



Lei Orçamentária Anual 2018



Prefeitura Municipal

SANTO AMARO DAS BROTAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DAS BROTAS
GABINETE DO PREFEITO

**LEI Nº 529
DE 13 DE DEZEMBRO DE 2017**

Estima a Receita e fixa a Despesa do **Município de Santo Amaro das Brotas** para o exercício financeiro de 2018.

Genivaldo dos Anjos Costa Santos, Prefeito da cidade de **Santo Amaro das Brotas**, Estado de Sergipe, no uso de suas atribuições, faz saber que a Câmara de Vereadores aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

**CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES**

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

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

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

**CAPÍTULO II
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

**SEÇÃO I
DA ESTIMATIVA DA RECEITA**

Art.2º. A Receita Total estimada nos orçamentos fiscal e da seguridade social é de R\$ 26.000.000,00 (vinte e seis milhões de reais), na forma detalhada nos anexos desta Lei e assim distribuída:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DAS BROTAS
GABINETE DO PREFEITO

I – Orçamento Fiscal: R\$ 19.067.015,00 (dezenove milhões, sessenta e sete mil, quinze reais);

II – Orçamento da Seguridade Social: R\$ 6.932.985,00 (seis milhões, novecentos e trinta e dois mil, novecentos e oitenta e cinco reais).

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

SEÇÃO II
DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Art.4º A despesa total fixada nos orçamentos fiscal e na seguridade social é de R\$ 26.000.000,00 (vinte e seis milhões de reais), na forma detalhada entre os órgãos, nos anexos desta Lei e assim distribuída:

I - R\$ 19.067.015,00 (dezenove milhões, sessenta e sete mil, quinze reais), do orçamento fiscal.

II - R\$ 6.932.985,00 (seis milhões, novecentos e trinta e dois mil, novecentos e oitenta e cinco reais), do orçamento da seguridade social.

SEÇÃO III
DA DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DAS BROTAS
GABINETE DO PREFEITO

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

SEÇÃO IV
DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES

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

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

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

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

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DAS BROTAS
GABINETE DO PREFEITO

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

SEÇÃO V
DA AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO

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

CAPÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

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

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

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

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DAS BROTAS
GABINETE DO PREFEITO

Art. 13 Adotando o disposto na Lei Federal nº 4.320 de 17 de Março de 1964 e na Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, que regem a administração pública, integram esta lei os anexos abaixo relacionados:

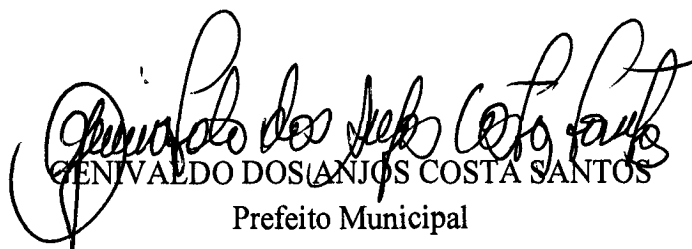
- Demonstrativo da Receita e Despesa;
- Demonstrativo da Receita - Resumo Geral;
- Natureza da Despesa;
- Natureza da Despesa-Consolidação;
- Programa de Trabalho;
- Programa de Trabalho-Consolidação;
- Demonstrativo da Despesa por Função; sub-função e Programa-Vínculo com os Recursos;
- Despesas por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

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

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

Art.16 Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Santo Amaro das Brotas, 13 de dezembro de 2017.


GENIVALDO DOS ANJOS COSTA SANTOS
Prefeito Municipal



RECEITA E DESPESA - CATEGORIA ECONÔMICA

RECEITA		DESPESA	
RECEITAS CORRENTES	28.196.050,00	DESPESAS CORRENTES	24.575.221,47
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.349.860,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.669.974,63
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	302.000,00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	122.000,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.903.246,84
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00		
RECEITA INDUSTRIAL	0,00		
RECEITA DE SERVIÇOS	8.000,00		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	24.916.985,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	497.205,00		
		** Superavit do Orcamento Corrente	3.620.828,53
Total Corrente	28.196.050,00	Total Corrente	28.196.050,00
RECEITAS DE CAPITAL	596.110,00	DESPESAS DE CAPITAL	1.170.739,63
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	INVESTIMENTOS	1.043.739,63
ALIENAÇÃO DE BENS	210.000,00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	127.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	385.110,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.000,00		
** Deficit do Orcamento Corrente	574.629,63		
Total Capital	1.170.739,63	Total Capital	1.170.739,63
RECEITAS CORRENTES	28.196.050,00	DESPESAS CORRENTES	24.575.221,47
RECEITAS DE CAPITAL	596.110,00	DESPESAS DE CAPITAL	1.170.739,63
DEDUÇÕES CORRENTES	-2.792.160,00	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	254.038,90
Total da Receita	26.000.000,00	Total da Despesa	26.000.000,00



RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1000.00.00.00 - RECEITA CORRENTE			28.196.050,00
1100.00.00.00 - TRIBUTARIA			2.349.860,00
1110.00.00.00 - IMPOSTOS		2.268.860,00	
1113.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	611.000,00		
1113.03.11.00 : 1001 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	18.300,00		
1113.03.11.00 : 1111 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	8.250,00		
1113.03.11.00 : 1211 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4.950,00		
1113.03.12.00 : 1001 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros	500,00		
1113.03.13.00 : 1001 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida Ativa	500,00		
1113.03.14.00 : 1001 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida Ativa - Multas e Juros	500,00		
1113.03.41.00 : 1001 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	345.300,00		
1113.03.41.00 : 1111 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	144.500,00		
1113.03.41.00 : 1211 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	86.700,00		
1113.03.42.00 : 1001 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Multas e Juros	500,00		
1113.03.43.00 : 1001 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Dívida Ativa	500,00		
1113.03.44.00 : 1001 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Dívida Ativa - Multas e Juros	500,00		
1118.00.00.00 -	1.657.860,00		
1118.01.11.00 : 1001 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	14.700,00		
1118.01.11.00 : 1111 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	6.750,00		
1118.01.11.00 : 1211 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	4.050,00		
1118.01.12.00 : 1001 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	500,00		
1118.01.13.00 : 1001 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	500,00		
1118.01.14.00 : 1001 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	500,00		
1118.01.41.00 : 1001 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	53.100,00		
1118.01.41.00 : 1111 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	22.750,00		
1118.01.41.00 : 1211 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	13.650,00		
1118.01.42.00 : 1001 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	500,00		
1118.01.43.00 : 1001 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	500,00		
1118.01.44.00 : 1001 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros	500,00		
1118.02.31.00 : 1001 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	922.400,00		
1118.02.31.00 : 1111 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	384.975,00		
1118.02.31.00 : 1211 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	230.985,00		
1118.02.32.00 : 1001 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	500,00		
1118.02.33.00 : 1001 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	500,00		
1118.02.34.00 : 1001 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	500,00		
1120.00.00.00 - TAXAS		81.000,00	
1121.00.00.00 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	55.000,00		



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2018

RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1121.01.11.00 : 1001 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	31.500,00		
1121.01.11.00 : 1111 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	13.750,00		
1121.01.11.00 : 1211 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	8.250,00		
1121.01.12.00 : 1001 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	500,00		
1121.01.13.00 : 1001 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	500,00		
1121.01.14.00 : 1001 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	500,00		
1122.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	26.000,00		
1122.01.11.00 : 1001 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	14.100,00		
1122.01.11.00 : 1111 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	6.500,00		
1122.01.11.00 : 1211 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3.900,00		
1122.01.12.00 : 1001 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	500,00		
1122.01.13.00 : 1001 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	500,00		
1122.01.14.00 : 1001 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	500,00		
1200.00.00.00 - RECEITAS DE CONTRIBUICAO			302.000,00
1240.00.00.00 -		302.000,00	
1240.00.00.00 -	302.000,00		
1240.00.11.00 : 1001 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	181.200,00		
1240.00.11.00 : 1111 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	75.500,00		
1240.00.11.00 : 1211 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	45.300,00		
1300.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL			122.000,00
1310.00.00.00 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS		1.000,00	
1310.00.00.00 -	1.000,00		
1310.99.11.00 : 1001 - Outras Receitas Imobiliárias - Principal	1.000,00		
1320.00.00.00 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		109.000,00	
1321.00.00.00 - JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	102.000,00		
1321.00.11.00 : 1001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	7.000,00		
1321.00.11.00 : 1111 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.000,00		
1321.00.11.00 : 1112 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	13.000,00		
1321.00.11.00 : 1113 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	5.000,00		
1321.00.11.00 : 1115 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.000,00		
1321.00.11.00 : 1119 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	5.000,00		
1321.00.11.00 : 1190 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.000,00		
1321.00.11.00 : 1211 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.000,00		
1321.00.11.00 : 1216 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	13.000,00		
1321.00.11.00 : 1220 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	10.000,00		
1321.00.11.00 : 1290 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	13.000,00		



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2018

RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1321.00.11.00 : 1311 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	9.000,00		
1321.00.11.00 : 1390 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.000,00		
1321.00.11.00 : 1940 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	20.000,00		
1321.00.11.00 : 1990 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.000,00		
1321.00.11.00 : 1991 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.000,00		
1329.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	7.000,00		
1329.00.11.00 : 1001 - Outros Valores Mobiliários - Principal	7.000,00		
1390.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		12.000,00	
1390.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	12.000,00		
1390.00.11.00 : 1001 - Demais Receitas Patrimoniais - Principal	1.000,00		
1390.00.11.00 : 1211 - Demais Receitas Patrimoniais - Principal	1.000,00		
1390.00.11.00 : 1311 - Demais Receitas Patrimoniais - Principal	1.000,00		
1390.00.12.00 : 1001 - Demais Receitas Patrimoniais - Multas e Juros	1.000,00		
1390.00.12.00 : 1211 - Demais Receitas Patrimoniais - Multas e Juros	1.000,00		
1390.00.12.00 : 1311 - Demais Receitas Patrimoniais - Multas e Juros	1.000,00		
1390.00.13.00 : 1001 - Demais Receitas Patrimoniais - Dívida Ativa	1.000,00		
1390.00.13.00 : 1211 - Demais Receitas Patrimoniais - Dívida Ativa	1.000,00		
1390.00.13.00 : 1311 - Demais Receitas Patrimoniais - Dívida Ativa	1.000,00		
1390.00.14.00 : 1001 - Demais Receitas Patrimoniais - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.000,00		
1390.00.14.00 : 1211 - Demais Receitas Patrimoniais - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.000,00		
1390.00.14.00 : 1311 - Demais Receitas Patrimoniais - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.000,00		
1600.00.00.00 - RECEITA DE SERVICOS			8.000,00
1610.00.00.00 -		4.000,00	
1610.00.00.00 -	4.000,00		
1610.01.11.00 : 1001 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	500,00		
1610.01.11.00 : 1211 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	500,00		
1610.01.11.00 : 1311 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	500,00		
1610.01.12.00 : 1001 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	500,00		
1610.01.12.00 : 1211 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	500,00		
1610.01.12.00 : 1311 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	500,00		
1610.01.13.00 : 1001 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	500,00		
1610.01.14.00 : 1001 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros	500,00		
1690.00.00.00 -		4.000,00	
1690.00.00.00 -	4.000,00		
1690.99.11.00 : 1001 - Outros Serviços - Principal	500,00		
1690.99.11.00 : 1211 - Outros Serviços - Principal	500,00		
1690.99.11.00 : 1311 - Outros Serviços - Principal	500,00		



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2018

RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1690.99.12.00 : 1001 - Outros Serviços - Multas e Juros	500,00		
1690.99.12.00 : 1211 - Outros Serviços - Multas e Juros	500,00		
1690.99.12.00 : 1311 - Outros Serviços - Multas e Juros	500,00		
1690.99.13.00 : 1001 - Outros Serviços - Dívida Ativa	500,00		
1690.99.14.00 : 1001 - Outros Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	500,00		
1700.00.00.00 - TRANSFERENCIAS CORRENTES			24.916.985,00
1710.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		15.630.130,00	
1718.00.00.00 -	15.630.130,00		
1718.01.21.00 : 1001 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	8.537.724,00		
1718.01.21.00 : 1111 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	547.290,00		
1718.01.21.00 : 1211 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	1.641.870,00		
1718.01.31.00 : 1001 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	109.458,00		
1718.01.41.00 : 1001 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	109.458,00		
1718.01.51.00 : 1001 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	16.000,00		
1718.01.51.00 : 1111 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1.000,00		
1718.01.51.00 : 1211 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	3.000,00		
1718.02.21.00 : 1991 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	7.000,00		
1718.02.31.00 : 1991 - Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal	1.000.000,00		
1718.02.51.00 : 1991 - Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	1.000,00		
1718.02.61.00 : 1991 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	98.000,00		
1718.03.11.01 : 1212 - PAB FIXO	455.000,00		
1718.03.11.02 : 1212 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	107.680,00		
1718.03.11.03 : 1212 - SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	353.000,00		
1718.03.11.04 : 1212 - SAÚDE BUCAL - SB	277.000,00		
1718.03.11.05 : 1212 - FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE ACS - 5 POR CENTO	19.000,00		
1718.03.11.06 : 1212 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM)	117.000,00		
1718.03.11.07 : 1212 - TESTE RÁPIDO DE GRAVIDEZ	4.800,00		
1718.03.11.08 : 1212 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACS - 95 POR CENTO	244.000,00		
1718.03.11.09 : 1212 - INCREMENTO TEMPORÁRIO DO COMPONENTE DE CUSTEIO DO PAB	258.000,00		
1718.03.11.10 : 1215 - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PFVS) PARCELA	34.000,00		
1718.03.11.11 : 1215 - INCENTIVOS PONTUAIS PARA AÇÕES DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE IPVS	71.000,00		
1718.03.11.12 : 1215 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACE - 95 POR CENTO	64.000,00		
1718.03.11.13 : 1215 - PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PVVS)	26.840,00		
1718.03.11.14 : 1215 - FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE ACE - 5 POR CENTO	3.400,00		
1718.03.11.15 : 1213 - TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	15.440,00		
1718.03.11.15 : 1214 - TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	14.560,00		
1718.03.11.16 : 1213 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA (PARCELAS)	30.000,00		
1718.03.11.16 : 1214 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA (PARCELAS)	39.000,00		



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2018

RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1718.04.11.00 : 1311 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	251.400,00		
1718.04.11.00 : 1390 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	292.100,00		
1718.05.11.00 : 1115 - Transferências do Salário-Educação - Principal	259.000,00		
1718.05.21.00 : 1116 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	101.000,00		
1718.05.31.00 : 1117 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	246.000,00		
1718.05.41.00 : 1118 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	101.000,00		
1718.05.91.00 : 1119 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	1.000,00		
1718.05.91.00 : 1190 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	1.000,00		
1718.06.11.00 : 1001 - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	1.600,00		
1718.06.11.00 : 1111 - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	100,00		
1718.06.11.00 : 1211 - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	300,00		
1718.10.11.00 : 1220 - Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	10.000,00		
1718.10.21.00 : 1120 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	13.000,00		
1718.10.31.00 : 1312 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	3.110,00		
1718.10.51.00 : 1940 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	54.000,00		
1718.10.91.00 : 1940 - Outras Transferências de Convênios da União - Principal	26.000,00		
1718.99.11.00 : 1001 - Outras Transferências da União - Principal	64.000,00		
1720.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		3.390.980,00	
1728.00.00.00 -	3.390.980,00		
1728.01.11.00 : 1001 - Cota-Parte do ICMS - Principal	2.147.200,00		
1728.01.11.00 : 1111 - Cota-Parte do ICMS - Principal	134.200,00		
1728.01.11.00 : 1211 - Cota-Parte do ICMS - Principal	402.600,00		
1728.01.21.00 : 1001 - Cota-Parte do IPVA - Principal	244.800,00		
1728.01.21.00 : 1111 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15.300,00		
1728.01.21.00 : 1211 - Cota-Parte do IPVA - Principal	45.900,00		
1728.01.31.00 : 1001 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	2.400,00		
1728.01.31.00 : 1111 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	150,00		
1728.01.31.00 : 1211 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	450,00		
1728.01.41.00 : 1990 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	72.000,00		
1728.02.31.00 : 1991 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	57.000,00		
1728.03.11.00 : 1216 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	1.000,00		
1728.03.11.00 : 1290 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	1.000,00		
1728.10.11.00 : 1220 - Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	10.000,00		
1728.10.21.00 : 1120 - Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	10.000,00		
1728.10.91.00 : 1120 - Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	10.000,00		
1728.10.91.00 : 1220 - Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	10.000,00		
1728.10.91.00 : 1312 - Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	10.000,00		
1728.10.91.00 : 1940 - Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	10.000,00		



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2018

RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1728.99.11.00 : 1001 - Outras Transferências dos Estados - Principal	13.000,00		
1728.99.11.00 : 1190 - Outras Transferências dos Estados - Principal	63.660,00		
1728.99.11.00 : 1311 - Outras Transferências dos Estados - Principal	26.000,00		
1728.99.11.00 : 1990 - Outras Transferências dos Estados - Principal	104.320,00		
1740.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR		26.000,00	
1740.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	26.000,00		
1740.00.11.00 : 1001 - Transferências de Instituições Privadas - Principal	26.000,00		
1750.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS		5.869.875,00	
1758.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	5.869.875,00		
1758.01.11.00 : 1112 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da	3.880.275,00		
1758.01.11.00 : 1113 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da	1.989.600,00		
1900.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES			497.205,00
1910.00.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA		4.000,00	
1910.00.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA	4.000,00		
1910.01.11.00 : 1001 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	1.000,00		
1910.01.12.00 : 1001 - Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros	1.000,00		
1910.01.13.00 : 1001 - Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	1.000,00		
1910.01.14.00 : 1001 - Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.000,00		
1920.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		248.185,00	
1921.00.00.00 - INDENIZACOES	79.000,00		
1921.99.11.00 : 1001 - Outras Indenizações - Principal	13.000,00		
1921.99.11.00 : 1111 - Outras Indenizações - Principal	13.000,00		
1921.99.11.00 : 1112 - Outras Indenizações - Principal	16.500,00		
1921.99.11.00 : 1113 - Outras Indenizações - Principal	16.500,00		
1921.99.11.00 : 1211 - Outras Indenizações - Principal	10.000,00		
1921.99.11.00 : 1311 - Outras Indenizações - Principal	10.000,00		
1922.00.00.00 - RESTITUIÇÕES	169.185,00		
1922.99.11.00 : 1001 - Outras Restituições - Principal	65.000,00		
1922.99.11.00 : 1111 - Outras Restituições - Principal	31.185,00		
1922.99.11.00 : 1112 - Outras Restituições - Principal	16.500,00		
1922.99.11.00 : 1113 - Outras Restituições - Principal	16.500,00		
1922.99.11.00 : 1211 - Outras Restituições - Principal	20.000,00		
1922.99.11.00 : 1311 - Outras Restituições - Principal	20.000,00		
1930.00.00.00 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		225.000,00	
1930.00.00.00 -	225.000,00		
1930.01.11.00 : 1001 - Bens, Direitos e Valores Perdidos em Favor do Poder Público - Principal	225.000,00		



RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1990.00.00.00 - RECEITAS DIVERSAS		20.020,00	
1990.00.00.00 - RECEITAS DIVERSAS	20.020,00		
1990.99.11.00 : 1001 - Outras Receitas - Primárias - Principal	2.860,00		
1990.99.12.00 : 1001 - Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	2.860,00		
1990.99.13.00 : 1001 - Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	2.860,00		
1990.99.14.00 : 1001 - Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	2.860,00		
1990.99.21.00 : 1001 - Outras Receitas - Financeiras - Principal	2.860,00		
1990.99.21.00 : 1211 - Outras Receitas - Financeiras - Principal	2.860,00		
1990.99.21.00 : 1311 - Outras Receitas - Financeiras - Principal	2.860,00		
9000.00.00.00 - DEDUCOES			-2.792.160,00
9500.00.00.00 - DEDUCOES			-2.792.160,00
9510.00.00.00 -		-2.792.160,00	
9517.00.00.00 -	-2.792.160,00		
9517.18.01.21 : 1001 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-2.189.160,00		
9517.18.01.51 : 1001 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Teritorial Rural - Principal	-4.000,00		
9517.18.06.11 : 1001 - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	-400,00		
9517.28.01.11 : 1001 - Cota-Parte do ICMS - Principal	-536.800,00		
9517.28.01.21 : 1001 - Cota-Parte do IPVA - Principal	-61.200,00		
9517.28.01.31 : 1001 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-600,00		
2000.00.00.00 - RECEITA DE CAPITAL			596.110,00
2200.00.00.00 - ALIENACOES DE BENS			210.000,00
2210.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		79.000,00	
2213.00.00.00 - ALIENACAO	79.000,00		
2213.00.11.00 : 1001 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	13.000,00		
2213.00.11.00 : 1111 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	51.000,00		
2213.00.11.00 : 1112 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	8.000,00		
2213.00.11.00 : 1113 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	5.000,00		
2213.00.11.00 : 1211 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	1.000,00		
2213.00.11.00 : 1311 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	1.000,00		
2220.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		131.000,00	
2220.00.00.00 - ALIENACAO	131.000,00		
2220.00.11.00 : 1001 - Alienação de Bens Imóveis - Principal	13.000,00		
2220.00.11.00 : 1111 - Alienação de Bens Imóveis - Principal	51.000,00		
2220.00.11.00 : 1112 - Alienação de Bens Imóveis - Principal	45.000,00		



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2018

RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
2220.00.11.00 : 1113 - Alienação de Bens Imóveis - Principal	20.000,00		
2220.00.11.00 : 1211 - Alienação de Bens Imóveis - Principal	1.000,00		
2220.00.11.00 : 1311 - Alienação de Bens Imóveis - Principal	1.000,00		
2400.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			385.110,00
2410.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		317.000,00	
2418.00.00.00 -	317.000,00		
2418.03.11.00 : 1216 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	93.000,00		
2418.03.11.00 : 1290 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	86.000,00		
2418.05.11.00 : 1190 - Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	13.000,00		
2418.10.11.00 : 1220 - Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	12.000,00		
2418.10.21.00 : 1120 - Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	65.000,00		
2418.10.51.00 : 1940 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	1.000,00		
2418.10.61.00 : 1940 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	1.000,00		
2418.10.91.00 : 1220 - Outras Transferências de Convênios da União - Principal	10.000,00		
2418.10.91.00 : 1312 - Outras Transferências de Convênios da União - Principal	10.000,00		
2418.10.91.00 : 1940 - Outras Transferências de Convênios da União - Principal	13.000,00		
2418.99.11.00 : 1940 - Outras Transferências da União - Principal	13.000,00		
2420.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		66.110,00	
2428.00.00.00 -	66.110,00		
2428.03.11.00 : 1212 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	51.000,00		
2428.03.11.00 : 1216 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	1.000,00		
2428.03.11.00 : 1290 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	1.000,00		
2428.10.21.00 : 1120 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	1.000,00		
2428.10.51.00 : 1940 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	1.000,00		
2428.10.61.00 : 1940 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	1.000,00		
2428.10.71.00 : 1940 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal	1.000,00		
2428.10.91.00 : 1220 - Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	1.000,00		
2428.10.91.00 : 1312 - Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	3.110,00		
2428.10.91.00 : 1940 - Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	1.000,00		
2428.99.11.00 : 1216 - Outras Transferências dos Estados - Principal	1.000,00		
2428.99.11.00 : 1290 - Outras Transferências dos Estados - Principal	1.000,00		
2428.99.11.00 : 1390 - Outras Transferências dos Estados - Principal	1.000,00		
2428.99.11.00 : 1990 - Outras Transferências dos Estados - Principal	1.000,00		
2430.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		1.000,00	
2438.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.000,00		
2438.99.11.00 : 1990 - Outras Transferências dos Municípios - Principal	1.000,00		
2440.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR		1.000,00	



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2018

RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
2440.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	1.000,00		
2440.00.11.00 : 1990 - Transferências de Instituições Privadas - Principal	1.000,00		
2900.00.00.00 -			1.000,00
2990.00.00.00 -		1.000,00	
2990.00.00.00 -	1.000,00		
2990.00.11.00 : 1990 - Demais Receitas de Capital - Principal	1.000,00		
Total da Receita:			26.000.000,00



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO			
Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL			
UO: 01001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DAS BROTAS			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			1.177.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			923.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		923.000,00	
3190.04.00.00 : 1001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00		
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	750.000,00		
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	165.000,00		
3190.16.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00		
3190.34.00.00 : 1001 - OUTRAS DESP. DE PESSOAL DEC. DE CONTR. DE TREZEIRIZ.	500,00		
3190.91.00.00 : 1001 - SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00		
3190.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.500,00		
3190.94.00.00 : 1001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00		
3190.96.00.00 : 1001 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	500,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			254.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		254.000,00	
3390.14.00.00 : 1001 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	55.000,00		
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3390.33.00.00 : 1001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00		
3390.35.00.00 : 1001 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	120.000,00		
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		
3390.38.00.00 : 1001 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	500,00		
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00		
3390.46.00.00 : 1001 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	500,00		
3390.47.00.00 : 1001 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00		
3390.91.00.00 : 1001 - SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00		
3390.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.93.00.00 : 1001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			23.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			23.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		23.000,00	
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00		
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00		



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2018

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economic
Total da Unidade Orçamentária:			1.200.000,00
Total do Orgao:			1.200.000,00



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 06000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
UO: 06034 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			4.682.805,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.205.740,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		3.205.740,00	
3190.04.00.00 : 1211 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	140.000,00		
3190.04.00.00 : 1212 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	101.000,00		
3190.04.00.00 : 1213 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3190.04.00.00 : 1214 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3190.04.00.00 : 1215 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.000,00		
3190.04.00.00 : 1290 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3190.11.00.00 : 1211 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	945.000,00		
3190.11.00.00 : 1212 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.134.000,00		
3190.11.00.00 : 1213 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.11.00.00 : 1214 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.11.00.00 : 1215 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	128.000,00		
3190.11.00.00 : 1290 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.13.00.00 : 1211 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	238.700,00		
3190.13.00.00 : 1212 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	271.480,00		
3190.13.00.00 : 1213 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	440,00		
3190.13.00.00 : 1214 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	440,00		
3190.13.00.00 : 1215 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.240,00		
3190.13.00.00 : 1290 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	440,00		
3190.16.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.16.00.00 : 1211 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	129.000,00		
3190.16.00.00 : 1212 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.000,00		
3190.16.00.00 : 1213 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.16.00.00 : 1214 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.16.00.00 : 1215 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3190.16.00.00 : 1290 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3190.92.00.00 : 1211 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.000,00		
3190.92.00.00 : 1215 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.000,00		
3190.94.00.00 : 1001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		
3190.94.00.00 : 1211 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	21.000,00		



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2018

Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3190.94.00.00 : 1212 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	7.000,00		
3190.94.00.00 : 1215 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.477.065,00
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00	
3350.43.00.00 : 1211 - SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.476.065,00	
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.14.00.00 : 1211 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3390.14.00.00 : 1212 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3390.30.00.00 : 1211 - MATERIAL DE CONSUMO	298.000,00		
3390.30.00.00 : 1212 - MATERIAL DE CONSUMO	124.000,00		
3390.30.00.00 : 1213 - MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00		
3390.30.00.00 : 1214 - MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00		
3390.30.00.00 : 1215 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3390.30.00.00 : 1290 - MATERIAL DE CONSUMO	31.000,00		
3390.32.00.00 : 1001 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00		
3390.32.00.00 : 1211 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	151.000,00		
3390.32.00.00 : 1212 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	9.000,00		
3390.32.00.00 : 1215 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00		
3390.32.00.00 : 1216 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	109.000,00		
3390.33.00.00 : 1001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		
3390.33.00.00 : 1212 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		
3390.34.00.00 : 1211 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	3.000,00		
3390.34.00.00 : 1212 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	3.000,00		
3390.34.00.00 : 1290 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	21.000,00		
3390.35.00.00 : 1211 - SERVICOS DE CONSULTORIA	66.000,00		
3390.36.00.00 : 1211 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50.000,00		
3390.36.00.00 : 1212 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	14.000,00		
3390.36.00.00 : 1213 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		
3390.36.00.00 : 1214 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		
3390.36.00.00 : 1215 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00		
3390.36.00.00 : 1290 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	21.000,00		
3390.39.00.00 : 1211 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	418.065,00		
3390.39.00.00 : 1212 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	33.000,00		
3390.39.00.00 : 1213 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		
3390.39.00.00 : 1214 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		
3390.39.00.00 : 1215 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00		



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2018

Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.39.00.00 : 1290 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11.000,00		
3390.47.00.00 : 1211 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		
3390.48.00.00 : 1211 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	19.000,00		
3390.92.00.00 : 1211 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00		
3390.93.00.00 : 1211 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00		
3390.93.00.00 : 1215 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
3390.93.00.00 : 1220 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			321.680,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			321.680,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		321.680,00	
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES	3.000,00		
4490.51.00.00 : 1212 - OBRAS E INSTALACOES	62.000,00		
4490.51.00.00 : 1220 - OBRAS E INSTALACOES	62.000,00		
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4490.52.00.00 : 1211 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.000,00		
4490.52.00.00 : 1212 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	119.000,00		
4490.52.00.00 : 1213 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.000,00		
4490.52.00.00 : 1214 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.120,00		
4490.52.00.00 : 1215 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
4490.52.00.00 : 1290 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.560,00		
Total da Unidade Orçamentária:			5.004.485,00
Total do Orgao:			5.004.485,00



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
Orgão: 21000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DAS BROTAS			
UO: 08008 - SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			257.220,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			199.220,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		199.220,00	
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	144.000,00		
3190.11.00.00 : 1991 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00		
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGACOES PATRONAIS	31.680,00		
3190.13.00.00 : 1991 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.540,00		
3190.16.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.000,00		
3190.94.00.00 : 1001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			58.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		58.000,00	
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.30.00.00 : 1991 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.32.00.00 : 1001 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00		
3390.34.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00		
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.000,00		
3390.39.00.00 : 1991 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.000,00		
3390.93.00.00 : 1001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			6.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			6.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00	
4490.51.00.00 : 1940 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00		
4490.51.00.00 : 1991 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00		
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4490.52.00.00 : 1991 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			263.220,00
UO: 21023 - GABINETE DO PREFEITO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			653.760,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			519.760,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2018

Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		519.760,00	
3190.04.00.00 : 1001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.000,00		
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	275.000,00		
3190.11.00.00 : 1991 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	133.000,00		
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.500,00		
3190.13.00.00 : 1991 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.260,00		
3190.16.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		
3190.94.00.00 : 1001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			134.000,00
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00	
3350.43.00.00 : 1001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		133.000,00	
3390.14.00.00 : 1001 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	21.000,00		
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00		
3390.32.00.00 : 1001 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00		
3390.33.00.00 : 1001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	29.000,00		
3390.34.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00		
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42.000,00		
3390.48.00.00 : 1001 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3390.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.93.00.00 : 1001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			7.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			7.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		7.000,00	
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			660.760,00
UO: 21024 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			923.660,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			522.740,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		522.740,00	
3190.01.00.00 : 1001 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	95.000,00		
3190.03.00.00 : 1001 - PENSÕES	1.000,00		
3190.04.00.00 : 1001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00		



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2018

Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	316.000,00		
3190.11.00.00 : 1991 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGACOES PATRONAIS	69.520,00		
3190.13.00.00 : 1991 - OBRIGACOES PATRONAIS	220,00		
3190.16.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3190.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	14.000,00		
3190.94.00.00 : 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	21.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			400.920,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		400.920,00	
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	97.000,00		
3390.30.00.00 : 1991 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.33.00.00 : 1001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		
3390.34.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	2.000,00		
3390.35.00.00 : 1001 - SERVICOS DE CONSULTORIA	21.000,00		
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		
3390.36.00.00 : 1991 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00		
3390.37.00.00 : 1001 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.000,00		
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	235.920,00		
3390.39.00.00 : 1991 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.000,00		
3390.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.000,00		
3390.93.00.00 : 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			21.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			21.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		21.000,00	
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária:		944.660,00
UO: 21025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			921.261,10
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			483.300,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		483.300,00	
3190.04.00.00 : 1001 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	26.000,00		
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	364.000,00		
3190.11.00.00 : 1991 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGACOES PATRONAIS	80.080,00		
3190.13.00.00 : 1991 - OBRIGACOES PATRONAIS	220,00		



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2018

Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3190.16.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.000,00		
3190.94.00.00 : 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	4.000,00		
3200.00.00.00 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			2.000,00
3290.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
3290.21.00.00 : 1001 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.000,00		
3290.22.00.00 : 1001 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			435.961,10
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00	
3350.43.00.00 : 1001 - SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		434.961,10	
3390.14.00.00 : 1001 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00		
3390.30.00.00 : 1991 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		
3390.34.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00		
3390.35.00.00 : 1001 - SERVICOS DE CONSULTORIA	86.961,10		
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		
3390.36.00.00 : 1991 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00		
3390.38.00.00 : 1001 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.000,00		
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	43.000,00		
3390.39.00.00 : 1991 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.000,00		
3390.47.00.00 : 1001 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	210.000,00		
3390.47.00.00 : 1991 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	50.000,00		
3390.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.000,00		
3390.93.00.00 : 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			133.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			6.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00	
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
4490.52.00.00 : 1991 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			127.000,00
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		127.000,00	
4690.71.00.00 : 1001 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	127.000,00		
9000.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA			254.038,90
9900.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA			254.038,90



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2018

Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
9999.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		254.038,90	
9999.99.00.00 : 1001 - RESERVA DE CONTINGENCIA			
	254.038,90		
	Total da Unidade Orçamentária:		1.308.300,00
UO: 21027 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			565.219,26
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			352.539,63
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		352.539,63	
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	212.000,00		
3190.11.00.00 : 1991 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGACOES PATRONAIS	46.640,00		
3190.13.00.00 : 1991 - OBRIGACOES PATRONAIS	220,00		
3190.16.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.91.00.00 : 1001 - SENTENCAS JUDICIAIS	84.679,63		
3190.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.000,00		
3190.94.00.00 : 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	3.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			212.679,63
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		212.679,63	
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00		
3390.30.00.00 : 1991 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		
3390.34.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00		
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	13.000,00		
3390.36.00.00 : 1991 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	94.000,00		
3390.91.00.00 : 1001 - SENTENCAS JUDICIAIS	84.679,63		
3390.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.93.00.00 : 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			85.679,63
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			85.679,63
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		85.679,63	
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4490.91.00.00 : 1001 - SENTENCAS JUDICIAIS	84.679,63		
	84.679,63		
	Total da Unidade Orçamentária:		650.898,89

UO: 21029 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2018

Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			246.260,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			232.260,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		232.260,00	
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	182.000,00		
3190.11.00.00 : 1991 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGACOES PATRONAIS	40.040,00		
3190.13.00.00 : 1991 - OBRIGACOES PATRONAIS	220,00		
3190.16.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.000,00		
3190.94.00.00 : 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			14.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		14.000,00	
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00		
3390.34.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00		
3390.35.00.00 : 1001 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00		
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		
3390.93.00.00 : 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			1.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			1.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária:		247.260,00
UO: 21031 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			1.976.680,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			718.520,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		718.520,00	
3190.04.00.00 : 1001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3190.04.00.00 : 1990 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3190.04.00.00 : 1991 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.000,00		
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	492.000,00		
3190.11.00.00 : 1990 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.11.00.00 : 1991 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.000,00		
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGACOES PATRONAIS	108.460,00		



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2018

Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3190.13.00.00 : 1990 - OBRIGACOES PATRONAIS	440,00		
3190.13.00.00 : 1991 - OBRIGACOES PATRONAIS	15.620,00		
3190.16.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.16.00.00 : 1990 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3190.94.00.00 : 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	12.000,00		
3190.94.00.00 : 1940 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	12.000,00		
3190.94.00.00 : 1991 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.258.160,00
3371.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.000,00	
3371.70.00.00 : 1001 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	1.000,00		
3373.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.000,00	
3373.70.00.00 : 1001 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	1.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.256.160,00	
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00		
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	333.000,00		
3390.30.00.00 : 1990 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.30.00.00 : 1991 - MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00		
3390.32.00.00 : 1001 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00		
3390.34.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00		
3390.34.00.00 : 1990 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00		
3390.35.00.00 : 1001 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00		
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	40.000,00		
3390.36.00.00 : 1990 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		
3390.36.00.00 : 1991 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	25.000,00		
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	239.000,00		
3390.39.00.00 : 1990 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		
3390.39.00.00 : 1991 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	570.160,00		
3390.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.000,00		
3390.92.00.00 : 1991 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.93.00.00 : 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00		
3390.93.00.00 : 1940 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			85.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			85.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		85.000,00	
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES	7.000,00		
4490.51.00.00 : 1940 - OBRAS E INSTALACOES	36.000,00		



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2018

Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
4490.51.00.00 : 1990 - OBRAS E INSTALACOES	14.000,00		
4490.51.00.00 : 1991 - OBRAS E INSTALACOES	16.000,00		
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00		
4490.52.00.00 : 1940 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4490.52.00.00 : 1990 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4490.52.00.00 : 1991 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
4490.61.00.00 : 1991 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00		
4490.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			2.061.680,00
UO: 21033 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			734.641,11
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			354.040,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		354.040,00	
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	281.000,00		
3190.11.00.00 : 1991 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGACOES PATRONAIS	61.820,00		
3190.13.00.00 : 1991 - OBRIGACOES PATRONAIS	220,00		
3190.16.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.000,00		
3190.94.00.00 : 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		
3190.96.00.00 : 1001 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			380.601,11
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		380.601,11	
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	321.601,11		
3390.30.00.00 : 1991 - MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00		
3390.33.00.00 : 1001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		
3390.34.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00		
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	26.000,00		
3390.37.00.00 : 1001 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	1.000,00		
3390.38.00.00 : 1001 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.000,00		
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	13.000,00		
3390.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.93.00.00 : 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			3.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			3.000,00



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			737.641,11
UO: 21040 - SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E TURISMO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			477.080,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			221.080,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		221.080,00	
3190.04.00.00 : 1001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	158.000,00		
3190.11.00.00 : 1991 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.980,00		
3190.13.00.00 : 1991 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.100,00		
3190.16.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.000,00		
3190.94.00.00 : 1001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	13.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			256.000,00
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00	
3350.43.00.00 : 1001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		255.000,00	
3390.14.00.00 : 1001 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00		
3390.30.00.00 : 1940 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3390.30.00.00 : 1991 - MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		
3390.31.00.00 : 1001 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00		
3390.32.00.00 : 1001 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00		
3390.33.00.00 : 1001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00		
3390.34.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00		
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.000,00		
3390.36.00.00 : 1940 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00		
3390.37.00.00 : 1001 - LOCAÇÃO DE MÁQUINA-OBRA	1.000,00		
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	96.000,00		
3390.39.00.00 : 1940 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00		
3390.39.00.00 : 1991 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	94.000,00		
3390.48.00.00 : 1001 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3390.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.93.00.00 : 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			7.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			7.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		7.000,00	
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		
4490.51.00.00 : 1940 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		
4490.51.00.00 : 1991 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4490.52.00.00 : 1940 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
4490.52.00.00 : 1991 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			484.080,00
UO: 21041 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			203.480,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			174.480,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		174.480,00	
3190.04.00.00 : 1001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.000,00		
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	127.000,00		
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGACOES PATRONAIS	29.480,00		
3190.16.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.000,00		
3190.94.00.00 : 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	3.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			29.000,00
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00	
3350.43.00.00 : 1001 - SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		28.000,00	
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3390.30.00.00 : 1940 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.32.00.00 : 1001 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00		
3390.33.00.00 : 1001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		
3390.34.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00		
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.000,00		
3390.36.00.00 : 1940 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3390.37.00.00 : 1001 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	1.000,00		
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00		



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2018

Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.39.00.00 : 1940 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		
3390.48.00.00 : 1001 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00		
3390.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.93.00.00 : 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			5.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			5.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		
4490.51.00.00 : 1940 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		
4490.51.00.00 : 1991 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4490.52.00.00 : 1940 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
			208.480,00
Total da Unidade Orçamentária:			
UO: 21042 - SEC. DE PLAN., DES. URBANO E ARTICULAÇÃO POLITICA			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			291.740,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			280.740,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		280.740,00	
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	217.000,00		
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGACOES PATRONAIS	47.740,00		
3190.16.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.000,00		
3190.94.00.00 : 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	8.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			11.000,00
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00	
3350.43.00.00 : 1001 - SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.33.00.00 : 1001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		
3390.34.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00		
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		
3390.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.93.00.00 : 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			1.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2018

Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			1.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			292.740,00
UO: 21043 - SEC. DE IND., COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			199.460,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			186.460,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		186.460,00	
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	143.000,00		
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGACOES PATRONAIS	31.460,00		
3190.16.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.000,00		
3190.94.00.00 : 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	4.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			13.000,00
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00	
3350.43.00.00 : 1001 - SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		12.000,00	
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.33.00.00 : 1001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		
3390.34.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00		
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		
3390.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.93.00.00 : 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			1.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			1.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			200.460,00
UO: 21044 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AQUICULTURA E PESCA			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			219.540,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			208.540,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2018

Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		208.540,00	
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	157.000,00		
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGACOES PATRONAIS	34.540,00		
3190.16.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.000,00		
3190.94.00.00 : 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	9.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			11.000,00
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00	
3350.43.00.00 : 1001 - SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.33.00.00 : 1001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		
3390.93.00.00 : 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			1.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			1.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			220.540,00
UO: 21045 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - SMDS			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			606.080,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			463.080,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		463.080,00	
3190.04.00.00 : 1001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.000,00		
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	363.000,00		
3190.11.00.00 : 1991 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGACOES PATRONAIS	79.860,00		
3190.13.00.00 : 1991 - OBRIGACOES PATRONAIS	220,00		
3190.16.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3190.94.00.00 : 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	4.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			143.000,00
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00	



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2018

Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3350.43.00.00 : 1001 - SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		142.000,00	
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00		
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	77.000,00		
3390.30.00.00 : 1991 - MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00		
3390.33.00.00 : 1001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	26.000,00		
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	25.000,00		
3390.93.00.00 : 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			1.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			1.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária:		607.080,00
UO: 21046 - SECRET. MUN. DE COM. SOCIAL, MARKETING E EVENTOS			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			261.260,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			236.260,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		236.260,00	
3190.04.00.00 : 1001 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	7.000,00		
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	176.000,00		
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGACOES PATRONAIS	40.260,00		
3190.16.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.000,00		
3190.94.00.00 : 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			25.000,00
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00	
3350.43.00.00 : 1001 - SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		24.000,00	
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.33.00.00 : 1001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	16.000,00		
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00		
3390.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.93.00.00 : 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			1.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			1.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
	1.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária:		262.260,00
	Total do Orgao:		9.150.060,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2018

		NATUREZA DA DESPESA		
Conta		Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
Orgão: 23000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
UO: 21035 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE				2.356.300,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				878.740,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS				878.740,00
3190.04.00.00 : 1111 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				99.000,00
3190.04.00.00 : 1115 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				1.000,00
3190.04.00.00 : 1120 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				1.000,00
3190.04.00.00 : 1190 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				2.000,00
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.000,00
3190.11.00.00 : 1111 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				581.000,00
3190.11.00.00 : 1115 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.000,00
3190.11.00.00 : 1190 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.000,00
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS				220,00
3190.13.00.00 : 1111 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS				145.200,00
3190.13.00.00 : 1115 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS				440,00
3190.13.00.00 : 1120 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS				220,00
3190.13.00.00 : 1190 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS				660,00
3190.16.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				1.000,00
3190.16.00.00 : 1111 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				3.000,00
3190.16.00.00 : 1115 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				1.000,00
3190.16.00.00 : 1190 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				1.000,00
3190.92.00.00 : 1111 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				20.000,00
3190.92.00.00 : 1115 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				1.000,00
3190.94.00.00 : 1001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				1.000,00
3190.94.00.00 : 1111 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				15.000,00
3190.94.00.00 : 1115 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				1.000,00
3190.94.00.00 : 1190 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				1.000,00
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.477.560,00
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS				2.000,00
3350.43.00.00 : 1111 - SUBVENÇÕES SOCIAIS				1.000,00
3350.43.00.00 : 1115 - SUBVENÇÕES SOCIAIS				1.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS				1.475.560,00
3390.14.00.00 : 1111 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				2.000,00
3390.14.00.00 : 1115 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				1.000,00
3390.14.00.00 : 1190 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				1.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2018

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.18.00.00 : 1111 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1.000,00		
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	142.000,00		
3390.30.00.00 : 1111 - MATERIAL DE CONSUMO	168.000,00		
3390.30.00.00 : 1115 - MATERIAL DE CONSUMO	208.560,00		
3390.30.00.00 : 1116 - MATERIAL DE CONSUMO	101.000,00		
3390.30.00.00 : 1117 - MATERIAL DE CONSUMO	246.000,00		
3390.30.00.00 : 1118 - MATERIAL DE CONSUMO	97.000,00		
3390.30.00.00 : 1119 - MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00		
3390.30.00.00 : 1120 - MATERIAL DE CONSUMO	31.000,00		
3390.30.00.00 : 1190 - MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00		
3390.32.00.00 : 1111 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00		
3390.32.00.00 : 1115 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00		
3390.33.00.00 : 1001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		
3390.33.00.00 : 1111 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		
3390.33.00.00 : 1115 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		
3390.34.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00		
3390.34.00.00 : 1111 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00		
3390.34.00.00 : 1115 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00		
3390.35.00.00 : 1001 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00		
3390.35.00.00 : 1111 - SERVICOS DE CONSULTORIA	60.000,00		
3390.35.00.00 : 1115 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00		
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		
3390.36.00.00 : 1111 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	26.000,00		
3390.36.00.00 : 1115 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	17.000,00		
3390.36.00.00 : 1118 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		
3390.36.00.00 : 1120 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	31.000,00		
3390.36.00.00 : 1190 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	13.000,00		
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00		
3390.39.00.00 : 1111 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	122.000,00		
3390.39.00.00 : 1115 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17.000,00		
3390.39.00.00 : 1120 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	21.000,00		
3390.39.00.00 : 1190 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	13.000,00		
3390.39.00.00 : 1990 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	57.000,00		
3390.92.00.00 : 1111 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	46.000,00		
3390.92.00.00 : 1115 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.93.00.00 : 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
3390.93.00.00 : 1111 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	15.000,00		
3390.93.00.00 : 1115 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
3390.93.00.00 : 1190 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			328.780,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			328.780,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		328.780,00	
4490.51.00.00 : 1111 - OBRAS E INSTALACOES	144.000,00		
4490.51.00.00 : 1115 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		
4490.51.00.00 : 1190 - OBRAS E INSTALACOES	4.000,00		
4490.51.00.00 : 1940 - OBRAS E INSTALACOES	76.000,00		
4490.52.00.00 : 1111 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.000,00		
4490.52.00.00 : 1115 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		
4490.52.00.00 : 1118 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
4490.52.00.00 : 1120 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.780,00		
4490.52.00.00 : 1190 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.000,00		
4490.61.00.00 : 1111 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00		
4490.92.00.00 : 1111 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	27.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária:		2.685.080,00
UO: 23036 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			5.957.775,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.626.775,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		4.626.775,00	
3190.04.00.00 : 1112 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00		
3190.04.00.00 : 1113 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00		
3190.11.00.00 : 1112 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.216.360,00		
3190.11.00.00 : 1113 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	522.000,00		
3190.13.00.00 : 1112 - OBRIGACOES PATRONAIS	708.039,00		
3190.13.00.00 : 1113 - OBRIGACOES PATRONAIS	115.500,00		
3190.16.00.00 : 1112 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		
3190.16.00.00 : 1113 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		
3190.92.00.00 : 1112 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	45.876,00		
3190.92.00.00 : 1113 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3190.94.00.00 : 1112 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	3.000,00		
3190.94.00.00 : 1113 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	3.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.331.000,00
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		3.000,00	
3350.43.00.00 : 1113 - SUBVENCOES SOCIAIS	3.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.328.000,00	



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2018

Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.14.00.00 : 1113 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		
3390.18.00.00 : 1113 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	3.000,00		
3390.30.00.00 : 1113 - MATERIAL DE CONSUMO	1.003.000,00		
3390.32.00.00 : 1113 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	3.000,00		
3390.33.00.00 : 1113 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00		
3390.34.00.00 : 1113 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	3.000,00		
3390.36.00.00 : 1113 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	203.000,00		
3390.39.00.00 : 1113 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	103.000,00		
3390.92.00.00 : 1113 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.93.00.00 : 1113 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			74.100,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			74.100,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		74.100,00	
4490.51.00.00 : 1113 - OBRAS E INSTALACOES	3.000,00		
4490.52.00.00 : 1113 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	71.100,00		
Total da Unidade Orçamentária:			6.031.875,00
Total do Orgao:			8.716.955,00



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
Orgão: 24000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
UO: 24028 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			1.864.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			882.700,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		882.700,00	
3190.04.00.00 : 1001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	91.000,00		
3190.04.00.00 : 1311 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	23.000,00		
3190.04.00.00 : 1312 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.000,00		
3190.04.00.00 : 1390 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.000,00		
3190.04.00.00 : 1990 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00		
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	515.000,00		
3190.11.00.00 : 1311 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3190.11.00.00 : 1390 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	42.000,00		
3190.11.00.00 : 1990 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	118.040,00		
3190.13.00.00 : 1311 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.260,00		
3190.13.00.00 : 1312 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.420,00		
3190.13.00.00 : 1390 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.100,00		
3190.13.00.00 : 1990 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	880,00		
3190.16.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.000,00		
3190.16.00.00 : 1311 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		
3190.16.00.00 : 1390 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.000,00		
3190.16.00.00 : 1990 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3190.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00		
3190.92.00.00 : 1311 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00		
3190.92.00.00 : 1390 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3190.94.00.00 : 1001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.000,00		
3190.94.00.00 : 1311 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00		
3190.94.00.00 : 1390 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		
3190.94.00.00 : 1990 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			981.300,00
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00	
3350.43.00.00 : 1001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		980.300,00	
3390.06.00.00 : 1001 - BENEFÍCIO MENSAL AO DEFICIENTE E AO IDOSO	1.000,00		
3390.08.00.00 : 1001 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00		



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2018

Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL			16.000,00
3390.14.00.00 : 1311 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL			17.000,00
3390.14.00.00 : 1312 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL			500,00
3390.14.00.00 : 1390 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL			3.000,00
3390.14.00.00 : 1990 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL			1.000,00
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO			79.000,00
3390.30.00.00 : 1311 - MATERIAL DE CONSUMO			119.000,00
3390.30.00.00 : 1312 - MATERIAL DE CONSUMO			6.300,00
3390.30.00.00 : 1390 - MATERIAL DE CONSUMO			96.000,00
3390.30.00.00 : 1990 - MATERIAL DE CONSUMO			81.000,00
3390.31.00.00 : 1001 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS			2.000,00
3390.32.00.00 : 1001 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.000,00
3390.32.00.00 : 1311 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			2.000,00
3390.32.00.00 : 1390 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			2.000,00
3390.33.00.00 : 1001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.000,00
3390.33.00.00 : 1311 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			8.000,00
3390.33.00.00 : 1390 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1.000,00
3390.34.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO			3.000,00
3390.34.00.00 : 1311 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO			1.000,00
3390.34.00.00 : 1312 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO			500,00
3390.34.00.00 : 1390 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO			1.000,00
3390.35.00.00 : 1001 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA			2.000,00
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			78.000,00
3390.36.00.00 : 1311 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			88.000,00
3390.36.00.00 : 1312 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1.500,00
3390.36.00.00 : 1390 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			6.000,00
3390.36.00.00 : 1990 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			2.000,00
3390.37.00.00 : 1001 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			1.000,00
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			198.000,00
3390.39.00.00 : 1311 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			27.000,00
3390.39.00.00 : 1312 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			2.000,00
3390.39.00.00 : 1390 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			48.000,00
3390.39.00.00 : 1990 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			2.000,00
3390.48.00.00 : 1001 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS À PESSOA FÍSICA			12.000,00
3390.48.00.00 : 1311 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS À PESSOA FÍSICA			6.000,00
3390.48.00.00 : 1390 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS À PESSOA FÍSICA			5.000,00
3390.48.00.00 : 1990 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS À PESSOA FÍSICA			3.000,00
3390.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			2.000,00
3390.92.00.00 : 1390 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			45.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2018

Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.93.00.00 : 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00		
3390.93.00.00 : 1312 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		
3390.93.00.00 : 1390 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			64.500,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			64.500,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		64.500,00	
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		
4490.51.00.00 : 1312 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.000,00		
4490.52.00.00 : 1311 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00		
4490.52.00.00 : 1312 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00		
4490.52.00.00 : 1390 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.000,00		
4490.52.00.00 : 1990 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			1.928.500,00
Total do Orgao:			1.928.500,00
Total da Despesa:			26.000.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2018

Conta	NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			24.575.221,47
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			15.669.974,63
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		15.669.974,63	
3190.01.00.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	95.000,00		
3190.03.00.00 - PENSÕES	1.000,00		
3190.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	591.500,00		
3190.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.665.360,00		
3190.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.665.059,00		
3190.16.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	186.500,00		
3190.34.00.00 - OUTRAS DESP. DE PESSOAL DEC. DE CONTR. DE TERCEIRIZ.	500,00		
3190.91.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	85.179,63		
3190.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	196.376,00		
3190.94.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	182.000,00		
3190.96.00.00 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.500,00		
3200.00.00.00 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			2.000,00
3290.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
3290.21.00.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00		
3290.22.00.00 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.903.246,84
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		16.000,00	
3350.43.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	16.000,00		
3371.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.000,00	
3371.70.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.000,00		
3373.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.000,00	
3373.70.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		8.885.246,84	
3390.06.00.00 - BENEFÍCIO MENSAL AO DEFICIENTE E AO IDOSO	1.000,00		
3390.08.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00		
3390.14.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	151.500,00		
3390.18.00.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	4.000,00		
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	3.902.461,11		
3390.31.00.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	3.000,00		
3390.32.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	293.000,00		
3390.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	61.500,00		
3390.34.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	52.500,00		
3390.35.00.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	359.961,10		



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2018

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO			
Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.36.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	801.500,00		
3390.37.00.00 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	5.000,00		
3390.38.00.00 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	2.500,00		
3390.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.668.145,00		
3390.46.00.00 - AUXILIO ALIMENTACAO	500,00		
3390.47.00.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	261.500,00		
3390.48.00.00 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	48.000,00		
3390.91.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	85.179,63		
3390.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	133.000,00		
3390.93.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	50.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			1.170.739,63
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			1.043.739,63
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.043.739,63	
4490.51.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	456.000,00		
4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	473.060,00		
4490.61.00.00 - AQUISICAO DE IMOVEIS	2.000,00		
4490.91.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	84.679,63		
4490.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	28.000,00		
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			127.000,00
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		127.000,00	
4690.71.00.00 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	127.000,00		
9000.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA			254.038,90
9900.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA			254.038,90
9999.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		254.038,90	
9999.99.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA	254.038,90		
Total da Despesa:			26.000.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO			
Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL			
UO: 01001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DAS BROTAS			
Função: 01 - LEGISLATIVA			
SubFunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA			
Programa: 1024 - ADMINISTRAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO			
2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	1.177.000,00		1.177.000,00
Total do Programa:	1.177.000,00	0,00	1.177.000,00
Programa: 1025 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO SEDE LEGISLATIVA			
1001 - RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA		15.000,00	15.000,00
1002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS		8.000,00	8.000,00
Total do Programa:	0,00	23.000,00	23.000,00
Total da Sub Funcao:	1.177.000,00	23.000,00	1.200.000,00
Total da Funcao:	1.177.000,00	23.000,00	1.200.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	1.177.000,00	23.000,00	1.200.000,00
Total do Orgao:	1.177.000,00	23.000,00	1.200.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 06000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
UO: 06034 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Função: 10 - SAÚDE			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 1013 - CONSELHOS MUNICIPAIS			
2065 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.000,00		5.000,00
Total do Programa:	5.000,00	0,00	5.000,00
Programa: 1027 - CONTRATAÇÃO E INCENTIVO DE PESSOAL			
2072 - CONCURSO PÚBLICO	3.000,00		3.000,00
Total do Programa:	3.000,00	0,00	3.000,00
Programa: 1028 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL			
2042 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.915.625,00		1.915.625,00
Total do Programa:	1.915.625,00	0,00	1.915.625,00
Total da Sub Funcao:	1.923.625,00	0,00	1.923.625,00
SubFunção: 301 - ATENCAO BASICA			
Programa: 1030 - SAÚDE PREVENTIVA			
2034 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	6.000,00		6.000,00
2039 - PAB - FIXO	570.900,00		570.900,00
2040 - SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	506.780,00		506.780,00
2041 - SAÚDE BUCAL - SB	360.500,00		360.500,00
2045 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	454.320,00		454.320,00
2046 - OUTROS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	109.440,00		109.440,00
2068 - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	8.000,00		8.000,00
6303 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL	112.000,00		112.000,00
6320 - CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	45.440,00		45.440,00
1042 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS		1.000,00	1.000,00
Total do Programa:	2.173.380,00	1.000,00	2.174.380,00
Programa: 1032 - UNIDADES DE SAÚDE			
1022 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		63.000,00	63.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
1050 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE		95.000,00	95.000,00
1052 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CLÍNICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA NO TABULEIRO		63.000,00	63.000,00
Total do Programa:	0,00	221.000,00	221.000,00
Total da Sub Funcao:	2.173.380,00	222.000,00	2.395.380,00
SubFunção: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
Programa: 1030 - SAÚDE PREVENTIVA			
6318 - TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		99.000,00	99.000,00
Total do Programa:	99.000,00	0,00	99.000,00
Total da Sub Funcao:	99.000,00	0,00	99.000,00
SubFunção: 303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO			
Programa: 1030 - SAÚDE PREVENTIVA			
2043 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA		246.000,00	246.000,00
Total do Programa:	246.000,00	0,00	246.000,00
Total da Sub Funcao:	246.000,00	0,00	246.000,00
SubFunção: 304 - VIGILANCIA SANITARIA			
Programa: 1030 - SAÚDE PREVENTIVA			
6302 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		91.900,00	91.900,00
Total do Programa:	91.900,00	0,00	91.900,00
Total da Sub Funcao:	91.900,00	0,00	91.900,00
SubFunção: 305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			
Programa: 1030 - SAÚDE PREVENTIVA			
2044 - PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS		248.580,00	248.580,00
Total do Programa:	248.580,00	0,00	248.580,00
Total da Sub Funcao:	248.580,00	0,00	248.580,00
Total da Funcao:	4.782.485,00	222.000,00	5.004.485,00
Total da Unidade Orçamentária:	4.782.485,00	222.000,00	5.004.485,00
Total do Orgao:	4.782.485,00	222.000,00	5.004.485,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Orgão: 21000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DAS BROTAS			
UO: 08008 - SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE			
Função: 20 - AGRICULTURA			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 1028 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL			
6301 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE	256.220,00		256.220,00
Total do Programa:	256.220,00	0,00	256.220,00
Total da Sub Funcao:	256.220,00	0,00	256.220,00
SubFunção: 605 - ABASTECIMENTO			
Programa: 1061 - APOIO ATIVIDADES AGRICOLAS DIRETAMENTE PRODUTIVAS			
1047 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MERCADOS MUNICIPAIS		2.000,00	2.000,00
1048 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE BENEF. DO PESCADOR		2.000,00	2.000,00
Total do Programa:	0,00	4.000,00	4.000,00
Total da Sub Funcao:	0,00	4.000,00	4.000,00
SubFunção: 608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA			
Programa: 1061 - APOIO ATIVIDADES AGRICOLAS DIRETAMENTE PRODUTIVAS			
6300 - INCENTIVO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA E PECUÁRIA	3.000,00		3.000,00
Total do Programa:	3.000,00	0,00	3.000,00
Total da Sub Funcao:	3.000,00	0,00	3.000,00
Total da Funcao:	259.220,00	4.000,00	263.220,00
Total da Unidade Orçamentária:	259.220,00	4.000,00	263.220,00
UO: 21023 - GABINETE DO PREFEITO			
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 1028 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL			
2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	660.760,00		660.760,00
Total do Programa:	660.760,00	0,00	660.760,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
	660.760,00	0,00	660.760,00
Total da Sub Funcao:	660.760,00	0,00	660.760,00
Total da Funcao:	660.760,00	0,00	660.760,00
Total da Unidade Orçamentária:	660.760,00	0,00	660.760,00
 UO: 21024 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL			
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 1027 - CONTRATAÇÃO E INCENTIVO DE PESSOAL			
2003 - CONCURSO PÚBLICO	3.000,00		3.000,00
Total do Programa:	3.000,00	0,00	3.000,00
 Programa: 1028 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL			
2005 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	9.220,00		9.220,00
2006 - MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS	97.000,00		97.000,00
2007 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	835.440,00		835.440,00
Total do Programa:	941.660,00	0,00	941.660,00
Total da Sub Funcao:	944.660,00	0,00	944.660,00
Total da Funcao:	944.660,00	0,00	944.660,00
Total da Unidade Orçamentária:	944.660,00	0,00	944.660,00
 UO: 21025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
2300 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	129.000,00		129.000,00
Total do Programa:	129.000,00	0,00	129.000,00
 Programa: 1051 - FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO			
2004 - DESPESAS COM PASEP	260.000,00		260.000,00
Total do Programa:	260.000,00	0,00	260.000,00
Total da Sub Funcao:	389.000,00	0,00	389.000,00
 SubFunção: 123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA			



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Programa: 1028 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL			
2009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	665.261,10		665.261,10
	Total do Programa:	0,00	665.261,10
	Total da Sub Funcao:	0,00	665.261,10
	Total da Funcao:	0,00	1.054.261,10
Função: 99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA			
SubFunção: 999 - RESERVA DE CONTINGENCIA			
Programa: 1074 - RESERVA DE CONTINGENCIA			
9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	254.038,90		254.038,90
	Total do Programa:	0,00	254.038,90
	Total da Sub Funcao:	0,00	254.038,90
	Total da Funcao:	0,00	254.038,90
	Total da Unidade Orçamentária:	0,00	1.308.300,00
UO: 21027 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
Função: 02 - JUDICIÁRIA			
SubFunção: 061 - ACAO JUDICIARIA			
Programa: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
2025 - PRECATÓRIOS JUDICIAIS	254.038,89		254.038,89
	Total do Programa:	0,00	254.038,89
Programa: 1028 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL			
2026 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA	396.860,00		396.860,00
	Total do Programa:	0,00	396.860,00
	Total da Sub Funcao:	0,00	650.898,89
	Total da Funcao:	0,00	650.898,89
	Total da Unidade Orçamentária:	0,00	650.898,89
UO: 21029 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO			
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			
SubFunção: 124 - CONTROLE INTERNO			



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Programa: 1028 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL			
2052 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	247.260,00		247.260,00
Total do Programa:	247.260,00	0,00	247.260,00
Total da Sub Funcao:	247.260,00	0,00	247.260,00
Total da Funcao:	247.260,00	0,00	247.260,00
Total da Unidade Orçamentária:	247.260,00	0,00	247.260,00
UO: 21031 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS			
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 1028 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL			
2012 - MANUNTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1.203.560,00		1.203.560,00
Total do Programa:	1.203.560,00	0,00	1.203.560,00
Total da Sub Funcao:	1.203.560,00	0,00	1.203.560,00
Total da Funcao:	1.203.560,00	0,00	1.203.560,00
Função: 15 - URBANISMO			
SubFunção: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA			
Programa: 0010 - OBRAS E SERVICOS PUBLICOS			
1028 - CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO ATRACADOURO		2.000,00	2.000,00
1053 - CONSTRUÇÃO DA PONTE CANAL/TOURO		2.000,00	2.000,00
1054 - CONSTRUÇÃO DO CALÇADÃO DA RUA DA PAISAGEM		2.000,00	2.000,00
Total do Programa:	0,00	6.000,00	6.000,00
Programa: 1028 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL			
2053 - OUTROS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	8.440,00		8.440,00
1044 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS		1.000,00	1.000,00
Total do Programa:	8.440,00	1.000,00	9.440,00
Programa: 1042 - OBRAS DE PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO			
1005 - ARBORIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS		6.000,00	6.000,00
Total do Programa:	0,00	6.000,00	6.000,00
Programa: 1044 - OBRAS VIÁRIAS			



PROGRAMA DE TRABALHO			
Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
1006 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS DARTE		5.000,00	5.000,00
1009 - ABERTURA, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS		8.000,00	8.000,00
Total do Programa:	0,00	13.000,00	13.000,00
Programa: 1054 - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS			
1008 - CONTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS		15.000,00	15.000,00
1011 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA OBRAS PÚBLICAS		1.000,00	1.000,00
Total do Programa:	0,00	16.000,00	16.000,00
Programa: 1055 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS			
1014 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS		4.000,00	4.000,00
Total do Programa:	0,00	4.000,00	4.000,00
Total da Sub Funcao:	8.440,00	46.000,00	54.440,00
SubFunção: 452 - SERVICOS URBANOS			
Programa: 0010 - OBRAS E SERVICOS PUBLICOS			
2008 - CONSÓRCIO PÚBLICO	5.000,00		5.000,00
2011 - MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA	769.680,00		769.680,00
Total do Programa:	774.680,00	0,00	774.680,00
Total da Sub Funcao:	774.680,00	0,00	774.680,00
SubFunção: 606 - EXTENSAO RURAL			
Programa: 0534 - ESTRADAS VICINAIS			
1013 - CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		22.000,00	22.000,00
Total do Programa:	0,00	22.000,00	22.000,00
Total da Sub Funcao:	0,00	22.000,00	22.000,00
Total da Funcao:	783.120,00	68.000,00	851.120,00
Função: 16 - HABITAÇÃO			
SubFunção: 482 - HABITACAO URBANA			
Programa: 1070 - HABITAÇÃO POPULAR			
1012 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS		3.000,00	3.000,00
Total do Programa:	0,00	3.000,00	3.000,00
Total da Sub Funcao:	0,00	3.000,00	3.000,00
Total da Funcao:	0,00	3.000,00	3.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Função: 17 - SANEAMENTO			
SubFunção: 512 - SANEAMENTO BASICO URBANO			
Programa: 1071 - CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE REDES DE ÁGUA E ESGOTO			
1007 - CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE REDES DE SANEAMENTO		2.000,00	2.000,00
Total do Programa:	0,00	2.000,00	2.000,00
Total da Sub Funcao:	0,00	2.000,00	2.000,00
Total da Funcao:	0,00	2.000,00	2.000,00
Função: 25 - ENERGIA			
SubFunção: 752 - ENERGIA ELETRICA			
Programa: 0268 - DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA			
1003 - EXPANSÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE REDE ELÉTRICA		2.000,00	2.000,00
Total do Programa:	0,00	2.000,00	2.000,00
Total da Sub Funcao:	0,00	2.000,00	2.000,00
Total da Funcao:	0,00	2.000,00	2.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	1.986.680,00	75.000,00	2.061.680,00
UO: 21033 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES			
Função: 26 - TRANSPORTE			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 1028 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL			
2067 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES	735.641,11		735.641,11
Total do Programa:	735.641,11	0,00	735.641,11
Total da Sub Funcao:	735.641,11	0,00	735.641,11
SubFunção: 782 - TRANSPORTE RODOVIARIO			
Programa: 0010 - OBRAS E SERVICOS PUBLICOS			
2066 - CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS	2.000,00		2.000,00
Total do Programa:	2.000,00	0,00	2.000,00
Total da Sub Funcao:	2.000,00	0,00	2.000,00
Total da Funcao:	737.641,11	0,00	737.641,11



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
UO: 21040 - SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E TURISMO			
Função: 13 - CULTURA			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 1028 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL			
2063 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA, LAZER E TURISMO	429.080,00		429.080,00
Total do Programa:	429.080,00	0,00	429.080,00
Total da Sub Funcao:	429.080,00	0,00	429.080,00
SubFunção: 392 - DIFUSAO CULTURAL			
Programa: 1059 - PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL			
1036 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECA		3.000,00	3.000,00
Total do Programa:	0,00	3.000,00	3.000,00
Total da Sub Funcao:	0,00	3.000,00	3.000,00
Total da Funcao:	429.080,00	3.000,00	432.080,00
Função: 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS			
SubFunção: 695 - TURISMO			
Programa: 1048 - PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO			
6321 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL	4.000,00		4.000,00
Total do Programa:	4.000,00	0,00	4.000,00
Total da Sub Funcao:	4.000,00	0,00	4.000,00
Total da Funcao:	4.000,00	0,00	4.000,00
Função: 27 - DESPORTO E LAZER			
SubFunção: 813 - LAZER			
Programa: 1045 - IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE DESPORTO E LAZER			
2060 - PROGRAMAS DE GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	4.000,00		4.000,00
2061 - INCENTIVO A EVENTOS, ESPORTIVO E DE LAZER	44.000,00		44.000,00
Total do Programa:	48.000,00	0,00	48.000,00
Total da Sub Funcao:	48.000,00	0,00	48.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total	
	Total da Funcao:	48.000,00	0,00	48.000,00
	Total da Unidade Orçamentária:	481.080,00	3.000,00	484.080,00
UO: 21041 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE				
Função: 27 - DESPORTO E LAZER				
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
Programa: 1028 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL				
2070 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE	201.480,00		201.480,00	
Total do Programa:	201.480,00	0,00	201.480,00	
Total da Sub Funcao:	201.480,00	0,00	201.480,00	
SubFunção: 813 - LAZER				
Programa: 1045 - IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE DESPORTO E LAZER				
2064 - PROGRAMAS DE GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL	4.000,00		4.000,00	
Total do Programa:	4.000,00	0,00	4.000,00	
Programa: 1047 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS EM UNIDADES ESPORTIVAS				
1037 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL E DE PRAIA		3.000,00	3.000,00	
Total do Programa:	0,00	3.000,00	3.000,00	
Total da Sub Funcao:	4.000,00	3.000,00	7.000,00	
Total da Funcao:	205.480,00	3.000,00	208.480,00	
Total da Unidade Orçamentária:	205.480,00	3.000,00	208.480,00	
UO: 21042 - SEC. DE PLAN., DES. URBANO E ARTICULAÇÃO POLITICA				
Função: 15 - URBANISMO				
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
Programa: 1028 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL				
2073 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO URBANO E ARTICULAÇÃO POLITICA	292.740,00		292.740,00	
Total do Programa:	292.740,00	0,00	292.740,00	
Total da Sub Funcao:	292.740,00	0,00	292.740,00	
Total da Funcao:	292.740,00	0,00	292.740,00	
Total da Unidade Orçamentária:	292.740,00	0,00	292.740,00	



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
UO: 21043 - SEC. DE IND., COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO			
Função: 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 1028 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL			
2074 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	200.460,00		200.460,00
Total do Programa:	200.460,00	0,00	200.460,00
Total da Sub Funcao:	200.460,00	0,00	200.460,00
Total da Funcao:	200.460,00	0,00	200.460,00
Total da Unidade Orçamentária:	200.460,00	0,00	200.460,00
UO: 21044 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AQUICULTURA E PESCA			
Função: 20 - AGRICULTURA			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 1028 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL			
2075 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AQUICULTURA E PESCA	220.540,00		220.540,00
Total do Programa:	220.540,00	0,00	220.540,00
Total da Sub Funcao:	220.540,00	0,00	220.540,00
Total da Funcao:	220.540,00	0,00	220.540,00
Total da Unidade Orçamentária:	220.540,00	0,00	220.540,00
UO: 21045 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - SMDS			
Função: 06 - SEGURANÇA PÚBLICA			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 1028 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL			
2076 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	595.080,00		595.080,00
2077 - MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	4.000,00		4.000,00
2078 - MANUTENÇÃO DA DMTT	4.000,00		4.000,00
Total do Programa:	603.080,00	0,00	603.080,00
Total da Sub Funcao:	603.080,00	0,00	603.080,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
SubFunção: 182 - DEFESA CIVIL			
Programa: 0003 - DEFESA DO MUNICIPIO			
2079 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	4.000,00		4.000,00
Total do Programa:	4.000,00	0,00	4.000,00
Total da Sub Funcao:	4.000,00	0,00	4.000,00
Total da Funcao:	607.080,00	0,00	607.080,00
Total da Unidade Orçamentária:	607.080,00	0,00	607.080,00
UO: 21046 - SECRET. MUN. DE COM. SOCIAL, MARKETING E EVENTOS			
Função: 24 - COMUNICAÇÕES			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 1028 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL			
2080 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, MARKETING E EVENTOS	262.260,00		262.260,00
Total do Programa:	262.260,00	0,00	262.260,00
Total da Sub Funcao:	262.260,00	0,00	262.260,00
Total da Funcao:	262.260,00	0,00	262.260,00
Total da Unidade Orçamentária:	262.260,00	0,00	262.260,00
Total do Orgao:	9.065.060,00	85.000,00	9.150.060,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Orgão: 23000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
UO: 21035 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Função: 12 - EDUCAÇÃO			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 1027 - CONTRATAÇÃO E INCENTIVO DE PESSOAL			
2071 - CONCURSO PÚBLICO	3.000,00		3.000,00
Total do Programa:	3.000,00	0,00	3.000,00
Programa: 1028 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL			
2036 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA EDUCAÇÃO	9.220,00		9.220,00
Total do Programa:	9.220,00	0,00	9.220,00
Total da Sub Funcao:	12.220,00	0,00	12.220,00
SubFunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL			
Programa: 0217 - TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS			
2014 - CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES	5.000,00		5.000,00
Total do Programa:	5.000,00	0,00	5.000,00
Programa: 1028 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL			
2017 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	756.000,00		756.000,00
Total do Programa:	756.000,00	0,00	756.000,00
Programa: 1034 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			
2069 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	298.000,00		298.000,00
6310 - MAIS EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL	29.000,00		29.000,00
Total do Programa:	327.000,00	0,00	327.000,00
Programa: 1035 - ENSINO FUNDAMENTAL			
2013 - APOIO AOS ESTUDANTES	1.000,00		1.000,00
2016 - SAE - PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO	259.000,00		259.000,00
2019 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	105.000,00		105.000,00
2020 - PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	165.220,00		165.220,00
2054 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	305.860,00		305.860,00
1016 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		108.000,00	108.000,00
1055 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PADRE AURÍLIO VASCONCELOS DE ALMEIDA		43.000,00	43.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
1056 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO EDUCACIONAL "IRMÃS DE SION"		43.000,00	43.000,00
Programa: 1037 - TRANSPORTE ESCOLAR			
2022 - PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	158.000,00		158.000,00
Programa: 1047 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS EM UNIDADES ESPORTIVAS			
1025 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVA		14.000,00	14.000,00
SubFunção: 365 - EDUCACAO INFANTIL			
Programa: 1034 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			
2021 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRE - ESCOLAR	12.000,00		12.000,00
2084 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	4.000,00		4.000,00
6309 - MANUTENÇÃO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE	10.440,00		10.440,00
6324 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - QUILOMBOLA	14.000,00		14.000,00
Programa: 1058 - EDUCAÇÃO DA CRIANÇA DE 0 A 06 ANOS			
2055 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL E OU/ CRECHE	248.480,00		248.480,00
1015 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO-CRECHES		43.000,00	43.000,00
SubFunção: 366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS			
Programa: 1034 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			
2037 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	29.000,00		29.000,00
Programa: 1036 - ENSINO SUPLETIVO			
2018 - EJA - PROGRAMA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS	20.860,00		20.860,00
SubFunção: 367 - EDUCACAO ESPECIAL			
Total do Programa:	836.080,00	194.000,00	1.030.080,00
Total do Programa:	158.000,00	0,00	158.000,00
Total do Programa:	0,00	14.000,00	14.000,00
Total da Sub Funcao:	2.082.080,00	208.000,00	2.290.080,00
Total do Programa:	40.440,00	0,00	40.440,00
Total do Programa:	248.480,00	43.000,00	291.480,00
Total da Sub Funcao:	288.920,00	43.000,00	331.920,00
Total do Programa:	29.000,00	0,00	29.000,00
Total do Programa:	20.860,00	0,00	20.860,00
Total da Sub Funcao:	49.860,00	0,00	49.860,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Programa: 1060 - ASSISTENCIA AS PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS			
1043 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS		1.000,00	1.000,00
Total do Programa:	0,00	1.000,00	1.000,00
Total da Sub Funcao:	0,00	1.000,00	1.000,00
Total da Funcao:	2.433.080,00	252.000,00	2.685.080,00
Total da Unidade Orçamentária:	2.433.080,00	252.000,00	2.685.080,00
UO: 23036 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA			
Função: 12 - EDUCAÇÃO			
SubFunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL			
Programa: 1035 - ENSINO FUNDAMENTAL			
2038 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	950.620,00		950.620,00
2299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENS FUNDAMENTAL C/ REC DO FUNDEB	2.743.295,00		2.743.295,00
1027 - OBRAS A CARGO DO FUNDEB		1.000,00	1.000,00
1030 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		1.000,00	1.000,00
Total do Programa:	3.693.915,00	2.000,00	3.695.915,00
Programa: 1047 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS EM UNIDADES ESPORTIVAS			
1031 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVA		1.000,00	1.000,00
Total do Programa:	0,00	1.000,00	1.000,00
Total da Sub Funcao:	3.693.915,00	3.000,00	3.696.915,00
SubFunção: 365 - EDUCACAO INFANTIL			
Programa: 0190 - EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR			
2056 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	615.440,00		615.440,00
4299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL C/ REC DO FUNDEB	1.223.000,00		1.223.000,00
Total do Programa:	1.838.440,00	0,00	1.838.440,00
Total da Sub Funcao:	1.838.440,00	0,00	1.838.440,00
SubFunção: 366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS			
Programa: 1036 - ENSINO SUPLETIVO			
2057 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO EJA	483.540,00		483.540,00
6299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO EJA C/ REC DO FUNDEB	12.980,00		12.980,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
	496.520,00	0,00	496.520,00
Total do Programa:	496.520,00	0,00	496.520,00
	496.520,00	0,00	496.520,00
Total da Sub Funcao:	496.520,00	0,00	496.520,00
	6.028.875,00	3.000,00	6.031.875,00
Total da Funcao:	6.028.875,00	3.000,00	6.031.875,00
	6.028.875,00	3.000,00	6.031.875,00
Total da Unidade Orçamentária:	6.028.875,00	3.000,00	6.031.875,00
	8.461.955,00	255.000,00	8.716.955,00
Total do Orgao:	8.461.955,00	255.000,00	8.716.955,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Orgão: 24000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
UO: 24028 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 1027 - CONTRATAÇÃO E INCENTIVO DE PESSOAL			
4025 - CONCURSO PÚBLICO	3.000,00		3.000,00
Total do Programa:	3.000,00	0,00	3.000,00
Programa: 1028 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL			
4014 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	644.820,00		644.820,00
Total do Programa:	644.820,00	0,00	644.820,00
Total da Sub Funcao:	647.820,00	0,00	647.820,00
SubFunção: 241 - ASSISTENCIA AO IDOSO			
Programa: 1038 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL			
4020 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS E PROTEÇÃO DO IDOSO	3.000,00		3.000,00
Total do Programa:	3.000,00	0,00	3.000,00
Total da Sub Funcao:	3.000,00	0,00	3.000,00
SubFunção: 243 - ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			
Programa: 1038 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL			
4016 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	231.820,00		231.820,00
4024 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	5.000,00		5.000,00
6323 - CONSELHO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	139.100,00		139.100,00
Total do Programa:	375.920,00	0,00	375.920,00
Total da Sub Funcao:	375.920,00	0,00	375.920,00
SubFunção: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA			
Programa: 1038 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL			
2062 - CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL	11.240,00		11.240,00
4009 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÕES DE CALAMIDADE PÚBLICA E EMERGÊNCIA	9.440,00		9.440,00
4015 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	38.000,00		38.000,00
4017 - OUTROS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	19.200,00		19.200,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
4019 - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	6.500,00		6.500,00
4023 - AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER	11.940,00		11.940,00
4028 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO BÁSICA	9.440,00		9.440,00
4029 - BENEFÍCIOS EVENTUAL	5.000,00		5.000,00
4033 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	43.880,00		43.880,00
6311 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	326.820,00		326.820,00
6312 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	95.200,00		95.200,00
6313 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	33.760,00		33.760,00
6314 - ÍNDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO SUAS - IGD SUAS	41.000,00		41.000,00
6315 - ÍNDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO PBF - IGD PBF	222.340,00		222.340,00
6316 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO SUAS	7.000,00		7.000,00
6317 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO PBF	11.000,00		11.000,00
6319 - CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.000,00		5.000,00
1021 - CONSTRUÇÃO DE CENTROS COMUNITÁRIOS		500,00	500,00
Total do Programa:	896.760,00	500,00	897.260,00
Programa: 1060 - ASSISTENCIA AS PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS			
1029 - IMPLANTAÇÃO DE PROJ. DE ACESSIBILIDADE P/ PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAS		1.500,00	1.500,00
Total do Programa:	0,00	1.500,00	1.500,00
Total da Sub Funcao:	896.760,00	2.000,00	898.760,00
SubFunção: 334 - FOMENTO AO TRABALHO			
Programa: 1038 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL			
2032 - ATIVIDADES VOLTADAS À GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	3.000,00		3.000,00
Total do Programa:	3.000,00	0,00	3.000,00
Total da Sub Funcao:	3.000,00	0,00	3.000,00
Total da Funcao:	1.926.500,00	2.000,00	1.928.500,00
Total da Unidade Orçamentária:	1.926.500,00	2.000,00	1.928.500,00
Total do Orgao:	1.926.500,00	2.000,00	1.928.500,00
Total da Despesa:			26.000.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
01 - LEGISLATIVA	1.177.000,00	23.000,00	1.200.000,00
031 - Acao Legislativa	1.177.000,00	23.000,00	1.200.000,00
1024 - ADMINISTRAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	1.177.000,00	0,00	1.177.000,00
1025 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO SEDE LEGISLATIVA	0,00	23.000,00	23.000,00
02 - JUDICIARIA	650.898,89	0,00	650.898,89
061 - Acao Judiciaria	650.898,89	0,00	650.898,89
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	254.038,89	0,00	254.038,89
1028 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	396.860,00	0,00	396.860,00
04 - ADMINISTRACAO	4.110.501,10	0,00	4.110.501,10
122 - ADMINISTRACAO GERAL	3.197.980,00	0,00	3.197.980,00
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	129.000,00	0,00	129.000,00
1027 - CONTRATAÇÃO E INCENTIVO DE PESSOAL	3.000,00	0,00	3.000,00
1028 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	2.805.980,00	0,00	2.805.980,00
1051 - FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO	260.000,00	0,00	260.000,00
123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA	665.261,10	0,00	665.261,10
1028 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	665.261,10	0,00	665.261,10
124 - CONTROLE INTERNO	247.260,00	0,00	247.260,00
1028 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	247.260,00	0,00	247.260,00
06 - SEGURANCA PUBLICA	603.080,00	0,00	603.080,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	603.080,00	0,00	603.080,00
1028 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	603.080,00	0,00	603.080,00
182 - DEFESA CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00
0003 - DEFESA DO MUNICIPIO	4.000,00	0,00	4.000,00
08 - ASSISTENCIA SOCIAL	647.820,00	0,00	647.820,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	647.820,00	0,00	647.820,00
1027 - CONTRATAÇÃO E INCENTIVO DE PESSOAL	3.000,00	0,00	3.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
1028 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	644.820,00	0,00	644.820,00
241 - ASSISTENCIA AO IDOSO	3.000,00	0,00	3.000,00
1038 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	3.000,00	0,00	3.000,00
243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	375.920,00	0,00	375.920,00
1038 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	375.920,00	0,00	375.920,00
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	896.760,00	2.000,00	898.760,00
1038 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	896.760,00	500,00	897.260,00
1060 - ASSISTENCIA AS PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS	0,00	1.500,00	1.500,00
334 - FOMENTO AO TRABALHO	3.000,00	0,00	3.000,00
1038 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	3.000,00	0,00	3.000,00
10 - SAÚDE	4.782.485,00	222.000,00	5.004.485,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	1.923.625,00	0,00	1.923.625,00
1013 - CONSELHOS MUNICIPAIS	5.000,00	0,00	5.000,00
1027 - CONTRATAÇÃO E INCENTIVO DE PESSOAL	3.000,00	0,00	3.000,00
1028 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	1.915.625,00	0,00	1.915.625,00
301 - ATENCAO BASICA	2.173.380,00	222.000,00	2.395.380,00
1030 - SAÚDE PREVENTIVA	2.173.380,00	1.000,00	2.174.380,00
1032 - UNIDADES DE SAÚDE	0,00	221.000,00	221.000,00
302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	99.000,00	0,00	99.000,00
1030 - SAÚDE PREVENTIVA	99.000,00	0,00	99.000,00
303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	246.000,00	0,00	246.000,00
1030 - SAÚDE PREVENTIVA	246.000,00	0,00	246.000,00
304 - VIGILANCIA SANITARIA	91.900,00	0,00	91.900,00
1030 - SAÚDE PREVENTIVA	91.900,00	0,00	91.900,00
305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	248.580,00	0,00	248.580,00
1030 - SAÚDE PREVENTIVA	248.580,00	0,00	248.580,00

12 - EDUCAÇÃO



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
122 - ADMINISTRACAO GERAL	12.220,00	0,00	12.220,00
1027 - CONTRATAÇÃO E INCENTIVO DE PESSOAL	3.000,00	0,00	3.000,00
1028 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	9.220,00	0,00	9.220,00
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	5.775.995,00	211.000,00	5.986.995,00
0217 - TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	5.000,00	0,00	5.000,00
1028 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	756.000,00	0,00	756.000,00
1034 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	327.000,00	0,00	327.000,00
1035 - ENSINO FUNDAMENTAL	4.529.995,00	196.000,00	4.725.995,00
1037 - TRANSPORTE ESCOLAR	158.000,00	0,00	158.000,00
1047 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS EM UNIDADES ESPORTIVAS	0,00	15.000,00	15.000,00
365 - EDUCACAO INFANTIL	2.127.360,00	43.000,00	2.170.360,00
0190 - EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	1.838.440,00	0,00	1.838.440,00
1034 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	40.440,00	0,00	40.440,00
1058 - EDUCAÇÃO DA CRIANÇA DE 0 A 06 ANOS	248.480,00	43.000,00	291.480,00
366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	546.380,00	0,00	546.380,00
1034 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	29.000,00	0,00	29.000,00
1036 - ENSINO SUPLETIVO	517.380,00	0,00	517.380,00
367 - EDUCACAO ESPECIAL	0,00	1.000,00	1.000,00
1060 - ASSISTENCIA AS PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS	0,00	1.000,00	1.000,00
15 - CULTURA	429.080,00	3.000,00	432.080,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	429.080,00	0,00	429.080,00
1028 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	429.080,00	0,00	429.080,00
392 - DIFUSAO CULTURAL	0,00	3.000,00	3.000,00
1059 - PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL	0,00	3.000,00	3.000,00
15 - URBANISMO	292.740,00	0,00	292.740,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	292.740,00	0,00	292.740,00
1028 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	292.740,00	0,00	292.740,00



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	8.440,00	46.000,00	54.440,00
0010 - OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	0,00	6.000,00	6.000,00
1028 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	8.440,00	1.000,00	9.440,00
1042 - OBRAS DE PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO	0,00	6.000,00	6.000,00
1044 - OBRAS VIÁRIAS	0,00	13.000,00	13.000,00
1054 - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	16.000,00	16.000,00
1055 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	4.000,00	4.000,00
452 - SERVICOS URBANOS	774.680,00	0,00	774.680,00
0010 - OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	774.680,00	0,00	774.680,00
606 - EXTENSAO RURAL	0,00	22.000,00	22.000,00
0534 - ESTRADAS VICINAIS	0,00	22.000,00	22.000,00
16 - HABITAÇÃO	0,00	3.000,00	3.000,00
482 - HABITACAO URBANA	0,00	3.000,00	3.000,00
1070 - HABITAÇÃO POPULAR	0,00	3.000,00	3.000,00
17 - SANEAMENTO	0,00	2.000,00	2.000,00
512 - SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	2.000,00	2.000,00
1071 - CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE REDES DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	2.000,00	2.000,00
20 - AGRICULTURA	479.760,00	4.000,00	483.760,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	476.760,00	0,00	476.760,00
1028 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	476.760,00	0,00	476.760,00
605 - ABASTECIMENTO	0,00	4.000,00	4.000,00
1061 - APOIO ATIVIDADES AGRICOLAS DIRETAMENTE PRODUTIVAS	0,00	4.000,00	4.000,00
608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	3.000,00	0,00	3.000,00
1061 - APOIO ATIVIDADES AGRICOLAS DIRETAMENTE PRODUTIVAS	3.000,00	0,00	3.000,00
23 - COMERCIO E SERVICOS	200.460,00	0,00	200.460,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	200.460,00	0,00	200.460,00



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO			
Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
1028 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	200.460,00	0,00	200.460,00
695 - TURISMO	4.000,00	0,00	4.000,00
1048 - PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	4.000,00	0,00	4.000,00
24 - COMUNICAÇÕES	262.260,00	0,00	262.260,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	262.260,00	0,00	262.260,00
1028 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	262.260,00	0,00	262.260,00
25 - ENERGIA	0,00	2.000,00	2.000,00
752 - ENERGIA ELETRICA	0,00	2.000,00	2.000,00
0268 - DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	2.000,00	2.000,00
26 - TRANSPORTE	735.641,11	0,00	735.641,11
122 - ADMINISTRACAO GERAL	735.641,11	0,00	735.641,11
1028 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	735.641,11	0,00	735.641,11
782 - TRANSPORTE RODOVIARIO	2.000,00	0,00	2.000,00
0010 - OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	2.000,00	0,00	2.000,00
27 - DESPORTO E LAZER	253.480,00	3.000,00	256.480,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	201.480,00	0,00	201.480,00
1028 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	201.480,00	0,00	201.480,00
813 - LAZER	52.000,00	3.000,00	55.000,00
1045 - IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE DESPORTO E LAZER	52.000,00	0,00	52.000,00
1047 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS EM UNIDADES ESPORTIVAS	0,00	3.000,00	3.000,00
09 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	254.038,90	254.038,90
999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	254.038,90	254.038,90
1074 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	254.038,90	254.038,90
Total da Despesa:			26.000.000,00



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

Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
01 - LEGISLATIVA	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
031 - ACAO LEGISLATIVA	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
1024 - ADMINISTRACAO DO PODER LEGISLATIVO	1.177.000,00	0,00	1.177.000,00
1025 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E MODERNIZACAO SEDE LEGISLATIVA	23.000,00	0,00	23.000,00
02 - JUDICIARIA	645.678,89	5.220,00	650.898,89
061 - ACAO JUDICIARIA	645.678,89	5.220,00	650.898,89
0021 - ADMINISTRACAO GERAL	254.038,89	0,00	254.038,89
1028 - ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	391.640,00	5.220,00	396.860,00
04 - ADMINISTRACAO	3.714.481,10	396.020,00	4.110.501,10
122 - ADMINISTRACAO GERAL	2.818.400,00	379.580,00	3.197.980,00
0021 - ADMINISTRACAO GERAL	129.000,00	0,00	129.000,00
1027 - CONTRATACAO E INCENTIVO DE PESSOAL	3.000,00	0,00	3.000,00
1028 - ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	2.476.400,00	329.580,00	2.805.980,00
1051 - FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO	210.000,00	50.000,00	260.000,00
123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA	650.041,10	15.220,00	665.261,10
1028 - ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	650.041,10	15.220,00	665.261,10
124 - CONTROLE INTERNO	246.040,00	1.220,00	247.260,00
1028 - ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	246.040,00	1.220,00	247.260,00
06 - SEGURANCA PUBLICA	597.860,00	9.220,00	607.080,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	593.860,00	9.220,00	603.080,00
1028 - ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	593.860,00	9.220,00	603.080,00
182 - DEFESA CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00
0003 - DEFESA DO MUNICIPIO	4.000,00	0,00	4.000,00
08 - ASSISTENCIA SOCIAL	1.179.040,00	749.460,00	1.928.500,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	647.820,00	0,00	647.820,00
1027 - CONTRATACAO E INCENTIVO DE PESSOAL	3.000,00	0,00	3.000,00



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

Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
1028 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	644.820,00	0,00	644.820,00
241 - ASSISTENCIA AO IDOSO	3.000,00	0,00	3.000,00
1038 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	3.000,00	0,00	3.000,00
243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	364.160,00	11.760,00	375.920,00
1038 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	364.160,00	11.760,00	375.920,00
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	161.060,00	737.700,00	898.760,00
1038 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	160.060,00	737.200,00	897.260,00
1060 - ASSISTENCIA AS PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS	1.000,00	500,00	1.500,00
334 - FOMENTO AO TRABALHO	3.000,00	0,00	3.000,00
1038 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	3.000,00	0,00	3.000,00
10 - SAÚDE	12.000,00	4.992.485,00	5.004.485,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	0,00	1.923.625,00	1.923.625,00
1013 - CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	5.000,00	5.000,00
1027 - CONTRATAÇÃO E INCENTIVO DE PESSOAL	0,00	3.000,00	3.000,00
1028 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	1.915.625,00	1.915.625,00
301 - ATENCAO BASICA	12.000,00	2.383.380,00	2.395.380,00
1030 - SAÚDE PREVENTIVA	10.000,00	2.164.380,00	2.174.380,00
1032 - UNIDADES DE SAÚDE	2.000,00	219.000,00	221.000,00
302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	99.000,00	99.000,00
1030 - SAÚDE PREVENTIVA	0,00	99.000,00	99.000,00
303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	246.000,00	246.000,00
1030 - SAÚDE PREVENTIVA	0,00	246.000,00	246.000,00
304 - VIGILANCIA SANITARIA	0,00	91.900,00	91.900,00
1030 - SAÚDE PREVENTIVA	0,00	91.900,00	91.900,00
305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	248.580,00	248.580,00
1030 - SAÚDE PREVENTIVA	0,00	248.580,00	248.580,00
12 - EDUCACAO	152.220,00	3.584.735,00	3.736.955,00



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

Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
122 - ADMINISTRACAO GERAL	12.220,00	0,00	12.220,00
1027 - CONTRATAÇÃO E INCENTIVO DE PESSOAL	3.000,00	0,00	3.000,00
1028 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	9.220,00	0,00	9.220,00
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	119.000,00	5.867.995,00	5.986.995,00
0217 - TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	5.000,00	5.000,00
1028 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	756.000,00	756.000,00
1034 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	119.000,00	208.000,00	327.000,00
1035 - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	4.725.995,00	4.725.995,00
1037 - TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	158.000,00	158.000,00
1047 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS EM UNIDADES ESPORTIVAS	0,00	15.000,00	15.000,00
365 - EDUCACAO INFANTIL	14.000,00	2.156.360,00	2.170.360,00
0190 - EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	0,00	1.838.440,00	1.838.440,00
1034 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	14.000,00	26.440,00	40.440,00
1058 - EDUCAÇÃO DA CRIANÇA DE 0 A 06 ANOS	0,00	291.480,00	291.480,00
366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	7.000,00	539.380,00	546.380,00
1034 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	7.000,00	22.000,00	29.000,00
1036 - ENSINO SUPLETIVO	0,00	517.380,00	517.380,00
367 - EDUCACAO ESPECIAL	0,00	1.000,00	1.000,00
1060 - ASSISTENCIA AS PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS	0,00	1.000,00	1.000,00
13 - CULTURA	344.980,00	87.100,00	432.080,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	343.980,00	85.100,00	429.080,00
1028 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	343.980,00	85.100,00	429.080,00
392 - DIFUSAO CULTURAL	1.000,00	2.000,00	3.000,00
1059 - PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL	1.000,00	2.000,00	3.000,00
15 - URBANISMO	292.740,00	0,00	292.740,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	292.740,00	0,00	292.740,00
1028 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	292.740,00	0,00	292.740,00



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

Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	6.000,00	48.440,00	54.440,00
0010 - OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	0,00	6.000,00	6.000,00
1028 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	1.000,00	8.440,00	9.440,00
1042 - OBRAS DE PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO	1.000,00	5.000,00	6.000,00
1044 - OBRAS VIÁRIAS	1.000,00	12.000,00	13.000,00
1054 - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	1.000,00	15.000,00	16.000,00
1055 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	2.000,00	2.000,00	4.000,00
452 - SERVICOS URBANOS	187.000,00	587.680,00	774.680,00
0010 - OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	187.000,00	587.680,00	774.680,00
606 - EXTENSAO RURAL	1.000,00	21.000,00	22.000,00
0534 - ESTRADAS VICINAIS	1.000,00	21.000,00	22.000,00
16 - HABITAÇÃO	1.000,00	2.000,00	3.000,00
482 - HABITACAO URBANA	1.000,00	2.000,00	3.000,00
1070 - HABITAÇÃO POPULAR	1.000,00	2.000,00	3.000,00
17 - SANEAMENTO	0,00	2.000,00	2.000,00
512 - SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	2.000,00	2.000,00
1071 - CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE REDES DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	2.000,00	2.000,00
20 - AGRICULTURA	440.220,00	43.540,00	483.760,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	437.220,00	39.540,00	476.760,00
1028 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	437.220,00	39.540,00	476.760,00
605 - ABASTECIMENTO	0,00	4.000,00	4.000,00
1061 - APOIO ATIVIDADES AGRICOLAS DIRETAMENTE PRODUTIVAS	0,00	4.000,00	4.000,00
608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	3.000,00	0,00	3.000,00
1061 - APOIO ATIVIDADES AGRICOLAS DIRETAMENTE PRODUTIVAS	3.000,00	0,00	3.000,00
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	200.460,00	0,00	200.460,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	200.460,00	0,00	200.460,00



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

Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
1028 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	200.460,00	0,00	200.460,00
695 - TURISMO	0,00	4.000,00	4.000,00
1048 - PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	0,00	4.000,00	4.000,00
24 - COMUNICAÇÕES	262.260,00	0,00	262.260,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	262.260,00	0,00	262.260,00
1028 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	262.260,00	0,00	262.260,00
25 - ENERGIA	0,00	2.000,00	2.000,00
752 - ENERGIA ELETRICA	0,00	2.000,00	2.000,00
0268 - DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	2.000,00	2.000,00
26 - TRANSPORTE	723.421,11	14.220,00	737.641,11
122 - ADMINISTRACAO GERAL	721.421,11	14.220,00	735.641,11
1028 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	721.421,11	14.220,00	735.641,11
782 - TRANSPORTE RODOVIARIO	2.000,00	0,00	2.000,00
0010 - OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	2.000,00	0,00	2.000,00
27 - DESPORTO E LAZER	226.480,00	30.000,00	256.480,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	201.480,00	0,00	201.480,00
1028 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	201.480,00	0,00	201.480,00
813 - LAZER	25.000,00	30.000,00	55.000,00
1045 - IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE DESPORTO E LAZER	24.000,00	28.000,00	52.000,00
1047 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS EM UNIDADES ESPORTIVAS	1.000,00	2.000,00	3.000,00
99 - RESERVA DE CONTIGENCIA	254.038,90	0,00	254.038,90
999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	254.038,90	0,00	254.038,90
1074 - RESERVA DE CONTIGENCIA	254.038,90	0,00	254.038,90
Total da Despesa:			26.000.000,00



DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Conta	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL À JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL
01000 - CÂMARA MUNICIPAL	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DAS BROTAS	0,00	650.898,89	0,00	4.110.501,10	0,00
23000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.200.000,00	650.898,89	0,00	4.110.501,10	0,00



DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Conta	SEGURANÇA PÚBLICA	RELAÇÕES EXTERIORES	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE
01000 - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	5.004.485,00
21000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DAS BROTAS	607.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.928.500,00	0,00	0,00
Total	607.080,00	0,00	1.928.500,00	0,00	5.004.485,00



DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Conta	TRABALHO	EDUCAÇÃO	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO
01000 - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DAS BROTAS	0,00	0,00	432.080,00	0,00	1.143.860,00
23000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	8.716.955,00	0,00	0,00	0,00
24000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	8.716.955,00	432.080,00	0,00	1.143.860,00



DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Conta	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA
01000 - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DAS BROTAS	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	483.760,00
23000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	483.760,00



DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Conta	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES	ENERGIA
01000 - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DAS BROTAS	0,00	0,00	204.460,00	262.260,00	2.000,00
23000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	204.460,00	262.260,00	2.000,00



DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Conta	TRANSPORTE	DESPORTO E	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTIGENCIA	TOTAL
01000 - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
06000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	5.004.485,00
21000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DAS BROTAS	737.641,11	256.480,00	0,00	254.038,90	9.150.060,00
23000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	8.716.955,00
24000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.928.500,00
Total	737.641,11	256.480,00	0,00	254.038,90	26.000.000,00



RECEITA E DESPESA POR FONTE DE RECURSOS

Fonte Recursos	Receita	%	Despesa	%
1001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.440.880,00	40,16	10.440.880,00	40,16
1111 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – EDUCAÇÃO(MDE)	1.508.200,00	5,80	1.508.200,00	5,80
1112 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3.979.275,00	15,30	3.979.275,00	15,30
1113 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	2.052.600,00	7,89	2.052.600,00	7,89
1115 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	260.000,00	1,00	260.000,00	1,00
1116 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	101.000,00	0,39	101.000,00	0,39
1117 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	246.000,00	0,95	246.000,00	0,95
1118 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE	101.000,00	0,39	101.000,00	0,39
1119 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	6.000,00	0,02	6.000,00	0,02
1120 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – EDUCAÇÃO	99.000,00	0,38	99.000,00	0,38
1190 - OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	78.660,00	0,30	78.660,00	0,30
1211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – SAÚDE	2.533.765,00	9,75	2.533.765,00	9,75
1212 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	1.886.480,00	7,26	1.886.480,00	7,26
1213 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - TETO FINANCEIRO	45.440,00	0,17	45.440,00	0,17
1214 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	53.560,00	0,21	53.560,00	0,21
1215 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	199.240,00	0,77	199.240,00	0,77
1216 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	109.000,00	0,42	109.000,00	0,42
1220 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – SAÚDE	63.000,00	0,24	63.000,00	0,24
1290 - OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	102.000,00	0,39	102.000,00	0,39
1311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	327.260,00	1,26	327.260,00	1,26
1312 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	26.220,00	0,10	26.220,00	0,10
1390 - OUTROS RECURSOS DESTINADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	294.100,00	1,13	294.100,00	1,13
1940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	142.000,00	0,55	142.000,00	0,55
1990 - OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS	181.320,00	0,70	181.320,00	0,70
1991 - ROYALTIES - ROYALTIES/FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO/ COMPENSAÇÃO FINANCEIRA EXPLORAÇÃO DE	1.164.000,00	4,48	1.164.000,00	4,48
Total:	26.000.000,00		26.000.000,00	



DESPESAS POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS

Fonte Recursos	Valor
01 - LEGISLATIVA	
1001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.200.000,00
Soma:	1.200.000,00
02 - JUDICIÁRIA	
1001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	645.678,89
1991 - ROYALTIES - ROYALTIES/FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO/ COMPENSAÇÃO FINANCEIRA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS	5.220,00
Soma:	650.898,89
04 - ADMINISTRAÇÃO	
1001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.714.481,10
1940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	14.000,00
1991 - ROYALTIES - ROYALTIES/FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO/ COMPENSAÇÃO FINANCEIRA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS	382.020,00
Soma:	4.110.501,10
06 - SEGURANÇA PÚBLICA	
1001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	597.860,00
1991 - ROYALTIES - ROYALTIES/FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO/ COMPENSAÇÃO FINANCEIRA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS	9.220,00
Soma:	607.080,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	
1001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.179.040,00
1311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	327.260,00
1312 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	26.220,00
1390 - OUTROS RECURSOS DESTINADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	294.100,00
1990 - OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS	101.880,00
Soma:	1.928.500,00
10 - SAÚDE	
1001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	12.000,00
1211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – SAÚDE	2.533.765,00
1212 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	1.886.480,00
1213 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - TETO FINANCEIRO	45.440,00
1214 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	53.560,00
1215 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	199.240,00
1216 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	109.000,00
1220 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – SAÚDE	63.000,00



DESPESAS POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS

Fonte Recursos	Valor
1290 - OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	102.000,00
Soma:	5.004.485,00

12 - EDUCAÇÃO

1001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	152.220,00
1111 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – EDUCAÇÃO(MDE)	1.508.200,00
1112 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3.979.275,00
1113 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	2.052.600,00
1115 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	260.000,00
1116 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	101.000,00
1117 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	246.000,00
1118 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	101.000,00
1119 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	6.000,00
1120 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – EDUCAÇÃO	99.000,00
1190 - OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	78.660,00
1940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	76.000,00
1990 - OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS	57.000,00
Soma:	8.716.955,00

13 - CULTURA

1001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	344.980,00
1940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	1.000,00
1991 - ROYALTIES - ROYALTIES/FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO/ COMPENSAÇÃO FINANCEIRA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS	86.100,00
Soma:	432.080,00

15 - URBANISMO

1001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	486.740,00
1940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	33.000,00
1990 - OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS	22.440,00
1991 - ROYALTIES - ROYALTIES/FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO/ COMPENSAÇÃO FINANCEIRA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS	601.680,00
Soma:	1.143.860,00

16 - HABITAÇÃO

1001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	1.000,00
1991 - ROYALTIES - ROYALTIES/FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO/ COMPENSAÇÃO FINANCEIRA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS	1.000,00
Soma:	3.000,00



DESPESAS POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS

Fonte Recursos	Valor
17 - SANEAMENTO	
1940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	1.000,00
1991 - ROYALTIES - ROYALTIES/FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO/ COMPENSAÇÃO FINANCEIRA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS	1.000,00
Soma:	2.000,00
20 - AGRICULTURA	
1001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	440.220,00
1940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	2.000,00
1991 - ROYALTIES - ROYALTIES/FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO/ COMPENSAÇÃO FINANCEIRA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS	41.540,00
Soma:	483.760,00
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	
1001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	200.460,00
1940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	4.000,00
Soma:	204.460,00
24 - COMUNICAÇÕES	
1001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	262.260,00
Soma:	262.260,00
25 - ENERGIA	
1940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	1.000,00
1991 - ROYALTIES - ROYALTIES/FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO/ COMPENSAÇÃO FINANCEIRA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS	1.000,00
Soma:	2.000,00
26 - TRANSPORTE	
1001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	723.421,11
1991 - ROYALTIES - ROYALTIES/FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO/ COMPENSAÇÃO FINANCEIRA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS	14.220,00
Soma:	737.641,11
27 - DEPORTO E LAZER	
1001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	226.480,00
1940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	9.000,00
1991 - ROYALTIES - ROYALTIES/FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO/ COMPENSAÇÃO FINANCEIRA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS	21.000,00
Soma:	256.480,00



DESPESAS POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS

Fonte Recursos	Valor
----------------	-------

99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA

1001 - RECURSOS ORDINÁRIOS

254.038,90

Soma: 254.038,90

Total da Despesa: 26.000.000,00



QDR - QUADRO DE DETALHAMENTO DA RECEITA

Conta	Detalhamento	Rubrica	Origem/Especie	Categoria Economica
1000.00.00.00 - RECEITA CORRENTE				28.196.050,00
1100.00.00.00 - TRIBUTARIA			2.349.860,00	
1110.00.00.00 - IMPOSTOS			2.268.860,00	
1113.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO		611.000,00		
1113.03.11.00 : 1001 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	18.300,00			
1113.03.11.00 : 1111 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	8.250,00			
1113.03.11.00 : 1211 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4.950,00			
1113.03.12.00 : 1001 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros	500,00			
1113.03.13.00 : 1001 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida Ativa	500,00			
1113.03.14.00 : 1001 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida Ativa - Multas e Juros	500,00			
1113.03.41.00 : 1001 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	345.300,00			
1113.03.41.00 : 1111 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	144.500,00			
1113.03.41.00 : 1211 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	86.700,00			
1113.03.42.00 : 1001 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Multas e Juros	500,00			
1113.03.43.00 : 1001 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Dívida Ativa	500,00			
1113.03.44.00 : 1001 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Dívida Ativa - Multas e Juros	500,00			
1118.00.00.00 -		1.657.860,00		
1118.01.11.00 : 1001 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	14.700,00			
1118.01.11.00 : 1111 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	6.750,00			
1118.01.11.00 : 1211 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	4.050,00			
1118.01.12.00 : 1001 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	500,00			
1118.01.13.00 : 1001 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	500,00			
1118.01.14.00 : 1001 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	500,00			
1118.01.41.00 : 1001 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	53.100,00			
1118.01.41.00 : 1111 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	22.750,00			
1118.01.41.00 : 1211 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	13.650,00			
1118.01.42.00 : 1001 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	500,00			
1118.01.43.00 : 1001 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	500,00			
1118.01.44.00 : 1001 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa -	500,00			
1118.02.31.00 : 1001 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	922.400,00			
1118.02.31.00 : 1111 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	384.975,00			
1118.02.31.00 : 1211 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	230.985,00			
1118.02.32.00 : 1001 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	500,00			
1118.02.33.00 : 1001 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	500,00			
1118.02.34.00 : 1001 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	500,00			
1120.00.00.00 - TAXAS			81.000,00	
1121.00.00.00 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		55.000,00		



QDR - QUADRO DE DETALHAMENTO DA RECEITA

Conta	Detalhamento	Rubrica	Origem/Especie	Categoria Economica
1121.01.11.00 : 1001 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	31.500,00			
1121.01.11.00 : 1111 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	13.750,00			
1121.01.11.00 : 1211 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	8.250,00			
1121.01.12.00 : 1001 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	500,00			
1121.01.13.00 : 1001 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	500,00			
1121.01.14.00 : 1001 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	500,00			
1122.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		26.000,00		
1122.01.11.00 : 1001 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	14.100,00			
1122.01.11.00 : 1111 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	6.500,00			
1122.01.11.00 : 1211 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3.900,00			
1122.01.12.00 : 1001 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	500,00			
1122.01.13.00 : 1001 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	500,00			
1122.01.14.00 : 1001 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	500,00			
1200.00.00.00 - RECEITAS DE CONTRIBUICAO			302.000,00	
1240.00.00.00 -			302.000,00	
1240.00.00.00 -		302.000,00		
1240.00.11.00 : 1001 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	181.200,00			
1240.00.11.00 : 1111 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	75.500,00			
1240.00.11.00 : 1211 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	45.300,00			
1300.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL			122.000,00	
1310.00.00.00 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS			1.000,00	
1310.00.00.00 -		1.000,00		
1310.99.11.00 : 1001 - Outras Receitas Imobiliárias - Principal	1.000,00			
1320.00.00.00 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS			109.000,00	
1321.00.00.00 - JUROS DE TÍTULOS DE RENDA		102.000,00		
1321.00.11.00 : 1001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	7.000,00			
1321.00.11.00 : 1111 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.000,00			
1321.00.11.00 : 1112 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	13.000,00			
1321.00.11.00 : 1113 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	5.000,00			
1321.00.11.00 : 1115 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.000,00			
1321.00.11.00 : 1119 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	5.000,00			
1321.00.11.00 : 1190 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.000,00			
1321.00.11.00 : 1211 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.000,00			
1321.00.11.00 : 1216 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	13.000,00			
1321.00.11.00 : 1220 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	10.000,00			
1321.00.11.00 : 1290 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	13.000,00			



QDR - QUADRO DE DETALHAMENTO DA RECEITA

Conta	Detalhamento	Rubrica	Origem/Especie	Categoria Economica
1321.00.11.00 : 1311 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	9.000,00			
1321.00.11.00 : 1390 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.000,00			
1321.00.11.00 : 1940 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	20.000,00			
1321.00.11.00 : 1990 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.000,00			
1321.00.11.00 : 1991 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.000,00			
1329.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		7.000,00		
1329.00.11.00 : 1001 - Outros Valores Mobiliários - Principal	7.000,00			
1390.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS			12.000,00	
1390.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		12.000,00		
1390.00.11.00 : 1001 - Demais Receitas Patrimoniais - Principal	1.000,00			
1390.00.11.00 : 1211 - Demais Receitas Patrimoniais - Principal	1.000,00			
1390.00.11.00 : 1311 - Demais Receitas Patrimoniais - Principal	1.000,00			
1390.00.12.00 : 1001 - Demais Receitas Patrimoniais - Multas e Juros	1.000,00			
1390.00.12.00 : 1211 - Demais Receitas Patrimoniais - Multas e Juros	1.000,00			
1390.00.12.00 : 1311 - Demais Receitas Patrimoniais - Multas e Juros	1.000,00			
1390.00.13.00 : 1001 - Demais Receitas Patrimoniais - Dívida Ativa	1.000,00			
1390.00.13.00 : 1211 - Demais Receitas Patrimoniais - Dívida Ativa	1.000,00			
1390.00.13.00 : 1311 - Demais Receitas Patrimoniais - Dívida Ativa	1.000,00			
1390.00.14.00 : 1001 - Demais Receitas Patrimoniais - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.000,00			
1390.00.14.00 : 1211 - Demais Receitas Patrimoniais - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.000,00			
1390.00.14.00 : 1311 - Demais Receitas Patrimoniais - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.000,00			
1600.00.00.00 - RECEITA DE SERVICOS			8.000,00	
1610.00.00.00 -			4.000,00	
1610.00.00.00 -		4.000,00		
1610.01.11.00 : 1001 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	500,00			
1610.01.11.00 : 1211 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	500,00			
1610.01.11.00 : 1311 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	500,00			
1610.01.12.00 : 1001 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	500,00			
1610.01.12.00 : 1211 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	500,00			
1610.01.12.00 : 1311 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	500,00			
1610.01.13.00 : 1001 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	500,00			
1610.01.14.00 : 1001 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros	500,00			
1690.00.00.00 -			4.000,00	
1690.00.00.00 -		4.000,00		
1690.99.11.00 : 1001 - Outros Serviços - Principal	500,00			
1690.99.11.00 : 1211 - Outros Serviços - Principal	500,00			
1690.99.11.00 : 1311 - Outros Serviços - Principal	500,00			



QDR - QUADRO DE DETALHAMENTO DA RECEITA

Conta	Detalhamento	Rubrica	Origem/Especie	Categoria Economica
1690.99.12.00 : 1001 - Outros Serviços - Multas e Juros	500,00			
1690.99.12.00 : 1211 - Outros Serviços - Multas e Juros	500,00			
1690.99.12.00 : 1311 - Outros Serviços - Multas e Juros	500,00			
1690.99.13.00 : 1001 - Outros Serviços - Dívida Ativa	500,00			
1690.99.14.00 : 1001 - Outros Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	500,00			
1700.00.00.00 - TRANSFERENCIAS CORRENTES			24.916.985,00	
1710.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			15.630.130,00	
1718.00.00.00 -		15.630.130,00		
1718.01.21.00 : 1001 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	8.537.724,00			
1718.01.21.00 : 1111 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	547.290,00			
1718.01.21.00 : 1211 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	1.641.870,00			
1718.01.31.00 : 1001 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	109.458,00			
1718.01.41.00 : 1001 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	109.458,00			
1718.01.51.00 : 1001 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	16.000,00			
1718.01.51.00 : 1111 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1.000,00			
1718.01.51.00 : 1211 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	3.000,00			
1718.02.21.00 : 1991 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	7.000,00			
1718.02.31.00 : 1991 - Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal	1.000.000,00			
1718.02.51.00 : 1991 - Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	1.000,00			
1718.02.61.00 : 1991 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	98.000,00			
1718.03.11.01 : 1212 - PAB FIXO	455.000,00			
1718.03.11.02 : 1212 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	107.680,00			
1718.03.11.03 : 1212 - SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	353.000,00			
1718.03.11.04 : 1212 - SAÚDE BUCAL - SB	277.000,00			
1718.03.11.05 : 1212 - FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE ACS - 5 POR CENTO	19.000,00			
1718.03.11.06 : 1212 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM)	117.000,00			
1718.03.11.07 : 1212 - TESTE RÁPIDO DE GRAVIDEZ	4.800,00			
1718.03.11.08 : 1212 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACS - 95 POR CENTO	244.000,00			
1718.03.11.09 : 1212 - INCREMENTO TEMPORÁRIO DO COMPONENTE DE CUSTEIO DO PAB	258.000,00			
1718.03.11.10 : 1215 - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PFVS) PARCELA	34.000,00			
1718.03.11.11 : 1215 - INCENTIVOS PONTUAIS PARA AÇÕES DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE IPVS	71.000,00			
1718.03.11.12 : 1215 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACE - 95 POR CENTO	64.000,00			
1718.03.11.13 : 1215 - PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PVVS)	26.840,00			
1718.03.11.14 : 1215 - FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE ACE - 5 POR CENTO	3.400,00			
1718.03.11.15 : 1213 - TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	15.440,00			
1718.03.11.15 : 1214 - TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	14.560,00			
1718.03.11.16 : 1213 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA (PARCELAS)	30.000,00			
1718.03.11.16 : 1214 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA (PARCELAS)	39.000,00			



QDR - QUADRO DE DETALHAMENTO DA RECEITA

Conta	Detalhamento	Rubrica	Origem/Especie	Categoria Economica
1718.04.11.00 : 1311 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	251.400,00			
1718.04.11.00 : 1390 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	292.100,00			
1718.05.11.00 : 1115 - Transferências do Salário-Educação - Principal	259.000,00			
1718.05.21.00 : 1116 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	101.000,00			
1718.05.31.00 : 1117 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	246.000,00			
1718.05.41.00 : 1118 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	101.000,00			
1718.05.91.00 : 1119 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	1.000,00			
1718.05.91.00 : 1190 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	1.000,00			
1718.06.11.00 : 1001 - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	1.600,00			
1718.06.11.00 : 1111 - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	100,00			
1718.06.11.00 : 1211 - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	300,00			
1718.10.11.00 : 1220 - Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	10.000,00			
1718.10.21.00 : 1120 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	13.000,00			
1718.10.31.00 : 1312 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	3.110,00			
1718.10.51.00 : 1940 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	54.000,00			
1718.10.91.00 : 1940 - Outras Transferências de Convênios da União - Principal	26.000,00			
1718.99.11.00 : 1001 - Outras Transferências da União - Principal	64.000,00			
1720.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			3.390.980,00	
1728.00.00.00 -		3.390.980,00		
1728.01.11.00 : 1001 - Cota-Parte do ICMS - Principal	2.147.200,00			
1728.01.11.00 : 1111 - Cota-Parte do ICMS - Principal	134.200,00			
1728.01.11.00 : 1211 - Cota-Parte do ICMS - Principal	402.600,00			
1728.01.21.00 : 1001 - Cota-Parte do IPVA - Principal	244.800,00			
1728.01.21.00 : 1111 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15.300,00			
1728.01.21.00 : 1211 - Cota-Parte do IPVA - Principal	45.900,00			
1728.01.31.00 : 1001 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	2.400,00			
1728.01.31.00 : 1111 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	150,00			
1728.01.31.00 : 1211 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	450,00			
1728.01.41.00 : 1990 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	72.000,00			
1728.02.31.00 : 1991 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º -	57.000,00			
1728.03.11.00 : 1216 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	1.000,00			
1728.03.11.00 : 1290 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	1.000,00			
1728.10.11.00 : 1220 - Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	10.000,00			
1728.10.21.00 : 1120 - Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	10.000,00			
1728.10.91.00 : 1120 - Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	10.000,00			
1728.10.91.00 : 1220 - Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	10.000,00			
1728.10.91.00 : 1312 - Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	10.000,00			
1728.10.91.00 : 1940 - Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	10.000,00			



QDR - QUADRO DE DETALHAMENTO DA RECEITA

Conta	Detalhamento	Rubrica	Origem/Especie	Categoria Economica
1728.99.11.00 : 1001 - Outras Transferências dos Estados - Principal	13.000,00			
1728.99.11.00 : 1190 - Outras Transferências dos Estados - Principal	63.660,00			
1728.99.11.00 : 1311 - Outras Transferências dos Estados - Principal	26.000,00			
1728.99.11.00 : 1990 - Outras Transferências dos Estados - Principal	104.320,00			
1740.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR			26.000,00	
1740.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR		26.000,00		
1740.00.11.00 : 1001 - Transferências de Instituições Privadas - Principal	26.000,00			
1750.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS			5.869.875,00	
1758.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS		5.869.875,00		
1758.01.11.00 : 1112 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de	3.880.275,00			
1758.01.11.00 : 1113 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de	1.989.600,00			
1900.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES			497.205,00	
1910.00.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA			4.000,00	
1910.00.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA		4.000,00		
1910.01.11.00 : 1001 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	1.000,00			
1910.01.12.00 : 1001 - Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros	1.000,00			
1910.01.13.00 : 1001 - Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	1.000,00			
1910.01.14.00 : 1001 - Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.000,00			
1920.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			248.185,00	
1921.00.00.00 - INDENIZACOES		79.000,00		
1921.99.11.00 : 1001 - Outras Indenizações - Principal	13.000,00			
1921.99.11.00 : 1111 - Outras Indenizações - Principal	13.000,00			
1921.99.11.00 : 1112 - Outras Indenizações - Principal	16.500,00			
1921.99.11.00 : 1113 - Outras Indenizações - Principal	16.500,00			
1921.99.11.00 : 1211 - Outras Indenizações - Principal	10.000,00			
1921.99.11.00 : 1311 - Outras Indenizações - Principal	10.000,00			
1922.00.00.00 - RESTITUIÇOES		169.185,00		
1922.99.11.00 : 1001 - Outras Restituições - Principal	65.000,00			
1922.99.11.00 : 1111 - Outras Restituições - Principal	31.185,00			
1922.99.11.00 : 1112 - Outras Restituições - Principal	16.500,00			
1922.99.11.00 : 1113 - Outras Restituições - Principal	16.500,00			
1922.99.11.00 : 1211 - Outras Restituições - Principal	20.000,00			
1922.99.11.00 : 1311 - Outras Restituições - Principal	20.000,00			
1930.00.00.00 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA			225.000,00	
1930.00.00.00 -		225.000,00		
1930.01.11.00 : 1001 - Bens, Direitos e Valores Perdidos em Favor do Poder Público - Principal	225.000,00			



QDR - QUADRO DE DETALHAMENTO DA RECEITA

Conta	Detalhamento	Rubrica	Origem/Especie	Categoria Economica
1990.00.00.00 - RECEITAS DIVERSAS			20.020,00	
1990.00.00.00 - RECEITAS DIVERSAS		20.020,00		
1990.99.11.00 : 1001 - Outras Receitas - Primárias - Principal	2.860,00			
1990.99.12.00 : 1001 - Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	2.860,00			
1990.99.13.00 : 1001 - Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	2.860,00			
1990.99.14.00 : 1001 - Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	2.860,00			
1990.99.21.00 : 1001 - Outras Receitas - Financeiras - Principal	2.860,00			
1990.99.21.00 : 1211 - Outras Receitas - Financeiras - Principal	2.860,00			
1990.99.21.00 : 1311 - Outras Receitas - Financeiras - Principal	2.860,00			
9000.00.00.00 - DEDUCOES				-2.792.160,00
9500.00.00.00 - DEDUCOES			-2.792.160,00	
9510.00.00.00 -			-2.792.160,00	
9517.00.00.00 -		-2.792.160,00		
9517.18.01.21 : 1001 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-2.189.160,00			
9517.18.01.51 : 1001 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-4.000,00			
9517.18.06.11 : 1001 - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	-400,00			
9517.28.01.11 : 1001 - Cota-Parte do ICMS - Principal	-536.800,00			
9517.28.01.21 : 1001 - Cota-Parte do IPVA - Principal	-61.200,00			
9517.28.01.31 : 1001 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-600,00			
2000.00.00.00 - RECEITA DE CAPITAL				596.110,00
2200.00.00.00 - ALIENACOES DE BENS			210.000,00	
2210.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			79.000,00	
2213.00.00.00 - ALIENACAO		79.000,00		
2213.00.11.00 : 1001 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	13.000,00			
2213.00.11.00 : 1111 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	51.000,00			
2213.00.11.00 : 1112 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	8.000,00			
2213.00.11.00 : 1113 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	5.000,00			
2213.00.11.00 : 1211 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	1.000,00			
2213.00.11.00 : 1311 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	1.000,00			
2220.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			131.000,00	
2220.00.00.00 - ALIENACAO		131.000,00		
2220.00.11.00 : 1001 - Alienação de Bens Imóveis - Principal	13.000,00			
2220.00.11.00 : 1111 - Alienação de Bens Imóveis - Principal	51.000,00			
2220.00.11.00 : 1112 - Alienação de Bens Imóveis - Principal	45.000,00			



QDR - QUADRO DE DETALHAMENTO DA RECEITA

Conta	Detalhamento	Rubrica	Origem/Especie	Categoria Economica
2220.00.11.00 : 1113 - Alienação de Bens Imóveis - Principal	20.000,00			
2220.00.11.00 : 1211 - Alienação de Bens Imóveis - Principal	1.000,00			
2220.00.11.00 : 1311 - Alienação de Bens Imóveis - Principal	1.000,00			
2400.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			385.110,00	
2410.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			317.000,00	
2418.00.00.00 -		317.000,00		
2418.03.11.00 : 1216 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	93.000,00			
2418.03.11.00 : 1290 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	86.000,00			
2418.05.11.00 : 1190 - Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	13.000,00			
2418.10.11.00 : 1220 - Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	12.000,00			
2418.10.21.00 : 1120 - Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	65.000,00			
2418.10.51.00 : 1940 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	1.000,00			
2418.10.61.00 : 1940 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	1.000,00			
2418.10.91.00 : 1220 - Outras Transferências de Convênios da União - Principal	10.000,00			
2418.10.91.00 : 1312 - Outras Transferências de Convênios da União - Principal	10.000,00			
2418.10.91.00 : 1940 - Outras Transferências de Convênios da União - Principal	13.000,00			
2418.99.11.00 : 1940 - Outras Transferências da União - Principal	13.000,00			
2420.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			66.110,00	
2428.00.00.00 -		66.110,00		
2428.03.11.00 : 1212 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	51.000,00			
2428.03.11.00 : 1216 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	1.000,00			
2428.03.11.00 : 1290 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	1.000,00			
2428.10.21.00 : 1120 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	1.000,00			
2428.10.51.00 : 1940 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	1.000,00			
2428.10.61.00 : 1940 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	1.000,00			
2428.10.71.00 : 1940 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte -	1.000,00			
2428.10.91.00 : 1220 - Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	1.000,00			
2428.10.91.00 : 1312 - Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	3.110,00			
2428.10.91.00 : 1940 - Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	1.000,00			
2428.99.11.00 : 1216 - Outras Transferências dos Estados - Principal	1.000,00			
2428.99.11.00 : 1290 - Outras Transferências dos Estados - Principal	1.000,00			
2428.99.11.00 : 1390 - Outras Transferências dos Estados - Principal	1.000,00			
2428.99.11.00 : 1990 - Outras Transferências dos Estados - Principal	1.000,00			
2430.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS			1.000,00	
2438.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		1.000,00		
2438.99.11.00 : 1990 - Outras Transferências dos Municípios - Principal	1.000,00			
2440.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR			1.000,00	



QDR - QUADRO DE DETALHAMENTO DA RECEITA

Conta	Detalhamento	Rubrica	Origem/Especie	Categoria Economica
2440.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR		1.000,00		
2440.00.11.00 : 1990 - Transferências de Instituições Privadas - Principal	1.000,00			
2900.00.00.00 -			1.000,00	
2990.00.00.00 -			1.000,00	
2990.00.00.00 -		1.000,00		
2990.00.11.00 : 1990 - Demais Receitas de Capital - Principal	1.000,00			
Total da Receita:				26.000.000,00



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 - RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA		
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES		15.000,00
	Total da Ação:	15.000,00
Ação: 01.031.1025 : 1002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS		
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.000,00
	Total da Ação:	8.000,00
Ação: 01.031.1024 : 2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		
3190.04.00.00 : 1001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	750.000,00	
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGACOES PATRONAIS	165.000,00	
3190.16.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.34.00.00 : 1001 - OUTRAS DESP.DE PESSOAL DEC.DE CONTR.DE RECEIRIZ.	500,00	
3190.91.00.00 : 1001 - SENTENCAS JUDICIAIS	500,00	
3190.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.500,00	
3190.94.00.00 : 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	3.000,00	
3190.96.00.00 : 1001 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	500,00	
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	55.000,00	
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.33.00.00 : 1001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00	
3390.35.00.00 : 1001 - SERVICOS DE CONSULTORIA	120.000,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	
3390.38.00.00 : 1001 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	500,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	60.000,00	
3390.46.00.00 : 1001 - AUXILIO ALIMENTACAO	500,00	
3390.47.00.00 : 1001 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	
3390.91.00.00 : 1001 - SENTENCAS JUDICIAIS	500,00	
3390.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
	Total da Ação:	1.177.000,00
	Total da Unidade Orçamentária:	1.200.000,00
	Total do Orgao:	1.200.000,00
		23.000,00
		23.000,00



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 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1220 - OBRAS E INSTALACOES		62.000,00
Total da Ação:		63.000,00
Ação: 10.301.1030 : 1042 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS		
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		1.000,00
Ação: 10.301.1032 : 1050 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE		
4490.52.00.00 : 1212 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		95.000,00
Total da Ação:		95.000,00
Ação: 10.301.1032 : 1052 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CLINICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA NO TABULEIRO		
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1212 - OBRAS E INSTALACOES		62.000,00
Total da Ação:		63.000,00
Ação: 10.301.1030 : 2034 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ		
3190.16.00.00 : 1211 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1212 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1211 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1212 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1212 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	6.000,00	
Ação: 10.301.1030 : 2039 - PAB - FIXO		
3190.04.00.00 : 1211 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	
3190.04.00.00 : 1212 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	90.000,00	
3190.11.00.00 : 1211 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1212 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	234.000,00	
3190.13.00.00 : 1211 - OBRIGACÕES PATRONAIS	4.620,00	
3190.13.00.00 : 1212 - OBRIGACÕES PATRONAIS	71.280,00	
3190.16.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1212 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.94.00.00 : 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1212 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	7.000,00	
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1212 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1212 - MATERIAL DE CONSUMO	85.000,00	
3390.32.00.00 : 1001 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	
3390.32.00.00 : 1212 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	
3390.33.00.00 : 1001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1212 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 1211 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 1212 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1211 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1212 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.000,00	
3390.39.00.00 : 1211 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1212 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	26.000,00	
4490.52.00.00 : 1211 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1212 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	
Total da Ação:	570.900,00	
Ação: 10.301.1030 : 2040 - SAÚDE DA FAMÍLIA - SF		
3190.04.00.00 : 1211 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 1212 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	7.000,00	
3190.11.00.00 : 1211 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1212 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	390.000,00	
3190.13.00.00 : 1211 - OBRIGACOES PATRONAIS	440,00	
3190.13.00.00 : 1212 - OBRIGACOES PATRONAIS	87.340,00	
3190.16.00.00 : 1211 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1212 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1211 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.000,00	
3390.14.00.00 : 1211 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1212 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1212 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.32.00.00 : 1211 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	
3390.32.00.00 : 1212 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	
3390.34.00.00 : 1211 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 1212 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1211 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1211 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
4490.52.00.00 : 1212 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:		506.780,00
Ação: 10.301.1030 : 2041 - SAÚDE BUCAL - SB		
3190.04.00.00 : 1211 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.000,00	
3190.04.00.00 : 1212 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1211 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1212 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	260.000,00	
3190.13.00.00 : 1211 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.080,00	
3190.13.00.00 : 1212 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	57.420,00	
3190.16.00.00 : 1211 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1212 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1211 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1211 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1212 - MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	
3390.32.00.00 : 1211 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
3390.32.00.00 : 1212 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1211 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1212 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	
3390.39.00.00 : 1211 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1212 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	
3390.92.00.00 : 1211 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1211 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1212 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:		360.500,00
Ação: 10.122.1028 : 2042 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3190.04.00.00 : 1211 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	48.000,00	
3190.11.00.00 : 1211 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	800.000,00	
3190.13.00.00 : 1211 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	186.560,00	
3190.16.00.00 : 1211 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	13.000,00	
3190.92.00.00 : 1211 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1211 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00	
3350.43.00.00 : 1211 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1211 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1211 - MATERIAL DE CONSUMO	281.000,00	
3390.32.00.00 : 1211 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.000,00	
3390.34.00.00 : 1211 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 1211 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	65.000,00	
3390.36.00.00 : 1211 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	44.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.39.00.00 : 1211 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	403.065,00	
3390.47.00.00 : 1211 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	
3390.48.00.00 : 1211 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	19.000,00	
3390.92.00.00 : 1211 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.000,00	
3390.93.00.00 : 1211 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1220 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1211 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.000,00	
Total da Ação:	1.915.625,00	
Ação: 10.303.1030 : 2043 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA		
3390.32.00.00 : 1211 - MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	137.000,00	
3390.32.00.00 : 1216 - MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	109.000,00	
Total da Ação:	246.000,00	
Ação: 10.305.1030 : 2044 - PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS		
3190.04.00.00 : 1211 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 1215 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.000,00	
3190.11.00.00 : 1211 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	48.000,00	
3190.11.00.00 : 1215 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	127.000,00	
3190.13.00.00 : 1211 - OBRIGACOES PATRONAIS	10.780,00	
3190.13.00.00 : 1215 - OBRIGACOES PATRONAIS	30.800,00	
3190.16.00.00 : 1215 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1215 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.000,00	
3390.30.00.00 : 1211 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1215 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.32.00.00 : 1211 - MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	
3390.32.00.00 : 1215 - MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1211 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1215 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1211 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1215 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1211 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1215 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	248.580,00	
Ação: 10.301.1030 : 2045 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS		
3190.04.00.00 : 1211 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	43.000,00	
3190.04.00.00 : 1212 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1211 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	65.000,00	
3190.11.00.00 : 1212 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	248.000,00	
3190.13.00.00 : 1211 - OBRIGACOES PATRONAIS	23.760,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.13.00.00 : 1212 - OBRIGACOES PATRONAIS	54.560,00	
3190.16.00.00 : 1211 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1211 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.000,00	
3390.30.00.00 : 1211 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1212 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.32.00.00 : 1211 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	
3390.32.00.00 : 1212 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1211 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1212 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1211 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1212 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1211 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1211 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1212 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	454.320,00	
Ação: 10.301.1030 : 2046 - OUTROS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL		
3190.04.00.00 : 1212 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 1290 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1212 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1290 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1212 - OBRIGACOES PATRONAIS	440,00	
3190.13.00.00 : 1290 - OBRIGACOES PATRONAIS	440,00	
3190.16.00.00 : 1212 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1212 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1290 - MATERIAL DE CONSUMO	31.000,00	
3390.34.00.00 : 1212 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 1290 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	21.000,00	
3390.36.00.00 : 1212 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1290 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	21.000,00	
3390.39.00.00 : 1212 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1290 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11.000,00	
4490.52.00.00 : 1212 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1290 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.560,00	
Total da Ação:	109.440,00	
Ação: 10.122.1013 : 2065 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3390.30.00.00 : 1211 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1211 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1211 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.93.00.00 : 1211 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1211 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	5.000,00	
Ação: 10.301.1030 : 2068 - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE		
3390.30.00.00 : 1211 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1212 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.32.00.00 : 1211 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	
3390.32.00.00 : 1212 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1211 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1212 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1211 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1212 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	8.000,00	
Ação: 10.122.1027 : 2072 - CONCURSO PÚBLICO		
3390.30.00.00 : 1211 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 1211 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1211 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
Total da Ação:	3.000,00	
Ação: 10.304.1030 : 6302 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
3190.04.00.00 : 1211 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.000,00	
3190.04.00.00 : 1215 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1211 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	29.000,00	
3190.11.00.00 : 1215 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1211 - OBRIGACOES PATRONAIS	9.460,00	
3190.13.00.00 : 1215 - OBRIGACOES PATRONAIS	440,00	
3190.16.00.00 : 1211 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1215 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1211 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1215 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1211 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.30.00.00 : 1215 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.32.00.00 : 1211 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	
3390.32.00.00 : 1215 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	4.000,00	
3390.36.00.00 : 1211 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1215 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	
3390.39.00.00 : 1211 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.000,00	
3390.39.00.00 : 1215 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1211 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.93.00.00 : 1215 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1211 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1215 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	91.900,00	
Ação: 10.301.1030 : 6303 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL		
3190.16.00.00 : 1211 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	111.000,00	
3190.16.00.00 : 1290 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
Total da Ação:	112.000,00	
Ação: 10.302.1030 : 6318 - TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
3190.04.00.00 : 1213 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 1214 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1213 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1214 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1213 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	440,00	
3190.13.00.00 : 1214 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	440,00	
3190.16.00.00 : 1213 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1214 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1213 - MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00	
3390.30.00.00 : 1214 - MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00	
3390.36.00.00 : 1213 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1214 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1213 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1214 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1213 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.000,00	
4490.52.00.00 : 1214 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.120,00	
Total da Ação:	99.000,00	
Ação: 10.301.1030 : 6320 - CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL		
3190.04.00.00 : 1212 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1212 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1212 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	440,00	
3190.16.00.00 : 1212 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1212 - MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00	
3390.36.00.00 : 1212 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1212 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1212 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.000,00	
Total da Ação:	45.440,00	
Total da Unidade Orçamentária:	5.004.485,00	4.782.485,00
		222.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Total do Orgao:	5.004.485,00	4.782.485,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 21000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DAS BROTAS		
UO: 08008 - SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE		
Ação: 20.605.1061 : 1047 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MERCADOS MUNICIPAIS		
4490.51.00.00 : 1940 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1991 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		2.000,00
Ação: 20.605.1061 : 1048 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE BENEF. DO PESCADOR		
4490.51.00.00 : 1940 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1991 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		2.000,00
Ação: 20.608.1061 : 6300 - INCENTIVO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA E PECUÁRIA		
3390.32.00.00 : 1001 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
Total da Ação:	3.000,00	
Ação: 20.122.1028 : 6301 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE		
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	144.000,00	
3190.11.00.00 : 1991 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00	
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGACOES PATRONAIS	31.680,00	
3190.13.00.00 : 1991 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.540,00	
3190.16.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.000,00	
3190.94.00.00 : 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	7.000,00	
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1991 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17.000,00	
3390.39.00.00 : 1991 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	29.000,00	
3390.93.00.00 : 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1991 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	256.220,00	
Total da Unidade Orçamentária:	263.220,00	4.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 21000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DAS BROTAS		
UO: 21023 - GABINETE DO PREFEITO		
Ação: 04.122.1028 : 2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
3190.04.00.00 : 1001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.000,00	
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	275.000,00	
3190.11.00.00 : 1991 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	133.000,00	
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.500,00	
3190.13.00.00 : 1991 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.260,00	
3190.16.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	
3190.94.00.00 : 1001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7.000,00	
3350.43.00.00 : 1001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1001 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	21.000,00	
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00	
3390.32.00.00 : 1001 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	29.000,00	
3390.34.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42.000,00	
3390.48.00.00 : 1001 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS À PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	
Total da Ação:	660.760,00	
Total da Unidade Orçamentária:	660.760,00	0,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 21000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DAS BROTAS		
UO: 21024 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL		
Ação: 04.122.1027 : 2003 - CONCURSO PÚBLICO		
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 1001 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
Total da Ação:	3.000,00	
Ação: 04.122.1028 : 2005 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS		
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGACOES PATRONAIS	220,00	
3190.16.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
Total da Ação:	9.220,00	
Ação: 04.122.1028 : 2006 - MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS		
3190.01.00.00 : 1001 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	95.000,00	
3190.03.00.00 : 1001 - PENSOES	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
Total da Ação:	97.000,00	
Ação: 04.122.1028 : 2007 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL		
3190.04.00.00 : 1001 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00	
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	315.000,00	
3190.11.00.00 : 1991 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGACOES PATRONAIS	69.300,00	
3190.13.00.00 : 1991 - OBRIGACOES PATRONAIS	220,00	
3190.16.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	13.000,00	
3190.94.00.00 : 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	20.000,00	
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	95.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.30.00.00 : 1991 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 1001 - SERVICOS DE CONSULTORIA	20.000,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1991 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00	
3390.37.00.00 : 1001 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	233.920,00	
3390.39.00.00 : 1991 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.000,00	
3390.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.000,00	
3390.93.00.00 : 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.000,00	
Total da Ação:	835.440,00	
Total da Unidade Orçamentária:	944.660,00	0,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 21000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DAS BROTAS		
UO: 21025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
Ação: 04.122.1051 : 2004 - DESPESAS COM PASEP		
3390.47.00.00 : 1001 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		210.000,00
3390.47.00.00 : 1991 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		50.000,00
Total da Ação:		260.000,00
Ação: 04.123.1028 : 2009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
3190.04.00.00 : 1001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		26.000,00
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		364.000,00
3190.11.00.00 : 1991 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGACOES PATRONAIS		80.080,00
3190.13.00.00 : 1991 - OBRIGACOES PATRONAIS		220,00
3190.16.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
3190.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		7.000,00
3190.94.00.00 : 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		4.000,00
3350.43.00.00 : 1001 - SUBVENCOES SOCIAIS		1.000,00
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO		21.000,00
3390.30.00.00 : 1991 - MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00
3390.34.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		1.000,00
3390.35.00.00 : 1001 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA		86.961,10
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00
3390.36.00.00 : 1991 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.000,00
3390.38.00.00 : 1001 - ARRENDAMENTO MERCANTIL		1.000,00
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		43.000,00
3390.39.00.00 : 1991 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		7.000,00
3390.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		6.000,00
3390.93.00.00 : 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00
4490.52.00.00 : 1991 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
Total da Ação:		665.261,10
Ação: 04.122.0021 : 2300 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		
3290.21.00.00 : 1001 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		1.000,00
3290.22.00.00 : 1001 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		1.000,00
4690.71.00.00 : 1001 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		127.000,00
Total da Ação:		129.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Ação: 99.999.1074 : 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
9999.99.00.00 : 1001 - RESERVA DE CONTINGENCIA	254.038,90	
Total da Ação:	254.038,90	
Total da Unidade Orçamentária:	1.308.300,00	0,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 21000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DAS BROTAS		
UO: 21027 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
Ação: 02.061.0021 : 2025 - PRECATÓRIOS JUDICIAIS		
3190.91.00.00 : 1001 - SENTENCAS JUDICIAIS	84.679,63	
3390.91.00.00 : 1001 - SENTENCAS JUDICIAIS	84.679,63	
4490.91.00.00 : 1001 - SENTENCAS JUDICIAIS	84.679,63	
Total da Ação:	254.038,89	
Ação: 02.061.1028 : 2026 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA		
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	212.000,00	
3190.11.00.00 : 1991 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGACOES PATRONAIS	46.640,00	
3190.13.00.00 : 1991 - OBRIGACOES PATRONAIS	220,00	
3190.16.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.000,00	
3190.94.00.00 : 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	3.000,00	
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00	
3390.30.00.00 : 1991 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	
3390.34.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	13.000,00	
3390.36.00.00 : 1991 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	94.000,00	
3390.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	396.860,00	
Total da Unidade Orçamentária:	650.898,89	0,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 21000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DAS BROTAS		
UO: 21029 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO		
Ação: 04.124.1028 : 2052 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	182.000,00	
3190.11.00.00 : 1991 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGACOES PATRONAIS	40.040,00	
3190.13.00.00 : 1991 - OBRIGACOES PATRONAIS	220,00	
3190.16.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.000,00	
3190.94.00.00 : 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	
3390.34.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 1001 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	247.260,00	
Total da Unidade Orçamentária:	247.260,00	0,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 21000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DAS BROTAS		
UO: 21031 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
Ação: 25.752.0268 : 1003 - EXPANSÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE REDE ELÉTRICA		
4490.51.00.00 : 1940 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1991 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		2.000,00
Ação: 15.451.1042 : 1005 - ARBORIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS		
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1940 - OBRAS E INSTALACOES		4.000,00
4490.51.00.00 : 1991 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		6.000,00
Ação: 15.451.1044 : 1006 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS DARTE		
4490.51.00.00 : 1940 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1990 - OBRAS E INSTALACOES		3.000,00
4490.51.00.00 : 1991 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		5.000,00
Ação: 17.512.1071 : 1007 - CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE REDES DE SANEAMENTO		
4490.51.00.00 : 1940 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1991 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		2.000,00
Ação: 15.451.1054 : 1008 - CONTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS		
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1940 - OBRAS E INSTALACOES		13.000,00
4490.51.00.00 : 1991 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		15.000,00
Ação: 15.451.1044 : 1009 - ABERTURA, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS		
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1940 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1990 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1991 - OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
Total da Ação:		8.000,00
Ação: 15.451.1054 : 1011 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA OBRAS PÚBLICAS		
4490.61.00.00 : 1991 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
Total da Ação:		1.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Ação: 16.482.1070 : 1012 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS		
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1940 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1991 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		3.000,00
Ação: 15.606.0534 : 1013 - CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1940 - OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
4490.51.00.00 : 1990 - OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
4490.51.00.00 : 1991 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		22.000,00
Ação: 15.451.1055 : 1014 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS		
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1940 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1991 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
Total da Ação:		4.000,00
Ação: 15.451.0010 : 1028 - CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO ATRACADOURO		
4490.51.00.00 : 1940 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1991 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		2.000,00
Ação: 15.451.1028 : 1044 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS		
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		1.000,00
Ação: 15.451.0010 : 1053 - CONSTRUÇÃO DA PONTE CANAL/TOURO		
4490.51.00.00 : 1940 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1991 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		2.000,00
Ação: 15.451.0010 : 1054 - CONSTRUÇÃO DO CALÇADÃO DA RUA DA PAISAGEM		
4490.51.00.00 : 1940 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1991 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		2.000,00
Ação: 15.452.0010 : 2008 - CONSÓRCIO PÚBLICO		
3371.70.00.00 : 1001 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	1.000,00	
3373.70.00.00 : 1001 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	5.000,00	
Ação: 15.452.0010 : 2011 - MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA		
3190.04.00.00 : 1991 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.000,00	
3190.13.00.00 : 1991 - OBRIGACOES PATRONAIS	3.520,00	
3190.94.00.00 : 1991 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1991 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1991 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	179.000,00	
3390.39.00.00 : 1991 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	544.160,00	
3390.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1991 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1991 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	769.680,00	
Ação: 04.122.1028 : 2012 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
3190.04.00.00 : 1001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	492.000,00	
3190.11.00.00 : 1991 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.000,00	
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGACOES PATRONAIS	108.460,00	
3190.13.00.00 : 1991 - OBRIGACOES PATRONAIS	12.100,00	
3190.16.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	12.000,00	
3190.94.00.00 : 1940 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	12.000,00	
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	333.000,00	
3390.30.00.00 : 1991 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	
3390.32.00.00 : 1001 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	
3390.34.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 1001 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	39.000,00	
3390.36.00.00 : 1991 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	59.000,00	
3390.39.00.00 : 1991 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	26.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.000,00	
3390.93.00.00 : 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1940 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	
4490.52.00.00 : 1940 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1991 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	1.203.560,00	
Ação: 15.451.1028 : 2053 - OUTROS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL		
3190.04.00.00 : 1990 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1990 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1990 - OBRIGACOES PATRONAIS	440,00	
3190.16.00.00 : 1990 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1990 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 1990 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1990 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1990 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1990 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	8.440,00	
Total da Unidade Orçamentária:	2.061.680,00	75.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 21000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DAS BROTAS		
UO: 21033 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES		
Ação: 26.782.0010 : 2066 - CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS		
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	2.000,00	
Ação: 26.122.1028 : 2067 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES		
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	281.000,00	
3190.11.00.00 : 1991 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGACOES PATRONAIS	61.820,00	
3190.13.00.00 : 1991 - OBRIGACOES PATRONAIS	220,00	
3190.16.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.000,00	
3190.94.00.00 : 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3190.96.00.00 : 1001 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	321.601,11	
3390.30.00.00 : 1991 - MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00	
3390.33.00.00 : 1001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	26.000,00	
3390.37.00.00 : 1001 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.000,00	
3390.38.00.00 : 1001 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	13.000,00	
3390.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	735.641,11	
Total da Unidade Orçamentária:	737.641,11	0,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 21000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DAS BROTAS		
UO: 21040 - SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E TURISMO		
Ação: 13.392.1059 : 1036 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECA		
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1940 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1991 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		3.000,00
Ação: 27.813.1045 : 2060 - PROGRAMAS DE GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL		
3390.30.00.00 : 1940 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1940 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1940 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1940 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	4.000,00	
Ação: 27.813.1045 : 2061 - INCENTIVO A EVENTOS, ESPORTIVO E DE LAZER		
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.31.00.00 : 1001 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	14.000,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.000,00	
3390.39.00.00 : 1991 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00	
Total da Ação:	44.000,00	
Ação: 13.122.1028 : 2063 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA, LAZER E TURISMO		
3190.04.00.00 : 1001 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	158.000,00	
3190.11.00.00 : 1991 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGACOES PATRONAIS	34.980,00	
3190.13.00.00 : 1991 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.100,00	
3190.16.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.000,00	
3190.94.00.00 : 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	13.000,00	
3350.43.00.00 : 1001 - SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00	
3390.30.00.00 : 1991 - MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	
3390.32.00.00 : 1001 - MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.33.00.00 : 1001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.000,00	
3390.37.00.00 : 1001 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	89.000,00	
3390.39.00.00 : 1991 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	74.000,00	
3390.48.00.00 : 1001 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1991 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	429.080,00	
Ação: 23.695.1048 : 6321 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL		
3390.30.00.00 : 1940 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1940 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1940 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1940 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	4.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:	484.080,00	3.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 21000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DAS BROTAS		
UO: 21041 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE		
Ação: 27.813.1047 : 1037 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL E DE PRAIA		
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1940 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1991 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		3.000,00
Ação: 27.813.1045 : 2064 - PROGRAMAS DE GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL		
3390.30.00.00 : 1940 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1940 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1940 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1940 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	4.000,00	
Ação: 27.122.1028 : 2070 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE		
3190.04.00.00 : 1001 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	7.000,00	
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	127.000,00	
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGACOES PATRONAIS	29.480,00	
3190.16.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.000,00	
3190.94.00.00 : 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	3.000,00	
3350.43.00.00 : 1001 - SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
3390.32.00.00 : 1001 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	11.000,00	
3390.37.00.00 : 1001 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 1001 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	201.480,00	
Total da Unidade Orçamentária:	208.480,00	3.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 21000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DAS BROTAS		
UO: 21042 - SEC. DE PLAN., DES. URBANO E ARTICULAÇÃO POLITICA		
Ação: 15.122.1028 : 2073 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO URBANO E ARTICULAÇÃO POLITICA		
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		217.000,00
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGACOES PATRONAIS		47.740,00
3190.16.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
3190.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		7.000,00
3190.94.00.00 : 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		8.000,00
3350.43.00.00 : 1001 - SUBVENCOES SOCIAIS		1.000,00
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		3.000,00
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3390.33.00.00 : 1001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00
3390.34.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO		1.000,00
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00
3390.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
3390.93.00.00 : 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
	Total da Ação:	292.740,00
Total da Unidade Orçamentária:	292.740,00	0,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 21000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DAS BROTAS		
UO: 21043 - SEC. DE IND., COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO		
Ação: 23.122.1028 : 2074 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO		
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	143.000,00	
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGACOES PATRONAIS	31.460,00	
3190.16.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.000,00	
3190.94.00.00 : 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	4.000,00	
3350.43.00.00 : 1001 - SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	200.460,00	
Total da Unidade Orçamentária:	200.460,00	0,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 21000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DAS BROTAS		
UO: 21044 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AQUICULTURA E PESCA		
Ação: 20.122.1028 : 2075 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AQUICULTURA E PESCA		
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	157.000,00	
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGACOES PATRONAIS	34.540,00	
3190.16.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.000,00	
3190.94.00.00 : 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	9.000,00	
3350.43.00.00 : 1001 - SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	220.540,00	
Total da Unidade Orçamentária:	220.540,00	0,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 21000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DAS BROTAS		
UO: 21045 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - SMDS		
Ação: 06.122.1028 : 2076 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL		
3190.04.00.00 : 1001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		13.000,00
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		363.000,00
3190.11.00.00 : 1991 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		79.860,00
3190.13.00.00 : 1991 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		220,00
3190.16.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
3190.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00
3190.94.00.00 : 1001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		4.000,00
3350.43.00.00 : 1001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.000,00
3390.14.00.00 : 1001 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO		74.000,00
3390.30.00.00 : 1991 - MATERIAL DE CONSUMO		8.000,00
3390.33.00.00 : 1001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		23.000,00
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		22.000,00
3390.93.00.00 : 1001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
	Total da Ação:	595.080,00
Ação: 06.122.1028 : 2077 - MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL		
3390.14.00.00 : 1001 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00
	Total da Ação:	4.000,00
Ação: 06.122.1028 : 2078 - MANUTENÇÃO DA DMTT		
3390.14.00.00 : 1001 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00
	Total da Ação:	4.000,00
Ação: 06.182.0003 : 2079 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL		
3390.14.00.00 : 1001 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
	Total da Ação:	4.000,00
	Total da Unidade Orçamentária:	607.080,00
	607.080,00	0,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 21000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DAS BROTAS		
UO: 21046 - SECRET. MUN. DE COM. SOCIAL, MARKETING E EVENTOS		
Ação: 24.122.1028 : 2080 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, MARKETING E EVENTOS		
3190.04.00.00 : 1001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.000,00	
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	176.000,00	
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.260,00	
3190.16.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.000,00	
3190.94.00.00 : 1001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	
3350.43.00.00 : 1001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1001 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.000,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	
3390.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	262.260,00	
Total da Unidade Orçamentária:	262.260,00	0,00
Total do Órgão:	9.150.060,00	85.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 23000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
UO: 21035 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Ação: 12.365.1058 : 1015 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO-CRECHES		
4490.51.00.00 : 1111 - OBRAS E INSTALACOES		26.000,00
4490.51.00.00 : 1190 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1940 - OBRAS E INSTALACOES		16.000,00
Total da Ação:		43.000,00
Ação: 12.361.1035 : 1016 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		
4490.51.00.00 : 1111 - OBRAS E INSTALACOES		65.000,00
4490.51.00.00 : 1115 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1190 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1940 - OBRAS E INSTALACOES		15.000,00
4490.92.00.00 : 1111 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		26.000,00
Total da Ação:		108.000,00
Ação: 12.361.1047 : 1025 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVA		
4490.51.00.00 : 1940 - OBRAS E INSTALACOES		13.000,00
4490.61.00.00 : 1111 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
Total da Ação:		14.000,00
Ação: 12.367.1060 : 1043 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS		
4490.51.00.00 : 1111 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		1.000,00
Ação: 12.361.1035 : 1055 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PADRE AURÍLIO VASCONCELOS DE ALMEIDA		
4490.51.00.00 : 1111 - OBRAS E INSTALACOES		26.000,00
4490.51.00.00 : 1190 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1940 - OBRAS E INSTALACOES		16.000,00
Total da Ação:		43.000,00
Ação: 12.361.1035 : 1056 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO EDUCACIONAL "IRMÃS DE SION"		
4490.51.00.00 : 1111 - OBRAS E INSTALACOES		26.000,00
4490.51.00.00 : 1190 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1940 - OBRAS E INSTALACOES		16.000,00
Total da Ação:		43.000,00
Ação: 12.361.1035 : 2013 - APOIO AOS ESTUDANTES		
3390.18.00.00 : 1111 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Total da Ação:		1.000,00
Ação: 12.361.0217 : 2014 - CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES		
3390.14.00.00 : 1111 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1111 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1111 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1111 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1111 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
Total da Ação:		5.000,00
Ação: 12.361.1035 : 2016 - SAE - PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO		
3190.04.00.00 : 1115 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1115 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1115 - OBRIGACOES PATRONAIS	440,00	
3190.16.00.00 : 1115 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1115 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1115 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3350.43.00.00 : 1115 - SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1115 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1115 - MATERIAL DE CONSUMO	208.560,00	
3390.32.00.00 : 1115 - MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1115 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 1115 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 1115 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1115 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	17.000,00	
3390.39.00.00 : 1115 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17.000,00	
3390.92.00.00 : 1115 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1115 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1115 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	
Total da Ação:		259.000,00
Ação: 12.361.1028 : 2017 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
3190.04.00.00 : 1111 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	
3190.11.00.00 : 1111 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	
3190.13.00.00 : 1111 - OBRIGACOES PATRONAIS	66.000,00	
3190.16.00.00 : 1111 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1111 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00	
3190.94.00.00 : 1111 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	13.000,00	
3350.43.00.00 : 1111 - SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1111 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1111 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.32.00.00 : 1111 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1111 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 1111 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 1111 - SERVICOS DE CONSULTORIA	60.000,00	
3390.36.00.00 : 1111 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00	
3390.39.00.00 : 1111 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	106.000,00	
3390.92.00.00 : 1111 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	46.000,00	
3390.93.00.00 : 1111 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1111 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.000,00	
4490.92.00.00 : 1111 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
Total da Ação:	756.000,00	
Ação: 12.366.1036 : 2018 - EJA - PROGRAMA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS		
3190.04.00.00 : 1111 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.000,00	
3190.13.00.00 : 1111 - OBRIGACOES PATRONAIS	2.860,00	
3190.16.00.00 : 1111 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1111 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1111 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1111 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1111 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	20.860,00	
Ação: 12.361.1035 : 2019 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE		
3390.30.00.00 : 1116 - MATERIAL DE CONSUMO	101.000,00	
3390.30.00.00 : 1190 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1190 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1190 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1190 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	105.000,00	
Ação: 12.361.1035 : 2020 - PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL		
3190.04.00.00 : 1120 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 1190 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1120 - OBRIGACOES PATRONAIS	220,00	
3190.13.00.00 : 1190 - OBRIGACOES PATRONAIS	220,00	
3390.30.00.00 : 1119 - MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	
3390.30.00.00 : 1120 - MATERIAL DE CONSUMO	31.000,00	
3390.30.00.00 : 1190 - MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	
3390.36.00.00 : 1120 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	31.000,00	
3390.36.00.00 : 1190 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	11.000,00	
3390.39.00.00 : 1120 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	21.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.39.00.00 : 1190 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11.000,00	
4490.52.00.00 : 1120 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.780,00	
4490.52.00.00 : 1190 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.000,00	
Total da Ação:	165.220,00	
Ação: 12.365.1034 : 2021 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRE - ESCOLAR		
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	
3390.30.00.00 : 1117 - MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	
Total da Ação:	12.000,00	
Ação: 12.361.1037 : 2022 - PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR		
3390.30.00.00 : 1118 - MATERIAL DE CONSUMO	97.000,00	
3390.36.00.00 : 1118 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	
3390.39.00.00 : 1990 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	57.000,00	
4490.52.00.00 : 1118 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	
Total da Ação:	158.000,00	
Ação: 12.122.1028 : 2036 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA EDUCAÇÃO		
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGACOES PATRONAIS	220,00	
3190.16.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
Total da Ação:	9.220,00	
Ação: 12.366.1034 : 2037 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA		
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	
3390.30.00.00 : 1117 - MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00	
Total da Ação:	29.000,00	
Ação: 12.361.1035 : 2054 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3190.04.00.00 : 1111 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	33.000,00	
3190.11.00.00 : 1111 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.000,00	
3190.13.00.00 : 1111 - OBRIGACOES PATRONAIS	35.860,00	
3190.16.00.00 : 1111 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1111 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1111 - MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.36.00.00 : 1111 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	13.000,00	
3390.39.00.00 : 1111 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.000,00	
3390.93.00.00 : 1111 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	7.000,00	
4490.52.00.00 : 1111 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.000,00	
Total da Ação:	305.860,00	
Ação: 12.365.1058 : 2055 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL E OU/ CRECHE		
3190.04.00.00 : 1111 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	33.000,00	
3190.11.00.00 : 1111 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	151.000,00	
3190.13.00.00 : 1111 - OBRIGACOES PATRONAIS	40.480,00	
3190.94.00.00 : 1111 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1111 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1111 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.000,00	
3390.39.00.00 : 1111 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.000,00	
3390.93.00.00 : 1111 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	7.000,00	
4490.52.00.00 : 1111 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	248.480,00	
Ação: 12.361.1034 : 2069 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	97.000,00	
3390.30.00.00 : 1117 - MATERIAL DE CONSUMO	201.000,00	
Total da Ação:	298.000,00	
Ação: 12.122.1027 : 2071 - CONCURSO PÚBLICO		
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 1001 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
Total da Ação:	3.000,00	
Ação: 12.365.1034 : 2084 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE		
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1117 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	
Total da Ação:	4.000,00	
Ação: 12.365.1034 : 6309 - MANUTENÇÃO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE		
3190.04.00.00 : 1190 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1190 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1190 - OBRIGACOES PATRONAIS	440,00	
3190.16.00.00 : 1190 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1190 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1190 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1190 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.36.00.00 : 1190 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1190 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1190 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1190 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	10.440,00	
Ação: 12.361.1034 : 6310 - MAIS EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL		
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00	
3390.30.00.00 : 1117 - MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	
Total da Ação:	29.000,00	
Ação: 12.365.1034 : 6324 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - QUILOMBOLA		
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	
3390.30.00.00 : 1117 - MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	
Total da Ação:	14.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:	2.685.080,00	252.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 23000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
UO: 23036 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
Ação: 12.361.1035 : 1027 - OBRAS A CARGO DO FUNDEB		
4490.51.00.00 : 1113 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	1.000,00
Ação: 12.361.1035 : 1030 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		
4490.51.00.00 : 1113 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	1.000,00
Ação: 12.361.1047 : 1031 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVA		
4490.51.00.00 : 1113 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	1.000,00
Ação: 12.361.1035 : 2038 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3190.04.00.00 : 1113 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1113 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	520.000,00	
3190.13.00.00 : 1113 - OBRIGACOES PATRONAIS	114.620,00	
3190.16.00.00 : 1113 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1113 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1113 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3350.43.00.00 : 1113 - SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1113 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.18.00.00 : 1113 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1113 - MATERIAL DE CONSUMO	301.000,00	
3390.32.00.00 : 1113 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1113 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 1113 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1113 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1113 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1113 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1113 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1113 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
	Total da Ação:	950.620,00
Ação: 12.365.0190 : 2056 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
3190.04.00.00 : 1113 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1113 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1113 - OBRIGACOES PATRONAIS	440,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.16.00.00 : 1113 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1113 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3350.43.00.00 : 1113 - SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1113 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.18.00.00 : 1113 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1113 - MATERIAL DE CONSUMO	501.000,00	
3390.32.00.00 : 1113 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1113 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 1113 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1113 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	101.000,00	
3390.39.00.00 : 1113 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1113 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1113 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
	Total da Ação:	615.440,00
Ação: 12.366.1036 : 2057 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO EJA		
3190.04.00.00 : 1113 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1113 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1113 - OBRIGACOES PATRONAIS	440,00	
3190.16.00.00 : 1113 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1113 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3350.43.00.00 : 1113 - SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1113 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.18.00.00 : 1113 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1113 - MATERIAL DE CONSUMO	201.000,00	
3390.32.00.00 : 1113 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1113 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 1113 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1113 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	101.000,00	
3390.39.00.00 : 1113 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	101.000,00	
3390.93.00.00 : 1113 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1113 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	69.100,00	
	Total da Ação:	483.540,00
Ação: 12.361.1035 : 2299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENS FUNDAMENTAL C/ REC DO FUNDEB		
3190.04.00.00 : 1112 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1112 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.208.360,00	
3190.13.00.00 : 1112 - OBRIGACOES PATRONAIS	486.059,00	
3190.16.00.00 : 1112 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1112 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	45.876,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.94.00.00 : 1112 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
Total da Ação:	2.743.295,00	
Ação: 12.365.0190 : 4299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL C/ REC DO FUNDEB		
3190.04.00.00 : 1112 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1112 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000.000,00	
3190.13.00.00 : 1112 - OBRIGACOES PATRONAIS	220.000,00	
3190.16.00.00 : 1112 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1112 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
Total da Ação:	1.223.000,00	
Ação: 12.366.1036 : 6299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO EJA C/ REC DO FUNDEB		
3190.04.00.00 : 1112 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1112 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	
3190.13.00.00 : 1112 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.980,00	
3190.16.00.00 : 1112 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1112 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
Total da Ação:	12.980,00	
Total da Unidade Orçamentária:	6.031.875,00	3.000,00
Total do Orgao:	8.716.955,00	255.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
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 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
Total da Ação:		500,00
Ação: 08.244.1060 : 1029 - IMPLANTAÇÃO DE PROJ. DE ACESSIBILIDADE P/ PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAS		
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1312 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
Total da Ação:		1.500,00
Ação: 08.334.1038 : 2032 - ATIVIDADES VOLTADAS À GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA		
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
Total da Ação:		3.000,00
Ação: 08.244.1038 : 2062 - CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL		
3190.04.00.00 : 1001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 1312 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGACOES PATRONAIS	220,00	
3190.13.00.00 : 1312 - OBRIGACOES PATRONAIS	220,00	
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1312 - MATERIAL DE CONSUMO	4.800,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1312 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1312 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
Total da Ação:		11.240,00
Ação: 08.244.1038 : 4009 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÕES DE CALAMIDADE PÚBLICA E EMERGÊNCIA		
3190.04.00.00 : 1001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGACOES PATRONAIS	440,00	
3190.16.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.48.00.00 : 1001 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:		9.440,00
Ação: 08.122.1028 : 4014 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
3190.04.00.00 : 1001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	73.000,00	
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	231.000,00	
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGACOES PATRONAIS	50.820,00	
3190.16.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3390.06.00.00 : 1001 - BENEFÍCIO MENSAL AO DEFICIENTE E AO IDOSO	1.000,00	
3390.08.00.00 : 1001 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00	
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	52.000,00	
3390.31.00.00 : 1001 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00	
3390.32.00.00 : 1001 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 1001 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	18.000,00	
3390.37.00.00 : 1001 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174.000,00	
3390.48.00.00 : 1001 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	5.000,00	
3390.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.000,00	
Total da Ação:		644.820,00
Ação: 08.244.1038 : 4015 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL		
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	
3390.30.00.00 : 1390 - MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00	
3390.36.00.00 : 1390 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	
3390.39.00.00 : 1390 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	
3390.93.00.00 : 1390 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1390 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Total da Ação:		38.000,00
Ação: 08.243.1038 : 4016 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
3190.04.00.00 : 1001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00
3190.04.00.00 : 1390 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		4.000,00
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		176.000,00
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		38.940,00
3190.13.00.00 : 1390 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		880,00
3190.16.00.00 : 1390 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
3190.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00
3390.14.00.00 : 1001 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000,00
3390.93.00.00 : 1001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
Total da Ação:		231.820,00
Ação: 08.244.1038 : 4017 - OUTROS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL		
3190.04.00.00 : 1312 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		10.000,00
3190.13.00.00 : 1312 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.200,00
3390.30.00.00 : 1312 - MATERIAL DE CONSUMO		500,00
3390.34.00.00 : 1312 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		500,00
3390.36.00.00 : 1312 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500,00
3390.39.00.00 : 1312 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500,00
4490.52.00.00 : 1390 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00
Total da Ação:		19.200,00
Ação: 08.244.1038 : 4019 - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC		
3190.04.00.00 : 1001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000,00
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3390.30.00.00 : 1312 - MATERIAL DE CONSUMO		500,00
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00
3390.36.00.00 : 1312 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500,00
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00
3390.39.00.00 : 1312 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500,00
Total da Ação:		6.500,00
Ação: 08.241.1038 : 4020 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS E PROTEÇÃO DO IDOSO		
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
Total da Ação:	3.000,00	
Ação: 08.244.1038 : 4023 - AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER		
3190.04.00.00 : 1001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGACOES PATRONAIS	440,00	
3190.16.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1312 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1312 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1312 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
3390.93.00.00 : 1312 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1312 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
Total da Ação:	11.940,00	
Ação: 08.243.1038 : 4024 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE		
3350.43.00.00 : 1001 - SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.31.00.00 : 1001 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
Total da Ação:	5.000,00	
Ação: 08.122.1027 : 4025 - CONCURSO PÚBLICO		
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 1001 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
Total da Ação:	3.000,00	
Ação: 08.244.1038 : 4028 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO BÁSICA		
3190.04.00.00 : 1990 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1990 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1990 - OBRIGACOES PATRONAIS	440,00	
3190.16.00.00 : 1990 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.94.00.00 : 1990 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1990 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1990 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1990 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 1990 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1990 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	9.440,00	
Ação: 08.244.1038 : 4029 - BENEFÍCIOS EVENTUAL		
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 1001 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	5.000,00	
Ação: 08.244.1038 : 4033 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
3190.04.00.00 : 1390 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 1990 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1390 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1990 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1390 - OBRIGACOES PATRONAIS	440,00	
3190.13.00.00 : 1990 - OBRIGACOES PATRONAIS	440,00	
3190.16.00.00 : 1990 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1990 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1390 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1990 - MATERIAL DE CONSUMO	28.000,00	
3390.36.00.00 : 1390 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1990 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1390 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1990 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 1390 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 1990 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1390 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1990 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	43.880,00	
Ação: 08.244.1038 : 6311 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
3190.04.00.00 : 1001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.000,00	
3190.04.00.00 : 1311 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.000,00	
3190.04.00.00 : 1390 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1311 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1390 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00	
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.760,00	
3190.13.00.00 : 1311 - OBRIGACOES PATRONAIS	3.300,00	
3190.13.00.00 : 1390 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.760,00	
3190.16.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1311 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1390 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1311 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1390 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1311 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1311 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1390 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	
3390.30.00.00 : 1311 - MATERIAL DE CONSUMO	82.000,00	
3390.30.00.00 : 1390 - MATERIAL DE CONSUMO	73.000,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	39.000,00	
3390.36.00.00 : 1311 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	60.000,00	
3390.36.00.00 : 1390 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1311 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11.000,00	
3390.39.00.00 : 1390 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.000,00	
3390.48.00.00 : 1001 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 1311 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 1390 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1311 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
	Total da Ação:	326.820,00
Ação: 08.244.1038 : 6312 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE		
3190.04.00.00 : 1001 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 1311 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00	
3190.04.00.00 : 1390 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1311 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	
3190.11.00.00 : 1390 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGACOES PATRONAIS	440,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.13.00.00 : 1311 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.320,00	
3190.13.00.00 : 1390 - OBRIGACOES PATRONAIS	440,00	
3190.16.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1311 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1311 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1311 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1390 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1390 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1990 - MATERIAL DE CONSUMO	53.000,00	
3390.32.00.00 : 1001 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	
3390.32.00.00 : 1311 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	
3390.32.00.00 : 1390 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1311 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	
3390.36.00.00 : 1390 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1311 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00	
3390.39.00.00 : 1390 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 1001 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 1311 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 1390 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1311 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	
4490.52.00.00 : 1390 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	95.200,00	
Ação: 08.244.1038 : 6313 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE		
3190.04.00.00 : 1001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 1311 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00	
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1311 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGACOES PATRONAIS	440,00	
3190.13.00.00 : 1311 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.320,00	
3190.16.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1390 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1390 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1311 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	
3390.32.00.00 : 1001 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	
3390.32.00.00 : 1311 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1311 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1311 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00	
3390.48.00.00 : 1001 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 1390 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1311 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	
Total da Ação:	33.760,00	
Ação: 08.244.1038 : 6314 - ÍNDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO SUAS - IGD SUAS		
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1311 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	14.000,00	
3390.14.00.00 : 1390 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1311 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1390 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1311 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	7.000,00	
3390.33.00.00 : 1390 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1311 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1390 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1311 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	
3390.39.00.00 : 1390 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1311 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1390 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	41.000,00	
Ação: 08.244.1038 : 6315 - ÍNDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO PBF - IGD PBF		
3190.04.00.00 : 1001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00	
3190.04.00.00 : 1311 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00	
3190.04.00.00 : 1390 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.11.00.00 : 1311 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	
3190.11.00.00 : 1390 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	33.000,00	
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.320,00	
3190.13.00.00 : 1311 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.320,00	
3190.13.00.00 : 1390 - OBRIGACOES PATRONAIS	7.700,00	
3190.16.00.00 : 1311 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1311 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1311 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1311 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1311 - MATERIAL DE CONSUMO	31.000,00	
3390.30.00.00 : 1390 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	
3390.32.00.00 : 1390 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1311 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 1311 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 1390 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	
3390.36.00.00 : 1311 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	16.000,00	
3390.36.00.00 : 1390 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1311 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	
3390.39.00.00 : 1390 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	33.000,00	
3390.48.00.00 : 1001 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	2.000,00	
3390.48.00.00 : 1311 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	3.000,00	
3390.48.00.00 : 1390 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1390 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	45.000,00	
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	
4490.52.00.00 : 1390 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	
4490.52.00.00 : 1990 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
	Total da Ação:	222.340,00
Ação: 08.244.1038 : 6316 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO SUAS		
3390.30.00.00 : 1311 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1311 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1390 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 1311 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
4490.52.00.00 : 1311 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	
Total da Ação:	7.000,00	
Ação: 08.244.1038 : 6317 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO PBF		
3390.30.00.00 : 1311 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1311 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00	
3390.39.00.00 : 1390 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.000,00	
3390.48.00.00 : 1990 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1990 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	11.000,00	
Ação: 08.244.1038 : 6319 - CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
3190.16.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
Total da Ação:	5.000,00	
Ação: 08.243.1038 : 6323 - CONSELHO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL		
3190.04.00.00 : 1001 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 1390 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	4.000,00	
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGACOES PATRONAIS	22.220,00	
3190.13.00.00 : 1390 - OBRIGACOES PATRONAIS	880,00	
3190.16.00.00 : 1390 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	
3390.93.00.00 : 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	139.100,00	
Total da Unidade Orçamentária:	1.928.500,00	2.000,00
Total do Orgao:	1.928.500,00	2.000,00
Total da Despesa:		26.000.000,00