



UMA EMPRESA A SERVIÇO DO SEU MUNICÍPIO

Developed by Empretec

LOA 2019



PREFEITURA MUNICIPAL
MONTE ALEGRE DE SERGIPE



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE
GABINETE DA PREFEITA

**LEI Nº 45
DE 28 DE DEZEMBRO DE 2018**

Estima a Receita e fixa a Despesa do **Município de Monte Alegre de Sergipe** para o exercício financeiro de 2019.

Martinez Silva Pereira Lino, Prefeita da cidade de **Monte Alegre de Sergipe**, Estado de Sergipe, no uso de suas atribuições, faz saber que a Câmara de Vereadores aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

**CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES**

Art.1º Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município para o Exercício Financeiro de 2019, compreendendo o:

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

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

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

**SEÇÃO I
DA ESTIMATIVA DA RECEITA**

Art.2º. A Receita Total estimada nos orçamentos fiscal e da seguridade social é de **R\$ 39.900.000,00 (trinta e nove milhões, novecentos mil reais)**, na forma detalhada nos anexos desta Lei e assim distribuída:



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE
GABINETE DA PREFEITA

I – Orçamento Fiscal: **R\$ 10.430.644,00 (dez milhões, quatrocentos e trinta mil, seiscentos e quarenta e quatro reais);**

II – Orçamento da Seguridade Social: **R\$ 29.469.356,00 (vinte e nove milhões, quatrocentos e sessenta e nove mil, trezentos e cinquenta e seis reais).**

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

SEÇÃO II DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Art.4º A despesa total fixada nos orçamentos fiscal e na seguridade social é de **R\$ 39.900.000,00 (trinta e nove milhões, novecentos mil reais)**, na forma detalhada entre os órgãos, nos anexos desta Lei e assim distribuída:

I - **R\$ 10.430.644,00 (dez milhões, quatrocentos e trinta mil, seiscentos e quarenta e quatro reais)** do orçamento fiscal.

II - **R\$ 29.469.356,00 (vinte e nove milhões, quatrocentos e sessenta e nove mil, trezentos e cinquenta e seis reais)** do orçamento da seguridade social.

SEÇÃO III DA DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO

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

Parágrafo 1º - O repasse para o Poder Legislativo Municipal corresponde ao percentual de 7% (sete por cento) relativos ao somatório da receita tributária e das transferências previstas no § 5º do art. 153 e nos arts. 158 e 159 da Constituição Federal, efetivamente realizado no exercício anterior, conforme determina ao art. 29 – A da Carta Magna. (Emenda Aditiva nº 01/2018)



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE
GABINETE DA PREFEITA

Art.6º Fica o Poder Executivo autorizado a adotar medidas para, em decorrência de alteração de estrutura organizacional ou da competência legal ou regimental de órgãos da administração direta, indireta ou fundacional, instituído pelo Poder Público Municipal, adaptar o orçamento aprovado pela presente Lei, através da redistribuição dos saldos das dotações, das unidades orçamentárias e das categorias de programação.

SEÇÃO IV
DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES

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

I – Para abertura de créditos suplementares à conta de recursos provenientes de anulação parcial ou total de dotações, até o limite de **40% (quarenta por cento)** do total da despesa fixada nesta Lei, para reajustar os custos de atividades, projetos e operações especiais ;

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

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

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

V – Para abertura de créditos suplementares à conta de recursos provenientes de superávit financeiro, até o limite do total apurado, na forma definida no Manual de



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE
GABINETE DA PREFEITA

Contabilidade aplicada ao setor público (MCASP) e nas demonstrações contábeis aplicadas ao setor público (DCASP).

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

SEÇÃO V
DA AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO

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

CAPÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

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

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

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

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

Art. 12 Fica o Poder Executivo autorizado a alterar os anexos constantes do Plano Plurianual de investimentos para o quadriênio 2018/2021 e da Lei de Diretrizes



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE
GABINETE DA PREFEITA

Orçamentárias para 2019, garantindo a compatibilidade com a presente Lei Orçamentária conforme artigo 166 da Constituição Federal.

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

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

Art. 14 Caso a reserva de contingência não seja utilizada até 31 de outubro de 2019 para os fins a que se destina, poderá ser remanejada como fonte de recursos para abertura de créditos adicionais.

Art.15 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, surtindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2019.

Art.16 Revogam-se as disposições em contrário.

Marinez Silva Pereira Lino
Prefeita



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE

Anexo 1 da Lei 4.320/64

LOA 2019

RECEITA E DESPESA - CATEGORIA ECONÔMICA

RECEITA		DESPESA	
RECEITAS CORRENTES	34.252.142,00	DESPESAS CORRENTES	33.281.978,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.213.000,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.588.139,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	550.000,00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	20.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	164.000,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.673.839,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00		
RECEITA INDUSTRIAL	0,00		
RECEITA DE SERVIÇOS	2.000,00		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	32.028.142,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	295.000,00		
		** Superavit do Orcamento Corrente	970.164,00
Total Corrente	34.252.142,00	Total Corrente	34.252.142,00
RECEITAS DE CAPITAL	9.466.358,00	DESPESAS DE CAPITAL	6.591.004,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	4.000,00	INVESTIMENTOS	6.206.504,00
ALIENAÇÃO DE BENS	8.000,00	INVERSÕES FINANCEIRAS	500,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	384.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	9.453.238,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.120,00		
** Deficit do Orcamento Corrente	-2.875.354,00		
Total Capital	6.591.004,00	Total Capital	6.591.004,00
RECEITAS CORRENTES	34.252.142,00	DESPESAS CORRENTES	33.281.978,00
RECEITAS DE CAPITAL	9.466.358,00	DESPESAS DE CAPITAL	6.591.004,00
DEDUÇÕES CORRENTES	-3.818.500,00	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	27.018,00
Total da Receita	39.900.000,00	Total da Despesa	39.900.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2019

RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1000.00.00.00.0 - RECEITA CORRENTE			34.252.142,00
1100.00.00.00.0 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			1.213.000,00
1110.00.00.00.0 - IMPOSTOS		1.163.000,00	
1113.00.00.00.0 - IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	769.000,00		
1113.03.11.00.0 : 1001.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	453.000,00		
1113.03.11.00.0 : 1111.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	198.000,00		
1113.03.11.00.0 : 1211.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	115.000,00		
1113.03.41.00.0 : 1001.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	1.000,00		
1113.03.41.00.0 : 1111.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	1.000,00		
1113.03.41.00.0 : 1211.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	1.000,00		
1118.00.00.00.0 - IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	394.000,00		
1118.01.11.00.0 : 1001.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	12.000,00		
1118.01.11.00.0 : 1111.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	5.000,00		
1118.01.11.00.0 : 1211.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3.000,00		
1118.01.12.00.0 : 1001.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	1.000,00		
1118.01.12.00.0 : 1111.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	1.000,00		
1118.01.12.00.0 : 1211.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	1.000,00		
1118.01.13.00.0 : 1001.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	1.000,00		
1118.01.13.00.0 : 1111.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	1.000,00		
1118.01.13.00.0 : 1211.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	1.000,00		
1118.01.41.00.0 : 1001.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	21.600,00		
1118.01.41.00.0 : 1111.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	9.000,00		
1118.01.41.00.0 : 1211.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	5.400,00		
1118.01.42.00.0 : 1001.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	1.000,00		
1118.01.42.00.0 : 1111.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	1.000,00		
1118.01.42.00.0 : 1211.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	1.000,00		
1118.01.43.00.0 : 1001.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	1.000,00		
1118.01.43.00.0 : 1111.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	1.000,00		
1118.01.43.00.0 : 1211.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	1.000,00		
1118.02.31.00.0 : 1001.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	192.000,00		
1118.02.31.00.0 : 1111.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	80.000,00		
1118.02.31.00.0 : 1211.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	48.000,00		
1118.02.32.00.0 : 1001.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	1.000,00		
1118.02.32.00.0 : 1111.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	1.000,00		
1118.02.32.00.0 : 1211.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	1.000,00		
1118.02.33.00.0 : 1001.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	1.000,00		
1118.02.33.00.0 : 1111.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	1.000,00		



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2019

RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1118.02.33.00.0.0 : 1211.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	1.000,00		
1120.00.00.00.0.0 - TAXAS		50.000,00	
1121.00.00.00.0.0 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	48.000,00		
1121.01.11.00.0.0 : 1001.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33.600,00		
1121.01.11.00.0.0 : 1111.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	2.100,00		
1121.01.11.00.0.0 : 1211.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	6.300,00		
1121.01.11.01.0.1 : 1001.0000 - Taxa de Localização e Funcionamento - TLF	1.000,00		
1121.01.11.02.0.2 : 1001.0000 - Taxas de Vigilância Sanitária	1.000,00		
1121.01.11.03.0.3 : 1001.0000 - Taxa de Fiscalização para Habite	1.000,00		
1121.01.11.04.0.4 : 1001.0000 - Taxas de Apreensão de Animais	1.000,00		
1121.01.11.05.0.5 : 1001.0000 - Taxa de Cemitério	1.000,00		
1121.02.21.00.0.0 : 1001.0000 - Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Principal	1.000,00		
1122.00.00.00.0.0 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.000,00		
1122.01.11.00.0.0 : 1001.0000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	1.000,00		
1122.01.11.01.0.1 : 1001.0000 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços	1.000,00		
1200.00.00.00.0.0 - CONTRIBUIÇÕES			550.000,00
1240.00.00.00.0.0 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		550.000,00	
1240.00.00.00.0.0 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	550.000,00		
1240.00.11.00.0.0 : 1001.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	440.000,00		
1240.00.11.00.0.0 : 1111.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	27.500,00		
1240.00.11.00.0.0 : 1211.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	82.500,00		
1300.00.00.00.0.0 - RECEITA PATRIMONIAL			164.000,00
1320.00.00.00.0.0 - VALORES MOBILIÁRIOS		163.000,00	
1321.00.00.00.0.0 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	162.000,00		
1321.00.11.00.0.0 : 1001.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	9.000,00		
1321.00.11.00.0.0 : 1111.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.000,00		
1321.00.11.00.0.0 : 1112.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	10.000,00		
1321.00.11.00.0.0 : 1113.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	10.000,00		
1321.00.11.00.0.0 : 1120.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.000,00		
1321.00.11.00.0.0 : 1121.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.000,00		
1321.00.11.00.0.0 : 1122.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.000,00		
1321.00.11.00.0.0 : 1123.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.000,00		
1321.00.11.00.0.0 : 1124.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.000,00		
1321.00.11.00.0.0 : 1125.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.000,00		
1321.00.11.00.0.0 : 1190.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.000,00		
1321.00.11.00.0.0 : 1211.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	10.000,00		



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2019

RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1321.00.11.00.0.0 : 1213.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.000,00		
1321.00.11.00.0.0 : 1214.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	90.000,00		
1321.00.11.00.0.0 : 1215.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.000,00		
1321.00.11.00.0.0 : 1220.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	10.000,00		
1321.00.11.00.0.0 : 1311.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.000,00		
1321.00.11.00.0.0 : 1312.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.000,00		
1321.00.11.00.0.0 : 1390.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3.000,00		
1321.00.11.00.0.0 : 1510.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.000,00		
1321.00.11.00.0.0 : 1530.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.000,00		
1321.00.11.00.0.0 : 1540.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.000,00		
1321.00.11.00.0.0 : 1610.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.000,00		
1329.00.00.00.0.0 - OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	1.000,00		
1329.00.11.00.0.0 : 1001.0000 - Outros Valores Mobiliários - Principal	1.000,00		
1390.00.00.00.0.0 - DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		1.000,00	
1390.00.00.00.0.0 - DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	1.000,00		
1390.00.11.00.0.0 : 1001.0000 - Demais Receitas Patrimoniais - Principal	1.000,00		
1600.00.00.00.0.0 - RECEITA DE SERVIÇOS			2.000,00
1610.00.00.00.0.0 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		2.000,00	
1610.00.00.00.0.0 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	2.000,00		
1610.01.11.00.0.0 : 1001.0000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	1.000,00		
1610.02.11.00.0.0 : 1001.0000 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	1.000,00		
1700.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			32.028.142,00
1710.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		18.955.114,00	
1718.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	18.955.114,00		
1718.01.21.00.0.0 : 1001.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	11.934.000,00		
1718.01.21.00.0.0 : 1111.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	765.000,00		
1718.01.21.00.0.0 : 1211.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	2.295.000,00		
1718.01.31.00.0.0 : 1001.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	153.000,00		
1718.01.41.00.0.0 : 1001.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	153.000,00		
1718.01.51.00.0.0 : 1001.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	2.400,00		
1718.01.51.00.0.0 : 1111.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	150,00		
1718.01.51.00.0.0 : 1211.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	450,00		
1718.02.21.00.0.0 : 1530.0000 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	1.000,00		
1718.02.31.00.0.0 : 1530.0000 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	45.000,00		
1718.02.51.00.0.0 : 1530.0000 - Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	1.000,00		
1718.02.61.00.0.0 : 1530.0000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	160.000,00		



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2019

RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1718.02.91.00.0.0 : 1530.0000 - Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal	2.000,00		
1718.03.11.00.0.0 : 1214.0000 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - Principal	1.660.000,00		
1718.03.21.00.0.0 : 1214.0000 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal	400.000,00		
1718.03.31.00.0.0 : 1214.0000 - Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	130.000,00		
1718.03.41.00.0.0 : 1214.0000 - Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal	85.000,00		
1718.03.51.00.0.0 : 1214.0000 - Transferência de Recursos do SUS – Gestão do SUS - Principal	20.000,00		
1718.03.91.00.0.0 : 1214.0000 - Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal	10.000,00		
1718.03.91.00.0.0 : 1215.0000 - Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal	10.000,00		
1718.05.11.00.0.0 : 1120.0000 - Transferências do Salário-Educação - Principal	370.000,00		
1718.05.21.00.0.0 : 1121.0000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	1.000,00		
1718.05.31.01.0.1 : 1122.0000 - PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	125.000,00		
1718.05.31.02.0.2 : 1122.0000 - PNAE - Alimentação Escolar - EJA	10.000,00		
1718.05.31.03.0.3 : 1122.0000 - PNAE - Alimentação Escolar - CRECHE	15.000,00		
1718.05.31.04.0.4 : 1122.0000 - PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola	30.000,00		
1718.05.41.00.0.0 : 1123.0000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	140.000,00		
1718.05.91.00.0.0 : 1124.0000 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	1.000,00		
1718.05.91.01.0.1 : 1124.0000 - BRASIL CARINHOSO - TRANSFERÊNCIA DIRETA	3.000,00		
1718.06.11.00.0.0 : 1001.0000 - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	1.200,00		
1718.06.11.00.0.0 : 1111.0000 - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	75,00		
1718.06.11.00.0.0 : 1211.0000 - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	225,00		
1718.07.11.00.0.0 : 1001.0000 - Transferências da União a Consórcios Públicos - Principal	2.240,00		
1718.07.11.00.0.0 : 1910.0000 - Transferências da União a Consórcios Públicos - Principal	3.000,00		
1718.10.11.00.0.0 : 1220.0000 - Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	11.200,00		
1718.10.21.00.0.0 : 1125.0000 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	3.306,00		
1718.10.31.00.0.0 : 1312.0000 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	5.868,00		
1718.10.91.00.0.0 : 1124.0000 - Outras Transferências de Convênios da União - Principal	1.000,00		
1718.10.91.00.0.0 : 1220.0000 - Outras Transferências de Convênios da União - Principal	10.000,00		
1718.10.91.00.0.0 : 1312.0000 - Outras Transferências de Convênios da União - Principal	1.000,00		
1718.12.11.01.0.1 : 1311.0000 - Programa Primeira Infância no SUAS	55.000,00		
1718.12.11.02.0.2 : 1311.0000 - BPC na Escola - Questionário a Ser Aplicado	1.000,00		
1718.12.11.03.0.3 : 1311.0000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade	72.000,00		
1718.12.11.04.0.4 : 1311.0000 - Bloco da Proteção Social Básica	150.000,00		
1718.12.11.05.0.5 : 1311.0000 - Bloco da Gestão do SUAS	15.000,00		
1718.12.11.06.0.6 : 1311.0000 - Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único	100.000,00		
1718.12.11.07.0.7 : 1311.0000 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00		
1720.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		4.068.908,00	
1728.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	4.068.908,00		
1728.01.11.00.0.0 : 1001.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	2.800.000,00		



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2019

RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1728.01.11.00.0.0 : 1111.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	175.000,00		
1728.01.11.00.0.0 : 1211.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	575.000,00		
1728.01.21.00.0.0 : 1001.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	228.000,00		
1728.01.21.00.0.0 : 1111.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	14.250,00		
1728.01.21.00.0.0 : 1211.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	42.750,00		
1728.01.31.00.0.0 : 1001.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	2.400,00		
1728.01.31.00.0.0 : 1111.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	150,00		
1728.01.31.00.0.0 : 1211.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	450,00		
1728.01.41.00.0.0 : 1610.0000 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	50.000,00		
1728.02.31.00.0.0 : 1540.0000 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	50.000,00		
1728.03.11.00.0.0 : 1213.0000 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	20.000,00		
1728.03.11.01.0.1 : 1190.0000 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Educação – Repasse Fundo a Fundo - Principal	3.806,00		
1728.03.11.02.0.2 : 1390.0000 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Assistência Social – Repasse Fundo a Fundo - Principal	10.000,00		
1728.04.11.00.0.0 : 1910.0000 - Transferências de Estados a Consórcios Públicos - Principal	3.000,00		
1728.10.91.00.0.0 : 1190.0000 - Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	1.000,00		
1728.10.91.00.0.0 : 1213.0000 - Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	10.000,00		
1728.10.91.00.0.0 : 1312.0000 - Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	6.000,00		
1728.10.91.00.0.0 : 1510.0000 - Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	10.000,00		
1728.99.11.00.0.0 : 1001.0000 - Outras Transferências dos Estados - Principal	7.862,00		
1728.99.11.00.0.0 : 1190.0000 - Outras Transferências dos Estados - Principal	1.000,00		
1728.99.11.00.0.0 : 1213.0000 - Outras Transferências dos Estados - Principal	3.360,00		
1728.99.11.00.0.0 : 1390.0000 - Outras Transferências dos Estados - Principal	54.880,00		
1730.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES		3.000,00	
1738.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - ESPECÍFICA E/M	3.000,00		
1738.02.11.00.0.0 : 1910.0000 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	3.000,00		
1740.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		1.120,00	
1748.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - ESPECÍFICA E/M	1.120,00		
1748.10.11.00.0.0 : 1213.0000 - Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente - Principal	1.120,00		
1750.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		9.000.000,00	
1758.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M	9.000.000,00		
1758.01.11.00.0.0 : 1112.0000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos	5.400.000,00		
1758.01.11.00.0.0 : 1113.0000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos	3.600.000,00		
1900.00.00.00.0.0 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES			295.000,00
1920.00.00.00.0.0 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		291.000,00	
1921.00.00.00.0.0 - INDENIZAÇÕES	10.000,00		
1921.01.11.01.0.1 : 1311.0000 - Indenizações FMAS	1.000,00		



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2019

RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1921.01.11.02.0.2 : 1111.0000 - Indenizações MDE	2.000,00		
1921.01.11.03.0.3 : 1211.0000 - Indenizações FMS	1.000,00		
1921.01.11.04.0.4 : 1001.0000 - Indenizações PREFEITURA	4.000,00		
1921.01.11.05.0.5 : 1113.0000 - Indenizações FUNDEB 40	1.000,00		
1921.01.11.06.0.6 : 1112.0000 - Indenizações FUNDEB 60	1.000,00		
1922.00.00.00.0.0 - RESTITUIÇÕES	281.000,00		
1922.01.11.00.0.0 : 1001.0000 - Restituição de Convênios - Primárias - Principal	1.000,00		
1922.01.11.00.0.0 : 1111.0000 - Restituição de Convênios - Primárias - Principal	45.000,00		
1922.01.11.00.0.0 : 1112.0000 - Restituição de Convênios - Primárias - Principal	1.000,00		
1922.01.11.00.0.0 : 1113.0000 - Restituição de Convênios - Primárias - Principal	1.000,00		
1922.01.11.00.0.0 : 1211.0000 - Restituição de Convênios - Primárias - Principal	1.000,00		
1922.01.11.00.0.0 : 1311.0000 - Restituição de Convênios - Primárias - Principal	226.000,00		
1922.01.11.01.0.1 : 1311.0000 - Restituições FMAS	1.000,00		
1922.01.11.02.0.2 : 1211.0000 - Restituições FMS	1.000,00		
1922.01.11.03.0.3 : 1111.0000 - Restituições MDE	1.000,00		
1922.01.11.04.0.4 : 1001.0000 - Restituições PREFEITURA	1.000,00		
1922.01.11.05.0.5 : 1113.0000 - Restituições FUNDEB 40	1.000,00		
1922.01.11.06.0.6 : 1112.0000 - Restituições FUNDEB 60	1.000,00		
1990.00.00.00.0.0 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES		4.000,00	
1990.00.00.00.0.0 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	4.000,00		
1990.99.11.00.0.0 : 1001.0000 - Outras Receitas - Primárias - Principal	1.000,00		
1990.99.12.00.0.0 : 1001.0000 - Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	1.000,00		
1990.99.13.00.0.0 : 1001.0000 - Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	1.000,00		
1990.99.14.00.0.0 : 1001.0000 - Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros da Dívida Ativa	1.000,00		
9000.00.00.00.0.0 - DEDUCOES			-3.818.500,00
9500.00.00.00.0.0 -			-3.818.500,00
9510.00.00.00.0.0 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL		-3.818.500,00	
9517.00.00.00.0.0 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	-3.818.500,00		
9517.18.01.21.2.1 : 1001.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-3.060.000,00		
9517.18.01.51.5.1 : 1001.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-600,00		
9517.18.06.11.1.1 : 1001.0000 - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	-300,00		
9517.28.01.11.1.1 : 1001.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	-700.000,00		
9517.28.01.21.2.1 : 1001.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	-57.000,00		
9517.28.01.31.3.1 : 1001.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-600,00		
2000.00.00.00.0.0 - RECEITA DE CAPITAL			9.466.358,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2019

RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
2100.00.00.00.0.0 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO			4.000,00
2110.00.00.00.0.0 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		2.000,00	
2118.00.00.00.0.0 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	2.000,00		
2118.01.51.00.0.0 : 1001.0000 - Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública - Principal	1.000,00		
2118.01.51.00.0.0 : 1920.0000 - Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública - Principal	1.000,00		
2120.00.00.00.0.0 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO		2.000,00	
2128.00.00.00.0.0 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO EXTERNAS - ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	2.000,00		
2128.01.51.00.0.0 : 1001.0000 - Operações de Crédito Externas para Programas de Modernização da Administração Pública - Principal	1.000,00		
2128.01.51.00.0.0 : 1920.0000 - Operações de Crédito Externas para Programas de Modernização da Administração Pública - Principal	1.000,00		
2200.00.00.00.0.0 - ALIENAÇÃO DE BENS			8.000,00
2210.00.00.00.0.0 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		4.000,00	
2213.00.00.00.0.0 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	4.000,00		
2213.00.11.01.0.1 : 1930.0000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal - FMAS	1.000,00		
2213.00.11.02.0.2 : 1930.0000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal - FMS	1.000,00		
2213.00.11.03.0.3 : 1930.0000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal - EDUCAÇÃO	1.000,00		
2213.00.11.04.0.4 : 1930.0000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal - PREFEITURA	1.000,00		
2220.00.00.00.0.0 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		4.000,00	
2220.00.00.00.0.0 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4.000,00		
2220.00.11.01.0.1 : 1930.0000 - Alienação de Bens Imóveis - Principal - FMAS	1.000,00		
2220.00.11.02.0.2 : 1930.0000 - Alienação de Bens Imóveis - Principal - FMS	1.000,00		
2220.00.11.03.0.3 : 1930.0000 - Alienação de Bens Imóveis - Principal - EDUCAÇÃO	1.000,00		
2220.00.11.04.0.4 : 1930.0000 - Alienação de Bens Imóveis - Principal - PREFEITURA	1.000,00		
2400.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			9.453.238,00
2410.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		5.079.993,00	
2418.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	5.079.993,00		
2418.01.11.00.0.0 : 1910.0000 - Transferências da União a Consórcios Públicos - Principal	3.873,00		
2418.10.11.00.0.0 : 1215.0000 - Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	50.000,00		
2418.10.11.00.0.0 : 1220.0000 - Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	144.300,00		
2418.10.21.00.0.0 : 1125.0000 - Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	5.000,00		
2418.10.51.00.0.0 : 1510.0000 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	1.200.000,00		
2418.10.61.00.0.0 : 1510.0000 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	1.468.100,00		
2418.10.71.00.0.0 : 1510.0000 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Principal	899.280,00		
2418.10.91.00.0.0 : 1510.0000 - Outras Transferências de Convênios da União - Principal	460.000,00		
2418.10.91.01.0.1 : 1312.0000 - Outras Transferências de Convênios da União destinados a Programas de Assistência Social	100.000,00		
2418.99.11.00.0.0 : 1001.0000 - Outras Transferências da União - Principal	749.440,00		



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2019

RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
2420.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		4.372.245,00	
2428.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES	4.372.245,00		
2428.01.11.00.0.0 : 1910.0000 - Transferências dos Estados e Distrito Federal a Consórcios Públicos - Principal	1.000,00		
2428.10.11.00.0.0 : 1213.0000 - Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	200.000,00		
2428.10.11.00.0.0 : 1215.0000 - Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	40.000,00		
2428.10.11.00.0.0 : 1220.0000 - Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	200.000,00		
2428.10.21.00.0.0 : 1190.0000 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	1.000,00		
2428.10.51.00.0.0 : 1001.0000 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	1.986.800,00		
2428.10.61.00.0.0 : 1001.0000 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	763.200,00		
2428.10.71.00.0.0 : 1001.0000 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Principal	73.920,00		
2428.10.91.00.0.0 : 1001.0000 - Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	611.200,00		
2428.10.91.01.0.1 : 1312.0000 - Outras Transferências de Convênio dos Estados destinados a Programa de Assistência Social	100.000,00		
2428.99.11.00.0.0 : 1001.0000 - Outras Transferências dos Estados - Principal	395.125,00		
2440.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		1.000,00	
2448.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - ESPECÍFICA E/M	1.000,00		
2448.10.11.00.0.0 : 1001.0000 - Outras Transferências de Convênios de Instituições Privadas - Principal	1.000,00		
2900.00.00.00.0.0 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			1.120,00
2990.00.00.00.0.0 - DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL		1.120,00	
2990.00.00.00.0.0 - DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	1.120,00		
2990.00.11.00.0.0 : 1510.0000 - Demais Receitas de Capital - Principal	1.120,00		
Total da Receita:			39.900.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE

LOA 2019

Anexo 2 da Lei 4.320/64

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO			
Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE			
UO: 01001 - CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			1.390.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			902.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		902.000,00	
3190.03.00.00 : 1001.0000 - PENSOES	500,00		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00		
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	680.500,00		
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	217.000,00		
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00		
3190.34.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESP. DE PESSOAL DEC. DE CONTR. DE TREZEIRIZ.	500,00		
3190.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00		
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		
3190.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00		
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00		
3190.96.00.00 : 1001.0000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	500,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			488.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		488.000,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00		
3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	170.000,00		
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.500,00		
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.500,00		
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	80.000,00		
3390.47.00.00 : 1001.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00		
3390.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00		
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			95.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			95.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		95.000,00	
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	70.000,00		
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00		



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2019

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
Total da Unidade Orçamentária:			1.485.000,00
Total do Orgão:			1.485.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2019

Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 11000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE			
UO: 11002 - GABINETE DA PREFEITA			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			913.941,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			776.189,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		776.189,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	625.975,00		
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	137.714,00		
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.500,00		
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			137.752,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		137.752,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	56.720,00		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	44.617,00		
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	30.915,00		
3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00		
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.000,00		
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			12.394,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			12.394,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		12.394,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.394,00		
Total da Unidade Orçamentária:			926.335,00
UO: 11003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			2.702.562,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.202.104,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.202.104,00	
3190.01.00.00 : 1001.0000 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	500,00		
3190.03.00.00 : 1001.0000 - PENSOES	38.928,00		



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE

LOA 2019

Anexo 2 da Lei 4.320/64

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.848,00		
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	930.739,00		
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	207.589,00		
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00		
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00		
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00		
3190.96.00.00 : 1001.0000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	500,00		
3200.00.00.00 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			20.000,00
3290.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00	
3290.21.00.00 : 1001.0000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	20.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.480.458,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.480.458,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.660,00		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	123.712,00		
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		
3390.34.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	500,00		
3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	341.240,00		
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	91.065,00		
3390.37.00.00 : 1001.0000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	500,00		
3390.38.00.00 : 1001.0000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	500,00		
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	481.500,00		
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	20.000,00		
3390.47.00.00 : 1001.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	237.000,00		
3390.47.00.00 : 1530.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	110.000,00		
3390.47.00.00 : 1540.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	50.500,00		
3390.47.00.00 : 1920.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00		
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.781,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			402.880,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			18.880,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		18.880,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.380,00		
4490.52.00.00 : 1540.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00		
4490.52.00.00 : 1930.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			384.000,00
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		384.000,00	



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2019

Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
4690.71.00.00 : 1001.0000 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	384.000,00		
9000.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA			27.018,00
9900.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA			27.018,00
9999.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		27.018,00	
9999.99.00.00 : 1001.0000 - RESERVA DE CONTINGENCIA	27.018,00		
	Total da Unidade Orçamentária:		3.132.460,00
UO: 11004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			2.339.095,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			861.945,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		861.945,00	
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.300,00		
3190.04.00.00 : 1111.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	85.650,00		
3190.04.00.00 : 1120.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.150,00		
3190.04.00.00 : 1125.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.150,00		
3190.04.00.00 : 1190.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.150,00		
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.300,00		
3190.11.00.00 : 1111.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	427.235,00		
3190.11.00.00 : 1120.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.150,00		
3190.11.00.00 : 1125.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.150,00		
3190.11.00.00 : 1190.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.150,00		
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.012,00		
3190.13.00.00 : 1111.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	324.132,00		
3190.13.00.00 : 1120.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	506,00		
3190.13.00.00 : 1125.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	506,00		
3190.13.00.00 : 1190.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	506,00		
3190.16.00.00 : 1111.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500,00		
3190.16.00.00 : 1120.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00		
3190.16.00.00 : 1125.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00		
3190.91.00.00 : 1120.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00		
3190.92.00.00 : 1120.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		
3190.94.00.00 : 1111.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7.398,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.477.150,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.477.150,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00		
3390.14.00.00 : 1111.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.100,00		
3390.14.00.00 : 1120.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE

LOA 2019

Anexo 2 da Lei 4.320/64

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.14.00.00 : 1125.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL			500,00
3390.14.00.00 : 1190.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL			500,00
3390.18.00.00 : 1111.0000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE			500,00
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO			4.000,00
3390.30.00.00 : 1111.0000 - MATERIAL DE CONSUMO			322.149,00
3390.30.00.00 : 1113.0000 - MATERIAL DE CONSUMO			500,00
3390.30.00.00 : 1120.0000 - MATERIAL DE CONSUMO			160.880,00
3390.30.00.00 : 1121.0000 - MATERIAL DE CONSUMO			2.000,00
3390.30.00.00 : 1122.0000 - MATERIAL DE CONSUMO			181.000,00
3390.30.00.00 : 1123.0000 - MATERIAL DE CONSUMO			39.498,00
3390.30.00.00 : 1124.0000 - MATERIAL DE CONSUMO			6.000,00
3390.30.00.00 : 1125.0000 - MATERIAL DE CONSUMO			500,00
3390.30.00.00 : 1190.0000 - MATERIAL DE CONSUMO			500,00
3390.30.00.00 : 1610.0000 - MATERIAL DE CONSUMO			24.082,00
3390.32.00.00 : 1111.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA			1.000,00
3390.32.00.00 : 1120.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA			500,00
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			500,00
3390.34.00.00 : 1120.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO			500,00
3390.35.00.00 : 1111.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA			2.000,00
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			187.360,00
3390.36.00.00 : 1111.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			29.240,00
3390.36.00.00 : 1120.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			84.314,00
3390.36.00.00 : 1125.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			500,00
3390.36.00.00 : 1190.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			500,00
3390.36.00.00 : 1610.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			500,00
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			156.000,00
3390.39.00.00 : 1111.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			43.225,00
3390.39.00.00 : 1120.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			60.000,00
3390.39.00.00 : 1123.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			101.502,00
3390.39.00.00 : 1125.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			500,00
3390.39.00.00 : 1190.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			1.000,00
3390.39.00.00 : 1610.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			500,00
3390.40.00.00 : 1111.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO			15.000,00
3390.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS			500,00
3390.91.00.00 : 1111.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS			500,00
3390.91.00.00 : 1610.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS			500,00
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			1.000,00
3390.92.00.00 : 1111.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			32.800,00
3390.92.00.00 : 1120.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			500,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2019

Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.92.00.00 : 1610.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00		
3390.93.00.00 : 1111.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		
3390.93.00.00 : 1120.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			98.296,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			97.796,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		97.796,00	
4490.51.00.00 : 1111.0000 - OBRAS E INSTALACOES	33.500,00		
4490.51.00.00 : 1120.0000 - OBRAS E INSTALACOES	500,00		
4490.51.00.00 : 1125.0000 - OBRAS E INSTALACOES	3.500,00		
4490.51.00.00 : 1190.0000 - OBRAS E INSTALACOES	2.000,00		
4490.51.00.00 : 1930.0000 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4490.52.00.00 : 1111.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.296,00		
4490.52.00.00 : 1120.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		
4490.52.00.00 : 1125.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00		
4490.52.00.00 : 1190.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00		
4490.52.00.00 : 1930.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4500.00.00.00 - INVERSÕES FINANCEIRAS			500,00
4590.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	
4590.52.00.00 : 1111.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00		
	Total da Unidade Orçamentária:		2.437.391,00
UO: 11005 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			272.260,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			246.460,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		246.460,00	
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00		
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.697,00		
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	44.263,00		
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00		
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			25.800,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		25.800,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.800,00		
3390.30.00.00 : 1510.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00		



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2019

Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.31.00.00 : 1001.0000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	500,00		
3390.31.00.00 : 1510.0000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	500,00		
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	16.500,00		
3390.36.00.00 : 1510.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00		
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		
3390.39.00.00 : 1510.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00		
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	500,00		
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00		
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			506.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			506.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		506.000,00	
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES	101.500,00		
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES	401.500,00		
4490.51.00.00 : 1930.0000 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4490.52.00.00 : 1510.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00		
4490.52.00.00 : 1540.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00		
Total da Unidade Orçamentária:			778.260,00
UO: 11008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			346.892,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			200.485,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		200.485,00	
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.766,00		
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	153.746,00		
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	35.973,00		
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00		
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			146.407,00
3373.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		3.500,00	
3373.70.00.00 : 1910.0000 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	3.500,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		142.907,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.480,00		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	64.000,00		
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	60.054,00		



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE

LOA 2019

Anexo 2 da Lei 4.320/64

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.39.00.00 : 1910.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.873,00		
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	5.000,00		
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00		
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		
3390.93.00.00 : 1910.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			753.500,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			753.500,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		753.500,00	
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES	100.500,00		
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES	500.000,00		
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.500,00		
4490.52.00.00 : 1510.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00		
4490.52.00.00 : 1910.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00		
	Total da Unidade Orçamentária:		1.100.392,00
UO: 11012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			122.591,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			117.571,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		117.571,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	95.550,00		
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	21.021,00		
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00		
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.020,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		5.020,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.520,00		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00		
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00		
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	500,00		
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00		
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			500,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			500,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00		
	Total da Unidade Orçamentária:		123.091,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2019

		NATUREZA DA DESPESA		
Conta		Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
UO: 11013 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB				
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE				12.697.223,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				12.643.772,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			12.643.772,00	
3190.04.00.00 : 1112.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500,00		
3190.04.00.00 : 1113.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		500,00		
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.096.499,00		
3190.11.00.00 : 1112.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.815.662,00		
3190.11.00.00 : 1113.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.899.122,00		
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		575.724,00		
3190.13.00.00 : 1112.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		592.338,00		
3190.13.00.00 : 1113.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		659.427,00		
3190.16.00.00 : 1112.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500,00		
3190.16.00.00 : 1113.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		
3190.92.00.00 : 1112.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		500,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES				53.451,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			53.451,00	
3390.14.00.00 : 1113.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		
3390.30.00.00 : 1113.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		500,00		
3390.32.00.00 : 1113.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		500,00		
3390.33.00.00 : 1113.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		500,00		
3390.34.00.00 : 1112.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		1.500,00		
3390.34.00.00 : 1113.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		500,00		
3390.36.00.00 : 1113.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00		
3390.39.00.00 : 1113.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		47.951,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL				500,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS				500,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			500,00	
4490.52.00.00 : 1113.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00		
		Total da Unidade Orçamentária:		12.697.723,00
UO: 11017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL				
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE				93.207,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				73.390,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			73.390,00	



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE

LOA 2019

Anexo 2 da Lei 4.320/64

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00		
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	58.016,00		
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.874,00		
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00		
3190.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00		
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			19.817,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		19.817,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.400,00		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00		
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.917,00		
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00		
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00		
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	500,00		
3390.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00		
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			500,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			500,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00		
	Total da Unidade Orçamentária:		93.707,00
UO: 11019 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			333.882,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			193.204,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		193.204,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	46.069,00		
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.135,00		
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00		
3190.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	135.500,00		
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			140.678,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		140.678,00	



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2019

Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.37.00.00 : 1001.0000 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	500,00		
3390.38.00.00 : 1001.0000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	500,00		
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00		
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	500,00		
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00		
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			500,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			500,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00		
	Total da Unidade Orçamentária:		106.174,00
UO: 11021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			248.968,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			228.653,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		228.653,00	
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	134.794,00		
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	46.069,00		
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	39.790,00		
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00		
3190.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00		
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.000,00		
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00		
3190.96.00.00 : 1001.0000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	500,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			20.315,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		20.315,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.440,00		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00		
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00		
3390.34.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	500,00		
3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00		
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.500,00		
3390.37.00.00 : 1001.0000 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	500,00		
3390.38.00.00 : 1001.0000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	500,00		
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.375,00		
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	500,00		
3390.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00		



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2019

Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00		
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			500,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			500,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00		
Total da Unidade Orçamentária:			249.468,00
UO: 11023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SANEAMENTO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			2.438.932,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.366.099,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.366.099,00	
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	77.466,00		
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	816.502,00		
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	469.631,00		
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00		
3190.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00		
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.072.833,00
3371.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		500,00	
3371.70.00.00 : 1910.0000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO	500,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.072.333,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.800,00		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	400.123,00		
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00		
3390.34.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	500,00		
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	126.970,00		
3390.37.00.00 : 1001.0000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	500,00		
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	538.320,00		
3390.39.00.00 : 1540.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00		
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.000,00		
3390.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00		
3390.92.00.00 : 1510.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00		
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	620,00		
3390.93.00.00 : 1510.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2019

			NATUREZA DA DESPESA	
Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL				3.449.178,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS				3.449.178,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		3.449.178,00		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES	542.178,00			
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES	2.824.000,00			
4490.51.00.00 : 1610.0000 - OBRAS E INSTALACOES	1.500,00			
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00			
4490.52.00.00 : 1510.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00			
4490.61.00.00 : 1001.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	500,00			
4490.61.00.00 : 1510.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	80.000,00			
	Total da Unidade Orçamentária:			5.888.110,00
UO: 11024 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO				
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE				115.863,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				109.283,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		109.283,00		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00			
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	76.781,00			
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	17.002,00			
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00			
3190.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00			
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.500,00			
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00			
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.580,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		6.580,00		
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.580,00			
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00			
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00			
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00			
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00			
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	500,00			
3390.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00			
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00			
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00			
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL				500,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS				500,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2019

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00		
	Total da Unidade Orçamentária:		116.363,00
	Total do Orgao:		27.984.356,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2019

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
Orgão: 14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
UO: 14007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			7.622.570,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.594.944,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		6.594.944,00	
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	901.150,00		
3190.04.00.00 : 1211.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	285.275,00		
3190.04.00.00 : 1213.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.300,00		
3190.04.00.00 : 1214.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	333.111,00		
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	953.248,00		
3190.11.00.00 : 1211.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.730.962,00		
3190.11.00.00 : 1213.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.300,00		
3190.11.00.00 : 1214.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.189.150,00		
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	147.397,00		
3190.13.00.00 : 1211.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	652.608,00		
3190.13.00.00 : 1213.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.012,00		
3190.13.00.00 : 1214.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	386.431,00		
3190.16.00.00 : 1211.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3190.16.00.00 : 1213.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.16.00.00 : 1214.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.500,00		
3190.92.00.00 : 1214.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		
3190.94.00.00 : 1211.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.027.626,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.027.626,00	
3390.14.00.00 : 1211.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.550,00		
3390.14.00.00 : 1213.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00		
3390.14.00.00 : 1214.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.30.00.00 : 1211.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	95.680,00		
3390.30.00.00 : 1213.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.30.00.00 : 1214.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	195.225,00		
3390.32.00.00 : 1211.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00		
3390.32.00.00 : 1213.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	224.368,00		
3390.32.00.00 : 1214.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	85.500,00		
3390.33.00.00 : 1211.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00		
3390.35.00.00 : 1211.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	150.500,00		
3390.36.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	41.500,00		



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2019

Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.36.00.00 : 1213.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		
3390.36.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50.215,00		
3390.39.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	61.000,00		
3390.39.00.00 : 1213.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		
3390.39.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	69.588,00		
3390.40.00.00 : 1211.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	20.000,00		
3390.42.00.00 : 1211.0000 - AUXÍLIOS	500,00		
3390.42.00.00 : 1214.0000 - AUXÍLIOS	10.000,00		
3390.48.00.00 : 1211.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	7.500,00		
3390.92.00.00 : 1211.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00		
3390.93.00.00 : 1211.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
3390.94.00.00 : 1214.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			887.280,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			887.280,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		887.280,00	
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES	25.000,00		
4490.51.00.00 : 1211.0000 - OBRAS E INSTALACOES	70.500,00		
4490.51.00.00 : 1215.0000 - OBRAS E INSTALACOES	101.000,00		
4490.51.00.00 : 1220.0000 - OBRAS E INSTALACOES	275.000,00		
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES	70.000,00		
4490.51.00.00 : 1930.0000 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		
4490.52.00.00 : 1211.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	63.500,00		
4490.52.00.00 : 1213.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4490.52.00.00 : 1214.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	68.280,00		
4490.52.00.00 : 1220.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.500,00		
4490.52.00.00 : 1510.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00		
4490.52.00.00 : 1930.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4490.61.00.00 : 1211.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	500,00		
4490.61.00.00 : 1530.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	50.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			8.509.850,00
Total do Orgao:			8.509.850,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2019

		NATUREZA DA DESPESA		
Conta		Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
Orgão: 15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO				
UO: 15018 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO				
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE				1.538.318,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				988.746,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			988.746,00	
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		17.816,00		
3190.04.00.00 : 1311.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		272.481,00		
3190.04.00.00 : 1390.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.300,00		
3190.04.00.00 : 1610.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		4.600,00		
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		410.473,00		
3190.11.00.00 : 1311.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		93.921,00		
3190.11.00.00 : 1610.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.300,00		
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		94.223,00		
3190.13.00.00 : 1311.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		80.608,00		
3190.13.00.00 : 1390.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		506,00		
3190.13.00.00 : 1610.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.518,00		
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.500,00		
3190.16.00.00 : 1311.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.000,00		
3190.16.00.00 : 1610.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		500,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES				549.572,00
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			1.000,00	
3350.41.00.00 : 1001.0000 - CONTRIBUIÇÕES		500,00		
3350.43.00.00 : 1001.0000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		500,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			548.572,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		5.640,00		
3390.14.00.00 : 1311.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		4.000,00		
3390.14.00.00 : 1610.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		2.000,00		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		128.776,00		
3390.30.00.00 : 1311.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		49.503,00		
3390.30.00.00 : 1610.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		2.500,00		
3390.32.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		4.000,00		
3390.32.00.00 : 1311.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.000,00		
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.500,00		
3390.33.00.00 : 1311.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.000,00		
3390.33.00.00 : 1610.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00		



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE

LOA 2019

Anexo 2 da Lei 4.320/64

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.34.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	500,00		
3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	50.500,00		
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	42.500,00		
3390.36.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	34.143,00		
3390.36.00.00 : 1312.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	13.868,00		
3390.36.00.00 : 1390.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	64.074,00		
3390.36.00.00 : 1610.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.500,00		
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	42.500,00		
3390.39.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	54.062,00		
3390.39.00.00 : 1610.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.500,00		
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	15.000,00		
3390.42.00.00 : 1001.0000 - AUXÍLIOS	2.000,00		
3390.48.00.00 : 1001.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	8.200,00		
3390.48.00.00 : 1311.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	7.806,00		
3390.48.00.00 : 1610.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00		
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.92.00.00 : 1311.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00		
3390.92.00.00 : 1610.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00		
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			382.476,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			382.476,00
4450.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		500,00	
4450.42.00.00 : 1001.0000 - AUXILIOS	500,00		
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		381.976,00	
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES	101.000,00		
4490.51.00.00 : 1312.0000 - OBRAS E INSTALACOES	200.000,00		
4490.51.00.00 : 1390.0000 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00		
4490.52.00.00 : 1311.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.976,00		
4490.52.00.00 : 1610.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
4490.52.00.00 : 1930.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
4490.61.00.00 : 1530.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	50.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			1.920.794,00
Total do Orgao:			1.920.794,00
Total da Despesa:			39.900.000,00



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			33.281.978,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			26.588.139,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		26.588.139,00	
3190.01.00.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	500,00		
3190.03.00.00 - PENSOES	39.428,00		
3190.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.149.807,00		
3190.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.423.810,00		
3190.13.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	4.746.196,00		
3190.16.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	27.500,00		
3190.34.00.00 - OUTRAS DESP.DE PESSOAL DEC.DE CONTR.DE TRECEIRIZ.	500,00		
3190.91.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	138.500,00		
3190.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	44.000,00		
3190.93.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		
3190.94.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	15.398,00		
3190.96.00.00 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	2.000,00		
3200.00.00.00 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			20.000,00
3290.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00	
3290.21.00.00 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	20.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.673.839,00
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00	
3350.41.00.00 - CONTRIBUICOES	500,00		
3350.43.00.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	500,00		
3371.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		500,00	
3371.70.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO	500,00		
3373.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		3.500,00	
3373.70.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO	3.500,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		6.668.839,00	
3390.14.00.00 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	188.270,00		
3390.18.00.00 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	500,00		
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.879.045,00		
3390.31.00.00 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00		
3390.32.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	318.368,00		
3390.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	103.832,00		
3390.34.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	5.500,00		
3390.35.00.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA	716.240,00		
3390.36.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	836.249,00		



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2019

Conta	NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.37.00.00 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	2.000,00		
3390.38.00.00 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.500,00		
3390.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.812.450,00		
3390.40.00.00 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	160.500,00		
3390.42.00.00 - AUXÍLIOS	12.500,00		
3390.47.00.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	400.000,00		
3390.48.00.00 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	24.506,00		
3390.91.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	139.678,00		
3390.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	43.800,00		
3390.93.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	22.401,00		
3390.94.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			6.591.004,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			6.206.504,00
4450.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		500,00	
4450.42.00.00 - AUXILIOS	500,00		
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		6.206.004,00	
4490.51.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	5.427.178,00		
4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	597.326,00		
4490.61.00.00 - AQUISICAO DE IMOVEIS	181.500,00		
4500.00.00.00 - INVERSÕES FINANCEIRAS			500,00
4590.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	
4590.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00		
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			384.000,00
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		384.000,00	
4690.71.00.00 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	384.000,00		
9000.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA			27.018,00
9900.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA			27.018,00
9999.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		27.018,00	
9999.99.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA	27.018,00		
Total da Despesa:			39.900.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE

LOA 2019

Anexo 6 da Lei 4.320/64

PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO			
Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE			
UO: 01001 - CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE			
Função: 01 - LEGISLATIVA			
SubFunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA			
Programa: 0008 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA			
6350 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	1.389.000,00		1.389.000,00
1138 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL		95.000,00	95.000,00
1139 - CONCURSO PÚBLICO		1.000,00	1.000,00
Total do Programa:	1.389.000,00	96.000,00	1.485.000,00
Total da Sub Funcao:	1.389.000,00	96.000,00	1.485.000,00
Total da Funcao:	1.389.000,00	96.000,00	1.485.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	1.389.000,00	96.000,00	1.485.000,00
Total do Orgao:	1.389.000,00	96.000,00	1.485.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE

Anexo 6 da Lei 4.320/64

LOA 2019

PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 11000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE			
UO: 11002 - GABINETE DA PREFEITA			
Função: 02 - JUDICIÁRIA			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0009 - DEFESA E CONSULTORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO			
6369 - MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO	9.306,00		9.306,00
Total do Programa:	9.306,00	0,00	9.306,00
Total da Sub Funcao:	9.306,00	0,00	9.306,00
Total da Funcao:	9.306,00	0,00	9.306,00
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL			
6358 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA	905.635,00		905.635,00
1157 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DA PREFEITA		11.394,00	11.394,00
Total do Programa:	905.635,00	11.394,00	917.029,00
Total da Sub Funcao:	905.635,00	11.394,00	917.029,00
Total da Funcao:	905.635,00	11.394,00	917.029,00
Total da Unidade Orçamentária:	914.941,00	11.394,00	926.335,00
UO: 11003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL			
2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	2.242.634,00		2.242.634,00
2007 - MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	39.428,00		39.428,00
6338 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA SEGURANÇA PÚBLICA	2.500,00		2.500,00
1004 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		13.380,00	13.380,00
Total do Programa:	2.284.562,00	13.380,00	2.297.942,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
SubFunção: 123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA			
Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL			
2062 - DESPESAS COM PASEP	399.000,00		399.000,00
Total do Programa:	399.000,00	0,00	399.000,00
Total da Sub Funcao:	399.000,00	0,00	399.000,00
SubFunção: 128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS			
Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL			
2078 - CONCURSO PÚBLICO	2.000,00		2.000,00
Total do Programa:	2.000,00	0,00	2.000,00
Total da Sub Funcao:	2.000,00	0,00	2.000,00
SubFunção: 334 - FOMENTO AO TRABALHO			
Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL			
6370 - QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	2.500,00		2.500,00
Total do Programa:	2.500,00	0,00	2.500,00
Total da Sub Funcao:	2.500,00	0,00	2.500,00
Total da Funcao:	2.688.062,00	13.380,00	2.701.442,00
Função: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS			
SubFunção: 843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA			
Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL			
2010 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	404.000,00		404.000,00
Total do Programa:	404.000,00	0,00	404.000,00
Total da Sub Funcao:	404.000,00	0,00	404.000,00
Total da Funcao:	404.000,00	0,00	404.000,00
Função: 99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA			
SubFunção: 999 - RESERVA DE CONTINGENCIA			
Programa: 0099 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA			
9999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	27.018,00		27.018,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total	
	Total do Programa:	27.018,00	0,00	27.018,00
	Total da Sub Funcao:	27.018,00	0,00	27.018,00
	Total da Funcao:	27.018,00	0,00	27.018,00
	Total da Unidade Orçamentária:	3.119.080,00	13.380,00	3.132.460,00
UO: 11004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Função: 12 - EDUCAÇÃO				
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
Programa: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE				
6341 - FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES	2.500,00		2.500,00	
6342 - FORMAÇÃO DE PROFESSORES COM ALUNOS ESPECIAIS	2.500,00		2.500,00	
6345 - LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.000,00		1.000,00	
6357 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2.500,00		2.500,00	
	Total do Programa:	8.500,00	0,00	8.500,00
	Total da Sub Funcao:	8.500,00	0,00	8.500,00
SubFunção: 242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA				
Programa: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE				
1116 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAS		1.500,00	1.500,00	
	Total do Programa:	0,00	1.500,00	1.500,00
	Total da Sub Funcao:	0,00	1.500,00	1.500,00
SubFunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL				
Programa: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE				
2011 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.418.642,00		1.418.642,00	
2014 - APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	500,00		500,00	
2015 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	126.500,00		126.500,00	
2016 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL	157.460,00		157.460,00	
2017 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	142.187,00		142.187,00	
6300 - DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E/OU FEDERAL	16.112,00		16.112,00	
6310 - MAIS EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL	24.082,00		24.082,00	
6351 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	2.000,00		2.000,00	
6374 - MANUTENÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	424.806,00		424.806,00	
1008 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		5.296,00	5.296,00	



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
1009 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL		12.500,00	12.500,00
1012 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		1.000,00	1.000,00
1013 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCOLAS		1.500,00	1.500,00
Total do Programa:	2.312.289,00	20.296,00	2.332.585,00
Total da Sub Funcao:	2.312.289,00	20.296,00	2.332.585,00

SubFunção: 365 - EDUCACAO INFANTIL

Programa: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE

6325 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	15.500,00		15.500,00
6340 - PNAIC - PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA	2.500,00		2.500,00
6343 - PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	2.000,00		2.000,00
6344 - APOIO PEDAGÓGICO AOS DOCENTES E DISCENTES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	2.500,00		2.500,00
6371 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA	5.806,00		5.806,00
6372 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	30.500,00		30.500,00
6373 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA PRÉ-ESCOLA	2.000,00		2.000,00
1110 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO - CRECHES		11.000,00	11.000,00
1114 - CONSTRUÇÃO DE CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL		1.500,00	1.500,00
1155 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA PRÉ-ESCOLA		11.000,00	11.000,00
Total do Programa:	60.806,00	23.500,00	84.306,00
Total da Sub Funcao:	60.806,00	23.500,00	84.306,00

SubFunção: 366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS

Programa: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE

2063 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	10.500,00		10.500,00
Total do Programa:	10.500,00	0,00	10.500,00
Total da Sub Funcao:	10.500,00	0,00	10.500,00
Total da Funcao:	2.392.095,00	45.296,00	2.437.391,00
Total da Unidade Orçamentária:	2.392.095,00	45.296,00	2.437.391,00

UO: 11005 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO

Função: 13 - CULTURA

SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

6376 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO	256.860,00		256.860,00
--	------------	--	------------



Conta	PROGRAMA DE TRABALHO		
	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Programa: 0004 - O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA			
1016 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURSIMO		1.500,00	1.500,00
Total do Programa:	0,00	1.500,00	1.500,00
Total da Sub Funcao:	256.860,00	1.500,00	258.360,00
SubFunção: 392 - DIFUSAO CULTURAL			
Programa: 0004 - O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA			
2023 - INCENTIVO A CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO	13.900,00		13.900,00
6337 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL	2.000,00		2.000,00
Total do Programa:	15.900,00	0,00	15.900,00
Total da Sub Funcao:	15.900,00	0,00	15.900,00
Total da Funcao:	272.760,00	1.500,00	274.260,00
Função: 15 - URBANISMO			
SubFunção: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA			
Programa: 0003 - GESTÃO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS			
1146 - CONSTRUÇÃO DO PÓRTICO		250.000,00	250.000,00
Total do Programa:	0,00	250.000,00	250.000,00
Total da Sub Funcao:	0,00	250.000,00	250.000,00
Total da Funcao:	0,00	250.000,00	250.000,00
Função: 27 - DESPORTO E LAZER			
SubFunção: 813 - LAZER			
Programa: 0004 - O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA			
1020 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS		2.000,00	2.000,00
1111 - CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO DA CASA CULTURAL		1.000,00	1.000,00
1121 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO POLIESPORTIVO		1.000,00	1.000,00
1145 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA		250.000,00	250.000,00
Total do Programa:	0,00	254.000,00	254.000,00
Total da Sub Funcao:	0,00	254.000,00	254.000,00
Total da Funcao:	0,00	254.000,00	254.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Total da Unidade Orçamentária:			
	272.760,00	505.500,00	778.260,00
UO: 11008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE			
Função: 15 - URBANISMO			
SubFunção: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA			
Programa: 0003 - GESTÃO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS			
1152 - RECUPERAÇÃO DE BARRAGENS		300.000,00	300.000,00
1153 - CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS		300.000,00	300.000,00
Total do Programa:	0,00	600.000,00	600.000,00
Total da Sub Funcao:	0,00	600.000,00	600.000,00
Total da Funcao:	0,00	600.000,00	600.000,00
Função: 17 - SANEAMENTO			
SubFunção: 512 - SANEAMENTO BASICO URBANO			
Programa: 0003 - GESTÃO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS			
6322 - CONSÓRCIO PÚBLICO	13.373,00		13.373,00
Total do Programa:	13.373,00	0,00	13.373,00
Total da Sub Funcao:	13.373,00	0,00	13.373,00
Total da Funcao:	13.373,00	0,00	13.373,00
Função: 20 - AGRICULTURA			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL			
2034 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE	334.519,00		334.519,00
Total do Programa:	334.519,00	0,00	334.519,00
Programa: 0003 - GESTÃO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS			
1154 - AQUISIÇÃO DE UM TRATOR		152.000,00	152.000,00
Total do Programa:	0,00	152.000,00	152.000,00
Total da Sub Funcao:	334.519,00	152.000,00	486.519,00
SubFunção: 605 - ABASTECIMENTO			



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Programa: 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS			
1045 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO		500,00	500,00
Total do Programa:	0,00	500,00	500,00
Total da Sub Funcao:	0,00	500,00	500,00
Total da Funcao:	334.519,00	152.500,00	487.019,00
Total da Unidade Orçamentária:	347.892,00	752.500,00	1.100.392,00
UO: 11012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO			
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			
SubFunção: 124 - CONTROLE INTERNO			
Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL			
2051 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	123.091,00		123.091,00
Total do Programa:	123.091,00	0,00	123.091,00
Total da Sub Funcao:	123.091,00	0,00	123.091,00
Total da Funcao:	123.091,00	0,00	123.091,00
Total da Unidade Orçamentária:	123.091,00	0,00	123.091,00
UO: 11013 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB			
Função: 12 - EDUCAÇÃO			
SubFunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL			
Programa: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE			
2020 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.702.999,00		3.702.999,00
6364 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	8.983.724,00		8.983.724,00
Total do Programa:	12.686.723,00	0,00	12.686.723,00
Total da Sub Funcao:	12.686.723,00	0,00	12.686.723,00
SubFunção: 365 - EDUCACAO INFANTIL			
Programa: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE			
2021 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	6.000,00		6.000,00
6367 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL	2.500,00		2.500,00
Total do Programa:	8.500,00	0,00	8.500,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
SubFunção: 366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS			
Programa: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE			
6368 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EJA	2.500,00		2.500,00
Total do Programa:	2.500,00	0,00	2.500,00
Total da Sub Funcao:	2.500,00	0,00	2.500,00
Total da Funcao:	12.697.723,00	0,00	12.697.723,00
Total da Unidade Orçamentária:	12.697.723,00	0,00	12.697.723,00
UO: 11017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL			
Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0006 - PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL COM ÊNFASE À POPULAÇÃO MAIS VULNERÁVEL			
6365 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL	93.707,00		93.707,00
Total do Programa:	93.707,00	0,00	93.707,00
Total da Sub Funcao:	93.707,00	0,00	93.707,00
Total da Funcao:	93.707,00	0,00	93.707,00
Total da Unidade Orçamentária:	93.707,00	0,00	93.707,00
UO: 11019 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
Função: 02 - JUDICIÁRIA			
SubFunção: 061 - ACAO JUDICIARIA			
Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL			
2004 - ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS	270.178,00		270.178,00
6326 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL	64.704,00		64.704,00
Total do Programa:	334.882,00	0,00	334.882,00
Total da Sub Funcao:	334.882,00	0,00	334.882,00
Total da Funcao:	334.882,00	0,00	334.882,00
Total da Unidade Orçamentária:	334.882,00	0,00	334.882,00
UO: 11020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E CAPITAÇÃO DE RECURSOS			



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			
SubFunção: 121 - PLANEJAMENTO E ORCAMENTO			
Programa: 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS			
6366 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E CAPITAÇÃO DE RECURSOS	106.174,00		106.174,00
Total do Programa:	106.174,00	0,00	106.174,00
Total da Sub Funcao:	106.174,00	0,00	106.174,00
Total da Funcao:	106.174,00	0,00	106.174,00
Total da Unidade Orçamentária:	106.174,00	0,00	106.174,00
UO: 11021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES			
Função: 26 - TRANSPORTE			
SubFunção: 785 - TRANSPORTES ESPECIAIS			
Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL			
2077 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	249.468,00		249.468,00
Total do Programa:	249.468,00	0,00	249.468,00
Total da Sub Funcao:	249.468,00	0,00	249.468,00
Total da Funcao:	249.468,00	0,00	249.468,00
Total da Unidade Orçamentária:	249.468,00	0,00	249.468,00
UO: 11023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SANEAMENTO			
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL			
6348 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	561.975,00		561.975,00
6349 - CONSÓRCIO PÚBLICO	500,00		500,00
6363 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SANEAMENTO	1.877.957,00		1.877.957,00
Total do Programa:	2.440.432,00	0,00	2.440.432,00
Total da Sub Funcao:	2.440.432,00	0,00	2.440.432,00
Total da Funcao:	2.440.432,00	0,00	2.440.432,00
Função: 15 - URBANISMO			



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
SubFunção: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA			
Programa: 0003 - GESTÃO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS			
1122 - CRIAÇÃO DA CASA DE APOIO DOS ANIMAIS ABANDONADOS DO MUNICÍPIO		500,00	500,00
1123 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEASA MUNICIPAL PARA ACOMODAÇÃO DA FEIRA DOS MARISCOS E PESCADOS		500,00	500,00
1124 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS		500,00	500,00
1125 - URBANIZAÇÃO E/OU ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS		1.000,00	1.000,00
1126 - CONSTRUÇÃO DE CEMITÉRIO		200.000,00	200.000,00
1127 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS		1.000,00	1.000,00
1128 - ABERTURA, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS		21.500,00	21.500,00
1129 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA		1.000,00	1.000,00
1130 - RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		1.500,00	1.500,00
1131 - CONSTRUÇÃO DE REDE DE SANEAMENTO BÁSICO		500,00	500,00
1132 - CONSTRUÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		500,00	500,00
1133 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS		500,00	500,00
1134 - CONSTRUÇÃO DE PONTES		1.000,00	1.000,00
1135 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS		1.000,00	1.000,00
1136 - CONSTRUÇÃO DO ARQUIVO PÚBLICO		500,00	500,00
1147 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS EM PARALELEPÍPEDOS		1.000.000,00	1.000.000,00
1148 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS		912.878,00	912.878,00
1149 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		500.000,00	500.000,00
1150 - CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS		253.300,00	253.300,00
1151 - REFORMAS DE PRAÇAS		550.000,00	550.000,00
	Total do Programa:	0,00	3.447.678,00
	Total da Sub Funcao:	0,00	3.447.678,00
	Total da Funcao:	0,00	3.447.678,00
	Total da Unidade Orçamentária:	2.440.432,00	3.447.678,00
5.888.110,00			
UO: 11024 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO			
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL			
6329 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		116.363,00	116.363,00
	Total do Programa:	116.363,00	0,00
	Total da Sub Funcao:	116.363,00	0,00
			116.363,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE

Anexo 6 da Lei 4.320/64

LOA 2019

PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Total da Funcao:	116.363,00	0,00	116.363,00
Total da Unidade Orçamentária:	116.363,00	0,00	116.363,00
Total do Orgao:	23.208.608,00	4.775.748,00	27.984.356,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Orgão: 14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
UO: 14007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Função: 10 - SAÚDE			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO			
2028 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE	3.512.668,00		3.512.668,00
6355 - MANUTENÇÃO DE PONTOS DE APOIO	150.000,00		150.000,00
6362 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.000,00		1.000,00
1032 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE		2.000,00	2.000,00
1033 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		2.500,00	2.500,00
1117 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS		500,00	500,00
1140 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE		200.000,00	200.000,00
1141 - AMPLIAÇÃO DE UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE		190.000,00	190.000,00
1142 - REFORMA DA CLÍNICA DE SAÚDE		200.000,00	200.000,00
1143 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE EM SAÚDE		200.000,00	200.000,00
Total do Programa:	3.663.668,00	795.000,00	4.458.668,00
Total da Sub Funcao:	3.663.668,00	795.000,00	4.458.668,00

SubFunção: 301 - ATENCAO BASICA

Programa: 0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO

2031 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	800.070,00		800.070,00
2033 - GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	132.806,00		132.806,00
2070 - SAÚDE DA FAMÍLIA	1.142.809,00		1.142.809,00
2071 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	1.171.196,00		1.171.196,00
2072 - SAÚDE BUCAL	283.117,00		283.117,00
2081 - OUTROS PROGRAMAS VINCULADOS A SAÚDE	11.112,00		11.112,00
6304 - DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E/OU FEDERAL	11.612,00		11.612,00
6311 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL	11.500,00		11.500,00
6339 - TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO	4.306,00		4.306,00
6356 - PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB	3.000,00		3.000,00
Total do Programa:	3.571.528,00	0,00	3.571.528,00
Total da Sub Funcao:	3.571.528,00	0,00	3.571.528,00

SubFunção: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Programa: 0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO			
2074 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL - MAC	19.806,00		19.806,00
6336 - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	5.806,00		5.806,00
Total do Programa:	25.612,00	0,00	25.612,00
Total da Sub Funcao:	25.612,00	0,00	25.612,00
SubFunção: 303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO			
Programa: 0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO			
2032 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	309.368,00		309.368,00
Total do Programa:	309.368,00	0,00	309.368,00
Total da Sub Funcao:	309.368,00	0,00	309.368,00
SubFunção: 304 - VIGILANCIA SANITARIA			
Programa: 0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO			
2073 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	131.562,00		131.562,00
Total do Programa:	131.562,00	0,00	131.562,00
Total da Sub Funcao:	131.562,00	0,00	131.562,00
SubFunção: 305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			
Programa: 0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO			
6312 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	5.306,00		5.306,00
Total do Programa:	5.306,00	0,00	5.306,00
Total da Sub Funcao:	5.306,00	0,00	5.306,00
SubFunção: 331 - PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR			
Programa: 0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO			
6333 - CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.806,00		5.806,00
6334 - CONCURSO PÚBLICO	2.000,00		2.000,00
Total do Programa:	7.806,00	0,00	7.806,00
Total da Sub Funcao:	7.806,00	0,00	7.806,00
Total da Funcao:	7.714.850,00	795.000,00	8.509.850,00
Total da Unidade Orçamentária:	7.714.850,00	795.000,00	8.509.850,00
Total do Orgao:	7.714.850,00	795.000,00	8.509.850,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Orgão: 15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO			
UO: 15018 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO			
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0006 - PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL COM ÊNFASE À POPULAÇÃO MAIS VULNERÁVEL			
4002 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	897.124,00		897.124,00
4003 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.500,00		1.500,00
4004 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	75.859,00		75.859,00
6332 - CONSELHO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	4.806,00		4.806,00
1105 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO		2.500,00	2.500,00
Total do Programa:	979.289,00	2.500,00	981.789,00
Total da Sub Funcao:	979.289,00	2.500,00	981.789,00
SubFunção: 128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS			
Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL			
4019 - CONCURSO PÚBLICO	2.000,00		2.000,00
Total do Programa:	2.000,00	0,00	2.000,00
Total da Sub Funcao:	2.000,00	0,00	2.000,00
SubFunção: 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			
Programa: 0006 - PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL COM ÊNFASE À POPULAÇÃO MAIS VULNERÁVEL			
4017 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	3.000,00		3.000,00
4018 - AÇÕES VOLTADAS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO	2.000,00		2.000,00
6352 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	30.806,00		30.806,00
Total do Programa:	35.806,00	0,00	35.806,00
Total da Sub Funcao:	35.806,00	0,00	35.806,00
SubFunção: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA			
Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL			
6313 - PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO DO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS	12.918,00		12.918,00
6318 - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD SUAS	21.000,00		21.000,00
6354 - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO - IGDBF	81.643,00		81.643,00
6375 - CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.500,00		2.500,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Programa: 0006 - PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL COM ÊNFASE À POPULAÇÃO MAIS VULNERÁVEL			
4008 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO BÁSICA	6.306,00		6.306,00
4012 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	5.806,00		5.806,00
4013 - OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	71.571,00		71.571,00
4014 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA	5.000,00		5.000,00
4015 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	6.200,00		6.200,00
6315 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	45.704,00		45.704,00
6316 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	10.612,00		10.612,00
6317 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	182.579,00		182.579,00
6320 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO SUAS	2.500,00		2.500,00
6321 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO PBF	79.442,00		79.442,00
6323 - MANUTENÇÃO DO BPC ESCOLA	4.806,00		4.806,00
6353 - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA - BPC NA ESCOLA	11.112,00		11.112,00
1108 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PORTADORES DE NECESSIDADE ESPECIAIS		500,00	500,00
1144 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS		351.000,00	351.000,00
Total do Programa:	431.638,00	351.500,00	783.138,00
Total da Sub Funcao:	549.699,00	351.500,00	901.199,00
Total da Funcao:	1.566.794,00	354.000,00	1.920.794,00
Total da Unidade Orçamentária:	1.566.794,00	354.000,00	1.920.794,00
Total do Orgao:	1.566.794,00	354.000,00	1.920.794,00
Total da Despesa:			39.900.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
01 - LEGISLATIVA	1.389.000,00	96.000,00	1.485.000,00
031 - ACAO LEGISLATIVA	1.389.000,00	96.000,00	1.485.000,00
0008 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA	1.389.000,00	96.000,00	1.485.000,00
02 - JUDICIÁRIA	344.188,00	0,00	344.188,00
061 - ACAO JUDICIARIA	334.882,00	0,00	334.882,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	334.882,00	0,00	334.882,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	9.306,00	0,00	9.306,00
0009 - DEFESA E CONSULTORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO	9.306,00	0,00	9.306,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	6.379.757,00	24.774,00	6.404.531,00
121 - PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	106.174,00	0,00	106.174,00
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	106.174,00	0,00	106.174,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	5.746.992,00	24.774,00	5.771.766,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	5.746.992,00	24.774,00	5.771.766,00
123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA	399.000,00	0,00	399.000,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	399.000,00	0,00	399.000,00
124 - CONTROLE INTERNO	123.091,00	0,00	123.091,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	123.091,00	0,00	123.091,00
128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	2.000,00	0,00	2.000,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	2.000,00	0,00	2.000,00
334 - FOMENTO AO TRABALHO	2.500,00	0,00	2.500,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	2.500,00	0,00	2.500,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.566.794,00	354.000,00	1.920.794,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	979.289,00	2.500,00	981.789,00
0006 - PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL COM ÊNFASE À POPULAÇÃO MAIS VULNERÁVEL	979.289,00	2.500,00	981.789,00
128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	2.000,00	0,00	2.000,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	2.000,00	0,00	2.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	35.806,00	0,00	35.806,00
0006 - PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL COM ÊNFASE À POPULAÇÃO MAIS VULNERÁVEL	35.806,00	0,00	35.806,00
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	549.699,00	351.500,00	901.199,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	118.061,00	0,00	118.061,00
0006 - PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL COM ÊNFASE À POPULAÇÃO MAIS VULNERÁVEL	431.638,00	351.500,00	783.138,00
10 - SAÚDE	7.714.850,00	795.000,00	8.509.850,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	3.663.668,00	795.000,00	4.458.668,00
0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	3.663.668,00	795.000,00	4.458.668,00
301 - ATENCAO BASICA	3.571.528,00	0,00	3.571.528,00
0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	3.571.528,00	0,00	3.571.528,00
302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	25.612,00	0,00	25.612,00
0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	25.612,00	0,00	25.612,00
303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	309.368,00	0,00	309.368,00
0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	309.368,00	0,00	309.368,00
304 - VIGILANCIA SANITARIA	131.562,00	0,00	131.562,00
0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	131.562,00	0,00	131.562,00
305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	5.306,00	0,00	5.306,00
0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	5.306,00	0,00	5.306,00
331 - PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR	7.806,00	0,00	7.806,00
0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	7.806,00	0,00	7.806,00
12 - EDUCACÃO	15.089.818,00	45.296,00	15.135.114,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	8.500,00	0,00	8.500,00
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE	8.500,00	0,00	8.500,00
242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	0,00	1.500,00	1.500,00
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE	0,00	1.500,00	1.500,00
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	14.999.012,00	20.296,00	15.019.308,00



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE	14.999.012,00	20.296,00	15.019.308,00
365 - EDUCACAO INFANTIL	69.306,00	23.500,00	92.806,00
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE	69.306,00	23.500,00	92.806,00
366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	13.000,00	0,00	13.000,00
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE	13.000,00	0,00	13.000,00
13 - CULTURA	272.760,00	1.500,00	274.260,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	256.860,00	1.500,00	258.360,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	256.860,00	0,00	256.860,00
0004 - O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	0,00	1.500,00	1.500,00
392 - DIFUSAO CULTURAL	15.900,00	0,00	15.900,00
0004 - O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	15.900,00	0,00	15.900,00
14 - DIREITOS DA CIDADANIA	93.707,00	0,00	93.707,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	93.707,00	0,00	93.707,00
0006 - PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL COM ÊNFASE À POPULAÇÃO MAIS VULNERÁVEL	93.707,00	0,00	93.707,00
15 - URBANISMO	0,00	4.297.678,00	4.297.678,00
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	4.297.678,00	4.297.678,00
0003 - GESTÃO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	0,00	4.297.678,00	4.297.678,00
17 - SANEAMENTO	13.373,00	0,00	13.373,00
512 - SANEAMENTO BASICO URBANO	13.373,00	0,00	13.373,00
0003 - GESTÃO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	13.373,00	0,00	13.373,00
20 - AGRICULTURA	334.519,00	152.500,00	487.019,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	334.519,00	152.000,00	486.519,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	334.519,00	0,00	334.519,00
0003 - GESTÃO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	0,00	152.000,00	152.000,00
605 - ABASTECIMENTO	0,00	500,00	500,00
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	0,00	500,00	500,00



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
26 - TRANSPORTE	249.468,00	0,00	249.468,00
785 - TRANSPORTES ESPECIAIS	249.468,00	0,00	249.468,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	249.468,00	0,00	249.468,00
27 - DESPORTO E LAZER	0,00	254.000,00	254.000,00
813 - LAZER	0,00	254.000,00	254.000,00
0004 - O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	0,00	254.000,00	254.000,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	404.000,00	0,00	404.000,00
843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA	404.000,00	0,00	404.000,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	404.000,00	0,00	404.000,00
99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	27.018,00	27.018,00
999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	27.018,00	27.018,00
0099 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	27.018,00	27.018,00
Total da Despesa:			39.900.000,00



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

Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
01 - LEGISLATIVA	1.485.000,00	0,00	1.485.000,00
031 - ACAO LEGISLATIVA	1.485.000,00	0,00	1.485.000,00
0008 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA	1.485.000,00	0,00	1.485.000,00
02 - JUDICIÁRIA	344.188,00	0,00	344.188,00
061 - ACAO JUDICIARIA	334.882,00	0,00	334.882,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	334.882,00	0,00	334.882,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	9.306,00	0,00	9.306,00
0009 - DEFESA E CONSULTORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO	9.306,00	0,00	9.306,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	6.404.531,00	0,00	6.404.531,00
121 - PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	106.174,00	0,00	106.174,00
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	106.174,00	0,00	106.174,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	5.771.766,00	0,00	5.771.766,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	5.771.766,00	0,00	5.771.766,00
123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA	399.000,00	0,00	399.000,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	399.000,00	0,00	399.000,00
124 - CONTROLE INTERNO	123.091,00	0,00	123.091,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	123.091,00	0,00	123.091,00
128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	2.000,00	0,00	2.000,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	2.000,00	0,00	2.000,00
334 - FOMENTO AO TRABALHO	2.500,00	0,00	2.500,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	2.500,00	0,00	2.500,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.920.794,00	0,00	1.920.794,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	981.789,00	0,00	981.789,00
0006 - PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL COM ÊNFASE À POPULAÇÃO MAIS VULNERÁVEL	981.789,00	0,00	981.789,00
128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	2.000,00	0,00	2.000,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	2.000,00	0,00	2.000,00



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

Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	35.806,00	0,00	35.806,00
0006 - PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL COM ÊNFASE À POPULAÇÃO MAIS VULNERÁVEL	35.806,00	0,00	35.806,00
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	901.199,00	0,00	901.199,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	118.061,00	0,00	118.061,00
0006 - PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL COM ÊNFASE À POPULAÇÃO MAIS VULNERÁVEL	783.138,00	0,00	783.138,00
10 - SAÚDE	8.509.850,00	0,00	8.509.850,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	4.458.668,00	0,00	4.458.668,00
0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	4.458.668,00	0,00	4.458.668,00
301 - ATENCAO BASICA	3.571.528,00	0,00	3.571.528,00
0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	3.571.528,00	0,00	3.571.528,00
302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	25.612,00	0,00	25.612,00
0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	25.612,00	0,00	25.612,00
303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	309.368,00	0,00	309.368,00
0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	309.368,00	0,00	309.368,00
304 - VIGILANCIA SANITARIA	131.562,00	0,00	131.562,00
0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	131.562,00	0,00	131.562,00
305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	5.306,00	0,00	5.306,00
0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	5.306,00	0,00	5.306,00
331 - PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR	7.806,00	0,00	7.806,00
0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	7.806,00	0,00	7.806,00
12 - EDUCACÃO	15.135.114,00	0,00	15.135.114,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	8.500,00	0,00	8.500,00
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE	8.500,00	0,00	8.500,00
242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	1.500,00	0,00	1.500,00
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE	1.500,00	0,00	1.500,00
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	15.019.308,00	0,00	15.019.308,00



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

Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE	15.019.308,00	0,00	15.019.308,00
365 - EDUCACAO INFANTIL	92.806,00	0,00	92.806,00
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE	92.806,00	0,00	92.806,00
366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	13.000,00	0,00	13.000,00
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE	13.000,00	0,00	13.000,00
13 - CULTURA	274.260,00	0,00	274.260,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	258.360,00	0,00	258.360,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	256.860,00	0,00	256.860,00
0004 - O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	1.500,00	0,00	1.500,00
392 - DIFUSAO CULTURAL	15.900,00	0,00	15.900,00
0004 - O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	15.900,00	0,00	15.900,00
14 - DIREITOS DA CIDADANIA	93.707,00	0,00	93.707,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	93.707,00	0,00	93.707,00
0006 - PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL COM ÊNFASE À POPULAÇÃO MAIS VULNERÁVEL	93.707,00	0,00	93.707,00
15 - URBANISMO	4.297.678,00	0,00	4.297.678,00
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	4.297.678,00	0,00	4.297.678,00
0003 - GESTÃO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	4.297.678,00	0,00	4.297.678,00
17 - SANEAMENTO	13.373,00	0,00	13.373,00
512 - SANEAMENTO BASICO URBANO	13.373,00	0,00	13.373,00
0003 - GESTÃO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	13.373,00	0,00	13.373,00
20 - AGRICULTURA	487.019,00	0,00	487.019,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	486.519,00	0,00	486.519,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	334.519,00	0,00	334.519,00
0003 - GESTÃO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	152.000,00	0,00	152.000,00
605 - ABASTECIMENTO	500,00	0,00	500,00
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	500,00	0,00	500,00



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

Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
26 - TRANSPORTE	249.468,00	0,00	249.468,00
785 - TRANSPORTES ESPECIAIS	249.468,00	0,00	249.468,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	249.468,00	0,00	249.468,00
27 - DESPORTO E LAZER	254.000,00	0,00	254.000,00
813 - LAZER	254.000,00	0,00	254.000,00
0004 - O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	254.000,00	0,00	254.000,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	404.000,00	0,00	404.000,00
843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA	404.000,00	0,00	404.000,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	404.000,00	0,00	404.000,00
99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	27.018,00	0,00	27.018,00
999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	27.018,00	0,00	27.018,00
0099 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	27.018,00	0,00	27.018,00
Total da Despesa:			39.900.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE

LOA 2019

Anexo 9 da Lei 4.320/64

DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Conta	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL À JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL
01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE	1.485.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE	0,00	344.188,00	0,00	6.404.531,00	0,00
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.485.000,00	344.188,00	0,00	6.404.531,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE

LOA 2019

Anexo 9 da Lei 4.320/64

DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Conta	SEGURANÇA PÚBLICA	RELAÇÕES EXTERIORES	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE
01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	8.509.850,00
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	0,00	0,00	1.920.794,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	1.920.794,00	0,00	8.509.850,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE

LOA 2019

Anexo 9 da Lei 4.320/64

DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Conta	TRABALHO	EDUCAÇÃO	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO
01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE	0,00	15.135.114,00	274.260,00	93.707,00	4.297.678,00
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	15.135.114,00	274.260,00	93.707,00	4.297.678,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE

LOA 2019

Anexo 9 da Lei 4.320/64

DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Conta	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA
01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE	0,00	13.373,00	0,00	0,00	487.019,00
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	13.373,00	0,00	0,00	487.019,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE

LOA 2019

Anexo 9 da Lei 4.320/64

DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Conta	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES	ENERGIA
01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE

LOA 2019

Anexo 9 da Lei 4.320/64

DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Conta	TRANSPORTE	DESPORTO E	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	TOTAL
01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.485.000,00
11000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE	249.468,00	254.000,00	404.000,00	27.018,00	27.984.356,00
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	8.509.850,00
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920.794,00
Total	249.468,00	254.000,00	404.000,00	27.018,00	39.900.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO		
Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE		
UO: 01001 - CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE		
Ação: 01.031.0008 : 1138 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		70.000,00
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.000,00
Total da Ação:		95.000,00
Ação: 01.031.0008 : 1139 - CONCURSO PÚBLICO		
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		500,00
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		500,00
Total da Ação:		1.000,00
Ação: 01.031.0008 : 6350 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		
3190.03.00.00 : 1001.0000 - PENSOES	500,00	
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	680.500,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	217.000,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.34.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESP.DE PESSOAL DEC.DE CONTR.DE TRECEIRIZ.	500,00	
3190.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	500,00	
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	
3190.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00	
3190.96.00.00 : 1001.0000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	500,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	50.000,00	
3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	170.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	40.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	70.000,00	
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	80.000,00	
3390.47.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	
3390.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	500,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
Total da Ação:	1.389.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:	1.485.000,00	96.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta		Atividade	Projeto
	Total do Orgao:	1.485.000,00	96.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 11000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE		
UO: 11002 - GABINETE DA PREFEITA		
Ação: 04.122.0001 : 1157 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DA PREFEITA		
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		11.394,00
	Total da Ação:	11.394,00
Ação: 04.122.0001 : 6358 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA		
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	623.675,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	137.208,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	56.220,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	44.117,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	30.415,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	500,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
	Total da Ação:	905.635,00
Ação: 02.122.0009 : 6369 - MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO		
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.300,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	506,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00	
3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	500,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
Total da Ação:	9.306,00	
Total da Unidade Orçamentária:	926.335,00	11.394,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 11000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE		
UO: 11003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		
Ação: 04.122.0001 : 1004 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		11.880,00
4490.52.00.00 : 1540.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00
4490.52.00.00 : 1930.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
	Total da Ação:	13.380,00
Ação: 04.122.0001 : 2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.848,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	930.739,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	207.589,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00	
3190.96.00.00 : 1001.0000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	500,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.660,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	122.212,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00	
3390.34.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	500,00	
3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	340.740,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	89.565,00	
3390.37.00.00 : 1001.0000 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	500,00	
3390.38.00.00 : 1001.0000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	500,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	480.000,00	
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	20.000,00	
3390.47.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	12.781,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	
	Total da Ação:	2.242.634,00
Ação: 04.122.0001 : 2007 - MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS		
3190.01.00.00 : 1001.0000 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	500,00	
3190.03.00.00 : 1001.0000 - PENSOES	38.928,00	
	Total da Ação:	39.428,00
Ação: 28.843.0001 : 2010 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto	
3290.21.00.00 : 1001.0000 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	20.000,00		
4690.71.00.00 : 1001.0000 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	384.000,00		
Total da Ação:	404.000,00		
Ação: 04.123.0001 : 2062 - DESPESAS COM PASEP			
3390.47.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	236.500,00		
3390.47.00.00 : 1530.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	110.000,00		
3390.47.00.00 : 1540.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	50.500,00		
3390.47.00.00 : 1920.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00		
Total da Ação:	399.000,00		
Ação: 04.128.0001 : 2078 - CONCURSO PÚBLICO			
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00		
3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00		
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00		
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00		
Total da Ação:	2.000,00		
Ação: 04.122.0001 : 6338 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA SEGURANÇA PÚBLICA			
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00		
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00		
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00		
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00		
Total da Ação:	2.500,00		
Ação: 04.334.0001 : 6370 - QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS			
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00		
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00		
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00		
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00		
Total da Ação:	2.500,00		
Ação: 99.999.0099 : 9999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA			
9999.99.00.00 : 1001.0000 - RESERVA DE CONTINGENCIA	27.018,00		
Total da Ação:	27.018,00		
Total da Unidade Orçamentária:	3.132.460,00	3.119.080,00	13.380,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 11000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE		
UO: 11004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Ação: 12.361.0005 : 1008 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00
4490.52.00.00 : 1111.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.796,00
4490.52.00.00 : 1125.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00
4490.52.00.00 : 1190.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00
4490.52.00.00 : 1930.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
	Total da Ação:	5.296,00
Ação: 12.361.0005 : 1009 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL		
4490.51.00.00 : 1111.0000 - OBRAS E INSTALACOES		10.500,00
4490.51.00.00 : 1125.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1190.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1930.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	12.500,00
Ação: 12.361.0005 : 1012 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
4490.51.00.00 : 1111.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1125.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
	Total da Ação:	1.000,00
Ação: 12.361.0005 : 1013 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCOLAS		
4490.51.00.00 : 1111.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1125.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1190.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
	Total da Ação:	1.500,00
Ação: 12.365.0005 : 1110 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO - CRECHES		
4490.51.00.00 : 1111.0000 - OBRAS E INSTALACOES		10.500,00
4490.51.00.00 : 1125.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
	Total da Ação:	11.000,00
Ação: 12.365.0005 : 1114 - CONSTRUÇÃO DE CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL		
4490.51.00.00 : 1111.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1125.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1190.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
	Total da Ação:	1.500,00
Ação: 12.242.0005 : 1116 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAS		



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
4490.51.00.00 : 1111.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1125.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1190.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
	Total da Ação:	1.500,00
Ação: 12.365.0005 : 1155 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA PRÉ-ESCOLA		
4490.51.00.00 : 1111.0000 - OBRAS E INSTALACOES		10.500,00
4490.51.00.00 : 1125.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
	Total da Ação:	11.000,00
Ação: 12.361.0005 : 2011 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.150,00	
3190.04.00.00 : 1111.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	84.500,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.150,00	
3190.11.00.00 : 1111.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	423.785,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	506,00	
3190.13.00.00 : 1111.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	323.120,00	
3190.16.00.00 : 1111.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.94.00.00 : 1111.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	7.398,00	
3390.14.00.00 : 1111.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	600,00	
3390.30.00.00 : 1111.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	219.068,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	136.360,00	
3390.36.00.00 : 1111.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	25.740,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	155.000,00	
3390.39.00.00 : 1111.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	23.765,00	
3390.40.00.00 : 1111.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	15.000,00	
3390.92.00.00 : 1111.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	
3390.93.00.00 : 1111.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
	Total da Ação:	1.418.642,00
Ação: 12.361.0005 : 2014 - APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		
3390.18.00.00 : 1111.0000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	500,00	
	Total da Ação:	500,00
Ação: 12.361.0005 : 2015 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.30.00.00 : 1122.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	126.000,00	
	Total da Ação:	126.500,00
Ação: 12.361.0005 : 2016 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.30.00.00 : 1111.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.30.00.00 : 1113.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.30.00.00 : 1123.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	39.498,00	
3390.39.00.00 : 1111.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.960,00	
3390.39.00.00 : 1123.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.002,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	
Total da Ação:	157.460,00	
Ação: 12.361.0005 : 2017 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3190.04.00.00 : 1111.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.150,00	
3190.11.00.00 : 1111.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.150,00	
3190.13.00.00 : 1111.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	506,00	
3190.16.00.00 : 1111.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.14.00.00 : 1111.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.30.00.00 : 1111.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	99.581,00	
3390.30.00.00 : 1610.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.36.00.00 : 1111.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.36.00.00 : 1610.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1111.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1610.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
3390.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	500,00	
3390.91.00.00 : 1111.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	500,00	
3390.91.00.00 : 1610.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	500,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	
3390.92.00.00 : 1111.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	32.300,00	
3390.92.00.00 : 1610.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	
Total da Ação:	142.187,00	
Ação: 12.366.0005 : 2063 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.30.00.00 : 1122.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
Total da Ação:	10.500,00	
Ação: 12.361.0005 : 6300 - DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E/OU FEDERAL		
3190.04.00.00 : 1125.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.150,00	
3190.04.00.00 : 1190.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.150,00	
3190.11.00.00 : 1125.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.150,00	
3190.11.00.00 : 1190.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.150,00	
3190.13.00.00 : 1125.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	506,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.13.00.00 : 1190.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	506,00	
3190.16.00.00 : 1125.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.14.00.00 : 1125.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.14.00.00 : 1190.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.30.00.00 : 1124.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	
3390.30.00.00 : 1125.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.30.00.00 : 1190.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.36.00.00 : 1125.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.36.00.00 : 1190.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1125.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1190.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
Total da Ação:	16.112,00	
Ação: 12.361.0005 : 6310 - MAIS EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.30.00.00 : 1610.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	23.582,00	
Total da Ação:	24.082,00	
Ação: 12.365.0005 : 6325 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.30.00.00 : 1122.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	
Total da Ação:	15.500,00	
Ação: 12.365.0005 : 6340 - PNAIC - PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA		
3390.30.00.00 : 1111.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.32.00.00 : 1111.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	500,00	
3390.36.00.00 : 1111.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1111.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
4490.52.00.00 : 1111.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
Total da Ação:	2.500,00	
Ação: 12.122.0005 : 6341 - FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES		
3390.14.00.00 : 1111.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.30.00.00 : 1111.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.35.00.00 : 1111.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00	
3390.36.00.00 : 1111.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1111.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
Total da Ação:	2.500,00	
Ação: 12.122.0005 : 6342 - FORMAÇÃO DE PROFESSORES COM ALUNOS ESPECIAIS		
3390.14.00.00 : 1111.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.30.00.00 : 1111.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.35.00.00 : 1111.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00	
3390.36.00.00 : 1111.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1111.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
Total da Ação:	2.500,00	
Ação: 12.365.0005 : 6343 - PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
3390.30.00.00 : 1111.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.35.00.00 : 1111.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00	
3390.36.00.00 : 1111.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1111.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
Total da Ação:	2.000,00	
Ação: 12.365.0005 : 6344 - APOIO PEDAGÓGICO AOS DOCENTES E DISCENTES DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
3390.30.00.00 : 1111.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.32.00.00 : 1111.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	500,00	
3390.35.00.00 : 1111.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00	
3390.36.00.00 : 1111.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1111.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
Total da Ação:	2.500,00	
Ação: 12.122.0005 : 6345 - LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
4490.52.00.00 : 1111.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
Total da Ação:	1.000,00	
Ação: 12.361.0005 : 6351 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE		
3390.30.00.00 : 1121.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	
Total da Ação:	2.000,00	
Ação: 12.122.0005 : 6357 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
Total da Ação:	2.500,00	
Ação: 12.365.0005 : 6371 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA		
3190.11.00.00 : 1111.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.300,00	
3190.13.00.00 : 1111.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	506,00	
3190.16.00.00 : 1111.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.30.00.00 : 1111.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.36.00.00 : 1111.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1111.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
4490.52.00.00 : 1111.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
4590.52.00.00 : 1111.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
Total da Ação:	5.806,00	
Ação: 12.365.0005 : 6372 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.30.00.00 : 1122.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	
Total da Ação:	30.500,00	
Ação: 12.365.0005 : 6373 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA PRÉ-ESCOLA		
3390.39.00.00 : 1123.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.500,00	
3390.39.00.00 : 1190.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
Total da Ação:	2.000,00	
Ação: 12.361.0005 : 6374 - MANUTENÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.150,00	
3190.04.00.00 : 1120.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.150,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.150,00	
3190.11.00.00 : 1120.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.150,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	506,00	
3190.13.00.00 : 1120.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	506,00	
3190.16.00.00 : 1120.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.91.00.00 : 1120.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	500,00	
3190.92.00.00 : 1120.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	
3390.14.00.00 : 1120.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	
3390.30.00.00 : 1120.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	160.880,00	
3390.32.00.00 : 1120.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	500,00	
3390.34.00.00 : 1120.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	500,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50.000,00	
3390.36.00.00 : 1120.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	84.314,00	
3390.39.00.00 : 1120.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	60.000,00	
3390.92.00.00 : 1120.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	
3390.93.00.00 : 1120.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
4490.51.00.00 : 1120.0000 - OBRAS E INSTALACOES	500,00	
4490.52.00.00 : 1120.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	
Total da Ação:	424.806,00	
Total da Unidade Orçamentária:	2.437.391,00	45.296,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 11000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE		
UO: 11005 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO		
Ação: 13.122.0004 : 1016 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURSIMO		
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00
4490.52.00.00 : 1510.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00
4490.52.00.00 : 1540.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00
	Total da Ação:	1.500,00
Ação: 27.813.0004 : 1020 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1930.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	2.000,00
Ação: 27.813.0004 : 1111 - CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO DA CASA CULTURAL		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
	Total da Ação:	1.000,00
Ação: 27.813.0004 : 1121 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO POLIESPORTIVO		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
	Total da Ação:	1.000,00
Ação: 27.813.0004 : 1145 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		50.000,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		200.000,00
	Total da Ação:	250.000,00
Ação: 15.451.0003 : 1146 - CONSTRUÇÃO DO PÓRTICO		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		50.000,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		200.000,00
	Total da Ação:	250.000,00
Ação: 13.392.0004 : 2023 - INCENTIVO A CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.300,00	
3390.31.00.00 : 1001.0000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	500,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	9.600,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
	Total da Ação:	13.900,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Ação: 13.392.0004 : 6337 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL		
3390.30.00.00 : 1510.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.31.00.00 : 1510.0000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	500,00	
3390.36.00.00 : 1510.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1510.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	
Total da Ação:	2.000,00	
Ação: 13.122.0001 : 6376 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.697,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44.263,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.900,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	500,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
Total da Ação:	256.860,00	
Total da Unidade Orçamentária:	778.260,00	505.500,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 11000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE		
UO: 11008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE		
Ação: 20.605.0002 : 1045 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
	Total da Ação:	500,00
Ação: 15.451.0003 : 1152 - RECUPERAÇÃO DE BARRAGENS		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		50.000,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		250.000,00
	Total da Ação:	300.000,00
Ação: 15.451.0003 : 1153 - CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		50.000,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		250.000,00
	Total da Ação:	300.000,00
Ação: 20.122.0003 : 1154 - AQUISIÇÃO DE UM TRATOR		
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		52.000,00
4490.52.00.00 : 1510.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00
	Total da Ação:	152.000,00
Ação: 20.122.0001 : 2034 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.766,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	153.746,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	35.973,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.480,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	64.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	60.054,00	
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	5.000,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
	Total da Ação:	334.519,00
Ação: 17.512.0003 : 6322 - CONSÓRCIO PÚBLICO		
3373.70.00.00 : 1910.0000 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	3.500,00	
3390.39.00.00 : 1910.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.873,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.93.00.00 : 1910.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
4490.52.00.00 : 1910.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
Total da Ação:	13.373,00	
Total da Unidade Orçamentária:	1.100.392,00	752.500,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 11000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE		
UO: 11012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO		
Ação: 04.124.0001 : 2051 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	95.550,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	21.021,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.520,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	500,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
Total da Ação:	123.091,00	
Total da Unidade Orçamentária:	123.091,00	0,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 11000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE		
UO: 11013 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB		
Ação: 12.361.0005 : 2020 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	96.499,00	
3190.11.00.00 : 1113.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.898.622,00	
3190.13.00.00 : 1113.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	658.927,00	
3190.16.00.00 : 1113.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.14.00.00 : 1113.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.36.00.00 : 1113.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1113.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	47.451,00	
Total da Ação:	3.702.999,00	
Ação: 12.365.0005 : 2021 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
3190.04.00.00 : 1113.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	
3190.11.00.00 : 1113.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.13.00.00 : 1113.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	500,00	
3190.16.00.00 : 1113.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.14.00.00 : 1113.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.30.00.00 : 1113.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.32.00.00 : 1113.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00	
3390.33.00.00 : 1113.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	
3390.34.00.00 : 1113.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	500,00	
3390.36.00.00 : 1113.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1113.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	
4490.52.00.00 : 1113.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
Total da Ação:	6.000,00	
Ação: 12.361.0005 : 6364 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL		
3190.04.00.00 : 1112.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.000.000,00	
3190.11.00.00 : 1112.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.814.662,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	575.724,00	
3190.13.00.00 : 1112.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	591.338,00	
3190.16.00.00 : 1112.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.92.00.00 : 1112.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	
3390.34.00.00 : 1112.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	500,00	
Total da Ação:	8.983.724,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Ação: 12.365.0005 : 6367 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL		
3190.04.00.00 : 1112.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	
3190.11.00.00 : 1112.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.13.00.00 : 1112.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	
3190.16.00.00 : 1112.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.34.00.00 : 1112.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	500,00	
Total da Ação:	2.500,00	
Ação: 12.366.0005 : 6368 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EJA		
3190.04.00.00 : 1112.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	
3190.11.00.00 : 1112.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.13.00.00 : 1112.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	
3190.16.00.00 : 1112.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.34.00.00 : 1112.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	500,00	
Total da Ação:	2.500,00	
Total da Unidade Orçamentária:	12.697.723,00	0,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 11000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE		
UO: 11017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL		
Ação: 14.122.0006 : 6365 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	58.016,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.874,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00	
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACIONES E RESTITUICIONES TRABAJISTAS	500,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.400,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASAJENS E DESPESAS COM LOCOMOCION	7.917,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICIOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICIOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICIOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACION E COMUNICACION	500,00	
3390.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACIONES E RESTITUICIONES	500,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
Total da Ação:	93.707,00	
Total da Unidade Orçamentária:	93.707,00	0,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 11000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE		
UO: 11019 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
Ação: 02.061.0001 : 2004 - ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS		
3190.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	135.000,00	
3390.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	135.178,00	
Total da Ação:	270.178,00	
Ação: 02.061.0001 : 6326 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL		
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	46.069,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	10.135,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	500,00	
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00	
3390.34.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	500,00	
3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	500,00	
3390.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	500,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
4490.61.00.00 : 1001.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	500,00	
Total da Ação:	64.704,00	
Total da Unidade Orçamentária:	334.882,00	0,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 11000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE		
UO: 11020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E CAPITAÇÃO DE RECURSOS		
Ação: 04.121.0002 : 6366 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E CAPITAÇÃO DE RECURSOS		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	66.544,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.750,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00	
3190.96.00.00 : 1001.0000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	500,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16.380,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.32.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	
3390.34.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	500,00	
3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	500,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	
3390.37.00.00 : 1001.0000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	500,00	
3390.38.00.00 : 1001.0000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	500,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	500,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
Total da Ação:	106.174,00	
Total da Unidade Orçamentária:	106.174,00	0,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 11000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE		
UO: 11021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES		
Ação: 26.785.0001 : 2077 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	134.794,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	46.069,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39.790,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00	
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.000,00	
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00	
3190.96.00.00 : 1001.0000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	500,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.440,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	
3390.34.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	500,00	
3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	500,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.500,00	
3390.37.00.00 : 1001.0000 - LOCAÇÃO DE MÁQUINA E OBRA	500,00	
3390.38.00.00 : 1001.0000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	500,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.375,00	
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	500,00	
3390.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
Total da Ação:	249.468,00	
Total da Unidade Orçamentária:	249.468,00	0,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 11000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE		
UO: 11023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SANEAMENTO		
Ação: 15.451.0003 : 1122 - CRIAÇÃO DA CASA DE APOIO DOS ANIMAIS ABANDONADOS DO MUNICÍPIO		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
	Total da Ação:	500,00
Ação: 15.451.0003 : 1123 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEASA MUNICIPAL PARA ACOMODAÇÃO DA FEIRA DOS MARISCOS E PESCADOS		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
	Total da Ação:	500,00
Ação: 15.451.0003 : 1124 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
	Total da Ação:	500,00
Ação: 15.451.0003 : 1125 - URBANIZAÇÃO E/OU ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
	Total da Ação:	1.000,00
Ação: 15.451.0003 : 1126 - CONSTRUÇÃO DE CEMITÉRIO		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		70.000,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		50.000,00
4490.61.00.00 : 1510.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS		80.000,00
	Total da Ação:	200.000,00
Ação: 15.451.0003 : 1127 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
	Total da Ação:	1.000,00
Ação: 15.451.0003 : 1128 - ABERTURA, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		20.500,00
4490.51.00.00 : 1610.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
	Total da Ação:	21.500,00
Ação: 15.451.0003 : 1129 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1610.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
	Total da Ação:	1.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Ação: 15.451.0003 : 1130 - RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1610.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
	Total da Ação:	1.500,00
Ação: 15.451.0003 : 1131 - CONSTRUÇÃO DE REDE DE SANEAMENTO BÁSICO		
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
	Total da Ação:	500,00
Ação: 15.451.0003 : 1132 - CONSTRUÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
	Total da Ação:	500,00
Ação: 15.451.0003 : 1133 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
	Total da Ação:	500,00
Ação: 15.451.0003 : 1134 - CONSTRUÇÃO DE PONTES		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
	Total da Ação:	1.000,00
Ação: 15.451.0003 : 1135 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
	Total da Ação:	1.000,00
Ação: 15.451.0003 : 1136 - CONSTRUÇÃO DO ARQUIVO PÚBLICO		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
	Total da Ação:	500,00
Ação: 15.451.0003 : 1147 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS EM PARALELEPÍPEDOS		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		200.000,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		800.000,00
	Total da Ação:	1.000.000,00
Ação: 15.451.0003 : 1148 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		112.878,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		800.000,00
	Total da Ação:	912.878,00
Ação: 15.451.0003 : 1149 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		100.000,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		400.000,00
	Total da Ação:	500.000,00
Ação: 15.451.0003 : 1150 - CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		53.300,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		200.000,00
	Total da Ação:	253.300,00
Ação: 15.451.0003 : 1151 - REFORMAS DE PRAÇAS		
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		550.000,00
	Total da Ação:	550.000,00
Ação: 04.122.0001 : 6348 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	24.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	536.975,00	
3390.39.00.00 : 1540.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
	Total da Ação:	561.975,00
Ação: 04.122.0001 : 6349 - CONSÓRCIO PÚBLICO		
3371.70.00.00 : 1910.0000 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	500,00	
	Total da Ação:	500,00
Ação: 04.122.0001 : 6363 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SANEAMENTO		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	77.466,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	816.502,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	469.631,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	500,00	
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.800,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	399.623,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00	
3390.34.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	500,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	102.970,00	
3390.37.00.00 : 1001.0000 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	500,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.345,00	
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.000,00	
3390.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	500,00	
3390.92.00.00 : 1510.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	620,00	
3390.93.00.00 : 1510.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
4490.52.00.00 : 1510.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
4490.61.00.00 : 1001.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	500,00	
Total da Ação:	1.877.957,00	
Total da Unidade Orçamentária:	5.888.110,00	3.447.678,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 11000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE		
UO: 11024 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		
Ação: 04.122.0001 : 6329 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	76.781,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.002,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00	
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.500,00	
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.580,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	500,00	
3390.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
Total da Ação:	116.363,00	
Total da Unidade Orçamentária:	116.363,00	0,00
Total do Órgão:	27.984.356,00	4.775.748,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
UO: 14007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Ação: 10.122.0007 : 1032 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE		
4490.52.00.00 : 1211.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00
4490.52.00.00 : 1220.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00
4490.52.00.00 : 1930.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
Total da Ação:		2.000,00
Ação: 10.122.0007 : 1033 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		
4490.51.00.00 : 1211.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1215.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1930.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.61.00.00 : 1211.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS		500,00
Total da Ação:		2.500,00
Ação: 10.122.0007 : 1117 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS		
4490.51.00.00 : 1215.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
Total da Ação:		500,00
Ação: 10.122.0007 : 1140 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE		
4490.52.00.00 : 1211.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40.000,00
4490.52.00.00 : 1220.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00
4490.52.00.00 : 1510.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		60.000,00
Total da Ação:		200.000,00
Ação: 10.122.0007 : 1141 - AMPLIAÇÃO DE UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE		
4490.51.00.00 : 1211.0000 - OBRAS E INSTALACOES		40.000,00
4490.51.00.00 : 1215.0000 - OBRAS E INSTALACOES		100.000,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		50.000,00
Total da Ação:		190.000,00
Ação: 10.122.0007 : 1142 - REFORMA DA CLÍNICA DE SAÚDE		
4490.51.00.00 : 1211.0000 - OBRAS E INSTALACOES		30.000,00
4490.51.00.00 : 1220.0000 - OBRAS E INSTALACOES		150.000,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		20.000,00
Total da Ação:		200.000,00
Ação: 10.122.0007 : 1143 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE EM SAÚDE		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		25.000,00
4490.51.00.00 : 1220.0000 - OBRAS E INSTALACOES		125.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
4490.61.00.00 : 1530.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS		50.000,00
Total da Ação:		200.000,00
Ação: 10.122.0007 : 2028 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE		
3190.04.00.00 : 1211.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	944.319,00	
3190.11.00.00 : 1211.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.722.912,00	
3190.13.00.00 : 1211.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	586.901,00	
3190.16.00.00 : 1211.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.94.00.00 : 1211.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00	
3390.14.00.00 : 1211.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.550,00	
3390.30.00.00 : 1211.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	27.486,00	
3390.32.00.00 : 1211.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	500,00	
3390.33.00.00 : 1211.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00	
3390.35.00.00 : 1211.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	140.000,00	
3390.36.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00	
3390.39.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	45.000,00	
3390.40.00.00 : 1211.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	20.000,00	
3390.48.00.00 : 1211.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	2.000,00	
3390.92.00.00 : 1211.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	
3390.93.00.00 : 1211.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
4490.52.00.00 : 1211.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	
Total da Ação:		3.512.668,00
Ação: 10.301.0007 : 2031 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	
3190.04.00.00 : 1211.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	279.825,00	
3190.04.00.00 : 1214.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	191.212,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.779,00	
3190.11.00.00 : 1211.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.11.00.00 : 1214.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	13.398,00	
3190.13.00.00 : 1211.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	61.671,00	
3190.13.00.00 : 1214.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	52.490,00	
3190.16.00.00 : 1214.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.92.00.00 : 1214.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	
3390.30.00.00 : 1214.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	
3390.36.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.36.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	45.215,00	
3390.39.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.480,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
4490.52.00.00 : 1214.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
Total da Ação:	800.070,00	
Ação: 10.303.0007 : 2032 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
3390.32.00.00 : 1211.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	500,00	
3390.32.00.00 : 1213.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	223.868,00	
3390.32.00.00 : 1214.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	85.000,00	
Total da Ação:	309.368,00	
Ação: 10.301.0007 : 2033 - GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.150,00	
3190.04.00.00 : 1214.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.150,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.150,00	
3190.11.00.00 : 1214.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.150,00	
3190.13.00.00 : 1211.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	506,00	
3190.13.00.00 : 1214.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	506,00	
3190.16.00.00 : 1214.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.30.00.00 : 1214.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	76.086,00	
3390.36.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	49.608,00	
4490.52.00.00 : 1214.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
Total da Ação:	132.806,00	
Ação: 10.301.0007 : 2070 - SAÚDE DA FAMÍLIA		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	800.000,00	
3190.04.00.00 : 1211.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 1214.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	133.999,00	
3190.11.00.00 : 1214.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	133.999,00	
3190.13.00.00 : 1211.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1214.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	70.811,00	
3190.16.00.00 : 1214.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.30.00.00 : 1214.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
4490.52.00.00 : 1214.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
Total da Ação:	1.142.809,00	
Ação: 10.301.0007 : 2071 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE		
3190.04.00.00 : 1211.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.150,00	
3190.04.00.00 : 1214.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	
3190.11.00.00 : 1211.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.150,00	
3190.11.00.00 : 1214.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	955.148,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.13.00.00 : 1211.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	506,00	
3190.13.00.00 : 1214.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	210.242,00	
3190.16.00.00 : 1214.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.30.00.00 : 1214.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.36.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
4490.52.00.00 : 1214.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
Total da Ação:	1.171.196,00	
Ação: 10.301.0007 : 2072 - SAÚDE BUCAL		
3190.04.00.00 : 1211.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.150,00	
3190.04.00.00 : 1214.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	
3190.11.00.00 : 1211.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.150,00	
3190.11.00.00 : 1214.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	221.502,00	
3190.13.00.00 : 1211.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	506,00	
3190.13.00.00 : 1214.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	48.840,00	
3190.16.00.00 : 1214.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.30.00.00 : 1214.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	7.469,00	
3390.36.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
4490.52.00.00 : 1214.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
Total da Ação:	283.117,00	
Ação: 10.304.0007 : 2073 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
3190.04.00.00 : 1211.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.150,00	
3190.04.00.00 : 1214.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.150,00	
3190.11.00.00 : 1211.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.150,00	
3190.11.00.00 : 1214.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.150,00	
3190.13.00.00 : 1211.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	506,00	
3190.13.00.00 : 1214.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	506,00	
3190.16.00.00 : 1214.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.30.00.00 : 1214.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	62.170,00	
3390.36.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
4490.52.00.00 : 1214.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	62.280,00	
Total da Ação:	131.562,00	
Ação: 10.302.0007 : 2074 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL - MAC		
3190.11.00.00 : 1214.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.300,00	
3190.13.00.00 : 1214.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	506,00	
3190.16.00.00 : 1214.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.30.00.00 : 1214.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	
3390.36.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
4490.52.00.00 : 1214.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
Total da Ação:	19.806,00	
Ação: 10.301.0007 : 2081 - OUTROS PROGRAMAS VINCULADOS A SAÚDE		
3190.04.00.00 : 1213.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.150,00	
3190.04.00.00 : 1214.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.150,00	
3190.11.00.00 : 1213.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.150,00	
3190.11.00.00 : 1214.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.150,00	
3190.13.00.00 : 1213.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	506,00	
3190.13.00.00 : 1214.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	506,00	
3190.16.00.00 : 1213.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.30.00.00 : 1213.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.30.00.00 : 1214.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.32.00.00 : 1213.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	500,00	
3390.32.00.00 : 1214.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	500,00	
3390.36.00.00 : 1213.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.36.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1213.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
4490.52.00.00 : 1213.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
4490.52.00.00 : 1214.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
Total da Ação:	11.112,00	
Ação: 10.301.0007 : 6304 - DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E/OU FEDERAL		
3190.04.00.00 : 1213.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.150,00	
3190.04.00.00 : 1214.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.150,00	
3190.11.00.00 : 1213.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.150,00	
3190.11.00.00 : 1214.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.150,00	
3190.13.00.00 : 1213.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	506,00	
3190.13.00.00 : 1214.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	506,00	
3190.16.00.00 : 1213.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.16.00.00 : 1214.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.14.00.00 : 1213.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.14.00.00 : 1214.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.30.00.00 : 1213.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.30.00.00 : 1214.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.36.00.00 : 1213.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.36.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1213.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
4490.52.00.00 : 1213.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
4490.52.00.00 : 1214.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
Total da Ação:	11.612,00	
Ação: 10.301.0007 : 6311 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL		
3190.16.00.00 : 1211.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.30.00.00 : 1214.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.42.00.00 : 1211.0000 - AUXÍLIOS	500,00	
3390.42.00.00 : 1214.0000 - AUXÍLIOS	10.000,00	
Total da Ação:	11.500,00	
Ação: 10.305.0007 : 6312 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL		
3190.04.00.00 : 1214.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.150,00	
3190.11.00.00 : 1214.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.150,00	
3190.13.00.00 : 1214.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	506,00	
3190.16.00.00 : 1214.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.30.00.00 : 1214.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.36.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
4490.52.00.00 : 1214.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
Total da Ação:	5.306,00	
Ação: 10.331.0007 : 6333 - CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3190.11.00.00 : 1211.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.300,00	
3190.13.00.00 : 1211.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	506,00	
3190.16.00.00 : 1211.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.14.00.00 : 1211.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.30.00.00 : 1211.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.33.00.00 : 1211.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	
3390.36.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
Total da Ação:	5.806,00	
Ação: 10.331.0007 : 6334 - CONCURSO PÚBLICO		
3390.30.00.00 : 1211.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.35.00.00 : 1211.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	500,00	
3390.36.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Total da Ação:		2.000,00
Ação: 10.302.0007 : 6336 - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS		
3190.11.00.00 : 1214.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.300,00	
3190.13.00.00 : 1214.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	506,00	
3190.16.00.00 : 1214.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.30.00.00 : 1214.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.36.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
3390.48.00.00 : 1211.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	500,00	
4490.52.00.00 : 1214.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
Total da Ação:		5.806,00
Ação: 10.301.0007 : 6339 - TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO		
3190.04.00.00 : 1214.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.150,00	
3190.11.00.00 : 1214.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.150,00	
3190.13.00.00 : 1214.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	506,00	
3190.16.00.00 : 1214.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.30.00.00 : 1214.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
4490.52.00.00 : 1214.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
Total da Ação:		4.306,00
Ação: 10.122.0007 : 6355 - MANUTENÇÃO DE PONTOS DE APOIO		
3190.04.00.00 : 1211.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	
3190.11.00.00 : 1211.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.800,00	
3190.13.00.00 : 1211.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	506,00	
3190.16.00.00 : 1211.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.94.00.00 : 1211.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00	
3390.14.00.00 : 1211.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
3390.30.00.00 : 1211.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	66.694,00	
3390.33.00.00 : 1211.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	
3390.35.00.00 : 1211.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00	
3390.36.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	25.000,00	
3390.39.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00	
3390.48.00.00 : 1211.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	5.000,00	
3390.93.00.00 : 1211.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
4490.52.00.00 : 1211.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	
Total da Ação:		150.000,00
Ação: 10.301.0007 : 6356 - PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB		
3390.14.00.00 : 1214.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.30.00.00 : 1214.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.36.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
3390.94.00.00 : 1214.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00	
4490.52.00.00 : 1214.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
Total da Ação:	3.000,00	
Ação: 10.122.0007 : 6362 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
3390.14.00.00 : 1211.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.30.00.00 : 1211.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
Total da Ação:	1.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:	8.509.850,00	795.000,00
Total do Orgao:	8.509.850,00	795.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO		
UO: 15018 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO		
Ação: 08.122.0006 : 1105 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO		
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00
4490.52.00.00 : 1930.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00
Total da Ação:		2.500,00
Ação: 08.244.0006 : 1108 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PORTADORES DE NECESSIDADE ESPECIAIS		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
Total da Ação:		500,00
Ação: 08.244.0006 : 1144 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		100.000,00
4490.51.00.00 : 1312.0000 - OBRAS E INSTALACOES		200.000,00
4490.51.00.00 : 1390.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.61.00.00 : 1530.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS		50.000,00
Total da Ação:		351.000,00
Ação: 08.122.0006 : 4002 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	9.766,00	
3190.04.00.00 : 1311.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	162.776,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	341.473,00	
3190.11.00.00 : 1311.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	77.272,00	
3190.13.00.00 : 1311.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	35.921,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.640,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	120.776,00	
3390.32.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	
3390.34.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	500,00	
3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	50.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	35.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	35.000,00	
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	15.000,00	
3390.42.00.00 : 1001.0000 - AUXÍLIOS	2.000,00	
3390.48.00.00 : 1001.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	2.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
Total da Ação:	897.124,00	
Ação: 08.122.0006 : 4003 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00	
Total da Ação:	1.500,00	
Ação: 08.122.0006 : 4004 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.950,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	13.409,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
Total da Ação:	75.859,00	
Ação: 08.244.0006 : 4008 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO BÁSICA		
3190.04.00.00 : 1610.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.150,00	
3190.11.00.00 : 1610.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.150,00	
3190.13.00.00 : 1610.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	506,00	
3190.16.00.00 : 1610.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.14.00.00 : 1610.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.30.00.00 : 1610.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.36.00.00 : 1610.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1610.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
3390.48.00.00 : 1610.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	500,00	
4490.52.00.00 : 1610.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
Total da Ação:	6.306,00	
Ação: 08.244.0006 : 4012 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
3190.04.00.00 : 1610.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.150,00	
3190.11.00.00 : 1610.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.150,00	
3190.13.00.00 : 1610.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	506,00	
3190.16.00.00 : 1610.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.14.00.00 : 1610.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.30.00.00 : 1610.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.36.00.00 : 1610.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1610.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
4490.52.00.00 : 1610.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
Total da Ação:	5.806,00	
Ação: 08.244.0006 : 4013 - OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL		
3190.04.00.00 : 1311.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	46.069,00	
3190.04.00.00 : 1390.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.300,00	
3190.13.00.00 : 1311.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.135,00	
3190.13.00.00 : 1390.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	506,00	
3190.16.00.00 : 1311.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.30.00.00 : 1311.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.380,00	
3390.36.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	
3390.39.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.181,00	
4490.52.00.00 : 1311.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
Total da Ação:	71.571,00	
Ação: 08.244.0006 : 4014 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA		
3350.41.00.00 : 1001.0000 - CONTRIBUIÇÕES	500,00	
3350.43.00.00 : 1001.0000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	500,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.32.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	
3390.48.00.00 : 1001.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	500,00	
4450.42.00.00 : 1001.0000 - AUXÍLIOS	500,00	
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
Total da Ação:	5.000,00	
Ação: 08.244.0006 : 4015 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.32.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	
3390.48.00.00 : 1001.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	4.200,00	
Total da Ação:	6.200,00	
Ação: 08.243.0006 : 4017 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.30.00.00 : 1311.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
4490.52.00.00 : 1311.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
Total da Ação:	3.000,00	
Ação: 08.243.0006 : 4018 - AÇÕES VOLTADAS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
Total da Ação:	2.000,00	
Ação: 08.128.0001 : 4019 - CONCURSO PÚBLICO		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
Total da Ação:	2.000,00	
Ação: 08.244.0001 : 6313 - PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO DO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.300,00	
3190.04.00.00 : 1311.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.300,00	
3190.04.00.00 : 1610.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.300,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	506,00	
3190.13.00.00 : 1311.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	506,00	
3190.13.00.00 : 1610.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	506,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.30.00.00 : 1311.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.30.00.00 : 1610.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.36.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.36.00.00 : 1610.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1610.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
Total da Ação:	12.918,00	
Ação: 08.244.0006 : 6315 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.150,00	
3190.04.00.00 : 1311.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.150,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.150,00	
3190.11.00.00 : 1311.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.150,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	506,00	
3190.13.00.00 : 1311.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	506,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.16.00.00 : 1311.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.14.00.00 : 1311.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.30.00.00 : 1311.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	14.235,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.36.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17.381,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
4490.52.00.00 : 1311.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.976,00	
	Total da Ação:	45.704,00
Ação: 08.244.0006 : 6316 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.150,00	
3190.04.00.00 : 1311.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.150,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.150,00	
3190.11.00.00 : 1311.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.150,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	506,00	
3190.13.00.00 : 1311.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	506,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.16.00.00 : 1311.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.30.00.00 : 1311.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.36.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
4490.52.00.00 : 1311.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
	Total da Ação:	10.612,00
Ação: 08.244.0006 : 6317 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.150,00	
3190.04.00.00 : 1311.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	54.436,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.150,00	
3190.11.00.00 : 1311.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	88.821,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	506,00	
3190.13.00.00 : 1311.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	31.516,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.16.00.00 : 1311.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.30.00.00 : 1311.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.36.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
4490.52.00.00 : 1311.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
Total da Ação:	182.579,00	
Ação: 08.244.0001 : 6318 - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD SUAS		
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.14.00.00 : 1311.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.500,00	
3390.14.00.00 : 1610.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.30.00.00 : 1311.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	
3390.30.00.00 : 1610.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00	
3390.33.00.00 : 1311.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.500,00	
3390.33.00.00 : 1610.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.36.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.500,00	
3390.36.00.00 : 1610.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.500,00	
3390.39.00.00 : 1610.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
4490.52.00.00 : 1311.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	
4490.52.00.00 : 1610.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
Total da Ação:	21.000,00	
Ação: 08.244.0006 : 6320 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO SUAS		
3390.30.00.00 : 1311.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.36.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
3390.48.00.00 : 1311.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	500,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
4490.52.00.00 : 1311.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
Total da Ação:	2.500,00	
Ação: 08.244.0006 : 6321 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO PBF		
3390.30.00.00 : 1311.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.36.00.00 : 1312.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	13.868,00	
3390.36.00.00 : 1390.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	64.074,00	
3390.39.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
4490.52.00.00 : 1311.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
Total da Ação:	79.442,00	
Ação: 08.244.0006 : 6323 - MANUTENÇÃO DO BPC ESCOLA		
3190.04.00.00 : 1311.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.300,00	
3190.13.00.00 : 1311.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	506,00	
3390.14.00.00 : 1311.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.30.00.00 : 1311.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.36.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
Total da Ação:	4.806,00	
Ação: 08.122.0006 : 6332 - CONSELHO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL		
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.300,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	506,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
Total da Ação:	4.806,00	
Ação: 08.243.0006 : 6352 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.150,00	
3190.04.00.00 : 1311.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.150,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.150,00	
3190.11.00.00 : 1311.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.150,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	506,00	
3190.13.00.00 : 1311.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	506,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.16.00.00 : 1311.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.30.00.00 : 1311.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.888,00	
3390.32.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.32.00.00 : 1311.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	500,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.36.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	
3390.48.00.00 : 1001.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	500,00	
3390.48.00.00 : 1311.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	6.306,00	
	Total da Ação:	30.806,00
Ação: 08.244.0006 : 6353 - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA - BPC NA ESCOLA		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.150,00	
3190.04.00.00 : 1311.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.150,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.150,00	
3190.11.00.00 : 1311.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.150,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	506,00	
3190.13.00.00 : 1311.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	506,00	
3190.16.00.00 : 1311.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.30.00.00 : 1311.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.32.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	500,00	
3390.32.00.00 : 1311.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	500,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.36.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
3390.48.00.00 : 1001.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	500,00	
3390.48.00.00 : 1311.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	500,00	
	Total da Ação:	11.112,00
Ação: 08.244.0001 : 6354 - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO - IGDDB		
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.14.00.00 : 1311.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.14.00.00 : 1610.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.30.00.00 : 1311.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.500,00	
3390.30.00.00 : 1610.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00	
3390.33.00.00 : 1311.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00	
3390.33.00.00 : 1610.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.36.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.143,00	
3390.36.00.00 : 1610.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.500,00	
3390.39.00.00 : 1610.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
3390.48.00.00 : 1001.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	500,00	
3390.48.00.00 : 1311.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	500,00	
3390.48.00.00 : 1610.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	500,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	
3390.92.00.00 : 1311.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	
3390.92.00.00 : 1610.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
4490.52.00.00 : 1311.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.500,00	
4490.52.00.00 : 1610.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
Total da Ação:	81.643,00	
Ação: 08.244.0001 : 6375 - CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
Total da Ação:	2.500,00	
Total da Unidade Orçamentária:	1.920.794,00	354.000,00
Total do Orgao:	1.920.794,00	354.000,00
Total da Despesa:		39.900.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE

LOA 2019

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

RECEITA E DESPESA POR FONTE DE RECURSOS

Fonte Recursos	Receita	%	Despesa	%
1001.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	17.238.487,00	43,20	17.238.487,00	43,20
1111.0000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	1.333.225,00	3,34	1.333.225,00	3,34
1112.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	5.413.000,00	13,57	5.413.000,00	13,57
1113.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	3.613.000,00	9,06	3.613.000,00	9,06
1120.0000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	372.000,00	0,93	372.000,00	0,93
1121.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	2.000,00	0,01	2.000,00	0,01
1122.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	181.000,00	0,45	181.000,00	0,45
1123.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO	141.000,00	0,35	141.000,00	0,35
1124.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	6.000,00	0,02	6.000,00	0,02
1125.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À EDUCAÇÃO	9.306,00	0,02	9.306,00	0,02
1190.0000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	7.806,00	0,02	7.806,00	0,02
1211.0000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3.194.075,00	8,01	3.194.075,00	8,01
1213.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	235.480,00	0,59	235.480,00	0,59
1214.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO	2.395.000,00	6,00	2.395.000,00	6,00
1215.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO	101.000,00	0,25	101.000,00	0,25
1220.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À SAÚDE	375.500,00	0,94	375.500,00	0,94
1311.0000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	624.000,00	1,56	624.000,00	1,56
1312.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	213.868,00	0,54	213.868,00	0,54
1390.0000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	67.880,00	0,17	67.880,00	0,17
1510.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DA UNIÃO	4.039.500,00	10,12	4.039.500,00	10,12
1530.0000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO	210.000,00	0,53	210.000,00	0,53
1540.0000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO	52.000,00	0,13	52.000,00	0,13
1610.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	51.000,00	0,13	51.000,00	0,13
1910.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS DOS CONSÓRCIOS	13.873,00	0,03	13.873,00	0,03
1920.0000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.000,00	0,01	2.000,00	0,01
1930.0000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS	8.000,00	0,02	8.000,00	0,02
Total:	39.900.000,00		39.900.000,00	