
		Poder: 3	PODER EXECUTIVO
		Orgao: 15	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM
		UO: 14	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
		UG: 14	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
		4	ADMINISTRACAO
		124	Controle Interno
		1	FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL
100.00		100.00	1069 AQUISIÇÃO DE EQUIP., MOBILIÁRIOS E VEÍCULO PARA SECRETARIA ML
93,400.00		93,400.00	2061 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
93,400.00	100.00	93,500.00	Soma do Programa
93,400.00	100.00	93,500.00	Soma da SubFuncao
93,400.00	100.00	93,500.00	Soma da Funcao
93,400.00	100.00	93,500.00	Total da Unidade Gestora
93,400.00	100.00	93,500.00	Total da Unidade Orcamentaria



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM

PROGRAMA DE TRABALHO

EXERCICIO DE 2014

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
			Poder: 3 PODER EXECUTIVO
			Orgao: 15 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM
			UO: 19 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
			UG: 19 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
			12 EDUCACAO
			361 Ensino Fundamental
			5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE
70,000.00		70,000.00	1054 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO I
2,510,600.00		2,510,600.00	2038 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUN
4,760,000.00		4,760,000.00	2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUN
7,270,600.00	70,000.00	7,340,600.00	Soma do Programa
7,270,600.00	70,000.00	7,340,600.00	Soma da SubFuncao
			365 Educacao Infantil
			5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE
49,000.00		49,000.00	1055 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇ
153,600.00		153,600.00	2039 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDE
98,600.00		98,600.00	4299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO I
252,200.00	49,000.00	301,200.00	Soma do Programa
252,200.00	49,000.00	301,200.00	Soma da SubFuncao
			366 Educacao de Jovens e Adultos
			5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE
78,200.00		78,200.00	6299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO EJA COM RE
78,200.00	0.00	78,200.00	Soma do Programa
78,200.00	0.00	78,200.00	Soma da SubFuncao
7,601,000.00	119,000.00	7,720,000.00	Soma da Funcao
7,601,000.00	119,000.00	7,720,000.00	Total da Unidade Gestora
7,601,000.00	119,000.00	7,720,000.00	Total da Unidade Orcamentaria
		32,000,000.00	Total da Despesa



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

EXERCICIO DE 2014

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
1,990,000.00	250,000.00	2,240,000.00	1 LEGISLATIVA
1,990,000.00	250,000.00	2,240,000.00	31 Acao Legislativa
1,990,000.00	250,000.00	2,240,000.00	8 ATUAÇÃO LEGISLATIVA
114,600.00	200.00	114,800.00	2 JUDICIARIA
114,600.00	200.00	114,800.00	61 Acao Judiciaria
114,600.00	200.00	114,800.00	9 DEFESA E CONSULTORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO
3,085,300.00	210,300.00	3,295,600.00	4 ADMINISTRACAO
2,393,300.00	110,200.00	2,503,500.00	122 Administracao Geral
2,393,300.00	110,200.00	2,503,500.00	1 FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL
418,400.00	100,000.00	518,400.00	123 Administracao Financeira
418,400.00	100,000.00	518,400.00	1 FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL
93,400.00	100.00	93,500.00	124 Controle Interno
93,400.00	100.00	93,500.00	1 FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL
180,200.00	0.00	180,200.00	843 Servico da Divida Interna
180,200.00	0.00	180,200.00	1 FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL
1,245,180.00	705,600.00	1,950,780.00	8 ASSISTENCIA SOCIAL
1,100.00	100,100.00	101,200.00	122 Administracao Geral
1,100.00	100,100.00	101,200.00	999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
8,200.00	0.00	8,200.00	128 Formacao de Recursos Humanos
8,200.00	0.00	8,200.00	999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
0.00	151,100.00	151,100.00	241 Assistencia ao Idoso
0.00	151,100.00	151,100.00	999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
300,200.00	0.00	300,200.00	243 Assistencia a Crianca e ao Adolescente
300,200.00	0.00	300,200.00	999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
750,200.00	454,400.00	1,204,600.00	244 Assistencia Comunitaria
101,600.00	0.00	101,600.00	2 DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS
648,600.00	454,400.00	1,103,000.00	999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
600.00	0.00	600.00	306 Alimentacao e Nutricao
600.00	0.00	600.00	999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
184,880.00	0.00	184,880.00	482 Habitacao Urbana
184,880.00	0.00	184,880.00	999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
6,266,800.00	995,350.00	7,262,150.00	10 SAUDE
1,830,200.00	353,150.00	2,183,350.00	122 Administracao Geral
70,000.00	0.00	70,000.00	2 DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS
1,760,200.00	353,150.00	2,113,350.00	7 SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO
1,116,000.00	0.00	1,116,000.00	123 Administracao Financeira
1,116,000.00	0.00	1,116,000.00	1 FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL
990,000.00	211,600.00	1,201,600.00	244 Assistencia Comunitaria
990,000.00	0.00	990,000.00	2 DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS
0.00	211,600.00	211,600.00	7 SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

EXERCICIO DE 2014

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
653,400.00	0.00	653,400.00	301 Atencao Basica
653,400.00	0.00	653,400.00	7 SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO
1,008,800.00	349,100.00	1,357,900.00	302 Assistencia Hospitalar e Ambulatorial
790,000.00	0.00	790,000.00	2 DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS
218,800.00	349,100.00	567,900.00	7 SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO
668,400.00	81,500.00	749,900.00	305 Vigilancia Epidemiologica
668,400.00	81,500.00	749,900.00	7 SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO
12,213,070.00	1,351,500.00	13,564,570.00	12 EDUCACAO
2,071,850.00	400,500.00	2,472,350.00	122 Administracao Geral
2,071,850.00	400,500.00	2,472,350.00	5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE
1,400.00	0.00	1,400.00	128 Formacao de Recursos Humanos
1,400.00	0.00	1,400.00	5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE
100.00	0.00	100.00	243 Assistencia a Crianca e ao Adolescente
100.00	0.00	100.00	5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE
106,100.00	0.00	106,100.00	244 Assistencia Comunitaria
106,100.00	0.00	106,100.00	5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE
8,765,000.00	591,000.00	9,356,000.00	361 Ensino Fundamental
8,765,000.00	591,000.00	9,356,000.00	5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE
1,168,820.00	360,000.00	1,528,820.00	365 Educacao Infantil
1,168,820.00	360,000.00	1,528,820.00	5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE
99,800.00	0.00	99,800.00	366 Educacao de Jovens e Adultos
99,800.00	0.00	99,800.00	5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE
206,000.00	1,100.00	207,100.00	13 CULTURA
206,000.00	1,100.00	207,100.00	392 Difusão Cultural
206,000.00	1,100.00	207,100.00	4 O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA
1,711,400.00	387,700.00	2,099,100.00	15 URBANISMO
1,710,400.00	11,800.00	1,722,200.00	122 Administracao Geral
1,710,400.00	11,800.00	1,722,200.00	3 GESTÃO DE INFRA- ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
0.00	20,000.00	20,000.00	242 Assistencia ao Portador de Deficiencia
0.00	20,000.00	20,000.00	7 SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO
0.00	347,800.00	347,800.00	451 Infra-Estrutura Urbana
0.00	347,800.00	347,800.00	3 GESTÃO DE INFRA- ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
1,000.00	8,100.00	9,100.00	452 Servicos Urbanos
1,000.00	8,100.00	9,100.00	3 GESTÃO DE INFRA- ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
0.00	110,100.00	110,100.00	16 HABITACAO
0.00	110,100.00	110,100.00	482 Habitacao Urbana
0.00	110,100.00	110,100.00	3 GESTÃO DE INFRA- ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
0.00	23,300.00	23,300.00	17 SANEAMENTO
0.00	23,300.00	23,300.00	512 Saneamento Basico Urbano
0.00	23,300.00	23,300.00	3 GESTÃO DE INFRA- ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

EXERCICIO DE 2014

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
153,700.00	610,500.00	764,200.00	20 AGRICULTURA
145,700.00	152,500.00	298,200.00	122 Administracao Geral
145,700.00	152,500.00	298,200.00	2 DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS
8,000.00	0.00	8,000.00	244 Assistencia Comunitaria
8,000.00	0.00	8,000.00	2 DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS
0.00	51,100.00	51,100.00	544 Recursos Hidricos
0.00	51,100.00	51,100.00	2 DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS
0.00	152,800.00	152,800.00	601 Promocao da Producao Vegetal
0.00	152,800.00	152,800.00	2 DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS
0.00	101,200.00	101,200.00	602 Promocao da Producao Animal
0.00	101,200.00	101,200.00	2 DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS
0.00	151,800.00	151,800.00	605 Abastecimento
0.00	151,800.00	151,800.00	2 DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS
0.00	1,100.00	1,100.00	607 Irrigacao
0.00	1,100.00	1,100.00	2 DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS
77,800.00	200.00	78,000.00	22 INDUSTRIA
76,800.00	200.00	77,000.00	122 Administracao Geral
76,800.00	200.00	77,000.00	2 DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS
1,000.00	0.00	1,000.00	128 Formacao de Recursos Humanos
1,000.00	0.00	1,000.00	2 DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS
14,000.00	0.00	14,000.00	23 COMERCIO E SERVICOS
14,000.00	0.00	14,000.00	695 Turismo
14,000.00	0.00	14,000.00	2 DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS
0.00	23,400.00	23,400.00	26 TRANSPORTE
0.00	23,400.00	23,400.00	782 Transporte Rodoviario
0.00	23,400.00	23,400.00	3 GESTÃO DE INFRA- ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
91,800.00	5,600.00	97,400.00	27 DESPORTO E LAZER
91,800.00	1,200.00	93,000.00	122 Administracao Geral
91,800.00	1,200.00	93,000.00	4 O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA
0.00	4,400.00	4,400.00	812 Desporto Comunitario
0.00	4,400.00	4,400.00	4 O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA
155,500.00	0.00	155,500.00	99 RESERVA DE CONTIGENCIA
155,500.00	0.00	155,500.00	999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
155,500.00	0.00	155,500.00	999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
27,325,150.00	4,674,850.00	32,000,000.00	Total da Despesa



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM

Anexo 7 da Lei 4.320/64

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

EXERCICIO DE 2014

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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM

Anexo 8 da Lei 4.320/64

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

EXERCICIO DE 2014

Ordinarios	Vinculados	Total	Conta
2,240,000.00	0.00	2,240,000.00	1 LEGISLATIVA
2,240,000.00	0.00	2,240,000.00	31 Acao Legislativa
2,240,000.00	0.00	2,240,000.00	8 ATUAÇÃO LEGISLATIVA
114,800.00	0.00	114,800.00	2 JUDICIARIA
114,800.00	0.00	114,800.00	61 Acao Judiciaria
114,800.00	0.00	114,800.00	9 DEFESA E CONSULTORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO
3,085,600.00	210,000.00	3,295,600.00	4 ADMINISTRACAO
2,393,500.00	110,000.00	2,503,500.00	122 Administracao Geral
2,393,500.00	110,000.00	2,503,500.00	1 FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL
418,400.00	100,000.00	518,400.00	123 Administracao Financeira
418,400.00	100,000.00	518,400.00	1 FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL
93,500.00	0.00	93,500.00	124 Controle Interno
93,500.00	0.00	93,500.00	1 FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL
180,200.00	0.00	180,200.00	843 Servico da Divida Interna
180,200.00	0.00	180,200.00	1 FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL
58,400.00	1,892,380.00	1,950,780.00	8 ASSISTENCIA SOCIAL
1,200.00	100,000.00	101,200.00	122 Administracao Geral
1,200.00	100,000.00	101,200.00	999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
2,200.00	6,000.00	8,200.00	128 Formacao de Recursos Humanos
2,200.00	6,000.00	8,200.00	999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
100.00	151,000.00	151,100.00	241 Assistencia ao Idoso
100.00	151,000.00	151,100.00	999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
5,000.00	295,200.00	300,200.00	243 Assistencia a Crianca e ao Adolescente
5,000.00	295,200.00	300,200.00	999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
48,000.00	1,156,600.00	1,204,600.00	244 Assistencia Comunitaria
4,500.00	97,100.00	101,600.00	2 DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS
43,500.00	1,059,500.00	1,103,000.00	999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
600.00	0.00	600.00	306 Alimentacao e Nutricao
600.00	0.00	600.00	999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
1,300.00	183,580.00	184,880.00	482 Habitacao Urbana
1,300.00	183,580.00	184,880.00	999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
0.00	7,262,150.00	7,262,150.00	10 SAUDE
0.00	2,183,350.00	2,183,350.00	122 Administracao Geral
0.00	70,000.00	70,000.00	2 DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS
0.00	2,113,350.00	2,113,350.00	7 SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO
0.00	1,116,000.00	1,116,000.00	123 Administracao Financeira
0.00	1,116,000.00	1,116,000.00	1 FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL
0.00	1,201,600.00	1,201,600.00	244 Assistencia Comunitaria
0.00	990,000.00	990,000.00	2 DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS
0.00	211,600.00	211,600.00	7 SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM

Anexo 8 da Lei 4.320/64

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

EXERCICIO DE 2014

Ordinarios	Vinculados	Total	Conta
0.00	653,400.00	653,400.00	301 Atencao Basica
0.00	653,400.00	653,400.00	7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO
0.00	1,357,900.00	1,357,900.00	302 Assistencia Hospitalar e Ambulatorial
0.00	790,000.00	790,000.00	2 DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS
0.00	567,900.00	567,900.00	7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO
0.00	749,900.00	749,900.00	305 Vigilancia Epidemiologica
0.00	749,900.00	749,900.00	7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO
3,800.00	13,560,770.00	13,564,570.00	12 EDUCACAO
2,600.00	2,469,750.00	2,472,350.00	122 Administracao Geral
2,600.00	2,469,750.00	2,472,350.00	5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE
700.00	700.00	1,400.00	128 Formacao de Recursos Humanos
700.00	700.00	1,400.00	5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE
100.00	0.00	100.00	243 Assistencia a Crianca e ao Adolescente
100.00	0.00	100.00	5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE
0.00	106,100.00	106,100.00	244 Assistencia Comunitaria
0.00	106,100.00	106,100.00	5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE
200.00	9,355,800.00	9,356,000.00	361 Ensino Fundamental
200.00	9,355,800.00	9,356,000.00	5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE
100.00	1,528,720.00	1,528,820.00	365 Educacao Infantil
100.00	1,528,720.00	1,528,820.00	5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE
100.00	99,700.00	99,800.00	366 Educacao de Jovens e Adultos
100.00	99,700.00	99,800.00	5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE
191,600.00	15,500.00	207,100.00	13 CULTURA
191,600.00	15,500.00	207,100.00	392 Difusao Cultural
191,600.00	15,500.00	207,100.00	4 O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA
1,713,000.00	386,100.00	2,099,100.00	15 URBANISMO
1,710,700.00	11,500.00	1,722,200.00	122 Administracao Geral
1,710,700.00	11,500.00	1,722,200.00	3 GESTÃO DE INFRA- ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
0.00	20,000.00	20,000.00	242 Assistencia ao Portador de Deficiencia
0.00	20,000.00	20,000.00	7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO
1,200.00	346,600.00	347,800.00	451 Infra-Estrutura Urbana
1,200.00	346,600.00	347,800.00	3 GESTÃO DE INFRA- ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
1,100.00	8,000.00	9,100.00	452 Servicos Urbanos
1,100.00	8,000.00	9,100.00	3 GESTÃO DE INFRA- ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
100.00	110,000.00	110,100.00	16 HABITACAO
100.00	110,000.00	110,100.00	482 Habitacao Urbana
100.00	110,000.00	110,100.00	3 GESTÃO DE INFRA- ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
300.00	23,000.00	23,300.00	17 SANEAMENTO
300.00	23,000.00	23,300.00	512 Saneamento Basico Urbano



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM

Anexo 8 da Lei 4.320/64

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

EXERCICIO DE 2014

Ordinarios	Vinculados	Total	Conta
300.00	23,000.00	23,300.00	3 GESTÃO DE INFRA- ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
147,000.00	617,200.00	764,200.00	20 AGRICULTURA
146,000.00	152,200.00	298,200.00	122 Administracao Geral
146,000.00	152,200.00	298,200.00	2 DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS
0.00	8,000.00	8,000.00	244 Assistencia Comunitaria
0.00	8,000.00	8,000.00	2 DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS
100.00	51,000.00	51,100.00	544 Recursos Hidricos
100.00	51,000.00	51,100.00	2 DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS
300.00	152,500.00	152,800.00	601 Promocao da Producao Vegetal
300.00	152,500.00	152,800.00	2 DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS
200.00	101,000.00	101,200.00	602 Promocao da Producao Animal
200.00	101,000.00	101,200.00	2 DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS
300.00	151,500.00	151,800.00	605 Abastecimento
300.00	151,500.00	151,800.00	2 DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS
100.00	1,000.00	1,100.00	607 Irrigacao
100.00	1,000.00	1,100.00	2 DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS
78,000.00	0.00	78,000.00	22 INDUSTRIA
77,000.00	0.00	77,000.00	122 Administracao Geral
77,000.00	0.00	77,000.00	2 DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS
1,000.00	0.00	1,000.00	128 Formacao de Recursos Humanos
1,000.00	0.00	1,000.00	2 DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS
500.00	13,500.00	14,000.00	23 COMERCIO E SERVICOS
500.00	13,500.00	14,000.00	695 Turismo
500.00	13,500.00	14,000.00	2 DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS
400.00	23,000.00	23,400.00	26 TRANSPORTE
400.00	23,000.00	23,400.00	782 Transporte Rodoviario
400.00	23,000.00	23,400.00	3 GESTÃO DE INFRA- ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
92,400.00	5,000.00	97,400.00	27 DESPORTO E LAZER
92,000.00	1,000.00	93,000.00	122 Administracao Geral
92,000.00	1,000.00	93,000.00	4 O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA
400.00	4,000.00	4,400.00	812 Desporto Comunitario
400.00	4,000.00	4,400.00	4 O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA
155,500.00	0.00	155,500.00	99 RESERVA DE CONTIGENCIA
155,500.00	0.00	155,500.00	999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
155,500.00	0.00	155,500.00	999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
7,881,400.00	24,118,600.00	32,000,000.00	Total da Despesa

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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM

Anexo 8 da Lei 4.320/64

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

EXERCICIO DE 2014

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



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM

Anexo 9 da Lei 4.320/64

DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

EXERCÍCIO DE 2014

Conta	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO	DEFESA NACIONAL
1-CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM	2,240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-GABINETE DO PREFEITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5-SEC. MUN. DE AGRIC. IRRIGAÇÃO ABASTEC. E MEIO AMB.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7-SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9-SEC. MUN. OBRAS PÚBLICAS, TRANSP. E SERV. URBANOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12-SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, HABIT.E TRABALHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13-SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14-SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15-PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM	0.00	114,800.00	0.00	3,295,600.00	0.00
99-RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total...	2,240,000.00	114,800.00	0.00	3,295,600.00	0.00

Conta	SEGURANCA PUBLICA	RELACOES EXTERIORES	ASSISTENCIA SOCIAL	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE
1-CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-GABINETE DO PREFEITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	7,262,150.00
5-SEC. MUN. DE AGRIC. IRRIGAÇÃO ABASTEC. E MEIO AMB.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7-SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9-SEC. MUN. OBRAS PÚBLICAS, TRANSP. E SERV. URBANOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12-SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, HABIT E TRABALHO	0.00	0.00	1,950,780.00	0.00	0.00
13-SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14-SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15-PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99-RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total...	0.00	0.00	1,950,780.00	0.00	7,262,150.00

Conta	TRABALHO	EDUCACAO	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO
1-CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-GABINETE DO PREFEITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

EXERCÍCIO DE 2014

3-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5-SEC. MUN. DE AGRIC. IRRIGAÇÃO ABASTEC. E MEIO AMB.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7-SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9-SEC. MUN. OBRAS PÚBLICAS, TRANSP. E SERV. URBANOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12-SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, HABIT E TRABALHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13-SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14-SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15-PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM	0.00	13,564,570.00	207,100.00	0.00	2,099,100.00
99-RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total...	0.00	13,564,570.00	207,100.00	0.00	2,099,100.00

Conta	HABITACAO	SANEAMENTO	GESTAO AMBIENTAL	CIENCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA
1-CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-GABINETE DO PREFEITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5-SEC. MUN. DE AGRIC. IRRIGAÇÃO ABASTEC. E MEIO AMB.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7-SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9-SEC. MUN. OBRAS PÚBLICAS, TRANSP. E SERV. URBANOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12-SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, HABIT E TRABALHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13-SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14-SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15-PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM	110,100.00	23,300.00	0.00	0.00	764,200.00
99-RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total...	110,100.00	23,300.00	0.00	0.00	764,200.00

Conta	ORGANIZACAO AGRARIA	INDUSTRIA	COMERCIO E SERVICOS	COMUNICACOES	ENERGIA
1-CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-GABINETE DO PREFEITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5-SEC. MUN. DE AGRIC. IRRIGAÇÃO ABASTEC. E MEIO AMB.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

EXERCÍCIO DE 2014

9-SEC. MUN. OBRAS PÚBLICAS, TRANSP. E SERV. URBANOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12-SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, HABIT.E TRABALHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13-SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14-SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15-PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUM	0.00	78,000.00	14,000.00	0.00	0.00
99-RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total...	0.00	78,000.00	14,000.00	0.00	0.00

Conta	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTIGENCIA	TOTAL
1-CÂMARA MUNICIPAL DE MARUM	0.00	0.00	0.00	0.00	2,240,000.00
2-GABINETE DO PREFEITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	7,262,150.00
5-SEC. MUN. DE AGRIC. IRRIGAÇÃO ABASTEC. E MEIO AMB.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7-SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9-SEC. MUN. OBRAS PÚBLICAS, TRANSP. E SERV. URBANOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12-SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, HABIT.E TRABALHO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950,780.00
13-SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14-SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15-PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUM	23,400.00	97,400.00	0.00	155,500.00	20,547,070.00
99-RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total...	23,400.00	97,400.00	0.00	155,500.00	32,000,000.00



SUMÁRIO GERAL

EXERCÍCIO DE 2014

FONTES DA RECEITA	Valor	FUNÇÕES DE GOVERNO	Valor
11-RECEITA TRIBUTÁRIA	1,459,000.00	01-LEGISLATIVA	2,240,000.00
12-RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	75,000.00	02-JUDICIARIA	114,800.00
13-RECEITA PATRIMONIAL	152,000.00	04-ADMINISTRACAO	3,295,600.00
16-RECEITA DE SERVIÇOS	4,000.00	08-ASSISTENCIA SOCIAL	1,950,780.00
17-TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	32,575,000.00	10-SAUDE	7,262,150.00
19-OUTRAS RECEITAS CORRENTES	163,000.00	12-EDUCACAO	13,564,570.00
22-ALIENAÇÃO DE BENS	10,000.00	13-CULTURA	207,100.00
24-Transferências de Capital	860,000.00	15-URBANISMO	2,099,100.00
25-OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	37,600.00	16-HABITACAO	110,100.00
91-DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-3,335,600.00	17-SANEAMENTO	23,300.00
		20-AGRICULTURA	764,200.00
		22-INDUSTRIA	78,000.00
		23-COMERCIO E SERVICOS	14,000.00
		26-TRANSPORTE	23,400.00
		27-DESPORTO E LAZER	97,400.00
		99-RESERVA DE CONTIGENCIA	155,500.00

Receita...	32,000,000.00	Despesa...	32,000,000.00
-------------------	----------------------	-------------------	----------------------



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
			Poder: 1	PODER LEGISLATIVO
			Orgao: 1	CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM
			UO: 1	CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM
			UG: 1	CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM
PROJETO			1001	MELHORAMENTO DO PREDIO DA CÂMARA
	150,000.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	<u>150,000.00</u>			Total da Acao
PROJETO			1002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA CÂMARA
	100,000.00	4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
	<u>100,000.00</u>			Total da Acao
ATIVIDADE			2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA
1,200,000.00	3190.11.00.00	0100.000		Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
264,000.00	3190.13.00.00	0100.000		Obrigações Patronais
11,000.00	3190.16.00.00	0100.000		Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil
5,000.00	3190.91.00.00	0100.000		Sentenças Judiciais
5,000.00	3190.92.00.00	0100.000		Despesas de Exercicios Anteriores
5,000.00	3190.94.00.00	0100.000		Indenizações e Restituições Trabalhistas
10,000.00	3390.14.00.00	0100.000		Diárias-Civil
50,000.00	3390.30.00.00	0100.000		Material de Consumo
5,000.00	3390.33.00.00	0100.000		Passagens e Despesas com Locomoção
140,000.00	3390.35.00.00	0100.000		Serviços de Consultoria
70,000.00	3390.36.00.00	0100.000		Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
160,000.00	3390.39.00.00	0100.000		Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
5,000.00	3390.47.00.00	0100.000		Obrigações Tributárias e Contributivas
10,000.00	3390.91.00.00	0100.000		Sentenças Judiciais
10,000.00	3390.92.00.00	0100.000		Despesas de Exercicios Anteriores
10,000.00	3390.93.00.00	0100.000		Indenizações e Restituições - Devoluções
10,000.00	3390.94.00.00	0100.000		Indenizações e Restituições Trabalhistas
<u>1,970,000.00</u>				Total da Acao
ATIVIDADE			2002	CONCURSO PUBLICO
5,000.00	3390.30.00.00	0100.000		Material de Consumo
5,000.00	3390.35.00.00	0100.000		Serviços de Consultoria
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
<u>20,000.00</u>				Total da Acao
1,990,000.00	250,000.00	=	2,240,000.00	Total da Unidade Gestora
1,990,000.00	250,000.00	=	2,240,000.00	Total da Unidade Orcamentaria

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
			Poder:	3 PODER EXECUTIVO
			Orgao:	4 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
			UO:	4 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
			UG:	4 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PROJETO			1005	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
	54,000.00	4490.52.00.00	0193.006	Equipamentos e Material Permanente
	100,000.00	4490.52.00.00	0193.020	Equipamentos e Material Permanente
	60,000.00	4490.52.00.00	0193.028	Equipamentos e Material Permanente
	1,000.00	4590.52.00.00	0193.006	Equipamentos e Material permanente
	<u>215,000.00</u>			Total da Acao
PROJETO			1006	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
	38,150.00	4490.51.00.00	0193.006	Obras e Instalações
	100,000.00	4490.51.00.00	0193.020	Obras e Instalações
	<u>138,150.00</u>			Total da Acao
PROJETO			1007	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS)
	1,100.00	4490.51.00.00	0193.006	Obras e Instalações
	100,000.00	4490.51.00.00	0193.020	Obras e Instalações
	500.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	60,000.00	4490.51.00.00	0193.027	Obras e Instalações
	50,000.00	4490.51.00.00	0193.028	Obras e Instalações
	<u>211,600.00</u>			Total da Acao
PROJETO			1008	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE
	500.00	4490.51.00.00	0193.006	Obras e Instalações
	50,000.00	4490.51.00.00	0193.020	Obras e Instalações
	10,000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	60,000.00	4490.51.00.00	0193.027	Obras e Instalações
	40,000.00	4490.51.00.00	0193.028	Obras e Instalações
	500.00	4490.61.00.00	0193.006	Aquisição de Imóveis
	50,000.00	4490.61.00.00	0193.020	Aquisição de Imóveis
	1,000.00	4490.61.00.00	0193.025	Aquisição de Imóveis
	15,600.00	4490.61.00.00	0193.027	Aquisição de Imóveis
	40,000.00	4490.61.00.00	0193.028	Aquisição de Imóveis
	<u>267,600.00</u>			Total da Acao
PROJETO			1009	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES E FISIOTERAPIA
	500.00	4490.51.00.00	0193.006	Obras e Instalações
	50,000.00	4490.51.00.00	0193.020	Obras e Instalações
	500.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	500.00	4490.51.00.00	0193.027	Obras e Instalações
	30,000.00	4490.51.00.00	0193.028	Obras e Instalações
	<u>81,500.00</u>			Total da Acao
PROJETO			1010	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO PARA IMPLANTAÇÃO DA SEDE DAS VIGILÂNCIAS EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA
	500.00	4490.51.00.00	0193.006	Obras e Instalações
	50,000.00	4490.51.00.00	0193.020	Obras e Instalações
	500.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	500.00	4490.51.00.00	0193.027	Obras e Instalações
	30,000.00	4490.51.00.00	0193.028	Obras e Instalações
	<u>81,500.00</u>			Total da Acao
ATIVIDADE			2006	GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO
178,200.00		3190.04.00.00	0193.006	Contratação por Tempo Determinado
550,000.00		3190.11.00.00	0193.006	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
160,200.00		3190.13.00.00	0193.006	Obrigações Patronais
10,000.00		3190.16.00.00	0193.006	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
10,000.00		3190.92.00.00	0193.006	Despesas de Exercicios Anteriores
500.00		3190.94.00.00	0193.006	Indenizações e Restituições Trabalhistas
500.00		3350.43.00.00	0193.006	Subvenções Sociais
3,400.00		3390.14.00.00	0193.006	Diárias-Civil
90,000.00		3390.30.00.00	0193.006	Material de Consumo
7,700.00		3390.32.00.00	0193.006	Material de Distribuição Gratuita
1,000.00		3390.33.00.00	0193.006	Passagens e Despesas com Locomoção
46,000.00		3390.36.00.00	0193.006	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
250,000.00		3390.39.00.00	0193.006	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
500.00		3390.47.00.00	0193.006	Obrigações Tributárias e Contributivas
2,100.00		3390.48.00.00	0193.006	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
20,000.00		3390.92.00.00	0193.006	Despesas de Exercicios Anteriores
1,000.00		3390.93.00.00	0193.006	Indenizações e Restituições - Devoluções
1,000.00		3390.94.00.00	0193.006	Indenizações e Restituições Trabalhistas
500.00		3390.95.00.00	0193.006	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo
500.00		4690.71.00.00	0193.006	Principal da Dívida Contratual Resgatado
1,333,100.00				Total da Acao
ATIVIDADE				2007
500.00		3390.14.00.00	0193.006	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À SAÚDE Diárias-Civil
500.00		3390.30.00.00	0193.006	Material de Consumo
500.00		3390.36.00.00	0193.006	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
500.00		3390.39.00.00	0193.006	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
2,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE				2008
500.00		3390.14.00.00	0193.006	QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE E SANEAMENTO Diárias-Civil
500.00		3390.30.00.00	0193.006	Material de Consumo
500.00		3390.36.00.00	0193.006	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
500.00		3390.39.00.00	0193.006	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
2,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE				2009
43,000.00		3190.04.00.00	0193.025	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL Contratação por Tempo Determinado
40,000.00		3190.04.00.00	0193.027	Contratação por Tempo Determinado
10,000.00		3190.04.00.00	0193.028	Contratação por Tempo Determinado
500.00		3190.11.00.00	0193.006	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
10,000.00		3190.11.00.00	0193.027	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
10,000.00		3190.11.00.00	0193.028	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
11,000.00		3190.13.00.00	0193.027	Obrigações Patronais
4,400.00		3190.13.00.00	0193.028	Obrigações Patronais
1,200.00		3190.92.00.00	0193.027	Despesas de Exercicios Anteriores
1,500.00		3390.14.00.00	0193.025	Diárias-Civil
500.00		3390.14.00.00	0193.027	Diárias-Civil
10,000.00		3390.14.00.00	0193.028	Diárias-Civil
8,500.00		3390.30.00.00	0193.025	Material de Consumo
11,500.00		3390.30.00.00	0193.027	Material de Consumo
20,000.00		3390.30.00.00	0193.028	Material de Consumo
1,700.00		3390.36.00.00	0193.025	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
1,000.00		3390.36.00.00	0193.027	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
20,000.00		3390.36.00.00	0193.028	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
8,600.00		3390.39.00.00	0193.025	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
13,200.00		3390.39.00.00	0193.027	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
30,000.00		3390.39.00.00	0193.028	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
500.00		4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
500.00		4490.51.00.00	0193.027	Obras e Instalações
20,000.00		4490.51.00.00	0193.028	Obras e Instalações
500.00		4490.52.00.00	0193.025	Equipamentos e Material Permanente
1,000.00		4490.52.00.00	0193.027	Equipamentos e Material Permanente



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
10,000.00		4490.52.00.00	0193.028	Equipamentos e Material Permanente
289,100.00				Total da Acao
ATIVIDADE				
			2010	GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB
1,000.00		3190.04.00.00	0193.006	Contratação por Tempo Determinado
11,000.00		3190.04.00.00	0193.025	Contratação por Tempo Determinado
150,000.00		3190.04.00.00	0193.027	Contratação por Tempo Determinado
10,000.00		3190.04.00.00	0193.028	Contratação por Tempo Determinado
1,000.00		3190.11.00.00	0193.006	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
500.00		3190.11.00.00	0193.025	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
110,000.00		3190.11.00.00	0193.027	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
10,000.00		3190.11.00.00	0193.028	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
500.00		3190.13.00.00	0193.006	Obrigações Patronais
59,400.00		3190.13.00.00	0193.027	Obrigações Patronais
4,400.00		3190.13.00.00	0193.028	Obrigações Patronais
10,000.00		3190.16.00.00	0193.027	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil
500.00		3190.92.00.00	0193.006	Despesas de Exercicios Anteriores
30,000.00		3190.92.00.00	0193.027	Despesas de Exercicios Anteriores
77,000.00		3390.30.00.00	0193.006	Material de Consumo
5,000.00		3390.30.00.00	0193.025	Material de Consumo
30,000.00		3390.30.00.00	0193.027	Material de Consumo
30,000.00		3390.30.00.00	0193.028	Material de Consumo
500.00		3390.32.00.00	0193.006	Material de Distribuição Gratuita
2,000.00		3390.32.00.00	0193.025	Material de Distribuição Gratuita
1,000.00		3390.32.00.00	0193.027	Material de Distribuição Gratuita
10,000.00		3390.32.00.00	0193.028	Material de Distribuição Gratuita
500.00		3390.36.00.00	0193.006	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
500.00		3390.36.00.00	0193.025	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
15,000.00		3390.36.00.00	0193.027	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
10,000.00		3390.36.00.00	0193.028	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
5,000.00		3390.39.00.00	0193.006	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
5,000.00		3390.39.00.00	0193.025	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
20,000.00		3390.39.00.00	0193.027	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
10,000.00		3390.39.00.00	0193.028	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
500.00		3390.48.00.00	0193.006	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
500.00		3390.48.00.00	0193.025	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
500.00		3390.48.00.00	0193.027	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
5,000.00		3390.48.00.00	0193.028	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
500.00		3390.95.00.00	0193.006	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo
1,000.00		3390.95.00.00	0193.025	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo
500.00		3390.95.00.00	0193.027	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo
5,000.00		3390.95.00.00	0193.028	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo
500.00		4490.52.00.00	0193.006	Equipamentos e Material Permanente
1,000.00		4490.52.00.00	0193.025	Equipamentos e Material Permanente
8,600.00		4490.52.00.00	0193.027	Equipamentos e Material Permanente
10,000.00		4490.52.00.00	0193.028	Equipamentos e Material Permanente
653,400.00				Total da Acao
ATIVIDADE				
			2011	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA
1,000.00		3390.30.00.00	0193.006	Material de Consumo
15,000.00		3390.30.00.00	0193.025	Material de Consumo
60,000.00		3390.30.00.00	0193.027	Material de Consumo
60,000.00		3390.30.00.00	0193.028	Material de Consumo
1,000.00		3390.32.00.00	0193.006	Material de Distribuição Gratuita
15,000.00		3390.32.00.00	0193.025	Material de Distribuição Gratuita
25,000.00		3390.32.00.00	0193.027	Material de Distribuição Gratuita
41,800.00		3390.32.00.00	0193.028	Material de Distribuição Gratuita
218,800.00				Total da Acao



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
ATIVIDADE				2012
				GESTÃO DAS AÇÕES DO PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS
40,000.00		3190.04.00.00	0193.027	Contratação por Tempo Determinado
10,000.00		3190.04.00.00	0193.028	Contratação por Tempo Determinado
70,000.00		3190.11.00.00	0193.027	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
10,000.00		3190.11.00.00	0193.028	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
57,200.00		3190.13.00.00	0193.027	Obrigações Patronais
4,400.00		3190.13.00.00	0193.028	Obrigações Patronais
13,300.00		3190.92.00.00	0193.027	Despesas de Exercícios Anteriores
10,000.00		3390.30.00.00	0193.027	Material de Consumo
30,000.00		3390.30.00.00	0193.028	Material de Consumo
27,000.00		3390.36.00.00	0193.027	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
15,000.00		3390.36.00.00	0193.028	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
20,000.00		3390.39.00.00	0193.027	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
25,000.00		3390.39.00.00	0193.028	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
500.00		3390.95.00.00	0193.027	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo
5,000.00		3390.95.00.00	0193.028	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo
9,000.00		4490.52.00.00	0193.027	Equipamentos e Material Permanente
10,000.00		4490.52.00.00	0193.028	Equipamentos e Material Permanente
356,400.00				Total da Acao
ATIVIDADE				2075
				CONCURSO PÚBLICO
1,000.00		3390.30.00.00	0193.006	Material de Consumo
1,000.00		3390.35.00.00	0193.006	Serviços de Consultoria
1,000.00		3390.36.00.00	0193.006	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
1,000.00		3390.39.00.00	0193.006	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
4,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE				2076
				PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ
40,000.00		3190.11.00.00	0193.027	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
8,800.00		3190.13.00.00	0193.027	Obrigações Patronais
26,200.00		3390.30.00.00	0193.027	Material de Consumo
20,000.00		3390.36.00.00	0193.027	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
30,000.00		3390.39.00.00	0193.027	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
5,000.00		4490.52.00.00	0193.027	Equipamentos e Material Permanente
130,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE				2081
				MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE COM RECURSOS DOS ROYALTIES
50,000.00		3190.04.00.00	0193.020	Contratação por Tempo Determinado
50,000.00		3190.11.00.00	0193.020	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
22,000.00		3190.13.00.00	0193.020	Obrigações Patronais
10,000.00		3190.16.00.00	0193.020	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil
10,000.00		3190.34.00.00	0193.020	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.
10,000.00		3390.14.00.00	0193.020	Diárias-Civil
30,000.00		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
25,000.00		3390.36.00.00	0193.020	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
35,000.00		3390.39.00.00	0193.020	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
50,000.00		4490.52.00.00	0193.020	Equipamentos e Material Permanente
312,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE				2086
				MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
400,000.00		3190.04.00.00	0193.006	Contratação por Tempo Determinado
250,000.00		3190.11.00.00	0193.006	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
143,000.00		3190.13.00.00	0193.006	Obrigações Patronais
10,000.00		3190.16.00.00	0193.006	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil
5,000.00		3190.34.00.00	0193.006	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.
5,000.00		3190.91.00.00	0193.006	Sentenças Judiciais
45,000.00		3190.92.00.00	0193.006	Despesas de Exercícios Anteriores



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2014

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
1,000.00		3350.43.00.00	0193.006	Subvenções Sociais
10,000.00		3390.14.00.00	0193.006	Diárias-Civil
60,000.00		3390.30.00.00	0193.006	Material de Consumo
1,000.00		3390.32.00.00	0193.006	Material de Distribuição Gratuita
1,000.00		3390.33.00.00	0193.006	Passagens e Despesas com Locomoção
35,000.00		3390.35.00.00	0193.006	Serviços de Consultoria
40,000.00		3390.36.00.00	0193.006	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
45,000.00		3390.39.00.00	0193.006	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
30,000.00		3390.92.00.00	0193.006	Despesas de Exercícios Anteriores
10,000.00		3390.93.00.00	0193.006	Indenizações e Restituições - Devoluções
5,000.00		3390.95.00.00	0193.006	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo
10,000.00		4490.51.00.00	0193.006	Obras e Instalações
10,000.00		4490.52.00.00	0193.006	Equipamentos e Material Permanente
1,116,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE			2087	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
10,000.00		3190.16.00.00	0193.006	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil
10,000.00		3390.30.00.00	0193.006	Material de Consumo
15,000.00		3390.36.00.00	0193.006	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
25,000.00		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
70,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE			2088	SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF
300,000.00		3190.04.00.00	0193.027	Contratação por Tempo Determinado
220,000.00		3190.11.00.00	0193.027	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
114,400.00		3190.13.00.00	0193.027	Obrigações Patronais
10,000.00		3190.92.00.00	0193.027	Despesas de Exercícios Anteriores
10,000.00		3390.14.00.00	0193.027	Diárias-Civil
33,600.00		3390.30.00.00	0193.027	Material de Consumo
35,000.00		3390.36.00.00	0193.027	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
45,000.00		3390.39.00.00	0193.027	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
22,000.00		4490.52.00.00	0193.027	Equipamentos e Material Permanente
790,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE			2089	PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS
160,000.00		3190.04.00.00	0193.027	Contratação por Tempo Determinado
110,000.00		3190.11.00.00	0193.027	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
59,400.00		3190.13.00.00	0193.027	Obrigações Patronais
10,000.00		3390.14.00.00	0193.027	Diárias-Civil
35,600.00		3390.30.00.00	0193.027	Material de Consumo
15,000.00		3390.36.00.00	0193.027	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
35,000.00		3390.39.00.00	0193.027	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
10,000.00		4490.52.00.00	0193.027	Equipamentos e Material Permanente
435,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE			2090	PROGRAMA SAÚDE BUCAL
40,000.00		3190.04.00.00	0193.027	Contratação por Tempo Determinado
25,000.00		3190.11.00.00	0193.027	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
14,300.00		3190.13.00.00	0193.027	Obrigações Patronais
5,000.00		3390.14.00.00	0193.027	Diárias-Civil
10,000.00		3390.30.00.00	0193.027	Material de Consumo
10,000.00		3390.36.00.00	0193.027	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
20,700.00		3390.39.00.00	0193.027	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
5,000.00		4490.52.00.00	0193.027	Equipamentos e Material Permanente
130,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE			2091	MANUTENÇÃO DO NASF
1,000.00		3190.04.00.00	0193.006	Contratação por Tempo Determinado
1,000.00		3190.11.00.00	0193.006	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
500.00		3190.13.00.00	0193.006	Obrigações Patronais
500.00		3390.14.00.00	0193.006	Diárias-Civil
500.00		3390.30.00.00	0193.006	Material de Consumo
500.00		3390.36.00.00	0193.006	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
500.00		3390.39.00.00	0193.006	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
500.00		4490.52.00.00	0193.006	Equipamentos e Material Permanente
5,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE				
			2092	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC
250,000.00		3190.16.00.00	0193.027	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil
50,000.00		3390.30.00.00	0193.027	Material de Consumo
35,000.00		3390.36.00.00	0193.027	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
45,000.00		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
400,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE				
			2093	MANUTENÇÃO DAS COMPENSAÇÕES DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS
1,000.00		3390.14.00.00	0193.027	Diárias-Civil
2,000.00		3390.30.00.00	0193.027	Material de Consumo
2,000.00		3390.32.00.00	0193.027	Material de Distribuição Gratuita
5,000.00		4490.52.00.00	0193.027	Equipamentos e Material Permanente
10,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE				
			2094	VIGILANÇA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL
5,000.00		3390.30.00.00	0193.027	Material de Consumo
5,000.00		4490.52.00.00	0193.027	Equipamentos e Material Permanente
10,000.00				Total da Acao
6,266,800.00	995,350.00	=	7,262,150.00	Total da Unidade Gestora
6,266,800.00	995,350.00	=	7,262,150.00	Total da Unidade Orcamentaria

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
			Poder: 3	PODER EXECUTIVO
			Orgao: 12	SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, HABIT.E TRABALHO
			UO: 16	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
			UG: 16	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PROJETO			1057	AQUISIÇÃO DE EQUIP. MOBIL. E VEÍCULOS PARA A SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. HABIT.E TRABALHO
	100.00	4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
	100,000.00	4490.52.00.00	0193.020	Equipamentos e Material Permanente
	<u>100,100.00</u>			Total da Acao
PROJETO			1058	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DOS IDOSOS
	100.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	150,000.00	4490.51.00.00	0193.020	Obras e Instalações
	1,000.00	4490.51.00.00	0193.997	Obras e Instalações
	<u>151,100.00</u>			Total da Acao
PROJETO			1059	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS
	100.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	150,000.00	4490.51.00.00	0193.020	Obras e Instalações
	1,000.00	4490.51.00.00	0193.997	Obras e Instalações
	<u>151,100.00</u>			Total da Acao
PROJETO			1060	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DA SEDE DO PETI
	100.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	1,000.00	4490.51.00.00	0193.997	Obras e Instalações
	<u>1,100.00</u>			Total da Acao
PROJETO			1061	CONSTRUÇÃO DO CRAS
	100.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	150,000.00	4490.51.00.00	0193.020	Obras e Instalações
	1,000.00	4490.51.00.00	0193.997	Obras e Instalações
	<u>151,100.00</u>			Total da Acao
PROJETO			1063	CONSTRUÇÃO DO CREAS
	100.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	150,000.00	4490.51.00.00	0193.020	Obras e Instalações
	1,000.00	4490.51.00.00	0193.997	Obras e Instalações
	<u>151,100.00</u>			Total da Acao
ATIVIDADE			2043	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO
100.00		3190.11.00.00	0100.000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
100.00		3190.13.00.00	0100.000	Obrigações Patronais
100.00		3190.16.00.00	0100.000	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil
100.00		3190.34.00.00	0100.000	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.
100.00		3190.92.00.00	0100.000	Despesas de Exercicios Anteriores
100.00		3390.14.00.00	0100.000	Diárias-Civil
100.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
100.00		3390.33.00.00	0100.000	Passagens e Despesas com Locomoção
100.00		3390.36.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
100.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
100.00		3390.92.00.00	0100.000	Despesas de Exercicios Anteriores
<u>1,100.00</u>				Total da Acao
ATIVIDADE			2044	MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS VINCULADOS À AÇÃO SOCIAL
100.00		3190.11.00.00	0100.000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
100.00		3190.13.00.00	0100.000	Obrigações Patronais
100.00		3390.14.00.00	0100.000	Diárias-Civil
100.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
100.00		3390.33.00.00	0100.000	Passagens e Despesas com Locomoção



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUM

EXERCÍCIO DE 2014

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
100.00		3390.36.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
100.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
100.00		3390.48.00.00	0100.000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
100.00		4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
900.00				Total da Acao
ATIVIDADE				2046 PROGRAMAS E PROJETOS DE INCLUSÃO PRODUTIVA
100.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
100.00		3390.32.00.00	0100.000	Material de Distribuição Gratuita
100.00		3390.36.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
100.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
100.00		3390.48.00.00	0100.000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
100.00		4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
600.00				Total da Acao
ATIVIDADE				2047 AÇÕES DE VALORIZAÇÃO DA POLÍTICA DE ATENDIMENTO A MULHER
100.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
100.00		3390.32.00.00	0100.000	Material de Distribuição Gratuita
200.00		3390.36.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
100.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
100.00		3390.48.00.00	0100.000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
100.00		4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
700.00				Total da Acao
ATIVIDADE				2048 PROGRAMAS E PROJETOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL
100.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
100.00		3390.32.00.00	0100.000	Material de Distribuição Gratuita
100.00		3390.36.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
100.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
100.00		3390.48.00.00	0100.000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
100.00		4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
600.00				Total da Acao
ATIVIDADE				2049 CAPACITA SUAS
100.00		3390.14.00.00	0100.000	Diárias-Civil
1,000.00		3390.14.00.00	0193.997	Diárias-Civil
500.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
1,000.00		3390.30.00.00	0193.997	Material de Consumo
500.00		3390.33.00.00	0100.000	Passagens e Despesas com Locomoção
1,000.00		3390.33.00.00	0193.997	Passagens e Despesas com Locomoção
500.00		3390.36.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
1,000.00		3390.36.00.00	0193.997	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
500.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
1,000.00		3390.39.00.00	0193.997	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
100.00		4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
1,000.00		4490.52.00.00	0193.997	Equipamentos e Material Permanente
8,200.00				Total da Acao
ATIVIDADE				2050 ÍNDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO SUAS - IGD SUAS
100.00		3390.14.00.00	0100.000	Diárias-Civil
1,000.00		3390.14.00.00	0193.030	Diárias-Civil
1,000.00		3390.14.00.00	0193.997	Diárias-Civil
5,000.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
1,000.00		3390.30.00.00	0193.030	Material de Consumo
15,000.00		3390.30.00.00	0193.997	Material de Consumo
500.00		3390.36.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
1,000.00		3390.36.00.00	0193.030	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
5,000.00		3390.36.00.00	0193.997	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
500.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
1,000.00		3390.39.00.00	0193.030	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
5,100.00		3390.39.00.00	0193.997	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
100.00		4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
1,000.00		4490.51.00.00	0193.030	Obras e Instalações
1,000.00		4490.51.00.00	0193.997	Obras e Instalações
500.00		4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
1,000.00		4490.52.00.00	0193.030	Equipamentos e Material Permanente
14,600.00		4490.52.00.00	0193.997	Equipamentos e Material Permanente
54,400.00				Total da Acao
ATIVIDADE				
			2051	ÍNDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO PBF - IGD PBF
500.00		3190.04.00.00	0100.000	Contratação por Tempo Determinado
1,000.00		3190.04.00.00	0193.030	Contratação por Tempo Determinado
1,000.00		3190.04.00.00	0193.997	Contratação por Tempo Determinado
500.00		3190.11.00.00	0100.000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
1,000.00		3190.11.00.00	0193.030	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
1,000.00		3190.11.00.00	0193.997	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
500.00		3190.13.00.00	0100.000	Obrigações Patronais
1,000.00		3190.13.00.00	0193.997	Obrigações Patronais
500.00		3390.14.00.00	0100.000	Diárias-Civil
1,000.00		3390.14.00.00	0193.997	Diárias-Civil
500.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
5,000.00		3390.30.00.00	0193.997	Material de Consumo
500.00		3390.32.00.00	0100.000	Material de Distribuição Gratuita
500.00		3390.36.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
1,000.00		3390.36.00.00	0193.030	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
2,000.00		3390.36.00.00	0193.997	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
500.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
7,000.00		3390.39.00.00	0193.030	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
7,000.00		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	0193.030	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
33,500.00				Total da Acao
ATIVIDADE				
			2052	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA
500.00		3190.04.00.00	0100.000	Contratação por Tempo Determinado
1,000.00		3190.04.00.00	0193.030	Contratação por Tempo Determinado
57,200.00		3190.04.00.00	0193.997	Contratação por Tempo Determinado
500.00		3190.11.00.00	0100.000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
1,000.00		3190.11.00.00	0193.030	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
5,000.00		3190.11.00.00	0193.997	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
500.00		3190.13.00.00	0100.000	Obrigações Patronais
500.00		3190.13.00.00	0193.030	Obrigações Patronais
13,700.00		3190.13.00.00	0193.997	Obrigações Patronais
500.00		3390.14.00.00	0100.000	Diárias-Civil
1,000.00		3390.14.00.00	0193.030	Diárias-Civil
1,000.00		3390.14.00.00	0193.997	Diárias-Civil
500.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
1,000.00		3390.30.00.00	0193.030	Material de Consumo
18,000.00		3390.30.00.00	0193.997	Material de Consumo
500.00		3390.32.00.00	0100.000	Material de Distribuição Gratuita
2,000.00		3390.32.00.00	0193.030	Material de Distribuição Gratuita
500.00		3390.36.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
1,000.00		3390.36.00.00	0193.030	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
2,000.00		3390.36.00.00	0193.997	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
500.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
3,000.00		3390.39.00.00	0193.030	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
4,000.00		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
3,000.00		3390.48.00.00	0193.030	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
118,900.00				Total da Acao
ATIVIDADE		2053		SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PBV
100.00	3190.04.00.00	0100.000		Contratação por Tempo Determinado
1,000.00	3190.04.00.00	0193.030		Contratação por Tempo Determinado
25,600.00	3190.04.00.00	0193.997		Contratação por Tempo Determinado
100.00	3190.11.00.00	0100.000		Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
1,000.00	3190.11.00.00	0193.030		Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
1,000.00	3190.11.00.00	0193.997		Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
100.00	3190.13.00.00	0100.000		Obrigações Patronais
1,000.00	3190.13.00.00	0193.030		Obrigações Patronais
5,900.00	3190.13.00.00	0193.997		Obrigações Patronais
500.00	3390.14.00.00	0100.000		Diárias-Civil
1,000.00	3390.14.00.00	0193.997		Diárias-Civil
200.00	3390.30.00.00	0100.000		Material de Consumo
5,000.00	3390.30.00.00	0193.030		Material de Consumo
8,000.00	3390.30.00.00	0193.997		Material de Consumo
200.00	3390.32.00.00	0100.000		Material de Distribuição Gratuita
200.00	3390.36.00.00	0100.000		Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
1,000.00	3390.36.00.00	0193.030		Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
2,000.00	3390.36.00.00	0193.997		Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
100.00	3390.39.00.00	0100.000		Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
3,000.00	3390.39.00.00	0193.030		Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
4,000.00	3390.39.00.00	0193.997		Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
100.00	3390.48.00.00	0100.000		Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
3,000.00	3390.48.00.00	0193.030		Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
64,100.00				Total da Acao
ATIVIDADE		2055		OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL
100.00	3190.04.00.00	0100.000		Contratação por Tempo Determinado
20,000.00	3190.04.00.00	0193.030		Contratação por Tempo Determinado
2,000.00	3190.04.00.00	0193.997		Contratação por Tempo Determinado
4,400.00	3190.13.00.00	0193.030		Obrigações Patronais
500.00	3190.13.00.00	0193.997		Obrigações Patronais
500.00	3390.14.00.00	0100.000		Diárias-Civil
5,000.00	3390.14.00.00	0193.030		Diárias-Civil
1,000.00	3390.14.00.00	0193.997		Diárias-Civil
100.00	3390.30.00.00	0100.000		Material de Consumo
1,000.00	3390.30.00.00	0193.025		Material de Consumo
30,000.00	3390.30.00.00	0193.030		Material de Consumo
5,000.00	3390.30.00.00	0193.997		Material de Consumo
100.00	3390.36.00.00	0100.000		Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
1,000.00	3390.36.00.00	0193.025		Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
700.00	3390.36.00.00	0193.997		Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
100.00	3390.39.00.00	0100.000		Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
500.00	3390.39.00.00	0193.025		Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
15,000.00	3390.39.00.00	0193.030		Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
1,000.00	3390.39.00.00	0193.997		Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
700.00	4490.51.00.00	0100.000		Obras e Instalações
500.00	4490.51.00.00	0193.025		Obras e Instalações
15,000.00	4490.51.00.00	0193.030		Obras e Instalações
1,000.00	4490.51.00.00	0193.997		Obras e Instalações
100.00	4490.52.00.00	0100.000		Equipamentos e Material Permanente
500.00	4490.52.00.00	0193.025		Equipamentos e Material Permanente
10,000.00	4490.52.00.00	0193.030		Equipamentos e Material Permanente
1,000.00	4490.52.00.00	0193.997		Equipamentos e Material Permanente
116,800.00				Total da Acao
ATIVIDADE		2056		MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
200.00		3190.04.00.00	0100.000	Contratação por Tempo Determinado
50,000.00		3190.04.00.00	0193.025	Contratação por Tempo Determinado
100.00		3190.04.00.00	0193.997	Contratação por Tempo Determinado
200.00		3190.11.00.00	0100.000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível
2,200.00		3190.11.00.00	0193.997	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível
11,000.00		3190.13.00.00	0193.025	Obrigações Patronais
200.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
35,000.00		3390.30.00.00	0193.025	Material de Consumo
100.00		3390.30.00.00	0193.997	Material de Consumo
200.00		3390.36.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
35,000.00		3390.36.00.00	0193.025	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
200.00		3390.36.00.00	0193.997	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
200.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
45,000.00		3390.39.00.00	0193.025	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
100.00		3390.39.00.00	0193.997	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
100.00		4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
23,300.00		4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
100.00		4490.51.00.00	0193.997	Obras e Instalações
100.00		4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
30,000.00		4490.52.00.00	0193.025	Equipamentos e Material Permanente
100.00		4490.52.00.00	0193.997	Equipamentos e Material Permanente
233,400.00				Total da Acao
ATIVIDADE			2057	AÇÕES VOLTADAS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO
100.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
100.00		3390.30.00.00	0193.997	Material de Consumo
100.00		3390.36.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
200.00		3390.36.00.00	0193.997	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
100.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
100.00		3390.39.00.00	0193.997	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
100.00		4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
100.00		4490.52.00.00	0193.997	Equipamentos e Material Permanente
900.00				Total da Acao
ATIVIDADE			2058	AÇÕES VOLTADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL
100.00		3390.14.00.00	0100.000	Diárias-Cível
200.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
30,000.00		3390.30.00.00	0193.025	Material de Consumo
200.00		3390.36.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
35,000.00		3390.36.00.00	0193.025	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
200.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
45,000.00		3390.39.00.00	0193.025	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
200.00		4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
50,000.00		4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
200.00		4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
21,580.00		4490.52.00.00	0193.025	Equipamentos e Material Permanente
200.00		4490.61.00.00	0100.000	Aquisição de Imóveis
2,000.00		4490.61.00.00	0193.025	Aquisição de Imóveis
184,880.00				Total da Acao
ATIVIDADE			2063	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL NO DOMICÍLIO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDOSA
200.00		3190.04.00.00	0100.000	Contratação por Tempo Determinado
5,000.00		3190.04.00.00	0193.997	Contratação por Tempo Determinado
200.00		3190.11.00.00	0100.000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível
2,000.00		3190.11.00.00	0193.997	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível
100.00		3190.13.00.00	0100.000	Obrigações Patronais
1,000.00		3190.13.00.00	0193.997	Obrigações Patronais
500.00		3390.14.00.00	0100.000	Diárias-Cível
1,000.00		3390.14.00.00	0193.997	Diárias-Cível



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
100.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
3,000.00		3390.30.00.00	0193.997	Material de Consumo
200.00		3390.32.00.00	0100.000	Material de Distribuição Gratuita
200.00		3390.36.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
3,000.00		3390.36.00.00	0193.997	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
500.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
4,000.00		3390.39.00.00	0193.997	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
100.00		3390.48.00.00	0100.000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
21,100.00				Total da Acao
ATIVIDADE			2069	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
100.00		3190.11.00.00	0100.000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
100.00		3190.13.00.00	0100.000	Obrigações Patronais
500.00		3390.14.00.00	0100.000	Diárias-Civil
500.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
500.00		3390.33.00.00	0100.000	Passagens e Despesas com Locomoção
100.00		3390.36.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
200.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
200.00		3390.48.00.00	0100.000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
200.00		4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
2,400.00				Total da Acao
ATIVIDADE			2070	PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA
200.00		3350.41.00.00	0100.000	Contribuições
1,000.00		3350.41.00.00	0193.030	Contribuições
200.00		3350.43.00.00	0100.000	Subvenções Sociais
1,000.00		3350.43.00.00	0193.030	Subvenções Sociais
200.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
50,000.00		3390.30.00.00	0193.020	Material de Consumo
200.00		3390.32.00.00	0100.000	Material de Distribuição Gratuita
200.00		3390.36.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
10,000.00		3390.36.00.00	0193.030	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
200.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
20,000.00		3390.39.00.00	0193.030	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
15,000.00		3390.48.00.00	0100.000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
200.00		4450.42.00.00	0100.000	Auxílios
300.00		4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
59,000.00		4490.51.00.00	0193.020	Obras e Instalações
10,000.00		4490.51.00.00	0193.030	Obras e Instalações
400.00		4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
30,000.00		4490.52.00.00	0193.030	Equipamentos e Material Permanente
198,100.00				Total da Acao
ATIVIDADE			2071	BENEFÍCIOS EVENTUAIS
100.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
30,000.00		3390.30.00.00	0193.030	Material de Consumo
5,000.00		3390.30.00.00	0193.997	Material de Consumo
100.00		3390.32.00.00	0100.000	Material de Distribuição Gratuita
100.00		3390.36.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
10,000.00		3390.36.00.00	0193.030	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
2,000.00		3390.36.00.00	0193.997	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
200.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
10,000.00		3390.39.00.00	0193.030	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
5,000.00		3390.39.00.00	0193.997	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
200.00		3390.48.00.00	0100.000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
10,000.00		3390.48.00.00	0193.030	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
72,700.00				Total da Acao
ATIVIDADE			2072	BENEFÍCIO DA PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUM

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2014

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
200.00		3190.04.00.00	0100.000	Contratação por Tempo Determinado
3,000.00		3190.04.00.00	0193.997	Contratação por Tempo Determinado
200.00		3190.11.00.00	0100.000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
12,000.00		3190.11.00.00	0193.997	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
200.00		3190.13.00.00	0100.000	Obrigações Patronais
3,300.00		3190.13.00.00	0193.997	Obrigações Patronais
100.00		3390.14.00.00	0100.000	Diárias-Civil
1,000.00		3390.14.00.00	0193.997	Diárias-Civil
200.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
3,000.00		3390.30.00.00	0193.997	Material de Consumo
200.00		3390.32.00.00	0100.000	Material de Distribuição Gratuita
200.00		3390.36.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
1,000.00		3390.36.00.00	0193.997	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
200.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
4,000.00		3390.39.00.00	0193.997	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
200.00		3390.48.00.00	0100.000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
29,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE			2073	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
100.00		3190.11.00.00	0100.000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
100.00		3190.13.00.00	0100.000	Obrigações Patronais
100.00		3390.14.00.00	0100.000	Diárias-Civil
100.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
100.00		3390.33.00.00	0100.000	Passagens e Despesas com Locomoção
100.00		3390.36.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
100.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
100.00		3390.48.00.00	0100.000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
100.00		4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
900.00				Total da Acao
ATIVIDADE			2077	CONCURSO PÚBLICO
100.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
100.00		3390.35.00.00	0100.000	Serviços de Consultoria
100.00		3390.36.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
100.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
400.00				Total da Acao
ATIVIDADE			2095	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS - PAEFI
500.00		3190.04.00.00	0100.000	Contratação por Tempo Determinado
1,000.00		3190.04.00.00	0193.997	Contratação por Tempo Determinado
500.00		3190.11.00.00	0100.000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
1,000.00		3190.11.00.00	0193.997	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
500.00		3190.13.00.00	0100.000	Obrigações Patronais
500.00		3190.13.00.00	0193.997	Obrigações Patronais
500.00		3390.14.00.00	0100.000	Diárias-Civil
1,000.00		3390.14.00.00	0193.997	Diárias-Civil
500.00		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
500.00		3390.36.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
1,000.00		3390.36.00.00	0193.997	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
500.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
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
13,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE			2096	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO BÁSICA

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
1,000.00		3190.04.00.00	0193.997	Contratação por Tempo Determinado
1,000.00		3190.11.00.00	0193.997	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível
500.00		3190.13.00.00	0193.997	Obrigações Patronais
2,000.00		3390.30.00.00	0193.997	Material de Consumo
2,000.00		3390.36.00.00	0193.997	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
2,000.00		3390.39.00.00	0193.997	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
2,000.00		4490.52.00.00	0193.997	Equipamentos e Material Permanente
10,500.00				Total da Acao
ATIVIDADE				
			2097	SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE
10,000.00		3190.04.00.00	0193.030	Contratação por Tempo Determinado
10,000.00		3190.11.00.00	0193.030	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível
4,400.00		3190.13.00.00	0193.030	Obrigações Patronais
5,000.00		3390.30.00.00	0193.030	Material de Consumo
1,000.00		3390.32.00.00	0193.030	Material de Distribuição Gratuita
1,000.00		3390.36.00.00	0193.030	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
3,700.00		3390.39.00.00	0193.030	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
5,000.00		4490.52.00.00	0193.030	Equipamentos e Material Permanente
40,100.00				Total da Acao
ATIVIDADE				
			2098	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
2,000.00		3190.04.00.00	0193.997	Contratação por Tempo Determinado
2,000.00		3190.11.00.00	0193.997	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
500.00		3190.13.00.00	0193.997	Obrigações Patronais
7,500.00		3390.30.00.00	0193.997	Material de Consumo
6,000.00		3390.36.00.00	0193.997	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
10,000.00		3390.39.00.00	0193.997	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
10,000.00		4490.52.00.00	0193.997	Equipamentos e Material Permanente
38,000.00				Total da Acao
1,245,180.00	705,600.00	=	1,950,780.00	Total da Unidade Gestora
1,245,180.00	705,600.00	=	1,950,780.00	Total da Unidade Orcamentaria

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
			Poder:	3 PODER EXECUTIVO
			Orgao:	15 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM
			UO:	2 GABINETE DO PREFEITO
			UG:	2 GABINETE DO PREFEITO
PROJETO			1003	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS, VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO
	100,000.00	4490.52.00.00	0193.020	Equipamentos e Material Permanente
	10,000.00	4490.52.00.00	0193.025	Equipamentos e Material Permanente
	<u>110,000.00</u>			Total da Acao
ATIVIDADE			2003	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
100.00		3190.04.00.00	0100.000	Contratação por Tempo Determinado
800,000.00		3190.11.00.00	0100.000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
176,000.00		3190.13.00.00	0100.000	Obrigações Patronais
200.00		3190.16.00.00	0100.000	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil
200.00		3190.34.00.00	0100.000	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.
200.00		3190.91.00.00	0100.000	Sentenças Judiciais
200.00		3190.92.00.00	0100.000	Despesas de Exercicios Anteriores
200.00		3190.94.00.00	0100.000	Indenizações e Restituições Trabalhistas
200.00		3350.41.00.00	0100.000	Contribuições
1,000.00		3350.43.00.00	0100.000	Subvenções Sociais
12,000.00		3390.14.00.00	0100.000	Diárias-Civil
56,000.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
48,300.00		3390.32.00.00	0100.000	Material de Distribuição Gratuita
3,000.00		3390.33.00.00	0100.000	Passagens e Despesas com Locomoção
200.00		3390.35.00.00	0100.000	Serviços de Consultoria
12,000.00		3390.36.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
200.00		3390.37.00.00	0100.000	Locação de Mão-de-Obra
60,000.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
14,000.00		3390.48.00.00	0100.000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
100.00		3390.91.00.00	0100.000	Sentenças Judiciais
1,000.00		3390.92.00.00	0100.000	Despesas de Exercícios Anteriores
100.00		3390.93.00.00	0100.000	Indenizações e Restituições - Devoluções
<u>1,185,200.00</u>				Total da Acao
1,185,200.00	110,000.00	=	1,295,200.00	Total da Unidade Gestora
1,185,200.00	110,000.00	=	1,295,200.00	Total da Unidade Orcamentaria



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUM

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2014

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
		Poder:	3	PODER EXECUTIVO
		Orgao:	15	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUM
		UO:	3	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
		UG:	3	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PROJETO			1004	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SEC MUNICIPAL DE FINANÇAS
	100,000.00	4490.52.00.00	0193.020	Equipamentos e Material Permanente
	100,000.00			Total da Acao
ATIVIDADE			2004	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
100.00		3190.04.00.00	0100.000	Contratação por Tempo Determinado
170,000.00		3190.11.00.00	0100.000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
37,400.00		3190.13.00.00	0100.000	Obrigações Patronais
100.00		3190.16.00.00	0100.000	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil
100.00		3190.34.00.00	0100.000	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.
100.00		3190.91.00.00	0100.000	Sentenças Judiciais
100.00		3190.92.00.00	0100.000	Despesas de Exercicios Anteriores
100.00		3190.94.00.00	0100.000	Indenizações e Restituições Trabalhistas
100.00		3350.41.00.00	0100.000	Contribuições
100.00		3350.43.00.00	0100.000	Subvenções Sociais
3,000.00		3390.14.00.00	0100.000	Diárias-Civil
12,000.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
100.00		3390.32.00.00	0100.000	Material de Distribuição Gratuita
100.00		3390.33.00.00	0100.000	Passagens e Despesas com Locomoção
136,500.00		3390.35.00.00	0100.000	Serviços de Consultoria
7,500.00		3390.36.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Fisica
100.00		3390.37.00.00	0100.000	Locação de Mão-de-Obra
100.00		3390.38.00.00	0100.000	Arrendamento Mercantil
50,000.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Juridica
200.00		3390.48.00.00	0100.000	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas
200.00		3390.91.00.00	0100.000	Sentenças Judiciais
200.00		3390.92.00.00	0100.000	Despesas de Exercicios Anteriores
200.00		3390.93.00.00	0100.000	Indenizações e Restituições - Devoluções
418,400.00				Total da Acao
ATIVIDADE			2005	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA
100.00		3290.21.00.00	0100.000	Juros sobre a Dívida por Contrato
100.00		3290.22.00.00	0100.000	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato
180,000.00		4690.71.00.00	0100.000	Principal da Dívida Contratual Resgatado
180,200.00				Total da Acao
ATIVIDADE			9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
155,500.00		9999.99.00.00	0100.000	Reserva de Contingência
155,500.00				Total da Acao
754,100.00	100,000.00	=	854,100.00	Total da Unidade Gestora
754,100.00	100,000.00	=	854,100.00	Total da Unidade Orcamentaria



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
		Poder:	3	PODER EXECUTIVO
		Orgao:	15	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM
		UO:	5	SEC. MUN. DE AGRIC. IRRIGAÇÃO ABASTEC. E MEIO AMB.
		UG:	5	SEC. MUN. DE AGRIC. IRRIGAÇÃO ABASTEC. E MEIO AMB.
PROJETO			1011	AQUISIÇÃO DE EQUIP., MOBILIÁRIOS, VEÍCULOS PARA A SEC. MUN. DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE
	100.00	4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
	50,000.00	4490.52.00.00	0193.020	Equipamentos e Material Permanente
	1,200.00	4490.52.00.00	0193.025	Equipamentos e Material Permanente
	100.00	4590.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material permanente
	50,000.00	4590.52.00.00	0193.020	Equipamentos e Material permanente
	<u>101,400.00</u>			Total da Acao
PROJETO			1012	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS
	100.00	4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
	50,000.00	4490.52.00.00	0193.020	Equipamentos e Material Permanente
	1,000.00	4490.52.00.00	0193.025	Equipamentos e Material Permanente
	<u>51,100.00</u>			Total da Acao
PROJETO			1013	REVITALIZAÇÃO DAS FONTES DE ÁGUA POTÁVEL
	100.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	50,000.00	4490.51.00.00	0193.020	Obras e Instalações
	1,000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	<u>51,100.00</u>			Total da Acao
PROJETO			1014	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DOS BOXES DA FEIRA
	100.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	50,000.00	4490.51.00.00	0193.020	Obras e Instalações
	1,000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	<u>51,100.00</u>			Total da Acao
PROJETO			1015	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PÁTIO DA FEIRA
	100.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	50,000.00	4490.51.00.00	0193.020	Obras e Instalações
	1,000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	<u>51,100.00</u>			Total da Acao
PROJETO			1016	CONSTRUÇÃO DA HORTA COMUNITÁRIA PARA AGRICULTURA FAMILIAR
	100.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	50,000.00	4490.51.00.00	0193.020	Obras e Instalações
	500.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	<u>50,600.00</u>			Total da Acao
PROJETO			1017	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MATADOURO
	100.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	50,000.00	4490.51.00.00	0193.020	Obras e Instalações
	500.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	<u>50,600.00</u>			Total da Acao
PROJETO			1018	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO DE CARNE VERDE
	100.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	50,000.00	4490.51.00.00	0193.020	Obras e Instalações
	500.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	<u>50,600.00</u>			Total da Acao
PROJETO			1019	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO DE FARINHA
	100.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	50,000.00	4490.51.00.00	0193.020	Obras e Instalações
	500.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUM

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2014

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
	50,600.00			Total da Acao
PROJETO			1020	CONSTRUÇÃO DE AGUADAS
	100.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	50,000.00	4490.51.00.00	0193.020	Obras e Instalações
	500.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	50,600.00			Total da Acao
PROJETO			1021	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE LEITE E VERDURAS
	100.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	50,000.00	4490.51.00.00	0193.020	Obras e Instalações
	500.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	50,600.00			Total da Acao
PROJETO			1022	COSTRUÇÃO D ETANQUES DE ÁGUA
	100.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	1,000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	1,100.00			Total da Acao
ATIVIDADE			2013	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO, ABASTECIMENTO E MEIO AMBINETE
80,000.00		3190.11.00.00	0100.000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
17,600.00		3190.13.00.00	0100.000	Obrigações Patronais
100.00		3190.16.00.00	0100.000	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil
100.00		3190.92.00.00	0100.000	Despesas de Exercicios Anteriores
2,000.00		3390.14.00.00	0100.000	Diárias-Civil
40,000.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
5,000.00		3390.36.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
100.00		3390.38.00.00	0100.000	Arrendamento Mercantil
200.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
100.00		3390.92.00.00	0100.000	Despesas de Exercicios Anteriores
145,200.00				Total da Acao
ATIVIDADE			2014	QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO BASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE
100.00		3390.14.00.00	0100.000	Diárias-Civil
200.00		3390.36.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
200.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
500.00				Total da Acao
ATIVIDADE			2015	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR
4,000.00		3390.30.00.00	0193.025	Material de Consumo
2,000.00		3390.36.00.00	0193.025	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
1,000.00		3390.39.00.00	0193.025	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
500.00		4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
500.00		4490.52.00.00	0193.025	Equipamentos e Material Permanente
8,000.00				Total da Acao
153,700.00	610,500.00	=	764,200.00	Total da Unidade Gestora
153,700.00	610,500.00	=	764,200.00	Total da Unidade Orcamentaria



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUM

EXERCÍCIO DE 2014

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
			Poder:	3 PODER EXECUTIVO
			Orgao:	15 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUM
			UO:	6 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
			UG:	6 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
PROJETO			1023	AQUISIÇÃO DE EQUIP., MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
	200.00	4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
	<u>200.00</u>			Total da Acao
ATIVIDADE			2016	ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS
500.00		3190.91.00.00	0100.000	Sentenças Judiciais
500.00		3390.91.00.00	0100.000	Sentenças Judiciais
<u>1,000.00</u>				Total da Acao
ATIVIDADE			2017	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
200.00		3190.04.00.00	0100.000	Contratação por Tempo Determinado
90,000.00		3190.11.00.00	0100.000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
19,800.00		3190.13.00.00	0100.000	Obrigações Patronais
200.00		3190.16.00.00	0100.000	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil
200.00		3190.34.00.00	0100.000	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.
200.00		3190.91.00.00	0100.000	Sentenças Judiciais
200.00		3190.94.00.00	0100.000	Indenizações e Restituições Trabalhistas
200.00		3350.41.00.00	0100.000	Contribuições
200.00		3350.43.00.00	0100.000	Subvenções Sociais
200.00		3390.14.00.00	0100.000	Diárias-Civil
200.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
200.00		3390.32.00.00	0100.000	Material de Distribuição Gratuita
200.00		3390.33.00.00	0100.000	Passagens e Despesas com Locomoção
200.00		3390.35.00.00	0100.000	Serviços de Consultoria
200.00		3390.36.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
200.00		3390.37.00.00	0100.000	Locação de Mão-de-Obra
200.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
200.00		3390.48.00.00	0100.000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
200.00		3390.91.00.00	0100.000	Sentenças Judiciais
200.00		3390.92.00.00	0100.000	Despesas de Exercícios Anteriores
200.00		3390.93.00.00	0100.000	Indenizações e Restituições - Devoluções
<u>113,600.00</u>				Total da Acao
114,600.00	200.00	=	114,800.00	Total da Unidade Gestora
114,600.00	200.00	=	114,800.00	Total da Unidade Orcamentaria



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso
		Poder:	3 PODER EXECUTIVO
		Orgao:	15 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM
		UO:	7 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO
		UG:	7 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO
PROJETO			1024 AQUISIÇÃO DE EQUIP., MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO
	200.00	4490.52.00.00	0100.000 Equipamentos e Material Permanente
	200.00		Total da Acao
ATIVIDADE			2018 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO
200.00		3190.04.00.00	0100.000 Contratação por Tempo Determinado
60,000.00		3190.11.00.00	0100.000 Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
13,200.00		3190.13.00.00	0100.000 Obrigações Patronais
200.00		3190.16.00.00	0100.000 Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil
100.00		3190.34.00.00	0100.000 Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.
100.00		3190.91.00.00	0100.000 Sentenças Judiciais
200.00		3190.92.00.00	0100.000 Despesas de Exercicios Anteriores
200.00		3190.94.00.00	0100.000 Indenizações e Restituições Trabalhistas
200.00		3350.41.00.00	0100.000 Contribuições
200.00		3350.43.00.00	0100.000 Subvenções Sociais
200.00		3390.14.00.00	0100.000 Diárias-Civil
200.00		3390.30.00.00	0100.000 Material de Consumo
100.00		3390.32.00.00	0100.000 Material de Distribuição Gratuita
200.00		3390.33.00.00	0100.000 Passagens e Despesas com Locomoção
200.00		3390.35.00.00	0100.000 Serviços de Consultoria
200.00		3390.36.00.00	0100.000 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
200.00		3390.37.00.00	0100.000 Locação de Mão-de-Obra
100.00		3390.38.00.00	0100.000 Arrendamento Mercantil
200.00		3390.39.00.00	0100.000 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
100.00		3390.48.00.00	0100.000 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
100.00		3390.91.00.00	0100.000 Sentenças Judiciais
200.00		3390.92.00.00	0100.000 Despesas de Exercicios Anteriores
200.00		3390.93.00.00	0100.000 Indenizações e Restituições - Devoluções
76,800.00			Total da Acao
ATIVIDADE			2019 QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO
100.00		3390.14.00.00	0100.000 Diárias-Civil
100.00		3390.30.00.00	0100.000 Material de Consumo
100.00		3390.33.00.00	0100.000 Passagens e Despesas com Locomoção
400.00		3390.36.00.00	0100.000 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
300.00		3390.39.00.00	0100.000 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
1,000.00			Total da Acao
77,800.00	200.00	=	78,000.00 Total da Unidade Gestora
77,800.00	200.00	=	78,000.00 Total da Unidade Orcamentaria



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUM

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2014

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
		Poder:	3	PODER EXECUTIVO
		Orgao:	15	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUM
		UO:	8	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
		UG:	8	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PROJETO			1025	AQUISIÇÃO DE EQUIP., MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
	100.00	4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
	<u>100.00</u>			Total da Acao
PROJETO			1026	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA COZINHA DA SEDE DA PREFEITURA
	100.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	<u>100.00</u>			Total da Acao
ATIVIDADE			2020	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
500.00		3190.04.00.00	0100.000	Contratação por Tempo Determinado
497,000.00		3190.11.00.00	0100.000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
110,000.00		3190.13.00.00	0100.000	Obrigações Patronais
100.00		3190.16.00.00	0100.000	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil
100.00		3190.34.00.00	0100.000	Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contr. de Treceiriz.
200.00		3190.91.00.00	0100.000	Sentenças Judiciais
40,000.00		3190.92.00.00	0100.000	Despesas de Exercícios Anteriores
200.00		3190.94.00.00	0100.000	Indenizações e Restituições Trabalhistas
100.00		3190.96.00.00	0100.000	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado (2)
100.00		3350.41.00.00	0100.000	Contribuições
100.00		3350.43.00.00	0100.000	Subvenções Sociais
500.00		3390.14.00.00	0100.000	Diárias-Civil
10,000.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
100.00		3390.32.00.00	0100.000	Material de Distribuição Gratuita
200.00		3390.33.00.00	0100.000	Passagens e Despesas com Locomoção
50,000.00		3390.35.00.00	0100.000	Serviços de Consultoria
20,000.00		3390.36.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
300.00		3390.37.00.00	0100.000	Locação de Mão-de-Obra
200.00		3390.38.00.00	0100.000	Arrendamento Mercantil
100,000.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
80,000.00		3390.47.00.00	0100.000	Obrigações Tributárias e Contributivas
100.00		3390.48.00.00	0100.000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
10,000.00		3390.91.00.00	0100.000	Sentenças Judiciais
1,000.00		3390.92.00.00	0100.000	Despesas de Exercícios Anteriores
100.00		3390.93.00.00	0100.000	Indenizações e Restituições - Devoluções
5,000.00		4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
<u>925,900.00</u>				Total da Acao
ATIVIDADE			2021	MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS
250,000.00		3190.01.00.00	0100.000	Aposentadoria e Reformas
500.00		3190.03.00.00	0100.000	Pensões
<u>250,500.00</u>				Total da Acao
ATIVIDADE			2022	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO PARA SEGURANÇA PÚBLICA
200.00		3390.14.00.00	0100.000	Diárias-Civil
200.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
200.00		3390.36.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
200.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
<u>800.00</u>				Total da Acao
ATIVIDADE			2023	QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS
100.00		3390.14.00.00	0100.000	Diárias-Civil
100.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
100.00		3390.33.00.00	0100.000	Passagens e Despesas com Locomoção
100.00		3390.36.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
100.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
500.00				Total da Acao
ATIVIDADE			2074	DESPESAS COM PASEP
30,000.00		3390.47.00.00	0100.000	Obrigações Tributárias e Contributivas
30,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE			2078	CONCURSO PÚBLICO
100.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
100.00		3390.35.00.00	0100.000	Serviços de Consultoria
100.00		3390.36.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
100.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
400.00				Total da Acao
1,208,100.00	200.00	=	1,208,300.00	Total da Unidade Gestora
1,208,100.00	200.00	=	1,208,300.00	Total da Unidade Orcamentaria



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUM

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2014

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
			Poder:	3 PODER EXECUTIVO
			Orgao:	15 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUM
			UO:	9 SEC. MUN. OBRAS PÚBLICAS, TRANSP. E SERV. URBANOS
			UG:	9 SEC. MUN. OBRAS PÚBLICAS, TRANSP. E SERV. URBANOS
PROJETO			1027	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS
	100.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	10,000.00	4490.51.00.00	0193.012	Obras e Instalações
	500.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	<u>10,600.00</u>			Total da Acao
PROJETO			1028	AQUISIÃO DE EQUIP., MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA SEC. MUN. OBRAS PÚBLICAS, TRANSP. E SERV. URBANOS
	100.00	4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
	500.00	4490.52.00.00	0193.025	Equipamentos e Material Permanente
	100.00	4590.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material permanente
	500.00	4590.52.00.00	0193.025	Equipamentos e Material permanente
	<u>1,200.00</u>			Total da Acao
PROJETO			1029	URBANIZAÇÃO E/OU ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS
	100.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	3,000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	<u>3,100.00</u>			Total da Acao
PROJETO			1030	ABERTURAS DE VIAS
	100.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	17,000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	<u>17,100.00</u>			Total da Acao
PROJETO			1031	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS
	100.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	77,600.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	<u>77,700.00</u>			Total da Acao
PROJETO			1032	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MATABURROS
	100.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	5,000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	<u>5,100.00</u>			Total da Acao
PROJETO			1033	CONSTRUÇÃO DE PONTILHÕES
	100.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	3,000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	<u>3,100.00</u>			Total da Acao
PROJETO			1034	CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS
	100.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	7,000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	<u>7,100.00</u>			Total da Acao
PROJETO			1035	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS P/OBRAS PÚBLICAS
	100.00	4490.61.00.00	0100.000	Aquisição de Imóveis
	5,000.00	4490.61.00.00	0193.025	Aquisição de Imóveis
	<u>5,100.00</u>			Total da Acao
PROJETO			1036	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAIXA DE ÁGUA ELEVADA
	100.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	5,000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	<u>5,100.00</u>			Total da Acao
PROJETO			1037	CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS DOMICILIARES
	100.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
	12,000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	<u>12,100.00</u>			Total da Acao
PROJETO			1038	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS
	100.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	10,000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	<u>10,100.00</u>			Total da Acao
PROJETO			1039	CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
	100.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	8,000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	<u>8,100.00</u>			Total da Acao
PROJETO			1040	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS
	100.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	110,000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	<u>110,100.00</u>			Total da Acao
PROJETO			1041	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE REDE DE SANEAMENTO BÁSICO
	100.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	12,000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	<u>12,100.00</u>			Total da Acao
PROJETO			1042	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGENS
	100.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	10,000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	<u>10,100.00</u>			Total da Acao
PROJETO			1043	CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS DE ENTRADA
	100.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	2,000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	<u>2,100.00</u>			Total da Acao
PROJETO			1044	PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS
	100.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	200,000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	<u>200,100.00</u>			Total da Acao
PROJETO			1045	CONSTRUÇÃO DE DRENAGENS NAS ESTRADAS VICINAIS
	100.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	1,000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	<u>1,100.00</u>			Total da Acao
PROJETO			1046	CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO
	100.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	1,000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	<u>1,100.00</u>			Total da Acao
PROJETO			1047	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
	100.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	1,000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	<u>1,100.00</u>			Total da Acao
PROJETO			1048	SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL
	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			1070	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PLATAFORMAS DE ACESSO A PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS
	100.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	1,000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
	1,100.00			Total da Acao
ATIVIDADE			2024	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS
50,000.00	3190.04.00.00	0100.000	0100.000	Contratação por Tempo Determinado
800,000.00	3190.11.00.00	0100.000	0100.000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
176,000.00	3190.13.00.00	0100.000	0100.000	Obrigações Patronais
100.00	3190.16.00.00	0100.000	0100.000	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil
20,000.00	3190.92.00.00	0100.000	0100.000	Despesas de Exercicios Anteriores
200.00	3390.14.00.00	0100.000	0100.000	Diárias-Civil
60,000.00	3390.30.00.00	0100.000	0100.000	Material de Consumo
150,000.00	3390.36.00.00	0100.000	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
429,100.00	3390.39.00.00	0100.000	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
20,000.00	3390.92.00.00	0100.000	0100.000	Despesas de Exercicios Anteriores
5,000.00	4490.52.00.00	0100.000	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
1,710,400.00				Total da Acao
ATIVIDADE			2025	MANUTENÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
100.00	3390.30.00.00	0100.000	0100.000	Material de Consumo
100.00	3390.36.00.00	0100.000	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
100.00	3390.39.00.00	0100.000	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
100.00	4490.52.00.00	0100.000	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
400.00				Total da Acao
ATIVIDADE			2026	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS
100.00	3390.30.00.00	0100.000	0100.000	Material de Consumo
100.00	3390.36.00.00	0100.000	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
100.00	3390.39.00.00	0100.000	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
300.00				Total da Acao
ATIVIDADE			2079	CONSÓRCIO PÚBLICO
100.00	3390.39.00.00	0100.000	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
100.00	3390.93.00.00	0100.000	0100.000	Indenizações e Restituições - Devoluções
100.00	4490.52.00.00	0100.000	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
300.00				Total da Acao
1,711,400.00	524,500.00	=	2,235,900.00	Total da Unidade Gestora
1,711,400.00	524,500.00	=	2,235,900.00	Total da Unidade Orcamentaria

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2014

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
			Poder:	3 PODER EXECUTIVO
			Orgao:	15 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM
			UO:	10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
			UG:	10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PROJETO			1049	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
	100,000.00	4490.52.00.00	0193.020	Equipamentos e Material Permanente
	500.00	4490.52.00.00	0193.025	Equipamentos e Material Permanente
	150,000.00	4490.52.00.00	0193.050	Equipamentos e Material Permanente
	<u>250,500.00</u>			Total da Acao
PROJETO			1050	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
	100,000.00	4490.51.00.00	0193.020	Obras e Instalações
	50,000.00	4490.51.00.00	0193.050	Obras e Instalações
	<u>150,000.00</u>			Total da Acao
PROJETO			1051	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
	1,000.00	4490.51.00.00	0193.022	Obras e Instalações
	500.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	15,000.00	4490.51.00.00	0193.050	Obras e Instalações
	1,000.00	4490.61.00.00	0193.022	Aquisição de Imóveis
	500.00	4490.61.00.00	0193.025	Aquisição de Imóveis
	200,000.00	4490.61.00.00	0193.050	Aquisição de Imóveis
	<u>218,000.00</u>			Total da Acao
PROJETO			1052	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS
	1,000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	150,000.00	4490.51.00.00	0193.050	Obras e Instalações
	<u>151,000.00</u>			Total da Acao
PROJETO			1053	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL
	10,000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	150,000.00	4490.51.00.00	0193.050	Obras e Instalações
	1,000.00	4490.61.00.00	0193.025	Aquisição de Imóveis
	150,000.00	4490.61.00.00	0193.050	Aquisição de Imóveis
	<u>311,000.00</u>			Total da Acao
PROJETO			1071	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES
	1,000.00	4490.51.00.00	0193.020	Obras e Instalações
	1,000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	150,000.00	4490.51.00.00	0193.050	Obras e Instalações
	<u>152,000.00</u>			Total da Acao
PROJETO			1072	IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS
	10,000.00	4490.51.00.00	0193.020	Obras e Instalações
	10,000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	<u>20,000.00</u>			Total da Acao
ATIVIDADE			2027	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
100.00		3190.04.00.00	0100.000	Contratação por Tempo Determinado
260,000.00		3190.04.00.00	0193.050	Contratação por Tempo Determinado
100.00		3190.11.00.00	0100.000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
600,000.00		3190.11.00.00	0193.050	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
100.00		3190.13.00.00	0100.000	Obrigações Patronais
189,200.00		3190.13.00.00	0193.050	Obrigações Patronais
100.00		3390.14.00.00	0100.000	Diárias-Civil
15,000.00		3390.14.00.00	0193.050	Diárias-Civil
500.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
250,000.00		3390.30.00.00	0193.050	Material de Consumo

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
500.00		3390.36.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
170,000.00		3390.36.00.00	0193.050	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
500.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
280,000.00		3390.39.00.00	0193.050	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
60,000.00		3390.92.00.00	0193.050	Despesas de Exercícios Anteriores
50,050.00		4490.52.00.00	0193.050	Equipamentos e Material Permanente
1,876,150.00				Total da Acao
ATIVIDADE				2028 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO
100.00		3190.11.00.00	0100.000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
100.00		3190.13.00.00	0100.000	Obrigações Patronais
100.00		3390.14.00.00	0100.000	Diárias-Civil
100.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
100.00		3390.33.00.00	0100.000	Passagens e Despesas com Locomoção
100.00		3390.36.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
100.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
700.00				Total da Acao
ATIVIDADE				2029 QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E SERV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
100.00		3390.14.00.00	0100.000	Diárias-Civil
200.00		3390.14.00.00	0193.050	Diárias-Civil
100.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
100.00		3390.30.00.00	0193.050	Material de Consumo
200.00		3390.33.00.00	0100.000	Passagens e Despesas com Locomoção
100.00		3390.33.00.00	0193.050	Passagens e Despesas com Locomoção
100.00		3390.36.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
100.00		3390.36.00.00	0193.050	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
200.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
200.00		3390.39.00.00	0193.050	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
1,400.00				Total da Acao
ATIVIDADE				2030 APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES
100.00		3390.18.00.00	0100.000	Auxílio Financeiro a Estudantes
100.00				Total da Acao
ATIVIDADE				2031 DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL
500.00		3190.04.00.00	0193.025	Contratação por Tempo Determinado
500.00		3190.04.00.00	0193.026	Contratação por Tempo Determinado
1,000.00		3190.11.00.00	0193.025	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
500.00		3190.11.00.00	0193.026	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
7,000.00		3190.16.00.00	0193.026	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil
1,000.00		3190.34.00.00	0193.025	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.
200.00		3190.34.00.00	0193.026	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.
500.00		3390.14.00.00	0193.025	Diárias-Civil
500.00		3390.14.00.00	0193.026	Diárias-Civil
79,000.00		3390.30.00.00	0193.025	Material de Consumo
500.00		3390.30.00.00	0193.026	Material de Consumo
500.00		3390.32.00.00	0193.025	Material de Distribuição Gratuita
200.00		3390.32.00.00	0193.026	Material de Distribuição Gratuita
2,500.00		3390.36.00.00	0193.025	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
200.00		3390.36.00.00	0193.026	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
9,500.00		3390.39.00.00	0193.025	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
200.00		3390.39.00.00	0193.026	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
500.00		3390.92.00.00	0193.025	Despesas de Exercícios Anteriores
100.00		3390.92.00.00	0193.026	Despesas de Exercícios Anteriores
500.00		4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
100.00		4490.51.00.00	0193.026	Obras e Instalações
500.00		4490.52.00.00	0193.025	Equipamentos e Material Permanente
100.00		4490.52.00.00	0193.026	Equipamentos e Material Permanente

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
106,100.00				Total da Acao
ATIVIDADE		2032		DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
500.00	3190.04.00.00	0193.025		Contratação por Tempo Determinado
310,000.00	3190.04.00.00	0193.050		Contratação por Tempo Determinado
10,000.00	3190.11.00.00	0193.050		Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
70,400.00	3190.13.00.00	0193.050		Obrigações Patronais
10,000.00	3190.16.00.00	0193.050		Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil
1,000.00	3190.34.00.00	0193.050		Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.
10,000.00	3190.92.00.00	0193.050		Despesas de Exercicios Anteriores
1,300.00	3390.14.00.00	0193.050		Diárias-Civil
10,000.00	3390.30.00.00	0193.022		Material de Consumo
500.00	3390.30.00.00	0193.025		Material de Consumo
24,700.00	3390.30.00.00	0193.026		Material de Consumo
40,000.00	3390.30.00.00	0193.050		Material de Consumo
1,000.00	3390.32.00.00	0193.022		Material de Distribuição Gratuita
30,000.00	3390.32.00.00	0193.050		Material de Distribuição Gratuita
5,000.00	3390.33.00.00	0193.050		Passagens e Despesas com Locomoção
6,000.00	3390.36.00.00	0193.022		Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
5,000.00	3390.36.00.00	0193.025		Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
15,000.00	3390.36.00.00	0193.026		Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
35,000.00	3390.36.00.00	0193.050		Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
32,000.00	3390.39.00.00	0193.022		Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
12,000.00	3390.39.00.00	0193.025		Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
19,000.00	3390.39.00.00	0193.026		Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
45,000.00	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
35,000.00	3390.92.00.00	0193.050		Despesas de Exercicios Anteriores
100.00	4490.52.00.00	0193.022		Equipamentos e Material Permanente
100.00	4490.52.00.00	0193.025		Equipamentos e Material Permanente
11,000.00	4490.52.00.00	0193.026		Equipamentos e Material Permanente
30,000.00	4490.52.00.00	0193.050		Equipamentos e Material Permanente
100.00	4590.52.00.00	0193.022		Equipamentos e Material permanente
100.00	4590.52.00.00	0193.025		Equipamentos e Material permanente
60,000.00	4690.71.00.00	0193.050		Principal da Dívida Contratual Resgatado
849,800.00				Total da Acao
ATIVIDADE		2033		PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL
100.00	3390.30.00.00	0100.000		Material de Consumo
141,000.00	3390.30.00.00	0193.997		Material de Consumo
141,100.00				Total da Acao
ATIVIDADE		2034		PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR
9,000.00	3390.30.00.00	0193.022		Material de Consumo
40,000.00	3390.30.00.00	0193.025		Material de Consumo
24,400.00	3390.30.00.00	0193.026		Material de Consumo
45,000.00	3390.30.00.00	0193.050		Material de Consumo
1,000.00	3390.36.00.00	0193.022		Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
1,000.00	3390.36.00.00	0193.025		Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
4,000.00	3390.36.00.00	0193.026		Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
45,000.00	3390.36.00.00	0193.050		Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
5,000.00	3390.39.00.00	0193.022		Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
5,000.00	3390.39.00.00	0193.025		Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
5,000.00	3390.39.00.00	0193.026		Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
65,000.00	3390.39.00.00	0193.050		Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
3,000.00	4490.52.00.00	0193.022		Equipamentos e Material Permanente
1,000.00	4490.52.00.00	0193.025		Equipamentos e Material Permanente
500.00	4490.52.00.00	0193.026		Equipamentos e Material Permanente
30,000.00	4490.52.00.00	0193.050		Equipamentos e Material Permanente



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
3,000.00		4590.52.00.00	0193.022	Equipamentos e Material permanente
1,000.00		4590.52.00.00	0193.025	Equipamentos e Material permanente
500.00		4590.52.00.00	0193.026	Equipamentos e Material permanente
30,000.00		4590.52.00.00	0193.050	Equipamentos e Material permanente
318,400.00				Total da Acao
ATIVIDADE			2035	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE
2,000.00		3350.41.00.00	0193.026	Contribuições
3,000.00		3390.30.00.00	0193.026	Material de Consumo
500.00		3390.36.00.00	0193.026	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
500.00		3390.39.00.00	0193.026	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
2,000.00		4490.51.00.00	0193.026	Obras e Instalações
2,000.00		4490.52.00.00	0193.026	Equipamentos e Material Permanente
10,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE			2037	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
1,320.00		3190.04.00.00	0193.025	Contratação por Tempo Determinado
80,000.00		3190.04.00.00	0193.050	Contratação por Tempo Determinado
50,000.00		3190.11.00.00	0193.050	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
28,600.00		3190.13.00.00	0193.050	Obrigações Patronais
10,000.00		3190.16.00.00	0193.050	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil
10,000.00		3190.34.00.00	0193.050	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.
30,000.00		3190.92.00.00	0193.050	Despesas de Exercicios Anteriores
2,000.00		3390.04.00.00	0193.025	Contratação por Tempo Determinado
15,000.00		3390.14.00.00	0193.050	Diárias-Civil
70,000.00		3390.30.00.00	0193.022	Material de Consumo
10,000.00		3390.30.00.00	0193.025	Material de Consumo
300.00		3390.30.00.00	0193.026	Material de Consumo
60,000.00		3390.30.00.00	0193.050	Material de Consumo
30,000.00		3390.32.00.00	0193.050	Material de Distribuição Gratuita
20,000.00		3390.33.00.00	0193.050	Passagens e Despesas com Locomoção
14,800.00		3390.36.00.00	0193.022	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
5,000.00		3390.36.00.00	0193.025	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
100.00		3390.36.00.00	0193.026	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
55,000.00		3390.36.00.00	0193.050	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
10,000.00		3390.39.00.00	0193.022	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
10,000.00		3390.39.00.00	0193.025	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
300.00		3390.39.00.00	0193.026	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
65,000.00		3390.39.00.00	0193.050	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
40,000.00		3390.47.00.00	0193.050	Obrigações Tributárias e Contributivas
60,000.00		3390.92.00.00	0193.050	Despesas de Exercicios Anteriores
5,000.00		4490.52.00.00	0193.022	Equipamentos e Material Permanente
1,000.00		4490.52.00.00	0193.025	Equipamentos e Material Permanente
100.00		4490.52.00.00	0193.026	Equipamentos e Material Permanente
50,000.00		4490.52.00.00	0193.050	Equipamentos e Material Permanente
1,000.00		4590.52.00.00	0193.025	Equipamentos e Material permanente
50,000.00		4590.52.00.00	0193.050	Equipamentos e Material permanente
60,000.00		4690.71.00.00	0193.050	Principal da Divida Contratual Resgatado
844,520.00				Total da Acao
ATIVIDADE			2080	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO COM RECURSOS DOS ROYALTIES
1,000.00		3190.04.00.00	0193.020	Contratação por Tempo Determinado
1,000.00		3190.11.00.00	0193.020	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
1,000.00		3190.13.00.00	0193.020	Obrigações Patronais
1,000.00		3190.16.00.00	0193.020	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil
1,000.00		3190.34.00.00	0193.020	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.
1,000.00		3390.14.00.00	0193.020	Diárias-Civil
1,000.00		3390.30.00.00	0193.020	Material de Consumo
1,000.00		3390.32.00.00	0193.020	Material de Distribuição Gratuita

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
1,000.00		3390.33.00.00	0193.020	Passagens e Despesas com Locomoção
1,000.00		3390.36.00.00	0193.020	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
1,000.00		3390.39.00.00	0193.020	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Juridica
1,000.00		4490.52.00.00	0193.020	Equipamentos e Material Permanente
12,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE			2082	PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA
100.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
72,000.00		3390.30.00.00	0193.997	Material de Consumo
72,100.00				Total da Acao
ATIVIDADE			2083	PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA
100.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
21,500.00		3390.30.00.00	0193.997	Material de Consumo
21,600.00				Total da Acao
ATIVIDADE			2084	PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL
100.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
175,000.00		3390.30.00.00	0193.997	Material de Consumo
175,100.00				Total da Acao
ATIVIDADE			2085	PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO
20,000.00		3390.30.00.00	0193.022	Material de Consumo
8,000.00		3390.32.00.00	0193.022	Material de Distribuição Gratuita
5,000.00		3390.33.00.00	0193.022	Passagens e Despesas com Locomoção
20,000.00		3390.35.00.00	0193.022	Serviços de Consultoria
35,000.00		3390.36.00.00	0193.022	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
5,000.00		3390.37.00.00	0193.022	Locação de Mão-de-Obra
10,000.00		3390.38.00.00	0193.022	Arrendamento Mercantil
45,000.00		3390.39.00.00	0193.022	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Juridica
10,000.00		3390.92.00.00	0193.022	Despesas de Exercicios Anteriores
25,000.00		4490.52.00.00	0193.022	Equipamentos e Material Permanente
183,000.00				Total da Acao
4,612,070.00	1,252,500.00	=	5,864,570.00	Total da Unidade Gestora
4,612,070.00	1,252,500.00	=	5,864,570.00	Total da Unidade Orcamentaria



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM

EXERCÍCIO DE 2014

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
			Poder:	3 PODER EXECUTIVO
			Orgao:	15 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM
			UO:	11 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
			UG:	11 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
PROJETO			1056	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
	100.00	4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
	1,000.00	4490.52.00.00	0193.025	Equipamentos e Material Permanente
	1,100.00			Total da Acao
ATIVIDADE			2040	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
100.00	3190.04.00.00	0100.000		Contratação por Tempo Determinado
100,000.00	3190.11.00.00	0100.000		Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
22,000.00	3190.13.00.00	0100.000		Obrigações Patronais
100.00	3190.16.00.00	0100.000		Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil
100.00	3190.92.00.00	0100.000		Despesas de Exercícios Anteriores
100.00	3190.94.00.00	0100.000		Indenizações e Restituições Trabalhistas
100.00	3350.41.00.00	0100.000		Contribuições
100.00	3350.43.00.00	0100.000		Subvenções Sociais
100.00	3390.14.00.00	0100.000		Diárias-Civil
100.00	3390.18.00.00	0100.000		Auxílio Financeiro a Estudantes
100.00	3390.19.00.00	0100.000		Auxílio-Fardamento
7,000.00	3390.30.00.00	0100.000		Material de Consumo
2,000.00	3390.30.00.00	0193.025		Material de Consumo
100.00	3390.31.00.00	0100.000		Premiações Culturais, Artist., Científicas, Desport e outras
100.00	3390.32.00.00	0100.000		Material de Distribuição Gratuita
100.00	3390.33.00.00	0100.000		Passagens e Despesas com Locomoção
100.00	3390.35.00.00	0100.000		Serviços de Consultoria
20,000.00	3390.36.00.00	0100.000		Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
3,000.00	3390.36.00.00	0193.025		Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
100.00	3390.37.00.00	0100.000		Locação de Mão-de-Obra
100.00	3390.38.00.00	0100.000		Arrendamento Mercantil
40,000.00	3390.39.00.00	0100.000		Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
1,000.00	3390.39.00.00	0193.025		Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
100.00	3390.48.00.00	0100.000		Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
100.00	3390.49.00.00	0100.000		Auxílio-Transporte
100.00	3390.92.00.00	0100.000		Despesas de Exercícios Anteriores
	196,800.00			Total da Acao
ATIVIDADE			2041	INCENTIVO A CULTURA E TURISMO
100.00	3390.30.00.00	0100.000		Material de Consumo
2,000.00	3390.30.00.00	0193.025		Material de Consumo
100.00	3390.31.00.00	0100.000		Premiações Culturais, Artist., Científicas, Desport e outras
3,000.00	3390.31.00.00	0193.025		Premiações Culturais, Artist., Científicas, Desport e outras
100.00	3390.33.00.00	0100.000		Passagens e Despesas com Locomoção
500.00	3390.33.00.00	0193.025		Passagens e Despesas com Locomoção
100.00	3390.36.00.00	0100.000		Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
1,500.00	3390.36.00.00	0193.025		Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
100.00	3390.39.00.00	0100.000		Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
1,000.00	3390.39.00.00	0193.025		Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
100.00	3390.48.00.00	0100.000		Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
100.00	4490.52.00.00	0100.000		Equipamentos e Material Permanente
500.00	4490.52.00.00	0193.025		Equipamentos e Material Permanente
	9,200.00			Total da Acao
ATIVIDADE			2042	PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL
100.00	3390.30.00.00	0100.000		Material de Consumo
3,000.00	3390.30.00.00	0193.025		Material de Consumo

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
100.00		3390.31.00.00	0100.000	Premiações Culturais, Artist., Científicas, Desport e outras
2,000.00		3390.31.00.00	0193.025	Premiações Culturais, Artist., Científicas, Desport e outras
100.00		3390.36.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
3,000.00		3390.36.00.00	0193.025	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
100.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
5,000.00		3390.39.00.00	0193.025	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
100.00		4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
500.00		4490.52.00.00	0193.025	Equipamentos e Material Permanente
14,000.00				Total da Acao
220,000.00	1,100.00	=	221,100.00	Total da Unidade Gestora
220,000.00	1,100.00	=	221,100.00	Total da Unidade Orcamentaria



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUM

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2014

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
			Poder: 3	PODER EXECUTIVO
			Orgao: 15	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUM
			UO: 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE
			UG: 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE
PROJETO			1064	AQUISIÇÃO DE EQUIP., MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE
	100.00	4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
	1,000.00	4490.52.00.00	0193.025	Equipamentos e Material Permanente
	100.00	4590.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material permanente
	<u>1,200.00</u>			Total da Acao
PROJETO			1065	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL
	100.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	1,000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	<u>1,100.00</u>			Total da Acao
PROJETO			1066	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS
	100.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	1,000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	<u>1,100.00</u>			Total da Acao
PROJETO			1067	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS
	100.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	1,000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	<u>1,100.00</u>			Total da Acao
PROJETO			1068	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTÁDIO DE FUTEBOL
	100.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	1,000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	<u>1,100.00</u>			Total da Acao
ATIVIDADE			2059	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE
100.00		3190.04.00.00	0100.000	Contratação por Tempo Determinado
60,000.00		3190.11.00.00	0100.000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
13,200.00		3190.13.00.00	0100.000	Obrigações Patronais
100.00		3190.16.00.00	0100.000	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil
100.00		3190.34.00.00	0100.000	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.
100.00		3190.91.00.00	0100.000	Sentenças Judiciais
2,000.00		3190.92.00.00	0100.000	Despesas de Exercicios Anteriores
100.00		3190.94.00.00	0100.000	Indenizações e Restituições Trabalhistas
100.00		3350.41.00.00	0100.000	Contribuições
100.00		3350.43.00.00	0100.000	Subvenções Sociais
700.00		3390.14.00.00	0100.000	Diárias-Civil
2,500.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
1,000.00		3390.31.00.00	0100.000	Premiações Culturais, Artist., Científicas, Desport e outras
100.00		3390.32.00.00	0100.000	Material de Distribuição Gratuita
100.00		3390.33.00.00	0100.000	Passagens e Despesas com Locomoção
100.00		3390.35.00.00	0100.000	Serviços de Consultoria
5,000.00		3390.36.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
100.00		3390.37.00.00	0100.000	Locação de Mão-de-Obra
5,000.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
100.00		3390.48.00.00	0100.000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
100.00		3390.91.00.00	0100.000	Sentenças Judiciais
300.00		3390.92.00.00	0100.000	Despesas de Exercicios Anteriores
100.00		3390.93.00.00	0100.000	Indenizações e Restituições - Devoluções
100.00		4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
<u>91,200.00</u>				Total da Acao
ATIVIDADE			2060	INCENTIVO AO ESPORTE, LAZER E TURISMO

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
100.00		3350.41.00.00	0100.000	Contribuições
100.00		3350.43.00.00	0100.000	Subvenções Sociais
100.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
100.00		3390.31.00.00	0100.000	Premiações Culturais, Artist., Científicas, Desport e outras
100.00		3390.32.00.00	0100.000	Material de Distribuição Gratuita
100.00		3390.36.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
600.00				Total da Acao
91,800.00	5,600.00	=	97,400.00	Total da Unidade Gestora
91,800.00	5,600.00	=	97,400.00	Total da Unidade Orcamentaria

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
			Poder: 3	PODER EXECUTIVO
			Orgao: 15	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM
			UO: 14	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
			UG: 14	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
PROJETO			1069	AQUISIÇÃO DE EQUIP., MOBILIÁRIOS E VEÍCULO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
	100.00	4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
	100.00			Total da Acao
ATIVIDADE			2061	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
70,700.00		3190.11.00.00	0100.000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
13,200.00		3190.13.00.00	0100.000	Obrigações Patronais
100.00		3190.16.00.00	0100.000	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil
100.00		3190.34.00.00	0100.000	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.
100.00		3190.91.00.00	0100.000	Sentenças Judiciais
100.00		3190.92.00.00	0100.000	Despesas de Exercicios Anteriores
1,500.00		3390.14.00.00	0100.000	Diárias-Civil
100.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
2,000.00		3390.33.00.00	0100.000	Passagens e Despesas com Locomoção
100.00		3390.35.00.00	0100.000	Serviços de Consultoria
100.00		3390.36.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
5,000.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
100.00		3390.91.00.00	0100.000	Sentenças Judiciais
100.00		3390.92.00.00	0100.000	Despesas de Exercícios Anteriores
100.00		3390.93.00.00	0100.000	Indenizações e Restituições - Devoluções
93,400.00				Total da Acao
93,400.00	100.00	=	93,500.00	Total da Unidade Gestora
93,400.00	100.00	=	93,500.00	Total da Unidade Orcamentaria



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUM

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
		Poder:	3	PODER EXECUTIVO
		Orgao:	15	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUM
		UO:	19	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
		UG:	19	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
PROJETO			1054	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
	35,000.00	4490.51.00.00	0193.003	Obras e Instalações
	35,000.00	4490.61.00.00	0193.003	Aquisição de Imóveis
	<u>70,000.00</u>			Total da Acao
PROJETO			1055	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB
	19,000.00	4490.51.00.00	0193.003	Obras e Instalações
	30,000.00	4490.61.00.00	0193.003	Aquisição de Imóveis
	<u>49,000.00</u>			Total da Acao
ATIVIDADE			2038	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
150,000.00	3190.04.00.00	0193.003		Contratação por Tempo Determinado
1,800,000.00	3190.11.00.00	0193.003		Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
429,000.00	3190.13.00.00	0193.003		Obrigações Patronais
1,000.00	3190.16.00.00	0193.003		Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil
1,000.00	3190.34.00.00	0193.003		Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.
1,000.00	3290.21.00.00	0193.003		Juros sobre a Dívida por Contrato
10,000.00	3390.14.00.00	0193.003		Diárias-Civil
15,000.00	3390.18.00.00	0193.003		Auxílio Financeiro a Estudantes
30,000.00	3390.30.00.00	0193.003		Material de Consumo
5,000.00	3390.32.00.00	0193.003		Material de Distribuição Gratuita
1,000.00	3390.33.00.00	0193.003		Passagens e Despesas com Locomoção
20,000.00	3390.36.00.00	0193.003		Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
27,000.00	3390.39.00.00	0193.003		Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
15,600.00	4490.52.00.00	0193.003		Equipamentos e Material Permanente
5,000.00	4590.52.00.00	0193.003		Equipamentos e Material permanente
<u>2,510,600.00</u>				Total da Acao
ATIVIDADE			2039	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB
50,000.00	3190.04.00.00	0193.003		Contratação por Tempo Determinado
30,000.00	3190.11.00.00	0193.003		Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
17,600.00	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 Treceiriz.
1,000.00	3290.21.00.00	0193.003		Juros sobre a Dívida por Contrato
1,000.00	3390.14.00.00	0193.003		Diárias-Civil
1,000.00	3390.18.00.00	0193.003		Auxílio Financeiro a Estudantes
10,000.00	3390.30.00.00	0193.003		Material de Consumo
1,000.00	3390.32.00.00	0193.003		Material de Distribuição Gratuita
1,000.00	3390.33.00.00	0193.003		Passagens e Despesas com Locomoção
10,000.00	3390.36.00.00	0193.003		Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
15,000.00	3390.39.00.00	0193.003		Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
10,000.00	4490.52.00.00	0193.003		Equipamentos e Material Permanente
5,000.00	4590.52.00.00	0193.003		Equipamentos e Material permanente
<u>153,600.00</u>				Total da Acao
ATIVIDADE			2299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FUNDEB
50,000.00	3190.04.00.00	0193.003		Contratação por Tempo Determinado
3,850,000.00	3190.11.00.00	0193.003		Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
858,000.00	3190.13.00.00	0193.003		Obrigações Patronais
1,000.00	3190.16.00.00	0193.003		Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil
1,000.00	3190.34.00.00	0193.003		Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.
<u>4,760,000.00</u>				Total da Acao



Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
ATIVIDADE				4299
REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM RECURSOS DO FUNDEB				
50,000.00		3190.04.00.00	0193.003	Contratação por Tempo Determinado
30,000.00		3190.11.00.00	0193.003	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível
17,600.00		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 Treceiriz.
98,600.00				Total da Acao
ATIVIDADE				6299
REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO EJA COM RECURSOS DO FUNDEB				
30,000.00		3190.04.00.00	0193.003	Contratação por Tempo Determinado
30,000.00		3190.11.00.00	0193.003	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível
13,200.00		3190.13.00.00	0193.003	Obrigações Patronais
5,000.00		3190.16.00.00	0193.003	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Cível
78,200.00				Total da Acao
7,601,000.00	119,000.00	=	7,720,000.00	Total da Unidade Gestora
7,601,000.00	119,000.00	=	7,720,000.00	Total da Unidade Orcamentaria
			32,000,000.00	Total da Despesa



Valor	Fonte Recurso
1 LEGISLATIVA	
2,240,000.00	0100.000 TESOURO
<u>2,240,000.00</u>	= Total
2 JUDICIARIA	
114,800.00	0100.000 TESOURO
<u>114,800.00</u>	= Total
4 ADMINISTRACAO	
3,085,600.00	0100.000 TESOURO
200,000.00	0193.020 Royalties
10,000.00	0193.025 Convênios
<u>3,295,600.00</u>	= Total
8 ASSISTENCIA SOCIAL	
58,400.00	0100.000 TESOURO
809,000.00	0193.020 Royalties
416,380.00	0193.025 Convênios
317,000.00	0193.030 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA
350,000.00	0193.997 Outras Fontes de Recursos - Vinculados
<u>1,950,780.00</u>	= Total
10 SAUDE	
2,718,350.00	0193.006 Saúde - Recursos Próprios
812,000.00	0193.020 Royalties
133,300.00	0193.025 Convênios
2,898,500.00	0193.027 Cota-parte do FNS
700,000.00	0193.028 Outros Recursos Vinculados à Saúde
<u>7,262,150.00</u>	= Total
12 EDUCACAO	
3,800.00	0100.000 TESOURO
7,720,000.00	0193.003 FUNDEB
213,000.00	0193.020 Royalties
355,000.00	0193.022 Salário-Educação
207,020.00	0193.025 Convênios
125,000.00	0193.026 Outros Recursos Vinculados ao MDE
4,531,250.00	0193.050 MDE - Recursos Próprios
409,500.00	0193.997 Outras Fontes de Recursos - Vinculados

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM

DESPESAS POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS

EXERCICIO DE 2014

Valor	Fonte Recurso
13,564,570.00	= Total

13 CULTURA

191,600.00	0100.000 TESOURO
15,500.00	0193.025 Convênios
207,100.00	= Total

15 URBANISMO

1,713,000.00	0100.000 TESOURO
10,000.00	0193.012 CIDE
10,000.00	0193.020 Royalties
366,100.00	0193.025 Convênios
2,099,100.00	= Total

16 HABITACAO

100.00	0100.000 TESOURO
110,000.00	0193.025 Convênios
110,100.00	= Total

17 SANEAMENTO

300.00	0100.000 TESOURO
23,000.00	0193.025 Convênios
23,300.00	= Total

20 AGRICULTURA

147,000.00	0100.000 TESOURO
600,000.00	0193.020 Royalties
17,200.00	0193.025 Convênios
764,200.00	= Total

22 INDUSTRIA

78,000.00	0100.000 TESOURO
78,000.00	= Total

23 COMERCIO E SERVICOS

500.00	0100.000 TESOURO
13,500.00	0193.025 Convênios
14,000.00	= Total



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM

DESPESAS POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS

EXERCICIO DE 2014

Valor	Fonte Recurso
26 TRANSPORTE	
400.00	0100.000 TESOURO
23,000.00	0193.025 Convênios
<u>23,400.00</u>	= Total
27 DESPORTO E LAZER	
92,400.00	0100.000 TESOURO
5,000.00	0193.025 Convênios
<u>97,400.00</u>	= Total
99 RESERVA DE CONTIGENCIA	
155,500.00	0100.000 TESOURO
<u>155,500.00</u>	= Total
32,000,000.00	Total da despesa