



PREFEITURA MUNICIPAL DE
SANTANA DO SÃO FRANCISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO
GABINETE DO PREFEITO

**LEI Nº236/2017
DE 15 DE DEZEMBRO DE 2017.**

Estima a Receita e fixa a Despesa do **Município de Santana do São Francisco** para o exercício financeiro de 2018.

Gilson Guimarães Barrozo Junior, Prefeito da cidade de **Santana do São Francisco**, Estado de Sergipe, no uso de suas atribuições, faz saber que a Câmara de Vereadores aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

CAPÍTULO I DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art.1º Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município para o Exercício Financeiro de 2018, compreendendo o:

I – **Orçamento Fiscal**, referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Pública Municipal Direta e Indireta,

II – **Orçamento da Seguridade Social**, abrangendo todas as entidades e órgãos da Administração Direta e Indireta a ele vinculados.

CAPÍTULO II ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

SEÇÃO I DA ESTIMATIVA DA RECEITA

Art.2º. A Receita Total estimada nos orçamentos fiscal e da seguridade social é de R\$ 17.500.000,00 (dezessete milhões, quinhentos mil reais), na forma detalhada nos anexos desta Lei e assim distribuída:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO
GABINETE DO PREFEITO

I – Orçamento Fiscal: R\$ 12.358.050,00 (doze milhões, trezentos e cinquenta e oito mil, cinquenta reais);

II – Orçamento da Seguridade Social: R\$ 5.141.950,00 (cinco milhões, cento e quarenta e um mil, novecentos e cinquenta reais).

Art.3º A estimativa da receita por categoria econômica, segundo a origem dos recursos, será realizada com base no produto do que for arrecadado, conforme o disposto no anexo 2 da Lei nº 4.320/64 de acordo com o desdobramento constante do anexo I.

SEÇÃO II
DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Art.4º A despesa total fixada nos orçamentos fiscal e na seguridade social é de R\$ 17.500.000,00 (dezesete milhões, quinhentos mil reais), na forma detalhada entre os órgãos, nos anexos desta Lei e assim distribuída:

I - R\$ 12.358.050,00 (doze milhões, trezentos e cinquenta e oito mil, cinquenta reais), do orçamento fiscal.

II - R\$ 5.141.950,00 (cinco milhões, cento e quarenta e um mil, novecentos e cinquenta reais), do orçamento da seguridade social.

SEÇÃO III
DA DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO

Art. 5º A despesa total, fixada por função, por Poderes e Órgãos, os demonstrativos da Receita Estimada e da Despesa fixada e a consolidação dos quadros orçamentários estão definidos nos anexos.

Art.6º Fica o Poder Executivo autorizado a adotar medidas para, em decorrência de alteração de estrutura organizacional ou da competência legal ou regimental de órgãos da administração direta, indireta ou fundacional, instituído pelo Poder Público Municipal, adaptar o



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO
GABINETE DO PREFEITO

orçamento aprovado pela presente Lei, através da redistribuição dos saldos das dotações, das unidades orçamentárias e das categorias de programação.

SEÇÃO IV
DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES

Art.7º Fica o chefe do Poder Executivo autorizado a proceder, mediante Decreto, a abertura de créditos orçamentários adicionais, utilizando recursos previstos no art. 43 da Lei nº 4.320/64, observadas as seguintes condições:

I – Para abertura de créditos suplementares à conta de recursos provenientes de anulação parcial ou total de dotações, até o limite de 80 % (oitenta por cento) do total da despesa fixada nesta Lei, para reajustar os custos de atividades, projetos e operações especiais ;

II – Para abertura de créditos suplementares à conta de recursos provenientes de excesso de arrecadação de recursos vinculados, individualizados por fontes de recursos, de programas especiais e transferências constitucionais e legais destinadas à educação, saúde, assistência social e assemelhados, até o limite do excesso de arrecadação apurado na forma do § 3º do art. 43, da Lei nº 4.320/64;

III – Para abertura de créditos suplementares com a finalidade de atualizar dotações orçamentárias à conta de recursos provenientes de excesso de arrecadação de convênios, contratos de repasse, termos de compromisso e assemelhados, bem como à conta de operação de crédito, tendo como limite os valores dos respectivos instrumentos jurídicos e contratos celebrados, observado o disposto no art. 167, itens III, V, VI e IX, da Constituição Federal;

IV – Para abertura de créditos suplementares à conta de recursos provenientes de excesso de arrecadação de outros recursos ordinários ou vinculados, individualizados por fonte de recursos, até o limite do excesso de arrecadação apurado na forma do § 3º do art. 43, da Lei Federal nº 4.320/64;

V – Para abertura de créditos suplementares à conta de recursos provenientes de superávit financeiro, até o limite do total apurado, na forma definida no Manual de Contabilidade aplicada ao setor público (MCASP) e nas demonstrações contábeis aplicadas ao setor público (DCASP).



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO
GABINETE DO PREFEITO

Art.8º O Poder Executivo não poderá anular parcial ou totalmente as dotações orçamentárias da Câmara Municipal de Vereadores para suplementação de qualquer outro órgão ou secretaria, sem prévia autorização legislativa.

SEÇÃO V
DA AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Art.9º Fica o Poder Executivo autorizado a realizara operações de crédito, atendidas as disposições contidas nos arts. 32 e 38 da Lei Complementar nº 101 e na Resolução nº 43/2001 do Senado Federal.

CAPÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art.10 O Poder executivo poderá firmar convênios com outras esferas de governo e entidades privadas, para o desenvolvimento de programas prioritários nas diferentes áreas de sua competência, bem como, conceder ajuda financeira a entidades assistenciais e outros por meio de subvenções, auxílios e contribuições.

§ 1º Os convênios, subvenções, auxílios e contribuições poderão ser concedidos desde que apresentado plano de trabalho, contendo metas objetivas em consonância com o disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias vigentes.

§ 2º Fica vedada a concessão de ajuda financeira às entidades que não prestarem contas dos recursos anteriormente recebidos, assim como às que não tiverem suas contas aprovadas pelo Executivo Municipal.

Art. 11 Fica o Poder Executivo autorizado a fazer uso do que dispõe o art.66 e parágrafo único da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 12 Fica o Poder Executivo autorizado a alterar os anexos constantes do Plano Plurianual de investimentos para o quadriênio 2018/2021 e da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2018, garantindo a compatibilidade com a presente Lei Orçamentária conforme artigo 166 da Constituição Federal.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO
GABINETE DO PREFEITO

Art. 13 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 pública, integram esta lei os anexos abaixo relacionados:

- Demonstrativo da Receita e Despesa;
- Demonstrativo da 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;

Art. 14 Caso a reserva de contingência não seja utilizada até 31 de outubro de 2018 para os fins a que se destina, poderá ser remanejada como fonte de recursos para abertura de créditos adicionais.

Art.15 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, surtindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2018.

Art.16 Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Santana do São Francisco, em 15 de dezembro de 2017.


GILSON GUIMARÃES BARRETO JUNIOR
Prefeito Municipal



RECEITA E DESPESA - CATEGORIA ECONÔMICA

RECEITA	DESPESA	
RECEITAS CORRENTES	DESPESAS CORRENTES	17.095.624,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.078.192,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.013.432,00
RECEITA AGROPECUÁRIA		
RECEITA INDUSTRIAL		
RECEITA DE SERVIÇOS		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.417.876,00

** Superavit do Orçamento Corrente

Total Corrente 19.513.500,00 **Total Corrente** 19.513.500,00

RECEITAS DE CAPITAL	DESPESAS DE CAPITAL	387.680,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	INVESTIMENTOS	265.900,00
ALIENAÇÃO DE BENS	INVERSÕES FINANCEIRAS	7.800,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	113.980,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		

** Deficit do Orçamento Corrente

Total Capital 387.680,00 **Total Capital** 387.680,00

RECEITAS CORRENTES		17.095.624,00
RECEITAS DE CAPITAL		387.680,00
DEDUÇÕES CORRENTES		16.696,00

Total da Receita 17.500.000,00 **Total da Despesa** 17.500.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO

Art. 8, LC 101 e Anx 13, Lei 4320/64

LOA 2018

RECEITA E DESPESA POR FONTE DE RECURSOS

Fonte Recursos	Receita	%	Despesa	%
1001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.950.750,00	34,00	5.950.750,00	34,00
1111 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO(MDE)	1.374.800,00	7,86	1.374.800,00	7,86
1112 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	4.733.000,00	27,05	4.733.000,00	27,05
1113 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	173.000,00	0,99	173.000,00	0,99
1115 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	200.000,00	1,14	200.000,00	1,14
1116 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	5.000,00	0,03	5.000,00	0,03
1117 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	200.000,00	1,14	200.000,00	1,14
1118 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE	95.000,00	0,54	95.000,00	0,54
1119 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	8.200,00	0,05	8.200,00	0,05
1120 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO	90.100,00	0,51	90.100,00	0,51
1211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.024.150,00	11,57	2.024.150,00	11,57
1212 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	1.657.900,00	9,47	1.657.900,00	9,47
1213 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - TETO FINANCEIRO	102.000,00	0,58	102.000,00	0,58
1215 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	131.500,00	0,75	131.500,00	0,75
1216 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	40.000,00	0,23	40.000,00	0,23
1218 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	2.600,00	0,01	2.600,00	0,01
1219 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - OUTRAS/ NÃO REGULAMENTADAS POR BLOCO DE FINANCIAMENTO	26.000,00	0,15	26.000,00	0,15
1220 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - SAÚDE	16.500,00	0,09	16.500,00	0,09
1290 - OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	25.000,00	0,14	25.000,00	0,14
1311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	366.500,00	2,09	366.500,00	2,09
1312 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.400,00	0,04	7.400,00	0,04
1390 - OUTROS RECURSOS DESTINADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	40.000,00	0,23	40.000,00	0,23
1930 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS	5.000,00	0,03	5.000,00	0,03
1940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	24.600,00	0,14	24.600,00	0,14
1990 - OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS	22.000,00	0,13	22.000,00	0,13
1991 - ROYALTIES - ROYALTIES/FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO/ COMPENSAÇÃO FINANCEIRA EXPLORAÇÃO DE	179.000,00	1,02	179.000,00	1,02
Total:	17.500.000,00		17.500.000,00	



DESPESAS POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS

Fonte Recursos Valor

01 - LEGISLATIVA

1001 - RECURSOS ORDINÁRIOS

850.000,00
Soma: 850.000,00

02 - JUDICIÁRIA

1001 - RECURSOS ORDINÁRIOS

357.500,00
Soma: 357.500,00

04 - ADMINISTRAÇÃO

1001 - RECURSOS ORDINÁRIOS

2.228.750,00

1930 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS

5.000,00

1940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS

2.100,00

Soma: 2.235.850,00

09 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

1001 - RECURSOS ORDINÁRIOS

623.100,00

1311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS

366.500,00

1312 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL

7.400,00

1390 - OUTROS RECURSOS DESTINADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL

40.000,00

Soma: 1.037.000,00

10 - SAÚDE

1211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE

2.024.150,00

1212 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA

1.657.900,00

1213 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - TETO FINANCEIRO

102.000,00

1215 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE

131.500,00

1216 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

40.000,00

1218 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE

2.600,00

1219 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - OUTRAS/ NÃO REGULAMENTADAS POR BLOCO DE FINANCIAMENTO

26.000,00

1220 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - SAÚDE

16.500,00

1290 - OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE

25.000,00

Soma: 4.025.650,00

11 - TRABALHO

1940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS

600,00

Soma: 600,00



DESPESAS POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS

Fonte Recursos	Valor
12 - EDUCAÇÃO	
1001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	22.000,00
1111 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS -- EDUCAÇÃO(MIDE)	1.374.800,00
1112 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	4.733.000,00
1113 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	173.000,00
1115 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	200.000,00
1116 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	5.000,00
1117 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	200.000,00
1118 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	95.000,00
1119 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	8.200,00
1120 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -- EDUCAÇÃO	90.100,00
Soma:	6.901.100,00
13 - CULTURA	
1001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	152.796,00
1940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	1.000,00
Soma:	153.796,00
15 - URBANISMO	
1001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.241.128,00
1940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	17.400,00
1990 - OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS	22.000,00
1991 - ROYALTIES - ROYALTIES/FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO/ COMPENSAÇÃO FINANCEIRA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS	179.000,00
Soma:	1.459.528,00
16 - HABITAÇÃO	
1001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	400,00
1940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	500,00
Soma:	900,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL	
1001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	82.500,00
1940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	100,00
Soma:	82.600,00
20 - AGRICULTURA	
1001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	89.800,00



DESPESAS POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS

Fonte Recursos	Valor
1940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	200,00
Soma:	90.000,00
24 - COMUNICAÇÕES	
1001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	75.700,00
Soma:	75.700,00
25 - ENERGIA	
1001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.200,00
Soma:	10.200,00
26 - TRANSPORTE	
1001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	200,00
1940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	200,00
Soma:	400,00
27 - DESPORTO E LAZER	
1001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	86.500,00
1940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	2.500,00
Soma:	89.000,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	
1001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	113.480,00
Soma:	113.480,00
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
1001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	16.696,00
Soma:	16.696,00
Total da Despesa:	17.500.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO

Anexo 2 de Lei 4.320/64

LOA 2018

RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1000.00.00.0.0 - RECEITA CORRENTE			
1100.00.00.0.0 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			19.513.500,00
1110.00.00.0.0 - IMPOSTOS		644.000,00	660.000,00
1113.00.00.0.0 - IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA			
1113.03.11.0.0 : 1001 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	470.000,00		
1113.03.11.0.0 : 1111 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	12.000,00		
1113.03.11.0.0 : 1211 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	5.000,00		
1113.03.41.0.0 : 1001 - Imposto sobre a Renda - Outros Rendimentos - Principal	3.000,00		
1113.03.41.0.0 : 1111 - Imposto sobre a Renda - Outros Rendimentos - Principal	230.000,00		
1113.03.41.0.0 : 1211 - Imposto sobre a Renda - Outros Rendimentos - Principal	135.850,00		
1118.00.00.0.0 - IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	84.150,00		
1118.01.11.0.0 : 1001 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	174.000,00		
1118.01.11.0.0 : 1111 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1.800,00		
1118.01.11.0.0 : 1211 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	750,00		
1118.01.12.0.0 : 1001 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	450,00		
1118.01.12.0.0 : 1111 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	600,00		
1118.01.12.0.0 : 1211 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	250,00		
1118.01.13.0.0 : 1001 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	150,00		
1118.01.13.0.0 : 1111 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	600,00		
1118.01.13.0.0 : 1211 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	250,00		
1118.01.41.0.0 : 1001 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	150,00		
1118.01.41.0.0 : 1111 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3.000,00		
1118.01.41.0.0 : 1211 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	1.250,00		
1118.01.42.0.0 : 1001 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	750,00		
1118.01.42.0.0 : 1111 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	600,00		
1118.01.42.0.0 : 1211 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	250,00		
1118.01.43.0.0 : 1001 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	150,00		
1118.01.43.0.0 : 1111 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	600,00		
1118.01.43.0.0 : 1211 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	250,00		
1118.02.31.0.0 : 1001 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	150,00		
1118.02.31.0.0 : 1111 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	90.000,00		
1118.02.31.0.0 : 1211 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	40.000,00		
1118.02.32.0.0 : 1001 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	30.000,00		
1118.02.32.0.0 : 1111 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	600,00		
1118.02.32.0.0 : 1211 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	250,00		
1118.02.33.0.0 : 1001 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	150,00		
1118.02.33.0.0 : 1111 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	600,00		
1118.02.33.0.0 : 1211 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	250,00		



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2018

RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1118.02.33.0.0 : 1211 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	150,00		
1120.00.00.0.0 - TAXAS		16.000,00	
1121.00.00.0.0 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	15.000,00		
1121.02.21.0.0 : 1001 - Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Principal	15.000,00		
1122.00.00.0.0 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.000,00		
1122.01.11.0.0 : 1001 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	1.000,00		
1200.00.00.0.0 - CONTRIBUIÇÕES			
1210.00.00.0.0 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			
1210.00.00.0.0 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	100,00	100,00	3.100,00
1210.99.11.0.0 : 1001 - Outras Contribuições Sociais - Principal	100,00		
1240.00.00.0.0 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
1240.00.00.0.0 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	100,00		
1240.00.00.0.0 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.000,00	3.000,00	
1240.00.11.0.0 : 1001 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	3.000,00		
1300.00.00.0.0 - RECEITA PATRIMONIAL			
1320.00.00.0.0 - VALORES MOBILIÁRIOS			
1321.00.00.0.0 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS			
1321.00.11.0.0 : 1001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	144.100,00	144.100,00	144.100,00
1321.00.11.0.0 : 1111 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	54.400,00		
1321.00.11.0.0 : 1112 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3.000,00		
1321.00.11.0.0 : 1211 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15.000,00		
1321.00.11.0.0 : 1219 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15.100,00		
1321.00.11.0.0 : 1311 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	26.000,00		
1321.00.11.0.0 : 1390 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	14.000,00		
1321.00.11.0.0 : 1840 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	10.000,00		
1321.00.11.0.0 : 1890 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4.600,00		
1321.00.11.0.0 : 1891 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.000,00		
1600.00.00.0.0 - RECEITA DE SERVIÇOS	1.000,00		
1610.00.00.0.0 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			
1610.00.00.0.0 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.000,00	1.000,00	1.500,00
1610.01.11.0.0 : 1001 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	500,00		
1610.02.11.0.0 : 1001 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	500,00		
1690.00.00.0.0 - OUTROS SERVIÇOS			
1690.00.00.0.0 - OUTROS SERVIÇOS	500,00	500,00	
1690.99.11.0.0 : 1001 - Outros Serviços - Principal	500,00		



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2018

RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1700.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			
1710.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			
1718.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA EIM		10.756.700,00	18.632.800,00
1718.01.21.0.0 : 1001 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	10.756.700,00		
1718.01.21.0.0 : 1111 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	5.430.350,00		
1718.01.21.0.0 : 1211 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	857.200,00		
1718.01.31.0.0 : 1001 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	1.295.050,00		
1718.01.41.0.0 : 1001 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	120.000,00		
1718.01.51.0.0 : 1001 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	100.000,00		
1718.01.51.0.0 : 1111 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	800,00		
1718.01.51.0.0 : 1211 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	50,00		
1718.02.51.0.0 : 1991 - Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	150,00		
1718.02.61.0.0 : 1991 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	50.000,00		
1718.03.11.0.0 : 1212 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal	80.000,00		
1718.03.11.0.0 : 1213 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal	1.657.900,00		
1718.03.11.0.0 : 1215 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal	102.000,00		
1718.03.11.0.0 : 1216 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal	131.500,00		
1718.03.11.0.0 : 1218 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal	40.000,00		
1718.04.11.0.0 : 1311 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	2.600,00		
1718.05.11.0.0 : 1115 - Transferências do Salário-Educação - Principal	352.500,00		
1718.05.21.0.0 : 1116 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	200.000,00		
1718.05.31.0.0 : 1117 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	5.000,00		
1718.05.41.0.0 : 1118 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	200.000,00		
1718.05.91.0.0 : 1119 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	95.000,00		
1718.06.11.0.0 : 1001 - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/86 - Principal	8.200,00		
1718.06.11.0.0 : 1111 - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/86 - Principal	800,00		
1718.06.11.0.0 : 1211 - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/86 - Principal	50,00		
1718.10.11.0.0 : 1220 - Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	150,00		
1718.10.21.0.0 : 1120 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	3.000,00		
1718.10.31.0.0 : 1312 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	1.000,00		
1718.10.91.0.0 : 1940 - Outras Transferências de Convênios da União - Principal	7.400,00		
1718.99.11.0.0 : 1001 - Outras Transferências da União - Principal	1.000,00		
1720.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	15.000,00	2.989.100,00	
1728.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA EIM	2.989.100,00		
1728.01.11.0.0 : 1001 - Cota-Parte do ICMS - Principal	1.800.000,00		
1728.01.11.0.0 : 1111 - Cota-Parte do ICMS - Principal	325.000,00		
1728.01.11.0.0 : 1211 - Cota-Parte do ICMS - Principal	575.000,00		



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2018

RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1728.01.21.0.0	: 1001 - Cota-Parte do IPVA - Principal	48.000,00		
1728.01.21.0.0	: 1111 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3.000,00		
1728.01.21.0.0	: 1211 - Cota-Parte do IPVA - Principal	9.000,00		
1728.01.31.0.0	: 1001 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	2.400,00		
1728.01.31.0.0	: 1111 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	150,00		
1728.01.31.0.0	: 1211 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	450,00		
1728.01.41.0.0	: 1990 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	21.000,00		
1728.02.31.0.0	: 1991 - Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	48.000,00		
1728.03.11.0.0	: 1290 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	11.000,00		
1728.10.11.0.0	: 1220 - Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	3.000,00		
1728.10.21.0.0	: 1120 - Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	83.100,00		
1728.10.91.0.0	: 1940 - Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	1.000,00		
1728.99.11.0.0	: 1001 - Outras Transferências dos Estados - Principal	15.000,00		
1728.99.11.0.0	: 1290 - Outras Transferências dos Estados - Principal	14.000,00		
1728.99.11.0.0	: 1390 - Outras Transferências dos Estados - Principal	30.000,00		
1750.00.00.0.0	- TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		4.887.000,00	
1758.00.00.0.0	- TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M	4.887.000,00		
1758.01.11.0.0	: 1112 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da	4.717.000,00		
1758.01.11.0.0	: 1113 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da	170.000,00		
1900.00.00.0.0	- OUTRAS RECEITAS CORRENTES			72.000,00
1920.00.00.0.0	- INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			
1921.00.00.0.0	- INDENIZAÇÕES		71.000,00	
1921.99.11.0.0	: 1001 - Outras Indenizações - Principal	24.000,00		
1921.99.11.0.0	: 1111 - Outras Indenizações - Principal	20.000,00		
1921.99.11.0.0	: 1112 - Outras Indenizações - Principal	1.000,00		
1921.99.11.0.0	: 1113 - Outras Indenizações - Principal	500,00		
1921.99.11.0.0	: 1113 - Outras Indenizações - Principal	2.500,00		
1922.00.00.0.0	- RESTITUIÇÕES	47.000,00		
1922.99.11.0.0	: 1001 - Outras Restituições - Principal	35.000,00		
1922.99.11.0.0	: 1111 - Outras Restituições - Principal	1.000,00		
1922.99.11.0.0	: 1112 - Outras Restituições - Principal	500,00		
1922.99.11.0.0	: 1113 - Outras Restituições - Principal	500,00		
1922.99.11.0.0	: 1211 - Outras Restituições - Principal	10.000,00		
1990.00.00.0.0	- DEMAIS RECEITAS CORRENTES		1.000,00	
1990.00.00.0.0	- DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.000,00		
1990.99.12.0.0	: 1001 - Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	1.000,00		



RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
9000.00.00.0.0 - DEDUÇÕES				
9500.00.00.0.0.0 -				-2.053.000,00
9510.00.00.0.0 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL				-2.053.000,00
9517.00.00.0.0 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL		-2.053.000,00		
9517.18.01.2.1 : 1001 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		-1.540.000,00		
9517.18.01.5.1 : 1001 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		-200,00		
9517.18.06.1.1 : 1001 - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal		-200,00		
9517.28.01.1.1 : 1001 - Cota-Parte do ICMS - Principal		-500.000,00		
9517.28.01.2.1 : 1001 - Cota-Parte do IPVA - Principal		-12.000,00		
9517.28.01.3.1 : 1001 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		-600,00		
2000.00.00.0.0 - RECEITA DE CAPITAL				39.500,00
2200.00.00.0.0 - ALIENAÇÃO DE BENS				5.000,00
2210.00.00.0.0 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			5.000,00	
2213.00.00.0.0 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		5.000,00		
2213.00.11.0.0 : 1930 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal		5.000,00		
2400.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				24.500,00
2410.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			10.500,00	
2418.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO				
2418.10.11.0.0 : 1220 - Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal		10.500,00		
2418.10.21.0.0 : 1120 - Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal		5.500,00		
2418.10.51.0.0 : 1940 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal		1.000,00		
2418.10.61.0.0 : 1940 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal		1.000,00		
2418.10.71.0.0 : 1940 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal		1.000,00		
2418.10.91.0.0 : 1940 - Outras Transferências de Convênios da União - Principal		1.000,00		
2420.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES				14.000,00
2428.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES		14.000,00		
2428.10.11.0.0 : 1220 - Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal		5.000,00		
2428.10.21.0.0 : 1120 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal		5.000,00		
2428.10.51.0.0 : 1940 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal		1.000,00		
2428.10.61.0.0 : 1940 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal		1.000,00		
2428.10.71.0.0 : 1940 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal		1.000,00		
2428.10.91.0.0 : 1940 - Outras Transferências de Convênios dos Estados - Principal		1.000,00		
2900.00.00.0.0 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL				10.000,00
2990.00.00.0.0 - DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL			10.000,00	



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2018

RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
2990.00.00.0.0 - DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	10.000,00		
2990.00.11.0.0 : 1940 - Demais Receitas de Capital - Principal	10.000,00		
Total da Receita:			17.500.000,00



NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO			
Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO			
UC: 01001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			841.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			618.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
3190.04.00.00 : 1001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00		
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500.000,00		
3190.16.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	110.000,00		
3190.34.00.00 : 1001 - OUTRAS DESP. DE PESSOAL DEC. DE CONTR. DE TREZEIRIZ.	500,00		
3190.91.00.00 : 1001 - SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00		
3190.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		
3190.94.00.00 : 1001 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.500,00		
3190.96.00.00 : 1001 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	3.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			223.000,00
3390.14.00.00 : 1001 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	27.000,00		
3390.33.00.00 : 1001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.000,00		
3390.35.00.00 : 1001 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	500,00		
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	125.000,00		
3390.38.00.00 : 1001 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	8.000,00		
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00		
3390.46.00.00 : 1001 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	50.000,00		
3390.47.00.00 : 1001 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00		
3390.91.00.00 : 1001 - SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00		
3390.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		
3390.93.00.00 : 1001 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			9.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			9.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALAÇÕES		9.000,00	
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
	8.000,00		



NATUREZA DA DESPESA

Conta	Descobrimento	Elemento	Categoria Econômica
			850.000,00
			850.000,00

Total da Unidade Orçamentária:

Total do Órgão:



Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL			
UC: 07019 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			1.007.500,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			553.900,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		653.900,00	
3190.04.00.00 : 1001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	42.100,00		
3190.04.00.00 : 1311 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	201.500,00		
3190.04.00.00 : 1390 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00		
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	251.800,00		
3190.11.00.00 : 1311 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.500,00		
3190.11.00.00 : 1390 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	116.800,00		
3190.16.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.200,00		
3190.16.00.00 : 1311 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.500,00		
3190.16.00.00 : 1390 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		
3190.93.00.00 : 1001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	600,00		
3190.93.00.00 : 1311 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.800,00		
3190.93.00.00 : 1312 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00		
3190.93.00.00 : 1390 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00		
3190.94.00.00 : 1001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	600,00		
3190.94.00.00 : 1311 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00		
3190.94.00.00 : 1390 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			353.600,00
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		200,00	
3350.41.00.00 : 1001 - CONTRIBUIÇÕES	100,00		
3350.43.00.00 : 1001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	100,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		353.400,00	
3390.14.00.00 : 1001 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.600,00		
3390.14.00.00 : 1311 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.500,00		
3390.14.00.00 : 1390 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	63.100,00		
3390.30.00.00 : 1311 - MATERIAL DE CONSUMO	44.500,00		
3390.30.00.00 : 1312 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		



NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3390.30.00.00 : 1390 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		
3390.32.00.00 : 1001 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	45.500,00		
3390.32.00.00 : 1312 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00		
3390.32.00.00 : 1390 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00		
3390.33.00.00 : 1001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.700,00		
3390.33.00.00 : 1311 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00		
3390.34.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	500,00		
3390.35.00.00 : 1001 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	600,00		
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.100,00		
3390.36.00.00 : 1311 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.500,00		
3390.36.00.00 : 1312 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3390.36.00.00 : 1390 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00		
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54.000,00		
3390.39.00.00 : 1311 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	43.500,00		
3390.39.00.00 : 1312 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
3390.39.00.00 : 1390 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00		
3390.47.00.00 : 1001 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00		
3390.48.00.00 : 1001 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	2.000,00		
3390.48.00.00 : 1311 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500,00		
3390.48.00.00 : 1312 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	500,00		
3390.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.92.00.00 : 1311 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		
3390.93.00.00 : 1001 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
3390.93.00.00 : 1311 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
3390.93.00.00 : 1312 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	5.700,00		
3390.93.00.00 : 1390 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	500,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL	1.500,00		
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALAÇÕES			
4490.51.00.00 : 1311 - OBRAS E INSTALAÇÕES			
4490.51.00.00 : 1312 - OBRAS E INSTALAÇÕES			
4490.51.00.00 : 1390 - OBRAS E INSTALAÇÕES			
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
4490.52.00.00 : 1311 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
4490.52.00.00 : 1312 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
4490.52.00.00 : 1390 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
Total da Unidade Orçamentária:			1.037.000,00

29.500,00

29.500,00

29.500,00

1.800,00

1.500,00

1.400,00

1.000,00

3.300,00

16.500,00

1.000,00

3.000,00



Conta

NATUREZA DA DESPESA

Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
Total do Orgao:		
		1.037.000,00



NATUREZA DA DESPESA

Conta	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
Orgão: 08000 - SECRET. MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO				
UC: 08021 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE				3.933.250,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.981.014,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			2.981.014,00	
3190.04.00.00 : 1211 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		182.500,00		
3190.04.00.00 : 1212 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		370.000,00		
3190.04.00.00 : 1215 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		42.000,00		
3190.04.00.00 : 1219 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00		
3190.04.00.00 : 1290 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00		
3190.11.00.00 : 1211 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		702.500,00		
3190.11.00.00 : 1212 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		940.000,00		
3190.11.00.00 : 1215 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		74.500,00		
3190.11.00.00 : 1219 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		
3190.11.00.00 : 1290 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		
3190.13.00.00 : 1211 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		510.314,00		
3190.16.00.00 : 1211 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		28.500,00		
3190.16.00.00 : 1212 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		112.000,00		
3190.16.00.00 : 1215 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2.000,00		
3190.16.00.00 : 1219 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		
3190.16.00.00 : 1290 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		
3190.92.00.00 : 1211 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.000,00		
3190.92.00.00 : 1212 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100,00		
3190.93.00.00 : 1211 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2.000,00		
3190.93.00.00 : 1212 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00		
3190.93.00.00 : 1215 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		500,00		
3190.93.00.00 : 1219 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		500,00		
3190.93.00.00 : 1220 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00		
3190.93.00.00 : 1290 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		500,00		
3190.94.00.00 : 1211 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.000,00		
3190.94.00.00 : 1219 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.000,00		
3190.94.00.00 : 1290 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES				952.236,00
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			500,00	
3350.43.00.00 : 1211 - SUBVENÇÕES SOCIAIS				
3371.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		500,00		
			700,00	



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2018

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3371.70.00.00 : 1211 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	700,00	951.036,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
3390.14.00.00 : 1211 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.500,00		
3390.14.00.00 : 1212 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	11.000,00		
3390.14.00.00 : 1219 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.14.00.00 : 1290 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.30.00.00 : 1211 - MATERIAL DE CONSUMO	260.600,00		
3390.30.00.00 : 1212 - MATERIAL DE CONSUMO	108.500,00		
3390.30.00.00 : 1213 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		
3390.30.00.00 : 1215 - MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00		
3390.30.00.00 : 1219 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.30.00.00 : 1220 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.30.00.00 : 1290 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.32.00.00 : 1211 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	3.500,00		
3390.32.00.00 : 1212 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	3.000,00		
3390.32.00.00 : 1216 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	40.000,00		
3390.32.00.00 : 1219 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00		
3390.32.00.00 : 1220 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00		
3390.32.00.00 : 1290 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00		
3390.33.00.00 : 1211 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00		
3390.33.00.00 : 1212 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		
3390.35.00.00 : 1211 - SERVICOS DE CONSULTORIA	70.600,00		
3390.36.00.00 : 1211 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	32.600,00		
3390.36.00.00 : 1212 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	19.000,00		
3390.36.00.00 : 1213 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00		
3390.36.00.00 : 1215 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		
3390.36.00.00 : 1219 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		
3390.36.00.00 : 1220 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		
3390.36.00.00 : 1290 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		
3390.39.00.00 : 1211 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	203.600,00		
3390.39.00.00 : 1212 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	52.000,00		
3390.39.00.00 : 1213 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00		
3390.39.00.00 : 1215 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00		
3390.39.00.00 : 1219 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		
3390.39.00.00 : 1220 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		
3390.39.00.00 : 1290 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		
3390.47.00.00 : 1211 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00		
3390.48.00.00 : 1211 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	5.436,00		



NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3390.48.00.00 : 1212 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	3.400,00		
3390.48.00.00 : 1220 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3390.48.00.00 : 1290 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	11.000,00		
3390.92.00.00 : 1211 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00		
3390.93.00.00 : 1211 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	1.400,00		
3390.93.00.00 : 1212 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00		
3390.93.00.00 : 1213 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00		
3390.93.00.00 : 1215 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
3390.93.00.00 : 1219 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	500,00		
3390.93.00.00 : 1220 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	500,00		
3390.93.00.00 : 1290 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	400,00		
3390.95.00.00 : 1211 - INDENIZACÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	500,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			92.400,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			91.400,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
4490.51.00.00 : 1211 - OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00		
4490.51.00.00 : 1218 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700,00		
4490.51.00.00 : 1219 - OBRAS E INSTALAÇÕES	4.000,00		
4490.51.00.00 : 1220 - OBRAS E INSTALAÇÕES	7.300,00		
4490.51.00.00 : 1290 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00		
4490.52.00.00 : 1211 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.100,00		
4490.52.00.00 : 1212 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		
4490.52.00.00 : 1213 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
4490.52.00.00 : 1218 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	700,00		
4490.52.00.00 : 1219 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00		
4490.52.00.00 : 1220 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.100,00		
4490.52.00.00 : 1290 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00		
4490.61.00.00 : 1211 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	700,00		
4490.61.00.00 : 1218 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	200,00		
4490.61.00.00 : 1220 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100,00		
4500.00.00.00 - INVERSOES FINANCEIRAS			500,00
4590.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
4590.52.00.00 : 1211 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00		
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			500,00
4690.71.00.00 : 1211 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			

Total da Unidade Orçamentária:

4.025.650,00



Conta

NATUREZA DA DESPESA

Destacamento	Elemento	Categoria Econômica
Total do Orgao:		
		4.025.650,00



NATUREZA DA DESPESA

Conta	Destobrimento	Elemento	Categoria Econômica
Orgão: 19000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE SÃO FRANCISCO			
UO: 19002 - GABINETE CIVIL			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			421.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			387.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	310.000,00		
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGACOES PATRONAIS	75.000,00		
3190.16.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		
3190.94.00.00 : 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			34.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	14.000,00		
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00		
3390.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		
3390.93.00.00 : 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			1.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			1.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			422.000,00
UO: 19003 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			356.500,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			270.500,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00		
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGACOES PATRONAIS	13.500,00		
3190.16.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.91.00.00 : 1001 - SENTENÇAS JUDICIAIS	195.000,00		
3190.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		
3190.94.00.00 : 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00		



NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3390.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			86.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.35.00.00 : 1001 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00		
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
3390.91.00.00 : 1001 - SENTENÇAS JUDICIAIS	80.000,00		
3390.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		
3390.93.00.00 : 1001 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	500,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			1.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária:			
UC: 19004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA			357.500,00
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			150.796,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
3190.04.00.00 : 1001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGACÕES PATRONAIS	60.000,00		
3190.16.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	13.500,00		
3190.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL			
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO			
3390.31.00.00 : 1001 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS			
3390.32.00.00 : 1001 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
3390.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
3390.93.00.00 : 1001 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES			
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			74.296,00
Total da Unidade Orçamentária:			
			357.500,00
			150.796,00
			76.500,00
			74.296,00
			3.000,00



NATUREZA DA DESPESA

Conta	Descrição	Descobramento	Elemento	Categoria Econômica
4400.00.00.00	- INVESTIMENTOS			3.000,00
4490.00.00.00	- APLICAÇÕES DIRETAS			
4490.51.00.00	: 1001 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		
4490.51.00.00	: 1940 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		
4490.52.00.00	: 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
			3.000,00	
UC: 19005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
3000.00.00.00	- DESPESA CORRENTE			
3100.00.00.00	- PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			939.100,00
3190.00.00.00	- APLICAÇÕES DIRETAS			567.700,00
3190.01.00.00	: 1001 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS			
3190.03.00.00	: 1001 - PENSÕES			
3190.04.00.00	: 1001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00		
3190.11.00.00	: 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00		
3190.13.00.00	: 1001 - OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00		
3190.16.00.00	: 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	401.000,00		
3190.92.00.00	: 1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	111.000,00		
3190.93.00.00	: 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		
3190.94.00.00	: 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		
3190.96.00.00	: 1001 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	500,00		
3300.00.00.00	- OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00		
3390.00.00.00	- APLICAÇÕES DIRETAS			371.400,00
3390.14.00.00	: 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	9.100,00		
3390.30.00.00	: 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	31.200,00		
3390.33.00.00	: 1001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.100,00		
3390.34.00.00	: 1001 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00		
3390.35.00.00	: 1001 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.100,00		
3390.36.00.00	: 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.200,00		
3390.37.00.00	: 1001 - LOCAÇÃO DE MAQUILAGEM	1.000,00		
3390.38.00.00	: 1001 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.000,00		
3390.39.00.00	: 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	301.200,00		
3390.47.00.00	: 1001 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		
3390.92.00.00	: 1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.000,00		
3390.93.00.00	: 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		
4000.00.00.00	- DESPESA DE CAPITAL			10.000,00

Total da Unidade Orçamentária:

153.796,00



NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			10.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	10.000,00	
4490.52.00.00 : 1930 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
Total da Unidade Orçamentária: 949.100,00			
UC: 19006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			541.250,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			124.250,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		124.250,00	
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00		
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGACOES PATRONAIS	22.250,00		
3190.16.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3200.00.00.00 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			1.000,00
3290.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
3290.21.00.00 : 1001 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			416.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		416.000,00	
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3390.35.00.00 : 1001 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	200.000,00		
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00		
3390.47.00.00 : 1001 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	175.000,00		
3390.93.00.00 : 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			117.480,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			5.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			112.480,00
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		112.480,00	
4690.71.00.00 : 1001 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			
9000.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA			16.696,00
9900.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA			16.696,00



NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
9999.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		16.696,00	
9999.99.00.00 : 1001 - RESERVA DE CONTINGENCIA			
UC: 19009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.941.800,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.199.100,00	1.199.100,00
3190.04.00.00 : 1111 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	103.000,00		
3190.04.00.00 : 1115 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00		
3190.04.00.00 : 1119 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.100,00		
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00		
3190.11.00.00 : 1111 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	853.000,00		
3190.11.00.00 : 1115 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3190.11.00.00 : 1119 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.100,00		
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.200,00		
3190.13.00.00 : 1111 - OBRIGACOES PATRONAIS	212.500,00		
3190.13.00.00 : 1115 - OBRIGACOES PATRONAIS	2.500,00		
3190.16.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.200,00		
3190.16.00.00 : 1111 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.000,00		
3190.16.00.00 : 1115 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.16.00.00 : 1119 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00		
3190.92.00.00 : 1111 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00		
3190.93.00.00 : 1001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00		
3190.93.00.00 : 1111 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00		
3190.93.00.00 : 1115 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00		
3190.93.00.00 : 1119 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		
3190.93.00.00 : 1120 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		
3190.94.00.00 : 1111 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00		
3190.94.00.00 : 1119 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		
3200.00.00.00 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	100,00		1.000,00
3290.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
3290.21.00.00 : 1111 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00		
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			741.700,00
3350.41.00.00 : 1111 - CONTRIBUIÇÕES	100,00		
Total da Unidade Orçamentária:			
	16.696,00		675.426,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2018

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		741.600,00	
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	200,00		
3390.14.00.00 : 1111 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00		
3390.14.00.00 : 1115 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		
3390.14.00.00 : 1119 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.100,00		
3390.18.00.00 : 1111 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	500,00		
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	17.200,00		
3390.30.00.00 : 1111 - MATERIAL DE CONSUMO	48.000,00		
3390.30.00.00 : 1115 - MATERIAL DE CONSUMO	135.000,00		
3390.30.00.00 : 1116 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.30.00.00 : 1117 - MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00		
3390.30.00.00 : 1118 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3390.30.00.00 : 1119 - MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00		
3390.32.00.00 : 1111 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.000,00		
3390.32.00.00 : 1119 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00		
3390.33.00.00 : 1001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	200,00		
3390.33.00.00 : 1111 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00		
3390.33.00.00 : 1115 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00		
3390.34.00.00 : 1111 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	4.000,00		
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	200,00		
3390.36.00.00 : 1111 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	13.000,00		
3390.36.00.00 : 1115 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00		
3390.36.00.00 : 1116 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		
3390.36.00.00 : 1118 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		
3390.36.00.00 : 1119 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.100,00		
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00		
3390.39.00.00 : 1111 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	80.000,00		
3390.39.00.00 : 1115 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00		
3390.39.00.00 : 1116 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		
3390.39.00.00 : 1118 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	79.000,00		
3390.39.00.00 : 1119 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.100,00		
3390.39.00.00 : 1120 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	81.000,00		
3390.47.00.00 : 1111 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	4.000,00		
3390.92.00.00 : 1111 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00		
3390.93.00.00 : 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		
3390.93.00.00 : 1111 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00		
3390.93.00.00 : 1115 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		
3390.93.00.00 : 1116 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2018

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3390.93.00.00 : 1118 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
3390.93.00.00 : 1119 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		
3390.93.00.00 : 1120 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.100,00		53.300,00
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			50.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		50.000,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES	400,00		
4490.51.00.00 : 1111 - OBRAS E INSTALACOES	9.200,00		
4490.51.00.00 : 1115 - OBRAS E INSTALACOES	7.000,00		
4490.51.00.00 : 1119 - OBRAS E INSTALACOES	100,00		
4490.51.00.00 : 1120 - OBRAS E INSTALACOES	3.900,00		
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00		
4490.52.00.00 : 1111 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.100,00		
4490.52.00.00 : 1115 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
4490.52.00.00 : 1116 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4490.52.00.00 : 1118 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		
4490.52.00.00 : 1119 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4490.52.00.00 : 1120 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
4490.61.00.00 : 1111 - AQUISICAO DE IMOVEIS	200,00		2.300,00
4500.00.00.00 - INVERSOES FINANCEIRAS		2.300,00	
4590.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
4590.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00		
4590.52.00.00 : 1111 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,00		
4590.52.00.00 : 1120 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			1.000,00
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
4690.71.00.00 : 1111 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			1.995.100,00
UC: 19010 - SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			83.500,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			75.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		75.000,00	
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00		
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGACOES PATRONAIS	13.500,00		
3190.16.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2018

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Dedobramento	Elemento	Categoria Econômica
3190.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.500,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		8.500,00	
3390.14.00.00 : 1001 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00		
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00		
3390.31.00.00 : 1001 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00		
3390.32.00.00 : 1001 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500,00		
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00		
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00		
3390.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		
3390.93.00.00 : 1001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			5.500,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			5.500,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		5.500,00	
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.500,00		
4490.51.00.00 : 1940 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.500,00		
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00		
Total da Unidade Orçamentária:			89.000,00
UO: 19011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			78.800,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			75.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		75.000,00	
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00		
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGACIONES PATRONAIS	13.500,00		
3190.16.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.800,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		3.800,00	
3390.14.00.00 : 1001 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	600,00		
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	600,00		
3390.30.00.00 : 1940 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00		
3390.31.00.00 : 1001 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	100,00		
3390.31.00.00 : 1940 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	100,00		
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	600,00		
3390.36.00.00 : 1940 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00		



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2018

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600,00		
3390.39.00.00 : 1940 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00		
3390.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		
3390.93.00.00 : 1001 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	500,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL	5.000,00		
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			4.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00		
4490.51.00.00 : 1940 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00		
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4500.00.00.00 - INVERSÕES FINANCEIRAS			1.000,00
4590.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
4590.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
Total da Unidade Orçamentária: 83.600,00			
UO: 19012 - SEC.MUNIC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			1.425.528,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			731.928,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		731.928,00	
3190.04.00.00 : 1001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	140.100,00		
3190.04.00.00 : 1940 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00		
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	450.000,00		
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGACÕES PATRONAIS	139.528,00		
3190.16.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.100,00		
3190.16.00.00 : 1940 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00		
3190.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			693.600,00
3371.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		100,00	
3371.70.00.00 : 1001 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	100,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		693.500,00	
3390.14.00.00 : 1001 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	131.800,00		
3390.30.00.00 : 1940 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00		
3390.30.00.00 : 1991 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		
3390.34.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	100,00		
3390.34.00.00 : 1940 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	100,00		



NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3390.35.00.00	: 1001 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100,00	
3390.36.00.00	: 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	25.900,00	
3390.36.00.00	: 1940 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3390.36.00.00	: 1991 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00	
3390.39.00.00	: 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	350.900,00	
3390.39.00.00	: 1940 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
3390.39.00.00	: 1991 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	114.000,00	
3390.92.00.00	: 1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	
3390.93.00.00	: 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.200,00	
3390.93.00.00	: 1940 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.100,00	
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			45.500,00
4400.00.00.00	- INVESTIMENTOS		44.500,00
4490.00.00.00	- APLICAÇÕES DIRETAS		
4490.51.00.00	: 1001 - OBRAS E INSTALACOES	4.600,00	
4490.51.00.00	: 1940 - OBRAS E INSTALACOES	13.300,00	
4490.51.00.00	: 1990 - OBRAS E INSTALACOES	22.000,00	
4490.52.00.00	: 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.300,00	
4490.52.00.00	: 1940 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.100,00	
4490.61.00.00	: 1001 - AQUISICAO DE IMOVEIS	200,00	
4500.00.00.00	- INVERSOES FINANCEIRAS		1.000,00
4590.00.00.00	- APLICAÇÕES DIRETAS		
4590.52.00.00	: 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:			1.471.028,00
UO: 19013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			81.400,00
3100.00.00.00	- PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		75.000,00
3190.00.00.00	- APLICAÇÕES DIRETAS	75.000,00	
3190.11.00.00	: 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	
3190.13.00.00	: 1001 - OBRIGACOES PATRONAIS	13.500,00	
3190.16.00.00	: 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00	: 1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	
3300.00.00.00	- OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.400,00
3390.00.00.00	- APLICAÇÕES DIRETAS		
3390.14.00.00	: 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	
3390.30.00.00	: 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00	



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2018

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3390.32.00.00	: 1001 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00		
3390.36.00.00	: 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	600,00		
3390.39.00.00	: 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600,00		
3390.92.00.00	: 1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		
3390.93.00.00	: 1001 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	500,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL		1.200,00		
4400.00.00.00	- INVESTIMENTOS		700,00	
4490.00.00.00	- APLICAÇÕES DIRETAS			
4490.51.00.00	: 1001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00		
4490.51.00.00	: 1940 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00		
4490.52.00.00	: 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00		
4500.00.00.00	- INVERSÕES FINANCEIRAS			
4590.00.00.00	- APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	
4590.52.00.00	: 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00		
Total da Unidade Orçamentária:				82.600,00
UO: 19014 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE				88.800,00
3100.00.00.00	- PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			75.000,00
3190.00.00.00	- APLICAÇÕES DIRETAS		75.000,00	
3190.11.00.00	: 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00		
3190.13.00.00	: 1001 - OBRIGACÕES PATRONAIS	13.500,00		
3190.16.00.00	: 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.92.00.00	: 1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		
3300.00.00.00	- OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3390.00.00.00	- APLICAÇÕES DIRETAS		13.800,00	
3390.14.00.00	: 1001 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.30.00.00	: 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	5.100,00		
3390.30.00.00	: 1940 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00		
3390.32.00.00	: 1001 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00		
3390.36.00.00	: 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	600,00		
3390.36.00.00	: 1940 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00		
3390.38.00.00	: 1001 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	500,00		
3390.39.00.00	: 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.100,00		
3390.39.00.00	: 1940 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00		
3390.92.00.00	: 1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2018

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3390.93.00.00 : 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		
3390.93.00.00 : 1940 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		1.800,00
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			1.300,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		1.300,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES	400,00		
4490.51.00.00 : 1940 - OBRAS E INSTALACOES	300,00		
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00		
4490.52.00.00 : 1940 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00		
4500.00.00.00 - INVERSÕES FINANCEIRAS			500,00
4590.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	
4590.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00		
Total da Unidade Orçamentária:			
			90.600,00
UO: 19015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			75.200,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			74.600,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		74.600,00	
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00		
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGACOES PATRONAIS	13.500,00		
3190.16.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			600,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		600,00	
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00		
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00		
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00		
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00		
3390.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		
3390.93.00.00 : 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			500,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			500,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00		
Total da Unidade Orçamentária:			
			75.700,00



NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
UO: 19016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			79.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			77.500,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00		
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGACOES PATRONAIS	13.500,00		
3190.16.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.500,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
3390.14.00.00 : 1001 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00		
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00		
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00		
3390.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		
3390.93.00.00 : 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			500,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			500,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00		
Total da Unidade Orçamentária: 79.500,00			
UO: 19017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			76.200,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			75.600,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
3190.04.00.00 : 1001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00		
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGACOES PATRONAIS	13.500,00		
3190.16.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			600,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
3390.14.00.00 : 1001 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100,00		
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00		



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2018

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3390.36.00.00	1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		
3390.39.00.00	1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00		
3390.92.00.00	1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		
3390.93.00.00	1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		700,00
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL				700,00
4400.00.00.00	- INVESTIMENTOS			700,00
4490.00.00.00	- APLICAÇÕES DIRETAS		700,00	
4490.51.00.00	1001 - OBRAS E INSTALACOES	100,00		
4490.51.00.00	1940 - OBRAS E INSTALACOES	100,00		
4490.52.00.00	1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00		
Total da Unidade Orçamentária:				76.900,00
UO: 19018 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E DO IDOSO				
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE				79.000,00
3100.00.00.00	- PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			75.600,00
3190.00.00.00	- APLICAÇÕES DIRETAS		75.600,00	
3190.04.00.00	1001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3190.11.00.00	1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00		
3190.13.00.00	1001 - OBRIGACOES PATRONAIS	13.500,00		
3190.16.00.00	1001 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.92.00.00	1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		
3300.00.00.00	- OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.400,00	
3390.00.00.00	- APLICAÇÕES DIRETAS			
3390.14.00.00	1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		
3390.30.00.00	1001 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00		
3390.36.00.00	1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		
3390.39.00.00	1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00		
3390.93.00.00	1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL				300,00
4400.00.00.00	- INVESTIMENTOS			300,00
4490.00.00.00	- APLICAÇÕES DIRETAS		300,00	
4490.51.00.00	1001 - OBRAS E INSTALACOES	100,00		
4490.51.00.00	1940 - OBRAS E INSTALACOES	100,00		
4490.52.00.00	1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00		
Total da Unidade Orçamentária:				79.300,00



NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
UO: 19022 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.896.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			4.865.000,00
3190.04.00.00 : 1112 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	44.000,00		
3190.04.00.00 : 1113 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00		
3190.11.00.00 : 1112 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.832.000,00		
3190.11.00.00 : 1113 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	102.000,00		
3190.13.00.00 : 1112 - OBRIGACOES PATRONAIS	854.000,00		
3190.13.00.00 : 1113 - OBRIGACOES PATRONAIS	24.000,00	4.865.000,00	
3190.16.00.00 : 1112 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500,00		
3190.16.00.00 : 1113 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3190.93.00.00 : 1112 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00		
3190.93.00.00 : 1113 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
3200.00.00.00 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			2.000,00
3290.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
3290.21.00.00 : 1113 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			29.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
3390.14.00.00 : 1113 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3390.18.00.00 : 1113 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	2.000,00		
3390.30.00.00 : 1113 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3390.32.00.00 : 1113 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.000,00		
3390.33.00.00 : 1113 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00		
3390.34.00.00 : 1113 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	2.000,00		
3390.36.00.00 : 1113 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00		
3390.39.00.00 : 1113 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00		
3390.47.00.00 : 1113 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00		
3390.93.00.00 : 1113 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL	1.000,00		10.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			8.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		8.000,00	
4490.51.00.00 : 1113 - OBRAS E INSTALAÇÕES			
4490.52.00.00 : 1113 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		
4490.61.00.00 : 1113 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	3.000,00		
	2.000,00		



NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
4500.00.00.00 - INVERSÕES FINANCEIRAS		2.000,00	2.000,00
4590.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
4590.52.00.00 : 1113 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		4.906.000,00
			11.587.350,00
			17.500.000,00

Total da Unidade Orçamentária:

Total do Orgao:

Total da Despesa:



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2018

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Descrição	Elemento	Categoria Econômica
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			17.095.624,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			13.078.192,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
3190.01.00.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS			
3190.03.00.00 - PENSÕES			
3190.04.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			
3190.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
3190.13.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS			
3190.16.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			
3190.34.00.00 - OUTRAS DESP. DE PESSOAL DEC. DE CONTR. DE TRECEIRIZ.			
3190.91.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS			
3190.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
3190.93.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
3190.94.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			
3190.96.00.00 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			
3200.00.00.00 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
3290.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
3290.21.00.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			
3350.41.00.00 - CONTRIBUIÇÕES			
3350.43.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS			
3371.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
3371.70.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO			
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
3390.14.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			
3390.18.00.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE			
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			
3390.31.00.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS			
3390.32.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			
3390.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
3390.34.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO			
3390.35.00.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA			
3390.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
3390.37.00.00 - LOCAÇÃO DE MÁQUINA E FERRAMENTAS			
3390.38.00.00 - ARRENDAMENTO MERCANTIL			



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2018

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3390.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.544.900,00		
3390.46.00.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	500,00		
3390.47.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	183.500,00		
3390.48.00.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	24.336,00		
3390.91.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	80.500,00		
3390.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.096,00		
3390.93.00.00 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	33.600,00		
3390.95.00.00 - INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	500,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			387.680,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			265.900,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		265.900,00	
4490.51.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	99.500,00		
4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	163.000,00		
4490.61.00.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	3.400,00		
4500.00.00.00 - INVERSÕES FINANCEIRAS			7.800,00
4590.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.800,00	7.800,00	
4590.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			113.980,00
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
4690.71.00.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	113.980,00	113.980,00	
9000.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			16.696,00
9900.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			16.696,00
9999.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
9999.99.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
	16.696,00	16.696,00	
Total da Despesa:	16.696,00		17.500.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO			
Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO			
UO: 01001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO			
Função: 01 - LEGISLATIVA			
SubFunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA			
Programa: 0008 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA			
2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA	841.000,00		841.000,00
1001 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA		1.000,00	1.000,00
1002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A CÂMARA		8.000,00	8.000,00
Total do Programa:	841.000,00	9.000,00	850.000,00
Total da Sub Funcao:	841.000,00	9.000,00	850.000,00
Total da Funcao:	841.000,00	9.000,00	850.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	841.000,00	9.000,00	850.000,00
Total do Orgao:	841.000,00	9.000,00	850.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL			
UO: 07019 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0006 - PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL CIÊNFASE A POPULAÇÃO MAIS VUNERÁVEL			
2013 - MANUNTEÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	430.500,00		430.500,00
2016 - MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.500,00		10.500,00
2072 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.200,00		1.200,00
1010 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.500,00	1.500,00
1011 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		100,00	100,00
Total do Programa:	442.200,00	1.600,00	443.800,00
Total da Sub Funcao:	442.200,00	1.600,00	443.800,00
SubFunção: 128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS			
Programa: 0006 - PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL CIÊNFASE A POPULAÇÃO MAIS VUNERÁVEL			
2079 - CONCURSO PUBLICO	400,00		400,00
Total do Programa:	400,00	0,00	400,00
Total da Sub Funcao:	400,00	0,00	400,00
Programa: 0006 - PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL CIÊNFASE A POPULAÇÃO MAIS VUNERÁVEL			
1013 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE IDOSOS		200,00	200,00
Total do Programa:	0,00	200,00	200,00
Total da Sub Funcao:	0,00	200,00	200,00
SubFunção: 242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA			
Programa: 0006 - PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL CIÊNFASE A POPULAÇÃO MAIS VUNERÁVEL			
1075 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA		200,00	200,00
Total do Programa:	0,00	200,00	200,00
Total da Sub Funcao:	0,00	200,00	200,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO

Anexo 6 da Lei 4.320/64

LOA 2018

PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
SubFunção: 243 - ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			
Programa: 0006 - PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL CÍENFASE A POPULAÇÃO MAIS VUNERÁVEL			
2014 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	67.300,00		67.300,00
2024 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	800,00		800,00
1073 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR		1.000,00	1.000,00
Total do Programa:	68.100,00	1.000,00	69.100,00
Total da Sub Funcao:	68.100,00	1.000,00	69.100,00
SubFunção: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA			
Programa: 0006 - PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL CÍENFASE A POPULAÇÃO MAIS VUNERÁVEL			
2015 - PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNITARIA	1.000,00		1.000,00
2022 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA VIDA	1.000,00		1.000,00
2023 - OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E/ OU ESTADUAL	36.400,00		36.400,00
2073 - BENEFICIOS EVENTUAIS	45.400,00		45.400,00
2100 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO BÁSICA	14.500,00		14.500,00
2103 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	11.000,00		11.000,00
6308 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIDA SEM FOME	1.000,00		1.000,00
6310 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	190.600,00		190.600,00
6311 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	78.800,00		78.800,00
6312 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	8.000,00		8.000,00
6313 - BLOCO DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS- IGD SUAS	14.000,00		14.000,00
6314 - BLOCO DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PBF- IGD PBF	43.000,00		43.000,00
6315 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO SUAS	3.000,00		3.000,00
6316 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO PBF	2.500,00		2.500,00
6317 - CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	600,00		600,00
6320 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	71.100,00		71.100,00
1012 - CONSTRUÇÃO DO CRAS		1.200,00	1.200,00
1074 - CONSTRUÇÃO , REFORMA E / OU AMPLIAÇÃO DO CREAS		200,00	200,00
Total do Programa:	521.900,00	1.400,00	523.300,00
Total da Sub Funcao:	521.900,00	1.400,00	523.300,00
Total da Funcao:	1.032.600,00	4.400,00	1.037.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	1.032.600,00	4.400,00	1.037.000,00
Total do Orgao:	1.032.600,00	4.400,00	1.037.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Operacao Especial	Projeto	Total
-------	-------------------	---------	-------

Orgão: 08000 - SECRET. MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO

UO: 08021 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função: 10 - SAÚDE

SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa: 0007 - SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO

2026 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SAÚDE

2028 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO

2029 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL

1015 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO

1092 - GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS AO BLOCO DE INVESTIMENTOS

2.500,00			2.500,00
1.665.936,00			1.665.936,00
33.800,00			33.800,00
		13.000,00	13.000,00
		1.200,00	1.200,00
1.702.236,00		14.200,00	1.716.436,00
Total do Programa:			
1.702.236,00		14.200,00	1.716.436,00

SubFunção: 128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

Programa: 0007 - SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO

2027 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO

2080 - CONCURSO PÚBLICO

2.000,00			2.000,00
400,00			400,00
2.400,00		0,00	2.400,00
Total do Programa:			
2.400,00		0,00	2.400,00

SubFunção: 242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA

Programa: 0007 - SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO

1076 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

		1.500,00	1.500,00
0,00		1.500,00	1.500,00
Total do Programa:			
0,00		1.500,00	1.500,00

SubFunção: 301 - ATENCAO BASICA

Programa: 0007 - SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO

6322 - AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA

6327 - TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD

1091 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA FARMACIA BASICA - QUALIFAR

1.970.114,00			1.970.114,00
11.000,00			11.000,00
		1.000,00	1.000,00
1.981.114,00		1.000,00	1.982.114,00
Total do Programa:			
1.981.114,00		1.000,00	1.982.114,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO

Anexo 6 da Lei 4.320/64

LOA 2018

PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Operacao Especial	Projeto	Total
	1.981.114,00	1.000,00	1.982.114,00
Total da Sub Funcao:			

SubFunção: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Programa: 0007 - SAUDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO

6324 - GESTÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

	102.000,00		102.000,00
Total do Programa:	102.000,00	0,00	102.000,00
Total da Sub Funcao:			

SubFunção: 303 - SUPORTE PROFILACTICO E TERAPEUTICO

Programa: 0007 - SAUDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO

6321 - CONSÓRCIO PÚBLICO

6323 - GESTÃO DAS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA

	3.700,00		3.700,00
	43.000,00		43.000,00
Total do Programa:	46.700,00	0,00	46.700,00
Total da Sub Funcao:			

SubFunção: 305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

Programa: 0007 - SAUDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO

6325 - GESTÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, AMBIENTAL E SANITÁRIA

	158.000,00		158.000,00
Total do Programa:	158.000,00	0,00	158.000,00
Total da Sub Funcao:			

SubFunção: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA

Programa: 0007 - SAUDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO

1016 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E / OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE
1017 - CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E/ OU AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
1018 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/ OU AMPLIAÇÃO DO ESCOVATÓRIO
1019 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO.
1020 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE SANITARIOS DOMICILIARES
1082 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E /OU AMPLIAÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE
1085 - REFORMA DO PRÉDIO DA SESP

	5.500,00		5.500,00
	600,00		600,00
	1.600,00		1.600,00
	1.200,00		1.200,00
	600,00		600,00
	4.000,00		4.000,00
	1.500,00		1.500,00
Total do Programa:	0,00	15.000,00	15.000,00
Total da Sub Funcao:			

SubFunção: 512 - SANEAMENTO BASICO URBANO

Programa: 0007 - SAUDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
1021 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU RECUPERAÇÃO DE REDES DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	0,00	1.500,00	1.500,00
	1.500,00		1.500,00
Total do Programa:	0,00	1.500,00	1.500,00
Total da Sub Funcao:	0,00	1.500,00	1.500,00
Total da Funcao:	3.992.450,00	33.200,00	4.025.650,00
Total da Unidade Orçamentária:	3.992.450,00	33.200,00	4.025.650,00
Total do Orgao:	3.992.450,00	33.200,00	4.025.650,00



Conta

Orgão: 19000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE SÃO FRANCISCO

UO: 19002 - GABINETE CIVIL

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE CIVIL

1003 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA GABINETE O GABINETE CIVIL

UO: 19003 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Função: 02 - JUDICIÁRIA

SubFunção: 061 - Acao JUDICIARIA

Programa: 0009 - DEFESA E CONSULTORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO

2003 - ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS

SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa: 0009 - DEFESA E CONSULTORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO

2004 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

1004 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PROGRAMA DE TRABALHO

	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
	421.000,00	1.000,00	421.000,00
Total do Programa:	421.000,00	1.000,00	422.000,00
Total da Sub Funcao:	421.000,00	1.000,00	422.000,00
Total da Funcao:	421.000,00	1.000,00	422.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	421.000,00	1.000,00	422.000,00
	275.000,00	0,00	275.000,00
Total do Programa:	275.000,00	0,00	275.000,00
Total da Sub Funcao:	275.000,00	0,00	275.000,00
	81.500,00	1.000,00	81.500,00
Total do Programa:	81.500,00	1.000,00	82.500,00
Total da Sub Funcao:	81.500,00	1.000,00	82.500,00
Total da Funcao:	356.500,00	1.000,00	357.500,00
Total da Unidade Orçamentária:	356.500,00	1.000,00	357.500,00

UO: 19004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Função: 13 - CULTURA			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0004 - INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA			
2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	99.796,00		99.796,00
1005 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Total do Programa:	99.796,00	1.000,00	100.796,00
Total da Sub Funcao:	99.796,00	1.000,00	100.796,00
SubFunção: 392 - DIFUSAO CULTURAL			
Programa: 0004 - INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA			
2006 - INCENTIVOS A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS	51.000,00		51.000,00
Total do Programa:	51.000,00	0,00	51.000,00
Total da Sub Funcao:	51.000,00	0,00	51.000,00
SubFunção: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA			
Programa: 0004 - INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA			
1006 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO ESPAÇO CULTURAL	2.000,00		2.000,00
Total do Programa:	0,00	2.000,00	2.000,00
Total da Sub Funcao:	0,00	2.000,00	2.000,00
Total da Funcao:	150.796,00	3.000,00	153.796,00
Total da Unidade Orçamentária:	150.796,00	3.000,00	153.796,00
UO: 19005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL			
2007 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	930.000,00		930.000,00
2008 - MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	200,00		200,00
2009 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA	9.000,00		9.000,00
1008 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Total do Programa:	939.200,00	9.000,00	948.200,00
Total da Sub Funcao:	939.200,00	9.000,00	948.200,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO

Anexo 6 da Lei 4.320/64

LOA 2018

PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Operação Especial	Projeto	Total
-------	-------------------	---------	-------

SubFunção: 128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

2010 - QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS

2083 - CONCURSO PÚBLICO

	500,00		500,00
	400,00		400,00
Total do Programa:	900,00	0,00	900,00
Total da Sub Funcao:	900,00	0,00	900,00
Total da Funcao:	940.100,00	9.000,00	949.100,00
Total da Unidade Orçamentária:	940.100,00	9.000,00	949.100,00

UO: 19006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

SubFunção: 123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA

Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

2011 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

2077 - DESPESAS COM PASEP

1009 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

	365.250,00		365.250,00
	175.000,00		175.000,00
Total do Programa:	540.250,00	5.000,00	545.250,00
Total da Sub Funcao:	540.250,00	5.000,00	545.250,00
Total da Funcao:	540.250,00	5.000,00	545.250,00

Função: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS

SubFunção: 843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA

Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

2012 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA

	113.480,00		113.480,00
Total do Programa:	113.480,00	0,00	113.480,00
Total da Sub Funcao:	113.480,00	0,00	113.480,00
Total da Funcao:	113.480,00	0,00	113.480,00

Função: 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

SubFunção: 999 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Programa: 0099 - RESERVA DE CONTINGENCIA



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	16.696,00		16.696,00
Total do Programa:	16.696,00	0,00	16.696,00
Total da Sub Funcao:	16.696,00	0,00	16.696,00
Total da Funcao:	16.696,00	0,00	16.696,00
Total da Unidade Orçamentária:	670.426,00	5.000,00	675.426,00

UO: 19009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Função: 12 - EDUCAÇÃO

SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE

2033 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS E FUNDOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA

	700,00		700,00
Total do Programa:	700,00	0,00	700,00
Total da Sub Funcao:	700,00	0,00	700,00

SubFunção: 128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

Programa: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE

2035 - QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E SERVIDORES DA EDUCAÇÃO

	500,00		500,00
Total do Programa:	500,00	0,00	500,00
Total da Sub Funcao:	500,00	0,00	500,00

SubFunção: 242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA

Programa: 0006 - PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL CÍENFASE A POPULAÇÃO MAIS VUNERÁVEL

1079 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

		100,00	100,00
Total do Programa:	0,00	100,00	100,00
Total da Sub Funcao:	0,00	100,00	100,00

SubFunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL

Programa: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE

2034 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2036 - APOIO A ESTUDANTES

2037 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL

2038 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

2039 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR

	1.244.500,00		1.244.500,00
	500,00		500,00
	1.700,00		1.700,00
	16.000,00		16.000,00
	120.000,00		120.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO

Anexo 6 da Lei 4.320/64

LOA 2018

PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Operação Especial	Projeto	Total
2040 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	130.000,00		130.000,00
2041 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	5.100,00		5.100,00
6318 - TRANSPORTE ESCOLAR - SEED	122.000,00		122.000,00
1022 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		300,00	300,00
1023 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL		9.100,00	9.100,00
1024 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		9.100,00	9.100,00
1083 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRA DE ESPORTE		1.200,00	1.200,00
Total do Programa:	1.639.800,00	19.700,00	1.659.500,00
Total da Sub Função:	1.639.800,00	19.700,00	1.659.500,00
SubFunção: 365 - EDUCACAO INFANTIL			
Programa: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE			
2042 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	16.000,00		16.000,00
2084 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - CRECHE	15.000,00		15.000,00
2088 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	43.000,00		43.000,00
6300 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLAR	38.000,00		38.000,00
6307 - MANUTENÇÃO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE	9.900,00		9.900,00
1025 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL		3.100,00	3.100,00
1026 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E /OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL		3.200,00	3.200,00
1077 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES		3.100,00	3.100,00
Total do Programa:	121.900,00	9.400,00	131.300,00
Total da Sub Função:	121.900,00	9.400,00	131.300,00
SubFunção: 366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS			
Programa: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE			
2087 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	6.000,00		6.000,00
Total do Programa:	6.000,00	0,00	6.000,00
Total da Sub Função:	6.000,00	0,00	6.000,00
SubFunção: 368 - EDUCACAO BÁSICA			
Programa: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE			
6308 - MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO	197.000,00		197.000,00
Total do Programa:	197.000,00	0,00	197.000,00
Total da Sub Função:	197.000,00	0,00	197.000,00
Total da Função:	1.965.900,00	29.200,00	1.995.100,00



Conta

PROGRAMA DE TRABALHO

Total da Unidade Orçamentária: 1.965.900,00 29.200,00 1.995.100,00

UO: 19010 - SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Função: 27 - DESPORTO E LAZER

SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa: 0004 - INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA

2046 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

1031 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

78.500,00 500,00 78.500,00

Total do Programa: 78.500,00 500,00 79.000,00

Total da Sub Funcao: 78.500,00 500,00 79.000,00

SubFunção: 812 - DESPORTO COMUNITARIO

Programa: 0004 - INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA

1032 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E / OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVA

1033 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E / OU AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL

1034 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E / OU AMPLIAÇÃO DE ESTADIO DE FUTEBOL

1035 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E / OU AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE

1036 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E / OU AMPLIAÇÃO DO GINASIO DE ESPORTE

1.000,00 1.000,00 1.000,00

1.000,00 1.000,00 1.000,00

1.000,00 1.000,00 1.000,00

1.000,00 1.000,00 1.000,00

1.000,00 1.000,00 1.000,00

Total do Programa: 0,00 5.000,00 5.000,00

Total da Sub Funcao: 0,00 5.000,00 5.000,00

SubFunção: 813 - LAZER

Programa: 0004 - INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA

2047 - INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER

5.000,00 0,00 5.000,00

5.000,00 0,00 5.000,00

5.000,00 0,00 5.000,00

83.500,00 5.500,00 89.000,00

83.500,00 5.500,00 89.000,00

83.500,00 5.500,00 89.000,00

Total da Unidade Orçamentária: 83.500,00 5.500,00 89.000,00

UO: 19011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
-------	-------------------------------	---------	-------

Programa: 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

2048 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO
1040 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

	78.000,00		78.000,00
		2.000,00	2.000,00
Total do Programa:	78.000,00	2.000,00	80.000,00
Total da Sub Funcao:	78.000,00	2.000,00	80.000,00

SubFunção: 695 - TURISMO

Programa: 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

2049 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL
1037 - CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS
1038 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E / OU AMPLIAÇÃO DA ORLA MUNICIPAL
1039 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E / OU AMPLIAÇÃO DO POLO CERAMISTA

	800,00		800,00
		1.000,00	1.000,00
		1.000,00	1.000,00
		1.000,00	1.000,00
Total do Programa:	800,00	3.000,00	3.800,00
Total da Sub Funcao:	800,00	3.000,00	3.800,00
Total da Funcao:	78.800,00	5.000,00	83.800,00
Total da Unidade Orçamentária:	78.800,00	5.000,00	83.800,00

UO: 19012 - SEC. MUNIC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Função: 15 - URBANISMO

SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa: 0003 - GESTÃO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

2050 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE
2086 - CONSÓRCIO PÚBLICO
6319 - OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL
1041 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE
1045 - AQUISIÇÃO E / OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA OBRAS PÚBLICAS
1047 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

	1.064.428,00		1.064.428,00
		700,00	700,00
		1.900,00	1.900,00
		2.000,00	2.000,00
		100,00	100,00
		100,00	100,00
Total do Programa:	1.067.028,00	2.200,00	1.069.228,00
Total da Sub Funcao:	1.067.028,00	2.200,00	1.069.228,00

SubFunção: 242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA

Programa: 0006 - PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL C/ÊNFASE A POPULAÇÃO MAIS VUNERÁVEL

1078 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

		100,00	100,00
--	--	--------	--------



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Operação Especial	Projeto	Total
	0,00	100,00	100,00
Total do Programa:			100,00
Total da Sub Funcao:	0,00	100,00	100,00

SubFunção: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA

Programa: 0003 - GESTÃO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

1042 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E /OU AMPLIAÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPAIS	1.500,00		1.500,00
1043 - REFORMA E / OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO RAIMUNDO FIRCO CRUZ	1.100,00		1.100,00
1044 - ABERTURA, RECUPERAÇÃO, ARBORIZAÇÃO, URBANIZAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS.	3.500,00		3.500,00
1046 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E / OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	1.500,00		1.500,00
1050 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E /OU AMPLIAÇÃO DE PÓRTICOS	1.100,00		1.100,00
1051 - CONSTRUÇÃO DE LAVANDERIAS	1.100,00		1.100,00
1052 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E / OU AMPLIAÇÃO DE ATRACADOUROS	200,00		200,00
1053 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E / OU AMPLIAÇÃO DA CASA DA FARINHA	200,00		200,00
1054 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E / OU AMPLIAÇÃO DE PASSAGENS MOLHADA	200,00		200,00
1055 - ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E / OU URBANIZAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	1.500,00		1.500,00
1056 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E / OU AMPLIAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	1.100,00		1.100,00
1058 - CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E / OU PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS	22.100,00		22.100,00
1080 - CONSTRUÇÃO DE ORLA FLUVIAL	200,00		200,00
1086 - CONSTRUÇÃO DO MERCADO POPULAR	200,00		200,00
1087 - RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA LIXEIRA MUNICIPAL	200,00		200,00
1088 - REESTRUTURAÇÃO DA PRAINHA	200,00		200,00
1089 - REESTRUTURAÇÃO DA FEIRA	200,00		200,00
1090 - REESTRUTURAÇÃO DO MIRANTE	200,00		200,00
1093 - ACADEMIA DA CIDADE	600,00		600,00
Total do Programa:	0,00	36.900,00	36.900,00

Programa: 0004 - INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA

1081 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ARTE E CULTURA

	200,00		200,00
Total do Programa:	0,00	200,00	200,00
Total da Sub Funcao:	0,00	37.100,00	37.100,00

SubFunção: 452 - SERVIÇOS URBANOS

Programa: 0003 - GESTÃO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

2051 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS PUBLICOS DIVERSOS	1.500,00		1.500,00
2052 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS	500,00		500,00
2053 - MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PUBLICA	350.000,00		350.000,00
1048 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E /OU AMPLIAÇÃO DE CEMITERIOS	1.100,00		1.100,00



Conta

PROGRAMA DE TRABALHO

	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Total do Programa:	352.000,00	1.100,00	353.100,00
Total da Sub Funcao:	352.000,00	1.100,00	353.100,00
Total da Funcao:	1.419.028,00	40.500,00	1.459.528,00

Função: 16 - HABITAÇÃO

SubFunção: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA

Programa: 0003 - GESTÃO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

1049 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS

Total do Programa:	0,00	900,00	900,00
Total da Sub Funcao:	0,00	900,00	900,00
Total da Funcao:	0,00	900,00	900,00

Função: 25 - ENERGIA

SubFunção: 752 - ENERGIA ELETRICA

Programa: 0003 - GESTÃO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

2054 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Total do Programa:	10.200,00	0,00	10.200,00
Total da Sub Funcao:	10.200,00	0,00	10.200,00
Total da Funcao:	10.200,00	0,00	10.200,00

Função: 26 - TRANSPORTE

SubFunção: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA

Programa: 0003 - GESTÃO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

1057 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO DE ABRIGO PARA PASSAGEIROS
1059 - CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE GARAGEM MUNICIPAL

Total do Programa:	0,00	200,00	200,00
Total da Sub Funcao:	0,00	200,00	200,00
Total da Funcao:	0,00	400,00	400,00
Total da Unidade Orçamentária:	1.429.228,00	41.800,00	1.471.028,00

UO: 19013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Função: 18 - GESTÃO AMBIENTAL



Conta

PROGRAMA DE TRABALHO

SubFunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
--------------------------------------	-------------------------------	---------	-------

Programa: 0004 - INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA

2055 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
1080 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

81.000,00			81.000,00
	1.000,00		1.000,00
Total do Programa:	81.000,00	1.000,00	82.000,00
Total da Sub Função:	81.000,00	1.000,00	82.000,00

SubFunção: 541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
Programa: 0004 - INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA

2056 - ATIVIDADE DE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE
1081 - REVITALIZAÇÃO DAS MARGENS DO RIO SÃO FRANCISCO

400,00			400,00
	200,00		200,00
Total do Programa:	400,00	200,00	600,00
Total da Sub Função:	400,00	200,00	600,00
Total da Função:	81.400,00	1.200,00	82.600,00
Total da Unidade Orçamentária:	81.400,00	1.200,00	82.600,00

Função: 11 - TRABALHO

SubFunção: 608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA
Programa: 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

2057 - INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR

600,00			600,00
	0,00		0,00
Total do Programa:	600,00	0,00	600,00
Total da Sub Função:	600,00	0,00	600,00
Total da Função:	600,00	0,00	600,00

SubFunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

88.000,00			88.000,00
	1.000,00		1.000,00
Total do Programa:	88.000,00	1.000,00	89.000,00
Total da Sub Função:	88.000,00	1.000,00	89.000,00
Total da Função:	88.000,00	1.000,00	89.000,00



Conta

1065 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E / OU AMPLIAÇÃO DE MATADOUROMUNICIPAL

1066 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E / OU AMPLIAÇÃO DE MERCADOS MUNICIPAIS E FEIRA LIVRES

SubFunção: 128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

Programa: 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

2059 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

UO: 19015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Função: 24 - COMUNICAÇÕES

SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

2060 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

1067 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

UO: 19016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

SubFunção: 124 - CONTROLE INTERNO

Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

2061 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

1068 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

PROGRAMA DE TRABALHO

Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
	200,00	200,00
	200,00	200,00
Total do Programa:	88.000,00	89.600,00
Total da Sub Funcao:	88.000,00	89.600,00

400,00		400,00
Total do Programa:	400,00	400,00
Total da Sub Funcao:	400,00	400,00
Total da Funcao:	88.400,00	90.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	89.000,00	90.600,00

75.200,00	500,00	75.200,00
Total do Programa:	75.200,00	75.700,00
Total da Sub Funcao:	75.200,00	75.700,00
Total da Funcao:	75.200,00	75.700,00
Total da Unidade Orçamentária:	75.200,00	75.700,00

79.000,00	500,00	79.000,00
Total do Programa:	79.000,00	79.500,00
Total da Sub Funcao:	79.000,00	79.500,00



Conta

PROGRAMA DE TRABALHO

	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Total da Funcao:	79.000,00	500,00	79.500,00
Total da Unidade Orçamentária:	79.000,00	500,00	79.500,00

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa: 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

- 2062 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCAS E AQUICULTURA
- 1069 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS, E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCAS E AQUICULTURA
- 1070 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ENTREPÓSITO DE PESCAS

	76.200,00	500,00	76.200,00
Total do Programa:	76.200,00	200,00	200,00
Total da Sub Funcao:	76.200,00	700,00	76.900,00
Total da Funcao:	76.200,00	700,00	76.900,00
Total da Unidade Orçamentária:	76.200,00	700,00	76.900,00

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa: 0006 - PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL C/ENFASE A POPULAÇÃO MAIS VULNERÁVEL

- 2063 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E DO IDOSO
- 1071 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E DO IDOSO
- 1072 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA COORDENADORIA DE POLÍTICA PARA MULHERES

	79.000,00	100,00	79.000,00
Total do Programa:	79.000,00	200,00	200,00
Total da Sub Funcao:	79.000,00	300,00	79.300,00
Total da Funcao:	79.000,00	300,00	79.300,00
Total da Unidade Orçamentária:	79.000,00	300,00	79.300,00

Função: 12 - EDUCAÇÃO

SubFunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL

Programa: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE



Conta

PROGRAMA DE TRABALHO

	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
2044 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB			
2299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	141.000,00		141.000,00
1027 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E / OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	4.710.500,00		4.710.500,00
1028 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL		3.000,00	3.000,00
		3.000,00	3.000,00
Total do Programa:	4.851.500,00	6.000,00	4.857.500,00
Total da Sub Funcao:	4.851.500,00	6.000,00	4.857.500,00
SubFunção: 365 - EDUCACAO INFANTIL			
Programa: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE			
2045 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB			
4299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL	22.000,00		22.000,00
1029 - CONSTRUÇÃO REFORMA E/ OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	4.000,00		4.000,00
1030 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL		2.000,00	2.000,00
		2.000,00	2.000,00
Total do Programa:	26.000,00	4.000,00	30.000,00
Total da Sub Funcao:	26.000,00	4.000,00	30.000,00
SubFunção: 366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS			
Programa: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE			
6299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO EJA COM RECURSOS DO FUNDEB			
	18.500,00		18.500,00
Total do Programa:	18.500,00	0,00	18.500,00
Total da Sub Funcao:	18.500,00	0,00	18.500,00
Total da Funcao:	4.896.000,00	10.000,00	4.906.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	4.896.000,00	10.000,00	4.906.000,00
Total do Orgao:	11.472.050,00	115.300,00	11.587.350,00
Total da Despesa:			17.500.000,00



Conta

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
01 - LEGISLATIVA	841.000,00	9.000,00	850.000,00
031 - AÇÃO LEGISLATIVA	841.000,00	9.000,00	850.000,00
0008 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA	841.000,00	9.000,00	850.000,00
02 - JUDICIÁRIA	356.500,00	1.000,00	357.500,00
061 - AÇÃO JUDICIÁRIA	356.500,00	1.000,00	357.500,00
0009 - DEFESA E CONSULTORIA JURIDICA DO MUNICIPIO	275.000,00	0,00	275.000,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	275.000,00	0,00	275.000,00
0009 - DEFESA E CONSULTORIA JURIDICA DO MUNICIPIO	275.000,00	0,00	275.000,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	81.500,00	1.000,00	82.500,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	81.500,00	1.000,00	82.500,00
0009 - DEFESA E CONSULTORIA JURIDICA DO MUNICIPIO	81.500,00	1.000,00	82.500,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.214.350,00	21.500,00	2.235.850,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	1.593.400,00	13.000,00	1.606.400,00
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	1.360.200,00	10.000,00	1.370.200,00
0006 - PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL C/ÊNFASE A POPULAÇÃO MAIS VULNERÁVEL	154.200,00	2.700,00	156.900,00
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	79.000,00	300,00	79.300,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	540.250,00	5.000,00	545.250,00
124 - CONTROLE INTERNO	540.250,00	5.000,00	545.250,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	540.250,00	5.000,00	545.250,00
128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	79.000,00	500,00	79.500,00
128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	79.000,00	500,00	79.500,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	900,00	0,00	900,00
695 - TURISMO	900,00	0,00	900,00
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	900,00	0,00	900,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	800,00	3.000,00	3.800,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	800,00	3.000,00	3.800,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.032.600,00	4.400,00	1.037.000,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.032.600,00	4.400,00	1.037.000,00
0006 - PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL C/ÊNFASE A POPULAÇÃO MAIS VULNERÁVEL	442.200,00	1.600,00	443.800,00
128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	442.200,00	1.600,00	443.800,00
128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	442.200,00	1.600,00	443.800,00
0006 - PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL C/ÊNFASE A POPULAÇÃO MAIS VULNERÁVEL	400,00	0,00	400,00
0006 - PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL C/ÊNFASE A POPULAÇÃO MAIS VULNERÁVEL	400,00	0,00	400,00



Conta

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

	Operação Especial	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
241 - ASSISTENCIA AO IDOSO				
0006 - PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL C/ÊNFASE A POPULAÇÃO MAIS VULNERÁVEL	0,00	200,00	200,00	200,00
242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA				
0006 - PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL C/ÊNFASE A POPULAÇÃO MAIS VULNERÁVEL	0,00	200,00	200,00	200,00
243 - ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE				
0006 - PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL C/ÊNFASE A POPULAÇÃO MAIS VULNERÁVEL	0,00	200,00	200,00	200,00
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA				
0006 - PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL C/ÊNFASE A POPULAÇÃO MAIS VULNERÁVEL	68.100,00	1.000,00	69.100,00	69.100,00
	68.100,00	1.000,00	69.100,00	69.100,00
10 - SAUDE	521.900,00	1.400,00	523.300,00	523.300,00
	521.900,00	1.400,00	523.300,00	523.300,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	3.992.450,00	33.200,00	4.025.650,00	4.025.650,00
	3.992.450,00	33.200,00	4.025.650,00	4.025.650,00
0007 - SAUDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	1.702.236,00	14.200,00	1.716.436,00	1.716.436,00
128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS				
0007 - SAUDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	1.702.236,00	14.200,00	1.716.436,00	1.716.436,00
242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA				
0007 - SAUDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00
301 - ATENCAO BASICA				
0007 - SAUDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL				
0007 - SAUDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	1.981.114,00	1.000,00	1.982.114,00	1.982.114,00
303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO				
0007 - SAUDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	102.000,00	0,00	102.000,00	102.000,00
305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA				
0007 - SAUDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	46.700,00	0,00	46.700,00	46.700,00
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA				
0007 - SAUDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	158.000,00	0,00	158.000,00	158.000,00
512 - SANEAMENTO BASICO URBANO				
0007 - SAUDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00



Conta

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
0007 - SAUDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	0,00	1.500,00	1.500,00
11 - TRABALHO	600,00	0,00	600,00
608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	600,00	0,00	600,00
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	600,00	0,00	600,00
12 - EDUCAÇÃO	6.861.900,00	39.200,00	6.901.100,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	700,00	0,00	700,00
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE	700,00	0,00	700,00
128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	500,00	0,00	500,00
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE	500,00	0,00	500,00
242 - ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	100,00	100,00
0006 - PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL C/ENFASE A POPULAÇÃO MAIS VULNERÁVEL	0,00	100,00	100,00
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	100,00	100,00
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE	6.491.300,00	25.700,00	6.517.000,00
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	6.491.300,00	25.700,00	6.517.000,00
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE	147.900,00	13.400,00	161.300,00
366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	147.900,00	13.400,00	161.300,00
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE	24.500,00	0,00	24.500,00
368 - EDUCAÇÃO BÁSICA	24.500,00	0,00	24.500,00
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE	197.000,00	0,00	197.000,00
13 - CULTURA	197.000,00	0,00	197.000,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	150.796,00	3.000,00	153.796,00
0004 - INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	99.796,00	1.000,00	100.796,00
392 - DIFUSÃO CULTURAL	99.796,00	1.000,00	100.796,00
0004 - INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	51.000,00	0,00	51.000,00
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	51.000,00	0,00	51.000,00
0004 - INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	0,00	2.000,00	2.000,00
	0,00	2.000,00	2.000,00



Conta

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
15 - URBANISMO	1.419.028,00	40.500,00	1.459.528,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
0003 - GESTÃO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	1.067.028,00	2.200,00	1.069.228,00
242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	1.067.028,00	2.200,00	1.069.228,00
0006 - PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL C/ENFASE A POPULAÇÃO MAIS VULNERAVEL	0,00	100,00	100,00
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA			
0003 - GESTÃO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	0,00	37.100,00	37.100,00
0004 - INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	0,00	36.900,00	36.900,00
452 - SERVIÇOS URBANOS			
0003 - GESTÃO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	352.000,00	1.100,00	353.100,00
16 - HABITAÇÃO			
0003 - GESTÃO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	362.000,00	1.100,00	363.100,00
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA			
0003 - GESTÃO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	0,00	900,00	900,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL			
0004 - INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	0,00	900,00	900,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
0004 - INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	81.000,00	1.000,00	82.000,00
541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			
0004 - INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	81.000,00	1.000,00	82.000,00
20 - AGRICULTURA			
0004 - INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	400,00	200,00	600,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	88.400,00	1.600,00	90.000,00
128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS			
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	88.000,00	1.600,00	89.600,00
24 - COMUNICAÇÕES			
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	400,00	0,00	400,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	75.200,00	500,00	75.700,00
	75.200,00	500,00	75.700,00
	75.200,00	500,00	75.700,00



Conta

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
25 - ENERGIA	10.200,00	0,00	10.200,00
752 - ENERGIA ELETRICA			
0003 - GESTÃO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	10.200,00	0,00	10.200,00
26 - TRANSPORTE	10.200,00	0,00	10.200,00
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	400,00	400,00
0003 - GESTÃO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	0,00	400,00	400,00
27 - DESPORTO E LAZER	0,00	400,00	400,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	83.500,00	5.500,00	89.000,00
0004 - INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	78.500,00	500,00	79.000,00
812 - DESPORTO COMUNITARIO	78.500,00	500,00	79.000,00
0004 - INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	0,00	5.000,00	5.000,00
813 - LAZER	0,00	5.000,00	5.000,00
0004 - INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	5.000,00	0,00	5.000,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	5.000,00	0,00	5.000,00
843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA	113.480,00	0,00	113.480,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	113.480,00	0,00	113.480,00
99 - RESERVA DE CONTINGENCIA	113.480,00	0,00	113.480,00
999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	16.696,00	16.696,00
0099 - RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	16.696,00	16.696,00
Total da Despesa:			17.500.000,00



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS

Conta

	Ordinários	Vinculados	Total
01 - LEGISLATIVA	850.000,00	0,00	850.000,00
0031 - AÇÃO LEGISLATIVA	850.000,00	0,00	850.000,00
0008 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA	850.000,00	0,00	850.000,00
02 - JUDICIARIA	357.500,00	0,00	357.500,00
061 - AÇÃO JUDICIARIA	275.000,00	0,00	275.000,00
0009 - DEFESA E CONSULTORIA JURIDICA DO MUNICIPIO	275.000,00	0,00	275.000,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	82.500,00	0,00	82.500,00
0009 - DEFESA E CONSULTORIA JURIDICA DO MUNICIPIO	82.500,00	0,00	82.500,00
04 - ADMINISTRACAO	2.228.750,00	7.100,00	2.235.850,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	1.601.200,00	5.200,00	1.606.400,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	1.365.200,00	5.000,00	1.370.200,00
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	156.800,00	100,00	156.900,00
0006 - PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL C/ÊNFASE A POPULAÇÃO MAIS VULNERÁVEL	79.200,00	100,00	79.300,00
123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA	545.250,00	0,00	545.250,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	545.250,00	0,00	545.250,00
124 - CONTROLE INTERNO	79.500,00	0,00	79.500,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	79.500,00	0,00	79.500,00
128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	900,00	0,00	900,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	900,00	0,00	900,00
695 - TURISMO	1.900,00	1.900,00	3.800,00
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	1.900,00	1.900,00	3.800,00
08 - ASSISTENCIA SOCIAL	623.100,00	413.900,00	1.037.000,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	442.800,00	1.000,00	443.800,00
0006 - PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL C/ÊNFASE A POPULAÇÃO MAIS VULNERÁVEL	442.800,00	1.000,00	443.800,00
128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	400,00	0,00	400,00
0006 - PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL C/ÊNFASE A POPULAÇÃO MAIS VULNERÁVEL	400,00	0,00	400,00



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS

Conta

	Ordinários	Vinculados	Total
241 - ASSISTENCIA AO IDOSO			
0006 - PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL C/ENFASE A POPULAÇÃO MAIS VULNERÁVEL	100,00	100,00	200,00
242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA			
0006 - PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL C/ENFASE A POPULAÇÃO MAIS VULNERÁVEL	100,00	100,00	200,00
243 - ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			
0006 - PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL C/ENFASE A POPULAÇÃO MAIS VULNERÁVEL	69.100,00	0,00	69.100,00
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA			
0006 - PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL C/ENFASE A POPULAÇÃO MAIS VULNERÁVEL	69.100,00	0,00	69.100,00
10 - SAÚDE	110.600,00	412.700,00	523.300,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	0,00	4.025.650,00	4.025.650,00
0007 - SAUDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	0,00	1.716.436,00	1.716.436,00
128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS			
0007 - SAUDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	0,00	1.716.436,00	1.716.436,00
242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA			
0007 - SAUDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	0,00	2.400,00	2.400,00
301 - ATENCAO BASICA			
0007 - SAUDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	0,00	1.500,00	1.500,00
302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
0007 - SAUDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	0,00	1.982.114,00	1.982.114,00
303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO			
0007 - SAUDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	0,00	102.000,00	102.000,00
305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			
0007 - SAUDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	0,00	46.700,00	46.700,00
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA			
0007 - SAUDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	0,00	158.000,00	158.000,00
512 - SANEAMENTO BASICO URBANO			
0007 - SAUDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	0,00	15.000,00	15.000,00
	0,00	1.500,00	1.500,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO

Anexo 8 da Lei 4.320/64

LOA 2018

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

Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
0007 - SAUDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	0,00	1.500,00	1.500,00
11 - TRABALHO	0,00	600,00	600,00
608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	600,00	600,00
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	0,00	600,00	600,00
12 - EDUCAÇÃO	22.000,00	6.879.100,00	6.901.100,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	700,00	0,00	700,00
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	700,00	0,00	700,00
128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	500,00	0,00	500,00
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	500,00	0,00	500,00
242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	0,00	100,00	100,00
0006 - PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL C/ENFASE A POPULAÇÃO MAIS VULNERAVEL	0,00	100,00	100,00
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	10.600,00	6.506.400,00	6.517.000,00
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	10.600,00	6.506.400,00	6.517.000,00
365 - EDUCACAO INFANTIL	9.200,00	152.100,00	161.300,00
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	9.200,00	152.100,00	161.300,00
366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	1.000,00	23.500,00	24.500,00
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	1.000,00	23.500,00	24.500,00
368 - EDUCACAO BASICA	0,00	197.000,00	197.000,00
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	0,00	197.000,00	197.000,00
13 - CULTURA	152.796,00	1.000,00	153.796,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	100.796,00	0,00	100.796,00
0004 - INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	100.796,00	0,00	100.796,00
392 - DIFUSAO CULTURAL	51.000,00	0,00	51.000,00
0004 - INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	51.000,00	0,00	51.000,00
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.000,00	1.000,00	2.000,00
0004 - INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	1.000,00	1.000,00	2.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO

Anexo 8 da Lei 4.320/64

LOA 2018

Conta

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS

	Ordinários	Vinculados	Total
15 - URBANISMO			
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.241.128,00	2.18.400,00	1.459.528,00
0003 - GESTÃO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	969.328,00	99.900,00	1.069.228,00
242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	969.328,00	99.900,00	1.069.228,00
0006 - PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL CÊNFASE A POPULAÇÃO MAIS VULNERAVEL	100,00	0,00	100,00
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	100,00	0,00	100,00
0003 - GESTÃO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	3.500,00	33.500,00	37.100,00
0004 - INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	3.500,00	33.400,00	36.900,00
452 - SERVIÇOS URBANOS	100,00	100,00	200,00
0003 - GESTÃO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	268.100,00	85.900,00	353.100,00
16 - HABITAÇÃO	268.100,00	85.900,00	353.100,00
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	400,00	500,00	900,00
0003 - GESTÃO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	400,00	500,00	900,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL	400,00	500,00	900,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	82.500,00	100,00	82.600,00
0004 - INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	82.000,00	0,00	82.000,00
541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	82.000,00	0,00	82.000,00
0004 - INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	500,00	100,00	600,00
20 - AGRICULTURA	500,00	100,00	600,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	89.800,00	200,00	90.000,00
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	89.400,00	200,00	89.600,00
128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	89.400,00	200,00	89.600,00
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	400,00	0,00	400,00
24 - COMUNICAÇÕES	400,00	0,00	400,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	75.700,00	0,00	75.700,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	75.700,00	0,00	75.700,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO

Anexo 8 da Lei 4.320/64

LOA 2018

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS

Conta	DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS		
	Ordinários	Vinculados	Total
25 - ENERGIA	10.200,00	0,00	10.200,00
752 - ENERGIA ELÉTRICA			
0003 - GESTÃO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	10.200,00	0,00	10.200,00
26 - TRANSPORTE	10.200,00	0,00	10.200,00
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	200,00	200,00	400,00
0003 - GESTÃO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	200,00	200,00	400,00
27 - DESPORTO E LAZER	200,00	200,00	400,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	86.500,00	2.500,00	89.000,00
0004 - INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	79.000,00	0,00	79.000,00
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO	79.000,00	0,00	79.000,00
0004 - INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	2.500,00	2.500,00	5.000,00
813 - LAZER	2.500,00	2.500,00	5.000,00
0004 - INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	5.000,00	0,00	5.000,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	5.000,00	0,00	5.000,00
843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	113.480,00	0,00	113.480,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	113.480,00	0,00	113.480,00
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	113.480,00	0,00	113.480,00
999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	16.696,00	0,00	16.696,00
0099 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	16.696,00	0,00	16.696,00
Total da Despesa:	17.500.000,00	0,00	17.500.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO

Anexo 9 da Lei 4.320/64

LOA 2018

DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Conta	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL
01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08000 - SECRET. MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO	0,00	357.500,00	0,00	2.235.850,00	0,00
Total	850.000,00	357.500,00	0,00	2.235.850,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO

LOA 2018

Anexo 9 da Lei 4.320/64

ALTERNATIVA DE
CONTABILIZAÇÃO

DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Conta	SEGURANÇA PÚBLICA	RELAÇÕES EXTERIORES	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE
01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL	0,00	0,00	1.037.000,00	0,00	0,00
08000 - SECRET. MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	4.025.650,00
19000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE SÃO FRANCISCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	1.037.000,00	0,00	4.025.650,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO

Anexo 9 da Lei 4.320/64

LOA 2018

DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Conta	TRABALHO	EDUCAÇÃO	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO
01000 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08000 - SECRET. MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO	600,00	6.901.100,00	153.796,00	0,00	1.459.528,00
Total	600,00	6.901.100,00	153.796,00	0,00	1.459.528,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO

LOA 2018

Anexo 9 da Lei 4.320/64

DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Conta	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA
01000 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08000 - SECRET. MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE SÃO FRANCISCO	900,00	0,00	82.600,00	0,00	90.000,00
Total	900,00	0,00	82.600,00	0,00	90.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO

LOA 2018

ANEXO 9 DA LEI 4.320/64

DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Conta	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES	ENERGIA
01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08000 - SECRET. MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE SÃO FRANCISCO	0,00	0,00	0,00	75.700,00	10.200,00
Total	0,00	0,00	0,00	75.700,00	10.200,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO

LOA 2018

Anexo 9 da Lei 4.320/64

ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Conta	TRANSPORTE	DESPORTO E	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTINGENCIA	TOTAL
01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00
07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037.000,00
08000 - SECRET. MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	4.025.650,00
19000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE SÃO FRANCISCO	400,00	89.000,00	113.480,00	16.696,00	11.587.350,00
Total	400,00	89.000,00	113.480,00	16.696,00	17.500.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO
Setorial

LOA 2018

Conta

Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO

Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO

UC: 01001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO

Ação: 01.031.0008 : 1001 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES

Ação: 01.031.0008 : 1002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A CÂMARA
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Ação: 01.031.0008 : 2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA

- 3190.04.00.00 : 1001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
- 3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
- 3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGACOES PATRONAIS
- 3190.16.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
- 3190.34.00.00 : 1001 - OUTRAS DESP. DE PESSOAL DEC. DE CONTR. DE TRECEIRIZ.
- 3190.91.00.00 : 1001 - SENTENÇAS JUDICIAIS
- 3190.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
- 3190.94.00.00 : 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
- 3190.96.00.00 : 1001 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO
- 3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
- 3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO
- 3390.33.00.00 : 1001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
- 3390.35.00.00 : 1001 - SERVICOS DE CONSULTORIA
- 3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
- 3390.38.00.00 : 1001 - ARRENDAMENTO MERCANTIL
- 3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
- 3390.46.00.00 : 1001 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO
- 3390.47.00.00 : 1001 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
- 3390.91.00.00 : 1001 - SENTENÇAS JUDICIAIS
- 3390.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
- 3390.93.00.00 : 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Atividade	Projeto
-----------	---------

Total da Ação:	1.000,00	1.000,00
Total da Ação:	8.000,00	8.000,00

Total da Unidade Orçamentária:	850.000,00	841.000,00	9.000,00
Total do Orgão:	850.000,00	841.000,00	9.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO
Setorial

LOA 2018

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta

Poder: 2 - PODER EXECUTIVO

Orgão: 07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

UO: 07019 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Atividade Projeto

Agção: 08.122.0006 : 1010 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4490.52.00.00 : 1311 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Total da Ação:

Agção: 08.122.0006 : 1011 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/ OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES

Total da Ação:

Agção: 08.244.0006 : 1012 - CONSTRUÇÃO DO CRAS
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES
4490.51.00.00 : 1311 - OBRAS E INSTALACOES
4490.51.00.00 : 1312 - OBRAS E INSTALACOES

Total da Ação:

Agção: 08.241.0006 : 1013 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE IDOSOS
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES
4490.51.00.00 : 1312 - OBRAS E INSTALACOES

Total da Ação:

Agção: 08.243.0006 : 1073 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES

Total da Ação:

Agção: 08.244.0006 : 1074 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E / OU AMPLIAÇÃO DO CREAS
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES
4490.51.00.00 : 1312 - OBRAS E INSTALACOES

Total da Ação:

Agção: 08.242.0006 : 1075 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES
4490.51.00.00 : 1312 - OBRAS E INSTALACOES

Total da Ação:

Agção: 08.122.0006 : 2013 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
3190.04.00.00 : 1001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGACOES PATRONAIS

40.000,00
200.000,00
53.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO
Setorial

LOA 2018

Conta

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.16.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	
3190.93.00.00 : 1001 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	
3190.94.00.00 : 1001 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00	
3390.14.00.00 : 1001 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	
3390.33.00.00 : 1001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	
3390.34.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	500,00	
3390.35.00.00 : 1001 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	500,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	
3390.47.00.00 : 1001 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	
3390.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	
3390.93.00.00 : 1001 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	400,00	
Total da Ação:	430.500,00	

Ação: 08.244.0006 : 2015 - PROGRAMAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.300,00	
3190.16.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1001 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.33.00.00 : 1001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	
3390.48.00.00 : 1001 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	500,00	
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
Total da Ação:	67.300,00	

Ação: 08.244.0006 : 2015 - PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA		
3350.41.00.00 : 1001 - CONTRIBUIÇÕES	100,00	
3350.43.00.00 : 1001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	100,00	
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.32.00.00 : 1001 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	
3390.48.00.00 : 1001 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	100,00	
3390.93.00.00 : 1001 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO
Setorial

LOA 2018

Conta

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

	Atividade	Projeto
Ação: 08.122.0006 : 2016 - MANUTENÇÃO DOS DEBÁS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGACOES PATRONAIS		
3190.16.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.93.00.00 : 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.33.00.00 : 1001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 1001 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
	1.000,00	
Total da Ação:	10.500,00	
Ação: 08.244.0006 : 2022 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA VIDA		
3190.04.00.00 : 1001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGACOES PATRONAIS		
3190.16.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.32.00.00 : 1001 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
3390.48.00.00 : 1001 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	100,00	
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
	100,00	
Total da Ação:	1.000,00	
Ação: 08.244.0006 : 2023 - OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL		
3190.04.00.00 : 1001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
3190.04.00.00 : 1311 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 1390 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	
3190.16.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	
3190.16.00.00 : 1311 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.93.00.00 : 1311 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
3190.93.00.00 : 1312 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
3190.93.00.00 : 1390 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
3190.94.00.00 : 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00	
	100,00	
Total da Ação:	1.000,00	



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO
Setorial

LOA 2018

Conta

ODD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.94.00.00 : 1311 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00	
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3390.14.00.00 : 1311 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.14.00.00 : 1390 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.30.00.00 : 1311 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.30.00.00 : 1312 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.32.00.00 : 1001 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	100,00	
3390.32.00.00 : 1312 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	
3390.32.00.00 : 1390 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3390.36.00.00 : 1311 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.36.00.00 : 1312 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1390 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
3390.39.00.00 : 1311 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1312 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1390 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
3390.93.00.00 : 1311 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	400,00	
3390.93.00.00 : 1390 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES	500,00	
4490.51.00.00 : 1311 - OBRAS E INSTALACOES	100,00	
4490.51.00.00 : 1312 - OBRAS E INSTALACOES	500,00	
4490.51.00.00 : 1390 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1311 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
4490.52.00.00 : 1312 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
4490.52.00.00 : 1390 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:		36.400,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO
Setorial

LOA 2018

Conta

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES	100,00	
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
Total da Ação:	800,00	
Ação: 08.122.0006 : 2072 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
3190.04.00.00 : 1001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGACOES PATRONAIS	100,00	
3190.16.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.32.00.00 : 1001 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00	
3390.33.00.00 : 1001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	
3390.38.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	
3390.48.00.00 : 1001 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	100,00	
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
Total da Ação:	1.200,00	
Ação: 08.244.0006 : 2073 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.32.00.00 : 1001 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	45.000,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	
3390.48.00.00 : 1001 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	100,00	
Total da Ação:	45.400,00	
Ação: 08.128.0006 : 2079 - CONCURSO PÚBLICO		
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.35.00.00 : 1001 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	
Total da Ação:	400,00	



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO
Setorial

LOA 2018

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta		Atividade	Projeto
3390.14.00.00	: 1390 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00	: 1390 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00	: 1390 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00	: 1390 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.93.00.00	: 1390 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
4490.52.00.00	: 1390 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
		14.500,00	
Ação: 08.244.0006 : 2103 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
3190.04.00.00	: 1390 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00	: 1390 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00	: 1001 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00	: 1390 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.93.00.00	: 1390 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
3190.94.00.00	: 1390 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3390.14.00.00	: 1390 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00	: 1390 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00	: 1390 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00	: 1390 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.93.00.00	: 1390 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
4490.52.00.00	: 1390 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
		11.000,00	
Ação: 08.244.0006 : 6309 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIDA SEM FOME			
3190.04.00.00	: 1001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	
3190.13.00.00	: 1001 - OBRIGACOES PATRONAIS	100,00	
3190.16.00.00	: 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3390.14.00.00	: 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3390.30.00.00	: 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.32.00.00	: 1001 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00	
3390.36.00.00	: 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3390.39.00.00	: 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
3390.48.00.00	: 1001 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	100,00	
4490.52.00.00	: 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
		1.000,00	
Ação: 08.244.0006 : 6310 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA			
3190.04.00.00	: 1001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	
3190.04.00.00	: 1311 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	120.000,00	
3190.11.00.00	: 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.11.00.00	: 1311 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
		1.000,00	



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO
 Setorial

LOA 2018

ODD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta

3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGACOES PATRONAIS
 3190.16.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
 3190.16.00.00 : 1311 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
 3190.93.00.00 : 1311 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
 3190.94.00.00 : 1311 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
 3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
 3390.14.00.00 : 1311 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
 3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO
 3390.30.00.00 : 1311 - MATERIAL DE CONSUMO
 3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
 3390.36.00.00 : 1311 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
 3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
 3390.39.00.00 : 1311 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
 3390.93.00.00 : 1311 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
 4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 4490.52.00.00 : 1311 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Ação: 08.244.0006 : 6311 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE

3190.04.00.00 : 1001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
 3190.04.00.00 : 1311 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
 3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
 3190.11.00.00 : 1311 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
 3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGACOES PATRONAIS
 3190.16.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
 3190.16.00.00 : 1311 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
 3190.93.00.00 : 1311 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
 3190.94.00.00 : 1311 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
 3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO
 3390.30.00.00 : 1311 - MATERIAL DE CONSUMO
 3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
 3390.36.00.00 : 1311 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
 3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
 3390.39.00.00 : 1311 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
 3390.93.00.00 : 1311 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
 4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 4490.52.00.00 : 1311 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Total da Ação:

190.600,00

Total da Ação:

78.800,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO
 Setorial

LOA 2018

Conta

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.04.00.00 : 1001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	
3190.04.00.00 : 1311 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.11.00.00 : 1311 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	
3190.16.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.16.00.00 : 1311 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.93.00.00 : 1311 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.30.00.00 : 1311 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	
3390.36.00.00 : 1311 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1311 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	
3390.83.00.00 : 1311 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400,00	
4490.52.00.00 : 1311 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
Total da Ação:	8.000,00	

Ação: 08.244.0006 : 6313 - BLOCO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS-IGD SUAS

3390.14.00.00 : 1311 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

3390.30.00.00 : 1311 - MATERIAL DE CONSUMO

3390.33.00.00 : 1311 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

3390.36.00.00 : 1311 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

3390.39.00.00 : 1311 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

3390.93.00.00 : 1311 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES

4490.52.00.00 : 1311 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Total da Ação:

14.000,00

Ação: 08.244.0006 : 6314 - BLOCO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PBF-IGD PBF

3390.14.00.00 : 1311 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

3390.30.00.00 : 1311 - MATERIAL DE CONSUMO

3390.33.00.00 : 1311 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

3390.36.00.00 : 1311 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

3390.39.00.00 : 1311 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

3390.48.00.00 : 1311 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA

3390.92.00.00 : 1311 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

3390.93.00.00 : 1311 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES

4490.52.00.00 : 1311 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Total da Ação:

43.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO
Setorial

LOA 2018

Conta

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Atividade Projeto

Ação: 08.244.0006 : 6315 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO SUAS
3390.30.00.00 : 1311 - MATERIAL DE CONSUMO
3390.36.00.00 : 1311 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
3390.39.00.00 : 1311 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
3390.48.00.00 : 1311 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA
3390.93.00.00 : 1311 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
4490.52.00.00 : 1311 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Total da Ação:

3.000,00

Ação: 08.244.0006 : 6316 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO PBF
3390.30.00.00 : 1311 - MATERIAL DE CONSUMO
3390.36.00.00 : 1311 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
3390.39.00.00 : 1311 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
3390.93.00.00 : 1311 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
4490.52.00.00 : 1311 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Total da Ação:

2.500,00

Ação: 08.244.0006 : 6317 - CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
3190.16.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO
3390.33.00.00 : 1001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Total da Ação:

600,00

Ação: 08.244.0006 : 6320 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
3190.04.00.00 : 1311 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGACOES PATRONAIS
3190.16.00.00 : 1311 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
3190.93.00.00 : 1311 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
3390.30.00.00 : 1311 - MATERIAL DE CONSUMO
3390.36.00.00 : 1311 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
3390.39.00.00 : 1311 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
3390.93.00.00 : 1311 - INDENIZACOES E RESTITUICOES

Total da Ação:

71.100,00

Total da Unidade Orçamentária:

1.037.000,00

4.400,00

Total do Orgao:

1.037.000,00

4.400,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO
Setorial

LOA 2018

Conta

Poder: 2 - PODER EXECUTIVO

Orgão: 08000 - SECRET. MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO

UO: 08021 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Atividade Projeto

Ação: 10.122.0007 : 1015 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO		
4490.52.00.00 : 1211 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00
4490.52.00.00 : 1219 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00
4490.52.00.00 : 1220 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490.52.00.00 : 1290 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4590.52.00.00 : 1211 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00
Total da Ação:		13.000,00

Ação: 10.451.0007 : 1016 - CONSTRUÇÃO,REFORMA E / OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		
4490.51.00.00 : 1211 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1218 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1220 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1280 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.52.00.00 : 1211 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490.52.00.00 : 1220 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00
4490.61.00.00 : 1211 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS		1.000,00
Total da Ação:		5.500,00

Ação: 10.451.0007 : 1017 - CONSTRUÇÃO,RECUPERAÇÃO E/ OU AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		
4490.51.00.00 : 1211 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 1220 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
Total da Ação:		600,00
Ação: 10.451.0007 : 1018 - CONSTRUÇÃO,REFORMA E/ OU AMPLIAÇÃO DO ESCOVATÓRIO		
4490.51.00.00 : 1211 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 1219 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1220 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
Total da Ação:		1.600,00

Ação: 10.451.0007 : 1019 - CONSTRUÇÃO,REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO.		
4490.51.00.00 : 1211 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 1219 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.61.00.00 : 1211 - AQUISIÇÃO DE MOVEIS		100,00
Total da Ação:		1.200,00

Ação: 10.451.0007 : 1020 - CONSTRUÇÃO,REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE SANITARIOS DOMICILIARES

4490.51.00.00 : 1211 - OBRAS E INSTALACOES 100,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO
Setorial

LOA 2018

Conta

4490.51.00.00 : 1220 - OBRAS E INSTALACOES

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Atividade Projeto

Agção: 10.512.0007 : 1021 - CONSTRUÇÃO,REFORMA E OU RECUPERAÇÃO DE REDES DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO
4490.51.00.00 : 1211 - OBRAS E INSTALACOES
4490.51.00.00 : 1220 - OBRAS E INSTALACOES

Total da Agção:

500,00
600,00

Agção: 10.242.0007 : 1076 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
4490.51.00.00 : 1211 - OBRAS E INSTALACOES
4490.51.00.00 : 1220 - OBRAS E INSTALACOES

Total da Agção:

1.000,00
1.500,00

Agção: 10.451.0007 : 1082 - CONSTRUÇÃO,REFORMA E / OU AMPLIAÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE
4490.51.00.00 : 1211 - OBRAS E INSTALACOES
4490.51.00.00 : 1219 - OBRAS E INSTALACOES
4490.51.00.00 : 1220 - OBRAS E INSTALACOES
4490.52.00.00 : 1211 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4490.52.00.00 : 1219 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Total da Agção:

1.000,00
1.500,00

Agção: 10.451.0007 : 1085 - REFORMA DO PRÉDIO DA SESP
4490.51.00.00 : 1211 - OBRAS E INSTALACOES
4490.51.00.00 : 1220 - OBRAS E INSTALACOES
Agção: 10.301.0007 : 1091 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA FARMACIA BASICA - QUALIFAR
4490.51.00.00 : 1218 - OBRAS E INSTALACOES
4490.52.00.00 : 1218 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Total da Agção:

500,00
1.000,00
4.000,00

Total da Agção:

1.500,00

Total da Agção:

500,00
1.000,00

Agção: 10.122.0007 : 1092 - GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS AO BLOCO DE INVESTIMENTOS
4490.51.00.00 : 1211 - OBRAS E INSTALACOES
4490.51.00.00 : 1218 - OBRAS E INSTALACOES
4490.51.00.00 : 1220 - OBRAS E INSTALACOES
4490.52.00.00 : 1211 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4490.52.00.00 : 1218 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4490.52.00.00 : 1220 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4490.61.00.00 : 1211 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS
4490.61.00.00 : 1218 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS
4490.61.00.00 : 1220 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS

Total da Agção:

100,00
200,00
200,00
100,00
100,00
200,00
100,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO
Setorial

LOA 2018

Conta

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Atividade	Projeto
Ação: 10.122.0007 : 2026 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SAÚDE	
3390.14.00.00 : 1211 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	
3390.30.00.00 : 1211 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.36.00.00 : 1211 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00 : 1211 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00
3390.93.00.00 : 1211 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
Total da Ação:	2.500,00

Ação: 10.128.0007 : 2027 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO	
3390.14.00.00 : 1211 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	
3390.30.00.00 : 1211 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.36.00.00 : 1211 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00 : 1211 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00
Total da Ação:	2.000,00

Ação: 10.122.0007 : 2028 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO	
3190.04.00.00 : 1211 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
3190.11.00.00 : 1211 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.000,00
3190.13.00.00 : 1211 - OBRIGACOES PATRONAIS	700.000,00
3190.16.00.00 : 1211 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	198.000,00
3190.92.00.00 : 1211 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00
3190.93.00.00 : 1211 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
3190.94.00.00 : 1211 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3350.43.00.00 : 1211 - SUBVENCOES SOCIAIS	500,00
3390.14.00.00 : 1211 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00
3390.30.00.00 : 1211 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390.32.00.00 : 1211 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	250.000,00
3390.33.00.00 : 1211 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3390.35.00.00 : 1211 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	500,00
3390.36.00.00 : 1211 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	70.000,00
3390.39.00.00 : 1211 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00
3390.47.00.00 : 1211 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	200.000,00
3390.48.00.00 : 1211 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	500,00
3390.92.00.00 : 1211 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.436,00
3390.93.00.00 : 1211 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00
3390.95.00.00 : 1211 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	400,00
4690.71.00.00 : 1211 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	500,00
Total da Ação:	1.665.936,00

Ação: 10.122.0007 : 2029 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO
Setorial

LOA 2018

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.04.00.00 : 1211 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	
3190.04.00.00 : 1219 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 1290 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1219 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1290 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1211 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600,00	
3190.16.00.00 : 1211 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.16.00.00 : 1219 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1290 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.93.00.00 : 1219 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	
3190.93.00.00 : 1220 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	
3190.93.00.00 : 1290 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	
3190.94.00.00 : 1219 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1290 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1219 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1290 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1219 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1220 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1290 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.32.00.00 : 1219 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
3390.32.00.00 : 1220 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
3390.32.00.00 : 1290 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1219 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1220 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	
3390.36.00.00 : 1290 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1211 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1219 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1220 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1290 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	
3390.48.00.00 : 1220 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 1290 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1219 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	
3390.93.00.00 : 1220 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	
3390.93.00.00 : 1290 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	400,00	
4490.51.00.00 : 1219 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	
4490.51.00.00 : 1220 - OBRAS E INSTALAÇÕES	700,00	
4490.51.00.00 : 1290 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1219 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1220 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO
Setorial

LOA 2018

Conta

4490.52.00.00 : 1290 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Atividade	Projeto
Total da Ação:	
500,00	33.800,00
Ação: 10.128.0007 : 2080 - CONCURSO PÚBLICO	
3390.30.00.00 : 1211 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.35.00.00 : 1211 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100,00
3390.36.00.00 : 1211 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00 : 1211 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00
Total da Ação:	
400,00	400,00
Ação: 10.303.0007 : 6321 - CONSÓRCIO PÚBLICO	
3371.70.00.00 : 1211 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	700,00
3390.30.00.00 : 1211 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.36.00.00 : 1211 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	500,00
3390.36.00.00 : 1211 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00 : 1211 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00
3390.93.00.00 : 1211 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
4490.52.00.00 : 1211 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
Total da Ação:	
3.700,00	3.700,00
Ação: 10.301.0007 : 6322 - AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA	
3190.04.00.00 : 1211 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00
3190.04.00.00 : 1212 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	370.000,00
3190.11.00.00 : 1211 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.500,00
3190.11.00.00 : 1212 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	940.000,00
3190.13.00.00 : 1211 - OBRIGACOES PATRONAIS	284.214,00
3190.16.00.00 : 1211 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	8.000,00
3190.16.00.00 : 1212 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	112.000,00
3190.92.00.00 : 1212 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00
3190.93.00.00 : 1212 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00
3390.14.00.00 : 1211 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00
3390.14.00.00 : 1212 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	11.000,00
3390.30.00.00 : 1211 - MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00
3390.30.00.00 : 1212 - MATERIAL DE CONSUMO	108.500,00
3390.32.00.00 : 1211 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3390.32.00.00 : 1212 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00
3390.33.00.00 : 1212 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
3390.36.00.00 : 1211 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00 : 1212 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	19.000,00
3390.39.00.00 : 1212 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.500,00
3390.39.00.00 : 1211 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	52.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO
Setorial

LOA 2018

Conta

CDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

3390.48.00.00 : 1212 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
3390.93.00.00 : 1212 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
4490.52.00.00 : 1211 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4490.52.00.00 : 1212 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Atividade	Projeto
3.400,00	
2.000,00	
3.000,00	
30.000,00	
1.970.114,00	

Ação: 10.303.0007 : 6323 - GESTÃO DAS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA

3390.32.00.00 : 1211 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
3390.32.00.00 : 1216 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
3390.32.00.00 : 1290 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

2.000,00	
40.000,00	
1.000,00	
43.000,00	

Ação: 10.302.0007 : 6324 - GESTÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

3390.30.00.00 : 1213 - MATERIAL DE CONSUMO
3390.36.00.00 : 1213 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3390.39.00.00 : 1213 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3390.93.00.00 : 1213 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
4490.52.00.00 : 1213 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

40.000,00	
10.000,00	
30.000,00	
2.000,00	
20.000,00	
102.000,00	

Ação: 10.305.0007 : 6325 - GESTÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, AMBIENTAL E SANITÁRIA

3190.04.00.00 : 1215 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
3190.11.00.00 : 1215 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3190.13.00.00 : 1211 - OBRIGACOES PATRONAIS
3190.16.00.00 : 1215 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
3190.93.00.00 : 1215 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
3390.30.00.00 : 1215 - MATERIAL DE CONSUMO
3390.36.00.00 : 1215 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3390.39.00.00 : 1215 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3390.93.00.00 : 1215 - INDENIZACOES E RESTITUICOES

Total da Ação: **158.000,00**

Ação: 10.301.0007 : 6327 - TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD
3390.36.00.00 : 1290 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3390.39.00.00 : 1290 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3390.48.00.00 : 1290 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA

Total da Ação: **11.000,00**

Total da Unidade Orçamentária:	4.025.650,00	3.992.450,00	33.200,00
Total do Órgão:	4.025.650,00	3.992.450,00	33.200,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO
 Setorial

LOA 2018

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta

Poder: 2 - PODER EXECUTIVO

Orgão: 19000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE SÃO FRANCISCO

UO: 19002 - GABINETE CIVIL

Ação: 04.122.0001 : 1003 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA GABINETE O GABINETE CIVIL
 4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

- 3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
- 3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGACOES PATRONAIS
- 3190.16.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
- 3190.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
- 3190.94.00.00 : 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
- 3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
- 3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO
- 3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
- 3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
- 3390.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
- 3390.93.00.00 : 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES

Atividade	Projeto
-----------	---------

Total da Ação: 1.000,00
 1.000,00

Total da Ação: 421.000,00

Total da Unidade Orçamentária: 422.000,00 421.000,00 1.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO
 Setorial

LOA 2018

Conta

Poder: 2 - PODER EXECUTIVO

Orgão: 19000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE SÃO FRANCISCO

UO: 19003 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Atribuição Projeto

Ação: 02.122.0009 : 1004 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
 4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Ação: 02.061.0009 : 2003 - ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS
 3190.91.00.00 : 1001 - SENTENÇAS JUDICIAIS
 3390.91.00.00 : 1001 - SENTENÇAS JUDICIAIS

Ação: 02.122.0009 : 2004 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
 3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
 3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

3190.16.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
 3190.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
 3190.94.00.00 : 1001 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
 3390.14.00.00 : 1001 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
 3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO
 3390.35.00.00 : 1001 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA
 3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
 3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
 3390.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
 3390.93.00.00 : 1001 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES

Total da Ação: 1.000,00
 1.000,00

Total da Ação: 275.000,00
 195.000,00
 80.000,00

Total da Ação: 81.500,00

Total da Unidade Orçamentária: 357.500,00 356.500,00 1.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO
Setorial

LOA 2018

Conta

Podar: 2 - PODER EXECUTIVO

Orgão: 19000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE SÃO FRANCISCO

UO: 19004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Atividade Projeto

Ação: 13.122.0004 : 1005 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Total da Ação: 1.000,00
1.000,00

Ação: 13.451.0004 : 1006 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO ESPAÇO CULTURAL
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES
4490.51.00.00 : 1940 - OBRAS E INSTALACOES

Total da Ação: 2.000,00
1.000,00
1.000,00

Ação: 13.122.0004 : 2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
3190.04.00.00 : 1001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGACOES PATRONAIS
3190.16.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
3190.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3390.14.00.00 : 1001 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO
3390.31.00.00 : 1001 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3390.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3390.93.00.00 : 1001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Total da Ação: 99.796,00

Ação: 13.392.0004 : 2006 - INCENTIVOS A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO
3390.31.00.00 : 1001 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS
3390.32.00.00 : 1001 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Total da Ação: 51.000,00

Total da Unidade Orçamentária: 153.796,00 150.796,00 3.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO
 Setorial

LOA 2018

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
-------	-----------	---------

Poder: 2 - PODER EXECUTIVO

Orgão: 19000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE SÃO FRANCISCO

UO: 19005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Ação: 04.122.0001 : 2008 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 4490.52.00.00 : 1930 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Total da Ação:	4.000,00
	5.000,00
	9.000,00

Ação: 04.122.0001 : 2007 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

3190.04.00.00 : 1001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGACOES PATRONAIS

3190.16.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

3190.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

3190.93.00.00 : 1001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

3190.94.00.00 : 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS

3190.96.00.00 : 1001 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO

3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO

3390.33.00.00 : 1001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

3390.34.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO

3390.35.00.00 : 1001 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

3390.37.00.00 : 1001 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA

3390.38.00.00 : 1001 - ARRENDAMENTO MERCANTIL

3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

3390.47.00.00 : 1001 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS

3390.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

3390.93.00.00 : 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES

Total da Ação:	930.000,00
----------------	------------

Ação: 04.122.0001 : 2008 - MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS

3190.01.00.00 : 1001 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS

3190.03.00.00 : 1001 - PENSÕES

Total da Ação:	200,00
----------------	--------

Ação: 04.122.0001 : 2009 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA

3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGACOES PATRONAIS

	1.000,00
	1.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO
 Setorial

LOA 2018

Conta

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.16.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1001 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Ação: 04.128.0001 : 2010 - QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	9.000,00	
3390.14.00.00 : 1001 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.33.00.00 : 1001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	
Total da Ação:	500,00	
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.35.00.00 : 1001 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	
Total da Ação:	400,00	
Total da Unidade Orçamentária:	949.100,00	9.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SANTANA DO SAO FRANCISCO
Setorial

LOA 2018

ODD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta

Poder: 2 - PODER EXECUTIVO

Atividade

Projeto

Origão: 19000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE SAO FRANCISCO
UO: 19006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Ação: 04.123.0001 : 1009 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Total da Ação: 5.000,00
5.000,00

Ação: 04.123.0001 : 2011 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGACOES PATRONAIS
3190.16.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
3190.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO
3390.35.00.00 : 1001 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3390.93.00.00 : 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES

Total da Ação: 365.250,00

Ação: 28.843.0001 : 2012 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA
3290.21.00.00 : 1001 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO
4690.71.00.00 : 1001 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA

Total da Ação: 113.480,00

Ação: 04.123.0001 : 2077 - DESPESAS COM PASEP
3390.47.00.00 : 1001 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS

Total da Ação: 175.000,00

Ação: 99.999.0099 : 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA
9999.99.00.00 : 1001 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Total da Ação: 16.696,00

Total da Unidade Orçamentária: 675.426,00 670.426,00 5.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO
Setorial

LOA 2018

Conta

Poder: 2 - PODER EXECUTIVO

Orgão: 19000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO

UO: 19009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Atividade

Projeto

Ação: 12.361.0005 : 1022 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4490.52.00.00 : 1111 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4590.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Total da Ação:

300,00

Ação: 12.361.0005 : 1023 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL

4490.52.00.00 : 1111 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4490.52.00.00 : 1120 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4590.52.00.00 : 1111 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4590.52.00.00 : 1120 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Total da Ação:

9.100,00

Ação: 12.361.0005 : 1024 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES
4490.51.00.00 : 1111 - OBRAS E INSTALACOES
4490.51.00.00 : 1115 - OBRAS E INSTALACOES
4490.51.00.00 : 1120 - OBRAS E INSTALACOES
4490.61.00.00 : 1111 - AQUISICAO DE IMOVEIS

Total da Ação:

9.100,00

Ação: 12.365.0005 : 1025 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL

4490.52.00.00 : 1111 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4490.52.00.00 : 1120 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4590.52.00.00 : 1111 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4590.52.00.00 : 1120 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Total da Ação:

3.100,00

Ação: 12.365.0005 : 1026 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL

4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES
4490.51.00.00 : 1111 - OBRAS E INSTALACOES
4490.51.00.00 : 1115 - OBRAS E INSTALACOES
4490.51.00.00 : 1120 - OBRAS E INSTALACOES
4490.61.00.00 : 1111 - AQUISICAO DE IMOVEIS

Total da Ação:

3.200,00

Ação: 12.365.0005 : 1077 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO
Setorial

LOA 2018

Conta

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES
4490.51.00.00 : 1111 - OBRAS E INSTALACOES
4490.51.00.00 : 1115 - OBRAS E INSTALACOES
4490.51.00.00 : 1120 - OBRAS E INSTALACOES

Atividade Projeto

100,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00

Total da Ação:

3.100,00

Ação: 12.242.0006 : 1079 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
4490.51.00.00 : 1111 - OBRAS E INSTALACOES

Total da Ação:

100,00

Ação: 12.361.0005 : 1083 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRA DE ESPORTE
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES
4490.51.00.00 : 1111 - OBRAS E INSTALACOES
4490.51.00.00 : 1120 - OBRAS E INSTALACOES

Total da Ação:

1.200,00

Ação: 12.122.0005 : 2033 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS E FUNDOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGACOES PATRONAIS
3190.16.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO
3390.33.00.00 : 1001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Total da Ação:

700,00

Ação: 12.361.0005 : 2034 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
3190.04.00.00 : 1111 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
3190.11.00.00 : 1111 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3190.13.00.00 : 1111 - OBRIGACOES PATRONAIS
3190.16.00.00 : 1111 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
3190.92.00.00 : 1111 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3190.93.00.00 : 1111 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
3190.94.00.00 : 1111 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO
3290.21.00.00 : 1111 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO
3390.14.00.00 : 1111 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
3390.30.00.00 : 1111 - MATERIAL DE CONSUMO
3390.32.00.00 : 1111 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
3390.33.00.00 : 1111 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
3390.34.00.00 : 1111 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
3390.36.00.00 : 1111 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

100.000,00
850.000,00
209.500,00
1.000,00
1.000,00
500,00
1.000,00
1.000,00
5.000,00
30.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
9.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO
Sectorial

LOA 2018

Conta

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

3390.39.00.00 : 1111 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
 3390.47.00.00 : 1111 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
 3390.92.00.00 : 1114 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
 3390.93.00.00 : 1111 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
 4690.71.00.00 : 1111 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA

Atividade Projeto

Total da Ação: 1.244.500,00

Ação: 12.128.0005 : 2035 - QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E SERVIDORES DA EDUCAÇÃO
 3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
 3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO
 3390.33.00.00 : 1001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
 3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
 3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Total da Ação: 500,00

Ação: 12.361.0005 : 2036 - APOIO A ESTUDANTES
 3390.18.00.00 : 1111 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE

Total da Ação: 500,00

Ação: 12.361.0005 : 2037 - DEMAS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL
 3190.04.00.00 : 1119 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
 3190.11.00.00 : 1119 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
 3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGACOES PATRONAIS
 3190.16.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
 3190.16.00.00 : 1119 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
 3190.93.00.00 : 1119 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
 3190.93.00.00 : 1120 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
 3190.94.00.00 : 1119 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
 3390.14.00.00 : 1119 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
 3390.30.00.00 : 1119 - MATERIAL DE CONSUMO
 3390.32.00.00 : 1119 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA
 3390.36.00.00 : 1119 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
 3390.39.00.00 : 1119 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
 3390.93.00.00 : 1119 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
 3390.93.00.00 : 1120 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
 4490.51.00.00 : 1119 - OBRAS E INSTALACOES
 4490.52.00.00 : 1119 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Total da Ação: 1.700,00

Ação: 12.361.0005 : 2038 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
 3190.04.00.00 : 1111 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

1.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO
Setorial

LOA 2018

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.11.00.00 : 1111 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1111 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1111 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1111 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.93.00.00 : 1111 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	
3390.14.00.00 : 1111 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1111 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.32.00.00 : 1111 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1111 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 1111 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1111 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1111 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.47.00.00 : 1111 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1111 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1111 - INDENIZACOES E RESTITUIÇOES	500,00	
4490.52.00.00 : 1111 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	16.000,00	
Ação: 12.361.0005 : 2039 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
3390.30.00.00 : 1111 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	
3390.30.00.00 : 1118 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.36.00.00 : 1111 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1118 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	
3390.39.00.00 : 1111 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00	
3390.39.00.00 : 1118 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	79.000,00	
3390.39.00.00 : 1120 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1111 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1118 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	
Total da Ação:	120.000,00	
Ação: 12.361.0005 : 2040 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.30.00.00 : 1117 - MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	
Total da Ação:	130.000,00	
Ação: 12.361.0005 : 2041 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE		
3350.41.00.00 : 1111 - CONTRIBUIÇÕES	100,00	
3390.30.00.00 : 1116 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1116 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1116 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO
Setorial

LOA 2018

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.93.00.00 : 1116 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1116 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:		5.100,00
Ação: 12.365.0005 : 2042 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
3190.04.00.00 : 1111 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1111 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1111 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1111 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1111 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.93.00.00 : 1111 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1111 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.30.00.00 : 1111 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.32.00.00 : 1111 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1111 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 1111 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1111 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1111 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.47.00.00 : 1111 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1111 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1111 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1111 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
	1.000,00	
Total da Ação:		16.000,00
Ação: 12.365.0005 : 2084 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - CRECHE		
3190.04.00.00 : 1111 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1111 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1111 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1111 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1111 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.93.00.00 : 1111 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1111 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.30.00.00 : 1111 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.32.00.00 : 1111 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
3390.34.00.00 : 1111 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1111 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1111 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.47.00.00 : 1111 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1111 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1111 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
	500,00	



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO
 Setorial

LOA 2018

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
4490.52.00.00 : 1111 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	15.000,00	
Ação: 12.366.0005 : 2087 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA		
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1117 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
Total da Ação:	6.000,00	
Ação: 12.365.0005 : 2088 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE		
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	
3390.30.00.00 : 1117 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	
Total da Ação:	43.000,00	
Ação: 12.365.0005 : 6300 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLAR		
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	
3390.30.00.00 : 1117 - MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	
Total da Ação:	38.000,00	
Ação: 12.365.0005 : 6307 - MANUTENÇÃO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE		
3190.04.00.00 : 1119 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1119 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.93.00.00 : 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
3390.14.00.00 : 1119 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1119 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1119 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1119 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
4490.52.00.00 : 1119 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	900,00	
Total da Ação:	9.900,00	
Ação: 12.368.0005 : 6308 - MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
3190.04.00.00 : 1115 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	
3190.11.00.00 : 1115 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	
3190.13.00.00 : 1115 - OBRIGACOES PATRONAIS	2.500,00	
3190.16.00.00 : 1115 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.93.00.00 : 1115 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
3390.14.00.00 : 1115 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	
3390.30.00.00 : 1115 - MATERIAL DE CONSUMO	135.000,00	
3390.33.00.00 : 1115 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00	
3390.36.00.00 : 1115 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00	



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO
 Setorial

LOA 2018

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.39.00.00 : 1115 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00	
3390.93.00.00 : 1115 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
4490.51.00.00 : 1115 - OBRAS E INSTALACOES	4.000,00	
4490.52.00.00 : 1115 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
Ação: 12.361.0005 : 6318 - TRANSPORTE ESCOLAR - SEED	197.000,00	
3390.39.00.00 : 1111 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	40.000,00	
3390.39.00.00 : 1120 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	80.000,00	
3390.93.00.00 : 1111 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1120 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
Total da Ação:	122.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:	1.995.100,00	29.200,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO
Setorial

LOA 2018

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta

Poder: 2 - PODER EXECUTIVO

Atividade

Projeto

Orgão: 19000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE SÃO FRANCISCO

UO: 19010 - SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Ação: 27.122.0004 : 1031 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Total da Ação: 500,00
500,00

Ação: 27.812.0004 : 1032 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E / OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVA
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES
4490.51.00.00 : 1940 - OBRAS E INSTALACOES

Total da Ação: 1.000,00
500,00
500,00

Ação: 27.812.0004 : 1033 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E / OU AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES
4490.51.00.00 : 1940 - OBRAS E INSTALACOES

Total da Ação: 1.000,00
500,00
500,00

Ação: 27.812.0004 : 1034 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E / OU AMPLIAÇÃO DE ESTADIO DE FUTEBOL
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES
4490.51.00.00 : 1940 - OBRAS E INSTALACOES

Total da Ação: 1.000,00
500,00
500,00

Ação: 27.812.0004 : 1035 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E / OU AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES
4490.51.00.00 : 1940 - OBRAS E INSTALACOES

Total da Ação: 1.000,00
500,00
500,00

Ação: 27.812.0004 : 1036 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E / OU AMPLIAÇÃO DO GINASIO DE ESPORTE
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES
4490.51.00.00 : 1940 - OBRAS E INSTALACOES

Total da Ação: 1.000,00
500,00
500,00

Ação: 27.122.0004 : 2046 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGACOES PATRONAIS
3190.16.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
3190.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3390.14.00.00 : 1001 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO
3390.32.00.00 : 1001 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

60.000,00
13.500,00
1.000,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO
 Setorial

LOA 2018

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	
3390.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	
3390.93.00.00 : 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
Total da Ação:	78.500,00	
Ação: 27.813.0004 : 2047 - INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER		
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.31.00.00 : 1001 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00	
3390.32.00.00 : 1001 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
Total da Ação:	5.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:	89.000,00	5.500,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO
Setorial

LOA 2018

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta

Poder: 2 - PODER EXECUTIVO

Orgão: 19000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE SÃO FRANCISCO

UO: 19011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Atividade

Projeto

Ação: 04.695.0002 : 1037 - CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS

4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES

4490.51.00.00 : 1940 - OBRAS E INSTALACOES

Total da Ação:

500,00
500,00
1.000,00

Ação: 04.695.0002 : 1038 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E / OU AMPLIAÇÃO DA ORLA MUNICIPAL

4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES

4490.51.00.00 : 1940 - OBRAS E INSTALACOES

Total da Ação:

500,00
500,00
1.000,00

Ação: 04.695.0002 : 1039 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E / OU AMPLIAÇÃO DO POLO CERAMISTA

4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES

4490.51.00.00 : 1940 - OBRAS E INSTALACOES

Total da Ação:

500,00
500,00
1.000,00

Ação: 04.122.0002 : 1040 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4590.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Total da Ação:

1.000,00
1.000,00
2.000,00

Ação: 04.122.0002 : 2048 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO

3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGACOES PATRONAIS

3190.16.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

3190.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO

3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

3390.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

3390.93.00.00 : 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES

Total da Ação:

60.000,00
13.500,00
1.000,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
78.000,00

Ação: 04.695.0002 : 2049 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL

3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO

3390.30.00.00 : 1940 - MATERIAL DE CONSUMO

3390.31.00.00 : 1001 - PREMIAÇÕES CULTURALS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO
Setorial

LOA 2018

DDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.31.00.00 : 1940 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	100,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	
3390.36.00.00 : 1940 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	
3390.39.00.00 : 1940 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	
Total da Ação:		800,00
Total da Unidade Orçamentária:		83.800,00
		5.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO
Setorial

LOA 2018

Conta

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Poder: 2 - PODER EXECUTIVO

Atividade

Projeto

Orgão: 19000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO

UO: 19012 - SEC.MUNIC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Ação: 15.122.0003 : 1041 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4590.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Total da Ação:

1.000,00
1.000,00
2.000,00

Ação: 15.451.0003 : 1042 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E /OU AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS

4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES

4490.51.00.00 : 1940 - OBRAS E INSTALACOES

Total da Ação:

500,00
1.000,00
1.500,00

Ação: 15.451.0003 : 1043 - REFORMA E / OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO RAIMUNDO FIRCO CRUZ

4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES

4490.51.00.00 : 1940 - OBRAS E INSTALACOES

Total da Ação:

100,00
1.000,00
1.100,00

Ação: 15.451.0003 : 1044 - ABERTURA, RECUPERAÇÃO, ARBORIZAÇÃO, URBANIZAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS.

4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES

4490.51.00.00 : 1940 - OBRAS E INSTALACOES

Total da Ação:

500,00
1.000,00
2.000,00
3.500,00

Ação: 15.122.0003 : 1045 - AQUISIÇÃO E / OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA OBRAS PÚBLICAS

4490.61.00.00 : 1001 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS

Total da Ação:

100,00
100,00

Ação: 15.451.0003 : 1046 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E / OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS

4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES

4490.51.00.00 : 1940 - OBRAS E INSTALACOES

Total da Ação:

500,00
1.000,00
1.500,00

Ação: 15.122.0003 : 1047 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

4490.61.00.00 : 1001 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS

Total da Ação:

100,00
100,00

Ação: 15.452.0003 : 1048 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E /OU AMPLIAÇÃO DE CEMITERIOS

4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES

4490.51.00.00 : 1940 - OBRAS E INSTALACOES

Total da Ação:

100,00
1.000,00
1.100,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO
Setorial

LOA 2018
GDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta

Atividade Projeto

Ação: 16.451.0003 : 1049 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E /OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES
4490.51.00.00 : 1940 - OBRAS E INSTALACOES

Total da Ação: 400,00
500,00
900,00

Ação: 15.451.0003 : 1050 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E /OU AMPLIAÇÃO DE PORTICOS
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES
4490.51.00.00 : 1940 - OBRAS E INSTALACOES

Total da Ação: 100,00
1.000,00
1.100,00

Ação: 15.451.0003 : 1051 - CONSTRUÇÃO DE LAVANDERIAS
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES
4490.51.00.00 : 1940 - OBRAS E INSTALACOES

Total da Ação: 100,00
1.000,00
1.100,00

Ação: 15.451.0003 : 1052 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E / OU AMPLIAÇÃO DE ATRACADOUROS
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES
4490.51.00.00 : 1940 - OBRAS E INSTALACOES

Total da Ação: 100,00
100,00
200,00

Ação: 15.451.0003 : 1053 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E / OU AMPLIAÇÃO DA CASA DA FARINHA
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES
4490.51.00.00 : 1940 - OBRAS E INSTALACOES

Total da Ação: 100,00
100,00
200,00

Ação: 15.451.0003 : 1054 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E / OU AMPLIAÇÃO DE PASSAGENS MOLHADA
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES
4490.51.00.00 : 1940 - OBRAS E INSTALACOES

Total da Ação: 100,00
100,00
200,00

Ação: 15.451.0003 : 1055 - ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E / OU URBANIZAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES
4490.51.00.00 : 1940 - OBRAS E INSTALACOES

Total da Ação: 500,00
1.000,00
1.500,00

Ação: 15.451.0003 : 1056 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E / OU AMPLIAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES
4490.51.00.00 : 1940 - OBRAS E INSTALACOES

Total da Ação: 100,00
1.000,00
1.100,00

Ação: 26.451.0003 : 1057 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO DE ABRIGO PARA PASSAGEIROS
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES
4490.51.00.00 : 1940 - OBRAS E INSTALACOES

Total da Ação: 100,00
100,00
200,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO
Setorial

LOA 2018

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Ação: 15.451.0003 : 1088 - CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E / OU PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS		
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 1940 - OBRAS E INSTALACOES		2.000,00
4490.51.00.00 : 1990 - OBRAS E INSTALACOES		20.000,00
Total da Ação:		22.100,00
Ação: 26.451.0003 : 1059 - CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E / OU AMPLIAÇÃO DE GARAGEM MUNICIPAL		
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 1940 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
Total da Ação:		200,00
Ação: 15.242.0006 : 1078 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA		
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 1940 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
Total da Ação:		200,00
Ação: 15.451.0003 : 1080 - CONSTRUÇÃO DE ORLA FLUVIAL		
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 1940 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
Total da Ação:		200,00
Ação: 15.451.0004 : 1081 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ARTE E CULTURA		
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 1940 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
Total da Ação:		200,00
Ação: 15.451.0003 : 1086 - CONSTRUÇÃO DO MERCADO POPULAR		
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 1940 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
Total da Ação:		200,00
Ação: 15.451.0003 : 1087 - RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA LIXEIRA MUNICIPAL		
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 1940 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
Total da Ação:		200,00
Ação: 15.451.0003 : 1088 - REESTRUTURAÇÃO DA PRAINHA		
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 1940 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
Total da Ação:		200,00
Ação: 15.451.0003 : 1089 - REESTRUTURAÇÃO DA FEIRA		
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES		100,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO
Setorial

LOA 2018

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
4490.51.00.00 : 1940 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
Total da Ação:		200,00
Ação: 15.451.0003 : 1090 - REESTRUTURAÇÃO DO MIRANTE		
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 1940 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
Total da Ação:		200,00
Ação: 15.451.0003 : 1093 - ACADEMIA DA CIDADE		
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 1940 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
Total da Ação:		600,00
Ação: 15.122.0003 : 2050 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE		
3190.04.00.00 : 1001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	140.000,00	
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	450.000,00	
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGACOES PATRONAIS	139.428,00	
3190.16.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1001 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	
3390.36.00.00 : 1991 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	
3390.39.00.00 : 1991 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	
3390.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	
3390.93.00.00 : 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1940 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1940 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	
Total da Ação:		1.064.428,00
Ação: 15.452.0003 : 2051 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS		
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	
Total da Ação:		1.500,00
Ação: 15.452.0003 : 2052 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS		
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES	100,00	



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO
Setorial

Conta

4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Total da Ação:

100,00
500,00

Ação: 15.452.0003 : 2053 - MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA

3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO
3390.30.00.00 : 1991 - MATERIAL DE CONSUMO
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3390.39.00.00 : 1991 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Total da Ação:

1.000,00
50.000,00
15.000,00
250.000,00
34.000,00
350.000,00

Ação: 25.752.0003 : 2054 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Total da Ação:

10.000,00
100,00
100,00
10.200,00

Ação: 15.122.0003 : 2086 - CONSÓRCIO PÚBLICO

3371.70.00.00 : 1001 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO
3390.35.00.00 : 1001 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3390.93.00.00 : 1001 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Total da Ação:

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
700,00

Ação: 15.122.0003 : 6319 - OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL

3190.04.00.00 : 1001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
3190.04.00.00 : 1940 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3190.16.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
3190.16.00.00 : 1940 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO
3390.30.00.00 : 1940 - MATERIAL DE CONSUMO
3390.34.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
3390.34.00.00 : 1940 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3390.36.00.00 : 1940 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3390.39.00.00 : 1940 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO
Setorial

LOA 2018

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta
3390.93.00.00 : 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
3390.93.00.00 : 1940 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES
4490.51.00.00 : 1940 - OBRAS E INSTALACOES
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4490.52.00.00 : 1940 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Abvidade	Projeto
100,00	
100,00	
100,00	
100,00	
100,00	
100,00	
1.900,00	
Total da Ação:	1.900,00
Total da Unidade Orçamentária:	1.471.028,00
	1.429.228,00
	41.800,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO
Setorial

LOA 2018

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta

Atividade Projeto

Poder: 2 - PODER EXECUTIVO

Orgão: 19000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE SÃO FRANCISCO

UO: 19013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Ação: 18.122.0004 : 1050 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4590.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Total da Ação:

500,00
500,00
1.000,00

Ação: 18.541.0004 : 1061 - REVITALIZAÇÃO DAS MARGENS DO RIO SÃO FRANCISCO

4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES

4490.51.00.00 : 1940 - OBRAS E INSTALACOES

Total da Ação:

100,00
100,00
200,00

Ação: 18.122.0004 : 2055 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGACOES PATRONAIS

3190.16.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

3190.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

3390.14.00.00 : 1001 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO

3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

3390.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

3390.93.00.00 : 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES

Total da Ação:

60.000,00
13.500,00
1.000,00
500,00
3.000,00
1.000,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
81.000,00

Ação: 18.541.0004 : 2056 - ATIVIDADE DE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE

3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO

3390.32.00.00 : 1001 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Total da Ação:

100,00
100,00
100,00
100,00
400,00

Total da Unidade Orçamentária:

82.600,00 81.400,00 1.200,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO
Setorial

LOA 2018
ODD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta

Poder: 2 - PODER EXECUTIVO

Orgão: 19000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE SÃO FRANCISCO

UO: 19014 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Ação: 20.122.0002 : 1062 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS, VEÍCULOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4590.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Total da Ação:

500,00
500,00
1.000,00

Ação: 20.122.0002 : 1063 - CONSTRUÇÃO DE TANQUES PARA A CRIAÇÃO DE PEIXES

4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES

Total da Ação:

100,00
100,00

Ação: 20.122.0002 : 1064 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E / OU AMPLIAÇÃO DE GALPÃO PARA POULGAS

4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES

Total da Ação:

100,00
100,00

Ação: 20.122.0002 : 1065 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E / OU AMPLIAÇÃO DE MATADOUROMUNICIPAL

4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES

Total da Ação:

100,00
100,00
200,00

Ação: 20.122.0002 : 1066 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E / OU AMPLIAÇÃO DE MERCADOS MUNICIPAIS E FEIRA LIVRES

4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES

Total da Ação:

100,00
100,00
200,00

Ação: 11.608.0002 : 2057 - INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR

3390.30.00.00 : 1940 - MATERIAL DE CONSUMO

3390.36.00.00 : 1940 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

3390.38.00.00 : 1940 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

3390.93.00.00 : 1940 - INDENIZACOES E RESTITUICOES

4490.51.00.00 : 1940 - OBRAS E INSTALACOES

4490.52.00.00 : 1940 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Total da Ação:

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
600,00

Ação: 20.122.0002 : 2058 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGACOES PATRONAIS

3190.16.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

3190.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

3390.14.00.00 : 1001 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

Total da Ação:

60.000,00
13.500,00
1.000,00
500,00
1.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO
 Setorial

LOA 2018

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.38.00.00 : 1001 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	500,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	
3390.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	
3390.93.00.00 : 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
Total da Ação:		38.000,00
Ação: 20.128.0002 : 2059 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.32.00.00 : 1001 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
Total da Ação:		400,00
Total da Unidade Orçamentária:		90.600,00
		89.000,00
		1.600,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO
Setorial

LOA 2018

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta

Poder: 2 - PODER EXECUTIVO

Orgão: 19000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE SÃO FRANCISCO

UO: 19015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Ação: 24.122.0001 : 1067 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Total da Ação:

Atividade	Projeto
	500,00
	500,00

Ação: 24.122.0001 : 2060 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGACOES PATRONAIS

3190.16.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

3190.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

3390.14.00.00 : 1001 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO

3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

3390.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

3390.93.00.00 : 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES

Total da Ação:

Total da Unidade Orçamentária:

60.000,00	60.000,00
13.500,00	13.500,00
1.000,00	1.000,00
100,00	100,00
100,00	100,00
100,00	100,00
100,00	100,00
100,00	100,00
100,00	100,00
75.200,00	75.200,00
75.700,00	75.200,00
500,00	500,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO
Setorial

LOA 2018

Conta

Poder: 2 - PODER EXECUTIVO

Orgão: 19000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE SÃO FRANCISCO

UO: 19016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

Agção: 04.124.0001 : 1068 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Total da Agção:

500,00
500,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

	Atividade	Projeto
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGACOES PATRONAIS	13.500,00	
3190.16.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	
3390.14.00.00 : 1001 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	
3390.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	
3390.93.00.00 : 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
Total da Agção:	79.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:	79.500,00	500,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO
Setorial

LOA 2018

ODD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta

Atividade Projeto

Poder: 2 - PODER EXECUTIVO

Orgão: 19000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE SÃO FRANCISCO

UO: 19017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA

Ação: 04.122.0002 : 1069 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS, E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA

4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Total da Ação:

500,00
500,00

Ação: 04.122.0002 : 1070 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ENTREPÓSITO DE PESCA

4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES

4490.51.00.00 : 1940 - OBRAS E INSTALACOES

Total da Ação:

100,00
100,00
200,00

Ação: 04.122.0002 : 2062 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA

3190.04.00.00 : 1001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGACOES PATRONAIS

3190.16.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

3190.82.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

3390.14.00.00 : 1001 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO

3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

3390.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

3390.93.00.00 : 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES

Total da Ação:

76.200,00

Total da Unidade Orçamentária:

76.900,00

76.200,00 700,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO
Setorial

LOA 2018

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta

Atividade Projeto

Poder: 2 - PODER EXECUTIVO

Orgão: 19000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE SÃO FRANCISCO

UO: 19018 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E DO IDOSO

Ação: 04.122.0006 : 1071 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E DO IDOSO

4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Total da Ação:

100,00
100,00

Ação: 04.122.0006 : 1072 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA COORDENADORIA DE POLÍTICA PARA MULHERES

4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES

4490.51.00.00 : 1940 - OBRAS E INSTALACOES

Total da Ação:

100,00
100,00
200,00

Ação: 04.122.0006 : 2063 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E DO IDOSO

3190.04.00.00 : 1001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGACOES PATRONAIS

3190.16.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

3190.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

3390.14.00.00 : 1001 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO

3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

3390.93.00.00 : 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES

Total da Ação:

79.000,00

Total da Unidade Orçamentária:

79.300,00

79.000,00

300,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO
Setorial

LOA 2018

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta

Poder: 2 - PODER EXECUTIVO

Orgão: 19006 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE SÃO FRANCISCO

UO: 19022 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Ação: 12.361.0005 : 1027 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E / OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB

4490.51.00.00 : 1113 - OBRAS E INSTALACOES

4490.61.00.00 : 1113 - AQUISICAO DE IMOVEIS

Total da Ação:

Atividade	Projeto
2.000,00	1.000,00
3.000,00	3.000,00

Ação: 12.361.0005 : 1028 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA O FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL

4490.52.00.00 : 1113 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4590.52.00.00 : 1113 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Total da Ação:

2.000,00	1.000,00
3.000,00	3.000,00

Ação: 12.365.0005 : 1029 - CONSTRUÇÃO REFORMA E/ OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB

4490.51.00.00 : 1113 - OBRAS E INSTALACOES

4490.61.00.00 : 1113 - AQUISICAO DE IMOVEIS

Total da Ação:

1.000,00	1.000,00
2.000,00	2.000,00

Ação: 12.365.0005 : 1030 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA O FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL

4490.52.00.00 : 1113 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4590.52.00.00 : 1113 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Total da Ação:

1.000,00	1.000,00
2.000,00	2.000,00

Ação: 12.361.0005 : 2044 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB

3190.04.00.00 : 1113 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

3190.11.00.00 : 1113 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

3190.13.00.00 : 1113 - OBRIGACOES PATRONAIS

3190.16.00.00 : 1113 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

3190.93.00.00 : 1113 - INDENIZACÕES E RESTITUICÕES

3290.21.00.00 : 1113 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO

3390.14.00.00 : 1113 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

3390.18.00.00 : 1113 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE

3390.30.00.00 : 1113 - MATERIAL DE CONSUMO

3390.32.00.00 : 1113 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA

3390.33.00.00 : 1113 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

3390.34.00.00 : 1113 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO

3390.36.00.00 : 1113 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

3390.39.00.00 : 1113 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

3390.47.00.00 : 1113 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS

3390.93.00.00 : 1113 - INDENIZACOES E RESTITUICOES

2.000,00	95.000,00
22.000,00	1.000,00
500,00	1.000,00
1.000,00	1.000,00
1.000,00	9.000,00
3.000,00	1.000,00
1.000,00	1.000,00
1.000,00	1.000,00
1.000,00	1.000,00
500,00	1.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO
Setorial

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Atividade Projeto

Conta 141.000,00 Total da Ação:

Ação: 12.365.0005 : 2045 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB		
3190.04.00.00 : 1113 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1113 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00	
3190.13.00.00 : 1113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	
3190.16.00.00 : 1113 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.93.00.00 : 1113 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	
3290.21.00.00 : 1113 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1113 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.18.00.00 : 1113 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1113 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.32.00.00 : 1113 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1113 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 1113 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1113 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1113 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.47.00.00 : 1113 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1113 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	
Total da Ação:	22.000,00	

Ação: 12.361.0005 : 2299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL		
3190.04.00.00 : 1112 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	
3190.11.00.00 : 1112 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.830.000,00	
3190.13.00.00 : 1112 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	849.500,00	
3190.16.00.00 : 1112 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.93.00.00 : 1112 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	
Total da Ação:	4.710.500,00	

Ação: 12.365.0005 : 4299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL		
3190.04.00.00 : 1112 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1112 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1112 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1112 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.93.00.00 : 1112 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	
Total da Ação:	4.000,00	

Ação: 12.366.0005 : 6299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO EJA COM RECURSOS DO FUNDEB		
3190.04.00.00 : 1112 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.000,00	
3190.11.00.00 : 1112 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1112 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.500,00	



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO
Setorial

CONTAS

3190.16.00.00 : 1112 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

3190.93.00.00 : 1112 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES

LOA 2018

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

	Atividade	Projeto
	500,00	
	500,00	
	18.500,00	
Total da Ação:		
	4.906.000,00	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		
	11.587.350,00	115.300,00
Total do Orgao:		
		17.500.000,00
Total da Despesa:		