

Lei Orçamentária
Anual

2014

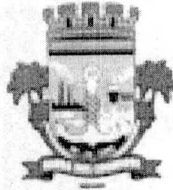


Prefeitura Municipal



BARRA DOS COQUEIROS

UMA EMPRESA A SERVIÇO DO SEU MUNICÍPIO



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS
Lei Municipal nº 783/2013
(De 18 de Dezembro de 2013)

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

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:

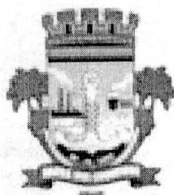
§1º - O Orçamento Fiscal, referente aos poderes do Município.

§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\$ 68.000.000,00, (sessenta e oito 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\$ 68.000.000,00, (sessenta e oito milhões de reais) discriminadas pelos quadros de detalhamento das despesas - QDD, natureza da despesa e programa de trabalho, anexo.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS

Lei Municipal nº 783/2013
(De 18 de Dezembro de 2013)

I - R\$ 48.536.955,00 (quarenta e oito milhões e quinhentos e trinta e seis mil novecentos e cinquenta e cinco centavos), do orçamento fiscal.

II - R\$ 19.463.045,00 (dezenove milhões quatrocentos e sessenta e três mil e quarenta e cinco centavos), 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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS

Lei Municipal nº 783/2013
(De 18 de Dezembro de 2013)

fundo, com o objetivo de adequar as fontes de financiamento ao efetivo processamento das ações programadas da área da saúde.

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

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

Art. 9º - ~~Fica o Poder Executivo autorizado a transferir por decreto, funções, sub-funções, programas, atividades e projetos, elementos de despesas, de acordo com a Lei Federal nº 4.320 de 1964. (Suprimido pela Emenda 01/2013).~~

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

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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS

Lei Municipal nº 783/2013
(De 18 de Dezembro de 2013)

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

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

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

Art. 14 - Revogam-se as disposições em contrário.

Barra dos Coqueiros/SE, 18 de Dezembro de 2013.

AIRTON SAMPAIO MARTINS
Prefeito Municipal



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS

Anexo 1 da Lei 4.320/64

RECEITA E DESPESA - CATEGORIA ECONÔMICA

EXERCICIO DE 2014

RECEITA	Valor	Valor	DESPESA	Valor	Valor
1-RECEITA CORRENTE		70,506,200.00	3-DESPESA CORRENTE		59,164,920.00
11- Receita Tributária	18,286,000.00		31- PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31,452,100.00	
12- Receita de Contribuições	180,000.00		32- JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1,000.00	
13- Receita Patrimonial	444,000.00		33- OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27,711,820.00	
16- Receita de Serviços	1,000.00				
17- Transferências Correntes	50,532,900.00				
19- Outras Receitas Correntes	1,062,300.00				
			** Superavit do Orcamento Corrente	11,341,280.00	
Total...		70,506,200.00	Total...		70,506,200.00
2-RECEITA DE CAPITAL		2,508,000.00	4-DESPESA DE CAPITAL		8,271,030.00
21- Operações de Crédito	10,000.00		44- INVESTIMENTOS	8,028,030.00	
22- Alienação de Bens	53,000.00		46- AMORTIZACAO DIRETA	243,000.00	
24- Transferências de Capital	2,432,000.00				
25- Outras Receitas de Capital	13,000.00				
** Deficit do Orcamento Corrente		5,763,030.00			
Total...		70,506,200.00	Total...		70,506,200.00
1-Receitas Correntes		70,506,200.00	3-DESPESAS CORRENTES		59,164,920.00
2-Receitas de Capital		2,508,000.00	4-DESPESAS DE CAPITAL		8,271,030.00
9-CONTA RETIFICADORA/FUNDEB		-5,014,200.00	9-RESERVA DE CONTIGENCIA		564,050.00
Total da Receita...		68,000,000.00	Total da Despesa...		68,000,000.00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS

RECEITA - RESUMO GERAL

EXERCICIO DE 2014

Desdobramento	Fontes	Categoria Econômica	Conta	Fonte Recurso		
		70,506,200.00	1000.00.00.00.		Receitas Correntes	
		18,286,000.00	1100.00.00.00.		Receita Tributária	
	17,210,000.00		1110.00.00.00.		Impostos	
5,210,000.00			1112.00.00.00.		Imposto sobre o Patrimônio e a Renda	
3,000,000.00			1112.02.00.00.	0100.000	Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	*
1,210,000.00			1112.04.00.00.		Imposto Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	
1,110,000.00			1112.04.31.00.		IRRF - s/ Rendimentos do Trabalho	
500,000.00			1112.04.31.01.	0100.000	Imp. de Renda Retido na Fonte - Rec. Livres Diversas	*
400,000.00			1112.04.31.02.	0100.000	Imp. de Renda Retido na Fonte - FUNDEB	*
5,000.00			1112.04.31.03.	0100.000	Imp. de Renda Retido na Fonte - Royalties	*
5,000.00			1112.04.31.04.	0100.000	Imp. de Renda na Fonte - Convênios	*
50,000.00			1112.04.31.05.	0100.000	Imp. de Renda Retido na Fonte - Saúde	*
150,000.00			1112.04.31.06.	0100.000	Imp. de Renda Retido na Fonte - MDE	*
100,000.00			1112.04.34.00.	0100.000	IRRF - s/ Outros Rendimentos	*
1,000,000.00			1112.08.00.00.	0100.000	ITBI - Imposto s/Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Dir.Reais sobre	*
12,000,000.00			1113.00.00.00.		Impostos sobre a Produção e a Circulação	
12,000,000.00			1113.05.00.00.	0100.000	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	*
	1,076,000.00		1120.00.00.00.		Taxas	
666,000.00			1121.00.00.00.		Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	
10,000.00			1121.04.00.00.	0100.000	TMF - Taxas de Mercados e Feiras Livre	*
16,000.00			1121.17.00.00.	0100.000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	*
400,000.00			1121.25.00.00.	0100.000	Taxa de Licença para Funcionamento - TLF	*
30,000.00			1121.29.00.00.	0100.000	Taxa de Licença p/ Execução de Obra	*
10,000.00			1121.99.00.00.	0100.000	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Policia	*
200,000.00			1121.99.01.00.	0100.000	Outras Taxas pela Prestação de Serviços SMTT	*
410,000.00			1122.00.00.00.		Taxas pela Prestação de Serviços	
10,000.00			1122.28.00.00.	0100.000	Taxas de Cemitério	*
400,000.00			1122.99.00.00.	0100.000	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	*
		180,000.00	1200.00.00.00.		Receita de Contribuições	
	30,000.00		1210.00.00.00.		Contribuições Sociais	
30,000.00			1210.00.00.00.		Contribuições Sociais	
30,000.00			1210.99.00.00.	0100.000	Outras Contribuições Sociais	*
	150,000.00		1220.00.00.00.		Contribuições Econômicas	
150,000.00			1220.00.00.00.		Contribuições Econômicas	
150,000.00			1220.20.00.00.		Contribuições Econômicas	
150,000.00			1220.20.01.00.	0100.000	CIP-Contribuição de Iluminação Pública	*
		444,000.00	1300.00.00.00.		Receita Patrimonial	
	439,000.00		1320.00.00.00.		Receitas de Valores Mobiliários	
439,000.00			1325.00.00.00.		Remuneração de Depósitos Bancários	
3,000.00			1325.01.00.00.	0193.020	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Royalties	*
25,000.00			1325.01.02.00.	0193.003	Receita Remum. Depósito Bancário Recurso Vinc.-FUNDEB	*
5,000.00			1325.01.03.00.	0193.028	Receita Remum. Depósito Bancário Recurso Vinc.- FUNDO DA SAÚDE	*
10,000.00			1325.01.03.00.	0193.025	Receita Remum. Depósito Bancário Recurso Vinc.- FUNDO DA SAÚDE	*
10,000.00			1325.01.03.00.	0193.006	Receita Remum. Depósito Bancário Recurso Vinc.- FUNDO DA SAÚDE	*



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS

RECEITA - RESUMO GERAL**EXERCICIO DE 2014**

Desdobramento	Fontes	Categoria Econômica	Conta	Fonte Recurso		
35,000.00			1325.01.03.00.	0193.027	Receita Remum. Depósito Bancário Recurso Vinc.- FUNDO DA SAÚDE	*
5,000.00			1325.01.04.00.	0100.000	Receita Remuneração Depósito Bancário - SMTT	*
5,000.00			1325.01.05.00.	0193.050	Receita Remum. Depósito Bancário Recurso Vinc.- MDE	*
5,000.00			1325.01.05.00.	0193.026	Receita Remum. Depósito Bancário Recurso Vinc.- MDE	*
20,000.00			1325.01.06.00.	0193.030	Receita Remum. Depósito Bancário Recurso Vinc.- FNAS	*
6,000.00			1325.01.09.00.	0193.012	Receita de Remuneração de Depós. de Rec. Vinculado - CIDE	*
200,000.00			1325.01.99.00.	0193.025	Receitas de Rem. de Outros Depósitos Banc. de Recursos Vinculados	*
110,000.00			1325.02.00.00.		Rendimentos e Aplicações Financeiras Diversas	
10,000.00			1325.02.03.00.	0100.000	Receitas de Rem. de Outros Depósitos Banc. de Recursos Não Vinculados - FMAS	*
100,000.00			1325.02.99.00.	0100.000	Receitas de Rem. de Outros Depósitos Banc. de Recursos Não Vinculados	*
	5,000.00		1390.00.00.00.		Outras Receitas Patrimoniais	
5,000.00			1390.00.00.00.		Outras Receitas Patrimoniais	
5,000.00			1390.00.00.00.	0100.000	Outras Receitas Patrimoniais	*
		1,000.00	1600.00.00.00.		Receita de Serviços	
	1,000.00		1600.00.00.00.		Receita de Serviços	
1,000.00			1600.00.00.00.		Receita de Serviços	
1,000.00			1600.70.00.00.	0100.000	Receita de Serviços	*
		50,532,900.00	1700.00.00.00.		Transferências Correntes	
	49,447,000.00		1720.00.00.00.		Transferências Intergovernamentais	
30,235,000.00			1721.00.00.00.		Transferências Da União	
18,005,000.00			1721.01.00.00.		Participação na Receita da União	
18,000,000.00			1721.01.02.00.	0100.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	*
5,000.00			1721.01.05.00.	0100.000	Cota-Parte Do Imposto Sobre A Propriedade Territorial Rural	*
4,305,000.00			1721.22.00.00.		Transferência Compensação Financeira	
5,000.00			1721.22.20.00.	0193.020	Recursos Minerais	*
4,000,000.00			1721.22.30.00.	0193.020	Cota-Parte do Royalties Comp. Financeira p/Produção de Petróleo	*
300,000.00			1721.22.70.00.	0193.020	Fundo Especial	*
3,700,000.00			1721.33.00.00.		Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	
700,000.00			1721.33.00.10.	0193.027	Piso de Atenção Básica Fixa - (PAB FIXO)	*
1,200,000.00			1721.33.00.31.	0193.027	Programa de Saúde da Família - (PSF)	*
600,000.00			1721.33.00.32.	0193.027	Programa de Agentes Comunitários da Saúde - (PACS)	*
150,000.00			1721.33.00.34.	0193.027	Farmácia Básica Municipal	*
350,000.00			1721.33.00.37.	0193.027	Incentivo à Saúde Bucal	*
700,000.00			1721.33.00.41.	0193.027	Assistência Hospitalar e Ambulatorial (MAC)	*
200,000.00			1721.33.12.00.	0193.027	Piso Fixo de Vigilância e Promoção de Saúde - (PFVPS)	*
700,000.00			1721.33.13.00.	0193.027	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM)	*
25,000.00			1721.33.14.00.	0193.027	Nucleo de Apoio a Saude da Familia (NASF)	*
450,000.00			1721.33.99.00.	0193.027	Outras Transferências de Recursos do SUS	*
1,140,000.00			1721.34.00.00.		Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
100,000.00			1721.34.01.00.	0193.030	Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI	*
60,000.00			1721.34.07.00.	0193.030	Piso Básico Fixo	*
120,000.00			1721.34.08.00.	0193.030	Piso Fixo de Média Complexidade	*
100,000.00			1721.34.09.00.	0193.030	Piso Básico Variável I - Projvem	*
30,000.00			1721.34.10.00.	0193.030	Transferência do Índice de Gestão Descentralizada - IGD SUAS	*



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS

RECEITA - RESUMO GERAL**EXERCICIO DE 2014**

Desdobramento	Fontes	Categoria Econômica	Conta	Fonte Recurso		
150,000.00			1721.34.11.00.	0193.030	Transferência do Índice de Gestão Descentralizada - IGD PBF	*
20,000.00			1721.34.12.00.	0193.030	Piso Básico Variável II	*
60,000.00			1721.34.13.00.	0193.030	Piso Fixo de Média Complexidade II	*
30,000.00			1721.34.14.00.	0193.030	Piso Fixo de Média Complexidade III	*
120,000.00			1721.34.15.00.	0193.030	Piso Variável de Média Complexidade	*
350,000.00			1721.34.99.00.	0193.030	Demais Transferências do FNAS	*
1,000,000.00			1721.35.00.00.		Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação-FNDE	
450,000.00			1721.35.01.00.	0193.022	Transferência Salário Educação	*
50,000.00			1721.35.02.00.	0193.026	Transf Direta do FNDE / ref ao PDDE	*
250,000.00			1721.35.03.00.	0193.997	PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar	*
50,000.00			1721.35.04.00.	0193.026	Transf Direta do FNDE / ref ao PNATE	*
200,000.00			1721.35.99.00.	0193.026	Outras Transferências de Recursos da Educação - FNDE	*
10,000.00			1721.36.00.00.	0100.000	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	*
700,000.00			1721.99.00.00.		Outras Transferências da União	
350,000.00			1721.99.01.00.	0193.025	Outras Transferências da União	*
350,000.00			1721.99.02.00.	0193.025	Outras Transferências da União - SAÚDE	*
10,012,000.00			1722.00.00.00.		Transferências Dos Estados	
7,156,000.00			1722.01.00.00.		Participação Na Receita Dos Estados	
6,500,000.00			1722.01.01.00.	0100.000	Cota - Parte I.C.M.S.	*
550,000.00			1722.01.02.00.	0100.000	Cota - Parte do IPVA	*
6,000.00			1722.01.04.00.	0100.000	Participação no IPI do Estado	*
100,000.00			1722.01.13.00.	0193.012	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	*
350,000.00			1722.22.00.00.		Cota Parte dos Royalties do Estado	
350,000.00			1722.22.30.00.	0193.020	Cota - Parte Royalties - Comp. Fin.pela Prod.de Petróleo Lei 7990/89 art 9º	*
1,206,000.00			1722.33.00.00.		Transferência de Recursos do Estado p/Programas de Saúde	
120,000.00			1722.33.02.00.	0193.028	Transferência do Estado para Farmacia Basica	*
747,000.00			1722.33.03.00.	0193.028	Transferência do Estado para Sistema Único de Saúde-Clinica de Saude da Familia	*
240,000.00			1722.33.04.00.	0193.028	Transferência do Estado para Sistema Único de Saúde	*
99,000.00			1722.33.99.00.	0193.028	Demais Transferência do Estado para Saúde	*
1,300,000.00			1722.99.00.00.		Outras Transferências dos Estados	
300,000.00			1722.99.01.00.	0100.000	Outras Transferências dos Estados	*
210,000.00			1722.99.02.00.	0100.000	Outras Transferências dos Estados - SMTT	*
790,000.00			1722.99.03.00.	0193.997	Outras Transferências dos Estados - FMAS	*
9,200,000.00			1724.00.00.00.		Transferências Multigovernamentais	
9,200,000.00			1724.01.00.00.	0193.003	Transf.Fundo manut.e desenv. educ. val. prof. educ. - Fundeb	*
	450,000.00		1730.00.00.00.		Transferências De Instituições Privadas	
450,000.00			1730.00.00.00.		Transferências De Instituições Privadas	
450,000.00			1730.09.00.00.	0100.000	Transferências de Instituições Privadas	*
	635,900.00		1760.00.00.00.		Transferências de Convênios	
535,900.00			1761.00.00.00.		Transferência de Convênios da União e de Suas Entidades	
400,000.00			1761.02.00.00.	0193.025	Transferência de Convênios da União Destinados a Prog. de Educação	*
15,000.00			1761.03.00.00.	0193.025	Transferências de Convênio p/ Prog. Assist. Especial - FNAS	*
120,900.00			1761.99.00.00.	0193.025	Outras Transferências de Convênios da União	*



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS

RECEITA - RESUMO GERAL**EXERCICIO DE 2014**

Desdobramento	Fontes	Categoria Econômica	Conta	Fonte Recurso		
100,000.00			1762.00.00.00.		Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	
100,000.00			1762.99.00.00.	0193.025	Outras Transferências de Convênios do Estado	*
		1,062,300.00	1900.00.00.00.		Outras Receitas Correntes	
	82,300.00		1910.00.00.00.		Multas e Juros de Mora	
13,800.00			1911.00.00.00.		Multas e Juros de Mora dos Tributos	
1,300.00			1911.35.00.00.	0100.000	Multas e Juros de Mora da Taxa de Fisc e Vigilância Sanitária	*
7,000.00			1911.38.00.00.	0100.000	Multa e Juros de Mora - IPTU	*
4,500.00			1911.40.00.00.	0100.000	Multa e Juros de Mora - ISS	*
1,000.00			1911.99.00.00.	0100.000	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	*
7,500.00			1912.00.00.00.		Multas e juros de mora das contribuições	
6,500.00			1912.29.00.00.		Multas e Juros de Mora das Contribuições Patronal	
4,000.00			1912.29.01.00.	0100.000	Multas e Juros de Mora das Contribuições Patronal - Funprev	*
2,500.00			1912.29.02.00.	0100.000	Multas e Juros de Mora das Contribuições do Servidor - Funprev	*
1,000.00			1912.99.00.00.		Multas e Juros de Mora - Outras Contribuições	
1,000.00			1912.99.01.00.	0100.000	Multas e Juros de Mora - Outras Contribuições - Funprev	*
26,000.00			1913.00.00.00.		Multas e Juros da Divida Ativa Tributária	
26,000.00			1913.99.00.00.	0100.000	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa de Outros Tributos	*
35,000.00			1919.00.00.00.		Multas de Outras Origens	
10,000.00			1919.15.00.00.	0100.000	Multas Previstas na Legislação de Trânsito - SMTT	*
25,000.00			1919.99.00.00.	0100.000	Outras Multas	*
	437,000.00		1920.00.00.00.		Indenizações e Restituições	
18,000.00			1921.00.00.00.		Indenizações	
2,000.00			1921.09.00.00.		Indenizações	
1,000.00			1921.09.01.00.	0193.003	Comp.Finan.p/extr.óleo bruto,xisto bet.e gás	*
1,000.00			1921.09.03.00.	0100.000	Demais Indenizações - FUNPREV	*
16,000.00			1921.99.00.00.	0100.000	Outras Indenizações	*
419,000.00			1922.00.00.00.		Restituições	
155,000.00			1922.09.00.00.	0100.000	Demais Restituições	*
1,000.00			1922.09.01.00.	0193.003	Restituições para o FUNDEB	*
263,000.00			1922.99.00.00.		Outras Restituições	
3,000.00			1922.99.01.00.	0100.000	Outras Restituições - SMTT	*
160,000.00			1922.99.02.00.	0100.000	Outras Restituições - SAÚDE	*
100,000.00			1922.99.03.00.	0193.030	Outras Restituições - FMAS	*
	493,000.00		1930.00.00.00.		Receita da Dívida Ativa	
490,000.00			1931.00.00.00.		Receita da Dívida Ativa Tributária	
490,000.00			1931.00.00.00.	0100.000	Receita da Dívida Ativa Tributária	*
3,000.00			1932.00.00.00.		Receita da Dívida Ativa Não Tributária	
3,000.00			1932.99.00.00.	0100.000	Receita da Dívida Ativa Não-Tributária	*
	50,000.00		1990.00.00.00.		Receitas Diversas	
50,000.00			1990.00.00.00.		Receitas Diversas	
25,000.00			1990.99.00.00.	0100.000	Outras Receitas	*
25,000.00			1990.99.01.00.	0100.000	Outras Receitas- SMTT	*
		-5,014,200.00	9000.00.00.00		CONTA RETIFICADORA/FUNDEB	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS

RECEITA - RESUMO GERAL**EXERCICIO DE 2014**

Desdobramento	Fontes	Categoria Econômica	Conta	Fonte Recurso		
		-5,014,200.00	9100.00.00.00		Dedução da Receita para Formação do Fundeb	
	-5,014,200.00		9110.00.00.00		Dedução da Receita para Formação do Fundeb	
-5,014,200.00			9117.00.00.00		Dedução da Receita para Formação do Fundeb	
-3,603,000.00			9117.21.00.00		Dedução da Receita de Transferência da União	
-3,601,000.00			9117.21.01.00		Dedução da Receita de Transferência da União	
-3,600,000.00			9117.21.01.02	0100.000	Dedução da Receita para a Formação do Fundeb - FPM	*
-1,000.00			9117.21.01.05	0100.000	Dedução de Receita para a Formação do Fundeb - ITR	*
-2,000.00			9117.21.36.00	0100.000	Dedução de Receita para a Formação do Fundeb - ICMS Desoneração LC 87/96	*
-1,411,200.00			9117.22.00.00		Dedução das Receitas de Transferência do Estado	
-1,411,200.00			9117.22.01.00		Dedução das Receitas de Transferência do Estado	
-1,300,000.00			9117.22.01.01	0100.000	Dedução da Receita para a Formação do Fundeb - ICMS	*
-110,000.00			9117.22.01.02	0100.000	Dedução da Receita para a Formação do Fundeb - IPVA	*
-1,200.00			9117.22.01.04	0100.000	Dedução de Receita para a Formação do Fundeb - IPI - Exportação	*
		65,492,000.00	Total deste grupo			
		2,508,000.00	2000.00.00.00.		Receitas de Capital	
		10,000.00	2100.00.00.00.		Operações de Crédito	
	10,000.00		2110.00.00.00.		Operações de Crédito Internas	
10,000.00			2110.00.00.00.		Operações de Crédito Internas	
10,000.00			2110.00.00.00.	0193.046	Operações de Crédito Internas	*
		53,000.00	2200.00.00.00.		Alienação de Bens	
	43,000.00		2210.00.00.00.		Alienação de Bens Móveis	
10,000.00			2210.00.00.00.		Alienação de Bens Móveis	
10,000.00			2210.01.00.00.	0100.000	Alienação de Bens Móveis - SMTT	*
28,000.00			2216.00.00.00.		Alienação de Bens Móveis Adquiridos c/ Recursos Vinculados	
10,000.00			2216.02.00.00.	0193.027	Alienação de Bens Móveis Adquiridos com Recursos do Fundo de Saúde	*
10,000.00			2216.04.00.00.	0193.020	Alienação de Bens Móveis Adquiridos com Recursos do Royalties	*
2,000.00			2216.05.00.00.	0100.000	Alienação de Bens Móveis FMAS	*
6,000.00			2216.99.00.00.	0193.025	Alienação de Bens Móveis Adquiridos com Outros Recursos Vinculados	*
5,000.00			2217.00.00.00.		Alienação de Bens Móveis Adquiridos com Recursos Não Vinculados	
5,000.00			2217.00.00.00.	0100.000	Alienação de Bens Móveis Adquiridos com Recursos Não Vinculados	*
	10,000.00		2220.00.00.00.		Alienação de Bens Imóveis	
10,000.00			2220.00.00.00.		Alienação de Bens Imóveis	
10,000.00			2220.00.00.00.	0100.000	Alienação de Bens Imóveis	*
		2,432,000.00	2400.00.00.00.		Transferências de Capital	
	1,447,000.00		2420.00.00.00.		Transferências Intergovernamentais	
1,425,000.00			2421.00.00.00.		Transferências Da União	
1,425,000.00			2421.99.00.00.	0100.000	Outras Transferências da União	*
22,000.00			2422.00.00.00.		Transferências dos Estados	
10,000.00			2422.99.00.00.	0100.000	Outras Transferências dos Estados	*
12,000.00			2422.99.01.00.	0100.000	Outras Transferências dos Estados- SMTT	*
	985,000.00		2470.00.00.00.		Transferências de Convênios	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS

RECEITA - RESUMO GERAL

EXERCICIO DE 2014

Desdobramento	Fontes	Categoria Econômica	Conta	Fonte Recurso	
482,000.00			2471.00.00.00.	Transf.de Conv.da União e Suas Entidades	
481,000.00			2471.00.00.00.	0193.025 Transf.de Conv.da União e Suas Entidades	*
1,000.00			2471.01.00.00.	0193.025 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	*
503,000.00			2472.00.00.00.	Transf.de Conv.dos Est. e Suas Entidades	
501,000.00			2472.00.00.00.	0193.025 Transf.de Conv.dos Est. e Suas Entidades	*
1,000.00			2472.01.00.00.	0193.025 Transf.de Conv.dos Est. e Suas Entidades - Saude	*
1,000.00			2472.99.00.00.	Outras Transferências de Convênios dos Estados	
1,000.00			2472.99.01.00.	0193.025 Outras Transferências de Convênios dos Estados - SMTT	*
		13,000.00	2500.00.00.00.	Outras Receitas de Capital	
	13,000.00		2590.00.00.00.	Outras Receitas	
13,000.00			2590.00.00.00.	Outras Receitas	
13,000.00			2590.00.00.00.	0100.000 Outras Receitas	*
		2,508,000.00	Total deste grupo		
		68,000,000.00	Total da Receita		



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS

NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	Fonte Recurso	Conta	
		Poder:	1	PODER LEGISLATIVO	
		Orgao:	1	CÂMARA MUNICIPAL	
		UO:	1	CÂMARA MUNICIPAL	
		UG:	1	CÂMARA MUNICIPAL	
		3,600,000.00	3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	
		2,522,000.00	3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
	2,522,000.00		3190.00.00.00	Aplicações Diretas	
22,000.00		0100.000	3190.01.00.00	Aposentadorias e reformas	
20,000.00		0100.000	3190.03.00.00	Pensões	
1,910,000.00		0100.000	3190.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível	
410,000.00		0100.000	3190.13.00.00	Obrigações Patronais	
10,000.00		0100.000	3190.16.00.00	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Cível	
10,000.00		0100.000	3190.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contrato de Terceiriza	
10,000.00		0100.000	3190.91.00.00	Sentenças Judiciais	
110,000.00		0100.000	3190.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	
10,000.00		0100.000	3190.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	
10,000.00		0100.000	3190.96.00.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	
		1,078,000.00	3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
	1,078,000.00		3390.00.00.00	Aplicações Diretas	
200,000.00		0100.000	3390.14.00.00	Diárias-Cível	
200,000.00		0100.000	3390.30.00.00	Material de Consumo	
40,000.00		0100.000	3390.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	
100,000.00		0100.000	3390.35.00.00	Serviços de Consultoria	
50,000.00		0100.000	3390.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	
435,000.00		0100.000	3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	
10,000.00		0100.000	3390.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	
10,000.00		0100.000	3390.91.00.00	Sentenças Judiciais	
17,000.00		0100.000	3390.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	
16,000.00		0100.000	3390.93.00.00	Indenizações e Restituições	
		300,000.00	4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	
		300,000.00	4400.00.00.00	INVESTIMENTOS	
	300,000.00		4490.00.00.00	Aplicações Diretas	
200,000.00		0100.000	4490.51.00.00	Obras e Instalações	
100,000.00		0100.000	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	
		3,900,000.00		Total da Unidade Gestora	
		3,900,000.00		Total da Unidade Orcamentaria	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS

NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	Fonte Recurso	Conta
			Poder:	3 PODER EXECUTIVO
			Orgao:	26 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS
			UO:	36 SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
			UG:	38 SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
		342,000.00	3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES
		291,000.00	3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
	291,000.00		3190.00.00.00	Aplicações Diretas
240,000.00			0100.000 3190.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível
41,000.00			0100.000 3190.13.00.00	Obrigações Patronais
10,000.00			0100.000 3190.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores
		51,000.00	3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES
	51,000.00		3390.00.00.00	Aplicações Diretas
15,000.00			0100.000 3390.14.00.00	Diárias-Cível
5,000.00			0100.000 3390.30.00.00	Material de Consumo
10,000.00			0100.000 3390.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção
5,000.00			0100.000 3390.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
15,000.00			0100.000 3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
1,000.00			0100.000 3390.93.00.00	Indenizações e Restituições
		5,000.00	4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL
		5,000.00	4400.00.00.00	INVESTIMENTOS
	5,000.00		4490.00.00.00	Aplicações Diretas
5,000.00			0100.000 4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
		347,000.00		Total da Unidade Gestora
		347,000.00		Total da Unidade Orcamentaria



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS

NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	Fonte Recurso	Conta	
			Poder:	3	PODER EXECUTIVO
			Orgao:	26	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS
			UO:	38	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
			UG:	40	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
		2,361,000.00		3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES
		1,050,000.00		3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
	1,050,000.00			3190.00.00.00	Aplicações Diretas
100,000.00			0100.000	3190.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado
716,000.00			0100.000	3190.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível
165,000.00			0100.000	3190.13.00.00	Obrigações Patronais
1,000.00			0100.000	3190.16.00.00	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Cível
1,000.00			0100.000	3190.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contrato de Terceiriza
1,000.00			0100.000	3190.91.00.00	Sentenças Judiciais
45,000.00			0100.000	3190.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores
20,000.00			0100.000	3190.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas
1,000.00			0100.000	3190.96.00.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado
		1,000.00		3200.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
	1,000.00			3290.00.00.00	Aplicações Diretas
1,000.00			0100.000	3290.22.00.00	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato
		1,310,000.00		3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES
	1,000.00			3350.00.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVOS
1,000.00			0100.000	3350.43.00.00	Subvenções Sociais
	1,309,000.00			3390.00.00.00	Aplicações Diretas
25,000.00			0100.000	3390.14.00.00	Diárias-Cível
150,000.00			0100.000	3390.30.00.00	Material de Consumo
1,000.00			0100.000	3390.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção
350,000.00			0100.000	3390.35.00.00	Serviços de Consultoria
20,000.00			0100.000	3390.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
1,000.00			0100.000	3390.38.00.00	Arrendamento Mercantil
350,000.00			0100.000	3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
230,000.00			0100.000	3390.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas
1,000.00			0100.000	3390.91.00.00	Sentenças Judiciais
150,000.00			0100.000	3390.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores
30,000.00			0100.000	3390.93.00.00	Indenizações e Restituições
1,000.00			0100.000	3390.95.00.00	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo
		266,000.00		4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL
		25,000.00		4400.00.00.00	INVESTIMENTOS
	25,000.00			4490.00.00.00	Aplicações Diretas
25,000.00			0100.000	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
		241,000.00		4600.00.00.00	AMORTIZACAO DIRETA
	241,000.00			4690.00.00.00	Aplicações Diretas
241,000.00			0100.000	4690.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado
		564,050.00		9000.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
		564,050.00		9900.00.00.00	RESERVA DE CONTIGEENCIA



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS

NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	Fonte Recurso	Conta
	564,050.00		9999.00.00.00	RESERVA DE CONTIGEENCIA
564,050.00			0100.000 9999.99.00.00	Reserva de Contingência
		3,191,050.00	Total da Unidade Gestora	
		3,191,050.00	Total da Unidade Orcamentaria	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS

NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	Fonte Recurso	Conta	
					Poder: 3 PODER EXECUTIVO
					Orgao: 26 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS
					UO: 39 SECRETARIA MUNICIPAL DE PARTICIPAÇÃO POPULAR
					UG: 41 SECRETARIA MUNICIPAL DE PARTICIPAÇÃO POPULAR
		230,700.00	3000.00.00.00		DESPESAS CORRENTES
		127,000.00	3100.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
	127,000.00		3190.00.00.00		Aplicações Diretas
	1,000.00		0100.000 3190.04.00.00		Contratação por Tempo Determinado
	100,000.00		0100.000 3190.11.00.00		Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível
	22,000.00		0100.000 3190.13.00.00		Obrigações Patronais
	1,000.00		0100.000 3190.16.00.00		Outras Despesas Variáveis-Pessoal Cível
	1,000.00		0100.000 3190.34.00.00		Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contrato de Terceiriza
	2,000.00		0100.000 3190.92.00.00		Despesas de Exercícios Anteriores
		103,700.00	3300.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES
	103,700.00		3390.00.00.00		Aplicações Diretas
	1,000.00		0100.000 3390.14.00.00		Diárias-Cível
	5,000.00		0100.000 3390.30.00.00		Material de Consumo
	1,000.00		0193.025 3390.30.00.00		Material de Consumo
	4,000.00		0100.000 3390.33.00.00		Passagens e Despesas com Locomoção
	15,500.00		0100.000 3390.36.00.00		Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
	1,000.00		0193.025 3390.36.00.00		Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
	73,200.00		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
	1,000.00		0100.000 3390.92.00.00		Despesas de Exercícios Anteriores
	1,000.00		0100.000 3390.93.00.00		Indenizações e Restituições
		1,000.00	4000.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL
		1,000.00	4400.00.00.00		INVESTIMENTOS
	1,000.00		4490.00.00.00		Aplicações Diretas
	1,000.00		0100.000 4490.52.00.00		Equipamentos e Material Permanente
		231,700.00			Total da Unidade Gestora
		231,700.00			Total da Unidade Orcamentaria



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS

NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	Fonte Recurso	Conta	
			Poder:	3	PODER EXECUTIVO
			Orgao:	26	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS
			UO:	40	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS
			UG:	42	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS
		498,500.00		3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES
		404,000.00		3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
	404,000.00			3190.00.00.00	Aplicações Diretas
	5,000.00		0100.000	3190.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado
	190,000.00		0100.000	3190.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
	43,000.00		0100.000	3190.13.00.00	Obrigações Patronais
	1,000.00		0100.000	3190.16.00.00	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil
	1,000.00		0100.000	3190.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contrato de Terceiriza
	161,000.00		0100.000	3190.91.00.00	Sentenças Judiciais
	3,000.00		0100.000	3190.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores
		94,500.00		3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES
	94,500.00			3390.00.00.00	Aplicações Diretas
	5,000.00		0100.000	3390.14.00.00	Diárias-Civil
	6,000.00		0100.000	3390.30.00.00	Material de Consumo
	16,000.00		0100.000	3390.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção
	56,500.00		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
	5,000.00		0100.000	3390.91.00.00	Sentenças Judiciais
	1,000.00		0100.000	3390.93.00.00	Indenizações e Restituições
		2,000.00		4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL
		2,000.00		4400.00.00.00	INVESTIMENTOS
	2,000.00			4490.00.00.00	Aplicações Diretas
	1,000.00		0100.000	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
	1,000.00		0100.000	4490.91.00.00	Sentenças Judiciais
		500,500.00			Total da Unidade Gestora
		500,500.00			Total da Unidade Orcamentaria



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS

NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	Fonte Recurso	Conta	
			Poder:	3	PODER EXECUTIVO
			Orgao:	26	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS
			UO:	41	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
			UG:	43	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
		645,100.00		3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES
		459,300.00		3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
	459,300.00			3190.00.00.00	Aplicações Diretas
4,000.00			0100.000	3190.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado
350,000.00			0100.000	3190.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
77,300.00			0100.000	3190.13.00.00	Obrigações Patronais
1,000.00			0100.000	3190.16.00.00	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil
1,000.00			0100.000	3190.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contrato de Terceiriza
1,000.00			0100.000	3190.91.00.00	Sentenças Judiciais
25,000.00			0100.000	3190.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores
		185,800.00		3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES
	1,000.00			3350.00.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVOS
1,000.00			0100.000	3350.43.00.00	Subvenções Sociais
	184,800.00			3390.00.00.00	Aplicações Diretas
8,000.00			0100.000	3390.14.00.00	Diárias-Civil
21,800.00			0100.000	3390.30.00.00	Material de Consumo
4,000.00			0193.025	3390.30.00.00	Material de Consumo
2,000.00			0100.000	3390.31.00.00	Premiações Culturais
4,500.00			0100.000	3390.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção
41,000.00			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
91,500.00			0100.000	3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
1,000.00			0193.020	3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
5,000.00			0193.025	3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
1,000.00			0100.000	3390.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
2,000.00			0100.000	3390.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores
1,000.00			0100.000	3390.93.00.00	Indenizações e Restituições
		58,000.00		4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL
		58,000.00		4400.00.00.00	INVESTIMENTOS
	58,000.00			4490.00.00.00	Aplicações Diretas
3,000.00			0100.000	4490.51.00.00	Obras e Instalações
1,000.00			0193.020	4490.51.00.00	Obras e Instalações
46,000.00			0193.025	4490.51.00.00	Obras e Instalações
4,000.00			0100.000	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
4,000.00			0193.025	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
		703,100.00	Total da Unidade Gestora		
		703,100.00	Total da Unidade Orcamentaria		



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS

NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	Fonte Recurso	Conta	
			Poder:	3	PODER EXECUTIVO
			Orgao:	26	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS
			UO:	42	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
			UG:	44	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
		461,500.00		3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES
		406,400.00		3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
	406,400.00			3190.00.00.00	Aplicações Diretas
21,000.00			0100.000	3190.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado
300,000.00			0100.000	3190.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível
70,400.00			0100.000	3190.13.00.00	Obrigações Patronais
1,000.00			0100.000	3190.16.00.00	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Cível
1,000.00			0100.000	3190.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contrato de Terceiriza
1,000.00			0193.025	3190.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contrato de Terceiriza
1,000.00			0100.000	3190.91.00.00	Sentenças Judiciais
11,000.00			0100.000	3190.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores
		55,100.00		3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES
	1,000.00			3350.00.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVOS
1,000.00			0100.000	3350.43.00.00	Subvenções Sociais
	54,100.00			3390.00.00.00	Aplicações Diretas
2,000.00			0100.000	3390.14.00.00	Diárias-Cível
4,000.00			0100.000	3390.30.00.00	Material de Consumo
2,000.00			0193.025	3390.30.00.00	Material de Consumo
1,000.00			0100.000	3390.31.00.00	Premiações Culturais
1,000.00			0193.025	3390.31.00.00	Premiações Culturais
1,000.00			0100.000	3390.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita
1,000.00			0193.025	3390.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita
1,000.00			0100.000	3390.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção
14,600.00			0100.000	3390.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
1,000.00			0193.025	3390.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
21,500.00			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
1,000.00			0100.000	3390.41.00.00	Contribuições
2,000.00			0100.000	3390.93.00.00	Indenizações e Restituições
		157,000.00		4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL
		157,000.00		4400.00.00.00	INVESTIMENTOS
	157,000.00			4490.00.00.00	Aplicações Diretas
2,000.00			0100.000	4490.51.00.00	Obras e Instalações
50,000.00			0193.020	4490.51.00.00	Obras e Instalações
50,000.00			0193.025	4490.51.00.00	Obras e Instalações
3,000.00			0100.000	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
1,000.00			0193.025	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
1,000.00			0100.000	4490.93.00.00	Indenizações e Restituições
50,000.00			0193.025	4490.93.00.00	Indenizações e Restituições



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS

NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

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

618,500.00

Total da Unidade Gestora

618,500.00

Total da Unidade Orcamentaria



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS

NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	Fonte Recurso	Conta	
			Poder:	3	PODER EXECUTIVO
			Orgao:	26	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS
			UO:	43	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA
			UG:	45	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA
		8,107,000.00		3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES
		6,790,000.00		3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
	6,790,000.00			3190.00.00.00	Aplicações Diretas
	101,000.00		0193.003	3190.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado
	5,100,000.00		0193.003	3190.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível
	1,144,000.00		0193.003	3190.13.00.00	Obrigações Patronais
	150,500.00		0193.003	3190.16.00.00	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Cível
	61,000.00		0193.003	3190.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contrato de Terceiriza
	101,500.00		0193.003	3190.91.00.00	Sentenças Judiciais
	132,000.00		0193.003	3190.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores
		1,317,000.00		3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES
	72,000.00			3350.00.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVOS
	72,000.00		0193.003	3350.43.00.00	Subvenções Sociais
	1,245,000.00			3390.00.00.00	Aplicações Diretas
	20,000.00		0193.003	3390.14.00.00	Diárias-Cível
	480,000.00		0193.003	3390.30.00.00	Material de Consumo
	52,000.00		0193.003	3390.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção
	185,000.00		0193.003	3390.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
	245,000.00		0193.003	3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
	111,000.00		0193.003	3390.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores
	91,000.00		0193.003	3390.93.00.00	Indenizações e Restituições
	61,000.00		0193.003	3390.95.00.00	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo
		220,000.00		4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL
		220,000.00		4400.00.00.00	INVESTIMENTOS
	220,000.00			4490.00.00.00	Aplicações Diretas
	220,000.00		0193.003	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
		8,327,000.00			Total da Unidade Gestora
		8,327,000.00			Total da Unidade Orcamentaria



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS

NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	Fonte Recurso	Conta	
			Poder:	3	PODER EXECUTIVO
			Orgao:	26	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS
			UO:	44	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
			UG:	46	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
		12,117,975.00		3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES
		6,724,200.00		3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
	6,724,200.00			3190.00.00.00	Aplicações Diretas
110,000.00			0193.020	3190.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado
10,000.00			0193.025	3190.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado
2,368,000.00			0193.050	3190.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado
100,000.00			0193.020	3190.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível
10,000.00			0193.025	3190.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível
1,965,500.00			0193.050	3190.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível
46,500.00			0193.020	3190.13.00.00	Obrigações Patronais
2,200.00			0193.025	3190.13.00.00	Obrigações Patronais
1,125,000.00			0193.050	3190.13.00.00	Obrigações Patronais
35,000.00			0193.020	3190.16.00.00	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Cível
10,000.00			0193.025	3190.16.00.00	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Cível
88,000.00			0193.050	3190.16.00.00	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Cível
30,000.00			0193.020	3190.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contrato de Terceiriza
10,000.00			0193.025	3190.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contrato de Terceiriza
43,000.00			0193.050	3190.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contrato de Terceiriza
1,000.00			0193.050	3190.91.00.00	Sentenças Judiciais
10,000.00			0193.025	3190.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores
760,000.00			0193.050	3190.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores
		5,393,775.00		3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES
	1,000.00			3350.00.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVOS
1,000.00			0193.050	3350.43.00.00	Subvenções Sociais
	5,392,775.00			3390.00.00.00	Aplicações Diretas
1,000.00			0100.000	3390.14.00.00	Diárias-Cível
25,000.00			0193.020	3390.14.00.00	Diárias-Cível
12,000.00			0193.025	3390.14.00.00	Diárias-Cível
58,000.00			0193.050	3390.14.00.00	Diárias-Cível
385,600.00			0100.000	3390.30.00.00	Material de Consumo
60,000.00			0193.020	3390.30.00.00	Material de Consumo
50,000.00			0193.022	3390.30.00.00	Material de Consumo
63,000.00			0193.025	3390.30.00.00	Material de Consumo
26,000.00			0193.026	3390.30.00.00	Material de Consumo
841,900.00			0193.050	3390.30.00.00	Material de Consumo
319,600.00			0193.997	3390.30.00.00	Material de Consumo
10,000.00			0193.025	3390.31.00.00	Premiações Culturais
30,500.00			0193.050	3390.31.00.00	Premiações Culturais
2,000.00			0100.000	3390.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS

NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	Fonte Recurso	Conta	
50,000.00			0193.020	3390.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita
30,000.00			0193.022	3390.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita
10,000.00			0193.025	3390.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita
78,000.00			0193.050	3390.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita
1,000.00			0100.000	3390.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção
25,000.00			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
2,000.00			0193.050	3390.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção
10,000.00			0193.022	3390.35.00.00	Serviços de Consultoria
1,000.00			0193.025	3390.35.00.00	Serviços de Consultoria
3,000.00			0193.050	3390.35.00.00	Serviços de Consultoria
5,000.00			0100.000	3390.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
45,000.00			0193.020	3390.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
40,000.00			0193.022	3390.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
41,000.00			0193.025	3390.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
11,000.00			0193.026	3390.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
267,000.00			0193.050	3390.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
10,000.00			0193.022	3390.37.00.00	Locação de Mão-de-Obra
10,000.00			0193.022	3390.38.00.00	Arrendamento Mercantil
5,000.00			0100.000	3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
55,000.00			0193.020	3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
55,000.00			0193.022	3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
61,000.00			0193.025	3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
16,000.00			0193.026	3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
2,420,175.00			0193.050	3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
10,000.00			0193.025	3390.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
20,000.00			0193.022	3390.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores
113,000.00			0193.050	3390.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores
10,000.00			0193.025	3390.93.00.00	Indenizações e Restituições
98,000.00			0193.050	3390.93.00.00	Indenizações e Restituições
1,000.00			0193.050	3390.95.00.00	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo
		2,643,200.00	4000.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL
		2,642,200.00	4400.00.00.00		INVESTIMENTOS
	2,642,200.00		4490.00.00.00		Aplicações Diretas
450,000.00			0193.003	4490.51.00.00	Obras e Instalações
100,000.00			0193.022	4490.51.00.00	Obras e Instalações
347,200.00			0193.025	4490.51.00.00	Obras e Instalações
251,000.00			0193.026	4490.51.00.00	Obras e Instalações
273,000.00			0193.050	4490.51.00.00	Obras e Instalações
6,000.00			0100.000	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
55,000.00			0193.020	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
30,000.00			0193.022	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
303,000.00			0193.025	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS

NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	Fonte Recurso	Conta	
1,000.00			0193.026	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
175,000.00			0193.050	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
450,000.00			0193.003	4490.61.00.00	Aquisição de Imóveis
90,000.00			0193.022	4490.61.00.00	Aquisição de Imóveis
100,000.00			0193.025	4490.61.00.00	Aquisição de Imóveis
1,000.00			0193.050	4490.61.00.00	Aquisição de Imóveis
10,000.00			0193.025	4490.93.00.00	Indenizações e Restituições
		1,000.00		4600.00.00.00	AMORTIZACAO DIRETA
	1,000.00			4690.00.00.00	Aplicações Diretas
1,000.00			0193.050	4690.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado
		14,761,175.00			Total da Unidade Gestora
		14,761,175.00			Total da Unidade Orcamentaria



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS

NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	Fonte Recurso	Conta	
		Poder:	3	PODER EXECUTIVO	
		Orgao:	26	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS	
		UO:	45	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, IND E COMÉRCIO	
		UG:	47	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, IND E COMÉRCIO	
		1,653,300.00	3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	
		425,000.00	3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
	425,000.00		3190.00.00.00	Aplicações Diretas	
1,000.00		0100.000	3190.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	
320,000.00		0100.000	3190.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	
70,000.00		0100.000	3190.13.00.00	Obrigações Patronais	
1,000.00		0100.000	3190.16.00.00	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil	
1,000.00		0100.000	3190.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contrato de Terceiriza	
1,000.00		0100.000	3190.91.00.00	Sentenças Judiciais	
30,000.00		0100.000	3190.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	
1,000.00		0100.000	3190.93.00.00	Indenizações e Restituições	
		1,228,300.00	3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
	1,228,300.00		3390.00.00.00	Aplicações Diretas	
3,000.00		0100.000	3390.14.00.00	Diárias-Civil	
83,000.00		0100.000	3390.30.00.00	Material de Consumo	
4,000.00		0193.025	3390.30.00.00	Material de Consumo	
1,000.00		0100.000	3390.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	
1,000.00		0100.000	3390.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	
18,300.00		0100.000	3390.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	
4,000.00		0193.025	3390.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	
1,103,000.00		0100.000	3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	
5,000.00		0193.020	3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	
5,000.00		0193.025	3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	
1,000.00		0100.000	3390.95.00.00	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	
		19,000.00	4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	
		19,000.00	4400.00.00.00	INVESTIMENTOS	
	19,000.00		4490.00.00.00	Aplicações Diretas	
6,000.00		0100.000	4490.51.00.00	Obras e Instalações	
7,000.00		0193.025	4490.51.00.00	Obras e Instalações	
3,000.00		0100.000	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	
3,000.00		0193.025	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	
		1,672,300.00		Total da Unidade Gestora	
		1,672,300.00		Total da Unidade Orcamentaria	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS

NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	Fonte Recurso	Conta
			Poder:	3 PODER EXECUTIVO
			Orgao:	26 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS
			UO:	47 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE
			UG:	48 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE
		491,700.00	3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES
		219,700.00	3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
	219,700.00		3190.00.00.00	Aplicações Diretas
1,000.00			0100.000 3190.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado
175,000.00			0100.000 3190.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível
38,700.00			0100.000 3190.13.00.00	Obrigações Patronais
4,000.00			0100.000 3190.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores
1,000.00			0100.000 3190.93.00.00	Indenizações e Restituições
		272,000.00	3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES
	272,000.00		3390.00.00.00	Aplicações Diretas
5,000.00			0100.000 3390.14.00.00	Diárias-Cível
220,000.00			0100.000 3390.30.00.00	Material de Consumo
1,000.00			0100.000 3390.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção
35,000.00			0100.000 3390.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
10,000.00			0100.000 3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
1,000.00			0100.000 3390.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores
		1,000.00	4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL
		1,000.00	4400.00.00.00	INVESTIMENTOS
	1,000.00		4490.00.00.00	Aplicações Diretas
1,000.00			0100.000 4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
		492,700.00		Total da Unidade Gestora
		492,700.00		Total da Unidade Orcamentaria



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS

NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	Fonte Recurso	Conta
		Poder:	3	PODER EXECUTIVO
		Orgao:	26	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS
		UO:	48	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
		UG:	49	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
		709,400.00	3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES
		148,400.00	3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
	148,400.00		3190.00.00.00	Aplicações Diretas
120,000.00		0100.000	3190.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível
26,400.00		0100.000	3190.13.00.00	Obrigações Patronais
1,000.00		0100.000	3190.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores
1,000.00		0100.000	3190.93.00.00	Indenizações e Restituições
		561,000.00	3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES
	561,000.00		3390.00.00.00	Aplicações Diretas
1,000.00		0100.000	3390.14.00.00	Diárias-Cível
79,000.00		0100.000	3390.30.00.00	Material de Consumo
1,000.00		0100.000	3390.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
480,000.00		0100.000	3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
		1,000.00	4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL
		1,000.00	4400.00.00.00	INVESTIMENTOS
	1,000.00		4490.00.00.00	Aplicações Diretas
1,000.00		0100.000	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
		710,400.00		Total da Unidade Gestora
		710,400.00		Total da Unidade Orcamentaria



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS

NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	Fonte Recurso	Conta	
			Poder:	3	PODER EXECUTIVO
			Orgao:	26	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS
			UO:	49	SECRETARIA MUN DE OBRAS PÚBLICAS
			UG:	50	SECRETARIA MUN DE OBRAS PÚBLICAS
		4,485,500.00		3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES
		706,000.00		3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
	706,000.00			3190.00.00.00	Aplicações Diretas
27,000.00			0100.000	3190.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado
1,000.00			0193.025	3190.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado
550,000.00			0100.000	3190.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível
1,000.00			0193.025	3190.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível
50,000.00			0100.000	3190.13.00.00	Obrigações Patronais
1,000.00			0193.025	3190.13.00.00	Obrigações Patronais
1,000.00			0100.000	3190.16.00.00	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Cível
2,000.00			0100.000	3190.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contrato de Terceiriza
1,000.00			0193.025	3190.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contrato de Terceiriza
21,000.00			0100.000	3190.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores
50,000.00			0193.020	3190.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores
1,000.00			0100.000	3190.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas
		3,779,500.00		3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES
	3,779,500.00			3390.00.00.00	Aplicações Diretas
3,000.00			0100.000	3390.14.00.00	Diárias-Cível
1,000.00			0193.025	3390.14.00.00	Diárias-Cível
268,500.00			0100.000	3390.30.00.00	Material de Consumo
25,000.00			0193.012	3390.30.00.00	Material de Consumo
27,000.00			0193.020	3390.30.00.00	Material de Consumo
2,000.00			0193.025	3390.30.00.00	Material de Consumo
2,000.00			0100.000	3390.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita
1,000.00			0193.020	3390.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita
1,000.00			0193.025	3390.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita
2,000.00			0100.000	3390.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção
78,000.00			0100.000	3390.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
40,000.00			0193.012	3390.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
1,000.00			0193.020	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
2,000.00			0100.000	3390.37.00.00	Locação de Mão-de-Obra
774,000.00			0100.000	3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
40,000.00			0193.012	3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
2,503,000.00			0193.020	3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
2,000.00			0193.025	3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
1,000.00			0193.020	3390.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas
1,000.00			0100.000	3390.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores
2,000.00			0100.000	3390.93.00.00	Indenizações e Restituições



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS

NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	Fonte Recurso	Conta	
1,000.00			0100.000	3390.95.00.00	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo
		1,903,630.00		4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL
		1,903,630.00		4400.00.00.00	INVESTIMENTOS
	1,903,630.00			4490.00.00.00	Aplicações Diretas
469,630.00			0100.000	4490.51.00.00	Obras e Instalações
1,000.00			0193.012	4490.51.00.00	Obras e Instalações
809,000.00			0193.020	4490.51.00.00	Obras e Instalações
563,000.00			0193.025	4490.51.00.00	Obras e Instalações
52,000.00			0100.000	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
5,000.00			0193.020	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
2,000.00			0193.025	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
1,000.00			0100.000	4490.61.00.00	Aquisição de Imóveis
1,000.00			0193.025	4490.61.00.00	Aquisição de Imóveis
		6,389,130.00			Total da Unidade Gestora
		6,389,130.00			Total da Unidade Orcamentaria



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS

NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	Fonte Recurso	Conta	
			Poder:	3	PODER EXECUTIVO
			Orgao:	26	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS
			UO:	56	SECRETARIA DE GOVERNO
			UG:	56	SECRETARIA DE GOVERNO
		2,898,100.00	3000.00.00.00		DESPESAS CORRENTES
		673,000.00	3100.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
	673,000.00		3190.00.00.00		Aplicações Diretas
50,000.00			0100.000	3190.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado
400,000.00			0100.000	3190.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível
190,000.00			0100.000	3190.13.00.00	Obrigações Patronais
1,000.00			0100.000	3190.16.00.00	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Cível
1,000.00			0100.000	3190.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contrato de Terceiriza
1,000.00			0100.000	3190.91.00.00	Sentenças Judiciais
30,000.00			0100.000	3190.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores
		2,225,100.00	3300.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES
	2,225,100.00		3390.00.00.00		Aplicações Diretas
21,000.00			0100.000	3390.14.00.00	Diárias-Cível
5,000.00			0193.020	3390.14.00.00	Diárias-Cível
260,000.00			0100.000	3390.30.00.00	Material de Consumo
250,000.00			0100.000	3390.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita
7,900.00			0100.000	3390.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção
1,500.00			0100.000	3390.35.00.00	Serviços de Consultoria
13,700.00			0100.000	3390.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
1,660,000.00			0100.000	3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
1,000.00			0193.020	3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
1,000.00			0100.000	3390.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
1,000.00			0100.000	3390.91.00.00	Sentenças Judiciais
1,000.00			0100.000	3390.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores
1,000.00			0100.000	3390.93.00.00	Indenizações e Restituições
1,000.00			0100.000	3390.95.00.00	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo
		17,500.00	4000.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL
		17,500.00	4400.00.00.00		INVESTIMENTOS
	17,500.00		4490.00.00.00		Aplicações Diretas
17,500.00			0100.000	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
		2,915,600.00			Total da Unidade Gestora
		2,915,600.00			Total da Unidade Orcamentaria



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS

NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	Fonte Recurso	Conta	
			Poder:	3	PODER EXECUTIVO
			Orgao:	26	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS
			UO:	57	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
			UG:	57	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
		1,335,000.00		3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES
		994,500.00		3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
	994,500.00			3190.00.00.00	Aplicações Diretas
22,500.00			0100.000	3190.03.00.00	Pensões
50,000.00			0100.000	3190.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado
650,000.00			0100.000	3190.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
150,000.00			0100.000	3190.13.00.00	Obrigações Patronais
19,000.00			0100.000	3190.16.00.00	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil
1,000.00			0100.000	3190.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contrato de Terceiriza
100,000.00			0100.000	3190.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores
1,000.00			0100.000	3190.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas
1,000.00			0100.000	3190.96.00.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado
		340,500.00		3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES
	340,500.00			3390.00.00.00	Aplicações Diretas
12,000.00			0100.000	3390.14.00.00	Diárias-Civil
71,000.00			0100.000	3390.30.00.00	Material de Consumo
1,000.00			0100.000	3390.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção
3,500.00			0100.000	3390.35.00.00	Serviços de Consultoria
23,000.00			0100.000	3390.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
1,000.00			0100.000	3390.38.00.00	Arrendamento Mercantil
152,000.00			0100.000	3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
1,000.00			0193.046	3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
9,300.00			0100.000	3390.41.00.00	Contribuições
10,700.00			0100.000	3390.91.00.00	Sentenças Judiciais
25,000.00			0100.000	3390.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores
30,000.00			0100.000	3390.93.00.00	Indenizações e Restituições
1,000.00			0100.000	3390.95.00.00	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo
		66,000.00		4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL
		66,000.00		4400.00.00.00	INVESTIMENTOS
	66,000.00			4490.00.00.00	Aplicações Diretas
1,000.00			0100.000	4490.51.00.00	Obras e Instalações
8,000.00			0193.046	4490.51.00.00	Obras e Instalações
56,000.00			0100.000	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
1,000.00			0193.046	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
		1,401,000.00	Total da Unidade Gestora		
		1,401,000.00	Total da Unidade Orcamentaria		



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS

NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	Fonte Recurso	Conta	
			Poder:	3 PODER EXECUTIVO	
			Orgao:	26 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS	
			UO:	58 SECRETARIA DE PLANEJ. GESTÃO DE PROJ. E TRABALHO	
			UG:	58 SECRETARIA DE PLANEJ. GESTÃO DE PROJ. E TRABALHO	
		271,000.00	3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	
		192,500.00	3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
	192,500.00		3190.00.00.00	Aplicações Diretas	
5,000.00			0100.000 3190.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	
150,000.00			0100.000 3190.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível	
33,000.00			0100.000 3190.13.00.00	Obrigações Patronais	
2,500.00			0100.000 3190.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	
1,000.00			0100.000 3190.93.00.00	Indenizações e Restituições	
1,000.00			0100.000 3190.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	
		78,500.00	3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
	78,500.00		3390.00.00.00	Aplicações Diretas	
8,000.00			0100.000 3390.14.00.00	Diárias-Cível	
6,000.00			0100.000 3390.30.00.00	Material de Consumo	
3,500.00			0100.000 3390.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	
5,000.00			0100.000 3390.35.00.00	Serviços de Consultoria	
37,000.00			0100.000 3390.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	
15,000.00			0100.000 3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	
1,500.00			0100.000 3390.91.00.00	Sentenças Judiciais	
1,500.00			0100.000 3390.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	
1,000.00			0100.000 3390.93.00.00	Indenizações e Restituições	
		1,000.00	4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	
		1,000.00	4400.00.00.00	INVESTIMENTOS	
	1,000.00		4490.00.00.00	Aplicações Diretas	
1,000.00			0100.000 4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	
		272,000.00		Total da Unidade Gestora	
		272,000.00		Total da Unidade Orcamentaria	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS

NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	Fonte Recurso	Conta	
			Poder:	3	PODER EXECUTIVO
			Orgao:	26	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS
			UO:	59	SECRETARIA DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA
			UG:	59	SECRETARIA DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA
		731,500.00		3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES
		338,500.00		3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
	338,500.00			3190.00.00.00	Aplicações Diretas
	5,000.00		0100.000	3190.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado
	270,000.00		0100.000	3190.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível
	54,000.00		0100.000	3190.13.00.00	Obrigações Patronais
	1,000.00		0100.000	3190.16.00.00	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Cível
	1,000.00		0100.000	3190.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contrato de Terceiriza
	7,500.00		0100.000	3190.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores
		393,000.00		3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES
	393,000.00			3390.00.00.00	Aplicações Diretas
	6,000.00		0100.000	3390.14.00.00	Diárias-Cível
	185,000.00		0100.000	3390.30.00.00	Material de Consumo
	30,000.00		0193.025	3390.30.00.00	Material de Consumo
	2,000.00		0100.000	3390.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita
	1,000.00		0100.000	3390.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção
	50,000.00		0100.000	3390.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
	30,000.00		0193.025	3390.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
	37,000.00		0100.000	3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
	50,000.00		0193.025	3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
	1,000.00		0100.000	3390.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores
	1,000.00		0100.000	3390.93.00.00	Indenizações e Restituições
		111,000.00		4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL
		111,000.00		4400.00.00.00	INVESTIMENTOS
	111,000.00			4490.00.00.00	Aplicações Diretas
	2,000.00		0100.000	4490.51.00.00	Obras e Instalações
	2,000.00		0193.025	4490.51.00.00	Obras e Instalações
	36,000.00		0100.000	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
	71,000.00		0193.025	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
		842,500.00	Total da Unidade Gestora		
		842,500.00	Total da Unidade Orcamentaria		



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS

NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	Fonte Recurso	Conta
		Poder:	3 PODER EXECUTIVO	
		Orgao:	26 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS	
		UO:	60 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	
		UG:	60 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	
		594,500.00	3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES
		186,000.00	3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
	186,000.00		3190.00.00.00	Aplicações Diretas
140,000.00		0100.000	3190.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível
36,000.00		0100.000	3190.13.00.00	Obrigações Patronais
5,000.00		0100.000	3190.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contrato de Terceiriza
5,000.00		0100.000	3190.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores
		408,500.00	3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES
	408,500.00		3390.00.00.00	Aplicações Diretas
3,000.00		0100.000	3390.14.00.00	Diárias-Cível
35,000.00		0100.000	3390.30.00.00	Material de Consumo
71,000.00		0193.025	3390.30.00.00	Material de Consumo
2,000.00		0100.000	3390.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção
65,000.00		0100.000	3390.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
61,000.00		0193.025	3390.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
65,000.00		0100.000	3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
101,500.00		0193.025	3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
2,000.00		0100.000	3390.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores
3,000.00		0100.000	3390.93.00.00	Indenizações e Restituições
		114,000.00	4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL
		114,000.00	4400.00.00.00	INVESTIMENTOS
	114,000.00		4490.00.00.00	Aplicações Diretas
48,000.00		0100.000	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
66,000.00		0193.025	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
		708,500.00	Total da Unidade Gestora	
		708,500.00	Total da Unidade Orcamentaria	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS

NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	Fonte Recurso	Conta
		Poder:	3	PODER EXECUTIVO
		Orgao:	26	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS
		UO:	61	SECRETARIA ESPECIAL DO POV. ATALAIA NOVA
		UG:	61	SECRETARIA ESPECIAL DO POV. ATALAIA NOVA
		268,000.00	3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES
		161,000.00	3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
	161,000.00		3190.00.00.00	Aplicações Diretas
110,000.00		0100.000	3190.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
46,000.00		0100.000	3190.13.00.00	Obrigações Patronais
5,000.00		0100.000	3190.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contrato de Terceiriza
		107,000.00	3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES
	107,000.00		3390.00.00.00	Aplicações Diretas
10,000.00		0100.000	3390.14.00.00	Diárias-Civil
65,000.00		0100.000	3390.30.00.00	Material de Consumo
5,000.00		0100.000	3390.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção
15,000.00		0100.000	3390.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
10,000.00		0100.000	3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
2,000.00		0100.000	3390.93.00.00	Indenizações e Restituições
		9,000.00	4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL
		9,000.00	4400.00.00.00	INVESTIMENTOS
	9,000.00		4490.00.00.00	Aplicações Diretas
1,000.00		0100.000	4490.51.00.00	Obras e Instalações
2,000.00		0193.025	4490.51.00.00	Obras e Instalações
1,000.00		0100.000	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
5,000.00		0193.025	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
		277,000.00		Total da Unidade Gestora
		277,000.00		Total da Unidade Orcamentaria



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS

NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	Fonte Recurso	Conta	
		Poder:	3	PODER EXECUTIVO	
		Orgao:	28	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
		UO:	46	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
		UG:	53	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
		12,696,445.00	3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	
		7,449,000.00	3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
	7,449,000.00		3190.00.00.00	Aplicações Diretas	
20,000.00			0100.000	3190.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado
1,042,000.00			0193.006	3190.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado
110,000.00			0193.020	3190.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado
30,000.00			0193.025	3190.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado
710,000.00			0193.027	3190.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado
488,000.00			0193.028	3190.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado
1,505,000.00			0193.006	3190.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
100,000.00			0193.020	3190.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
1,206,000.00			0193.027	3190.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
73,000.00			0193.028	3190.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
319,000.00			0193.006	3190.13.00.00	Obrigações Patronais
46,500.00			0193.020	3190.13.00.00	Obrigações Patronais
426,500.00			0193.027	3190.13.00.00	Obrigações Patronais
28,000.00			0193.028	3190.13.00.00	Obrigações Patronais
21,000.00			0193.006	3190.16.00.00	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil
25,000.00			0193.020	3190.16.00.00	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil
947,000.00			0193.027	3190.16.00.00	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil
20,000.00			0193.028	3190.16.00.00	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil
2,000.00			0193.006	3190.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contrato de Terceiriza
40,000.00			0193.020	3190.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contrato de Terceiriza
1,000.00			0193.027	3190.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contrato de Terceiriza
1,000.00			0193.006	3190.91.00.00	Sentenças Judiciais
21,000.00			0193.027	3190.91.00.00	Sentenças Judiciais
160,000.00			0193.006	3190.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores
42,000.00			0193.027	3190.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores
65,000.00			0193.028	3190.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores
		5,247,445.00	3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
	1,000.00		3350.00.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVOS	
1,000.00			0193.006	3350.43.00.00	Subvenções Sociais
	5,246,445.00		3390.00.00.00	Aplicações Diretas	
11,000.00			0193.006	3390.14.00.00	Diárias-Civil
25,000.00			0193.020	3390.14.00.00	Diárias-Civil
11,000.00			0193.027	3390.14.00.00	Diárias-Civil
20,000.00			0193.028	3390.14.00.00	Diárias-Civil
25,000.00			0100.000	3390.30.00.00	Material de Consumo
926,945.00			0193.006	3390.30.00.00	Material de Consumo



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS

NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	Fonte Recurso	Conta	
35,000.00			0193.020	3390.30.00.00	Material de Consumo
35,000.00			0193.025	3390.30.00.00	Material de Consumo
508,000.00			0193.027	3390.30.00.00	Material de Consumo
125,000.00			0193.028	3390.30.00.00	Material de Consumo
4,000.00			0193.006	3390.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita
35,000.00			0193.020	3390.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita
100,000.00			0193.027	3390.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita
20,000.00			0193.028	3390.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita
1,000.00			0193.006	3390.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção
20,000.00			0193.020	3390.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção
1,000.00			0193.027	3390.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção
62,000.00			0193.006	3390.35.00.00	Serviços de Consultoria
50,000.00			0100.000	3390.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
20,500.00			0193.006	3390.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
35,000.00			0193.020	3390.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
45,000.00			0193.025	3390.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
210,000.00			0193.027	3390.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
70,000.00			0193.028	3390.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
40,000.00			0100.000	3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
2,313,000.00			0193.006	3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
45,000.00			0193.020	3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
60,000.00			0193.025	3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
217,000.00			0193.027	3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
135,000.00			0193.028	3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
10,000.00			0193.006	3390.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores
2,000.00			0193.027	3390.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores
25,000.00			0193.028	3390.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores
1,000.00			0193.006	3390.93.00.00	Indenizações e Restituições
1,000.00			0193.027	3390.93.00.00	Indenizações e Restituições
1,000.00			0193.006	3390.95.00.00	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo
1,000.00			0193.027	3390.95.00.00	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo
		1,044,500.00		4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL
		1,043,500.00		4400.00.00.00	INVESTIMENTOS
	1,043,500.00			4490.00.00.00	Aplicações Diretas
1,000.00			0100.000	4490.51.00.00	Obras e Instalações
5,000.00			0193.006	4490.51.00.00	Obras e Instalações
3,000.00			0193.025	4490.51.00.00	Obras e Instalações
354,000.00			0193.027	4490.51.00.00	Obras e Instalações
1,000.00			0193.028	4490.51.00.00	Obras e Instalações
35,000.00			0100.000	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
20,000.00			0193.006	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
55,000.00			0193.020	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
65,000.00			0193.025	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS

NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	Fonte Recurso	Conta	
261,500.00			0193.027	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
141,000.00			0193.028	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
1,000.00			0193.006	4490.61.00.00	Aquisição de Imóveis
1,000.00			0193.025	4490.61.00.00	Aquisição de Imóveis
100,000.00			0193.027	4490.61.00.00	Aquisição de Imóveis
		1,000.00		4600.00.00.00	AMORTIZACAO DIRETA
	1,000.00			4690.00.00.00	Aplicações Diretas
1,000.00			0193.006	4690.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado
		13,740,945.00	Total da Unidade Gestora		
		13,740,945.00	Total da Unidade Orcamentaria		



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS

NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	Fonte Recurso	Conta	
		Poder:	3	PODER EXECUTIVO	
		Orgao:	29	FUNDO DE PREV. SOCIAL SERVIDORES PUBLICOS	
		UO:	52	FUNDO DE PREV. SOCIAL SERVIDORES PÚBLICOS	
		UG:	54	FUNDO DE PREV. SOCIAL SERVIDORES PÚBLICOS	
		38,800.00	3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	
		4,000.00	3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
	4,000.00		3190.00.00.00	Aplicações Diretas	
1,000.00		0100.000	3190.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	
3,000.00		0100.000	3190.91.00.00	Sentenças Judiciais	
		34,800.00	3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
	34,800.00		3390.00.00.00	Aplicações Diretas	
11,800.00		0100.000	3390.05.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	
13,000.00		0100.000	3390.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	
10,000.00		0100.000	3390.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	
		38,800.00		Total da Unidade Gestora	
		38,800.00		Total da Unidade Orcamentaria	



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS

NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	Fonte Recurso	Conta
		Poder:	3	PODER EXECUTIVO
		Orgao:	30	SMTT - SUPERI. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE
		UO:	34	SMTT - SUPERI. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE
		UG:	29	SMTT - SUPERI. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE
		262,800.00	3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES
		151,300.00	3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
	151,300.00		3190.00.00.00	Aplicações Diretas
2,000.00		0100.000	3190.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado
116,300.00		0100.000	3190.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
15,000.00		0100.000	3190.13.00.00	Obrigações Patronais
2,000.00		0100.000	3190.16.00.00	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil
1,000.00		0100.000	3190.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contrato de Terceiriza
11,000.00		0100.000	3190.91.00.00	Sentenças Judiciais
2,000.00		0100.000	3190.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores
2,000.00		0100.000	3190.93.00.00	Indenizações e Restituições
		111,500.00	3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES
	111,500.00		3390.00.00.00	Aplicações Diretas
19,000.00		0100.000	3390.14.00.00	Diárias-Civil
33,000.00		0100.000	3390.30.00.00	Material de Consumo
1,000.00		0193.025	3390.30.00.00	Material de Consumo
6,000.00		0100.000	3390.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção
2,000.00		0100.000	3390.35.00.00	Serviços de Consultoria
15,500.00		0100.000	3390.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
28,000.00		0100.000	3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
1,000.00		0100.000	3390.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas
2,000.00		0100.000	3390.91.00.00	Sentenças Judiciais
2,000.00		0100.000	3390.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores
2,000.00		0100.000	3390.93.00.00	Indenizações e Restituições
		13,000.00	4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL
		13,000.00	4400.00.00.00	INVESTIMENTOS
	13,000.00		4490.00.00.00	Aplicações Diretas
3,000.00		0100.000	4490.51.00.00	Obras e Instalações
3,000.00		0193.025	4490.51.00.00	Obras e Instalações
6,000.00		0100.000	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
1,000.00		0193.025	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
		275,800.00		Total da Unidade Gestora
		275,800.00		Total da Unidade Orcamentaria



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS

NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	Fonte Recurso	Conta	
			Poder:	3	PODER EXECUTIVO
			Orgao:	32	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
			UO:	62	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
			UG:	62	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
		4,365,100.00		3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES
		1,029,300.00		3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
	1,029,300.00			3190.00.00.00	Aplicações Diretas
186,500.00			0100.000	3190.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado
3,000.00			0193.030	3190.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado
13,500.00			0193.997	3190.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado
532,000.00			0100.000	3190.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
3,000.00			0193.030	3190.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
13,500.00			0193.997	3190.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
139,400.00			0100.000	3190.13.00.00	Obrigações Patronais
2,500.00			0193.030	3190.13.00.00	Obrigações Patronais
7,900.00			0193.997	3190.13.00.00	Obrigações Patronais
2,000.00			0100.000	3190.16.00.00	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil
1,000.00			0193.997	3190.16.00.00	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil
51,000.00			0100.000	3190.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contrato de Terceiriza
1,000.00			0193.030	3190.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contrato de Terceiriza
1,000.00			0193.997	3190.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contrato de Terceiriza
1,000.00			0100.000	3190.91.00.00	Sentenças Judiciais
70,000.00			0100.000	3190.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores
1,000.00			0100.000	3190.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas
		3,335,800.00		3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES
	25,000.00			3350.00.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVOS
5,000.00			0100.000	3350.41.00.00	Contribuições
20,000.00			0100.000	3350.43.00.00	Subvenções Sociais
	3,310,800.00			3390.00.00.00	Aplicações Diretas
1,000.00			0100.000	3390.06.00.00	Beneficio Mensal ao Deficiente e ao Idoso
1,500.00			0100.000	3390.08.00.00	Outros Beneficios Assistênciais
500.00			0193.030	3390.08.00.00	Outros Beneficios Assistênciais
500.00			0193.997	3390.08.00.00	Outros Beneficios Assistênciais
37,500.00			0100.000	3390.14.00.00	Diárias-Civil
3,500.00			0193.030	3390.14.00.00	Diárias-Civil
32,500.00			0193.997	3390.14.00.00	Diárias-Civil
684,500.00			0100.000	3390.30.00.00	Material de Consumo
16,500.00			0193.030	3390.30.00.00	Material de Consumo
93,500.00			0193.997	3390.30.00.00	Material de Consumo
445,600.00			0100.000	3390.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita
211,500.00			0193.030	3390.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita
37,000.00			0193.997	3390.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita
48,000.00			0100.000	3390.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS

NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	Fonte Recurso	Conta	
35,000.00			0193.997	3390.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção
34,000.00			0100.000	3390.35.00.00	Serviços de Consultoria
213,000.00			0100.000	3390.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
16,000.00			0193.030	3390.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
129,000.00			0193.997	3390.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
1,000.00			0100.000	3390.37.00.00	Locação de Mão-de-Obra
1,021,200.00			0100.000	3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
17,000.00			0193.030	3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
169,000.00			0193.997	3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
39,500.00			0100.000	3390.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
1,500.00			0193.030	3390.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
1,500.00			0193.997	3390.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
1,000.00			0100.000	3390.91.00.00	Sentenças Judiciais
16,000.00			0100.000	3390.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores
2,500.00			0100.000	3390.93.00.00	Indenizações e Restituições
		1,318,200.00		4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL
		1,318,200.00		4400.00.00.00	INVESTIMENTOS
	1,318,200.00			4490.00.00.00	Aplicações Diretas
2,500.00			0100.000	4490.51.00.00	Obras e Instalações
449,000.00			0193.030	4490.51.00.00	Obras e Instalações
7,000.00			0193.997	4490.51.00.00	Obras e Instalações
144,700.00			0100.000	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
446,500.00			0193.030	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
178,000.00			0193.997	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
1,500.00			0100.000	4490.61.00.00	Aquisição de Imóveis
88,500.00			0193.030	4490.61.00.00	Aquisição de Imóveis
500.00			0193.997	4490.61.00.00	Aquisição de Imóveis
		5,683,300.00			Total da Unidade Gestora
		5,683,300.00			Total da Unidade Orcamentaria
		68,000,000.00			Total da Despesa



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS

NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Economica	Fonte Recurso	Conta
		Poder:	1	PODER LEGISLATIVO
		Orgao:	1	CÂMARA MUNICIPAL
		UO:	1	CÂMARA MUNICIPAL
		UG:	1	CÂMARA MUNICIPAL
		3,600,000.00	3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES
	2,522,000.00		3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
2,522,000.00			0100.000 3190.00.00.00	Aplicações Diretas
	1,078,000.00		3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES
1,078,000.00			0100.000 3390.00.00.00	Aplicações Diretas
		300,000.00	4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL
	300,000.00		4400.00.00.00	INVESTIMENTOS
300,000.00			0100.000 4490.00.00.00	Aplicações Diretas
		3,900,000.00		Total da Unidade Gestora
		3,900,000.00		Total da Unidade Orcamentaria



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS

NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Economica	Fonte Recurso	Conta
		Poder:	3	PODER EXECUTIVO
		Orgao:	26	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS
		UO:	36	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
		UG:	38	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
		342,000.00	3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES
	291,000.00		3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
291,000.00			0100.000 3190.00.00.00	Aplicações Diretas
	51,000.00		3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES
51,000.00			0100.000 3390.00.00.00	Aplicações Diretas
		5,000.00	4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL
	5,000.00		4400.00.00.00	INVESTIMENTOS
5,000.00			0100.000 4490.00.00.00	Aplicações Diretas
		347,000.00	Total da Unidade Gestora	
		347,000.00	Total da Unidade Orcamentaria	



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS

NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Economica	Fonte Recurso	Conta
		Poder:	3	PODER EXECUTIVO
		Orgao:	26	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS
		UO:	38	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
		UG:	40	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
	2,361,000.00		3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES
	1,050,000.00		3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
1,050,000.00		0100.000	3190.00.00.00	Aplicações Diretas
	1,000.00		3200.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
1,000.00		0100.000	3290.00.00.00	Aplicações Diretas
	1,310,000.00		3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES
1,000.00		0100.000	3350.00.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVOS
1,309,000.00		0100.000	3390.00.00.00	Aplicações Diretas
	266,000.00		4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL
	25,000.00		4400.00.00.00	INVESTIMENTOS
25,000.00		0100.000	4490.00.00.00	Aplicações Diretas
	241,000.00		4600.00.00.00	AMORTIZACAO DIRETA
241,000.00		0100.000	4690.00.00.00	Aplicações Diretas
	564,050.00		9000.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
564,050.00			9900.00.00.00	RESERVA DE CONTIGEENCIA
564,050.00		0100.000	9999.00.00.00	RESERVA DE CONTIGEENCIA
	3,191,050.00	Total da Unidade Gestora		
	3,191,050.00	Total da Unidade Orcamentaria		



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS

NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Economica	Fonte Recurso	Conta
		Poder:	3	PODER EXECUTIVO
		Orgao:	26	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS
		UO:	39	SECRETARIA MUNICIPAL DE PARTICIPAÇÃO POPULAR
		UG:	41	SECRETARIA MUNICIPAL DE PARTICIPAÇÃO POPULAR
	230,700.00		3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES
	127,000.00		3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
127,000.00		0100.000	3190.00.00.00	Aplicações Diretas
	103,700.00		3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES
100,700.00		0100.000	3390.00.00.00	Aplicações Diretas
3,000.00		0193.025	3390.00.00.00	Aplicações Diretas
	1,000.00		4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL
	1,000.00		4400.00.00.00	INVESTIMENTOS
1,000.00		0100.000	4490.00.00.00	Aplicações Diretas
	231,700.00	Total da Unidade Gestora		
	231,700.00	Total da Unidade Orcamentaria		



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS

NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Economica	Fonte Recurso	Conta
		Poder:	3	PODER EXECUTIVO
		Orgao:	26	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS
		UO:	40	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS
		UG:	42	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS
	498,500.00		3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES
	404,000.00		3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
404,000.00		0100.000	3190.00.00.00	Aplicações Diretas
	94,500.00		3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES
94,500.00		0100.000	3390.00.00.00	Aplicações Diretas
	2,000.00		4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL
	2,000.00		4400.00.00.00	INVESTIMENTOS
2,000.00		0100.000	4490.00.00.00	Aplicações Diretas
	500,500.00	Total da Unidade Gestora		
	500,500.00	Total da Unidade Orcamentaria		



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS

NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Economica	Fonte Recurso	Conta
		Poder:	3	PODER EXECUTIVO
		Orgao:	26	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS
		UO:	41	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
		UG:	43	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
	645,100.00		3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES
	459,300.00		3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
459,300.00		0100.000	3190.00.00.00	Aplicações Diretas
	185,800.00		3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES
	1,000.00	0100.000	3350.00.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVOS
172,800.00		0100.000	3390.00.00.00	Aplicações Diretas
	1,000.00	0193.020	3390.00.00.00	Aplicações Diretas
11,000.00		0193.025	3390.00.00.00	Aplicações Diretas
	58,000.00		4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL
	58,000.00		4400.00.00.00	INVESTIMENTOS
	7,000.00	0100.000	4490.00.00.00	Aplicações Diretas
	1,000.00	0193.020	4490.00.00.00	Aplicações Diretas
50,000.00		0193.025	4490.00.00.00	Aplicações Diretas
	703,100.00	Total da Unidade Gestora		
	703,100.00	Total da Unidade Orcamentaria		



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS

NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Economica	Fonte Recurso	Conta	
		Poder:	3	PODER EXECUTIVO	
		Orgao:	26	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS	
		UO:	42	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	
		UG:	44	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	
	461,500.00		3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	
	406,400.00		3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
405,400.00		0100.000	3190.00.00.00	Aplicações Diretas	
1,000.00		0193.025	3190.00.00.00	Aplicações Diretas	
	55,100.00		3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
1,000.00		0100.000	3350.00.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVOS	
48,100.00		0100.000	3390.00.00.00	Aplicações Diretas	
6,000.00		0193.025	3390.00.00.00	Aplicações Diretas	
	157,000.00		4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	
	157,000.00		4400.00.00.00	INVESTIMENTOS	
6,000.00		0100.000	4490.00.00.00	Aplicações Diretas	
50,000.00		0193.020	4490.00.00.00	Aplicações Diretas	
101,000.00		0193.025	4490.00.00.00	Aplicações Diretas	
		618,500.00 Total da Unidade Gestora			
		618,500.00 Total da Unidade Orcamentaria			



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS

NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Economica	Fonte Recurso	Conta
		Poder:	3	PODER EXECUTIVO
		Orgao:	26	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS
		UO:	43	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA
		UG:	45	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA
	8,107,000.00		3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES
	6,790,000.00		3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
6,790,000.00		0193.003	3190.00.00.00	Aplicações Diretas
	1,317,000.00		3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES
72,000.00		0193.003	3350.00.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVOS
1,245,000.00		0193.003	3390.00.00.00	Aplicações Diretas
	220,000.00		4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL
	220,000.00		4400.00.00.00	INVESTIMENTOS
220,000.00		0193.003	4490.00.00.00	Aplicações Diretas
	8,327,000.00	Total da Unidade Gestora		
	8,327,000.00	Total da Unidade Orcamentaria		



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS

NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Economica	Fonte Recurso	Conta
		Poder:	3	PODER EXECUTIVO
		Orgao:	26	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS
		UO:	44	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
		UG:	46	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
		12,117,975.00	3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES
	6,724,200.00		3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
321,500.00			0193.020 3190.00.00.00	Aplicações Diretas
52,200.00			0193.025 3190.00.00.00	Aplicações Diretas
6,350,500.00			0193.050 3190.00.00.00	Aplicações Diretas
	5,393,775.00		3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES
1,000.00			0193.050 3350.00.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVOS
399,600.00			0100.000 3390.00.00.00	Aplicações Diretas
260,000.00			0193.020 3390.00.00.00	Aplicações Diretas
230,000.00			0193.022 3390.00.00.00	Aplicações Diretas
218,000.00			0193.025 3390.00.00.00	Aplicações Diretas
53,000.00			0193.026 3390.00.00.00	Aplicações Diretas
3,912,575.00			0193.050 3390.00.00.00	Aplicações Diretas
319,600.00			0193.997 3390.00.00.00	Aplicações Diretas
		2,643,200.00	4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL
	2,642,200.00		4400.00.00.00	INVESTIMENTOS
6,000.00			0100.000 4490.00.00.00	Aplicações Diretas
900,000.00			0193.003 4490.00.00.00	Aplicações Diretas
55,000.00			0193.020 4490.00.00.00	Aplicações Diretas
220,000.00			0193.022 4490.00.00.00	Aplicações Diretas
760,200.00			0193.025 4490.00.00.00	Aplicações Diretas
252,000.00			0193.026 4490.00.00.00	Aplicações Diretas
449,000.00			0193.050 4490.00.00.00	Aplicações Diretas
	1,000.00		4600.00.00.00	AMORTIZACAO DIRETA
1,000.00			0193.050 4690.00.00.00	Aplicações Diretas
		14,761,175.00		Total da Unidade Gestora
		14,761,175.00		Total da Unidade Orcamentaria



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS

NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Economica	Fonte Recurso	Conta
		Poder:	3	PODER EXECUTIVO
		Orgao:	26	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS
		UO:	45	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, IND E COMÉRCIO
		UG:	47	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, IND E COMÉRCIO
	1,653,300.00		3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES
	425,000.00		3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
425,000.00		0100.000	3190.00.00.00	Aplicações Diretas
	1,228,300.00		3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES
1,210,300.00		0100.000	3390.00.00.00	Aplicações Diretas
5,000.00		0193.020	3390.00.00.00	Aplicações Diretas
13,000.00		0193.025	3390.00.00.00	Aplicações Diretas
	19,000.00		4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL
	19,000.00		4400.00.00.00	INVESTIMENTOS
9,000.00		0100.000	4490.00.00.00	Aplicações Diretas
10,000.00		0193.025	4490.00.00.00	Aplicações Diretas
	1,672,300.00	Total da Unidade Gestora		
	1,672,300.00	Total da Unidade Orcamentaria		



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS

NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Economica	Fonte Recurso	Conta
		Poder:	3	PODER EXECUTIVO
		Orgao:	26	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS
		UO:	47	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE
		UG:	48	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE
	491,700.00		3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES
	219,700.00		3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
219,700.00		0100.000	3190.00.00.00	Aplicações Diretas
	272,000.00		3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES
272,000.00		0100.000	3390.00.00.00	Aplicações Diretas
	1,000.00		4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL
	1,000.00		4400.00.00.00	INVESTIMENTOS
1,000.00		0100.000	4490.00.00.00	Aplicações Diretas
	492,700.00	Total da Unidade Gestora		
	492,700.00	Total da Unidade Orcamentaria		



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS

NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Economica	Fonte Recurso	Conta
		Poder:	3	PODER EXECUTIVO
		Orgao:	26	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS
		UO:	48	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
		UG:	49	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
		709,400.00	3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES
	148,400.00		3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
148,400.00			0100.000 3190.00.00.00	Aplicações Diretas
	561,000.00		3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES
561,000.00			0100.000 3390.00.00.00	Aplicações Diretas
		1,000.00	4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL
	1,000.00		4400.00.00.00	INVESTIMENTOS
1,000.00			0100.000 4490.00.00.00	Aplicações Diretas
		710,400.00		Total da Unidade Gestora
		710,400.00		Total da Unidade Orcamentaria



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS

NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Economica	Fonte Recurso	Conta	
		Poder:	3	PODER EXECUTIVO	
		Orgao:	26	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS	
		UO:	49	SECRETARIA MUN DE OBRAS PÚBLICAS	
		UG:	50	SECRETARIA MUN DE OBRAS PÚBLICAS	
		4,485,500.00	3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	
	706,000.00		3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
652,000.00			0100.000	3190.00.00.00	Aplicações Diretas
50,000.00			0193.020	3190.00.00.00	Aplicações Diretas
4,000.00			0193.025	3190.00.00.00	Aplicações Diretas
	3,779,500.00		3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
1,133,500.00			0100.000	3390.00.00.00	Aplicações Diretas
105,000.00			0193.012	3390.00.00.00	Aplicações Diretas
2,533,000.00			0193.020	3390.00.00.00	Aplicações Diretas
8,000.00			0193.025	3390.00.00.00	Aplicações Diretas
		1,903,630.00	4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	
	1,903,630.00		4400.00.00.00	INVESTIMENTOS	
522,630.00			0100.000	4490.00.00.00	Aplicações Diretas
1,000.00			0193.012	4490.00.00.00	Aplicações Diretas
814,000.00			0193.020	4490.00.00.00	Aplicações Diretas
566,000.00			0193.025	4490.00.00.00	Aplicações Diretas
		6,389,130.00	Total da Unidade Gestora		
		6,389,130.00	Total da Unidade Orcamentaria		



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS

NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Economica	Fonte Recurso	Conta
		Poder:	3	PODER EXECUTIVO
		Orgao:	26	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS
		UO:	56	SECRETARIA DE GOVERNO
		UG:	56	SECRETARIA DE GOVERNO
		2,898,100.00	3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES
	673,000.00		3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
673,000.00		0100.000	3190.00.00.00	Aplicações Diretas
	2,225,100.00		3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES
2,219,100.00		0100.000	3390.00.00.00	Aplicações Diretas
6,000.00		0193.020	3390.00.00.00	Aplicações Diretas
		17,500.00	4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL
	17,500.00		4400.00.00.00	INVESTIMENTOS
17,500.00		0100.000	4490.00.00.00	Aplicações Diretas
		2,915,600.00		Total da Unidade Gestora
		2,915,600.00		Total da Unidade Orcamentaria



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS

NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Economica	Fonte Recurso	Conta
		Poder:	3	PODER EXECUTIVO
		Orgao:	26	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS
		UO:	57	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
		UG:	57	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
		1,335,000.00	3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES
	994,500.00		3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
994,500.00		0100.000	3190.00.00.00	Aplicações Diretas
	340,500.00		3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339,500.00		0100.000	3390.00.00.00	Aplicações Diretas
1,000.00		0193.046	3390.00.00.00	Aplicações Diretas
		66,000.00	4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL
	66,000.00		4400.00.00.00	INVESTIMENTOS
57,000.00		0100.000	4490.00.00.00	Aplicações Diretas
9,000.00		0193.046	4490.00.00.00	Aplicações Diretas
		1,401,000.00		Total da Unidade Gestora
		1,401,000.00		Total da Unidade Orcamentaria



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS

NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Economica	Fonte Recurso	Conta
		Poder:	3	PODER EXECUTIVO
		Orgao:	26	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS
		UO:	58	SECRETARIA DE PLANEJ. GESTÃO DE PROJ. E TRABALHO
		UG:	58	SECRETARIA DE PLANEJ. GESTÃO DE PROJ. E TRABALHO
		271,000.00	3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES
	192,500.00		3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
192,500.00			0100.000 3190.00.00.00	Aplicações Diretas
	78,500.00		3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES
78,500.00			0100.000 3390.00.00.00	Aplicações Diretas
		1,000.00	4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL
	1,000.00		4400.00.00.00	INVESTIMENTOS
1,000.00			0100.000 4490.00.00.00	Aplicações Diretas
		272,000.00	Total da Unidade Gestora	
		272,000.00	Total da Unidade Orcamentaria	



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS

NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Economica	Fonte Recurso	Conta
		Poder:	3	PODER EXECUTIVO
		Orgao:	26	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS
		UO:	59	SECRETARIA DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA
		UG:	59	SECRETARIA DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA
		731,500.00	3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES
	338,500.00		3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
338,500.00		0100.000	3190.00.00.00	Aplicações Diretas
	393,000.00		3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES
283,000.00		0100.000	3390.00.00.00	Aplicações Diretas
110,000.00		0193.025	3390.00.00.00	Aplicações Diretas
		111,000.00	4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL
	111,000.00		4400.00.00.00	INVESTIMENTOS
38,000.00		0100.000	4490.00.00.00	Aplicações Diretas
73,000.00		0193.025	4490.00.00.00	Aplicações Diretas
		842,500.00		Total da Unidade Gestora
		842,500.00		Total da Unidade Orcamentaria



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS

NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Economica	Fonte Recurso	Conta
		Poder:	3	PODER EXECUTIVO
		Orgao:	26	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS
		UO:	60	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
		UG:	60	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
		594,500.00	3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES
	186,000.00		3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
186,000.00		0100.000	3190.00.00.00	Aplicações Diretas
	408,500.00		3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES
175,000.00		0100.000	3390.00.00.00	Aplicações Diretas
233,500.00		0193.025	3390.00.00.00	Aplicações Diretas
		114,000.00	4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL
	114,000.00		4400.00.00.00	INVESTIMENTOS
48,000.00		0100.000	4490.00.00.00	Aplicações Diretas
66,000.00		0193.025	4490.00.00.00	Aplicações Diretas
		708,500.00		Total da Unidade Gestora
		703,500.00		Total da Unidade Orcamentaria



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS

NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Economica	Fonte Recurso	Conta
		Poder:	3	PODER EXECUTIVO
		Orgao:	26	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS
		UO:	61	SECRETARIA ESPECIAL DO POV. ATALAIA NOVA
		UG:	61	SECRETARIA ESPECIAL DO POV. ATALAIA NOVA
	268,000.00		3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES
	161,000.00		3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
161,000.00			0100.000 3190.00.00.00	Aplicações Diretas
	107,000.00		3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES
107,000.00			0100.000 3390.00.00.00	Aplicações Diretas
	9,000.00		4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL
	9,000.00		4400.00.00.00	INVESTIMENTOS
2,000.00			0100.000 4490.00.00.00	Aplicações Diretas
7,000.00			0193.025 4490.00.00.00	Aplicações Diretas
	277,000.00	Total da Unidade Gestora		
	277,000.00	Total da Unidade Orcamentaria		



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS

NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Economica	Fonte Recurso	Conta	
		Poder:	3	PODER EXECUTIVO	
		Orgao:	28	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
		UO:	46	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
		UG:	53	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
		12,696,445.00	3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	
	7,449,000.00		3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
20,000.00			0100.000	3190.00.00.00	Aplicações Diretas
3,050,000.00			0193.006	3190.00.00.00	Aplicações Diretas
321,500.00			0193.020	3190.00.00.00	Aplicações Diretas
30,000.00			0193.025	3190.00.00.00	Aplicações Diretas
3,353,500.00			0193.027	3190.00.00.00	Aplicações Diretas
674,000.00			0193.028	3190.00.00.00	Aplicações Diretas
	5,247,445.00		3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
1,000.00			0193.006	3350.00.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVOS
115,000.00			0100.000	3390.00.00.00	Aplicações Diretas
3,350,445.00			0193.006	3390.00.00.00	Aplicações Diretas
195,000.00			0193.020	3390.00.00.00	Aplicações Diretas
140,000.00			0193.025	3390.00.00.00	Aplicações Diretas
1,051,000.00			0193.027	3390.00.00.00	Aplicações Diretas
395,000.00			0193.028	3390.00.00.00	Aplicações Diretas
		1,044,500.00	4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	
	1,043,500.00		4400.00.00.00	INVESTIMENTOS	
36,000.00			0100.000	4490.00.00.00	Aplicações Diretas
26,000.00			0193.006	4490.00.00.00	Aplicações Diretas
55,000.00			0193.020	4490.00.00.00	Aplicações Diretas
69,000.00			0193.025	4490.00.00.00	Aplicações Diretas
715,500.00			0193.027	4490.00.00.00	Aplicações Diretas
142,000.00			0193.028	4490.00.00.00	Aplicações Diretas
	1,000.00		4600.00.00.00	AMORTIZACAO DIRETA	
1,000.00			0193.006	4690.00.00.00	Aplicações Diretas
		13,740,945.00	Total da Unidade Gestora		
		13,740,945.00	Total da Unidade Orcamentaria		



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS

NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Economica	Fonte Recurso	Conta
		Poder:	3	PODER EXECUTIVO
		Orgao:	29	FUNDO DE PREV. SOCIAL SERVIDORES PUBLICOS
		UO:	52	FUNDO DE PREV. SOCIAL SERVIDORES PÚBLICOS
		UG:	54	FUNDO DE PREV. SOCIAL SERVIDORES PÚBLICOS
		38,800.00	3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES
	4,000.00		3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
4,000.00			0100.000 3190.00.00.00	Aplicações Diretas
	34,800.00		3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES
34,800.00			0100.000 3390.00.00.00	Aplicações Diretas
		38,800.00	Total da Unidade Gestora	
		38,800.00	Total da Unidade Orcamentaria	

JHO



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS

NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Economica	Fonte Recurso	Conta	
		Poder:	3	PODER EXECUTIVO	
		Orgao:	30	SMTT - SUPERI. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	
		UO:	34	SMTT - SUPERI. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	
		UG:	29	SMTT - SUPERI. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	
		262,800.00	3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	
	151,300.00		3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
151,300.00			0100.000	3190.00.00.00	Aplicações Diretas
	111,500.00		3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
110,500.00			0100.000	3390.00.00.00	Aplicações Diretas
1,000.00			0193.025	3390.00.00.00	Aplicações Diretas
		13,000.00	4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	
	13,000.00		4400.00.00.00	INVESTIMENTOS	
9,000.00			0100.000	4490.00.00.00	Aplicações Diretas
4,000.00			0193.025	4490.00.00.00	Aplicações Diretas
		275,800.00	Total da Unidade Gestora		
		275,800.00	Total da Unidade Orcamentaria		



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS

NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Economica	Fonte Recurso	Conta	
		Poder:	3	PODER EXECUTIVO	
		Orgao:	32	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
		UO:	62	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
		UG:	62	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
		4,365,100.00	3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	
	1,029,300.00		3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
982,900.00		0100.000	3190.00.00.00	Aplicações Diretas	
9,500.00		0193.030	3190.00.00.00	Aplicações Diretas	
36,900.00		0193.997	3190.00.00.00	Aplicações Diretas	
	3,335,800.00		3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
25,000.00		0100.000	3350.00.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVOS	
2,546,300.00		0100.000	3390.00.00.00	Aplicações Diretas	
266,500.00		0193.030	3390.00.00.00	Aplicações Diretas	
498,000.00		0193.997	3390.00.00.00	Aplicações Diretas	
	1,318,200.00		4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	
	1,318,200.00		4400.00.00.00	INVESTIMENTOS	
148,700.00		0100.000	4490.00.00.00	Aplicações Diretas	
984,000.00		0193.030	4490.00.00.00	Aplicações Diretas	
185,500.00		0193.997	4490.00.00.00	Aplicações Diretas	
		5,683,300.00		Total da Unidade Gestora	
		5,683,300.00		Total da Unidade Orcamentaria	
		68,000,000.00		Total da Despesa	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO

EXERCICIO DE 2014

Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica	Conta	
		59,164,920.00	3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES
		31,452,100.00	3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
	31,452,100.00		3190.00.00.00	Aplicações Diretas
	22,000.00		3190.01.00.00	Aposentadorias e reformas
	42,500.00		3190.03.00.00	Pensões
	5,465,000.00		3190.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado
	1,000.00		3190.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS
	17,416,300.00		3190.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
	4,826,300.00		3190.13.00.00	Obrigações Patronais
	1,339,500.00		3190.16.00.00	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil
	274,000.00		3190.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contrato de Terceirização
	315,500.00		3190.91.00.00	Sentenças Judiciais
	1,698,000.00		3190.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores
	6,000.00		3190.93.00.00	Indenizações e Restituições
	34,000.00		3190.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas
	12,000.00		3190.96.00.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado
		1,000.00	3200.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
	1,000.00		3290.00.00.00	Aplicações Diretas
			3290.22.00.00	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato
		27,711,820.00	3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES
	102,000.00		3350.00.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVOS
	5,000.00		3350.41.00.00	Contribuições
	97,000.00		3350.43.00.00	Subvenções Sociais
	27,609,820.00		3390.00.00.00	Aplicações Diretas
	11,800.00		3390.05.00.00	Outros Benefícios Previdenciários
	1,000.00		3390.06.00.00	Benefício Mensal ao Deficiente e ao Idoso
	15,500.00		3390.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais
	609,500.00		3390.14.00.00	Diárias-Civil
	6,539,845.00		3390.30.00.00	Material de Consumo
	44,500.00		3390.31.00.00	Premiações Culturais
	1,282,100.00		3390.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita
	296,900.00		3390.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção
	572,000.00		3390.35.00.00	Serviços de Consultoria
	2,078,600.00		3390.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
	13,000.00		3390.37.00.00	Locação de Mão-de-Obra
	12,000.00		3390.38.00.00	Arrendamento Mercantil
	14,916,075.00		3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
	10,300.00		3390.41.00.00	Contribuições
	242,000.00		3390.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas
	54,500.00		3390.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
	32,200.00		3390.91.00.00	Sentenças Judiciais
	511,500.00		3390.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores
	297,500.00		3390.93.00.00	Indenizações e Restituições



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO

EXERCICIO DE 2014

Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica	Conta	
69,000.00			3390.95.00.00	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo
		8,271,030.00	4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL
		8,028,030.00	4400.00.00.00	INVESTIMENTOS
	8,028,030.00		4490.00.00.00	Aplicações Diretas
4,473,330.00			4490.51.00.00	Obras e Instalações
2,657,200.00			4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
835,500.00			4490.61.00.00	Aquisição de Imóveis
1,000.00			4490.91.00.00	Sentenças Judiciais
61,000.00			4490.93.00.00	Indenizações e Restituições
		243,000.00	4600.00.00.00	AMORTIZACAO DIRETA
	243,000.00		4690.00.00.00	Aplicações Diretas
243,000.00			4690.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado
		564,050.00	9000.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
		564,050.00	9900.00.00.00	RESERVA DE CONTIGEENCIA
	564,050.00		9999.00.00.00	RESERVA DE CONTIGEENCIA
564,050.00			9999.99.00.00	Reserva de Contingência
			68,000,000.00	Total da Despesa



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO

EXERCICIO DE 2014

Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Econômica	Conta
		59,164,920.00	3000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES
	31,452,100.00		3100.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
31,452,100.00			3190.00.00.00 Aplicações Diretas
	1,000.00		3200.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
1,000.00			3290.00.00.00 Aplicações Diretas
	27,711,820.00		3300.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
102,000.00			3350.00.00.00 TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVOS
27,609,820.00			3390.00.00.00 Aplicações Diretas
		8,271,030.00	4000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL
	8,028,030.00		4400.00.00.00 INVESTIMENTOS
8,028,030.00			4490.00.00.00 Aplicações Diretas
	243,000.00		4600.00.00.00 AMORTIZACAO DIRETA
243,000.00			4690.00.00.00 Aplicações Diretas
		564,050.00	9000.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
	564,050.00		9900.00.00.00 RESERVA DE CONTIGEENCIA
564,050.00			9999.00.00.00 RESERVA DE CONTIGEENCIA
		68,000,000.00	Total da Despesa



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS

PROGRAMA DE TRABALHO

EXERCICIO DE 2014

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
		Poder:	1 PODER LEGISLATIVO
		Orgao:	1 CÂMARA MUNICIPAL
		UO:	1 CÂMARA MUNICIPAL
		UG:	1 CÂMARA MUNICIPAL
			1 LEGISLATIVA
			31 Acao Legislativa
			139 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO SEDE LEGISLATIVA
200,000.00		200,000.00	1001 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, CONSERVAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO E
100,000.00		100,000.00	1054 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA CÂMARA
0.00	300,000.00	300,000.00	Soma do Programa
			142 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL
3,558,000.00		3,558,000.00	2002 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL
3,558,000.00	0.00	3,558,000.00	Soma do Programa
			164 PREVIDENCIA SOCIAL GERAL
42,000.00		42,000.00	2001 ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS
42,000.00	0.00	42,000.00	Soma do Programa
3,600,000.00	300,000.00	3,900,000.00	Soma da SubFuncao
3,600,000.00	300,000.00	3,900,000.00	Soma da Funcao
3,600,000.00	300,000.00	3,900,000.00	Total da Unidade Gestora
3,600,000.00	300,000.00	3,900,000.00	Total da Unidade Orcamentaria



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS

PROGRAMA DE TRABALHO

EXERCICIO DE 2014

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
		Poder: 3	PODER EXECUTIVO
		Orgao: 26	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS
		UO: 36	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
		UG: 38	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
		4	ADMINISTRACAO
		124	Controle Interno
		142	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL
347,000.00		347,000.00	2008 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CONTROLE INTERNO
347,000.00	0.00	347,000.00	Soma do Programa
347,000.00	0.00	347,000.00	Soma da SubFuncao
347,000.00	0.00	347,000.00	Soma da Funcao
347,000.00	0.00	347,000.00	Total da Unidade Gestora
347,000.00	0.00	347,000.00	Total da Unidade Orcamentaria



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS

PROGRAMA DE TRABALHO

EXERCICIO DE 2014

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
		Poder: 3	PODER EXECUTIVO
		Orgao: 26	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS
		UO: 38	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
		UG: 40	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
		4	ADMINISTRACAO
		122	Administracao Geral
		142	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL
2,155,000.00		2,155,000.00	2029 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS
242,000.00		242,000.00	2090 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA
2,397,000.00	0.00	2,397,000.00	Soma do Programa
			165 FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO
230,000.00		230,000.00	2027 DESPESAS COM PASEP
230,000.00	0.00	230,000.00	Soma do Programa
2,627,000.00	0.00	2,627,000.00	Soma da SubFuncao
2,627,000.00	0.00	2,627,000.00	Soma da Funcao
		99	RESERVA DE CONTIGENCIA
		999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
		191	RESERVA DE CONTIGENCIA
564,050.00		564,050.00	9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
564,050.00	0.00	564,050.00	Soma do Programa
564,050.00	0.00	564,050.00	Soma da SubFuncao
564,050.00	0.00	564,050.00	Soma da Funcao
3,191,050.00	0.00	3,191,050.00	Total da Unidade Gestora
3,191,050.00	0.00	3,191,050.00	Total da Unidade Orcamentaria



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS

PROGRAMA DE TRABALHO

EXERCICIO DE 2014

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
		Poder: 3	PODER EXECUTIVO
		Orgao: 26	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS
		UO: 39	SECRETARIA MUNICIPAL DE PARTICIPAÇÃO POPULAR
		UG: 41	SECRETARIA MUNICIPAL DE PARTICIPAÇÃO POPULAR
		4	ADMINISTRACAO
		122	Administracao Geral
		141	CONTRATAÇÃO E INCENTIVO DE PESSOAL
4,000.00		4,000.00	2031 QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL
4,000.00	0.00	4,000.00	Soma do Programa
		142	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL
3,000.00		3,000.00	2030 PLANO DIRETOR
216,700.00		216,700.00	2032 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PARTICIPAÇÃO POPULAR
219,700.00	0.00	219,700.00	Soma do Programa
		152	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL
5,000.00		5,000.00	2091 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESTAGIÁRIOS
5,000.00	0.00	5,000.00	Soma do Programa
		174	APOIO ATIVIDADES AGRICOLAS DIRETAMENTE PRODUTIVAS
3,000.00		3,000.00	2092 INCENTIVO À REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
3,000.00	0.00	3,000.00	Soma do Programa
231,700.00	0.00	231,700.00	Soma da SubFuncao
231,700.00	0.00	231,700.00	Soma da Funcao
231,700.00	0.00	231,700.00	Total da Unidade Gestora
231,700.00	0.00	231,700.00	Total da Unidade Orcamentaria



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS

PROGRAMA DE TRABALHO

EXERCICIO DE 2014

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
		Poder: 3	PODER EXECUTIVO
		Orgao: 26	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS
		UO: 40	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS
		UG: 42	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS
			2 JUDICIARIA
			122 Administracao Geral
			142 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL
166,000.00		166,000.00	2033 PRECATÓRIOS JUDICIAIS
277,500.00		277,500.00	2034 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
443,500.00	0.00	443,500.00	Soma do Programa
			152 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL
57,000.00		57,000.00	2093 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESTAGIÁRIOS
57,000.00	0.00	57,000.00	Soma do Programa
500,500.00	0.00	500,500.00	Soma da SubFuncao
500,500.00	0.00	500,500.00	Soma da Funcao
500,500.00	0.00	500,500.00	Total da Unidade Gestora
500,500.00	0.00	500,500.00	Total da Unidade Orcamentaria



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS

PROGRAMA DE TRABALHO

EXERCICIO DE 2014

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
		Poder: 3	PODER EXECUTIVO
		Orgao: 26	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS
		UO: 41	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
		UG: 43	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
		13	CULTURA
		122	Administracao Geral
		159	IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE DESPORTO E LAZER
2,000.00		2,000.00	1014 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO CULTURAL
1,000.00		1,000.00	1015 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE BARRACÃO CULTURAL
2,000.00		2,000.00	1016 IMPLANTAÇÃO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ARQUIVO C
45,000.00		45,000.00	1047 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECA PÚBLICA
80,300.00		80,300.00	2052 INCENTIVO A EVENTOS CULTURAIS
2,000.00		2,000.00	2053 IMPLANTAÇÃO DE ESCOLA DE ARTE
537,300.00		537,300.00	2054 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA
5,000.00		5,000.00	2055 PROGRAMA CULTURA VIVA - SAMBA DE COCO, HISTÓRIA, TRADIÇÃO E
5,500.00		5,500.00	2095 PROJETO CULTURA TODO DIA
3,000.00		3,000.00	2096 PROJETO QUILÔMBOS URBANOS
4,000.00		4,000.00	2097 IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE INCLUSÃO À CULTURA DIGITAL
8,000.00		8,000.00	2118 OUTROS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL
4,000.00		4,000.00	2142 PROGRAMA CULTURA VIVA
4,000.00		4,000.00	2159 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA
653,100.00	50,000.00	703,100.00	Soma do Programa
653,100.00	50,000.00	703,100.00	Soma da SubFuncao
653,100.00	50,000.00	703,100.00	Soma da Funcao
653,100.00	50,000.00	703,100.00	Total da Unidade Gestora
653,100.00	50,000.00	703,100.00	Total da Unidade Orcamentaria



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS

PROGRAMA DE TRABALHO

EXERCICIO DE 2014

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
			Poder: 3 PODER EXECUTIVO
			Orgao: 26 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS
			UO: 42 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
			UG: 44 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
			27 DESPORTO E LAZER
			122 Administracao Geral
			159 IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE DESPORTO E LAZER
446,500.00		446,500.00	2057 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
8,000.00		8,000.00	2143 PROGRAMA ESPORTE VIVO
454,500.00	0.00	454,500.00	Soma do Programa
454,500.00	0.00	454,500.00	Soma da SubFuncao
			812 Desporto Comunitario
			159 IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE DESPORTO E LAZER
1,000.00		1,000.00	1017 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL
152,000.00		152,000.00	1018 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES
11,000.00		11,000.00	2056 PROJETO SEGUNDO TEMPO
11,000.00	153,000.00	164,000.00	Soma do Programa
11,000.00	153,000.00	164,000.00	Soma da SubFuncao
465,500.00	153,000.00	618,500.00	Soma da Funcao
465,500.00	153,000.00	618,500.00	Total da Unidade Gestora
465,500.00	153,000.00	618,500.00	Total da Unidade Orcamentaria



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS

PROGRAMA DE TRABALHO

EXERCICIO DE 2014

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
		Poder: 3	PODER EXECUTIVO
		Orgao: 26	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS
		UO: 43	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA
		UG: 45	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA
		12	EDUCACAO
		361	Ensino Fundamental
		149	ENSINO FUNDAMENTAL
1,578,000.00		1,578,000.00	2071 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
5,127,000.00		5,127,000.00	2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENS FUNDAM
6,705,000.00	0.00	6,705,000.00	Soma do Programa
6,705,000.00	0.00	6,705,000.00	Soma da SubFuncao
		365	Educacao Infantil
		149	ENSINO FUNDAMENTAL
944,000.00		944,000.00	2109 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL E/OU CF
183,000.00		183,000.00	4299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO I
1,127,000.00	0.00	1,127,000.00	Soma do Programa
1,127,000.00	0.00	1,127,000.00	Soma da SubFuncao
		366	Educacao de Jovens e Adultos
		149	ENSINO FUNDAMENTAL
312,000.00		312,000.00	2110 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO EJA
183,000.00		183,000.00	6299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO EJA C/ REC I
495,000.00	0.00	495,000.00	Soma do Programa
495,000.00	0.00	495,000.00	Soma da SubFuncao
8,327,000.00	0.00	8,327,000.00	Soma da Funcao
8,327,000.00	0.00	8,327,000.00	Total da Unidade Gestora
8,327,000.00	0.00	8,327,000.00	Total da Unidade Orcamentaria



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS

PROGRAMA DE TRABALHO

EXERCICIO DE 2014

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
			Poder: 3 PODER EXECUTIVO
			Orgao: 26 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS
			UO: 44 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
			UG: 46 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
			12 EDUCACAO
			122 Administracao Geral
			121 DESENVOLVIMENTO E GESTAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
151,000.00		151,000.00	1013 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DA I
8,000.00		8,000.00	2043 MANUTENÇÃO DOS DEMAIS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO
8,000.00	151,000.00	159,000.00	Soma do Programa
			148 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
11,000.00		11,000.00	2102 PNAP - PRÉ ESCOLAR
11,000.00	0.00	11,000.00	Soma do Programa
			149 ENSINO FUNDAMENTAL
260,000.00		260,000.00	2038 PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO
382,200.00		382,200.00	2045 OUTROS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL
5,542,075.00		5,542,075.00	2046 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
636,500.00		636,500.00	2136 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO COM RECURSOS I
6,820,775.00	0.00	6,820,775.00	Soma do Programa
6,839,775.00	151,000.00	6,990,775.00	Soma da SubFuncao
			361 Ensino Fundamental
			149 ENSINO FUNDAMENTAL
641,000.00		641,000.00	1009 AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
911,400.00		911,400.00	1012 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES
1,536,000.00		1,536,000.00	2039 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
5,000.00		5,000.00	2040 PDE - PLANO DE DESENVOLVIMENTO ESCOLAR
33,000.00		33,000.00	2048 PTA -PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DO ENSINO BÁSICO
9,500.00		9,500.00	2051 PROGRAMA DE APOIO AO SIST. ENSINO P/ ATENDIMENTO DO EJA
1,583,500.00	1,552,400.00	3,135,900.00	Soma do Programa
1,583,500.00	1,552,400.00	3,135,900.00	Soma da SubFuncao
			365 Educacao Infantil
			148 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
289,000.00		289,000.00	2044 PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FI
101,000.00		101,000.00	2049 PNAE -CRECHE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
80,000.00		80,000.00	2134 PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA
140,000.00		140,000.00	2135 PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ - ESC
170,000.00		170,000.00	2145 PROGRAMA EDUCAÇÃO EM AÇÃO
70,000.00		70,000.00	2168 PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDU
1,200.00		1,200.00	2169 PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE
851,200.00	0.00	851,200.00	Soma do Programa
			149 ENSINO FUNDAMENTAL
107,800.00		107,800.00	1010 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES
4,000.00		4,000.00	2041 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE
3,199,000.00		3,199,000.00	2117 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS

PROGRAMA DE TRABALHO

EXERCICIO DE 2014

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
398,500.00		398,500.00	2144 MANUTENÇÃO DE CRECHES
3,601,500.00	107,800.00	3,709,300.00	Soma do Programa
			151 TRANSPORTE ESCOLAR
50,000.00		50,000.00	2047 PNATE - PROGRAMA NACIONAL DO TRANSPORTE ESCOLAR
50,000.00	0.00	50,000.00	Soma do Programa
4,502,700.00	107,800.00	4,610,500.00	Soma da SubFuncao
			366 Educacao de Jovens e Adultos
			149 ENSINO FUNDAMENTAL
15,000.00		15,000.00	2116 MANUTENÇÃO DO EJA
15,000.00	0.00	15,000.00	Soma do Programa
15,000.00	0.00	15,000.00	Soma da SubFuncao
			367 Educacao Especial
			16 DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE APOIO A EDUCACAO DE JOVEN
9,000.00		9,000.00	2113 PNAIC - PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA
9,000.00	0.00	9,000.00	Soma do Programa
9,000.00	0.00	9,000.00	Soma da SubFuncao
12,949,975.00	1,811,200.00	14,761,175.00	Soma da Funcao
12,949,975.00	1,811,200.00	14,761,175.00	Total da Unidade Gestora
12,949,975.00	1,811,200.00	14,761,175.00	Total da Unidade Orcamentaria



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS

PROGRAMA DE TRABALHO

EXERCICIO DE 2014

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
			Poder: 3 PODER EXECUTIVO
			Orgao: 26 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS
			UO: 45 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, IND E COMÉRCIO
			UG: 47 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, IND E COMÉRCIO
			23 COMERCIO E SERVICOS
			695 Turismo
			141 CONTRATAÇÃO E INCENTIVO DE PESSOAL
2,000.00		2,000.00	1035 REFORMA DO CENTRO DE TREINAMENTO
0.00	2,000.00	2,000.00	Soma do Programa
			142 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL
4,000.00		4,000.00	2063 EDUCAÇÃO AMBIENTAL
4,000.00	0.00	4,000.00	Soma do Programa
			155 MANUTENÇÃO E REPAROS DE VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS
3,000.00		3,000.00	2064 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS
5,000.00		5,000.00	2065 IMPLANTAÇÃO DE UM CENTRO NÁUTICO
8,000.00	0.00	8,000.00	Soma do Programa
			161 GESTÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS EM UNIDADES ESPORTIVAS
2,000.00		2,000.00	1036 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ARTESANATO
0.00	2,000.00	2,000.00	Soma do Programa
			162 PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO
2,000.00		2,000.00	1037 OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ORLA FLUVIAL
2,000.00		2,000.00	1038 CONSTRUÇÃO DO MÓDULO DE ATENDIMENTO AO TURISTA
2,000.00		2,000.00	1040 URBANIZAÇÃO TURÍSTICA E AMBIENTAL DA ZONA LITORÂNEA
0.00	6,000.00	6,000.00	Soma do Programa
			163 GESTÃO DE LOGRADOUROS TURÍSTICOS
5,000.00		5,000.00	2066 PROJETO DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA
5,000.00		5,000.00	2067 IMPLANTAÇÃO DE TERMINAIS TURÍSTICOS
1,632,300.00		1,632,300.00	2068 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE TURISMO
8,000.00		8,000.00	2146 PROGRAMA DE INCENTIVO AO TURISMO - PROINTUR
1,650,300.00	0.00	1,650,300.00	Soma do Programa
1,662,300.00	10,000.00	1,672,300.00	Soma da SubFuncao
1,662,300.00	10,000.00	1,672,300.00	Soma da Funcao
1,662,300.00	10,000.00	1,672,300.00	Total da Unidade Gestora
1,662,300.00	10,000.00	1,672,300.00	Total da Unidade Orcamentaria



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS

PROGRAMA DE TRABALHO

EXERCICIO DE 2014

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
		Poder: 3	PODER EXECUTIVO
		Orgao: 26	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS
		UO: 47	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE
		UG: 48	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE
		26	TRANSPORTE
		782	Transporte Rodoviario
		142	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL
492,700.00		492,700.00	2120 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE
492,700.00	0.00	492,700.00	Soma do Programa
492,700.00	0.00	492,700.00	Soma da SubFuncao
492,700.00	0.00	492,700.00	Soma da Funcao
492,700.00	0.00	492,700.00	Total da Unidade Gestora
492,700.00	0.00	492,700.00	Total da Unidade Orcamentaria



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS

PROGRAMA DE TRABALHO

EXERCICIO DE 2014

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
		Poder: 3	PODER EXECUTIVO
		Orgao: 26	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS
		UO: 48	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
		UG: 49	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
		24	COMUNICACOES
		131	Comunicacao Social
		142	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL
710,400.00		710,400.00	2121 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
710,400.00	0.00	710,400.00	Soma do Programa
710,400.00	0.00	710,400.00	Soma da SubFuncao
710,400.00	0.00	710,400.00	Soma da Funcao
710,400.00	0.00	710,400.00	Total da Unidade Gestora
710,400.00	0.00	710,400.00	Total da Unidade Orcamentaria



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS

PROGRAMA DE TRABALHO

EXERCICIO DE 2014

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
		Poder: 3	PODER EXECUTIVO
		Orgao: 26	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS
		UO: 49	SECRETARIA MUN DE OBRAS PÚBLICAS
		UG: 50	SECRETARIA MUN DE OBRAS PÚBLICAS
		15	URBANISMO
		244	Assistencia Comunitaria
		155	MANUTENÇÃO E REPAROS DE VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS
151,000.00		151,000.00	1003 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE SANITÁRIOS DOMICILIARES
0.00	151,000.00	151,000.00	Soma do Programa
0.00	151,000.00	151,000.00	Soma da SubFuncao
		451	Infra-Estrutura Urbana
		142	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL
1,411,500.00		1,411,500.00	2062 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
10,000.00		10,000.00	2108 OUTROS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL
4,000.00		4,000.00	2127 CONSÓRCIO PÚBLICO
1,425,500.00	0.00	1,425,500.00	Soma do Programa
		147	PROGRAMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
253,000.00		253,000.00	2060 MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
253,000.00	0.00	253,000.00	Soma do Programa
		152	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL
28,000.00		28,000.00	2094 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESTAGIÁRIOS
28,000.00	0.00	28,000.00	Soma do Programa
		153	MANUTENÇÃO E REFORMA DE PREÇAS, PARQUES E JARDINS
379,000.00		379,000.00	1032 CONSTRUÇÃO, REFORMA E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E J
8,000.00		8,000.00	2061 URBANIZAÇÃO E ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOG. PÚBLICOS
8,000.00	379,000.00	387,000.00	Soma do Programa
		155	MANUTENÇÃO E REPAROS DE VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS
2,000.00		2,000.00	1022 AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
32,000.00		32,000.00	1034 CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE ÁRE
0.00	34,000.00	34,000.00	Soma do Programa
		162	PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO
7,000.00		7,000.00	1031 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CALÇADÃO DA ORLA MARÍ
0.00	7,000.00	7,000.00	Soma do Programa
		168	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS
71,000.00		71,000.00	1025 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CEMITÉRIOS
2,000.00		2,000.00	1028 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PRÓPRIOS
6,000.00		6,000.00	1030 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL
2,000.00		2,000.00	1033 CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E REFORMA DA SEDE DA SECRETARIA
353,630.00		353,630.00	1104 CONSTRUÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO - BARRA INFI
301,000.00		301,000.00	1105 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE LOGRADOUROS PÚBLICOS
0.00	735,630.00	735,630.00	Soma do Programa
		180	LIMPEZA URBANA
2,526,000.00		2,526,000.00	2059 MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA
2,526,000.00	0.00	2,526,000.00	Soma do Programa
		182	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS

PROGRAMA DE TRABALHO

EXERCICIO DE 2014

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
2,000.00		2,000.00	1044 CONSTRUÇÃO DE ESGOTOS FLUVIAIS E SANITÁRIOS
0.00	2,000.00	2,000.00	Soma do Programa
4,240,500.00	1,157,630.00	5,398,130.00	Soma da SubFuncao
			512 Saneamento Basico Urbano
			168 EDIFICAÇÕES PÚBLICAS
1,000.00		1,000.00	1024 IMPLANTAÇÃO E INSTALAÇÃO DE USINA DE RECICLAGEM
0.00	1,000.00	1,000.00	Soma do Programa
0.00	1,000.00	1,000.00	Soma da SubFuncao
4,240,500.00	1,309,630.00	5,550,130.00	Soma da Funcao
			16 HABITACAO
			482 Habitacao Urbana
			188 HABITAÇÃO POPULAR
26,000.00		26,000.00	2107 PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA
174,000.00		174,000.00	2147 PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL - BARRA II
200,000.00	0.00	200,000.00	Soma do Programa
200,000.00	0.00	200,000.00	Soma da SubFuncao
200,000.00	0.00	200,000.00	Soma da Funcao
			17 SANEAMENTO
			512 Saneamento Basico Urbano
			144 SAÚDE PREVENTIVA
135,500.00		135,500.00	1027 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO
0.00	135,500.00	135,500.00	Soma do Programa
			183 MANUTENÇÃO E REPAROS DE REDES DE ÁGUA E ESGOTO
152,000.00		152,000.00	1019 REVESTIMENTO DE CANAIS
2,000.00		2,000.00	1021 EXPANSÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA
0.00	154,000.00	154,000.00	Soma do Programa
0.00	289,500.00	289,500.00	Soma da SubFuncao
0.00	289,500.00	289,500.00	Soma da Funcao
			25 ENERGIA
			752 Energia Eletrica
			147 PROGRAMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
10,500.00		10,500.00	1020 EXPANSÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA
0.00	10,500.00	10,500.00	Soma do Programa
0.00	10,500.00	10,500.00	Soma da SubFuncao
0.00	10,500.00	10,500.00	Soma da Funcao
			26 TRANSPORTE
			782 Transporte Rodoviario
			155 MANUTENÇÃO E REPAROS DE VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS
81,000.00		81,000.00	1026 CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E MELHORAMENTO DE RODOVIAS
2,000.00		2,000.00	1029 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
105,000.00		105,000.00	2058 MANUTENÇÃO DE VIAS (CIDE)
105,000.00	83,000.00	188,000.00	Soma do Programa
			168 EDIFICAÇÕES PÚBLICAS
151,000.00		151,000.00	1023 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS E CONSTRUÇÃO DE PONTES
0.00	151,000.00	151,000.00	Soma do Programa
105,000.00	234,000.00	339,000.00	Soma da SubFuncao
105,000.00	234,000.00	339,000.00	Soma da Funcao



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS

PROGRAMA DE TRABALHO

EXERCICIO DE 2014

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
4,545,500.00	1,843,630.00	6,389,130.00	Total da Unidade Gestora
4,545,500.00	1,843,630.00	6,389,130.00	Total da Unidade Orcamentaria



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS

PROGRAMA DE TRABALHO

EXERCICIO DE 2014

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
		Poder: 3	PODER EXECUTIVO
		Orgao: 26	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS
		UO: 56	SECRETARIA DE GOVERNO
		UG: 56	SECRETARIA DE GOVERNO
		4	ADMINISTRACAO
		122	Administracao Geral
		142	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL
40,000.00		40,000.00	2162 MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO
2,875,600.00		2,875,600.00	2201 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE GOVERNO
2,915,600.00	0.00	2,915,600.00	Soma do Programa
2,915,600.00	0.00	2,915,600.00	Soma da SubFuncao
2,915,600.00	0.00	2,915,600.00	Soma da Funcao
2,915,600.00	0.00	2,915,600.00	Total da Unidade Gestora
2,915,600.00	0.00	2,915,600.00	Total da Unidade Orcamentaria



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS

PROGRAMA DE TRABALHO

EXERCICIO DE 2014

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
		Poder: 3	PODER EXECUTIVO
		Orgao: 26	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS
		UO: 57	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
		UG: 57	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
		4	ADMINISTRACAO
		122	Administracao Geral
		141	CONTRATAÇÃO E INCENTIVO DE PESSOAL
9,000.00		9,000.00	1101 PROGRAMA NACIONAL DE APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL
70,000.00		70,000.00	2202 CONCURSO PÚBLICO
3,500.00		3,500.00	2203 PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
6,000.00		6,000.00	2206 PROGRAMA NACIONAL DE APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL
79,500.00	9,000.00	88,500.00	Soma do Programa
			142 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL
1,280,000.00		1,280,000.00	2205 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
1,280,000.00	0.00	1,280,000.00	Soma do Programa
			164 PREVIDENCIA SOCIAL GERAL
32,500.00		32,500.00	2204 ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS
32,500.00	0.00	32,500.00	Soma do Programa
1,392,000.00	9,000.00	1,401,000.00	Soma da SubFuncao
1,392,000.00	9,000.00	1,401,000.00	Soma da Funcao
1,392,000.00	9,000.00	1,401,000.00	Total da Unidade Gestora
1,392,000.00	9,000.00	1,401,000.00	Total da Unidade Orcamentaria



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS

PROGRAMA DE TRABALHO

EXERCICIO DE 2014

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
			Poder: 3 PODER EXECUTIVO
			Orgao: 26 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS
			UO: 58 SECRETARIA DE PLANEJ. GESTÃO DE PROJ. E TRABALHO
			UG: 58 SECRETARIA DE PLANEJ. GESTÃO DE PROJ. E TRABALHO
			4 ADMINISTRACAO
			122 Administracao Geral
			141 CONTRATAÇÃO E INCENTIVO DE PESSOAL
39,500.00		39,500.00	2207 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESTAGIÁRIOS
39,500.00	0.00	39,500.00	Soma do Programa
			142 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL
232,500.00		232,500.00	2208 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA PLANEJAMENTO GESTÃO DE PROJETO
232,500.00	0.00	232,500.00	Soma do Programa
272,000.00	0.00	272,000.00	Soma da SubFuncao
272,000.00	0.00	272,000.00	Soma da Funcao
272,000.00	0.00	272,000.00	Total da Unidade Gestora
272,000.00	0.00	272,000.00	Total da Unidade Orcamentaria



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS

PROGRAMA DE TRABALHO

EXERCICIO DE 2014

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
			Poder: 3 PODER EXECUTIVO
			Orgao: 26 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS
			UO: 59 SECRETARIA DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA
			UG: 59 SECRETARIA DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA
			20 AGRICULTURA
			122 Administracao Geral
			174 APOIO ATIVIDADES AGRICOLAS DIRETAMENTE PRODUTIVAS
2,000.00		2,000.00	1102 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL
2,000.00		2,000.00	1103 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE BENEFICIAM
250,000.00		250,000.00	2148 PROGRAMA DE FOMENTO A AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA
24,500.00		24,500.00	2209 INCENTIVO ÀS ATIVIDADES AGRÍCOLAS
4,000.00		4,000.00	2210 INCENTIVO ÀS ATIVIDADES PESQUEIRAS
560,000.00		560,000.00	2211 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E
838,500.00	4,000.00	842,500.00	Soma do Programa
838,500.00	4,000.00	842,500.00	Soma da SubFuncao
838,500.00	4,000.00	842,500.00	Soma da Funcao
838,500.00	4,000.00	842,500.00	Total da Unidade Gestora
838,500.00	4,000.00	842,500.00	Total da Unidade Orcamentaria



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS

PROGRAMA DE TRABALHO

EXERCICIO DE 2014

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
			Poder: 3 PODER EXECUTIVO
			Orgao: 26 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS
			UO: 60 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
			UG: 60 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
			23 COMERCIO E SERVICOS
			695 Turismo
			180 LIMPEZA URBANA
3,500.00		3,500.00	2069 PROJETO DE RECICLAGEM E RESÍDUOS SÓLIDOS
240,000.00		240,000.00	2150 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
243,500.00	0.00	243,500.00	Soma do Programa
243,500.00	0.00	243,500.00	Soma da SubFuncao
243,500.00	0.00	243,500.00	Soma da Funcao
			100 MEIO AMBIENTE
			122 Administracao Geral
			192 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
250,000.00		250,000.00	2149 PROGRAMA DE PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL ECO-CIDADA
215,000.00		215,000.00	2212 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
465,000.00	0.00	465,000.00	Soma do Programa
465,000.00	0.00	465,000.00	Soma da SubFuncao
465,000.00	0.00	465,000.00	Soma da Funcao
708,500.00	0.00	708,500.00	Total da Unidade Gestora
708,500.00	0.00	708,500.00	Total da Unidade Orcamentaria



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS

PROGRAMA DE TRABALHO

EXERCICIO DE 2014

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
		Poder: 3	PODER EXECUTIVO
		Orgao: 26	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS
		UO: 61	SECRETARIA ESPECIAL DO POV. ATALAIA NOVA
		UG: 61	SECRETARIA ESPECIAL DO POV. ATALAIA NOVA
		4 ADMINISTRACAO	
		122	Administracao Geral
		193	MANUTENCAO DA SECRETARIA ESPECIAL DO POV. ATALAIA NOVA
274,000.00		274,000.00	2213 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ESPECIAL DO POV. ATALAIA NOVA
274,000.00	0.00	274,000.00	Soma do Programa
274,000.00	0.00	274,000.00	Soma da SubFuncao
274,000.00	0.00	274,000.00	Soma da Funcao
		23 COMERCIO E SERVICOS	
		695	Turismo
		162	PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO
2,000.00		2,000.00	1039 CONSTRUÇÃO DE POSTO DE OBSERVAÇÃO PARA SALVA VIDAS
1,000.00		1,000.00	1041 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ATRACADOURO NA ATALAI.
0.00	3,000.00	3,000.00	Soma do Programa
0.00	3,000.00	3,000.00	Soma da SubFuncao
0.00	3,000.00	3,000.00	Soma da Funcao
274,000.00	3,000.00	277,000.00	Total da Unidade Gestora
274,000.00	3,000.00	277,000.00	Total da Unidade Orcamentaria



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS

PROGRAMA DE TRABALHO

EXERCICIO DE 2014

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
			Poder: 3 PODER EXECUTIVO
			Orgao: 28 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
			UO: 46 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
			UG: 53 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
			10 SAUDE
			122 Administracao Geral
			141 CONTRATAÇÃO E INCENTIVO DE PESSOAL
3,000.00		3,000.00	2137 CONCURSO PÚBLICO
3,000.00	0.00	3,000.00	Soma do Programa
3,000.00	0.00	3,000.00	Soma da SubFuncao
			301 Atencao Basica
			143 ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E DE PRONTO SOCORRO
502,000.00		502,000.00	2072 CENTRO DE APOIO PSICO - SOCIAL - CAPS
44,000.00		44,000.00	2073 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
546,000.00	0.00	546,000.00	Soma do Programa
			144 SAÚDE PREVENTIVA
202,000.00		202,000.00	1046 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO ESPECIALI.
4,000.00		4,000.00	2074 CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS - CEM
4,000.00		4,000.00	2075 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS
702,000.00		702,000.00	2076 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - PAB
4,868,445.00		4,868,445.00	2077 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
172,000.00		172,000.00	2078 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA
8,000.00		8,000.00	2079 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
1,465,000.00		1,465,000.00	2080 SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF
1,547,000.00		1,547,000.00	2082 POLÍTICA ESTADUAL DE REORGANIZAÇÃO DA REDE HOSPITALAR - HPF
286,000.00		286,000.00	2083 PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS
603,500.00		603,500.00	2084 AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS
295,000.00		295,000.00	2085 MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E
404,500.00		404,500.00	2100 SAÚDE BUCAL - SB
571,500.00		571,500.00	2139 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE COM RECURSOS DO R
700,000.00		700,000.00	2140 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALID
43,000.00		43,000.00	2141 MANUTENÇÃO DO NASF
155,000.00		155,000.00	2151 PROGRAMA COM SAÚDE MAIS VIDA
250,000.00		250,000.00	2152 PROGRAMA ACADEMIA DA CIDADE
700,000.00		700,000.00	2155 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC
12,778,945.00	202,000.00	12,980,945.00	Soma do Programa
			146 UNIDADES DE SAÚDE
1,000.00		1,000.00	1042 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE MUNICIPAL DE SA
102,000.00		102,000.00	1043 AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
106,000.00		106,000.00	1045 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE
0.00	209,000.00	209,000.00	Soma do Programa
13,324,945.00	411,000.00	13,735,945.00	Soma da SubFuncao
			302 Assistencia Hospitalar e Ambulatorial
			178 ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS

PROGRAMA DE TRABALHO

EXERCICIO DE 2014

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
2,000.00		2,000.00	1006 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTRO DE RECUPERAÇÃO
0.00	2,000.00	2,000.00	Soma do Programa
0.00	2,000.00	2,000.00	Soma da SubFuncao
13,327,945.00	413,000.00	13,740,945.00	Soma da Funcao
13,327,945.00	413,000.00	13,740,945.00	Total da Unidade Gestora
13,327,945.00	413,000.00	13,740,945.00	Total da Unidade Orcamentaria



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS

PROGRAMA DE TRABALHO

EXERCICIO DE 2014

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
			Poder: 3 PODER EXECUTIVO
			Orgao: 29 FUNDO DE PREV. SOCIAL SERVIDORES PUBLICOS
			UO: 52 FUNDO DE PREV. SOCIAL SERVIDORES PÚBLICOS
			UG: 54 FUNDO DE PREV. SOCIAL SERVIDORES PÚBLICOS
			9 PREVIDENCIA SOCIAL
			122 Administracao Geral
			142 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL
34,800.00		34,800.00	2130 SERVIÇOS DE PREVIDÊNCIA
1,000.00		1,000.00	2131 DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL
1,000.00		1,000.00	2132 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR
2,000.00		2,000.00	2133 ENCARGOS COM PRECATORIOS - NATUREZA ALIMENTAR
38,800.00	0.00	38,800.00	Soma do Programa
38,800.00	0.00	38,800.00	Soma da SubFuncao
38,800.00	0.00	38,800.00	Soma da Funcao
38,800.00	0.00	38,800.00	Total da Unidade Gestora
38,800.00	0.00	38,800.00	Total da Unidade Orcamentaria



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS

PROGRAMA DE TRABALHO

EXERCICIO DE 2014

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
			Poder: 3 PODER EXECUTIVO
			Orgao: 30 SMTT - SUPERI. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE
			UO: 34 SMTT - SUPERI. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE
			UG: 29 SMTT - SUPERI. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE
			4 ADMINISTRACAO
			122 Administracao Geral
			142 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL
3,000.00		3,000.00	2138 CONCURSO PÚBLICO
3,000.00	0.00	3,000.00	Soma do Programa
3,000.00	0.00	3,000.00	Soma da SubFuncao
3,000.00	0.00	3,000.00	Soma da Funcao
			26 TRANSPORTE
			122 Administracao Geral
			142 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL
245,800.00		245,800.00	2103 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SMTT
4,000.00		4,000.00	2104 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ADM. CONSUL. E FISCAL E JARI
19,000.00		19,000.00	2105 OPERAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO, SINALIZAÇÃO INFRAESTRUTURA VIÁRI
268,800.00	0.00	268,800.00	Soma do Programa
268,800.00	0.00	268,800.00	Soma da SubFuncao
			782 Transporte Rodoviario
			168 EDIFICAÇÕES PÚBLICAS
2,000.00		2,000.00	1048 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ABRIGOS RODOVIÁRI
2,000.00		2,000.00	1049 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SINALIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA
0.00	4,000.00	4,000.00	Soma do Programa
0.00	4,000.00	4,000.00	Soma da SubFuncao
268,800.00	4,000.00	272,800.00	Soma da Funcao
271,800.00	4,000.00	275,800.00	Total da Unidade Gestora
271,800.00	4,000.00	275,800.00	Total da Unidade Orcamentaria



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS

PROGRAMA DE TRABALHO

EXERCICIO DE 2014

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
		Poder: 3	PODER EXECUTIVO
		Orgao: 32	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
		UO: 62	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
		UG: 62	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
		8	ASSISTENCIA SOCIAL
		122	Administracao Geral
		142	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL
3,000.00		3,000.00	4030 CONCURSO PÚBLICO
3,000.00	0.00	3,000.00	Soma do Programa
		152	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL
5,000.00		5,000.00	4018 ÍNDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO SUAS - IGD/SUAS
2,192,700.00		2,192,700.00	4019 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
5,000.00		5,000.00	4024 ÍNDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO PBF - IGD/PBF
210,200.00		210,200.00	4025 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF
187,900.00		187,900.00	4026 SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE
8,000.00		8,000.00	4029 CO- FINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO BÁSICA
8,000.00		8,000.00	4031 CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E
12,000.00		12,000.00	4032 BENEFÍCIO EVENTUAL
2,628,800.00	0.00	2,628,800.00	Soma do Programa
2,631,800.00	0.00	2,631,800.00	Soma da SubFuncao
		242	Assistencia ao Portador de Deficiencia
		152	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL
7,000.00		7,000.00	4034 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL NO DOMICÍLIO PARA PESSOAS COM
7,000.00	0.00	7,000.00	Soma do Programa
		178	ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
128,000.00		128,000.00	1052 IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES D
0.00	128,000.00	128,000.00	Soma do Programa
7,000.00	128,000.00	135,000.00	Soma da SubFuncao
		244	Assistencia Comunitaria
		152	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL
122,500.00		122,500.00	1051 REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE OFICINAS DE INICIAÇÃO E CENTROS DI
211,000.00		211,000.00	1106 CONSTRUIR, REFORMAR HABITAÇÕES PARA PESSOAS INSERIDAS NO
221,000.00		221,000.00	1107 CONSTRUIR, AMPLIAR, REFORMAR ESPAÇOS PARA O DESENVOLVIMEN
1,000.00		1,000.00	1108 IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES I
9,000.00		9,000.00	4021 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL
124,600.00		124,600.00	4022 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
15,000.00		15,000.00	4023 OUTROS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL
11,000.00		11,000.00	4033 SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PBV
8,500.00		8,500.00	4035 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS
168,100.00	555,500.00	723,600.00	Soma do Programa
		159	IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE DESPORTO E LAZER
89,500.00		89,500.00	1002 AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
0.00	89,500.00	89,500.00	Soma do Programa
		178	ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
75,000.00		75,000.00	4028 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS

PROGRAMA DE TRABALHO

EXERCICIO DE 2014

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
75,000.00	0.00	75,000.00	Soma do Programa
			179 ASSISTÊNCIA SOCIAL AO IDOSO
101,000.00		101,000.00	1005 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA
0.00	101,000.00	101,000.00	Soma do Programa
			188 HABITAÇÃO POPULAR
106,000.00		106,000.00	1004 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CASAS POPULARES - CARENTES
211,000.00		211,000.00	2154 PROGRAMA COMIDA NA MESA
80,000.00		80,000.00	2156 PROGRAMA INCLUSÃO, DIREITOS E CIDADANIA
772,400.00		772,400.00	2165 PROGRAMA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL (CASA LAR TRAVESSIA)
164,000.00		164,000.00	2166 PROGRAMA DE COMBATE A HOMOFOBIA
194,000.00		194,000.00	2167 PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO PSICOSSOCIAL A USUÁRIO DE SUÍ
400,000.00		400,000.00	4027 PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA
1,821,400.00	106,000.00	1,927,400.00	Soma do Programa
2,064,500.00	852,000.00	2,916,500.00	Soma da SubFuncao
4,703,300.00	980,000.00	5,683,300.00	Soma da Funcao
4,703,300.00	980,000.00	5,683,300.00	Total da Unidade Gestora
4,703,300.00	980,000.00	5,683,300.00	Total da Unidade Orcamentaria
		68,000,000.00	Total da Despesa



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

EXERCICIO DE 2014

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
3,600,000.00	300,000.00	3,900,000.00	1 LEGISLATIVA
3,600,000.00	300,000.00	3,900,000.00	31 Acao Legislativa
0.00	300,000.00	300,000.00	139 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO SEDE LEGISLATIVA
3,558,000.00	0.00	3,558,000.00	142 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL
42,000.00	0.00	42,000.00	164 PREVIDENCIA SOCIAL GERAL
500,500.00	0.00	500,500.00	2 JUDICIARIA
500,500.00	0.00	500,500.00	122 Administracao Geral
443,500.00	0.00	443,500.00	142 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL
57,000.00	0.00	57,000.00	152 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL
8,062,300.00	9,000.00	8,071,300.00	4 ADMINISTRACAO
7,715,300.00	9,000.00	7,724,300.00	122 Administracao Geral
123,000.00	9,000.00	132,000.00	141 CONTRATAÇÃO E INCENTIVO DE PESSOAL
7,047,800.00	0.00	7,047,800.00	142 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL
5,000.00	0.00	5,000.00	152 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL
32,500.00	0.00	32,500.00	164 PREVIDENCIA SOCIAL GERAL
230,000.00	0.00	230,000.00	165 FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO
3,000.00	0.00	3,000.00	174 APOIO ATIVIDADES AGRICOLAS DIRETAMENTE PRODUTIVAS
274,000.00	0.00	274,000.00	193 MANUTENCAO DA SECRETARIA ESPECIAL DO POV. ATALAIÁ NOVA
347,000.00	0.00	347,000.00	124 Controle Interno
347,000.00	0.00	347,000.00	142 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL
4,703,300.00	980,000.00	5,683,300.00	8 ASSISTENCIA SOCIAL
2,631,800.00	0.00	2,631,800.00	122 Administracao Geral
3,000.00	0.00	3,000.00	142 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL
2,628,800.00	0.00	2,628,800.00	152 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL
7,000.00	128,000.00	135,000.00	242 Assistencia ao Portador de Deficiencia
7,000.00	0.00	7,000.00	152 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL
0.00	128,000.00	128,000.00	178 ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
2,064,500.00	852,000.00	2,916,500.00	244 Assistencia Comunitaria
168,100.00	555,500.00	723,600.00	152 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL
0.00	89,500.00	89,500.00	159 IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE DESPORTO E LAZER
75,000.00	0.00	75,000.00	178 ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
0.00	101,000.00	101,000.00	179 ASSISTÊNCIA SOCIAL AO IDOSO
1,821,400.00	106,000.00	1,927,400.00	188 HABITAÇÃO POPULAR
38,800.00	0.00	38,800.00	9 PREVIDENCIA SOCIAL
38,800.00	0.00	38,800.00	122 Administracao Geral
38,800.00	0.00	38,800.00	142 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL
13,327,945.00	413,000.00	13,740,945.00	10 SAUDE
3,000.00	0.00	3,000.00	122 Administracao Geral



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

EXERCICIO DE 2014

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
3,000.00	0.00	3,000.00	141 CONTRATAÇÃO E INCENTIVO DE PESSOAL
13,324,945.00	411,000.00	13,735,945.00	301 Atencao Basica
546,000.00	0.00	546,000.00	143 ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E DE PRONTO SOCORRO
12,778,945.00	202,000.00	12,980,945.00	144 SAÚDE PREVENTIVA
0.00	209,000.00	209,000.00	146 UNIDADES DE SAÚDE
0.00	2,000.00	2,000.00	302 Assistencia Hospitalar e Ambulatorial
0.00	2,000.00	2,000.00	178 ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
21,276,975.00	1,811,200.00	23,088,175.00	12 EDUCACAO
6,839,775.00	151,000.00	6,990,775.00	122 Administracao Geral
8,000.00	151,000.00	159,000.00	121 DESENVOLVIMENTO E GESTAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
11,000.00	0.00	11,000.00	148 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
6,820,775.00	0.00	6,820,775.00	149 ENSINO FUNDAMENTAL
8,288,500.00	1,552,400.00	9,840,900.00	361 Ensino Fundamental
8,288,500.00	1,552,400.00	9,840,900.00	149 ENSINO FUNDAMENTAL
5,629,700.00	107,800.00	5,737,500.00	365 Educacao Infantil
851,200.00	0.00	851,200.00	148 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
4,728,500.00	107,800.00	4,836,300.00	149 ENSINO FUNDAMENTAL
50,000.00	0.00	50,000.00	151 TRANSPORTE ESCOLAR
510,000.00	0.00	510,000.00	366 Educacao de Jovens e Adultos
510,000.00	0.00	510,000.00	149 ENSINO FUNDAMENTAL
9,000.00	0.00	9,000.00	367 Educacao Especial
9,000.00	0.00	9,000.00	16 DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE APOIO A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS
653,100.00	50,000.00	703,100.00	13 CULTURA
653,100.00	50,000.00	703,100.00	122 Administracao Geral
653,100.00	50,000.00	703,100.00	159 IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE DESPORTO E LAZER
4,240,500.00	1,309,630.00	5,550,130.00	15 URBANISMO
0.00	151,000.00	151,000.00	244 Assistencia Comunitaria
0.00	151,000.00	151,000.00	155 MANUTENÇÃO E REPAROS DE VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS
4,240,500.00	1,157,630.00	5,398,130.00	451 Infra-Estrutura Urbana
1,425,500.00	0.00	1,425,500.00	142 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL
253,000.00	0.00	253,000.00	147 PROGRAMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
28,000.00	0.00	28,000.00	152 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL
8,000.00	379,000.00	387,000.00	153 MANUTENÇÃO E REFORMA DE PREÇAS, PARQUES E JARDINS
0.00	34,000.00	34,000.00	155 MANUTENÇÃO E REPAROS DE VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS
0.00	7,000.00	7,000.00	162 PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO
0.00	735,630.00	735,630.00	168 EDIFICAÇÕES PÚBLICAS
2,526,000.00	0.00	2,526,000.00	180 LIMPEZA URBANA
0.00	2,000.00	2,000.00	182 CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO
0.00	1,000.00	1,000.00	512 Saneamento Basico Urbano
0.00	1,000.00	1,000.00	168 EDIFICAÇÕES PÚBLICAS



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

EXERCICIO DE 2014

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
200,000.00	0.00	200,000.00	16 HABITACAO
200,000.00	0.00	200,000.00	482 Habitacao Urbana
200,000.00	0.00	200,000.00	188 HABITAÇÃO POPULAR
0.00	289,500.00	289,500.00	17 SANEAMENTO
0.00	289,500.00	289,500.00	512 Saneamento Basico Urbano
0.00	135,500.00	135,500.00	144 SAÚDE PREVENTIVA
0.00	154,000.00	154,000.00	183 MANUTENÇÃO E REPAROS DE REDES DE ÁGUA E ESGOTO
838,500.00	4,000.00	842,500.00	20 AGRICULTURA
838,500.00	4,000.00	842,500.00	122 Administracao Geral
838,500.00	4,000.00	842,500.00	174 APOIO ATIVIDADES AGRICOLAS DIRETAMENTE PRODUTIVAS
1,905,800.00	13,000.00	1,918,800.00	23 COMERCIO E SERVICOS
1,905,800.00	13,000.00	1,918,800.00	695 Turismo
0.00	2,000.00	2,000.00	141 CONTRATAÇÃO E INCENTIVO DE PESSOAL
4,000.00	0.00	4,000.00	142 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL
8,000.00	0.00	8,000.00	155 MANUTENÇÃO E REPAROS DE VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS
0.00	2,000.00	2,000.00	161 GESTÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS EM UNIDADES ESPORTIVAS
0.00	9,000.00	9,000.00	162 PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO
1,650,300.00	0.00	1,650,300.00	163 GESTÃO DE LOGRADOUROS TURÍSTICOS
243,500.00	0.00	243,500.00	180 LIMPEZA URBANA
710,400.00	0.00	710,400.00	24 COMUNICACOES
710,400.00	0.00	710,400.00	131 Comunicacao Social
710,400.00	0.00	710,400.00	142 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL
0.00	10,500.00	10,500.00	25 ENERGIA
0.00	10,500.00	10,500.00	752 Energia Eletrica
0.00	10,500.00	10,500.00	147 PROGRAMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
866,500.00	238,000.00	1,104,500.00	26 TRANSPORTE
268,800.00	0.00	268,800.00	122 Administracao Geral
268,800.00	0.00	268,800.00	142 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL
597,700.00	238,000.00	835,700.00	782 Transporte Rodoviario
492,700.00	0.00	492,700.00	142 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL
105,000.00	83,000.00	188,000.00	155 MANUTENÇÃO E REPAROS DE VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS
0.00	155,000.00	155,000.00	168 EDIFICAÇÕES PÚBLICAS
465,500.00	153,000.00	618,500.00	27 DESPORTO E LAZER
454,500.00	0.00	454,500.00	122 Administracao Geral
454,500.00	0.00	454,500.00	159 IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE DESPORTO E LAZER
11,000.00	153,000.00	164,000.00	812 Desporto Comunitario



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

EXERCICIO DE 2014

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
11,000.00	153,000.00	164,000.00	159 IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE DESPORTO E LAZER
564,050.00	0.00	564,050.00	99 RESERVA DE CONTIGENCIA
564,050.00	0.00	564,050.00	999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
564,050.00	0.00	564,050.00	191 RESERVA DE CONTIGENCIA
465,000.00	0.00	465,000.00	100 MEIO AMBIENTE
465,000.00	0.00	465,000.00	122 Administracao Geral
465,000.00	0.00	465,000.00	192 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
62,419,170.00	5,580,830.00	68,000,000.00	Total da Despesa



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS

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

EXERCICIO DE 2014

Ordinarios	Vinculados	Total	Conta
3,900,000.00	0.00	3,900,000.00	1 LEGISLATIVA
3,900,000.00	0.00	3,900,000.00	31 Acao Legislativa
300,000.00	0.00	300,000.00	139 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO SEDE LEGISLATIVA
3,558,000.00	0.00	3,558,000.00	142 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL
42,000.00	0.00	42,000.00	164 PREVIDENCIA SOCIAL GERAL
500,500.00	0.00	500,500.00	2 JUDICIARIA
500,500.00	0.00	500,500.00	122 Administracao Geral
443,500.00	0.00	443,500.00	142 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL
57,000.00	0.00	57,000.00	152 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL
8,047,300.00	24,000.00	8,071,300.00	4 ADMINISTRACAO
7,700,300.00	24,000.00	7,724,300.00	122 Administracao Geral
122,000.00	10,000.00	132,000.00	141 CONTRATAÇÃO E INCENTIVO DE PESSOAL
7,038,800.00	9,000.00	7,047,800.00	142 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL
5,000.00	0.00	5,000.00	152 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL
32,500.00	0.00	32,500.00	164 PREVIDENCIA SOCIAL GERAL
230,000.00	0.00	230,000.00	165 FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO
3,000.00	0.00	3,000.00	174 APOIO ATIVIDADES AGRICOLAS DIRETAMENTE PRODUTIVAS
269,000.00	5,000.00	274,000.00	193 MANUTENCAO DA SECRETARIA ESPECIAL DO POV. ATALIAIA NOVA
347,000.00	0.00	347,000.00	124 Controle Interno
347,000.00	0.00	347,000.00	142 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL
3,702,900.00	1,980,400.00	5,683,300.00	8 ASSISTENCIA SOCIAL
2,591,800.00	40,000.00	2,631,800.00	122 Administracao Geral
3,000.00	0.00	3,000.00	142 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL
2,588,800.00	40,000.00	2,628,800.00	152 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL
500.00	134,500.00	135,000.00	242 Assistencia ao Portador de Deficiencia
0.00	7,000.00	7,000.00	152 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL
500.00	127,500.00	128,000.00	178 ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
1,110,600.00	1,805,900.00	2,916,500.00	244 Assistencia Comunitaria
142,600.00	581,000.00	723,600.00	152 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL
500.00	89,000.00	89,500.00	159 IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE DESPORTO E LAZER
75,000.00	0.00	75,000.00	178 ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
500.00	100,500.00	101,000.00	179 ASSISTÊNCIA SOCIAL AO IDOSO
892,000.00	1,035,400.00	1,927,400.00	188 HABITAÇÃO POPULAR
38,800.00	0.00	38,800.00	9 PREVIDENCIA SOCIAL
38,800.00	0.00	38,800.00	122 Administracao Geral
38,800.00	0.00	38,800.00	142 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL
171,000.00	13,569,945.00	13,740,945.00	10 SAUDE
0.00	3,000.00	3,000.00	122 Administracao Geral



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS

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

EXERCICIO DE 2014

Ordinarios	Vinculados	Total	Conta
0.00	3,000.00	3,000.00	141 CONTRATAÇÃO E INCENTIVO DE PESSOAL
170,000.00	13,565,945.00	13,735,945.00	301 Atencao Basica
0.00	546,000.00	546,000.00	143 ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E DE PRONTO SOCORRO
170,000.00	12,810,945.00	12,980,945.00	144 SAÚDE PREVENTIVA
0.00	209,000.00	209,000.00	146 UNIDADES DE SAÚDE
1,000.00	1,000.00	2,000.00	302 Assistencia Hospitalar e Ambulatorial
1,000.00	1,000.00	2,000.00	178 ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
405,600.00	22,682,575.00	23,088,175.00	12 EDUCACAO
3,000.00	6,987,775.00	6,990,775.00	122 Administracao Geral
1,000.00	158,000.00	159,000.00	121 DESENVOLVIMENTO E GESTAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
1,000.00	10,000.00	11,000.00	148 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
1,000.00	6,819,775.00	6,820,775.00	149 ENSINO FUNDAMENTAL
5,000.00	9,835,900.00	9,840,900.00	361 Ensino Fundamental
5,000.00	9,835,900.00	9,840,900.00	149 ENSINO FUNDAMENTAL
393,600.00	5,343,900.00	5,737,500.00	365 Educacao Infantil
381,600.00	469,600.00	851,200.00	148 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
12,000.00	4,824,300.00	4,836,300.00	149 ENSINO FUNDAMENTAL
0.00	50,000.00	50,000.00	151 TRANSPORTE ESCOLAR
1,000.00	509,000.00	510,000.00	366 Educacao de Jovens e Adultos
1,000.00	509,000.00	510,000.00	149 ENSINO FUNDAMENTAL
3,000.00	6,000.00	9,000.00	367 Educacao Especial
3,000.00	6,000.00	9,000.00	16 DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE APOIO A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS
640,100.00	63,000.00	703,100.00	13 CULTURA
640,100.00	63,000.00	703,100.00	122 Administracao Geral
640,100.00	63,000.00	703,100.00	159 IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE DESPORTO E LAZER
2,130,130.00	3,420,000.00	5,550,130.00	15 URBANISMO
0.00	151,000.00	151,000.00	244 Assistencia Comunitaria
0.00	151,000.00	151,000.00	155 MANUTENÇÃO E REPAROS DE VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS
2,129,130.00	3,269,000.00	5,398,130.00	451 Infra-Estrutura Urbana
1,356,500.00	69,000.00	1,425,500.00	142 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL
253,000.00	0.00	253,000.00	147 PROGRAMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
28,000.00	0.00	28,000.00	152 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL
3,000.00	384,000.00	387,000.00	153 MANUTENÇÃO E REFORMA DE PREÇAS, PARQUES E JARDINS
2,000.00	32,000.00	34,000.00	155 MANUTENÇÃO E REPAROS DE VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS
1,000.00	6,000.00	7,000.00	162 PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO
458,630.00	277,000.00	735,630.00	168 EDIFICAÇÕES PÚBLICAS
26,000.00	2,500,000.00	2,526,000.00	180 LIMPEZA URBANA
1,000.00	1,000.00	2,000.00	182 CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO
1,000.00	0.00	1,000.00	512 Saneamento Basico Urbano
1,000.00	0.00	1,000.00	168 EDIFICAÇÕES PÚBLICAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS

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

EXERCICIO DE 2014

Ordinarios	Vinculados	Total	Conta
173,000.00	27,000.00	200,000.00	16 HABITACAO
173,000.00	27,000.00	200,000.00	482 Habitacao Urbana
173,000.00	27,000.00	200,000.00	188 HABITAÇÃO POPULAR
2,000.00	287,500.00	289,500.00	17 SANEAMENTO
2,000.00	287,500.00	289,500.00	512 Saneamento Basico Urbano
0.00	135,500.00	135,500.00	144 SAÚDE PREVENTIVA
2,000.00	152,000.00	154,000.00	183 MANUTENÇÃO E REPAROS DE REDES DE ÁGUA E ESGOTO
659,500.00	183,000.00	842,500.00	20 AGRICULTURA
659,500.00	183,000.00	842,500.00	122 Administracao Geral
659,500.00	183,000.00	842,500.00	174 APOIO ATIVIDADES AGRICOLAS DIRETAMENTE PRODUTIVAS
1,745,300.00	173,500.00	1,918,800.00	23 COMERCIO E SERVICOS
1,745,300.00	173,500.00	1,918,800.00	695 Turismo
1,000.00	1,000.00	2,000.00	141 CONTRATAÇÃO E INCENTIVO DE PESSOAL
4,000.00	0.00	4,000.00	142 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL
5,000.00	3,000.00	8,000.00	155 MANUTENÇÃO E REPAROS DE VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS
1,000.00	1,000.00	2,000.00	161 GESTÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS EM UNIDADES ESPORTIVAS
4,000.00	5,000.00	9,000.00	162 PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO
1,630,300.00	20,000.00	1,650,300.00	163 GESTÃO DE LOGRADOUROS TURÍSTICOS
100,000.00	143,500.00	243,500.00	180 LIMPEZA URBANA
710,400.00	0.00	710,400.00	24 COMUNICACOES
710,400.00	0.00	710,400.00	131 Comunicacao Social
710,400.00	0.00	710,400.00	142 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL
1,000.00	9,500.00	10,500.00	25 ENERGIA
1,000.00	9,500.00	10,500.00	752 Energia Eletrica
1,000.00	9,500.00	10,500.00	147 PROGRAMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
762,500.00	342,000.00	1,104,500.00	26 TRANSPORTE
265,800.00	3,000.00	268,800.00	122 Administracao Geral
265,800.00	3,000.00	268,800.00	142 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL
496,700.00	339,000.00	835,700.00	782 Transporte Rodoviario
492,700.00	0.00	492,700.00	142 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL
2,000.00	186,000.00	188,000.00	155 MANUTENÇÃO E REPAROS DE VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS
2,000.00	153,000.00	155,000.00	168 EDIFICAÇÕES PÚBLICAS
460,500.00	158,000.00	618,500.00	27 DESPORTO E LAZER
450,500.00	4,000.00	454,500.00	122 Administracao Geral
450,500.00	4,000.00	454,500.00	159 IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE DESPORTO E LAZER
10,000.00	154,000.00	164,000.00	812 Desporto Comunitario



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS

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

EXERCICIO DE 2014

Ordinarios	Vinculados	Total	Conta
10,000.00	154,000.00	164,000.00	159 IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE DESPORTO E LAZER
564,050.00	0.00	564,050.00	99 RESERVA DE CONTIGENCIA
564,050.00	0.00	564,050.00	999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
564,050.00	0.00	564,050.00	191 RESERVA DE CONTIGENCIA
309,000.00	156,000.00	465,000.00	100 MEIO AMBIENTE
309,000.00	156,000.00	465,000.00	122 Administracao Geral
309,000.00	156,000.00	465,000.00	192 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
24,923,580.00	43,076,420.00	68,000,000.00	Total da Despesa

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



DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

EXERCÍCIO DE 2014

Conta	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO	DEFESA NACIONAL
1-CÂMARA MUNICIPAL	3,900,000.00	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 ADMINIST. E PLANEJAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4-SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5-SEC.M. DE ASSISTÊNCIA, TRABALHO E DESENV. SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7-SECRETARIA MUNICIPAL DE PARTICIPAÇÃO POPULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT., ABAST. E PESCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11-SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12-SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E MEIO AMBIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14-SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16-SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17-SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18-SECRETARIA MUN DE OBRAS PÚBLICAS M. AMBIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20-PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA DOS COQUEIROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22-SUPERITENDENCIA MUNICIPAL DE TRANPORTE E TRANSITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23-SECRETARIA MUN DE AMBIENTE AGRIC., ABAST. E PESCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24-OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26-PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS	0.00	500,500.00	0.00	8,068,300.00	0.00
28-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29-FUNDO DE PREV. SOCIAL SERVIDORES PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30-SMTT - SUPERI. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
31-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total...	3,900,000.00	500,500.00	0.00	8,071,300.00	0.00

Conta	SEGURANCA PUBLICA	RELACOES EXTERIORES	ASSISTENCIA SOCIAL	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE
1-CÂMARA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-GABINETE DO PREFEITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4-SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5-SEC.M. DE ASSISTÊNCIA, TRABALHO E DESENV. SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7-SECRETARIA MUNICIPAL DE PARTICIPAÇÃO POPULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

EXERCÍCIO DE 2014

9-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT., ABAST. E PESCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11-SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12-SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E MEIO AMBIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14-SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16-SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17-SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18-SECRETARIA MUN DE OBRAS PÚBLICAS M. AMBIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19-CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20-PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRA DOS COQUEIROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22-SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23-SECRETARIA MUN DE AMBIENTE AGRIC., ABAST. E PESCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24-OUIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26-PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0.00	0.00	0.00	0.00	13,740,945.00
29-FUNDO DE PREV. SOCIAL SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	38,800.00	0.00
30-SMTT - SUPERI. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.00	0.00	5,683,300.00	0.00	0.00
Total...	0.00	0.00	5,683,300.00	38,800.00	13,740,945.00

Conta	TRABALHO	EDUCAÇÃO	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO
1-CÂMARA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-GABINETE DO PREFEITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4-SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5-SEC.M. DE ASSISTÊNCIA, TRABALHO E DESENV. SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7-SECRETARIA MUNICIPAL DE PARTICIPAÇÃO POPULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT., ABAST. E PESCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11-SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12-SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E MEIO AMBIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14-SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16-SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17-SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18-SECRETARIA MUN DE OBRAS PÚBLICAS M. AMBIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

EXERCÍCIO DE 2014

19-CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20-PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRA DOS COQUEIROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22-SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23-SECRETARIA MUN DE AMBIENTE AGRIC., ABAST. E PESCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24-OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26-PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS	0.00	23,088,175.00	703,100.00	0.00	5,550,130.00
28-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29-FUNDO DE PREV. SOCIAL SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30-SMTT - SUPERI. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total...	0.00	23,088,175.00	703,100.00	0.00	5,550,130.00

Conta	HABITACAO	SANEAMENTO	GESTAO AMBIENTAL	CIENCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA
1-CÂMARA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-GABINETE DO PREFEITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4-SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5-SEC.M. DE ASSISTÊNCIA, TRABALHO E DESENV. SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7-SECRETARIA MUNICIPAL DE PARTICIPAÇÃO POPULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT., ABAST. E PESCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11-SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12-SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E MEIO AMBIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14-SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16-SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17-SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18-SECRETARIA MUN DE OBRAS PÚBLICAS M. AMBIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19-CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20-PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRA DOS COQUEIROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22-SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23-SECRETARIA MUN DE AMBIENTE AGRIC., ABAST. E PESCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24-OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26-PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS	200,000.00	289,500.00	0.00	0.00	842,500.00
28-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29-FUNDO DE PREV. SOCIAL SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30-SMTT - SUPERI. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

EXERCÍCIO DE 2014

31-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total...	200,000.00	289,500.00	0.00	0.00	842,500.00

Conta	ORGANIZACAO AGRARIA	INDUSTRIA	COMERCIO E SERVICOS	COMUNICACOES	ENERGIA
1-CÂMARA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-GABINETE DO PREFEITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4-SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5-SEC.M. DE ASSISTÊNCIA, TRABALHO E DESENV. SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7-SECRETARIA MUNICIPAL DE PARTICIPAÇÃO POPULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT., ABAST. E PESCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11-SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12-SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E MEIO AMBIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14-SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16-SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17-SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18-SECRETARIA MUN DE OBRAS PÚBLICAS M. AMBIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20-PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA DOS COQUEIROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22-SUPERITENDENCIA MUNICIPAL DE TRANPORTE E TRANSITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23-SECRETARIA MUN DE AMBIENTE AGRIC., ABAST. E PESCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24-OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26-PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS	0.00	0.00	1,918,800.00	710,400.00	10,500.00
28-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29-FUNDO DE PREV. SOCIAL SERVIDORES PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30-SMTT - SUPERI. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total...	0.00	0.00	1,918,800.00	710,400.00	10,500.00

Conta	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTIGENCIA	MEIO AMBIENTE
1-CÂMARA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900,000.00
2-GABINETE DO PREFEITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4-SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5-SEC.M. DE ASSISTÊNCIA, TRABALHO E DESENV. SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

EXERCÍCIO DE 2014

6-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7-SECRETARIA MUNICIPAL DE PARTICIPAÇÃO POPULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT., ABAST. E PESCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11-SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12-SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E MEIO AMBIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14-SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16-SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17-SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18-SECRETARIA MUN DE OBRAS PÚBLICAS M. AMBIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20-PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA DOS COQUEIROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22-SUPERITENDENCIA MUNICIPAL DE TRANPORTE E TRANSITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23-SECRETARIA MUN DE AMBIENTE AGRIC., ABAST. E PESCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24-OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26-PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS	831,700.00	618,500.00	0.00	564,050.00	44,361,155.00
28-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0.00	0.00	0.00	0.00	13,740,945.00
29-FUNDO DE PREV. SOCIAL SERVIDORES PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	38,800.00
30-SMTT - SUPERI. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	272,800.00	0.00	0.00	0.00	275,800.00
31-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	5,683,300.00
Total...	1,104,500.00	618,500.00	0.00	564,050.00	68,000,000.00

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
			Poder:	1 PODER LEGISLATIVO
			Orgao:	1 CÂMARA MUNICIPAL
			UO:	1 CÂMARA MUNICIPAL
			UG:	1 CÂMARA MUNICIPAL
PROJETO			1001	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, CONSERVAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO E INSTALAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
	200,000.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	<u>200,000.00</u>			Total da Acao
PROJETO			1054	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA CÂMARA MUNICIPAL
	100,000.00	4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
	<u>100,000.00</u>			Total da Acao
ATIVIDADE			2001	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS
22,000.00		3190.01.00.00	0100.000	Aposentadorias e reformas
20,000.00		3190.03.00.00	0100.000	Pensões
<u>42,000.00</u>				Total da Acao
ATIVIDADE			2002	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL
1,910,000.00		3190.11.00.00	0100.000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível
410,000.00		3190.13.00.00	0100.000	Obrigações Patronais
10,000.00		3190.16.00.00	0100.000	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Cível
10,000.00		3190.34.00.00	0100.000	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contrato de Terceirização
10,000.00		3190.91.00.00	0100.000	Sentenças Judiciais
110,000.00		3190.92.00.00	0100.000	Despesas de Exercícios Anteriores
10,000.00		3190.94.00.00	0100.000	Indenizações e Restituições Trabalhistas
10,000.00		3190.96.00.00	0100.000	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado
200,000.00		3390.14.00.00	0100.000	Diárias-Cível
200,000.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
40,000.00		3390.33.00.00	0100.000	Passagens e Despesas com Locomoção
100,000.00		3390.35.00.00	0100.000	Serviços de Consultoria
50,000.00		3390.36.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
435,000.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
10,000.00		3390.47.00.00	0100.000	Obrigações Tributárias e Contributivas
10,000.00		3390.91.00.00	0100.000	Sentenças Judiciais
17,000.00		3390.92.00.00	0100.000	Despesas de Exercícios Anteriores
16,000.00		3390.93.00.00	0100.000	Indenizações e Restituições
<u>3,558,000.00</u>				Total da Acao
3,600,000.00	300,000.00	=	3,900,000.00	Total da Unidade Gestora
3,600,000.00	300,000.00	=	3,900,000.00	Total da Unidade Orcamentaria

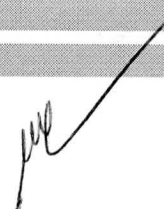
ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
			Poder:	3 PODER EXECUTIVO
			Orgao:	26 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS
			UO:	36 SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
			UG:	38 SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
			2008	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CONTROLE INTERNO
240,000.00		3190.11.00.00	0100.000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
41,000.00		3190.13.00.00	0100.000	Obrigações Patronais
10,000.00		3190.92.00.00	0100.000	Despesas de Exercícios Anteriores
15,000.00		3390.14.00.00	0100.000	Diárias-Civil
5,000.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
10,000.00		3390.33.00.00	0100.000	Passagens e Despesas com Locomoção
5,000.00		3390.36.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
15,000.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
1,000.00		3390.93.00.00	0100.000	Indenizações e Restituições
5,000.00		4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
347,000.00				Total da Acao
347,000.00	0.00	=	347,000.00	Total da Unidade Gestora
347,000.00	0.00	=	347,000.00	Total da Unidade Orcamentaria



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
			Poder: 3	PODER EXECUTIVO
			Orgao: 26	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS
			UO: 38	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
			UG: 40	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
ATIVIDADE			2027	DESPESAS COM PASEP
230,000.00		3390.47.00.00	0100.000	Obrigações Tributárias e Contributivas
230,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE			2029	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS
100,000.00		3190.04.00.00	0100.000	Contratação por Tempo Determinado
716,000.00		3190.11.00.00	0100.000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
165,000.00		3190.13.00.00	0100.000	Obrigações Patronais
1,000.00		3190.16.00.00	0100.000	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil
1,000.00		3190.34.00.00	0100.000	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contrato de Terceirização
1,000.00		3190.91.00.00	0100.000	Sentenças Judiciais
45,000.00		3190.92.00.00	0100.000	Despesas de Exercícios Anteriores
20,000.00		3190.94.00.00	0100.000	Indenizações e Restituições Trabalhistas
1,000.00		3190.96.00.00	0100.000	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado
1,000.00		3350.43.00.00	0100.000	Subvenções Sociais
25,000.00		3390.14.00.00	0100.000	Diárias-Civil
150,000.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
1,000.00		3390.33.00.00	0100.000	Passagens e Despesas com Locomoção
350,000.00		3390.35.00.00	0100.000	Serviços de Consultoria
20,000.00		3390.36.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
1,000.00		3390.38.00.00	0100.000	Arrendamento Mercantil
350,000.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
1,000.00		3390.91.00.00	0100.000	Sentenças Judiciais
150,000.00		3390.92.00.00	0100.000	Despesas de Exercícios Anteriores
30,000.00		3390.93.00.00	0100.000	Indenizações e Restituições
1,000.00		3390.95.00.00	0100.000	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo
25,000.00		4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
2,155,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE			2090	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA
1,000.00		3290.22.00.00	0100.000	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato
241,000.00		4690.71.00.00	0100.000	Principal da Dívida Contratual Resgatado
242,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE			9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
564,050.00		9999.99.00.00	0100.000	Reserva de Contingência
564,050.00				Total da Acao
3,191,050.00	0.00	=	3,191,050.00	Total da Unidade Gestora
3,191,050.00	0.00	=	3,191,050.00	Total da Unidade Orcamentaria



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
			Poder: 3	PODER EXECUTIVO
			Orgao: 26	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS
			UO: 39	SECRETARIA MUNICIPAL DE PARTICIPAÇÃO POPULAR
			UG: 41	SECRETARIA MUNICIPAL DE PARTICIPAÇÃO POPULAR
TIVIDADE			2030	PLANO DIRETOR
1,000.00		3390.30.00.00	0193.025	Material de Consumo
1,000.00		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
3,000.00				Total da Acao
TIVIDADE			2031	QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL
1,000.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
1,000.00		3390.33.00.00	0100.000	Passagens e Despesas com Locomoção
1,000.00		3390.36.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
1,000.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
4,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE			2032	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PARTICIPAÇÃO POPULAR
1,000.00		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
1,000.00		3190.16.00.00	0100.000	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil
1,000.00		3190.34.00.00	0100.000	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contrato de Terceirização
2,000.00		3190.92.00.00	0100.000	Despesas de Exercícios Anteriores
1,000.00		3390.14.00.00	0100.000	Diárias-Civil
2,000.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
1,000.00		3390.33.00.00	0100.000	Passagens e Despesas com Locomoção
11,500.00		3390.36.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
71,200.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
1,000.00		3390.92.00.00	0100.000	Despesas de Exercícios Anteriores
1,000.00		3390.93.00.00	0100.000	Indenizações e Restituições
1,000.00		4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
216,700.00				Total da Acao
TIVIDADE			2091	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESTAGIÁRIOS
1,000.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
1,000.00		3390.33.00.00	0100.000	Passagens e Despesas com Locomoção
3,000.00		3390.36.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
5,000.00				Total da Acao
TIVIDADE			2092	INCENTIVO À REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
1,000.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
1,000.00		3390.33.00.00	0100.000	Passagens e Despesas com Locomoção
1,000.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
3,000.00				Total da Acao
231,700.00	0.00	=	231,700.00	Total da Unidade Gestora
231,700.00	0.00	=	231,700.00	Total da Unidade Orcamentaria

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
			Poder: 3	PODER EXECUTIVO
			Orgao: 26	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS
			UO: 40	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS
			UG: 42	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS
TIVIDADE			2033	PRECATÓRIOS JUDICIAIS
160,000.00		3190.91.00.00	0100.000	Sentenças Judiciais
5,000.00		3390.91.00.00	0100.000	Sentenças Judiciais
1,000.00		4490.91.00.00	0100.000	Sentenças Judiciais
166,000.00				Total da Acao
TIVIDADE			2034	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
5,000.00		3190.04.00.00	0100.000	Contratação por Tempo Determinado
190,000.00		3190.11.00.00	0100.000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
43,000.00		3190.13.00.00	0100.000	Obrigações Patronais
1,000.00		3190.16.00.00	0100.000	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil
1,000.00		3190.34.00.00	0100.000	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contrato de Terceirização
1,000.00		3190.91.00.00	0100.000	Sentenças Judiciais
3,000.00		3190.92.00.00	0100.000	Despesas de Exercícios Anteriores
5,000.00		3390.14.00.00	0100.000	Diárias-Civil
5,000.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
15,000.00		3390.33.00.00	0100.000	Passagens e Despesas com Locomoção
1,500.00		3390.36.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
5,000.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
1,000.00		3390.93.00.00	0100.000	Indenizações e Restituições
1,000.00		4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
277,500.00				Total da Acao
ATIVIDADE			2093	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESTAGIÁRIOS
1,000.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
1,000.00		3390.33.00.00	0100.000	Passagens e Despesas com Locomoção
55,000.00		3390.36.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
57,000.00				Total da Acao
500,500.00	0.00	=	500,500.00	Total da Unidade Gestora
500,500.00	0.00	=	500,500.00	Total da Unidade Orcamentaria



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
			Poder:	3 PODER EXECUTIVO
			Orgao:	26 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS
			UO:	41 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
			UG:	43 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
ROJETO			1014	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO CULTURAL
	1,000.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	1,000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	<u>2,000.00</u>			Total da Acao
ROJETO			1015	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE BARRACÃO CULTURAL
	1,000.00	4490.51.00.00	0193.020	Obras e Instalações
	<u>1,000.00</u>			Total da Acao
ROJETO			1016	IMPLANTAÇÃO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ARQUIVO CULTURAL
	1,000.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	1,000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	<u>2,000.00</u>			Total da Acao
ROJETO			1047	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECA PÚBLICA
	1,000.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	44,000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	<u>45,000.00</u>			Total da Acao
ATIVIDADE			2052	INCENTIVO A EVENTOS CULTURAIS
16,800.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
3,500.00		3390.33.00.00	0100.000	Passagens e Despesas com Locomoção
1,000.00		3390.36.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
55,000.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
1,000.00		3390.39.00.00	0193.020	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
1,000.00		3390.39.00.00	0193.025	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
1,000.00		3390.48.00.00	0100.000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
1,000.00		3390.92.00.00	0100.000	Despesas de Exercícios Anteriores
<u>80,300.00</u>				Total da Acao
ATIVIDADE			2053	IMPLANTAÇÃO DE ESCOLA DE ARTE
1,000.00		3190.04.00.00	0100.000	Contratação por Tempo Determinado
1,000.00		4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
<u>2,000.00</u>				Total da Acao
ATIVIDADE			2054	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA
1,000.00		3190.04.00.00	0100.000	Contratação por Tempo Determinado
350,000.00		3190.11.00.00	0100.000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
77,300.00		3190.13.00.00	0100.000	Obrigações Patronais
1,000.00		3190.16.00.00	0100.000	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil
1,000.00		3190.34.00.00	0100.000	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contrato de Terceirização
1,000.00		3190.91.00.00	0100.000	Sentenças Judiciais
25,000.00		3190.92.00.00	0100.000	Despesas de Exercícios Anteriores
1,000.00		3350.43.00.00	0100.000	Subvenções Sociais
8,000.00		3390.14.00.00	0100.000	Diárias-Civil
1,000.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
1,000.00		3390.31.00.00	0100.000	Premiações Culturais
1,000.00		3390.33.00.00	0100.000	Passagens e Despesas com Locomoção
35,000.00		3390.36.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
31,000.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
1,000.00		3390.92.00.00	0100.000	Despesas de Exercícios Anteriores
1,000.00		3390.93.00.00	0100.000	Indenizações e Restituições
1,000.00		4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
<u>537,300.00</u>				Total da Acao

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
ATIVIDADE				
			2055	PROGRAMA CULTURA VIVA - SAMBA DE COCO, HISTÓRIA, TRADIÇÃO E RESISTÊNCIA
1,000.00		3190.04.00.00	0100.000	Contratação por Tempo Determinado
1,000.00		3390.30.00.00	0193.025	Material de Consumo
1,000.00		3390.36.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
1,000.00		3390.39.00.00	0193.025	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
1,000.00		4490.52.00.00	0193.025	Equipamentos e Material Permanente
5,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE				
			2095	PROJETO CULTURA TODO DIA
1,000.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
1,000.00		3390.31.00.00	0100.000	Premiações Culturais
1,000.00		3390.36.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
2,500.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
5,500.00				Total da Acao
ATIVIDADE				
			2096	PROJETO QUILÔMBOS URBANOS
1,000.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
1,000.00		3390.36.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
1,000.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
3,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE				
			2097	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE INCLUSÃO À CULTURA DIGITAL
1,000.00		3390.30.00.00	0193.025	Material de Consumo
1,000.00		3390.36.00.00	0193.025	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
1,000.00		3390.39.00.00	0193.025	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
1,000.00		4490.52.00.00	0193.025	Equipamentos e Material Permanente
4,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE				
			2118	OUTROS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL
1,000.00		3190.04.00.00	0100.000	Contratação por Tempo Determinado
1,000.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
1,000.00		3390.30.00.00	0193.025	Material de Consumo
1,000.00		3390.36.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
1,000.00		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
1,000.00		4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
1,000.00		4490.52.00.00	0193.025	Equipamentos e Material Permanente
8,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE				
			2142	PROGRAMA CULTURA VIVA
1,000.00		3390.30.00.00	0193.025	Material de Consumo
1,000.00		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
1,000.00		4490.52.00.00	0193.025	Equipamentos e Material Permanente
4,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE				
			2159	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA
1,000.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
1,000.00		3390.36.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
1,000.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
1,000.00		4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
4,000.00				Total da Acao
653,100.00	50,000.00	=	703,100.00	Total da Unidade Gestora
653,100.00	50,000.00	=	703,100.00	Total da Unidade Orcamentaria

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
			Poder: 3	PODER EXECUTIVO
			Orgao: 26	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS
			UO: 42	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
			UG: 44	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
ROJETO			1017	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL
	1,000.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	1,000.00			Total da Acao
PROJETO			1018	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES
	1,000.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	50,000.00	4490.51.00.00	0193.020	Obras e Instalações
	50,000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	1,000.00	4490.93.00.00	0100.000	Indenizações e Restituições
	50,000.00	4490.93.00.00	0193.025	Indenizações e Restituições
	152,000.00			Total da Acao
TIVIDADE			2056	PROJETO SEGUNDO TEMPO
1,000.00	3190.04.00.00	0100.000		Contratação por Tempo Determinado
1,000.00	3190.34.00.00	0193.025		Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contrato de Terceirização
1,000.00	3190.92.00.00	0100.000		Despesas de Exercícios Anteriores
1,000.00	3390.14.00.00	0100.000		Diárias-Civil
1,000.00	3390.30.00.00	0193.025		Material de Consumo
1,000.00	3390.31.00.00	0193.025		Premiações Culturais
1,000.00	3390.32.00.00	0193.025		Material de Distribuição Gratuita
1,000.00	3390.36.00.00	0100.000		Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
1,000.00	3390.39.00.00	0100.000		Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
1,000.00	3390.93.00.00	0100.000		Indenizações e Restituições
1,000.00	4490.52.00.00	0100.000		Equipamentos e Material Permanente
11,000.00				Total da Acao
TIVIDADE			2057	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
20,000.00	3190.04.00.00	0100.000		Contratação por Tempo Determinado
300,000.00	3190.11.00.00	0100.000		Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
70,400.00	3190.13.00.00	0100.000		Obrigações Patronais
1,000.00	3190.16.00.00	0100.000		Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil
1,000.00	3190.34.00.00	0100.000		Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contrato de Terceirização
1,000.00	3190.91.00.00	0100.000		Sentenças Judiciais
10,000.00	3190.92.00.00	0100.000		Despesas de Exercícios Anteriores
1,000.00	3350.43.00.00	0100.000		Subvenções Sociais
1,000.00	3390.14.00.00	0100.000		Diárias-Civil
3,000.00	3390.30.00.00	0100.000		Material de Consumo
1,000.00	3390.31.00.00	0100.000		Premiações Culturais
1,000.00	3390.32.00.00	0100.000		Material de Distribuição Gratuita
1,000.00	3390.33.00.00	0100.000		Passagens e Despesas com Locomoção
12,600.00	3390.36.00.00	0100.000		Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
19,500.00	3390.39.00.00	0100.000		Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
1,000.00	3390.41.00.00	0100.000		Contribuições
1,000.00	3390.93.00.00	0100.000		Indenizações e Restituições
1,000.00	4490.52.00.00	0100.000		Equipamentos e Material Permanente
446,500.00				Total da Acao
TIVIDADE			2143	PROGRAMA ESPORTE VIVO
1,000.00	3390.30.00.00	0100.000		Material de Consumo
1,000.00	3390.30.00.00	0193.025		Material de Consumo
1,000.00	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
1,000.00	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

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
1,000.00		4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
1,000.00		4490.52.00.00	0193.025	Equipamentos e Material Permanente
8,000.00				Total da Acao
465,500.00	153,000.00	=	618,500.00	Total da Unidade Gestora
465,500.00	153,000.00	=	618,500.00	Total da Unidade Orcamentaria



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
		Poder:	3	PODER EXECUTIVO
		Orgao:	26	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS
		UO:	43	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA
		UG:	45	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA
TIVIDADE		2071		MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
400,000.00	3190.11.00.00	0193.003		Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível
88,000.00	3190.13.00.00	0193.003		Obrigações Patronais
80,000.00	3190.16.00.00	0193.003		Outras Despesas Variáveis-Pessoal Cível
40,000.00	3190.34.00.00	0193.003		Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contrato de Terceirização
60,000.00	3190.91.00.00	0193.003		Sentenças Judiciais
80,000.00	3190.92.00.00	0193.003		Despesas de Exercícios Anteriores
40,000.00	3350.43.00.00	0193.003		Subvenções Sociais
20,000.00	3390.14.00.00	0193.003		Diárias-Cível
350,000.00	3390.30.00.00	0193.003		Material de Consumo
30,000.00	3390.33.00.00	0193.003		Passagens e Despesas com Locomoção
65,000.00	3390.36.00.00	0193.003		Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
95,000.00	3390.39.00.00	0193.003		Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
60,000.00	3390.92.00.00	0193.003		Despesas de Exercícios Anteriores
40,000.00	3390.93.00.00	0193.003		Indenizações e Restituições
30,000.00	3390.95.00.00	0193.003		Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo
100,000.00	4490.52.00.00	0193.003		Equipamentos e Material Permanente
1,578,000.00				Total da Acao
TIVIDADE		2109		MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL E/OU CRECHES
200,000.00	3190.11.00.00	0193.003		Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível
44,000.00	3190.13.00.00	0193.003		Obrigações Patronais
40,000.00	3190.16.00.00	0193.003		Outras Despesas Variáveis-Pessoal Cível
20,000.00	3190.34.00.00	0193.003		Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contrato de Terceirização
40,000.00	3190.91.00.00	0193.003		Sentenças Judiciais
50,000.00	3190.92.00.00	0193.003		Despesas de Exercícios Anteriores
30,000.00	3350.43.00.00	0193.003		Subvenções Sociais
90,000.00	3390.30.00.00	0193.003		Material de Consumo
20,000.00	3390.33.00.00	0193.003		Passagens e Despesas com Locomoção
90,000.00	3390.36.00.00	0193.003		Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
110,000.00	3390.39.00.00	0193.003		Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
50,000.00	3390.92.00.00	0193.003		Despesas de Exercícios Anteriores
50,000.00	3390.93.00.00	0193.003		Indenizações e Restituições
30,000.00	3390.95.00.00	0193.003		Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo
80,000.00	4490.52.00.00	0193.003		Equipamentos e Material Permanente
944,000.00				Total da Acao
TIVIDADE		2110		MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO EJA
100,000.00	3190.11.00.00	0193.003		Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível
22,000.00	3190.13.00.00	0193.003		Obrigações Patronais
30,500.00	3190.16.00.00	0193.003		Outras Despesas Variáveis-Pessoal Cível
1,000.00	3190.34.00.00	0193.003		Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contrato de Terceirização
1,500.00	3190.91.00.00	0193.003		Sentenças Judiciais
1,000.00	3190.92.00.00	0193.003		Despesas de Exercícios Anteriores
2,000.00	3350.43.00.00	0193.003		Subvenções Sociais
40,000.00	3390.30.00.00	0193.003		Material de Consumo
1,000.00	3390.33.00.00	0193.003		Passagens e Despesas com Locomoção
30,000.00	3390.36.00.00	0193.003		Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
40,000.00	3390.39.00.00	0193.003		Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
1,000.00	3390.92.00.00	0193.003		Despesas de Exercícios Anteriores
1,000.00	3390.93.00.00	0193.003		Indenizações e Restituições
1,000.00	3390.95.00.00	0193.003		Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo
40,000.00	4490.52.00.00	0193.003		Equipamentos e Material Permanente

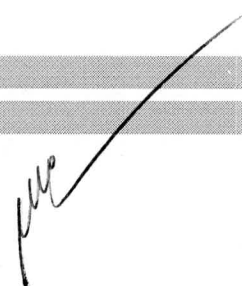
ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
312,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE			2299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENS FUNDAMENTAL C/ REC DO FUNDEB
1,000.00	3190.04.00.00		0193.003	Contratação por Tempo Determinado
4,200,000.00	3190.11.00.00		0193.003	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível
924,000.00	3190.13.00.00		0193.003	Obrigações Patronais
1,000.00	3190.92.00.00		0193.003	Despesas de Exercicios Anteriores
1,000.00	3390.33.00.00		0193.003	Passagens e Despesas com Locomoção
5,127,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE			4299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL C/ REC DO FUNDEB
50,000.00	3190.04.00.00		0193.003	Contratação por Tempo Determinado
100,000.00	3190.11.00.00		0193.003	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível
33,000.00	3190.13.00.00		0193.003	Obrigações Patronais
183,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE			6299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO EJA C/ REC DO FUNDEB
50,000.00	3190.04.00.00		0193.003	Contratação por Tempo Determinado
100,000.00	3190.11.00.00		0193.003	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível
33,000.00	3190.13.00.00		0193.003	Obrigações Patronais
183,000.00				Total da Acao
8,327,000.00	0.00	=	8,327,000.00	Total da Unidade Gestora
8,327,000.00	0.00	=	8,327,000.00	Total da Unidade Orcamentaria



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
			Poder:	3 PODER EXECUTIVO
			Orgao:	26 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS
			UO:	44 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
			UG:	46 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ROJETO			1009	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
	450,000.00	4490.61.00.00	0193.003	Aquisição de Imóveis
	90,000.00	4490.61.00.00	0193.022	Aquisição de Imóveis
	100,000.00	4490.61.00.00	0193.025	Aquisição de Imóveis
	1,000.00	4490.61.00.00	0193.050	Aquisição de Imóveis
	<u>641,000.00</u>			Total da Acao
PROJETO			1010	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES
	106,800.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	1,000.00	4490.51.00.00	0193.050	Obras e Instalações
	<u>107,800.00</u>			Total da Acao
ROJETO			1012	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES
	450,000.00	4490.51.00.00	0193.003	Obras e Instalações
	100,000.00	4490.51.00.00	0193.022	Obras e Instalações
	90,400.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	251,000.00	4490.51.00.00	0193.026	Obras e Instalações
	20,000.00	4490.51.00.00	0193.050	Obras e Instalações
	<u>911,400.00</u>			Total da Acao
ROJETO			1013	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
	150,000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	1,000.00	4490.51.00.00	0193.050	Obras e Instalações
	<u>151,000.00</u>			Total da Acao
ATIVIDADE			2038	PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO
50,000.00		3390.30.00.00	0193.022	Material de Consumo
30,000.00		3390.32.00.00	0193.022	Material de Distribuição Gratuita
5,000.00		3390.33.00.00	0193.022	Passagens e Despesas com Locomoção
10,000.00		3390.35.00.00	0193.022	Serviços de Consultoria
40,000.00		3390.36.00.00	0193.022	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
10,000.00		3390.37.00.00	0193.022	Locação de Mão-de-Obra
10,000.00		3390.38.00.00	0193.022	Arrendamento Mercantil
55,000.00		3390.39.00.00	0193.022	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
20,000.00		3390.92.00.00	0193.022	Despesas de Exercícios Anteriores
30,000.00		4490.52.00.00	0193.022	Equipamentos e Material Permanente
<u>260,000.00</u>				Total da Acao
ATIVIDADE			2039	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
605,000.00		3190.04.00.00	0193.050	Contratação por Tempo Determinado
1,000.00		3190.11.00.00	0193.050	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
330,000.00		3190.13.00.00	0193.050	Obrigações Patronais
30,000.00		3190.16.00.00	0193.050	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil
20,000.00		3190.34.00.00	0193.050	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contrato de Terceirização
40,000.00		3190.92.00.00	0193.050	Despesas de Exercícios Anteriores
25,000.00		3390.14.00.00	0193.050	Diárias-Civil
5,000.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
70,000.00		3390.30.00.00	0193.050	Material de Consumo
30,000.00		3390.31.00.00	0193.050	Premiações Culturais
40,000.00		3390.32.00.00	0193.050	Material de Distribuição Gratuita
70,000.00		3390.36.00.00	0193.050	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
110,000.00		3390.39.00.00	0193.050	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
50,000.00		3390.92.00.00	0193.050	Despesas de Exercícios Anteriores
50,000.00		3390.93.00.00	0193.050	Indenizações e Restituições

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
60,000.00		4490.52.00.00	0193.050	Equipamentos e Material Permanente
1,536,000.00				Total da Acao
RVIDADE			2040	PDE - PLANO DE DESENVOLVIMENTO ESCOLAR
1,000.00		3390.30.00.00	0193.025	Material de Consumo
1,000.00		3390.35.00.00	0193.025	Serviços de Consultoria
1,000.00		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
1,000.00		4490.52.00.00	0193.025	Equipamentos e Material Permanente
5,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE			2041	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE
1,000.00		3390.30.00.00	0193.026	Material de Consumo
1,000.00		3390.36.00.00	0193.026	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
1,000.00		3390.39.00.00	0193.026	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
1,000.00		4490.52.00.00	0193.026	Equipamentos e Material Permanente
4,000.00				Total da Acao
RVIDADE			2043	MANUTENÇÃO DOS DEMAIS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO
1,000.00		3190.04.00.00	0193.050	Contratação por Tempo Determinado
1,000.00		3390.14.00.00	0193.050	Diárias-Cível
1,000.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
1,000.00		3390.30.00.00	0193.050	Material de Consumo
1,000.00		3390.35.00.00	0193.050	Serviços de Consultoria
1,000.00		3390.36.00.00	0193.050	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
1,000.00		3390.39.00.00	0193.050	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
1,000.00		4490.52.00.00	0193.050	Equipamentos e Material Permanente
8,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE			2044	PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL
199,000.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
90,000.00		3390.30.00.00	0193.997	Material de Consumo
289,000.00				Total da Acao
RVIDADE			2045	OUTROS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL
10,000.00		3190.04.00.00	0193.025	Contratação por Tempo Determinado
10,000.00		3190.11.00.00	0193.025	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível
2,200.00		3190.13.00.00	0193.025	Obrigações Patronais
10,000.00		3190.16.00.00	0193.025	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Cível
10,000.00		3190.34.00.00	0193.025	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contrato de Terceirização
10,000.00		3190.92.00.00	0193.025	Despesas de Exercícios Anteriores
10,000.00		3390.14.00.00	0193.025	Diárias-Cível
10,000.00		3390.30.00.00	0193.025	Material de Consumo
10,000.00		3390.31.00.00	0193.025	Premiações Culturais
10,000.00		3390.32.00.00	0193.025	Material de Distribuição Gratuita
10,000.00		3390.36.00.00	0193.025	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
10,000.00		3390.39.00.00	0193.025	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
10,000.00		3390.93.00.00	0193.025	Indenizações e Restituições
250,000.00		4490.52.00.00	0193.025	Equipamentos e Material Permanente
10,000.00		4490.93.00.00	0193.025	Indenizações e Restituições
382,200.00				Total da Acao
RVIDADE			2046	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
110,000.00		3190.04.00.00	0193.050	Contratação por Tempo Determinado
1,800,000.00		3190.11.00.00	0193.050	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível
420,000.00		3190.13.00.00	0193.050	Obrigações Patronais
21,000.00		3190.16.00.00	0193.050	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Cível
1,000.00		3190.34.00.00	0193.050	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contrato de Terceirização
1,000.00		3190.91.00.00	0193.050	Sentenças Judiciais
665,000.00		3190.92.00.00	0193.050	Despesas de Exercícios Anteriores

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
1,000.00		3350.43.00.00	0193.050	Subvenções Sociais
4,000.00		3390.14.00.00	0193.050	Diárias-Civil
652,900.00		3390.30.00.00	0193.050	Material de Consumo
1,000.00		3390.32.00.00	0193.050	Material de Distribuição Gratuita
1,000.00		3390.33.00.00	0100.000	Passagens e Despesas com Locomoção
1,000.00		3390.33.00.00	0193.050	Passagens e Despesas com Locomoção
81,000.00		3390.36.00.00	0193.050	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
1,777,175.00		3390.39.00.00	0193.050	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
1,000.00		3390.92.00.00	0193.050	Despesas de Exercícios Anteriores
1,000.00		3390.93.00.00	0193.050	Indenizações e Restituições
1,000.00		3390.95.00.00	0193.050	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo
1,000.00		4490.52.00.00	0193.050	Equipamentos e Material Permanente
1,000.00		4690.71.00.00	0193.050	Principal da Dívida Contratual Resgatado
5,542,075.00				Total da Acao
ATIVIDADE			2047	PNATE - PROGRAMA NACIONAL DO TRANSPORTE ESCOLAR
25,000.00		3390.30.00.00	0193.026	Material de Consumo
10,000.00		3390.36.00.00	0193.026	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
15,000.00		3390.39.00.00	0193.026	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
50,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE			2048	PTA -PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DO ENSINO BÁSICO
10,000.00		3390.30.00.00	0193.025	Material de Consumo
1,000.00		3390.30.00.00	0193.050	Material de Consumo
1,000.00		3390.35.00.00	0193.050	Serviços de Consultoria
1,000.00		3390.36.00.00	0193.050	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
10,000.00		3390.39.00.00	0193.025	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
10,000.00		3390.48.00.00	0193.025	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
33,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE			2049	PNAE -CRECHE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
61,000.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
40,000.00		3390.30.00.00	0193.997	Material de Consumo
101,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE			2051	PROGRAMA DE APOIO AO SIST. ENSINO P/ ATENDIMENTO DO EJA
1,000.00		3190.04.00.00	0193.050	Contratação por Tempo Determinado
1,000.00		3190.11.00.00	0193.050	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
1,000.00		3190.92.00.00	0193.050	Despesas de Exercícios Anteriores
1,000.00		3390.14.00.00	0193.050	Diárias-Civil
1,000.00		3390.30.00.00	0193.050	Material de Consumo
500.00		3390.31.00.00	0193.050	Premiações Culturais
1,000.00		3390.33.00.00	0193.050	Passagens e Despesas com Locomoção
1,000.00		3390.35.00.00	0193.050	Serviços de Consultoria
1,000.00		3390.36.00.00	0193.050	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
1,000.00		3390.39.00.00	0193.050	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
9,500.00				Total da Acao
ATIVIDADE			2102	PNAP - PRÉ ESCOLAR
1,000.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
10,000.00		3390.30.00.00	0193.025	Material de Consumo
11,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE			2113	PNAIC - PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA
1,000.00		3390.14.00.00	0100.000	Diárias-Civil
2,000.00		3390.14.00.00	0193.025	Diárias-Civil
1,000.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
2,000.00		3390.30.00.00	0193.025	Material de Consumo
1,000.00		4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
2,000.00		4490.52.00.00	0193.025	Equipamentos e Material Permanente

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS

QUADRO - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
9,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE		2116	MANUTENÇÃO DO EJA	
1,000.00	3190.04.00.00	0193.050	Contratação por Tempo Determinado	
1,000.00	3190.11.00.00	0193.050	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível	
1,000.00	3190.13.00.00	0193.050	Obrigações Patronais	
1,000.00	3190.16.00.00	0193.050	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Cível	
1,000.00	3190.34.00.00	0193.050	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contrato de Terceirização	
1,000.00	3190.92.00.00	0193.050	Despesas de Exercícios Anteriores	
1,000.00	3390.14.00.00	0193.050	Diárias-Cível	
1,000.00	3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo	
1,000.00	3390.30.00.00	0193.050	Material de Consumo	
1,000.00	3390.32.00.00	0193.050	Material de Distribuição Gratuita	
1,000.00	3390.36.00.00	0193.050	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	
1,000.00	3390.39.00.00	0193.050	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	
1,000.00	3390.92.00.00	0193.050	Despesas de Exercícios Anteriores	
1,000.00	3390.93.00.00	0193.050	Indenizações e Restituições	
1,000.00	4490.52.00.00	0193.050	Equipamentos e Material Permanente	
15,000.00			Total da Acao	
ATIVIDADE		2117	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	
1,450,000.00	3190.04.00.00	0193.050	Contratação por Tempo Determinado	
150,000.00	3190.11.00.00	0193.050	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível	
352,000.00	3190.13.00.00	0193.050	Obrigações Patronais	
35,000.00	3190.16.00.00	0193.050	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Cível	
20,000.00	3190.34.00.00	0193.050	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contrato de Terceirização	
50,000.00	3190.92.00.00	0193.050	Despesas de Exercícios Anteriores	
25,000.00	3390.14.00.00	0193.050	Diárias-Cível	
5,000.00	3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo	
60,000.00	3390.30.00.00	0193.050	Material de Consumo	
1,000.00	3390.32.00.00	0100.000	Material de Distribuição Gratuita	
35,000.00	3390.32.00.00	0193.050	Material de Distribuição Gratuita	
100,000.00	3390.36.00.00	0193.050	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	
450,000.00	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	
45,000.00	3390.93.00.00	0193.050	Indenizações e Restituições	
250,000.00	4490.51.00.00	0193.050	Obras e Instalações	
111,000.00	4490.52.00.00	0193.050	Equipamentos e Material Permanente	
3,199,000.00			Total da Acao	
ATIVIDADE		2134	PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	
40,000.00	3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo	
40,000.00	3390.30.00.00	0193.997	Material de Consumo	
80,000.00			Total da Acao	
ATIVIDADE		2135	PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ - ESCOLA	
60,000.00	3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo	
80,000.00	3390.30.00.00	0193.997	Material de Consumo	
140,000.00			Total da Acao	
ATIVIDADE		2136	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO COM RECURSOS DOS ROYALTIES	
110,000.00	3190.04.00.00	0193.020	Contratação por Tempo Determinado	
100,000.00	3190.11.00.00	0193.020	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível	
46,500.00	3190.13.00.00	0193.020	Obrigações Patronais	
35,000.00	3190.16.00.00	0193.020	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Cível	
30,000.00	3190.34.00.00	0193.020	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contrato de Terceirização	
25,000.00	3390.14.00.00	0193.020	Diárias-Cível	
60,000.00	3390.30.00.00	0193.020	Material de Consumo	
50,000.00	3390.32.00.00	0193.020	Material de Distribuição Gratuita	
25,000.00	3390.33.00.00	0193.020	Passagens e Despesas com Locomoção	

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
45,000.00		3390.36.00.00	0193.020	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
55,000.00		3390.39.00.00	0193.020	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
55,000.00		4490.52.00.00	0193.020	Equipamentos e Material Permanente
636,500.00				Total da Acao
ATIVIDADE				
			2144	MANUTENÇÃO DE CRECHES
200,000.00		3190.04.00.00	0193.050	Contratação por Tempo Determinado
12,500.00		3190.11.00.00	0193.050	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível
22,000.00		3190.13.00.00	0193.050	Obrigações Patronais
1,000.00		3190.16.00.00	0193.050	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Cível
1,000.00		3190.34.00.00	0193.050	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contrato de Terceirização
3,000.00		3190.92.00.00	0193.050	Despesas de Exercícios Anteriores
1,000.00		3390.14.00.00	0193.050	Diárias-Cível
5,000.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
55,000.00		3390.30.00.00	0193.050	Material de Consumo
1,000.00		3390.32.00.00	0100.000	Material de Distribuição Gratuita
1,000.00		3390.32.00.00	0193.050	Material de Distribuição Gratuita
12,000.00		3390.36.00.00	0193.050	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
80,000.00		3390.39.00.00	0193.050	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
1,000.00		3390.92.00.00	0193.050	Despesas de Exercícios Anteriores
1,000.00		3390.93.00.00	0193.050	Indenizações e Restituições
1,000.00		4490.51.00.00	0193.050	Obras e Instalações
1,000.00		4490.52.00.00	0193.050	Equipamentos e Material Permanente
398,500.00				Total da Acao
TIVIDADE				
			2145	PROGRAMA EDUCAÇÃO EM AÇÃO
5,000.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
30,000.00		3390.30.00.00	0193.025	Material de Consumo
5,000.00		3390.36.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
30,000.00		3390.36.00.00	0193.025	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
5,000.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
40,000.00		3390.39.00.00	0193.025	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
5,000.00		4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
50,000.00		4490.52.00.00	0193.025	Equipamentos e Material Permanente
170,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE				
			2168	PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL
1,000.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
69,000.00		3390.30.00.00	0193.997	Material de Consumo
70,000.00				Total da Acao
TIVIDADE				
			2169	PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE
600.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
600.00		3390.30.00.00	0193.997	Material de Consumo
1,200.00				Total da Acao
12,949,975.00	1,811,200.00	=	14,761,175.00	Total da Unidade Gestora
12,949,975.00	1,811,200.00	=	14,761,175.00	Total da Unidade Orcamentaria

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
			Poder: 3	PODER EXECUTIVO
			Orgao: 26	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS
			UO: 45	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, IND E COMÉRCIO
			UG: 47	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, IND E COMÉRCIO
ROJETO			1035	REFORMA DO CENTRO DE TREINAMENTO
	1,000.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	1,000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	<u>2,000.00</u>			Total da Acao
ROJETO			1036	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ARTESANATO
	1,000.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	1,000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	<u>2,000.00</u>			Total da Acao
PROJETO			1037	OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ORLA FLUVIAL
	1,000.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	1,000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	<u>2,000.00</u>			Total da Acao
ROJETO			1038	CONSTRUÇÃO DO MÓDULO DE ATENDIMENTO AO TURISTA
	1,000.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	1,000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	<u>2,000.00</u>			Total da Acao
ROJETO			1040	URBANIZAÇÃO TURÍSTICA E AMBIENTAL DA ZONA LITORÂNEA
	1,000.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	1,000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	<u>2,000.00</u>			Total da Acao
ATIVIDADE			2063	EDUCAÇÃO AMBIENTAL
	1,000.00	3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
	1,000.00	3390.32.00.00	0100.000	Material de Distribuição Gratuita
	1,000.00	3390.36.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
	1,000.00	3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
	<u>4,000.00</u>			Total da Acao
ATIVIDADE			2064	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS
	1,000.00	3390.30.00.00	0193.025	Material de Consumo
	1,000.00	3390.36.00.00	0193.025	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
	1,000.00	3390.39.00.00	0193.025	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
	<u>3,000.00</u>			Total da Acao
ATIVIDADE			2065	IMPLANTAÇÃO DE UM CENTRO NÁUTICO
	1,000.00	3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
	1,000.00	3390.36.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
	1,000.00	3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
	1,000.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	1,000.00	4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
	<u>5,000.00</u>			Total da Acao
ATIVIDADE			2066	PROJETO DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA
	1,000.00	3390.30.00.00	0193.025	Material de Consumo
	1,000.00	3390.36.00.00	0193.025	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
	1,000.00	3390.39.00.00	0193.025	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
	1,000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	1,000.00	4490.52.00.00	0193.025	Equipamentos e Material Permanente
	<u>5,000.00</u>			Total da Acao
ATIVIDADE			2067	IMPLANTAÇÃO DE TERMINAIS TURÍSTICOS

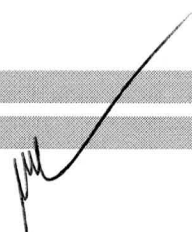
ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
1,000.00		3390.30.00.00	0193.025	Material de Consumo
1,000.00		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
1,000.00		4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
1,000.00		4490.52.00.00	0193.025	Equipamentos e Material Permanente
5,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE				2068
				MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE TURISMO
1,000.00		3190.04.00.00	0100.000	Contratação por Tempo Determinado
320,000.00		3190.11.00.00	0100.000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível
70,000.00		3190.13.00.00	0100.000	Obrigações Patronais
1,000.00		3190.16.00.00	0100.000	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Cível
1,000.00		3190.34.00.00	0100.000	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contrato de Terceirização
1,000.00		3190.91.00.00	0100.000	Sentenças Judiciais
30,000.00		3190.92.00.00	0100.000	Despesas de Exercícios Anteriores
1,000.00		3190.93.00.00	0100.000	Indenizações e Restituições
3,000.00		3390.14.00.00	0100.000	Diárias-Civil
80,000.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
1,000.00		3390.33.00.00	0100.000	Passagens e Despesas com Locomoção
15,300.00		3390.36.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
1,100,000.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
5,000.00		3390.39.00.00	0193.020	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
1,000.00		3390.39.00.00	0193.025	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
1,000.00		3390.95.00.00	0100.000	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo
1,000.00		4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
1,632,300.00				Total da Acao
ATIVIDADE				2146
				PROGRAMA DE INCENTIVO AO TURISMO - PROINTUR
1,000.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
1,000.00		3390.30.00.00	0193.025	Material de Consumo
1,000.00		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
1,000.00		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
1,000.00		4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
1,000.00		4490.52.00.00	0193.025	Equipamentos e Material Permanente
8,000.00				Total da Acao
1,662,300.00	10,000.00	=	1,672,300.00	Total da Unidade Gestora
1,662,300.00	10,000.00	=	1,672,300.00	Total da Unidade Orcamentaria



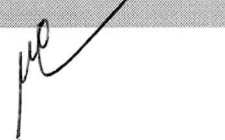
ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS

ANEXO - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
			Poder:	3 PODER EXECUTIVO
			Orgao:	26 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS
			UO:	47 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE
			UG:	48 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE
ATIVIDADE			2120	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE
1,000.00		3190.04.00.00	0100.000	Contratação por Tempo Determinado
175,000.00		3190.11.00.00	0100.000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
38,700.00		3190.13.00.00	0100.000	Obrigações Patronais
4,000.00		3190.92.00.00	0100.000	Despesas de Exercícios Anteriores
1,000.00		3190.93.00.00	0100.000	Indenizações e Restituições
5,000.00		3390.14.00.00	0100.000	Diárias-Civil
220,000.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
1,000.00		3390.33.00.00	0100.000	Passagens e Despesas com Locomoção
35,000.00		3390.36.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
10,000.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
1,000.00		3390.92.00.00	0100.000	Despesas de Exercícios Anteriores
1,000.00		4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
492,700.00				Total da Acao
492,700.00	0.00	=	492,700.00	Total da Unidade Gestora
492,700.00	0.00	=	492,700.00	Total da Unidade Orcamentaria



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
			Poder:	3 PODER EXECUTIVO
			Orgao:	26 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS
			UO:	48 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
			UG:	49 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
TIVIDADE			2121	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
120,000.00	3190.11.00.00	0100.000		Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível
26,400.00	3190.13.00.00	0100.000		Obrigações Patronais
1,000.00	3190.92.00.00	0100.000		Despesas de Exercícios Anteriores
1,000.00	3190.93.00.00	0100.000		Indenizações e Restituições
1,000.00	3390.14.00.00	0100.000		Diárias-Cível
79,000.00	3390.30.00.00	0100.000		Material de Consumo
1,000.00	3390.36.00.00	0100.000		Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
480,000.00	3390.39.00.00	0100.000		Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
1,000.00	4490.52.00.00	0100.000		Equipamentos e Material Permanente
710,400.00				Total da Acao
710,400.00	0.00	=	710,400.00	Total da Unidade Gestora
710,400.00	0.00	=	710,400.00	Total da Unidade Orcamentaria



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
			Poder: 3	PODER EXECUTIVO
			Orgao: 26	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS
			UO: 49	SECRETARIA MUN DE OBRAS PÚBLICAS
			UG: 50	SECRETARIA MUN DE OBRAS PÚBLICAS
ROJETO			1003	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE SANITÁRIOS DOMICILIARES
	150,000.00	4490.51.00.00	0193.020	Obras e Instalações
	1,000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	<u>151,000.00</u>			Total da Acao
ROJETO			1019	REVESTIMENTO DE CANAIS
	1,000.00	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	0193.025	Obras e Instalações
	<u>152,000.00</u>			Total da Acao
ROJETO			1020	EXPANSÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA
	1,000.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	8,500.00	4490.51.00.00	0193.020	Obras e Instalações
	1,000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	<u>10,500.00</u>			Total da Acao
ROJETO			1021	EXPANSÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA
	1,000.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	1,000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	<u>2,000.00</u>			Total da Acao
PROJETO			1022	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
	1,000.00	4490.61.00.00	0100.000	Aquisição de Imóveis
	1,000.00	4490.61.00.00	0193.025	Aquisição de Imóveis
	<u>2,000.00</u>			Total da Acao
ROJETO			1023	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS E CONSTRUÇÃO DE PONTES
	1,000.00	4490.51.00.00	0193.012	Obras e Instalações
	150,000.00	4490.51.00.00	0193.020	Obras e Instalações
	<u>151,000.00</u>			Total da Acao
ROJETO			1024	IMPLANTAÇÃO E INSTALAÇÃO DE USINA DE RECICLAGEM
	1,000.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	<u>1,000.00</u>			Total da Acao
ROJETO			1025	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CEMITÉRIOS
	1,000.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	70,000.00	4490.51.00.00	0193.020	Obras e Instalações
	<u>71,000.00</u>			Total da Acao
ROJETO			1026	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E MELHORAMENTO DE RODOVIAS
	1,000.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	80,000.00	4490.51.00.00	0193.020	Obras e Instalações
	<u>81,000.00</u>			Total da Acao
PROJETO			1027	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO
	135,500.00	4490.51.00.00	0193.020	Obras e Instalações
	<u>135,500.00</u>			Total da Acao
ROJETO			1028	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PRÓPRIOS
	1,000.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	1,000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	<u>2,000.00</u>			Total da Acao

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS

MOD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
PROJETO			1029	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
	1,000.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	1,000.00	4490.51.00.00	0193.020	Obras e Instalações
	<u>2,000.00</u>			Total da Acao
PROJETO			1030	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL
	1,000.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	5,000.00	4490.51.00.00	0193.020	Obras e Instalações
	<u>6,000.00</u>			Total da Acao
ROJETO			1031	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CALÇADÃO DA ORLA MARÍTIMA
	1,000.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	5,000.00	4490.51.00.00	0193.020	Obras e Instalações
	1,000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	<u>7,000.00</u>			Total da Acao
ROJETO			1032	CONSTRUÇÃO, REFORMA E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS
	1,000.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	52,000.00	4490.51.00.00	0193.020	Obras e Instalações
	326,000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	<u>379,000.00</u>			Total da Acao
ROJETO			1033	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E REFORMA DA SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS
	1,000.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	1,000.00	4490.51.00.00	0193.020	Obras e Instalações
	<u>2,000.00</u>			Total da Acao
PROJETO			1034	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE ÁREAS URBANAS
	1,000.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	1,000.00	4490.51.00.00	0193.020	Obras e Instalações
	30,000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	<u>32,000.00</u>			Total da Acao
PROJETO			1044	CONSTRUÇÃO DE ESGOTOS FLUVIAIS E SANITÁRIOS
	1,000.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	1,000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	<u>2,000.00</u>			Total da Acao
PROJETO			1104	CONSTRUÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO - BARRA INFRA
	253,630.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	100,000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	<u>353,630.00</u>			Total da Acao
ROJETO			1105	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE LOGRADOUROS PÚBLICOS - BARRA INFRA
	201,000.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	100,000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	<u>301,000.00</u>			Total da Acao
ATIVIDADE			2058	MANUTENÇÃO DE VIAS (CIDE)
25,000.00		3390.30.00.00	0193.012	Material de Consumo
40,000.00		3390.36.00.00	0193.012	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
40,000.00		3390.39.00.00	0193.012	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
<u>105,000.00</u>				Total da Acao
ATIVIDADE			2059	MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA
1,000.00		3190.34.00.00	0100.000	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contrato de Terceirização
1,000.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
1,000.00		3390.36.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
1,000.00		3390.37.00.00	0100.000	Locação de Mão-de-Obra
21,000.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
2,500,000.00		3390.39.00.00	0193.020	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
1,000.00		4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
2,526,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE			2060	MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
1,000.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
2,000.00		3390.36.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
250,000.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
253,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE			2061	URBANIZAÇÃO E ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOG. PÚBLICOS
5,000.00		3390.30.00.00	0193.020	Material de Consumo
1,000.00		3390.36.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
1,000.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
1,000.00		3390.39.00.00	0193.020	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
8,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE			2062	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
27,000.00		3190.04.00.00	0100.000	Contratação por Tempo Determinado
550,000.00		3190.11.00.00	0100.000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível
50,000.00		3190.13.00.00	0100.000	Obrigações Patronais
1,000.00		3190.16.00.00	0100.000	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Cível
1,000.00		3190.34.00.00	0100.000	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contrato de Terceirização
20,000.00		3190.92.00.00	0100.000	Despesas de Exercícios Anteriores
50,000.00		3190.92.00.00	0193.020	Despesas de Exercícios Anteriores
1,000.00		3190.94.00.00	0100.000	Indenizações e Restituições Trabalhistas
3,000.00		3390.14.00.00	0100.000	Diárias-Cível
214,500.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
2,000.00		3390.30.00.00	0193.020	Material de Consumo
1,000.00		3390.32.00.00	0100.000	Material de Distribuição Gratuita
1,000.00		3390.33.00.00	0100.000	Passagens e Despesas com Locomoção
19,000.00		3390.36.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
1,000.00		3390.37.00.00	0100.000	Locação de Mão-de-Obra
450,000.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
1,000.00		3390.39.00.00	0193.020	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
1,000.00		3390.47.00.00	0193.020	Obrigações Tributárias e Contributivas
1,000.00		3390.92.00.00	0100.000	Despesas de Exercícios Anteriores
1,000.00		3390.93.00.00	0100.000	Indenizações e Restituições
1,000.00		3390.95.00.00	0100.000	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo
10,000.00		4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
5,000.00		4490.52.00.00	0193.020	Equipamentos e Material Permanente
1,411,500.00				Total da Acao
ATIVIDADE			2094	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESTAGIÁRIOS
1,000.00		3190.92.00.00	0100.000	Despesas de Exercícios Anteriores
1,000.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
1,000.00		3390.33.00.00	0100.000	Passagens e Despesas com Locomoção
25,000.00		3390.36.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
28,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE			2107	PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA
1,000.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
20,000.00		3390.30.00.00	0193.020	Material de Consumo
1,000.00		3390.32.00.00	0100.000	Material de Distribuição Gratuita
1,000.00		3390.32.00.00	0193.020	Material de Distribuição Gratuita
1,000.00		3390.36.00.00	0193.020	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
1,000.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
1,000.00		3390.39.00.00	0193.020	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
26,000.00				Total da Acao

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS

QUADRO - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
ATIVIDADE				2108 OUTROS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL
1,000.00		3190.04.00.00	0193.025	Contratação por Tempo Determinado
1,000.00		3190.11.00.00	0193.025	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível
1,000.00		3190.13.00.00	0193.025	Obrigações Patronais
1,000.00		3190.34.00.00	0193.025	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contrato de Terceirização
1,000.00		3390.14.00.00	0193.025	Diárias-Civil
1,000.00		3390.30.00.00	0193.025	Material de Consumo
1,000.00		3390.32.00.00	0193.025	Material de Distribuição Gratuita
1,000.00		3390.36.00.00	0193.025	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
1,000.00		3390.39.00.00	0193.025	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
1,000.00		4490.52.00.00	0193.025	Equipamentos e Material Permanente
10,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE				2127 CONSÓRCIO PÚBLICO
1,000.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
1,000.00		3390.93.00.00	0100.000	Indenizações e Restituições
1,000.00		4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
1,000.00		4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
4,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE				2147 PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL - BARRA INFRA
50,000.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
1,000.00		3390.30.00.00	0193.025	Material de Consumo
30,000.00		3390.36.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
1,000.00		3390.36.00.00	0193.025	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
50,000.00		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
40,000.00		4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
1,000.00		4490.52.00.00	0193.025	Equipamentos e Material Permanente
174,000.00				Total da Acao
4,545,500.00	1,843,630.00	=	6,389,130.00	Total da Unidade Gestora
4,545,500.00	1,843,630.00	=	6,389,130.00	Total da Unidade Orcamentaria

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS

PODD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
			Poder: 3	PODER EXECUTIVO
			Orgao: 26	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS
			UO: 56	SECRETARIA DE GOVERNO
			UG: 56	SECRETARIA DE GOVERNO
ATIVIDADE			2162	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO
10,000.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
10,000.00		3390.36.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
10,000.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
10,000.00		4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
40,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE			2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE GOVERNO
50,000.00		3190.04.00.00	0100.000	Contratação por Tempo Determinado
400,000.00		3190.11.00.00	0100.000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
190,000.00		3190.13.00.00	0100.000	Obrigações Patronais
1,000.00		3190.16.00.00	0100.000	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil
1,000.00		3190.34.00.00	0100.000	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contrato de Terceirização
1,000.00		3190.91.00.00	0100.000	Sentenças Judiciais
30,000.00		3190.92.00.00	0100.000	Despesas de Exercícios Anteriores
21,000.00		3390.14.00.00	0100.000	Diárias-Civil
5,000.00		3390.14.00.00	0193.020	Diárias-Civil
250,000.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
250,000.00		3390.32.00.00	0100.000	Material de Distribuição Gratuita
7,900.00		3390.33.00.00	0100.000	Passagens e Despesas com Locomoção
1,500.00		3390.35.00.00	0100.000	Serviços de Consultoria
3,700.00		3390.36.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
1,650,000.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
1,000.00		3390.39.00.00	0193.020	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
1,000.00		3390.48.00.00	0100.000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
1,000.00		3390.91.00.00	0100.000	Sentenças Judiciais
1,000.00		3390.92.00.00	0100.000	Despesas de Exercícios Anteriores
1,000.00		3390.93.00.00	0100.000	Indenizações e Restituições
1,000.00		3390.95.00.00	0100.000	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo
7,500.00		4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
2,875,600.00				Total da Acao
2,915,600.00	0.00	=	2,915,600.00	Total da Unidade Gestora
2,915,600.00	0.00	=	2,915,600.00	Total da Unidade Orcamentaria

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS

CDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
			Poder: 3	PODER EXECUTIVO
			Orgao: 26	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS
			UO: 57	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
			UG: 57	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
OBJETO			1101	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICÍPIOS BRASILEIROS - PNAFM
	1,000.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	8,000.00	4490.51.00.00	0193.046	Obras e Instalações
	<u>9,000.00</u>			Total da Acao
ATIVIDADE			2202	CONCURSO PÚBLICO
30,000.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
20,000.00		3390.93.00.00	0100.000	Indenizações e Restituições
20,000.00		4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
<u>70,000.00</u>				Total da Acao
ATIVIDADE			2203	PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
1,000.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
1,500.00		3390.35.00.00	0100.000	Serviços de Consultoria
1,000.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
<u>3,500.00</u>				Total da Acao
ATIVIDADE			2204	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS
22,500.00		3190.03.00.00	0100.000	Pensões
10,000.00		3190.92.00.00	0100.000	Despesas de Exercícios Anteriores
<u>32,500.00</u>				Total da Acao
ATIVIDADE			2205	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
50,000.00		3190.04.00.00	0100.000	Contratação por Tempo Determinado
650,000.00		3190.11.00.00	0100.000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
150,000.00		3190.13.00.00	0100.000	Obrigações Patronais
19,000.00		3190.16.00.00	0100.000	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil
1,000.00		3190.34.00.00	0100.000	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contrato de Terceirização
90,000.00		3190.92.00.00	0100.000	Despesas de Exercícios Anteriores
1,000.00		3190.94.00.00	0100.000	Indenizações e Restituições Trabalhistas
1,000.00		3190.96.00.00	0100.000	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado
12,000.00		3390.14.00.00	0100.000	Diárias-Civil
70,000.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
1,000.00		3390.33.00.00	0100.000	Passagens e Despesas com Locomoção
1,000.00		3390.35.00.00	0100.000	Serviços de Consultoria
22,000.00		3390.36.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
1,000.00		3390.38.00.00	0100.000	Arrendamento Mercantil
120,000.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
9,300.00		3390.41.00.00	0100.000	Contribuições
10,700.00		3390.91.00.00	0100.000	Sentenças Judiciais
25,000.00		3390.92.00.00	0100.000	Despesas de Exercícios Anteriores
10,000.00		3390.93.00.00	0100.000	Indenizações e Restituições
1,000.00		3390.95.00.00	0100.000	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo
35,000.00		4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
<u>1,280,000.00</u>				Total da Acao
ATIVIDADE			2206	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICÍPIOS BRASILEIROS - PNAFM
1,000.00		3390.35.00.00	0100.000	Serviços de Consultoria
1,000.00		3390.36.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
1,000.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
1,000.00		3390.39.00.00	0193.046	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
1,000.00		4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
1,000.00		4490.52.00.00	0193.046	Equipamentos e Material Permanente

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
6,000.00				Total da Acao
1,392,000.00	9,000.00	=	1,401,000.00	Total da Unidade Gestora
1,392,000.00	9,000.00	=	1,401,000.00	Total da Unidade Orcamentaria



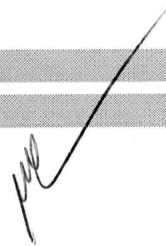
ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS

QUADRO - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
			Poder:	3 PODER EXECUTIVO
			Orgao:	26 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS
			UO:	58 SECRETARIA DE PLANEJ. GESTÃO DE PROJ. E TRABALHO
			UG:	58 SECRETARIA DE PLANEJ. GESTÃO DE PROJ. E TRABALHO
ATIVIDADE			2207	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESTAGIÁRIOS
1,500.00		3190.92.00.00	0100.000	Despesas de Exercícios Anteriores
1,000.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
1,000.00		3390.33.00.00	0100.000	Passagens e Despesas com Locomoção
36,000.00		3390.36.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
39,500.00				Total da Acao
ATIVIDADE			2208	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA PLANEJAMENTO GESTÃO DE PROJETOS E TRABALHO
5,000.00		3190.04.00.00	0100.000	Contratação por Tempo Determinado
150,000.00		3190.11.00.00	0100.000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
33,000.00		3190.13.00.00	0100.000	Obrigações Patronais
1,000.00		3190.92.00.00	0100.000	Despesas de Exercícios Anteriores
1,000.00		3190.93.00.00	0100.000	Indenizações e Restituições
1,000.00		3190.94.00.00	0100.000	Indenizações e Restituições Trabalhistas
8,000.00		3390.14.00.00	0100.000	Diárias-Civil
5,000.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
2,500.00		3390.33.00.00	0100.000	Passagens e Despesas com Locomoção
5,000.00		3390.35.00.00	0100.000	Serviços de Consultoria
1,000.00		3390.36.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
15,000.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
1,500.00		3390.91.00.00	0100.000	Sentenças Judiciais
1,500.00		3390.92.00.00	0100.000	Despesas de Exercícios Anteriores
1,000.00		3390.93.00.00	0100.000	Indenizações e Restituições
1,000.00		4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
232,500.00				Total da Acao
272,000.00	0.00	=	272,000.00	Total da Unidade Gestora
272,000.00	0.00	=	272,000.00	Total da Unidade Orcamentaria



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS

QUADRO - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
			Poder: 3	PODER EXECUTIVO
			Orgao: 26	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS
			UO: 59	SECRETARIA DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA
			UG: 59	SECRETARIA DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA
PROJETO			1102	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL
	1,000.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	1,000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	<u>2,000.00</u>			Total da Acao
PROJETO			1103	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE BENEFICIAMENTO DO PESCADO
	1,000.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	1,000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	<u>2,000.00</u>			Total da Acao
ATIVIDADE			2148	PROGRAMA DE FOMENTO A AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA
10,000.00	3390.30.00.00	0100.000		Material de Consumo
30,000.00	3390.30.00.00	0193.025		Material de Consumo
20,000.00	3390.36.00.00	0100.000		Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
30,000.00	3390.36.00.00	0193.025		Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
20,000.00	3390.39.00.00	0100.000		Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
50,000.00	3390.39.00.00	0193.025		Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
30,000.00	4490.52.00.00	0100.000		Equipamentos e Material Permanente
60,000.00	4490.52.00.00	0193.025		Equipamentos e Material Permanente
<u>250,000.00</u>				Total da Acao
ATIVIDADE			2209	INCENTIVO ÀS ATIVIDADES AGRÍCOLAS
5,000.00	3190.04.00.00	0100.000		Contratação por Tempo Determinado
4,000.00	3390.30.00.00	0100.000		Material de Consumo
1,000.00	3390.32.00.00	0100.000		Material de Distribuição Gratuita
1,000.00	3390.36.00.00	0100.000		Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
1,000.00	3390.39.00.00	0100.000		Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
2,500.00	4490.52.00.00	0100.000		Equipamentos e Material Permanente
10,000.00	4490.52.00.00	0193.025		Equipamentos e Material Permanente
<u>24,500.00</u>				Total da Acao
ATIVIDADE			2210	INCENTIVO ÀS ATIVIDADES PESQUEIRAS
1,000.00	3390.30.00.00	0100.000		Material de Consumo
1,000.00	3390.32.00.00	0100.000		Material de Distribuição Gratuita
1,000.00	3390.36.00.00	0100.000		Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
1,000.00	3390.39.00.00	0100.000		Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
<u>4,000.00</u>				Total da Acao
ATIVIDADE			2211	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA
270,000.00	3190.11.00.00	0100.000		Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível
54,000.00	3190.13.00.00	0100.000		Obrigações Patronais
1,000.00	3190.16.00.00	0100.000		Outras Despesas Variáveis-Pessoal Cível
1,000.00	3190.34.00.00	0100.000		Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contrato de Terceirização
7,500.00	3190.92.00.00	0100.000		Despesas de Exercícios Anteriores
6,000.00	3390.14.00.00	0100.000		Diárias-Cível
170,000.00	3390.30.00.00	0100.000		Material de Consumo
1,000.00	3390.33.00.00	0100.000		Passagens e Despesas com Locomoção
28,000.00	3390.36.00.00	0100.000		Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
15,000.00	3390.39.00.00	0100.000		Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
1,000.00	3390.92.00.00	0100.000		Despesas de Exercícios Anteriores
1,000.00	3390.93.00.00	0100.000		Indenizações e Restituições
3,500.00	4490.52.00.00	0100.000		Equipamentos e Material Permanente
1,000.00	4490.52.00.00	0193.025		Equipamentos e Material Permanente
<u>560,000.00</u>				Total da Acao


ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS

RDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso
838,500.00	4,000.00	=	842,500.00 Total Ja Unidade Gestora
838,500.00	4,000.00	=	842,500.00 Total da Unidade Orcamentaria



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
			Poder: 3	PODER EXECUTIVO
			Orgao: 26	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS
			UO: 60	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
			UG: 60	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
TIVIDADE			2069	PROJETO DE RECICLAGEM E RESÍDUOS SÓLIDOS
1,000.00		3390.30.00.00	0193.025	Material de Consumo
1,000.00		3390.36.00.00	0193.025	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
1,500.00		3390.39.00.00	0193.025	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
3,500.00				Total da Acao
TIVIDADE			2149	PROGRAMA DE PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL ECO-CIDADANIA
20,000.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
40,000.00		3390.30.00.00	0193.025	Material de Consumo
25,000.00		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
25,000.00		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
25,000.00		4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
35,000.00		4490.52.00.00	0193.025	Equipamentos e Material Permanente
250,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE			2150	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
10,000.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
30,000.00		3390.30.00.00	0193.025	Material de Consumo
35,000.00		3390.36.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
25,000.00		3390.36.00.00	0193.025	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
35,000.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
55,000.00		3390.39.00.00	0193.025	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
20,000.00		4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
30,000.00		4490.52.00.00	0193.025	Equipamentos e Material Permanente
240,000.00				Total da Acao
TIVIDADE			2212	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
140,000.00		3190.11.00.00	0100.000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
36,000.00		3190.13.00.00	0100.000	Obrigações Patronais
5,000.00		3190.34.00.00	0100.000	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contrato de Terceirização
5,000.00		3190.92.00.00	0100.000	Despesas de Exercícios Anteriores
3,000.00		3390.14.00.00	0100.000	Diárias-Civil
5,000.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
2,000.00		3390.33.00.00	0100.000	Passagens e Despesas com Locomoção
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
2,000.00		3390.92.00.00	0100.000	Despesas de Exercícios Anteriores
3,000.00		3390.93.00.00	0100.000	Indenizações e Restituições
3,000.00		4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
1,000.00		4490.52.00.00	0193.025	Equipamentos e Material Permanente
215,000.00				Total da Acao
708,500.00	0.00	=	708,500.00	Total da Unidade Gestora
708,500.00	0.00	=	708,500.00	Total da Unidade Orcamentaria



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
			Poder:	3 PODER EXECUTIVO
			Orgao:	26 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS
			UO:	61 SECRETARIA ESPECIAL DO POV. ATALAIA NOVA
			UG:	61 SECRETARIA ESPECIAL DO POV. ATALAIA NOVA
ROJETO			1039	CONSTRUÇÃO DE POSTO DE OBSERVAÇÃO PARA SALVA VIDAS
	1,000.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	1,000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	<u>2,000.00</u>			Total da Acao
ROJETO			1041	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ATRACADOURO NA ATALAIA NOVA - PRODETUR II
	1,000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	<u>1,000.00</u>			Total da Acao
TIVIDADE			2213	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ESPECIAL DO POV. ATALAIA NOVA
110,000.00	3190.11.00.00	0100.000		Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
46,000.00	3190.13.00.00	0100.000		Obrigações Patronais
5,000.00	3190.34.00.00	0100.000		Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contrato de Terceirização
10,000.00	3390.14.00.00	0100.000		Diárias-Civil
65,000.00	3390.30.00.00	0100.000		Material de Consumo
5,000.00	3390.33.00.00	0100.000		Passagens e Despesas com Locomoção
15,000.00	3390.36.00.00	0100.000		Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
10,000.00	3390.39.00.00	0100.000		Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
2,000.00	3390.93.00.00	0100.000		Indenizações e Restituições
1,000.00	4490.52.00.00	0100.000		Equipamentos e Material Permanente
5,000.00	4490.52.00.00	0193.025		Equipamentos e Material Permanente
<u>274,000.00</u>				Total da Acao
274,000.00	3,000.00	=	277,000.00	Total da Unidade Gestora
274,000.00	3,000.00	=	277,000.00	Total da Unidade Orcamentaria

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS

RDB - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
			Poder: 3	PODER EXECUTIVO
			Orgao: 28	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
			UO: 46	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
			UG: 53	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PROJETO			1006	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTRO DE RECUPERAÇÃO DE DEPENDENTE QUÍMICO
	1,000.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	1,000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	<u>2,000.00</u>			Total da Acao
PROJETO			1042	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE MUNICIPAL DE SAÚDE
	1,000.00	4490.51.00.00	0193.006	Obras e Instalações
	<u>1,000.00</u>			Total da Acao
PROJETO			1043	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
	1,000.00	4490.61.00.00	0193.006	Aquisição de Imóveis
	1,000.00	4490.61.00.00	0193.025	Aquisição de Imóveis
	100,000.00	4490.61.00.00	0193.027	Aquisição de Imóveis
	<u>102,000.00</u>			Total da Acao
PROJETO			1045	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE
	1,000.00	4490.51.00.00	0193.006	Obras e Instalações
	1,000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	104,000.00	4490.51.00.00	0193.027	Obras e Instalações
	<u>106,000.00</u>			Total da Acao
PROJETO			1046	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO
	1,000.00	4490.51.00.00	0193.006	Obras e Instalações
	1,000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	200,000.00	4490.51.00.00	0193.027	Obras e Instalações
	<u>202,000.00</u>			Total da Acao
ATIVIDADE			2072	CENTRO DE APOIO PSICO - SOCIAL - CAPS
171,000.00	3190.04.00.00	0193.006		Contratação por Tempo Determinado
1,000.00	3190.04.00.00	0193.027		Contratação por Tempo Determinado
18,000.00	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
1,000.00	3190.11.00.00	0193.027		Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
18,000.00	3190.11.00.00	0193.028		Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
1,000.00	3190.13.00.00	0193.006		Obrigações Patronais
1,000.00	3190.13.00.00	0193.027		Obrigações Patronais
8,000.00	3190.13.00.00	0193.028		Obrigações Patronais
35,000.00	3190.92.00.00	0193.028		Despesas de Exercícios Anteriores
1,000.00	3390.30.00.00	0193.006		Material de Consumo
1,000.00	3390.30.00.00	0193.027		Material de Consumo
30,000.00	3390.30.00.00	0193.028		Material de Consumo
1,000.00	3390.36.00.00	0193.006		Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
30,000.00	3390.36.00.00	0193.027		Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
35,000.00	3390.36.00.00	0193.028		Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
2,000.00	3390.39.00.00	0193.006		Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
1,000.00	3390.39.00.00	0193.027		Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
45,000.00	3390.39.00.00	0193.028		Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
1,000.00	4490.51.00.00	0193.006		Obras e Instalações
50,000.00	4490.51.00.00	0193.027		Obras e Instalações
1,000.00	4490.51.00.00	0193.028		Obras e Instalações
2,000.00	4490.52.00.00	0193.006		Equipamentos e Material Permanente
1,000.00	4490.52.00.00	0193.027		Equipamentos e Material Permanente
46,000.00	4490.52.00.00	0193.028		Equipamentos e Material Permanente

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS

ODD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2014

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
502,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE			2073	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
1,000.00		3390.30.00.00	0193.006	Material de Consumo
20,000.00		3390.30.00.00	0193.028	Material de Consumo
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
1,000.00		4490.52.00.00	0193.006	Equipamentos e Material Permanente
20,000.00		4490.52.00.00	0193.028	Equipamentos e Material Permanente
44,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE			2074	CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS - CEM
1,000.00		3190.04.00.00	0193.006	Contratação por Tempo Determinado
1,000.00		3390.30.00.00	0193.006	Material de Consumo
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			2075	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS
1,000.00		3190.04.00.00	0193.027	Contratação por Tempo Determinado
1,000.00		3390.30.00.00	0193.027	Material de Consumo
1,000.00		3390.36.00.00	0193.027	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
1,000.00		3390.39.00.00	0193.027	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
4,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE			2076	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - PAB
1,000.00		3190.04.00.00	0193.006	Contratação por Tempo Determinado
125,000.00		3190.04.00.00	0193.027	Contratação por Tempo Determinado
125,000.00		3190.11.00.00	0193.027	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
55,000.00		3190.13.00.00	0193.027	Obrigações Patronais
50,000.00		3190.16.00.00	0193.027	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil
1,000.00		3190.34.00.00	0193.027	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contrato de Terceirização
21,000.00		3190.91.00.00	0193.027	Sentenças Judiciais
15,000.00		3190.92.00.00	0193.027	Despesas de Exercícios Anteriores
250,000.00		3390.30.00.00	0193.027	Material de Consumo
1,000.00		3390.32.00.00	0193.006	Material de Distribuição Gratuita
1,000.00		3390.33.00.00	0193.027	Passagens e Despesas com Locomoção
1,000.00		3390.36.00.00	0193.027	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
1,000.00		3390.39.00.00	0193.027	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
1,000.00		3390.92.00.00	0193.027	Despesas de Exercícios Anteriores
1,000.00		3390.93.00.00	0193.027	Indenizações e Restituições
1,000.00		3390.95.00.00	0193.027	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo
52,000.00		4490.52.00.00	0193.027	Equipamentos e Material Permanente
702,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE			2077	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
50,000.00		3190.04.00.00	0193.006	Contratação por Tempo Determinado
1,500,000.00		3190.11.00.00	0193.006	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
310,000.00		3190.13.00.00	0193.006	Obrigações Patronais
20,000.00		3190.16.00.00	0193.006	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil
1,000.00		3190.34.00.00	0193.006	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contrato de Terceirização
1,000.00		3190.91.00.00	0193.006	Sentenças Judiciais
146,000.00		3190.92.00.00	0193.006	Despesas de Exercícios Anteriores
1,000.00		3350.43.00.00	0193.006	Subvenções Sociais
10,000.00		3390.14.00.00	0193.006	Diárias-Civil
480,445.00		3390.30.00.00	0193.006	Material de Consumo
1,000.00		3390.30.00.00	0193.027	Material de Consumo
1,000.00		3390.32.00.00	0193.006	Material de Distribuição Gratuita
1,000.00		3390.33.00.00	0193.006	Passagens e Despesas com Locomoção
62,000.00		3390.35.00.00	0193.006	Serviços de Consultoria

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
10,000.00		3390.36.00.00	0193.006	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
2,250,000.00		3390.39.00.00	0193.006	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
10,000.00		3390.92.00.00	0193.006	Despesas de Exercícios Anteriores
1,000.00		3390.93.00.00	0193.006	Indenizações e Restituições
1,000.00		3390.95.00.00	0193.006	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo
1,000.00		4490.51.00.00	0193.006	Obras e Instalações
10,000.00		4490.52.00.00	0193.006	Equipamentos e Material Permanente
1,000.00		4690.71.00.00	0193.006	Principal da Dívida Contratual Resgatado
4,868,445.00				Total da Acao
ATIVIDADE			2078	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA
1,000.00		3390.30.00.00	0193.006	Material de Consumo
50,000.00		3390.30.00.00	0193.027	Material de Consumo
1,000.00		3390.32.00.00	0193.006	Material de Distribuição Gratuita
100,000.00		3390.32.00.00	0193.027	Material de Distribuição Gratuita
20,000.00		3390.32.00.00	0193.028	Material de Distribuição Gratuita
172,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE			2079	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
1,000.00		3190.11.00.00	0193.006	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível
1,000.00		3190.13.00.00	0193.006	Obrigações Patronais
1,000.00		3190.16.00.00	0193.006	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Cível
1,000.00		3190.92.00.00	0193.006	Despesas de Exercícios Anteriores
1,000.00		3390.30.00.00	0193.006	Material de Consumo
1,000.00		3390.36.00.00	0193.006	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
1,000.00		3390.39.00.00	0193.006	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
1,000.00		4490.52.00.00	0193.006	Equipamentos e Material Permanente
8,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE			2080	SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF
239,000.00		3190.04.00.00	0193.006	Contratação por Tempo Determinado
300,000.00		3190.04.00.00	0193.027	Contratação por Tempo Determinado
460,000.00		3190.11.00.00	0193.027	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível
1,000.00		3190.13.00.00	0193.006	Obrigações Patronais
167,500.00		3190.13.00.00	0193.027	Obrigações Patronais
1,000.00		3190.92.00.00	0193.006	Despesas de Exercícios Anteriores
1,000.00		3190.92.00.00	0193.027	Despesas de Exercícios Anteriores
1,000.00		3390.14.00.00	0193.006	Diárias-Cível
10,000.00		3390.14.00.00	0193.027	Diárias-Cível
20,000.00		3390.30.00.00	0193.006	Material de Consumo
50,000.00		3390.30.00.00	0193.027	Material de Consumo
1,000.00		3390.36.00.00	0193.006	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
65,000.00		3390.36.00.00	0193.027	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
1,000.00		3390.39.00.00	0193.006	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
75,000.00		3390.39.00.00	0193.027	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
1,000.00		4490.52.00.00	0193.006	Equipamentos e Material Permanente
71,500.00		4490.52.00.00	0193.027	Equipamentos e Material Permanente
1,465,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE			2082	POLÍTICA ESTADUAL DE REORGANIZAÇÃO DA REDE HOSPITALAR - HPP
481,000.00		3190.04.00.00	0193.006	Contratação por Tempo Determinado
430,000.00		3190.04.00.00	0193.028	Contratação por Tempo Determinado
1,000.00		3190.34.00.00	0193.006	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contrato de Terceirização
1,000.00		3190.92.00.00	0193.006	Despesas de Exercícios Anteriores
30,000.00		3190.92.00.00	0193.028	Despesas de Exercícios Anteriores
393,000.00		3390.30.00.00	0193.006	Material de Consumo
40,000.00		3390.30.00.00	0193.028	Material de Consumo
1,000.00		3390.36.00.00	0193.006	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
35,000.00		3390.36.00.00	0193.028	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
45,000.00		3390.39.00.00	0193.006	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
45,000.00		3390.39.00.00	0193.028	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
5,000.00		4490.52.00.00	0193.006	Equipamentos e Material Permanente
40,000.00		4490.52.00.00	0193.028	Equipamentos e Material Permanente
1,547,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE			2083	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFPVS
38,000.00		3190.04.00.00	0193.006	Contratação por Tempo Determinado
27,000.00		3190.04.00.00	0193.027	Contratação por Tempo Determinado
1,000.00		3190.11.00.00	0193.006	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível
100,000.00		3190.11.00.00	0193.027	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível
28,000.00		3190.13.00.00	0193.027	Obrigações Patronais
17,000.00		3190.16.00.00	0193.027	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Cível
10,000.00		3190.92.00.00	0193.006	Despesas de Exercícios Anteriores
20,000.00		3190.92.00.00	0193.027	Despesas de Exercícios Anteriores
1,000.00		3390.14.00.00	0193.027	Diárias-Cível
25,500.00		3390.30.00.00	0193.006	Material de Consumo
1,000.00		3390.30.00.00	0193.027	Material de Consumo
1,000.00		3390.32.00.00	0193.006	Material de Distribuição Gratuita
1,500.00		3390.36.00.00	0193.006	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
1,000.00		3390.36.00.00	0193.027	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
9,000.00		3390.39.00.00	0193.006	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
2,000.00		3390.39.00.00	0193.027	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
1,000.00		3390.92.00.00	0193.027	Despesas de Exercícios Anteriores
2,000.00		4490.52.00.00	0193.027	Equipamentos e Material Permanente
286,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE			2084	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS
1,000.00		3190.04.00.00	0193.006	Contratação por Tempo Determinado
245,000.00		3190.04.00.00	0193.027	Contratação por Tempo Determinado
1,000.00		3190.11.00.00	0193.006	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível
237,000.00		3190.11.00.00	0193.027	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível
500.00		3190.13.00.00	0193.006	Obrigações Patronais
108,000.00		3190.13.00.00	0193.027	Obrigações Patronais
1,000.00		3190.92.00.00	0193.006	Despesas de Exercícios Anteriores
5,000.00		3190.92.00.00	0193.027	Despesas de Exercícios Anteriores
5,000.00		3390.30.00.00	0193.027	Material de Consumo
603,500.00				Total da Acao
ATIVIDADE			2085	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL
40,000.00		3190.04.00.00	0193.028	Contratação por Tempo Determinado
55,000.00		3190.11.00.00	0193.028	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível
20,000.00		3190.13.00.00	0193.028	Obrigações Patronais
20,000.00		3190.16.00.00	0193.028	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Cível
20,000.00		3390.14.00.00	0193.028	Diárias-Cível
35,000.00		3390.30.00.00	0193.028	Material de Consumo
45,000.00		3390.39.00.00	0193.028	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
25,000.00		3390.92.00.00	0193.028	Despesas de Exercícios Anteriores
35,000.00		4490.52.00.00	0193.028	Equipamentos e Material Permanente
295,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE			2100	SAÚDE BUCAL - SB
50,000.00		3190.04.00.00	0193.006	Contratação por Tempo Determinado
1,000.00		3190.04.00.00	0193.027	Contratação por Tempo Determinado
1,000.00		3190.11.00.00	0193.006	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível
283,000.00		3190.11.00.00	0193.027	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível
500.00		3190.13.00.00	0193.006	Obrigações Patronais
62,000.00		3190.13.00.00	0193.027	Obrigações Patronais
1,000.00		3190.92.00.00	0193.027	Despesas de Exercícios Anteriores

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2014

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
1,000.00		3390.30.00.00	0193.006	Material de Consumo
1,000.00		3390.30.00.00	0193.027	Material de Consumo
1,000.00		3390.36.00.00	0193.006	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
1,000.00		3390.36.00.00	0193.027	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
1,000.00		3390.39.00.00	0193.006	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
1,000.00		3390.39.00.00	0193.027	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
404,500.00				Total da Acao
ATIVIDADE			2137	CONCURSO PÚBLICO
1,000.00		3390.30.00.00	0193.006	Material de Consumo
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
3,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE			2139	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE COM RECURSOS DO ROYALTIES
110,000.00		3190.04.00.00	0193.020	Contratação por Tempo Determinado
100,000.00		3190.11.00.00	0193.020	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível
46,500.00		3190.13.00.00	0193.020	Obrigações Patronais
25,000.00		3190.16.00.00	0193.020	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Cível
40,000.00		3190.34.00.00	0193.020	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contrato de Terceirização
25,000.00		3390.14.00.00	0193.020	Diárias-Cível
35,000.00		3390.30.00.00	0193.020	Material de Consumo
35,000.00		3390.32.00.00	0193.020	Material de Distribuição Gratuita
20,000.00		3390.33.00.00	0193.020	Passagens e Despesas com Locomoção
35,000.00		3390.36.00.00	0193.020	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
45,000.00		3390.39.00.00	0193.020	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
55,000.00		4490.52.00.00	0193.020	Equipamentos e Material Permanente
571,500.00				Total da Acao
ATIVIDADE			2140	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM)
490,000.00		3190.16.00.00	0193.027	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Cível
40,000.00		3390.30.00.00	0193.027	Material de Consumo
40,000.00		3390.36.00.00	0193.027	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
65,000.00		3390.39.00.00	0193.027	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
65,000.00		4490.52.00.00	0193.027	Equipamentos e Material Permanente
700,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE			2141	MANUTENÇÃO DO NASF
10,000.00		3190.04.00.00	0193.006	Contratação por Tempo Determinado
10,000.00		3190.04.00.00	0193.027	Contratação por Tempo Determinado
5,000.00		3190.13.00.00	0193.006	Obrigações Patronais
5,000.00		3190.13.00.00	0193.027	Obrigações Patronais
1,000.00		3390.30.00.00	0193.006	Material de Consumo
8,000.00		3390.30.00.00	0193.027	Material de Consumo
1,000.00		3390.36.00.00	0193.006	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
1,000.00		3390.36.00.00	0193.027	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
1,000.00		3390.39.00.00	0193.006	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
1,000.00		3390.39.00.00	0193.027	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
43,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE			2151	PROGRAMA COM SAÚDE MAIS VIDA
15,000.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
20,000.00		3390.30.00.00	0193.025	Material de Consumo
15,000.00		3390.36.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
20,000.00		3390.36.00.00	0193.025	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
20,000.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
25,000.00		3390.39.00.00	0193.025	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
15,000.00		4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
25,000.00		4490.52.00.00	0193.025	Equipamentos e Material Permanente

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS

ANEXO - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2014

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
155,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE			2152	PROGRAMA ACADEMIA DA CIDADE
20,000.00	3190.04.00.00	0100.000		Contratação por Tempo Determinado
30,000.00	3190.04.00.00	0193.025		Contratação por Tempo Determinado
10,000.00	3390.30.00.00	0100.000		Material de Consumo
15,000.00	3390.30.00.00	0193.025		Material de Consumo
35,000.00	3390.36.00.00	0100.000		Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
25,000.00	3390.36.00.00	0193.025		Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
20,000.00	3390.39.00.00	0100.000		Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
35,000.00	3390.39.00.00	0193.025		Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
20,000.00	4490.52.00.00	0100.000		Equipamentos e Material Permanente
40,000.00	4490.52.00.00	0193.025		Equipamentos e Material Permanente
250,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE			2155	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC
390,000.00	3190.16.00.00	0193.027		Outras Despesas Variáveis-Pesscal Cível
100,000.00	3390.30.00.00	0193.027		Material de Consumo
70,000.00	3390.36.00.00	0193.027		Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
70,000.00	3390.39.00.00	0193.027		Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
70,000.00	4490.52.00.00	0193.027		Equipamentos e Material Permanente
700,000.00				Total da Acao
13,327,945.00	413,000.00	=	13,740,945.00	Total da Unidade Gestora
13,327,945.00	413,000.00	=	13,740,945.00	Total da Unidade Orcamentaria



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
			Poder: 3	PODER EXECUTIVO
			Orgao: 29	FUNDO DE PREV. SOCIAL SERVIDORES PUBLICOS
			UO: 52	FUNDO DE PREV. SOCIAL SERVIDORES PÚBLICOS
			UG: 54	FUNDO DE PREV. SOCIAL SERVIDORES PÚBLICOS
TIVIDADE			2130	SERVIÇOS DE PREVIDÊNCIA
11,800.00		3390.05.00.00	0100.000	Outros Benefícios Previdenciários
13,000.00		3390.08.00.00	0100.000	Outros Benefícios Assistenciais
10,000.00		3390.92.00.00	0100.000	Despesas de Exercícios Anteriores
34,800.00				Total da Acao
TIVIDADE			2131	DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL
1,000.00		3190.08.00.00	0100.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS
1,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE			2132	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR
1,000.00		3190.91.00.00	0100.000	Sentenças Judiciais
1,000.00				Total da Acao
TIVIDADE			2133	ENCARGOS COM PRECATORIOS - NATUREZA ALIMENTAR
2,000.00		3190.91.00.00	0100.000	Sentenças Judiciais
2,000.00				Total da Acao
38,800.00	0.00	=	38,800.00	Total da Unidade Gestora
38,800.00	0.00	=	38,800.00	Total da Unidade Orcamentaria

Handwritten signature

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
			Poder: 3	PODER EXECUTIVO
			Orgao: 30	SMTT - SUPERI. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE
			UO: 34	SMTT - SUPERI. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE
			UG: 29	SMTT - SUPERI. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE
ROJETO			1048	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ABRIGOS RODOVIÁRIOS
	1,000.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	1,000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	<u>2,000.00</u>			Total da Acao
ROJETO			1049	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SINALIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA
	1,000.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	1,000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	<u>2,000.00</u>			Total da Acao
ATIVIDADE			2103	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SMTT
1,000.00	3190.04.00.00	0100.000		Contratação por Tempo Determinado
115,300.00	3190.11.00.00	0100.000		Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível
15,000.00	3190.13.00.00	0100.000		Obrigações Patronais
1,000.00	3190.16.00.00	0100.000		Outras Despesas Variáveis-Pessoal Cível
1,000.00	3190.34.00.00	0100.000		Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contrato de Terceirização
10,000.00	3190.91.00.00	0100.000		Sentenças Judiciais
1,000.00	3190.92.00.00	0100.000		Despesas de Exercícios Anteriores
1,000.00	3190.93.00.00	0100.000		Indenizações e Restituições
18,000.00	3390.14.00.00	0100.000		Diárias-Cível
30,000.00	3390.30.00.00	0100.000		Material de Consumo
5,000.00	3390.33.00.00	0100.000		Passagens e Despesas com Locomoção
1,000.00	3390.35.00.00	0100.000		Serviços de Consultoria
12,500.00	3390.36.00.00	0100.000		Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
25,000.00	3390.39.00.00	0100.000		Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
1,000.00	3390.47.00.00	0100.000		Obrigações Tributárias e Contributivas
1,000.00	3390.91.00.00	0100.000		Sentenças Judiciais
1,000.00	3390.92.00.00	0100.000		Despesas de Exercícios Anteriores
1,000.00	3390.93.00.00	0100.000		Indenizações e Restituições
5,000.00	4490.52.00.00	0100.000		Equipamentos e Material Permanente
<u>245,800.00</u>				Total da Acao
ATIVIDADE			2104	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ADM. CONSUL. E FISCAL E JARI
1,000.00	3190.16.00.00	0100.000		Outras Despesas Variáveis-Pessoal Cível
1,000.00	3390.30.00.00	0100.000		Material de Consumo
1,000.00	3390.36.00.00	0100.000		Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
1,000.00	3390.39.00.00	0100.000		Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
<u>4,000.00</u>				Total da Acao
ATIVIDADE			2105	OPERAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO, SINALIZAÇÃO INFRAESTRUTURA VIÁRIA E EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO
1,000.00	3190.04.00.00	0100.000		Contratação por Tempo Determinado
1,000.00	3190.11.00.00	0100.000		Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível
1,000.00	3190.91.00.00	0100.000		Sentenças Judiciais
1,000.00	3190.92.00.00	0100.000		Despesas de Exercícios Anteriores
1,000.00	3190.93.00.00	0100.000		Indenizações e Restituições
1,000.00	3390.14.00.00	0100.000		Diárias-Cível
1,000.00	3390.30.00.00	0100.000		Material de Consumo
1,000.00	3390.30.00.00	0193.025		Material de Consumo
1,000.00	3390.33.00.00	0100.000		Passagens e Despesas com Locomoção
1,000.00	3390.35.00.00	0100.000		Serviços de Consultoria
1,000.00	3390.36.00.00	0100.000		Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
1,000.00	3390.39.00.00	0100.000		Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
1,000.00	3390.91.00.00	0100.000		Sentenças Judiciais

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
1,000.00		3390.92.00.00	0100.000	Despesas de Exercícios Anteriores
1,000.00		3390.93.00.00	0100.000	Indenizações e Restituições
1,000.00		4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
1,000.00		4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
1,000.00		4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
1,000.00		4490.52.00.00	0193.025	Equipamentos e Material Permanente
19,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE			2138	CONCURSO PÚBLICO
1,000.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
1,000.00		3390.36.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
1,000.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
3,000.00				Total da Acao
271,800.00	4,000.00	=	275,800.00	Total da Unidade Gestora
271,800.00	4,000.00	=	275,800.00	Total da Unidade Orcamentaria



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
			Poder:	3 PODER EXECUTIVO
			Orgao:	32 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
			UO:	62 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
			UG:	62 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PROJETO			1002	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
	500.00	4490.61.00.00	0100.000	Aquisição de Imóveis
	88,500.00	4490.61.00.00	0193.030	Aquisição de Imóveis
	500.00	4490.61.00.00	0193.997	Aquisição de Imóveis
	<u>89,500.00</u>			Total da Acao
PROJETO			1004	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CASAS POPULARES - CARENTES
	500.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	100,000.00	4490.51.00.00	0193.030	Obras e Instalações
	5,500.00	4490.51.00.00	0193.997	Obras e Instalações
	<u>106,000.00</u>			Total da Acao
PROJETO			1005	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA
	500.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	100,000.00	4490.51.00.00	0193.030	Obras e Instalações
	500.00	4490.51.00.00	0193.997	Obras e Instalações
	<u>101,000.00</u>			Total da Acao
PROJETO			1051	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE OFICINAS DE INICIAÇÃO E CENTROS DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL
	500.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	121,500.00	4490.51.00.00	0193.030	Obras e Instalações
	500.00	4490.51.00.00	0193.997	Obras e Instalações
	<u>122,500.00</u>			Total da Acao
PROJETO			1052	IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADE ESPECIAIS
	500.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	127,000.00	4490.51.00.00	0193.030	Obras e Instalações
	500.00	4490.51.00.00	0193.997	Obras e Instalações
	<u>128,000.00</u>			Total da Acao
PROJETO			1106	CONSTRUIR, REFORMAR HABITAÇÕES PARA PESSOAS INSERIDAS NO CAD ÚNICO
	500.00	4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
	210,000.00	4490.52.00.00	0193.030	Equipamentos e Material Permanente
	500.00	4490.52.00.00	0193.997	Equipamentos e Material Permanente
	<u>211,000.00</u>			Total da Acao
PROJETO			1107	CONSTRUIR, AMPLIAR, REFORMAR ESPAÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA SOCIAL
	500.00	4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
	220,000.00	4490.52.00.00	0193.030	Equipamentos e Material Permanente
	500.00	4490.52.00.00	0193.997	Equipamentos e Material Permanente
	<u>221,000.00</u>			Total da Acao
PROJETO			1108	IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS
	500.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	500.00	4490.51.00.00	0193.030	Obras e Instalações
	<u>1,000.00</u>			Total da Acao
ATIVIDADE			2154	PROGRAMA COMIDA NA MESA
	500.00	3390.32.00.00	0100.000	Material de Distribuição Gratuita
	210,000.00	3390.32.00.00	0193.030	Material de Distribuição Gratuita
	500.00	3390.32.00.00	0193.997	Material de Distribuição Gratuita
	<u>211,000.00</u>			Total da Acao

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
ATIVIDADE				
		2156	PROGRAMA INCLUSÃO, DIREITOS E CIDADANIA	
10,000.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
10,000.00		3390.30.00.00	0193.030	Material de Consumo
10,000.00		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
10,000.00		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
10,000.00		4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
10,000.00		4490.52.00.00	0193.030	Equipamentos e Material Permanente
80,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE				
		2165	PROGRAMA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL (CASA LAR TRAVESSIA)	
100,000.00		3190.04.00.00	0100.000	Contratação por Tempo Determinado
10,000.00		3190.04.00.00	0193.997	Contratação por Tempo Determinado
1,000.00		3190.11.00.00	0100.000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível
10,000.00		3190.11.00.00	0193.997	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível
1,000.00		3190.13.00.00	0100.000	Obrigações Patronais
4,400.00		3190.13.00.00	0193.997	Obrigações Patronais
1,000.00		3190.16.00.00	0100.000	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Cível
1,000.00		3190.16.00.00	0193.997	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Cível
45,000.00		3190.34.00.00	0100.000	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contrato de Terceirização
1,000.00		3190.34.00.00	0193.997	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contrato de Terceirização
20,000.00		3390.14.00.00	0100.000	Diárias-Cível
30,000.00		3390.14.00.00	0193.997	Diárias-Cível
50,000.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
50,000.00		3390.30.00.00	0193.997	Material de Consumo
35,000.00		3390.32.00.00	0100.000	Material de Distribuição Gratuita
35,000.00		3390.32.00.00	0193.997	Material de Distribuição Gratuita
30,000.00		3390.33.00.00	0100.000	Passagens e Despesas com Locomoção
35,000.00		3390.33.00.00	0193.997	Passagens e Despesas com Locomoção
45,000.00		3390.36.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
45,000.00		3390.36.00.00	0193.997	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
55,000.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
55,000.00		3390.39.00.00	0193.997	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
60,000.00		4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
53,000.00		4490.52.00.00	0193.997	Equipamentos e Material Permanente
772,400.00				Total da Acao
ATIVIDADE				
		2166	PROGRAMA DE COMBATE A HOMOFOBIA	
1,000.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
10,000.00		3390.30.00.00	0193.997	Material de Consumo
1,000.00		3390.36.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
35,000.00		3390.36.00.00	0193.997	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
1,000.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
55,000.00		3390.39.00.00	0193.997	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
1,000.00		4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
60,000.00		4490.52.00.00	0193.997	Equipamentos e Material Permanente
164,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE				
		2167	PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO PSICOSSOCIAL A USUÁRIO DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS	
1,000.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
30,000.00		3390.30.00.00	0193.997	Material de Consumo
1,000.00		3390.36.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
45,000.00		3390.36.00.00	0193.997	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
1,000.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
55,000.00		3390.39.00.00	0193.997	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
1,000.00		4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
60,000.00		4490.52.00.00	0193.997	Equipamentos e Material Permanente

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
194,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE		4018	ÍNDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO SUAS - IGD/SUAS	
1,000.00	3390.14.00.00	0193.030	Diárias-Civil	
1,000.00	3390.30.00.00	0193.030	Material de Consumo	
1,000.00	3390.36.00.00	0193.030	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	
1,000.00	3390.39.00.00	0193.030	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	
1,000.00	4490.52.00.00	0193.030	Equipamentos e Material Permanente	
5,000.00			Total da Acao	
ATIVIDADE		4019	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
20,000.00	3190.04.00.00	0100.000	Contratação por Tempo Determinado	
400,000.00	3190.11.00.00	0100.000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível	
110,000.00	3190.13.00.00	0100.000	Obrigações Patronais	
1,000.00	3190.16.00.00	0100.000	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Cível	
1,000.00	3190.34.00.00	0100.000	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contrato de Terceirização	
1,000.00	3190.91.00.00	0100.000	Sentenças Judiciais	
70,000.00	3190.92.00.00	0100.000	Despesas de Exercícios Anteriores	
1,000.00	3190.94.00.00	0100.000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	
1,000.00	3390.06.00.00	0100.000	Benefício Mensal ao Deficiente e ao Idoso	
1,000.00	3390.08.00.00	0100.000	Outros Benefícios Assistenciais	
4,000.00	3390.14.00.00	0100.000	Diárias-Civil	
510,000.00	3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo	
9,600.00	3390.32.00.00	0100.000	Material de Distribuição Gratuita	
10,000.00	3390.33.00.00	0100.000	Passagens e Despesas com Locomoção	
33,000.00	3390.35.00.00	0100.000	Serviços de Consultoria	
90,000.00	3390.36.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	
1,000.00	3390.37.00.00	0100.000	Locação de Mão-de-Obra	
869,600.00	3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	
39,000.00	3390.48.00.00	0100.000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	
1,000.00	3390.91.00.00	0100.000	Sentenças Judiciais	
15,000.00	3390.92.00.00	0100.000	Despesas de Exercícios Anteriores	
2,500.00	3390.93.00.00	0100.000	Indenizações e Restituições	
1,000.00	4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente	
1,000.00	4490.61.00.00	0100.000	Aquisição de Imóveis	
2,192,700.00			Total da Acao	
TIVIDADE		4021	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	
1,000.00	3390.14.00.00	0100.000	Diárias-Civil	
1,000.00	3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo	
1,000.00	3390.30.00.00	0193.030	Material de Consumo	
1,000.00	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	
1,000.00	3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	
1,000.00	3390.39.00.00	0193.030	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	
1,000.00	4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente	
1,000.00	4490.52.00.00	0193.030	Equipamentos e Material Permanente	
9,000.00			Total da Acao	
TIVIDADE		4022	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	
1,000.00	3190.04.00.00	0100.000	Contratação por Tempo Determinado	
65,000.00	3190.11.00.00	0100.000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível	
1,000.00	3190.13.00.00	0100.000	Obrigações Patronais	
1,000.00	3390.14.00.00	0100.000	Diárias-Civil	
44,000.00	3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo	
1,500.00	3390.36.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	
10,100.00	3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	
1,000.00	4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente	
124,600.00			Total da Acao	

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS

RDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
ATIVIDADE			4023	OUTROS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL
4,500.00		3190.04.00.00	0100.000	Contratação por Tempo Determinado
1,000.00		3190.34.00.00	0193.030	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contrato de Terceirização
1,000.00		3390.30.00.00	0193.030	Material de Consumo
1,000.00		3390.36.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
1,000.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
1,000.00		3390.39.00.00	0193.030	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
4,500.00		4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
1,000.00		4490.52.00.00	0193.030	Equipamentos e Material Permanente
15,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE			4024	ÍNDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO PBF - IGD/PBF
1,000.00		3390.14.00.00	0193.030	Diárias-Cível
1,000.00		3390.30.00.00	0193.030	Material de Consumo
1,000.00		3390.36.00.00	0193.030	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
1,000.00		3390.39.00.00	0193.030	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
1,000.00		4490.52.00.00	0193.030	Equipamentos e Material Permanente
5,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE			4025	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF
30,000.00		3190.04.00.00	0100.000	Contratação por Tempo Determinado
500.00		3190.04.00.00	0193.030	Contratação por Tempo Determinado
500.00		3190.04.00.00	0193.997	Contratação por Tempo Determinado
30,000.00		3190.11.00.00	0100.000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível
500.00		3190.11.00.00	0193.030	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível
500.00		3190.11.00.00	0193.997	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível
13,200.00		3190.13.00.00	0100.000	Obrigações Patronais
500.00		3190.13.00.00	0193.030	Obrigações Patronais
500.00		3190.13.00.00	0193.997	Obrigações Patronais
30,000.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
500.00		3390.30.00.00	0193.030	Material de Consumo
500.00		3390.30.00.00	0193.997	Material de Consumo
30,000.00		3390.36.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
500.00		3390.36.00.00	0193.030	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
500.00		3390.36.00.00	0193.997	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
30,000.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
500.00		3390.39.00.00	0193.030	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
500.00		3390.39.00.00	0193.997	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
40,000.00		4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
500.00		4490.52.00.00	0193.030	Equipamentos e Material Permanente
500.00		4490.52.00.00	0193.997	Equipamentos e Material Permanente
210,200.00				Total da Acao
ATIVIDADE			4026	SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE
30,000.00		3190.04.00.00	0100.000	Contratação por Tempo Determinado
500.00		3190.04.00.00	0193.030	Contratação por Tempo Determinado
500.00		3190.04.00.00	0193.997	Contratação por Tempo Determinado
30,000.00		3190.11.00.00	0100.000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível
500.00		3190.11.00.00	0193.030	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível
500.00		3190.11.00.00	0193.997	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível
13,200.00		3190.13.00.00	0100.000	Obrigações Patronais
500.00		3190.13.00.00	0193.030	Obrigações Patronais
500.00		3190.13.00.00	0193.997	Obrigações Patronais
30,000.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
500.00		3390.30.00.00	0193.030	Material de Consumo
500.00		3390.30.00.00	0193.997	Material de Consumo
30,000.00		3390.36.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
500.00		3390.36.00.00	0193.030	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
500.00		3390.36.00.00	0193.997	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS

ANEXO DD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2014

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
30,000.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
500.00		3390.39.00.00	0193.030	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
500.00		3390.39.00.00	0193.997	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
17,700.00		4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
500.00		4490.52.00.00	0193.030	Equipamentos e Material Permanente
500.00		4490.52.00.00	0193.997	Equipamentos e Material Permanente
187,900.00				Total da Acao
ATIVIDADE			4027	PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA
400,000.00		3390.32.00.00	0100.000	Material de Distribuição Gratuita
400,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE			4028	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
5,000.00		3190.11.00.00	0100.000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível
5,000.00		3190.34.00.00	0100.000	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contrato de Terceirização
5,000.00		3350.41.00.00	0100.000	Contribuições
20,000.00		3350.43.00.00	0100.000	Subvenções Sociais
10,000.00		3390.14.00.00	0100.000	Diárias-Cível
5,000.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
8,000.00		3390.33.00.00	0100.000	Passagens e Despesas com Locomoção
1,000.00		3390.36.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
10,000.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
1,000.00		3390.92.00.00	0100.000	Despesas de Exercícios Anteriores
5,000.00		4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
75,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE			4029	CO- FINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO BÁSICA
500.00		3190.04.00.00	0100.000	Contratação por Tempo Determinado
500.00		3190.04.00.00	0193.997	Contratação por Tempo Determinado
500.00		3190.11.00.00	0100.000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível
500.00		3190.11.00.00	0193.997	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível
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-Cível
500.00		3390.14.00.00	0193.997	Diárias-Cível
500.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
500.00		3390.30.00.00	0193.997	Material de Consumo
500.00		3390.36.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
500.00		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
500.00		3390.39.00.00	0193.997	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
500.00		4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
500.00		4490.52.00.00	0193.997	Equipamentos e Material Permanente
8,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE			4030	CONCURSO PÚBLICO
1,000.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
1,000.00		3390.35.00.00	0100.000	Serviços de Consultoria
1,000.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
3,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE			4031	CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
500.00		3190.04.00.00	0100.000	Contratação por Tempo Determinado
500.00		3190.04.00.00	0193.997	Contratação por Tempo Determinado
500.00		3190.11.00.00	0100.000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível
500.00		3190.11.00.00	0193.997	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível
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-Cível
500.00		3390.14.00.00	0193.997	Diárias-Cível

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
500.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
500.00		3390.30.00.00	0193.997	Material de Consumo
500.00		3390.36.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
500.00		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
500.00		3390.39.00.00	0193.997	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
500.00		4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
500.00		4490.52.00.00	0193.997	Equipamentos e Material Permanente
8,000.00				Total da Acao
TIVIDADE		4032		BENEFÍCIO EVENTUAL
500.00		3390.08.00.00	0100.000	Outros Benefícios Assistênciais
500.00		3390.08.00.00	0193.030	Outros Benefícios Assistênciais
500.00		3390.08.00.00	0193.997	Outros Benefícios Assistênciais
500.00		3390.14.00.00	0100.000	Diárias-Civil
500.00		3390.14.00.00	0193.030	Diárias-Civil
500.00		3390.14.00.00	0193.997	Diárias-Civil
500.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
500.00		3390.30.00.00	0193.030	Material de Consumo
500.00		3390.30.00.00	0193.997	Material de Consumo
500.00		3390.32.00.00	0100.000	Material de Distribuição Gratuita
500.00		3390.32.00.00	0193.030	Material de Distribuição Gratuita
500.00		3390.32.00.00	0193.997	Material de Distribuição Gratuita
500.00		3390.36.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
500.00		3390.36.00.00	0193.030	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
500.00		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
500.00		3390.39.00.00	0193.030	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
500.00		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
500.00		3390.48.00.00	0193.030	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
500.00		3390.48.00.00	0193.997	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
500.00		4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
500.00		4490.52.00.00	0193.030	Equipamentos e Material Permanente
500.00		4490.52.00.00	0193.997	Equipamentos e Material Permanente
12,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE		4033		SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PBV
1,000.00		3190.04.00.00	0193.030	Contratação por Tempo Determinado
500.00		3190.04.00.00	0193.997	Contratação por Tempo Determinado
1,000.00		3190.11.00.00	0193.030	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
500.00		3190.11.00.00	0193.997	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
500.00		3190.13.00.00	0193.030	Obrigações Patronais
500.00		3190.13.00.00	0193.997	Obrigações Patronais
500.00		3390.14.00.00	0193.030	Diárias-Civil
500.00		3390.14.00.00	0193.997	Diárias-Civil
500.00		3390.30.00.00	0193.030	Material de Consumo
500.00		3390.30.00.00	0193.997	Material de Consumo
500.00		3390.32.00.00	0193.030	Material de Distribuição Gratuita
500.00		3390.32.00.00	0193.997	Material de Distribuição Gratuita
500.00		3390.36.00.00	0193.030	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
500.00		3390.36.00.00	0193.997	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
500.00		3390.39.00.00	0193.030	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
500.00		3390.39.00.00	0193.997	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
500.00		3390.48.00.00	0193.030	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
500.00		3390.48.00.00	0193.997	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
500.00		4490.52.00.00	0193.030	Equipamentos e Material Permanente
500.00		4490.52.00.00	0193.997	Equipamentos e Material Permanente
11,000.00				Total da Acao

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
ATIVIDADE				SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL NO DOMICÍLIO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDOSA
			4034	
500.00		3190.04.00.00	0193.030	Contratação por Tempo Determinado
500.00		3190.04.00.00	0193.997	Contratação por Tempo Determinado
500.00		3190.11.00.00	0193.030	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
500.00		3190.11.00.00	0193.997	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
500.00		3190.13.00.00	0193.030	Obrigações Patronais
500.00		3190.13.00.00	0193.997	Obrigações Patronais
500.00		3390.14.00.00	0193.030	Diárias-Civil
500.00		3390.14.00.00	0193.997	Diárias-Civil
500.00		3390.36.00.00	0193.030	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
500.00		3390.36.00.00	0193.997	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
500.00		3390.39.00.00	0193.030	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
500.00		3390.39.00.00	0193.997	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
500.00		4490.52.00.00	0193.030	Equipamentos e Material Permanente
500.00		4490.52.00.00	0193.997	Equipamentos e Material Permanente
7,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE				SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS - PAEFI
			4035	
500.00		3190.04.00.00	0193.030	Contratação por Tempo Determinado
500.00		3190.04.00.00	0193.997	Contratação por Tempo Determinado
500.00		3190.11.00.00	0193.030	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
500.00		3190.11.00.00	0193.997	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
500.00		3190.13.00.00	0193.030	Obrigações Patronais
500.00		3190.13.00.00	0193.997	Obrigações Patronais
500.00		3390.30.00.00	0193.030	Material de Consumo
500.00		3390.30.00.00	0193.997	Material de Consumo
500.00		3390.32.00.00	0193.030	Material de Distribuição Gratuita
500.00		3390.32.00.00	0193.997	Material de Distribuição Gratuita
500.00		3390.36.00.00	0193.030	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
500.00		3390.36.00.00	0193.997	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
500.00		3390.39.00.00	0193.030	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
500.00		3390.39.00.00	0193.997	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
500.00		3390.48.00.00	0193.030	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
500.00		3390.48.00.00	0193.997	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
500.00		4490.52.00.00	0193.997	Equipamentos e Material Permanente
8,500.00				Total da Acao
4,703,300.00	980,000.00	=	5,683,300.00	Total da Unidade Gestora
4,703,300.00	980,000.00	=	5,683,300.00	Total da Unidade Orcamentaria
			68,000,000.00	Total da Despesa



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS

DESPESAS POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS

EXERCICIO DE 2014

Valor	Fonte Recurso
1 LEGISLATIVA	
3,900,000.00	0100.000 Tesouro
<u>3,900,000.00</u>	= Total
2 JUDICIARIA	
500,500.00	0100.000 Tesouro
<u>500,500.00</u>	= Total
4 ADMINISTRACAO	
8,047,300.00	0100.000 Tesouro
6,000.00	0193.020 ROYALTIES
8,000.00	0193.025 CONVENIOS
10,000.00	0193.046 Operações de Credito Internas
<u>8,071,300.00</u>	= Total
8 ASSISTENCIA SOCIAL	
3,702,900.00	0100.000 Tesouro
1,260,000.00	0193.030 Fundo Nacional de Assistência
720,400.00	0193.997 OUTRAS FONTES DE RECURSO
<u>5,683,300.00</u>	= Total
9 PREVIDENCIA SOCIAL	
38,800.00	0100.000 Tesouro
<u>38,800.00</u>	= Total
10 SAUDE	
171,000.00	0100.000 Tesouro
6,428,445.00	0193.006 SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS
571,500.00	0193.020 ROYALTIES
239,000.00	0193.025 CONVENIOS
5,120,000.00	0193.027 FUNDO NACIONAL DE SAUDE
1,211,000.00	0193.028 Outras Fonte de Recursos Saude
<u>13,740,945.00</u>	= Total
12 EDUCACAO	
405,600.00	0100.000 Tesouro
9,227,000.00	0193.003 F.U.N.D.E.B.
636,500.00	0193.020 ROYALTIES
450,000.00	0193.022 Transferência Salário Educação

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS

DESPESAS POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS

EXERCICIO DE 2014

Valor	Fonte Recurso
1,030,400.00	0193.025 CONVENIOS
305,000.00	0193.026 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS
10,714,075.00	0193.050 MDE - Recursos Próprios
319,600.00	0193.997 OUTRAS FONTES DE RECURSO
23,088,175.00	= Total

13 CULTURA

640,100.00	0100.000 Tesouro
2,000.00	0193.020 ROYALTIES
61,000.00	0193.025 CONVENIOS
703,100.00	= Total

15 URBANISMO

2,130,130.00	0100.000 Tesouro
2,849,000.00	0193.020 ROYALTIES
571,000.00	0193.025 CONVENIOS
5,550,130.00	= Total

16 HABITACAO

173,000.00	0100.000 Tesouro
23,000.00	0193.020 ROYALTIES
4,000.00	0193.025 CONVENIOS
200,000.00	= Total

17 SANEAMENTO

2,000.00	0100.000 Tesouro
285,500.00	0193.020 ROYALTIES
2,000.00	0193.025 CONVENIOS
289,500.00	= Total

20 AGRICULTURA

659,500.00	0100.000 Tesouro
183,000.00	0193.025 CONVENIOS
842,500.00	= Total

23 COMERCIO E SERVICOS

1,745,300.00	0100.000 Tesouro
5,000.00	0193.020 ROYALTIES
168,500.00	0193.025 CONVENIOS

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS

DESPESAS POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS

EXERCICIO DE 2014

Valor	Fonte Recurso
1,918,800.00	= Total
24 COMUNICACOES	
710,400.00	0100.000 Tesouro
710,400.00	= Total
25 ENERGIA	
1,000.00	0100.000 Tesouro
8,500.00	0193.020 ROYALTIES
1,000.00	0193.025 CONVENIOS
10,500.00	= Total
26 TRANSPORTE	
762,500.00	0100.000 Tesouro
106,000.00	0193.012 CIDE
231,000.00	0193.020 ROYALTIES
5,000.00	0193.025 CONVENIOS
1,104,500.00	= Total
27 DESPORTO E LAZER	
460,500.00	0100.000 Tesouro
50,000.00	0193.020 ROYALTIES
108,000.00	0193.025 CONVENIOS
618,500.00	= Total
99 RESERVA DE CONTIGENCIA	
564,050.00	0100.000 Tesouro
564,050.00	= Total
100 MEIO AMBIENTE	
309,000.00	0100.000 Tesouro
156,000.00	0193.025 CONVENIOS
465,000.00	= Total
68,000,000.00	Total da despesa