



UMA EMPRESA A SERVIÇO DO SEU MUNICÍPIO



# LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

## 2021

PREFEITURA MUNICIPAL  
**SANTO AMARO DAS BROTAS**





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DAS BROTAS  
GABINETE DO PREFEITO

**LEI Nº 572  
DE 02 DE DEZEMBRO DE 2020**

**Dispõe sobre a estimativa das receitas e a fixação das despesas para o orçamento geral do Município de Santo Amaro das Brotas, Estado de Sergipe, relativas ao exercício financeiro de 2021, e dá outras providências.**

**O Poder Legislativo do Município de Santo Amaro das Brotas, Estado de Sergipe, aprovou, eu Prefeito Municipal sanciono a seguinte Lei:**

**CAPÍTULO I  
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES**

**Art.1º** - Esta Lei estima a Receita e fixa as Despesas para a Lei Orçamentária Anual do Município de Santo Amaro das Brotas para o Exercício Financeiro de 2021, nos termos do art. 165, §5º da Carta Magna, Lei Federal nº 4.320/1964, Lei Complementar nº 101/2000, Lei Orgânica Municipal, Resoluções do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, Plano Plurianual de Ações – 2018/2021 e Lei de Diretrizes Orçamentária para o exercício a que se refere.

**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 a ela vinculados.





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DAS BROTAS  
GABINETE DO PREFEITO

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

**SECÃO I**  
**DA ESTIMATIVA DA RECEITA**

**Art.2º** - A Receita Total estimada nos orçamentos fiscal e da seguridade social, já com as devidas deduções legais, é de R\$ 42.500.000,00 (quarenta e dois milhões e quinhentos mil reais), assim divididos:

**I – Orçamento Fiscal:** R\$ 16.041.868,00 (dezesesseis milhões e quarenta e um mil e oitocentos e sessenta e oito reais);

**II - Orçamento da Seguridade Social:** R\$ 26.458.132,00 (vinte e seis milhões e quatrocentos e cinquenta e oito mil e cento e trinta e dois reais).

**Parágrafo único.** A receita pública se constitui pelo ingresso de caráter não devolutivo auferido pelo ente municipal, para alocação e cobertura das despesas públicas, cujos ingressos orçamentários constituem Receita Pública, podendo ser classificadas em Receitas Correntes e de Capital, arrecadadas na forma da legislação vigente e especificadas no anexo II – Resumo Geral da Receita, conforme segue:

<b>RECEITAS CORRENTES</b>		<b>VALOR R\$</b>
1100	RECEITA TRIBUTÁRIA	2.268.593,00
1200	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	785.572,00
1300	RECEITA PATRIMONIAL	121.204,80
1400	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00
1500	RECEITA INDUSTRIAL	0,00
1600	RECEITA DE SERVIÇOS	12.336,00
1700	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	40.665.936,00
1900	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	188.507,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES</b>		<b>44.042.148,80</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>		<b>VALOR R\$</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		1.122,00
ALIENAÇÃO DE BENS		146.704,00
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL		2.130.460,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DAS BROTAS  
GABINETE DO PREFEITO

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.123,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>2.279.409,00</b>
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>	<b>46.321.557,80</b>
(-) DEDUÇÃO DE RECEITA – RENÚNCIA	0,00
(-) DEDUÇÃO DE RECEITA – DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00
(-) DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	3.821.557,80
TOTAL DAS DEDUÇÕES	3.821.557,80
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA (LÍQUIDA)</b>	<b>42.500.000,00</b>

**SECÃO II**  
**DA FIXAÇÃO DA DESPESA**

**Art.3º** - As despesas serão realizadas segundo a discriminação constante dos quadros demonstrativos de órgãos, funções e subfunções, categorias econômicas e grupos de natureza da despesa, cujos desdobramentos apresentam-se com os seguintes valores:

**POR ÓRGÃO**

DESCRIÇÃO	VALOR R\$
PODER LEGISLATIVO	1.597.200,00
PREFEITURA MUNICIPAL	14.444.668,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	9.824.030,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.714.139,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	13.919.963,00
<b>TOTAL GERAL DAS DESPESAS</b>	<b>42.500.000,00</b>

**POR FUNÇÃO**

DESCRIÇÃO	VALOR R\$
01 – LEGISLATIVA	1.597.200,00
02 – JUDICIÁRIA	719.963,00
04 – ADMINISTRAÇÃO	5.164.028,00
06 – SEGURANÇA PÚBLICA	736.695,00
08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.714.139,00
10 – SAÚDE	9.824.030,00
12 – EDUCAÇÃO	13.919.963,00
13 – CULTURA	322.545,00
15 – URBANISMO	4.566.773,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DAS BROTAS  
GABINETE DO PREFEITO

16 – HABITAÇÃO	43.000,00
17 – SANEAMENTO	110.500,00
20 - AGRICULTURA	356.130,00
23 – COMERCIO E SERVIÇO	182.900,00
24 – COMUNICAÇÕES	254.747,00
25 – ENERGIA	61.276,00
26 - TRANSPORTE	640.550,00
27 – DESPORTE E LAZER	303.134,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	951.122,00
99 - RESERVA	31.305,00
<b>TOTAL GERAL DAS DESPESAS</b>	<b>42.500.000,00</b>

**PELA NATUREZA DA DESPESA**

<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>VALOR R\$</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.667.688,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.122,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.337.170,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>VALOR R\$</b>
INVESTIMENTOS	8.397.293,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.065.422,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>VALOR R\$</b>
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	31.305,00
<b>TOTAL GERAL DAS DESPESAS</b>	<b>42.500.000,00</b>

**SEÇÃO III**  
**DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES**

**Art.4º** - Fica o chefe do Poder Executivo nos termos do art. 7º da Lei Federal nº 4.320/64, respeitadas as demais prescrições constitucionais, no curso do exercício financeiro de 2021, mediante edição de ato próprio autorizado a:

I – Proceder à abertura dos créditos suplementares previstos na forma do inciso I do art. 41 da Lei Federal nº 4.320/64 (Suplementares), até o percentual, conforme



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DAS BROTAS  
GABINETE DO PREFEITO

LDO/2021, de 80% (oitenta por cento) do total da despesa fixada nesta Lei, utilizando os recursos previstos no inciso III do art. 43 da Lei nº 4.320/64 para a sua cobertura. (os resultantes de anulação parcial ou total de dotações);

**II** – Proceder à abertura dos créditos suplementares previstos até o montante do superávit financeiro na forma do inciso I do art. 41 da Lei 4.320/64, por conta e apurado em Balanço Patrimonial do exercício anterior na forma do inciso I, §1º do art.43 da lei 4.320/64;

**III** – Realizar abertura de créditos suplementares provenientes de excesso de arrecadação, quando o saldo positivo das diferenças, acumuladas mês a mês, entre a arrecadação prevista e a realizada for efetivamente comprovado, considerando ainda a tendência do exercício, na forma do inciso II, § 3º e 4º do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320/64;

**IV** – utilizar abertura de Créditos suplementares provenientes do produto de operações de crédito autorizadas, na forma do inciso IV do artigo 43 da Lei nº 4.320/64;

**V** – utilizar os recursos vinculados à Conta Reserva de Contingência, nas situações previstas no art. 5º, III da LRF e art. 8º da Portaria Interministerial nº 163 de 04/05/2001;

**VI** – Proceder à abertura de créditos adicionais e/ou especiais, a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de um grupo de natureza de despesa/modalidade de aplicação para outro, dentro de cada projeto, atividade ou operações especiais, por Decreto do Prefeito Municipal, conforme art.167 VI da Constituição Federal.

**Parágrafo único:** Entende-se como categoria de programação, de que trata o inciso VI deste artigo, aquelas despesas que fazem parte da mesma classificação funcional programática e que pertençam ao mesmo órgão e unidade orçamentária;

**Art.5º** - Os créditos adicionais especiais que por ventura venham a ser autorizados durante o exercício, aumentando o valor da despesa fixada, servirão de base para o cálculo das suplementações mencionadas no artigo 4º desta Lei.

**Art.6º** - 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 do Presidente do Poder Legislativo Municipal.





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DAS BROTAS  
GABINETE DO PREFEITO

**Art. 7º** - Fica o Executivo autorizado a redistribuir os saldos orçamentários consignados às unidades orçamentárias, bem como em seus respectivos programas de trabalho, em virtude da alteração da estrutura organizacional ou na competência legal e regimental de organismos da administração direta ou indireta ou de fundação instituída pelo Poder Público Municipal;

**Art. 8º** - Os recursos vinculados à manutenção e desenvolvimento do Ensino poderão, a qualquer tempo, ser realocados entre unidades orçamentárias responsáveis por sua execução, sem onerar o limite de remanejamento constante do art. 4º desta Lei.

**Art.9º** - Os recursos vinculados às ações e serviços públicos de saúde poderão, a qualquer tempo, ser realocados entre unidades orçamentárias responsáveis por sua execução, sem observar o limite de remanejamento constante do art. 4º desta Lei.

**SEÇÃO IV**  
**DA AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO**

**Art.10** - Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de crédito, atendidas as disposições contidas nos arts. 32 e 38 da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) e na Resolução nº 43/2001 do Senado Federal.

**Parágrafo único:** O município enviará um pedido para verificação de limites e condições para análise da Secretaria do Tesouro Nacional (STN) e uma vez tendo parecer favorável encaminhará projeto de Lei à Câmara de Vereadores.

**CAPÍTULO III**  
**DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

**Art.11** – O Prefeito, no âmbito do Poder Executivo, deverá adotar parâmetros para utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas, para garantir as metas de resultado primário, conforme estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2021.

**Art.12** – Fica o Poder Executivo autorizado a fazer uso do que dispõe o art. 66 e parágrafo único da Lei Federal nº 4.320/64.

6



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DAS BROTAS  
GABINETE DO PREFEITO

**Art. 13** – Fica o Poder Executivo autorizado a alterar os anexos constantes do Plano Plurianual de investimentos do quadriênio 2018-2021 e da lei de Diretrizes Orçamentárias para 2021, garantindo a compatibilidade com a presente Lei Orçamentária conforme art. 166 da Constituição da República Federativa do Brasil.

**Art. 14** – O Poder Executivo, por ato do Ordenador de Despesa, poderá durante o exercício de 2021 ajustar as fontes de recursos, sem alterar a programação constante da Lei Orçamentária Anual para manter o equilíbrio na execução dessa Lei, conforme estabelecido no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 2017 – 7º edição (pág.134 a 138) e Orientação Técnica nº 03/2017 do TCE.

**Art.15** - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, surtindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2021.

**Art.16** - Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Santo Amaro das Brotas, em 02 de dezembro de 2020.

**GENIVALDO DOS ANJOS COSTA SANTOS**  
Prefeito





ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS

Anexo 1 da Lei 4.320/64

RECETA E DESPESA - CATEGORIA ECONÔMICA

LOA 2021

RECETA	DESPESA		
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>		
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.268.593,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.667.688,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	785.572,00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.122,00
RECEITA PATRIMONIAL	121.204,80	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.337.170,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00		
RECEITA INDUSTRIAL	0,00		
RECEITA DE SERVIÇOS	12.336,00		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	40.665.936,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	188.507,00		
		** Superávit do Orçamento Corrente	11.036.168,80

**Total Corrente** 44.042.148,80 **Total Corrente** 44.042.148,80

<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.122,00	INVESTIMENTOS	8.397.293,00
ALIENAÇÃO DE BENS	146.704,00	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.065.422,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.130.460,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.123,00		

\*\* Deficit do Orçamento Corrente 7.183.306,00

**Total Capital** 9.462.715,00 **Total Capital** 9.462.715,00

RECEITAS CORRENTES	44.042.148,80	DESPESAS CORRENTES	33.005.980,00
RECEITAS DE CAPITAL	2.279.409,00	DESPESAS DE CAPITAL	9.462.715,00
DEDUÇÕES CORRENTES	-3.821.557,80	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	31.305,00

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



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2021

RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
<b>1000.00.00.00.00.00 - RECEITA CORRENTE</b>			
1100.00.00.00.00.00 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			44.042.148,80
1110.00.00.00.00.00 - IMPOSTOS			2.268.593,00
1113.00.00.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	2.187.741,00		
1113.03.11.00.00.00.00 : 1001.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	651.122,00		
1113.03.11.00.00.00.00 : 1111.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	326.966,00		
1113.03.11.00.00.00.00 : 1211.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	224.720,00		
1113.03.41.00.00.00.00 : 1001.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	78.652,00		
1113.03.41.00.00.00.00 : 1111.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	2.807,00		
1113.03.41.00.00.00.00 : 1211.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	14.045,00		
1118.00.00.00.00.00 - IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	3.932,00		
1118.01.11.00.00.00.00 : 1001.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1.536.619,00		
1118.01.11.00.00.00.00 : 1111.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	22.472,00		
1118.01.11.00.00.00.00 : 1211.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	11.236,00		
1118.01.12.00.00.00.00 : 1001.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	337,00		
1118.01.12.00.00.00.00 : 1001.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	561,00		
1118.01.14.00.00.00.00 : 1001.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros da Dívida Ativa	561,00		
1118.01.41.00.00.00.00 : 1001.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter-Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	22.360,00		
1118.01.41.00.00.00.00 : 1111.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter-Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	12.900,00		
1118.01.41.00.00.00.00 : 1211.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter-Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	7.740,00		
1118.01.42.00.00.00.00 : 1001.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter-Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	561,00		
1118.01.42.00.00.00.00 : 1001.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter-Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	561,00		
1118.01.43.00.00.00.00 : 1001.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter-Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Divida Ativa	561,00		
1118.02.31.00.00.00.00 : 1001.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	758.648,00		
1118.02.31.00.00.00.00 : 1111.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	434.100,00		
1118.02.31.00.00.00.00 : 1211.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	260.460,00		
1118.02.32.00.00.00.00 : 1001.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	1.000,00		
1118.02.32.00.00.00.00 : 1001.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	1.000,00		
1118.02.34.00.00.00.00 : 1001.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros da Dívida Ativa	1.000,00		
1120.00.00.00.00.00 - TAXAS	1.000,00		
1121.00.00.00.00.00 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	80.852,00		
1121.01.11.00.00.00.00 : 1001.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	43.634,00		
1121.01.11.00.00.00.00 : 1111.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	561,00		
1121.01.11.00.00.00.00 : 1211.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	22.472,00		
1121.01.12.00.00.00.00 : 1001.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	18.918,00		
1121.01.12.00.00.00.00 : 1111.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	561,00		
1121.01.12.00.00.00.00 : 1211.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	561,00		
1121.01.14.00.00.00.00 : 1001.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa	561,00		





ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2021

RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1122.00.00.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	<b>37.218,00</b>		
1122.01.11.00.00.00.00 : 1001.0000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	561,00		
1122.01.11.00.00.00.00 : 1111.0000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	30.286,00		
1122.01.11.00.00.00.00 : 1211.0000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	4.688,00		
1122.01.12.00.00.00.00 : 1001.0000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	561,00		
1122.01.13.00.00.00.00 : 1001.0000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	561,00		
1122.01.14.00.00.00.00 : 1001.0000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros da Dívida Ativa	561,00		
1200.00.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES			785.572,00
1240.00.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			785.572,00
1240.00.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	<b>785.572,00</b>		
1240.00.11.00.00.00.00 : 1620.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	785.572,00		
1300.00.00.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL			121.204,80
1310.00.00.00.00.00 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO			561,00
1310.00.00.00.00.00 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	<b>561,00</b>		
1310.99.11.00.00.00.00 : 1001.0000 - Outras Receitas Imobiliárias - Principal	561,00		
1320.00.00.00.00.00 - VALORES MOBILIÁRIOS			113.143,80
1321.00.00.00.00.00 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	<b>112.582,80</b>		
1321.00.11.00.00.00.00 : 1001.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	10.873,80		
1321.00.11.00.00.00.00 : 1111.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	17.466,00		
1321.00.11.00.00.00.00 : 1112.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	13.483,00		
1321.00.11.00.00.00.00 : 1113.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.123,00		
1321.00.11.00.00.00.00 : 1120.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.000,00		
1321.00.11.00.00.00.00 : 1124.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.685,00		
1321.00.11.00.00.00.00 : 1190.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.247,00		
1321.00.11.00.00.00.00 : 1211.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.202,00		
1321.00.11.00.00.00.00 : 1213.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15.629,00		
1321.00.11.00.00.00.00 : 1214.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	18.854,00		
1321.00.11.00.00.00.00 : 1220.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	12.022,00		
1321.00.11.00.00.00.00 : 1311.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	5.921,00		
1321.00.11.00.00.00.00 : 1390.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	224,00		
1321.00.11.00.00.00.00 : 1510.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	112,00		
1321.00.11.00.00.00.00 : 1540.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	8.618,00		
1321.00.11.00.00.00.00 : 1610.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.123,00		
1329.00.00.00.00.00 - OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	<b>561,00</b>		
1329.00.11.00.00.00.00 : 1001.0000 - Outros Valores Mobiliários - Principal	561,00		
1390.00.00.00.00.00 - DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS			7.500,00



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

LOA 2021

RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1390.00.00.00.00.00 - DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	7.500,00		
1390.00.11.00.00.00.00 - Demais Receitas Patrimoniais - Principal	561,00		
1390.00.11.00.00.00.00 : 1211.0000 - Demais Receitas Patrimoniais - Principal	1.202,00		
1390.00.11.00.00.00.00 : 1311.0000 - Demais Receitas Patrimoniais - Principal	112,00		
1390.00.12.00.00.00.00 : 1001.0000 - Demais Receitas Patrimoniais - Multas e Juros	561,00		
1390.00.12.00.00.00.00 : 1211.0000 - Demais Receitas Patrimoniais - Multas e Juros	1.202,00		
1390.00.12.00.00.00.00 : 1311.0000 - Demais Receitas Patrimoniais - Multas e Juros	112,00		
1390.00.13.00.00.00.00 : 1001.0000 - Demais Receitas Patrimoniais - Divida Ativa	561,00		
1390.00.13.00.00.00.00 : 1211.0000 - Demais Receitas Patrimoniais - Divida Ativa	1.202,00		
1390.00.13.00.00.00.00 : 1311.0000 - Demais Receitas Patrimoniais - Divida Ativa	112,00		
1390.00.14.00.00.00.00 : 1001.0000 - Demais Receitas Patrimoniais - Multas e Juros da Divida Ativa	561,00		
1390.00.14.00.00.00.00 : 1211.0000 - Demais Receitas Patrimoniais - Multas e Juros da Divida Ativa	1.202,00		
1390.00.14.00.00.00.00 : 1311.0000 - Demais Receitas Patrimoniais - Multas e Juros da Divida Ativa	112,00		
1600.00.00.00.00.00.00 - RECEITA DE SERVIÇOS			12.336,00
1610.00.00.00.00.00.00 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			2.918,00
1610.00.00.00.00.00.00 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	2.918,00		
1610.01.11.00.00.00.00 : 1001.0000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	112,00		
1610.01.11.00.00.00.00 : 1211.0000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	1.123,00		
1610.01.11.00.00.00.00 : 1311.0000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	112,00		
1610.01.12.00.00.00.00 : 1001.0000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	112,00		
1610.01.12.00.00.00.00 : 1211.0000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	1.123,00		
1610.01.12.00.00.00.00 : 1311.0000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	112,00		
1610.01.13.00.00.00.00 : 1001.0000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Divida Ativa	112,00		
1610.01.13.00.00.00.00 : 1001.0000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros da Divida Ativa	112,00		
1690.00.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS			9.418,00
1690.00.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS	9.418,00		
1690.99.11.00.00.00.00 : 1001.0000 - Outros Serviços - Principal	112,00		
1690.99.11.00.00.00.00 : 1211.0000 - Outros Serviços - Principal	1.123,00		
1690.99.11.00.00.00.00 : 1311.0000 - Outros Serviços - Principal	112,00		
1690.99.12.00.00.00.00 : 1001.0000 - Outros Serviços - Multas e Juros	112,00		
1690.99.12.00.00.00.00 : 1211.0000 - Outros Serviços - Multas e Juros	1.123,00		
1690.99.12.00.00.00.00 : 1311.0000 - Outros Serviços - Multas e Juros	6.612,00		
1690.99.13.00.00.00.00 : 1001.0000 - Outros Serviços - Divida Ativa	112,00		
1690.99.13.00.00.00.00 : 1001.0000 - Outros Serviços - Multas e Juros da Divida Ativa	112,00		
1700.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			40.665.936,00
1710.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			28.188.761,00





ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2021

RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Dasdôbramento	Fonte	Categoria Economica
1718.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECIFICA EM	28.188.761,00		
1718.01.21.00.00.00.00 : 1001.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	10.142.469,00		
1718.01.21.00.00.00.00 : 1111.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	1.400.500,00		
1718.01.21.00.00.00.00 : 1211.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	2.593.950,00		
1718.01.31.00.00.00.00 : 1001.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação do Município - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	131.596,00		
1718.01.41.00.00.00.00 : 1001.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	123.596,00		
1718.01.51.00.00.00.00 : 1001.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	19.236,00		
1718.01.51.00.00.00.00 : 1111.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1.202,00		
1718.01.51.00.00.00.00 : 1211.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	3.606,00		
1718.02.21.00.00.00.00 : 1530.0000 - Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	11.236,00		
1718.02.31.00.00.00.00 : 1530.0000 - Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	7.820.990,00		
1718.02.51.00.00.00.00 : 1530.0000 - Cota-Parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	5.619,00		
1718.02.61.00.00.00.00 : 1530.0000 - Cota-Parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	112.360,00		
1718.03.11.17.00.00.00 : 1214.0000 - PROGRAMA DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	4.009.585,00		
1718.03.11.17.00.00.00 : 1214.9919 - PROGRAMA DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	6.000,00		
1718.05.11.00.00.00.00 : 1120.0000 - Transferências do Salário-Educação - Principal	278.000,00		
1718.05.31.00.00.00.00 : 1122.0000 - Transferências Diretas do FNDZ referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	220.000,00		
1718.05.41.00.00.00.00 : 1123.0000 - Transferências Diretas do FNDZ referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	450.000,00		
1718.05.91.00.00.00.00 : 1124.0000 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDZ - Principal	561,00		
1718.05.91.00.00.00.00 : 1190.0000 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDZ - Principal	3.247,00		
1718.06.11.00.00.00.00 : 1001.0000 - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	561,00		
1718.06.11.00.00.00.00 : 1111.0000 - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	1.123,00		
1718.06.11.00.00.00.00 : 1211.0000 - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	1.123,00		
1718.10.11.00.00.00.00 : 1220.0000 - Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	149.022,00		
1718.10.21.00.00.00.00 : 1125.0000 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	2.247,00		
1718.10.31.00.00.00.00 : 1312.0000 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	3.738,00		
1718.10.51.00.00.00.00 : 1510.0000 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	1.292,00		
1718.10.91.00.00.00.00 : 1510.0000 - Outras Transferências de Convênios da União - Principal	1.123,00		
1718.12.11.00.00.00.00 : 1311.0000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	437.492,00		
1718.12.11.00.00.00.00 : 1311.9919 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	6.500,00		
1718.12.11.00.00.00.00 : 1390.0000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	249.664,00		
1718.99.11.00.00.00.00 : 1001.0000 - Outras Transferências da União - Principal	1.123,00		
1718.99.11.00.00.00.00 : 1001.9919 - Outras Transferências da União - Principal	0,00		
1720.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		5.613.712,00	
1728.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECIFICA EM	5.613.712,00		
1728.01.11.00.00.00.00 : 1001.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3.700.000,00		
1728.01.11.00.00.00.00 : 1111.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	400.000,00		
1728.01.11.00.00.00.00 : 1211.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	900.000,00		





ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2021

RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1728.01.21.00.00.00.00 : 1001.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	294.311,00		
1728.01.21.00.00.00.00 : 1111.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	18.394,00		
1728.01.21.00.00.00.00 : 1211.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	55.183,00		
1728.01.31.00.00.00.00 : 1001.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	2.885,00		
1728.01.31.00.00.00.00 : 1111.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1.123,00		
1728.01.31.00.00.00.00 : 1211.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1.123,00		
1728.01.41.00.00.00.00 : 1610.0000 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	16.854,00		
1728.02.31.00.00.00.00 : 1540.0000 - Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	67.416,00		
1728.03.11.00.00.00.00 : 1213.0000 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	1.202,00		
1728.03.11.00.00.00.00 : 1213.9919 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	6.000,00		
1728.03.11.00.00.00.00 : 1214.0000 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	5.618,00		
1728.10.11.00.00.00.00 : 1220.0000 - Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	12.022,00		
1728.10.21.00.00.00.00 : 1125.0000 - Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	2.747,00		
1728.10.91.00.00.00.00 : 1125.0000 - Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	2.247,00		
1728.10.91.00.00.00.00 : 1220.0000 - Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	62.022,00		
1728.10.91.00.00.00.00 : 1312.0000 - Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	12.022,00		
1728.10.91.00.00.00.00 : 1510.0000 - Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	1.123,00		
1728.99.11.00.00.00.00 : 1001.0000 - Outras Transferências dos Estados - Principal	14.921,00		
1728.99.11.00.00.00.00 : 1190.0000 - Outras Transferências dos Estados - Principal	13.483,00		
1728.99.11.00.00.00.00 : 1311.0000 - Outras Transferências dos Estados - Principal	561,00		
1728.99.11.00.00.00.00 : 1610.0000 - Outras Transferências dos Estados - Principal	22.455,00		
1730.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES			62.000,00
1738.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - ESPECÍFICA EM			62.000,00
1738.02.11.00.00.00.00 : 1910.0000 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	62.000,00		
1740.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS			1.123,00
1748.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - ESPECÍFICA EM			1.123,00
1748.10.11.00.00.00.00 : 1001.0000 - Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/D/F/MUN - Não Especificadas Anteriormente - Principal	1.123,00		
1750.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			6.800.340,00
1758.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA EM			6.800.340,00
1758.01.11.00.00.00.00 : 1112.0000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos	5.979.799,00		
1758.01.11.00.00.00.00 : 1113.0000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos	820.541,00		
1900.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES			188.507,00
1910.00.00.00.00.00.00 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS			448,00
1910.00.00.00.00.00.00 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS			448,00
1910.01.11.00.00.00.00 : 1001.0000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	112,00		
1910.01.12.00.00.00.00 : 1001.0000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros	112,00		



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2021

RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1910.01.13.00.00.00.00 : 1001.0000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	112,00		
1910.01.14.00.00.00.00 : 1001.0000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros da Dívida Ativa	112,00		
1920.00.00.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		182.377,00	
1921.00.00.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES	72.941,00		
1921.01.11.00.00.00.00 : 1001.0000 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal	561,00		
1921.01.11.00.00.00.00 : 1111.0000 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal	26.865,00		
1921.01.11.00.00.00.00 : 1112.0000 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal	13.859,00		
1921.01.11.00.00.00.00 : 1113.0000 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal	16.668,00		
1921.01.11.00.00.00.00 : 1211.0000 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal	14.427,00		
1921.01.11.00.00.00.00 : 1311.0000 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal	561,00		
1922.00.00.00.00.00.00 - RESTITUIÇÕES	109.436,00		
1922.01.11.00.00.00.00 : 1001.0000 - Restituição de Convênios - Primárias - Principal	1.123,00		
1922.01.11.00.00.00.00 : 1111.0000 - Restituição de Convênios - Primárias - Principal	56.180,00		
1922.01.11.00.00.00.00 : 1112.0000 - Restituição de Convênios - Primárias - Principal	12.359,00		
1922.01.11.00.00.00.00 : 1113.0000 - Restituição de Convênios - Primárias - Principal	15.168,00		
1922.01.11.00.00.00.00 : 1211.0000 - Restituição de Convênios - Primárias - Principal	24.045,00		
1922.01.11.00.00.00.00 : 1311.0000 - Restituição de Convênios - Primárias - Principal	561,00		
1930.00.00.00.00.00.00 - BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO		1.123,00	
1930.00.00.00.00.00.00 - BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO		1.123,00	
1930.01.11.00.00.00.00 : 1001.0000 - Bens, Direitos e Valores Perdidos em Favor do Poder Público - Principal	1.123,00		
1990.00.00.00.00.00.00 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES		4.559,00	
1990.00.00.00.00.00.00 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES		4.559,00	
1990.99.11.00.00.00.00 : 1001.0000 - Outras Receitas - Primárias - Principal	112,00		
1990.99.12.00.00.00.00 : 1001.0000 - Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	112,00		
1990.99.13.00.00.00.00 : 1001.0000 - Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	112,00		
1990.99.14.00.00.00.00 : 1001.0000 - Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros da Dívida Ativa	112,00		
1990.99.21.00.00.00.00 : 1001.0000 - Outras Receitas - Financeiras - Principal	112,00		
1990.99.21.00.00.00.00 : 1211.0000 - Outras Receitas - Financeiras - Principal	3.438,00		
1990.99.21.00.00.00.00 : 1311.0000 - Outras Receitas - Financeiras - Principal	561,00		
<b>9000.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES</b>			<b>-3.821.557,80</b>
9500.00.00.00.00.00.00 -			-3.821.557,80
9510.00.00.00.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL			
9517.00.00.00.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	-3.821.557,80		
9517.18.01.11.00.00.00 : 1001.0000 - Cota-Parte de Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - Principal	-2.746.392,60		
9517.18.06.11.00.00.00 : 1001.0000 - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	-561,40		





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

LOA 2021

RECETA - RESUMO GERAL

Conta

9517.28.01.11.00.00.00 : 1001.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal

Desdobramento

Fonte

Categoria Economica

-1.074.603,80

**2000.00.00.00.00.00 - RECEITA DE CAPITAL**

**2.279.409,00**

2100.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO

1.122,00

2110.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO

561,00

2118.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - ESTADOS/DIF/MUNICÍPIOS

561,00

2118.01.51.00.00.00 : 1920.0000 - Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública - Principal

561,00

2120.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO

561,00

2128.00.00.00.00.00 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO EXTERNAS - ESTADOS/DIF/MUNICÍPIOS

561,00

2128.01.51.00.00.00 : 1920.0000 - Operações de Crédito Externas para Programas de Modernização da Administração Pública - Principal

561,00

2200.00.00.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS

146.704,00

2210.00.00.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS

64.683,00

2213.00.00.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES

64.683,00

2213.00.11.00.00.00 : 1930.0000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal

64.683,00

2220.00.00.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

82.021,00

2220.00.00.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

82.021,00

2220.00.11.00.00.00 : 1930.0000 - Alienação de Bens Imóveis - Principal

82.021,00

2400.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL

2.130.460,00

2410.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES

1.931.465,00

2418.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO

1.931.465,00

2418.03.11.00.00.00 : 1213.0000 - Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal

39.438,00

2418.03.11.00.00.00 : 1214.0000 - Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal

591.954,00

2418.03.11.00.00.00 : 1215.0000 - Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal

26.500,00

2418.03.11.00.00.00 : 1215.9919 - Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal

1.500,00

2418.05.11.00.00.00 : 1190.0000 - Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal

2.247,00

2418.10.11.00.00.00 : 1220.0000 - Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal

15.651,00

2418.10.21.00.00.00 : 1125.0000 - Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal

2.247,00

2418.10.51.00.00.00 : 1510.0000 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal

112,00

2418.10.61.00.00.00 : 1510.0000 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal

112,00

2418.10.91.00.00.00 : 1220.0000 - Outras Transferências de Convênios da União - Principal

294.024,00

2418.10.91.00.00.00 : 1312.0000 - Outras Transferências de Convênios da União - Principal

12.002,00

2418.10.91.00.00.00 : 1510.0000 - Outras Transferências de Convênios da União - Principal

933.319,00

2418.99.11.00.00.00 : 1510.0000 - Outras Transferências da União - Principal

12.359,00

2420.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES

196.749,00

2428.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES

196.749,00





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

LOA 2021

RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
2428.03.11.00.00.00.00 : 1213.0000 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	1.702,00		
2428.03.11.00.00.00.00 : 1214.0000 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	117.978,00		
2428.10.21.00.00.00.00 : 1125.0000 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	1.122,00		
2428.10.51.00.00.00.00 : 1510.0000 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	112,00		
2428.10.61.00.00.00.00 : 1510.0000 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	112,00		
2428.10.71.00.00.00.00 : 1510.0000 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Principal	112,00		
2428.10.91.00.00.00.00 : 1220.0000 - Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	1.202,00		
2428.10.91.00.00.00.00 : 1312.0000 - Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	3.738,00		
2428.10.91.00.00.00.00 : 1510.0000 - Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	112,00		
2428.99.11.00.00.00.00 : 1213.0000 - Outras Transferências dos Estados - Principal	1.202,00		
2428.99.11.00.00.00.00 : 1214.0000 - Outras Transferências dos Estados - Principal	55.500,00		
2428.99.11.00.00.00.00 : 1390.0000 - Outras Transferências dos Estados - Principal	12.734,00		
2428.99.11.00.00.00.00 : 1610.0000 - Outras Transferências dos Estados - Principal	1.123,00		
2430.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES		1.123,00	
2438.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES			
2438.99.11.00.00.00.00 : 1610.0000 - Outras Transferências dos Municípios - Principal	1.123,00		
2440.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS			
2448.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - ESPECÍFICA EM			
2448.10.11.00.00.00.00 : 1610.0000 - Outras Transferências de Convênios de Instituições Privadas - Principal	1.123,00		
2900.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			
2990.00.00.00.00.00.00 - DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL			
2990.00.00.00.00.00.00 - DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	1.123,00		
2990.00.11.00.00.00.00 : 1610.0000 - Demais Receitas de Capital - Principal	1.123,00		
<b>Total da Receita:</b>			<b>42.500.000,00</b>



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2021

Conta

NATUREZA DA DESPESA

	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.34.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	500,00		
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.500,00		
3390.39.00.00 : 1540.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	561,00		
3390.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	90.000,00		
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50.000,00		
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>500,00</b>		<b>33.000,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			
4490.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS			
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		33.000,00
4490.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	30.000,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>719.963,00</b>
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>258.366,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3190.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS			
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	195.000,00	247.183,00	247.183,00
3190.11.00.00 : 1540.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	561,00		
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	45.000,00		
3190.13.00.00 : 1540.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	561,00		
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	561,00		
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00		
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00		
<b>3390.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS</b>			<b>11.183,00</b>
3390.08.00.00 : 1001.0000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00	11.183,00	
3390.08.00.00 : 1540.0000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00		
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	561,00		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00		
3390.34.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	561,00		
3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	561,00		
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00		
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00		
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2021

Conta

NATUREZA DA DESPESA

Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL		
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		500,00
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00

UO: 21031 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE

3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

3171.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS

3171.70.00.00 : 1001.0000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO

3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS

3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

3190.04.00.00 : 1530.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

3190.04.00.00 : 1610.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

3190.11.00.00 : 1530.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

3190.11.00.00 : 1610.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS

3190.13.00.00 : 1530.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS

3190.13.00.00 : 1610.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS

3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

3190.16.00.00 : 1610.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS

3190.94.00.00 : 1510.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS

3190.94.00.00 : 1530.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS

3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

3371.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS

3371.70.00.00 : 1001.0000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO

3371.70.00.00 : 1910.0000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO

3373.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS

3373.70.00.00 : 1910.0000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO

3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS

3390.08.00.00 : 1001.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR

3390.08.00.00 : 1530.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR

Total da Unidade Orçamentária:

500,00

258.866,00

3.102.894,00

667.940,00

500,00

667.440,00

561,00

5.618,00

561,00

488.609,00

11.236,00

561,00

145.000,00

3.370,00

500,00

561,00

561,00

3.000,00

5.618,00

1.123,00

561,00

2.434.954,00

1.000,00

500,00

500,00

60.000,00

60.000,00

2.373.954,00

500,00

1.000,00





ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2021

Conta

NATUREZA DA DESPESA

	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.08.00.00 : 1610.0000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00		
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.247,00		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		
3390.30.00.00 : 1530.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	6.179,00		
3390.30.00.00 : 1610.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	561,00		
3390.32.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	500,00		
3390.34.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	561,00		
3390.34.00.00 : 1610.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	561,00		
3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	561,00		
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.500,00		
3390.36.00.00 : 1530.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.865,00		
3390.36.00.00 : 1610.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	561,00		
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	320.000,00		
3390.39.00.00 : 1530.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	925.664,00		
3390.39.00.00 : 1610.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	561,00		
3390.39.00.00 : 1910.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	785.572,00		
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00		
3390.92.00.00 : 1530.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.500,00		
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	561,00		
3390.93.00.00 : 1510.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
3390.93.00.00 : 1910.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	200.000,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>500,00</b>		
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			
4490.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS			
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES	16.500,00		
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES	645.337,00		
4490.51.00.00 : 1530.0000 - OBRAS E INSTALACOES	1.815.000,00		
4490.51.00.00 : 1540.0000 - OBRAS E INSTALACOES	5.500,00		
4490.51.00.00 : 1610.0000 - OBRAS E INSTALACOES	6.822,00		
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
4490.52.00.00 : 1510.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	561,00		
4490.52.00.00 : 1530.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.056,00		
4490.52.00.00 : 1610.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	561,00		
4490.52.00.00 : 1910.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	561,00		
4490.61.00.00 : 1530.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	500,00		
4490.61.00.00 : 1540.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	200.000,00		
4490.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
4490.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
			<b>2.696.637,00</b>
			<b>2.696.637,00</b>



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2021

UO: 21033 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Destoamento	Elemento	Categoria Economica
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>5.799.531,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			609.050,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			433.183,00
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	350.000,00	433.183,00	
3190.11.00.00 : 1540.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	561,00		
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	80.000,00		
3190.13.00.00 : 1540.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	561,00		
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	561,00		
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00		
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00		
3190.96.00.00 : 1001.0000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	500,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			175.867,00
3390.08.00.00 : 1001.0000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00	175.867,00	
3390.08.00.00 : 1540.0000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00		
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	561,00		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		
3390.30.00.00 : 1540.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.123,00		
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	561,00		
3390.34.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	561,00		
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00		
3390.37.00.00 : 1001.0000 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	500,00		
3390.38.00.00 : 1001.0000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	561,00		
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00		
3390.39.00.00 : 1530.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	80.000,00		
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00		
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>31.500,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			31.500,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			31.500,00
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES	500,00	31.500,00	
4490.51.00.00 : 1530.0000 - OBRAS E INSTALACOES	30.000,00		
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS

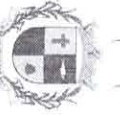
Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2021

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			
<b>3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>			
<b>3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>			
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00		408.773,00
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00		50.841,00
3190.11.00.00 : 1530.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.123,00		
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	7.539,00		
3190.13.00.00 : 1530.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	561,00		
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00		
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.618,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			357.392,00
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		500,00	
3350.43.00.00 : 1001.0000 - SUBVENCOES SOCIAIS			500,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
3390.08.00.00 : 1001.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00		
3390.08.00.00 : 1530.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		357.432,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	561,00		
3390.30.00.00 : 1510.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00		
3390.30.00.00 : 1530.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.763,00		
3390.31.00.00 : 1001.0000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2.247,00		
3390.31.00.00 : 1530.0000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2.000,00		
3390.32.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00		
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00		
3390.34.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00		
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	561,00		
3390.36.00.00 : 1510.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.236,00		
3390.37.00.00 : 1001.0000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	1.763,00		
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	561,00		
3390.39.00.00 : 1510.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	102.000,00		
3390.39.00.00 : 1530.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.263,00		
3390.39.00.00 : 1540.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	167.416,00		
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	2.500,00		
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	5.500,00		





ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2021

NATUREZA DA DESPESA

Conta

Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
---------------	----------	---------------------

3390.48.00.00 : 1001.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA

3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES

**4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL**

4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS

4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS

4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES

4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES

4490.51.00.00 : 1530.0000 - OBRAS E INSTALACOES

4490.51.00.00 : 1540.0000 - OBRAS E INSTALACOES

4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4490.52.00.00 : 1510.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4490.52.00.00 : 1530.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Total da Unidade Orçamentária:

**478.097,00**

**3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE**

3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS

3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS

3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS

3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS

3350.43.00.00 : 1001.0000 - SUBVENCOES SOCIAIS

3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS

3390.08.00.00 : 1001.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR

3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO

3390.30.00.00 : 1510.0000 - MATERIAL DE CONSUMO

3390.30.00.00 : 1530.0000 - MATERIAL DE CONSUMO

3390.32.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

2.100,00		
56.180,00		
24.000,00		
500,00		
10.000,00		
1.000,00		
		30.427,00
500,00	500,00	
	29.927,00	
500,00		
500,00		
5.000,00		
561,00		
15.000,00		
561,00		
561,00		



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2021

NATUREZA DA DESPESA

Conta

	Desdobramento	Elemento	Categoria Econõmica
3390.34.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	500,00		
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00		
3390.36.00.00 : 1510.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	561,00		
3390.37.00.00 : 1001.0000 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	561,00		
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00		
3390.39.00.00 : 1510.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	561,00		
3390.48.00.00 : 1001.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	561,00		
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00		
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>500,00</b>		
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			<b>27.683,00</b>
4490.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS			<b>27.683,00</b>
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES	500,00		
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES	561,00		
4490.51.00.00 : 1530.0000 - OBRAS E INSTALACOES	25.000,00		
4490.51.00.00 : 1540.0000 - OBRAS E INSTALACOES	561,00		
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00		
4490.52.00.00 : 1510.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	561,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>151.890,00</b>
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>155.065,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<b>138.360,00</b>
3190.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS			<b>138.360,00</b>
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	112.360,00		
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00		
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00		
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00		
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			<b>16.705,00</b>
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			<b>500,00</b>
3350.43.00.00 : 1001.0000 - SUBVENCOES SOCIAIS	500,00		
3390.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS			<b>16.205,00</b>
3390.08.00.00 : 1001.0000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00		
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.247,00		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00		



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2021

Conta

NATUREZA DA DESPESA

	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.33.00.00	1001.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	
3390.34.00.00	1001.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	
3390.36.00.00	1001.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	561,00
3390.39.00.00	1001.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
3390.40.00.00	1001.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	561,00
3390.92.00.00	1001.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.775,00
3390.93.00.00	1001.0000	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
<b>4000.00.00.00</b>		<b>DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>500,00</b>
4400.00.00.00		INVESTIMENTOS	
4490.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	
4490.52.00.00	1001.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>155.565,00</b>
<b>3000.00.00.00</b>		<b>DESPESA CORRENTE</b>	<b>178.092,00</b>
3100.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
3190.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	
3190.11.00.00	1001.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	135.000,00
3190.13.00.00	1001.0000	OBRIGACÕES PATRONAIS	29.663,00
3190.16.00.00	1001.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	561,00
3190.92.00.00	1001.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00
3190.94.00.00	1001.0000	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.123,00
3300.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
3350.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	
3350.43.00.00	1001.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	500,00
3390.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	
3390.08.00.00	1001.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	6.245,00
3390.14.00.00	1001.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00
3390.30.00.00	1001.0000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.33.00.00	1001.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	561,00
3390.34.00.00	1001.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	561,00
3390.36.00.00	1001.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3390.39.00.00	1001.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.123,00
3390.92.00.00	1001.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.93.00.00	1001.0000	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
<b>4000.00.00.00</b>		<b>DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>500,00</b>





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

LOA 2021

NATUREZA DA DESPESA

Conta	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			1.555.939,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.194.559,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	976.500,00	1.194.559,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	205.000,00		
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.700,00		
3190.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	6.559,00		
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.800,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			361.380,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	73.500,00	361.380,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	23.230,00		
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.750,00		
3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	160.000,00		
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.600,00		
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.900,00		
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	35.600,00		
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.400,00		
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.400,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>41.261,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			41.261,00
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES	30.613,00		
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.648,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>1.597.200,00</b>
<b>Total do Órgão:</b>			<b>1.597.200,00</b>



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

LOA 2021

NATUREZA DA DESPESA

Conta	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

8.560.981,00

3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

6.228.150,00

3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS

6.228.150,00

3190.04.00.00 : 1211.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

122.289,00

3190.04.00.00 : 1213.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

561,00

3190.04.00.00 : 1213.9919 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

500,00

3190.04.00.00 : 1214.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

432.018,00

3190.04.00.00 : 1214.9919 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

500,00

3190.11.00.00 : 1211.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

1.980.844,00

3190.11.00.00 : 1213.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

561,00

3190.11.00.00 : 1214.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

2.137.646,00

3190.13.00.00 : 1211.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

471.969,00

3190.13.00.00 : 1213.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

247,00

3190.13.00.00 : 1213.9919 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

500,00

3190.13.00.00 : 1214.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

583.435,00

3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

500,00

3190.16.00.00 : 1211.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

191.512,00

3190.16.00.00 : 1213.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

1.124,00

3190.16.00.00 : 1214.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

83.313,00

3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

500,00

3190.92.00.00 : 1211.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

199.212,00

3190.92.00.00 : 1213.9919 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

500,00

3190.92.00.00 : 1214.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

5.618,00

3190.92.00.00 : 1214.9919 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

500,00

3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

561,00

3190.94.00.00 : 1211.0000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

6.679,00

3190.94.00.00 : 1213.9919 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

500,00

3190.94.00.00 : 1214.0000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

5.561,00

3190.94.00.00 : 1214.9919 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

500,00

3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

2.332.831,00

3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS

561,00



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2021

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3350.43.00.00 : 1211.0000 - SUBVENCOES SOCIAIS	561,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.325.770,00	
3390.08.00.00 : 1211.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	4.000,00		
3390.08.00.00 : 1213.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00		
3390.08.00.00 : 1213.9919 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00		
3390.08.00.00 : 1214.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	4.500,00		
3390.08.00.00 : 1214.9919 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00		
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00		
3390.14.00.00 : 1211.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.122,00		
3390.14.00.00 : 1214.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.122,00		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.500,00		
3390.30.00.00 : 1211.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.122,00		
3390.30.00.00 : 1213.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	186.760,00		
3390.30.00.00 : 1213.9919 - MATERIAL DE CONSUMO	18.854,00		
3390.30.00.00 : 1214.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00		
3390.30.00.00 : 1214.9919 - MATERIAL DE CONSUMO	510.671,00		
3390.30.00.00 : 1214.9919 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00		
3390.32.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	561,00		
3390.32.00.00 : 1211.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	59.845,00		
3390.32.00.00 : 1213.9919 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00		
3390.32.00.00 : 1214.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	364.716,00		
3390.32.00.00 : 1214.9919 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00		
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	561,00		
3390.33.00.00 : 1214.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		
3390.34.00.00 : 1211.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	2.183,00		
3390.34.00.00 : 1213.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	5.618,00		
3390.34.00.00 : 1214.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.683,00		
3390.35.00.00 : 1211.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100.561,00		
3390.36.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.546,00		
3390.36.00.00 : 1213.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.236,00		
3390.36.00.00 : 1213.9919 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00		
3390.36.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	66.624,00		
3390.36.00.00 : 1214.9919 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00		
3390.39.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	262.794,00		
3390.39.00.00 : 1213.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.236,00		
3390.39.00.00 : 1213.9919 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00		
3390.39.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	408.196,00		
3390.39.00.00 : 1214.9919 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00		
3390.40.00.00 : 1211.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	84.270,00		





ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2021

Conta

NATUREZA DA DESPESA

	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.47.00.00 : 1211.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	561,00		
3390.48.00.00 : 1211.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA			
3390.92.00.00 : 1211.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50.562,00		
3390.92.00.00 : 1213.9919 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	72.183,00		
3390.92.00.00 : 1214.9919 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00		
3390.93.00.00 : 1211.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		
3390.93.00.00 : 1213.9919 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.183,00		
3390.93.00.00 : 1214.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		
3390.93.00.00 : 1214.9919 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	561,00		
3390.93.00.00 : 1220.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		
3393.00.00.00 -	561,00		
3393.30.00.00 : 1211.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		6.500,00	
3393.30.00.00 : 1214.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3393.39.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.500,00		
3393.39.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.500,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.263.049,00</b>	
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			1.263.049,00
4490.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS			
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES	500,00		
4490.51.00.00 : 1211.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.263.049,00	
4490.51.00.00 : 1214.0000 - OBRAS E INSTALACOES	2.500,00		
4490.51.00.00 : 1215.0000 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		
4490.51.00.00 : 1220.0000 - OBRAS E INSTALACOES	26.500,00		
4490.51.00.00 : 1530.0000 - OBRAS E INSTALACOES	545.404,00		
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	372.596,00		
4490.52.00.00 : 1211.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00		
4490.52.00.00 : 1213.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	115.488,00		
4490.52.00.00 : 1213.9919 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.236,00		
4490.52.00.00 : 1214.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00		
4490.52.00.00 : 1214.9919 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	184.825,00		
4490.52.00.00 : 1215.9919 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00		
	1.500,00		

Total da Unidade Orçamentária:

Total do Órgão:

9.824.030,00

9.824.030,00



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2021

Conta

NATUREZA DA DESPESA

	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
<b>Orgão: 21000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DAS BROTAS</b>			
<b>UO: 08008 - SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			156.868,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			77.802,00
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
3190.11.00.00 : 1530.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS			
3190.13.00.00 : 1540.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS			
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS			
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			79.066,00
3390.08.00.00 : 1001.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			
3390.08.00.00 : 1530.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL			
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO			
3390.30.00.00 : 1530.0000 - MATERIAL DE CONSUMO			
3390.32.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			
3390.34.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO			
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
3390.39.00.00 : 1540.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES			
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			134.517,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			134.517,00
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES			
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES			
4490.51.00.00 : 1530.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES			
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
4490.52.00.00 : 1530.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			

Total da Unidade Orçamentária:

291.385,00



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

LOA 2021

Conta

UO: 21023 - GABINETE DO PREFEITO

NATUREZA DA DESPESA

	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>955.977,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3171.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS			638.676,00
3171.70.00.00 : 1001.0000 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO		100.00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			638.576,00
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.700,00		
3190.11.00.00 : 1530.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	380.000,00		
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	112.360,00		
3190.13.00.00 : 1530.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	89.000,00		
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	24.719,00		
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	561,00		
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	15.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.236,00		
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			317.301,00
3350.43.00.00 : 1001.0000 - SUBVENCOES SOCIAIS		561,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
3390.08.00.00 : 1001.0000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			316.740,00
3390.08.00.00 : 1530.0000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00		
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		
3390.32.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	100.000,00		
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	561,00		
3390.34.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	25.000,00		
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00		
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.618,00		
3390.48.00.00 : 1001.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	150.000,00		
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	561,00		
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>5.000,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	

Total da Unidade Orçamentária:

5.000,00

5.000,00

960.977,00





ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2021

Conta

UNO - 21024 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

NATUREZA DA DESPESA

	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.235.499,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			861.670,00
3190.01.00.00 : 1001.0000 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	149.426,00		
3190.03.00.00 : 1001.0000 - PENSÕES	500,00		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00		
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	560.561,00		
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	561,00		
3190.13.00.00 : 1540.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	130.500,00		
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	561,00		
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	15.500,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.061,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			373.829,00
3390.08.00.00 : 1001.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			
3390.08.00.00 : 1540.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.061,00		
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	561,00		
3390.30.00.00 : 1540.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	86.000,00		
3390.30.00.00 : 1930.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	11.236,00		
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.238,00		
3390.34.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00		
3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.061,00		
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.500,00		
3390.36.00.00 : 1530.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.736,00		
3390.37.00.00 : 1001.0000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	22.005,00		
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.123,00		
3390.39.00.00 : 1540.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	201.061,00		
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.247,00		
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.500,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>	1.000,00		
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			5.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS

Anexo 2 da Lei 4.320/04

LOA 2021

Conta

NATUREZA DA DESPESA

Total da Unidade Orçamentária:

1.240.499,00

3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE

3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS

3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

3190.11.00.00 : 1540.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS

3190.13.00.00 : 1540.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS

3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS

3200.00.00.00 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

3290.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS

3290.21.00.00 : 1920.0000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO

3290.22.00.00 : 1920.0000 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO

3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS

3350.43.00.00 : 1001.0000 - SUBVENCOES SOCIAIS

3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS

3390.08.00.00 : 1001.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR

3390.08.00.00 : 1540.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR

3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO

3390.30.00.00 : 1540.0000 - MATERIAL DE CONSUMO

3390.34.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

3390.36.00.00 : 1540.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

3390.38.00.00 : 1001.0000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL

3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

3390.39.00.00 : 1540.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO

3390.47.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS

3390.47.00.00 : 1540.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS

Desdobramento

Elemento

Categoria Econômica

674.992,00

1.528.138,00  
674.992,00

1.122,00

1.122,00

852.024,00

561,00

851.463,00

561,00

500,00

500,00

500,00

25.842,00

1.123,00

561,00

250.000,00

561,00

3.370,00

500,00

45.000,00

5.618,00

89.888,00

413.764,00

11.236,00



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2021

Conta

NATUREZA DA DESPESA

	Desdobramento	Elemento	Categoria Económica
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00		
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>953.123,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			3.123,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	3.123,00	
4490.52.00.00 : 1540.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.123,00		
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			950.000,00
4690.71.00.00 : 1001.0000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			
<b>9000.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>	<b>950.000,00</b>	<b>950.000,00</b>	<b>31.305,00</b>
9900.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA			
9999.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA			
9999.99.00.00 : 1001.0000 - RESERVA DE CONTINGENCIA		31.305,00	31.305,00
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>686.963,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			534.532,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	240.000,00	534.532,00	
3190.11.00.00 : 1540.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	561,00		
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	51.910,00		
3190.13.00.00 : 1540.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	561,00		
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00		
3190.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	240.000,00		
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			152.431,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
3390.08.00.00 : 1001.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00	152.431,00	
3390.08.00.00 : 1540.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00		
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.247,00		
3390.30.00.00 : 1540.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.123,00		

Total da Unidade Orçamentária:

2.512.566,00





ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2021

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
		500,00	500,00
			<b>178.592,00</b>
Total da Unidade Orçamentária:			
			<b>178.592,00</b>
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			
3350.43.00.00 : 1001.0000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS			
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
3390.08.00.00 : 1001.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO			
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES			
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
		500,00	500,00
			<b>500,00</b>
Total da Unidade Orçamentária:			
			<b>64.745,00</b>
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
			<b>736.195,00</b>
			<b>623.344,00</b>
			<b>623.344,00</b>



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2021

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Destoamento	Elemento	Categoria Economica
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.100,00		
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00		
3190.11.00.00 : 1540.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	561,00		
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	110.000,00		
3190.13.00.00 : 1540.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	561,00		
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	561,00		
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	561,00		
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	10.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	561,00		
			112.851,00
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		561,00	
3350.43.00.00 : 1001.0000 - SUBVENCOES SOCIAIS			
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	561,00		
			112.290,00
3390.08.00.00 : 1001.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00		
3390.08.00.00 : 1540.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00		
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.745,00		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	51.561,00		
3390.30.00.00 : 1540.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	561,00		
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	561,00		
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	561,00		
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.240,00		
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	48.122,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>	500,00		
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			500,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00		
			<b>736.695,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>99.747,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			87.247,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	87.247,00		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	68.000,00		
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00		
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00		
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2021

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3190.94.00.00			
3300.00.00.00			
3390.00.00.00			
3390.08.00.00			
3390.14.00.00			
3390.30.00.00			
3390.33.00.00			
3390.36.00.00			
3390.39.00.00			
3390.92.00.00			
3390.93.00.00			
4000.00.00.00			
4400.00.00.00			
4490.00.00.00			
4490.52.00.00			
4490.52.00.00			
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			
<b>Total do Órgão:</b>			
	2.247,00	12.500,00	12.500,00
	500,00		
	500,00		
	2.500,00		
	500,00		
	5.500,00		
	2.000,00		
	500,00		
	500,00		
	155.000,00		155.000,00
	5.000,00		
	150.000,00		
			<b>254.747,00</b>
			<b>14.444.668,00</b>





ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2021

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

3.707.433,00

3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

1.880.870,00

3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS

1.880.870,00

3190.04.00.00 : 1111.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

2.183,00

3190.04.00.00 : 1120.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

1.000,00

3190.04.00.00 : 1125.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

561,00

3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

1.122,00

3190.11.00.00 : 1111.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

561,00

3190.11.00.00 : 1120.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

1.501.122,00

3190.11.00.00 : 1190.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

20.000,00

3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS

561,00

3190.13.00.00 : 1111.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS

500,00

3190.13.00.00 : 1120.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS

287.617,00

3190.13.00.00 : 1125.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS

5.000,00

3190.13.00.00 : 1190.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS

561,00

3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

1.122,00

3190.16.00.00 : 1111.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

561,00

3190.16.00.00 : 1120.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

1.622,00

3190.16.00.00 : 1190.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

500,00

3190.92.00.00 : 1111.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

561,00

3190.92.00.00 : 1120.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

30.000,00

3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS

500,00

3190.94.00.00 : 1111.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS

561,00

3190.94.00.00 : 1120.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS

23.594,00

3190.94.00.00 : 1190.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS

500,00

3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

561,00

3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS

1.061,00

3350.43.00.00 : 1111.0000 - SUBVENCOES SOCIAIS

561,00

3350.43.00.00 : 1120.0000 - SUBVENCOES SOCIAIS

500,00

3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS

1.825.502,00

3390.08.00.00 : 1001.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR

500,00

3390.08.00.00 : 1111.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR

2.000,00

3390.08.00.00 : 1120.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR

500,00



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2021

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Económica
3390.08.00.00 : 1125.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00		
3390.08.00.00 : 1190.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00		
3390.14.00.00 : 1111.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.118,00		
3390.14.00.00 : 1120.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00		
3390.14.00.00 : 1190.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	561,00		
3390.14.00.00 : 1530.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3390.18.00.00 : 1111.0000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1.000,00		
3390.18.00.00 : 1530.0000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	5.000,00		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	31.061,00		
3390.30.00.00 : 1111.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	223.307,00		
3390.30.00.00 : 1120.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	222.000,00		
3390.30.00.00 : 1122.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	220.000,00		
3390.30.00.00 : 1123.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00		
3390.30.00.00 : 1124.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.246,00		
3390.30.00.00 : 1125.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.247,00		
3390.30.00.00 : 1190.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.627,00		
3390.30.00.00 : 1930.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	33.106,00		
3390.32.00.00 : 1111.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00		
3390.32.00.00 : 1120.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00		
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00		
3390.33.00.00 : 1111.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		
3390.33.00.00 : 1120.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00		
3390.34.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	500,00		
3390.34.00.00 : 1111.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	500,00		
3390.34.00.00 : 1120.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	500,00		
3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	561,00		
3390.35.00.00 : 1111.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	73.034,00		
3390.35.00.00 : 1120.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	500,00		
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00		
3390.36.00.00 : 1111.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.161,00		
3390.36.00.00 : 1120.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00		
3390.36.00.00 : 1123.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00		
3390.36.00.00 : 1125.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00		
3390.36.00.00 : 1190.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.247,00		
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.370,00		
3390.39.00.00 : 1111.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3390.39.00.00 : 1120.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	305.280,00		
3390.39.00.00 : 1123.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00		
3390.39.00.00 : 1125.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	414.000,00		
3390.39.00.00 : 1425.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.247,00		



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2021

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3390.39.00.00	1190.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.370,00
3390.39.00.00	1930.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	112.360,00
3390.40.00.00	1111.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	56.180,00
3390.92.00.00	1111.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.236,00
3390.92.00.00	1120.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3390.93.00.00	1001.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
3390.93.00.00	1111.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.622,00
3390.93.00.00	1120.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
3390.93.00.00	1190.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	561,00
<b>4000.00.00.00</b>	<b>DESPESA DE CAPITAL</b>		<b>2.742.530,00</b>
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.627.108,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.627.108,00
4490.51.00.00	1111.0000	OBRAS E INSTALACOES	2.500,00
4490.51.00.00	1120.0000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	1190.0000	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00
4490.51.00.00	1510.0000	OBRAS E INSTALACOES	70.500,00
4490.51.00.00	1530.0000	OBRAS E INSTALACOES	2.530.000,00
4490.52.00.00	1111.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.806,00
4490.52.00.00	1120.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
4490.52.00.00	1123.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	1125.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.247,00
4490.52.00.00	1190.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.808,00
4490.61.00.00	1111.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	500,00
4490.92.00.00	1111.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.747,00
4600.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		115.422,00
4690.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		115.422,00
4690.71.00.00	1111.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	115.422,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>6.449.963,00</b>
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>6.870.000,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.802.000,00
3190.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS			6.802.000,00
3190.04.00.00 : 1112.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			1.500,00
3190.04.00.00 : 1113.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			1.500,00
3190.11.00.00 : 1112.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			5.200.500,00
3190.11.00.00 : 1113.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			638.000,00







ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2021

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
<b>Orgão : 24000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			
<b>UO : 24028 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			
<b>3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>			
<b>3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>			
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
3190.04.00.00 : 1311.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
3190.04.00.00 : 1312.9919 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
3190.04.00.00 : 1312.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
3190.04.00.00 : 1390.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
3190.04.00.00 : 1610.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
3190.11.00.00 : 1311.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
3190.11.00.00 : 1390.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
3190.11.00.00 : 1610.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS			
3190.13.00.00 : 1311.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS			
3190.13.00.00 : 1311.9919 - OBRIGACOES PATRONAIS			
3190.13.00.00 : 1312.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS			
3190.13.00.00 : 1390.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS			
3190.13.00.00 : 1610.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS			
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			
3190.16.00.00 : 1311.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			
3190.16.00.00 : 1390.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			
3190.16.00.00 : 1610.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
3190.92.00.00 : 1311.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
3190.92.00.00 : 1390.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS			
3190.94.00.00 : 1311.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS			
3190.94.00.00 : 1311.9919 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS			
3190.94.00.00 : 1390.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS			
3190.94.00.00 : 1610.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS			
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			
3350.43.00.00 : 1001.0000 - SUBVENCOES SOCIAIS			
	58.468,00		
	198.246,00		
	3.000,00		
	1.622,00		
	146.069,00		
	1.061,00		
	577.654,00		
	5.615,00		
	4.492,00		
	1.661,00		
	136.178,00		
	10.470,00		
	500,00		
	623,00		
	4.232,00		
	561,00		
	7.509,00		
	4.492,00		
	3.746,00		
	1.122,00		
	21.500,00		
	2.246,00		
	1.123,00		
	4.346,00		
	4.492,00		
	500,00		
	1.623,00		
	1.061,00		
			2.011.548,00
			1.204.212,00
			807.336,00
			1.122,00
			561,00



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2021

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Económica
3350.43.00.00 : 1312.0000 - SUBVENCOES SOCIAIS	561,00	806.214,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
3390.06.00.00 : 1001.0000 - BENEFICIO MENSAL AO DEFICIENTE E AO IDOSO	561,00		
3390.08.00.00 : 1001.0000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	9.061,00		
3390.08.00.00 : 1311.0000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	4.500,00		
3390.08.00.00 : 1311.9919 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00		
3390.08.00.00 : 1312.0000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500,00		
3390.08.00.00 : 1390.0000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	4.500,00		
3390.08.00.00 : 1610.0000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00		
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	23.356,00		
3390.14.00.00 : 1311.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.598,00		
3390.14.00.00 : 1312.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	600,00		
3390.14.00.00 : 1390.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	14.246,00		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	561,00		
3390.30.00.00 : 1311.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	124.604,00		
3390.30.00.00 : 1312.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	68.673,00		
3390.30.00.00 : 1390.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.622,00		
3390.30.00.00 : 1610.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	42.246,00		
3390.30.00.00 : 1610.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3390.31.00.00 : 1001.0000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.122,00		
3390.31.00.00 : 1312.0000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	561,00		
3390.32.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.623,00		
3390.32.00.00 : 1311.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.246,00		
3390.32.00.00 : 1311.9919 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00		
3390.32.00.00 : 1390.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.623,00		
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16.499,00		
3390.33.00.00 : 1311.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	18.351,00		
3390.33.00.00 : 1312.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.061,00		
3390.33.00.00 : 1390.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.492,00		
3390.33.00.00 : 1610.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		
3390.34.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	2.745,00		
3390.34.00.00 : 1311.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.123,00		
3390.34.00.00 : 1312.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	500,00		
3390.34.00.00 : 1390.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.123,00		
3390.34.00.00 : 1610.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	2.245,00		
3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.123,00		
3390.35.00.00 : 1311.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	23.412,00		
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	48.234,00		
3390.36.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			





NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.36.00.00 : 1311.9919 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00		
3390.36.00.00 : 1312.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.183,00		
3390.36.00.00 : 1390.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.380,00		
3390.36.00.00 : 1610.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.122,00		
3390.37.00.00 : 1001.0000 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	561,00		
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	146.114,00		
3390.39.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	32.295,00		
3390.39.00.00 : 1311.9919 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00		
3390.39.00.00 : 1312.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.622,00		
3390.39.00.00 : 1390.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.368,00		
3390.39.00.00 : 1610.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.122,00		
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	55.000,00		
3390.48.00.00 : 1001.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	55.784,00		
3390.48.00.00 : 1311.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	4.992,00		
3390.48.00.00 : 1390.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	3.807,00		
3390.48.00.00 : 1610.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.622,00		
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.247,00		
3390.92.00.00 : 1390.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00		
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.500,00		
3390.93.00.00 : 1311.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.123,00		
3390.93.00.00 : 1311.9919 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		
3390.93.00.00 : 1312.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		
3390.93.00.00 : 1390.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	561,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>702.591,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			702.591,00
4490.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS			702.591,00
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES	3.500,00		
4490.51.00.00 : 1312.0000 - OBRAS E INSTALACOES	15.384,00		
4490.51.00.00 : 1530.0000 - OBRAS E INSTALACOES	614.000,00		
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		
4490.52.00.00 : 1311.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.234,00		
4490.52.00.00 : 1312.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.561,00		
4490.52.00.00 : 1390.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.491,00		
4490.52.00.00 : 1610.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.921,00		
4490.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>2.714.139,00</b>
<b>Total do Orgao:</b>			<b>2.714.139,00</b>



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

LOA 2021

Conta

NATUREZA DA DESPESA

Desdobramento	Elemento	Categoria Economicas
<b>Total da Despesa:</b>		
		<b>42.500.000,00</b>



Conta

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO

	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3171.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
3171.70.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO			33.005.980,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
3190.01.00.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	600,00	600,00	22.667.688,00
3190.03.00.00 - PENSÕES			
3190.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	149.426,00		
3190.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00		
3190.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	996.840,00		
3190.16.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	16.918.253,00		
3190.91.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	3.536.766,00		
3190.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	312.311,00		
3190.94.00.00 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	246.559,00		
3190.96.00.00 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	415.999,00		
3200.00.00.00 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	89.934,00		
3290.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	500,00		
3290.21.00.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			
3290.22.00.00 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	561,00	1.122,00	1.122,00
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			
3350.43.00.00 - SUBVENCÕES SOCIAIS			
3371.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	8.488,00	8.488,00	10.337.170,00
3371.70.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO			
3373.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.000,00	1.000,00	
3373.70.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO			
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
3390.06.00.00 - BENEFÍCIO MENSAL AO DEFICIENTE E AO IDOSO	60.000,00	60.000,00	
3390.08.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			
3390.14.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	561,00		
3390.18.00.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	52.622,00		
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	197.385,00		
3390.31.00.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	7.500,00		
3390.32.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.316.613,00		
3390.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	33.683,00		
	442.236,00		
	97.019,00		





Conta

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO

	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.34.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	25.585,00		
3390.35.00.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA	6.19.646,00		
3390.36.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	395.062,00		
3390.37.00.00 - LOGACAO DE MAO-DE-OBRA	3.306,00		
3390.38.00.00 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.061,00		
3390.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.751.880,00		
3390.40.00.00 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	336.213,00		
3390.47.00.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	425.561,00		
3390.48.00.00 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	118.389,00		
3390.91.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	50.000,00		
3390.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	158.688,00		
3390.93.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	228.172,00		
3393.00.00.00 -			
3393.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		6.500,00	
3393.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.500,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>3.000,00</b>		
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			
4490.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS			
4490.51.00.00 - OBRAS E INSTALACOES			
4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.561.534,00	8.397.293,00	9.462.715,00
4490.61.00.00 - AQUISICAO DE IMOVEIS	600.012,00		
4490.91.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	201.500,00		
4490.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	30.000,00		
4600.00.00.00 - AMORTIZACAO DA DIVIDA	4.247,00		
4690.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS			
4690.71.00.00 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA			
<b>9000.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>	<b>1.065.422,00</b>	<b>1.065.422,00</b>	<b>1.065.422,00</b>
9900.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA			
9999.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA			
9999.99.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA			
<b>Total da Despesa:</b>	<b>31.305,00</b>	<b>31.305,00</b>	<b>42.500.000,00</b>



Conta

PROGRAMA DE TRABALHO

Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO

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

Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL

UO: 01001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DAS BROTAS

Função: 01 - LEGISLATIVA

SubFunção: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Programa: 1024 - ADMINISTRAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO

2001 - ADMINISTRAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Programa: 1025 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO SEDE LEGISLATIVA

1001 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA

1002 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIP. PARA O PODER LEGISLATIVO

Total do Programa:	1.555.939,00	0,00	1.555.939,00
	1.555.939,00	30.613,00	30.613,00
		10.648,00	10.648,00
Total do Programa:	0,00	41.261,00	41.261,00
Total da Sub Funcao:	1.555.939,00	41.261,00	1.597.200,00
Total da Funcao:	1.555.939,00	41.261,00	1.597.200,00
Total da Unidade Orçamentária:	1.555.939,00	41.261,00	1.597.200,00
Total do Orgao:	1.555.939,00	41.261,00	1.597.200,00



Conta

Poder: 2 - PODER EXECUTIVO

Orgão: 06000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UO: 06034 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função: 10 - SAÚDE

SubFunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 1013 - CONSELHOS MUNICIPAIS

2065 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 1027 - CONTRATAÇÃO E INCENTIVO DE PESSOAL

2072 - CONCURSO PÚBLICO

Programa: 1028 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

2042 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 1030 - SAÚDE PREVENTIVA

6329 - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA - COVID19

SubFunção: 242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA

Programa: 1060 - ASSISTENCIA AS PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS

1062 - IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA - P C D

SubFunção: 301 - ATENCAO BASICA

Programa: 1030 - SAÚDE PREVENTIVA

2034 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ

2039 - PAB - FIXO

2040 - SAÚDE DA FAMÍLIA - SF

PROGRAMA DE TRABALHO

	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
<b>Total do Programa:</b>	58.985,00	0,00	58.985,00
<b>Total do Programa:</b>	1.683,00	0,00	1.683,00
<b>Total do Programa:</b>	3.053.078,00	0,00	3.053.078,00
<b>Total do Programa:</b>	19.500,00	0,00	19.500,00
<b>Total da Sub Funcao:</b>	3.133.246,00	0,00	3.133.246,00
<b>Total do Programa:</b>	0,00	500,00	500,00
<b>Total da Sub Funcao:</b>	0,00	500,00	500,00
	140.671,00		140.671,00
	1.771.669,00		1.771.669,00
	1.034.953,00		1.034.953,00





Conta

PROGRAMA DE TRABALHO

	Operacao Especial	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
2041 - SAUDE BUICAL - SB				
2045 - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS		678.969,00		678.969,00
2046 - OUTROS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL		985.945,00		985.945,00
2068 - PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE		67.784,00		67.784,00
6303 - PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL		4.488,00		4.488,00
6320 - CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL		118.262,00		118.262,00
1064 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO E MANUTENCAO DA ACADEMIA DE SAUDE		26.024,00		26.024,00
<b>Programa: 1032 - UNIDADES DE SAUDE</b>		180.000,00		180.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>4.828.765,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>5.008.765,00</b>	
1022 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE				
1050 - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO BASICA DE SAUDE			518.000,00	518.000,00
1052 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DA CLINICA DE SAUDE DA FAMILIA NO TABULEIRO			150.000,00	150.000,00
			250.000,00	250.000,00
<b>SubFuncao: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>		0,00	918.000,00	918.000,00
<b>Programa: 1030 - SAUDE PREVENTIVA</b>				
6318 - TETO MUNICIPAL DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR				
		87.261,00		87.261,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>87.261,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.261,00</b>	
<b>SubFuncao: 303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</b>				
<b>Programa: 1030 - SAUDE PREVENTIVA</b>				
2043 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACUTICA BASICA				
		87.261,00		87.261,00
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>87.261,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.261,00</b>	
<b>Total do Programa:</b>	<b>325.396,00</b>	<b>0,00</b>	<b>325.396,00</b>	
<b>SubFuncao: 304 - VIGILANCIA SANITARIA</b>				
<b>Programa: 1030 - SAUDE PREVENTIVA</b>				
6302 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA				
		325.396,00		325.396,00
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>325.396,00</b>	<b>0,00</b>	<b>325.396,00</b>	
<b>Total do Programa:</b>	<b>60.223,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.223,00</b>	
<b>SubFuncao: 305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</b>				
		60.223,00		60.223,00
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>60.223,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.223,00</b>	



Conta

Programa: 1030 - SAÚDE PREVENTIVA

2044 - PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS

PROGRAMA DE TRABALHO

	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Total do Programa:	290.639,00	0,00	290.639,00
Total da Sub Funcao:	290.639,00	0,00	290.639,00
Total da Funcao:	8.725.530,00	1.098.500,00	9.824.030,00
Total da Unidade Orçamentaria:	8.725.530,00	1.098.500,00	9.824.030,00
Total do Orgao:	8.725.530,00	1.098.500,00	9.824.030,00



Conta

PROGRAMA DE TRABALHO

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 - ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL

6301 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE

SubFunção: 605 - ABASTECIMENTO

Programa: 1061 - APOIO ATIVIDADES AGRICOLAS DIRETAMENTE PRODUTIVAS

1047 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MERCADOS MUNICIPAIS

1048 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE BENEF. DO PESCADOR

SubFunção: 608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA

Programa: 1061 - APOIO ATIVIDADES AGRICOLAS DIRETAMENTE PRODUTIVAS

6300 - INCENTIVO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA E PECUÁRIA

UO: 21023 - GABINETE DO PREFEITO

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa: 0021 - ADMINISTRACAO GERAL

6332 - APOIO AS AÇÕES DO CONSORCIO CONIVALES

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

	156.368,00		156.368,00
Total do Programa:	156.368,00	0,00	156.368,00
Total da Sub Funcao:	156.368,00	0,00	156.368,00

		103.061,00	103.061,00
Total do Programa:	0,00	133.456,00	133.456,00
Total da Sub Funcao:	0,00	133.456,00	133.456,00

	1.561,00		1.561,00
Total do Programa:	1.561,00	0,00	1.561,00
Total da Sub Funcao:	1.561,00	0,00	1.561,00
Total da Funcao:	157.929,00	133.456,00	291.385,00
Total da Unidade Organizatória:	157.929,00	133.456,00	291.385,00

	100,00		100,00
Total do Programa:	100,00	0,00	100,00





Conta

Programa: 1028 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

PROGRAMA DE TRABALHO

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

2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

960.877,00		960.877,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>960.877,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>960.977,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>960.977,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>0,00</b>	<b>960.977,00</b>

UO: 21024 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

2003 - CONCURSO PÚBLICO

Programa: 1027 - CONTRATAÇÃO E INCENTIVO DE PESSOAL

Programa: 1028 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

1.561,00		1.561,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.561,00</b>
5.683,00		5.683,00
150.426,00		150.426,00
1.082.829,00		1.082.829,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.238.938,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.240.499,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.240.499,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.240.499,00</b>

UO: 21025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

2004 - DESPESAS COM PASEP

Programa: 1051 - FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO

SubFunção: 123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA

425.000,00		425.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>425.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>425.000,00</b>



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta

Programa: 1028 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

2009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

	Atividade + Opercao Especial	Projeto	Total
Total do Programa:	1.105.139,00	0,00	1.105.139,00
Total da Sub Funcao:	1.105.139,00	0,00	1.105.139,00
Total da Funcao:	1.530.139,00	0,00	1.530.139,00

Função: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS

SubFunção: 843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA

6327 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA

Total do Programa:	951.122,00	0,00	951.122,00
Total da Sub Funcao:	951.122,00	0,00	951.122,00
Total da Funcao:	951.122,00	0,00	951.122,00

Função: 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

SubFunção: 999 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Programa: 1074 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Total do Programa:	31.305,00	0,00	31.305,00
Total da Sub Funcao:	31.305,00	0,00	31.305,00
Total da Funcao:	31.305,00	0,00	31.305,00
Total da Unidade Orçamentária:	2.512.566,00	0,00	2.512.566,00

UO: 21027 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Função: 02 - JUDICIÁRIA

SubFunção: 061 - ACAO JUDICIARIA

Programa: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

2025 - PRECATORIOS JUDICIAIS

Total do Programa:	320.000,00	0,00	320.000,00
--------------------	------------	------	------------

Programa: 1028 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

2026 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA

Total do Programa:	399.963,00		399.963,00
--------------------	------------	--	------------



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta

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

Total do Programa:	399.963,00	0,00	399.963,00
--------------------	------------	------	------------

Total da Sub Funcao:	719.963,00	0,00	719.963,00
----------------------	------------	------	------------

Total da Funcao:	719.963,00	0,00	719.963,00
------------------	------------	------	------------

Total da Unidade Orçamentária:	719.963,00	0,00	719.963,00
--------------------------------	------------	------	------------

UO: 21029 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

SubFunção: 124 - CONTROLE INTERNO

Programa: 1028 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

2052 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

Total do Programa:	258.866,00	0,00	258.866,00
--------------------	------------	------	------------

Total da Sub Funcao:	258.866,00	0,00	258.866,00
----------------------	------------	------	------------

Total da Funcao:	258.866,00	0,00	258.866,00
------------------	------------	------	------------

Total da Unidade Orçamentária:	258.866,00	0,00	258.866,00
--------------------------------	------------	------	------------

UO: 21031 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

SubFunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 1028 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

2012 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

6326 - CONSORCIO PÚBLICO

Total do Programa:	1.172.547,00	0,00	1.172.547,00
--------------------	--------------	------	--------------

Total da Sub Funcao:	1.173.547,00	0,00	1.173.547,00
----------------------	--------------	------	--------------

Total da Funcao:	1.173.547,00	0,00	1.173.547,00
------------------	--------------	------	--------------

Função: 15 - URBANISMO

SubFunção: 242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA

Programa: 1060 - ASSISTENCIA AS PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS

1065 - IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA - P C D

Total do Programa:	0,00	500,00	500,00
--------------------	------	--------	--------

Total da Sub Funcao:	0,00	500,00	500,00
----------------------	------	--------	--------





PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
<b>Sub-Função: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA</b>			
<b>Programa: 0010 - OBRAS E SERVICOS PUBLICOS</b>			
1028 - CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO ATRACADOURO		32.000,00	32.000,00
1053 - CONSTRUÇÃO DA PONTE CANAL/TOURO		51.500,00	51.500,00
1054 - CONSTRUÇÃO DO CALÇADÃO DA RUA DA PAISAGEM		150.500,00	150.500,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>234.000,00</b>	<b>234.000,00</b>
<b>Programa: 1028 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL</b>			
2053 - OUTROS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	5.488,00		5.488,00
1044 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS		51.000,00	51.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>5.488,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>56.488,00</b>
<b>Programa: 1042 - OBRAS DE PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO</b>			
1005 - ARBORIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS		50.500,00	50.500,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>50.500,00</b>	<b>50.500,00</b>
<b>Programa: 1044 - OBRAS VIÁRIAS</b>			
1006 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS DARTE		16.622,00	16.622,00
1009 - ABERTURA, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS		910.561,00	910.561,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>927.183,00</b>	<b>927.183,00</b>
<b>Programa: 1054 - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS</b>			
1008 - CONTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS		201.500,00	201.500,00
1011 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA OBRAS PÚBLICAS		201.000,00	201.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>402.500,00</b>	<b>402.500,00</b>
<b>Programa: 1055 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS</b>			
1014 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS		304.000,00	304.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>304.000,00</b>	<b>304.000,00</b>
<b>Sub-Função: 452 - SERVICOS URBANOS</b>			
<b>Programa: 0010 - OBRAS E SERVICOS PUBLICOS</b>			
2008 - CONSORCIO PÚBLICO		62.000,00	62.000,00
2011 - MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA		1.867.537,00	1.867.537,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>1.929.537,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.929.537,00</b>



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade +		Total
	Operacao Especial	Projeto	
SubFunção: 606 - EXTENSÃO RURAL			
Programa: 0534 - ESTRADAS VICINAIS			
1013 - CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS			
Função: 16 - HABITAÇÃO			
SubFunção: 482 - HABITACAO URBANA			
Programa: 1070 - HABITAÇÃO POPULAR			
1012 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS			
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			
Função: 25 - ENERGIA			
SubFunção: 752 - ENERGIA ELETRICA			
Programa: 0268 - DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA			
1003 - EXPANSÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE REDE ELÉTRICA			
	Operacao Especial	Projeto	Total
Total da Sub Funcao:	1.929.537,00	0,00	1.929.537,00
Total do Programa:	0,00	506.500,00	506.500,00
Total da Sub Funcao:	0,00	506.500,00	506.500,00
Total da Funcao:	1.935.025,00	2.476.183,00	4.411.208,00
Total do Programa:	0,00	43.000,00	43.000,00
Total da Sub Funcao:	0,00	43.000,00	43.000,00
Total da Funcao:	0,00	43.000,00	43.000,00
Total do Programa:	0,00	110.500,00	110.500,00
Total da Sub Funcao:	0,00	110.500,00	110.500,00
Total da Funcao:	0,00	110.500,00	110.500,00
Total do Programa:	0,00	61.276,00	61.276,00
Total da Sub Funcao:	0,00	61.276,00	61.276,00
Total da Funcao:	0,00	61.276,00	61.276,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta

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

Total da Unidade Orçamentária: 3.108.572,00 2.690.959,00 5.799.531,00

UO: 21033 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

Função: 26 - TRANSPORTE

SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa: 1028 - ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL

2067 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES

609.550,00 609.550,00

Total do Programa: 609.550,00 0,00 609.550,00

Total da Sub Funcao: 609.550,00 0,00 609.550,00

SubFunção: 782 - TRANSPORTE RODOVIARIO

Programa: 0010 - OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

2066 - CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS

31.000,00 31.000,00

Total do Programa: 31.000,00 0,00 31.000,00

Total da Sub Funcao: 31.000,00 0,00 31.000,00

Total da Funcao: 640.550,00 0,00 640.550,00

Total da Unidade Orçamentária: 640.550,00 0,00 640.550,00

UO: 21040 - SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E TURISMO

Função: 13 - CULTURA

SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa: 1028 - ADMINISTRACAO PÚBLICA MUNICIPAL

2063 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA, LAZER E TURISMO

256.545,00 256.545,00

Total do Programa: 256.545,00 0,00 256.545,00

Total da Sub Funcao: 256.545,00 0,00 256.545,00

SubFunção: 392 - DIFUSAO CULTURAL

Programa: 1059 - PROMOCÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL

1036 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECA

66.000,00 66.000,00

Total do Programa: 0,00 66.000,00 66.000,00

Total da Sub Funcao: 0,00 66.000,00 66.000,00

Total da Funcao: 256.545,00 66.000,00 322.545,00





ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS

Anexo 6 da Lei 4.320/64

LOA 2021

PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
Função: 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS			
SubFunção: 695 - TURISMO			
Programa: 1048 - PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO			
6321 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL	4.308,00		4.308,00
Total do Programa:	4.308,00	0,00	4.308,00
Total da Sub Função:	4.308,00	0,00	4.308,00
Total da Função:	4.308,00	0,00	4.308,00
Função: 27 - DESPORTO E LAZER			
SubFunção: 813 - LAZER			
Programa: 1045 - IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE DESPORTO E LAZER			
2060 - PROGRAMAS DE GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	2.244,00		2.244,00
2061 - INCENTIVO A EVENTOS, ESPORTIVO E DE LAZER	149.000,00		149.000,00
Total do Programa:	151.244,00	0,00	151.244,00
Total da Sub Função:	151.244,00	0,00	151.244,00
Total da Função:	151.244,00	0,00	151.244,00
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	123.024,00		123.024,00
Total do Programa:	123.024,00	0,00	123.024,00
Total da Sub Função:	123.024,00	0,00	123.024,00
SubFunção: 813 - LAZER			
Programa: 1045 - IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE DESPORTO E LAZER			
2064 - PROGRAMAS DE GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL	2.244,00		2.244,00
Total do Programa:	2.244,00	0,00	2.244,00
Total da Unidade Orçamentária:	412.097,00	66.000,00	478.097,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
<b>Programa: 1047 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS EM UNIDADES ESPORTIVAS</b>			
<b>1037 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL E DE PRAIA</b>			
		26.622,00	26.622,00
	<b>Total do Programa:</b>	0,00	26.622,00
	<b>Total da Sub Funcao:</b>	2.244,00	28.866,00
	<b>Total da Funcao:</b>	125.268,00	151.890,00
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	125.268,00	151.890,00
<b>UO: 21042 - SEC. DE PLAN., DES. URBANO E ARTICULAÇÃO POLITICA</b>			
<b>Função: 15 - URBANISMO</b>			
<b>SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>			
<b>Programa: 1028 - ADMINISTRACAO PÚBLICA MUNICIPAL</b>			
<b>2073 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO URBANO E ARTICULAÇÃO POLITICA</b>			
		155.565,00	155.565,00
	<b>Total do Programa:</b>	0,00	155.565,00
	<b>Total da Sub Funcao:</b>	155.565,00	155.565,00
	<b>Total da Funcao:</b>	155.565,00	155.565,00
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	155.565,00	155.565,00
<b>UO: 21043 - SEC. DE IND., COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO</b>			
<b>Função: 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>			
<b>SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>			
<b>Programa: 1028 - ADMINISTRACAO PÚBLICA MUNICIPAL</b>			
<b>2074 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO</b>			
		178.592,00	178.592,00
	<b>Total do Programa:</b>	178.592,00	178.592,00
	<b>Total da Sub Funcao:</b>	178.592,00	178.592,00
	<b>Total da Funcao:</b>	178.592,00	178.592,00
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	178.592,00	178.592,00
<b>UO: 21044 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AQUICULTURA E PESCA</b>			
<b>Função: 20 - AGRICULTURA</b>			
<b>SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>			
		178.592,00	178.592,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Operação Especial	Atividade + Projeto	Total
Programa: 1028 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL			
2075 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AQUICULTURA E PESCA			
	64.745,00	0,00	64.745,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>64.745,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.745,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>64.745,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.745,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>64.745,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.745,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>64.745,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.745,00</b>
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			
	715.768,00	0,00	715.768,00
2077 - MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	16.622,00	0,00	16.622,00
2078 - MANUTENÇÃO DA DMIT	2.122,00	0,00	2.122,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>734.512,00</b>	<b>0,00</b>	<b>734.512,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>734.512,00</b>	<b>0,00</b>	<b>734.512,00</b>
SubFunção: 182 - DEFESA CIVIL			
Programa: 0003 - DEFESA DO MUNICIPIO			
2079 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL			
	2.183,00	0,00	2.183,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>2.183,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.183,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>2.183,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.183,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>736.695,00</b>	<b>0,00</b>	<b>736.695,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>736.695,00</b>	<b>0,00</b>	<b>736.695,00</b>
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			
	254.747,00	0,00	254.747,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>254.747,00</b>	<b>0,00</b>	<b>254.747,00</b>





ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS  
Anexo 6 da Lei 4.320/64

LOA 2021

PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Operacao Especial	Atividade + Projeto	Total
Total da Sub Funcao:	254.747,00	0,00	254.747,00
Total da Funcao:	254.747,00	0,00	254.747,00
Total da Unidade Orçamentária:	254.747,00	0,00	254.747,00
Total do Orgao:	11.527.631,00	2.917.037,00	14.444.668,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Opercao 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 PUBLICO			
	1.561,00		1.561,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>1.561,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.561,00</b>
Programa: 1028 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL			
2036 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA EDUCAÇÃO			
	5.744,00		5.744,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>5.744,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.744,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>7.305,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.305,00</b>
SubFunção: 242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA			
Programa: 1060 - ASSISTENCIA AS PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS			
1063 - IMPLANTACÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA - P C D			
	500,00		500,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
SubFunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL			
Programa: 0217 - TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS			
	7.500,00		7.500,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>
2014 - CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES			
	2.787.186,00		2.787.186,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>2.787.186,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.787.186,00</b>
2017 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
	132.000,00		132.000,00
	36.500,00		36.500,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>168.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168.500,00</b>
Programa: 1034 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			
2069 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL			
	132.000,00		132.000,00
	36.500,00		36.500,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>168.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168.500,00</b>
Programa: 1035 - ENSINO FUNDAMENTAL			
	132.000,00		132.000,00
	36.500,00		36.500,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>168.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168.500,00</b>



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS

Anexo 6 da Lei 4.320/64

LOA 2021

PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
2013 - APOIO AOS ESTUDANTES	6.000,00		6.000,00
2016 - SAE - PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO	280.000,00		280.000,00
2020 - PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	23.723,00		23.723,00
2054 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	7.482,00		7.482,00
1016 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	1.502.000,00		1.502.000,00
1055 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PADRE AURILIO VASCONCELOS DE ALMEIDA	111.000,00		111.000,00
1056 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO EDUCACIONAL "IRMÃS DE SIOM"	101.000,00		101.000,00
<b>Programa: 1037 - TRANSPORTE ESCOLAR</b>	<b>317.205,00</b>	<b>1.714.000,00</b>	<b>2.031.205,00</b>
2022 - PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	450.000,00		450.000,00
<b>Programa: 1047 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS EM UNIDADES ESPORTIVAS</b>	<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450.000,00</b>
1025 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVA		80.500,00	80.500,00
<b>SubFunção: 365 - EDUCACAO INFANTIL</b>	<b>0,00</b>	<b>80.500,00</b>	<b>80.500,00</b>
<b>Programa: 1034 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>	<b>3.730.391,00</b>	<b>1.794.500,00</b>	<b>5.524.891,00</b>
2021 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRE - ESCOLAR	30.500,00		30.500,00
2084 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	20.500,00		20.500,00
6309 - MANUTENÇÃO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE	8.357,00		8.357,00
<b>Programa: 1058 - EDUCAÇÃO DA CRIANÇA DE 0 A 06 ANOS</b>	<b>59.357,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.357,00</b>
2055 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL E OU/ CRECHE	6.921,00		6.921,00
1015 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO-CRECHES		811.000,00	811.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>6.921,00</b>	<b>811.000,00</b>	<b>817.921,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>66.278,00</b>	<b>811.000,00</b>	<b>877.278,00</b>
<b>SubFunção: 366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</b>	<b>36.000,00</b>		<b>36.000,00</b>
<b>Programa: 1034 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>	<b>36.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.000,00</b>
2037 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA			
<b>Programa: 1036 - ENSINO SUPLETIVO</b>	<b>36.000,00</b>		<b>36.000,00</b>





ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS

Anexo 6 da Lei 4.320/64

LOA 2021

PROGRAMA DE TRABALHO

Conta

2018 - EJA - PROGRAMA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS

	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Total do Programa:	3.989,00	0,00	3.989,00
Total da Sub Funcao:	39.989,00	0,00	39.989,00
Total da Funcao:	3.843.963,00	2.606.000,00	6.449.963,00
Total da Unidade Orçamentária:	3.843.963,00	2.606.000,00	6.449.963,00

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

2299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORIAS DO MAGISTÉRIO DO ENS FUNDAMENTAL C/ REC DO FUNDEB

1027 - OBRAS A CARGO DO FUNDEB

1030 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES

Programa: 1047 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS EM UNIDADES ESPORTIVAS

1031 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVA

Total do Programa:	4.774.500,00	448.000,00	5.222.500,00
Total da Sub Funcao:	4.774.500,00	598.500,00	5.373.000,00
Total do Programa:	0,00	150.500,00	150.500,00
Total da Sub Funcao:	0,00	150.500,00	150.500,00

SubFunção: 365 - EDUCACAO INFANTIL

Programa: 0190 - EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR

2056 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

4299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORIAS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL C/ REC DO FUNDEB

Total do Programa:	2.085.500,00	0,00	2.085.500,00
Total da Sub Funcao:	2.085.500,00	0,00	2.085.500,00
Total do Programa:	8.500,00	0,00	8.500,00
Total da Sub Funcao:	2.077.000,00	0,00	2.077.000,00

SubFunção: 366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS

Programa: 1036 - ENSINO SUPLETIVO

2057 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO EJA

6299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORIAS DO MAGISTÉRIO DO EJA C/ REC DO FUNDEB

Total do Programa:	11.500,00	0,00	11.500,00
Total da Sub Funcao:	11.500,00	0,00	11.500,00
Total do Programa:	8.500,00	0,00	8.500,00
Total da Sub Funcao:	3.000,00	0,00	3.000,00

[2806602-99999-GovNet versão 2009142] Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS

Anexo 6 da Lei 4.320/64

LOA 2021

PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
	Total da Funcao:	598.500,00	7.470.000,00
	Total da Unidade Orçamentária:	598.500,00	7.470.000,00
	Total do Orgao:	3.204.500,00	13.919.963,00



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS  
Setorial

LOA 2021

Conta

Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO

Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL

UO: 01001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DAS BROTAS

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

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

Total da Ação:	30.613,00	30.613,00
Total da Ação:	10.648,00	10.648,00

Ação: 01.031.1024 : 2001 - ADMINISTRAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	976.500,00	976.500,00
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	205.000,00	205.000,00
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.700,00	3.700,00
3190.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	6.559,00	6.559,00
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.800,00	2.800,00
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	73.500,00	73.500,00
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	23.230,00	23.230,00
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.750,00	6.750,00
3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	160.000,00	160.000,00
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12.600,00	12.600,00
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	37.900,00	37.900,00
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	35.600,00	35.600,00
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.400,00	6.400,00
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.400,00	5.400,00

Total da Ação:	1.555.939,00	1.555.939,00
Total da Unidade Orçamentária:	1.597.200,00	41.261,00
Total do Orgao:	1.597.200,00	41.261,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Atividade

Projeto





ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS  
Setorial

LOA 2021

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 06000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
<b>UO: 06034 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
<b>Ação: 10.301.1032 : 1022 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE</b>		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1215.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1220.0000 - OBRAS E INSTALACOES		194.404,00
4490.51.00.00 : 1530.0000 - OBRAS E INSTALACOES		322.596,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>518.000,00</b>
<b>Ação: 10.301.1032 : 1050 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE</b>		
4490.52.00.00 : 1214.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		150.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>150.000,00</b>
<b>Ação: 10.301.1032 : 1052 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CLÍNICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA NO TABULEIRO</b>		
4490.51.00.00 : 1211.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1215.0000 - OBRAS E INSTALACOES		25.000,00
4490.51.00.00 : 1220.0000 - OBRAS E INSTALACOES		174.000,00
4490.51.00.00 : 1530.0000 - OBRAS E INSTALACOES		50.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>250.000,00</b>
<b>Ação: 10.242.1060 : 1062 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - P C D</b>		
4490.51.00.00 : 1211.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>500,00</b>
<b>Ação: 10.301.1030 : 1064 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE</b>		
4490.51.00.00 : 1211.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1214.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1215.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1220.0000 - OBRAS E INSTALACOES		177.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>180.000,00</b>
<b>Ação: 10.301.1030 : 2034 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ</b>		
3190.16.00.00 : 1211.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		44.944,00
3190.16.00.00 : 1214.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		72.194,00
3390.30.00.00 : 1211.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		11.236,00
3390.30.00.00 : 1214.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		11.236,00
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00
4490.52.00.00 : 1214.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		561,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>140.671,00</b>



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS  
Setorial

LOA 2021

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta

Atividade

Projeto

Ação: 10.301.1030 : 2039 - PAB - FIXO

3190.04.00.00 :	1211.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.045,00
3190.04.00.00 :	1214.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	400.000,00
3190.11.00.00 :	1211.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.247,00
3190.11.00.00 :	1214.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	280.900,00
3190.13.00.00 :	1211.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	5.786,00
3190.13.00.00 :	1214.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	123.596,00
3190.16.00.00 :	1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
3190.16.00.00 :	1214.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3190.92.00.00 :	1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
3190.94.00.00 :	1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	561,00
3190.94.00.00 :	1214.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00
3390.08.00.00 :	1211.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00
3390.08.00.00 :	1214.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.000,00
3390.14.00.00 :	1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00
3390.14.00.00 :	1214.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	561,00
3390.30.00.00 :	1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00 :	1214.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00
3390.32.00.00 :	1001.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	561,00
3390.32.00.00 :	1214.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	90.000,00
3390.33.00.00 :	1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	561,00
3390.33.00.00 :	1214.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
3390.34.00.00 :	1211.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	561,00
3390.34.00.00 :	1214.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	561,00
3390.36.00.00 :	1211.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	561,00
3390.36.00.00 :	1214.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	56.180,00
3390.39.00.00 :	1211.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	56.180,00
3390.39.00.00 :	1214.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400.000,00
3393.30.00.00 :	1211.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3393.30.00.00 :	1214.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3393.39.00.00 :	1211.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
3393.39.00.00 :	1214.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
4490.52.00.00 :	1211.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	561,00
4490.52.00.00 :	1214.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.247,00
Total da Ação:		1.771.669,00
Ação: 10.301.1030 : 2040 - SAÚDE DA FAMÍLIA - SF		
3190.04.00.00 :	1211.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	561,00
3190.04.00.00 :	1214.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22.472,00



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS  
Setorial

LOA 2021

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.11.00.00 : 1211.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	561,00	
3190.11.00.00 : 1214.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	674.160,00	
3190.13.00.00 : 1211.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	247,00	
3190.13.00.00 : 1214.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	168.540,00	
3190.16.00.00 : 1211.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	561,00	
3190.16.00.00 : 1214.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.191,00	
3190.92.00.00 : 1211.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	83.431,00	
3390.08.00.00 : 1211.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00	
3390.08.00.00 : 1214.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00	
3390.14.00.00 : 1211.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	561,00	
3390.14.00.00 : 1214.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	561,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	
3390.30.00.00 : 1214.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	56.180,00	
3390.32.00.00 : 1211.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	561,00	
3390.32.00.00 : 1214.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	561,00	
3390.34.00.00 : 1211.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	561,00	
3390.34.00.00 : 1214.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	561,00	
3390.92.00.00 : 1211.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	561,00	
4490.52.00.00 : 1211.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	561,00	
4490.52.00.00 : 1214.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	561,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>1.034.953,00</b>	
<b>Ação: 10.301.1030 : 2041 - SAÚDE BUCAL - SB</b>		
3190.04.00.00 : 1211.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.247,00	
3190.04.00.00 : 1214.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	561,00	
3190.11.00.00 : 1211.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	44.944,00	
3190.11.00.00 : 1214.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	382.024,00	
3190.13.00.00 : 1211.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	10.449,00	
3190.13.00.00 : 1214.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	84.270,00	
3190.16.00.00 : 1211.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	561,00	
3190.16.00.00 : 1214.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	561,00	
3190.92.00.00 : 1211.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	73.034,00	
3390.08.00.00 : 1211.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00	
3390.08.00.00 : 1214.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00	
3390.30.00.00 : 1211.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	561,00	
3390.30.00.00 : 1214.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	67.416,00	
3390.32.00.00 : 1211.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	561,00	
3390.32.00.00 : 1214.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	561,00	
3390.36.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	561,00	
3390.36.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.707,00	





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

Programa: 1028 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

4014 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Programa: 1038 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

6333 - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA - COVID19

SubFunção: 241 - ASSISTENCIA AO IDOSO

Programa: 1038 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

4020 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS E PROTEÇÃO DO IDOSO

SubFunção: 242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA

Programa: 1060 - ASSISTENCIA AS PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS

1061 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - P C D

SubFunção: 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

Programa: 1038 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

4016 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

4024 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Total do Programa:	1.683,00	0,00	1.683,00
Total da Sub Funcao:	801.978,00	0,00	801.978,00
Total do Programa:	13.000,00	0,00	13.000,00
Total da Sub Funcao:	816.661,00	0,00	816.661,00
Total do Programa:	1.500,00	0,00	1.500,00
Total da Sub Funcao:	1.500,00	0,00	1.500,00
Total do Programa:	500,00	0,00	500,00
Total da Sub Funcao:	500,00	0,00	500,00

227.501,00

10.232,00

227.501,00

10.232,00



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS

Anexo 6 da Lei 4.320/64

LOA 2021

PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
6323 - CONSELHO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	8.000,00		8.000,00
6325 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA	87.914,00		87.914,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>333.647,00</b>	<b>0,00</b>	<b>333.647,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>333.647,00</b>	<b>0,00</b>	<b>333.647,00</b>
<b>SubFunção: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA</b>			
<b>Programa: 1038 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL</b>			
2062 - CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL	5.989,00		5.989,00
4009 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÕES DE CALAMIDADE PÚBLICA E EMERGÊNCIA	5.805,00		5.805,00
4015 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	26.164,00		26.164,00
4017 - OUTROS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	15.500,00		15.500,00
4019 - BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	5.683,00		5.683,00
4028 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO BÁSICA	27.099,00		27.099,00
4029 - BENEFÍCIOS EVENTUAL	79.622,00		79.622,00
4033 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	209.830,00		209.830,00
6311 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	339.812,00		339.812,00
6312 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	56.800,00		56.800,00
6313 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	33.058,00		33.058,00
6314 - ÍNDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO SUAS - IGD SUAS	20.222,00		20.222,00
6315 - ÍNDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO PBF - IGD PBF	68.700,00		68.700,00
6316 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO SUAS	4.000,00		4.000,00
6317 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO PBF	3.500,00		3.500,00
6319 - CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.802,00		4.802,00
6328 - AÇÕES DE ASSISTÊNCIA A GRUPO VULNERÁVEIS	20.800,00		20.800,00
1021 - CONSTRUÇÃO DE CENTROS COMUNITÁRIOS		97.015,00	97.015,00
1057 - CONSTRUÇÃO DO CRAS		331.123,00	331.123,00
1058 - CONSTRUÇÃO DO CREAS		152.123,00	152.123,00
1059 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA		52.123,00	52.123,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>927.386,00</b>	<b>632.384,00</b>	<b>1.559.770,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>927.386,00</b>	<b>632.384,00</b>	<b>1.559.770,00</b>
<b>SubFunção: 334 - FOMENTO AO TRABALHO</b>			
<b>Programa: 1038 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL</b>			
2032 - ATIVIDADES VOLTADAS A GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	2.061,00		2.061,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>2.061,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.061,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>2.061,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.061,00</b>



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS  
Anexo 6 da Lei 4.320/64

LOA 2021

PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Total da Funcao:	2.081.255,00	632.884,00	2.714.139,00
Total da Unidade Orçamentária:	2.081.255,00	632.884,00	2.714.139,00
Total do Orgao:	2.081.255,00	632.884,00	2.714.139,00
Total da Despesa:			42.500.000,00





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

Conta

	Ordinários	Vinculados	Total
<b>01 - LEGISLATIVA</b>			
<b>031 - AÇÃO LEGISLATIVA</b>	<b>1.597.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.597.200,00</b>
1024 - ADMINISTRAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	1.597.200,00	0,00	1.597.200,00
1025 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO SEDE LEGISLATIVA	1.555.939,00	0,00	1.555.939,00
02 - JUDICIÁRIA	41.261,00	0,00	41.261,00
<b>061 - AÇÃO JUDICIÁRIA</b>	<b>716.657,00</b>	<b>3.306,00</b>	<b>719.963,00</b>
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	716.657,00	3.306,00	719.963,00
1028 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	320.000,00	0,00	320.000,00
<b>04 - ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>396.657,00</b>	<b>3.306,00</b>	<b>399.963,00</b>
<b>122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	<b>4.726.496,00</b>	<b>437.532,00</b>	<b>5.164.028,00</b>
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.377.531,00	422.492,00	3.800.023,00
1027 - CONTRATAÇÃO E INCENTIVO DE PESSOAL	100,00	0,00	100,00
1028 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	1.561,00	0,00	1.561,00
1051 - FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	2.962.106,00	411.256,00	3.373.362,00
<b>123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>413.764,00</b>	<b>11.236,00</b>	<b>425.000,00</b>
1028 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	1.091.721,00	13.418,00	1.105.139,00
<b>124 - CONTROLE INTERNO</b>	<b>1.091.721,00</b>	<b>13.418,00</b>	<b>1.105.139,00</b>
1028 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	257.244,00	1.622,00	258.866,00
<b>06 - SEGURANÇA PÚBLICA</b>	<b>257.244,00</b>	<b>1.622,00</b>	<b>258.866,00</b>
<b>122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	<b>734.512,00</b>	<b>2.183,00</b>	<b>736.695,00</b>
1028 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	732.329,00	2.183,00	734.512,00
<b>182 - DEFESA CIVIL</b>	<b>732.329,00</b>	<b>2.183,00</b>	<b>734.512,00</b>
0003 - DEFESA DO MUNICÍPIO	2.183,00	0,00	2.183,00
<b>08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>2.183,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.183,00</b>
<b>122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	<b>1.320.150,00</b>	<b>1.393.989,00</b>	<b>2.714.139,00</b>
1027 - CONTRATAÇÃO E INCENTIVO DE PESSOAL	816.661,00	0,00	816.661,00
1.683,00	0,00	1.683,00	



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS

Anexo 8 da Lei 4.320/64

LOA 2021

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

Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
1028 - ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	801.978,00	0,00	801.978,00
1038 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	13.000,00	0,00	13.000,00
<b>241 - ASSISTENCIA AO IDOSO</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
1038 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	1.500,00	0,00	1.500,00
<b>242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
1060 - ASSISTENCIA AS PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS	500,00	0,00	500,00
<b>243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE</b>	<b>248.422,00</b>	<b>85.225,00</b>	<b>333.647,00</b>
1038 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	248.422,00	85.225,00	333.647,00
<b>244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA</b>	<b>251.006,00</b>	<b>1.308.764,00</b>	<b>1.559.770,00</b>
1038 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	251.006,00	1.308.764,00	1.559.770,00
<b>334 - FOMENTO AO TRABALHO</b>	<b>2.061,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.061,00</b>
1038 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	2.061,00	0,00	2.061,00
<b>10 - SAUDE</b>	<b>38.183,00</b>	<b>9.785.847,00</b>	<b>9.824.030,00</b>
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>13.500,00</b>	<b>3.119.746,00</b>	<b>3.133.246,00</b>
1013 - CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	58.985,00	58.985,00
1027 - CONTRATAÇÃO E INCENTIVO DE PESSOAL	0,00	1.683,00	1.683,00
1028 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	3.053.078,00	3.053.078,00
1030 - SAÚDE PREVENTIVA	13.500,00	6.000,00	19.500,00
<b>242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
1060 - ASSISTENCIA AS PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS	0,00	500,00	500,00
<b>301 - ATENCAO BASICA</b>	<b>24.683,00</b>	<b>5.902.082,00</b>	<b>5.926.765,00</b>
1030 - SAÚDE PREVENTIVA	24.183,00	4.984.582,00	5.008.765,00
1032 - UNIDADES DE SAÚDE	500,00	917.500,00	918.000,00
<b>302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>87.261,00</b>	<b>87.261,00</b>
1030 - SAÚDE PREVENTIVA	0,00	87.261,00	87.261,00
<b>303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</b>	<b>0,00</b>	<b>325.396,00</b>	<b>325.396,00</b>
1030 - SAÚDE PREVENTIVA	0,00	325.396,00	325.396,00



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

Conta	Ordinários	Vinculados	Total
<b>304 - VIGILANCIA SANITARIA</b>			
1030 - SAÚDE PREVENTIVA	0,00	60.223,00	60.223,00
305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	60.223,00	60.223,00
1030 - SAÚDE PREVENTIVA	0,00	290.639,00	290.639,00
1030 - SAÚDE PREVENTIVA	0,00	290.639,00	290.639,00
<b>12 - EDUCAÇÃO</b>	<b>37.305,00</b>	<b>13.892.656,00</b>	<b>13.919.963,00</b>
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>7.305,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.305,00</b>
1027 - CONTRATAÇÃO E INCENTIVO DE PESSOAL	1.561,00	0,00	1.561,00
1028 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	5.744,00	0,00	5.744,00
<b>242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
1060 - ASSISTENCIA AS PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS	0,00	500,00	500,00
<b>361 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>28.500,00</b>	<b>10.869.391,00</b>	<b>10.897.891,00</b>
0217 - TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	7.500,00	7.500,00
1028 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	2.787.186,00	2.787.186,00
1034 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	28.500,00	140.000,00	168.500,00
1035 - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	7.253.705,00	7.253.705,00
1037 - TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	450.000,00	450.000,00
1047 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS EM UNIDADES ESPORTIVAS	0,00	231.000,00	231.000,00
<b>365 - EDUCACAO INFANTIL</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.961.778,00</b>	<b>2.962.778,00</b>
0190 - EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	0,00	2.085.500,00	2.085.500,00
1034 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	1.000,00	58.357,00	59.357,00
1058 - EDUCAÇÃO DA CRIANÇA DE 0 A 06 ANOS	0,00	817.921,00	817.921,00
<b>366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</b>	<b>500,00</b>	<b>50.989,00</b>	<b>51.489,00</b>
1034 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	500,00	35.500,00	36.000,00
1036 - ENSINO SUPLETIVO	0,00	15.489,00	15.489,00
<b>13 - CULTURA</b>	<b>184.637,00</b>	<b>137.908,00</b>	<b>322.545,00</b>
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>184.137,00</b>	<b>72.408,00</b>	<b>256.545,00</b>
1028 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	184.137,00	72.408,00	256.545,00





ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS

Anexo 8 da Lei 4.320/64

LOA 2021

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

Conta	Ordinários	Vinculados	Total
<b>392 - DIFUSAO CULTURAL</b>			
1059 - PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL	500,00	65.500,00	66.000,00
<b>15 - URBANISMO</b>	500,00	65.500,00	66.000,00
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>323.065,00</b>	<b>4.243.708,00</b>	<b>4.566.773,00</b>
1028 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	155.565,00	0,00	155.565,00
242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	155.565,00	0,00	155.565,00
1060 - ASSISTENCIA AS PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS	500,00	0,00	500,00
<b>451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
0010 - OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	15.000,00	1.959.671,00	1.974.671,00
1028 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	234.000,00	234.000,00
1042 - OBRAS DE PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO	1.000,00	55.488,00	56.488,00
1044 - OBRAS VIARIAS	500,00	50.000,00	50.500,00
1054 - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	10.500,00	916.683,00	927.183,00
1055 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	1.000,00	401.500,00	402.500,00
<b>452 - SERVICOS URBANOS</b>	<b>2.000,00</b>	<b>302.000,00</b>	<b>304.000,00</b>
0010 - OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	151.500,00	1.778.037,00	1.929.537,00
606 - EXTENSÃO RURAL	151.500,00	1.778.037,00	1.929.537,00
0534 - ESTRADAS VICINAIS	500,00	506.000,00	506.500,00
<b>16 - HABITAÇÃO</b>	<b>500,00</b>	<b>506.000,00</b>	<b>506.500,00</b>
482 - HABITACAO URBANA	1.000,00	42.000,00	43.000,00
1070 - HABITAÇÃO POPULAR	1.000,00	42.000,00	43.000,00
<b>17 - SANEAMENTO</b>	<b>1.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>43.000,00</b>
512 - SANEAMENTO BASICO URBANO	500,00	110.000,00	110.500,00
1071 - CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE REDES DE ÁGUA E ESGOTO	500,00	110.000,00	110.500,00
<b>20 - AGRICULTURA</b>	<b>196.143,00</b>	<b>159.987,00</b>	<b>356.130,00</b>
122 - ADMINISTRACAO GERAL	196.143,00	159.987,00	356.130,00
<b>193.582,00</b>	<b>27.531,00</b>	<b>221.113,00</b>	



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS

Anexo 8 da Lei 4.320/64

LOA 2021

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

Conta	Ordinários	Vinculados	Total
1028 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	193.582,00	27.531,00	221.113,00
605 - ABASTECIMENTO	1.000,00	132.456,00	133.456,00
1061 - APOIO ATIVIDADES AGRÍCOLAS DIRETAMENTE PRODUTIVAS	1.000,00	132.456,00	133.456,00
608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	1.561,00	0,00	1.561,00
1061 - APOIO ATIVIDADES AGRÍCOLAS DIRETAMENTE PRODUTIVAS	1.561,00	0,00	1.561,00
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	178.592,00	4.308,00	182.900,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	178.592,00	0,00	178.592,00
1028 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	178.592,00	0,00	178.592,00
695 - TURISMO	0,00	4.308,00	4.308,00
1048 - PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	0,00	4.308,00	4.308,00
24 - COMUNICAÇÕES	104.747,00	150.000,00	254.747,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	104.747,00	150.000,00	254.747,00
1028 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	104.747,00	150.000,00	254.747,00
25 - ENERGIA	0,00	61.276,00	61.276,00
752 - ENERGIA ELÉTRICA	0,00	61.276,00	61.276,00
0268 - DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	61.276,00	61.276,00
26 - TRANSPORTE	527.805,00	112.745,00	640.550,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	526.805,00	82.745,00	609.550,00
1028 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	526.805,00	82.745,00	609.550,00
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.000,00	30.000,00	31.000,00
0010 - OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	1.000,00	30.000,00	31.000,00
27 - DESPORTO E LAZER	125.024,00	178.110,00	303.134,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	108.024,00	15.000,00	123.024,00
1028 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	108.024,00	15.000,00	123.024,00
813 - LAZER	17.000,00	163.110,00	180.110,00
1045 - IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE DESPORTO E LAZER	16.500,00	136.988,00	153.488,00



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS

Anexo 8 da Lei 4.320/64

LOA 2021

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

Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
1047 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS EM UNIDADES ESPORTIVAS	500,00	26.122,00	26.622,00
<b>28 - ENCARGOS ESPECIAIS</b>	<b>950.000,00</b>	<b>1.122,00</b>	<b>951.122,00</b>
843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA			
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	950.000,00	1.122,00	951.122,00
<b>99 - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>	<b>31.305,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.305,00</b>
999 - RESERVA DE CONTINGENCIA			
1074 - RESERVA DE CONTINGENCIA	31.305,00	0,00	31.305,00
<b>Total da Despesa:</b>			<b>42.500.000,00</b>





ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS

Anexo 9 da Lei 4.320/64

LOA 2021

DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Conta	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL
01000 - CAMARA MUNICIPAL	1.597.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DAS BROTAS	0,00	719.963,00	0,00	5.164.028,00	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	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>1.597.200,00</b>	<b>719.963,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.164.028,00</b>	<b>0,00</b>



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS

Anexo 9 da Lei 4.320/64

LOA 2021

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	9.824.030,00
21000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DAS BROTAS	736.695,00	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	2.714.139,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>736.695,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.714.139,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.824.030,00</b>



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS

LOA 2021

Anexo 9 da Lei 4.320/64

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	322.545,00	0,00	4.566.773,00
23000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	13.919.963,00	0,00	0,00	0,00
24000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>13.919.963,00</b>	<b>322.545,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.566.773,00</b>





ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS

Anexo 9 da Lei 4.320/64

LOA 2021

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	43.000,00	110.500,00	0,00	0,00	356.130,00
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
<b>Total</b>	<b>43.000,00</b>	<b>110.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>356.130,00</b>



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS

LOA 2021

Anexo 9 da Lei 4.320/64

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	182.900,00	254.747,00	61.276,00
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
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>182.900,00</b>	<b>254.747,00</b>	<b>61.276,00</b>



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS  
Setorial

LOA 2021

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.39.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	561.00	
3390.39.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.707.00	
3390.92.00.00 : 1211.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	561.00	
4490.52.00.00 : 1211.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	561.00	
4490.52.00.00 : 1214.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	561.00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>678.969.00</b>	
<b>Ação: 10.122.1028 : 2042 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
3190.04.00.00 : 1211.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	54.167.00	
3190.11.00.00 : 1211.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.797.760.00	
3190.13.00.00 : 1211.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	407.424.00	
3190.16.00.00 : 1211.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.247.00	
3190.92.00.00 : 1211.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.247.00	
3190.94.00.00 : 1211.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.618.00	
3350.43.00.00 : 1211.0000 - SUBVENCOES SOCIAIS	561.00	
3390.08.00.00 : 1211.0000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500.00	
3390.14.00.00 : 1211.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	561.00	
3390.30.00.00 : 1211.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	185.540.00	
3390.32.00.00 : 1211.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	2.247.00	
3390.34.00.00 : 1211.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	561.00	
3390.35.00.00 : 1211.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	100.000.00	
3390.36.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	56.180.00	
3390.39.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	196.630.00	
3390.40.00.00 : 1211.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	28.090.00	
3390.47.00.00 : 1211.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	561.00	
3390.48.00.00 : 1211.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	50.562.00	
3390.92.00.00 : 1211.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	70.000.00	
3390.93.00.00 : 1211.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	561.00	
3390.93.00.00 : 1220.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	561.00	
3393.30.00.00 : 1211.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500.00	
4490.52.00.00 : 1211.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.000.00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>3.053.078.00</b>	
<b>Ação: 10.303.1030 : 2043 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA</b>		
3390.32.00.00 : 1211.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	53.732.00	
3390.32.00.00 : 1214.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	269.664.00	
3393.30.00.00 : 1211.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500.00	
3393.30.00.00 : 1214.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500.00	
3393.39.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500.00	
3393.39.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500.00	





ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS  
Setorial

LOA 2021

DDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta

Total da Ação:

325.396,00

Atividade

Projeto

**Ação: 10.305.1030 - 2044 - PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS**

3190.04.00.00 : 1211.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	561,00	
3190.04.00.00 : 1214.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.618,00	
3190.11.00.00 : 1211.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	56.180,00	
3190.11.00.00 : 1214.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	157.304,00	
3190.13.00.00 : 1211.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	22.345,00	
3190.13.00.00 : 1214.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	35.842,00	
3190.16.00.00 : 1214.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	561,00	
3190.92.00.00 : 1214.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.618,00	
3390.08.00.00 : 1211.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00	
3390.08.00.00 : 1214.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00	
3390.30.00.00 : 1211.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	561,00	
3390.30.00.00 : 1214.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	561,00	
3390.32.00.00 : 1211.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	561,00	
3390.32.00.00 : 1214.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	561,00	
3390.36.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	561,00	
3390.36.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	561,00	
3390.39.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	561,00	
3390.39.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	561,00	
4490.52.00.00 : 1211.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	561,00	
4490.52.00.00 : 1214.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	561,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>290.639,00</b>	

**Ação: 10.301.1030 - 2045 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS**

3190.04.00.00 : 1211.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22.472,00	
3190.04.00.00 : 1214.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	561,00	
3190.11.00.00 : 1211.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	61.798,00	
3190.11.00.00 : 1214.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	640.452,00	
3190.13.00.00 : 1211.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	18.539,00	
3190.13.00.00 : 1214.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	169.952,00	
3190.16.00.00 : 1211.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	
3190.16.00.00 : 1214.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	
3390.92.00.00 : 1211.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	
3390.08.00.00 : 1211.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00	
3390.08.00.00 : 1214.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	561,00	
3390.30.00.00 : 1211.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	561,00	
3390.30.00.00 : 1214.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	561,00	
3390.32.00.00 : 1211.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	561,00	
3390.32.00.00 : 1214.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	561,00	



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS  
Setorial

LOA 2021  
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

	Atividade	Projeto
Conta		
3390.36.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	561,00	
3390.36.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	561,00	
3390.39.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	561,00	
3390.39.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	561,00	
3390.92.00.00 : 1211.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	561,00	
4490.52.00.00 : 1211.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	561,00	
4490.52.00.00 : 1214.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	561,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>985.945,00</b>	
<b>Ação: 10.301.1030 : 2046 - OUTROS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL</b>		
3190.04.00.00 : 1211.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	
3190.04.00.00 : 1213.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	561,00	
3190.04.00.00 : 1214.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	561,00	
3190.11.00.00 : 1211.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.11.00.00 : 1213.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	561,00	
3190.11.00.00 : 1214.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	561,00	
3190.13.00.00 : 1211.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	500,00	
3190.13.00.00 : 1213.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	247,00	
3190.13.00.00 : 1214.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	247,00	
3190.13.00.00 : 1213.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	500,00	
3190.16.00.00 : 1211.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	561,00	
3190.16.00.00 : 1214.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.16.00.00 : 1213.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	561,00	
3390.08.00.00 : 1213.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00	
3390.08.00.00 : 1214.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00	
3390.30.00.00 : 1211.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	16.854,00	
3390.30.00.00 : 1213.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	561,00	
3390.30.00.00 : 1214.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.34.00.00 : 1211.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	5.618,00	
3390.34.00.00 : 1213.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	561,00	
3390.34.00.00 : 1214.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	500,00	
3390.36.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	11.236,00	
3390.36.00.00 : 1213.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	561,00	
3390.36.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11.236,00	
3390.39.00.00 : 1213.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	561,00	
3390.39.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
4490.52.00.00 : 1211.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.236,00	
4490.52.00.00 : 1213.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	561,00	
4490.52.00.00 : 1214.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	561,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>67.784,00</b>	





ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS  
Setorial

LOA 2021

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Atividade Projeto

Conta

**Ação: 10.122.1013 : 2065 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE**

3390.30.00.00 : 1211.0000 - MATERIAL DE CONSUMO  
3390.36.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA  
3390.39.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA  
3390.40.00.00 : 1211.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO  
3390.93.00.00 : 1211.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES  
4490.52.00.00 : 1211.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Total da Ação:

58.985,00

**Ação: 10.301.1030 : 2068 - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE**

3390.30.00.00 : 1211.0000 - MATERIAL DE CONSUMO  
3390.30.00.00 : 1214.0000 - MATERIAL DE CONSUMO  
3390.32.00.00 : 1211.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA  
3390.32.00.00 : 1214.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA  
3390.39.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA  
3390.39.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA  
4490.52.00.00 : 1211.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
4490.52.00.00 : 1214.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Total da Ação:

4.488,00

**Ação: 10.122.1027 : 2072 - CONCURSO PÚBLICO**

3390.30.00.00 : 1211.0000 - MATERIAL DE CONSUMO  
3390.35.00.00 : 1211.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA  
3390.39.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Total da Ação:

1.683,00

**Ação: 10.304.1030 : 6302 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA**

3190.04.00.00 : 1211.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  
3190.04.00.00 : 1214.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  
3190.11.00.00 : 1211.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
3190.11.00.00 : 1214.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
3190.13.00.00 : 1211.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS  
3190.13.00.00 : 1214.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS  
3190.16.00.00 : 1211.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL  
3190.16.00.00 : 1214.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL  
3190.94.00.00 : 1211.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS  
3190.94.00.00 : 1214.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS  
3390.08.00.00 : 1211.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR  
3390.08.00.00 : 1214.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR  
3390.30.00.00 : 1211.0000 - MATERIAL DE CONSUMO

11.236,00

561,00

16.854,00

561,00

6.179,00

247,00

561,00

561,00

561,00

500,00

500,00

5.618,00





ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS  
Setorial

LOA 2021

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.30.00.00 : 1214.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	561,00	
3390.32.00.00 : 1211.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	561,00	
3390.32.00.00 : 1214.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	2.247,00	
3390.36.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	561,00	
3390.36.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.370,00	
3390.39.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.618,00	
3390.39.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	561,00	
3390.93.00.00 : 1211.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	561,00	
3390.93.00.00 : 1214.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	561,00	
4490.52.00.00 : 1211.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	561,00	
4490.52.00.00 : 1214.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	561,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>60.223,00</b>	
<b>Ação: 10.301.1030 : 6303 - PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL</b>		
3190.16.00.00 : 1211.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	117.138,00	
3190.16.00.00 : 1213.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.124,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>118.262,00</b>	
<b>Ação: 10.302.1030 : 6318 - TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR</b>		
3190.04.00.00 : 1214.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.123,00	
3190.11.00.00 : 1214.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.123,00	
3190.13.00.00 : 1214.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	494,00	
3190.16.00.00 : 1214.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.123,00	
3390.08.00.00 : 1214.0000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00	
3390.30.00.00 : 1214.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	61.798,00	
3390.36.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.123,00	
3390.39.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.123,00	
3393.30.00.00 : 1211.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3393.30.00.00 : 1214.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3393.39.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
3393.39.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
4490.52.00.00 : 1214.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.854,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>87.261,00</b>	
<b>Ação: 10.301.1030 : 6320 - CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL</b>		
3190.04.00.00 : 1214.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	561,00	
3190.11.00.00 : 1214.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	561,00	
3190.13.00.00 : 1214.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	247,00	
3190.16.00.00 : 1214.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	561,00	
3390.08.00.00 : 1214.0000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00	
3390.30.00.00 : 1214.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	11.236,00	



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS  
Setorial

LOA 2021

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta

3390.36.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA  
3390.39.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA  
4490.52.00.00 : 1214.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Total da Ação:

561,00  
561,00  
11.236,00  
26.024,00

Ação: 10.122.1030 : 6329 - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA - COVID19

3190.04.00.00 : 1211.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  
3190.04.00.00 : 1213.9919 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  
3190.04.00.00 : 1214.9919 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  
3190.13.00.00 : 1211.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS  
3190.13.00.00 : 1213.9919 - OBRIGACOES PATRONAIS  
3190.13.00.00 : 1214.9919 - OBRIGACOES PATRONAIS  
3190.92.00.00 : 1211.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES  
3190.92.00.00 : 1213.9919 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES  
3190.92.00.00 : 1214.9919 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES  
3190.92.00.00 : 1214.9919 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES  
3190.94.00.00 : 1211.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS  
3190.94.00.00 : 1213.9919 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS  
3190.94.00.00 : 1214.9919 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS  
3190.94.00.00 : 1211.0000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR  
3390.08.00.00 : 1211.0000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR  
3390.08.00.00 : 1213.9919 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR  
3390.08.00.00 : 1214.9919 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR  
3390.30.00.00 : 1211.0000 - MATERIAL DE CONSUMO  
3390.30.00.00 : 1213.9919 - MATERIAL DE CONSUMO  
3390.30.00.00 : 1214.9919 - MATERIAL DE CONSUMO  
3390.32.00.00 : 1211.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA  
3390.32.00.00 : 1213.9919 - MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA  
3390.32.00.00 : 1214.9919 - MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA  
3390.36.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA  
3390.36.00.00 : 1213.9919 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA  
3390.36.00.00 : 1214.9919 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA  
3390.36.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA  
3390.39.00.00 : 1213.9919 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA  
3390.39.00.00 : 1214.9919 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA  
3390.92.00.00 : 1211.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES  
3390.92.00.00 : 1213.9919 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES  
3390.92.00.00 : 1214.9919 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES  
3390.93.00.00 : 1211.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES  
3390.93.00.00 : 1213.9919 - INDENIZACOES E RESTITUICOES  
3390.93.00.00 : 1214.9919 - INDENIZACOES E RESTITUICOES  
4490.52.00.00 : 1211.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Atividade

Projeto



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS  
Setorial

LOA 2021

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
4490.52.00.00 : 1213.9919 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
4490.52.00.00 : 1214.9919 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	1.098.500,00
4490.52.00.00 : 1215.9919 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	
	<b>19.500,00</b>	
<b>Total da Ação:</b>		
	9.824.030,00	8.725.530,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		
	9.824.030,00	8.725.530,00
<b>Total do Orgao:</b>		
		1.098.500,00





ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS  
Setorial

LOA 2021  
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta

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 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES	2.561,00
4490.51.00.00 : 1530.0000 - OBRAS E INSTALACOES	100.000,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>103.061,00</b>

Ação: 20.605.1061 : 1048 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE BENEF. DO PESCADOR

4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES	561,00
4490.51.00.00 : 1530.0000 - OBRAS E INSTALACOES	29.334,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>30.395,00</b>

Ação: 20.608.1061 : 6300 - INCENTIVO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA E PECUÁRIA

3390.32.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	561,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>1.561,00</b>

Ação: 20.122.1028 : 6301 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE

3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	57.000,00
3190.11.00.00 : 1530.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.618,00
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	12.500,00
3190.13.00.00 : 1540.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.123,00
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	561,00
3190.16.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
3190.16.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
3190.92.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00
3190.94.00.00 : 1001.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00
3390.08.00.00 : 1001.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.618,00
3390.08.00.00 : 1530.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	40.000,00
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.494,00
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	561,00
3390.30.00.00 : 1530.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.247,00
3390.34.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	7.850,00
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.235,00
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
3390.39.00.00 : 1540.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS  
Setorial

LOA 2021

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
4490 52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
4490 52.00.00 : 1530.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	561,00	
	<b>156.388,00</b>	
		<b>133.456,00</b>
	<b>Total da Ação:</b>	
		<b>Total da Unidade Orçamentária: 291.385,00</b>
		<b>157.929,00</b>
		<b>133.456,00</b>



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS  
Setorial

LOA 2021

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 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.700,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	380.000,00	
3190.11.00.00 : 1530.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	112.360,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	89.000,00	
3190.13.00.00 : 1530.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	24.719,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	561,00	
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00	
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	11.236,00	
3350.43.00.00 : 1001.0000 - SUBVENCOES SOCIAIS	561,00	
3390.08.00.00 : 1001.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00	
3390.08.00.00 : 1530.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	30.000,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	561,00	
3390.32.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	25.000,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	
3390.34.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	5.618,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	561,00	
3390.48.00.00 : 1001.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	3.000,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	960.877,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>960.877,00</b>	
<b>Ação: 04.122.0021 : 6332 - APOIO AS AÇÕES DO CONSORCIO CONIVIALES</b>	<b>100,00</b>	
3171.70.00.00 : 1001.0000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	100,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>100,00</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>960.977,00</b>	<b>0,00</b>





ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS  
Setorial

LOA 2021

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta

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 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO  
3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA  
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Total da Ação:

500,00  
500,00  
561,00  
**1.561,00**

Ação: 04.122.1028 : 2005 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS

3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS  
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL  
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS  
3390.08.00.00 : 1001.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR  
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO  
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  
3390.34.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO  
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES

Total da Ação:

561,00  
500,00  
500,00  
561,00  
500,00  
500,00  
500,00  
500,00  
500,00  
500,00  
500,00  
**5.683,00**

Ação: 04.122.1028 : 2006 - MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS

3190.01.00.00 : 1001.0000 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS  
3190.03.00.00 : 1001.0000 - PENSÕES  
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Total da Ação:

149.428,00  
500,00  
500,00  
**150.428,00**

Ação: 04.122.1028 : 2007 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
3190.11.00.00 : 1540.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS  
3190.13.00.00 : 1540.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS  
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL  
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS  
3390.08.00.00 : 1001.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR

2.000,00  
560.000,00  
561,00  
130.000,00  
561,00  
500,00  
15.000,00  
500,00  
500,00  
**2.000,00**



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS  
Setorial

LOA 2021

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.08.00.00 : 1540.0000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	561,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	85.000,00	
3390.30.00.00 : 1540.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	11.236,00	
3390.30.00.00 : 1930.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.238,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	561,00	
3390.34.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	30.000,00	
3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	11.236,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.005,00	
3390.36.00.00 : 1530.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.123,00	
3390.37.00.00 : 1001.0000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	200.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.247,00	
3390.39.00.00 : 1540.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.082.829,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>1.082.829,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>1.240.499,00</b>	<b>0,00</b>



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS  
Setorial

LOA 2021

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta

Poder: 2 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 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 : 1001.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS

3390.47.00.00 : 1540.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS

Total da Ação:

413.764,00  
11.236,00  
**425.000,00**

Ação: 04.123.1028 : 2009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

3190.11.00.00 : 1540.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS

3190.13.00.00 : 1540.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS

3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS

3350.43.00.00 : 1001.0000 - SUBVENCOES SOCIAIS

3390.08.00.00 : 1001.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR

3390.08.00.00 : 1540.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR

3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO

3390.30.00.00 : 1540.0000 - MATERIAL DE CONSUMO

3390.34.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

3390.36.00.00 : 1540.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

3390.38.00.00 : 1001.0000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL

3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

3390.39.00.00 : 1540.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES

4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4490.52.00.00 : 1540.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Total da Ação:

561,00  
25.842,00  
1.123,00  
561,00  
250.000,00  
561,00  
3.370,00  
500,00  
45.000,00  
5.618,00  
89.888,00  
2.000,00  
500,00  
2.000,00  
1.123,00  
**1.105.139,00**

Ação: 28.843.0021 : 6327 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA

3290.21.00.00 : 1920.0000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO

561,00





ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS  
Setorial

LOA 2021

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta		Atividade	Projeto
3290.22.00.00 : 1920.0000 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO		561.00	
4690.71.00.00 : 1001.0000 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA		950.000,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>951.122,00</b>	
Ação: 99.999.1074 : 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		31.305,00	
9999.99.00.00 : 1001.0000 - RESERVA DE CONTINGENCIA		31.305,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>31.305,00</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>2.512.566,00</b>	<b>0,00</b>



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS  
Setorial

LOA 2021

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta

Poder: 2 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 21000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DAS BROTAS

UO: 21027 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Ação: 02.061.028 : 2025 - PRECATORIOS JUDICIAIS

3190.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS  
3390.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS  
4490.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS

Total da Ação:

240.000,00  
50.000,00  
30.000,00  
**320.000,00**

Ação: 02.061.1028 : 2026 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA

3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
3190.11.00.00 : 1540.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS  
3190.13.00.00 : 1540.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS  
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL  
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES  
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS  
3390.08.00.00 : 1001.0000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR  
3390.08.00.00 : 1540.0000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR  
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL  
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO  
3390.30.00.00 : 1540.0000 - MATERIAL DE CONSUMO  
3390.34.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO  
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA  
3390.36.00.00 : 1540.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA  
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA  
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES  
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES  
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Total da Ação:

Total da Unidade Orçamentária:

719.963,00

719.963,00

0,00



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS  
Setorial

LOA 2021

Conta

Poder: 2 - PODER EXECUTIVO

Orgão: 21000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DAS BROTAS

UO: 21029 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Atividade	Projeto
Ação: 04.124.1028 - 2052 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	195.000,00
3190.11.00.00 : 1540.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	561,00
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	45.000,00
3190.13.00.00 : 1540.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	561,00
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00
3390.08.00.00 : 1001.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00
3390.08.00.00 : 1540.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	561,00
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	561,00
3390.34.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	561,00
3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	258.866,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>258.866,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>258.866,00</b>
	<b>0,00</b>





ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS  
Setorial

LOA 2021

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta

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 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES  
4490.51.00.00 : 1540.0000 - OBRAS E INSTALACOES

Total da Ação:

60.776,00  
500,00  
61.276,00

Ação: 15.451.1042 : 1005 - ARBORIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS

4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES  
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES

Total da Ação:

500,00  
50.000,00  
50.500,00

Ação: 15.451.1044 : 1006 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS DARTE

4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES  
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES  
4490.51.00.00 : 1530.0000 - OBRAS E INSTALACOES  
4490.51.00.00 : 1610.0000 - OBRAS E INSTALACOES

Total da Ação:

500,00  
561,00  
15.000,00  
561,00  
16.522,00

Ação: 17.512.1071 : 1007 - CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE REDES DE SANEAMENTO

4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES  
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES  
4490.51.00.00 : 1530.0000 - OBRAS E INSTALACOES

Total da Ação:

500,00  
100.000,00  
10.000,00  
110.500,00

Ação: 15.451.1054 : 1008 - CONTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICÍPIAIS

4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES  
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES  
4490.51.00.00 : 1530.0000 - OBRAS E INSTALACOES

Total da Ação:

1.000,00  
500,00  
200.000,00  
201.500,00

Ação: 15.451.1044 : 1009 - ABERTURA, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS

4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES  
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES  
4490.51.00.00 : 1530.0000 - OBRAS E INSTALACOES  
4490.51.00.00 : 1610.0000 - OBRAS E INSTALACOES

Total da Ação:

10.000,00  
400.000,00  
500.000,00  
561,00  
910.561,00

Ação: 15.451.1054 : 1011 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA OBRAS PÚBLICAS

4490.51.00.00 : 1530.0000 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS

Total da Ação:

200.000,00  
200.000,00



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS  
Setorial

LOA 2021

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
4490.61.00.00 : 1540.0000 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS		1.000,00
<b>Total da Ação: 201.000,00</b>		
<b>Ação: 16.482.1070 : 1012 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS</b>		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1530.0000 - OBRAS E INSTALACOES		40.000,00
4490.51.00.00 : 1540.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
<b>Total da Ação: 43.000,00</b>		
<b>Ação: 15.606.0534 : 1013 - CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS</b>		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1530.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500.000,00
4490.51.00.00 : 1540.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1610.0000 - OBRAS E INSTALACOES		5.500,00
<b>Total da Ação: 506.500,00</b>		
<b>Ação: 15.451.1055 : 1014 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS</b>		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1530.0000 - OBRAS E INSTALACOES		300.000,00
4490.51.00.00 : 1540.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00
<b>Total da Ação: 304.000,00</b>		
<b>Ação: 15.451.1028 : 1028 - CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO ATRACADOURO</b>		
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1530.0000 - OBRAS E INSTALACOES		30.000,00
4490.51.00.00 : 1540.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
<b>Total da Ação: 32.000,00</b>		
<b>Ação: 15.451.1028 : 1044 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS</b>		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1530.0000 - OBRAS E INSTALACOES		50.000,00
<b>Total da Ação: 51.000,00</b>		
<b>Ação: 15.451.0010 : 1053 - CONSTRUÇÃO DA PONTE CANAL/TOURO</b>		
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1530.0000 - OBRAS E INSTALACOES		50.000,00
4490.51.00.00 : 1540.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
<b>Total da Ação: 51.500,00</b>		
<b>Ação: 15.451.0010 : 1054 - CONSTRUÇÃO DO CALÇADÃO DA RUA DA PAISAGEM</b>		



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS  
Setorial

LOA 2021

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta

4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES  
4490.51.00.00 : 1530.0000 - OBRAS E INSTALACOES  
4490.51.00.00 : 1540.0000 - OBRAS E INSTALACOES

Atividade

Projeto

30.000,00

120.000,00

500,00

150.500,00

Total da Ação:

Ação: 15.242.1060 : 1065 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - P C D

4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES

Total da Ação:

500,00

500,00

Ação: 15.452.0010 : 2008 - CONSÓRCIO PÚBLICO

3371.70.00.00 : 1910.0000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO  
3373.70.00.00 : 1910.0000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO  
3390.39.00.00 : 1910.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
3390.93.00.00 : 1910.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES  
4490.52.00.00 : 1910.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Total da Ação:

500,00  
60.000,00  
500,00  
500,00  
500,00

62.000,00

Ação: 15.452.0010 : 2011 - MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA

3190.04.00.00 : 1530.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  
3190.13.00.00 : 1530.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS  
3190.94.00.00 : 1530.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS  
3390.08.00.00 : 1530.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR  
3390.30.00.00 : 1530.0000 - MATERIAL DE CONSUMO  
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  
3390.36.00.00 : 1530.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
3390.39.00.00 : 1530.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
3390.39.00.00 : 1620.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  
3390.92.00.00 : 1530.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES  
4490.52.00.00 : 1530.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Total da Ação:

5.618,00  
1.123,00  
561,00  
500,00  
561,00  
500,00  
1.495,00  
5.618,00  
150.000,00  
914.428,00  
785.572,00  
500,00  
561,00  
500,00  
1.495,00

1.867.537,00

Ação: 04.122.1028 : 2012 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
3190.11.00.00 : 1530.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS  
3190.13.00.00 : 1530.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS  
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

561,00

488.609,00

11.236,00

145.000,00

2.247,00

561,00





ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS  
Setorial

LOA 2021

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00	
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.618,00	
3190.94.00.00 : 1510.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.123,00	
3390.08.00.00 : 1001.0000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00	
3390.08.00.00 : 1530.0000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.247,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	
3390.30.00.00 : 1530.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.618,00	
3390.32.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	500,00	
3390.34.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	561,00	
3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	561,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00	
3390.36.00.00 : 1530.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.247,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	170.000,00	
3390.39.00.00 : 1530.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11.236,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
3390.93.00.00 : 1510.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	200.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	
4490.52.00.00 : 1510.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	561,00	
4490.52.00.00 : 1530.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	561,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>1.172.547,00</b>	
<b>Ação: 15.451.1028 : 2053 - OUTROS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL</b>		
3190.04.00.00 : 1610.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	561,00	
3190.11.00.00 : 1610.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	561,00	
3190.13.00.00 : 1610.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	500,00	
3190.16.00.00 : 1610.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	561,00	
3390.08.00.00 : 1610.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00	
3390.30.00.00 : 1610.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	561,00	
3390.34.00.00 : 1610.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	561,00	
3390.36.00.00 : 1610.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	561,00	
3390.39.00.00 : 1610.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	561,00	
4490.52.00.00 : 1610.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	561,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>5.488,00</b>	
<b>Ação: 04.122.1028 : 6326 - CONSÓRCIO PÚBLICO</b>		
3171.70.00.00 : 1001.0000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	500,00	
3371.70.00.00 : 1001.0000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	500,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>1.000,00</b>	



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS  
Setorial

LOA 2021

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
	5.799.531,00	3.108.572,00
		2.690.959,00
Total da Unidade Orçamentária:		



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS  
Setorial

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Poder: 2 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 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 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES	500,00	
4490.51.00.00 : 1530.0000 - OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>31.000,00</b>	

Ação: 26.122.1028 - 2067 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES

3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	350.000,00	
3190.11.00.00 : 1540.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	561,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	80.000,00	
3190.13.00.00 : 1540.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	561,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00	
3190.96.00.00 : 1001.0000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	500,00	
3390.08.00.00 : 1001.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00	
3390.08.00.00 : 1540.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	561,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.123,00	
3390.30.00.00 : 1540.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	561,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	561,00	
3390.34.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	10.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.37.00.00 : 1001.0000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	561,00	
3390.38.00.00 : 1001.0000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	30.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	80.000,00	
3390.39.00.00 : 1530.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	609.550,00	

Total da Ação:

Total da Unidade Orçamentária: 640.550,00 640.550,00 0,00





ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS  
Setorial

LOA 2021

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta

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

Atividade	Projeto
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES	20.000,00
4490.51.00.00 : 1530.0000 - OBRAS E INSTALACOES	45.000,00
4490.51.00.00 : 1540.0000 - OBRAS E INSTALACOES	500,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>66.000,00</b>

Ação: 27.813.1045 : 2060 - PROGRAMAS DE GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL

3390.30.00.00 : 1510.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	561,00
3390.36.00.00 : 1510.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	561,00
3390.39.00.00 : 1510.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	561,00
4490.52.00.00 : 1510.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.244,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>2.244,00</b>

Ação: 27.813.1045 : 2061 - INCENTIVO A EVENTOS, ESPORTIVO E DE LAZER

3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3390.31.00.00 : 1001.0000 - PREMIAOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2.000,00
3390.31.00.00 : 1530.0000 - PREMIAOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	30.000,00
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00
3390.39.00.00 : 1530.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.000,00
3390.39.00.00 : 1540.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.500,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>149.000,00</b>

Ação: 13.422.1028 : 2063 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA, LAZER E TURISMO

3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00
3190.11.00.00 : 1530.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.123,00
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	7.539,00
3190.13.00.00 : 1530.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	561,00
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.618,00
3350.43.00.00 : 1001.0000 - SUBVENCOES SOCIAIS	500,00
3390.08.00.00 : 1001.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS  
Setorial

LOA 2021

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.08.00.00 : 1530.0000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	561,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	
3390.30.00.00 : 1530.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.247,00	
3390.32.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	500,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00	
3390.34.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	561,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	11.236,00	
3390.37.00.00 : 1001.0000 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	561,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.000,00	
3390.39.00.00 : 1530.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	67.416,00	
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	5.500,00	
3390.48.00.00 : 1001.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	500,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	561,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1530.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	561,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>256.545,00</b>	
<b>Ação: 23.695.1048 : 6321 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL</b>		
3390.30.00.00 : 1510.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.202,00	
3390.36.00.00 : 1510.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.202,00	
3390.39.00.00 : 1510.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	702,00	
4490.52.00.00 : 1510.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.202,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>4.308,00</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>478.097,00</b>	<b>66.000,00</b>



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS  
Setorial

LOA 2021

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta

Poder: 2 - PODER EXECUTIVO

Orgão: 21.000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DAS BROTAS

UC: 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 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES	561,00
4490.51.00.00 : 1530.0000 - OBRAS E INSTALACOES	25.000,00
4490.51.00.00 : 1540.0000 - OBRAS E INSTALACOES	561,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>26.622,00</b>

Ação: 27.813.1045 : 2064 - PROGRAMAS DE GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL

3390.30.00.00 : 1510.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	561,00
3390.36.00.00 : 1510.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	561,00
3390.39.00.00 : 1510.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	561,00
4490.52.00.00 : 1510.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.244,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>2.244,00</b>

Ação: 27.122.1028 : 2070 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE

3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.100,00
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	56.180,00
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	24.000,00
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
3350.43.00.00 : 1001.0000 - SUBVENCÕES SOCIAIS	500,00
3390.08.00.00 : 1001.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3390.30.00.00 : 1530.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	561,00
3390.32.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	561,00
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3390.34.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	3.000,00
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	561,00
3390.37.00.00 : 1001.0000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	500,00
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	561,00
3390.48.00.00 : 1001.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	500,00
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00





ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS  
Setorial

LOA 2021

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
	123.024,00	
	125.268,00	26.622,00
Total da Ação:		
Total da Unidade Orçamentária:		
	151.890,00	



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS  
Setorial

LOA 2021

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta Poder: 2 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 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

	Atividade	Projeto
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	112.360,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00	
3350.43.00.00 : 1001.0000 - SUBVENCOES SOCIAIS	500,00	
3390.08.00.00 : 1001.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.247,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	561,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	561,00	
3390.34.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	500,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	561,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	9.775,00	
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	500,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	155.565,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>155.565,00</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>155.565,00</b>	<b>0,00</b>



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS  
Setorial

Conta  
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO

Orgão: 21000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DAS BROTAS  
UO: 21043 - SEC. DE IND., COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO

Ação: 23.122.1028 : 2074 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO

- 3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
- 3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS
- 3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
- 3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
- 3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
- 3350.43.00.00 - 1001.0000 - SUBVENCOES SOCIAIS
- 3390.08.00.00 : 1001.0000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR
- 3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
- 3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO
- 3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
- 3390.34.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO
- 3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
- 3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
- 3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
- 3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
- 4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	
Atividade	Projeto

	135.000,00	
	29.663,00	
	561,00	
	5.000,00	
	1.123,00	
	500,00	
	500,00	
	500,00	
	500,00	
	561,00	
	1.000,00	
	1.123,00	
	4.000,00	
	500,00	
	500,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>178.592,00</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>178.592,00</b>	<b>0,00</b>





ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS  
Setorial

LOA 2021

Conta

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 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3350.43.00.00 : 1001.0000 - SUBVENCOES SOCIAIS	561,00	
3390.08.00.00 : 1001.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.123,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	561,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	

Total da Ação:

Total da Unidade Orçamentária:

64.745,00

64.745,00

0,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Atividade

Projeto



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS  
Setorial

LOA 2021

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 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.100,00
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00
3190.11.00.00 : 1540.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	561,00
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	110.000,00
3190.13.00.00 : 1540.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	561,00
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	561,00
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	561,00
3350.43.00.00 : 1001.0000 - SUBVENCOES SOCIAIS	561,00
3390.08.00.00 : 1001.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00
3390.08.00.00 : 1540.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.123,00
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3390.30.00.00 : 1540.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	561,00
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	561,00
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.618,00
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	32.000,00
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>715.768,00</b>

**Ação: 06.122.1028 : 2077 - MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL**

3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	561,00
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	561,00
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>16.622,00</b>

**Ação: 06.122.1028 : 2078 - MANUTENÇÃO DA DMTT**

3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	561,00
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	561,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>2.122,00</b>



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS  
Setorial

LOA 2021

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta

Atividade Projeto

Ação: 06.182.0003 : 2079 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL

3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

500.00

3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO

561.00

3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

561.00

3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

561.00

Total da Ação:

2.183,00

Total da Unidade Orçamentária:

736.695,00

736.695,00

0,00





ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS  
Setorial

LOA 2021

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Poder: 2 - PODER EXECUTIVO

Orgão: 21000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DAS BROTAS

UO: 21048 - 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 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	68.000,00		
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00		
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00		
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.247,00		
3390.08.00.00 : 1001.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00		
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00		
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00		
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.500,00		
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00		
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00		
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00		
4490.52.00.00 : 1530.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
<b>Total da Ação:</b>	<b>254.747,00</b>		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>254.747,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Total do Orgão:</b>	<b>14.444.668,00</b>	<b>11.527.631,00</b>	<b>2.917.037,00</b>



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS  
Setorial

LOA 2021

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta

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 : 1111.0000 - OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00 : 1190.0000 - OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
4490.51.00.00 : 1530.0000 - OBRAS E INSTALACOES	800.000,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>811.000,00</b>

Ação: 12.361.1035 : 1016 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES

4490.51.00.00 : 1111.0000 - OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00 : 1190.0000 - OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00 : 1530.0000 - OBRAS E INSTALACOES	1.500.000,00
4490.92.00.00 : 1111.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>1.502.000,00</b>

Ação: 12.361.1047 : 1025 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVA

4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES	30.000,00
4490.51.00.00 : 1530.0000 - OBRAS E INSTALACOES	50.000,00
4490.61.00.00 : 1111.0000 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	500,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>80.500,00</b>

Ação: 12.361.1035 : 1055 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PADRE AURILIO VASCONCELOS DE ALMEIDA

4490.51.00.00 : 1111.0000 - OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00 : 1190.0000 - OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
4490.51.00.00 : 1530.0000 - OBRAS E INSTALACOES	100.000,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>111.000,00</b>

Ação: 12.361.1035 : 1056 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO EDUCACIONAL "IRMÃS DE SION"

4490.51.00.00 : 1111.0000 - OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00 : 1190.0000 - OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES	20.000,00
4490.51.00.00 : 1530.0000 - OBRAS E INSTALACOES	80.000,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>101.000,00</b>

Ação: 12.242.1060 : 1063 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - P C D

4490.51.00.00 : 1111.0000 - OBRAS E INSTALACOES	500,00
---	--------



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS  
Setorial

LOA 2021

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta

Atividade

Projeto

Total da Ação:

500,00

**Ação: 12.361.1035 : 2013 - APOIO AOS ESTUDANTES**

3390.18.00.00 : 1111.0000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE  
3390.18.00.00 : 1530.0000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE

Total da Ação:

6.000,00

**Ação: 12.361.0217 : 2014 - CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES**

3390.14.00.00 : 1111.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  
3390.14.00.00 : 1530.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  
3390.30.00.00 : 1111.0000 - MATERIAL DE CONSUMO  
3390.33.00.00 : 1111.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  
3390.36.00.00 : 1111.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  
3390.39.00.00 : 1111.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Total da Ação:

7.500,00

**Ação: 12.361.1035 : 2016 - SAE - PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO**

3190.04.00.00 : 1120.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  
3190.11.00.00 : 1120.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
3190.13.00.00 : 1120.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS  
3190.16.00.00 : 1120.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL  
3190.92.00.00 : 1120.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  
3190.94.00.00 : 1120.0000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS  
3350.43.00.00 : 1120.0000 - SUBVENCÕES SOCIAIS  
3390.08.00.00 : 1120.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR  
3390.14.00.00 : 1120.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  
3390.30.00.00 : 1120.0000 - MATERIAL DE CONSUMO  
3390.32.00.00 : 1120.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  
3390.33.00.00 : 1120.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  
3390.34.00.00 : 1120.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO  
3390.35.00.00 : 1120.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA  
3390.36.00.00 : 1120.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  
3390.39.00.00 : 1120.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
3390.92.00.00 : 1120.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  
3390.93.00.00 : 1120.0000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES  
4490.51.00.00 : 1120.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES  
4490.52.00.00 : 1120.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Total da Ação:

280.000,00

**Ação: 12.361.1028 : 2017 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**  
3190.04.00.00 : 1111.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

500,00





ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS  
Setorial

LOA 2021

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.11.00.00 : 1111.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000,00	
3190.13.00.00 : 1111.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	287.000,00	
3190.16.00.00 : 1111.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.92.00.00 : 1111.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.000,00	
3190.94.00.00 : 1111.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	22.472,00	
3350.43.00.00 : 1111.0000 - SUBVENCIONES SOCIAIS	561,00	
3390.08.00.00 : 1111.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00	
3390.14.00.00 : 1111.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.618,00	
3390.30.00.00 : 1111.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	220.000,00	
3390.30.00.00 : 1930.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	27.606,00	
3390.32.00.00 : 1111.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	500,00	
3390.33.00.00 : 1111.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00	
3390.34.00.00 : 1111.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	500,00	
3390.35.00.00 : 1111.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	73.034,00	
3390.36.00.00 : 1111.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	16.854,00	
3390.39.00.00 : 1111.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	301.973,00	
3390.39.00.00 : 1930.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	112.360,00	
3390.40.00.00 : 1111.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	56.180,00	
3390.92.00.00 : 1111.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.236,00	
3390.93.00.00 : 1111.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
4490.52.00.00 : 1111.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.123,00	
4490.92.00.00 : 1111.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.247,00	
4690.71.00.00 : 1111.0000 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	145.422,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>2.787.186,00</b>	
<b>Ação: 12.366.1036 : 2018 - EJA - PROGRAMA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS</b>		
3190.04.00.00 : 1111.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	561,00	
3190.13.00.00 : 1111.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	123,00	
3190.16.00.00 : 1111.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	561,00	
3390.08.00.00 : 1111.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00	
3390.30.00.00 : 1111.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	561,00	
3390.36.00.00 : 1111.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	561,00	
3390.39.00.00 : 1111.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	561,00	
4490.52.00.00 : 1111.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	561,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>3.989,00</b>	
<b>Ação: 12.361.1035 : 2020 - PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL</b>		
3190.04.00.00 : 1125.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	561,00	
3190.04.00.00 : 1190.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	561,00	
3190.13.00.00 : 1125.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	561,00	



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS  
Setorial

LOA 2021

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.13.00.00 : 1190.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	561,00	
3390.08.00.00 : 1125.0000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00	
3390.08.00.00 : 1190.0000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00	
3390.30.00.00 : 1124.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.246,00	
3390.30.00.00 : 1125.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.247,00	
3390.30.00.00 : 1190.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.504,00	
3390.36.00.00 : 1125.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.247,00	
3390.36.00.00 : 1190.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.247,00	
3390.39.00.00 : 1125.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.247,00	
3390.39.00.00 : 1190.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.247,00	
4490.52.00.00 : 1125.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.247,00	
4490.52.00.00 : 1190.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.247,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>23.723,00</b>	
<b>Ação: 12.365.1034 : 2021 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRE - ESCOLAR</b>		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.30.00.00 : 1122.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>30.500,00</b>	
<b>Ação: 12.361.1037 : 2022 - PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR</b>		
3390.30.00.00 : 1123.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	
3390.36.00.00 : 1123.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1123.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	414.000,00	
4490.52.00.00 : 1123.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>450.000,00</b>	
<b>Ação: 12.122.1028 : 2036 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA EDUCAÇÃO</b>		
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	561,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	500,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	561,00	
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	561,00	
3390.08.00.00 : 1001.0000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	561,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00	
3390.34.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	500,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>5.744,00</b>	
<b>Ação: 12.366.1034 : 2037 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA</b>		



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS  
Setorial

LOA 2021

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.30.00.00 : 1122.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	
3390.30.00.00 : 1930.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>36.000,00</b>	
<b>Ação: 12.361.1035 : 2054 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>		
3190.04.00.00 : 1111.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	561,00	
3190.11.00.00 : 1111.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	247,00	
3190.13.00.00 : 1111.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	561,00	
3190.16.00.00 : 1111.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	561,00	
3190.94.00.00 : 1111.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00	
3390.08.00.00 : 1111.0000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.123,00	
3390.30.00.00 : 1111.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.123,00	
3390.36.00.00 : 1111.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.123,00	
3390.39.00.00 : 1111.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.123,00	
3390.93.00.00 : 1111.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	561,00	
4490.52.00.00 : 1111.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	561,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>7.482,00</b>	
<b>Ação: 12.365.1058 : 2055 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL E OU/ CRECHE</b>		
3190.04.00.00 : 1111.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	561,00	
3190.11.00.00 : 1111.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	561,00	
3190.13.00.00 : 1111.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	247,00	
3190.94.00.00 : 1111.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	561,00	
3390.08.00.00 : 1111.0000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00	
3390.30.00.00 : 1111.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.123,00	
3390.36.00.00 : 1111.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.123,00	
3390.39.00.00 : 1111.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.123,00	
3390.93.00.00 : 1111.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	561,00	
4490.52.00.00 : 1111.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	561,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>6.921,00</b>	
<b>Ação: 12.361.1034 : 2069 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL</b>		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	
3390.30.00.00 : 1122.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>132.000,00</b>	
<b>Ação: 12.122.1027 : 2071 - CONCURSO PÚBLICO</b>		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	561,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	





ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS  
Setorial

LOA 2021

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta

Atividade Projeto

Total da Ação:

1.561,00

Ação: 12.365.1034 : 2084 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE

3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO

500,00

3390.30.00.00 : 1122.0000 - MATERIAL DE CONSUMO

20.000,00

Total da Ação:

20.500,00

Ação: 12.365.1034 : 6309 - MANUTENÇÃO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE

3190.04.00.00 : 1190.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

561,00

3190.11.00.00 : 1190.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

561,00

3190.13.00.00 : 1190.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS

561,00

3190.16.00.00 : 1190.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

561,00

3190.94.00.00 : 1190.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS

561,00

3390.08.00.00 : 1190.0000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR

500,00

3390.14.00.00 : 1190.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

561,00

3390.30.00.00 : 1190.0000 - MATERIAL DE CONSUMO

1.123,00

3390.36.00.00 : 1190.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

1.123,00

3390.39.00.00 : 1190.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

1.123,00

3390.93.00.00 : 1190.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES

561,00

4490.52.00.00 : 1190.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

561,00

Total da Ação:

8.357,00

Ação: 12.361.1034 : 6310 - MAIS EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL

3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO

16.500,00

3390.30.00.00 : 1122.0000 - MATERIAL DE CONSUMO

20.000,00

Total da Ação:

36.500,00

Total da Unidade Orçamentária:

6.449.963,00

3.843.963,00

2.606.000,00



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS  
Setorial

LOA 2021

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 FUNDER

4490.51.00.00 : 1113.0000 - OBRAS E INSTALACOES

Total da Ação:

500,00

500,00

Ação: 12.361.1035 : 1030 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES

4490.51.00.00 : 1113.0000 - OBRAS E INSTALACOES

4490.51.00.00 : 1530.0000 - OBRAS E INSTALACOES

Total da Ação:

500,00

447.000,00

447.500,00

Ação: 12.361.1047 : 1031 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVA

4490.51.00.00 : 1113.0000 - OBRAS E INSTALACOES

4490.51.00.00 : 1530.0000 - OBRAS E INSTALACOES

Total da Ação:

500,00

150.000,00

150.500,00

Ação: 12.361.1035 : 2038 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

3190.04.00.00 : 1113.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

3190.11.00.00 : 1113.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

3190.13.00.00 : 1113.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS

3190.16.00.00 : 1113.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

3190.92.00.00 : 1113.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

3190.94.00.00 : 1113.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS

3350.43.00.00 : 1113.0000 - SUBVENCOES SOCIAIS

3390.08.00.00 : 1113.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR

3390.14.00.00 : 1113.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

3390.18.00.00 : 1113.0000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE

3390.30.00.00 : 1113.0000 - MATERIAL DE CONSUMO

3390.32.00.00 : 1113.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

3390.33.00.00 : 1113.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

3390.34.00.00 : 1113.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO

3390.36.00.00 : 1113.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

3390.39.00.00 : 1113.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

3390.92.00.00 : 1113.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

3390.93.00.00 : 1113.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES

4490.52.00.00 : 1113.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Total da Ação:

835.000,00

Ação: 12.365.0190 : 2056 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS  
Setorial

LOA 2021

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.04.00.00 : 1113.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	
3190.11.00.00 : 1113.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.13.00.00 : 1113.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	500,00	
3190.16.00.00 : 1113.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.94.00.00 : 1113.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00	
3350.43.00.00 : 1113.0000 - SUBVENCOES SOCIAIS	500,00	
3390.08.00.00 : 1113.0000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00	
3390.14.00.00 : 1113.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.18.00.00 : 1113.0000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	500,00	
3390.30.00.00 : 1113.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.32.00.00 : 1113.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	500,00	
3390.33.00.00 : 1113.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00	
3390.34.00.00 : 1113.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	500,00	
3390.36.00.00 : 1113.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1113.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
3390.93.00.00 : 1113.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
4490.52.00.00 : 1113.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>8.500,00</b>	
<b>Ação: 12.366.1036 : 2057 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO EJA</b>		
3190.04.00.00 : 1113.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	
3190.11.00.00 : 1113.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.13.00.00 : 1113.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	500,00	
3190.16.00.00 : 1113.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.94.00.00 : 1113.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00	
3350.43.00.00 : 1113.0000 - SUBVENCOES SOCIAIS	500,00	
3390.08.00.00 : 1113.0000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00	
3390.14.00.00 : 1113.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.18.00.00 : 1113.0000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	500,00	
3390.30.00.00 : 1113.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.32.00.00 : 1113.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	500,00	
3390.33.00.00 : 1113.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00	
3390.34.00.00 : 1113.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	500,00	
3390.36.00.00 : 1113.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1113.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
4490.52.00.00 : 1113.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>8.500,00</b>	

Ação: 12.361.1035 : 2299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENS FUNDAMENTAL CI REC DO FUNDEB





ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS  
Setorial

LOA 2021

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.04.00.00 : 1112.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500.00	
3190.11.00.00 : 1112.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.500.000,00	
3190.13.00.00 : 1112.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	387.500,00	
3190.16.00.00 : 1112.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.92.00.00 : 1112.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00	
3190.94.00.00 : 1112.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00	
3390.08.00.00 : 1112.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>3.939.500,00</b>	
<b>Ação: 12.365.0190 : 4299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL C/ REC DO FUNDEB</b>		
3190.04.00.00 : 1112.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	
3190.11.00.00 : 1112.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.700.000,00	
3190.13.00.00 : 1112.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	375.000,00	
3190.16.00.00 : 1112.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.94.00.00 : 1112.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00	
3390.08.00.00 : 1112.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>2.077.000,00</b>	
<b>Ação: 12.366.1036 : 6299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO EJA C/ REC DO FUNDEB</b>		
3190.04.00.00 : 1112.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	
3190.11.00.00 : 1112.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.13.00.00 : 1112.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	500,00	
3190.16.00.00 : 1112.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.94.00.00 : 1112.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00	
3390.08.00.00 : 1112.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>3.000,00</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>7.470.000,00</b>	<b>598.500,00</b>
<b>Total do Órgão:</b>	<b>13.919.963,00</b>	<b>3.204.500,00</b>



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS  
Setorial

LOA 2021

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 : 1312.0000 - OBRAS E INSTALACOES

4490.51.00.00 : 1530.0000 - OBRAS E INSTALACOES

Total da Ação:

12.015,00

4490.51.00.00 : 1530.0000 - OBRAS E INSTALACOES

4490.51.00.00 : 1530.0000 - OBRAS E INSTALACOES

Total da Ação:

85.000,00

4490.51.00.00 : 1530.0000 - OBRAS E INSTALACOES

4490.51.00.00 : 1530.0000 - OBRAS E INSTALACOES

Total da Ação:

97.015,00

Ação: 08.244.1038 : 1057 - CONSTRUÇÃO DO CRAS

4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES

4490.51.00.00 : 1312.0000 - OBRAS E INSTALACOES

Total da Ação:

1.000,00

4490.51.00.00 : 1312.0000 - OBRAS E INSTALACOES

4490.51.00.00 : 1530.0000 - OBRAS E INSTALACOES

Total da Ação:

1.123,00

4490.51.00.00 : 1530.0000 - OBRAS E INSTALACOES

4490.51.00.00 : 1530.0000 - OBRAS E INSTALACOES

Total da Ação:

329.000,00

Ação: 08.244.1038 : 1058 - CONSTRUÇÃO DO CREAS

4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES

4490.51.00.00 : 1312.0000 - OBRAS E INSTALACOES

Total da Ação:

1.000,00

4490.51.00.00 : 1312.0000 - OBRAS E INSTALACOES

4490.51.00.00 : 1530.0000 - OBRAS E INSTALACOES

Total da Ação:

1.123,00

4490.51.00.00 : 1530.0000 - OBRAS E INSTALACOES

4490.51.00.00 : 1530.0000 - OBRAS E INSTALACOES

Total da Ação:

150.000,00

Ação: 08.244.1038 : 1059 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA

4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES

4490.51.00.00 : 1312.0000 - OBRAS E INSTALACOES

Total da Ação:

1.000,00

4490.51.00.00 : 1312.0000 - OBRAS E INSTALACOES

4490.51.00.00 : 1530.0000 - OBRAS E INSTALACOES

Total da Ação:

1.123,00

4490.51.00.00 : 1530.0000 - OBRAS E INSTALACOES

4490.51.00.00 : 1530.0000 - OBRAS E INSTALACOES

Total da Ação:

50.000,00

Ação: 08.242.1060 : 1061 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - P C D

4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES

4490.51.00.00 : 1312.0000 - OBRAS E INSTALACOES

Total da Ação:

1.000,00

4490.51.00.00 : 1312.0000 - OBRAS E INSTALACOES

4490.51.00.00 : 1530.0000 - OBRAS E INSTALACOES

Total da Ação:

1.123,00

Ação: 08.334.1038 : 2032 - ATIVIDADES VOLTADAS À GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA

3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO

3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Total da Ação:

500,00

3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Total da Ação:

500,00

Ação: 08.244.1038 : 2062 - CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL

3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

3190.04.00.00 : 1312.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Total da Ação:

500,00

3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS

3190.13.00.00 : 1312.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS

Total da Ação:

561,00

3190.13.00.00 : 1312.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS

3190.13.00.00 : 1312.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS

Total da Ação:

561,00

3190.13.00.00 : 1312.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS

3190.13.00.00 : 1312.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS

Total da Ação:

123,00

Ação: 08.244.1038 : 2062 - CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL

3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

3190.04.00.00 : 1312.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Total da Ação:

500,00

3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS

3190.13.00.00 : 1312.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS

Total da Ação:

561,00

3190.13.00.00 : 1312.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS

3190.13.00.00 : 1312.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS

Total da Ação:

123,00



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS  
Setorial

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.08.00.00 : 1001.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500.00	
3390.08.00.00 : 1312.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500.00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500.00	
3390.30.00.00 : 1312.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	561.00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	561.00	
3390.36.00.00 : 1312.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	561.00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.00	
3390.39.00.00 : 1312.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	561.00	
<b>Total da Ação: 5.989,00</b>		
<b>Ação: 08.244.1038 : 4009 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÕES DE CALAMIDADE PÚBLICA E EMERGÊNCIA</b>		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	561.00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	561.00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500.00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	561.00	
3390.08.00.00 : 1001.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500.00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500.00	
3390.34.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	561.00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	561.00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.00	
3390.48.00.00 : 1001.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	500.00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.00	
<b>Total da Ação: 5.805,00</b>		
<b>Ação: 08.122.1028 : 4014 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000.00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000.00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	89.000.00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500.00	
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000.00	
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500.00	
3390.06.00.00 : 1001.0000 - BENEFÍCIO MENSAL AO DEFICIENTE E AO IDOSO	561.00	
3390.08.00.00 : 1001.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	561.00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.865.00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	55.000.00	
3390.31.00.00 : 1001.0000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	561.00	
3390.32.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000.00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000.00	
3390.34.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	561.00	
3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	561.00	





ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS  
Setorial

LOA 2021

ODD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta

Conta	Atividade	Projeto
3390.36.00.00	: 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	
3390.37.00.00	: 1001.0000 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	
3390.39.00.00	: 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	
3390.40.00.00	: 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	
3390.92.00.00	: 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	
3390.93.00.00	: 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	
4490.52.00.00	: 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
<b>Total da Ação:</b>		<b>801.978,00</b>

Ação: 08.244.1038 : 4015 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL

3390.14.00.00	: 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	561,00
3390.30.00.00	: 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	11.236,00
3390.30.00.00	: 1390.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.36.00.00	: 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	: 1390.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	561,00
3390.39.00.00	: 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.123,00
3390.39.00.00	: 1390.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	561,00
3390.93.00.00	: 1390.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	561,00
4490.52.00.00	: 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	: 1390.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	561,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>26.164,00</b>

Ação: 08.243.1038 : 4016 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

3190.04.00.00	: 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.04.00.00	: 1390.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.200,00
3190.11.00.00	: 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	168.540,00
3190.13.00.00	: 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00
3190.13.00.00	: 1390.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.16.00.00	: 1390.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.92.00.00	: 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.08.00.00	: 1001.0000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00
3390.08.00.00	: 1390.0000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00
3390.14.00.00	: 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00
3390.30.00.00	: 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390.33.00.00	: 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.200,00
3390.36.00.00	: 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	561,00
3390.39.00.00	: 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00
3390.93.00.00	: 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
4490.52.00.00	: 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>227.501,00</b>



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS  
Setorial

LOA 2021

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Ação: 08.244.1038 : 4017 - OUTROS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL</b>		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	
3190.04.00.00 : 1311.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	
3190.04.00.00 : 1312.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	
3190.04.00.00 : 1390.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	
3190.13.00.00 : 1312.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	500,00	
3390.08.00.00 : 1001.0000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00	
3390.08.00.00 : 1311.0000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00	
3390.08.00.00 : 1312.0000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00	
3390.08.00.00 : 1390.0000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.14.00.00 : 1311.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.14.00.00 : 1312.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.30.00.00 : 1311.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.30.00.00 : 1312.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.30.00.00 : 1390.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00	
3390.33.00.00 : 1311.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00	
3390.33.00.00 : 1312.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00	
3390.34.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	500,00	
3390.34.00.00 : 1312.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	500,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.36.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.36.00.00 : 1312.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1312.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1390.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
4490.52.00.00 : 1311.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
4490.52.00.00 : 1390.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>15.500,00</b>	
<b>Ação: 08.244.1038 : 4019 - BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC</b>		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	561,00	
3190.04.00.00 : 1311.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	500,00	
3390.08.00.00 : 1001.0000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00	





ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS  
Setorial

LOA 2021

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta

Atividade Projeto

3390.08.00.00 : 1311.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR  
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO  
3390.30.00.00 : 1311.0000 - MATERIAL DE CONSUMO  
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  
3390.36.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
3390.39.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Total da Ação:

5.683,00

Ação: 08.241.1038 : 4020 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS E PROTEÇÃO DO IDOSO

3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO  
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Total da Ação:

1.500,00

Ação: 08.243.1038 : 4024 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  
3190.04.00.00 : 1312.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  
3350.43.00.00 : 1001.0000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS  
3350.43.00.00 : 1312.0000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS  
3390.08.00.00 : 1001.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR  
3390.08.00.00 : 1312.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR  
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO  
3390.30.00.00 : 1312.0000 - MATERIAL DE CONSUMO  
3390.31.00.00 : 1001.0000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS  
3390.31.00.00 : 1312.0000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS  
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  
3390.33.00.00 : 1312.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  
3390.36.00.00 : 1312.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
3390.39.00.00 : 1312.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
4490.52.00.00 : 1312.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Total da Ação:

10.232,00

Ação: 08.122.1027 : 4025 - CONCURSO PÚBLICO

3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO  
3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA  
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

561,00  
561,00  
561,00





ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS  
Setorial

LOA 2021

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Total da Ação:

1.683,00

Ação: 08.244.1038 : 4028 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO BÁSICA

3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.04.00.00 : 1390.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.04.00.00 : 1610.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	561,00
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	561,00
3190.11.00.00 : 1610.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	561,00
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.13.00.00 : 1610.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	561,00
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
3190.16.00.00 : 1610.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	561,00
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00
3190.94.00.00 : 1610.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	561,00
3390.08.00.00 : 1001.0000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00
3390.08.00.00 : 1390.0000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00
3390.08.00.00 : 1610.0000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	561,00
3390.14.00.00 : 1390.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00
3390.14.00.00 : 1610.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	561,00
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00 : 1390.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.123,00
3390.33.00.00 : 1390.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00
3390.33.00.00 : 1610.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	561,00
3390.36.00.00 : 1390.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	561,00
3390.36.00.00 : 1610.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	561,00
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00 : 1390.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00 : 1610.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	561,00
3390.48.00.00 : 1001.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	561,00
3390.48.00.00 : 1610.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	500,00
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00 : 1390.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	561,00
4490.52.00.00 : 1610.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	561,00

Total da Ação:

27.099,00

Ação: 08.244.1038 : 4029 - BENEFICIOS EVENTUAL

28.000,00



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS  
Setorial

LOA 2021

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.36.00.00.:1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	561,00	
3390.39.00.00.:1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	561,00	
3390.48.00.00.:1001.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	50.000,00	
4490.52.00.00.:1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>79.622,00</b>
<b>Ação: 08.244.1038 : 4033 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>		
3190.04.00.00.:1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	
3190.04.00.00.:1390.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	140.000,00	
3190.04.00.00.:1610.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	
3190.11.00.00.:1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.11.00.00.:1390.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.123,00	
3190.11.00.00.:1610.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.100,00	
3190.13.00.00.:1390.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.123,00	
3190.16.00.00.:1610.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	561,00	
3190.94.00.00.:1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00	
3190.94.00.00.:1390.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00	
3190.94.00.00.:1610.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00	
3390.08.00.00.:1001.0000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00	
3390.08.00.00.:1390.0000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00	
3390.08.00.00.:1610.0000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00	
3390.14.00.00.:1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00.:1390.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	
3390.30.00.00.:1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
3390.30.00.00.:1390.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	
3390.30.00.00.:1610.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
3390.33.00.00.:1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCCAO	1.123,00	
3390.33.00.00.:1390.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCCAO	1.123,00	
3390.36.00.00.:1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	
3390.36.00.00.:1390.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	
3390.36.00.00.:1610.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	512,00	
3390.39.00.00.:1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	561,00	
3390.39.00.00.:1390.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	
3390.39.00.00.:1610.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	561,00	
3390.48.00.00.:1001.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	561,00	
3390.48.00.00.:1390.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	561,00	
3390.48.00.00.:1610.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	561,00	
4490.52.00.00.:1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
4490.52.00.00.:1390.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
4490.52.00.00.:1610.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.860,00	





ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS  
Setorial

LOA 2021

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Total da Ação:</b>		
		<b>209.830,00</b>
<b>Ação: 08.244.1038 : 6311 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		30.000,00
3190.04.00.00 : 1311.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		120.000,00
3190.04.00.00 : 1390.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.123,00
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
3190.11.00.00 : 1311.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.123,00
3190.11.00.00 : 1390.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.123,00
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS		494,00
3190.13.00.00 : 1311.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS		7.865,00
3190.13.00.00 : 1390.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS		609,00
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
3190.16.00.00 : 1311.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.123,00
3190.16.00.00 : 1390.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.123,00
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		500,00
3190.92.00.00 : 1311.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.123,00
3190.92.00.00 : 1390.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.123,00
3190.94.00.00 : 1311.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		1.123,00
3190.08.00.00 : 1001.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		500,00
3190.08.00.00 : 1311.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		500,00
3190.08.00.00 : 1390.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		500,00
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00
3390.14.00.00 : 1311.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		13.483,00
3390.14.00.00 : 1390.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		3.500,00
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00
3390.30.00.00 : 1311.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		56.180,00
3390.30.00.00 : 1390.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.123,00
3390.33.00.00 : 1311.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		11.236,00
3390.33.00.00 : 1390.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.123,00
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.100,00
3390.36.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		35.000,00
3390.36.00.00 : 1390.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		6.000,00
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.123,00
3390.39.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		20.000,00
3390.39.00.00 : 1390.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		500,00
3390.48.00.00 : 1001.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA		1.123,00
3390.48.00.00 : 1311.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA		1.123,00
3390.48.00.00 : 1390.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA		1.123,00





ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS  
Setorial

LOA 2021

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1311.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.123,00	
<b>Total da Ação: 339.812,00</b>		
<b>Ação: 08.244.1038 : 6312 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE</b>		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.123,00	
3190.04.00.00 : 1311.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.123,00	
3190.04.00.00 : 1390.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.123,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.123,00	
3190.11.00.00 : 1311.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.123,00	
3190.11.00.00 : 1390.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.123,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	500,00	
3190.13.00.00 : 1311.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	494,00	
3190.13.00.00 : 1390.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	500,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1311.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.123,00	
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.123,00	
3190.94.00.00 : 1311.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.123,00	
3390.08.00.00 : 1001.0000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00	
3390.08.00.00 : 1311.0000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00	
3390.08.00.00 : 1390.0000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.123,00	
3390.14.00.00 : 1311.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.123,00	
3390.14.00.00 : 1390.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.123,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.123,00	
3390.30.00.00 : 1390.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.123,00	
3390.30.00.00 : 1610.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
3390.32.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00	
3390.32.00.00 : 1311.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.123,00	
3390.32.00.00 : 1390.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.123,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.123,00	
3390.33.00.00 : 1311.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.123,00	
3390.33.00.00 : 1390.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.123,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.123,00	
3390.36.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.618,00	
3390.36.00.00 : 1390.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.123,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.618,00	
3390.39.00.00 : 1390.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.123,00	
3390.48.00.00 : 1001.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS  
Setorial

LOA 2021

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.48.00.00 : 1311.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.123.00	
3390.48.00.00 : 1390.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	500.00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000.00	
4490.52.00.00 : 1311.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.618.00	
4490.52.00.00 : 1390.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.123.00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>56.800,00</b>
<b>Ação: 08.244.1038 : 6314 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE</b>		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500.00	
3190.04.00.00 : 1311.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.123.00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.123.00	
3190.11.00.00 : 1311.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.123.00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	500.00	
3190.13.00.00 : 1311.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	494.00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.123.00	
3190.16.00.00 : 1390.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.123.00	
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.123.00	
3190.94.00.00 : 1390.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.123.00	
3390.08.00.00 : 1001.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500.00	
3390.08.00.00 : 1311.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500.00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000.00	
3390.14.00.00 : 1311.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.123.00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000.00	
3390.30.00.00 : 1311.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.247.00	
3390.32.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.123.00	
3390.32.00.00 : 1311.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.123.00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.123.00	
3390.33.00.00 : 1311.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.123.00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	
3390.36.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.247.00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	
3390.39.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.247.00	
3390.48.00.00 : 1001.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.100.00	
3390.48.00.00 : 1390.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	500.00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.00	
4490.52.00.00 : 1311.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.247.00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>33.058,00</b>
3390.08.00.00 : 1001.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		500.00





ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS  
Setorial

LOA 2021

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.08.00.00 : 1311.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00	
3390.08.00.00 : 1390.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.123,00	
3390.14.00.00 : 1311.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.123,00	
3390.14.00.00 : 1390.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.123,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.30.00.00 : 1311.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.123,00	
3390.30.00.00 : 1390.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.123,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.123,00	
3390.33.00.00 : 1311.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.123,00	
3390.33.00.00 : 1390.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.123,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	
3390.36.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.123,00	
3390.36.00.00 : 1390.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.123,00	
3390.39.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.123,00	
3390.39.00.00 : 1390.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.123,00	
4490.52.00.00 : 1311.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.123,00	
4490.52.00.00 : 1390.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.123,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>20.222,00</b>	
<b>Ação: 08.244.1038 : 6315 - ÍNDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO PBF - IGD PBF</b>		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.123,00	
3190.04.00.00 : 1311.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	
3190.04.00.00 : 1390.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.123,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.123,00	
3190.11.00.00 : 1311.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.123,00	
3190.11.00.00 : 1390.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.123,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	500,00	
3190.13.00.00 : 1311.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	494,00	
3190.13.00.00 : 1390.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	500,00	
3190.16.00.00 : 1311.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.123,00	
3190.92.00.00 : 1311.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.123,00	
3190.94.00.00 : 1311.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.123,00	
3390.08.00.00 : 1001.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00	
3390.08.00.00 : 1311.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00	
3390.08.00.00 : 1390.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.123,00	
3390.14.00.00 : 1311.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.123,00	





ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS  
Setorial

LOA 2021

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1311.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.123,00	
3390.30.00.00 : 1390.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
3390.32.00.00 : 1390.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1311.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.123,00	
3390.34.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.123,00	
3390.34.00.00 : 1311.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.123,00	
3390.34.00.00 : 1390.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.123,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.123,00	
3390.36.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.123,00	
3390.36.00.00 : 1390.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.123,00	
3390.39.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.123,00	
3390.39.00.00 : 1390.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	
3390.48.00.00 : 1001.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.123,00	
3390.48.00.00 : 1311.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.123,00	
3390.48.00.00 : 1390.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.123,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	
3390.92.00.00 : 1390.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
4490.52.00.00 : 1311.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.123,00	
4490.52.00.00 : 1390.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	68.700,00	
<b>Ação: 08.244.1038 : 6316 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO SUAS</b>		
3390.08.00.00 : 1311.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00	
3390.14.00.00 : 1311.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.30.00.00 : 1311.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.33.00.00 : 1311.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	
3390.36.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1390.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	
3390.48.00.00 : 1311.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	500,00	
4490.52.00.00 : 1311.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>4.000,00</b>	
<b>Ação: 08.244.1038 : 6317 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO PBF</b>		
3390.14.00.00 : 1311.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.30.00.00 : 1311.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.33.00.00 : 1311.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS  
Setorial

LOA 2021

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.36.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500.00	
3390.39.00.00 : 1390.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500.00	
3390.48.00.00 : 1610.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	500.00	
4490.52.00.00 : 1610.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>3.500,00</b>	
<b>Ação: 08.244.1038 : 6319 - CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>		
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.202,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.100,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>4.802,00</b>	
<b>Ação: 08.243.1038 : 6323 - CONSELHO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL</b>		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	
3190.04.00.00 : 1390.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	500,00	
3190.13.00.00 : 1390.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	500,00	
3190.16.00.00 : 1390.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	
3390.08.00.00 : 1001.0000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00	
3390.08.00.00 : 1390.0000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>8.000,00</b>	
<b>Ação: 08.243.1038 : 6325 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA</b>		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.100,00	
3190.04.00.00 : 1311.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	55.000,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.123,00	
3190.11.00.00 : 1311.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.123,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.123,00	
3190.13.00.00 : 1311.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.123,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.123,00	





ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS  
Setorial

LOA 2021

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.16.00.00 : 1311.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.123,00	
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00	
3190.94.00.00 : 1311.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.123,00	
3390.08.00.00 : 1001.0000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00	
3390.08.00.00 : 1311.0000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1311.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.123,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.123,00	
3390.30.00.00 : 1311.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCCAO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1311.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCCAO	1.123,00	
3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.123,00	
3390.35.00.00 : 1311.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.123,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.100,00	
3390.36.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.123,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.123,00	
3390.39.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.123,00	
3390.48.00.00 : 1001.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 1311.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.123,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
3390.93.00.00 : 1311.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.123,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
4490.52.00.00 : 1311.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.123,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>87.914,00</b>	
<b>Ação: 08.244.1038 : 6328 - AÇÕES DE ASSISTÊNCIA A GRUPO VULNERÁVEIS</b>		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00	
3390.08.00.00 : 1001.0000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.14.00.00 : 1312.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
3390.30.00.00 : 1311.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1312.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1390.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	





ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS  
Setorial

LOA 2021

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.39.00.00 : 1312.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1312.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
4490.52.00.00 : 1311.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	
4490.52.00.00 : 1312.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1390.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>20.800,00</b>	
<b>Ação: 08.122.1038 : 6333 - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA - COVID19</b>		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00	
3190.04.00.00 : 1311.9919 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	500,00	
3190.13.00.00 : 1311.9919 - OBRIGACOES PATRONAIS	500,00	
3190.94.00.00 : 1311.9919 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00	
3390.08.00.00 : 1001.0000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00	
3390.08.00.00 : 1311.9919 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00	
3390.32.00.00 : 1311.9919 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	500,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.36.00.00 : 1311.9919 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1311.9919 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
3390.93.00.00 : 1311.9919 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
4490.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>13.000,00</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>2.714.139,00</b>	<b>632.884,00</b>
<b>Total do Orçao:</b>	<b>2.714.139,00</b>	<b>632.884,00</b>
<b>Total da Despesa:</b>		<b>42.500.000,00</b>



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS

Art 8, LC 101 e Ann 13, Lei 4320/64

LOA 2021

RECEITA E DESPESA POR FONTE DE RECURSOS

Fonte Recursos	Receita	%	Despesa	%
1001.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS				
1111.0000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	11.773.321,00	27,70	11.773.321,00	27,70
1112.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	2.672.612,00	6,29	2.672.612,00	6,29
1113.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	6.019.500,00	14,16	6.019.500,00	14,16
1120.0000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	853.500,00	2,01	853.500,00	2,01
1122.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FINE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	280.000,00	0,66	280.000,00	0,66
1123.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FINE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO	220.000,00	0,52	220.000,00	0,52
1124.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FINE	450.000,00	1,06	450.000,00	1,06
1125.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À EDUCAÇÃO	2.246,00	0,01	2.246,00	0,01
1190.0000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	10.610,00	0,02	10.610,00	0,02
1211.0000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	21.224,00	0,05	21.224,00	0,05
1213.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	3.982.124,00	9,37	3.982.124,00	9,37
1213.9919 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL PARA	59.173,00	0,14	59.173,00	0,14
1214.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO	6.000,00	0,01	6.000,00	0,01
1214.9919 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS-GOVERNO FEDERAL- BLOCO DE CUSTEIO PARA	4.799.489,00	11,29	4.799.489,00	11,29
1215.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO	6.000,00	0,01	6.000,00	0,01
1215.9919 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS-GOVERNO FEDERAL- BLOCO DE CUSTEIO DAS	26.500,00	0,06	26.500,00	0,06
1220.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À SAÚDE	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
1311.0000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	545.965,00	1,28	545.965,00	1,28
1311.9919 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS PARA AÇÕES DE	453.053,00	1,07	453.053,00	1,07
1312.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.500,00	0,02	6.500,00	0,02
1390.0000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	31.500,00	0,07	31.500,00	0,07
1510.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DA UNIÃO	262.622,00	0,62	262.622,00	0,62
1530.0000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO	950.000,00	2,24	950.000,00	2,24
1540.0000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO	7.950.205,00	18,71	7.950.205,00	18,71
1610.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	76.034,00	0,18	76.034,00	0,18
1620.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	44.924,00	0,11	44.924,00	0,11
1910.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS DOS CONSÓRCIOS	785.572,00	1,85	785.572,00	1,85
1920.0000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	62.000,00	0,15	62.000,00	0,15
1930.0000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS	1.122,00	0,00	1.122,00	0,00
	146.704,00	0,35	146.704,00	0,35
<b>Total:</b>	<b>42.500.000,00</b>		<b>42.500.000,00</b>	