

Lei Orçamentária Anual 2017



UMA EMPRESA A SERVIÇO DO SEU MUNICÍPIO



Prefeitura Municipal

SANTO AMARO DAS BROTAS



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DAS BROTAS

LEI ORDINÁRIA Nº 513
DE-26 DE OUTUBRO DE 2016

Estima a Receita e fixa a Despesa do **Município de Santo Amaro das Brotas** para o exercício financeiro de 2017.

O Prefeito do Município de **Santo Amaro das Brotas**, Estado de Sergipe. Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a Seguinte Lei:

Art.1º Esta Lei Ordinária estima a Receita e fixa a Despesa do Município para o Exercício Financeiro de 2017, em cumprimento ao disposto no §5º do art. 165 da Constituição Federal e conforme Lei Orgânica do Município e Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO 2017 compreendendo:

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

§2º - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todos os fundos, órgãos e entidades a quem compete executar ações nas áreas de saúde, previdência e assistência social, vinculadas a Administração Municipal.

Art.2º. A Receita Total estimada no orçamento fiscal e na seguridade social é de R\$ 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais).

Art.3º A receita por categoria econômica segundo a origem dos recursos, de acordo com o desdobramento constante do anexo I, será realizada mediante a arrecadação de tributos, contribuições, transferências e outras receitas correntes e de capital, na forma do art. 6º da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Art.4º A despesa total fixada no orçamento fiscal e na seguridade social é de R\$ 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais) discriminadas pelos quadros de detalhamento das despesas - QDD, natureza da despesa e programa de trabalho, anexo.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DAS BROTAS

I - R\$ 18.687.211,00 (dezoito milhões, seiscentos e oitenta e sete mil, duzentos e onze reais), do orçamento fiscal.

II - R\$ 6.312.789,00 (seis milhões, trezentos e doze mil, setecentos e oitenta e nove mil reais), do orçamento da seguridade social.

Art. 5º Fica a Mesa da Câmara Municipal autorizado a solicitar do Executivo a abertura, durante o exercício de 2017 de créditos suplementares até o limite de 80%, do orçamento do Legislativo, observado o disposto no art. 43, da Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964.

Art.6º O Poder Executivo fica autorizado a promover os ajustamentos orçamentários, decorrentes de eventual reorganização administrativa.

Art.7º Fica o Executivo municipal autorizado a transpor, remanejar ou transferir recursos, dentro de uma mesma categoria de programa, nos termos do inciso VI, do art. 167, da Constituição Federal e, deles, dará conhecimento ao poder legislativo, através cópia do decreto, a ser encaminhando até o mês subsequente a sua assinatura.

Art.8º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito adicional suplementar até o limite de 80% (oitenta por cento), conforme Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2017, do total das receitas estimadas nesta Lei e seus anexos, com a finalidade de atender insuficiências nas dotações orçamentárias, nos termos do art. 43 da Lei Federal Nº 4.320 de 1964, utilizando como fonte de recursos:

I – anulação parcial ou total de dotações ou créditos adicionais;

II – operações de crédito;

III – superávit financeiro;

IV – excesso de arrecadação.

Parágrafo Único – Não onerarão o limite estabelecido no caput deste artigo, os créditos:



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DAS BROTAS

I – as suplementações para pessoal e encargos sociais, limitadas ao percentual estabelecido no caput deste artigo sobre o total de crédito aprovado no grupo de despesa de pessoal e encargos sociais do orçamento vigente, a fim de preservar a apropriação do gasto nos centros de custos das unidades administrativas.

II – as suplementações no Fundo Municipal de Saúde, limitadas ao percentual estabelecido no presente artigo sobre o crédito orçamentário aprovado para o referido fundo, com o objetivo de adequar as fontes de financiamento ao efetivo processamento das ações programadas da área da saúde.

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

IV – As suplementações na Secretaria Municipal de Educação.

V – Créditos adicionais suplementares decorrentes de Leis Municipais específicas aprovadas no exercício.

VI – Abrir créditos adicionais até o limite da dotação consignada como reserva de contingência;

VII – Débitos constantes de precatórios judiciais, acordos de outras dívidas, despesas de exercícios anteriores.

Art.9º Fica o Poder Executivo autorizado a alterar os anexos constantes do Plano Plurianual de investimentos para o quadriênio 2014/2017 e da Lei de Diretrizes Orçamentária para 2017, garantindo a compatibilidade com a presente Lei Orçamentária, conforme artigo 166 da Constituição Federal.

Art.10 O Poder executivo é autorizado nos termos da Constituição Federal e da Lei de Diretrizes Orçamentária a:

I – Contingenciar parte das dotações, quando a evolução da receita comprometer os resultados previstos nesta lei e para garantir as metas de resultado primário, conforme dispõe a lei de Diretrizes Orçamentária.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DAS BROTAS

II – Realizar Operações de crédito por antecipação de Receita, nos termos da legislação em vigor;

III – Realizar operações de crédito até o limite estabelecido pela legislação em vigor;

IV – Realizar despesa de caráter continuado conforme o artigo 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal – LC 101/00.

V – Contrair financiamentos com agências nacionais e/ou internacionais oficiais de crédito para aplicações em investimentos fixados nesta Lei, bem como oferecer contra-garantias necessárias à obtenção de garantia do Tesouro Nacional para realização destes financiamentos.

Parágrafo único – Cada financiamento a ser contraído deverá ser precedido de deliberação legislativa da Câmara Municipal, nos termos da Lei Orgânica do Município.

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

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

- Receita e Despesa - Categoria Econômica’;
- Receita - Resumo Geral;
- Natureza da Despesa;
- Natureza da Despesa-Consolidação;
- Programa de Trabalho;
- Programa de Trabalho-Consolidação;



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DAS BROTAS

- Demonstrativo da Despesa por Função; sub-função e Programa-Vínculo com os Recursos;
- Despesas por Órgãos e Funções;
- Quadro de Detalhamento de Despesa - QDD;
- Despesas por Função e Fonte de Recursos.

Art. 13 Mediante convênio, acordo ou ajuste o Executivo Municipal poderá assumir custeio de competência de outros entes da Federação, no entanto, deverá enviar cópia do respectivo ato à Câmara Municipal no prazo de 20 (vinte) dias após a assinatura.

Art.14 Caso a Reserva de Contingência não seja utilizada até 31 de outubro de 2017 para os fins a que se destina, poderá ser remanejada como fonte de recursos para a abertura de créditos adicionais.

Art.15 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, surtindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2017.

Art.16 Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Santo Amaro das Brotas-SE, 26 de Outubro de 2016.


~~LUIS HERMAN MANCILLA GALLARDO~~
Prefeito Municipal



RECEITA E DESPESA - CATEGORIA ECONÔMICA

RECEITA		DESPESA		
RECEITAS CORRENTES		27.410.839,00	DESPESAS CORRENTES	24.173.666,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.213.000,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.343.507,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	309.000,00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	200,00
RECEITA PATRIMONIAL	94.700,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.829.959,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00			
RECEITA INDUSTRIAL	0,00			
RECEITA DE SERVIÇOS	2.100,00			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	24.527.039,00			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	265.000,00		** Superavit do Orcamento Corrente	3.237.173,00
Total Corrente		27.410.839,00	Total Corrente	27.410.839,00
RECEITAS DE CAPITAL		379.921,00	DESPESAS DE CAPITAL	801.334,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00		INVESTIMENTOS	703.834,00
ALIENAÇÃO DE BENS	84.000,00		INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	97.500,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	295.921,00			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00			
** Deficit do Orcamento Corrente	421.413,00			
Total Capital		801.334,00	Total Capital	801.334,00
RECEITAS CORRENTES		27.410.839,00	DESPESAS CORRENTES	24.173.666,00
RECEITAS DE CAPITAL		379.921,00	DESPESAS DE CAPITAL	801.334,00
DEDUÇÕES CORRENTES		-2.790.760,00	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	25.000,00
Total da Receita		25.000.000,00	Total da Despesa	25.000.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2017

RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1000.00.00.00 - RECEITA CORRENTE			27.410.839,00
1100.00.00.00 - TRIBUTARIA			2.213.000,00
1110.00.00.00 - IMPOSTOS		2.151.000,00	
1112.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	751.000,00		
1112.02.00.00 : 0100.000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	1.000,00		
1112.04.10.00 : 0100.000 - PESSOAS FISICAS	25.000,00		
1112.04.20.00 : 0100.000 - PESSOAS JURIDICAS	25.000,00		
1112.04.30.00 : 0100.000 - RETIDOS NAS FONTES	650.000,00		
1112.08.00.00 : 0100.000 - IMPOSTO S/TRANSM. INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E SE DIR.R.S/IMÓVEIS	50.000,00		
1113.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	1.400.000,00		
1113.05.01.00 : 0100.000 - IMPOSTO S/SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA	1.400.000,00		
1120.00.00.00 - TAXAS		62.000,00	
1121.00.00.00 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	42.000,00		
1121.00.00.00 : 0100.000 - TAXAS P/ EXERC. DO PODER DE POLÍCIA	40.000,00		
1121.36.00.00 : 0100.000 - TAXA DE APREENSAO, DEPOSITO OU LIBERACAO DE ANIMAIS	2.000,00		
1122.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	20.000,00		
1122.00.00.00 : 0100.000 - TAXAS P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20.000,00		
1200.00.00.00 - RECEITAS DE CONTRIBUICAO			309.000,00
1220.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS		309.000,00	
1220.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	309.000,00		
1220.29.00.00 : 0100.000 - CONTRIB. P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	309.000,00		
1300.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL			-94.700,00
1310.00.00.00 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS		500,00	
1319.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	500,00		
1319.00.00.00 : 0100.000 - OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	500,00		
1320.00.00.00 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		89.200,00	
1325.00.00.00 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	84.200,00		
1325.01.01.00 : 0193.020 - RECEITA DE REM DE DEP BANC DE RECURSOS VINC-ROYALTIES	300,00		
1325.01.02.00 : 0193.003 - RECEITA DE REM DE DEP BANC DE RECURSOS VINC-FUNDEB	10.000,00		
1325.01.03.00 : 0193.025 - RECEITA DE REM DE DEP BANC DE REC VINC -FUNDO DE SAÚDE	15.000,00		
1325.01.03.00 : 0193.027 - RECEITA DE REM DE DEP BANC DE REC VINC -FUNDO DE SAÚDE	10.000,00		
1325.01.05.00 : 0193.050 - RECEITA DE REMUNER DE DEPOS. BANC.DE RECURS. VINC.-MDE	500,00		
1325.01.06.00 : 0193.006 - REC DE REMUN. DE DEP.BANC.DE R.VINC SERV.PUB.DE SAÚDE	500,00		
1325.01.09.00 : 0193.012 - RECEITA DE REM DE DEPOS DE REC VINCULADO - CIDE	100,00		
1325.01.10.00 : 0193.030 - RECEITA DE REM DEPOS BANCÁRIOS RECUS VINCULADOS-FNAS	7.000,00		



RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1325.01.10.00 : 0193.997 - RECEITA DE REM DEPOS BANCÁRIOS RECUS VINCULADOS-FNAS	1.100,00		
1325.01.99.00 : 0193.022 - REC DE REM DE OUTROS DEP BANC DE RECUR VINCULADOS	100,00		
1325.01.99.00 : 0193.025 - REC DE REM DE OUTROS DEP BANC DE RECUR VINCULADOS	15.000,00		
1325.01.99.00 : 0193.026 - REC DE REM DE OUTROS DEP BANC DE RECUR VINCULADOS	3.500,00		
1325.01.99.00 : 0193.028 - REC DE REM DE OUTROS DEP BANC DE RECUR VINCULADOS	100,00		
1325.01.99.00 : 0193.997 - REC DE REM DE OUTROS DEP BANC DE RECUR VINCULADOS	4.000,00		
1325.02.99.00 : 0100.000 - REMUNE DE OUTROS DEPÓS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	12.000,00		
1325.02.99.00 : 0193.000 - REMUNE DE OUTROS DEPÓS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	5.000,00		
1329.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	5.000,00		
1329.00.00.00 : 0100.000 - OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	5.000,00		
1390.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		5.000,00	
1390.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	5.000,00		
1390.00.00.00 : 0100.000 - OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	5.000,00		
1600.00.00.00 - RECEITA DE SERVICOS			2.100,00
1600.00.00.00 - RECEITA DE SERVIÇOS		2.100,00	
1600.00.00.00 - RECEITA DE SERVIÇOS	2.100,00		
1600.13.01.00 : 0100.000 - SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	1.000,00		
1600.13.02.00 : 0100.000 - SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS	1.100,00		
1700.00.00.00 - TRANSFERENCIAS CORRENTES			24.527.039,00
1720.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		24.455.039,00	
1721.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO	14.800.079,00		
1721.01.02.00 : 0100.000 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PART.DOS MUNICÍPIOS – FPM	10.300.000,00		
1721.01.05.00 : 0100.000 - COTA-PARTE IMP.S/ PROPR.TERRITORIAL RURAL	15.000,00		
1721.09.01.00 : 0100.000 - TRANFERENCIAS FINANCEIRAS L.C. 87/96	1.800,00		
1721.09.98.00 : 0100.000 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS (PERDA DO FPM)	250.000,00		
1721.09.99.00 : 0100.000 - DEMAIS TRANSFERENCAS DA UNIÃO	511.000,00		
1721.22.20.00 : 0193.020 - COTA-PARTE DA COMPES FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	5.000,00		
1721.22.30.00 : 0193.020 - COTA-PARTE ROYALTIES-COMP FINANC P/PROD DE PETROLEO	1.100.000,00		
1721.22.50.00 : 0193.020 - COTA-PARTE ROYALTIES P/PARTICIP ESPECIAL-LEI 9.478/97	1.000,00		
1721.22.70.00 : 0193.020 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP	75.000,00		
1721.33.00.00 : 0193.027 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDESUS-REPASSE FUNDO A FUNDO	1.699.719,00		
1721.34.00.00 : 0193.030 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	373.760,00		
1721.35.01.00 : 0193.022 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	276.300,00		
1721.35.02.00 : 0193.026 - TRANSFERÊNCIA DIRETAS DO FNDE REF AO PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA –PDDE.	500,00		
1721.35.03.00 : 0193.997 - TRANSFERÊNCIA DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROG NAC DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -PNAE	189.000,00		
1721.35.04.00 : 0193.026 - TRANSF DIRETAS DO FNDE REF PROG NAC DE APOIO AO TRANSP DO ESCOLAR-PNAT	1.000,00		



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2017

RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1721.35.99.00 : 0193.026 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FNDE	1.000,00		
1722.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	3.905.700,00		
1722.01.01.00 : 0100.000 - COTA-PARTE DO ICMS	3.400.000,00		
1722.01.02.00 : 0100.000 - COTA-PARTE DO IPVA	235.000,00		
1722.01.04.00 : 0100.000 - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	2.000,00		
1722.01.13.00 : 0193.012 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERV NO DOMÍNIO ECONÔMICO-CIDE	32.500,00		
1722.22.30.00 : 0193.020 - COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS FIN P/PROD DO PETROLEO	44.200,00		
1722.33.00.00 : 0193.028 - TRANSF DE RECUR DO EST P/PROG DE SAÚDE-REP F A FUNDO	1.000,00		
1722.99.00.00 : 0100.997 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS S	10.000,00		
1722.99.00.00 : 0193.030 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS S	20.000,00		
1722.99.00.00 : 0193.997 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS S	132.000,00		
1722.99.00.00 : 0194.997 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS S	29.000,00		
1724.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	5.749.260,00		
1724.01.00.00 : 0193.003 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	5.749.260,00		
1730.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		20.000,00	
1730.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	20.000,00		
1730.00.00.00 : 0100.000 - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	20.000,00		
1760.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		52.000,00	
1761.00.00.00 - TRANSF.CONV.DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	47.000,00		
1761.01.00.00 : 0193.025 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SUS	15.000,00		
1761.02.00.00 : 0193.025 - TRANSF DE CONVENIOS DA UNIÃO DEST A PROG DE EDUCAÇÃO	10.000,00		
1761.03.00.00 : 0193.025 - TRANSF CONVENIOS DA UNIÃO DEST A PROG DE ASSIST SOCIAL	1.000,00		
1761.05.00.00 : 0193.025 - TRANSF CONVENIO DA UNIÃO DEST PROG SANEAMENTO BASICO	1.000,00		
1761.99.00.00 : 0193.025 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIÃO	20.000,00		
1762.00.00.00 - TRANSF.CONV.EST.E DISTR.FED.ENTIDADES	5.000,00		
1762.99.00.00 : 0193.025 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	5.000,00		
1900.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES			265.000,00
1910.00.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA		30.000,00	
1911.00.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	30.000,00		
1911.38.00.00 : 0100.000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	10.000,00		
1911.39.00.00 : 0100.000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	10.000,00		
1911.40.00.00 : 0100.000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	10.000,00		
1920.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		190.000,00	
1921.00.00.00 - INDENIZACOES	60.000,00		
1921.99.00.00 : 0100.000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	10.000,00		
1921.99.00.00 : 0193.030 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	15.000,00		



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2017

RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1921.99.97.00 : 0193.050 - IINDENIZAÇÕES DA MDE	10.000,00		
1921.99.98.00 : 0193.003 - IINDENIZAÇÕES PARA O FUNDEB	25.000,00		
1922.00.00.00 - RESTITUICOES	130.000,00		
1922.99.00.00 : 0100.000 - OUTRAS RESTITUICOES	50.000,00		
1922.99.00.00 : 0193.006 - OUTRAS RESTITUICOES	15.000,00		
1922.99.00.00 : 0193.030 - OUTRAS RESTITUICOES	15.000,00		
1922.99.97.00 : 0193.050 - RESTITUIÇÕES DA MDE	5.000,00		
1922.99.98.00 : 0193.003 - RESTITUIÇÕES DO FUNDEB	25.000,00		
1922.99.99.00 : 0193.027 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	20.000,00		
1930.00.00.00 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		30.000,00	
1931.00.00.00 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	30.000,00		
1931.11.00.00 : 0100.000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	10.000,00		
1931.12.00.00 : 0100.000 - REC DA DIVIDA ATIVA DO IMP S/TRANSM INTER-VIVOS DE BENS IMÓVEIS-ITBI	10.000,00		
1931.13.00.00 : 0100.000 - REC DA DÍVIDA ATIVA DO IMP S/SERVIÇOS DE Q. NATUREZA-ISS	10.000,00		
1990.00.00.00 - RECEITAS DIVERSAS		15.000,00	
1990.00.00.00 - RECEITAS DIVERSAS	15.000,00		
1990.99.00.00 : 0100.000 - OUTRAS RECEITAS	15.000,00		
9000.00.00.00 - DEDUCOES			-2.790.760,00
9100.00.00.00 - DEDUCOES			-2.790.760,00
9170.00.00.00 - DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		-2.790.760,00	
9172.00.00.00 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-2.790.760,00		
9172.10.10.20 : 0100.000 - DEDUÇÃO DE RECEIT: FPM-FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO	-2.060.000,00		
9172.10.10.50 : 0100.000 - DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-3.000,00		
9172.10.90.10 : 0100.000 - DED. DE REC P/FORM DO FUNDEB-TRANF FINANCEIRA-LC 87/96-ICMS DESONERAÇÃO	-360,00		
9172.20.10.10 : 0100.000 - DEDUÇÃO DAS RECEITAS P/FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-680.000,00		
9172.20.10.20 : 0100.000 - DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB- IPVA	-47.000,00		
9172.20.10.40 : 0100.000 - DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM DO FUNDEB- IPI - Exportação	-400,00		
2000.00.00.00 - RECEITA DE CAPITAL			379.921,00
2200.00.00.00 - ALIENACOES DE BENS			84.000,00
2210.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		22.000,00	
2219.00.00.00 - ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	22.000,00		
2219.00.00.00 : 0100.000 - ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	10.000,00		
2219.00.96.00 : 0193.050 - RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS DA MDE RTC243	1.000,00		
2219.00.97.00 : 0193.003 - RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS DO FUNDEB RTC243	10.000,00		



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2017

RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
2219.00.98.00 : 0193.006 - RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE BENS DO FUNDO DE SAÚDE	1.000,00		
2220.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		62.000,00	
2229.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	62.000,00		
2229.00.00.00 : 0100.000 - ALIENACAO DE OUTROS BENS IMOVEIS	10.000,00		
2229.00.96.00 : 0193.050 - RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DA MDE	1.000,00		
2229.00.97.00 : 0193.003 - RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO FUNDEB RTC243	50.000,00		
2229.00.98.00 : 0193.006 - RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE BENS IMOVEIS-FUNDO DE SAÚDE	1.000,00		
2400.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			295.921,00
2420.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		170.000,00	
2421.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO	170.000,00		
2421.01.00.00 : 0193.027 - TRANSF DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	150.000,00		
2421.02.00.00 : 0193.997 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DESTIN A PROG DE EDUCAÇÃO	10.000,00		
2421.99.00.00 : 0193.997 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	10.000,00		
2470.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		125.921,00	
2471.00.00.00 - TRANSF.CONVENIOS UNIAO SUAS ENTIDADES	124.921,00		
2471.01.00.00 : 0193.025 - TRANSF DE CONVÊNIO DA UNIÃO P/O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	47.921,00		
2471.02.00.00 : 0193.025 - TRANF DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTIN A PROG DE EDUCAÇÃO	50.000,00		
2471.03.00.00 : 0193.025 - TRANSF DE CONVÊNIO DA UNIÃO DEST A PROG DE SANEAMENTO BÁSICO	1.000,00		
2471.04.00.00 : 0193.025 - TRANSF DE CONVÊNIO DA UNIÃO DEST A PROG DE MEIO AMBIENTE	1.000,00		
2471.99.00.00 : 0193.025 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	25.000,00		
2472.00.00.00 - TRANSF.CONV.ESTR.DISTR.FED.SUAS ENTIDADES	1.000,00		
2472.99.00.00 : 0193.025 - OUTRAS TRANSF DE CONVENIO DOS ESTADOS	1.000,00		
Total da Receita:			25.000.000,00



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO			
Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL			
UO: 01001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DAS BROTAS			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			1.079.973,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			830.170,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		830.170,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	677.000,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	142.170,00		
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3190.91.00.00 : 0100.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000,00		
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			249.803,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		249.803,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	6.500,00		
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00		
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.800,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	67.835,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	74.668,00		
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00		
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			60.694,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			60.694,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		60.694,00	
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES	40.729,00		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.965,00		
Total da Unidade Orçamentária:			1.140.667,00
Total do Orgao:			1.140.667,00



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 06000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
UO: 06034 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			3.956.960,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.959.560,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.959.560,00	
3190.04.00.00 : 0193.006 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	171.000,00		
3190.04.00.00 : 0193.020 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00		
3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	99.100,00		
3190.04.00.00 : 0193.028 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200,00		
3190.11.00.00 : 0193.006 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	915.000,00		
3190.11.00.00 : 0193.020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00		
3190.11.00.00 : 0193.027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.152.100,00		
3190.11.00.00 : 0193.028 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300,00		
3190.13.00.00 : 0193.006 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	291.260,00		
3190.13.00.00 : 0193.020 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00		
3190.13.00.00 : 0193.027 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	216.500,00		
3190.13.00.00 : 0193.028 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00		
3190.16.00.00 : 0193.006 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	65.200,00		
3190.16.00.00 : 0193.020 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00		
3190.16.00.00 : 0193.027 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.400,00		
3190.92.00.00 : 0193.006 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.000,00		
3190.92.00.00 : 0193.027 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		
3190.94.00.00 : 0193.006 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	16.000,00		
3190.94.00.00 : 0193.027 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			997.400,00
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00	
3350.43.00.00 : 0193.006 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		996.400,00	
3390.14.00.00 : 0193.006 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		
3390.14.00.00 : 0193.020 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100,00		
3390.14.00.00 : 0193.027 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3390.30.00.00 : 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO	223.400,00		
3390.30.00.00 : 0193.020 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00		
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	85.400,00		



NATUREZA DA DESPESA			
Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.30.00.00 : 0193.028 - MATERIAL DE CONSUMO			100,00
3390.32.00.00 : 0193.006 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA			31.200,00
3390.32.00.00 : 0193.020 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA			100,00
3390.32.00.00 : 0193.027 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA			95.200,00
3390.33.00.00 : 0193.006 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			1.000,00
3390.33.00.00 : 0193.020 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			100,00
3390.33.00.00 : 0193.027 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			1.000,00
3390.34.00.00 : 0193.006 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO			3.000,00
3390.34.00.00 : 0193.020 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO			100,00
3390.34.00.00 : 0193.027 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO			1.200,00
3390.34.00.00 : 0193.028 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO			100,00
3390.35.00.00 : 0193.006 - SERVICOS DE CONSULTORIA			50.100,00
3390.36.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			51.200,00
3390.36.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			100,00
3390.36.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			17.100,00
3390.36.00.00 : 0193.028 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			100,00
3390.39.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			392.300,00
3390.39.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			100,00
3390.39.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			26.200,00
3390.39.00.00 : 0193.028 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			100,00
3390.47.00.00 : 0193.006 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			1.000,00
3390.48.00.00 : 0193.006 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA			1.000,00
3390.92.00.00 : 0193.006 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			8.000,00
3390.93.00.00 : 0193.006 - INDENIZACOES E RESTITUICOES			1.000,00
3390.93.00.00 : 0193.025 - INDENIZACOES E RESTITUICOES			1.000,00
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			231.319,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		231.319,00	
4490.51.00.00 : 0193.006 - OBRAS E INSTALACOES			200,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES			50.000,00
4490.52.00.00 : 0193.006 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			12.400,00
4490.52.00.00 : 0193.020 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			100,00
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			168.519,00
4490.52.00.00 : 0193.028 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			100,00
Total da Unidade Orçamentária:			4.188.279,00
Total do Orgao:			4.188.279,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2017

Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
Orgão: 21000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DAS BROTAS			
UO: 08008 - SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			191.133,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			67.183,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		67.183,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.150,00		
3190.11.00.00 : 0193.020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	11.033,00		
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			123.950,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		123.950,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		
3390.30.00.00 : 0193.020 - MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00		
3390.32.00.00 : 0100.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00		
3390.34.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	34.750,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.100,00		
3390.39.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.000,00		
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			2.400,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			2.400,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.400,00	
4490.51.00.00 : 0193.020 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200,00		
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200,00		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4490.52.00.00 : 0193.020 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			193.533,00
UO: 21023 - GABINETE DO PREFEITO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			839.700,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			758.500,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		758.500,00	
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00		



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2017

Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
	395.000,00		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00		
3190.11.00.00 : 0193.020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	132.000,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	5.500,00		
3190.13.00.00 : 0193.020 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00		
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS			81.200,00
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.000,00	
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00		
3350.43.00.00 : 0100.000 - SUBVENCOES SOCIAIS		80.200,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00		
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.32.00.00 : 0100.000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	22.000,00		
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		
3390.34.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	18.200,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12.000,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		
3390.48.00.00 : 0100.000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00		
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES			5.000,00
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			5.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		5.000,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
	Total da Unidade Orçamentária:		844.700,00
UO: 21024 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL			1.624.900,00
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			618.100,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		618.100,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	150.000,00		
3190.01.00.00 : 0100.000 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.000,00		
3190.03.00.00 : 0100.000 - PENSOES	30.000,00		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	240.100,00		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00		
3190.11.00.00 : 0193.020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2017

		NATUREZA DA DESPESA		
Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	74.900,00			
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.100,00			
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.000,00			
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	15.000,00			
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.006.800,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.006.800,00		
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.200,00			
3390.30.00.00 : 0193.020 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00			
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.100,00			
3390.34.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.100,00			
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	45.100,00			
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50.100,00			
3390.36.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00			
3390.37.00.00 : 0100.000 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.000,00			
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	596.200,00			
3390.39.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	250.000,00			
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00			
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00			
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL				1.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS				1.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			
Total da Unidade Orçamentária:				1.625.900,00
UO: 21025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE				903.565,80
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				505.465,80
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		505.465,80		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00			
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	390.000,00			
3190.11.00.00 : 0193.020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	85.465,80			
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00			
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	3.000,00			



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2017

Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
			200,00
3200.00.00.00 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		200,00	
3290.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	100,00		
3290.21.00.00 : 0100.000 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	100,00		
3290.22.00.00 : 0100.000 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO			397.900,00
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.000,00	
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00		
3350.43.00.00 : 0100.000 - SUBVENCOES SOCIAIS		396.900,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00		
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.500,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00		
3390.30.00.00 : 0193.020 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.34.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	145.000,00		
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	11.000,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		
3390.36.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		
3390.38.00.00 : 0100.000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	88.000,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		
3390.39.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	123.000,00		
3390.47.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	9.000,00		
3390.47.00.00 : 0193.020 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	4.900,00		
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES			102.000,00
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			4.500,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		4.500,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.500,00		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4490.52.00.00 : 0193.020 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			97.500,00
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		97.500,00	
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	97.500,00		
4690.71.00.00 : 0100.000 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA			25.000,00
9000.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA			25.000,00
9900.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA		25.000,00	
9999.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	25.000,00		
9999.99.00.00 : 0100.000 - RESERVA DE CONTINGENCIA			
Total da Unidade Orçamentária:			1.030.565,80



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2017

Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
UO: 21027 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			322.420,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			287.320,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		287.320,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	105.000,00		
3190.11.00.00 : 0193.020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	23.320,00		
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.91.00.00 : 0100.000 - SENTENCAS JUDICIAIS	150.000,00		
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00		
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			35.100,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		35.100,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3390.30.00.00 : 0193.020 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3390.34.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	25.000,00		
3390.36.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		
3390.91.00.00 : 0100.000 - SENTENCAS JUDICIAIS	100,00		
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			1.100,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			1.100,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.100,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4490.91.00.00 : 0100.000 - SENTENCAS JUDICIAIS	100,00		
Total da Unidade Orçamentária:			323.520,00
UO: 21029 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			192.120,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			185.120,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		185.120,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	145.000,00		



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2017

NATUREZA DA DESPESA			
Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3190.11.00.00	0193.020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
3190.13.00.00	0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS		32.120,00
3190.16.00.00	0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
3190.92.00.00	0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		5.000,00
3190.94.00.00	0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		1.000,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.000,00
3390.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00	
3390.14.00.00	0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
3390.30.00.00	0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3390.34.00.00	0100.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO		1.000,00
3390.35.00.00	0100.000 - SERVICOS DE CONSULTORIA		1.000,00
3390.36.00.00	0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00
3390.39.00.00	0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00
3390.93.00.00	0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00
4000.00.00.00	DESPESA DE CAPITAL		1.000,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00
4490.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	
4490.52.00.00	0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
Total da Unidade Orçamentária:			193.120,00
UO: 21031 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS			
3000.00.00.00	DESPESA CORRENTE		2.337.208,20
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		911.758,20
3190.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	911.758,20	
3190.04.00.00	0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		80.000,00
3190.04.00.00	0193.020 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		12.000,00
3190.04.00.00	0193.997 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		100,00
3190.11.00.00	0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		600.000,00
3190.11.00.00	0193.020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		42.310,00
3190.11.00.00	0193.997 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		100,00
3190.13.00.00	0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS		158.908,20
3190.13.00.00	0193.020 - OBRIGACOES PATRONAIS		2.640,00
3190.13.00.00	0193.997 - OBRIGACOES PATRONAIS		100,00
3190.16.00.00	0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
3190.16.00.00	0193.997 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		100,00
3190.92.00.00	0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		5.000,00
3190.94.00.00	0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		9.500,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2017

NATUREZA DA DESPESA			
Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.425.450,00
3373.00.00.00 -		100,00	
3373.70.00.00 : 0100.000 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	100,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.425.350,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	290.000,00		
3390.30.00.00 : 0193.020 - MATERIAL DE CONSUMO	51.000,00		
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00		
3390.32.00.00 : 0100.000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00		
3390.34.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00		
3390.34.00.00 : 0193.997 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	100,00		
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	101.000,00		
3390.36.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	65.750,00		
3390.36.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	625.100,00		
3390.39.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	280.000,00		
3390.39.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00		
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.000,00		
3390.92.00.00 : 0193.020 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.100,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			147.487,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			147.487,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		147.487,00	
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES	1.600,00		
4490.51.00.00 : 0193.012 - OBRAS E INSTALACOES	32.600,00		
4490.51.00.00 : 0193.020 - OBRAS E INSTALACOES	50.900,00		
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES	55.987,00		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.100,00		
4490.52.00.00 : 0193.020 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
4490.52.00.00 : 0193.997 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00		
4490.61.00.00 : 0193.020 - AQUISICAO DE IMOVEIS	100,00		
4490.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		
Total da Unidade Orçamentária:			2.484.695,20
UO: 21033 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			512.620,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2017

Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
			460.620,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		460.620,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	370.000,00		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.11.00.00 : 0193.020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	81.620,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		
3190.96.00.00 : 0100.000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			52.000,00
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		52.000,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00		
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3390.30.00.00 : 0193.020 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		
3390.34.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	20.000,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		
3390.37.00.00 : 0100.000 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.000,00		
3390.38.00.00 : 0100.000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	10.000,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES			1.200,00
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			1.200,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		1.200,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	100,00		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES	1.100,00		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
	Total da Unidade Orçamentária:		513.820,00
UO: 21040 - SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E TURISMO			405.900,00
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			152.100,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		152.100,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	26.000,00		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	75.000,00		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00		
3190.11.00.00 : 0193.020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2017

Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	23.100,00		
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00		
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	18.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			253.800,00
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00	
3350.43.00.00 : 0100.000 - SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		252.800,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00		
3390.30.00.00 : 0193.020 - MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00		
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00		
3390.31.00.00 : 0100.000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00		
3390.32.00.00 : 0100.000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	15.500,00		
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		
3390.34.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	54.000,00		
3390.36.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		
3390.37.00.00 : 0100.000 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.000,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	130.000,00		
3390.39.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	24.000,00		
3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00		
3390.48.00.00 : 0100.000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00		
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			2.400,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			2.400,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES	100,00		
4490.51.00.00 : 0193.020 - OBRAS E INSTALACOES	100,00		
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES	100,00		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4490.52.00.00 : 0193.020 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00		
Total da Unidade Orçamentária:			408.300,00

UO: 21041 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2017

Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			156.460,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			133.660,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		133.660,00	
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	98.000,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.660,00		
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			22.800,00
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00	
3350.43.00.00 : 0100.000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		21.800,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00		
3390.32.00.00 : 0100.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00		
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		
3390.34.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.500,00		
3390.36.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00		
3390.37.00.00 : 0100.000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.000,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00		
3390.48.00.00 : 0100.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			1.400,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			1.400,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.400,00	
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00		
4490.51.00.00 : 0193.020 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00		
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00		
Total da Unidade Orçamentária:			157.860,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2017

Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
UO: 21042 - SEC. DE PLAN., DES. URBANO E ARTICULAÇÃO POLITICA			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			224.740,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			215.740,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		215.740,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	167.000,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	36.740,00		
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	6.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			9.000,00
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00	
3350.43.00.00 : 0100.000 - SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		8.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		
3390.34.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			1.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			1.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			225.740,00
UO: 21043 - SEC. DE IND., COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			155.200,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			143.200,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		143.200,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110.000,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	24.200,00		
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2017

Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	3.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			12.000,00
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00	
3350.43.00.00 : 0100.000 - SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		11.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		
3390.34.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			1.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			1.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			156.200,00
UO: 21044 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AQUICULTURA E PESCA			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			153.540,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			143.540,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		143.540,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	107.000,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	23.540,00		
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00		
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	7.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.000,00
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00	
3350.43.00.00 : 0100.000 - SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		9.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00		



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2017

Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			1.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			1.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária:		154.540,00
UO: 21045 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - SMDS			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			599.020,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			534.820,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		534.820,00	
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	390.000,00		
3190.11.00.00 : 0193.020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	94.820,00		
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	3.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			64.200,00
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00	
3350.43.00.00 : 0100.000 - SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		63.200,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.300,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	11.300,00		
3390.30.00.00 : 0193.020 - MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00		
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	32.300,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.300,00		
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			1.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			1.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária:		600.020,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2017

Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
UO: 21046 - SECRET. MUN. DE COM. SOCIAL, MARKETING E EVENTOS			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			200.800,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			180.800,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		180.800,00	
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	135.000,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.800,00		
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			20.000,00
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00	
3350.43.00.00 : 0100.000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		19.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.000,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00		
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			1.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			1.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			201.800,00
Total do Órgão:			9.114.314,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2017

Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
Orgão: 23000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
UO: 21035 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			2.959.456,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.654.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.654.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.020 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00		
3190.04.00.00 : 0193.022 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00		
3190.04.00.00 : 0193.025 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00		
3190.04.00.00 : 0193.026 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00		
3190.04.00.00 : 0193.050 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	140.000,00		
3190.04.00.00 : 0193.997 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00		
3190.11.00.00 : 0193.020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00		
3190.11.00.00 : 0193.022 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00		
3190.11.00.00 : 0193.026 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00		
3190.11.00.00 : 0193.050 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.200.000,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	100,00		
3190.13.00.00 : 0193.020 - OBRIGACOES PATRONAIS	100,00		
3190.13.00.00 : 0193.022 - OBRIGACOES PATRONAIS	100,00		
3190.13.00.00 : 0193.025 - OBRIGACOES PATRONAIS	100,00		
3190.13.00.00 : 0193.026 - OBRIGACOES PATRONAIS	100,00		
3190.13.00.00 : 0193.050 - OBRIGACOES PATRONAIS	294.800,00		
3190.13.00.00 : 0193.997 - OBRIGACOES PATRONAIS	100,00		
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00		
3190.16.00.00 : 0193.020 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00		
3190.16.00.00 : 0193.022 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00		
3190.16.00.00 : 0193.026 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00		
3190.16.00.00 : 0193.050 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.100,00		
3190.92.00.00 : 0193.022 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		
3190.92.00.00 : 0193.050 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		
3190.94.00.00 : 0193.022 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00		
3190.94.00.00 : 0193.050 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.305.456,00
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.100,00	
3350.43.00.00 : 0193.022 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	100,00		
3350.43.00.00 : 0193.050 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00		



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2017

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
			1.304.356,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
3390.14.00.00 : 0193.020 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00		
3390.14.00.00 : 0193.022 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00		
3390.14.00.00 : 0193.026 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00		
3390.14.00.00 : 0193.026 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.100,00		
3390.14.00.00 : 0193.050 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00		
3390.18.00.00 : 0193.050 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	102.200,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00		
3390.30.00.00 : 0193.020 - MATERIAL DE CONSUMO	244.000,00		
3390.30.00.00 : 0193.022 - MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00		
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	300,00		
3390.30.00.00 : 0193.026 - MATERIAL DE CONSUMO	141.100,00		
3390.30.00.00 : 0193.050 - MATERIAL DE CONSUMO	205.056,00		
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00		
3390.32.00.00 : 0193.020 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	100,00		
3390.32.00.00 : 0193.022 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00		
3390.32.00.00 : 0193.050 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	100,00		
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00		
3390.33.00.00 : 0193.020 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00		
3390.33.00.00 : 0193.022 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.100,00		
3390.33.00.00 : 0193.050 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		
3390.34.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	100,00		
3390.34.00.00 : 0193.020 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	100,00		
3390.34.00.00 : 0193.022 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00		
3390.34.00.00 : 0193.050 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	100,00		
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00		
3390.35.00.00 : 0193.022 - SERVICOS DE CONSULTORIA	46.000,00		
3390.35.00.00 : 0193.050 - SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		
3390.36.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	13.000,00		
3390.36.00.00 : 0193.022 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		
3390.36.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	300,00		
3390.36.00.00 : 0193.026 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	106.100,00		
3390.36.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.100,00		
3390.36.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	200,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00		
3390.39.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00		
3390.39.00.00 : 0193.022 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00		
3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2017

Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.39.00.00 : 0193.026 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.400,00		
3390.39.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	331.100,00		
3390.39.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	80.100,00		
3390.92.00.00 : 0193.022 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		
3390.92.00.00 : 0193.050 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00		
3390.93.00.00 : 0193.022 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		
3390.93.00.00 : 0193.050 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			203.534,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			203.534,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		203.534,00	
4490.51.00.00 : 0193.022 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES	86.934,00		
4490.51.00.00 : 0193.026 - OBRAS E INSTALACOES	200,00		
4490.51.00.00 : 0193.050 - OBRAS E INSTALACOES	70.100,00		
4490.52.00.00 : 0193.020 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00		
4490.52.00.00 : 0193.022 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00		
4490.52.00.00 : 0193.026 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300,00		
4490.52.00.00 : 0193.050 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.000,00		
4490.52.00.00 : 0193.997 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	600,00		
4490.61.00.00 : 0193.050 - AQUISICAO DE IMOVEIS	100,00		
4490.92.00.00 : 0193.050 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.100,00		
	Total da Unidade Orçamentária:		3.162.990,00
UO: 23036 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			5.868.660,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.865.560,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		5.865.560,00	
3190.04.00.00 : 0193.003 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	600,00		
3190.11.00.00 : 0193.003 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.806.200,00		
3190.13.00.00 : 0193.003 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.057.960,00		
3190.16.00.00 : 0193.003 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	600,00		
3190.92.00.00 : 0193.003 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		
3190.94.00.00 : 0193.003 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.100,00
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		300,00	
3350.43.00.00 : 0193.003 - SUBVENCOES SOCIAIS	300,00		



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2017

Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.800,00	
3390.14.00.00 : 0193.003 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	300,00		
3390.18.00.00 : 0193.003 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	300,00		
3390.30.00.00 : 0193.003 - MATERIAL DE CONSUMO	300,00		
3390.32.00.00 : 0193.003 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	300,00		
3390.33.00.00 : 0193.003 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	300,00		
3390.34.00.00 : 0193.003 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	300,00		
3390.36.00.00 : 0193.003 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	300,00		
3390.39.00.00 : 0193.003 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	300,00		
3390.92.00.00 : 0193.003 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		
3390.93.00.00 : 0193.003 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	300,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			600,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			600,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
4490.51.00.00 : 0193.003 - OBRAS E INSTALACOES	300,00		
4490.52.00.00 : 0193.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300,00		
	Total da Unidade Orçamentária:		5.869.260,00
	Total do Orgao:		9.032.250,00



NATUREZA DA DESPESA			
Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
Orgão: 24000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
UO: 24028 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			1.489.290,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			736.290,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		736.290,00	
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	72.600,00		
3190.04.00.00 : 0193.025 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00		
3190.04.00.00 : 0193.030 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	81.100,00		
3190.04.00.00 : 0193.997 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.700,00		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	369.400,00		
3190.11.00.00 : 0193.030 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.100,00		
3190.11.00.00 : 0193.997 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	37.100,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	106.286,00		
3190.13.00.00 : 0193.030 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.360,00		
3190.13.00.00 : 0193.997 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.244,00		
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.500,00		
3190.16.00.00 : 0193.030 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.300,00		
3190.16.00.00 : 0193.997 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	300,00		
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.100,00		
3190.92.00.00 : 0193.030 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00		
3190.92.00.00 : 0193.997 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		
3190.94.00.00 : 0193.030 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			753.000,00
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00	
3350.43.00.00 : 0100.000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		752.000,00	
3390.06.00.00 : 0100.000 - BENEFÍCIO MENSAL AO DEFICIENTE E AO IDOSO	1.000,00		
3390.08.00.00 : 0100.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00		
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.500,00		
3390.14.00.00 : 0193.025 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100,00		
3390.14.00.00 : 0193.030 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00		
3390.14.00.00 : 0193.997 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.300,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	117.500,00		
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	300,00		
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	95.200,00		



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2017

Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	19.800,00		
3390.31.00.00 : 0100.000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2.000,00		
3390.32.00.00 : 0100.000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	5.200,00		
3390.32.00.00 : 0193.030 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	3.000,00		
3390.32.00.00 : 0193.997 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	100,00		
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.100,00		
3390.33.00.00 : 0193.030 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		
3390.33.00.00 : 0193.997 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00		
3390.34.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	3.000,00		
3390.34.00.00 : 0193.030 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	2.000,00		
3390.34.00.00 : 0193.997 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	2.000,00		
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.100,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	45.800,00		
3390.36.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	200,00		
3390.36.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	61.200,00		
3390.36.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.800,00		
3390.37.00.00 : 0100.000 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.000,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	227.000,00		
3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	300,00		
3390.39.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	112.200,00		
3390.39.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11.100,00		
3390.48.00.00 : 0100.000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	4.700,00		
3390.48.00.00 : 0193.030 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	6.200,00		
3390.48.00.00 : 0193.997 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	3.200,00		
3390.32.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		
3390.92.00.00 : 0193.030 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			35.200,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			35.200,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES	100,00		
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES	10.100,00		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.500,00		
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00		
4490.52.00.00 : 0193.030 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.100,00		
4490.52.00.00 : 0193.997 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.300,00		
Total da Unidade Orçamentária:			1.524.490,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2017

Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
			1.524.490,00
	Total do Orgao:		
			25.000.000,00
	Total da Despesa:		



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO			
Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			24.173.666,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			17.343.507,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		17.343.507,00	
3190.01.00.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	150.000,00		
3190.03.00.00 - PENSOES	1.000,00		
3190.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	802.100,00		
3190.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.903.360,00		
3190.13.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	3.009.847,00		
3190.16.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100.100,00		
3190.91.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	152.000,00		
3190.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	111.400,00		
3190.94.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	112.700,00		
3190.96.00.00 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00		
3200.00.00.00 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			200,00
3290.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		200,00	
3290.21.00.00 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	100,00		
3290.22.00.00 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	100,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.829.959,00
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		12.400,00	
3350.43.00.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	12.400,00		
3373.00.00.00 -		100,00	
3373.70.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO	100,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		6.817.459,00	
3390.06.00.00 - BENEFÍCIO MENSAL AO DEFICIENTE E AO IDOSO	1.000,00		
3390.08.00.00 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00		
3390.14.00.00 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	129.000,00		
3390.18.00.00 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	400,00		
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.755.256,00		
3390.31.00.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	3.000,00		
3390.32.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	154.900,00		
3390.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	42.100,00		
3390.34.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	26.100,00		
3390.35.00.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	295.300,00		
3390.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	829.335,00		
3390.37.00.00 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	5.000,00		
3390.38.00.00 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	2.000,00		



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO			
Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3390.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.358.268,00		
3390.47.00.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	133.000,00		
3390.48.00.00 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	18.100,00		
3390.91.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	100,00		
3390.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	43.100,00		
3390.93.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	20.500,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			801.334,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			703.834,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		703.834,00	
4490.51.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	401.850,00		
4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	281.484,00		
4490.61.00.00 - AQUISICAO DE IMOVEIS	200,00		
4490.91.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	100,00		
4490.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.200,00		
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			97.500,00
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		97.500,00	
4690.71.00.00 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	97.500,00		
9000.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA			25.000,00
9900.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA			25.000,00
9999.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		25.000,00	
9999.99.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA	25.000,00		
Total da Despesa:			25.000.000,00



NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	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			1.079.973,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		830.170,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	830.170,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		249.803,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	249.803,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			60.694,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		60.694,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	60.694,00		
Total da Unidade Orçamentária:			1.140.667,00
Total do Orgao:			1.140.667,00



				NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO		
Conta		Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa		Categoria Economica	
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO						
Orgão: 06000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
UO: 06034 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE						
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE						
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS						
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS						
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS						
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL						
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL						
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS						
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS						
						3.956.960,00
						2.959.560,00
					2.959.560,00	
						997.400,00
					1.000,00	
					996.400,00	
						231.319,00
						231.319,00
					231.319,00	
Total da Unidade Orçamentária:						4.188.279,00
Total do Orgao:						4.188.279,00



NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO			
Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Econômica
Orgão: 21000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DAS BROTAS			
UO: 08008 - SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			191.133,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		67.183,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	67.183,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		123.950,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	123.950,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			2.400,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		2.400,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.400,00		
Total da Unidade Orçamentária:			193.533,00
UO: 21023 - GABINETE DO PREFEITO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			839.700,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		758.500,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	758.500,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		81.200,00	
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	80.200,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			5.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		5.000,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			844.700,00
UO: 21024 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			1.624.900,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		618.100,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	618.100,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.006.800,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.006.800,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			1.000,00



NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO			
Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Econômica
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		1.000,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			1.625.900,00
UO: 21025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			903.565,80
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		505.465,80	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	505.465,80		
3200.00.00.00 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		200,00	
3290.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	200,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		397.900,00	
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	396.900,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			102.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		4.500,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.500,00		
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		97.500,00	
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	97.500,00		
9000.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA			25.000,00
9900.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA		25.000,00	
9999.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	25.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			1.030.565,80
UO: 21027 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			322.420,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		287.320,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	287.320,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		35.100,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	35.100,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			1.100,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		1.100,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.100,00		



Conta	NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO		
	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Econômica
Total da Unidade Orçamentária:			323.520,00
UO: 21029 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			192.120,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		185.120,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	185.120,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.000,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			1.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		1.000,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			193.120,00
UO: 21031 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			2.337.208,20
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		911.758,20	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	911.758,20		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.425.450,00	
3373.00.00.00 -		100,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.425.350,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			147.487,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		147.487,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	147.487,00		
Total da Unidade Orçamentária:			2.484.695,20
UO: 21033 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			512.620,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		460.620,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	460.620,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		52.000,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	52.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			1.200,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		1.200,00	



NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO			
Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Econômica
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.200,00		
Total da Unidade Orçamentária:			513.820,00
UO: 21040 - SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E TURISMO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			405.900,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		152.100,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	152.100,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		253.800,00	
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	252.800,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			2.400,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		2.400,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.400,00		
Total da Unidade Orçamentária:			408.300,00
UO: 21041 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			156.460,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		133.660,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	133.660,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		22.800,00	
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	21.800,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			1.400,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		1.400,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.400,00		
Total da Unidade Orçamentária:			157.860,00
UO: 21042 - SEC. DE PLAN., DES. URBANO E ARTICULAÇÃO POLITICA			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			224.740,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		215.740,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	215.740,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9.000,00	
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00		



NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO			
Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Econômica
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			1.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		1.000,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			225.740,00
UO: 21043 - SEC. DE IND., COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			155.200,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		143.200,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	143.200,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		12.000,00	
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	11.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			1.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		1.000,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			156.200,00
UO: 21044 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AQUICULTURA E PESCA			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			153.540,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		143.540,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	143.540,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.000,00	
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	9.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			1.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		1.000,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			154.540,00
UO: 21045 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - SMDS			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			599.020,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		534.820,00	



NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO			
Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Economica
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	534.820,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		64.200,00	
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	63.200,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			1.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		1.000,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			600.020,00
UO: 21046 - SECRET. MUN. DE COM. SOCIAL, MARKETING E EVENTOS			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			200.800,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		180.800,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	180.800,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20.000,00	
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	19.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			1.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		1.000,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			201.800,00
Total do Orgao:			9.114.314,00



NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO			
Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Econômica
Orgão: 23000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
UO: 21035 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			2.959.456,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.654.000,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.654.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.305.456,00	
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.100,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.304.356,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			203.534,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		203.534,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	203.534,00		
Total da Unidade Orçamentária:			3.162.990,00
UO: 23036 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			5.868.660,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		5.865.560,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.865.560,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.100,00	
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	300,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.800,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			600,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		600,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	600,00		
Total da Unidade Orçamentária:			5.869.260,00
Total do Orgão:			9.032.250,00



NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Econômica
Orgão: 24000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
UO: 24028 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			1.489.290,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		736.290,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	736.290,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		753.000,00	
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	752.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			35.200,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		35.200,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	35.200,00		
Total da Unidade Orçamentária:			1.524.490,00
Total do Orgao:			1.524.490,00
Total da Despesa:			25.000.000,00



NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Econômica
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			24.173.666,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		17.343.507,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	17.343.507,00		
3200.00.00.00 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		200,00	
3290.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	200,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.829.959,00	
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	12.400,00		
3373.00.00.00 -	100,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.817.459,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			801.334,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		703.834,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	703.834,00		
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		97.500,00	
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	97.500,00		
9000.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA			25.000,00
9900.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA		25.000,00	
9999.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	25.000,00		
	Total da Despesa:		25.000.000,00



Conta	PROGRAMA DE TRABALHO		
	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO			
Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL			
UO: 01001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DAS BROTAS			
Função: 01 - LEGISLATIVA			
SubFunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA			
Programa: 1024 - ADMINISTRAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO			
2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA	1.079.973,00		1.079.973,00
Total do Programa:	1.079.973,00	0,00	1.079.973,00
Programa: 1025 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO SEDE LEGISLATIVA			
1001 - MELHORAMENTO DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO		40.729,00	40.729,00
1002 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O PODER LEGISLATIVO		19.965,00	19.965,00
Total do Programa:	0,00	60.694,00	60.694,00
Total da Sub Funcao:	1.079.973,00	60.694,00	1.140.667,00
Total da Funcao:	1.079.973,00	60.694,00	1.140.667,00
Total da Unidade Orçamentária:	1.079.973,00	60.694,00	1.140.667,00
Total do Orgao:	1.079.973,00	60.694,00	1.140.667,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 06000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
UO: 06034 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Função: 10 - SAÚDE			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 1013 - CONSELHOS MUNICIPAIS			
2065 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	400,00		400,00
Total do Programa:	400,00	0,00	400,00
Programa: 1027 - CONTRATAÇÃO E INCENTIVO DE PESSOAL			
2072 - CONCURSO PÚBLICO	300,00		300,00
Total do Programa:	300,00	0,00	300,00
Programa: 1028 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL			
2042 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.845.200,00		1.845.200,00
Total do Programa:	1.845.200,00	0,00	1.845.200,00
Programa: 1032 - UNIDADES DE SAÚDE			
1022 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		50.100,00	50.100,00
Total do Programa:	0,00	50.100,00	50.100,00
Total da Sub Funcao:	1.845.900,00	50.100,00	1.896.000,00
SubFunção: 242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA			
Programa: 1030 - SAÚDE PREVENTIVA			
1042 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS		100,00	100,00
Total do Programa:	0,00	100,00	100,00
Total da Sub Funcao:	0,00	100,00	100,00
SubFunção: 301 - ATENCAO BASICA			
Programa: 1030 - SAÚDE PREVENTIVA			
2034 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	600,00		600,00
2039 - PAB - FIXO	456.759,00		456.759,00
2040 - SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	388.940,00		388.940,00



PROGRAMA DE TRABALHO			
Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
2041 - SAÚDE BUCAL - SB	278.220,00		278.220,00
2045 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	583.080,00		583.080,00
2046 - OUTROS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	2.000,00		2.000,00
2068 - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	800,00		800,00
2081 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE COM RECURSOS DOS ROYALTIES	1.200,00		1.200,00
6303 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL	60.100,00		60.100,00
Total do Programa:	1.771.699,00	0,00	1.771.699,00
Programa: 1032 - UNIDADES DE SAÚDE			
1050 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE		150.000,00	150.000,00
Total do Programa:	0,00	150.000,00	150.000,00
Total da Sub Funcao:	1.771.699,00	150.000,00	1.921.699,00
SubFunção: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
Programa: 1030 - SAÚDE PREVENTIVA			
6318 - TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	28.000,00		28.000,00
Total do Programa:	28.000,00	0,00	28.000,00
Total da Sub Funcao:	28.000,00	0,00	28.000,00
SubFunção: 303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO			
Programa: 1030 - SAÚDE PREVENTIVA			
2043 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	104.000,00		104.000,00
Total do Programa:	104.000,00	0,00	104.000,00
Total da Sub Funcao:	104.000,00	0,00	104.000,00
SubFunção: 304 - VIGILANCIA SANITARIA			
Programa: 1030 - SAÚDE PREVENTIVA			
6302 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	64.860,00		64.860,00
Total do Programa:	64.860,00	0,00	64.860,00
Total da Sub Funcao:	64.860,00	0,00	64.860,00
SubFunção: 305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			
Programa: 1030 - SAÚDE PREVENTIVA			
2044 - PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS	173.620,00		173.620,00
Total do Programa:	173.620,00	0,00	173.620,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Total da Sub Funcao:	173.620,00	0,00	173.620,00
Total da Funcao:	3.988.079,00	200.200,00	4.188.279,00
Total da Unidade Orçamentária:	3.988.079,00	200.200,00	4.188.279,00
Total do Orgao:	3.988.079,00	200.200,00	4.188.279,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Orgão: 21000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DAS BROTAS			
UO: 08008 - SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE			
Função: 20 - AGRICULTURA			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 1028 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL			
6301 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE	192.833,00		192.833,00
Total do Programa:	192.833,00	0,00	192.833,00
Total da Sub Funcao:	192.833,00	0,00	192.833,00
SubFunção: 605 - ABASTECIMENTO			
Programa: 1061 - APOIO ATIVIDADES AGRICOLAS DIRETAMENTE PRODUTIVAS			
1047 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MERCADOS MUNICIPAIS		200,00	200,00
1048 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE BENEF. DO PESCADOR		200,00	200,00
Total do Programa:	0,00	400,00	400,00
Total da Sub Funcao:	0,00	400,00	400,00
SubFunção: 608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA			
Programa: 1061 - APOIO ATIVIDADES AGRICOLAS DIRETAMENTE PRODUTIVAS			
6300 - INCENTIVO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA E PECUÁRIA	300,00		300,00
Total do Programa:	300,00	0,00	300,00
Total da Sub Funcao:	300,00	0,00	300,00
Total da Funcao:	193.133,00	400,00	193.533,00
Total da Unidade Orçamentária:	193.133,00	400,00	193.533,00
UO: 21023 - GABINETE DO PREFEITO			
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 1028 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL			
2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	844.700,00		844.700,00
Total do Programa:	844.700,00	0,00	844.700,00



Conta	PROGRAMA DE TRABALHO			
	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total	
	Total da Sub Funcao:	844.700,00	0,00	844.700,00
	Total da Funcao:	844.700,00	0,00	844.700,00
	Total da Unidade Orçamentária:	844.700,00	0,00	844.700,00
UO: 21024 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO				
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
Programa: 1027 - CONTRATAÇÃO E INCENTIVO DE PESSOAL				
2003 - CONCURSO PÚBLICO		300,00		300,00
	Total do Programa:	300,00	0,00	300,00
Programa: 1028 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL				
2005 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS		800,00		800,00
2006 - MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS		152.000,00		152.000,00
2007 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.472.800,00		1.472.800,00
	Total do Programa:	1.625.600,00	0,00	1.625.600,00
	Total da Sub Funcao:	1.625.900,00	0,00	1.625.900,00
	Total da Funcao:	1.625.900,00	0,00	1.625.900,00
	Total da Unidade Orçamentária:	1.625.900,00	0,00	1.625.900,00
UO: 21025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO				
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
Programa: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL				
2300 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA		97.700,00		97.700,00
	Total do Programa:	97.700,00	0,00	97.700,00
Programa: 1051 - FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO				
2004 - DESPESAS COM PASEP		132.000,00		132.000,00
	Total do Programa:	132.000,00	0,00	132.000,00
	Total da Sub Funcao:	229.700,00	0,00	229.700,00
	Total da Funcao:	229.700,00	0,00	229.700,00
	Total da Unidade Orçamentária:	229.700,00	0,00	229.700,00
SubFunção: 123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA				



PROGRAMA DE TRABALHO			
Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Programa: 1028 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL			
2009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	775.865,80		775.865,80
Total do Programa:	775.865,80	0,00	775.865,80
Total da Sub Funcao:	775.865,80	0,00	775.865,80
Total da Funcao:	1.005.565,80	0,00	1.005.565,80
Função: 99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA			
SubFunção: 999 - RESERVA DE CONTINGENCIA			
Programa: 1074 - RESERVA DE CONTINGENCIA			
9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	25.000,00		25.000,00
Total do Programa:	25.000,00	0,00	25.000,00
Total da Sub Funcao:	25.000,00	0,00	25.000,00
Total da Funcao:	25.000,00	0,00	25.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	1.030.565,80	0,00	1.030.565,80
UO: 21027 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
Função: 02 - JUDICIÁRIA			
SubFunção: 061 - ACAO JUDICIARIA			
Programa: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
2025 - PRECATÓRIOS JUDICIAIS	150.200,00		150.200,00
Total do Programa:	150.200,00	0,00	150.200,00
Programa: 1028 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL			
2026 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA	173.320,00		173.320,00
Total do Programa:	173.320,00	0,00	173.320,00
Total da Sub Funcao:	323.520,00	0,00	323.520,00
Total da Funcao:	323.520,00	0,00	323.520,00
Total da Unidade Orçamentária:	323.520,00	0,00	323.520,00
UO: 21029 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO			
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			
SubFunção: 124 - CONTROLE INTERNO			



Conta	PROGRAMA DE TRABALHO		
	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Programa: 1028 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL			
2052 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	193.120,00		193.120,00
Total do Programa:	193.120,00	0,00	193.120,00
Total da Sub Funcao:	193.120,00	0,00	193.120,00
Total da Funcao:	193.120,00	0,00	193.120,00
Total da Unidade Orçamentária:	193.120,00	0,00	193.120,00
UO: 21031 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS			
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 1028 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL			
2012 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1.641.718,20		1.641.718,20
Total do Programa:	1.641.718,20	0,00	1.641.718,20
Total da Sub Funcao:	1.641.718,20	0,00	1.641.718,20
Total da Funcao:	1.641.718,20	0,00	1.641.718,20
Função: 15 - URBANISMO			
SubFunção: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA			
Programa: 0010 - OBRAS E SERVICOS PUBLICOS			
1028 - CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO ATRACADOURO		200,00	200,00
Total do Programa:	0,00	200,00	200,00
Programa: 1028 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL			
2053 - OUTROS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	900,00		900,00
1044 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS		100,00	100,00
Total do Programa:	900,00	100,00	1.000,00
Programa: 1042 - OBRAS DE PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO			
1005 - ARBORIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS		10.200,00	10.200,00
Total do Programa:	0,00	10.200,00	10.200,00
Programa: 1044 - OBRAS VIÁRIAS			
1006 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS DARTE		2.800,00	2.800,00
1009 - ABERTURA, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS		86.000,00	86.000,00



Conta	PROGRAMA DE TRABALHO			
	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total	
	Total do Programa:	0,00	88.800,00	88.800,00
Programa: 1054 - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS				
1008 - CONTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS		10.200,00	10.200,00	10.200,00
1011 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA OBRAS PÚBLICAS		100,00	100,00	100,00
Total do Programa:	0,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
Programa: 1055 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS				
1014 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS		400,00	400,00	400,00
Total do Programa:	0,00	400,00	400,00	400,00
Total da Sub Funcao:	900,00	110.000,00	110.900,00	110.900,00
SubFunção: 452 - SERVICOS URBANOS				
Programa: 0010 - OBRAS E SERVICOS PUBLICOS				
2008 - CONSÓRCIO PÚBLICO		400,00	400,00	400,00
2011 - MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA		700.390,00	700.390,00	700.390,00
Total do Programa:	700.790,00	0,00	700.790,00	700.790,00
Total da Sub Funcao:	700.790,00	0,00	700.790,00	700.790,00
SubFunção: 606 - EXTENSAO RURAL				
Programa: 0534 - ESTRADAS VICINAIS				
1013 - CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		30.587,00	30.587,00	30.587,00
Total do Programa:	0,00	30.587,00	30.587,00	30.587,00
Total da Sub Funcao:	0,00	30.587,00	30.587,00	30.587,00
Total da Funcao:	701.690,00	140.587,00	842.277,00	842.277,00
Função: 16 - HABITAÇÃO				
SubFunção: 482 - HABITACAO URBANA				
Programa: 1070 - HABITAÇÃO POPULAR				
1012 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS		300,00	300,00	300,00
Total do Programa:	0,00	300,00	300,00	300,00
Total da Sub Funcao:	0,00	300,00	300,00	300,00
Total da Funcao:	0,00	300,00	300,00	300,00
Função: 17 - SANEAMENTO				



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
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		200,00	200,00
Total do Programa:	0,00	200,00	200,00
Total da Sub Funcao:	0,00	200,00	200,00
Total da Funcao:	0,00	200,00	200,00
Função: 25 - ENERGIA			
SubFunção: 752 - ENERGIA ELETRICA			
Programa: 0268 - DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA			
1003 - EXPANSÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE REDE ELÉTRICA		200,00	200,00
Total do Programa:	0,00	200,00	200,00
Total da Sub Funcao:	0,00	200,00	200,00
Total da Funcao:	0,00	200,00	200,00
UO: 21033 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES			
Função: 26 - TRANSPORTE			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 1028 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL			
2067 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES	513.620,00		513.620,00
Total do Programa:	513.620,00	0,00	513.620,00
Total da Sub Funcao:	513.620,00	0,00	513.620,00
SubFunção: 782 - TRANSPORTE RODOVIARIO			
Programa: 0010 - OBRAS E SERVICOS PUBLICOS			
2066 - CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS	200,00		200,00
Total do Programa:	200,00	0,00	200,00
Total da Sub Funcao:	200,00	0,00	200,00
Total da Funcao:	513.820,00	0,00	513.820,00
Total da Unidade Orçamentária:	2.343.408,20	141.287,00	2.484.695,20
Total da Unidade Orçamentária:	513.820,00	0,00	513.820,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
UO: 21040 - SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E TURISMO			
Função: 13 - CULTURA			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 1028 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL			
2063 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA, LAZER E TURISMO	379.600,00		379.600,00
Total do Programa:	379.600,00	0,00	379.600,00
Total da Sub Funcao:	379.600,00	0,00	379.600,00
SubFunção: 392 - DIFUSAO CULTURAL			
Programa: 1059 - PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL			
1036 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECA		300,00	300,00
Total do Programa:	0,00	300,00	300,00
Total da Sub Funcao:	0,00	300,00	300,00
Total da Funcao:	379.600,00	300,00	379.900,00
Função: 27 - DESPORTO E LAZER			
SubFunção: 813 - LAZER			
Programa: 1045 - IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE DESPORTO E LAZER			
2060 - PROGRAMAS DE GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	400,00		400,00
2061 - INCENTIVO A EVENTOS, ESPORTIVO E DE LAZER	28.000,00		28.000,00
Total do Programa:	28.400,00	0,00	28.400,00
Total da Sub Funcao:	28.400,00	0,00	28.400,00
Total da Funcao:	28.400,00	0,00	28.400,00
Total da Unidade Orçamentária:	408.000,00	300,00	408.300,00
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	157.160,00		157.160,00



Conta	PROGRAMA DE TRABALHO			
	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total	
	Total do Programa:	157.160,00	0,00	157.160,00
	Total da Sub Funcao:	157.160,00	0,00	157.160,00
SubFunção: 813 - LAZER				
Programa: 1045 - IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE DESPORTO E LAZER				
2064 - PROGRAMAS DE GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL	400,00			400,00
	Total do Programa:	400,00	0,00	400,00
Programa: 1047 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS EM UNIDADES ESPORTIVAS				
1037 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL E DE PRAIA		300,00		300,00
	Total do Programa:	0,00	300,00	300,00
	Total da Sub Funcao:	400,00	300,00	700,00
	Total da Funcao:	157.560,00	300,00	157.860,00
	Total da Unidade Orçamentária:	157.560,00	300,00	157.860,00
UO: 21042 - SEC. DE PLAN., DES. URBANO E ARTICULAÇÃO POLITICA				
Função: 15 - URBANISMO				
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
Programa: 1028 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL				
2073 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO URBANO E ARTICULAÇÃO POLITICA	225.740,00			225.740,00
	Total do Programa:	225.740,00	0,00	225.740,00
	Total da Sub Funcao:	225.740,00	0,00	225.740,00
	Total da Funcao:	225.740,00	0,00	225.740,00
	Total da Unidade Orçamentária:	225.740,00	0,00	225.740,00
UO: 21043 - SEC. DE IND., COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO				
Função: 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS				
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
Programa: 1028 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL				
2074 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	156.200,00			156.200,00
	Total do Programa:	156.200,00	0,00	156.200,00
	Total da Sub Funcao:	156.200,00	0,00	156.200,00



Conta	PROGRAMA DE TRABALHO			
	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total	
	Total da Funcao:	156.200,00	0,00	156.200,00
	Total da Unidade Orçamentária:	156.200,00	0,00	156.200,00
UO: 21044 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AQUICULTURA E PESCA				
Função: 20 - AGRICULTURA				
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
Programa: 1028 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL				
2075 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AQUICULTURA E PESCA	154.540,00			154.540,00
	Total do Programa:	154.540,00	0,00	154.540,00
	Total da Sub Funcao:	154.540,00	0,00	154.540,00
	Total da Funcao:	154.540,00	0,00	154.540,00
	Total da Unidade Orçamentária:	154.540,00	0,00	154.540,00
UO: 21045 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - SMDS				
Função: 06 - SEGURANÇA PÚBLICA				
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
Programa: 1028 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL				
2076 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	598.820,00			598.820,00
2077 - MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	400,00			400,00
2078 - MANUTENÇÃO DA DMTT	400,00			400,00
	Total do Programa:	599.620,00	0,00	599.620,00
	Total da Sub Funcao:	599.620,00	0,00	599.620,00
SubFunção: 182 - DEFESA CIVIL				
Programa: 0003 - DEFESA DO MUNICIPIO				
2079 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	400,00			400,00
	Total do Programa:	400,00	0,00	400,00
	Total da Sub Funcao:	400,00	0,00	400,00
	Total da Funcao:	600.020,00	0,00	600.020,00
	Total da Unidade Orçamentária:	600.020,00	0,00	600.020,00
UO: 21046 - SECRET. MUN. DE COM. SOCIAL, MARKETING E EVENTOS				



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Função: 24 - COMUNICAÇÕES			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 1028 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL			
2080 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, MARKETING E EVENTOS	201.800,00		201.800,00
Total do Programa:	201.800,00	0,00	201.800,00
Total da Sub Funcao:	201.800,00	0,00	201.800,00
Total da Funcao:	201.800,00	0,00	201.800,00
Total da Unidade Orçamentária:	201.800,00	0,00	201.800,00
Total do Orgao:	8.972.027,00	142.287,00	9.114.314,00



PROGRAMA DE TRABALHO			
Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Orgão: 23000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
UO: 21035 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Função: 12 - EDUCAÇÃO			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 1027 - CONTRATAÇÃO E INCENTIVO DE PESSOAL			
2071 - CONCURSO PÚBLICO	300,00		300,00
Total do Programa:	300,00	0,00	300,00
Programa: 1028 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL			
2036 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA EDUCAÇÃO	1.700,00		1.700,00
Total do Programa:	1.700,00	0,00	1.700,00
Total da Sub Funcao:	2.000,00	0,00	2.000,00
SubFunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL			
Programa: 0217 - TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS			
2014 - CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES	500,00		500,00
Total do Programa:	500,00	0,00	500,00
Programa: 1028 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL			
2017 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.594.700,00		1.594.700,00
Total do Programa:	1.594.700,00	0,00	1.594.700,00
Programa: 1034 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			
2069 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	78.956,00		78.956,00
6310 - MAIS EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL	6.000,00		6.000,00
Total do Programa:	84.956,00	0,00	84.956,00
Programa: 1035 - ENSINO FUNDAMENTAL			
2013 - APOIO AOS ESTUDANTES	100,00		100,00
2016 - SAE - PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO	275.400,00		275.400,00
2019 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	400,00		400,00
2020 - PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	1.200,00		1.200,00
2054 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	472.500,00		472.500,00
2082 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO COM RECURSOS DOS ROYALTIES	1.200,00		1.200,00
1016 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		121.100,00	121.100,00



Conta	PROGRAMA DE TRABALHO			
	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total	
	Total do Programa:	750.800,00	121.100,00	871.900,00
Programa: 1037 - TRANSPORTE ESCOLAR				
2022 - PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	87.000,00		87.000,00	
	Total do Programa:	87.000,00	0,00	87.000,00
Programa: 1047 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS EM UNIDADES ESPORTIVAS				
1025 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVA		25.100,00	25.100,00	
	Total do Programa:	0,00	25.100,00	25.100,00
Total da Sub Funcao:	2.517.956,00	146.200,00	2.664.156,00	
SubFunção: 365 - EDUCACAO INFANTIL				
Programa: 1034 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR				
2021 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRE - ESCOLAR	190.000,00		190.000,00	
2084 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	11.000,00		11.000,00	
6309 - MANUTENÇÃO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE	900,00		900,00	
	Total do Programa:	0,00	0,00	201.900,00
Programa: 1058 - EDUCAÇÃO DA CRIANÇA DE 0 A 06 ANOS				
2055 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL E OU/ CRECHE	225.500,00		225.500,00	
1015 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES		32.034,00	32.034,00	
	Total do Programa:	225.500,00	32.034,00	257.534,00
Total da Sub Funcao:	427.400,00	32.034,00	459.434,00	
SubFunção: 366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS				
Programa: 1034 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR				
2037 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	21.000,00		21.000,00	
	Total do Programa:	21.000,00	0,00	21.000,00
Programa: 1036 - ENSINO SUPLETIVO				
2018 - EJA - PROGRAMA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS	16.300,00		16.300,00	
	Total do Programa:	16.300,00	0,00	16.300,00
Total da Sub Funcao:	37.300,00	0,00	37.300,00	
SubFunção: 367 - EDUCACAO ESPECIAL				
Programa: 1060 - ASSISTENCIA AS PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS				



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
1043 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS		100,00	100,00
Total do Programa:	0,00	100,00	100,00
Total da Sub Funcao:	0,00	100,00	100,00
Total da Funcao:	2.984.656,00	178.334,00	3.162.990,00
Total da Unidade Orçamentária:	2.984.656,00	178.334,00	3.162.990,00
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	489.500,00		489.500,00
2299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENS FUNDAMENTAL C/ REC DO FUNDEB	3.782.300,00		3.782.300,00
1027 - OBRAS A CARGO DO FUNDEB		100,00	100,00
1030 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		100,00	100,00
Total do Programa:	4.271.800,00	200,00	4.272.000,00
Programa: 1047 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS EM UNIDADES ESPORTIVAS			
1031 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVA		100,00	100,00
Total do Programa:	0,00	100,00	100,00
Total da Sub Funcao:	4.271.800,00	300,00	4.272.100,00
SubFunção: 365 - EDUCACAO INFANTIL			
Programa: 0190 - EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR			
2056 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	1.500,00		1.500,00
4299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL C/ REC DO FUNDEB	1.586.200,00		1.586.200,00
Total do Programa:	1.587.700,00	0,00	1.587.700,00
Total da Sub Funcao:	1.587.700,00	0,00	1.587.700,00
SubFunção: 366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS			
Programa: 1036 - ENSINO SUPLETIVO			
2057 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO EJA	1.500,00		1.500,00
6299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO EJA C/ REC DO FUNDEB	7.960,00		7.960,00
Total do Programa:	9.460,00	0,00	9.460,00
Total da Sub Funcao:	9.460,00	0,00	9.460,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
Total da Funcao:	5.868.960,00	300,00	5.869.260,00
Total da Unidade Orçamentária:	5.868.960,00	300,00	5.869.260,00
Total do Orgao:	8.853.616,00	178.634,00	9.032.250,00



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	300,00		300,00
Total do Programa:	300,00	0,00	300,00
Programa: 1028 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL			
4014 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	793.360,00		793.360,00
Total do Programa:	793.360,00	0,00	793.360,00
Total da Sub Funcao:	793.660,00	0,00	793.660,00
SubFunção: 241 - ASSISTENCIA AO IDOSO			
Programa: 1038 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL			
4020 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS E PROTEÇÃO DO IDOSO	300,00		300,00
Total do Programa:	300,00	0,00	300,00
Total da Sub Funcao:	300,00	0,00	300,00
SubFunção: 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			
Programa: 1038 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL			
4016 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	91.160,00		91.160,00
4024 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	5.000,00		5.000,00
Total do Programa:	96.160,00	0,00	96.160,00
Total da Sub Funcao:	96.160,00	0,00	96.160,00
SubFunção: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA			
Programa: 1038 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL			
2062 - CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL	800,00		800,00
4009 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE-SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÕES DE CALAMIDADE PÚBLICA E EMERGÊNCIA	9.100,00		9.100,00
4015 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	12.500,00		12.500,00
4017 - OUTROS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	139.920,00		139.920,00
4019 - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	800,00		800,00



Conta	PROGRAMA DE TRABALHO		
	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
4023 - AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER	1.244,00		1.244,00
4028 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO BÁSICA	7.600,00		7.600,00
4029 - BENEFÍCIOS EVENTUAL	5.000,00		5.000,00
4033 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	14.900,00		14.900,00
6311 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	239.706,00		239.706,00
6312 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	20.100,00		20.100,00
6313 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	18.100,00		18.100,00
6314 - ÍNDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO SUAS - IGD SUAS	10.200,00		10.200,00
6315 - ÍNDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO PBF - IGD PBF	124.900,00		124.900,00
6316 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO SUAS	6.000,00		6.000,00
6317 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO PBF	8.000,00		8.000,00
6319 - CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.000,00		5.000,00
1021 - CONSTRUÇÃO DE CENTROS COMUNITÁRIOS		10.000,00	10.000,00
Total do Programa:	623.870,00	10.000,00	633.870,00
Programa: 1060 - ASSISTENCIA AS PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS			
1029 - IMPLANTAÇÃO DE PROJ. DE ACESSIBILIDADE P/ PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAS		200,00	200,00
Total do Programa:	0,00	200,00	200,00
Total da Sub Funcao:	623.870,00	10.200,00	634.070,00
SubFunção: 334 - FOMENTO AO TRABALHO			
Programa: 1038 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL			
2032 - ATIVIDADES VOLTADAS À GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	300,00		300,00
Total do Programa:	300,00	0,00	300,00
Total da Sub Funcao:	300,00	0,00	300,00
Total da Funcao:	1.514.290,00	10.200,00	1.524.490,00
Total da Unidade Orçamentária:	1.514.290,00	10.200,00	1.524.490,00
Total do Orgao:	1.514.290,00	10.200,00	1.524.490,00
Total da Despesa:			25.000.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
01 - LEGISLATIVA	1.079.973,00	60.694,00	1.140.667,00
031 - AÇÃO LEGISLATIVA	1.079.973,00	60.694,00	1.140.667,00
1024 - ADMINISTRAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	1.079.973,00	0,00	1.079.973,00
1025 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO SEDE LEGISLATIVA	0,00	60.694,00	60.694,00
02 - JUDICIÁRIA	323.520,00	0,00	323.520,00
061 - AÇÃO JUDICIÁRIA	323.520,00	0,00	323.520,00
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	150.200,00	0,00	150.200,00
1028 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	173.320,00	0,00	173.320,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	5.311.004,00	0,00	5.311.004,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.342.018,20	0,00	4.342.018,20
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	97.700,00	0,00	97.700,00
1027 - CONTRATAÇÃO E INCENTIVO DE PESSOAL	300,00	0,00	300,00
1028 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	4.112.018,20	0,00	4.112.018,20
1051 - FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	132.000,00	0,00	132.000,00
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	775.865,80	0,00	775.865,80
1028 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	775.865,80	0,00	775.865,80
124 - CONTROLE INTERNO	193.120,00	0,00	193.120,00
1028 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	193.120,00	0,00	193.120,00
06 - SEGURANÇA PÚBLICA	600.020,00	0,00	600.020,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	599.620,00	0,00	599.620,00
1028 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	599.620,00	0,00	599.620,00
182 - DEFESA CIVIL	400,00	0,00	400,00
0003 - DEFESA DO MUNICÍPIO	400,00	0,00	400,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.514.290,00	10.200,00	1.524.490,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	793.660,00	0,00	793.660,00
1027 - CONTRATAÇÃO E INCENTIVO DE PESSOAL	300,00	0,00	300,00



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO			
Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
1028 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	793.360,00	0,00	793.360,00
241 - ASSISTENCIA AO IDOSO	300,00	0,00	300,00
1038 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	300,00	0,00	300,00
243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	96.160,00	0,00	96.160,00
1038 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	96.160,00	0,00	96.160,00
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	623.870,00	10.200,00	634.070,00
1038 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	623.870,00	10.000,00	633.870,00
1060 - ASSISTENCIA AS PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS	0,00	200,00	200,00
334 - FOMENTO AO TRABALHO	300,00	0,00	300,00
1038 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	300,00	0,00	300,00
10 - SAÚDE	3.988.079,00	200.200,00	4.188.279,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	1.845.900,00	50.100,00	1.896.000,00
1013 - CONSELHOS MUNICIPAIS	400,00	0,00	400,00
1027 - CONTRATAÇÃO E INCENTIVO DE PESSOAL	300,00	0,00	300,00
1028 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	1.845.200,00	0,00	1.845.200,00
1032 - UNIDADES DE SAÚDE	0,00	50.100,00	50.100,00
242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	0,00	100,00	100,00
1030 - SAÚDE PREVENTIVA	0,00	100,00	100,00
301 - ATENCAO BASICA	1.771.699,00	150.000,00	1.921.699,00
1030 - SAÚDE PREVENTIVA	1.771.699,00	0,00	1.771.699,00
1032 - UNIDADES DE SAÚDE	0,00	150.000,00	150.000,00
302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	28.000,00	0,00	28.000,00
1030 - SAÚDE PREVENTIVA	28.000,00	0,00	28.000,00
303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	104.000,00	0,00	104.000,00
1030 - SAÚDE PREVENTIVA	104.000,00	0,00	104.000,00
304 - VIGILANCIA SANITARIA	64.860,00	0,00	64.860,00
1030 - SAÚDE PREVENTIVA	64.860,00	0,00	64.860,00



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO			
Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	173.620,00	0,00	173.620,00
1030 - SAÚDE PREVENTIVA	173.620,00	0,00	173.620,00
12 - EDUCAÇÃO	8.853.616,00	178.634,00	9.032.250,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	2.000,00	0,00	2.000,00
1027.- CONTRATAÇÃO E INCENTIVO DE PESSOAL	300,00	0,00	300,00
1028 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	1.700,00	0,00	1.700,00
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	6.789.756,00	146.500,00	6.936.256,00
0217 - TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	500,00	0,00	500,00
1028 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	1.594.700,00	0,00	1.594.700,00
1034 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	84.956,00	0,00	84.956,00
1035 - ENSINO FUNDAMENTAL	5.022.600,00	121.300,00	5.143.900,00
1037 - TRANSPORTE ESCOLAR	87.000,00	0,00	87.000,00
1047 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS EM UNIDADES ESPORTIVAS	0,00	25.200,00	25.200,00
365 - EDUCACAO INFANTIL	2.015.100,00	32.034,00	2.047.134,00
0190 - EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	1.587.700,00	0,00	1.587.700,00
1034 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	201.900,00	0,00	201.900,00
1058 - EDUCAÇÃO DA CRIANÇA DE 0 A 06 ANOS	225.500,00	32.034,00	257.534,00
366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	46.760,00	0,00	46.760,00
1034 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	21.000,00	0,00	21.000,00
1036 - ENSINO SUPLETIVO	25.760,00	0,00	25.760,00
367 - EDUCACAO ESPECIAL	0,00	100,00	100,00
1060 - ASSISTENCIA AS PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS	0,00	100,00	100,00
13 - CULTURA	379.600,00	300,00	379.900,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	379.600,00	0,00	379.600,00
1028 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	379.600,00	0,00	379.600,00
392 - DIFUSAO CULTURAL	0,00	300,00	300,00
1059 - PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL	0,00	300,00	300,00



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO			
Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
15 - URBANISMO	927.430,00	140.587,00	1.068.017,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	225.740,00	0,00	225.740,00
1028 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	225.740,00	0,00	225.740,00
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	900,00	110.000,00	110.900,00
0010 - OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	0,00	200,00	200,00
1028 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	900,00	100,00	1.000,00
1042 - OBRAS DE PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO	0,00	10.200,00	10.200,00
1044 - OBRAS VIÁRIAS	0,00	88.800,00	88.800,00
1054 - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	10.300,00	10.300,00
1055 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	400,00	400,00
452 - SERVICOS URBANOS	700.790,00	0,00	700.790,00
0010 - OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	700.790,00	0,00	700.790,00
606 - EXTENSAO RURAL	0,00	30.587,00	30.587,00
0534 - ESTRADAS VICINAIS	0,00	30.587,00	30.587,00
16 - HABITAÇÃO	0,00	300,00	300,00
482 - HABITACAO URBANA	0,00	300,00	300,00
1070 - HABITAÇÃO POPULAR	0,00	300,00	300,00
17 - SANEAMENTO	0,00	200,00	200,00
512 - SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	200,00	200,00
1071 - CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE REDES DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	200,00	200,00
20 - AGRICULTURA	347.673,00	400,00	348.073,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	347.373,00	0,00	347.373,00
1028 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	347.373,00	0,00	347.373,00
605 - ABASTECIMENTO	0,00	400,00	400,00
1061 - APOIO ATIVIDADES AGRICOLAS DIRETAMENTE PRODUTIVAS	0,00	400,00	400,00
608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	300,00	0,00	300,00



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO			
Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
1061 - APOIO ATIVIDADES AGRICOLAS DIRETAMENTE PRODUTIVAS	300,00	0,00	300,00
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	156.200,00	0,00	156.200,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	156.200,00	0,00	156.200,00
1028 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	156.200,00	0,00	156.200,00
24 - COMUNICAÇÕES	201.800,00	0,00	201.800,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	201.800,00	0,00	201.800,00
1028 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	201.800,00	0,00	201.800,00
25 - ENERGIA	0,00	200,00	200,00
752 - ENERGIA ELETRICA	0,00	200,00	200,00
0268 - DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	200,00	200,00
26 - TRANSPORTE	513.620,00	0,00	513.620,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	513.620,00	0,00	513.620,00
1028 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	513.620,00	0,00	513.620,00
782 - TRANSPORTE RODOVIARIO	200,00	0,00	200,00
0010 - OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	200,00	0,00	200,00
27 - DESPORTO E LAZER	185.960,00	300,00	186.260,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	157.160,00	0,00	157.160,00
1028 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	157.160,00	0,00	157.160,00
813 - LAZER	28.800,00	300,00	29.100,00
1045 - IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE DESPORTO E LAZER	28.800,00	0,00	28.800,00
1047 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS EM UNIDADES ESPORTIVAS	0,00	300,00	300,00
99 - RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	25.000,00	25.000,00
999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	25.000,00	25.000,00
1074 - RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	25.000,00	25.000,00
Total da Despesa:			25.000.000,00



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

Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
01 - LEGISLATIVA	1.140.667,00	0,00	1.140.667,00
031 - ACAO LEGISLATIVA	1.140.667,00	0,00	1.140.667,00
1024 - ADMINISTRAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	1.079.973,00	0,00	1.079.973,00
1025 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO SEDE LEGISLATIVA	60.694,00	0,00	60.694,00
02 - JUDICIARIA	319.520,00	4.000,00	323.520,00
061 - ACAO JUDICIARIA	319.520,00	4.000,00	323.520,00
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	150.200,00	0,00	150.200,00
1028 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	169.320,00	4.000,00	173.320,00
04 - ADMINISTRACAO	4.495.694,00	815.310,00	5.311.004,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	3.539.208,20	802.810,00	4.342.018,20
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	97.700,00	0,00	97.700,00
1027 - CONTRATAÇÃO E INCENTIVO DE PESSOAL	300,00	0,00	300,00
1028 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	3.318.208,20	793.810,00	4.112.018,20
1051 - FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO	123.000,00	9.000,00	132.000,00
123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA	764.365,80	11.500,00	775.865,80
1028 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	764.365,80	11.500,00	775.865,80
124 - CONTROLE INTERNO	192.120,00	1.000,00	193.120,00
1028 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	192.120,00	1.000,00	193.120,00
06 - SEGURANCA PUBLICA	593.020,00	7.000,00	600.020,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	592.620,00	7.000,00	599.620,00
1028 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	592.620,00	7.000,00	599.620,00
182 - DEFESA CIVIL	400,00	0,00	400,00
0003 - DEFESA DO MUNICIPIO	400,00	0,00	400,00
08 - ASSISTENCIA SOCIAL	985.386,00	539.104,00	1.524.490,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	793.660,00	0,00	793.660,00
1027 - CONTRATAÇÃO E INCENTIVO DE PESSOAL	300,00	0,00	300,00



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

Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
1028 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	793.360,00	0,00	793.360,00
241 - ASSISTENCIA AO IDOSO	300,00	0,00	300,00
1038 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	300,00	0,00	300,00
243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	92.060,00	4.100,00	96.160,00
1038 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	92.060,00	4.100,00	96.160,00
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	99.066,00	535.004,00	634.070,00
1038 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	98.966,00	534.904,00	633.870,00
1060 - ASSISTENCIA AS PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS	100,00	100,00	200,00
334 - FOMENTO AO TRABALHO	300,00	0,00	300,00
1038 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	300,00	0,00	300,00
10 - SAÚDE	0,00	4.186.279,00	4.186.279,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	0,00	1.896.000,00	1.896.000,00
1013 - CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	400,00	400,00
1027 - CONTRATAÇÃO E INCENTIVO DE PESSOAL	0,00	300,00	300,00
1028 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	1.845.200,00	1.845.200,00
1032 - UNIDADES DE SAÚDE	0,00	50.100,00	50.100,00
242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	0,00	100,00	100,00
1030 - SAÚDE PREVENTIVA	0,00	100,00	100,00
301 - ATENCAO BASICA	0,00	1.921.699,00	1.921.699,00
1030 - SAÚDE PREVENTIVA	0,00	1.771.699,00	1.771.699,00
1032 - UNIDADES DE SAÚDE	0,00	150.000,00	150.000,00
302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	28.000,00	28.000,00
1030 - SAÚDE PREVENTIVA	0,00	28.000,00	28.000,00
303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	104.000,00	104.000,00
1030 - SAÚDE PREVENTIVA	0,00	104.000,00	104.000,00
304 - VIGILANCIA SANITARIA	0,00	64.860,00	64.860,00
1030 - SAÚDE PREVENTIVA	0,00	64.860,00	64.860,00



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

Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	173.620,00	173.620,00
1030 - SAÚDE PREVENTIVA	0,00	173.620,00	173.620,00
12 - EDUCACAO	104.000,00	8.928.250,00	9.032.250,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	2.000,00	0,00	2.000,00
1027 - CONTRATAÇÃO E INCENTIVO DE PESSOAL	300,00	0,00	300,00
1028 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	1.700,00	0,00	1.700,00
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	31.000,00	6.905.256,00	6.936.256,00
0217 - TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	500,00	500,00
1028 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	1.594.700,00	1.594.700,00
1034 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	31.000,00	53.956,00	84.956,00
1035 - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	5.143.900,00	5.143.900,00
1037 - TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	87.000,00	87.000,00
1047 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS EM UNIDADES ESPORTIVAS	0,00	25.200,00	25.200,00
365 - EDUCACAO INFANTIL	71.000,00	1.976.134,00	2.047.134,00
0190 - EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	0,00	1.587.700,00	1.587.700,00
1034 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	71.000,00	130.900,00	201.900,00
1058 - EDUCAÇÃO DA CRIANÇA DE 0 A 06 ANOS	0,00	257.534,00	257.534,00
366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	46.760,00	46.760,00
1034 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	21.000,00	21.000,00
1036 - ENSINO SUPLETIVO	0,00	25.760,00	25.760,00
367 - EDUCACAO ESPECIAL	0,00	100,00	100,00
1060 - ASSISTENCIA AS PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS	0,00	100,00	100,00
13 - CULTURA	347.700,00	32.200,00	379.900,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	347.600,00	32.000,00	379.600,00
1028 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	347.600,00	32.000,00	379.600,00
392 - DIFUSAO CULTURAL	100,00	200,00	300,00
1059 - PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL	100,00	200,00	300,00



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

Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
15 - URBANISMO	674.740,00	393.277,00	1.068.017,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	225.740,00	0,00	225.740,00
1028 - ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	225.740,00	0,00	225.740,00
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.500,00	109.400,00	110.900,00
0010 - OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	0,00	200,00	200,00
1028 - ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	100,00	900,00	1.000,00
1042 - OBRAS DE PAISAGISMO E URBANIZACAO	100,00	10.100,00	10.200,00
1044 - OBRAS VIARIAS	1.000,00	87.800,00	88.800,00
1054 - EDIFICACOES PUBLICAS	100,00	10.200,00	10.300,00
1055 - CONSTRUCAO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	200,00	200,00	400,00
452 - SERVICOS URBANOS	447.400,00	253.390,00	700.790,00
0010 - OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	447.400,00	253.390,00	700.790,00
606 - EXTENSAO RURAL	100,00	30.487,00	30.587,00
0534 - ESTRADAS VICINAIS	100,00	30.487,00	30.587,00
16 - HABITACAO	100,00	200,00	300,00
492 - HABITACAO URBANA	100,00	200,00	300,00
1070 - HABITACAO POPULAR	100,00	200,00	300,00
17 - SANEAMENTO	0,00	200,00	200,00
512 - SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	200,00	200,00
1071 - CONSTRUCAO E RESTAURACAO DE REDES DE AGUA E ESGOTO	0,00	200,00	200,00
20 - AGRICULTURA	308.673,00	39.400,00	348.073,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	308.373,00	39.000,00	347.373,00
1028 - ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	308.373,00	39.000,00	347.373,00
605 - ABASTECIMENTO	0,00	400,00	400,00
1061 - APOIO ATIVIDADES AGRICOLAS DIRETAMENTE PRODUTIVAS	0,00	400,00	400,00
608 - PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA	300,00	0,00	300,00



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

Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
1061 - APOIO ATIVIDADES AGRICOLAS DIRETAMENTE PRODUTIVAS	300,00	0,00	300,00
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	156.200,00	0,00	156.200,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	156.200,00	0,00	156.200,00
1028 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	156.200,00	0,00	156.200,00
24 - COMUNICAÇÕES	201.800,00	0,00	201.800,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	201.800,00	0,00	201.800,00
1028 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	201.800,00	0,00	201.800,00
25 - ENERGIA	0,00	200,00	200,00
752 - ENERGIA ELETRICA	0,00	200,00	200,00
0268 - DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	200,00	200,00
26 - TRANSPORTE	502.820,00	11.000,00	513.820,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	502.620,00	11.000,00	513.620,00
1028 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	502.620,00	11.000,00	513.620,00
782 - TRANSPORTE RODOVIARIO	200,00	0,00	200,00
0010 - OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	200,00	0,00	200,00
27 - ESPORTE E LAZER	175.260,00	11.000,00	186.260,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	157.160,00	0,00	157.160,00
1028 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	157.160,00	0,00	157.160,00
813 - LAZER	18.100,00	11.000,00	29.100,00
1045 - IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE E LAZER	18.000,00	10.800,00	28.800,00
1047 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS EM UNIDADES ESPORTIVAS	100,00	200,00	300,00
99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	25.000,00	0,00	25.000,00
999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	25.000,00	0,00	25.000,00
1074 - RESERVA DE CONTIGENCIA	25.000,00	0,00	25.000,00
Total da Despesa:			25.000.000,00



DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Conta	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL A JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL
01000 - CÂMARA MUNICIPAL	1.140.667,00	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	323.520,00	0,00	5.311.004,00	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
Total	1.140.667,00	323.520,00	0,00	5.311.004,00	0,00



DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Conta	SEGURANÇA PÚBLICA	RELAÇÕES EXTERIORES	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE
01000 - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	4.188.279,00
21000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DAS BROTAS	600.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.524.490,00	0,00	0,00
Total	600.020,00	0,00	1.524.490,00	0,00	4.188.279,00



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	379.900,00	0,00	1.037.430,00
23000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	9.032.250,00	0,00	0,00	0,00
24000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	9.032.250,00	379.900,00	0,00	1.037.430,00



DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Conta	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA
01000 - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DAS BROTAS	300,00	200,00	0,00	0,00	378.660,00
23000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	300,00	200,00	0,00	0,00	378.660,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS

Anexo 9 da Lei 4.320/64

LOA 2017

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	156.200,00	201.800,00	200,00
23000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	156.200,00	201.800,00	200,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS

Anexo 9 da Lei 4.320/64

LOA 2017

DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Conta	TRANSPORTE	DESPORTO E	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	TOTAL
01000 - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140.667,00
06000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	4.188.279,00
21000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DAS BROTAS	513.820,00	186.260,00	0,00	25.000,00	9.114.314,00
23000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	9.032.250,00
24000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.524.490,00
Total	513.820,00	186.260,00	0,00	25.000,00	25.000.000,00



DESPESAS POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS

Fonte Recursos	Valor
01 - LEGISLATIVA	
0100.000 - TESOURO	1.140.667,00
Soma:	1.140.667,00
02 - JUDICIÁRIA	
0100.000 - TESOURO	319.520,00
0193.020 - ROYALTIES	4.000,00
Soma:	323.520,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	
0100.000 - TESOURO	4.495.694,00
0193.020 - ROYALTIES	815.310,00
Soma:	5.311.004,00
06 - SEGURANÇA PÚBLICA	
0100.000 - TESOURO	593.020,00
0193.020 - ROYALTIES	7.000,00
Soma:	600.020,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	
0100.000 - TESOURO	985.386,00
0193.025 - CONVÊNIOS	11.200,00
0193.030 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	430.760,00
0193.997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS	97.144,00
Soma:	1.524.490,00
10 - SAÚDE	
0193.006 - RECURSOS PROPRIOS - SAÚDE	2.255.260,00
0193.020 - ROYALTIES	1.200,00
0193.025 - CONVÊNIOS	51.000,00
0193.027 - COTA PARTE DO F.M.S.	1.879.719,00
0193.028 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	1.100,00
Soma:	4.188.279,00
12 - EDUCAÇÃO	
0100.000 - TESOURO	104.000,00



DESPESAS POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS

Fonte Recursos	Valor
	5.869.260,00
0193.003 - F.U.N.D.E.B.	1.200,00
0193.020 - ROYALTIES	276.400,00
0193.022 - SALARIO EDUCACAO	88.534,00
0193.025 - CONVÊNIOS	6.000,00
0193.026 - OUTROS RECURSOS VINCULADO AO MDE	2.399.800,00
0193.050 - MDE	287.056,00
0193.997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS	
Soma:	9.032.250,00

13 - CULTURA

	347.700,00
0100.000 - TESOURO	32.100,00
0193.020 - ROYALTIES	100,00
0193.025 - CONVÊNIOS	
Soma:	379.900,00

15 - URBANISMO

	674.740,00
0100.000 - TESOURO	32.600,00
0193.012 - CIDE	304.090,00
0193.020 - ROYALTIES	55.687,00
0193.025 - CONVÊNIOS	900,00
0193.997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS	
Soma:	1.068.017,00

16 - HABITAÇÃO

	100,00
0100.000 - TESOURO	100,00
0193.020 - ROYALTIES	100,00
0193.025 - CONVÊNIOS	
Soma:	300,00

17 - SANEAMENTO

	100,00
0193.020 - ROYALTIES	100,00
0193.025 - CONVÊNIOS	
Soma:	200,00

20 - AGRICULTURA

	308.673,00
0100.000 - TESOURO	39.200,00
0193.020 - ROYALTIES	



DESPESAS POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS

Fonte Recursos	Valor
0193.025 - CONVÊNIOS	200,00
Soma:	348.073,00
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	
0100.000 - TESOURO	156.200,00
Soma:	156.200,00
24 - COMUNICAÇÕES	
0100.000 - TESOURO	201.800,00
Soma:	201.800,00
25 - ENERGIA	
0193.020 - ROYALTIES	100,00
0193.025 - CONVÊNIOS	100,00
Soma:	200,00
26 - TRANSPORTE	
0100.000 - TESOURO	502.820,00
0193.020 - ROYALTIES	11.000,00
Soma:	513.820,00
27 - DESPORTO E LAZER	
0100.000 - TESOURO	175.260,00
0193.020 - ROYALTIES	10.100,00
0193.025 - CONVÊNIOS	900,00
Soma:	186.260,00
99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	
0100.000 - TESOURO	25.000,00
Soma:	25.000,00
Total da Despesa:	25.000.000,00



RECEITA E DESPESA POR FONTE DE RECURSOS

Fonte Recursos	Receita	%	Despesa	%
0100.000 - TESOURO	14.645.640,00	58,58	10.030.580,00	40,12
0100.997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS	10.000,00	0,04	0,00	0,00
0193.000 - TESOURO	5.000,00	0,02	0,00	0,00
0193.003 - F.U.N.D.E.B.	5.869.260,00	23,48	5.869.260,00	23,48
0193.006 - RECURSOS PROPRIOS - SAÚDE	17.500,00	0,07	2.255.260,00	9,02
0193.012 - CIDE	32.600,00	0,13	32.600,00	0,13
0193.020 - ROYALTIES	1.225.500,00	4,90	1.225.500,00	4,90
0193.022 - SALARIO EDUCACAO	276.400,00	1,11	276.400,00	1,11
0193.025 - CONVÊNIOS	207.921,00	0,83	207.921,00	0,83
0193.026 - OUTROS RECURSOS VINCULADO AO MDE	6.000,00	0,02	6.000,00	0,02
0193.027 - COTA PARTE DO F.M.S.	1.879.719,00	7,52	1.879.719,00	7,52
0193.028 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
0193.030 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	430.760,00	1,72	430.760,00	1,72
0193.050 - MDE	17.500,00	0,07	2.399.800,00	9,60
0193.997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS	346.100,00	1,38	385.100,00	1,54
0194.997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS	29.000,00	0,12	0,00	0,00
Total:	25.000.000,00		25.000.000,00	



QDR - QUADRO DE DETALHAMENTO DA RECEITA

Conta	Detalhamento	Rubrica	Origem/Especie	Categoria Economica
1000.00.00.00 - RECEITA CORRENTE				27.410.839,00
1100.00.00.00 - TRIBUTARIA			2.213.000,00	
1110.00.00.00 - IMPOSTOS			2.151.000,00	
1112.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA		751.000,00		
1112.02.00.00 : 0100.000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	1.000,00			
1112.04.10.00 : 0100.000 - PESSOAS FISICAS	25.000,00			
1112.04.20.00 : 0100.000 - PESSOAS JURIDICAS	25.000,00			
1112.04.30.00 : 0100.000 - RETIDOS NAS FONTES	650.000,00			
1112.08.00.00 : 0100.000 - IMPOSTO S/TRANSM. INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E SE DIR.R.S/IMÓVEIS	50.000,00			
1113.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO		1.400.000,00		
1113.05.01.00 : 0100.000 - IMPOSTO S/SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA	1.400.000,00			
1120.00.00.00 - TAXAS			62.000,00	
1121.00.00.00 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		42.000,00		
1121.00.00.00 : 0100.000 - TAXAS P/ EXERC. DO PODER DE POLÍCIA	40.000,00			
1121.36.00.00 : 0100.000 - TAXA DE APREENSAO, DEPOSITO OU LIBERACAO DE ANIMAIS	2.000,00			
1122.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		20.000,00		
1122.00.00.00 : 0100.000 - TAXAS P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20.000,00			
1200.00.00.00 - RECEITAS DE CONTRIBUICAO			309.000,00	
1220.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS			309.000,00	
1220.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS		309.000,00		
1220.29.00.00 : 0100.000 - CONTRIB. P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	309.000,00			
1300.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL			94.700,00	
1310.00.00.00 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS			500,00	
1319.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		500,00		
1319.00.00.00 : 0100.000 - OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	500,00			
1320.00.00.00 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS			89.200,00	
1325.00.00.00 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		84.200,00		
1325.01.01.00 : 0193.020 - RECEITA DE REM DE DEP BANC DE RECURSOS VINC-ROYALTIES	300,00			
1325.01.02.00 : 0193.003 - RECEITA DE REM DE DEP BANC DE RECURSOS VINC-FUNDEB	10.000,00			
1325.01.03.00 : 0193.025 - RECEITA DE REM DE DEP BANC DE REC VINC -FUNDO DE SAÚDE	15.000,00			
1325.01.03.00 : 0193.027 - RECEITA DE REM DE DEP BANC DE REC VINC -FUNDO DE SAÚDE	10.000,00			
1325.01.05.00 : 0193.050 - RECEITA DE REMUNER DE DEPOS. BANC.DE RECURS. VINC.-MDE	500,00			
1325.01.06.00 : 0193.006 - REC DE REMUN. DE DEP.BANC.DE R.VINC SERV.PUB.DE SAÚDE	500,00			
1325.01.09.00 : 0193.012 - RECEITA DE REM DE DEPOS DE REC VINCULADO - CIDE	100,00			
1325.01.10.00 : 0193.030 - RECEITA DE REM DEPOS BANCÁRIOS RECUS VINCULADOS-FNAS	7.000,00			



QDR - QUADRO DE DETALHAMENTO DA RECEITA

Conta	Detalhamento	Rubrica	Origem/Especie	Categoria Economica
1325.01.10.00 : 0193.997 - RECEITA DE REM DEPOS BANCÁRIOS RECUS VINCULADOS-FNAS	1.100,00			
1325.01.99.00 : 0193.022 - REC DE REM DE OUTROS DEP BANC DE RECUR VINCULADOS	100,00			
1325.01.99.00 : 0193.025 - REC DE REM DE OUTROS DEP BANC DE RECUR VINCULADOS	15.000,00			
1325.01.99.00 : 0193.026 - REC DE REM DE OUTROS DEP BANC DE RECUR VINCULADOS	3.500,00			
1325.01.99.00 : 0193.028 - REC DE REM DE OUTROS DEP BANC DE RECUR VINCULADOS	100,00			
1325.01.99.00 : 0193.997 - REC DE REM DE OUTROS DEP BANC DE RECUR VINCULADOS	4.000,00			
1325.02.99.00 : 0100.000 - REMUNE DE OUTROS DEPÓS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	12.000,00			
1325.02.99.00 : 0193.000 - REMUNE DE OUTROS DEPÓS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	5.000,00			
1329.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		5.000,00		
1329.00.00.00 : 0100.000 - OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	5.000,00			
1390.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS			5.000,00	
1390.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		5.000,00		
1390.00.00.00 : 0100.000 - OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	5.000,00			
1600.00.00.00 - RECEITA DE SERVICOS			2.100,00	
1600.00.00.00 - RECEITA DE SERVIÇOS			2.100,00	
1600.00.00.00 - RECEITA DE SERVIÇOS		2.100,00		
1600.13.01.00 : 0100.000 - SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	1.000,00			
1600.13.02.00 : 0100.000 - SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS	1.100,00			
1700.00.00.00 - TRANSFERENCIAS CORRENTES			24.527.039,00	
1720.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			24.455.039,00	
1721.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO		14.800.079,00		
1721.01.02.00 : 0100.000 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PART.DOS MUNICÍPIOS - FPM	10.300.000,00			
1721.01.05.00 : 0100.000 - COTA-PARTE IMP.S/ PROPR.TERRITORIAL RURAL	15.000,00			
1721.09.01.00 : 0100.000 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS L.C. 87/96	1.800,00			
1721.09.98.00 : 0100.000 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS (PERDA DO FPM)	250.000,00			
1721.09.99.00 : 0100.000 - DEMAIS TRANSFERENCAS DA UNIÃO	511.000,00			
1721.22.20.00 : 0193.020 - COTA-PARTE DA COMPES FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	5.000,00			
1721.22.30.00 : 0193.020 - COTA-PARTE ROYALTIES-COMP FINANC P/PROD DE PETROLEO	1.100.000,00			
1721.22.50.00 : 0193.020 - COTA-PARTE ROYALTIES P/PARTICIP ESPECIAL-LEI 9.478/97	1.000,00			
1721.22.70.00 : 0193.020 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP	75.000,00			
1721.33.00.00 : 0193.027 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDESUS-REPASSE FUNDO A FUNDO	1.699.719,00			
1721.34.00.00 : 0193.030 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	373.760,00			
1721.35.01.00 : 0193.022 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	276.300,00			
1721.35.02.00 : 0193.026 - TRANSFERÊNCIA DIRETAS DO FNDE REF AO PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA -PDDE.	500,00			
1721.35.03.00 : 0193.997 - TRANSFERÊNCIA DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROG NAC DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -PNAE	189.000,00			
1721.35.04.00 : 0193.026 - TRANSF DIRETAS DO FNDE REF PROG NAC DE APOIO AO TRANSP DO ESCOLAR-PNAT	1.000,00			



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS
Setorial

LOA 2017

QDR - QUADRO DE DETALHAMENTO DA RECEITA

Conta	Detalhamento	Rubrica	Origem/Especie	Categoria Economica
1721.35.99.00 : 0193.026 - OUTRAS TRANSFDE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO-FNDE	1.000,00			
1722.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		3.905.700,00		
1722.01.01.00 : 0100.000 - COTA-PARTE DO ICMS	3.400.000,00			
1722.01.02.00 : 0100.000 - COTA-PARTE DO IPVA	235.000,00			
1722.01.04.00 : 0100.000 - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	2.000,00			
1722.01.13.00 : 0193.012 - COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERV NO DOMINIO ECONOMICO-CIDE	32.500,00			
1722.22.30.00 : 0193.020 - COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS FIN P/PROD DO PETROLEO	44.200,00			
1722.33.00.00 : 0193.028 - TRANSF DE RECUR DO EST P/PROG DE SAUDE-REP F A FUNDO	1.000,00			
1722.99.00.00 : 0100.997 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS S	10.000,00			
1722.99.00.00 : 0193.030 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS S	20.000,00			
1722.99.00.00 : 0193.997 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS S	132.000,00			
1722.99.00.00 : 0194.997 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS S	29.000,00			
1724.00.00.00 - TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		5.749.260,00		
1724.01.00.00 : 0193.003 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	5.749.260,00			
1730.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS			20.000,00	
1730.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS		20.000,00		
1730.00.00.00 : 0100.000 - TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	20.000,00			
1760.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS			52.000,00	
1761.00.00.00 - TRANSF.CONV.DA UNIAO E SUAS ENTIDADES		47.000,00		
1761.01.00.00 : 0193.025 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SUS	15.000,00			
1761.02.00.00 : 0193.025 - TRANSF DE CONVENIOS DA UNIAO DEST A PROG DE EDUCACAO	10.000,00			
1761.03.00.00 : 0193.025 - TRANSF CONVENIOS DA UNIAO DEST A PROG DE ASSIST SOCIAL	1.000,00			
1761.05.00.00 : 0193.025 - TRANSF CONVENIO DA UNIAO DEST PROG SANEAMENTO BASICO	1.000,00			
1761.99.00.00 : 0193.025 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	20.000,00			
1762.00.00.00 - TRANSF.CONV.EST.E DISTR.FED.ENTIDADES		5.000,00		
1762.99.00.00 : 0193.025 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	5.000,00			
1900.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES			265.000,00	
1910.00.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA			30.000,00	
1911.00.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		30.000,00		
1911.38.00.00 : 0100.000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	10.000,00			
1911.39.00.00 : 0100.000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	10.000,00			
1911.40.00.00 : 0100.000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	10.000,00			
1920.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES			190.000,00	
1921.00.00.00 - INDENIZACOES		60.000,00		
1921.99.00.00 : 0100.000 - OUTRAS INDENIZACOES	10.000,00			
1921.99.00.00 : 0193.030 - OUTRAS INDENIZACOES	15.000,00			



QDR - QUADRO DE DETALHAMENTO DA RECEITA

Conta	Detalhamento	Rubrica	Origem/Especie	Categoria Economica
1921.99.97.00 : 0193.050 - INDENIZAÇÕES DA MDE	10.000,00			
1921.99.98.00 : 0193.003 - INDENIZAÇÕES PARA O FUNDEB	25.000,00			
1922.00.00.00 - RESTITUICOES		130.000,00		
1922.99.00.00 : 0100.000 - OUTRAS RESTITUICOES	50.000,00			
1922.99.00.00 : 0193.006 - OUTRAS RESTITUICOES	15.000,00			
1922.99.00.00 : 0193.030 - OUTRAS RESTITUICOES	15.000,00			
1922.99.97.00 : 0193.050 - RESTITUIÇÕES DA MDE	5.000,00			
1922.99.98.00 : 0193.003 - RESTITUIÇÕES DO FUNDEB	25.000,00			
1922.99.99.00 : 0193.027 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	20.000,00			
1930.00.00.00 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA			30.000,00	
1931.00.00.00 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		30.000,00		
1931.11.00.00 : 0100.000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	10.000,00			
1931.12.00.00 : 0100.000 - REC DA DIVIDA ATIVA DO IMP S/TRANSM INTER-VIVOS DE BENS IMÓVEIS-ITBI	10.000,00			
1931.13.00.00 : 0100.000 - REC DA DÍVIDA ATIVA DO IMP S/SERVIÇOS DE Q. NATUREZA-ISS	10.000,00			
1990.00.00.00 - RECEITAS DIVERSAS			15.000,00	
1990.00.00.00 - RECEITAS DIVERSAS		15.000,00		
1990.99.00.00 : 0100.000 - OUTRAS RECEITAS	15.000,00			
9000.00.00.00 - DEDUCOES				-2.790.760,00
9100.00.00.00 - DEDUCOES			-2.790.760,00	
9170.00.00.00 - DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO			-2.790.760,00	
9172.00.00.00 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB		-2.790.760,00		
9172.10.10.20 : 0100.000 - DEDUÇÃO DE RECEIT: FPM-FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO	-2.060.000,00			
9172.10.10.50 : 0100.000 - DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-3.000,00			
9172.10.90.10 : 0100.000 - DED. DE REC P/FORM DO FUNDEB-TRANF FINANCEIRA-LC 87/96-ICMS DESONERAÇÃO	-360,00			
9172.20.10.10 : 0100.000 - DEDUÇÃO DAS RECEITAS P/FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-680.000,00			
9172.20.10.20 : 0100.000 - DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB- IPVA	-47.000,00			
9172.20.10.40 : 0100.000 - DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM DO FUNDEB- IPI - Exportação	-400,00			
2000.00.00.00 - RECEITA DE CAPITAL				379.921,00
2200.00.00.00 - ALIENACOES DE BENS			84.000,00	
2210.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			22.000,00	
2219.00.00.00 - ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS		22.000,00		
2219.00.00.00 : 0100.000 - ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	10.000,00			
2219.00.96.00 : 0193.050 - RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS DA MDE RTC243	1.000,00			
2219.00.97.00 : 0193.003 - RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS DO FUNDEB RTC243	10.000,00			



QDR - QUADRO DE DETALHAMENTO DA RECEITA

Conta	Detalhamento	Rubrica	Origem/Especie	Categoria Economica
2219.00.98.00 : 0193.006 - RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE BENS DO FUNDO DE SAÚDE	1.000,00			
2220.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			62.000,00	
2229.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS		62.000,00		
2229.00.00.00 : 0100.000 - ALIENACAO DE OUTROS BENS IMOVEIS	10.000,00			
2229.00.96.00 : 0193.050 - RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DA MDE	1.000,00			
2229.00.97.00 : 0193.003 - RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO FUNDEB RTC243	50.000,00			
2229.00.98.00 : 0193.006 - RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE BENS IMOVEIS-FUNDO DE SAÚDE	1.000,00			
2400.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			295.921,00	
2420.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			170.000,00	
2421.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO		170.000,00		
2421.01.00.00 : 0193.027 - TRANSF DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	150.000,00			
2421.02.00.00 : 0193.997 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DESTIN A PROG DE EDUCAÇÃO	10.000,00			
2421.99.00.00 : 0193.997 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	10.000,00			
2470.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			125.921,00	
2471.00.00.00 - TRANSF.CONVENIOS UNIAO SUAS ENTIDADES		124.921,00		
2471.01.00.00 : 0193.025 - TRANSF DE CONVÊNIO DA UNIÃO P/O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	47.921,00			
2471.02.00.00 : 0193.025 - TRANF DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTIN A PROG DE EDUCAÇÃO	50.000,00			
2471.03.00.00 : 0193.025 - TRANSF DE CONVÊNIO DA UNIÃO DEST A PROG DE SANEAMENTO BÁSICO	1.000,00			
2471.04.00.00 : 0193.025 - TRANSF DE CONVÊNIO DA UNIÃO DEST A PROG DE MEIO AMBIENTE	1.000,00			
2471.99.00.00 : 0193.025 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	25.000,00			
2472.00.00.00 - TRANSF.CONV.EST.DISTR.FED.SUAS ENTIDADES		1.000,00		
2472.99.00.00 : 0193.025 - OUTRAS TRANSF DE CONVENIO DOS ESTADOS	1.000,00			
Total da Receita:				25.000.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO		
Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL		
UO: 01001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DAS BROTAS		
Ação: 01.031.1025 : 1001 - MELHORAMENTO DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		40.729,00
	Total da Ação:	40.729,00
Ação: 01.031.1025 : 1002 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O PODER LEGISLATIVO		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		19.965,00
	Total da Ação:	19.965,00
Ação: 01.031.1024 : 2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	677.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	142.170,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	
3190.91.00.00 : 0100.000 - SENTENCAS JUDICIAIS	2.000,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	6.500,00	
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	5.800,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	67.835,00	
3390.37.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	74.668,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
	Total da Ação:	1.079.973,00
	Total da Unidade Orçamentária:	1.140.667,00
	Total do Orgao:	1.140.667,00
		60.694,00
		60.694,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 06000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
UO: 06034 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Ação: 10.122.1032 : 1022 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		
4490.51.00.00 : 0193.006 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		50.000,00
Total da Ação:		50.100,00
Ação: 10.242.1030 : 1042 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS		
4490.51.00.00 : 0193.006 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
Total da Ação:		100,00
Ação: 10.301.1032 : 1050 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE		
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		150.000,00
Total da Ação:		150.000,00
Ação: 10.301.1030 : 2034 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ		
3190.16.00.00 : 0193.006 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.16.00.00 : 0193.027 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3390.30.00.00 : 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
4490.52.00.00 : 0193.006 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
Total da Ação:	600,00	
Ação: 10.301.1030 : 2039 - PAB - FIXO		
3190.04.00.00 : 0193.006 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.006 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.006 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	440,00	
3190.13.00.00 : 0193.027 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	57.200,00	
3190.16.00.00 : 0193.006 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.027 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0193.006 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.94.00.00 : 0193.006 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	
3190.94.00.00 : 0193.027 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.006 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.027 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS
Setorial

LOA 2017

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.30.00.00 : 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.006 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.027 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	
3390.33.00.00 : 0193.006 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 0193.027 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 0193.006 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 0193.027 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.006 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.119,00	
Total da Ação:	456.759,00	
Ação: 10.301.1030 : 2040 - SAÚDE DA FAMÍLIA - SF		
3190.04.00.00 : 0193.006 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.006 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.006 - OBRIGACOES PATRONAIS	440,00	
3190.13.00.00 : 0193.027 - OBRIGACOES PATRONAIS	67.100,00	
3190.16.00.00 : 0193.006 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.027 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.92.00.00 : 0193.006 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.006 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.027 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.006 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.027 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	100,00	
3390.34.00.00 : 0193.006 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 0193.027 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	100,00	
3390.92.00.00 : 0193.006 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.006 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
Total da Ação:	388.940,00	

Ação: 10.301.1030 : 2041 - SAÚDE BUCAL - SB



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS
Setorial

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
	10.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.006 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.006 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	44.220,00	
3190.13.00.00 : 0193.006 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.027 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.006 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.027 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0193.006 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.006 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.027 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.92.00.00 : 0193.006 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.006 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	278.220,00	
Ação: 10.122.1028 : 2042 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	100.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.006 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	810.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.006 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.200,00	
3190.13.00.00 : 0193.006 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.006 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	
3190.92.00.00 : 0193.006 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00	
3190.94.00.00 : 0193.006 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	
3350.43.00.00 : 0193.006 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.006 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	210.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.006 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
3390.34.00.00 : 0193.006 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	50.000,00	
3390.35.00.00 : 0193.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	47.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	382.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.47.00.00 : 0193.006 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	
3390.48.00.00 : 0193.006 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5.000,00	
3390.92.00.00 : 0193.006 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.93.00.00 : 0193.006 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 0193.025 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.006 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	
Total da Ação:	1.845.200,00	
Ação: 10.303.1030 : 2043 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		
3390.32.00.00 : 0193.006 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.027 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	84.000,00	
Total da Ação:	104.000,00	
Ação: 10.305.1030 : 2044 - PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS		
3190.04.00.00 : 0193.006 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.006 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.006 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.620,00	
3190.13.00.00 : 0193.027 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.027 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0193.027 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.006 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.027 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.006 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	173.620,00	
Ação: 10.301.1030 : 2045 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS		
3190.04.00.00 : 0193.006 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	33.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.006 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	380.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.006 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.080,00	
3190.13.00.00 : 0193.027 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	68.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.006 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0193.006 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.006 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.027 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.92.00.00 : 0193.006 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.006 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	583.080,00	
Ação: 10.301.1030 : 2046 - OUTROS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL		
3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	
3190.04.00.00 : 0193.028 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200,00	
3190.11.00.00 : 0193.027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.11.00.00 : 0193.028 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300,00	
3190.13.00.00 : 0193.027 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00	
3190.13.00.00 : 0193.028 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00	
3190.16.00.00 : 0193.027 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.30.00.00 : 0193.028 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.34.00.00 : 0193.027 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	100,00	
3390.34.00.00 : 0193.028 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	100,00	
3390.36.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	
3390.36.00.00 : 0193.028 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	
3390.39.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	
3390.39.00.00 : 0193.028 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
4490.52.00.00 : 0193.028 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
Total da Ação:	2.000,00	
Ação: 10.122.1013 : 2065 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3390.30.00.00 : 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.36.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	
3390.39.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	
4490.52.00.00 : 0193.006 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
Total da Ação:	400,00	
Ação: 10.301.1030 : 2068 - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE		
3390.30.00.00 : 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.32.00.00 : 0193.006 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	100,00	
3390.32.00.00 : 0193.027 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	100,00	
3390.39.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
3390.39.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
4490.52.00.00 : 0193.006 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
Total da Ação:	800,00	
Ação: 10.122.1027 : 2072 - CONCURSO PÚBLICO		
3390.30.00.00 : 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.35.00.00 : 0193.006 - SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00	
3390.39.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
Total da Ação:	300,00	
Ação: 10.301.1030 : 2081 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE COM RECURSOS DOS ROYALTIES		
3190.04.00.00 : 0193.020 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	
3190.11.00.00 : 0193.020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.13.00.00 : 0193.020 - OBRIGACOES PATRONAIS	100,00	
3190.16.00.00 : 0193.020 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3390.14.00.00 : 0193.020 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3390.30.00.00 : 0193.020 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.32.00.00 : 0193.020 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	100,00	
3390.33.00.00 : 0193.020 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00	
3390.34.00.00 : 0193.020 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	100,00	
3390.36.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3390.39.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
4490.52.00.00 : 0193.020 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
Total da Ação:	1.200,00	
Ação: 10.304.1030 : 6302 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
3190.04.00.00 : 0193.006 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.006 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.006 - OBRIGACOES PATRONAIS	7.260,00	
3190.13.00.00 : 0193.027 - OBRIGACOES PATRONAIS	100,00	
3190.16.00.00 : 0193.006 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.16.00.00 : 0193.027 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS
Setorial

LOA 2017

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.32.00.00 : 0193.006 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	100,00	
3390.32.00.00 : 0193.027 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	3.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3390.36.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.006 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	64.860,00	
Ação: 10.301.1030 : 6303 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL		
3190.16.00.00 : 0193.006 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.027 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	
Total da Ação:	60.100,00	
Ação: 10.302.1030 : 6318 - TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.027 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.027 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00	
Total da Ação:	28.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:	4.188.279,00	3.988.079,00
Total do Orgao:	4.188.279,00	3.988.079,00
		200.200,00
		200.200,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 21000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DAS BROTAS		
UO: 08008 - SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE		
Ação: 20.605.1061 : 1047 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MERCADOS MUNICIPAIS		
4490.51.00.00 : 0193.020 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
Total da Ação:		200,00
Ação: 20.605.1061 : 1048 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE BENEF. DO PESCADOR		
4490.51.00.00 : 0193.020 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
Total da Ação:		200,00
Ação: 20.608.1061 : 6300 - INCENTIVO Á PRODUÇÃO AGRÍCOLA E PECUÁRIA		
3390.32.00.00 : 0100.000 - MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	100,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
Total da Ação:	300,00	
Ação: 20.122.1028 : 6301 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.150,00	
3190.11.00.00 : 0193.020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	11.033,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.020 - MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	
3390.34.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	34.650,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	22.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	22.000,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.020 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	192.833,00	
Total da Unidade Orçamentária:	193.533,00	400,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 21000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DAS BROTAS		
UO: 21023 - GABINETE DO PREFEITO		
Ação: 04.122.1028 : 2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	395.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	132.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.020 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.500,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	
3350.43.00.00 : 0100.000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	
3390.32.00.00 : 0100.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	22.000,00	
3390.34.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.200,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00	
3390.48.00.00 : 0100.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS À PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	
Total da Ação:	844.700,00	
Total da Unidade Orçamentária:	844.700,00	0,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 21000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DAS BROTAS		
UO: 21024 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL		
Ação: 04.122.1027 : 2003 - CONCURSO PÚBLICO		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO		100,00
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVICOS DE CONSULTORIA		100,00
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		100,00
Total da Ação:		300,00
Ação: 04.122.1028 : 2005 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		100,00
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS		100,00
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		100,00
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO		100,00
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		100,00
3390.34.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO		100,00
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		100,00
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		100,00
Total da Ação:		800,00
Ação: 04.122.1028 : 2006 - MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS		
3190.01.00.00 : 0100.000 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		150.000,00
3190.03.00.00 : 0100.000 - PENSOES		1.000,00
3190.02.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
Total da Ação:		152.000,00
Ação: 04.122.1028 : 2007 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		30.000,00
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		240.000,00
3190.11.00.00 : 0193.020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		100.000,00
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS		74.800,00
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		5.000,00
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		15.000,00
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00
3390.30.00.00 : 0193.020 - MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00
3390.34.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO		1.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	45.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00	
3390.37.00.00 : 0100.000 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	596.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	250.000,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	1.472.800,00	
Total da Unidade Orçamentária:	1.625.900,00	0,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 21000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DAS BROTAS		
UO: 21025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
Ação: 04.122.1051 : 2004 - DESPESAS COM PASEP		
3390.47.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	123.000,00	
3390.47.00.00 : 0193.020 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	9.000,00	
Total da Ação:	132.000,00	
Ação: 04.123.1028 : 2009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	390.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	85.465,80	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00	
3350.43.00.00 : 0100.000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	
3390.30.00.00 : 0193.020 - MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	
3390.34.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	145.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	
3390.38.00.00 : 0100.000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	88.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.900,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.500,00	
4490.52.00.00 : 0193.020 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	775.865,80	
Ação: 04.122.0021 : 2300 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		
3290.21.00.00 : 0100.000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	100,00	
3290.22.00.00 : 0100.000 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	100,00	
4690.71.00.00 : 0100.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	97.500,00	
Total da Ação:	97.700,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Ação: 99.999.1074 : 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	25.000,00	
9999.99.00.00 : 0100.000 - RESERVA DE CONTINGENCIA	25.000,00	
Total da Ação:	25.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:	1.030.565,80	0,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 21000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DAS BROTAS		
UO: 21027 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
Ação: 02.061.0021 : 2025 - PRECATÓRIOS JUDICIAIS		
3190.91.00.00 : 0100.000 - SENTENCAS JUDICIAIS	150.000,00	
3390.91.00.00 : 0100.000 - SENTENCAS JUDICIAIS	100,00	
4490.91.00.00 : 0100.000 - SENTENCAS JUDICIAIS	100,00	
Total da Ação:	150.200,00	
Ação: 02.061.1028 : 2026 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	105.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	23.320,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.020 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	25.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.35.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	173.320,00	
Total da Unidade Orçamentária:	323.520,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS
Setorial

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 21000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DAS BROTAS		
UO: 21029 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO		
Ação: 04.124.1028 : 2052 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		
	145.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32.120,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
Total da Ação:	193.120,00	
Total da Unidade Orçamentária:	193.120,00	0,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 21000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DAS BROTAS		
UO: 21031 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
Ação: 25.752.0268 : 1003 - EXPANSÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE REDE ELÉTRICA		
4490.51.00.00 : 0193.020 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
Total da Ação:		200,00
Ação: 15.451.1042 : 1005 - ARBORIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 0193.020 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
Total da Ação:		10.200,00
Ação: 15.451.1044 : 1006 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS DARTE		
4490.51.00.00 : 0193.012 - OBRAS E INSTALACOES		2.600,00
4490.51.00.00 : 0193.020 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
Total da Ação:		2.800,00
Ação: 17.512.1071 : 1007 - CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE REDES DE SANEAMENTO		
4490.51.00.00 : 0193.020 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
Total da Ação:		200,00
Ação: 15.451.1054 : 1008 - CONTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 0193.020 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
Total da Ação:		10.200,00
Ação: 15.451.1044 : 1009 - ABERTURA, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.012 - OBRAS E INSTALACOES		15.000,00
4490.51.00.00 : 0193.020 - OBRAS E INSTALACOES		50.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		20.000,00
Total da Ação:		86.000,00
Ação: 15.451.1054 : 1011 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA OBRAS PÚBLICAS		
4490.61.00.00 : 0193.020 - AQUISICAO DE IMOVEIS		100,00
Total da Ação:		100,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Ação: 16.482.1070 : 1012 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 0193.020 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
Total da Ação:		300,00
Ação: 15.606.0534 : 1013 - CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 0193.012 - OBRAS E INSTALACOES		15.000,00
4490.51.00.00 : 0193.020 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		15.387,00
Total da Ação:		30.587,00
Ação: 15.451.1055 : 1014 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 0193.020 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		100,00
Total da Ação:		400,00
Ação: 15.451.0010 : 1028 - CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO ATRACADOURO		
4490.51.00.00 : 0193.020 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
Total da Ação:		200,00
Ação: 15.451.1028 : 1044 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
Total da Ação:		100,00
Ação: 15.452.0010 : 2008 - CONSÓRCIO PÚBLICO		
3373.70.00.00 : 0100.000 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	100,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
Total da Ação:	400,00	
Ação: 15.452.0010 : 2011 - MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA		
3190.04.00.00 : 0193.020 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	12.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.020 - OBRIGACOES PATRONAIS	2.640,00	
3390.30.00.00 : 0193.020 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.750,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	445.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	220.000,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.92.00.00 : 0193.020 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.020 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:		700.390,00
Ação: 04.122.1028 : 2012 - MANUNTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	42.310,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	158.908,20	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	9.500,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	290.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.020 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	
3390.32.00.00 : 0100.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
3390.34.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	180.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	60.000,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.020 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:		1.641.718,20
Ação: 15.451.1028 : 2053 - OUTROS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL		
3190.04.00.00 : 0193.997 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	
3190.11.00.00 : 0193.997 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.13.00.00 : 0193.997 - OBRIGACOES PATRONAIS	100,00	
3190.16.00.00 : 0193.997 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.34.00.00 : 0193.997 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	100,00	
3390.36.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3390.39.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS
Setorial

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
4490.52.00.00 : 0193.997 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
Total da Ação:	900,00	
Total da Unidade Orçamentária:	2.484.695,20	141.287,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 21000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DAS BROTAS		
UO: 21033 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES		
Ação: 26.782.0010 : 2066 - CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES	100,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
Total da Ação:	200,00	
Ação: 26.122.1028 : 2067 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	370.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	81.620,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3190.96.00.00 : 0100.000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.020 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00	
3390.37.00.00 : 0100.000 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.000,00	
3390.38.00.00 : 0100.000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	513.620,00	
Total da Unidade Orçamentária:	513.820,00	0,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 21000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DAS BROTAS		
UO: 21040 - SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E TURISMO		
Ação: 13.392.1059 : 1036 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECA		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 0193.020 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
Total da Ação:		300,00
Ação: 27.813.1045 : 2060 - PROGRAMAS DE GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL		
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.36.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
Total da Ação:	400,00	
Ação: 27.813.1045 : 2061 - INCENTIVO A EVENTOS, ESPORTIVO E DE LAZER		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.31.00.00 : 0100.000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00	
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	
Total da Ação:	28.000,00	
Ação: 13.122.1028 : 2063 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA, LAZER E TURISMO		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	26.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	75.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	23.100,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	18.000,00	
3350.43.00.00 : 0100.000 - SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.020 - MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00	
3390.32.00.00 : 0100.000 - MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	15.500,00	
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS
Setorial

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.34.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	49.000,00	
3390.37.00.00 : 0100.000 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	120.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	14.000,00	
3390.48.00.00 : 0100.000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.020 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	379.600,00	
Total da Unidade Orçamentária:	408.300,00	300,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 21000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DAS BROTAS		
UO: 21041 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE		
Ação: 27.813.1047 : 1037 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL E DE PRAIA		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 0193.020 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
	Total da Ação:	300,00
Ação: 27.813.1045 : 2064 - PROGRAMAS DE GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL		
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.36.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
	Total da Ação:	400,00
Ação: 27.122.1028 : 2070 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	98.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	22.660,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.000,00	
3350.43.00.00 : 0100.000 - SUBVENCÕES SOCIAIS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	
3390.32.00.00 : 0100.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.500,00	
3390.37.00.00 : 0100.000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 0100.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
	Total da Ação:	157.160,00
	Total da Unidade Orçamentária:	157.860,00
		157.560,00
		300,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 21000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DAS BROTAS		
UO: 21042 - SEC. DE PLAN., DES. URBANO E ARTICULAÇÃO POLITICA		
Ação: 15.122.1028 : 2073 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO URBANO E ARTICULAÇÃO POLITICA		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		167.000,00
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS		36.740,00
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		5.000,00
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		6.000,00
3350.43.00.00 : 0100.000 - SUBVENCOES SOCIAIS		1.000,00
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00
3390.34.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO		1.000,00
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
	Total da Ação:	225.740,00
Total da Unidade Orçamentária:	225.740,00	225.740,00
		0,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 21000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DAS BROTAS		
UO: 21043 - SEC. DE IND., COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO		
Ação: 23.122.1028 : 2074 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	24.200,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	
3190.94.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3350.43.00.00 : 0100.000 - SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	4.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	156.200,00	
Total da Unidade Orçamentária:	156.200,00	0,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 21000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DAS BROTAS		
UO: 21044 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AQUICULTURA E PESCA		
Ação: 20.122.1028 : 2075 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AQUICULTURA E PESCA		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	107.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	23.540,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	7.000,00	
3350.43.00.00 : 0100.000 - SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	154.540,00	
Total da Unidade Orçamentária:	154.540,00	0,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 21000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DAS BROTAS		
UO: 21045 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - SMDS		
Ação: 06.122.1028 : 2076 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL		
	40.000,00	
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	390.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	94.820,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	
3350.43.00.00 : 0100.000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.020 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	32.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
Total da Ação:	598.820,00	
Ação: 06.122.1028 : 2077 - MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL		
	100,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
Total da Ação:	400,00	
Ação: 06.122.1028 : 2078 - MANUTENÇÃO DA DMTT		
	100,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
Total da Ação:	400,00	
Ação: 06.182.0003 : 2079 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL		
	100,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO		



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
Total da Ação:	400,00	
Total da Unidade Orçamentária:	600.020,00	0,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 21000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DAS BROTAS		
UO: 21046 - SECRET. MUN. DE COM. SOCIAL, MARKETING E EVENTOS		
Ação: 24.122.1028 : 2080 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, MARKETING E EVENTOS		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	135.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	30.800,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	4.000,00	
3350.43.00.00 : 0100.000 - SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	201.800,00	
Total da Unidade Orçamentária:	201.800,00	0,00
Total do Orgao:	9.114.314,00	142.287,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 23000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
UO: 21035 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Ação: 12.365.1058 : 1015 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES		
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		11.934,00
4490.51.00.00 : 0193.026 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 0193.050 - OBRAS E INSTALACOES		20.000,00
Total da Ação:		32.034,00
Ação: 12.361.1035 : 1016 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		
4490.51.00.00 : 0193.022 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		50.000,00
4490.51.00.00 : 0193.026 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 0193.050 - OBRAS E INSTALACOES		50.000,00
4490.92.00.00 : 0193.050 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		20.000,00
Total da Ação:		121.100,00
Ação: 12.361.1047 : 1025 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVA		
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		25.000,00
4490.61.00.00 : 0193.050 - AQUISICAO DE IMOVEIS		100,00
Total da Ação:		25.100,00
Ação: 12.367.1050 : 1043 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS		
4490.51.00.00 : 0193.050 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
Total da Ação:		100,00
Ação: 12.361.1035 : 2013 - APOIO AOS ESTUDANTES		
3390.18.00.00 : 0193.050 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	100,00	
Total da Ação:	100,00	
Ação: 12.361.0217 : 2014 - CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES		
3390.14.00.00 : 0193.050 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3390.30.00.00 : 0193.050 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.33.00.00 : 0193.050 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00	
3390.36.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3390.39.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
Total da Ação:	500,00	
Ação: 12.361.1035 : 2016 - SAE - PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO		
3190.04.00.00 : 0193.022 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	
3190.11.00.00 : 0193.022 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00	



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS
Setorial

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
	100,00	
3190.13.00.00 : 0193.022 - OBRIGACOES PATRONAIS	100,00	
3190.16.00.00 : 0193.022 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.92.00.00 : 0193.022 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	
3190.94.00.00 : 0193.022 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00	
3350.43.00.00 : 0193.022 - SUBVENCOES SOCIAIS	100,00	
3390.14.00.00 : 0193.022 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	244.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.022 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.32.00.00 : 0193.022 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	100,00	
3390.33.00.00 : 0193.022 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00	
3390.34.00.00 : 0193.022 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	100,00	
3390.35.00.00 : 0193.022 - SERVICOS DE CONSULTORIA	13.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.022 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.022 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
3390.92.00.00 : 0193.022 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	
3390.93.00.00 : 0193.022 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.022 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
	Total da Ação:	275.400,00
Ação: 12.361.1028 : 2017 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
3190.04.00.00 : 0193.050 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.050 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	750.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.050 - OBRIGACOES PATRONAIS	182.600,00	
3190.16.00.00 : 0193.050 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0193.050 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	
3190.94.00.00 : 0193.050 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	10.000,00	
3350.43.00.00 : 0193.050 - SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.050 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.050 - MATERIAL DE CONSUMO	89.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.050 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	
3390.33.00.00 : 0193.050 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 0193.050 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 0193.050 - SERVICOS DE CONSULTORIA	46.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	90.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	320.000,00	
3390.92.00.00 : 0193.050 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	
3390.93.00.00 : 0193.050 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.050 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
4490.92.00.00 : 0193.050 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	
	Total da Ação:	1.594.700,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Ação: 12.366.1036 : 2018 - EJA - PROGRAMA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS		
3190.04.00.00 : 0193.050 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.050 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.200,00	
3190.16.00.00 : 0193.050 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3390.30.00.00 : 0193.050 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.050 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	16.300,00	
Ação: 12.361.1035 : 2019 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE		
3390.30.00.00 : 0193.026 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.36.00.00 : 0193.026 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	
3390.39.00.00 : 0193.026 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	
4490.52.00.00 : 0193.026 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
Total da Ação:	400,00	
Ação: 12.361.1035 : 2020 - PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL		
3190.04.00.00 : 0193.025 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	
3190.04.00.00 : 0193.997 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	
3190.13.00.00 : 0193.025 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00	
3190.13.00.00 : 0193.997 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00	
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.36.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	
3390.36.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	
3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	
3390.39.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
4490.52.00.00 : 0193.997 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
Total da Ação:	1.200,00	
Ação: 12.365.1034 : 2021 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRE - ESCOLAR		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	
Total da Ação:	190.000,00	
Ação: 12.361.1037 : 2022 - PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR		
3390.30.00.00 : 0193.026 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.026 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS
Setorial

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.200,00	
3390.39.00.00 : 0193.026 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	80.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
4490.52.00.00 : 0193.026 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
4490.52.00.00 : 0193.997 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
	Total da Ação:	87.000,00
Ação: 12.122.1028 : 2036 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA EDUCAÇÃO		
	100,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	100,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	100,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		
	Total da Ação:	1.700,00
Ação: 12.366.1034 : 2037 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA		
	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO		
	Total da Ação:	21.000,00
Ação: 12.361.1035 : 2054 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
	25.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.050 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	300.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.050 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	71.500,00	
3190.13.00.00 : 0193.050 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.050 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.050 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.050 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
	Total da Ação:	472.500,00
Ação: 12.365.1058 : 2055 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL E OU/ CRECHE		
	25.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.050 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.050 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	38.500,00	
3190.13.00.00 : 0193.050 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.050 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
4490.52.00.00 : 0193.050 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	225.500,00	
Ação: 12.361.1034 : 2069 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	48.956,00	
Total da Ação:	78.956,00	
Ação: 12.122.1027 : 2071 - CONCURSO PÚBLICO		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
Total da Ação:	300,00	
Ação: 12.361.1035 : 2082 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO COM RECURSOS DOS ROYALTIES		
3190.04.00.00 : 0193.020 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	
3190.11.00.00 : 0193.020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.13.00.00 : 0193.020 - OBRIGACOES PATRONAIS	100,00	
3190.16.00.00 : 0193.020 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3390.14.00.00 : 0193.020 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3390.30.00.00 : 0193.020 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.32.00.00 : 0193.020 - MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	100,00	
3390.33.00.00 : 0193.020 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00	
3390.34.00.00 : 0193.020 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	100,00	
3390.36.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3390.39.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
4490.52.00.00 : 0193.020 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
Total da Ação:	1.200,00	
Ação: 12.365.1034 : 2084 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
Total da Ação:	11.000,00	
Ação: 12.365.1034 : 6309 - MANUTENÇÃO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE		
3190.04.00.00 : 0193.026 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	
3190.11.00.00 : 0193.026 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.13.00.00 : 0193.026 - OBRIGACOES PATRONAIS	100,00	
3190.16.00.00 : 0193.026 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3390.14.00.00 : 0193.026 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3390.30.00.00 : 0193.026 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.36.00.00 : 0193.026 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.39.00.00 : 0193.026 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
4490.52.00.00 : 0193.026 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
Total da Ação:	900,00	
Ação: 12.361.1034 : 6310 - MAIS EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
Total da Ação:	6.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:	3.162.990,00	178.334,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 23000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
UO: 23036 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
Ação: 12.361.1035 : 1027 - OBRAS A CARGO DO FUNDEB		
4490.51.00.00 : 0193.003 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
	Total da Ação:	100,00
Ação: 12.361.1035 : 1030 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		
4490.51.00.00 : 0193.003 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
	Total da Ação:	100,00
Ação: 12.361.1047 : 1031 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVA		
4490.51.00.00 : 0193.003 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
	Total da Ação:	100,00
Ação: 12.361.1035 : 2038 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3190.04.00.00 : 0193.003 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	
3190.11.00.00 : 0193.003 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.003 - OBRIGACOES PATRONAIS	88.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.003 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.92.00.00 : 0193.003 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	
3350.43.00.00 : 0193.003 - SUBVENCOES SOCIAIS	100,00	
3390.14.00.00 : 0193.003 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3390.10.00.00 : 0193.003 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	100,00	
3390.30.00.00 : 0193.003 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.32.00.00 : 0193.003 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00	
3390.33.00.00 : 0193.003 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00	
3390.34.00.00 : 0193.003 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	100,00	
3390.36.00.00 : 0193.003 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	
3390.39.00.00 : 0193.003 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	
3390.92.00.00 : 0193.003 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	
3390.93.00.00 : 0193.003 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	
4490.52.00.00 : 0193.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
	Total da Ação:	489.500,00
Ação: 12.365.0190 : 2056 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
3190.04.00.00 : 0193.003 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	
3190.11.00.00 : 0193.003 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.13.00.00 : 0193.003 - OBRIGACOES PATRONAIS	100,00	
3190.16.00.00 : 0193.003 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3350.43.00.00 : 0193.003 - SUBVENCOES SOCIAIS	100,00	
3390.14.00.00 : 0193.003 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3390.18.00.00 : 0193.003 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	100,00	
3390.30.00.00 : 0193.003 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.32.00.00 : 0193.003 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	100,00	
3390.33.00.00 : 0193.003 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00	
3390.34.00.00 : 0193.003 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	100,00	
3390.36.00.00 : 0193.003 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3390.39.00.00 : 0193.003 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
3390.93.00.00 : 0193.003 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
4490.52.00.00 : 0193.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
Total da Ação:	1.500,00	
Ação: 12.366.1036 : 2057 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO EJA		
3190.04.00.00 : 0193.003 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	
3190.11.00.00 : 0193.003 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.13.00.00 : 0193.003 - OBRIGACOES PATRONAIS	100,00	
3190.16.00.00 : 0193.003 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3350.43.00.00 : 0193.003 - SUBVENCOES SOCIAIS	100,00	
3390.14.00.00 : 0193.003 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3390.18.00.00 : 0193.003 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	100,00	
3390.30.00.00 : 0193.003 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.32.00.00 : 0193.003 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	100,00	
3390.33.00.00 : 0193.003 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00	
3390.34.00.00 : 0193.003 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	100,00	
3390.36.00.00 : 0193.003 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3390.39.00.00 : 0193.003 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
3390.93.00.00 : 0193.003 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
4490.52.00.00 : 0193.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
Total da Ação:	1.500,00	
Ação: 12.361.1035 : 2299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENS FUNDAMENTAL C/ REC DO FUNDEB		
3190.04.00.00 : 0193.003 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	
3190.11.00.00 : 0193.003 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.100.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.003 - OBRIGACOES PATRONAIS	682.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.003 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.94.00.00 : 0193.003 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00	
Total da Ação:	3.782.300,00	
Ação: 12.365.0190 : 4299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL C/ REC DO FUNDEB		
3190.04.00.00 : 0193.003 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.11.00.00 : 0193.003 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.300.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.003 - OBRIGACOES PATRONAIS	286.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.003 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	
Total da Ação:	1.586.200,00	
Ação: 12.366.1036 : 6299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO EJA C/ REC DO FUNDEB		
3190.04.00.00 : 0193.003 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	
3190.11.00.00 : 0193.003 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.003 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.760,00	
3190.16.00.00 : 0193.003 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	
Total da Ação:	7.960,00	
Total da Unidade Orçamentária:	5.869.260,00	300,00
Total do Orgao:	9.032.250,00	178.634,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 24000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
UO: 24028 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Ação: 08.244.1038 : 1021 - CONSTRUÇÃO DE CENTROS COMUNITÁRIOS		
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
	Total da Ação:	10.000,00
Ação: 08.244.1060 : 1029 - IMPLANTAÇÃO DE PROJ. DE ACESSIBILIDADE P/ PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAS		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
	Total da Ação:	200,00
Ação: 08.334.1038 : 2032 - ATIVIDADES VOLTADAS À GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
	Total da Ação:	300,00
Ação: 08.244.1038 : 2062 - CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	
3190.04.00.00 : 0193.025 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3390.36.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
	Total da Ação:	800,00
Ação: 08.244.1038 : 4009 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE-SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÕES DE CALAMIDADE PÚBLICA E EMERGÊNCIA		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 0100.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Total da Ação:		9.100,00
Ação: 08.122.1028 : 4014 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	63.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	79.860,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	
3390.06.00.00 : 0100.000 - BENEFÍCIO MENSAL AO DEFICIENTE E AO IDOSO	1.000,00	
3390.08.00.00 : 0100.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	107.500,00	
3390.31.00.00 : 0100.000 - PRÊMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00	
3390.32.00.00 : 0100.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00	
3390.37.00.00 : 0100.000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	215.000,00	
3390.48.00.00 : 0100.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:		793.360,00
Ação: 08.244.1038 : 4015 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL		
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
4490.52.00.00 : 0193.030 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
Total da Ação:		12.500,00
Ação: 08.243.1038 : 4016 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.04.00.00 : 0193.030 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	66.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	14.960,00	
3190.13.00.00 : 0193.030 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.030 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	91.160,00	
Ação: 08.244.1038 : 4017 - OUTROS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.030 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	61.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.997 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.030 - OBRIGACOES PATRONAIS	13.420,00	
3190.13.00.00 : 0193.997 - OBRIGACOES PATRONAIS	100,00	
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.34.00.00 : 0193.030 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 0193.997 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44.100,00	
3390.39.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	900,00	
4490.52.00.00 : 0193.030 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.997 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
Total da Ação:	139.920,00	
Ação: 08.244.1038 : 4019 - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	100,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3390.36.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
Total da Ação:	800,00	
Ação: 08.241.1038 : 4020 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS E PROTEÇÃO DO IDOSO		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
Total da Ação:	300,00	
Ação: 08.244.1038 : 4023 - AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	44,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3390.14.00.00 : 0193.025 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
Total da Ação:	1.244,00	
Ação: 08.243.1038 : 4024 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE		
3350.43.00.00 : 0100.000 - SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.31.00.00 : 0100.000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
Total da Ação:	5.000,00	
Ação: 08.122.1027 : 4025 - CONCURSO PÚBLICO		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
Total da Ação:	300,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Ação: 08.244.1038 : 4028 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO BÁSICA		
3190.04.00.00 : 0193.997 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.997 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.997 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.997 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3390.14.00.00 : 0193.997 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	
3390.48.00.00 : 0193.997 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.997 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	7.600,00	
Ação: 08.244.1038 : 4029 - BENEFÍCIOS EVENTUAL		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 0100.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	5.000,00	
Ação: 08.244.1038 : 4033 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
3190.04.00.00 : 0193.030 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	
3190.04.00.00 : 0193.997 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.030 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.11.00.00 : 0193.997 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.030 - OBRIGACOES PATRONAIS	100,00	
3190.13.00.00 : 0193.997 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.997 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	7.500,00	
3390.36.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	
3390.36.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	
3390.39.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	
3390.39.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 0193.030 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	100,00	
3390.48.00.00 : 0193.997 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.030 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
4490.52.00.00 : 0193.997 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	14.900,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Ação: 08.244.1038 : 6311 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.030 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.997 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.11.00.00 : 0193.030 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.997 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.122,00	
3190.13.00.00 : 0193.030 - OBRIGACOES PATRONAIS	4.840,00	
3190.13.00.00 : 0193.997 - OBRIGACOES PATRONAIS	44,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.16.00.00 : 0193.030 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.997 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	
3190.92.00.00 : 0193.030 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0193.997 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3390.14.00.00 : 0193.030 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.997 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	63.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	
3390.39.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.300,00	
3390.48.00.00 : 0100.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	100,00	
3390.48.00.00 : 0193.030 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 0193.997 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	100,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
4490.52.00.00 : 0193.030 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	239.706,00	
Ação: 08.244.1038 : 6312 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	
3190.04.00.00 : 0193.030 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.997 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.11.00.00 : 0193.030 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.997 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	100,00	
3190.13.00.00 : 0193.030 - OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.997 - OBRIGACOES PATRONAIS	100,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.16.00.00 : 0193.030 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3390.14.00.00 : 0193.030 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.997 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.32.00.00 : 0100.000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	100,00	
3390.32.00.00 : 0193.030 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.997 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	100,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3390.36.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
3390.39.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
3390.48.00.00 : 0100.000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	100,00	
3390.48.00.00 : 0193.030 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 0193.997 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	100,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
4490.52.00.00 : 0193.030 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.997 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
Total da Ação:		20.100,00
Ação: 08.244.1038 : 6313 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	
3190.04.00.00 : 0193.030 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.11.00.00 : 0193.030 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	100,00	
3190.13.00.00 : 0193.030 - OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.16.00.00 : 0193.030 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.100,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	
3390.32.00.00 : 0100.000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	100,00	
3390.32.00.00 : 0193.030 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3390.36.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
3390.39.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	
3390.48.00.00 : 0100.000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	100,00	
3390.48.00.00 : 0193.030 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
4490.52.00.00 : 0193.030 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	
Total da Ação:	18.100,00	
Ação: 08.244.1038 : 6314 - ÍNDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO SUAS - IGD SUAS		
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3390.14.00.00 : 0193.030 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.997 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00	
3390.33.00.00 : 0193.030 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 0193.997 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3390.36.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
3390.39.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
4490.52.00.00 : 0193.030 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.997 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
Total da Ação:	10.200,00	
Ação: 08.244.1038 : 6315 - ÍNDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO PBF - IGD PBF		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.030 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.997 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.400,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.11.00.00 : 0193.030 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.997 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	8.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.030 - OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.997 - OBRIGACOES PATRONAIS	9.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.030 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.92.00.00 : 0193.030 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.94.00.00 : 0193.030 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.030 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.030 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 0193.030 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 0193.030 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 0193.997 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	
3390.46.00.00 : 0100.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.400,00	
3390.48.00.00 : 0193.030 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	2.000,00	
3390.48.00.00 : 0193.997 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.92.00.00 : 0193.030 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.030 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.997 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	124.900,00	
Ação: 08.244.1038 : 6316 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO SUAS		
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 0193.030 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
4490.52.00.00 : 0193.030 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	
Total da Ação:	6.000,00	
Ação: 08.244.1038 : 6317 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO PBF		
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00	
3390.48.00.00 : 0193.030 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	100,00	
4490.52.00.00 : 0193.030 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	900,00	
Total da Ação:	8.000,00	
Ação: 08.244.1038 : 6319 - CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
Total da Ação:	5.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:	1.524.490,00	10.200,00
Total do Orgao:	1.524.490,00	10.200,00
Total da Despesa:		25.000.000,00



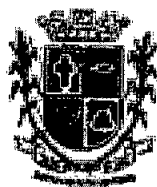
RELAÇÃO DE UNIDADES GESTORAS

Código	Nome	Cnpj	Independente	InformaTC	Tipo	Orgao
01001	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DAS BROTAS	32759037000194	Sim	Sim	EXECUTORA	01000-CÂMARA MUNICIPAL
02002	### GABINETE DO PREFEITO	9999	Sim	Não	EXECUTORA	02000-GABINETE DO PREFEITO
06006	### SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	9999	Sim	Não	EXECUTORA	06000-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
06012	### FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	9999	Sim	Não	EXECUTORA	06000-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
06034	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11436075000136	Sim	Sim	EXECUTORA	06000-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
07007	### SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	9999	Sim	Não	EXECUTORA	07000-SECRETARIA MUNICIPAL DE
07017	### FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA	9999	Sim	Não	EXECUTORA	07000-SECRETARIA MUNICIPAL DE
08008	### SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	9999	Sim	Não	EXECUTORA	08000-SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E
08009	SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE	13110218000140	Não	Não	EXECUTORA	21000-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO
09009	### PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	9999	Sim	Não	EXECUTORA	09000-PROCURADORIA GERAL DO
10010	### SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	9999	Sim	Não	EXECUTORA	10000-SEC. MUN. DE COMB. A PROBREZA,
10015	### FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	9999	Sim	Não	EXECUTORA	10000-SEC. MUN. DE COMB. A PROBREZA,
12016	### SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	9999	Sim	Não	EXECUTORA	12000-SECRETARIA MUNICIPAL DE
14018	### SEC MUNIC DE OBRAS, TRANSP E SERV URBANOS	9999	Sim	Não	EXECUTORA	14000-SEC MUNIC DE OBRAS, TRANSP E
15020	### SEC MUNIC DE PLANEJAMENTO IND E COMÉRCIO	9999	Sim	Não	EXECUTORA	15000-SEC MUNIC DE PLANEJAMENTO IND
15021	### SEC MUNIC DE PLANEJAMENTO IND E COMÉRCIO	9999	Sim	Não	EXECUTORA	15000-SEC MUNIC DE PLANEJAMENTO IND
20022	### SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	9999	Sim	Não	EXECUTORA	20000-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO
21023	GABINETE DO PREFEITO	13110218000140	Não	Não	EXECUTORA	21000-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO
21024	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	13110218000140	Não	Não	EXECUTORA	21000-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO
21025	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	13110218000140	Não	Não	EXECUTORA	21000-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO
21026	### SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE	9999	Sim	Não	EXECUTORA	21000-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO
21027	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	13110218000140	Não	Não	EXECUTORA	21000-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO
21029	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	13110218000140	Não	Não	EXECUTORA	21000-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO
21030	### SEC. DA JUVENTUDE, CULTURA, ESP., LAZER E TURISMO	9999	Sim	Não	EXECUTORA	21000-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO
21031	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	13110218000140	Não	Não	EXECUTORA	21000-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO
21032	### SEC. MUNIC. DE PLANEJAMENTO, IND. E COMÉRCIO	9999	Sim	Não	EXECUTORA	21000-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO
21033	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	13110218000140	Não	Não	EXECUTORA	21000-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO
21035	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	13110218/000736	Sim	Sim	EXECUTORA	23000-SECRETARIA MUNICIPAL DE
21040	SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E TURISMO	13110218000140	Não	Não	EXECUTORA	21000-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO
21041	SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE	13110218000140	Não	Não	EXECUTORA	21000-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO
21042	SEC. DE PLAN., DES. URBANO E ARTICULAÇÃO POLITICA	13110218000140	Não	Não	EXECUTORA	21000-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO
21043	SEC. DE IND., COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	13110218000140	Não	Não	EXECUTORA	21000-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO
21044	SECRETARIA MUNICIPAL DE AQUICULTURA E PESCA	13110218000140	Não	Não	EXECUTORA	21000-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO
21045	SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - SMDS	13110218000140	Não	Não	EXECUTORA	21000-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO
21046	SECRET. MUN. DE COM. SOCIAL, MARKETING E EVENTOS	13110218000140	Não	Não	EXECUTORA	21000-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO
21047	SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE	13110218000140	Não	Não	EXECUTORA	08000-SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E



RELAÇÃO DE UNIDADES GESTORAS

Codigo	Nome	Cnpj	Independente	InfomaTC	Tipo	Orgao
21048	SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE	13110218000140	Não	Não	EXECUTORA	21000-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO
21049	SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE	13110218000140	Não	Não	EXECUTORA	21000-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO
21050	SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE	13110218000140	Não	Não	EXECUTORA	21000-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO
21051	SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE	13110218000140	Não	Não	EXECUTORA	21000-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO
21052	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE	13110218000140	Não	Não	EXECUTORA	21000-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO
23036	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA	13110218000736	Sim	Sim	EXECUTORA	23000-SECRETARIA MUNICIPAL DE
24028	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	14840442000150	Sim	Sim	EXECUTORA	24000-SECRETARIA MUNICIPAL DE
75105	### SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO IND. E COMÉRCIO	9999	Sim	Não	EXECUTORA	75000-SECRETARIA MUN. DE
76103	### SE. MUN. DE OBRAS, TRAN. E SERV. URBANOS	9999	Sim	Não	EXECUTORA	76000-SEC. MUN. DE OBRAS, TRANSP. E
78101	### SECRETARIA DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO	9999	Sim	Não	EXECUTORA	78000-SECRETARIA MUNICIPAL DA
79011	### SECRETARIA M. DA JUVENTUDE TURISMO ESPORTE E LAZER	9999	Sim	Não	EXECUTORA	79000-SEC. DA JUVENTUDE, CULT. ESP.
79104	### SEC. DE JUVENTUDE, CULT. ESP. LAZER E TURISMO	9999	Sim	Não	EXECUTORA	79000-SEC. DA JUVENTUDE, CULT. ESP.
99099	### RESERVA DE CONTIGÊNCIA	9999	Sim	Não	EXECUTORA	99000-Setorial
99999	Setorial	99999	Não	Não	EXECUTORA	99000-Setorial



Ata da Audiência Pública do município de Santo Amaro das Brotas/SE

Aos dezoito dias do mês de agosto de dois mil e dezesseis, na cidade de Santo Amaro das Brotas, Estado de Sergipe Excelentíssimo Prefeito Sr. Luiz Herman Mancilla Gallardo convocou todos os funcionários da gestão municipal e a população Santamarense para participar da Audiência pública LDO/LOA 2016 realizada na Colégio Municipal Vice-Governador Benedito Figueiredo, situado na Rodovia Porto das Redes as 9h da manhã. Presentes os secretários e suas equipes, contamos também com a presença do Diretor Técnico da Empresa de Contabilidade CAT, o senhor José Valmir dos Passos palestrante da referida Audiência e de algumas pessoas da população, conforme lista de presença anexa a esta ata. Teve início a presente Audiência Pública para receber sugestões e propostas relativas à elaboração da Lei Orçamentária Anual e apresentação da Lei de Diretrizes Orçamentária para o exercício de 2017, na forma prevista nos artigos 4º, 5º e 48 da LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL-101/2000, conforme convite de convocação. Foi concedida a palavra ao Gestor Municipal que cumprimentou, agradeceu a todos e ressaltou aos presentes que a participação da população nesse processo é de suma importância, pois os recursos destinados a cidade de Santo Amaro das Brotas é para garantir a seus habitantes uma vida melhor com direito a saúde, educação, saneamento, cultura e lazer. O Senhor José Valmir inicia a palestra manifestando a satisfação em apresentar à população os projetos de LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA e LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL instrumentos de grande relevância para a comunidade, que disciplina e norteia a Administração Pública. Foram abordadas informações sobre o município quanto à população, repasses recebidos. O senhor José Valmir, após explicar toda a pauta, perguntou a assembleia participante se alguém tinha alguma pergunta, não havendo pergunta ele agradeceu a presença de todos, passou a palavra ao excelentíssimo prefeito que declarou encerrada a audiência. Nada mais havendo a tratar eu Maria La Lucha Teles Mancilla lavrei a presente ata.

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS

AUDIÊNCIA PÚBLICA:
LDO 2017/LOA 2017

LISTA DE PRESENÇA

REALIZADA EM 18/08/16

Dona Leide Maria Aguiar dos Santos
Flávia dos S. Montes
Elizabeth Samara Lima de Jesus
Adna de Santana
Dona Edileuza Correia das Santos Rocha
Alison G. Hornes dos Santos
Galileu dos Srs. Rodrigues
Denize Oliveira Santos da Silva
Nádia Kelly de Lima
Mariados Gomes Trigueiro de Jesus
Naizete Santos Brito
Deborah Nete Lela Lima
Shirley Kleiso de Santos
Yanis Szasel dos Santos
Jana Tais Varjo Rodrigues
Hildebrando dos Santos Costa
Flavio José da Cruz
Flavio Escobar de Almeida
Renato da Cruz Almeida Aguiar

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS

AUDIÊNCIA PÚBLICA:
LDO 2017 / LOA 2017

LISTA DE PRESENÇA

REALIZADA EM 18/08/16

Maria Rosalva Teles Monella
Gabriela Teles Aguiar Farias
Edilene Santana Santa
Regina Celi Teles de Aguiar Pamella
Rayani Santos Marinho
Silvânia Teles Cruz
Antonio L. S. Santos
Nayta Santos Brito
Keite Costa Ferreira de Almeida Rocha
Jefferson G. F. F.
Resilene Cruz dos Santos
Edmar Farias dos Santos
João Wilson L. S.
MAILSON LISBOA GUIMARAES
Renato da Cruz Almeida Aguiar
Nadiele Rosemá Bonfim (PETI)
Dayse Jane de S. Oliveira
Renalda Barbosa Lima

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS

AUDIÊNCIA PÚBLICA:
LDO 2017 / LOA 2017

LISTA DE PRESENÇA

REALIZADA EM 18 / 08 / 16

Amalberto Aguiar dos Santos
Shirley Kássia dos Santos
Odeal Neto Teles
Alexsandra A. da C. Ferreira
João Rodrigues Ferraz Filho
Juliana Santos
Jerônimo da Silva Melo
Everton Ferreira dos Santos
Juliana Caldas Nery Camilo
Adriana Magalhães dos Santos
Regina Soares Dantas
Leonardo Carlos Santana Leitão
Thiago Oliveira Santos
Mirlyan Akemi T. Santana
Jose Juvencio Alves Santos
Wellington dos Santos
Carlos Hélio S. Oliveira
Edilson José Leopoldino dos RG 16.641.819-5
João Milton Santos

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

AUDIÊNCIA PÚBLICA:
LDO 2017 / LOA 2017

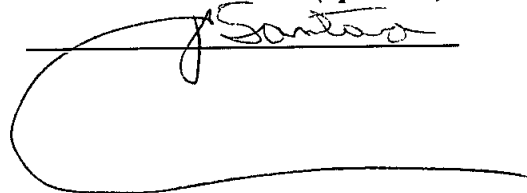
FORMULÁRIO DE SUGESTÕES / RECLAMAÇÕES

| | SUGESTÃO ELOGIO | | RECLAMAÇÃO

Quero PARABENIZAR AO PREFEITO JUNTO COM
TODOS OS SECRETARIOS E ACESSORES POR
PROPORCIONAR MAIS UMA AUDIÊNCIA PÚBLICA
PARA QUE A COMUNIDADE SANTAMARENSE
TIVESSE CONHECIMENTO SOBRE A RECEITA DO
NOSSO MUNICIPIO E DESPESAS, PARA FICAR BEM
CLARO A DIFICULDADE QUE O PAIS ESTA
PASSANDO E EM ESPECIAL O NOSSO MUNICIPIO.
Ziziane Souza Bourreto

SANTO AMARO / SE, 18/08/2016

Assinatura (opcional):



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

AUDIÊNCIA PÚBLICA:
LDO 2017 / LOA 2017

FORMULÁRIO DE SUGESTÕES / RECLAMAÇÕES

| * | SUGESTÃO | | ELOGIO | | RECLAMAÇÃO

~~A~~ QUESTÃO DA PONTUALIDADE DA AUDIÊNCIA.

TERIA SIDO INTERESSANTE COMEÇAR MAIS CEDO.

/ /2016

Assinatura (opcional):
