



**LOA**  
**2020**

***LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL***


MUNICÍPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS

Ofício n.º 200/2019  
SANTO AMARO DAS BROTAS/SE, 30 de setembro de 2019.

Senhor Presidente,

Em cumprimento as determinações legais, vimos pelo presente encaminhar para apreciação dessa Casa Legislativa, o Projeto de Lei Orçamentária que estima a receita e fixa a despesa deste Município para o exercício de 2020.

Atenciosamente,

  
GENIVALDO DOS ANJOS COSTA SANTOS  
PREFEITO MUNICIPAL

Exmo. (a) Sr. (a)  
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de  
SANTO AMARO DAS BROTAS/SE

## MENSAGEM AO PROJETO DE LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2019



**Senhores Vereadores,**

Em conformidade com o disposto na Lei Orgânica Municipal, observadas as orientações definidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2020 e os programas e ações contidas no Plano Plurianual para o quadriênio 2018-2021, cumpro o dever de enviar a essa conspícua Câmara Municipal, para exame e aprovação, a Proposta Orçamentária deste Município para o exercício de 2020, a qual estima e fixa a despesa em igual valor, no montante de R\$ 42.500.000,00 (quarenta e dois milhões e quinhentos mil reais).

Nos últimos anos, os Municípios brasileiros vêm enfrentando uma difícil situação financeira, com baixo crescimento econômico, crise política e dificuldades para cumprimento de suas obrigações, principalmente aquelas inerentes aos gastos com folha de pagamento e os encargos sociais. Apesar das reformas que tramitam no Congresso Nacional, ainda não há uma certeza de quando começarão a produzir efeitos positivos no cenário nacional.

Aliado a este cenário dos últimos anos, a expectativa da economia para o ano de 2020 não é das mais animadoras: crescimento do PIB em 2,0% e inflação acima dos 3,0%. Desde o exercício financeiro de 2014 que o Brasil vem sofrendo com o baixo crescimento econômico, sendo que para 2019, o PIB nacional deverá ficar abaixo dos 0,8%.

Em contrapartida, como pontos positivos podemos citar a economia que será realizada com a reforma da previdência que, segundo a equipe econômica, trará quase R\$ 1 trilhão em redução das despesas. Além das reformas tributária e administrativa que tramitam no Congresso Nacional. Com a aprovação destas reformas, a expectativa é que sobrem mais recursos para serem investidos nos municípios.


Enfatizamos que a austeridade e a eficiência na utilização dos recursos públicos serão preponderantes, garantindo, dessa maneira, a melhor utilização dos tributos pagos pelos contribuintes.

Continuaremos, incessantemente, a busca por recursos dos Governos Federal e Estadual, firmando convênios que garantam o desenvolvimento social e econômico do Município de SANTO AMARO DAS BROTAS.

Estes pontos, Senhor Presidente e Ilustres Vereadores, resumem os principais elementos que resultaram na Proposta Orçamentária para o exercício financeiro de 2020. Deste modo, ao encaminharmos o presente Projeto de Lei, estamos certos de contar com o decido e costumeiro apoio dessa Câmara de Vereadores, que se constitui em respaldo parlamentar essencial à implementação, viabilização, execução e continuidade das ações do Poder Público Municipal que permitirão a consolidação da construção de uma sociedade mais justa.

Submetemos assim, o Projeto de Lei Orçamentária para 2020 à apreciação desse Poder Legislativo, ao tempo em que renovamos a Vossa Excelência e dignos Pares, protestos de elevada estima e apreço.

SANTO AMARO DAS BROTAS, 30 de setembro de 2019.

  
GENIVALDO DOS ANJOS COSTA SANTOS  
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DAS BROTAS – SE

## LEI Nº 558/2019.

04 de dezembro de 2019.

*“Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de **SANTO AMARO DAS BROTAS**, Estado de Sergipe, para o exercício financeiro de 2020 e dá providências correlatas.”*

**O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS**, Estado de Sergipe, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei.

Faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

**Art. 1º** - Esta lei estima a receita e fixa despesa do Município de **SANTO AMARO DAS BROTAS** para o exercício de 2020, compreendendo o Orçamento Fiscal e o da Seguridade Social, em cumprimento ao que estabelece o art. 165, §5º, da Constituição Federal.

**Art. 2º** - A receita orçamentária para o exercício de 2020 está estimada no mesmo valor da despesa fixada, em **R\$ 42.500.000,00 (quarenta e dois milhões e quinhentos mil reais)**.

**Art. 3º** - A receita foi estimada conforme a legislação tributária vigente e levou em consideração a arrecadação dos tributos, de transferências constitucionais, dos convênios firmados com órgãos e entidades da Administração Pública Federal ou Estadual, das cobranças de dívida ativa e de outras receitas correntes e de capital.



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DAS BROTAS – SE

**Art. 4º** - A despesa do município de **SANTO AMARO DAS BROTAS**, fixada de acordo com a programação estabelecida nos quadros anexos a esta lei, encontra-se detalhadas por dotações orçamentárias, estando estas apresentadas com o nível de detalhamento estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2020.

**Art. 5º** - Com a finalidade de atender insuficiências das dotações orçamentárias mencionadas no artigo anterior, constantes do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 80% (oitenta por cento) do total da despesa fixada nesta Lei, respeitando o disposto no art. 43 da Lei Federal nº 4.320, de março de 1964.

**Parágrafo único** – As alterações que consistirem apenas em modificações no QDD – Quadro de detalhamento da Despesa, não importando em qualquer modificação das dotações orçamentárias apresentadas nos anexos desta Lei, bem como aquelas decorrentes da inclusão de novas fontes de recursos em uma modalidade de aplicação já existente, de uma mesma categoria econômica, grupo de despesa e projeto/atividade, não serão consideradas como créditos adicionais suplementares, podendo ser realizadas mediante atos próprios dos Poderes Executivo e Legislativo.

~~**Art. 6º** – Fica o Poder Executivo autorizado a alterar os anexos constantes do Plano Plurianual de investimento do quadriênio 2018-2021 e da lei de Diretrizes Orçamentárias para 2020, garantindo a compatibilidade com a presente Lei Orçamentária conforme art. 166 da Constituição Federal.~~

**Art. 7º** - Durante a execução orçamentária de 2020 fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de créditos por antecipação da receita orçamentária, nos termos e nos limites da legislação em vigor

**Art.8º** - Fazem parte integrante desta Lei os seguintes anexos:

a) Sumário Geral da Receita e Despesa;



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DAS BROTAS – SE

- b) Demonstração da Receita e Despesa segundo as categorias econômicas – Anexo I da Lei Federal nº 4.320/64;
- c) Receita segundo as categorias econômicas e natureza da despesa por órgão e unidade orçamentária – Anexo 2 da Lei Federal nº 4.320/64;
- d) Programa de Trabalho por órgão e Unidade Orçamentária – Anexo 6 da Lei Federal nº 4.320/64;
- e) Programa de Trabalho de Governo – Anexo 7 da Lei Federal nº 4.320/64;
- f) Demonstrativo da Despesa por Função e Vínculo com os Recursos – Anexo 8 da Lei Federal nº 4.320/64;
- g) Demonstrativo da despesa por órgãos e funções – Anexo 9 da Lei Federal nº 4.320/64;

**Art.9º** - Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, produzindo os seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2020.

**GENIVALDO DOS ANJOS COSTA SANTOS**  
**Prefeito Municipal**



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2020

RECEITA - RESUMO GERAL

| Conta                                                                                                                                           | Desdobramento | Fonte        | Categoria Economica |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------------|
| 1000.00.00.00.00.00 - RECEITA CORRENTE                                                                                                          | 651.122,00    |              | 43.378.415,80       |
| 1100.00.00.00.00.00 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                                                                               | 326.405,00    |              | 2.253.385,00        |
| 1110.00.00.00.00.00 - IMPOSTOS                                                                                                                  | 224.720,00    | 2.181.533,00 |                     |
| 1113.00.00.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA                                                                   | 78.652,00     |              |                     |
| 1113.03.11.00.00.00 : 1001.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal                                                | 561,00        |              |                     |
| 1113.03.11.02.00.00 : 1001.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida Ativa                                             | 561,00        |              |                     |
| 1113.03.41.00.00.00 : 1001.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal                                      | 14.045,00     |              |                     |
| 1113.03.41.00.00.00 : 1111.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal                                      | 3.932,00      |              |                     |
| 1113.03.41.00.00.00 : 1211.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal                                      | 1.685,00      |              |                     |
| 1113.03.41.01.00.00 : 1001.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal                                      | 561,00        |              |                     |
| 1113.03.41.03.00.00 : 1001.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal                                      | 561,00        |              |                     |
| 1118.00.00.00.00.00 - IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS                                                                             | 1.530.411,00  |              |                     |
| 1118.01.11.00.00.00 : 1001.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal                                          | 22.472,00     |              |                     |
| 1118.01.11.00.00.00 : 1111.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal                                          | 11.236,00     |              |                     |
| 1118.01.11.00.00.00 : 1211.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal                                          | 337,00        |              |                     |
| 1118.01.12.00.00.00 : 1001.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros                                     | 561,00        |              |                     |
| 1118.01.13.00.00.00 : 1001.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa                                       | 561,00        |              |                     |
| 1118.01.14.00.00.00 : 1001.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros da Dívida Ativa                     | 561,00        |              |                     |
| 1118.01.41.00.00.00 : 1001.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal         | 22.360,00     |              |                     |
| 1118.01.41.00.00.00 : 1111.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal         | 12.900,00     |              |                     |
| 1118.01.41.00.00.00 : 1211.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal         | 7.740,00      |              |                     |
| 1118.01.41.00.00.00 : 1001.0000 - Imposto sobre Transmissão "inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros    | 561,00        |              |                     |
| 1118.01.43.00.00.00 : 1001.0000 - Imposto sobre Transmissão "inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa      | 561,00        |              |                     |
| 1118.01.44.00.00.00 : 1001.0000 - Imposto sobre Transmissão "inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros da | 561,00        |              |                     |
| 1118.02.31.00.00.00 : 1001.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal                                                       | 752.440,00    |              |                     |
| 1118.02.31.00.00.00 : 1111.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal                                                       | 434.100,00    |              |                     |
| 1118.02.31.00.00.00 : 1211.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal                                                       | 260.460,00    |              |                     |
| 1118.02.32.00.00.00 : 1001.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros                                                  | 1.000,00      |              |                     |
| 1118.02.33.00.00.00 : 1001.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa                                                    | 1.000,00      |              |                     |
| 1118.02.34.00.00.00 : 1001.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros da Dívida Ativa                                  | 1.000,00      |              |                     |
| 1120.00.00.00.00.00 - TAXAS                                                                                                                     | 71.852,00     |              |                     |
| 1121.00.00.00.00.00 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA                                                                                  | 34.634,00     |              |                     |
| 1121.01.11.00.00.00 : 1001.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal                                                        | 561,00        |              |                     |
| 1121.01.11.00.00.00 : 1111.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal                                                        | 22.472,00     |              |                     |
| 1121.01.11.00.00.00 : 1211.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal                                                        | 9.918,00      |              |                     |





ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2020

RECEITA - RESUMO GERAL

| Conta                                                                                                            | Desdobramento     | Fonte      | Categoria Economica |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|---------------------|
| 1121.01.12.00.00.00.00 : 1001.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros                 | 561,00            |            |                     |
| 1121.01.13.00.00.00.00 : 1001.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Divida Ativa                   | 561,00            |            |                     |
| 1121.01.14.00.00.00.00 : 1001.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Divida Ativa | 561,00            |            |                     |
| 1122.00.00.00.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                                        | <b>37.218,00</b>  |            |                     |
| 1122.01.11.00.00.00.00 : 1001.0000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal                                | 561,00            |            |                     |
| 1122.01.11.00.00.00.00 : 1111.0000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal                                | 30.286,00         |            |                     |
| 1122.01.11.00.00.00.00 : 1211.0000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal                                | 4.688,00          |            |                     |
| 1122.01.12.00.00.00.00 : 1001.0000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros                           | 561,00            |            |                     |
| 1122.01.13.00.00.00.00 : 1001.0000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Divida Ativa                             | 561,00            |            |                     |
| 1122.01.14.00.00.00.00 : 1001.0000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros da Divida Ativa           | 561,00            |            |                     |
| 1200.00.00.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES                                                                           |                   |            |                     |
| 1240.00.00.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA                            |                   | 785.572,00 |                     |
| 1240.00.00.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA                            | <b>785.572,00</b> |            |                     |
| 1240.00.11.00.00.00.00 : 1001.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal    | 368.072,00        |            |                     |
| 1240.00.11.00.00.00.00 : 1111.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal    | 300.000,00        |            |                     |
| 1240.00.11.00.00.00.00 : 1211.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal    | 117.500,00        |            |                     |
| 1300.00.00.00.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL                                                                     |                   |            |                     |
| 1310.00.00.00.00.00.00 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO                                          |                   | 561,00     |                     |
| 1310.00.00.00.00.00.00 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO                                          | <b>561,00</b>     |            |                     |
| 1310.99.11.00.00.00.00 : 1001.0000 - Outras Receitas Imobiliárias - Principal                                    | 561,00            |            |                     |
| 1320.00.00.00.00.00.00 - VALORES MOBILIÁRIOS                                                                     |                   | 108.143,80 |                     |
| 1321.00.00.00.00.00.00 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS                                                            | <b>107.582,80</b> |            |                     |
| 1321.00.11.00.00.00.00 : 1001.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal                              | 10.873,80         |            |                     |
| 1321.00.11.00.00.00.00 : 1111.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal                              | 17.466,00         |            |                     |
| 1321.00.11.00.00.00.00 : 1112.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal                              | 13.483,00         |            |                     |
| 1321.00.11.00.00.00.00 : 1113.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal                              | 1.123,00          |            |                     |
| 1321.00.11.00.00.00.00 : 1120.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal                              | 2.000,00          |            |                     |
| 1321.00.11.00.00.00.00 : 1124.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal                              | 1.685,00          |            |                     |
| 1321.00.11.00.00.00.00 : 1190.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal                              | 2.247,00          |            |                     |
| 1321.00.11.00.00.00.00 : 1211.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal                              | 1.202,00          |            |                     |
| 1321.00.11.00.00.00.00 : 1213.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal                              | 15.629,00         |            |                     |
| 1321.00.11.00.00.00.00 : 1214.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal                              | 16.854,00         |            |                     |
| 1321.00.11.00.00.00.00 : 1220.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal                              | 12.022,00         |            |                     |
| 1321.00.11.00.00.00.00 : 1311.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal                              | 5.921,00          |            |                     |
| 1321.00.11.00.00.00.00 : 1390.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal                              | 224,00            |            |                     |
| 1321.00.11.00.00.00.00 : 1510.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal                              | 112,00            |            |                     |



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS**

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2020

**RECEITA - RESUMO GERAL**

| Conta                  | Desdobramento                                                                             | Fonte           | Categoria Economica |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|
| 1321.00.11.00.00.00.00 | 1540.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal                                | 5.618,00        |                     |
| 1321.00.11.00.00.00.00 | 1610.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal                                | 1.123,00        |                     |
| 1329.00.00.00.00.00.00 | OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS                                                                | <b>561,00</b>   |                     |
| 1329.00.11.00.00.00.00 | 1001.0000 - Outros Valores Mobiliários - Principal                                        | 561,00          |                     |
| 1390.00.00.00.00.00.00 | DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS                                                              | 7.500,00        |                     |
| 1390.00.00.00.00.00.00 | DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS                                                              | <b>7.500,00</b> |                     |
| 1390.00.11.00.00.00.00 | 1001.0000 - Demais Receitas Patrimoniais - Principal                                      | 561,00          |                     |
| 1390.00.11.00.00.00.00 | 1211.0000 - Demais Receitas Patrimoniais - Principal                                      | 1.202,00        |                     |
| 1390.00.11.00.00.00.00 | 1311.0000 - Demais Receitas Patrimoniais - Principal                                      | 112,00          |                     |
| 1390.00.12.00.00.00.00 | 1001.0000 - Demais Receitas Patrimoniais - Multas e Juros                                 | 561,00          |                     |
| 1390.00.12.00.00.00.00 | 1211.0000 - Demais Receitas Patrimoniais - Multas e Juros                                 | 1.202,00        |                     |
| 1390.00.12.00.00.00.00 | 1311.0000 - Demais Receitas Patrimoniais - Multas e Juros                                 | 112,00          |                     |
| 1390.00.13.00.00.00.00 | 1001.0000 - Demais Receitas Patrimoniais - Dívida Ativa                                   | 561,00          |                     |
| 1390.00.13.00.00.00.00 | 1211.0000 - Demais Receitas Patrimoniais - Dívida Ativa                                   | 1.202,00        |                     |
| 1390.00.13.00.00.00.00 | 1311.0000 - Demais Receitas Patrimoniais - Dívida Ativa                                   | 112,00          |                     |
| 1390.00.14.00.00.00.00 | 1001.0000 - Demais Receitas Patrimoniais - Multas e Juros da Dívida Ativa                 | 561,00          |                     |
| 1390.00.14.00.00.00.00 | 1211.0000 - Demais Receitas Patrimoniais - Multas e Juros da Dívida Ativa                 | 1.202,00        |                     |
| 1390.00.14.00.00.00.00 | 1311.0000 - Demais Receitas Patrimoniais - Multas e Juros da Dívida Ativa                 | 112,00          |                     |
| 1600.00.00.00.00.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS                                                                       | 5.836,00        |                     |
| 1610.00.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS                                              | 2.918,00        |                     |
| 1610.00.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS                                              | <b>2.918,00</b> |                     |
| 1610.01.11.00.00.00.00 | 1001.0000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal                      | 112,00          |                     |
| 1610.01.11.00.00.00.00 | 1211.0000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal                      | 1.123,00        |                     |
| 1610.01.11.00.00.00.00 | 1311.0000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal                      | 112,00          |                     |
| 1610.01.12.00.00.00.00 | 1001.0000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros                 | 112,00          |                     |
| 1610.01.12.00.00.00.00 | 1211.0000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros                 | 1.123,00        |                     |
| 1610.01.12.00.00.00.00 | 1311.0000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros                 | 112,00          |                     |
| 1610.01.13.00.00.00.00 | 1001.0000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa                   | 112,00          |                     |
| 1610.01.14.00.00.00.00 | 1001.0000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros da Dívida Ativa | 112,00          |                     |
| 1690.00.00.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS                                                                           | 2.918,00        |                     |
| 1690.00.00.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS                                                                           | <b>2.918,00</b> |                     |
| 1690.99.11.00.00.00.00 | 1001.0000 - Outros Serviços - Principal                                                   | 112,00          |                     |
| 1690.99.11.00.00.00.00 | 1211.0000 - Outros Serviços - Principal                                                   | 1.123,00        |                     |
| 1690.99.11.00.00.00.00 | 1311.0000 - Outros Serviços - Principal                                                   | 112,00          |                     |
| 1690.99.12.00.00.00.00 | 1001.0000 - Outros Serviços - Multas e Juros                                              | 112,00          |                     |
| 1690.99.12.00.00.00.00 | 1211.0000 - Outros Serviços - Multas e Juros                                              | 1.123,00        |                     |
| 1690.99.12.00.00.00.00 | 1311.0000 - Outros Serviços - Multas e Juros                                              | 112,00          |                     |



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2020

RECEITA - RESUMO GERAL

| Conta                                                                                                                                                     | Desdobramento        | Fonte         | Categoria Economica |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|---------------------|
| 1690.99.13.00.00.00.00 : 1001.0000 - Outros Serviços - Dívida Ativa                                                                                       | 112,00               |               |                     |
| 1690.99.14.00.00.00.00 : 1001.0000 - Outros Serviços - Multas e Juros da Dívida Ativa                                                                     | 112,00               |               |                     |
| 1700.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                                                                                         |                      |               | 40.631.911,00       |
| 1710.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                                                                                      |                      | 28.162.736,00 |                     |
| 1718.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M                                                                                         | <b>28.162.736,00</b> |               |                     |
| 1718.01.21.00.00.00.00 : 1001.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal                                         | 10.142.469,00        |               |                     |
| 1718.01.21.00.00.00.00 : 1111.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal                                         | 1.098.000,00         |               |                     |
| 1718.01.21.00.00.00.00 : 1211.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal                                         | 2.467.450,00         |               |                     |
| 1718.01.31.00.00.00.00 : 1001.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal                 | 131.596,00           |               |                     |
| 1718.01.41.00.00.00.00 : 1001.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal                    | 123.596,00           |               |                     |
| 1718.01.51.00.00.00.00 : 1001.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal                                              | 19.236,00            |               |                     |
| 1718.01.51.00.00.00.00 : 1111.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal                                              | 1.202,00             |               |                     |
| 1718.01.51.00.00.00.00 : 1211.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal                                              | 3.606,00             |               |                     |
| 1718.02.21.00.00.00.00 : 1530.0000 - Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal                                         | 11.236,00            |               |                     |
| 1718.02.31.00.00.00.00 : 1530.0000 - Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal                | 8.237.466,00         |               |                     |
| 1718.02.51.00.00.00.00 : 1530.0000 - Cota-Parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal                             | 5.618,00             |               |                     |
| 1718.02.61.00.00.00.00 : 1530.0000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal                                                           | 112.360,00           |               |                     |
| 1718.03.11.01.00.00.00 : 1214.0000 - PAB FIXO                                                                                                             | 955.060,00           |               |                     |
| 1718.03.11.02.00.00.00 : 1214.0000 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS                                                                                  | 393.260,00           |               |                     |
| 1718.03.11.03.00.00.00 : 1214.0000 - SAÚDE DA FAMÍLIA - SF                                                                                                | 403.329,00           |               |                     |
| 1718.03.11.04.00.00.00 : 1214.0000 - SAÚDE BUCAL - SB                                                                                                     | 561.800,00           |               |                     |
| 1718.03.11.05.00.00.00 : 1214.0000 - FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE ACS - 5 POR CENTO                                                | 55.013,00            |               |                     |
| 1718.03.11.06.00.00.00 : 1214.0000 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM)                                                   | 449.440,00           |               |                     |
| 1718.03.11.07.00.00.00 : 1214.0000 - TESTE RÁPIDO DE GRAVIDEZ                                                                                             | 12.402,00            |               |                     |
| 1718.03.11.08.00.00.00 : 1214.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACS - 95 POR CENTO                                                             | 449.440,00           |               |                     |
| 1718.03.11.09.00.00.00 : 1214.0000 - INCREMENTO TEMPORÁRIO DO COMPONENTE DE CUSTEIO DO PAB                                                                | 426.988,00           |               |                     |
| 1718.03.11.10.00.00.00 : 1214.0000 - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PFVS) PARCELA                                                                      | 40.876,00            |               |                     |
| 1718.03.11.11.00.00.00 : 1214.0000 - INCENTIVOS PONTUAIS PARA AÇÕES DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE IPVS                                               | 85.359,00            |               |                     |
| 1718.03.11.12.00.00.00 : 1214.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACE - 95 POR CENTO                                                             | 55.521,00            |               |                     |
| 1718.03.11.13.00.00.00 : 1214.0000 - PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PVVS)                                                     | 32.267,00            |               |                     |
| 1718.03.11.14.00.00.00 : 1214.0000 - FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE ACE - 5 POR CENTO                                                | 4.087,00             |               |                     |
| 1718.03.11.15.00.00.00 : 1214.0000 - TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR                                                | 26.640,00            |               |                     |
| 1718.03.11.16.00.00.00 : 1214.0000 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA (PARCELAS)                                                               | 58.123,00            |               |                     |
| 1718.05.11.00.00.00.00 : 1120.0000 - Transferências do Salário-Educação - Principal                                                                       | 278.000,00           |               |                     |
| 1718.05.31.00.00.00.00 : 1122.0000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal             | 220.000,00           |               |                     |
| 1718.05.41.00.00.00.00 : 1123.0000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal | 450.000,00           |               |                     |
| 1718.05.91.00.00.00.00 : 1124.0000 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal                    | 561,00               |               |                     |
| 1718.05.91.00.00.00.00 : 1190.0000 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal                    | 2.247,00             |               |                     |



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2020

RECEITA - RESUMO GERAL

| Conta                  | Desdobramento                                                                                                                  | Fonte        | Categoria Economica |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|
| 1718.06.11.00.00.00.00 | : 1001.0000 - Transferência Financeira do ICMS – Desonerção – L.C. Nº 87/96 - Principal                                        | 561,00       |                     |
| 1718.06.11.00.00.00.00 | : 1111.0000 - Transferência Financeira do ICMS – Desonerção – L.C. Nº 87/96 - Principal                                        | 1.123,00     |                     |
| 1718.06.11.00.00.00.00 | : 1211.0000 - Transferência Financeira do ICMS – Desonerção – L.C. Nº 87/96 - Principal                                        | 1.123,00     |                     |
| 1718.10.11.00.00.00.00 | : 1220.0000 - Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal                             | 149.022,00   |                     |
| 1718.10.21.00.00.00.00 | : 1125.0000 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal                              | 2.247,00     |                     |
| 1718.10.31.00.00.00.00 | : 1312.0000 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal                    | 3.738,00     |                     |
| 1718.10.51.00.00.00.00 | : 1510.0000 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal                     | 1.292,00     |                     |
| 1718.10.91.00.00.00.00 | : 1510.0000 - Outras Transferências de Convênios da União - Principal                                                          | 1.123,00     |                     |
| 1718.12.11.00.00.00.00 | : 1311.0000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal                            | 437.492,00   |                     |
| 1718.12.11.00.00.00.00 | : 1390.0000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal                            | 249.664,00   |                     |
| 1718.99.11.00.00.00.00 | : 1001.0000 - Outras Transferências da União - Principal                                                                       | 1.123,00     |                     |
| 1720.00.00.00.00.00.00 | - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES                                                         | 5.605.712,00 |                     |
| 1728.00.00.00.00.00.00 | - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/IM                                                                                 | 3.700.000,00 |                     |
| 1728.01.11.00.00.00.00 | : 1001.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal                                                                                   | 400.000,00   |                     |
| 1728.01.11.00.00.00.00 | : 1111.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal                                                                                   | 900.000,00   |                     |
| 1728.01.11.00.00.00.00 | : 1211.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal                                                                                   | 294.311,00   |                     |
| 1728.01.21.00.00.00.00 | : 1001.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal                                                                                   | 18.394,00    |                     |
| 1728.01.21.00.00.00.00 | : 1111.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal                                                                                   | 55.183,00    |                     |
| 1728.01.21.00.00.00.00 | : 1211.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal                                                                                   | 2.885,00     |                     |
| 1728.01.31.00.00.00.00 | : 1001.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal                                                                       | 1.123,00     |                     |
| 1728.01.31.00.00.00.00 | : 1111.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal                                                                       | 1.123,00     |                     |
| 1728.01.31.00.00.00.00 | : 1211.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal                                                                       | 16.854,00    |                     |
| 1728.01.41.00.00.00.00 | : 1610.0000 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal                                       | 67.416,00    |                     |
| 1728.02.31.00.00.00.00 | : 1540.0000 - Cota-Parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal | 1.202,00     |                     |
| 1728.03.11.00.00.00.00 | : 1213.0000 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal                  | 5.618,00     |                     |
| 1728.03.11.00.00.00.00 | : 1214.0000 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal                  | 12.022,00    |                     |
| 1728.10.11.00.00.00.00 | : 1220.0000 - Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal                           | 2.247,00     |                     |
| 1728.10.21.00.00.00.00 | : 1125.0000 - Outras Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal                     | 2.247,00     |                     |
| 1728.10.91.00.00.00.00 | : 1125.0000 - Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal                                                        | 62.022,00    |                     |
| 1728.10.91.00.00.00.00 | : 1220.0000 - Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal                                                        | 12.022,00    |                     |
| 1728.10.91.00.00.00.00 | : 1312.0000 - Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal                                                        | 1.123,00     |                     |
| 1728.10.91.00.00.00.00 | : 1510.0000 - Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal                                                        | 14.921,00    |                     |
| 1728.99.11.00.00.00.00 | : 1001.0000 - Outras Transferências dos Estados - Principal                                                                    | 13.483,00    |                     |
| 1728.99.11.00.00.00.00 | : 1190.0000 - Outras Transferências dos Estados - Principal                                                                    | 561,00       |                     |
| 1728.99.11.00.00.00.00 | : 1311.0000 - Outras Transferências dos Estados - Principal                                                                    | 20.955,00    |                     |
| 1728.99.11.00.00.00.00 | : 1610.0000 - Outras Transferências dos Estados - Principal                                                                    |              |                     |
| 1730.00.00.00.00.00.00 | - TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES                                                                            | 62.000,00    |                     |
| 1736.00.00.00.00.00.00 | - TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - ESPECÍFICA E/IM                                                                              | 62.000,00    |                     |



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS**

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2020

**RECEITA - RESUMO GERAL**

| Conta                                                                                                                                            | Desdobramento | Fonte        | Categoria Economica |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------------|
| 1736.02.11.00.00.00.00 : 1910.0000 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal                                              | 62.000,00     |              |                     |
| 1740.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS                                                                                    | 1.123,00      | 1.123,00     |                     |
| 1748.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - ESPECÍFICA E/M                                                                   | 1.123,00      |              |                     |
| 1748.10.11.00.00.00.00 : 1001.0000 - Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente - Principal | 1.123,00      |              |                     |
| 1750.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS                                                                             | 6.800.340,00  | 6.800.340,00 |                     |
| 1758.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M                                                            | 6.800.340,00  |              |                     |
| 1758.01.11.00.00.00.00 : 1112.0000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos | 5.979.799,00  |              |                     |
| 1758.01.11.00.00.00.00 : 1113.0000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos | 820.541,00    |              |                     |
| 1900.00.00.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                                                                                  |               |              | 185.507,00          |
| 1910.00.00.00.00.00 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS                                                                            |               |              |                     |
| 1910.00.00.00.00.00 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS                                                                            | 448,00        | 448,00       |                     |
| 1910.01.11.00.00.00.00 : 1001.0000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal                                                       | 112,00        |              |                     |
| 1910.01.12.00.00.00.00 : 1001.0000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros                                                  | 112,00        |              |                     |
| 1910.01.13.00.00.00.00 : 1001.0000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa                                                    | 112,00        |              |                     |
| 1910.01.14.00.00.00.00 : 1001.0000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros da Dívida Ativa                                  | 112,00        |              |                     |
| 1920.00.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS                                                                                |               |              |                     |
| 1921.00.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES                                                                                                               | 69.941,00     | 179.377,00   |                     |
| 1921.01.11.00.00.00.00 : 1001.0000 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal                                           | 561,00        |              |                     |
| 1921.01.11.00.00.00.00 : 1111.0000 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal                                           | 26.865,00     |              |                     |
| 1921.01.11.00.00.00.00 : 1112.0000 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal                                           | 12.359,00     |              |                     |
| 1921.01.11.00.00.00.00 : 1113.0000 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal                                           | 15.168,00     |              |                     |
| 1921.01.11.00.00.00.00 : 1211.0000 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal                                           | 14.427,00     |              |                     |
| 1921.01.11.00.00.00.00 : 1311.0000 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal                                           | 561,00        |              |                     |
| 1922.00.00.00.00.00 - RESTITUIÇÕES                                                                                                               | 109.436,00    |              |                     |
| 1922.01.11.00.00.00.00 : 1001.0000 - Restituição de Convênios - Primárias - Principal                                                            | 1.123,00      |              |                     |
| 1922.01.11.00.00.00.00 : 1111.0000 - Restituição de Convênios - Primárias - Principal                                                            | 56.180,00     |              |                     |
| 1922.01.11.00.00.00.00 : 1112.0000 - Restituição de Convênios - Primárias - Principal                                                            | 12.359,00     |              |                     |
| 1922.01.11.00.00.00.00 : 1113.0000 - Restituição de Convênios - Primárias - Principal                                                            | 15.168,00     |              |                     |
| 1922.01.11.00.00.00.00 : 1211.0000 - Restituição de Convênios - Primárias - Principal                                                            | 24.045,00     |              |                     |
| 1922.01.11.00.00.00.00 : 1311.0000 - Restituição de Convênios - Primárias - Principal                                                            | 561,00        |              |                     |
| 1930.00.00.00.00.00 - BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO                                                                | 1.123,00      | 1.123,00     |                     |
| 1930.00.00.00.00.00 - BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO                                                                | 1.123,00      |              |                     |
| 1930.01.11.00.00.00.00 : 1001.0000 - Bens, Direitos e Valores Perdidos em Favor do Poder Público - Principal                                     |               | 4.559,00     |                     |
| 1990.00.00.00.00.00 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES                                                                                                  |               |              |                     |
| 1990.00.00.00.00.00 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES                                                                                                  | 4.559,00      |              |                     |



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS**

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2020

**RECEITA - RESUMO GERAL**

| Conta                                                                                                                                  | Destobrimento    | Fonte         | Categoria Economica |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------------|
| 1990.99.11.00.00.00.00 : 1001.0000 - Outras Receitas - Primárias - Principal                                                           | 112,00           |               |                     |
| 1990.99.12.00.00.00.00 : 1001.0000 - Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros                                                      | 112,00           |               |                     |
| 1990.99.13.00.00.00.00 : 1001.0000 - Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa                                                        | 112,00           |               |                     |
| 1990.99.14.00.00.00.00 : 1001.0000 - Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros da Dívida Ativa                                      | 112,00           |               |                     |
| 1990.99.21.00.00.00.00 : 1001.0000 - Outras Receitas - Financeiras - Principal                                                         | 3.438,00         |               |                     |
| 1990.99.21.00.00.00.00 : 1211.0000 - Outras Receitas - Financeiras - Principal                                                         | 561,00           |               |                     |
| 1990.99.21.00.00.00.00 : 1311.0000 - Outras Receitas - Financeiras - Principal                                                         |                  |               |                     |
| <b>9000.00.00.00.00.00 - DEDUCOES</b>                                                                                                  |                  |               |                     |
| 9500.00.00.00.00.00.00 -                                                                                                               |                  |               | -3.821.557,80       |
| 9510.00.00.00.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL                                              |                  | -3.821.557,80 |                     |
| 9517.00.00.00.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL                                              | -3.821.557,80    |               |                     |
| 9517.18.01.21.00.00.00 : 1001.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal                      | -2.741.583,80    |               |                     |
| 9517.18.01.51.00.00.00 : 1001.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal                           | -4.808,80        |               |                     |
| 9517.18.06.11.00.00.00 : 1001.0000 - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal                        | -561,40          |               |                     |
| 9517.28.01.11.00.00.00 : 1001.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal                                                                    | -1.000.000,00    |               |                     |
| 9517.28.01.21.00.00.00 : 1001.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal                                                                    | -73.577,60       |               |                     |
| 9517.28.01.31.00.00.00 : 1001.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal                                                        | -1.026,20        |               |                     |
| <b>2000.00.00.00.00.00 - RECEITA DE CAPITAL</b>                                                                                        |                  |               | <b>2.343.142,00</b> |
| 2100.00.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                                                                          |                  |               | 1.122,00            |
| 2110.00.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO                                                                        |                  | 561,00        |                     |
| 2118.00.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO                                                                        | <b>561,00</b>    |               |                     |
| 2118.01.51.00.00.00.00 : 1920.0000 - Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública - Principal | 561,00           |               |                     |
| 2120.00.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO                                                                        |                  | 561,00        |                     |
| 2128.00.00.00.00.00.00 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO EXTERNAS - ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS                                                          | <b>561,00</b>    |               |                     |
| 2128.01.51.00.00.00.00 : 1920.0000 - Operações de Crédito Externas para Programas de Modernização da Administração Pública - Principal | 561,00           |               |                     |
| 2200.00.00.00.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS                                                                                             |                  |               | 146.704,00          |
| 2210.00.00.00.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS                                                                                      |                  |               | 64.683,00           |
| 2213.00.00.00.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES                                                                         | <b>64.683,00</b> |               |                     |
| 2213.00.11.01.00.00.00 : 1930.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL FMAS                                            | 707,00           |               |                     |
| 2213.00.11.02.00.00.00 : 1930.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL FMS                                             | 1.202,00         |               |                     |
| 2213.00.11.03.00.00.00 : 1930.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL EDUCAÇÃO                                        | 61.314,00        |               |                     |
| 2213.00.11.04.00.00.00 : 1930.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS e SEMOVENTES - Principal PREFEITURA                                      | 1.460,00         |               |                     |
| 2220.00.00.00.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                                                                                     |                  | 82.021,00     |                     |



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2020

RECEITA - RESUMO GERAL

| Conta                                                                                                                                           | Desdobramento | Fonte        | Categoria Economica |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------------|
| 2220.00.00.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                                                                                                 | 82.021,00     |              |                     |
| 2220.00.11.01.00.00.00 : 1930.0000 - Alienação de Bens Imóveis - Principal - FMAS                                                               | 707,00        |              |                     |
| 2220.00.11.02.00.00.00 : 1930.0000 - Alienação de Bens Imóveis - Principal - FMS                                                                | 1.202,00      |              |                     |
| 2220.00.11.03.00.00.00 : 1930.0000 - Alienação de Bens Imóveis - Principal - EDUCAÇÃO                                                           | 78.652,00     |              |                     |
| 2220.00.11.04.00.00.00 : 1930.0000 - Alienação de Bens Imóveis - Principal - PREFEITURA                                                         | 1.460,00      |              |                     |
| 2400.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                                                                                 |               |              |                     |
| 2410.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                                                                               |               |              |                     |
| 2418.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                                                                                                   | 2.046.965,00  | 2.046.965,00 | 2.194.193,00        |
| 2418.03.11.00.00.00.00 : 1213.0000 - Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal                                              | 39.438,00     |              |                     |
| 2418.03.11.00.00.00.00 : 1214.0000 - Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal                                              | 591.954,00    |              |                     |
| 2418.03.11.00.00.00.00 : 1215.0000 - Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal                                              | 27.000,00     |              |                     |
| 2418.05.11.00.00.00.00 : 1190.0000 - Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal                                  | 2.247,00      |              |                     |
| 2418.10.11.00.00.00.00 : 1220.0000 - Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal                        | 15.651,00     |              |                     |
| 2418.10.21.00.00.00.00 : 1125.0000 - Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal                         | 2.247,00      |              |                     |
| 2418.10.51.00.00.00.00 : 1510.0000 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal               | 112,00        |              |                     |
| 2418.10.61.00.00.00.00 : 1510.0000 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal                   | 112,00        |              |                     |
| 2418.10.91.00.00.00.00 : 1220.0000 - Outras Transferências de Convênios da União - Principal                                                    | 412.024,00    |              |                     |
| 2418.10.91.00.00.00.00 : 1312.0000 - Outras Transferências de Convênios da União - Principal                                                    | 10.502,00     |              |                     |
| 2418.10.91.00.00.00.00 : 1510.0000 - Outras Transferências de Convênios da União - Principal                                                    | 933.319,00    |              |                     |
| 2418.99.11.00.00.00.00 : 1510.0000 - Outras Transferências da União - Principal                                                                 | 12.359,00     | 144.982,00   |                     |
| 2420.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES                                                      | 144.982,00    |              |                     |
| 2428.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES                                                         |               |              |                     |
| 2428.03.11.00.00.00.00 : 1213.0000 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal                                     | 1.202,00      |              |                     |
| 2428.03.11.00.00.00.00 : 1214.0000 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal                                     | 117.978,00    |              |                     |
| 2428.10.21.00.00.00.00 : 1125.0000 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal                     | 1.123,00      |              |                     |
| 2428.10.51.00.00.00.00 : 1510.0000 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal            | 112,00        |              |                     |
| 2428.10.61.00.00.00.00 : 1510.0000 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal                | 112,00        |              |                     |
| 2428.10.71.00.00.00.00 : 1510.0000 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Principal | 112,00        |              |                     |
| 2428.10.91.00.00.00.00 : 1220.0000 - Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal                                                  | 1.202,00      |              |                     |
| 2428.10.91.00.00.00.00 : 1312.0000 - Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal                                                  | 3.738,00      |              |                     |
| 2428.10.91.00.00.00.00 : 1510.0000 - Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal                                                  | 112,00        |              |                     |
| 2428.99.11.00.00.00.00 : 1213.0000 - Outras Transferências dos Estados - Principal                                                              | 1.202,00      |              |                     |
| 2428.99.11.00.00.00.00 : 1214.0000 - Outras Transferências dos Estados - Principal                                                              | 16.854,00     |              |                     |
| 2428.99.11.00.00.00.00 : 1390.0000 - Outras Transferências dos Estados - Principal                                                              | 112,00        |              |                     |
| 2428.99.11.00.00.00.00 : 1610.0000 - Outras Transferências dos Estados - Principal                                                              | 1.123,00      |              |                     |
| 2430.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES                                                                         |               |              |                     |
| 2438.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES                                                                         | 1.123,00      | 1.123,00     |                     |



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS  
Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2020

RECEITA - RESUMO GERAL

| Conta                                                                                                        | Desdobramento   | Fonte    | Categoria Economica  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|----------------------|
| 2438.99.11.00.00.00.00 : 1610.0000 - Outras Transferências dos Municípios - Principal                        | 1.123,00        |          |                      |
| 2440.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS                                             |                 | 1.123,00 |                      |
| 2448.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - ESPECÍFICA E/M                            | <b>1.123,00</b> |          |                      |
| 2448.10.11.00.00.00.00 : 1610.0000 - Outras Transferências de Convênios de Instituições Privadas - Principal | 1.123,00        |          |                      |
| 2900.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                                                          |                 |          | 1.123,00             |
| 2990.00.00.00.00.00.00 - DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL                                                          |                 | 1.123,00 |                      |
| 2990.00.00.00.00.00.00 - DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL                                                          | <b>1.123,00</b> |          |                      |
| 2990.00.11.00.00.00.00 : 1610.0000 - Demais Receitas de Capital - Principal                                  | 1.123,00        |          |                      |
| <b>Total da Receita:</b>                                                                                     |                 |          | <b>42.500.000,00</b> |





RECEITA E DESPESA - CATEGORIA ECONÔMICA

| RECEITA                   | DESPESA                                 |
|---------------------------|-----------------------------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES</b> | <b>43.978.415,80 DESPESAS CORRENTES</b> |
| RECEITA TRIBUTÁRIA        | 2.253.385,00                            |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES  | 785.572,00                              |
| RECEITA PATRIMONIAL       | 116.204,80                              |
| RECEITA AGROPECUÁRIA      | 0,00                                    |
| RECEITA INDUSTRIAL        | 0,00                                    |
| RECEITA DE SERVIÇOS       | 5.836,00                                |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES  | 40.631.911,00                           |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 185.507,00                              |
|                           | ** Superávit do Orçamento Corrente      |
|                           | 10.865.627,80                           |

**Total Corrente** **43.978.415,80 Total Corrente** **43.978.415,80**

|                             |                                         |
|-----------------------------|-----------------------------------------|
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>  | <b>2.343.142,00 DESPESAS DE CAPITAL</b> |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO        | 1.122,00                                |
| ALIENAÇÃO DE BENS           | 146.704,00                              |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | 0,00                                    |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL   | 2.194.193,00                            |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL  | 1.123,00                                |

\*\* Deficit do Orçamento Corrente

6.839.070,00

**Total Capital** **9.182.212,00 Total Capital** **9.182.212,00**

|                            |                                              |
|----------------------------|----------------------------------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>  | <b>43.978.415,80 DESPESAS CORRENTES</b>      |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b> | <b>2.343.142,00 DESPESAS DE CAPITAL</b>      |
| <b>DEDUÇÕES CORRENTES</b>  | <b>-3.821.557,80 RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b> |

**Total da Receita** **42.500.000,00 Total da Despesa** **42.500.000,00**



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

| Conta                                                        | Ordinários          | Vinculados        | Total               |
|--------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>01 - LEGISLATIVA</b>                                      | <b>1.524.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>1.524.000,00</b> |
| <b>031 - AÇÃO LEGISLATIVA</b>                                | <b>1.524.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>1.524.000,00</b> |
| 1024 - ADMINISTRAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO                    | 1.476.500,00        | 0,00              | 1.476.500,00        |
| 1025 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO SEDE LEGISLATIVA | 47.500,00           | 0,00              | 47.500,00           |
| <b>02 - JUDICIÁRIA</b>                                       | <b>728.963,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>728.963,00</b>   |
| <b>061 - AÇÃO JUDICIÁRIA</b>                                 | <b>728.963,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>728.963,00</b>   |
| 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL                                   | 330.000,00          | 0,00              | 330.000,00          |
| 1028 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL                       | 398.963,00          | 0,00              | 398.963,00          |
| <b>04 - ADMINISTRAÇÃO</b>                                    | <b>5.318.659,00</b> | <b>1.238,00</b>   | <b>5.319.897,00</b> |
| <b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>                             | <b>3.956.654,00</b> | <b>1.238,00</b>   | <b>3.957.892,00</b> |
| 1027 - CONTRATAÇÃO E INCENTIVO DE PESSOAL                    | 1.561,00            | 0,00              | 1.561,00            |
| 1028 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL                       | 3.643.857,00        | 1.238,00          | 3.645.095,00        |
| 1051 - FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO            | 311.236,00          | 0,00              | 311.236,00          |
| <b>123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA</b>                        | <b>1.104.139,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>1.104.139,00</b> |
| 1028 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL                       | 1.104.139,00        | 0,00              | 1.104.139,00        |
| <b>124 - CONTROLE INTERNO</b>                                | <b>257.866,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>257.866,00</b>   |
| 1028 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL                       | 257.866,00          | 0,00              | 257.866,00          |
| <b>06 - SEGURANÇA PÚBLICA</b>                                | <b>748.695,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>748.695,00</b>   |
| <b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>                             | <b>746.512,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>746.512,00</b>   |
| 1028 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL                       | 746.512,00          | 0,00              | 746.512,00          |
| <b>182 - DEFESA CIVIL</b>                                    | <b>2.183,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>2.183,00</b>     |
| 0003 - DEFESA DO MUNICÍPIO                                   | 2.183,00            | 0,00              | 2.183,00            |
| <b>08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                               | <b>1.700.464,00</b> | <b>726.553,00</b> | <b>2.427.017,00</b> |
| <b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>                             | <b>803.661,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>803.661,00</b>   |
| 1027 - CONTRATAÇÃO E INCENTIVO DE PESSOAL                    | 1.683,00            | 0,00              | 1.683,00            |
| 1028 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL                       | 801.978,00          | 0,00              | 801.978,00          |



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS**

Anexo 8 da Lei 4.320/64

LOA 2020

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

| Conta                                                              | Ordinários          | Vinculados           | Total                |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| <b>241 - ASSISTENCIA AO IDOSO</b>                                  | <b>1.500,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>1.500,00</b>      |
| 1038 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL                                    | 1.500,00            | 0,00                 | 1.500,00             |
| <b>243 - ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE</b>                | <b>246.422,00</b>   | <b>82.664,00</b>     | <b>329.086,00</b>    |
| 1038 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL                                    | 246.422,00          | 82.664,00            | 329.086,00           |
| <b>244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA</b>                               | <b>646.820,00</b>   | <b>643.889,00</b>    | <b>1.290.709,00</b>  |
| 1038 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL                                    | 646.320,00          | 643.328,00           | 1.289.648,00         |
| 1060 - ASSISTENCIA AS PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS | 500,00              | 561,00               | 1.061,00             |
| <b>334 - FOMENTO AO TRABALHO</b>                                   | <b>2.061,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>2.061,00</b>      |
| 1038 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL                                    | 2.061,00            | 0,00                 | 2.061,00             |
| <b>10 - SAÚDE</b>                                                  | <b>275.683,00</b>   | <b>9.472.605,00</b>  | <b>9.748.288,00</b>  |
| <b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>                                   | <b>0,00</b>         | <b>3.112.746,00</b>  | <b>3.112.746,00</b>  |
| 1013 - CONSELHOS MUNICIPAIS                                        | 0,00                | 58.985,00            | 58.985,00            |
| 1027 - CONTRATAÇÃO E INCENTIVO DE PESSOAL                          | 0,00                | 1.683,00             | 1.683,00             |
| 1028 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL                             | 0,00                | 3.052.078,00         | 3.052.078,00         |
| <b>301 - ATENCAO BASICA</b>                                        | <b>275.683,00</b>   | <b>5.602.840,00</b>  | <b>5.878.523,00</b>  |
| 1030 - SAÚDE PREVENTIVA                                            | 25.183,00           | 5.153.582,00         | 5.178.765,00         |
| 1032 - UNIDADES DE SAÚDE                                           | 250.500,00          | 449.258,00           | 699.758,00           |
| <b>302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>                 | <b>0,00</b>         | <b>84.761,00</b>     | <b>84.761,00</b>     |
| 1030 - SAÚDE PREVENTIVA                                            | 0,00                | 84.761,00            | 84.761,00            |
| <b>303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>323.396,00</b>    | <b>323.396,00</b>    |
| 1030 - SAÚDE PREVENTIVA                                            | 0,00                | 323.396,00           | 323.396,00           |
| <b>304 - VIGILANCIA SANITARIA</b>                                  | <b>0,00</b>         | <b>59.223,00</b>     | <b>59.223,00</b>     |
| 1030 - SAÚDE PREVENTIVA                                            | 0,00                | 59.223,00            | 59.223,00            |
| <b>305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</b>                             | <b>0,00</b>         | <b>289.639,00</b>    | <b>289.639,00</b>    |
| 1030 - SAÚDE PREVENTIVA                                            | 0,00                | 289.639,00           | 289.639,00           |
| <b>12 - EDUCACAO</b>                                               | <b>3.295.805,00</b> | <b>10.668.158,00</b> | <b>13.963.963,00</b> |



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

| Conta                                                              | Ordinarios          | Vinculados          | Total                |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| <b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>                                   | <b>6.805,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>6.805,00</b>      |
| 1027 - CONTRATAÇÃO E INCENTIVO DE PESSOAL                          | 1.561,00            | 0,00                | 1.561,00             |
| 1028 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL                             | 5.244,00            | 0,00                | 5.244,00             |
| <b>361 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>                                    | <b>2.426.000,00</b> | <b>8.468.391,00</b> | <b>10.894.391,00</b> |
| 0217 - TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                             | 5.000,00            | 2.500,00            | 7.500,00             |
| 1028 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL                             | 0,00                | 2.786.686,00        | 2.786.686,00         |
| 1034 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR                             | 28.500,00           | 140.000,00          | 168.500,00           |
| 1035 - ENSINO FUNDAMENTAL                                          | 2.162.500,00        | 5.088.205,00        | 7.250.705,00         |
| 1037 - TRANSPORTE ESCOLAR                                          | 0,00                | 450.000,00          | 450.000,00           |
| 1047 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS EM UNIDADES ESPORTIVAS         | 230.000,00          | 1.000,00            | 231.000,00           |
| <b>365 - EDUCACAO INFANTIL</b>                                     | <b>811.000,00</b>   | <b>2.149.778,00</b> | <b>2.960.778,00</b>  |
| 0190 - EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR                                        | 0,00                | 2.084.500,00        | 2.084.500,00         |
| 1034 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR                             | 1.000,00            | 57.857,00           | 58.857,00            |
| 1058 - EDUCAÇÃO DA CRIANÇA DE 0 A 06 ANOS                          | 810.000,00          | 7.421,00            | 817.421,00           |
| <b>366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</b>                          | <b>500,00</b>       | <b>49.489,00</b>    | <b>49.989,00</b>     |
| 1034 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR                             | 500,00              | 35.500,00           | 36.000,00            |
| 1036 - ENSINO SUPLETIVO                                            | 0,00                | 13.989,00           | 13.989,00            |
| <b>367 - EDUCACAO ESPECIAL</b>                                     | <b>51.500,00</b>    | <b>500,00</b>       | <b>52.000,00</b>     |
| 1060 - ASSISTENCIA AS PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS | 51.500,00           | 500,00              | 52.000,00            |
| <b>13 - CULTURA</b>                                                | <b>421.545,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>421.545,00</b>    |
| <b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>                                   | <b>355.545,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>355.545,00</b>    |
| 1028 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL                             | 355.545,00          | 0,00                | 355.545,00           |
| <b>392 - DIFUSAO CULTURAL</b>                                      | <b>66.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>66.000,00</b>     |
| 1059 - PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL                       | 66.000,00           | 0,00                | 66.000,00            |
| <b>15 - URBANISMO</b>                                              | <b>4.564.773,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>4.564.773,00</b>  |
| <b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>                                   | <b>155.065,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>155.065,00</b>    |
| 1028 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL                             | 155.065,00          | 0,00                | 155.065,00           |



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

| Conta                                                     | Ordinarios          | Vinculados  | Total               |
|-----------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| <b>451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA</b>                       | <b>1.974.171,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.974.171,00</b> |
| 0010 - OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS                          | 234.000,00          | 0,00        | 234.000,00          |
| 1028 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL                    | 55.988,00           | 0,00        | 55.988,00           |
| 1042 - OBRAS DE PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO                  | 50.500,00           | 0,00        | 50.500,00           |
| 1044 - OBRAS VIÁRIAS                                      | 927.183,00          | 0,00        | 927.183,00          |
| 1054 - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS                               | 402.500,00          | 0,00        | 402.500,00          |
| 1055 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS            | 304.000,00          | 0,00        | 304.000,00          |
| <b>452 - SERVIÇOS URBANOS</b>                             | <b>1.929.037,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.929.037,00</b> |
| 0010 - OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS                          | 1.929.037,00        | 0,00        | 1.929.037,00        |
| <b>606 - EXTENSÃO RURAL</b>                               | <b>506.500,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>506.500,00</b>   |
| 0534 - ESTRADAS VICINAIS                                  | 506.500,00          | 0,00        | 506.500,00          |
| <b>16 - HABITAÇÃO</b>                                     | <b>43.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>43.000,00</b>    |
| <b>482 - HABITACAO URBANA</b>                             | <b>43.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>43.000,00</b>    |
| 1070 - HABITAÇÃO POPULAR                                  | 43.000,00           | 0,00        | 43.000,00           |
| <b>17 - SANEAMENTO</b>                                    | <b>110.500,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>110.500,00</b>   |
| <b>512 - SANEAMENTO BASICO URBANO</b>                     | <b>110.500,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>110.500,00</b>   |
| 1071 - CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE REDES DE ÁGUA E ESGOTO | 110.500,00          | 0,00        | 110.500,00          |
| <b>20 - AGRICULTURA</b>                                   | <b>302.630,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>302.630,00</b>   |
| <b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>                          | <b>219.613,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>219.613,00</b>   |
| 1028 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL                    | 219.613,00          | 0,00        | 219.613,00          |
| <b>605 - ABASTECIMENTO</b>                                | <b>81.456,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>81.456,00</b>    |
| 1081 - APOIO ATIVIDADES AGRÍCOLAS DIRETAMENTE PRODUTIVAS  | 81.456,00           | 0,00        | 81.456,00           |
| <b>608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA</b>            | <b>1.561,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>1.561,00</b>     |
| 1061 - APOIO ATIVIDADES AGRÍCOLAS DIRETAMENTE PRODUTIVAS  | 1.561,00            | 0,00        | 1.561,00            |
| <b>23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>                           | <b>182.900,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>182.900,00</b>   |
| <b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>                          | <b>178.092,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>178.092,00</b>   |



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

| Conta                                                      | Ordinários        | Vinculados      | Total             |
|------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 1028 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL                     | 178.092,00        | 0,00            | 178.092,00        |
| <b>695 - TURISMO</b>                                       | <b>4.808,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>4.808,00</b>   |
| 1048 - PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO              | 4.808,00          | 0,00            | 4.808,00          |
| <b>24 - COMUNICAÇÕES</b>                                   | <b>254.247,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>254.247,00</b> |
| <b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>                           | <b>254.247,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>254.247,00</b> |
| 1028 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL                     | 254.247,00        | 0,00            | 254.247,00        |
| <b>25 - ENERGIA</b>                                        | <b>61.276,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>61.276,00</b>  |
| <b>752 - ENERGIA ELETRICA</b>                              | <b>61.276,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>61.276,00</b>  |
| 0268 - DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA                    | 61.276,00         | 0,00            | 61.276,00         |
| <b>26 - TRANSPORTE</b>                                     | <b>639.550,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>639.550,00</b> |
| <b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>                           | <b>608.550,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>608.550,00</b> |
| 1028 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL                     | 608.550,00        | 0,00            | 608.550,00        |
| <b>782 - TRANSPORTE RODOVIARIO</b>                         | <b>31.000,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>31.000,00</b>  |
| 0010 - OBRAS E SERVICOS PUBLICOS                           | 31.000,00         | 0,00            | 31.000,00         |
| <b>27 - DESPORTO E LAZER</b>                               | <b>302.634,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>302.634,00</b> |
| <b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>                           | <b>122.524,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>122.524,00</b> |
| 1028 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL                     | 122.524,00        | 0,00            | 122.524,00        |
| <b>813 - LAZER</b>                                         | <b>180.110,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>180.110,00</b> |
| 1045 - IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE DESPORTO E LAZER       | 153.488,00        | 0,00            | 153.488,00        |
| 1047 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS EM UNIDADES ESPORTIVAS | 26.622,00         | 0,00            | 26.622,00         |
| <b>28 - ENCARGOS ESPECIAIS</b>                             | <b>950.000,00</b> | <b>1.122,00</b> | <b>951.122,00</b> |
| <b>843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA</b>                     | <b>950.000,00</b> | <b>1.122,00</b> | <b>951.122,00</b> |
| 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL                                 | 950.000,00        | 1.122,00        | 951.122,00        |
| <b>99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>                         | <b>205.000,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>205.000,00</b> |
| <b>999 - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>                       | <b>205.000,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>205.000,00</b> |
| 1074 - RESERVA DE CONTINGENCIA                             | 205.000,00        | 0,00            | 205.000,00        |



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

| Conta             |  | Ordinarios | Vinculados | Total         |
|-------------------|--|------------|------------|---------------|
|                   |  |            |            | 42.500.000,00 |
| Total da Despesa: |  |            |            | 42.500.000,00 |



DESPESAS POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS

| Fonte Recursos                                                                                                                      | Valor               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>01 - LEGISLATIVA</b>                                                                                                             |                     |
| 1001.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS                                                                                                     | 1.524.000,00        |
| <b>Soma:</b>                                                                                                                        | <b>1.524.000,00</b> |
| <b>02 - JUDICIÁRIA</b>                                                                                                              |                     |
| 1001.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS                                                                                                     | 726.157,00          |
| 1540.0000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO                                                             | 2.806,00            |
| <b>Soma:</b>                                                                                                                        | <b>728.963,00</b>   |
| <b>04 - ADMINISTRAÇÃO</b>                                                                                                           |                     |
| 1001.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS                                                                                                     | 4.884.865,00        |
| 1510.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DA UNIÃO                                                     | 201.684,00          |
| 1530.0000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO                                                                | 192.229,00          |
| 1540.0000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO                                                             | 39.881,00           |
| 1930.0000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS                                                                                    | 1.238,00            |
| <b>Soma:</b>                                                                                                                        | <b>5.319.897,00</b> |
| <b>06 - SEGURANÇA PÚBLICA</b>                                                                                                       |                     |
| 1001.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS                                                                                                     | 747.012,00          |
| 1540.0000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO                                                             | 1.683,00            |
| <b>Soma:</b>                                                                                                                        | <b>748.695,00</b>   |
| <b>08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                                                                                                      |                     |
| 1001.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS                                                                                                     | 1.298.650,00        |
| 1311.0000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS                                                | 446.553,00          |
| 1312.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL                                                                        | 30.000,00           |
| 1390.0000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL                                                                         | 250.000,00          |
| 1530.0000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO                                                                | 370.000,00          |
| 1610.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE                                                                 | 31.814,00           |
| <b>Soma:</b>                                                                                                                        | <b>2.427.017,00</b> |
| <b>10 - SAÚDE</b>                                                                                                                   |                     |
| 1001.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS                                                                                                     | 25.683,00           |
| 1211.0000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                             | 3.964.124,00        |
| 1213.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL                                        | 58.673,00           |
| 1214.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS | 4.758.843,00        |
| 1215.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE      | 27.000,00           |





DESPESAS POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS

| Fonte Recursos                                                                        | Valor               |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1220.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À SAÚDE | 663.965,00          |
| 1530.0000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO                  | 250.000,00          |
| <b>Soma:</b>                                                                          | <b>9.748.286,00</b> |

**12 - EDUCAÇÃO**

|                                                                                                                       |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1001.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS                                                                                       | 36.805,00            |
| 1111.0000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO                                            | 2.670.112,00         |
| 1112.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%                                                                              | 6.018.000,00         |
| 1113.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%                                                                              | 852.000,00           |
| 1120.0000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO                                                                         | 280.000,00           |
| 1122.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)          | 220.000,00           |
| 1123.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE) | 450.000,00           |
| 1124.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE                                                                 | 2.246,00             |
| 1125.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À EDUCAÇÃO                              | 10.110,00            |
| 1190.0000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO                                                                     | 20.224,00            |
| 1510.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DA UNIÃO                                       | 72.000,00            |
| 1530.0000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO                                                  | 3.187.000,00         |
| 1930.0000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS                                                                      | 145.466,00           |
| <b>Soma:</b>                                                                                                          | <b>13.963.963,00</b> |

**13 - CULTURA**

|                                                                                 |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1001.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS                                                 | 284.137,00        |
| 1510.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DA UNIÃO | 20.000,00         |
| 1530.0000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO            | 116.908,00        |
| 1540.0000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO         | 500,00            |
| <b>Soma:</b>                                                                    | <b>421.545,00</b> |

**15 - URBANISMO**

|                                                                                 |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1001.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS                                                 | 322.065,00          |
| 1510.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DA UNIÃO | 483.561,00          |
| 1530.0000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO            | 3.680.537,00        |
| 1540.0000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO         | 5.000,00            |
| 1610.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE             | 11.610,00           |
| 1910.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS DOS CONSÓRCIOS                                    | 62.000,00           |
| <b>Soma:</b>                                                                    | <b>4.564.773,00</b> |

**16 - HABITAÇÃO**

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| 1001.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 1.000,00 |
|---------------------------------|----------|



**DESPESAS POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS**

| Fonte Recursos                                                                  | Valor             |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1510.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DA UNIÃO | 1.000,00          |
| 1530.0000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO            | 40.000,00         |
| 1540.0000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO         | 1.000,00          |
| <b>Soma:</b>                                                                    | <b>43.000,00</b>  |
| <b>17 - SANEAMENTO</b>                                                          |                   |
| 1001.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS                                                 | 500,00            |
| 1510.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DA UNIÃO | 100.000,00        |
| 1530.0000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO            | 10.000,00         |
| <b>Soma:</b>                                                                    | <b>110.500,00</b> |
| <b>20 - AGRICULTURA</b>                                                         |                   |
| 1001.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS                                                 | 195.143,00        |
| 1510.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DA UNIÃO | 1.122,00          |
| 1530.0000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO            | 90.007,00         |
| 1540.0000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO         | 16.358,00         |
| <b>Soma:</b>                                                                    | <b>302.630,00</b> |
| <b>23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>                                                 |                   |
| 1001.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS                                                 | 178.092,00        |
| 1510.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DA UNIÃO | 4.808,00          |
| <b>Soma:</b>                                                                    | <b>182.900,00</b> |
| <b>24 - COMUNICAÇÕES</b>                                                        |                   |
| 1001.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS                                                 | 104.247,00        |
| 1530.0000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO            | 150.000,00        |
| <b>Soma:</b>                                                                    | <b>254.247,00</b> |
| <b>25 - ENERGIA</b>                                                             |                   |
| 1510.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DA UNIÃO | 60.776,00         |
| 1540.0000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO         | 500,00            |
| <b>Soma:</b>                                                                    | <b>61.276,00</b>  |
| <b>26 - TRANSPORTE</b>                                                          |                   |
| 1001.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS                                                 | 527.305,00        |
| 1530.0000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO            | 110.000,00        |
| 1540.0000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO         | 2.245,00          |



DESPESAS POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS

| Fonte Recursos                                                                  | Valor                |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>27 - DESPORTO E LAZER</b>                                                    |                      |
| 1001.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS                                                 | 124.524,00           |
| 1510.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DA UNIÃO | 5.049,00             |
| 1530.0000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO            | 170.000,00           |
| 1540.0000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO         | 3.061,00             |
| <b>Soma:</b>                                                                    | <b>302.634,00</b>    |
| <b>28 - ENCARGOS ESPECIAIS</b>                                                  |                      |
| 1001.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS                                                 | 950.000,00           |
| 1920.0000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                    | 1.122,00             |
| <b>Soma:</b>                                                                    | <b>951.122,00</b>    |
| <b>99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>                                             |                      |
| 1001.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS                                                 | 205.000,00           |
| <b>Soma:</b>                                                                    | <b>205.000,00</b>    |
| <b>Total da Despesa:</b>                                                        | <b>42.500.000,00</b> |



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS  
Setorial

LOA 2020

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO

Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL

UO: 01001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DAS BROTAS

Ação: 01.031.1025 : 1001 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA  
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES

33.000,00  
**33.000,00**

Total da Ação:

Ação: 01.031.1025 : 1002 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIP. PARA O PODER LEGISLATIVO  
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

14.500,00  
**14.500,00**

Total da Ação:

Ação: 01.031.1024 : 2001 - ADMINISTRAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS

3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

3190.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS

3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO

3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES

3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES

3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES

3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES

3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES

Total da Ação: **1.476.500,00**

Total da Unidade Orçamentária: **1.524.000,00**      **1.476.500,00**      **47.500,00**

Total do Orgao: **1.524.000,00**      **1.476.500,00**      **47.500,00**



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS  
Setorial

LOA 2020

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Poder: 2 - PODER EXECUTIVO

Orgão: 06000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UO: 06006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Ação: 10.301.1030 : 1060 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE

4490.51.00.00 : 1211.0000 - OBRAS E INSTALACOES

4490.51.00.00 : 1214.0000 - OBRAS E INSTALACOES

4490.51.00.00 : 1215.0000 - OBRAS E INSTALACOES

4490.51.00.00 : 1220.0000 - OBRAS E INSTALACOES

1.000,00

1.000,00

1.000,00

177.000,00

**180.000,00**

Total da Ação:

**180.000,00**

0,00

**180.000,00**

Total da Unidade Orçamentária:



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS  
Setorial

LOA 2020

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Poder: 2 - PODER EXECUTIVO

Orgão: 06000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UO: 06034 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Ação: 10.301.1032 : 1022 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE

|                                                 |  |                   |
|-------------------------------------------------|--|-------------------|
| 4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES |  | 500,00            |
| 4490.51.00.00 : 1220.0000 - OBRAS E INSTALACOES |  | 76.404,00         |
| 4490.51.00.00 : 1530.0000 - OBRAS E INSTALACOES |  | 200.000,00        |
| <b>Total da Ação:</b>                           |  | <b>276.904,00</b> |

Ação: 10.301.1030 : 1042 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS

|                                                 |  |                   |
|-------------------------------------------------|--|-------------------|
| 4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES |  | 1.000,00          |
| 4490.51.00.00 : 1215.0000 - OBRAS E INSTALACOES |  | 1.000,00          |
| 4490.51.00.00 : 1220.0000 - OBRAS E INSTALACOES |  | 180.000,00        |
| <b>Total da Ação:</b>                           |  | <b>182.000,00</b> |

Ação: 10.301.1032 : 1050 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

|                                                                |  |                   |
|----------------------------------------------------------------|--|-------------------|
| 4490.52.00.00 : 1214.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |  | 116.854,00        |
| <b>Total da Ação:</b>                                          |  | <b>116.854,00</b> |

Ação: 10.301.1032 : 1052 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CLÍNICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA NO TABULEIRO

|                                                 |  |                   |
|-------------------------------------------------|--|-------------------|
| 4490.51.00.00 : 1211.0000 - OBRAS E INSTALACOES |  | 1.000,00          |
| 4490.51.00.00 : 1215.0000 - OBRAS E INSTALACOES |  | 25.000,00         |
| 4490.51.00.00 : 1220.0000 - OBRAS E INSTALACOES |  | 230.000,00        |
| 4490.51.00.00 : 1530.0000 - OBRAS E INSTALACOES |  | 50.000,00         |
| <b>Total da Ação:</b>                           |  | <b>306.000,00</b> |

Ação: 10.301.1030 : 2034 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ

|                                                                       |                   |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 3190.16.00.00 : 1211.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 44.944,00         |
| 3190.16.00.00 : 1214.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 72.194,00         |
| 3390.30.00.00 : 1211.0000 - MATERIAL DE CONSUMO                       | 11.236,00         |
| 3390.30.00.00 : 1214.0000 - MATERIAL DE CONSUMO                       | 11.236,00         |
| 4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE        | 500,00            |
| 4490.52.00.00 : 1214.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE        | 561,00            |
| <b>Total da Ação:</b>                                                 | <b>140.671,00</b> |

Ação: 10.301.1030 : 2039 - PAB - FIXO

|                                                                           |            |
|---------------------------------------------------------------------------|------------|
| 3190.04.00.00 : 1211.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO             | 30.045,00  |
| 3190.04.00.00 : 1214.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO             | 400.000,00 |
| 3190.11.00.00 : 1211.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2.247,00   |
| 3190.11.00.00 : 1214.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 280.900,00 |



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS  
Setorial

LOA 2020

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| Conta                                                                                            | Atividade  | Projeto             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|
| 3190.13.00.00 : 1211.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS                                                 | 5.786,00   |                     |
| 3190.13.00.00 : 1214.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS                                                 | 123.596,00 |                     |
| 3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL                            | 500,00     |                     |
| 3190.16.00.00 : 1214.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL                            | 5.000,00   |                     |
| 3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                    | 500,00     |                     |
| 3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS                             | 561,00     |                     |
| 3190.94.00.00 : 1214.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS                             | 5.000,00   |                     |
| 3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                              | 500,00     |                     |
| 3390.14.00.00 : 1214.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                              | 561,00     |                     |
| 3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 500,00     |                     |
| 3390.30.00.00 : 1214.0000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 300.000,00 |                     |
| 3390.32.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA                  | 561,00     |                     |
| 3390.32.00.00 : 1214.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA                  | 90.000,00  |                     |
| 3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                                   | 561,00     |                     |
| 3390.33.00.00 : 1214.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                                   | 5.000,00   |                     |
| 3390.34.00.00 : 1211.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO | 561,00     |                     |
| 3390.34.00.00 : 1214.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO | 561,00     |                     |
| 3390.36.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA                         | 561,00     |                     |
| 3390.36.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA                         | 56.180,00  |                     |
| 3390.39.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                       | 561,00     |                     |
| 3390.39.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                       | 400.000,00 |                     |
| 4490.52.00.00 : 1211.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 561,00     |                     |
| 4490.52.00.00 : 1214.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 2.247,00   |                     |
| <b>Total da Ação:</b>                                                                            |            | <b>1.768.669,00</b> |
| <b>Ação: 10.301.1030 - 2040 - SAÚDE DA FAMÍLIA - SF</b>                                          |            |                     |
| 3190.04.00.00 : 1211.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                    | 561,00     |                     |
| 3190.04.00.00 : 1214.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                    | 22.472,00  |                     |
| 3190.11.00.00 : 1211.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | 561,00     |                     |
| 3190.11.00.00 : 1214.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | 674.160,00 |                     |
| 3190.13.00.00 : 1211.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS                                                 | 247,00     |                     |
| 3190.13.00.00 : 1214.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS                                                 | 168.540,00 |                     |
| 3190.16.00.00 : 1211.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL                            | 561,00     |                     |
| 3190.16.00.00 : 1214.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL                            | 2.191,00   |                     |
| 3190.92.00.00 : 1211.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                    | 83.431,00  |                     |
| 3390.14.00.00 : 1211.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                              | 561,00     |                     |
| 3390.14.00.00 : 1214.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                              | 561,00     |                     |
| 3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 20.000,00  |                     |
| 3390.30.00.00 : 1214.0000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 56.180,00  |                     |
| 3390.32.00.00 : 1211.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA                  | 561,00     |                     |



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS  
Setorial

LOA 2020

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| Conta                                                                                            | Atividade           | Projeto |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------|
| 3390.32.00.00 : 1214.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA                  | 561,00              |         |
| 3390.34.00.00 : 1211.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO | 561,00              |         |
| 3390.34.00.00 : 1214.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO | 561,00              |         |
| 3390.92.00.00 : 1211.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                    | 561,00              |         |
| 4490.52.00.00 : 1211.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 561,00              |         |
| 4490.52.00.00 : 1214.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 561,00              |         |
|                                                                                                  | <b>1.033.953,00</b> |         |
| <b>Total da Ação:</b>                                                                            |                     |         |
| <b>Ação: 10.301.1030 : 2041 - SAÚDE BUCAL - SB</b>                                               |                     |         |
| 3190.04.00.00 : 1211.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                    | 2.247,00            |         |
| 3190.04.00.00 : 1214.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                    | 561,00              |         |
| 3190.11.00.00 : 1211.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | 44.944,00           |         |
| 3190.11.00.00 : 1214.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | 382.024,00          |         |
| 3190.13.00.00 : 1211.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS                                                 | 10.449,00           |         |
| 3190.13.00.00 : 1214.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS                                                 | 84.270,00           |         |
| 3190.16.00.00 : 1211.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                            | 561,00              |         |
| 3190.16.00.00 : 1214.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                            | 561,00              |         |
| 3190.92.00.00 : 1211.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                    | 73.034,00           |         |
| 3390.30.00.00 : 1211.0000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 561,00              |         |
| 3390.30.00.00 : 1214.0000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 67.416,00           |         |
| 3390.32.00.00 : 1211.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA                  | 561,00              |         |
| 3390.32.00.00 : 1214.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA                  | 561,00              |         |
| 3390.36.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA                         | 561,00              |         |
| 3390.36.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA                         | 3.707,00            |         |
| 3390.39.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                       | 561,00              |         |
| 3390.39.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                       | 3.707,00            |         |
| 3390.92.00.00 : 1211.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                    | 561,00              |         |
| 4490.52.00.00 : 1211.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 561,00              |         |
| 4490.52.00.00 : 1214.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 561,00              |         |
|                                                                                                  | <b>677.969,00</b>   |         |
| <b>Total da Ação:</b>                                                                            |                     |         |
| <b>Ação: 10.122.1028 : 2042 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>                         |                     |         |
| 3190.04.00.00 : 1211.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                    | 54.167,00           |         |
| 3190.11.00.00 : 1211.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | 1.797.760,00        |         |
| 3190.13.00.00 : 1211.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS                                                 | 407.424,00          |         |
| 3190.16.00.00 : 1211.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                            | 2.247,00            |         |
| 3190.92.00.00 : 1211.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                    | 2.247,00            |         |
| 3190.94.00.00 : 1211.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS                             | 5.618,00            |         |
| 3350.43.00.00 : 1211.0000 - SUBVENCOES SOCIAIS                                                   | 561,00              |         |
| 3390.14.00.00 : 1211.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                              | 561,00              |         |





ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS  
Setorial

LOA 2020

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| Conta                                                                                            | Atividade           | Projeto |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------|
| 3390.30.00.00 : 1211.0000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 165.540,00          |         |
| 3390.32.00.00 : 1211.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                  | 2.247,00            |         |
| 3390.34.00.00 : 1211.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 561,00              |         |
| 3390.35.00.00 : 1211.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                              | 100.000,00          |         |
| 3390.36.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                         | 56.180,00           |         |
| 3390.39.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 196.630,00          |         |
| 3390.40.00.00 : 1211.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO                   | 28.090,00           |         |
| 3390.47.00.00 : 1211.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                               | 561,00              |         |
| 3390.48.00.00 : 1211.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA                          | 50.562,00           |         |
| 3390.92.00.00 : 1211.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                    | 70.000,00           |         |
| 3390.93.00.00 : 1211.0000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES                                          | 561,00              |         |
| 3390.93.00.00 : 1220.0000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES                                          | 561,00              |         |
| 4490.52.00.00 : 1211.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 110.000,00          |         |
|                                                                                                  | <b>3.052.078,00</b> |         |
| <b>Total da Ação:</b>                                                                            |                     |         |
| Ação: 10.303.1030 : 2043 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA                           |                     |         |
| 3390.32.00.00 : 1211.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                  | 53.732,00           |         |
| 3390.32.00.00 : 1214.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                  | 269.664,00          |         |
|                                                                                                  | <b>323.396,00</b>   |         |
| <b>Total da Ação:</b>                                                                            |                     |         |
| Ação: 10.305.1030 : 2044 - PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS                       |                     |         |
| 3190.04.00.00 : 1211.0000 - CONTRATACÃO POR TEMPO DETERMINADO                                    | 561,00              |         |
| 3190.04.00.00 : 1214.0000 - CONTRATACÃO POR TEMPO DETERMINADO                                    | 5.618,00            |         |
| 3190.11.00.00 : 1211.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | 56.180,00           |         |
| 3190.11.00.00 : 1214.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | 157.304,00          |         |
| 3190.13.00.00 : 1211.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                 | 22.345,00           |         |
| 3190.13.00.00 : 1214.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                 | 35.842,00           |         |
| 3190.16.00.00 : 1214.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                            | 561,00              |         |
| 3190.92.00.00 : 1214.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                    | 5.618,00            |         |
| 3390.30.00.00 : 1211.0000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 561,00              |         |
| 3390.30.00.00 : 1214.0000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 561,00              |         |
| 3390.32.00.00 : 1211.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                  | 561,00              |         |
| 3390.32.00.00 : 1214.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                  | 561,00              |         |
| 3390.36.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                         | 561,00              |         |
| 3390.36.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                         | 561,00              |         |
| 3390.39.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 561,00              |         |
| 3390.39.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 561,00              |         |
| 4490.52.00.00 : 1211.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 561,00              |         |
| 4490.52.00.00 : 1214.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 561,00              |         |
|                                                                                                  | <b>289.639,00</b>   |         |
| <b>Total da Ação:</b>                                                                            |                     |         |

**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS**  
**Setorial**



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

| Conta                                                                                            | Atividade  | Projeto           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|
| <b>Ação: 10.301.1030 : 2045 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS</b>                            |            |                   |
| 3190.04.00.00 : 1211.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                    | 22.472,00  |                   |
| 3190.04.00.00 : 1214.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                    | 561,00     |                   |
| 3190.11.00.00 : 1211.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | 61.798,00  |                   |
| 3190.11.00.00 : 1214.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | 640.452,00 |                   |
| 3190.13.00.00 : 1211.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS                                                 | 18.539,00  |                   |
| 3190.13.00.00 : 1214.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS                                                 | 169.952,00 |                   |
| 3190.16.00.00 : 1211.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                            | 25.000,00  |                   |
| 3190.16.00.00 : 1214.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                            | 40.000,00  |                   |
| 3390.30.00.00 : 1211.0000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 561,00     |                   |
| 3390.30.00.00 : 1214.0000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 561,00     |                   |
| 3390.32.00.00 : 1211.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                  | 561,00     |                   |
| 3390.32.00.00 : 1214.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                  | 561,00     |                   |
| 3390.36.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                         | 561,00     |                   |
| 3390.36.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                         | 561,00     |                   |
| 3390.39.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 561,00     |                   |
| 3390.39.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 561,00     |                   |
| 3390.92.00.00 : 1211.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                    | 561,00     |                   |
| 4490.52.00.00 : 1211.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 561,00     |                   |
| 4490.52.00.00 : 1214.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 561,00     |                   |
| <b>Total da Ação:</b>                                                                            |            | <b>984.945,00</b> |
| <br>                                                                                             |            |                   |
| <b>Ação: 10.301.1030 : 2046 - OUTROS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL</b>               |            |                   |
| 3190.04.00.00 : 1213.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                    | 561,00     |                   |
| 3190.04.00.00 : 1214.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                    | 561,00     |                   |
| 3190.11.00.00 : 1213.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | 561,00     |                   |
| 3190.11.00.00 : 1214.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | 247,00     |                   |
| 3190.13.00.00 : 1213.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS                                                 | 247,00     |                   |
| 3190.13.00.00 : 1214.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS                                                 | 561,00     |                   |
| 3190.16.00.00 : 1214.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                            | 16.854,00  |                   |
| 3390.30.00.00 : 1213.0000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 561,00     |                   |
| 3390.30.00.00 : 1214.0000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 5.618,00   |                   |
| 3390.34.00.00 : 1213.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 561,00     |                   |
| 3390.34.00.00 : 1214.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 11.236,00  |                   |
| 3390.36.00.00 : 1213.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                         | 561,00     |                   |
| 3390.36.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                         | 11.236,00  |                   |
| 3390.39.00.00 : 1213.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 561,00     |                   |
| 3390.39.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 11.236,00  |                   |
| 4490.52.00.00 : 1213.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 561,00     |                   |
| 4490.52.00.00 : 1214.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 11.236,00  |                   |



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS  
Setorial

LOA 2020

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| Conta                                                                           | Atividade        | Projeto |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|
| 4490.52.00.00 : 1214.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 561,00           |         |
| <b>Total da Ação:</b>                                                           | <b>62.284,00</b> |         |
| <br>                                                                            |                  |         |
| <b>Ação: 10.122.1013 : 2065 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>     |                  |         |
| 3390.30.00.00 : 1211.0000 - MATERIAL DE CONSUMO                                 | 561,00           |         |
| 3390.36.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA        | 561,00           |         |
| 3390.39.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA      | 561,00           |         |
| 3390.40.00.00 : 1211.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO  | 56.180,00        |         |
| 3390.93.00.00 : 1211.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES                         | 561,00           |         |
| 4490.52.00.00 : 1211.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 561,00           |         |
| <b>Total da Ação:</b>                                                           | <b>58.985,00</b> |         |
| <br>                                                                            |                  |         |
| <b>Ação: 10.301.1030 : 2068 - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE</b>                |                  |         |
| 3390.30.00.00 : 1211.0000 - MATERIAL DE CONSUMO                                 | 561,00           |         |
| 3390.30.00.00 : 1214.0000 - MATERIAL DE CONSUMO                                 | 561,00           |         |
| 3390.32.00.00 : 1211.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | 561,00           |         |
| 3390.32.00.00 : 1214.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | 561,00           |         |
| 3390.39.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA      | 561,00           |         |
| 3390.39.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA      | 561,00           |         |
| 4490.52.00.00 : 1211.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 561,00           |         |
| 4490.52.00.00 : 1214.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 561,00           |         |
| <b>Total da Ação:</b>                                                           | <b>4.488,00</b>  |         |
| <br>                                                                            |                  |         |
| <b>Ação: 10.122.1027 : 2072 - CONCURSO PÚBLICO</b>                              |                  |         |
| 3390.30.00.00 : 1211.0000 - MATERIAL DE CONSUMO                                 | 561,00           |         |
| 3390.35.00.00 : 1211.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA                             | 561,00           |         |
| 3390.39.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA      | 561,00           |         |
| <b>Total da Ação:</b>                                                           | <b>1.683,00</b>  |         |
| <br>                                                                            |                  |         |
| <b>Ação: 10.304.1030 : 6302 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>            |                  |         |
| 3190.04.00.00 : 1211.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO                   | 11.236,00        |         |
| 3190.04.00.00 : 1214.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO                   | 561,00           |         |
| 3190.11.00.00 : 1211.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 16.854,00        |         |
| 3190.11.00.00 : 1214.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 561,00           |         |
| 3190.13.00.00 : 1211.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS                                | 6.179,00         |         |
| 3190.13.00.00 : 1214.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS                                | 247,00           |         |
| 3190.16.00.00 : 1211.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL           | 561,00           |         |
| 3190.16.00.00 : 1214.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL           | 561,00           |         |
| 3190.94.00.00 : 1211.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS            | 561,00           |         |
| 3190.94.00.00 : 1214.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS            | 561,00           |         |
| 3390.30.00.00 : 1211.0000 - MATERIAL DE CONSUMO                                 | 5.618,00         |         |



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS  
Setorial

LOA 2020

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| Conta                                                                                                   | Atividade  | Projeto             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|
| 3390.30.00.00 : 1214.0000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                         | 561,00     |                     |
| 3390.32.00.00 : 1211.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                         | 561,00     |                     |
| 3390.32.00.00 : 1214.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                         | 2.247,00   |                     |
| 3390.36.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                | 561,00     |                     |
| 3390.36.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                | 3.370,00   |                     |
| 3390.39.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                              | 5.618,00   |                     |
| 3390.39.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                              | 561,00     |                     |
| 3390.93.00.00 : 1211.0000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES                                                 | 561,00     |                     |
| 3390.93.00.00 : 1214.0000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES                                                 | 561,00     |                     |
| 4490.52.00.00 : 1211.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                          | 561,00     |                     |
| 4490.52.00.00 : 1214.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                          | 561,00     |                     |
| <b>Total da Ação:</b>                                                                                   |            | <b>59.223,00</b>    |
| <b>Ação: 10.301.1030 - 6303 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL</b>                                   |            |                     |
| 3190.16.00.00 : 1211.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                                   | 117.138,00 |                     |
| 3190.16.00.00 : 1213.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                                   | 1.124,00   |                     |
| <b>Total da Ação:</b>                                                                                   |            | <b>118.262,00</b>   |
| <b>Ação: 10.302.1030 - 6318 - TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR</b> |            |                     |
| 3190.04.00.00 : 1214.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                           | 1.123,00   |                     |
| 3190.11.00.00 : 1214.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                               | 1.123,00   |                     |
| 3190.13.00.00 : 1214.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                        | 494,00     |                     |
| 3190.16.00.00 : 1214.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                                   | 1.123,00   |                     |
| 3390.30.00.00 : 1214.0000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                         | 61.798,00  |                     |
| 3390.36.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                | 1.123,00   |                     |
| 3390.39.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                              | 1.123,00   |                     |
| 4490.52.00.00 : 1214.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                          | 16.854,00  |                     |
| <b>Total da Ação:</b>                                                                                   |            | <b>84.761,00</b>    |
| <b>Ação: 10.301.1030 - 6320 - CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL</b>                                   |            |                     |
| 3190.04.00.00 : 1214.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                           | 561,00     |                     |
| 3190.11.00.00 : 1214.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                               | 561,00     |                     |
| 3190.13.00.00 : 1214.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                        | 247,00     |                     |
| 3190.16.00.00 : 1214.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                                   | 561,00     |                     |
| 3390.30.00.00 : 1214.0000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                         | 11.236,00  |                     |
| 3390.36.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                | 561,00     |                     |
| 3390.39.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                              | 561,00     |                     |
| 4490.52.00.00 : 1214.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                          | 11.236,00  |                     |
| <b>Total da Ação:</b>                                                                                   |            | <b>25.524,00</b>    |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b>                                                                   |            | <b>9.568.288,00</b> |
|                                                                                                         |            | <b>881.758,00</b>   |

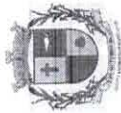


**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

| Conta                  | Atividade    | Projeto      |
|------------------------|--------------|--------------|
|                        | 8.686.530,00 | 1.061.756,00 |
| <b>Total do Orgao:</b> |              |              |

9.748.288,00

Total do Orgao:



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS  
Setorial

LOA 2020

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| Conta                                                                                               | Atividade             | Projeto          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|
| <b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>                                                                   |                       |                  |
| <b>Orgão: 21000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DAS BROTAS</b>                                |                       |                  |
| <b>UO: 08008 - SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE</b>                                    |                       |                  |
| <b>Ação: 20.605.1061 : 1047 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MERCADOS MUNICIPAIS</b>            |                       |                  |
| 4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES                                                     |                       | 500,00           |
| 4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES                                                     |                       | 561,00           |
| 4490.51.00.00 : 1530.0000 - OBRAS E INSTALACOES                                                     |                       | 50.000,00        |
|                                                                                                     | <b>Total da Ação:</b> | <b>51.061,00</b> |
| <b>Ação: 20.605.1061 : 1048 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE BENEF. DO PESCADOR</b>  |                       |                  |
| 4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES                                                     |                       | 500,00           |
| 4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES                                                     |                       | 561,00           |
| 4490.51.00.00 : 1530.0000 - OBRAS E INSTALACOES                                                     |                       | 29.334,00        |
|                                                                                                     | <b>Total da Ação:</b> | <b>30.395,00</b> |
| <b>Ação: 20.608.1061 : 6300 - INCENTIVO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA E PECUÁRIA</b>                          |                       |                  |
| 3390.32.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                     | 500,00                |                  |
| 3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                            | 500,00                |                  |
| 3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                          | 561,00                |                  |
|                                                                                                     | <b>Total da Ação:</b> | <b>1.561,00</b>  |
| <b>Ação: 20.122.1028 : 6301 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE</b> |                       |                  |
| 3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                           | 57.000,00             |                  |
| 3190.11.00.00 : 1530.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                           | 5.618,00              |                  |
| 3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS                                                    | 12.500,00             |                  |
| 3190.13.00.00 : 1540.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS                                                    | 1.123,00              |                  |
| 3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                               | 561,00                |                  |
| 3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                               | 500,00                |                  |
| 3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                       | 500,00                |                  |
| 3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS                                | 5.618,00              |                  |
| 3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                 | 40.000,00             |                  |
| 3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                     | 4.494,00              |                  |
| 3390.30.00.00 : 1530.0000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                     | 561,00                |                  |
| 3390.34.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO    | 2.247,00              |                  |
| 3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                            | 7.850,00              |                  |
| 3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                          | 15.235,00             |                  |
| 3390.39.00.00 : 1540.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                          | 500,00                |                  |
| 3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES                                             | 500,00                |                  |
| 4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                      | 500,00                |                  |
| 4490.52.00.00 : 1530.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                      | 561,00                |                  |



Conta

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

|                                | Atividade  | Projeto   |
|--------------------------------|------------|-----------|
| Total da Ação:                 | 155.368,00 |           |
| Total da Unidade Orçamentária: | 238.385,00 | 81.456,00 |



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS  
Setorial

LOA 2020

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| Conta                                                                                            | Atividade         | Projeto     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|
| <b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>                                                                |                   |             |
| <b>Orgão: 21000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DAS BROTAS</b>                             |                   |             |
| <b>UO: 21023 - GABINETE DO PREFEITO</b>                                                          |                   |             |
| <b>Ação: 04.122.1028 : 2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO</b>                             |                   |             |
| 3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                    | 5.700,00          |             |
| 3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | 380.000,00        |             |
| 3190.11.00.00 : 1530.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | 112.360,00        |             |
| 3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS                                                 | 89.000,00         |             |
| 3190.13.00.00 : 1530.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS                                                 | 24.719,00         |             |
| 3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                            | 561,00            |             |
| 3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                    | 15.000,00         |             |
| 3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS                             | 11.236,00         |             |
| 3350.43.00.00 : 1001.0000 - SUBVENCOES SOCIAIS                                                   | 561,00            |             |
| 3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                              | 30.000,00         |             |
| 3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 100.000,00        |             |
| 3390.32.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                  | 561,00            |             |
| 3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                   | 25.000,00         |             |
| 3390.34.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 500,00            |             |
| 3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                         | 5.618,00          |             |
| 3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 150.000,00        |             |
| 3390.48.00.00 : 1001.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA                          | 561,00            |             |
| 3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                    | 3.000,00          |             |
| 3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES                                          | 500,00            |             |
| 4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 5.000,00          |             |
| <b>Total da Ação:</b>                                                                            | <b>959.877,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b>                                                            | <b>959.877,00</b> | <b>0,00</b> |





ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS  
Setorial

LOA 2020

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| Conta                                                                                            | Atividade         | Projeto |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|
| <b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>                                                                |                   |         |
| Orgão: 21000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DAS BROTAS                                    |                   |         |
| UC: 21024 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL                                          |                   |         |
| <b>Ação: 04.122.1027 : 2003 - CONCURSO PÚBLICO</b>                                               |                   |         |
| 3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 500,00            |         |
| 3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                              | 500,00            |         |
| 3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 561,00            |         |
| <b>Total da Ação:</b>                                                                            | <b>1.561,00</b>   |         |
| <b>Ação: 04.122.1028 : 2005 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS</b>                            |                   |         |
| 3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | 561,00            |         |
| 3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS                                                 | 500,00            |         |
| 3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                            | 500,00            |         |
| 3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS                             | 561,00            |         |
| 3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 500,00            |         |
| 3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                                   | 500,00            |         |
| 3390.34.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO | 500,00            |         |
| 3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                         | 500,00            |         |
| 3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 500,00            |         |
| 3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES                                          | 500,00            |         |
| <b>Total da Ação:</b>                                                                            | <b>5.122,00</b>   |         |
| <b>Ação: 04.122.1028 : 2006 - MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS</b>                          |                   |         |
| 3190.01.00.00 : 1001.0000 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS                        | 224.720,00        |         |
| 3190.03.00.00 : 1001.0000 - PENSÕES                                                              | 500,00            |         |
| 3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                    | 500,00            |         |
| <b>Total da Ação:</b>                                                                            | <b>225.720,00</b> |         |
| <b>Ação: 04.122.1028 : 2007 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>                |                   |         |
| 3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO                                    | 2.060,00          |         |
| 3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | 560.000,00        |         |
| 3190.11.00.00 : 1540.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | 561,00            |         |
| 3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS                                                 | 130.000,00        |         |
| 3190.13.00.00 : 1540.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS                                                 | 561,00            |         |
| 3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                            | 500,00            |         |
| 3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                    | 15.000,00         |         |
| 3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS                             | 500,00            |         |
| 3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                              | 561,00            |         |
| 3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 85.000,00         |         |



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS  
Setorial

LOA 2020

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| Conta                                                                                            | Atividade           | Projeto     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|
| 3390.30.00.00 : 1540.0000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 11.236,00           |             |
| 3390.30.00.00 : 1930.0000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 1.238,00            |             |
| 3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                                   | 500,00              |             |
| 3390.34.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO | 561,00              |             |
| 3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA                                              | 30.000,00           |             |
| 3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA                         | 11.236,00           |             |
| 3390.36.00.00 : 1530.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA                         | 22.005,00           |             |
| 3390.37.00.00 : 1001.0000 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA                                               | 1.123,00            |             |
| 3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                       | 400.000,00          |             |
| 3390.39.00.00 : 1540.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                       | 2.247,00            |             |
| 3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                    | 1.500,00            |             |
| 3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES                                          | 500,00              |             |
| 4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 5.000,00            |             |
| <b>Total da Ação:</b>                                                                            | <b>1.281.829,00</b> |             |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b>                                                            | <b>1.514.232,00</b> | <b>0,00</b> |



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS  
Setorial

LOA 2020

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

| Conta                                                                                            | Atividade           | Projeto |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------|
| <b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>                                                                |                     |         |
| <b>Orgão: 21000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DAS BROTAS</b>                             |                     |         |
| <b>UC: 21025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>                                              |                     |         |
| <b>Ação: 04.122.1051 : 2004 - DESPESAS COM FASEP</b>                                             |                     |         |
| 3390.47.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS                               | 300.000,00          |         |
| 3390.47.00.00 : 1540.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS                               | 11.236,00           |         |
|                                                                                                  | <b>311.236,00</b>   |         |
| <b>Total da Ação:</b>                                                                            |                     |         |
| <b>Ação: 04.123.1028 : 2009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS</b>                           |                     |         |
| 3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                    | 5.500,00            |         |
| 3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | 520.000,00          |         |
| 3190.11.00.00 : 1540.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | 1.123,00            |         |
| 3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS                                                 | 120.000,00          |         |
| 3190.13.00.00 : 1540.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS                                                 | 561,00              |         |
| 3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                            | 561,00              |         |
| 3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                    | 25.000,00           |         |
| 3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS                             | 2.247,00            |         |
| 3350.43.00.00 : 1001.0000 - SUBVENCOES SOCIAIS                                                   | 561,00              |         |
| 3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                              | 500,00              |         |
| 3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 25.842,00           |         |
| 3390.30.00.00 : 1540.0000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 1.123,00            |         |
| 3390.34.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 561,00              |         |
| 3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA                                              | 250.000,00          |         |
| 3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA                         | 561,00              |         |
| 3390.36.00.00 : 1540.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA                         | 3.370,00            |         |
| 3390.38.00.00 : 1001.0000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL                                               | 500,00              |         |
| 3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                       | 45.000,00           |         |
| 3390.39.00.00 : 1540.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                       | 5.618,00            |         |
| 3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO                   | 89.888,00           |         |
| 3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                    | 2.000,00            |         |
| 3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES                                          | 500,00              |         |
| 4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 2.000,00            |         |
| 4490.52.00.00 : 1540.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 1.123,00            |         |
|                                                                                                  | <b>1.104.139,00</b> |         |
| <b>Total da Ação:</b>                                                                            |                     |         |
| <b>Ação: 28.843.0021 : 6327 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA</b>                       |                     |         |
| 3290.21.00.00 : 1920.0000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO                                    | 561,00              |         |
| 3290.22.00.00 : 1920.0000 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO                          | 561,00              |         |
| 4690.71.00.00 : 1001.0000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA                             | 950.000,00          |         |



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

| Conta                          | Atividade    | Projeto |
|--------------------------------|--------------|---------|
|                                | 951.122,00   |         |
| Total da Ação:                 |              |         |
|                                | 205.000,00   |         |
|                                | 205.000,00   |         |
| Total da Ação:                 |              |         |
|                                | 2.571.497,00 |         |
| Total da Unidade Orçamentária: |              |         |
|                                | 2.571.497,00 | 0,00    |

Ação: 99.999.1074 : 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA  
9999.99.00.00 : 1001.0000 - RESERVA DE CONTINGENCIA

ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS  
Setorial



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| Conta                                                                                            | Atividade         | Projeto     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|
| <b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>                                                                |                   |             |
| <b>Orgão: 21000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DAS BROTAS</b>                             |                   |             |
| <b>UO: 21027 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>                                               |                   |             |
| <b>Ação: 02.061.0021 : 2025 - PRECATORIOS JUDICIAIS</b>                                          |                   |             |
| 3190.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS                                                  | 250.000,00        |             |
| 3390.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS                                                  | 50.000,00         |             |
| 4490.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS                                                  | 30.000,00         |             |
|                                                                                                  | <b>330.000,00</b> |             |
| <b>Total da Ação:</b>                                                                            |                   |             |
| <b>Ação: 02.061.1028 : 2026 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA</b>                                     |                   |             |
| 3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | 240.000,00        |             |
| 3190.11.00.00 : 1540.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | 561,00            |             |
| 3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS                                                 | 51.910,00         |             |
| 3190.13.00.00 : 1540.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS                                                 | 561,00            |             |
| 3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                            | 500,00            |             |
| 3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                    | 500,00            |             |
| 3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS                             | 500,00            |             |
| 3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                              | 500,00            |             |
| 3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 2.247,00          |             |
| 3390.30.00.00 : 1540.0000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 1.123,00          |             |
| 3390.34.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO | 500,00            |             |
| 3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA                         | 5.500,00          |             |
| 3390.36.00.00 : 1540.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA                         | 561,00            |             |
| 3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                       | 90.000,00         |             |
| 3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                    | 500,00            |             |
| 3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES                                          | 500,00            |             |
| 4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 3.000,00          |             |
|                                                                                                  | <b>398.963,00</b> |             |
| <b>Total da Ação:</b>                                                                            |                   |             |
|                                                                                                  | <b>726.963,00</b> |             |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b>                                                            |                   |             |
|                                                                                                  | <b>726.963,00</b> | <b>0,00</b> |



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS  
Setorial

LOA 2020

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| Conta                                                                                            | Atividade  | Projeto           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|
| <b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>                                                                |            |                   |
| <b>Orgão: 21000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DAS BROTAS</b>                             |            |                   |
| <b>UO: 21029 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO</b>                                      |            |                   |
| <b>Ação: 04.124.1028 : 2052 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO</b>                   |            |                   |
| 3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | 195.000,00 |                   |
| 3190.11.00.00 : 1540.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | 561,00     |                   |
| 3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS                                                 | 45.000,00  |                   |
| 3190.13.00.00 : 1540.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS                                                 | 561,00     |                   |
| 3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                            | 561,00     |                   |
| 3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                    | 5.000,00   |                   |
| 3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS                             | 500,00     |                   |
| 3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                              | 561,00     |                   |
| 3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 7.000,00   |                   |
| 3390.34.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO | 561,00     |                   |
| 3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA                                              | 561,00     |                   |
| 3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA                         | 500,00     |                   |
| 3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                       | 500,00     |                   |
| 3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES                                          | 500,00     |                   |
| 4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 500,00     |                   |
| <b>Total da Ação:</b>                                                                            |            | <b>257.866,00</b> |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b>                                                            |            | <b>257.866,00</b> |
|                                                                                                  |            | <b>0,00</b>       |



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS  
Setorial

LOA 2020

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| Conta                                                                                          | Atividade             | Projeto           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|
| <b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>                                                              |                       |                   |
| <b>Orgão: 21000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DAS BROTAS</b>                           |                       |                   |
| <b>UO: 21031 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS</b>                            |                       |                   |
| <b>Ação: 25.752.0268 : 1003 - EXPANSÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE REDE ELÉTRICA</b>                   |                       |                   |
| 4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES                                                |                       | 60.776,00         |
| 4490.51.00.00 : 1540.0000 - OBRAS E INSTALACOES                                                |                       | 500,00            |
|                                                                                                | <b>Total da Ação:</b> | <b>61.276,00</b>  |
| <b>Ação: 15.451.1042 : 1005 - ARBORIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS</b>              |                       |                   |
| 4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES                                                |                       | 500,00            |
| 4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES                                                |                       | 50.000,00         |
|                                                                                                | <b>Total da Ação:</b> | <b>50.500,00</b>  |
| <b>Ação: 15.451.1044 : 1006 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS DARTE</b>               |                       |                   |
| 4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES                                                |                       | 500,00            |
| 4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES                                                |                       | 561,00            |
| 4490.51.00.00 : 1530.0000 - OBRAS E INSTALACOES                                                |                       | 15.000,00         |
| 4490.51.00.00 : 1610.0000 - OBRAS E INSTALACOES                                                |                       | 561,00            |
|                                                                                                | <b>Total da Ação:</b> | <b>16.622,00</b>  |
| <b>Ação: 17.512.1071 : 1007 - CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE REDES DE SANEAMENTO</b>           |                       |                   |
| 4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES                                                |                       | 500,00            |
| 4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES                                                |                       | 100.000,00        |
| 4490.51.00.00 : 1530.0000 - OBRAS E INSTALACOES                                                |                       | 10.000,00         |
|                                                                                                | <b>Total da Ação:</b> | <b>110.500,00</b> |
| <b>Ação: 15.451.1054 : 1008 - CONTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS</b>    |                       |                   |
| 4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES                                                |                       | 1.000,00          |
| 4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES                                                |                       | 500,00            |
| 4490.51.00.00 : 1530.0000 - OBRAS E INSTALACOES                                                |                       | 200.000,00        |
|                                                                                                | <b>Total da Ação:</b> | <b>201.500,00</b> |
| <b>Ação: 15.451.1044 : 1009 - ABERTURA, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS</b>   |                       |                   |
| 4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES                                                |                       | 10.000,00         |
| 4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES                                                |                       | 400.000,00        |
| 4490.51.00.00 : 1530.0000 - OBRAS E INSTALACOES                                                |                       | 500.000,00        |
| 4490.51.00.00 : 1610.0000 - OBRAS E INSTALACOES                                                |                       | 561,00            |
|                                                                                                | <b>Total da Ação:</b> | <b>910.561,00</b> |
| <b>Ação: 15.451.1054 : 1011 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA OBRAS PÚBLICAS</b> |                       |                   |
| 4490.61.00.00 : 1530.0000 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS                                               |                       | 200.000,00        |



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS  
Setorial

LOA 2020

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| Conta                                                                                                                 | Atividade | Projeto    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
| 4490.51.00.00 : 1540.0000 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS                                                                      |           | 1.000,00   |
| <b>Ação: 16.482.1070 : 1012 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS</b>                        |           |            |
| 4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES                                                                       |           | 1.000,00   |
| 4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES                                                                       |           | 1.000,00   |
| 4490.51.00.00 : 1530.0000 - OBRAS E INSTALACOES                                                                       |           | 40.000,00  |
| 4490.51.00.00 : 1540.0000 - OBRAS E INSTALACOES                                                                       |           | 1.000,00   |
| <b>Total da Ação: 201.000,00</b>                                                                                      |           |            |
| <b>Ação: 15.606.0534 : 1013 - CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS</b>                      |           |            |
| 4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES                                                                       |           | 500,00     |
| 4490.51.00.00 : 1530.0000 - OBRAS E INSTALACOES                                                                       |           | 500.000,00 |
| 4490.51.00.00 : 1540.0000 - OBRAS E INSTALACOES                                                                       |           | 500,00     |
| 4490.51.00.00 : 1610.0000 - OBRAS E INSTALACOES                                                                       |           | 5.500,00   |
| <b>Total da Ação: 506.500,00</b>                                                                                      |           |            |
| <b>Ação: 15.451.1055 : 1014 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS</b>                        |           |            |
| 4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES                                                                       |           | 1.000,00   |
| 4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES                                                                       |           | 1.000,00   |
| 4490.51.00.00 : 1530.0000 - OBRAS E INSTALACOES                                                                       |           | 300.000,00 |
| 4490.51.00.00 : 1540.0000 - OBRAS E INSTALACOES                                                                       |           | 1.000,00   |
| 4490.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                         |           | 1.000,00   |
| <b>Total da Ação: 304.000,00</b>                                                                                      |           |            |
| <b>Ação: 15.451.0010 : 1028 - CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO ATRACADOURO</b>                               |           |            |
| 4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES                                                                       |           | 1.000,00   |
| 4490.51.00.00 : 1530.0000 - OBRAS E INSTALACOES                                                                       |           | 30.000,00  |
| 4490.51.00.00 : 1540.0000 - OBRAS E INSTALACOES                                                                       |           | 1.000,00   |
| <b>Total da Ação: 32.000,00</b>                                                                                       |           |            |
| <b>Ação: 15.451.1028 : 1044 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS</b> |           |            |
| 4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES                                                                       |           | 1.000,00   |
| 4490.51.00.00 : 1530.0000 - OBRAS E INSTALACOES                                                                       |           | 50.000,00  |
| <b>Total da Ação: 51.000,00</b>                                                                                       |           |            |
| <b>Ação: 15.451.0010 : 1053 - CONSTRUÇÃO DA PONTE CANAL/TOURO</b>                                                     |           |            |
| 4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES                                                                       |           | 500,00     |
| 4490.51.00.00 : 1530.0000 - OBRAS E INSTALACOES                                                                       |           | 50.000,00  |
| 4490.51.00.00 : 1540.0000 - OBRAS E INSTALACOES                                                                       |           | 1.000,00   |
| <b>Total da Ação: 51.500,00</b>                                                                                       |           |            |
| <b>Ação: 15.451.0010 : 1054 - CONSTRUÇÃO DO CALÇADÃO DA RUA DA PAISAGEM</b>                                           |           |            |





**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

| Conta                                                                                  | Atividade           | Projeto             |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES                                        |                     | 30.000,00           |
| 4490.51.00.00 : 1530.0000 - OBRAS E INSTALACOES                                        |                     | 120.000,00          |
| 4490.51.00.00 : 1540.0000 - OBRAS E INSTALACOES                                        |                     | 500,00              |
|                                                                                        |                     | <b>150.500,00</b>   |
| <b>Ação: 15.452.0010 : 2008 - CONSÓRCIO PÚBLICO</b>                                    |                     |                     |
| 3371.70.00.00 : 1910.0000 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO              | 500,00              |                     |
| 3373.70.00.00 : 1910.0000 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO              | 60.000,00           |                     |
| 3390.39.00.00 : 1910.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA             | 500,00              |                     |
| 3390.93.00.00 : 1910.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES                                | 500,00              |                     |
| 4490.52.00.00 : 1910.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                         | 500,00              |                     |
|                                                                                        | <b>62.000,00</b>    |                     |
| <b>Total da Ação:</b>                                                                  |                     |                     |
|                                                                                        |                     | <b>150.500,00</b>   |
| <b>Ação: 15.452.0010 : 2011 - MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA</b>                        |                     |                     |
| 3190.04.00.00 : 1530.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                          | 5.618,00            |                     |
| 3190.13.00.00 : 1530.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS                                       | 1.123,00            |                     |
| 3190.94.00.00 : 1530.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS                   | 561,00              |                     |
| 3390.30.00.00 : 1530.0000 - MATERIAL DE CONSUMO                                        | 561,00              |                     |
| 3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA               | 500,00              |                     |
| 3390.36.00.00 : 1530.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA               | 5.618,00            |                     |
| 3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA             | 150.000,00          |                     |
| 3390.39.00.00 : 1530.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA             | 1.700.000,00        |                     |
| 3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                          | 500,00              |                     |
| 3390.92.00.00 : 1530.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                          | 561,00              |                     |
| 3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES                                | 500,00              |                     |
| 4490.52.00.00 : 1530.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                         | 1.495,00            |                     |
|                                                                                        | <b>1.867.037,00</b> |                     |
| <b>Total da Ação:</b>                                                                  |                     |                     |
|                                                                                        |                     | <b>1.867.037,00</b> |
| <b>Ação: 04.122.1028 : 2012 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS</b> |                     |                     |
| 3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                          | 561,00              |                     |
| 3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              | 488.609,00          |                     |
| 3190.11.00.00 : 1530.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              | 11.236,00           |                     |
| 3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS                                       | 145.000,00          |                     |
| 3190.13.00.00 : 1530.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS                                       | 2.247,00            |                     |
| 3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                  | 561,00              |                     |
| 3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                          | 3.000,00            |                     |
| 3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS                   | 5.618,00            |                     |
| 3190.94.00.00 : 1510.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS                   | 1.123,00            |                     |
| 3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                    | 2.247,00            |                     |
| 3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO                                        | 100.000,00          |                     |
| 3390.30.00.00 : 1530.0000 - MATERIAL DE CONSUMO                                        | 5.618,00            |                     |



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS  
Setorial

LOA 2020

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

| Conta                                                                                            | Atividade  | Projeto             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|
| 3390.32.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                  | 500,00     |                     |
| 3390.34.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 561,00     |                     |
| 3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                              | 561,00     |                     |
| 3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                         | 15.000,00  |                     |
| 3390.36.00.00 : 1530.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                         | 2.247,00   |                     |
| 3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 170.000,00 |                     |
| 3390.39.00.00 : 1530.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 11.236,00  |                     |
| 3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                    | 2.000,00   |                     |
| 3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES                                          | 500,00     |                     |
| 3390.93.00.00 : 1510.0000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES                                          | 200.000,00 |                     |
| 4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 2.000,00   |                     |
| 4490.52.00.00 : 1510.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 561,00     |                     |
| 4490.52.00.00 : 1530.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 561,00     |                     |
| <b>Total da Ação:</b>                                                                            |            | <b>1.171.547,00</b> |
| <b>Ação: 15.451.1028 : 2053 - OUTROS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL</b>               |            |                     |
| 3190.04.00.00 : 1610.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO                                    | 561,00     |                     |
| 3190.11.00.00 : 1610.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | 561,00     |                     |
| 3190.13.00.00 : 1610.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS                                                 | 500,00     |                     |
| 3190.16.00.00 : 1610.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                            | 561,00     |                     |
| 3390.30.00.00 : 1610.0000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 561,00     |                     |
| 3390.34.00.00 : 1610.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 561,00     |                     |
| 3390.36.00.00 : 1610.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                         | 561,00     |                     |
| 3390.39.00.00 : 1610.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 561,00     |                     |
| 4490.52.00.00 : 1610.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 561,00     |                     |
| <b>Total da Ação:</b>                                                                            |            | <b>4.988,00</b>     |
| <b>Ação: 04.122.1028 : 6326 - CONSÓRCIO PÚBLICO</b>                                              |            |                     |
| 3171.70.00.00 : 1001.0000 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO                        | 500,00     |                     |
| 3371.70.00.00 : 1001.0000 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO                        | 500,00     |                     |
| <b>Total da Ação:</b>                                                                            |            | <b>1.000,00</b>     |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b>                                                            |            | <b>5.797.031,00</b> |
|                                                                                                  |            | <b>2.690.459,00</b> |



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS  
Setorial

LOA 2020

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| Conta                                                                                            | Atividade         | Projeto     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|
| <b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>                                                                |                   |             |
| <b>Orgão: 21000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DAS BROTAS</b>                             |                   |             |
| <b>UD: 21033 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES</b>                                           |                   |             |
| <b>Ação: 26.782.0010 : 2066 - CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS</b>     |                   |             |
| 4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES                                                  | 500,00            |             |
| 4490.51.00.00 : 1530.0000 - OBRAS E INSTALACOES                                                  | 30.000,00         |             |
| 4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 500,00            |             |
|                                                                                                  | <b>31.000,00</b>  |             |
| <b>Total da Ação:</b>                                                                            |                   |             |
| <b>Ação: 26.122.1028 : 2067 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES</b>        |                   |             |
| 3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | 350.000,00        |             |
| 3190.11.00.00 : 1540.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | 561,00            |             |
| 3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS                                                 | 80.000,00         |             |
| 3190.13.00.00 : 1540.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS                                                 | 561,00            |             |
| 3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                            | 561,00            |             |
| 3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                    | 500,00            |             |
| 3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS                             | 500,00            |             |
| 3190.96.00.00 : 1001.0000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO                     | 500,00            |             |
| 3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                              | 561,00            |             |
| 3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 50.000,00         |             |
| 3390.30.00.00 : 1540.0000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 1.123,00          |             |
| 3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                   | 561,00            |             |
| 3390.34.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 561,00            |             |
| 3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA                         | 10.000,00         |             |
| 3390.37.00.00 : 1001.0000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA                                               | 500,00            |             |
| 3390.38.00.00 : 1001.0000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL                                               | 561,00            |             |
| 3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 30.000,00         |             |
| 3390.39.00.00 : 1530.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 80.000,00         |             |
| 3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                    | 500,00            |             |
| 3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES                                          | 500,00            |             |
| 4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 500,00            |             |
|                                                                                                  | <b>608.550,00</b> |             |
| <b>Total da Ação:</b>                                                                            |                   |             |
|                                                                                                  | <b>639.550,00</b> |             |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b>                                                            |                   |             |
|                                                                                                  | <b>639.550,00</b> | <b>0,00</b> |



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS  
Setorial

LOA 2020

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| Conta                                                                                          | Atividade  | Projeto           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|
| <b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>                                                              |            |                   |
| <b>Orgão: 21000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DAS BROTAS</b>                           |            |                   |
| <b>UC: 21040 - SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E TURISMO</b>                                      |            |                   |
| <b>Ação: 13.392.1059 : 1036 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECA</b>                |            |                   |
| 4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES                                                |            | 500,00            |
| 4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES                                                |            | 20.000,00         |
| 4490.51.00.00 : 1530.0000 - OBRAS E INSTALACOES                                                |            | 45.000,00         |
| 4490.51.00.00 : 1540.0000 - OBRAS E INSTALACOES                                                |            | 500,00            |
| <b>Total da Ação:</b>                                                                          |            | <b>66.000,00</b>  |
| <b>Ação: 27.813.1045 : 2060 - PROGRAMAS DE GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL</b>                     |            |                   |
| 3390.30.00.00 : 1510.0000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                | 561,00     |                   |
| 3390.36.00.00 : 1510.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA                       | 561,00     |                   |
| 3390.39.00.00 : 1510.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                     | 561,00     |                   |
| 4490.52.00.00 : 1510.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                 | 561,00     |                   |
| <b>Total da Ação:</b>                                                                          |            | <b>2.244,00</b>   |
| <b>Ação: 27.813.1045 : 2061 - INCENTIVO A EVENTOS, ESPORTIVO E DE LAZER</b>                    |            |                   |
| 3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                | 2.000,00   |                   |
| 3390.31.00.00 : 1001.0000 - PREMIACOES CULTURAI, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 2.000,00   |                   |
| 3390.31.00.00 : 1530.0000 - PREMIACOES CULTURAI, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 30.000,00  |                   |
| 3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                                 | 500,00     |                   |
| 3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA                       | 10.000,00  |                   |
| 3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                     | 2.000,00   |                   |
| 3390.39.00.00 : 1530.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                     | 100.000,00 |                   |
| 3390.39.00.00 : 1540.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                     | 2.500,00   |                   |
| <b>Total da Ação:</b>                                                                          |            | <b>149.000,00</b> |
| <b>Ação: 13.122.1028 : 2063 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA, LAZER E TURISMO</b>         |            |                   |
| 3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                  | 500,00     |                   |
| 3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                      | 30.000,00  |                   |
| 3190.11.00.00 : 1530.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                      | 1.123,00   |                   |
| 3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS                                               | 7.539,00   |                   |
| 3190.13.00.00 : 1530.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS                                               | 561,00     |                   |
| 3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                          | 500,00     |                   |
| 3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                  | 5.000,00   |                   |
| 3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS                           | 5.618,00   |                   |
| 3350.43.00.00 : 1001.0000 - SUBVENCOES SOCIAIS                                                 | 500,00     |                   |
| 3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                            | 561,00     |                   |



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

| Conta                                                                                            | Atividade  | Projeto           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|
| 3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 12.000,00  |                   |
| 3390.30.00.00 : 1530.0000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 2.247,00   |                   |
| 3390.32.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                  | 500,00     |                   |
| 3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                   | 500,00     |                   |
| 3390.34.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 561,00     |                   |
| 3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                         | 11.236,00  |                   |
| 3390.37.00.00 : 1001.0000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA                                               | 561,00     |                   |
| 3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 200.000,00 |                   |
| 3390.39.00.00 : 1530.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 67.416,00  |                   |
| 3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO                   | 5.500,00   |                   |
| 3390.48.00.00 : 1001.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA                          | 500,00     |                   |
| 3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                    | 561,00     |                   |
| 3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                          | 500,00     |                   |
| 4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 1.000,00   |                   |
| 4490.52.00.00 : 1530.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 561,00     |                   |
| <b>Total da Ação:</b>                                                                            |            | <b>355.545,00</b> |
| Ação: 23.695.1048 : 6321 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL                                             |            |                   |
| 3390.30.00.00 : 1510.0000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 1.202,00   |                   |
| 3390.36.00.00 : 1510.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                         | 1.202,00   |                   |
| 3390.39.00.00 : 1510.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 1.202,00   |                   |
| 4490.52.00.00 : 1510.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 1.202,00   |                   |
| <b>Total da Ação:</b>                                                                            |            | <b>4.808,00</b>   |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b>                                                            |            | <b>577.597,00</b> |
|                                                                                                  |            | <b>66.000,00</b>  |



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS  
Setorial

LOA 2020

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| Conta                                                                                             | Atividade             | Projeto           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|
| <b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>                                                                 |                       |                   |
| <b>Orgão: 21000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DAS BROTAS</b>                              |                       |                   |
| <b>UO: 21041 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE</b>                                              |                       |                   |
| <b>Ação: 27.813.1047 : 1037 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL E DE PRAIA</b> |                       |                   |
| 4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES                                                   |                       | 500,00            |
| 4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES                                                   |                       | 561,00            |
| 4490.51.00.00 : 1530.0000 - OBRAS E INSTALACOES                                                   |                       | 25.000,00         |
| 4490.51.00.00 : 1540.0000 - OBRAS E INSTALACOES                                                   |                       | 561,00            |
|                                                                                                   | <b>Total da Ação:</b> | <b>26.622,00</b>  |
| <b>Ação: 27.813.1045 : 2064 - PROGRAMAS DE GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL</b>                         |                       |                   |
| 3390.30.00.00 : 1510.0000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                   | 561,00                |                   |
| 3390.36.00.00 : 1510.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA                          | 561,00                |                   |
| 3390.39.00.00 : 1510.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                        | 561,00                |                   |
| 4490.52.00.00 : 1510.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                    | 561,00                |                   |
|                                                                                                   | <b>Total da Ação:</b> | <b>2.244,00</b>   |
| <b>Ação: 27.122.1028 : 2070 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE</b>                 |                       |                   |
| 3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                     | 2.100,00              |                   |
| 3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                         | 56.180,00             |                   |
| 3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS                                                  | 24.000,00             |                   |
| 3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                             | 500,00                |                   |
| 3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                     | 10.000,00             |                   |
| 3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS                              | 1.000,00              |                   |
| 3350.43.00.00 : 1001.0000 - SUBVENCOES SOCIAIS                                                    | 500,00                |                   |
| 3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                               | 500,00                |                   |
| 3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                   | 5.000,00              |                   |
| 3390.30.00.00 : 1530.0000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                   | 15.000,00             |                   |
| 3390.32.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA                   | 561,00                |                   |
| 3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                                    | 561,00                |                   |
| 3390.34.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO  | 500,00                |                   |
| 3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA                          | 3.000,00              |                   |
| 3390.37.00.00 : 1001.0000 - LOCACAO DE MAO-OBRA                                                   | 561,00                |                   |
| 3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                        | 500,00                |                   |
| 3390.48.00.00 : 1001.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA                           | 561,00                |                   |
| 3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                     | 500,00                |                   |
| 3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES                                           | 500,00                |                   |
| 4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                    | 500,00                |                   |
|                                                                                                   | <b>Total da Ação:</b> | <b>122.524,00</b> |



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

| Conta                          | Atividade  | Projeto    |
|--------------------------------|------------|------------|
|                                | 151.390,00 | 26.622,00  |
| Total da Unidade Orçamentária: |            | 124.768,00 |



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS  
Setorial

LOA 2020

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| Conta                                                                                                                     | Atividade  | Projeto           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|
| <b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>                                                                                         |            |                   |
| <b>Orgão: 21000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DAS BROTAS</b>                                                      |            |                   |
| <b>UO: 21042 - SEC. DE PLAN., DES. URBANO E ARTICULAÇÃO POLITICA</b>                                                      |            |                   |
| <b>Ação: 15.122.1028 : 2073 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO URBANO E ARTICULAÇÃO POLITICA</b> |            |                   |
| 3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                                 | 112.360,00 |                   |
| 3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS                                                                          | 20.000,00  |                   |
| 3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                                                     | 500,00     |                   |
| 3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                             | 5.000,00   |                   |
| 3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS                                                      | 500,00     |                   |
| 3350.43.00.00 : 1001.0000 - SUBVENCOES SOCIAIS                                                                            | 500,00     |                   |
| 3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                       | 2.247,00   |                   |
| 3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                           | 500,00     |                   |
| 3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                                                            | 561,00     |                   |
| 3390.34.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO                          | 561,00     |                   |
| 3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA                                                  | 500,00     |                   |
| 3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                                                | 561,00     |                   |
| 3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO                                            | 9.775,00   |                   |
| 3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                             | 500,00     |                   |
| 3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES                                                                   | 500,00     |                   |
| 4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                            | 500,00     |                   |
| <b>Total da Ação:</b>                                                                                                     |            | <b>155.065,00</b> |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b>                                                                                     |            | <b>155.065,00</b> |
|                                                                                                                           |            | <b>0,00</b>       |



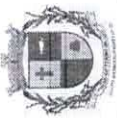


ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS  
Setorial

LOA 2020

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| Conta                                                                                                      | Atividade  | Projeto           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|
| <b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>                                                                          |            |                   |
| <b>Orgão: 21000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DAS BROTAS</b>                                       |            |                   |
| <b>UO: 21043 - SEC. DE IND., COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO</b>                                         |            |                   |
| <b>Ação: 23.122.1028 : 2074 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO</b> |            |                   |
| 3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                  | 135.000,00 |                   |
| 3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS                                                           | 29.663,00  |                   |
| 3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                                      | 561,00     |                   |
| 3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                              | 5.000,00   |                   |
| 3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS                                       | 1.123,00   |                   |
| 3350.43.00.00 : 1001.0000 - SUBVENCOES SOCIAIS                                                             | 500,00     |                   |
| 3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                        | 500,00     |                   |
| 3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                            | 500,00     |                   |
| 3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                                             | 561,00     |                   |
| 3390.34.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO           | 561,00     |                   |
| 3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA                                   | 1.000,00   |                   |
| 3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                                 | 1.123,00   |                   |
| 3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                              | 1.000,00   |                   |
| 3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES                                                    | 500,00     |                   |
| 4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                             | 500,00     |                   |
| <b>Total da Ação:</b>                                                                                      |            | <b>178.092,00</b> |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b>                                                                      |            | <b>178.092,00</b> |
|                                                                                                            |            | <b>0,00</b>       |



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| Conta                                                                             | Atividade | Projeto          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|
| <b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>                                                 |           |                  |
| <b>Orgão: 21000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DAS BROTAS</b>              |           |                  |
| <b>UC: 21044 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AQUICULTURA E PESCA</b>                    |           |                  |
| <b>Ação: 20.122.1028 : 2075 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AQUICULTURA E PESCA</b> |           |                  |
| 3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL         |           |                  |
| 3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS                                  | 45.000,00 |                  |
| 3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL             | 10.000,00 |                  |
| 3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                     | 500,00    |                  |
| 3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS              | 500,00    |                  |
| 3350.43.00.00 : 1001.0000 - SUBVENCOES SOCIAIS                                    | 1.000,00  |                  |
| 3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL                               | 561,00    |                  |
| 3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO                                   | 500,00    |                  |
| 3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                    | 3.000,00  |                  |
| 3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA          | 500,00    |                  |
| 3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA        | 1.123,00  |                  |
| 3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES                           | 561,00    |                  |
| 4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                    | 500,00    |                  |
| <b>Total da Ação:</b>                                                             |           | <b>64.245,00</b> |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b>                                             |           | <b>64.245,00</b> |
|                                                                                   |           | <b>0,00</b>      |



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS  
Setorial

LOA 2020

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

| Conta                                                                       | Atividade             | Projeto           |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|
| <b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>                                           |                       |                   |
| <b>Orgão: 21000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DAS BROTAS</b>        |                       |                   |
| <b>UO: 21045 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - SMDS</b>             |                       |                   |
| <b>Ação: 06.122.1028 : 2076 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL</b> |                       |                   |
| 3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO               |                       | 1.100,00          |
| 3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL   |                       | 500.000,00        |
| 3190.11.00.00 : 1540.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL   |                       | 561,00            |
| 3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS                            |                       | 110.000,00        |
| 3190.13.00.00 : 1540.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS                            |                       | 561,00            |
| 3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL       |                       | 561,00            |
| 3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES               |                       | 10.000,00         |
| 3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS        |                       | 561,00            |
| 3350.43.00.00 : 1001.0000 - SUBVENCOES SOCIAIS                              |                       | 561,00            |
| 3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL                         |                       | 1.123,00          |
| 3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO                             |                       | 50.000,00         |
| 3390.30.00.00 : 1540.0000 - MATERIAL DE CONSUMO                             |                       | 561,00            |
| 3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO              |                       | 561,00            |
| 3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA    |                       | 5.618,00          |
| 3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA  |                       | 45.000,00         |
| 3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES                     |                       | 500,00            |
| 4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE              |                       | 500,00            |
|                                                                             | <b>Total da Ação:</b> | <b>727.768,00</b> |
| <b>Ação: 06.122.1028 : 2077 - MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL</b>                |                       |                   |
| 3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL                         |                       | 561,00            |
| 3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO                             |                       | 500,00            |
| 3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA    |                       | 561,00            |
| 3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA  |                       | 15.000,00         |
|                                                                             | <b>Total da Ação:</b> | <b>16.622,00</b>  |
| <b>Ação: 06.122.1028 : 2078 - MANUTENÇÃO DA DMTT</b>                        |                       |                   |
| 3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL                         |                       | 561,00            |
| 3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO                             |                       | 500,00            |
| 3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA    |                       | 500,00            |
| 3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA  |                       | 561,00            |
|                                                                             | <b>Total da Ação:</b> | <b>2.122,00</b>   |
| <b>Ação: 06.182.0003 : 2079 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL</b>            |                       |                   |
| 3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL                         |                       | 500,00            |



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

| Conta                                                                      | Atividade         | Projeto     |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|
| 3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO                            | 561,00            |             |
| 3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   | 561,00            |             |
| 3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 561,00            |             |
| <b>Total da Ação:</b>                                                      | <b>2.183,00</b>   |             |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b>                                      | <b>748.695,00</b> | <b>0,00</b> |



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS  
Setorial

LOA 2020

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

| Conta                                                                                                 | Atividade  | Projeto              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|
| <b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>                                                                     |            |                      |
| <b>Orgão: 21000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DAS BROTAS</b>                                  |            |                      |
| <b>UO: 21046 - SECRET. MUN. DE COM. SOCIAL, MARKETING E EVENTOS</b>                                   |            |                      |
| <b>Ação: 24.122.1028 : 2080 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, MARKETING E EVENTOS</b> |            |                      |
| 3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                         | 1.000,00   |                      |
| 3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                             | 68.000,00  |                      |
| 3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS                                                      | 15.000,00  |                      |
| 3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                                 | 500,00     |                      |
| 3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                         | 500,00     |                      |
| 3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS                                  | 2.247,00   |                      |
| 3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                   | 500,00     |                      |
| 3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                       | 2.500,00   |                      |
| 3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                                        | 500,00     |                      |
| 3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA                              | 5.500,00   |                      |
| 3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                            | 2.000,00   |                      |
| 3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                         | 500,00     |                      |
| 3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES                                               | 500,00     |                      |
| 4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                        | 5.000,00   |                      |
| 4490.52.00.00 : 1530.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                        | 150.000,00 |                      |
| <b>Total da Ação:</b>                                                                                 |            | <b>254.247,00</b>    |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b>                                                                 |            | <b>254.247,00</b>    |
| <b>Total do Orgão:</b>                                                                                |            | <b>11.972.195,00</b> |
|                                                                                                       |            | <b>2.864.537,00</b>  |



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS**  
Setorial

LOA 2020

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

| Conta                                                                                                                 | Atividade | Projeto             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|
| <b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>                                                                                     |           |                     |
| <b>Orgão: 23000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>                                                                |           |                     |
| <b>UO: 21035 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>                                                                   |           |                     |
| <b>Ação: 12.365.1058 : 1015 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO-CRECHES</b>                  |           |                     |
| 4490.51.00.00 : 1111.0000 - OBRAS E INSTALACOES                                                                       |           | 500,00              |
| 4490.51.00.00 : 1190.0000 - OBRAS E INSTALACOES                                                                       |           | 500,00              |
| 4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES                                                                       |           | 10.000,00           |
| 4490.51.00.00 : 1530.0000 - OBRAS E INSTALACOES                                                                       |           | 800.000,00          |
| <b>Total da Ação:</b>                                                                                                 |           | <b>811.000,00</b>   |
| <b>Ação: 12.361.1035 : 1016 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES</b>                               |           |                     |
| 4490.51.00.00 : 1111.0000 - OBRAS E INSTALACOES                                                                       |           | 500,00              |
| 4490.51.00.00 : 1190.0000 - OBRAS E INSTALACOES                                                                       |           | 500,00              |
| 4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES                                                                       |           | 500,00              |
| 4490.51.00.00 : 1530.0000 - OBRAS E INSTALACOES                                                                       |           | 1.500.000,00        |
| 4490.92.00.00 : 1111.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                                         |           | 500,00              |
| <b>Total da Ação:</b>                                                                                                 |           | <b>1.502.000,00</b> |
| <b>Ação: 12.361.1047 : 1025 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVA</b>                            |           |                     |
| 4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES                                                                       |           | 30.000,00           |
| 4490.51.00.00 : 1530.0000 - OBRAS E INSTALACOES                                                                       |           | 50.000,00           |
| 4490.61.00.00 : 1111.0000 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS                                                                      |           | 500,00              |
| <b>Total da Ação:</b>                                                                                                 |           | <b>80.500,00</b>    |
| <b>Ação: 12.367.1060 : 1043 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS</b> |           |                     |
| 4490.51.00.00 : 1111.0000 - OBRAS E INSTALACOES                                                                       |           | 500,00              |
| 4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES                                                                       |           | 1.500,00            |
| 4490.51.00.00 : 1530.0000 - OBRAS E INSTALACOES                                                                       |           | 50.000,00           |
| <b>Total da Ação:</b>                                                                                                 |           | <b>52.000,00</b>    |
| <b>Ação: 12.361.1035 : 1055 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PADRE AURILIO VASCONCELOS DE ALMEIDA</b>     |           |                     |
| 4490.51.00.00 : 1111.0000 - OBRAS E INSTALACOES                                                                       |           | 500,00              |
| 4490.51.00.00 : 1190.0000 - OBRAS E INSTALACOES                                                                       |           | 500,00              |
| 4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES                                                                       |           | 10.000,00           |
| 4490.51.00.00 : 1530.0000 - OBRAS E INSTALACOES                                                                       |           | 100.000,00          |
| <b>Total da Ação:</b>                                                                                                 |           | <b>111.000,00</b>   |
| <b>Ação: 12.361.1035 : 1056 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO EDUCACIONAL "IRMÃS DE SION"</b>                                    |           |                     |
| 4490.51.00.00 : 1111.0000 - OBRAS E INSTALACOES                                                                       |           | 500,00              |
| 4490.51.00.00 : 1190.0000 - OBRAS E INSTALACOES                                                                       |           | 500,00              |



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS  
Setorial

LOA 2020

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| Conta                                                                                            | Atividade         | Projeto           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES                                                  |                   | 20.000,00         |
| 4490.51.00.00 : 1530.0000 - OBRAS E INSTALACOES                                                  |                   | 80.000,00         |
|                                                                                                  |                   | <b>101.000,00</b> |
| <b>Ação: 12.361.1035 : 2013 - APOIO AOS ESTUDANTES</b>                                           |                   |                   |
| 3390.18.00.00 : 1111.0000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE                                       | 500,00            |                   |
| 3390.18.00.00 : 1530.0000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE                                       | 5.000,00          |                   |
|                                                                                                  | <b>5.500,00</b>   |                   |
| <b>Ação: 12.361.0217 : 2014 - CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES</b>                                     |                   |                   |
| 3390.14.00.00 : 1111.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                              | 500,00            |                   |
| 3390.14.00.00 : 1530.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                              | 5.000,00          |                   |
| 3390.30.00.00 : 1111.0000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 500,00            |                   |
| 3390.33.00.00 : 1111.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                                   | 500,00            |                   |
| 3390.36.00.00 : 1111.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA                         | 500,00            |                   |
| 3390.39.00.00 : 1111.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                       | 500,00            |                   |
|                                                                                                  | <b>7.500,00</b>   |                   |
| <b>Ação: 12.361.1035 : 2016 - SAE - PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>                                |                   |                   |
| 3190.04.00.00 : 1120.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                    | 1.000,00          |                   |
| 3190.11.00.00 : 1120.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | 20.000,00         |                   |
| 3190.13.00.00 : 1120.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS                                                 | 5.000,00          |                   |
| 3190.16.00.00 : 1120.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                            | 500,00            |                   |
| 3190.92.00.00 : 1120.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                    | 500,00            |                   |
| 3190.94.00.00 : 1120.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS                             | 500,00            |                   |
| 3350.43.00.00 : 1120.0000 - SUBVENCOES SOCIAIS                                                   | 500,00            |                   |
| 3390.14.00.00 : 1120.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                              | 500,00            |                   |
| 3390.30.00.00 : 1120.0000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 500,00            |                   |
| 3390.32.00.00 : 1120.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                  | 222.500,00        |                   |
| 3390.33.00.00 : 1120.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                                   | 500,00            |                   |
| 3390.34.00.00 : 1120.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO | 500,00            |                   |
| 3390.35.00.00 : 1120.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA                                              | 500,00            |                   |
| 3390.36.00.00 : 1120.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA                         | 500,00            |                   |
| 3390.39.00.00 : 1120.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                       | 15.000,00         |                   |
| 3390.92.00.00 : 1120.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                    | 500,00            |                   |
| 3390.93.00.00 : 1120.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES                                          | 500,00            |                   |
| 4490.51.00.00 : 1120.0000 - OBRAS E INSTALACOES                                                  | 500,00            |                   |
| 4490.52.00.00 : 1120.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 10.000,00         |                   |
|                                                                                                  | <b>280.000,00</b> |                   |
| <b>Ação: 12.361.1028 : 2017 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>                           |                   |                   |



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS  
Setorial

LOA 2020

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| Conta                                                                                            | Atividade           | Projeto |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------|
| 3190.04.00.00 : 1111.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                    | 500,00              |         |
| 3190.11.00.00 : 1111.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | 1.500.000,00        |         |
| 3190.13.00.00 : 1111.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS                                                 | 287.000,00          |         |
| 3190.16.00.00 : 1111.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                            | 500,00              |         |
| 3190.92.00.00 : 1111.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                    | 30.000,00           |         |
| 3190.94.00.00 : 1111.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS                             | 22.472,00           |         |
| 3350.43.00.00 : 1111.0000 - SUBVENCOES SOCIAIS                                                   | 561,00              |         |
| 3390.14.00.00 : 1111.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                              | 5.618,00            |         |
| 3390.30.00.00 : 1111.0000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 220.000,00          |         |
| 3390.30.00.00 : 1930.0000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 27.606,00           |         |
| 3390.32.00.00 : 1111.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                  | 500,00              |         |
| 3390.33.00.00 : 1111.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                   | 500,00              |         |
| 3390.34.00.00 : 1111.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 500,00              |         |
| 3390.35.00.00 : 1111.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                              | 73.034,00           |         |
| 3390.36.00.00 : 1111.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                         | 16.854,00           |         |
| 3390.39.00.00 : 1111.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 301.973,00          |         |
| 3390.39.00.00 : 1930.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 112.360,00          |         |
| 3390.40.00.00 : 1111.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO                   | 56.180,00           |         |
| 3390.92.00.00 : 1111.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                    | 11.236,00           |         |
| 3390.93.00.00 : 1111.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES                                          | 500,00              |         |
| 4490.52.00.00 : 1111.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 1.123,00            |         |
| 4490.92.00.00 : 1111.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                    | 2.247,00            |         |
| 4690.71.00.00 : 1111.0000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA                             | 115.422,00          |         |
|                                                                                                  | <b>2.786.686,00</b> |         |
| <b>Total da Ação:</b>                                                                            |                     |         |
| <b>Ação: 12.366.1036 : 2018 - EJA - PROGRAMA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS</b>                       | 561,00              |         |
| 3190.04.00.00 : 1111.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                    | 123,00              |         |
| 3190.13.00.00 : 1111.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS                                                 | 561,00              |         |
| 3190.16.00.00 : 1111.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                            | 561,00              |         |
| 3390.30.00.00 : 1111.0000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 561,00              |         |
| 3390.36.00.00 : 1111.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                         | 561,00              |         |
| 3390.39.00.00 : 1111.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 561,00              |         |
| 4490.52.00.00 : 1111.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 561,00              |         |
|                                                                                                  | <b>3.489,00</b>     |         |
| <b>Total da Ação:</b>                                                                            |                     |         |
| <b>Ação: 12.361.1035 : 2020 - PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL</b>                      | 561,00              |         |
| 3190.04.00.00 : 1125.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                    | 561,00              |         |
| 3190.04.00.00 : 1190.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                    | 561,00              |         |
| 3190.13.00.00 : 1125.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS                                                 | 561,00              |         |
| 3190.13.00.00 : 1190.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS                                                 | 561,00              |         |





**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

| Conta                                                                                            | Atividade         | Projeto |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|
| 3390.30.00.00 : 1124.0000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 2.246,00          |         |
| 3390.30.00.00 : 1125.0000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 2.247,00          |         |
| 3390.30.00.00 : 1190.0000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 2.504,00          |         |
| 3390.36.00.00 : 1125.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA                         | 2.247,00          |         |
| 3390.36.00.00 : 1190.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA                         | 2.247,00          |         |
| 3390.39.00.00 : 1125.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                       | 2.247,00          |         |
| 3390.39.00.00 : 1190.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                       | 2.247,00          |         |
| 4490.52.00.00 : 1125.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 2.247,00          |         |
| 4490.52.00.00 : 1190.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 2.247,00          |         |
|                                                                                                  | <b>22.723,00</b>  |         |
| <b>Ação: 12.365.1034 : 2021 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRE - ESCOLAR</b>       |                   |         |
| 3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 500,00            |         |
| 3390.30.00.00 : 1122.0000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 30.000,00         |         |
|                                                                                                  | <b>30.500,00</b>  |         |
| <b>Ação: 12.361.1037 : 2022 - PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR</b>       |                   |         |
| 3390.30.00.00 : 1123.0000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 35.000,00         |         |
| 3390.36.00.00 : 1123.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA                         | 500,00            |         |
| 3390.39.00.00 : 1123.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                       | 414.000,00        |         |
| 4490.52.00.00 : 1123.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 500,00            |         |
|                                                                                                  | <b>450.000,00</b> |         |
| <b>Ação: 12.122.1028 : 2036 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA EDUCAÇÃO</b>                             |                   |         |
| 3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | 561,00            |         |
| 3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS                                                 | 500,00            |         |
| 3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                            | 561,00            |         |
| 3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS                             | 561,00            |         |
| 3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 561,00            |         |
| 3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                                   | 500,00            |         |
| 3390.34.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO | 500,00            |         |
| 3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA                         | 500,00            |         |
| 3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                       | 500,00            |         |
| 3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES                                          | 500,00            |         |
|                                                                                                  | <b>5.244,00</b>   |         |
| <b>Ação: 12.366.1034 : 2037 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA</b>                 |                   |         |
| 3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 500,00            |         |
| 3390.30.00.00 : 1122.0000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 30.000,00         |         |
| 3390.30.00.00 : 1930.0000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 5.500,00          |         |
|                                                                                                  | <b>36.000,00</b>  |         |



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS  
Setorial

LOA 2020

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| Conta                                                                                           | Atividade         | Projeto |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|
| <b>Ação: 12.361.1035 : 2054 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>                              |                   |         |
| 3190.04.00.00 : 1111.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                   | 561,00            |         |
| 3190.11.00.00 : 1111.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                       | 561,00            |         |
| 3190.13.00.00 : 1111.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS                                                | 247,00            |         |
| 3190.16.00.00 : 1111.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                           | 561,00            |         |
| 3190.94.00.00 : 1111.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS                            | 561,00            |         |
| 3390.30.00.00 : 1111.0000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                 | 1.123,00          |         |
| 3390.36.00.00 : 1111.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA                        | 1.123,00          |         |
| 3390.39.00.00 : 1111.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                      | 1.123,00          |         |
| 3390.93.00.00 : 1111.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES                                         | 561,00            |         |
| 4490.52.00.00 : 1111.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  | 561,00            |         |
|                                                                                                 | <b>6.982,00</b>   |         |
| <b>Total da Ação:</b>                                                                           |                   |         |
| <b>Ação: 12.365.1058 : 2055 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL E OU/ CRECHE</b>                  |                   |         |
| 3190.04.00.00 : 1111.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                   | 561,00            |         |
| 3190.11.00.00 : 1111.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                       | 561,00            |         |
| 3190.13.00.00 : 1111.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS                                                | 247,00            |         |
| 3190.94.00.00 : 1111.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS                            | 561,00            |         |
| 3390.30.00.00 : 1111.0000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                 | 1.123,00          |         |
| 3390.36.00.00 : 1111.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA                        | 1.123,00          |         |
| 3390.39.00.00 : 1111.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                      | 1.123,00          |         |
| 3390.93.00.00 : 1111.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES                                         | 561,00            |         |
| 4490.52.00.00 : 1111.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  | 561,00            |         |
|                                                                                                 | <b>6.421,00</b>   |         |
| <b>Total da Ação:</b>                                                                           |                   |         |
| <b>Ação: 12.361.1034 : 2069 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL</b> |                   |         |
| 3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                 | 12.000,00         |         |
| 3390.30.00.00 : 1122.0000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                 | 120.000,00        |         |
|                                                                                                 | <b>132.000,00</b> |         |
| <b>Total da Ação:</b>                                                                           |                   |         |
| <b>Ação: 12.122.1027 : 2071 - CONCURSO PÚBLICO</b>                                              |                   |         |
| 3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                 | 500,00            |         |
| 3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA                                             | 561,00            |         |
| 3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                      | 500,00            |         |
|                                                                                                 | <b>1.561,00</b>   |         |
| <b>Total da Ação:</b>                                                                           |                   |         |
| <b>Ação: 12.365.1034 : 2084 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE</b>             |                   |         |
| 3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                 | 500,00            |         |
| 3390.30.00.00 : 1122.0000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                 | 20.000,00         |         |
|                                                                                                 | <b>20.500,00</b>  |         |
| <b>Total da Ação:</b>                                                                           |                   |         |



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS  
Setorial

LOA 2020

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| Conta                                                                      | Atividade        | Projeto             |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|
| <b>Ação: 12.365.1034 - MANUTENÇÃO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE</b>    |                  |                     |
| 3190.04.00.00 : 1190.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 561,00           |                     |
| 3190.11.00.00 : 1190.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 561,00           |                     |
| 3190.13.00.00 : 1190.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS                           | 561,00           |                     |
| 3190.16.00.00 : 1190.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      | 561,00           |                     |
| 3190.94.00.00 : 1190.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS       | 561,00           |                     |
| 3390.14.00.00 : 1190.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL                        | 561,00           |                     |
| 3390.30.00.00 : 1190.0000 - MATERIAL DE CONSUMO                            | 1.123,00         |                     |
| 3390.36.00.00 : 1190.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   | 1.123,00         |                     |
| 3390.39.00.00 : 1190.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.123,00         |                     |
| 3390.93.00.00 : 1190.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES                    | 561,00           |                     |
| 4490.52.00.00 : 1190.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 561,00           |                     |
|                                                                            | <b>7.857,00</b>  |                     |
| <b>Total da Ação:</b>                                                      |                  |                     |
|                                                                            |                  | <b>7.857,00</b>     |
| <b>Ação: 12.361.1034 - MAIS EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL</b>              |                  |                     |
| 3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO                            | 16.500,00        |                     |
| 3390.30.00.00 : 1122.0000 - MATERIAL DE CONSUMO                            | 20.000,00        |                     |
|                                                                            | <b>36.500,00</b> |                     |
| <b>Total da Ação:</b>                                                      |                  |                     |
|                                                                            |                  | <b>36.500,00</b>    |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b>                                      |                  | <b>6.496.963,00</b> |
|                                                                            |                  | <b>3.839.463,00</b> |
|                                                                            |                  | <b>2.657.500,00</b> |



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

| Conta                                                                                            | Poder: 2 - PODER EXECUTIVO | Atividade  | Projeto           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------|-------------------|
| <b>Orgão: 230000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>                                          |                            |            |                   |
| <b>UO: 23036 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>                                            |                            |            |                   |
| <b>Ação: 12.361.1035 : 1027 - OBRAS A CARGO DO FUNDEB</b>                                        |                            |            |                   |
| 4490.51.00.00 : 1113.0000 - OBRAS E INSTALACOES                                                  |                            |            | 500,00            |
| <b>Total da Ação:</b>                                                                            |                            |            | <b>500,00</b>     |
| <b>Ação: 12.361.1035 : 1030 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES</b>          |                            |            |                   |
| 4490.51.00.00 : 1113.0000 - OBRAS E INSTALACOES                                                  |                            |            | 500,00            |
| 4490.51.00.00 : 1530.0000 - OBRAS E INSTALACOES                                                  |                            |            | 447.000,00        |
| <b>Total da Ação:</b>                                                                            |                            |            | <b>447.500,00</b> |
| <b>Ação: 12.361.1047 : 1031 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVA</b>       |                            |            |                   |
| 4490.51.00.00 : 1113.0000 - OBRAS E INSTALACOES                                                  |                            |            | 500,00            |
| 4490.51.00.00 : 1530.0000 - OBRAS E INSTALACOES                                                  |                            |            | 150.000,00        |
| <b>Total da Ação:</b>                                                                            |                            |            | <b>150.500,00</b> |
| <b>Ação: 12.361.1035 : 2038 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>             |                            |            |                   |
| 3190.04.00.00 : 1113.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                    |                            | 500,00     |                   |
| 3190.11.00.00 : 1113.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        |                            | 637.000,00 |                   |
| 3190.13.00.00 : 1113.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS                                                 |                            | 140.000,00 |                   |
| 3190.16.00.00 : 1113.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                            |                            | 500,00     |                   |
| 3190.92.00.00 : 1113.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                    |                            | 500,00     |                   |
| 3190.94.00.00 : 1113.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS                             |                            | 500,00     |                   |
| 3350.43.00.00 : 1113.0000 - SUBVENCOES SOCIAIS                                                   |                            | 500,00     |                   |
| 3390.14.00.00 : 1113.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                              |                            | 500,00     |                   |
| 3390.18.00.00 : 1113.0000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE                                       |                            | 500,00     |                   |
| 3390.30.00.00 : 1113.0000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                  |                            | 500,00     |                   |
| 3390.32.00.00 : 1113.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                  |                            | 500,00     |                   |
| 3390.33.00.00 : 1113.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                                   |                            | 500,00     |                   |
| 3390.34.00.00 : 1113.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO |                            | 500,00     |                   |
| 3390.36.00.00 : 1113.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                         |                            | 500,00     |                   |
| 3390.39.00.00 : 1113.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       |                            | 500,00     |                   |
| 3390.92.00.00 : 1113.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                    |                            | 50.000,00  |                   |
| 3390.93.00.00 : 1113.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES                                          |                            | 500,00     |                   |
| 4490.52.00.00 : 1113.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   |                            | 500,00     |                   |
| <b>Total da Ação:</b>                                                                            |                            |            | <b>834.500,00</b> |
| <b>Ação: 12.365.0190 : 2056 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>              |                            |            |                   |
| 3190.04.00.00 : 1113.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                    |                            | 500,00     |                   |



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS  
Setorial

LOA 2020

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| Conta                                                                                                             | Atividade    | Projeto         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|
| 3190.11.00.00 : 1113.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                         | 500,00       |                 |
| 3190.13.00.00 : 1113.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS                                                                  | 500,00       |                 |
| 3190.16.00.00 : 1113.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                                             | 500,00       |                 |
| 3190.94.00.00 : 1113.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS                                              | 500,00       |                 |
| 3350.43.00.00 : 1113.0000 - SUBVENCOES SOCIAIS                                                                    | 500,00       |                 |
| 3390.14.00.00 : 1113.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                               | 500,00       |                 |
| 3390.18.00.00 : 1113.0000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE                                                        | 500,00       |                 |
| 3390.30.00.00 : 1113.0000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                   | 500,00       |                 |
| 3390.32.00.00 : 1113.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA                                   | 500,00       |                 |
| 3390.33.00.00 : 1113.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                                                    | 500,00       |                 |
| 3390.34.00.00 : 1113.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO                  | 500,00       |                 |
| 3390.36.00.00 : 1113.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA                                          | 500,00       |                 |
| 3390.39.00.00 : 1113.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                                        | 500,00       |                 |
| 3390.93.00.00 : 1113.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES                                                           | 500,00       |                 |
| 4490.52.00.00 : 1113.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                    | 500,00       |                 |
| <b>Total da Ação:</b>                                                                                             |              | <b>8.000,00</b> |
| <b>Ação: 12.366.1036 : 2057 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO EJA</b>                                             |              |                 |
| 3190.04.00.00 : 1113.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                     | 500,00       |                 |
| 3190.11.00.00 : 1113.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                         | 500,00       |                 |
| 3190.13.00.00 : 1113.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS                                                                  | 500,00       |                 |
| 3190.16.00.00 : 1113.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                                             | 500,00       |                 |
| 3190.94.00.00 : 1113.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS                                              | 500,00       |                 |
| 3350.43.00.00 : 1113.0000 - SUBVENCOES SOCIAIS                                                                    | 500,00       |                 |
| 3390.14.00.00 : 1113.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                               | 500,00       |                 |
| 3390.18.00.00 : 1113.0000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE                                                        | 500,00       |                 |
| 3390.30.00.00 : 1113.0000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                   | 500,00       |                 |
| 3390.32.00.00 : 1113.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA                                   | 500,00       |                 |
| 3390.33.00.00 : 1113.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                                                    | 500,00       |                 |
| 3390.34.00.00 : 1113.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO                  | 500,00       |                 |
| 3390.36.00.00 : 1113.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA                                          | 500,00       |                 |
| 3390.39.00.00 : 1113.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                                        | 500,00       |                 |
| 3390.93.00.00 : 1113.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES                                                           | 500,00       |                 |
| 4490.52.00.00 : 1113.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                    | 500,00       |                 |
| <b>Total da Ação:</b>                                                                                             |              | <b>8.000,00</b> |
| <b>Ação: 12.361.1035 : 2299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENS FUNDAMENTAL C/ REC DO FUNDEB</b> |              |                 |
| 3190.04.00.00 : 1112.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                     | 500,00       |                 |
| 3190.11.00.00 : 1112.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                         | 3.500.000,00 |                 |
| 3190.13.00.00 : 1112.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS                                                                  | 387.500,00   |                 |



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

| Conta                                                                                                               | Atividade            | Projeto             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|
| 3190.16.00.00 : 1112.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                                               | 500,00               |                     |
| 3190.92.00.00 : 1112.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                       | 50.000,00            |                     |
| 3190.94.00.00 : 1112.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS                                                | 500,00               |                     |
| <b>Total da Ação:</b>                                                                                               | <b>3.939.000,00</b>  |                     |
| <b>Ação: 12.365.0190 : 4299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL C/ REC DO FUNDEB</b> |                      |                     |
| 3190.04.00.00 : 1112.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                       | 500,00               |                     |
| 3190.11.00.00 : 1112.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                           | 1.700.000,00         |                     |
| 3190.13.00.00 : 1112.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS                                                                    | 375.000,00           |                     |
| 3190.16.00.00 : 1112.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                                               | 500,00               |                     |
| 3190.94.00.00 : 1112.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS                                                | 500,00               |                     |
| <b>Total da Ação:</b>                                                                                               | <b>2.076.500,00</b>  |                     |
| <b>Ação: 12.366.1036 : 6299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO EJA C/ REC DO FUNDEB</b>               |                      |                     |
| 3190.04.00.00 : 1112.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                       | 500,00               |                     |
| 3190.11.00.00 : 1112.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                           | 500,00               |                     |
| 3190.13.00.00 : 1112.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS                                                                    | 500,00               |                     |
| 3190.16.00.00 : 1112.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                                               | 500,00               |                     |
| 3190.94.00.00 : 1112.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS                                                | 500,00               |                     |
| <b>Total da Ação:</b>                                                                                               | <b>2.500,00</b>      |                     |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b>                                                                               | <b>7.467.000,00</b>  | <b>598.500,00</b>   |
| <b>Total do Órgão:</b>                                                                                              | <b>13.963.963,00</b> | <b>3.256.000,00</b> |



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| Conta                                                                                                    | Atividade             | Projeto           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|
| <b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>                                                                        |                       |                   |
| Orgão: 24000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                                |                       |                   |
| UO: 24028 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                                        |                       |                   |
| Ação: 08.244.1038 : 1021 - CONSTRUÇÃO DE CENTROS COMUNITÁRIOS                                            |                       |                   |
| 4490.51.00.00 : 1312.0000 - OBRAS E INSTALACOES                                                          |                       | 12.015,00         |
| 4490.51.00.00 : 1530.0000 - OBRAS E INSTALACOES                                                          |                       | 85.000,00         |
|                                                                                                          | <b>Total da Ação:</b> | <b>97.015,00</b>  |
| Ação: 08.244.1060 : 1029 - IMPLANTAÇÃO DE PROJ. DE ACESSIBILIDADE PI/PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAS |                       |                   |
| 4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES                                                          |                       | 500,00            |
| 4490.51.00.00 : 1312.0000 - OBRAS E INSTALACOES                                                          |                       | 561,00            |
|                                                                                                          | <b>Total da Ação:</b> | <b>1.061,00</b>   |
| Ação: 08.244.1038 : 1057 - CONSTRUÇÃO DO CRAS                                                            |                       |                   |
| 4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES                                                          |                       | 1.000,00          |
| 4490.51.00.00 : 1312.0000 - OBRAS E INSTALACOES                                                          |                       | 1.123,00          |
| 4490.51.00.00 : 1530.0000 - OBRAS E INSTALACOES                                                          |                       | 85.000,00         |
|                                                                                                          | <b>Total da Ação:</b> | <b>87.123,00</b>  |
| Ação: 08.244.1038 : 1058 - CONSTRUÇÃO DO CREAS                                                           |                       |                   |
| 4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES                                                          |                       | 1.000,00          |
| 4490.51.00.00 : 1312.0000 - OBRAS E INSTALACOES                                                          |                       | 1.123,00          |
| 4490.51.00.00 : 1530.0000 - OBRAS E INSTALACOES                                                          |                       | 150.000,00        |
|                                                                                                          | <b>Total da Ação:</b> | <b>152.123,00</b> |
| Ação: 08.244.1038 : 1059 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA                                           |                       |                   |
| 4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES                                                          |                       | 1.000,00          |
| 4490.51.00.00 : 1312.0000 - OBRAS E INSTALACOES                                                          |                       | 1.123,00          |
| 4490.51.00.00 : 1530.0000 - OBRAS E INSTALACOES                                                          |                       | 50.000,00         |
|                                                                                                          | <b>Total da Ação:</b> | <b>52.123,00</b>  |
| Ação: 08.334.1038 : 2032 - ATIVIDADES VOLTADAS À GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA                              |                       |                   |
| 3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                          | 500,00                |                   |
| 3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA                                 | 561,00                |                   |
| 3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                               | 1.000,00              |                   |
|                                                                                                          | <b>Total da Ação:</b> | <b>2.061,00</b>   |
| Ação: 08.244.1038 : 2062 - CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL                                                    |                       |                   |
| 3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                            | 500,00                |                   |
| 3190.04.00.00 : 1312.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                            | 561,00                |                   |
| 3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS                                                         | 561,00                |                   |



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS  
Setorial

LOA 2020

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| Conta                                                                                                 | Atividade  | Projeto         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|
| 3190.13.00.00 : 1312.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS                                                      | 123,00     |                 |
| 3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                       | 500,00     |                 |
| 3390.30.00.00 : 1312.0000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                       | 561,00     |                 |
| 3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA                              | 561,00     |                 |
| 3390.36.00.00 : 1312.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA                              | 561,00     |                 |
| 3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                            | 500,00     |                 |
| 3390.39.00.00 : 1312.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                            | 561,00     |                 |
| <b>Total da Ação:</b>                                                                                 |            | <b>4.989,00</b> |
| <b>Ação: 08.244.1038 : 4009 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÕES DE CALAMIDADE PÚBLICA E EMERGÊNCIA</b> |            |                 |
| 3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                         | 561,00     |                 |
| 3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                             | 561,00     |                 |
| 3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS                                                      | 500,00     |                 |
| 3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                                 | 561,00     |                 |
| 3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                       | 500,00     |                 |
| 3390.34.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO      | 561,00     |                 |
| 3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA                              | 561,00     |                 |
| 3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                            | 500,00     |                 |
| 3390.48.00.00 : 1001.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA                               | 500,00     |                 |
| 4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                        | 500,00     |                 |
| <b>Total da Ação:</b>                                                                                 |            | <b>5.305,00</b> |
| <b>Ação: 08.122.1028 : 4014 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                      |            |                 |
| 3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                         | 15.000,00  |                 |
| 3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                             | 400.000,00 |                 |
| 3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS                                                      | 89.000,00  |                 |
| 3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                                 | 500,00     |                 |
| 3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                         | 20.000,00  |                 |
| 3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS                                  | 500,00     |                 |
| 3390.06.00.00 : 1001.0000 - BENEFÍCIO MENSAL AO DEFICIENTE E AO IDOSO                                 | 561,00     |                 |
| 3390.08.00.00 : 1001.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR                  | 561,00     |                 |
| 3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                   | 7.865,00   |                 |
| 3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                       | 55.000,00  |                 |
| 3390.31.00.00 : 1001.0000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS       | 561,00     |                 |
| 3390.32.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                       | 5.000,00   |                 |
| 3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                                        | 5.000,00   |                 |
| 3390.34.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO      | 561,00     |                 |
| 3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA                                                   | 561,00     |                 |
| 3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA                              | 3.000,00   |                 |
| 3390.37.00.00 : 1001.0000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA                                                    | 561,00     |                 |





**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

| Conta                                                                                      | Atividade         | Projeto |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|
| 3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                 | 120.000,00        |         |
| 3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO             | 55.000,00         |         |
| 3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                              | 2.247,00          |         |
| 3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES                                    | 500,00            |         |
| 4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                             | 20.000,00         |         |
|                                                                                            | <b>801.978,00</b> |         |
| <b>Total da Ação:</b>                                                                      |                   |         |
| <b>801.978,00</b>                                                                          |                   |         |
| <b>Ação: 08.244.1038 : 4015 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> |                   |         |
| 3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                        | 561,00            |         |
| 3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO                                            | 11.236,00         |         |
| 3390.30.00.00 : 1390.0000 - MATERIAL DE CONSUMO                                            | 10.000,00         |         |
| 3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                   | 500,00            |         |
| 3390.36.00.00 : 1390.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                   | 561,00            |         |
| 3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                 | 1.123,00          |         |
| 3390.39.00.00 : 1390.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                 | 561,00            |         |
| 3390.93.00.00 : 1390.0000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES                                    | 561,00            |         |
| 4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                             | 500,00            |         |
| 4490.52.00.00 : 1390.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                             | 561,00            |         |
|                                                                                            | <b>26.164,00</b>  |         |
| <b>Total da Ação:</b>                                                                      |                   |         |
| <b>26.164,00</b>                                                                           |                   |         |
| <b>Ação: 08.243.1038 : 4016 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b>                           |                   |         |
| 3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                              | 1.000,00          |         |
| 3190.04.00.00 : 1390.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                              | 1.200,00          |         |
| 3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                  | 168.540,00        |         |
| 3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACÕES PATRONAIS                                           | 40.000,00         |         |
| 3190.13.00.00 : 1390.0000 - OBRIGACÕES PATRONAIS                                           | 1.000,00          |         |
| 3190.16.00.00 : 1390.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                      | 1.000,00          |         |
| 3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                              | 500,00            |         |
| 3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                        | 500,00            |         |
| 3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO                                            | 5.000,00          |         |
| 3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                             | 1.200,00          |         |
| 3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                   | 581,00            |         |
| 3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                 | 5.000,00          |         |
| 3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES                                    | 500,00            |         |
| 4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                             | 500,00            |         |
|                                                                                            | <b>226.501,00</b> |         |
| <b>Total da Ação:</b>                                                                      |                   |         |
| <b>226.501,00</b>                                                                          |                   |         |
| <b>Ação: 08.244.1038 : 4017 - OUTROS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL</b>         |                   |         |
| 3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                              | 500,00            |         |
| 3190.04.00.00 : 1311.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                              | 500,00            |         |
| 3190.04.00.00 : 1312.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                              | 500,00            |         |



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

| Conta                                                                                               | Atividade | Projeto          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|
| 3190.04.00.00 : 1390.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                       | 500,00    |                  |
| 3190.13.00.00 : 1312.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS                                                    | 500,00    |                  |
| 3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                 | 500,00    |                  |
| 3390.14.00.00 : 1312.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                 | 500,00    |                  |
| 3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                     | 500,00    |                  |
| 3390.30.00.00 : 1311.0000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                     | 500,00    |                  |
| 3390.30.00.00 : 1312.0000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                     | 500,00    |                  |
| 3390.30.00.00 : 1390.0000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                     | 500,00    |                  |
| 3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                                      | 500,00    |                  |
| 3390.33.00.00 : 1312.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                                      | 500,00    |                  |
| 3390.34.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO    | 500,00    |                  |
| 3390.34.00.00 : 1312.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO    | 500,00    |                  |
| 3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA                            | 500,00    |                  |
| 3390.36.00.00 : 1312.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA                            | 500,00    |                  |
| 3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                          | 500,00    |                  |
| 3390.39.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                          | 500,00    |                  |
| 3390.39.00.00 : 1312.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                          | 500,00    |                  |
| 3390.39.00.00 : 1390.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                          | 500,00    |                  |
| 4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                      | 500,00    |                  |
| 4490.52.00.00 : 1390.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                      | 500,00    |                  |
| <b>Total da Ação:</b>                                                                               |           | <b>11.500,00</b> |
| <b>Ação: 08.244.1038 : 4019 - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC</b>                           |           |                  |
| 3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                       | 561,00    |                  |
| 3190.04.00.00 : 1311.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                       | 500,00    |                  |
| 3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS                                                    | 500,00    |                  |
| 3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                     | 561,00    |                  |
| 3390.30.00.00 : 1311.0000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                     | 500,00    |                  |
| 3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA                            | 500,00    |                  |
| 3390.36.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA                            | 500,00    |                  |
| 3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                          | 500,00    |                  |
| 3390.39.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                          | 561,00    |                  |
| <b>Total da Ação:</b>                                                                               |           | <b>4.683,00</b>  |
| <b>Ação: 08.241.1038 : 4020 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS E PROTEÇÃO DO IDOSO</b> |           |                  |
| 3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                     | 500,00    |                  |
| 3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA                            | 500,00    |                  |
| 3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                          | 500,00    |                  |
| <b>Total da Ação:</b>                                                                               |           | <b>1.500,00</b>  |



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

| Conta                                                                                           | Atividade | Projeto         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|
| 3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                   | 500,00    |                 |
| 3190.04.00.00 : 1312.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                   | 561,00    |                 |
| 3350.43.00.00 : 1001.0000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS                                                  | 561,00    |                 |
| 3350.43.00.00 : 1312.0000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS                                                  | 561,00    |                 |
| 3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                 | 500,00    |                 |
| 3390.30.00.00 : 1312.0000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                 | 561,00    |                 |
| 3390.31.00.00 : 1001.0000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 561,00    |                 |
| 3390.31.00.00 : 1312.0000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 561,00    |                 |
| 3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                  | 561,00    |                 |
| 3390.33.00.00 : 1312.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                  | 561,00    |                 |
| 3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                        | 500,00    |                 |
| 3390.36.00.00 : 1312.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                        | 561,00    |                 |
| 3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 500,00    |                 |
| 3390.39.00.00 : 1312.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 561,00    |                 |
| 4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  | 500,00    |                 |
| 4490.52.00.00 : 1312.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  | 561,00    |                 |
| <b>Total da Ação:</b>                                                                           |           | <b>8.671,00</b> |
| <b>Ação: 08.122.1027 : 4025 - CONCURSO PÚBLICO</b>                                              |           |                 |
| 3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                 | 561,00    |                 |
| 3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                             | 561,00    |                 |
| 3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 561,00    |                 |
| <b>Total da Ação:</b>                                                                           |           | <b>1.683,00</b> |
| <b>Ação: 08.244.1038 : 4028 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO BÁSICA</b>                   |           |                 |
| 3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                   | 500,00    |                 |
| 3190.04.00.00 : 1610.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                   | 561,00    |                 |
| 3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                       | 561,00    |                 |
| 3190.11.00.00 : 1610.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                       | 561,00    |                 |
| 3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                | 500,00    |                 |
| 3190.13.00.00 : 1610.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                | 561,00    |                 |
| 3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                           | 500,00    |                 |
| 3190.16.00.00 : 1610.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                           | 561,00    |                 |
| 3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                            | 500,00    |                 |
| 3190.94.00.00 : 1610.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                            | 561,00    |                 |
| 3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                             | 561,00    |                 |
| 3390.14.00.00 : 1390.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                             | 500,00    |                 |
| 3390.14.00.00 : 1610.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                             | 561,00    |                 |
| 3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                  | 1.123,00  |                 |
| 3390.33.00.00 : 1610.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                  | 5.000,00  |                 |



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| Conta                                                                                                        | Atividade  | Projeto          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|
| 3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA                                     | 561,00     |                  |
| 3390.36.00.00 : 1610.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA                                     | 561,00     |                  |
| 3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                                   | 500,00     |                  |
| 3390.39.00.00 : 1610.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                                   | 561,00     |                  |
| 3390.48.00.00 : 1001.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA                                      | 561,00     |                  |
| 3390.48.00.00 : 1610.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA                                      | 561,00     |                  |
| 4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                               | 500,00     |                  |
| 4490.52.00.00 : 1610.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                               | 561,00     |                  |
| <b>Total da Ação:</b>                                                                                        |            | <b>17.477,00</b> |
| <b>Ação: 08.244.1038 - 4029 - BENEFICIOS EVENTUAL</b>                                                        |            |                  |
| 3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                              |            |                  |
| 3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA                                     | 28.000,00  |                  |
| 3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                                   | 561,00     |                  |
| 3390.48.00.00 : 1001.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA                                      | 561,00     |                  |
| 4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                               | 50.000,00  |                  |
| 4490.52.00.00 : 1610.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                               | 500,00     |                  |
| <b>Total da Ação:</b>                                                                                        |            | <b>79.622,00</b> |
| <b>Ação: 08.244.1038 - 4033 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b> |            |                  |
| 3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                | 500,00     |                  |
| 3190.04.00.00 : 1390.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                | 140.000,00 |                  |
| 3190.04.00.00 : 1610.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                | 500,00     |                  |
| 3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                    | 500,00     |                  |
| 3190.11.00.00 : 1390.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                    | 1.123,00   |                  |
| 3190.11.00.00 : 1610.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                    | 1.100,00   |                  |
| 3190.13.00.00 : 1390.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS                                                             | 1.123,00   |                  |
| 3190.16.00.00 : 1610.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                                        | 561,00     |                  |
| 3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS                                         | 500,00     |                  |
| 3190.94.00.00 : 1610.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS                                         | 500,00     |                  |
| 3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                          | 1.000,00   |                  |
| 3390.14.00.00 : 1390.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                          | 8.000,00   |                  |
| 3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                              | 5.000,00   |                  |
| 3390.30.00.00 : 1390.0000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                              | 20.000,00  |                  |
| 3390.30.00.00 : 1610.0000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                              | 5.000,00   |                  |
| 3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                                               | 1.123,00   |                  |
| 3390.33.00.00 : 1390.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                                               | 1.123,00   |                  |
| 3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA                                     | 5.000,00   |                  |
| 3390.36.00.00 : 1390.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA                                     | 512,00     |                  |
| 3390.36.00.00 : 1610.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA                                     | 561,00     |                  |
| 3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                                   | 5.000,00   |                  |



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

| Conta                                                                      | Atividade  | Projeto           |
|----------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|
| 3390.39.00.00 : 1390.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 561,00     |                   |
| 3390.39.00.00 : 1610.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 561,00     |                   |
| 3390.48.00.00 : 1390.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA    | 561,00     |                   |
| 3390.48.00.00 : 1610.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA    | 561,00     |                   |
| 4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 500,00     |                   |
| 4490.52.00.00 : 1390.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 500,00     |                   |
| 4490.52.00.00 : 1610.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 5.860,00   |                   |
| <b>Total da Ação:</b>                                                      |            | <b>207.830,00</b> |
| <b>Ação: 08.244.1038 : 6311 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>       |            |                   |
| 3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 30.000,00  |                   |
| 3190.04.00.00 : 1311.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 120.000,00 |                   |
| 3190.04.00.00 : 1390.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 1.123,00   |                   |
| 3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 1.000,00   |                   |
| 3190.11.00.00 : 1311.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 1.123,00   |                   |
| 3190.11.00.00 : 1390.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 1.123,00   |                   |
| 3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS                           | 494,00     |                   |
| 3190.13.00.00 : 1311.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS                           | 7.865,00   |                   |
| 3190.13.00.00 : 1390.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS                           | 609,00     |                   |
| 3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      | 1.000,00   |                   |
| 3190.16.00.00 : 1311.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      | 1.123,00   |                   |
| 3190.16.00.00 : 1390.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      | 1.123,00   |                   |
| 3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 500,00     |                   |
| 3190.92.00.00 : 1311.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 1.123,00   |                   |
| 3190.92.00.00 : 1390.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 1.123,00   |                   |
| 3190.94.00.00 : 1311.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS       | 1.123,00   |                   |
| 3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL                        | 5.000,00   |                   |
| 3390.14.00.00 : 1311.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL                        | 13.483,00  |                   |
| 3390.14.00.00 : 1390.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL                        | 3.500,00   |                   |
| 3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO                            | 4.000,00   |                   |
| 3390.30.00.00 : 1311.0000 - MATERIAL DE CONSUMO                            | 56.180,00  |                   |
| 3390.30.00.00 : 1390.0000 - MATERIAL DE CONSUMO                            | 3.000,00   |                   |
| 3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO             | 1.123,00   |                   |
| 3390.33.00.00 : 1311.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO             | 11.236,00  |                   |
| 3390.33.00.00 : 1390.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO             | 1.123,00   |                   |
| 3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   | 1.100,00   |                   |
| 3390.36.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   | 35.000,00  |                   |
| 3390.36.00.00 : 1390.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   | 6.000,00   |                   |
| 3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.123,00   |                   |
| 3390.39.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 20.000,00  |                   |



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

| Conta                                                                                            | Atividade | Projeto           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|
| 3390.39.00.00 : 1390.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 500,00    |                   |
| 3390.48.00.00 : 1001.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA                          | 1.123,00  |                   |
| 3390.48.00.00 : 1311.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA                          | 1.123,00  |                   |
| 3390.48.00.00 : 1390.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA                          | 1.123,00  |                   |
| 4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 1.000,00  |                   |
| 4490.52.00.00 : 1311.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 1.123,00  |                   |
| <b>Total da Ação:</b>                                                                            |           | <b>338.312,00</b> |
| <br><b>Ação: 06.244.1038 : 6312 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE</b> |           |                   |
| 3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                    | 1.123,00  |                   |
| 3190.04.00.00 : 1311.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                    | 1.123,00  |                   |
| 3190.04.00.00 : 1390.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                    | 1.123,00  |                   |
| 3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | 1.123,00  |                   |
| 3190.11.00.00 : 1311.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | 1.123,00  |                   |
| 3190.11.00.00 : 1390.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | 1.123,00  |                   |
| 3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS                                                 | 500,00    |                   |
| 3190.13.00.00 : 1311.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS                                                 | 494,00    |                   |
| 3190.13.00.00 : 1390.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS                                                 | 500,00    |                   |
| 3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                            | 1.000,00  |                   |
| 3190.16.00.00 : 1311.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                            | 1.123,00  |                   |
| 3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS                             | 1.123,00  |                   |
| 3190.94.00.00 : 1311.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS                             | 1.123,00  |                   |
| 3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                              | 1.123,00  |                   |
| 3390.14.00.00 : 1311.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                              | 1.123,00  |                   |
| 3390.14.00.00 : 1390.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                              | 1.123,00  |                   |
| 3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 1.123,00  |                   |
| 3390.30.00.00 : 1390.0000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 1.123,00  |                   |
| 3390.30.00.00 : 1610.0000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 5.000,00  |                   |
| 3390.32.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                  | 500,00    |                   |
| 3390.32.00.00 : 1311.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                  | 1.123,00  |                   |
| 3390.32.00.00 : 1390.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                  | 1.123,00  |                   |
| 3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                   | 1.123,00  |                   |
| 3390.33.00.00 : 1311.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                   | 1.123,00  |                   |
| 3390.33.00.00 : 1390.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                   | 1.123,00  |                   |
| 3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                         | 1.123,00  |                   |
| 3390.36.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                         | 5.618,00  |                   |
| 3390.36.00.00 : 1390.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                         | 1.123,00  |                   |
| 3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 1.000,00  |                   |
| 3390.39.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 5.618,00  |                   |
| 3390.39.00.00 : 1390.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 1.123,00  |                   |



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| Conta                                                                                       | Atividade | Projeto          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|
| 3390.48.00.00 : 1001.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA                     | 1.000,00  |                  |
| 3390.48.00.00 : 1311.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA                     | 1.123,00  |                  |
| 3390.48.00.00 : 1390.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA                     | 500,00    |                  |
| 4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                              | 1.000,00  |                  |
| 4490.52.00.00 : 1311.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                              | 5.618,00  |                  |
| 4490.52.00.00 : 1390.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                              | 1.123,00  |                  |
| <b>Total da Ação:</b>                                                                       |           | <b>55.300,00</b> |
| <b>Ação: 08.244.1038 : 6313 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE</b> |           |                  |
| 3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                               | 500,00    |                  |
| 3190.04.00.00 : 1311.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                               | 1.123,00  |                  |
| 3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                   | 1.123,00  |                  |
| 3190.11.00.00 : 1311.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                   | 1.123,00  |                  |
| 3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS                                            | 500,00    |                  |
| 3190.13.00.00 : 1311.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS                                            | 494,00    |                  |
| 3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                       | 1.123,00  |                  |
| 3190.16.00.00 : 1390.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                       | 1.123,00  |                  |
| 3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS                        | 1.123,00  |                  |
| 3190.94.00.00 : 1390.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS                        | 1.123,00  |                  |
| 3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                         | 1.000,00  |                  |
| 3390.14.00.00 : 1311.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                         | 1.123,00  |                  |
| 3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO                                             | 2.000,00  |                  |
| 3390.30.00.00 : 1311.0000 - MATERIAL DE CONSUMO                                             | 2.247,00  |                  |
| 3390.32.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA             | 1.123,00  |                  |
| 3390.32.00.00 : 1311.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA             | 1.123,00  |                  |
| 3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                              | 1.123,00  |                  |
| 3390.33.00.00 : 1311.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                              | 1.123,00  |                  |
| 3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA                    | 1.500,00  |                  |
| 3390.36.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA                    | 2.247,00  |                  |
| 3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                  | 1.500,00  |                  |
| 3390.39.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                  | 2.247,00  |                  |
| 3390.48.00.00 : 1001.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA                     | 1.100,00  |                  |
| 3390.48.00.00 : 1390.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA                     | 500,00    |                  |
| 4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                              | 500,00    |                  |
| 4490.52.00.00 : 1311.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                              | 2.247,00  |                  |
| <b>Total da Ação:</b>                                                                       |           | <b>32.058,00</b> |
| <b>Ação: 08.244.1038 : 6314 - ÍNDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO SUAS - IGD SUAS</b>        |           |                  |
| 3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                         | 1.123,00  |                  |
| 3390.14.00.00 : 1311.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                         | 1.123,00  |                  |



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| Conta                                                                                            | Atividade | Projeto          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|
| 3390.14.00.00 : 1390.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                              | 1.123,00  |                  |
| 3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 500,00    |                  |
| 3390.30.00.00 : 1311.0000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 1.123,00  |                  |
| 3390.30.00.00 : 1390.0000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 1.123,00  |                  |
| 3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                                   | 1.123,00  |                  |
| 3390.33.00.00 : 1311.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                                   | 1.123,00  |                  |
| 3390.33.00.00 : 1390.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                                   | 1.123,00  |                  |
| 3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA                         | 500,00    |                  |
| 3390.36.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA                         | 1.123,00  |                  |
| 3390.36.00.00 : 1390.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA                         | 1.123,00  |                  |
| 3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                       | 1.000,00  |                  |
| 3390.39.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                       | 1.123,00  |                  |
| 3390.39.00.00 : 1390.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                       | 1.123,00  |                  |
| 4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 1.000,00  |                  |
| 4490.52.00.00 : 1311.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 1.123,00  |                  |
| 4490.52.00.00 : 1390.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 1.123,00  |                  |
| <b>Total da Ação:</b>                                                                            |           | <b>18.722,00</b> |
| <b>Ação: 08.244.1038 : 6315 - ÍNDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO PBF - IGD PBF</b>               |           |                  |
| 3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                    | 1.123,00  |                  |
| 3190.04.00.00 : 1311.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                    | 20.000,00 |                  |
| 3190.04.00.00 : 1390.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                    | 1.123,00  |                  |
| 3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | 1.123,00  |                  |
| 3190.11.00.00 : 1311.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | 1.123,00  |                  |
| 3190.11.00.00 : 1390.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | 1.123,00  |                  |
| 3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS                                                 | 500,00    |                  |
| 3190.13.00.00 : 1311.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS                                                 | 494,00    |                  |
| 3190.13.00.00 : 1390.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS                                                 | 500,00    |                  |
| 3190.16.00.00 : 1311.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                            | 1.123,00  |                  |
| 3190.92.00.00 : 1311.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                    | 1.123,00  |                  |
| 3190.94.00.00 : 1311.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS                             | 1.123,00  |                  |
| 3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                              | 1.123,00  |                  |
| 3390.14.00.00 : 1311.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                              | 1.123,00  |                  |
| 3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 1.000,00  |                  |
| 3390.30.00.00 : 1311.0000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 1.123,00  |                  |
| 3390.30.00.00 : 1390.0000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 1.123,00  |                  |
| 3390.32.00.00 : 1390.0000 - MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                   | 5.000,00  |                  |
| 3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                                   | 500,00    |                  |
| 3390.33.00.00 : 1311.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                                   | 1.000,00  |                  |
| 3390.34.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 1.123,00  |                  |
| 3390.34.00.00 : 1311.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 1.123,00  |                  |





**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

| Conta                                                                                            | Atividade        | Projeto |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|
| 3390.34.00.00 : 1311.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO | 1.123,00         |         |
| 3390.34.00.00 : 1390.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO | 1.123,00         |         |
| 3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA                         | 1.123,00         |         |
| 3390.36.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA                         | 1.123,00         |         |
| 3390.36.00.00 : 1390.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA                         | 500,00           |         |
| 3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                       | 1.123,00         |         |
| 3390.39.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                       | 1.123,00         |         |
| 3390.39.00.00 : 1390.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                       | 500,00           |         |
| 3390.48.00.00 : 1001.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA                          | 500,00           |         |
| 3390.48.00.00 : 1311.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA                          | 500,00           |         |
| 3390.48.00.00 : 1390.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA                          | 1.123,00         |         |
| 3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                    | 1.123,00         |         |
| 3390.92.00.00 : 1390.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                    | 500,00           |         |
| 4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 500,00           |         |
| 4490.52.00.00 : 1311.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 1.000,00         |         |
| 4490.52.00.00 : 1390.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 10.000,00        |         |
|                                                                                                  | 1.123,00         |         |
| <b>Total da Ação:</b>                                                                            | <b>67.200,00</b> |         |
| <b>Ação: 08.244.1038 : 6316 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO SUAS</b>                               |                  |         |
| 3390.14.00.00 : 1311.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                              |                  |         |
| 3390.30.00.00 : 1311.0000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 500,00           |         |
| 3390.33.00.00 : 1311.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                                   | 500,00           |         |
| 3390.36.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA                         | 500,00           |         |
| 3390.39.00.00 : 1390.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA                         | 500,00           |         |
| 3390.48.00.00 : 1311.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA                          | 500,00           |         |
| 4490.52.00.00 : 1311.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 500,00           |         |
| <b>Total da Ação:</b>                                                                            | <b>3.500,00</b>  |         |
| <b>Ação: 08.244.1038 : 6317 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO PBF</b>                                |                  |         |
| 3390.14.00.00 : 1311.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                              | 500,00           |         |
| 3390.30.00.00 : 1311.0000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 500,00           |         |
| 3390.33.00.00 : 1311.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                                   | 500,00           |         |
| 3390.36.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA                         | 500,00           |         |
| 3390.39.00.00 : 1390.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA                         | 500,00           |         |
| 3390.48.00.00 : 1610.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA                          | 500,00           |         |
| 4490.52.00.00 : 1610.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 500,00           |         |
| <b>Total da Ação:</b>                                                                            | <b>3.500,00</b>  |         |
| <b>Ação: 08.244.1038 : 6319 - CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>                    |                  |         |
| 3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL                            | 1.202,00         |         |
| 3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                              | 1.000,00         |         |



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

| Conta                                                                      | Atividade | Projeto         |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|
| 3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO                            | 500,00    |                 |
| 3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 1.100,00  |                 |
| 3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.000,00  |                 |
| <b>Total da Ação:</b>                                                      |           | <b>4.802,00</b> |
| <b>Ação: 08.243.1038 : 6323 - CONSELHO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL</b>        |           |                 |
| 3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 500,00    |                 |
| 3190.04.00.00 : 1390.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 500,00    |                 |
| 3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 500,00    |                 |
| 3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACIONES PATRONAIS                         | 500,00    |                 |
| 3190.13.00.00 : 1390.0000 - OBRIGACIONES PATRONAIS                         | 500,00    |                 |
| 3190.16.00.00 : 1390.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      | 500,00    |                 |
| 3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 500,00    |                 |
| 3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        | 500,00    |                 |
| 3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO                            | 500,00    |                 |
| 3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 500,00    |                 |
| 3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 500,00    |                 |
| 3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 500,00    |                 |
| 3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACIONES E RESTITUIÇÕES                  | 500,00    |                 |
| 4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 500,00    |                 |
| <b>Total da Ação:</b>                                                      |           | <b>7.000,00</b> |
| <b>Ação: 08.243.1038 : 6325 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA</b>               |           |                 |
| 3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 1.100,00  |                 |
| 3190.04.00.00 : 1311.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 55.000,00 |                 |
| 3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 1.123,00  |                 |
| 3190.11.00.00 : 1311.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 1.123,00  |                 |
| 3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACIONES PATRONAIS                         | 1.123,00  |                 |
| 3190.13.00.00 : 1311.0000 - OBRIGACIONES PATRONAIS                         | 1.123,00  |                 |
| 3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      | 1.123,00  |                 |
| 3190.16.00.00 : 1311.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      | 1.123,00  |                 |
| 3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACIONES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS     | 1.123,00  |                 |
| 3190.94.00.00 : 1311.0000 - INDENIZACIONES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS     | 500,00    |                 |
| 3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        | 1.123,00  |                 |
| 3390.14.00.00 : 1311.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        | 1.000,00  |                 |
| 3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO                            | 1.123,00  |                 |
| 3390.30.00.00 : 1311.0000 - MATERIAL DE CONSUMO                            | 1.123,00  |                 |
| 3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 5.000,00  |                 |
| 3390.33.00.00 : 1311.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 1.000,00  |                 |
| 3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA                        | 1.123,00  |                 |
| 3390.35.00.00 : 1311.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA                        | 1.123,00  |                 |



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

| Conta                                                                      | Atividade | Projeto              |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|
| 3390.35.00.00 : 1311.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA                        | 1.123,00  |                      |
| 3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   | 1.100,00  |                      |
| 3390.36.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   | 1.123,00  |                      |
| 3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.123,00  |                      |
| 3390.39.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.123,00  |                      |
| 3390.48.00.00 : 1001.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA    | 1.000,00  |                      |
| 3390.48.00.00 : 1311.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA    | 1.123,00  |                      |
| 3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES                    | 500,00    |                      |
| 3390.93.00.00 : 1311.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES                    | 1.123,00  |                      |
| 4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 500,00    |                      |
| 4490.52.00.00 : 1311.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 1.123,00  |                      |
| <b>Total da Ação:</b>                                                      |           | <b>86.914,00</b>     |
| <b>Ação: 08.244.1038 : 6328 - AÇÕES DE ASSISTÊNCIA A GRUPO VULNERÁVEIS</b> |           |                      |
| 3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 1.500,00  |                      |
| 3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 1.500,00  |                      |
| 3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS                           | 1.000,00  |                      |
| 3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      | 500,00    |                      |
| 3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS       | 100,00    |                      |
| 3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL                        | 500,00    |                      |
| 3390.14.00.00 : 1312.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL                        | 100,00    |                      |
| 3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO                            | 5.000,00  |                      |
| 3390.30.00.00 : 1311.0000 - MATERIAL DE CONSUMO                            | 1.000,00  |                      |
| 3390.30.00.00 : 1312.0000 - MATERIAL DE CONSUMO                            | 1.000,00  |                      |
| 3390.30.00.00 : 1390.0000 - MATERIAL DE CONSUMO                            | 1.000,00  |                      |
| 3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   | 1.000,00  |                      |
| 3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.000,00  |                      |
| 3390.39.00.00 : 1312.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.000,00  |                      |
| 3390.93.00.00 : 1312.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES                    | 100,00    |                      |
| 4490.52.00.00 : 1311.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 2.000,00  |                      |
| 4490.52.00.00 : 1312.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 1.000,00  |                      |
| 4490.52.00.00 : 1390.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 1.000,00  |                      |
| <b>Total da Ação:</b>                                                      |           | <b>20.300,00</b>     |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b>                                      |           | <b>2.427.017,00</b>  |
| <b>Total do Orgão:</b>                                                     |           | <b>2.037.572,00</b>  |
| <b>Total da Despesa:</b>                                                   |           | <b>42.500.000,00</b> |