



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE UMBÁUBA**

LEI ORÇAMENTÁRIA 2022



**LEI Nº. 810/2021
17 DE DEZEMBRO DE 2021**

**Dispõe sobre a estimativa das receitas e a fixação
das despesas para o orçamento geral do Município de Umbaúba/SE,
relativas ao exercício financeiro de 2022.**



LEI Nº. 810, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE UмбаÚBA/SE
PUBLICAÇÃO
DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO
ANO V - EDIÇÃO Nº 1451 Pag 262
DATA 17.12.2021

Dispõe sobre a estimativa das receitas e a fixação das despesas para o orçamento geral do Município de Umbaúba, Estado de Sergipe, relativas ao exercício financeiro de 2022, e dá outras providências.

O Poder Legislativo do Município de Umbaúba, Estado de Sergipe, aprovou e eu Prefeito Municipal sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

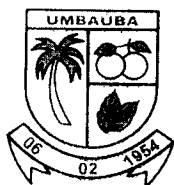
Art.1º - Esta Lei estima a Receita e fixa as Despesas para a Lei Orçamentária Anual do Município de Umbaúba para o Exercício Financeiro de 2022, nos termos do art. 165, §5º da Carta Magna, Lei Federal nº 4.320/1964, Lei Complementar nº 101/2000, Lei Orgânica Municipal, Resoluções do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, Projeto de lei Plano Plurianual de Ações – 2022/2025 e Lei de Diretrizes Orçamentária para o exercício a que se refere.

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

II – Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados. (compreende a proteção dos direitos relativos à Saúde, Previdência Social e Assistência Social – art. 194 da Constituição Federal)

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, já com as devidas deduções legais, é de R\$ 63.200.000,00 (Sessenta e três milhões e duzentos mil reais), assim divididos:

I - Orçamento Fiscal: R\$ 48.470.645,00 (Quarenta e oito milhões, quatrocentos e setenta mil, seiscentos e quarenta e cinco reais);

II - Orçamento da Seguridade Social: R\$ 14.729.355,00 (Quatorze milhões, setecentos e vinte e nove mil, trezentos e cinquenta e cinco reais).

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

RECEITAS CORRENTES		VALOR R\$
1100	RECEITA TRIBUTÁRIA	3.364.007,00
1200	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	249.500,00
1300	RECEITA PATRIMONIAL	82.500,00
1400	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00
1500	RECEITA INDUSTRIAL	0,00
1600	RECEITA DE SERVIÇOS	1.000,00
1700	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	64.720.343,00
1900	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	81.700,00
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		68.499.050,00
RECEITAS DE CAPITAL		VALOR R\$
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		1.000,00
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL		681.150,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		0,00
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL		682.150,00
TOTAL GERAL DA RECEITA		69.181.200,00
(-) DEDUÇÃO DE RECEITA – RENÚNCIA		0,00
(-) DEDUÇÃO DE RECEITA – DESCONTOS CONCEDIDOS		0,00
(-) DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB		5.981.200,00
TOTAL DAS DEDUÇÕES		5.981.200,00
TOTAL GERAL DA RECEITA (LÍQUIDA)		63.200.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA
GABINETE DO PREFEITO

Praça Gil Soares, 272 - Centro - Umbaúba/SE - CEP 49.260-000

CNPJ.: 13.099.395/0001-73 ☎ (79) 3546-2179

✉ prefeituradeumbauba@gmail.com



SEÇÃO II
DA FIXAÇÃO DA DESPESA

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

POR ÓRGÃO

DESCRIÇÃO	VALOR R\$
PODER LEGISLATIVO	2.842.875,00
PREFEITURA MUNICIPAL	45.627.770,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.141.215,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.588.140,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	63.200.000,00

POR FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	VALOR R\$
01 - LEGISLATIVA	2.842.875,00
02 - JUDICIÁRIA	2.062.621,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	6.240.591,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.588.140,00
10 - SAÚDE	11.141.215,00
12 - EDUCAÇÃO	29.034.715,00
13 - CULTURA	394.911,00
15 - URBANISMO	4.422.189,00
16 - HABITAÇÃO	7.800,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL	266.200,00
20 - AGRICULTURA	1.342.710,00
24 - COMUNICAÇÕES	379.221,00
27 - DESPORTO E LAZER	419.812,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	1.001.000,00
99 - RESERVA	56.000,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	63.200.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA
GABINETE DO PREFEITO

Praça Gil Soares, 272 - Centro - Umbaúba/SE - CEP 49.260-000

CNPJ.: 13.099.395/0001-73 ☎ (79) 3546-2179

✉ prefeituradeumbauba@gmail.com



PELA NATUREZA DA DESPESA

DESPESAS CORRENTES	VALOR R\$
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.690.263,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.250.087,00
DESPESAS DE CAPITAL	VALOR R\$
INVESTIMENTOS	1.199.330,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	100,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.001.220,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	VALOR R\$
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	56.000,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	63.200.000,00

SEÇÃO III DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES

Art.4º – Ficam autorizados os Poderes do Município (Executivo e Legislativo), seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive Fundações, a abrirem créditos adicionais suplementares até o limite de 80% da despesa orçada, conforme art. 7º, inciso I, da lei Federal nº 4.320/64.

§ 1º - Os Projetos de Lei relativos a créditos adicionais suplementares serão apresentados na forma e com o detalhamento estabelecido na Lei Orçamentária Anual.

§ 2º - Acompanharão os Projetos de Lei, relativos a créditos adicionais, exposições de motivos que os justifiquem.

§ 3º - Os créditos adicionais aprovados pela Câmara de Vereadores serão considerados abertos com a sanção, publicação da respectiva Lei.

§ 4º - Nos casos de créditos à conta de recursos de excesso de arrecadação as exposições de motivos conterão a atualização das estimativas de receitas para o exercício, apresentadas de acordo com a classificação vigente.

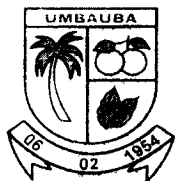
§ 5º - Não será admitida modificação do valor global dos Projetos de Lei de Orçamento e de Créditos Adicionais, em observância ao disposto no inciso I do artigo 63, combinado com o §3º do art. 166, ambos da Carta Magna de 1988.

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA
GABINETE DO PREFEITO

Praça Gil Soares, 272 - Centro - Umbaúba/SE - CEP 49.260-000

CNPJ.: 13.099.395/0001-73 ☎ (79) 3546-2179

✉ prefeituradeumbauba@gmail.com



§ 6º - A reabertura dos Créditos especiais e extraordinários, conforme disposto no artigo 167, § 2º da Constituição Federal, quando necessária, será efetivada mediante Decreto do Prefeito Municipal.

Art.5º - Fica o Poder Executivo, mediante decreto, autorizado a efetuar transposição, remanejamento e transferências de dotações orçamentárias.

§1º A transposição, remanejamento e transferência são instrumentos de flexibilização orçamentária, diferenciando-se dos créditos adicionais que têm a função de corrigir desvios de planejamento.

§2º Para efeitos desta lei entende-se como:

I - transposição - o deslocamento de excedentes de dotações orçamentárias de categorias de programação, até o nível de elemento, totalmente concluídas no exercício para outras incluídas como prioridade no exercício;

II - remanejamento - deslocamento de créditos e dotações relativos à extinção, desdobramento ou incorporação de unidades orçamentárias à nova unidade ou, ainda, de créditos ou valores de dotações relativas a servidores que haja alteração de lotação durante o exercício;

III - transferência - deslocamento permitido de dotações atribuídas a créditos orçamentários de um mesmo programa de governo.

Art. 6º - O poder Legislativo poderá propor emendas à Lei Orçamentária Anual obedecendo as Diretrizes da Lei Orçamentária e as metas do Plano Plurianual não sendo permitidas as emendas ao que visem a: (artigo 33 da Lei Federal nº 4.320/64)

I - alterar a dotação solicitada para despesa de custeio salvo quando provada, nesse ponto, a inexatidão da proposta;

II - conceder dotação para início de obra cujo projeto não esteja aprovado pelos órgãos competentes;

III - conceder dotação para instalação ou funcionamento de serviço que não esteja anteriormente criado;

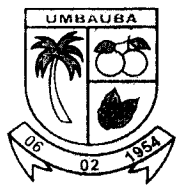
IV - conceder dotação superior aos quantitativos previamente fixados em Resolução do Poder Legislativo para concessão de auxílios e subvenções.

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA
GABINETE DO PREFEITO

Praça Gil Soares, 272 - Centro - Umbaúba/SE - CEP 49.260-000

CNPJ.: 13.099.395/0001-73 ☎ (79) 3546-2179

✉ prefeituradeumbauba@gmail.com



SEÇÃO IV DA AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Art.7º - Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de crédito, atendidas as disposições contidas nos arts. 32 e 38 da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) e na Resolução nº 43/2001 do Senado Federal.

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

CAPÍTULO III DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art.8º – O Prefeito, no âmbito do Poder Executivo, deverá adotar parâmetros para utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas, para garantir as metas de resultado primário, conforme estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2022.

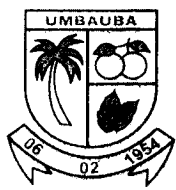
Art.9º – Fica o Poder Executivo autorizado a fazer uso do que dispõe o art. 66 e parágrafo único da Lei Federal nº 4.320/64.

Art.10 – As metas fiscais definidas na Lei de diretrizes orçamentárias para 2022, em obediência à Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 (LRF), ficam reajustadas na conformidade dos quadros correspondentes que integram os demonstrativos consolidados desta Lei.

Art.11 – Fica o Poder Executivo autorizado a:

I – Criar fontes de recursos objetivando atender à identificação de Receitas, com aplicação específica, não incluída no orçamento;

II – Estabelecer normas para realização de despesas, na qual deve fixar as medidas necessárias para manter os dispêndios compatíveis com a arrecadação da Receita, a fim de que se obtenha o equilíbrio financeiro preconizado pela legislação em vigor;



III – Criar elementos de despesa, com a respectiva fonte, que podem ser suplementados nos termos do art. 4º desta Lei;

IV – Incluir, por Decreto, novas ações ou novos elementos de despesas em ações já consignadas no orçamento, desde que sejam decorrentes de recursos de convênios ou ainda, para adequar o orçamento aos programas cujos os recursos sejam provenientes do Governo Federal e/ou Estadual, bem como suas contrapartidas.

Art.12 – Fica o Poder Executivo autorizado a alterar os anexos constantes do Plano Plurianual de investimentos do quadriênio 2022-2025 e da lei de Diretrizes Orçamentárias para 2022, garantindo a compatibilidade com a presente Lei Orçamentária conforme art. 166 da Constituição da República Federativa do Brasil.

Art.13 – O Poder Executivo, por ato do Ordenador de Despesa, poderá durante o exercício de 2022 ajustar as fontes de recursos, sem alterar a programação constante da Lei Orçamentária Anual para manter o equilíbrio na execução dessa Lei, conforme estabelecido no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 2019 – 8º edição (pág.136 a 141) e Orientação Técnica nº 03/2017 do TCE, Portaria nº 710, de 25/02/2021 e Portaria nº 925, de 08/07/2021 da Secretaria do Tesouro Nacional - STN.

Art.14 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, surtindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2022.

Art.15 - Revogam-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO, ESTADO DE SERGIPE, EM 17 DE DEZEMBRO DE 2021.


HUMBERTO SANTOS COSTA
Prefeito Municipal



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UIMBAÚBA

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2022

RECETA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1.0.0.0.00.0.0.00.00 - RECEITA CORRENTE			68.499.050,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00 -			3.364.007,00
1.1.1.0.00.0.0.00.00 - IMPOSTOS		3.008.200,00	
1.1.1.2.00.0.0.00.00 - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO			396.200,00
1.1.1.2.50.0.1.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal			120.000,00
1.1.1.2.50.0.2.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros			18.000,00
1.1.1.2.50.0.3.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa			56.000,00
1.1.1.2.50.0.7.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas da Dívida Ativa			3.000,00
1.1.1.2.53.0.1.00.00 - Impostos sobre Transmissão "Inter-Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal			200.000,00
1.1.1.2.53.0.2.00.00 - Impostos sobre Transmissão "Inter-Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros			100,00
1.1.1.2.53.0.3.00.00 - Impostos sobre Transmissão "Inter-Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa			100,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00 - IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA			1.500.000,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal			1.260.000,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal			240.000,00
1.1.1.4.00.0.0.00.00 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO			1.112.000,00
1.1.1.4.51.1.1.00.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal			1.100.000,00
1.1.1.4.51.1.2.00.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros			5.000,00
1.1.1.4.51.1.3.00.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa			7.000,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00 - TAXAS			355.807,00
1.1.2.1.00.0.0.00.00 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA			355.807,00
1.1.2.1.01.1.3.00.00 - Taxas de Inscrição, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa			500,00
1.1.2.1.01.1.7.00.00 - Taxas de Inscrição, Controle e Fiscalização - Multas da Dívida Ativa			200,00
1.1.2.1.01.1.8.00.00 - Taxas de Inscrição, Controle e Fiscalização - Juros da Dívida Ativa			107,00
1.1.2.1.02.2.1.00.00 - Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Principal			355.000,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00 -			
1.2.4.0.00.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			249.500,00
1.2.4.1.00.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			249.500,00
1.2.4.1.50.0.1.00.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal			249.500,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00 -			
1.3.0.0.00.0.0.00.00 - VALORES MOBILIÁRIOS			82.500,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS			82.500,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS			82.500,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal			12.000,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal			600,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal			1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal			500,00



RECEITA E DESPESA - CATEGORIA ECONÔMICA

RECEITA	DESPESA	
RECEITAS CORRENTES	DESPESAS CORRENTES	60.943.350,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.690.263,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.250.087,00
RECEITA AGROPECUÁRIA		
RECEITA INDUSTRIAL		
RECEITA DE SERVIÇOS		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
	** Superávit do Orçamento Corrente	7.555.700,00

Total Corrente 68.499.050,00 Total Corrente 68.499.050,00

RECEITAS DE CAPITAL	DESPESAS DE CAPITAL	2.200.650,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	INVESTIMENTOS	1.199.330,00
ALIENAÇÃO DE BENS	INVERSOES FINANCEIRAS	100,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.001.220,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		

** Deficit do Orçamento Corrente 1.518.500,00

Total Capital 2.200.650,00 Total Capital 2.200.650,00

RECEITAS CORRENTES	68.499.050,00	DESPESAS CORRENTES	60.943.350,00
RECEITAS DE CAPITAL	682.150,00	DESPESAS DE CAPITAL	2.200.650,00
DEDUÇÕES CORRENTES	-5.981.200,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	56.000,00

Total da Receita 63.200.000,00 Total da Despesa 63.200.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UIMBAÚBA

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2022

RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1.3.2.1.01.0.1.00.00	1550.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		
1.3.2.1.01.0.1.00.00	1552.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		
1.3.2.1.01.0.1.00.00	1553.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		
1.3.2.1.01.0.1.00.00	1569.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		
1.3.2.1.01.0.1.00.00	1570.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		
1.3.2.1.01.0.1.00.00	1571.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		
1.3.2.1.01.0.1.00.00	1576.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		
1.3.2.1.01.0.1.00.00	1600.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		
1.3.2.1.01.0.1.00.00	1601.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		
1.3.2.1.01.0.1.00.00	1621.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		
1.3.2.1.01.0.1.00.00	1660.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		
1.3.2.1.01.0.1.00.00	1661.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		
1.3.2.1.01.0.1.00.00	1700.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		
1.3.2.1.01.0.1.00.00	1704.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		
1.3.2.1.01.0.1.00.00	1705.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		
1.3.2.1.01.0.1.00.00	1710.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		
1.3.2.1.01.0.1.00.00	1749.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		
1.3.2.1.01.0.1.00.00	1750.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		
1.3.2.1.01.0.1.00.00	1751.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		
1.6.0.0.00.0.0.00.00			
1.6.1.0.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		
1.6.1.1.000.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		
1.6.1.1.02.0.1.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal		
1.7.0.0.00.0.0.00.00			
1.7.1.0.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
1.7.1.1.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		
1.7.1.1.51.1.1.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		
1.7.1.1.51.1.1.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		
1.7.1.1.51.1.1.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		
1.7.1.1.51.2.1.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal		
1.7.1.1.51.3.1.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal		
1.7.1.1.52.0.1.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		
1.7.1.1.52.0.1.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		
1.7.1.1.52.0.1.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		
1.7.1.2.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		
1.7.1.2.51.0.1.00.00	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal		
1.7.1.2.52.1.1.00.00	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal		



RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1.7.1.2.52.4.1.00.00	1704.0000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal		
1.7.1.3.00.0.0.00.00	TRANSMFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		
1.7.1.3.50.1.1.00.00	1600.0000 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária -	280.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.00.00	1659.3110 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária -	4.728.000,00	
1.7.1.3.50.2.1.00.00	1600.0000 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada -	3.000.000,00	
1.7.1.3.50.3.1.00.00	1600.0000 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde -	163.000,00	
1.7.1.3.50.4.1.00.00	1600.0000 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica -	5.000,00	
1.7.1.3.50.5.1.00.00	1600.0000 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS - Principal	930.000,00	
1.7.1.3.50.9.1.00.00	1602.0000 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas -	210.000,00	
1.7.1.4.00.0.0.00.00	TRANSMFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE?	190.000,00	
1.7.1.4.50.0.1.00.00	1550.0000 - Transferências do Salário-Educação - Principal	10.000,00	
1.7.1.4.51.0.1.00.00	1551.0000 - Transferências Diretas do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	200.000,00	
1.7.1.4.52.0.1.00.00	1552.0000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	1.404.800,00	
1.7.1.4.53.0.1.00.00	1553.0000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	599.500,00	
1.7.1.4.98.0.1.00.00	1569.0000 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	800,00	
1.7.1.5.00.0.0.00.00	TRANSMFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA	521.000,00	
1.7.1.5.50.1.1.00.00	1542.0000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo - VAAT - Principal	279.500,00	
1.7.1.5.50.1.1.00.00	1542.1070 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo - VAAT - Principal	4.000,00	
1.7.1.6.00.0.0.00.00	TRANSMFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	8.400,00	
1.7.1.6.50.0.1.00.00	1660.0000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	4.200,00	
1.7.1.6.50.0.1.00.00	1661.0000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	4.200,00	
1.7.1.7.00.0.0.00.00	TRANSMFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	781.000,00	
1.7.1.7.01.0.1.00.00	1700.0000 - Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	780.000,00	
1.7.1.7.50.0.1.00.00	1631.0000 - Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	1.000,00	
1.7.1.7.51.0.1.00.00	1570.0000 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	10.000,00	
1.7.1.7.52.0.1.00.00	1665.0000 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	5.000,00	
1.7.1.9.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSMFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.000,00	
1.7.1.9.50.0.1.00.00	1500.0000 - Outras Transferências de Recursos da União - Principal	1.167.526,00	
1.7.1.9.50.0.1.00.00	1599.0000 - Outras Transferências de Recursos da União - Principal	1.167.328,00	
1.7.1.9.50.0.1.00.00	1599.3110 - Outras Transferências de Recursos da União - Principal	1.000,00	
1.7.1.9.50.0.1.00.00	1599.3120 - Outras Transferências de Recursos da União - Principal	2.200,00	
1.7.1.9.50.0.1.00.00	1659.0000 - Outras Transferências de Recursos da União - Principal	2.100,00	
1.7.1.9.50.0.1.00.00	1749.0000 - Outras Transferências de Recursos da União - Principal	10.000,00	
1.7.1.9.50.0.1.00.00	1799.0000 - Outras Transferências de Recursos da União - Principal	1.700,00	
1.7.2.0.00.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	3.200,00	
1.7.2.1.00.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	7.944.000,00	
		9.900.600,00	



RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Descrição	Fonte	Categoria Econômica
1.7.2.1.50.0.1.00.00	1500.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal		4.900.000,00
1.7.2.1.50.0.1.00.00	1500.1001 - Cota-Parte do ICMS - Principal		600.000,00
1.7.2.1.50.0.1.00.00	1500.1002 - Cota-Parte do ICMS - Principal		1.500.000,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00	1500.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal		610.000,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00	1500.1001 - Cota-Parte do IPVA - Principal		100.000,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00	1500.1002 - Cota-Parte do IPVA - Principal		190.000,00
1.7.2.1.52.0.1.00.00	1500.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		2.400,00
1.7.2.1.52.0.1.00.00	1500.1001 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		600,00
1.7.2.1.52.0.1.00.00	1500.1002 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		1.000,00
1.7.2.1.53.0.1.00.00	1750.0000 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		40.000,00
1.7.2.2.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		55.000,00
1.7.2.2.50.3.1.00.00	1705.0000 - Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal		55.000,00
1.7.2.4.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		176.200,00
1.7.2.4.01.0.1.00.00	1665.0000 - Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal		1.000,00
1.7.2.4.01.0.1.00.00	1701.0000 - Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal		1.200,00
1.7.2.4.50.0.1.00.00	1632.0000 - Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal		5.000,00
1.7.2.4.51.0.1.00.00	1571.0000 - Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal		169.000,00
1.7.2.9.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		1.725.400,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00	1661.0000 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal		150.000,00
1.7.2.9.99.0.1.00.00	1500.0000 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal		1.500.000,00
1.7.2.9.99.0.1.00.00	1576.0000 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal		2.400,00
1.7.2.9.99.0.1.00.00	1621.0000 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal		72.000,00
1.7.2.9.99.0.1.00.00	1710.0000 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal		1.000,00
1.7.4.0.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		300.000,00
1.7.4.1.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		300.000,00
1.7.4.1.01.0.1.00.00	1500.0000 - Transferências de Instituições Privadas - Principal		300.000,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		21.792.515,00
1.7.5.1.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO		21.792.515,00
1.7.5.1.50.0.1.00.00	1540.0000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos		2.940.150,00
1.7.5.1.50.0.1.00.00	1540.1070 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos		18.835.345,00
1.7.5.1.50.0.1.00.00	1542.1070 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos		17.020,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00			
1.9.2.0.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		81.700,00
1.9.2.1.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES		10.500,00
1.9.2.1.01.0.1.00.00	1500.0000 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal		10.000,00
1.9.2.1.01.0.1.00.00	1503.1001 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal		500,00



RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1.9.2.2.00.0.00.00 - RESTITUIÇÕES	71.200,00		
1.9.2.2.99.0.1.00.00 - Outras Restituições - Principal	30.000,00		
1.9.2.2.99.0.1.00.00 - Outras Restituições - Principal	19.000,00		
1.9.2.2.99.0.1.00.00 - Outras Restituições - Principal	2.200,00		
1.9.2.2.99.0.1.00.00 - Outras Restituições - Principal	20.000,00		
9.0.0.0.00.0.00.00 - DEDUÇÕES			-5.981.200,00
9.5.0.0.00.0.00.00 -			-5.981.200,00
9.5.1.0.00.0.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL		-5.981.200,00	
9.5.1.7.00.0.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL			
9.5.1.7.15.1.14.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-5.981.200,00		
9.5.1.7.15.2.01.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-4.400.000,00		
9.5.1.7.21.5.0.01.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal	-400,00		
9.5.1.7.21.5.1.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal	-1.400.000,00		
9.5.1.7.21.5.2.01.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-180.000,00		
9.5.1.7.21.5.2.01.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-800,00		
2.0.0.0.00.0.00.00 - RECEITA DE CAPITAL			682.150,00
2.2.0.0.00.0.00.00 -			1.000,00
2.2.1.0.00.0.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		1.000,00	
2.2.1.3.00.0.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES			1.000,00
2.2.1.3.01.0.1.00.00 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	1.000,00		
2.4.0.0.00.0.00.00 -			681.150,00
2.4.1.0.00.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		678.050,00	
2.4.1.1.00.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	301.500,00		
2.4.1.1.51.1.1.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária -	300.000,00		
2.4.1.1.51.2.1.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada -	1.000,00		
2.4.1.1.51.9.1.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas -	500,00		
2.4.1.3.00.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	2.000,00		
2.4.1.3.50.0.1.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	1.000,00		
2.4.1.3.50.0.1.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	500,00		
2.4.1.3.50.0.1.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	500,00		
2.4.1.4.00.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	374.550,00		
2.4.1.4.01.0.1.00.00 - Transferências de Convênios da União e de suas Entidades - Principal	1.000,00		
2.4.1.4.01.0.1.00.00 - Transferências de Convênios da União e de suas Entidades - Principal	105.000,00		
2.4.1.4.01.0.1.00.00 - Transferências de Convênios da União e de suas Entidades - Principal	255.550,00		



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UIMBAÚBA

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2022

RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
2.4.1.4.50.0.1.00.00 : 1631.0000 - Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	500,00		
2.4.1.4.51.0.1.00.00 : 1570.0000 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	12.500,00		
2.4.2.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		3.100,00	
2.4.2.2.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	1.700,00		
2.4.2.2.01.0.1.00.00 : 1701.0000 - Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	1.200,00		
2.4.2.2.50.0.1.00.00 : 1632.0000 - Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	500,00		
2.4.2.9.00.0.0.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	1.400,00		
2.4.2.9.99.0.1.00.00 : 1710.0000 - Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	1.400,00		
Total da Receita:			63.200.000,00



NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO			
Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL			
UO: 01001 - CÂMARA MUNICIPAL			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			2.777.875,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.008.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
3190.01.00.00 : 1500.0000 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	500,00		
3190.03.00.00 : 1500.0000 - PENSÕES	500,00		
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.650.000,00		
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	347.500,00		
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.34.00.00 : 1500.0000 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceañiz.	1.000,00		
3190.91.00.00 : 1500.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00		
3190.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		
3190.96.00.00 : 1500.0000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500,00		769.875,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00		
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00		
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	220.000,00		
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	220.000,00		
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	120.000,00		
3390.47.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		
3390.91.00.00 : 1500.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00		
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.875,00		
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			65.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			65.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	35.000,00		
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		



NATUREZA DA DESPESA

	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
Total da Unidade Orçamentária:			2.942.875,00
Total do Órgão:			2.942.875,00



NATUREZA DA DESPESA

Conta	Dendobrramento	Elemento	Categoria Econ6mica
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 02000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL - SEIS			
UO: 02000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			3.423.770,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.187.380,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.187.380,00		
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	503.300,00		
3190.04.00.00 : 1660.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	456.700,00		
3190.04.00.00 : 1661.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.000,00		
3190.04.00.00 : 1669.3110 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20,00		
3190.04.00.00 : 1669.3120 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20,00		
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	810.500,00		
3190.11.00.00 : 1660.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600,00		
3190.11.00.00 : 1661.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.500,00		
3190.11.00.00 : 1669.3110 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20,00		
3190.11.00.00 : 1669.3120 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20,00		
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	377.030,00		
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.500,00		
3190.16.00.00 : 1660.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		
3190.16.00.00 : 1661.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.500,00		
3190.16.00.00 : 1669.3110 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20,00		
3190.16.00.00 : 1669.3120 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20,00		
3190.91.00.00 : 1500.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	100,00		
3190.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.700,00		
3190.92.00.00 : 1660.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600,00		
3190.92.00.00 : 1661.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.600,00		
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.100,00		
3190.94.00.00 : 1660.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.200,00		
3190.94.00.00 : 1661.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00		
3190.94.00.00 : 1669.3110 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20,00		
3190.94.00.00 : 1669.3120 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20,00		
3190.96.00.00 : 1500.0000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	100,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		100,00	1.236.380,00
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			
3350.43.00.00 : 1500.0000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	100,00		



NATUREZA DA DESPESA

Categoria
Econômica

Elemento

Desdobramento

Costa

1.236.280,00

3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
3390.06.00.00 : 1500.0000 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		1.100,00	
3390.06.00.00 : 1660.0000 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		1.100,00	
3390.06.00.00 : 1661.0000 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		800,00	
3390.06.00.00 : 1669.3110 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		20,00	
3390.06.00.00 : 1669.3120 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		20,00	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		23.200,00	
3390.14.00.00 : 1600.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		100,00	
3390.14.00.00 : 1660.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		5.600,00	
3390.14.00.00 : 1661.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00	
3390.14.00.00 : 1669.3110 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		20,00	
3390.14.00.00 : 1669.3120 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		20,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		182.100,00	
3390.30.00.00 : 1501.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00	
3390.30.00.00 : 1660.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		156.800,00	
3390.30.00.00 : 1661.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		62.680,00	
3390.30.00.00 : 1669.3110 - MATERIAL DE CONSUMO		20,00	
3390.30.00.00 : 1669.3120 - MATERIAL DE CONSUMO		20,00	
3390.30.00.00 : 1704.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		100,00	
3390.31.00.00 : 1500.0000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		100,00	
3390.32.00.00 : 1500.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		213.300,00	
3390.32.00.00 : 1660.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		22.800,00	
3390.32.00.00 : 1661.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		5.200,00	
3390.32.00.00 : 1669.3110 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		20,00	
3390.32.00.00 : 1669.3120 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		20,00	
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		6.000,00	
3390.33.00.00 : 1660.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		5.100,00	
3390.33.00.00 : 1661.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		4.400,00	
3390.33.00.00 : 1669.3110 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		20,00	
3390.33.00.00 : 1669.3120 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		20,00	
3390.34.00.00 : 1500.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização		1.300,00	
3390.34.00.00 : 1660.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização		1.900,00	
3390.34.00.00 : 1661.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização		3.000,00	
3390.34.00.00 : 1669.3110 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização		20,00	
3390.34.00.00 : 1669.3120 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização		20,00	
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA		2.500,00	
3390.35.00.00 : 1501.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA		1.000,00	
3390.35.00.00 : 1660.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA		7.000,00	



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UIMBAÚBA

Anexo 2 da Lei 4.320/64

NATUREZA DA DESPESA

Elemento
Categoria Econômica

Conta	Descrição	Desdobramento	Valor
3390.35.00.00	1661.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA		4.000,00
3390.35.00.00	1669.3110 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA		20,00
3390.35.00.00	1669.3120 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA		20,00
3390.36.00.00	1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		126.500,00
3390.36.00.00	1501.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		2.000,00
3390.36.00.00	1660.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		46.900,00
3390.36.00.00	1661.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		6.000,00
3390.36.00.00	1669.3110 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		20,00
3390.36.00.00	1669.3120 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		20,00
3390.36.00.00	1704.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		100,00
3390.37.00.00	1500.0000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA		100,00
3390.39.00.00	1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		95.500,00
3390.39.00.00	1501.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		2.000,00
3390.39.00.00	1660.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		38.900,00
3390.39.00.00	1661.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		8.000,00
3390.39.00.00	1669.3110 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		20,00
3390.39.00.00	1669.3120 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		20,00
3390.39.00.00	1704.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		100,00
3390.40.00.00	1500.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO		85.200,00
3390.40.00.00	1660.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO		4.100,00
3390.40.00.00	1661.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO		4.600,00
3390.40.00.00	1669.3110 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO		20,00
3390.40.00.00	1669.3120 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO		20,00
3390.40.00.00	1500.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO		100,00
3390.47.00.00	1500.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		4.200,00
3390.47.00.00	1660.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		2.600,00
3390.47.00.00	1661.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		3.700,00
3390.47.00.00	1669.3110 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		20,00
3390.47.00.00	1669.3120 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		20,00
3390.48.00.00	1500.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA		63.500,00
3390.48.00.00	1660.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA		600,00
3390.48.00.00	1661.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA		4.100,00
3390.48.00.00	1669.3110 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA		100,00
3390.48.00.00	1669.3120 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA		3.400,00
3390.91.00.00	1500.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS		2.920,00
3390.92.00.00	1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		3.000,00
3390.92.00.00	1660.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		3.100,00
3390.92.00.00	1661.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		3.200,00
3390.93.00.00	1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		2.500,00
3390.93.00.00	1660.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		
3390.93.00.00	1661.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		



NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3390.93.00.00 : 1669.3110 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	20,00		
3390.93.00.00 : 1669.3120 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	20,00		
3390.95.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	100,00		
3390.95.00.00 : 1660.0000 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	100,00		
3390.95.00.00 : 1661.0000 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	100,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			59.860,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			59.860,00
4450.00.00.00 - TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		100,00	
4450.42.00.00 : 1500.0000 - AUXILIOS			
4490.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		59.760,00	
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES	3.600,00		
4490.51.00.00 : 1660.0000 - OBRAS E INSTALACOES	3.100,00		
4490.51.00.00 : 1661.0000 - OBRAS E INSTALACOES	5.440,00		
4490.51.00.00 : 1665.0000 - OBRAS E INSTALACOES	1.500,00		
4490.51.00.00 : 1669.3110 - OBRAS E INSTALACOES	80,00		
4490.51.00.00 : 1669.3120 - OBRAS E INSTALACOES	80,00		
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.500,00		
4490.52.00.00 : 1600.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00		
4490.52.00.00 : 1660.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.400,00		
4490.52.00.00 : 1661.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00		
4490.52.00.00 : 1665.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00		
4490.52.00.00 : 1669.3110 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20,00		
4490.52.00.00 : 1669.3120 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20,00		
4490.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	700,00		
4490.92.00.00 : 1660.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	900,00		
4490.92.00.00 : 1661.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	700,00		
4490.92.00.00 : 1669.3110 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20,00		
4490.92.00.00 : 1669.3120 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20,00		
4490.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	400,00		
4490.93.00.00 : 1660.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	380,00		
4490.93.00.00 : 1661.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	180,00		
4490.93.00.00 : 1665.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		
4490.93.00.00 : 1669.3110 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	60,00		
4490.93.00.00 : 1669.3120 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	60,00		

Total da Unidade Orçamentária:

3.483.630,00

UO : 02033 - FUNDO M.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE



NATUREZA DA DESPESA

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3000.00.00.00	DESPESA CORRENTE			99.410,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			21.210,00
3190.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3190.04.00.00	1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.500,00		
3190.13.00.00	1500.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.610,00		
3190.16.00.00	1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500,00		
3190.94.00.00	1500.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500,00		
3190.96.00.00	1500.0000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	100,00		
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			78.200,00
3350.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			
3350.43.00.00	1500.0000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500,00	1.500,00	
3390.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3390.06.00.00	1500.0000 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	600,00		
3390.14.00.00	1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.500,00		
3390.30.00.00	1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00		
3390.32.00.00	1500.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	11.500,00		
3390.33.00.00	1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.500,00		
3390.34.00.00	1500.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	1.500,00		
3390.35.00.00	1500.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	16.500,00		
3390.36.00.00	1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.500,00		
3390.39.00.00	1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.500,00		
3390.40.00.00	1500.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500,00		
3390.46.00.00	1500.0000 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	100,00		
3390.47.00.00	1500.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500,00		
3390.92.00.00	1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00		
3390.93.00.00	1500.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00		
4000.00.00.00	DESPESA DE CAPITAL			5.100,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS			5.100,00
4490.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
4490.51.00.00	1500.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.500,00		
4490.52.00.00	1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00		
4490.92.00.00	1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	600,00		
4490.93.00.00	1500.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00		
Total da Unidade Orçamentária:				104.510,00
Total do Órgão:				3.568.148,00



NATUREZA DA DESPESA

Conta	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
Orgão: 03000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UIMBAÚBA				
UO: 01010 - GABINETE DO PREFEITO - GAPRE				
3000.00.00.00	- DESPESA CORRENTE			1.167.800,00
3100.00.00.00	- PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.018.300,00
3190.00.00.00	- APLICAÇÕES DIRETAS		1.018.300,00	
3190.04.00.00	: 1500.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	200,00		
3190.11.00.00	: 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	840.000,00		
3190.13.00.00	: 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	176.500,00		
3190.16.00.00	: 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	200,00		
3190.92.00.00	: 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200,00		
3190.94.00.00	: 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	200,00		
3190.96.00.00	: 1500.0000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00		
3300.00.00.00	- OUTRAS DESPESAS CORRENTES			149.500,00
3350.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		200,00	
3350.43.00.00	: 1500.0000 - SUBVENCOES SOCIAIS	200,00		
3390.00.00.00	- APLICAÇÕES DIRETAS		149.300,00	
3390.08.00.00	: 1500.0000 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	200,00		
3390.14.00.00	: 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.100,00		
3390.30.00.00	: 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	90.100,00		
3390.30.00.00	: 1501.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00		
3390.33.00.00	: 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.100,00		
3390.36.00.00	: 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.100,00		
3390.36.00.00	: 1501.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00		
3390.39.00.00	: 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.100,00		
3390.39.00.00	: 1501.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00		
3390.40.00.00	: 1500.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.100,00		
3390.46.00.00	: 1500.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO	200,00		
3390.47.00.00	: 1500.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00		
3390.48.00.00	: 1500.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	200,00		
3390.92.00.00	: 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200,00		
3390.93.00.00	: 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	200,00		
4000.00.00.00	- DESPESA DE CAPITAL			400,00
4400.00.00.00	- INVESTIMENTOS			400,00
4490.00.00.00	- APLICAÇÕES DIRETAS			
4490.30.00.00	: 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00		



NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00		
4490.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		
4490.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		
Total da Unidade Orçamentária: 1.168.200,00			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.504.705,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.333.900,00	1.333.900,00
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	300.000,00		
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	800.000,00		
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	231.000,00		
3190.13.00.00 : 1799.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	100,00		
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00		
3190.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.500,00		
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00		
3190.96.00.00 : 1500.0000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	100,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.170.805,00
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		100,00	
3350.43.00.00 : 1500.0000 - SUBVENCOES SOCIAIS	100,00		
3371.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		10.000,00	
3371.70.00.00 : 1500.0000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	10.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			1.160.705,00
3390.08.00.00 : 1500.0000 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	100,00		
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.200,00		
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	150.200,00		
3390.30.00.00 : 1501.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00		
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	200,00		
3390.34.00.00 : 1500.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	100,00		
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.100,00		
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	55.200,00		
3390.36.00.00 : 1501.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00		
3390.37.00.00 : 1500.0000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	100,00		
3390.38.00.00 : 1500.0000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	100,00		
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	700.300,00		
3390.39.00.00 : 1501.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00		
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	230.000,00		

UO: 03004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL



NATUREZA DA DESPESA

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3390.46.00.00	: 1500.0000 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	100,00		
3390.47.00.00	: 1500.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	105,00		
3390.92.00.00	: 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.93.00.00	: 1500.0000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	300,00		
3390.95.00.00	: 1500.0000 - INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	100,00		
4000.00.00.00	- DESPESA DE CAPITAL			21.100,00
4400.00.00.00	- INVESTIMENTOS			21.100,00
4490.00.00.00	- APLICAÇÕES DIRETAS			
4490.52.00.00	: 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.100,00	21.100,00	
4490.52.00.00	: 1755.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:				
				2.525.865,00
UC: 03005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
3000.00.00.00	- DESPESA CORRENTE			1.907.560,00
3100.00.00.00	- PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			968.650,00
3190.00.00.00	- APLICAÇÕES DIRETAS		968.650,00	
3190.04.00.00	: 1500.0000 - CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO	100,00		
3190.11.00.00	: 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	800.000,00		
3190.13.00.00	: 1500.0000 - OBRIGACÖES PATRONAIS	168.050,00		
3190.13.00.00	: 1799.0000 - OBRIGACÖES PATRONAIS	100,00		
3190.16.00.00	: 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00		
3190.92.00.00	: 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		
3190.94.00.00	: 1500.0000 - INDENIZACÖES E RESTITUIÇÖES TRABALHISTAS	100,00		
3190.96.00.00	: 1500.0000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	100,00		
3200.00.00.00	- JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			1.000,00
3290.00.00.00	- APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
3290.21.00.00	: 1500.0000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00		
3300.00.00.00	- OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3350.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			
3350.43.00.00	: 1500.0000 - SUBVENÇÖES SOCIAIS	100,00	100,00	
3390.00.00.00	- APLICAÇÕES DIRETAS		837.810,00	
3390.08.00.00	: 1500.0000 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	100,00		
3390.14.00.00	: 1500.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		
3390.30.00.00	: 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.30.00.00	: 1501.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00		
3390.33.00.00	: 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00		



NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3390.34.00.00	1500.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	100,00	
3390.35.00.00	1500.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	280.000,00	
3390.36.00.00	1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	
3390.36.00.00	1501.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.37.00.00	1500.0000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	100,00	
3390.38.00.00	1500.0000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	100,00	
3390.39.00.00	1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	180.000,00	
3390.39.00.00	1501.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
3390.40.00.00	1500.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	5.000,00	
3390.46.00.00	1500.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO	100,00	
3390.47.00.00	1500.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	360.000,00	
3390.47.00.00	1704.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.200,00	
3390.47.00.00	1705.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	700,00	
3390.47.00.00	1750.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	410,00	
3390.47.00.00	1799.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	
3390.92.00.00	1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	
3390.93.00.00	1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
3390.95.00.00	1500.0000 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	100,00	1.000,100,00
4000.00.00.00	DESPESA DE CAPITAL		100,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		100,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	
4490.52.00.00	1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000.000,00
4600.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		1.000.000,00
4680.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		
4680.71.00.00	1500.0000 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA		50.000,00
9000.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.000.000,00	56.000,00
9000.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		
9099.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	56.000,00	
9099.99.00.00	1500.0000 - RESERVA DE CONTINGENCIA	56.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:			2.003.600,00
3000.00.00.00	DESPESA CORRENTE		1.328.110,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		847.550,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	847.550,00	
3190.04.00.00	1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	250.000,00	

UO: 03170 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICUL E DESENV. AGRÁRIO



NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3190.11.00.00	1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3190.13.00.00	1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	450.000,00	
3190.13.00.00	1799.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	147.050,00	
3190.16.00.00	1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.92.00.00	1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	
3190.94.00.00	1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00	
3190.96.00.00	1500.0000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	100,00	
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		478.560,00
3390.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		
3390.08.00.00	1500.0000 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	100,00	
3390.14.00.00	1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00	1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	380.860,00	
3390.30.00.00	1501.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.30.00.00	1700.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.32.00.00	1500.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	900,00	
3390.32.00.00	1700.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00	
3390.34.00.00	1500.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	100,00	
3390.36.00.00	1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70.900,00	
3390.36.00.00	1501.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	
3390.36.00.00	1700.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.38.00.00	1500.0000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	100,00	
3390.39.00.00	1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.900,00	
3390.39.00.00	1501.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	
3390.39.00.00	1700.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.40.00.00	1500.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	5.000,00	
3390.46.00.00	1500.0000 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	100,00	
3390.47.00.00	1500.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	
3390.92.00.00	1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	
3390.93.00.00	1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4000.00.00.00	DESPESA DE CAPITAL		16.600,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		
4490.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	16.600,00	
4490.51.00.00	1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES	1.200,00	
4490.51.00.00	1700.0000 - OBRAS E INSTALACOES	4.000,00	
4490.51.00.00	1706.3110 - OBRAS E INSTALACOES	150,00	
4490.52.00.00	1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.100,00	
4490.52.00.00	1700.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UIMBAÚBA

Anexo 2 da Lei 4.320/64

NATUREZA DA DESPESA

Elemento

Desdobramento

Categoria
Econômica

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
4490.52.00.00 : 1706.3110 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00		
4490.61.00.00 : 1500.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00		
4490.61.00.00 : 1700.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	500,00		
4490.61.00.00 : 1706.3110 - AQUISICAO DE IMOVEIS	50,00		
4490.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	150,00		
4490.92.00.00 : 1700.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	150,00		
4490.92.00.00 : 1706.3110 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		
4490.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	450,00		
4490.93.00.00 : 1700.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.300,00		
4490.93.00.00 : 1706.3110 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	350,00		
Total da Unidade Orçamentária: 1.342.710,00			
UO: 08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		161.450,00	257.450,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			161.450,00
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00		
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110.000,00		
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	21.050,00		
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00		
3190.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00		
3190.96.00.00 : 1500.0000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	100,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		80.000,00	96.000,00
3371.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	80.000,00		
3371.70.00.00 : 1500.0000 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO		100,00	
3373.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
3373.70.00.00 : 1500.0000 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	100,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		15.900,00	
3390.06.00.00 : 1500.0000 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	100,00		
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00		
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	200,00		
3390.30.00.00 : 1501.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00		
3390.31.00.00 : 1500.0000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	100,00		
3390.34.00.00 : 1500.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	100,00		
3390.36.00.00 : 1501.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00		
3390.36.00.00 : 1501.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00		



NATUREZA DA DESPESA

Conta	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3390.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.100.00		
3390.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.00		
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO	100.00		
3390.46.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	100.00		
3390.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100.00		
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100.00		
3390.93.00.00	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	200.00		
3390.95.00.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	100.00		
4400.00.00.00	- DESPESA DE CAPITAL			5.850,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS			5.850,00
4490.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.00		
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000.00		
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.00		
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.00		
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000.00		
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.00		
4490.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100.00		
4490.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000.00		
4490.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.00		
4490.93.00.00	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	100.00		
4490.93.00.00	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	1.000.00		
4490.93.00.00	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	50.00		
Total da Unidade Orçamentária:				263.300,00
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE				201.350,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			200.050,00
3190.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00		
3190.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00		
3190.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.750,00		
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00		
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		
3190.94.00.00	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00		
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.300,00
3390.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			



NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3390.08.00.00	1500.0000 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	100,00	
3390.14.00.00	1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3390.30.00.00	1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.30.00.00	1501.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.33.00.00	1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00	
3390.36.00.00	1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3390.36.00.00	1501.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3390.39.00.00	1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
3390.39.00.00	1501.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
3390.40.00.00	1500.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	100,00	
3390.47.00.00	1500.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	
3390.92.00.00	1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	
3390.93.00.00	1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		300,00	300,00
4490.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS			
4490.52.00.00	1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
4490.92.00.00	1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	
4490.93.00.00	1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
Total da Unidade Orçamentária: 201.650,00			
UC: 10000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO- SEGOV			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			225.470,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			218.770,00
3190.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		218.770,00	
3190.11.00.00	1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.100,00	
3190.13.00.00	1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	37.970,00	
3190.16.00.00	1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	200,00	
3190.92.00.00	1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	200,00	
3190.94.00.00	1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	200,00	
3190.96.00.00	1500.0000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	100,00	
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.700,00
3390.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		6.700,00	
3390.08.00.00	1500.0000 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	200,00	
3390.14.00.00	1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	200,00	
3390.30.00.00	1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	200,00	
3390.30.00.00	1501.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	600,00	



NATUREZA DA DESPESA

Conta	Descriçõemto	Elemento	Categoria Econõmica
3390.33.00.00	: 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	200,00	
3390.36.00.00	: 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	200,00	
3390.36.00.00	: 1501.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	600,00	
3390.39.00.00	: 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.100,00	
3390.39.00.00	: 1501.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	600,00	
3390.40.00.00	: 1500.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	200,00	
3390.46.00.00	: 1500.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO	100,00	
3390.47.00.00	: 1500.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	
3390.92.00.00	: 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	200,00	
3390.93.00.00	: 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	200,00	
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			151.200,00
4400.00.00.00	- INVESTIMENTOS		
4490.00.00.00	- APLICACOES DIRETAS	151.200,00	
4490.52.00.00	: 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00	: 1706.3110 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	
4490.93.00.00	: 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
4490.93.00.00	: 1706.3110 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
Total da Unidade Orçamentária:			376.670,00
UO: 11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - SEEL			
3000.00.00.00	- DESPESA CORRENTE		411.412,00
3100.00.00.00	- PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		364.812,00
3190.00.00.00	- APLICACOES DIRETAS	364.812,00	
3190.04.00.00	: 1500.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	80.100,00	
3190.04.00.00	: 1700.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00	: 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	220.000,00	
3190.13.00.00	: 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	63.312,00	
3190.16.00.00	: 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.92.00.00	: 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	
3190.94.00.00	: 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00	
3190.96.00.00	: 1500.0000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	100,00	
3300.00.00.00	- OUTRAS DESPESAS CORRENTES		46.600,00
3350.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	200,00	
3350.41.00.00	: 1500.0000 - CONTRIBUIÇÕES	100,00	
3350.43.00.00	: 1500.0000 - SUBVENCOES SOCIAIS	100,00	
3390.00.00.00	- APLICACOES DIRETAS	46.400,00	



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UIMBAÚBA

Anexo 2 da Lei 4.320/64

NATUREZA DA DESPESA

Elemento
Categoria Econômica

Desdobramento

Conta

3390.08.00.00	: 1500.0000 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	200,00
3390.14.00.00	: 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00
3390.30.00.00	: 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.200,00
3390.30.00.00	: 1501.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	: 1700.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00
3390.30.00.00	: 1701.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	: 1704.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	: 1705.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	: 1749.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	: 1799.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.100,00
3390.31.00.00	: 1500.0000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	100,00
3390.32.00.00	: 1500.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	100,00
3390.34.00.00	: 1500.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	2.300,00
3390.36.00.00	: 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	: 1501.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.100,00
3390.36.00.00	: 1700.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00
3390.36.00.00	: 1701.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00
3390.36.00.00	: 1704.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00
3390.36.00.00	: 1705.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00
3390.36.00.00	: 1749.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00
3390.36.00.00	: 1799.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	18.200,00
3390.39.00.00	: 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	: 1501.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.100,00
3390.39.00.00	: 1700.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	: 1701.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	: 1704.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	: 1705.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	: 1749.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	: 1799.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.100,00
3390.40.00.00	: 1500.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	100,00
3390.40.00.00	: 1700.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	100,00
3390.40.00.00	: 1701.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	100,00
3390.40.00.00	: 1704.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	100,00
3390.40.00.00	: 1705.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	50,00
3390.40.00.00	: 1706.3110 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	100,00
3390.40.00.00	: 1799.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	100,00
3390.46.00.00	: 1500.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO	100,00
3390.47.00.00	: 1500.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00
1490.92.00.00	: 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	



NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3390.93.00.00	: 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	200,00	
3390.93.00.00	: 1700.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
3390.93.00.00	: 1701.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
3390.93.00.00	: 1704.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
3390.93.00.00	: 1706.3110 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	50,00	
3390.93.00.00	: 1749.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
3390.93.00.00	: 1799.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			13.750,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		13.750,00	
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES	500,00		
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALACOES	3.600,00		
4490.51.00.00 : 1701.0000 - OBRAS E INSTALACOES	100,00		
4490.51.00.00 : 1704.0000 - OBRAS E INSTALACOES	100,00		
4490.51.00.00 : 1705.0000 - OBRAS E INSTALACOES	100,00		
4490.51.00.00 : 1706.3110 - OBRAS E INSTALACOES	250,00		
4490.51.00.00 : 1749.0000 - OBRAS E INSTALACOES	100,00		
4490.51.00.00 : 1799.0000 - OBRAS E INSTALACOES	100,00		
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300,00		
4490.52.00.00 : 1700.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.100,00		
4490.52.00.00 : 1701.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00		
4490.52.00.00 : 1704.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00		
4490.52.00.00 : 1705.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00		
4490.52.00.00 : 1706.3110 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150,00		
4490.52.00.00 : 1749.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00		
4490.61.00.00 : 1500.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	100,00		
4490.61.00.00 : 1700.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	450,00		
4490.61.00.00 : 1706.3110 - AQUISICAO DE IMOVEIS	50,00		
4490.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		
4490.92.00.00 : 1700.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		
4490.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	600,00		
4490.93.00.00 : 1700.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.700,00		
4490.93.00.00 : 1701.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		
4490.93.00.00 : 1704.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		
4490.93.00.00 : 1705.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		
4490.93.00.00 : 1706.3110 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	350,00		
4490.93.00.00 : 1749.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		
4490.93.00.00 : 1799.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		



NATUREZA DA DESPESA

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

Total da Unidade Orçamentária:

425.162,00

UC: 12000 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA

3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			21.806.615,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			21.492.815,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		21.492.815,00	
3160.04.00.00 : 1540.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00		
3190.04.00.00 : 1540.1070 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	501.000,00		
3190.04.00.00 : 1542.1070 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.300,00		
3190.11.00.00 : 1540.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.170.000,00		
3190.11.00.00 : 1540.1070 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.040.000,00		
3190.11.00.00 : 1542.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.11.00.00 : 1542.1070 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.600,00		
3190.13.00.00 : 1540.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	457.350,00		
3190.13.00.00 : 1540.1070 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.264.345,00		
3190.13.00.00 : 1542.1070 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.156,00		
3190.16.00.00 : 1540.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.800,00		
3190.16.00.00 : 1540.1070 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.500,00		
3190.16.00.00 : 1542.1070 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.100,00		
3190.94.00.00 : 1540.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00		
3190.94.00.00 : 1540.1070 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	26.500,00		
3190.94.00.00 : 1542.1070 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.082,00		
3190.96.00.00 : 1540.0000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.100,00		
3200.00.00.00 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		2.000,00	2.000,00
3290.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
3290.21.00.00 : 1540.0000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		311.800,00	311.800,00
3390.08.00.00 : 1540.0000 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	1.000,00		
3390.14.00.00 : 1540.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		
3390.18.00.00 : 1540.0000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	2.000,00		
3390.30.00.00 : 1540.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	232.000,00		
3390.30.00.00 : 1542.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.32.00.00 : 1540.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	2.000,00		
3390.33.00.00 : 1540.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00		
3390.34.00.00 : 1540.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	1.200,00		
3390.36.00.00 : 1540.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		



NATUREZA DA DESPESA

Elemento
Categoria
Econômica

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3390.36.00.00	1542.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00	1540.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	53.000,00	
3390.39.00.00	1542.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.40.00.00	1540.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	4.000,00	
3390.46.00.00	1540.0000 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	300,00	
3390.47.00.00	1540.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.800,00	
3390.93.00.00	1540.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00	
4000.00.00.00	- DESPESA DE CAPITAL		14.800,00
4400.00.00.00	- INVESTIMENTOS		14.800,00
4490.00.00.00	- APLICAÇÕES DIRETAS		
4490.51.00.00	1540.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	
4490.51.00.00	1542.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	
4490.52.00.00	1540.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00	
4490.61.00.00	1540.0000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	200,00	
4490.92.00.00	1540.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.400,00	
4490.93.00.00	1542.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	
Total da Unidade Orçamentária:			21.621.415,00

UC: 13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - SECTUR

3000.00.00.00	- DESPESA CORRENTE		386.511,00
3100.00.00.00	- PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		197.561,00
3190.00.00.00	- APLICAÇÕES DIRETAS		
3190.04.00.00	1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	61.000,00	
3190.11.00.00	1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	101.000,00	
3190.13.00.00	1500.0000 - OBRIGACIONES PATRONAIS	34.061,00	
3190.16.00.00	1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.92.00.00	1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.100,00	
3190.94.00.00	1500.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	200,00	
3190.96.00.00	1500.0000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	100,00	
3300.00.00.00	- OUTRAS DESPESAS CORRENTES		188.950,00
3390.00.00.00	- APLICAÇÕES DIRETAS		
3390.08.00.00	1500.0000 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	200,00	
3390.14.00.00	1500.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00	1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.300,00	
3390.30.00.00	1501.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.100,00	
3390.30.00.00	1700.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.100,00	
3390.30.00.00	1701.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	



NATUREZA DA DESPESA

Conta	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3390.30.00.00	1704.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		100,00	
3390.30.00.00	1705.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		100,00	
3390.30.00.00	1706.3110 - MATERIAL DE CONSUMO		100,00	
3390.30.00.00	1749.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		100,00	
3390.30.00.00	1799.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		100,00	
3390.31.00.00	1500.0000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		1.100,00	
3390.31.00.00	1700.0000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		1.000,00	
3390.31.00.00	1706.3110 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		50,00	
3390.34.00.00	1500.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao		100,00	
3390.36.00.00	1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		45.200,00	
3390.36.00.00	1501.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		5.100,00	
3390.36.00.00	1700.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.100,00	
3390.36.00.00	1701.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		100,00	
3390.36.00.00	1704.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		100,00	
3390.36.00.00	1705.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		100,00	
3390.36.00.00	1706.3110 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		50,00	
3390.36.00.00	1749.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		100,00	
3390.36.00.00	1799.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		100,00	
3390.39.00.00	1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		70.300,00	
3390.39.00.00	1501.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		10.100,00	
3390.39.00.00	1700.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		2.100,00	
3390.39.00.00	1701.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		100,00	
3390.39.00.00	1704.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		100,00	
3390.39.00.00	1705.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		100,00	
3390.39.00.00	1706.3110 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		100,00	
3390.39.00.00	1749.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		100,00	
3390.39.00.00	1799.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		100,00	
3390.40.00.00	1500.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO		10.100,00	
3390.40.00.00	1700.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO		100,00	
3390.40.00.00	1701.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO		100,00	
3390.40.00.00	1704.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO		100,00	
3390.40.00.00	1705.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO		100,00	
3390.40.00.00	1749.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO		100,00	
3390.40.00.00	1799.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO		100,00	
3390.46.00.00	1500.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO		100,00	
3390.47.00.00	1500.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		100,00	
3390.92.00.00	1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		300,00	
3390.93.00.00	1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		400,00	
3390.93.00.00	1700.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		200,00	



NATUREZA DA DESPESA

Elemento

Desdobramento

Classificação Econômica

Conta	Desdobramento	Elemento	Classificação Econômica
3390.93.00.00	: 1701.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
3390.93.00.00	: 1704.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
3390.93.00.00	: 1705.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
3390.93.00.00	: 1706.3110 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	50,00	
3390.93.00.00	: 1749.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
3390.93.00.00	: 1799.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
4000.00.00.00	- DESPESA DE CAPITAL	8.490,00	
4400.00.00.00	- INVESTIMENTOS	8.300,00	
4490.00.00.00	- APLICAÇÕES DIRETAS		
4490.51.00.00	: 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES	300,00	
4490.51.00.00	: 1700.0000 - OBRAS E INSTALACOES	1.600,00	
4490.51.00.00	: 1701.0000 - OBRAS E INSTALACOES	100,00	
4490.51.00.00	: 1704.0000 - OBRAS E INSTALACOES	100,00	
4490.51.00.00	: 1705.0000 - OBRAS E INSTALACOES	100,00	
4490.51.00.00	: 1706.3110 - OBRAS E INSTALACOES	100,00	
4490.51.00.00	: 1749.0000 - OBRAS E INSTALACOES	100,00	
4490.51.00.00	: 1799.0000 - OBRAS E INSTALACOES	50,00	
4490.52.00.00	: 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300,00	
4490.52.00.00	: 1700.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.100,00	
4490.52.00.00	: 1701.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
4490.52.00.00	: 1704.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
4490.52.00.00	: 1705.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
4490.52.00.00	: 1706.3110 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00	
4490.52.00.00	: 1749.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
4490.52.00.00	: 1799.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
4490.92.00.00	: 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	
4490.92.00.00	: 1700.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	
4490.92.00.00	: 1706.3110 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	400,00	
4490.93.00.00	: 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.600,00	
4490.93.00.00	: 1700.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
4490.93.00.00	: 1701.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
4490.93.00.00	: 1704.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
4490.93.00.00	: 1705.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	150,00	
4490.93.00.00	: 1706.3110 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
4490.93.00.00	: 1749.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
4490.93.00.00	: 1799.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	50,00	
4500.00.00.00	- INVERSOES FINANCEIRAS	100,00	



NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
4590.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		100,00	
4590.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	
UO: 14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL- SECOM			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		340.121,00	
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		100.000,00	
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		180.000,00	
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS		58.821,00	
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		100,00	
3190.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00	
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		100,00	
3190.96.00.00 : 1500.0000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		100,00	
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		38.900,00	
3390.08.00.00 : 1500.0000 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		100,00	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		100,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	
3390.30.00.00 : 1501.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		100,00	
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		5.000,00	
3390.36.00.00 : 1501.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		100,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		30.000,00	
3390.39.00.00 : 1501.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		100,00	
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO		1.000,00	
3390.46.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO		100,00	
3390.47.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		100,00	
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100,00	
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00	
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		200,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	
4490.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00	
Total da Unidade Orçamentária:			394.911,00



NATUREZA DA DESPESA

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

Total da Unidade Orçamentária:

379.221,00

UO: 15000 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM

3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			2.062.421,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			599.621,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		599.621,00	
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		90.000,00	
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		240.000,00	
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS		69.321,00	
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		100,00	
3190.91.00.00 : 1500.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS		200.000,00	
3190.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100,00	
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		100,00	
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		100,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.462.800,00	
3390.08.00.00 : 1500.0000 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		100,00	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	
3390.30.00.00 : 1501.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		100,00	
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA		450.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		100,00	
3390.36.00.00 : 1501.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		100,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		10.000,00	
3390.39.00.00 : 1501.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		100,00	
3390.47.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		100,00	
3390.91.00.00 : 1500.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS		1.000.000,00	
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100,00	
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00	
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL		100,00	
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			200,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		200,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	
4490.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00	

Total da Unidade Orçamentária:

2.062.621,00

UO: 16000 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE

2.400,00



NATUREZA DA DESPESA

Conta	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3190.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		400,00	400,00
3190.11.00.00	1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00		
3190.13.00.00	1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	100,00		
3190.16.00.00	1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00		
3190.94.00.00	1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00		
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3390.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	2.000,00
3390.08.00.00	1500.0000 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	100,00		
3390.14.00.00	1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	300,00		
3390.30.00.00	1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	300,00		
3390.32.00.00	1500.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	300,00		
3390.34.00.00	1500.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	100,00		
3390.36.00.00	1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300,00		
3390.39.00.00	1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300,00		
3390.40.00.00	1500.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	100,00		
3390.47.00.00	1500.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		
3390.93.00.00	1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		
4000.00.00.00	DESPA DE CAPITAL			
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS			
4490.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	500,00
4490.51.00.00	1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES	100,00		
4490.52.00.00	1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,00		
4490.93.00.00	1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	200,00		
Total da Unidade Orçamentária:				
				2.900,00
UO: 17025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC				
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE				
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			7.156.100,00
3190.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.419.150,00	4.419.150,00
3190.04.00.00	1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00		
3190.04.00.00	1500.1001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.630.000,00		
3190.04.00.00	1550.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3190.04.00.00	1569.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	400,00		
3190.04.00.00	1570.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	250,00		
3190.04.00.00	1576.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	250,00		



NATUREZA DA DESPESA

Conta	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3190.11.00.00	1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		200,00	
3190.11.00.00	1500.1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.002.500,00		
3190.11.00.00	1569.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200,00		
3190.11.00.00	1570.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250,00		
3190.11.00.00	1576.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250,00		
3190.13.00.00	1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	870,00		
3190.13.00.00	1500.1001 - OBRIGACOES PATRONAIS	764.080,00		
3190.13.00.00	1550.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		
3190.13.00.00	1798.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	100,00		
3190.16.00.00	1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	200,00		
3190.16.00.00	1500.1001 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.600,00		
3190.16.00.00	1569.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00		
3190.16.00.00	1570.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	250,00		
3190.16.00.00	1576.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	250,00		
3190.92.00.00	1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		
3190.92.00.00	1500.1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.500,00		
3190.94.00.00	1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	200,00		
3190.94.00.00	1500.1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.900,00		
3190.94.00.00	1550.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	800,00		
3190.94.00.00	1569.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	300,00		
3190.96.00.00	1500.1001 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	500,00		
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3390.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3390.08.00.00	1500.0000 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	200,00		
3390.08.00.00	1500.1001 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	500,00		
3390.08.00.00	1550.0000 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	100,00		
3390.08.00.00	1569.0000 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	100,00		
3390.08.00.00	1570.0000 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	50,00		
3390.08.00.00	1576.0000 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	50,00		
3390.14.00.00	1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.100,00		
3390.14.00.00	1500.1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.100,00		
3390.14.00.00	1550.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		
3390.14.00.00	1589.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00		
3390.14.00.00	1570.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	350,00		
3390.14.00.00	1576.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	250,00		
3390.18.00.00	1500.0000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	100,00		
3390.30.00.00	1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	385.200,00		
3390.30.00.00	1500.1001 - MATERIAL DE CONSUMO	471.500,00		
			2.736.950,00	
				2.736.950,00



NATUREZA DA DESPESA

Conta	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3390.30.00.00	: 1501.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	50,00		
3390.30.00.00	: 1550.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100.400,00		
3390.30.00.00	: 1551.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00		
3390.30.00.00	: 1552.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	523.000,00		
3390.30.00.00	: 1553.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		
3390.30.00.00	: 1559.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	400,00		
3390.30.00.00	: 1570.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	9.750,00		
3390.30.00.00	: 1571.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		
3390.30.00.00	: 1576.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	250,00		
3390.32.00.00	: 1500.1001 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	500,00		
3390.32.00.00	: 1550.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00		
3390.33.00.00	: 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00		
3390.33.00.00	: 1500.1001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.500,00		
3390.34.00.00	: 1500.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	100,00		
3390.34.00.00	: 1500.1001 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	800,00		
3390.34.00.00	: 1550.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	5.000,00		
3390.34.00.00	: 1569.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	100,00		
3390.34.00.00	: 1570.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	250,00		
3390.34.00.00	: 1576.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	100,00		
3390.36.00.00	: 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	200,00		
3390.36.00.00	: 1500.1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	18.100,00		
3390.36.00.00	: 1501.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50,00		
3390.36.00.00	: 1550.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	150.000,00		
3390.36.00.00	: 1551.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		
3390.36.00.00	: 1553.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		
3390.36.00.00	: 1569.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	200,00		
3390.36.00.00	: 1570.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.250,00		
3390.36.00.00	: 1576.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	250,00		
3390.39.00.00	: 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	200,00		
3390.39.00.00	: 1500.1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	264.100,00		
3390.39.00.00	: 1501.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50,00		
3390.39.00.00	: 1550.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	279.000,00		
3390.39.00.00	: 1551.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00		
3390.39.00.00	: 1553.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	259.500,00		
3390.39.00.00	: 1569.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	400,00		
3390.39.00.00	: 1570.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.600,00		
3390.39.00.00	: 1571.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	149.700,00		
3390.39.00.00	: 1576.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50,00		
3390.40.00.00	: 1500.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	3.600,00		



NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3390.40.00.00	1500.1001 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	17.600,00	
3390.40.00.00	1550.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	20.000,00	
3390.40.00.00	1569.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	400,00	
3390.40.00.00	1576.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	150,00	
3390.46.00.00	1500.1001 - AUXILIO ALIMENTACAO	500,00	
3390.47.00.00	1500.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	
3390.47.00.00	1500.1001 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.600,00	
3390.47.00.00	1550.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	
3390.92.00.00	1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	
3390.92.00.00	1500.1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	700,00	
3390.92.00.00	1550.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	
3390.92.00.00	1569.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	200,00	
3390.93.00.00	1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	200,00	
3390.93.00.00	1500.1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	700,00	
3390.93.00.00	1550.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	
3390.93.00.00	1551.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
3390.93.00.00	1553.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
3390.93.00.00	1569.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	300,00	
3390.93.00.00	1570.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	250,00	
3390.93.00.00	1571.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
3390.93.00.00	1576.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	200,00	
4000.00.00.00	DESPESA DE CAPITAL		57.200,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		56.700,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	56.700,00	
4490.51.00.00	1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES	200,00	
4490.51.00.00	1500.1001 - OBRAS E INSTALACOES	4.000,00	
4490.51.00.00	1550.0000 - OBRAS E INSTALACOES	10.200,00	
4490.51.00.00	1551.0000 - OBRAS E INSTALACOES	100,00	
4490.51.00.00	1570.0000 - OBRAS E INSTALACOES	2.500,00	
4490.51.00.00	1599.0000 - OBRAS E INSTALACOES	900,00	
4490.51.00.00	1599.3110 - OBRAS E INSTALACOES	400,00	
4490.51.00.00	1599.3120 - OBRAS E INSTALACOES	400,00	
4490.51.00.00	1799.0000 - OBRAS E INSTALACOES	100,00	
4490.52.00.00	1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
4490.52.00.00	1500.1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.100,00	
4490.52.00.00	1550.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	
4490.52.00.00	1551.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
4490.52.00.00	1553.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	



NATUREZA DA DESPESA

Conta	Descriçõamento	Elemento	Categoria Econõmica
4490.52.00.00	: 1569.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400,00	
4490.52.00.00	: 1570.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.750,00	
4490.52.00.00	: 1571.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
4490.52.00.00	: 1576.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250,00	
4490.52.00.00	: 1599.3110 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400,00	
4490.52.00.00	: 1599.3120 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300,00	
4490.61.00.00	: 1500.1001 - AQUISICAO DE IMOVEIS	2.000,00	
4490.61.00.00	: 1550.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.200,00	
4490.61.00.00	: 1570.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00	
4490.61.00.00	: 1599.3110 - AQUISICAO DE IMOVEIS	200,00	
4490.61.00.00	: 1599.3120 - AQUISICAO DE IMOVEIS	200,00	
4490.92.00.00	: 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50,00	
4490.92.00.00	: 1500.1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	700,00	
4490.92.00.00	: 1551.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	
4490.92.00.00	: 1553.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	
4490.92.00.00	: 1569.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	300,00	
4490.92.00.00	: 1570.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	
4490.92.00.00	: 1599.3110 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	300,00	
4490.92.00.00	: 1599.3120 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	300,00	
4490.93.00.00	: 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	150,00	
4490.93.00.00	: 1500.1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.200,00	
4490.93.00.00	: 1550.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	300,00	
4490.93.00.00	: 1551.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
4490.93.00.00	: 1553.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
4490.93.00.00	: 1569.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	300,00	
4490.93.00.00	: 1570.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4490.93.00.00	: 1571.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
4490.93.00.00	: 1576.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	200,00	
4490.93.00.00	: 1599.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
4490.93.00.00	: 1599.3110 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	900,00	
4490.93.00.00	: 1599.3120 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	900,00	
4600.00.00.00	- AMORTIZACAO DA DIVIDA		500,00
4690.00.00.00	- APLICACOES DIRETAS	500,00	
4690.71.00.00	: 1500.1001 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA		
Total da Unidade Orçamentária:			7.213.300,00

Total da Unidade Orçamentária:

7.213.300,00

UO: 17026 - SEC.MUN.DE OBRAS,TRÁNSITO E SERVIÇOS URBANOS-SOTUR

3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE

4.190.099,00



NATUREZA DA DESPESA

Conta	Descrição	Elemento	Categoria Econômica
3100.00.00.00	- PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.239.892,00
3190.00.00.00	- APLICAÇÕES DIRETAS		
3190.04.00.00	: 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.050.100,00	
3190.11.00.00	: 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	800.200,00	
3190.13.00.00	: 1500.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	388.692,00	
3190.13.00.00	: 1799.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00	
3190.16.00.00	: 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	300,00	
3190.92.00.00	: 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	
3190.94.00.00	: 1500.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	300,00	
3190.96.00.00	: 1500.0000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	100,00	
3300.00.00.00	- OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.950.207,00
3390.00.00.00	- APLICAÇÕES DIRETAS		
3390.08.00.00	: 1500.0000 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	300,00	
3390.14.00.00	: 1500.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.200,00	
3390.30.00.00	: 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	600.500,00	
3390.30.00.00	: 1501.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.507,00	
3390.30.00.00	: 1700.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.30.00.00	: 1701.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.30.00.00	: 1704.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	180.100,00	
3390.30.00.00	: 1705.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.100,00	
3390.30.00.00	: 1708.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	
3390.30.00.00	: 1749.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.30.00.00	: 1751.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	
3390.30.00.00	: 1799.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.34.00.00	: 1500.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	100,00	
3390.35.00.00	: 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	226.900,00	
3390.36.00.00	: 1501.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.500,00	
3390.36.00.00	: 1700.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	
3390.36.00.00	: 1701.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	
3390.36.00.00	: 1704.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	
3390.36.00.00	: 1705.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	
3390.36.00.00	: 1705.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	
3390.36.00.00	: 1749.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00	
3390.36.00.00	: 1751.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	
3390.36.00.00	: 1799.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	
3390.39.00.00	: 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	188.150,00	
3390.39.00.00	: 1501.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	313.550,00	
3390.39.00.00	: 1700.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.100,00	
3390.39.00.00	: 1701.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	



NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3390.39.00.00	1704.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.100,00	
3390.39.00.00	1705.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	47.100,00	
3390.39.00.00	1749.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
3390.39.00.00	1751.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00	
3390.39.00.00	1799.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
3390.40.00.00	1500.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	10.300,00	
3390.40.00.00	1700.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	100,00	
3390.40.00.00	1701.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	100,00	
3390.40.00.00	1704.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	100,00	
3390.40.00.00	1705.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	100,00	
3390.40.00.00	1706.3110 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	50,00	
3390.40.00.00	1799.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	100,00	
3390.46.00.00	1500.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO	100,00	
3390.47.00.00	1500.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.200,00	
3390.92.00.00	1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	
3390.93.00.00	1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	600,00	
3390.93.00.00	1700.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	200,00	
3390.93.00.00	1701.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
3390.93.00.00	1704.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	200,00	
3390.93.00.00	1705.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
3390.93.00.00	1706.3110 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	50,00	
3390.93.00.00	1749.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
3390.93.00.00	1799.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
4000.00.00.00	DESPESA DE CAPITAL	226.740,00	
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS	226.740,00	
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		
4490.51.00.00	1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES	3.700,00	
4490.51.00.00	1700.0000 - OBRAS E INSTALACOES	60.700,00	
4490.51.00.00	1701.0000 - OBRAS E INSTALACOES	100,00	
4490.51.00.00	1704.0000 - OBRAS E INSTALACOES	100,00	
4490.51.00.00	1705.0000 - OBRAS E INSTALACOES	100,00	
4490.51.00.00	1706.3110 - OBRAS E INSTALACOES	101.100,00	
4490.51.00.00	1749.0000 - OBRAS E INSTALACOES	100,00	
4490.51.00.00	1756.0000 - OBRAS E INSTALACOES	40.490,00	
4490.51.00.00	1799.0000 - OBRAS E INSTALACOES	400,00	
4490.52.00.00	1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700,00	
4490.52.00.00	1700.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.100,00	
4490.52.00.00	1701.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	



NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
4490.52.00.00	1704.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
4490.52.00.00	1705.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
4490.52.00.00	1706.3110 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,00	
4490.52.00.00	1749.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
4490.61.00.00	1500.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	100,00	
4490.92.00.00	1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	200,00	
4490.92.00.00	1700.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	150,00	
4490.92.00.00	1706.3110 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	150,00	
4490.93.00.00	1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.650,00	
4490.93.00.00	1700.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.350,00	
4490.93.00.00	1701.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
4490.93.00.00	1704.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
4490.93.00.00	1705.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
4490.93.00.00	1706.3110 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.250,00	
4490.93.00.00	1749.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
4490.93.00.00	1750.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
4490.93.00.00	1799.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	200,00	
Total da Unidade Orçamentária:			4.416.839,00
UD: 17027 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL			
3000.00.00.00	DESPESA CORRENTE	4.600,00	
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.600,00	
3390.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.600,00	
3390.14.00.00	1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3390.30.00.00	1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.30.00.00	1700.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.34.00.00	1500.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	100,00	
3390.34.00.00	1700.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00	
3390.36.00.00	1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3390.39.00.00	1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
3390.39.00.00	1700.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.93.00.00	1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
3390.93.00.00	1700.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4000.00.00.00	DESPESA DE CAPITAL	3.200,00	
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.200,00	
4490.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.200,00	
4490.51.00.00	1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES	100,00	



NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
4490.51.00.00	: 1700.0000 - OBRAS E INSTALACOES	500,00	
4490.52.00.00	: 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
4490.52.00.00	: 1700.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.61.00.00	: 1500.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	100,00	
4490.61.00.00	: 1700.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00	
4490.92.00.00	: 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	
4490.92.00.00	: 1700.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	
4490.93.00.00	: 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
4490.93.00.00	: 1700.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
Total da Unidade Orçamentária: 7.800,00			
UO: 17032 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO-SECIN			
3000.00.00.00	- DESPESA CORRENTE		161.406,00
3100.00.00.00	- PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		151.606,00
3190.00.00.00	- APLICACOES DIRETAS	151.606,00	
3190.11.00.00	: 1500.0000 - VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00	
3190.13.00.00	: 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	31.306,00	
3190.16.00.00	: 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.92.00.00	: 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	
3190.94.00.00	: 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00	
3300.00.00.00	- OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9.800,00
3390.00.00.00	- APLICACOES DIRETAS	9.800,00	
3390.08.00.00	: 1500.0000 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	100,00	
3390.14.00.00	: 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00	: 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00	: 1501.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.33.00.00	: 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.36.00.00	: 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00	: 1501.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3390.39.00.00	: 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	
3390.39.00.00	: 1501.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
3390.40.00.00	: 1500.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	100,00	
3390.47.00.00	: 1500.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	
3390.92.00.00	: 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	
3390.93.00.00	: 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
4000.00.00.00	- DESPESA DE CAPITAL		200,00
4400.00.00.00	- INVESTIMENTOS		200,00



NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		200,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00		
4490.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		
Total da Unidade Orçamentária:			161.606,00
Total do Orgao:			45.627.770,00



NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
Orgão: 07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- SESAU			
UO: 07009 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			10.591.265,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.919.015,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		6.919.015,00	
3190.04.00.00 : 1500.1002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.161.120,00		
3190.04.00.00 : 1600.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.241.700,00		
3190.04.00.00 : 1602.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	70.000,00		
3190.04.00.00 : 1621.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	250,00		
3190.04.00.00 : 1659.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00		
3190.04.00.00 : 1659.3110 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20,00		
3190.04.00.00 : 1659.3120 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00		
3190.11.00.00 : 1500.1002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.102.020,00		
3190.11.00.00 : 1600.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	902.100,00		
3190.11.00.00 : 1621.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40,00		
3190.11.00.00 : 1659.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00		
3190.11.00.00 : 1659.3110 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20,00		
3190.11.00.00 : 1659.3120 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00		
3190.13.00.00 : 1500.1002 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.185.115,00		
3190.16.00.00 : 1500.1002 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	31.520,00		
3190.16.00.00 : 1600.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	203.400,00		
3190.16.00.00 : 1621.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	30,00		
3190.16.00.00 : 1659.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00		
3190.16.00.00 : 1659.3110 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20,00		
3190.16.00.00 : 1659.3120 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00		
3190.91.00.00 : 1500.1002 - SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00		
3190.91.00.00 : 1600.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00		
3190.92.00.00 : 1500.1002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.120,00		
3190.92.00.00 : 1600.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.200,00		
3190.92.00.00 : 1602.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50,00		
3190.92.00.00 : 1621.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	60,00		
3190.92.00.00 : 1659.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		
3190.92.00.00 : 1659.3110 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20,00		
3190.92.00.00 : 1659.3120 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20,00		
3190.94.00.00 : 1500.1002 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	7.200,00		
3190.94.00.00 : 1600.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.700,00		
3190.94.00.00 : 1602.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	50,00		



NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3190.94.00.00 : 1621.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	20,00		
3190.94.00.00 : 1659.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00		
3190.94.00.00 : 1659.3110 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	20,00		
3190.94.00.00 : 1659.3120 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00		
3190.96.00.00 : 1500.0000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	100,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.672.250,00
3390.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		3.348.090,00	
3390.08.00.00 : 1500.1002 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	1.100,00		
3390.08.00.00 : 1600.0000 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	500,00		
3390.08.00.00 : 1602.0000 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	50,00		
3390.14.00.00 : 1500.1002 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	11.020,00		
3390.14.00.00 : 1600.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.600,00		
3390.14.00.00 : 1621.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	30,00		
3390.14.00.00 : 1659.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00		
3390.14.00.00 : 1659.3110 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20,00		
3390.14.00.00 : 1659.3120 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00		
3390.30.00.00 : 1500.1002 - MATERIAL DE CONSUMO	405.620,00		
3390.30.00.00 : 1501.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00		
3390.30.00.00 : 1600.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	904.700,00		
3390.30.00.00 : 1602.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		
3390.30.00.00 : 1621.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.060,00		
3390.30.00.00 : 1632.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00		
3390.30.00.00 : 1659.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00		
3390.30.00.00 : 1659.3110 - MATERIAL DE CONSUMO	60.020,00		
3390.30.00.00 : 1659.3120 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00		
3390.30.00.00 : 1710.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00		
3390.32.00.00 : 1500.1002 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	50.620,00		
3390.32.00.00 : 1600.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	110.620,00		
3390.32.00.00 : 1602.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	50,00		
3390.32.00.00 : 1621.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	70.060,00		
3390.32.00.00 : 1659.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	500,00		
3390.32.00.00 : 1659.3110 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	20,00		
3390.32.00.00 : 1659.3120 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	20,00		
3390.32.00.00 : 1710.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	100,00		
3390.33.00.00 : 1500.1002 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.620,00		
3390.33.00.00 : 1600.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.120,00		
3390.33.00.00 : 1602.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	50,00		
3390.33.00.00 : 1621.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	60,00		



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UMBAUÁ

Anexo 2 da Lei 4.320/64

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Descrição	Desdobramento	Elemento	Classificação Econômica
3390.33.00.00	: 1659.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			500,00
3390.33.00.00	: 1659.3110 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			20,00
3390.33.00.00	: 1659.3120 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			20,00
3390.34.00.00	: 1500.1002 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização			2.520,00
3390.34.00.00	: 1600.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização			2.600,00
3390.34.00.00	: 1621.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização			30,00
3390.34.00.00	: 1659.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização			500,00
3390.34.00.00	: 1659.3110 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização			20,00
3390.34.00.00	: 1659.3120 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização			20,00
3390.35.00.00	: 1500.1002 - SERVICOS DE CONSULTORIA			91.020,00
3390.35.00.00	: 1600.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA			600,00
3390.35.00.00	: 1621.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA			40,00
3390.35.00.00	: 1659.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA			500,00
3390.35.00.00	: 1659.3110 - SERVICOS DE CONSULTORIA			20,00
3390.35.00.00	: 1659.3120 - SERVICOS DE CONSULTORIA			500,00
3390.35.00.00	: 1710.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA			100,00
3390.36.00.00	: 1500.1002 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			78.120,00
3390.36.00.00	: 1501.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			200,00
3390.36.00.00	: 1600.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			72.200,00
3390.36.00.00	: 1602.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			20.000,00
3390.36.00.00	: 1621.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			140,00
3390.36.00.00	: 1632.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			500,00
3390.36.00.00	: 1659.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			500,00
3390.36.00.00	: 1659.3110 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			42.020,00
3390.36.00.00	: 1659.3120 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			500,00
3390.36.00.00	: 1710.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			100,00
3390.37.00.00	: 1500.1002 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA			500,00
3390.37.00.00	: 1600.0000 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA			500,00
3390.39.00.00	: 1500.1002 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			233.620,00
3390.39.00.00	: 1501.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			300,00
3390.39.00.00	: 1600.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			687.200,00
3390.39.00.00	: 1602.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			30.000,00
3390.39.00.00	: 1621.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			140,00
3390.39.00.00	: 1632.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			500,00
3390.39.00.00	: 1659.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			500,00
3390.39.00.00	: 1659.3110 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			50.600,00
3390.39.00.00	: 1659.3120 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			500,00
3390.39.00.00	: 1710.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			100,00
3390.40.00.00	: 1500.1002 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO			76.700,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UIMBAÚBA

Anexo 2 da Lei 4.320/64

NATUREZA DA DESPESA

Categoria
Econômica

Elemento

Desdobramento

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3390.40.00.00	1600.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO		36.700,00
3390.40.00.00	1602.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO		50,00
3390.40.00.00	1621.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO		140,00
3390.40.00.00	1659.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO		500,00
3390.40.00.00	1659.3110 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO		20,00
3390.40.00.00	1659.3120 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO		500,00
3390.40.00.00	1710.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO		100,00
3390.46.00.00	1500.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO		100,00
3390.46.00.00	1500.1002 - AUXILIO ALIMENTACAO		500,00
3390.46.00.00	1600.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO		500,00
3390.47.00.00	1500.1002 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		2.600,00
3390.47.00.00	1600.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		2.100,00
3390.47.00.00	1621.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		40,00
3390.47.00.00	1659.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		500,00
3390.47.00.00	1659.3110 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		20,00
3390.47.00.00	1659.3120 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		20,00
3390.48.00.00	1500.1002 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA		150.620,00
3390.48.00.00	1600.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA		81.700,00
3390.48.00.00	1602.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA		50,00
3390.48.00.00	1621.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA		140,00
3390.48.00.00	1659.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA		500,00
3390.48.00.00	1659.3110 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA		20,00
3390.48.00.00	1659.3120 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA		200,00
3390.48.00.00	1710.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA		100,00
3390.91.00.00	1500.1002 - SENTENCAS JUDICIAIS		500,00
3390.92.00.00	1500.1002 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		4.100,00
3390.92.00.00	1600.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		3.700,00
3390.92.00.00	1602.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		50,00
3390.92.00.00	1621.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		140,00
3390.92.00.00	1659.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		500,00
3390.92.00.00	1659.3110 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		20,00
3390.92.00.00	1659.3120 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		20,00
3390.93.00.00	1500.1002 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		2.300,00
3390.93.00.00	1600.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		3.100,00
3390.93.00.00	1602.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		50,00
3390.93.00.00	1621.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		140,00
3390.93.00.00	1659.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		500,00
3390.93.00.00	1659.3110 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		20,00
3390.93.00.00	1659.3120 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		20,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UIMBAÚBA

Anexo 2 da Lei 4.320/64

NATUREZA DA DESPESA

Categoria
Econômica

Elemento

Desdobramento

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
	100,00		
3390.93.00.00	1.500,00		
3390.95.00.00	1.500,00		
3390.95.00.00		324.160,00	
3394.00.00.00			
3394.30.00.00	102.100,00		
3394.30.00.00	29.600,00		
3394.30.00.00	49.300,00		
3394.30.00.00	100,00		
3394.30.00.00	70.100,00		
3394.30.00.00	50.100,00		
3394.30.00.00	50,00		
3394.30.00.00	100,00		
3394.30.00.00	21.600,00		
3394.30.00.00	960,00		
3394.30.00.00	50,00		
3394.30.00.00	100,00		
3394.30.00.00	549.950,00		
4000.00.00.00			
4000.00.00.00		545.230,00	
4490.00.00.00			
4490.51.00.00	50.600,00		
4490.51.00.00	600,00		
4490.51.00.00	69.400,00		
4490.51.00.00	50,00		
4490.51.00.00	200,00		
4490.51.00.00	8.000,00		
4490.51.00.00	127.120,00		
4490.52.00.00	10.700,00		
4490.52.00.00	234.100,00		
4490.52.00.00	50,00		
4490.52.00.00	200,00		
4490.52.00.00	140,00		
4490.52.00.00	3.000,00		
4490.52.00.00	500,00		
4490.52.00.00	30.020,00		
4490.52.00.00	20,00		
4490.52.00.00	1.100,00		
4490.52.00.00	1.500,00		
4490.52.00.00	500,00		

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UIMBAÚBA



Anexo 2 da Lei 4.320/64

NATUREZA DA DESPESA

Elemento
Categoria Econômica

Conta	Descrição	Descobramento	Elemento	Categoria Econômica
4490.61.00.00	: 1631.0000 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	1.000,00		
4490.92.00.00	: 1500.1002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	400,00		
4490.92.00.00	: 1600.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	400,00		
4490.92.00.00	: 1631.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		
4490.92.00.00	: 1659.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	300,00		
4490.92.00.00	: 1659.3110 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20,00		
4490.92.00.00	: 1659.3120 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20,00		
4490.93.00.00	: 1500.1002 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	900,00		
4490.93.00.00	: 1600.0000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	400,00		
4490.93.00.00	: 1601.0000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	500,00		
4490.93.00.00	: 1602.0000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	50,00		
4490.93.00.00	: 1603.0000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		
4490.93.00.00	: 1631.0000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
4490.93.00.00	: 1632.0000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
4490.93.00.00	: 1659.0000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	200,00		
4490.93.00.00	: 1659.3110 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	20,00		
4490.93.00.00	: 1659.3120 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	20,00		
4490.93.00.00	: 1710.0000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	600,00	4.000,00	
4494.00.00.00	- APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE	3.500,00		
4494.52.00.00	: 1500.1002 - Equipamentos e Material Permanente	500,00		
4494.52.00.00	: 1601.0000 - Equipamentos e Material Permanente			
4600.00.00.00	- AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		720,00	
4690.00.00.00	- APLICAÇÕES DIRETAS			
4690.71.00.00	: 1500.1002 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	220,00		
4690.71.00.00	: 1600.0000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	500,00		
Total da Unidade Orçamentária:				11.141.215,00
Total do Órgão:				11.141.215,00
Total da Despesa:				63.200.000,00



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			60.943.350,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			45.690.263,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
3190.01.00.00 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	500,00		
3190.03.00.00 - PENSÕES	500,00		
3190.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.573.430,00		
3190.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28.684.220,00		
3190.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.865.541,00		
3190.16.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	265.110,00		
3190.34.00.00 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceitiz.	1.000,00		
3190.91.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	202.100,00		
3190.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	36.470,00		
3190.94.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	57.092,00		
3190.96.00.00 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	4.300,00		
3200.00.00.00 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		3.000,00	3.000,00
3290.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
3290.21.00.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	3.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			
3350.41.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	100,00		
3350.43.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.100,00		
3371.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		90.000,00	90.000,00
3371.70.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO			
3373.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
3373.70.00.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	100,00		100,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
3390.08.00.00 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	9.290,00		
3390.14.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	163.510,00		
3390.18.00.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	2.100,00		
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	5.262.037,00		
3390.31.00.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	12.450,00		
3390.32.00.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	490.630,00		
3390.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	42.730,00		
3390.34.00.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	22.880,00		
3390.35.00.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.094.920,00		
3390.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.121.420,00		



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3390.37.00.00 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.300,00		
3390.38.00.00 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	300,00		
3390.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.196.400,00		
3390.40.00.00 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	644.800,00		
3390.46.00.00 - AUXILIO ALIMENTACAO	3.200,00		
3390.47.00.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	398.635,00		
3390.48.00.00 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	301.930,00		
3390.91.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.001.600,00		
3390.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	26.925,00		
3390.93.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	32.970,00		
3390.95.00.00 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	3.600,00		
3394.00.00.00 - APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO DE ORGaos, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE	324.160,00		
3394.30.00.00 - Material de Consumo	181.100,00		
3394.32.00.00 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	120.350,00		
3394.39.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	22.710,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			2.200.650,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			1.199.330,00
4450.00.00.00 - TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			
4450.42.00.00 - AUXILIOS	100,00	100,00	
4490.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS			
4490.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00		
4490.51.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	423.490,00		
4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	714.340,00		
4490.61.00.00 - AQUISICAO DE IMOVEIS	11.150,00		
4490.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.890,00		
4490.93.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	36.270,00		
4494.00.00.00 - APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO DE ORGaos, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE	4.000,00	4.000,00	
4494.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	4.000,00		
4500.00.00.00 - INVERSOES FINANCEIRAS			
4590.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS			
4590.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	100,00	
4600.00.00.00 - AMORTIZACAO DA DIVIDA			
4690.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS			
4690.71.00.00 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.001.220,00	1.001.220,00	
9000.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA			56.000,00



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO

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

9900.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA
9999.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA
9999.99.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA

56.000,00

56.000,00

Total da Despesa:

63.200.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UIMBAÚBA

Anexo 6 da Lei 4.320/64

PROGRAMA DE TRABALHO

Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
----------------------------------	---------	-------

Conta

Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO

Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL

UO: 01001 - CÂMARA MUNICIPAL

Função: 01 - LEGISLATIVA

SubFunção: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Programa: 0008 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA

2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

1001 - MELHORAMENTO DO PRÉDIO DA CÂMARA

1002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS

	2.777.875,00		2.777.875,00
	35.000,00		35.000,00
	30.000,00		30.000,00
Total do Programa:	2.777.875,00	65.000,00	2.842.875,00
Total da Sub Funcao:	2.777.875,00	65.000,00	2.842.875,00
Total da Funcao:	2.777.875,00	65.000,00	2.842.875,00
Total da Unidade Orçamentária:	2.777.875,00	65.000,00	2.842.875,00
Total do Orgao:	2.777.875,00	65.000,00	2.842.875,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UIMBAÚBA
 Anexo 6 da Lei 4.320/64

PROGRAMA DE TRABALHO

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

Conta

Poder: 2 - PODER EXECUTIVO

Orgão: 02000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL- SEIS

UO: 02000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

4398 - CONCURSO PÚBLICO

4.000,00		4.000,00
4.000,00	0,00	4.000,00
Total do Programa:		

Programa: 0006 - PROT. E INC. SOC. CIÊNFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS

4006 - DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO ESTADUAL E/OU FEDERAL

4399 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL

20.250,00		20.250,00
1.735.710,00		1.735.710,00
1.755.960,00	0,00	1.755.960,00
1.759.960,00	0,00	1.759.960,00
Total do Programa:		
Total da Sub Funcao:		

SubFunção: 242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA

Programa: 0006 - PROT. E INC. SOC. CIÊNFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS

1153 - IMPLANTAÇÃO DE PROJ DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA-PCD

	2.660,00	2.660,00
0,00	2.660,00	2.660,00
Total do Programa:		
Total da Sub Funcao:		

SubFunção: 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

Programa: 0006 - PROT. E INC. SOC. CIÊNFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS

4400 - MANUT. DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS À SECRETARIA DE INCLUSÃO SOCIAL

18.000,00		18.000,00
18.000,00	0,00	18.000,00
Total do Programa:		
Total da Sub Funcao:		

SubFunção: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA

Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

8319 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS (PORTARIA 369)

5.400,00		5.400,00
5.400,00	0,00	5.400,00
Total do Programa:		



PROGRAMA DE TRABALHO

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

Conta

Programa: 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

1152 - PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO DE CASAS HABITACIONAIS

	3.600,00	3.600,00
Total do Programa:	0,00	3.600,00

Programa: 0006 - PROT. E INC. SOC. C/ÊNFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS

4012 - PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITARIA

4014 - BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA (BPC)

4016 - BENEFICIO EVENTUAL

4019 - PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO

4375 - MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES

4401 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

4402 - PROGRAMAS E PROJETOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

8301 - SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

8302 - APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO ÚNICO

8303 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL DO SUAS

8304 - APRIMORAMENTO DA GESTÃO SUAS - IGD SUAS

8305 - PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ

8306 - SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

8307 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL DO PBF E CADASTRO ÚNICO

1012 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS

1.000,00		1.000,00
2.200,00		2.200,00
260.100,00		260.100,00
1.000,00		1.000,00
600,00		600,00
212.400,00		212.400,00
7.050,00		7.050,00
342.380,00		342.380,00
130.456,00		130.456,00
1.600,00		1.600,00
10.174,00		10.174,00
273.430,00		273.430,00
416.560,00		416.560,00
31.900,00		31.900,00
3.160,00	3.160,00	3.160,00

Total do Programa:	1.690.850,00	3.160,00	1.694.010,00
Total da Sub Funcao:	1.696.250,00	6.760,00	1.703.010,00
Total da Funcao:	3.474.210,00	9.420,00	3.483.630,00
Total da Unidade Orçamentária:	3.474.210,00	9.420,00	3.483.630,00

UO: 02033 - FUNDO M.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Função: 06 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa: 0006 - PROT. E INC. SOC. C/ÊNFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS

8314 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

8317 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

85.800,00		85.800,00
10.710,00		10.710,00
96.510,00	0,00	96.510,00
96.510,00	0,00	96.510,00

Total do Programa:	0,00	96.510,00
Total da Sub Funcao:	0,00	96.510,00

SubFunção: 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UIMBAÚBA

Anexo 6 da Lei 4.320/64

LOA 2022

PROGRAMA DE TRABALHO

	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
	7.000,00	1.000,00	7.000,00
Total do Programa:	7.000,00	1.000,00	1.000,00
Total da Sub Funcao:	7.000,00	1.000,00	8.000,00
Total da Funcao:	103.510,00	1.000,00	104.510,00
Total da Unidade Orçamentária:	103.510,00	1.000,00	104.510,00
Total do Orgao:	3.577.720,00	10.420,00	3.588.140,00

Conta : Programa: 0006 - PROT. E INC. SOC. CÍENFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS

8316 - CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS

1156 - CONSTRUÇÃO DE ABRIGO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTE



PROGRAMA DE TRABALHO

Operação Especial	Projeto	Total
-------------------	---------	-------

Conta

Órgão: 03000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UIMBAÚBA

UO: 01010 - GABINETE DO PREFEITO - GAPRE

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

8300 - GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS AO COMITÊ MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - COMDEC

1016 - AQUISIÇÃO DE EQUIP, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO - GRAPE

1.117.650,00		1.117.650,00
50.150,00		50.150,00
	400,00	400,00
Total do Programa:	1.167.800,00	1.168.200,00
Total da Sub Funcao:	1.167.800,00	1.168.200,00
Total da Funcao:	1.167.800,00	1.168.200,00
Total da Unidade Orçamentária:	1.167.800,00	1.168.200,00

UO: 03004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

4367 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA SEGURANÇA PÚBLICA

80.300,00		80.300,00
Total do Programa:	80.300,00	80.300,00

Programa: 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

4366 - MANUT. DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

2.444.405,00		2.444.405,00
Total do Programa:	2.444.405,00	2.444.405,00
Total da Sub Funcao:	2.524.705,00	2.524.705,00

SubFunção: 128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

4368 - CONCURSO PÚBLICO

4369 - QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS

500,00		500,00
600,00		600,00
Total do Programa:	1.100,00	1.100,00
Total da Sub Funcao:	1.100,00	1.100,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UIMBAÚBA

Anexo 6 da Lei 4.320/64

PROGRAMA DE TRABALHO

	Operacao Especial	Projeto	Total
Total da Funcao:	2.525.805,00	0,00	2.525.805,00
Total da Unidade Orçamentária:	2.525.805,00	0,00	2.525.805,00

UO: 03005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa: 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

4370 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

4371 - DESPESAS COM PASEP

	1.482.250,00		1.482.250,00
	324.410,00		324.410,00
Total do Programa:	1.806.660,00	0,00	1.806.660,00
Total da Sub Funcao:	1.806.660,00	0,00	1.806.660,00
Total da Funcao:	1.806.660,00	0,00	1.806.660,00

Função: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS

SubFunção: 043 - SERVICO DA DVIDA INTERNA

Programa: 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

4396 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA

	1.001.000,00		1.001.000,00
Total do Programa:	1.001.000,00	0,00	1.001.000,00
Total da Sub Funcao:	1.001.000,00	0,00	1.001.000,00
Total da Funcao:	1.001.000,00	0,00	1.001.000,00

Função: 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

SubFunção: 999 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Programa: 0999 - RESERVA DE CONTINGENCIA

9002 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

	56.000,00		56.000,00
Total do Programa:	56.000,00	0,00	56.000,00
Total da Sub Funcao:	56.000,00	0,00	56.000,00
Total da Funcao:	56.000,00	0,00	56.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	2.863.660,00	0,00	2.863.660,00

UO: 03170 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICUL. E DESENV. AGRÁRIO

Função: 20 - AGRICULTURA

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UIMBAÚBA

Anexo 6 da Lei 4.320/64



PROGRAMA DE TRABALHO

Atividade +
Operação Especial

Projeto

Total

Conta

SubFunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

- 2010 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
1019 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E SUPLEMENTOS AGRÍCOLAS
1020 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO
1021 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO COMERCIAL PARA AGRICULTURA
1022 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PARA FEIRA LIVRE
1023 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS
1141 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SEC. AGRICULT. E DESENV. AGRÁRIO

1.320.800,00
1.450,00
2.250,00
1.300,00
1.300,00
1.700,00
1.450,00

Total do Programa: 1.320.800,00

Total da Sub Função: 1.320.800,00

SubFunção: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Programa: 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

- 2011 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR

12.460,00

Total do Programa: 12.460,00

Total da Sub Função: 12.460,00

Total da Função: 1.333.260,00

Total da Unidade Orçamentária: 1.333.260,00

UO: 08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Função: 18 - GESTÃO AMBIENTAL

SubFunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

4393 - CONSÓRCIO PÚBLICO

80.500,00

Total do Programa: 80.500,00

Programa: 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

2030 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

- 1051 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE

177.050,00

Total do Programa: 177.050,00

Total da Sub Função: 257.550,00

SubFunção: 542 - CONTROLE AMBIENTAL



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UMBAUÁ

Anexo 6 da Lei 4.320/64

PROGRAMA DE TRABALHO

Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
----------------------------------	---------	-------

Contas

Programa: 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

1052 - CONSTRUÇÃO DE USINA DE RECICLAGEM DE LIXO

Total do Programa:	1.150,00	1.150,00
Total da Sub Funcao:	0,00	1.150,00
Total da Funcao:	0,00	1.150,00
Total da Unidade Orçamentária:	257.550,00	263.300,00
	257.550,00	263.300,00

UO: 09000 - SECRETARIA MUN.DE PLANJ E ORÇ.PARTICIPATIVO-SEPOP

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

SubFunção: 121 - PLANEJAMENTO E ORCAMENTO

Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

2032 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO

1053 - AQUISIÇÃO DE EQUIP, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SEC MUN DE PLANJ E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO

Total do Programa:	201.350,00	300,00	201.350,00
Total da Sub Funcao:	201.350,00	300,00	201.650,00
Total da Funcao:	201.350,00	300,00	201.650,00
Total da Unidade Orçamentária:	201.350,00	300,00	201.650,00

UO: 10000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO- SEGOV

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

2033 - MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL

2034 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO

Total do Programa:	1.700,00	0,00	1.700,00
	223.770,00		223.770,00
	225.470,00	0,00	225.470,00

Programa: 0003 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

1159 - AQUISIÇÃO DE CASTRAMÓVEL

Total do Programa:	0,00	151.200,00	151.200,00
Total da Sub Funcao:	225.470,00	151.200,00	376.670,00
Total da Funcao:	225.470,00	151.200,00	376.670,00
Total da Unidade Orçamentária:	225.470,00	151.200,00	376.670,00

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE UIMBAUBA

Anexo 6 da Lei 4.320/64



PROGRAMA DE TRABALHO

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

Conta

UO: 11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER- SEEL

Função: 15 - URBANISMO

SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa: 0003 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

8321 - OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E/OU FEDERAL

5.350,00		5.350,00
5.350,00	0,00	5.350,00
5.350,00	0,00	5.350,00
5.350,00	0,00	5.350,00
Total do Programa:		5.350,00
Total da Sub Funcao:		5.350,00
Total da Funcao:		5.350,00

Função: 27 - DESPORTO E LAZER

SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

2035 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

1055 - AQUISIÇÃO DE EQUIP, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SEC MUN DE ESPORTE E LAZER

376.770,00	1.600,00	376.770,00
376.770,00	1.600,00	378.370,00
376.770,00	1.600,00	378.370,00
Total do Programa:		378.370,00
Total da Sub Funcao:		378.370,00

SubFunção: 812 - DESPORTO COMUNITARIO

Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

1144 - CONSTRUÇÃO, REESTRUTURAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS
1145 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA

2.500,00		2.500,00
2.300,00		2.300,00
0,00	4.800,00	4.800,00
Total do Programa:		4.800,00

Programa: 0004 - INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA

1056 - AQUISIÇÃO DE TERRENO E CONSTRUÇÃO DE ESTÁDIO DE FUTEBOL

2.900,00		2.900,00
0,00	2.900,00	2.900,00
0,00	7.700,00	7.700,00
Total do Programa:		2.900,00
Total da Sub Funcao:		7.700,00

SubFunção: 813 - LAZER

Programa: 0004 - INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA

4388 - BRINCANDO COM ESPORTE
4397 - INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER
1057 - CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE

5.942,00		5.942,00
26.500,00		26.500,00
1.300,00		1.300,00
Total do Programa:		5.942,00
Total da Sub Funcao:		26.500,00



PROGRAMA DE TRABALHO

	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
Total do Programa:	32.442,00	1.300,00	33.742,00
Total da Sub Funcao:	32.442,00	1.300,00	33.742,00
Total da Funcao:	409.212,00	10.600,00	419.812,00
Total da Unidade Orçamentária:	414.562,00	10.600,00	425.162,00

UO: 12000 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Função: 12 - EDUCAÇÃO

SubFunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL

Programa: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE

2037 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB

2299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM REC. DO FUNDEB-FUNDAMENTAL

1058 - CONTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO FUNDEB - FUNDAMENTAL

	2.523.330,00		2.523.330,00
	14.607.249,00		14.607.249,00
		1.300,00	1.300,00
Total do Programa:	17.130.579,00	1.300,00	17.131.879,00
Total da Sub Funcao:	17.130.579,00	1.300,00	17.131.879,00

SubFunção: 365 - EDUCACAO INFANTIL

Programa: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE

2038 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB

4299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM REC. DO FUNDEB-INFANTIL

1059 - CONST., REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB

	350.550,00		350.550,00
	3.190.366,00		3.190.366,00
		1.300,00	1.300,00
Total do Programa:	3.540.916,00	1.300,00	3.542.216,00
Total da Sub Funcao:	3.540.916,00	1.300,00	3.542.216,00

SubFunção: 366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS

Programa: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE

2051 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA - FUNDEB

6299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFIS. DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM REC. DO FUNDEB-EJA

	88.370,00		88.370,00
	517.980,00		517.980,00
	606.350,00	0,00	606.350,00
Total do Programa:	606.350,00	0,00	606.350,00
Total da Sub Funcao:	606.350,00	0,00	606.350,00

SubFunção: 367 - EDUCACAO ESPECIAL

Programa: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE

8299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFIS. DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM REC DO FUNDEB-AEE

	540.970,00		540.970,00
--	------------	--	------------



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UIMBAÚBA

Anexo 6 da Lei 4.320/64

PROGRAMA DE TRABALHO

	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
Total do Programa:	540.970,00	0,00	540.970,00
Total da Sub Funcao:	540.970,00	0,00	540.970,00
Total da Funcao:	21.818.815,00	2.600,00	21.821.415,00
Total da Unidade Orçamentária:	21.818.815,00	2.600,00	21.821.415,00

UO: 13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO- SECTUR

Função: 13 - CULTURA

SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa: 0004 - INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA

2039 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL

2040 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

8322 - OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E/OU FEDERAL

1060 - CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL

1061 - AQUISIÇÃO DE EQUIP, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SEC MUN DE CULTURA E TURISMO

	23.240,00		23.240,00
	266.821,00		266.821,00
	5.500,00		5.500,00
		1.300,00	1.300,00
		2.700,00	2.700,00
Total do Programa:	295.561,00	4.000,00	299.561,00
Total da Sub Funcao:	295.561,00	4.000,00	299.561,00

SubFunção: 392 - DIFUSAO CULTURAL

Programa: 0004 - INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA

2041 - INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS

	88.200,00		88.200,00
Total do Programa:	88.200,00	0,00	88.200,00
Total da Sub Funcao:	88.200,00	0,00	88.200,00

SubFunção: 695 - TURISMO

Programa: 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

2042 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL

1062 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO TURÍSTICO

	4.850,00		4.850,00
		2.300,00	2.300,00
Total do Programa:	4.850,00	2.300,00	7.150,00
Total da Sub Funcao:	4.850,00	2.300,00	7.150,00
Total da Funcao:	388.611,00	6.300,00	394.911,00
Total da Unidade Orçamentária:	388.611,00	6.300,00	394.911,00

UO: 14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL- SECOM



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UIMBAÚBA

Anexo 6 da Lei 4.320/64

PROGRAMA DE TRABALHO

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

Conta

Função: 24 - COMUNICAÇÕES

SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

2043 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

1063 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SEC DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

	379.021,00		379.021,00
		200,00	200,00
Total do Programa:	379.021,00	200,00	379.221,00
Total da Sub Funcao:	379.021,00	200,00	379.221,00
Total da Funcao:	379.021,00	200,00	379.221,00
Total da Unidade Orçamentária:	379.021,00	200,00	379.221,00

UO: 15000 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO- PGM

Função: 02 - JUDICIÁRIA

SubFunção: 061 - ACAO JUDICIARIA

Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

2044 - ATENDIMENTO A PRECATORIOS

	1.200.000,00		1.200.000,00
		0,00	0,00
Total do Programa:	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
Total da Sub Funcao:	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00

SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa: 0009 - DEFESA E CONSULTORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO

4394 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

1148 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A PROCURADORIA GERAL DO MUN.

	862.421,00	200,00	862.421,00
		200,00	200,00
Total do Programa:	862.421,00	200,00	862.621,00
Total da Sub Funcao:	862.421,00	200,00	862.621,00
Total da Funcao:	2.062.421,00	200,00	2.062.621,00
Total da Unidade Orçamentária:	2.062.421,00	200,00	2.062.621,00

UO: 16000 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Função: 18 - GESTÃO AMBIENTAL

SubFunção: 542 - CONTROLE AMBIENTAL

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UIMBAÚBA

Anexo 6 da Lei 4.320/64

PROGRAMA DE TRABALHO

Atividade e Operação Especial

Projeto

Total

Conta

Programa: 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

- 2046 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
2047 - MANUT. DO CONSELHO MUN. DE CONSERVAÇÃO, DEFESA E DESENV. DO MEIO AMBIENTE - CODEMA
2048 - AÇÕES DE PROTEÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DO MEIO AMBIENTE
1065 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS, EQUIP. MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O FUNDO DE MEIO AMBIENTE

1.300,00		1.300,00
500,00		500,00
900,00		900,00
	200,00	200,00
Total do Programa:	2.700,00	2.900,00
Total da Sub Funcao:	2.700,00	2.900,00
Total da Funcao:	2.700,00	2.900,00
Total da Unidade Orçamentária:	2.700,00	2.900,00

UO: 17025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC

Função: 12 - EDUCAÇÃO

SubFunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

Programa: 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

4025 - OUTROS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E/OU FEDERAL

8.070,00		8.070,00
Total do Programa:	8.070,00	8.070,00

Programa: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE

Programa: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE

4395 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

5.150,00		5.150,00
Total do Programa:	5.150,00	5.150,00
Total da Sub Funcao:	13.220,00	13.220,00

SubFunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL

Programa: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE

Programa: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE

- 2012 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
2014 - APOIO A ESTUDANTES
2015 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE
2016 - MANUTENÇÃO DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL
2017 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
2018 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR
4382 - TRANSPORTE ESCOLAR - SEED
1024 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
1126 - CONST. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL
1154 - IMPLANTAÇÃO DE PROJ. DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA-PCD

3.196.300,00		3.196.300,00
100,00		100,00
800,00		800,00
450.000,00		450.000,00
1.384.130,00		1.384.130,00
592.500,00		592.500,00
170.000,00		170.000,00
	2.500,00	2.500,00
	3.700,00	3.700,00
	2.750,00	2.750,00

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UIMBAÚBA



Anexo 6 da Lei 4.320/64

Conta

PROGRAMA DE TRABALHO

	Atividades + Operação Especial	Projeto	Total
Total do Programa:	5.793.830,00	8.950,00	5.802.780,00
Total da Sub Funcao:	5.793.830,00	8.950,00	5.802.780,00

SubFunção: 365 - EDUCACAO INFANTIL

Programa: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE

- 2019 - MANUTENÇÃO DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE
4027 - MANUTENÇÃO DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRE ESCOLA
8310 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO CRECHE
8311 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLA
1028 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUC INFANTIL

95.000,00			95.000,00
185.000,00			185.000,00
90.015,00			90.015,00
133.015,00			133.015,00
	4.200,00		4.200,00
Total do Programa:	503.030,00	4.200,00	507.230,00
Total da Sub Funcao:	503.030,00	4.200,00	507.230,00

SubFunção: 366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS

Programa: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE

- 2021 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA
8313 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA

140.000,00			140.000,00
42.410,00			42.410,00
Total do Programa:	182.410,00	0,00	182.410,00
Total da Sub Funcao:	182.410,00	0,00	182.410,00

SubFunção: 367 - EDUCACAO ESPECIAL

Programa: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE

- 4390 - MANUTENÇÃO DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE
8312 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL

38.000,00			38.000,00
66.610,00			66.610,00
Total do Programa:	104.610,00	0,00	104.610,00
Total da Sub Funcao:	104.610,00	0,00	104.610,00

SubFunção: 368 - EDUCACAO BÁSICA

Programa: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE

- 4026 - AÇÕES DESENVOLVIDAS COM SALÁRIO EDUCAÇÃO

599.400,00			599.400,00
Total do Programa:	599.400,00	0,00	599.400,00
Total da Sub Funcao:	599.400,00	0,00	599.400,00

SubFunção: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA



Conta

PROGRAMA DE TRABALHO

Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

1138 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESCOLARES

Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
0,00	3.650,00	3.650,00
0,00	3.650,00	3.650,00
7.196.500,00	3.650,00	3.650,00
7.196.500,00	16.800,00	7.213.300,00
7.196.500,00	16.800,00	7.213.300,00

Total do Programa:

Total da Sub Funcao:

Total da Funcao:

Total da Unidade Orçamentária:

UO: 17026 - SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSITO E SERVIÇOS URBANOS-SOTUR

Função: 15 - URBANISMO

SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa: 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

- 1033 - CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO CENTRAL
- 1042 - CONSTR., REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
- 1044 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS
- 1047 - CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITARIO
- 1136 - CONSTRUÇÃO DE AUDITÓRIO
- 1142 - CONSTRUÇÃO DO CREAS
- 1143 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE VÍNCULO FAMILIAR
- 1146 - AQUISIÇÃO DE EQUIP.DA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA

350,00	350,00	350,00
100,00	100,00	100,00
1.300,00	1.300,00	1.300,00
1.300,00	1.300,00	1.300,00
100,00	100,00	100,00
400,00	400,00	400,00
400,00	400,00	400,00
1.450,00	1.450,00	1.450,00
0,00	5.400,00	5.400,00

Total do Programa:

Programa: 0003 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

- 4376 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSITO E SERVIÇOS URBANOS
- 4377 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS
- 8320 - OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E/OU FEDERAL
- 1018 - AQUISIÇÃO MÁQUINAS,EQUIP.MOBILIARIOS E VEÍCULOS PARA A SEC DE OBRAS,TRANSITO E SERV URBANOS

3.494.057,00	3.494.057,00	3.494.057,00
623.700,00	623.700,00	623.700,00
5.350,00	5.350,00	5.350,00
4.123.107,00	10.600,00	10.600,00
4.123.107,00	10.600,00	4.133.707,00
4.123.107,00	10.600,00	4.139.107,00

Total do Programa:

Total da Sub Funcao:

SubFunção: 242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA

Programa: 0006 - PROT. E INC. SOC. CÍENFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS

1147 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

0,00	400,00	400,00
0,00	400,00	400,00
0,00	400,00	400,00

Total do Programa:

Total da Sub Funcao:

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UIMBAÚBA

Anexo 6 da Lei 4.320/64

PROGRAMA DE TRABALHO

Atividades +
Operação Especial

Projeto

Total

Contá

SubFunção: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA

Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

1151 - CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUE

Total do Programa:	0,00	550,00	550,00
	0,00	550,00	550,00

Programa: 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

1032 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS

1034 - URBANIZAÇÃO E/OU ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS

1048 - ABERTURA E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS

1127 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS

	350,00	350,00	350,00
	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	167.450,00	167.450,00	167.450,00
	1.450,00	1.450,00	1.450,00
Total do Programa:	0,00	171.850,00	171.850,00

Programa: 0003 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

1035 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA OBRAS PÚBLICAS

1036 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL

1040 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS

1129 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL

1130 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO DA CARNE

1131 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO ADMINISTRATIVO

1132 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO

1133 - PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS

1134 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

1135 - ABERTURA E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

1140 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

1160 - CONSTRUÇÃO, E/OU RECUPERAÇÃO DE REDES DE SANEAMENTO BÁSICO

	100,00	100,00	100,00
	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	800,00	800,00	800,00
	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	100,00	100,00	100,00
	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	800,00	800,00	800,00
	21.840,00	21.840,00	21.840,00
	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	2.200,00	2.200,00	2.200,00
Total do Programa:	0,00	33.640,00	33.640,00
Total da Sub Função:	0,00	206.040,00	206.040,00

SubFunção: 452 - SERVIÇOS URBANOS

Programa: 0003 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

2027 - IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR

4378 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS

4380 - IMPLANTAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL DE TRÂNSITO

8308 - GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS À SUPERINTENDÊNCIA MUN. DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SMTT

	400,00	400,00	400,00
	400,00	400,00	400,00
	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	68.342,00	68.342,00	68.342,00
Total do Programa:	0,00	70.742,00	70.742,00
Total da Sub Função:	0,00	70.742,00	70.742,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Operação Especial	Afiliado + Operação Especial	Projeto	Total
-------	-------------------	------------------------------	---------	-------

SubFunção: 812 - DESPORTO COMUNITARIO

Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

1157 - REFORMA DE GINÁSIO DE ESPORTES

Total do Programa:	0,00	550,00		550,00
Total da Sub Funcao:	0,00	550,00		550,00
Total da Funcao:	4.193.849,00	222.990,00		4.416.839,00
Total da Unidade Orçamentária:	4.193.849,00	222.990,00		4.416.839,00

UO: 17027 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL

Função: 16 - HABITAÇÃO

SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa: 0003 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

2028 - AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DO INTERESSE SOCIAL

Total do Programa:	7.800,00			7.800,00
Total da Sub Funcao:	7.800,00	0,00		7.800,00
Total da Funcao:	7.800,00	0,00		7.800,00
Total da Unidade Orçamentária:	7.800,00	0,00		7.800,00

UO: 17032 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO-SECIN

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

SubFunção: 124 - CONTROLE INTERNO

Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

2029 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
1050 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. MOBILIARIOS E VEICULOS PARA SEC MUN DE CONTROLE INTERNO

Total do Programa:	161.406,00	200,00		161.606,00
Total da Sub Funcao:	161.406,00	200,00		161.606,00
Total da Funcao:	161.406,00	200,00		161.606,00
Total da Unidade Orçamentária:	161.406,00	200,00		161.606,00
Total do Orgao:	45.200.580,00	427.190,00		45.627.770,00

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UIMBAÚBA

Anexo 6 da Lei 4.320/64



PROGRAMA DE TRABALHO

Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
-------------------------------	---------	-------

Conta

Orgão: 07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- SESAU

UO: 07009 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

Função: 10 - SAÚDE

SubFunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

- 4357 - GESTÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DO CONSELHO DE SAÚDE
4358 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE
4365 - GESTÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DO FUNDO MUN. DE SAÚDE
8318 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19
1125 - GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS AO BLOCO DE INVESTIMENTO

52.000,00		52.000,00
7.000,00		7.000,00
4.666.345,00		4.666.345,00
205.310,00		205.310,00
	467.300,00	467.300,00
Total do Programa:	4.930.655,00	5.397.955,00

Programa: 0006 - PROT. E INC. SOC. CÍENFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS

- 1067 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS

	2.000,00	2.000,00
Total do Programa:	0,00	2.000,00

Programa: 0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO

- 2049 - CONCURSO PÚBLICO
4373 - OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E/OU FEDERAL

2.000,00		2.000,00
23.880,00		23.880,00
Total do Programa:	25.880,00	25.880,00
Total da Sub Função:	4.956.535,00	5.425.935,00

SubFunção: 242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA

- Programa: 0006 - PROT. E INC. SOC. CÍENFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS
1155 - IMPLANTAÇÃO DE PROJ. DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA-PCD

	2.000,00	2.000,00
Total do Programa:	0,00	2.000,00
Total da Sub Função:	0,00	2.000,00

SubFunção: 301 - ATENÇÃO BÁSICA

- Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL
2050 - PROGRAMA PREVINE BRASIL. INCENTIVO FINANCEIRO DA APS DESEMPENHO
4359 - GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA
8309 - SAÚDE BUCAL - SB

244.500,00		244.500,00
3.138.680,00		3.138.680,00
2.000,00		2.000,00
Total do Programa:	3.385.180,00	3.385.180,00

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UIMBAÚBA

Anexo 6 da Lei 4.320/64



PROGRAMA DE TRABALHO

Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
3.385.180,00	0,00	3.385.180,00

Total da Sub Funcao:

SubFunção: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL
4360 - GESTÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

1.495.950,00		1.495.950,00
1.495.950,00	0,00	1.495.950,00
1.495.950,00	0,00	1.495.950,00

Total do Programa:

Total da Sub Funcao:

SubFunção: 303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEÚTICO
Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL
4363 - GESTÃO DAS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA

604.500,00		604.500,00
604.500,00	0,00	604.500,00
604.500,00	0,00	604.500,00

Total do Programa:

Total da Sub Funcao:

SubFunção: 304 - VIGILANCIA SANITARIA
Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL
4392 - AÇÕES VOLTADAS A VIGILANCIA SANITÁRIA

27.830,00		27.830,00
27.830,00	0,00	27.830,00
27.830,00	0,00	27.830,00

Total do Programa:

Total da Sub Funcao:

SubFunção: 305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL
4391 - AÇÕES VOLTADAS A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

189.920,00		189.920,00
189.920,00	0,00	189.920,00
189.920,00	0,00	189.920,00
10.669.915,00	471.300,00	11.141.215,00
10.669.915,00	471.300,00	11.141.215,00
10.669.915,00	471.300,00	11.141.215,00

Total do Programa:

Total da Sub Funcao:

Total da Funcao:

Total da Unidade Orçamentária:

Total do Orgao:

Total da Despesa:

63.200.000,00

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UIMBAÚBA

Anexo 7 da Lei 4.320/64



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Atividade + Operação Especial		Projeto	Total
01 - LEGISLATIVA	2.777.875,00	65.000,00		2.842.875,00
031 - ACAO LEGISLATIVA	2.777.875,00	65.000,00		2.842.875,00
0008 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA	2.777.875,00	65.000,00		2.842.875,00
07 - JUDICIARIA	1.200.000,00	0,00		1.200.000,00
061 - ACAO JUDICIARIA	1.200.000,00	0,00		1.200.000,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	1.200.000,00	0,00		1.200.000,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	862.421,00	200,00		862.621,00
0009 - DEFESA E CONSULTORIA JURIDICA DO MUNICIPIO	862.421,00	200,00		862.621,00
04 - ADMINISTRACAO	5.086.491,00	152.190,00		5.238.681,00
121 - PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	201.350,00	300,00		201.650,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	201.350,00	300,00		201.650,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	5.724.635,00	151.600,00		5.876.235,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	1.473.570,00	400,00		1.473.970,00
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	4.251.065,00	0,00		4.251.065,00
0003 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	0,00	151.200,00		151.200,00
124 - CONTROLE INTERNO	161.406,00	200,00		161.606,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	161.406,00	200,00		161.606,00
128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	1.100,00	0,00		1.100,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	1.100,00	0,00		1.100,00
06 - ASSISTENCIA SOCIAL	3.577.720,00	10.420,00		3.588.140,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	1.856.470,00	0,00		1.856.470,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	4.000,00	0,00		4.000,00
0006 - PROT. E INC. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	1.852.470,00	0,00		1.852.470,00
242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	0,00	2.660,00		2.660,00
0006 - PROT. E INC. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	0,00	2.660,00		2.660,00
243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	25.000,00	1.000,00		26.000,00

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UMBAÚBA

Anexo 7 da Lei 4.320/64

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Atividade +		Total
	Operação Especial	Projeto	
0006 - PROT. E INC. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	25.000,00	1.000,00	26.000,00
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	1.696.250,00	6.760,00	1.703.010,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	5.400,00	0,00	5.400,00
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	0,00	3.600,00	3.600,00
0006 - PROT. E INC. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	1.690.850,00	3.160,00	1.694.010,00
	10.669.915,00	27.000,00	
	4.956.535,00	469.300,00	5.425.835,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	4.930.655,00	467.300,00	5.397.955,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	0,00	2.000,00	2.000,00
0006 - PROT. E INC. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	25.880,00	0,00	25.880,00
0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	0,00	2.000,00	2.000,00
242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	0,00	2.000,00	2.000,00
0006 - PROT. E INC. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	3.385.180,00	0,00	3.385.180,00
301 - ATENCAO BASICA	3.385.180,00	0,00	3.385.180,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	1.495.950,00	0,00	1.495.950,00
302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.495.950,00	0,00	1.495.950,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	604.500,00	0,00	604.500,00
303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	604.500,00	0,00	604.500,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	27.830,00	0,00	27.830,00
304 - VIGILANCIA SANITARIA	27.830,00	0,00	27.830,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	27.830,00	0,00	27.830,00
305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	199.920,00	0,00	199.920,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	199.920,00	0,00	199.920,00
	29.015.315,00	19.000,00	
17 - EDUCACAO	13.220,00	0,00	13.220,00
12 - ADMINISTRACAO GERAL	8.070,00	0,00	8.070,00
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	5.150,00	0,00	5.150,00
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	22.924.409,00	10.250,00	22.934.659,00
161 - ENSINO FUNDAMENTAL			

**ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UIMBAÚBA**

Anexo 7 da Lei 4.320/64

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE	22.924.409,00	10.250,00	22.934.659,00
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	4.043.946,00	5.500,00	4.049.446,00
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE	4.043.946,00	5.500,00	4.049.446,00
366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	788.760,00	0,00	788.760,00
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE	788.760,00	0,00	788.760,00
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	645.580,00	0,00	645.580,00
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE	645.580,00	0,00	645.580,00
368 - EDUCAÇÃO BÁSICA	599.400,00	0,00	599.400,00
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE	599.400,00	0,00	599.400,00
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	3.650,00	3.650,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	0,00	3.650,00	3.650,00
12 - CULTURA	295.561,00	4.000,00	299.561,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	295.561,00	4.000,00	299.561,00
0004 - INCENTIVO À CULTURA E À PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	88.200,00	0,00	88.200,00
392 - DIFUSÃO CULTURAL	88.200,00	0,00	88.200,00
0004 - INCENTIVO À CULTURA E À PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	4.850,00	2.300,00	7.150,00
695 - TURISMO	4.850,00	2.300,00	7.150,00
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	4.128.457,00	16.000,00	4.144.457,00
15 - URBANISMO	4.128.457,00	16.000,00	4.144.457,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	5.400,00	5.400,00
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	4.128.457,00	10.600,00	4.139.057,00
0003 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	0,00	400,00	400,00
242 - ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	400,00	400,00
0006 - PROT. E INC. SOC. C/ENFASE À POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	0,00	206.040,00	206.040,00
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	550,00	550,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	0,00	550,00	550,00

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UIMBAÚBA

Anexo 7 da Lei 1.320/64

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Operação Especial	Atividade + Projeto	Total
002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	0,00	171.850,00	171.850,00
003 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	0,00	33.640,00	33.640,00
452 - SERVIÇOS URBANOS	70.742,00	0,00	70.742,00
003 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	70.742,00	0,00	70.742,00
812 - DESPORTO COMUNITARIO	0,00	550,00	550,00
001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	0,00	550,00	550,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.800,00	0,00	7.800,00
003 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	7.800,00	0,00	7.800,00
123 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	260.250,00	5.950,00	266.200,00
001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	257.550,00	4.600,00	262.150,00
002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	80.500,00	0,00	80.500,00
542 - CONTROLE AMBIENTAL	177.050,00	4.600,00	181.650,00
002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	2.700,00	1.350,00	4.050,00
002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	2.700,00	1.350,00	4.050,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.320.800,00	9.450,00	1.330.250,00
002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	1.320.800,00	9.450,00	1.330.250,00
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	12.460,00	0,00	12.460,00
002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	12.460,00	0,00	12.460,00
247 - COMUNITARIOS	379.021,00	0,00	379.021,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	379.021,00	200,00	379.221,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	379.021,00	200,00	379.221,00
27 - DESPORTO E LAZER	409.212,00	10.500,00	419.712,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	376.770,00	1.600,00	378.370,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	376.770,00	1.600,00	378.370,00

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UIMBAÚBA

Anexo 7 da Lei 1.320/64

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

	Operação Especial	Projeto	Total
81 - DESPORTO COMUNITARIO	0,00	7.700,00	7.700,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	0,00	4.800,00	4.800,00
0004 - INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	0,00	2.900,00	2.900,00
82 - LAZER	32.442,00	1.300,00	33.742,00
0004 - INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	32.442,00	1.300,00	33.742,00
21 - EMPREGOS ESPECIAIS	1.001.000,00	0,00	1.001.000,00
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNCIPAIS	1.001.000,00	0,00	1.001.000,00
91 - RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	56.000,00	56.000,00
919 - RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	56.000,00	56.000,00
999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	56.000,00	56.000,00
Total da Despesa:			63.200.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UIMBAÚBA
Anexo 8 da Lei 4.320/64

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

Conta	Ordinárias	Vinculadas	Total
01 - LEGISLATIVA	2.842.875,00	0,00	2.842.875,00
031 - ACAO LEGISLATIVA	2.842.875,00	0,00	2.842.875,00
0008 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA	2.842.875,00	0,00	2.842.875,00
02 - JUDICIÁRIA	2.062.621,00	0,00	2.062.621,00
061 - ACAO JUDICIARIA	2.062.621,00	0,00	2.062.621,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
0009 - DEFESA E CONSULTORIA JURÍDICA DO MUNICIPIO	862.621,00	0,00	862.621,00
03 - ADMINISTRACAO	6.240.591,00	0,00	6.240.591,00
121 - PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	201.650,00	0,00	201.650,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	201.650,00	0,00	201.650,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	5.876.235,00	0,00	5.876.235,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	1.473.970,00	0,00	1.473.970,00
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	4.251.065,00	0,00	4.251.065,00
0003 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	151.200,00	0,00	151.200,00
124 - CONTROLE INTERNO	161.606,00	0,00	161.606,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	161.606,00	0,00	161.606,00
128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	1.100,00	0,00	1.100,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	1.100,00	0,00	1.100,00
04 - ASSISTENCIA SOCIAL	3.436.140,00	152.000,00	3.588.140,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	1.848.470,00	8.000,00	1.856.470,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	4.000,00	0,00	4.000,00
0006 - PROT. E INC. SOC. C/ÊNFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	1.844.470,00	8.000,00	1.852.470,00
242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	2.620,00	40,00	2.660,00
0006 - PROT. E INC. SOC. C/ÊNFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	2.620,00	40,00	2.660,00
243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	26.000,00	0,00	26.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UIMBAÚBA

Anexo 8 da Lei 4.320/64

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

Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
0006 - PROT. E INC. SOC. C/ÊNFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	26.000,00	0,00	26.000,00
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	1.559.050,00	143.960,00	1.703.010,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	3.900,00	1.500,00	5.400,00
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	3.600,00	0,00	3.600,00
0006 - PROT. E INC. SOC. C/ÊNFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	1.551.550,00	142.460,00	1.694.010,00
30 - SAÚDE	11.130.715,00	2.500,00	11.133.215,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	5.423.335,00	2.500,00	5.425.835,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	5.396.455,00	1.500,00	5.397.955,00
0006 - PROT. E INC. SOC. C/ÊNFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	2.000,00	0,00	2.000,00
0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	24.880,00	1.000,00	25.880,00
242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	2.000,00	0,00	2.000,00
0006 - PROT. E INC. SOC. C/ÊNFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	2.000,00	0,00	2.000,00
301 - ATENCAO BASICA	3.385.180,00	0,00	3.385.180,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	3.385.180,00	0,00	3.385.180,00
302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.495.950,00	0,00	1.495.950,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	1.495.950,00	0,00	1.495.950,00
303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	604.500,00	0,00	604.500,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	604.500,00	0,00	604.500,00
304 - VIGILANCIA SANITARIA	27.830,00	0,00	27.830,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	27.830,00	0,00	27.830,00
305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	199.920,00	0,00	199.920,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	199.920,00	0,00	199.920,00
32 - EDUCACAO	29.032.215,00	2.500,00	29.034.715,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	10.720,00	2.500,00	13.220,00
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	5.570,00	2.500,00	8.070,00
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	5.150,00	0,00	5.150,00
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	22.934.659,00	0,00	22.934.659,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UMBAUÇA

Anexo 8 da Lei 4.320/64

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

Conta	Ordinárias	Vinculadas	Total
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	22.934.659,00	0,00	22.934.659,00
365 - EDUCACAO INFANTIL	4.049.446,00	0,00	4.049.446,00
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	4.049.446,00	0,00	4.049.446,00
366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	788.760,00	0,00	788.760,00
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	788.760,00	0,00	788.760,00
367 - EDUCACAO ESPECIAL	645.580,00	0,00	645.580,00
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	645.580,00	0,00	645.580,00
368 - EDUCACAO BASICA	599.400,00	0,00	599.400,00
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	599.400,00	0,00	599.400,00
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.650,00	0,00	3.650,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	3.650,00	0,00	3.650,00
13 - CULTURA	299.561,00	0,00	299.561,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	299.561,00	0,00	299.561,00
0004 - INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	88.200,00	0,00	88.200,00
392 - DIFUSAO CULTURAL	88.200,00	0,00	88.200,00
0004 - INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	7.150,00	0,00	7.150,00
695 - TURISMO	7.150,00	0,00	7.150,00
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	4.140.457,00	4.000,00	4.144.457,00
15 - URBANISMO	4.140.457,00	4.000,00	4.144.457,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	5.400,00	0,00	5.400,00
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	4.135.057,00	4.000,00	4.139.057,00
0003 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	400,00	0,00	400,00
242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	400,00	0,00	400,00
0006 - PROT. E INC. SOC. C/ÊNFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	206.040,00	0,00	206.040,00
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	550,00	0,00	550,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	550,00	0,00	550,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UMBÁUBA

Anexo 6 da Lei 4.320/64

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

Conta	Ordinárias	Vinculadas	Total
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	171.850,00	0,00	171.850,00
0003 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	33.640,00	0,00	33.640,00
452 - SERVIÇOS URBANOS	70.742,00	0,00	70.742,00
0003 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	70.742,00	0,00	70.742,00
812 - DESPORTO COMUNITARIO	550,00	0,00	550,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	550,00	0,00	550,00
16 - HABITACAO	7.800,00	0,00	7.800,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	7.800,00	0,00	7.800,00
0003 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	7.800,00	0,00	7.800,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL	262.150,00	0,00	262.150,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	262.150,00	0,00	262.150,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	80.500,00	0,00	80.500,00
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	181.650,00	0,00	181.650,00
542 - CONTROLE AMBIENTAL	4.050,00	0,00	4.050,00
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	4.050,00	0,00	4.050,00
20 - AGRICULTURA	1.330.250,00	0,00	1.330.250,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	1.330.250,00	0,00	1.330.250,00
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	1.330.250,00	0,00	1.330.250,00
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	12.460,00	0,00	12.460,00
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	12.460,00	0,00	12.460,00
24 - COMUNICACOES	379.221,00	0,00	379.221,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	379.221,00	0,00	379.221,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	379.221,00	0,00	379.221,00
27 - DESPORTO E LAZER	419.812,00	0,00	419.812,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	378.370,00	0,00	378.370,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	378.370,00	0,00	378.370,00



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

Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
812 - DESPORTO COMUNITARIO	7.700,00	0,00	7.700,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	4.800,00	0,00	4.800,00
0004 - INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	2.900,00	0,00	2.900,00
813 - LAZER	33.742,00	0,00	33.742,00
0004 - INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	33.742,00	0,00	33.742,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	1.001.000,00	0,00	1.001.000,00
843 - SERVICO DA DÍVIDA INTERNA	1.001.000,00	0,00	1.001.000,00
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	1.001.000,00	0,00	1.001.000,00
99 - RESERVA DE CONTINGENCIA	56.000,00	0,00	56.000,00
999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	56.000,00	0,00	56.000,00
0999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	56.000,00	0,00	56.000,00
Total da Despesa:			63.208.000,00



DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Conta	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL JUSTICA	ADMINISTRACAO	DEFESA SOCIAL
01000 - CÂMARA MUNICIPAL	2.642.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL - SEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UIMBAÚBA	0,00	2.062.621,00	0,00	6.240.591,00	0,00
07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.642.875,00	2.062.621,00	0,00	6.240.591,00	0,00



DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Código	SEGURANÇA PÚBLICA	RECURSOS EXTERIORES	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDENTE	DE
01000 - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL- SEIS	0,00	0,00	3.588.140,00	0,00	0,00
03000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UIMBAÚBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- SESAU	0,00	0,00	0,00	0,00	11.141.215,00
Total	0,00	0,00	3.588.140,00	0,00	11.141.215,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UIMBAÚBA

Anexo 9 da Lei 4.320/64

DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

	TRABALHO	EDUCAÇÃO	CULTURA	DIREITOS CIDADÃOS	IMPREVISTO
01000 - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL- SEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UIMBAÚBA	0,00	29.034.715,00	394.911,00	0,00	4.422.189,00
07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- SESAU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	29.034.715,00	394.911,00	0,00	4.422.189,00

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UIMBAÚBA

Anexo 9 da Lei 4.320/64

DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

	HABITAÇÃO	SAQUEAMENTO	GESTÃO	CPEN TECNOLOGIA	CPEN TERCEIRA
01000 - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL- SEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UIMBAÚBA	7.800,00	0,00	266.200,00	0,00	1.342.710,00
07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- SESAU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	7.800,00	0,00	266.200,00	0,00	1.342.710,00

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UIMBAÚBA

Anexo 9 da Lei 4.320/64



DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

	ORGANISMO LOCAL	INDUSTRIA	COMERCIO SERVICOS	COMUNICACAO	ENERGIA
01000 - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL- SEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UIMBAÚBA	0,00	0,00	0,00	379.221,00	0,00
07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- SESAU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	379.221,00	0,00

DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Código	Descrição	TRANSPORTE	DESPORTE	ENCARGOS ESPECIAIS	CONTIG.	TOTAL
01000	- CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.842.875,00
02000	- SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL- SEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.588.140,00
03000	- PREFEITURA MUNICIPAL DE UIMBAÚBA	0,00	419.612,00	1.001.000,00	56.000,00	45.627.770,00
07000	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- SESAU	0,00	0,00	0,00	0,00	11.141.216,00
Total		0,00	419.612,00	1.001.000,00	56.000,00	20.582.000,00



RECEITA POR FONTE DE RECURSO

Conta Fonte	Valor Fonte	Valor Conta
1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		120.000,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	120.000,00	
1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros		18.000,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	18.000,00	
1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		55.000,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	55.000,00	
1112500700 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas da Dívida Ativa		3.000,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00	
1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis -		200.000,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	200.000,00	
1112530200 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis -		100,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	100,00	
1112530300 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis -		100,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	100,00	
1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		1.260.000,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.260.000,00	
1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal		240.000,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	240.000,00	
1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal		1.100.000,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.100.000,00	
1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros		5.000,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	
1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa		7.000,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	7.000,00	
1121011300 - Taxas de Inscrição, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa		500,00
1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados	500,00	
1121011700 - Taxas de Inscrição, Controle e Fiscalização - Multas da Dívida Ativa		200,00
1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados	200,00	
1121011800 - Taxas de Inscrição, Controle e Fiscalização - Juros da Dívida Ativa		107,00
1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados	107,00	
1121022100 - Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Principal		355.000,00
1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados	355.000,00	
1241500100 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal		249.500,00
1751.0000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	249.500,00	
1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		82.500,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00	
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	
1500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	600,00	
1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.000,00	
1540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	500,00	
1550.0000 - Transferência do Salário-Educação	500,00	
1552.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	2.000,00	
1553.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte	500,00	
1569.0000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	200,00	
1570.0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados	5.500,00	
1571.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à	1.000,00	
1576.0000 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	100,00	
1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	20.000,00	
1601.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	4.000,00	
1621.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.000,00	
1660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00	
1661.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	1.000,00	
1700.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	15.000,00	
1704.0000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	500,00	
1705.0000 - Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	10.000,00	
1710.0000 - Transferência Especial dos Estados	100,00	
1749.0000 - Outras vinculações de transferências	500,00	
1750.0000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	1.000,00	
1751.0000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	500,00	
1611020100 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal		1.000,00
1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados	1.000,00	
1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		22.000.000,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	13.217.505,00	



RECEITA POR FONTE DE RECURSO

Conta Fonte	Valor Fonte	Valor Costa
1500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	4.608.580,00	
1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4.273.916,00	
1711512100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro -		1.200.000,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.200.000,00	
1711513100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal		1.100.000,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.100.000,00	
1711520100 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		2.000,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.200,00	
1500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	500,00	
1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	300,00	
1712510100 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal		4.000,00
1708.0000 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	4.000,00	
1712521100 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal		5.500,00
1704.0000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	5.500,00	
1712524100 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal		280.000,00
1704.0000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	280.000,00	
1713501100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde -		3.188.000,00
1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	3.000.000,00	
1659.3110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	183.000,00	
1659.3120 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada.	5.000,00	
1713502100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde -		930.000,00
1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	930.000,00	
1713503100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde -		210.000,00
1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	210.000,00	
1713504100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde -		190.000,00
1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	190.000,00	
1713505100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde -		10.000,00
1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	10.000,00	
1713509100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde -		200.000,00
1602.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	200.000,00	
1714500100 - Transferências do Salário-Educação - Principal		599.500,00
1550.0000 - Transferência do Salário-Educação	599.500,00	
1714510100 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal		800,00
1551.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	800,00	
1714520100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal		521.000,00
1552.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	521.000,00	
1714530100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE -		279.500,00
1553.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte	279.500,00	
1714980100 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE -		4.000,00
1569.0000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	4.000,00	
1715501100 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT - Principal		8.400,00
1542.0000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	4.200,00	
1542.1070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da	4.200,00	
1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal		781.000,00
1660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	780.000,00	
1661.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	1.000,00	
1717010100 - Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal		10.000,00
1700.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros da União	10.000,00	
1717500100 - Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal		10.000,00
1631.0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados	10.000,00	
1717510100 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal		5.000,00
1570.0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados	5.000,00	
1717520100 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal		1.000,00
1665.0000 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Assistência Social	1.000,00	
1719500100 - Outras Transferências de Recursos da União - Principal		1.187.528,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.167.328,00	
1599.0000 - Outros Recursos Vinculados à Educação	1.000,00	
1599.3110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	2.200,00	
1599.3120 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada.	2.100,00	
1659.0000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	10.000,00	
1749.0000 - Outras vinculações de transferências	1.700,00	
1799.0000 - Outras Vinculações Legais	3.200,00	



RECEITA POR FONTE DE RECURSO

Conta Fonte	Valor Fonte	Valor Conta
1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal		7.000.000,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	4.900.000,00	
1500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	600.000,00	
1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.500.000,00	
1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal		900.000,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	610.000,00	
1500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	100.000,00	
1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	190.000,00	
1721520100 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		4.000,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.400,00	
1500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	600,00	
1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.000,00	
1721530100 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		40.000,00
1750.0000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	40.000,00	
1722503100 - Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo		55.000,00
1705.0000 - Transferência dos Estados referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	55.000,00	
1724010100 - Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades - Principal		2.200,00
1665.0000 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	1.000,00	
1701.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	1.200,00	
1724500100 - Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal		5.000,00
1632.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	5.000,00	
1724510100 - Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal		169.000,00
1671.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à	169.000,00	
1729510100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal		150.000,00
1661.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	150.000,00	
1729990100 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal		1.575.400,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.500.000,00	
1576.0000 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	2.400,00	
1621.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	72.000,00	
1710.0000 - Transferência Especial dos Estados	1.000,00	
1741010100 - Transferências de Instituições Privadas - Principal		300.000,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	300.000,00	
1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de		21.792.515,00
1540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.940.150,00	
1540.1070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da	18.835.345,00	
1542.1070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da	17.020,00	
1921010100 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal		10.500,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	
1500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	500,00	
1922990100 - Outras Restituições - Principal		71.200,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00	
1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	19.000,00	
1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados	2.200,00	
1540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	20.000,00	
2213010100 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal		1.000,00
1755.0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	1.000,00	
2411511100 - Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde -		300.000,00
1601.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	300.000,00	
2411512100 - Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde -		1.000,00
1601.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	1.000,00	
2411519100 - Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde -		500,00
1603.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	500,00	
2413500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal		2.000,00
1665.0000 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	1.000,00	
1669.3110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	500,00	
1669.3120 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada.	500,00	
2414010100 - Transferências de Convênios da União e de suas Entidades - Principal		361.550,00
1665.0000 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	1.000,00	
1700.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	105.000,00	
1706.3110 - Transferência Especial da União	255.550,00	
2414500100 - Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal		500,00
1631.0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados	500,00	



RECEITA POR FONTE DE RECURSO

Conta Fonte	Valor Fonte	Valor Conta
2414510100 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal		12.500,00
1570.0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados	12.500,00	
2422010100 - Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal		1.200,00
1701.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros dos Estados	1.200,00	
2422500100 - Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal		500,00
1632.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Saúde	500,00	
242990100 - Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal		1.400,00
1710.0000 - Transferência Especial dos Estados	1.400,00	
9517115111 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		-4.400.000,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	-4.400.000,00	
9517115201 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		-400,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	-400,00	
9517215001 - Cota-Parte do ICMS - Principal		-1.400.000,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	-1.400.000,00	
9517215101 - Cota-Parte do IPVA - Principal		-180.000,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	-180.000,00	
9517215201 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		-800,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	-800,00	
Total da Receita:		63.200.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UIMBAÚBA
Setorial

QDR - QUADRO DE DETALHAMENTO DA RECEITA

Conta	Descrição	Detalhamento	Rubrica	Origem/Especie	Categoria Econômica
1.0.0.0.0.0.0.00	RECEITA CORRENTE				88.488.858,00
1.1.0.0.0.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA				
1.1.0.0.0.0.0.00	IMPOSTOS		398.200,00		
1.1.1.0.0.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	120.000,00		3.364.807,88	
1.1.1.2.50.0.1.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	18.000,00		3.008.200,00	
1.1.1.2.50.0.2.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	55.000,00			
1.1.1.2.50.0.3.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3.000,00			
1.1.1.2.50.0.7.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas da Dívida Ativa	200.000,00			
1.1.1.2.53.0.1.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	100,00			
1.1.1.2.53.0.2.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	100,00			
1.1.1.2.53.0.3.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa		1.500.000,00		
1.1.1.3.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	1.280.000,00			
1.1.1.3.03.1.1.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	240.000,00			
1.1.1.3.03.4.1.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal		1.112.000,00		
1.1.1.4.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO	1.100.000,00			
1.1.1.4.51.1.1.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	5.000,00			
1.1.1.4.51.1.2.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	7.000,00			
1.1.1.4.51.1.3.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa		355.807,00		
1.1.2.0.0.0.0.00	TAXAS		355.807,00		
1.1.2.1.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA				
1.1.2.1.01.1.3.00	Taxas de Inscrição, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	500,00			
1.1.2.1.01.1.7.00	Taxas de Inscrição, Controle e Fiscalização - Multas da Dívida Ativa	200,00			
1.1.2.1.01.1.8.00	Taxas de Inscrição, Controle e Fiscalização - Juros de Dívida Ativa	107,00			
1.1.2.1.02.2.1.00	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Principal	355.000,00			
1.2.0.0.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES				
1.2.4.0.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
1.2.4.1.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
1.2.4.1.50.0.1.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	249.500,00			
1.3.0.0.0.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL				
1.3.2.0.0.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS				
1.3.2.1.00.0.0.00	JURIS E CORREÇÕES MONETÁRIAS				
1.3.2.1.01.0.1.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	10.000,00			
1.3.2.1.01.0.1.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.000,00			
1.3.2.1.01.0.1.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	600,00			
1.3.2.1.01.0.1.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.000,00			
1.3.2.1.01.0.1.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	500,00			
1.3.2.1.01.0.1.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	500,00			
1.3.2.1.01.0.1.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.000,00			
1.3.2.1.01.0.1.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	500,00			
1.3.2.1.01.0.1.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		82.500,00		
1.3.2.1.01.0.1.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal			82.500,00	
1.3.2.1.01.0.1.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal			82.500,00	
1.3.2.1.01.0.1.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal			82.500,00	
1.3.2.1.01.0.1.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal			82.500,00	
1.3.2.1.01.0.1.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal			82.500,00	
1.3.2.1.01.0.1.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal			82.500,00	



**ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UIMBAÚBA**
Setorial

QDR - QUADRO DE DETALHAMENTO DA RECEITA

Origem/Especie Categoria Econômica

Rubrica

Detalhamento

2000,00

5.500,00

1.000,00

100,00

20.000,00

4.000,00

1.000,00

5.000,00

1.000,00

15.000,00

500,00

10.000,00

100,00

500,00

1.000,00

500,00

1.000,00

500,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00



QDR - QUADRO DE DETALHAMENTO DA RECEITA

Conta	Detalhamento	Rubrica	Origem/Especie	Categoria Economica
1.7.1.3.50.2.1.00.00	- Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Principal	930.000,00		
1.7.1.3.50.3.1.00.00	- Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde - Principal	210.000,00		
1.7.1.3.50.4.1.00.00	- Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica - Principal	190.000,00		
1.7.1.3.50.5.1.00.00	- Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS - Principal	10.000,00		
1.7.1.3.50.9.1.00.00	- Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas - Principal	200.000,00		
1.7.1.4.00.0.0.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE?	1.404.800,00		
1.7.1.4.50.0.1.00.00	- Transferências de Salário-Educação - Principal	599.500,00		
1.7.1.4.51.0.1.00.00	- Transferências Diretas do FNDCE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	600,00		
1.7.1.4.52.0.1.00.00	- Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	521.000,00		
1.7.1.4.53.0.1.00.00	- Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	279.500,00		
1.7.1.4.98.0.1.00.00	- Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	4.000,00		
1.7.1.5.00.0.0.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E	8.400,00		
1.7.1.5.50.1.1.00.00	- Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT - Principal	4.200,00		
1.7.1.5.50.1.1.00.00	- Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT - Principal	4.200,00		
1.7.1.6.00.0.0.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	780.000,00		
1.7.1.6.50.0.1.00.00	- Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	1.000,00		
1.7.1.6.50.0.1.00.00	- Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	10.000,00		
1.7.1.7.00.0.0.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	26.000,00		
1.7.1.7.01.0.1.00.00	- Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	10.000,00		
1.7.1.7.50.0.1.00.00	- Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	10.000,00		
1.7.1.7.51.0.1.00.00	- Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	5.000,00		
1.7.1.7.52.0.1.00.00	- Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	1.000,00		
1.7.1.9.00.0.0.00.00	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	1.187.528,00		
1.7.1.9.50.0.1.00.00	- Outras Transferências de Recursos da União - Principal	1.167.328,00		
1.7.1.9.50.0.1.00.00	- Outras Transferências de Recursos da União - Principal	1.000,00		
1.7.1.9.50.0.1.00.00	- Outras Transferências de Recursos da União - Principal	2.200,00		
1.7.1.9.50.0.1.00.00	- Outras Transferências de Recursos da União - Principal	2.100,00		
1.7.1.9.50.0.1.00.00	- Outras Transferências de Recursos da União - Principal	10.000,00		
1.7.1.9.50.0.1.00.00	- Outras Transferências de Recursos da União - Principal	1.700,00		
1.7.1.9.50.0.1.00.00	- Outras Transferências de Recursos da União - Principal	3.200,00		
1.7.2.0.00.0.0.00.00	- PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	9.900.600,00		
1.7.2.1.00.0.0.00.00	- PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	7.944.000,00		
1.7.2.1.50.0.1.00.00	- Cota-Parte do ICMS - Principal	4.900.000,00		
1.7.2.1.50.0.1.00.00	- Cota-Parte do ICMS - Principal	600.000,00		
1.7.2.1.50.0.1.00.00	- Cota-Parte do ICMS - Principal	1.500.000,00		
1.7.2.1.51.0.1.00.00	- Cota-Parte do IPVA - Principal	610.000,00		
1.7.2.1.51.0.1.00.00	- Cota-Parte do IPVA - Principal	100.000,00		
1.7.2.1.51.0.1.00.00	- Cota-Parte do IPVA - Principal	190.000,00		
1.7.2.1.52.0.1.00.00	- Cota-Parte do IPTU - Municípios - Principal	2.400,00		



QDR - QUADRO DE DETALHAMENTO DA RECEITA

Conta	Detalhamento	Rubrica	Origem/Especie	Categoria Economica
1.7.2.1.52.0.1.00.00	: 1500.1001 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	600,00		
1.7.2.1.52.0.1.00.00	: 1500.1002 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1.000,00		
1.7.2.1.53.0.1.00.00	: 1750.0000 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	40.000,00		
1.7.2.2.00.0.0.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	55.000,00		
1.7.2.2.50.3.1.00.00	: 1705.0000 - Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.980/88, artigo 9º - Principal	176.200,00		
1.7.2.4.00.0.0.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	1.000,00		
1.7.2.4.01.0.1.00.00	: 1665.0000 - Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	1.200,00		
1.7.2.4.01.0.1.00.00	: 1701.0000 - Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	5.000,00		
1.7.2.4.50.0.1.00.00	: 1632.0000 - Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	189.000,00		
1.7.2.4.51.0.1.00.00	: 1571.0000 - Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	1.725.400,00		
1.7.2.9.00.0.0.00.00	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	150.000,00		
1.7.2.9.51.0.1.00.00	: 1661.0000 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	1.500.000,00		
1.7.2.9.99.0.1.00.00	: 1500.0000 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	2.400,00		
1.7.2.9.99.0.1.00.00	: 1576.0000 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	72.000,00		
1.7.2.9.99.0.1.00.00	: 1621.0000 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	1.000,00		
1.7.2.9.99.0.1.00.00	: 1710.0000 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	300.000,00		
1.7.4.0.00.0.0.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	300.000,00		
1.7.4.1.00.0.0.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	300.000,00		
1.7.4.1.01.0.1.00.00	: 1500.0000 - Transferências de Instituições Privadas - Principal			
1.7.5.0.00.0.0.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	21.792.515,00		
1.7.5.1.00.0.0.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS	2.940.150,00		
1.7.5.1.50.0.1.00.00	: 1540.0000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	18.835.345,00		
1.7.5.1.50.0.1.00.00	: 1540.1070 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	17.020,00		
1.7.5.1.50.0.1.00.00	: 1542.1070 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal			
1.9.0.0.00.0.0.00.00	- OUTRAS RECEITAS CORRENTES	81.700,00		
1.9.2.0.00.0.0.00.00	- INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	81.700,00		
1.9.2.1.00.0.0.00.00	- INDENIZAÇÕES	10.500,00		
1.9.2.1.01.0.1.00.00	: 1500.0000 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal			
1.9.2.1.01.0.1.00.00	: 1500.1001 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal	71.200,00		
1.9.2.2.00.0.0.00.00	- RESTITUIÇÕES			
1.9.2.2.99.0.1.00.00	: 1500.0000 - Outras Restituições - Principal	20.000,00		
1.9.2.2.99.0.1.00.00	: 1500.0000 - Outras Restituições - Principal	10.000,00		
1.9.2.2.99.0.1.00.00	: 1500.1002 - Outras Restituições - Principal	19.000,00		
1.9.2.2.99.0.1.00.00	: 1501.0000 - Outras Restituições - Principal	2.200,00		
1.9.2.2.99.0.1.00.00	: 1540.0000 - Outras Restituições - Principal	20.000,00		
9.0.0.00.0.0.00.00	- DEDUÇÕES			-5.981.200,00
9.5.0.0.00.0.0.00.00	- COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL		-5.981.200,00	
9.5.4.0.00.0.0.00.00	- COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL		-5.981.200,00	



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UIMBAÚBA
Setorial

LOA 2022

QDR - QUADRO DE DETALHAMENTO DA RECEITA

Conta	Detalhamento	Rubrica	Origem/Especie	Categoria Economica
		-5.981.200,00		
9.5.1.7.0.0.0.0.0.0.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL	-4.400.000,00			
9.5.1.7.1.1.5.1.11.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-400,00			
9.5.1.7.1.1.5.2.01.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-1.400.000,00			
9.5.1.7.2.1.5.0.01.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal	-180.000,00			
9.5.1.7.2.1.5.1.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal	-800,00			
9.5.1.7.2.1.5.2.01.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal				
2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00 - RECEITA DE CAPITAL				682.150,00
2.2.0.0.0.0.0.0.0.0.00 - ALIENAÇÃO DE BENS			1.000,00	
2.2.1.0.0.0.0.0.0.0.00 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		1.000,00		
2.2.1.3.00.0.0.0.0.00 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES				
2.2.1.3.01.0.1.00.00 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal				
2.2.1.3.01.0.1.00.00 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal			681.150,00	
2.4.0.0.0.0.0.0.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				678.050,00
2.4.1.0.0.0.0.0.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES				
2.4.1.1.00.0.0.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS				
2.4.1.1.51.1.1.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	300.000,00			
2.4.1.1.51.1.1.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Principal	1.000,00			
2.4.1.1.51.2.1.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas - Principal	500,00			
2.4.1.1.51.8.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS				
2.4.1.3.00.0.0.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - Principal	1.000,00	2.000,00		
2.4.1.3.50.0.1.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	500,00			
2.4.1.3.50.0.1.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	500,00			
2.4.1.3.50.0.1.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal				
2.4.1.3.50.0.1.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal				
2.4.1.4.00.0.0.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES				
2.4.1.4.01.0.1.00.00 - Transferências de Convênios da União e de suas Entidades - Principal	1.000,00	374.550,00		
2.4.1.4.01.0.1.00.00 - Transferências de Convênios da União e de suas Entidades - Principal	105.000,00			
2.4.1.4.01.0.1.00.00 - Transferências de Convênios da União e de suas Entidades - Principal	255.550,00			
2.4.1.4.50.0.1.00.00 - Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	500,00			
2.4.1.4.50.0.1.00.00 - Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	12.500,00			
2.4.2.0.0.0.0.0.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES				
2.4.2.2.00.0.0.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES				
2.4.2.2.01.0.1.00.00 - Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades - Principal	1.200,00	1.700,00		
2.4.2.2.50.0.1.00.00 - Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	500,00			
2.4.2.5.00.0.0.0.0.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS				
2.4.2.5.99.0.1.00.00 - Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	1.400,00	1.400,00		
Total:				
				63.200.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO		
Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL		
UO: 01001 - CÂMARA MUNICIPAL		
Ação: 01.031.0008 : 1001 - MELHORAMENTO DO PRÉDIO DA CÂMARA		
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES		35.000,00
		35.000,00
Total da Ação:		
Ação: 01.031.0008 : 1002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS		
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00
		30.000,00
Total da Ação:		
Ação: 01.031.0008 : 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO		
3190.01.00.00 : 1500.0000 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas		500,00
3190.03.00.00 : 1500.0000 - PENSÕES		500,00
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.650.000,00
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS		347.500,00
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
3190.34.00.00 : 1500.0000 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Terc.eitz.		1.000,00
3190.91.00.00 : 1500.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS		5.000,00
3190.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		500,00
3190.96.00.00 : 1500.0000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		80.000,00
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		110.000,00
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		220.000,00
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA		10.000,00
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		220.000,00
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		120.000,00
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO		1.000,00
3390.47.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000,00
3390.91.00.00 : 1500.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS		1.875,00
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00
		2.777.875,00
Total da Ação:		2.777.875,00
Total da Unidade Orçamentária:		2.842.875,00
Total do Órgão:		2.842.875,00

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UIMBAÚBA
 Setorial



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta: Atividade: Projeto:

Poder: 2 - PODER EXECUTIVO

Orgão: 02000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL- SEIS

UO: 02000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Ação: 08.244.0006 : 1012 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS	1.000,00
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00 : 1660.0000 - OBRAS E INSTALACOES	20,00
4490.51.00.00 : 1661.0000 - OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00 : 1665.0000 - OBRAS E INSTALACOES	20,00
4490.51.00.00 : 1669.3110 - OBRAS E INSTALACOES	20,00
4490.51.00.00 : 1669.3120 - OBRAS E INSTALACOES	20,00
4490.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	20,00
4490.93.00.00 : 1660.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	20,00
4490.93.00.00 : 1661.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	20,00
4490.93.00.00 : 1665.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
4490.93.00.00 : 1669.3110 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	20,00
4490.93.00.00 : 1669.3120 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	20,00
Total da Ação:	3.160,00

Ação: 08.244.0002 : 1152 - PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO DE CASAS HABITACIONAIS

4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00 : 1665.0000 - OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00 : 1669.3110 - OBRAS E INSTALACOES	20,00
4490.51.00.00 : 1669.3120 - OBRAS E INSTALACOES	20,00
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00 : 1665.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	20,00
4490.93.00.00 : 1665.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
4490.93.00.00 : 1669.3110 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	20,00
4490.93.00.00 : 1669.3120 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	20,00
Total da Ação:	3.680,00

Ação: 08.242.0006 : 1153 - IMPLANTAÇÃO DE PROJ DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA-PCD

4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00 : 1660.0000 - OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00 : 1661.0000 - OBRAS E INSTALACOES	20,00
4490.51.00.00 : 1665.0000 - OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00 : 1669.3110 - OBRAS E INSTALACOES	20,00
4490.51.00.00 : 1669.3120 - OBRAS E INSTALACOES	20,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
4490.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		20,00
4490.93.00.00 : 1660.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		20,00
4490.93.00.00 : 1661.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		20,00
4490.93.00.00 : 1665.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		500,00
4490.93.00.00 : 1669.3110 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		20,00
4490.93.00.00 : 1669.3120 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		20,00
Total da Ação:		2.660,00
Ação: 08.122.0006 : 4006 - DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO ESTADUAL E/OU FEDERAL		
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		100,00
3190.04.00.00 : 1660.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		400,00
3190.04.00.00 : 1661.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		400,00
3190.04.00.00 : 1669.3110 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		20,00
3190.04.00.00 : 1669.3120 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		20,00
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		100,00
3190.11.00.00 : 1660.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		400,00
3190.11.00.00 : 1661.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		400,00
3190.11.00.00 : 1669.3110 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		20,00
3190.11.00.00 : 1669.3120 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		20,00
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS		490,00
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		100,00
3190.16.00.00 : 1660.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		400,00
3190.16.00.00 : 1661.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		400,00
3190.16.00.00 : 1669.3110 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		20,00
3190.16.00.00 : 1669.3120 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		20,00
3190.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100,00
3190.92.00.00 : 1660.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100,00
3190.92.00.00 : 1661.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		400,00
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		200,00
3190.94.00.00 : 1660.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		400,00
3190.94.00.00 : 1661.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		400,00
3190.94.00.00 : 1669.3110 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		20,00
3190.94.00.00 : 1669.3120 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		20,00
3390.08.00.00 : 1500.0000 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		100,00
3390.08.00.00 : 1660.0000 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		400,00
3390.08.00.00 : 1661.0000 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		400,00
3390.08.00.00 : 1669.3110 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		20,00
3390.08.00.00 : 1669.3120 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		20,00
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		100,00
3390.14.00.00 : 1660.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		400,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.14.00.00 : 1661.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	400,00	
3390.14.00.00 : 1669.3110 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20,00	
3390.14.00.00 : 1669.3120 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.30.00.00 : 1660.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	400,00	
3390.30.00.00 : 1661.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	400,00	
3390.30.00.00 : 1669.3110 - MATERIAL DE CONSUMO	20,00	
3390.30.00.00 : 1669.3120 - MATERIAL DE CONSUMO	20,00	
3390.32.00.00 : 1500.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	100,00	
3390.32.00.00 : 1660.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	400,00	
3390.32.00.00 : 1661.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	400,00	
3390.32.00.00 : 1669.3110 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	20,00	
3390.32.00.00 : 1669.3120 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	20,00	
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00	
3390.33.00.00 : 1660.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	400,00	
3390.33.00.00 : 1661.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	400,00	
3390.33.00.00 : 1669.3110 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20,00	
3390.33.00.00 : 1669.3120 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20,00	
3390.34.00.00 : 1500.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	100,00	
3390.34.00.00 : 1660.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	400,00	
3390.34.00.00 : 1669.3110 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	20,00	
3390.34.00.00 : 1669.3120 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	20,00	
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100,00	
3390.35.00.00 : 1660.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	400,00	
3390.35.00.00 : 1661.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	400,00	
3390.35.00.00 : 1669.3110 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20,00	
3390.35.00.00 : 1669.3120 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3390.36.00.00 : 1660.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	400,00	
3390.36.00.00 : 1661.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	400,00	
3390.36.00.00 : 1669.3110 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20,00	
3390.36.00.00 : 1669.3120 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
3390.39.00.00 : 1660.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	400,00	
3390.39.00.00 : 1661.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	400,00	
3390.39.00.00 : 1669.3110 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20,00	
3390.39.00.00 : 1669.3120 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20,00	
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	100,00	
3390.40.00.00 : 1660.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	400,00	

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.40.00.00 : 1661.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	400,00	
3390.40.00.00 : 1669.3110 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	20,00	
3390.40.00.00 : 1669.3120 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	20,00	
3390.47.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	
3390.47.00.00 : 1660.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	400,00	
3390.47.00.00 : 1661.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	400,00	
3390.47.00.00 : 1669.3110 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	20,00	
3390.47.00.00 : 1669.3120 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	20,00	
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	
3390.92.00.00 : 1660.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	400,00	
3390.92.00.00 : 1661.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	400,00	
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
3390.93.00.00 : 1660.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	400,00	
3390.93.00.00 : 1661.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	400,00	
3390.93.00.00 : 1669.3110 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	20,00	
3390.93.00.00 : 1669.3120 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	20,00	
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES	100,00	
4490.51.00.00 : 1660.0000 - OBRAS E INSTALACOES	400,00	
4490.51.00.00 : 1661.0000 - OBRAS E INSTALACOES	400,00	
4490.51.00.00 : 1669.3110 - OBRAS E INSTALACOES	20,00	
4490.51.00.00 : 1669.3120 - OBRAS E INSTALACOES	20,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
4490.52.00.00 : 1660.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400,00	
4490.52.00.00 : 1661.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400,00	
4490.52.00.00 : 1669.3110 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20,00	
4490.52.00.00 : 1669.3120 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20,00	
4490.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	
4490.92.00.00 : 1660.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	400,00	
4490.92.00.00 : 1661.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	400,00	
4490.92.00.00 : 1669.3110 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20,00	
4490.92.00.00 : 1669.3120 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20,00	
4490.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
4490.93.00.00 : 1660.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
4490.93.00.00 : 1665.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
	20.250,00	

Total da Ação:

Ação: 08.244.0006 : 4012 - PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNITARIA

3350.43.00.00 : 1500.0000 - SUBVENCOES SOCIAIS

3390.47.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO

3390.47.00.00 : 1500.0000 - Material Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
3390.48.00.00 : 1500.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	100,00	
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	
4450.42.00.00 : 1500.0000 - AUXILIOS	100,00	
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES	100,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
	1.000,00	
Total da Ação:		
Ação: 08.244.0006 : 4014 - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA (BPC)		
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	
3190.04.00.00 : 1660.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	100,00	
3390.08.00.00 : 1500.0000 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	100,00	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3390.14.00.00 : 1660.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.30.00.00 : 1660.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.32.00.00 : 1500.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	100,00	
3390.32.00.00 : 1660.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	100,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3390.36.00.00 : 1660.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
3390.39.00.00 : 1660.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	100,00	
3390.47.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	
3390.92.00.00 : 1660.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
3390.93.00.00 : 1660.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
4490.52.00.00 : 1660.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
	2.200,00	
Total da Ação:		
Ação: 08.244.0006 : 4016 - BENEFICIO EVENTUAL		
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.32.00.00 : 1500.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	200.000,00	
3390.48.00.00 : 1500.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	60.000,00	
	260.100,00	
Total da Ação:		



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.30.00.00 : 1660.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3390.36.00.00 : 1660.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
3390.39.00.00 : 1660.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	100,00	
3390.40.00.00 : 1660.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	100,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
4490.52.00.00 : 1660.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
Total da Ação:		1.000,00
Ação: 08.244.0006 : 4375 - MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES		
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
Total da Ação:		600,00
Ação: 08.122.0001 : 4398 - CONCURSO PÚBLICO		
3390.30.00.00 : 1501.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 1501.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1501.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1501.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
Total da Ação:		4.000,00
Ação: 08.122.0006 : 4399 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL		
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500.000,00	
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	700.000,00	
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	252.210,00	
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.91.00.00 : 1500.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	100,00	
3190.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00	
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00	
3190.96.00.00 : 1500.0000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	100,00	
3390.08.00.00 : 1500.0000 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	100,00	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	
3390.30.00.00 : 1501.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.30.00.00 : 1704.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.31.00.00 : 1500.0000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	100,00	
3390.32.00.00 : 1500.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 1500.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	100,00	
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00	
3390.36.00.00 : 1501.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1704.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	
3390.37.00.00 : 1500.0000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	100,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	
3390.39.00.00 : 1501.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	
3390.39.00.00 : 1704.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	100,00	
3390.46.00.00 : 1500.0000 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	60.000,00	
3390.47.00.00 : 1500.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUIÇÕES	100,00	
3390.48.00.00 : 1500.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	2.000,00	
3390.91.00.00 : 1500.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	100,00	
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	
Total da Ação:		1.735.710,00
Ação: 08.243.0006 : 4400 - MANUT. DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS À SECRETARIA DE INCLUSÃO SOCIAL		
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.000,00	
3390.48.00.00 : 1500.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:		18.000,00
Ação: 08.244.0006 : 4401 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110.000,00	
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.500,00	
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.92.00.00	1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
3190.94.00.00	1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	200,00
3390.08.00.00	1500.0000 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	100,00
3390.14.00.00	1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
3390.30.00.00	1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3390.36.00.00	1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00
3390.39.00.00	1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00
3390.40.00.00	1500.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.000,00
3390.47.00.00	1500.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
3390.92.00.00	1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
3390.93.00.00	1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.52.00.00	1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
4490.92.00.00	1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
Total da Ação:		212.400,00
Ação: 08.244.0006 : 4402 - PROGRAMAS E PROJETOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL		
3190.04.00.00	1500.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.04.00.00	1660.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.04.00.00	1661.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.13.00.00	1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	150,00
3390.14.00.00	1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00
3390.14.00.00	1600.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00
3390.14.00.00	1661.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00
3390.30.00.00	1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	1660.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	1661.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.32.00.00	1500.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	100,00
3390.32.00.00	1660.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	100,00
3390.32.00.00	1661.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	500,00
3390.33.00.00	1661.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3390.35.00.00	1661.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	500,00
3390.36.00.00	1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00
3390.36.00.00	1660.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00
3390.36.00.00	1661.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	1660.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	1661.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00
3390.92.00.00	1661.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
3390.93.00.00	1661.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
4490.52.00.00	1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Projeto

Atividade

100,00

500,00

7.959,00

Total da Ação:

Ação: 08.244.0006 : 8301 - SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

4490.52.00.00 : 1600.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00 : 1661.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
Total da Ação: 7.959,00	
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.04.00.00 : 1660.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	90.000,00
3190.04.00.00 : 1661.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00
3190.11.00.00 : 1660.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.11.00.00 : 1661.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.500,00
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00
3190.16.00.00 : 1660.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.16.00.00 : 1661.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00
3190.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
3190.92.00.00 : 1660.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3190.92.00.00 : 1661.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3190.94.00.00 : 1660.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
3190.94.00.00 : 1661.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3390.08.00.00 : 1500.0000 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	100,00
3390.08.00.00 : 1660.0000 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	1.000,00
3390.08.00.00 : 1661.0000 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	1.000,00
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
3390.14.00.00 : 1660.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.14.00.00 : 1661.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
3390.30.00.00 : 1660.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.580,00
3390.30.00.00 : 1661.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.32.00.00 : 1500.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	20.000,00
3390.32.00.00 : 1660.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	2.000,00
3390.32.00.00 : 1661.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3390.33.00.00 : 1660.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3390.33.00.00 : 1661.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00
3390.34.00.00 : 1500.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00
3390.34.00.00 : 1660.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00
3390.34.00.00 : 1661.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UIMBAÚBA



Setorial

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Projeto

Conta	Atividade	Projeto
3390.35.00.00 : 1660.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00	
3390.35.00.00 : 1661.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	
3390.36.00.00 : 1660.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	25.000,00	
3390.36.00.00 : 1661.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1660.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.000,00	
3390.39.00.00 : 1661.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.40.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.000,00	
3390.40.00.00 : 1660.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.000,00	
3390.40.00.00 : 1661.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	100,00	
3390.47.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	
3390.47.00.00 : 1660.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	
3390.47.00.00 : 1661.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	
3390.48.00.00 : 1500.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	100,00	
3390.48.00.00 : 1660.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 1661.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	100,00	
3390.48.00.00 : 1500.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	100,00	
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1660.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1661.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
3390.93.00.00 : 1660.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
3390.93.00.00 : 1661.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES	100,00	
4490.51.00.00 : 1660.0000 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	
4490.51.00.00 : 1661.0000 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
4490.52.00.00 : 1660.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1661.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
4490.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	
4490.92.00.00 : 1660.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	
4490.92.00.00 : 1661.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	
Total da Ação:	342.300,00	

Ação: 06.244.0006 : 8302 - APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO

3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.04.00.00 : 1660.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.04.00.00 : 1661.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00
3190.11.00.00 : 1660.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.11.00.00 : 1661.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.056,00	
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1660.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.16.00.00 : 1661.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	
3190.92.00.00 : 1660.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	
3190.92.00.00 : 1661.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00	
3190.94.00.00 : 1660.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00	
3190.94.00.00 : 1661.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3390.08.00.00 : 1500.0000 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	100,00	
3390.08.00.00 : 1660.0000 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	100,00	
3390.08.00.00 : 1661.0000 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	100,00	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	
3390.14.00.00 : 1660.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.14.00.00 : 1661.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	
3390.30.00.00 : 1660.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	
3390.30.00.00 : 1661.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.32.00.00 : 1500.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00	
3390.32.00.00 : 1660.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	500,00	
3390.32.00.00 : 1661.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	100,00	
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1660.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	
3390.33.00.00 : 1661.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100,00	
3390.35.00.00 : 1660.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	500,00	
3390.35.00.00 : 1661.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	
3390.36.00.00 : 1660.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	
3390.36.00.00 : 1661.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1660.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	
3390.39.00.00 : 1661.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	5.000,00	
3390.40.00.00 : 1660.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	500,00	
3390.40.00.00 : 1661.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	100,00	
3390.47.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Projeto

Atividade

Conta

3390.47.00.00 : 1660.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
3390.47.00.00 : 1661.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
3390.48.00.00 : 1500.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	200,00
3390.48.00.00 : 1660.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	500,00
3390.48.00.00 : 1661.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.92.00.00 : 1660.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3390.92.00.00 : 1661.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	200,00
3390.93.00.00 : 1660.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
3390.93.00.00 : 1661.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00 : 1660.0000 - OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00 : 1661.0000 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00 : 1660.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00 : 1661.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
4490.92.00.00 : 1660.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
4490.92.00.00 : 1661.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
4490.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.93.00.00 : 1660.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.93.00.00 : 1661.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
Total da Ação:	130.466,00

Ação: 08.244.0006 - 8303 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL DO SUAS

3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00
3390.14.00.00 : 1660.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00 : 1660.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
3390.33.00.00 : 1660.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00
3390.35.00.00 : 1660.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00
3390.36.00.00 : 1660.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00 : 1660.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	100,00
3390.40.00.00 : 1660.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	100,00
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3390.93.00.00 : 1660.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
4490.52.00.00 : 1660.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
Total da Ação: 1.600,00		
Ação: 08.244.0006 : 8304 - APRIMORAMENTO DA GESTÃO SUAS - IGD SUAS		
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	
3190.04.00.00 : 1660.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	374,00	
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.16.00.00 : 1660.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	
3190.92.00.00 : 1660.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00	
3190.94.00.00 : 1660.0000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00	
3390.08.00.00 : 1500.0000 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	100,00	
3390.08.00.00 : 1660.0000 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	100,00	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3390.14.00.00 : 1660.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.30.00.00 : 1660.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.32.00.00 : 1500.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	100,00	
3390.32.00.00 : 1660.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	500,00	
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00	
3390.33.00.00 : 1660.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100,00	
3390.35.00.00 : 1660.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	500,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	
3390.36.00.00 : 1660.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	
3390.39.00.00 : 1660.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	100,00	
3390.40.00.00 : 1660.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	500,00	
3390.47.00.00 : 1500.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	
3390.47.00.00 : 1660.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	
3390.92.00.00 : 1660.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	
3390.93.00.00 : 1660.0000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
4490.52.00.00 : 1660.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Total da Ação:		
	10.174,00	
Ação: 08.244.0006 : 8305 - PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ		
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	
3190.04.00.00 : 1660.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160.000,00	
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	33.950,00	
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.16.00.00 : 1660.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.08.00.00 : 1500.0000 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	100,00	
3390.08.00.00 : 1660.0000 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	100,00	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.14.00.00 : 1660.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.14.00.00 : 1661.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.30.00.00 : 1660.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	
3390.30.00.00 : 1661.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.32.00.00 : 1500.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	500,00	
3390.32.00.00 : 1660.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	500,00	
3390.32.00.00 : 1661.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	100,00	
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00	
3390.33.00.00 : 1660.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.36.00.00 : 1660.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1660.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	500,00	
3390.40.00.00 : 1660.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	500,00	
3390.47.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	
3390.47.00.00 : 1660.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	
3390.92.00.00 : 1660.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	320,00	
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
3390.93.00.00 : 1660.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
4490.52.00.00 : 1660.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
4490.52.00.00 : 1661.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
4490.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	
4490.92.00.00 : 1660.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	
4490.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	20,00	
4490.93.00.00 : 1660.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	20,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
4490.93.00.00 : 1661.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	20,00	
Total da Ação: 273.430,00		
Ação: 08.244.0006 : 8306 - SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 1660.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	185.000,00	
3190.04.00.00 : 1661.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00	
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.11.00.00 : 1660.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.11.00.00 : 1661.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	41.100,00	
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.16.00.00 : 1660.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.16.00.00 : 1661.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
3190.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	
3190.92.00.00 : 1660.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	
3190.92.00.00 : 1661.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	200,00	
3190.94.00.00 : 1660.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00	
3190.94.00.00 : 1661.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00	
3390.08.00.00 : 1500.0000 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	100,00	
3390.08.00.00 : 1660.0000 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	100,00	
3390.08.00.00 : 1661.0000 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	100,00	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3390.14.00.00 : 1660.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
3390.14.00.00 : 1661.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	
3390.30.00.00 : 1660.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	
3390.30.00.00 : 1661.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	
3390.32.00.00 : 1500.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	30.000,00	
3390.32.00.00 : 1660.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	100,00	
3390.32.00.00 : 1661.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	100,00	
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	
3390.33.00.00 : 1660.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1661.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	
3390.34.00.00 : 1500.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	1.400,00	
3390.34.00.00 : 1660.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00	
3390.34.00.00 : 1661.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	500,00	
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.000,00	
3390.35.00.00 : 1660.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100,00	
3390.35.00.00 : 1661.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	500,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.35.00.00	: 1661.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	2.000,00
3390.36.00.00	: 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00
3390.36.00.00	: 1660.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
3390.36.00.00	: 1661.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00
3390.39.00.00	: 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	: 1660.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00
3390.39.00.00	: 1661.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00
3390.40.00.00	: 1500.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	7.000,00
3390.40.00.00	: 1660.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	500,00
3390.40.00.00	: 1661.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	3.000,00
3390.47.00.00	: 1500.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
3390.47.00.00	: 1660.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
3390.47.00.00	: 1661.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.300,00
3390.48.00.00	: 1500.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00
3390.48.00.00	: 1660.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	100,00
3390.48.00.00	: 1661.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	2.000,00
3390.92.00.00	: 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3390.93.00.00	: 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
3390.93.00.00	: 1660.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
3390.93.00.00	: 1661.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.300,00
4490.51.00.00	: 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	: 1660.0000 - OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	: 1661.0000 - OBRAS E INSTALACOES	3.000,00
4490.52.00.00	: 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	: 1660.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
4490.52.00.00	: 1661.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
4490.92.00.00	: 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
4490.92.00.00	: 1660.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
4490.92.00.00	: 1661.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20,00
4490.93.00.00	: 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	20,00
4490.93.00.00	: 1660.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	20,00
4490.93.00.00	: 1661.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	20,00
Total da Ação:		416.560,00
Ação: 08.244.0006 : 8307 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL DO PBF E CADASTRO ÚNICO		
3190.04.00.00	: 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.04.00.00	: 1660.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
3190.13.00.00	: 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	4.400,00
3190.16.00.00	: 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00
3190.16.00.00	: 1660.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00	
3190.94.00.00 : 1660.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00	
3390.08.00.00 : 1500.0000 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	100,00	
3390.08.00.00 : 1660.0000 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	100,00	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3390.14.00.00 : 1660.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.30.00.00 : 1660.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.32.00.00 : 1500.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	100,00	
3390.32.00.00 : 1660.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	500,00	
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00	
3390.33.00.00 : 1660.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	
3390.36.00.00 : 1660.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	
3390.39.00.00 : 1660.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	100,00	
3390.40.00.00 : 1660.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	500,00	
3390.47.00.00 : 1500.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	
3390.47.00.00 : 1660.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
3390.93.00.00 : 1660.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
4490.52.00.00 : 1660.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
Total da Ação:		31.900,00
Ação: 08.244.0001 : 8319 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS (PORTARIA 368)		
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	
3190.04.00.00 : 1660.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	
3190.04.00.00 : 1661.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.11.00.00 : 1660.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.11.00.00 : 1661.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00	
3190.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	
3190.92.00.00 : 1660.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	
3190.92.00.00 : 1661.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00	
3190.94.00.00 : 1660.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00	
3190.94.00.00 : 1661.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.06.00.00	1500.0000 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	100.00
3390.06.00.00	1660.0000 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	100.00
3390.06.00.00	1661.0000 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	100.00
3390.30.00.00	1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100.00
3390.30.00.00	1660.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100.00
3390.30.00.00	1661.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100.00
3390.32.00.00	1500.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	100.00
3390.32.00.00	1660.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	100.00
3390.32.00.00	1661.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	100.00
3390.33.00.00	1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100.00
3390.33.00.00	1660.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100.00
3390.33.00.00	1661.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100.00
3390.36.00.00	1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.00
3390.36.00.00	1660.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.00
3390.36.00.00	1661.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.00
3390.39.00.00	1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.00
3390.39.00.00	1660.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.00
3390.39.00.00	1661.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.00
3390.40.00.00	1500.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	100.00
3390.40.00.00	1660.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	100.00
3390.40.00.00	1661.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	100.00
3390.48.00.00	1500.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	100.00
3390.48.00.00	1660.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	100.00
3390.48.00.00	1661.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	100.00
3390.92.00.00	1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100.00
3390.92.00.00	1660.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100.00
3390.92.00.00	1661.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100.00
3390.93.00.00	1500.0000 - INDENIZACÖES E RESTITUICÖES	100.00
3390.93.00.00	1660.0000 - INDENIZACÖES E RESTITUICÖES	100.00
3390.93.00.00	1661.0000 - INDENIZACÖES E RESTITUICÖES	100.00
3390.95.00.00	1500.0000 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	100.00
3390.95.00.00	1660.0000 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	100.00
3390.95.00.00	1661.0000 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	100.00
4490.51.00.00	1500.0000 - OBRAS E INSTALACÖES	100.00
4490.51.00.00	1660.0000 - OBRAS E INSTALACÖES	100.00
4490.52.00.00	1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.00
4490.52.00.00	1660.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.00
4490.92.00.00	1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100.00
4490.92.00.00	1660.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100.00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UIMBAÚBA
Setorial

LOA 2022

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
4490.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
4490.93.00.00 : 1660.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
	5.400,00	
Total da Ação:		
Total da Unidade Orçamentária:	3.463.630,00	9.420,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Poder: 2 - PODER EXECUTIVO

Orgão: 02000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL- SEIS

UO: 02033 - FUNDO M.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Ação: 08.243.0006 : 1156 - CONSTRUÇÃO DE ABRIGO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTE
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES

1.000,00
1.000,00

Total da Ação:

Ação: 08.122.0006 : 8314 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	2.400,00
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
3190.96.00.00 : 1500.0000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	100,00
3350.43.00.00 : 1500.0000 - SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00
3390.08.00.00 : 1500.0000 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	100,00
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3390.32.00.00 : 1500.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10.000,00
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS F DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00
3390.34.00.00 : 1500.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.000,00
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.000,00
3390.46.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO	100,00
3390.47.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
	85.800,00
Total da Ação:	

Total da Ação:

Ação: 08.243.0006 : 8316 - CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS

3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.32.00.00 : 1500.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Categoria	Atividade	Projeto
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
Total da Ação:		7.000,00
Ação: 08.122.0006 : 6317 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	210,00	
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00	
3350.43.00.00 : 1500.0000 - SUBVENCIONES SOCIAIS	500,00	
3390.08.00.00 : 1500.0000 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	500,00	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.32.00.00 : 1500.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	500,00	
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00	
3390.34.00.00 : 1500.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	500,00	
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	500,00	
3390.47.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES	500,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
4490.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	
4490.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
Total da Ação:		10.710,00
Total da Unidade Orçamentária:		104.510,00
Total do Orgao:		3.588.140,00
		10.420,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Poder: 2 - PODER EXECUTIVO

Orgão: 03000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UIMBAÚBA

UO: 01010 - GABINETE DO PREFEITO - GAPRE

Ação: 04.122.0001 : 1016 - AQUISIÇÃO DE EQUIP, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO - GRAPE

4490.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		100,00
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00
4490.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100,00
4490.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00
		400,00

Total da Ação:

Ação: 04.122.0001 : 2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	800.000,00
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	168.050,00
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00
3190.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3190.96.00.00 : 1500.0000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00
3390.43.00.00 : 1500.0000 - SUBVENCOES SOCIAIS	100,00
3390.08.00.00 : 1500.0000 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	100,00
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00
3390.30.00.00 : 1501.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.000,00
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00 : 1501.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	45.000,00
3390.39.00.00 : 1501.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.000,00
3390.46.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO	100,00
3390.47.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
3390.48.00.00 : 1500.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	100,00
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
	1.117.650,00

Total da Ação:

Ação: 04.122.0001 : 8300 - GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS AO COMITÊ MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - COMDEC

3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	8.450,00	
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00	
3350.43.00.00 : 1500.0000 - SUBVENCOES SOCIAIS	100,00	
3390.08.00.00 : 1500.0000 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	100,00	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	100,00	
3390.46.00.00 : 1500.0000 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	100,00	
3390.47.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	
3390.48.00.00 : 1500.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	100,00	
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
Total da Ação:	50.150,00	
Total da Unidade Orçamentária:	1.168.200,00	400,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 03000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UIMBAÚBA		
UO: 03004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL		
Ação: 04.122.0002 : 4366 - MANUT. DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL		
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		300.000,00
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		800.000,00
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS		231.000,00
3190.13.00.00 : 1799.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS		100,00
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		100,00
3190.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.500,00
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		100,00
3190.96.00.00 : 1500.0000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		100,00
3350.43.00.00 : 1500.0000 - SUBVENCOES SOCIAIS		100,00
3371.70.00.00 : 1500.0000 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO		10.000,00
3390.08.00.00 : 1500.0000 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		100,00
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		100,00
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3390.30.00.00 : 1501.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		500,00
3390.34.00.00 : 1500.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao		100,00
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA		100,00
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		20.000,00
3390.36.00.00 : 1501.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		25.000,00
3390.37.00.00 : 1500.0000 - LOCACAO DE MAO-OBRA		500,00
3390.38.00.00 : 1500.0000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL		100,00
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		100,00
3390.39.00.00 : 1501.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		700.000,00
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO		500,00
3390.46.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO		230.000,00
3390.47.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		100,00
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		105,00
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00
3390.95.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO		100,00
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00
4490.52.00.00 : 1755.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00
		1.000,00
		2.444.405,00

Total da Ação:

Ação: 04.122.0001 : 4367 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA SEGURANÇA PÚBLICA



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
Total da Ação:		80.300,00
Ação: 04.128.0001 : 4368 - CONCURSO PÚBLICO		
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
Total da Ação:		500,00
Ação: 04.128.0001 : 4369 - QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS		
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
Total da Ação:		600,00
Total da Unidade Orçamentária:		2.525.805,00
		0,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 03000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UIMBAÚBA		
UO: 03005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
Ação: 04.122.0002 : 4370 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		100,00
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	800.000,00	
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	168.050,00	
3190.13.00.00 : 1799.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	100,00	
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00	
3190.96.00.00 : 1500.0000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	100,00	
3350.43.00.00 : 1500.0000 - SUBVENCOES SOCIAIS	100,00	
3390.06.00.00 : 1500.0000 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	100,00	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1501.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00	
3390.34.00.00 : 1500.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	100,00	
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	280.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	
3390.36.00.00 : 1501.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.37.00.00 : 1500.0000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	100,00	
3390.38.00.00 : 1500.0000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	100,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	180.000,00	
3390.39.00.00 : 1501.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	5.000,00	
3390.46.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO	100,00	
3390.47.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	40.000,00	
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
3390.95.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	100,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
Total da Ação:		1.482.250,00
Ação: 04.122.0002 : 4371 - DESPESAS COM PASEP		
3390.47.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	320.000,00	
3390.47.00.00 : 1704.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.200,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.47.00.00 : 1705.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	700,00	
3390.47.00.00 : 1750.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	410,00	
3390.47.00.00 : 1799.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	
	324.410,00	
Total da Ação:		
Ação: 28.843.0002 : 4396 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	1.000,00	
3290.21.00.00 : 1500.0000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000.000,00	
4690.71.00.00 : 1500.0000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.001.000,00	
Total da Ação:		
Ação: 99.999.0999 : 9002 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	56.000,00	
9999.99.00.00 : 1500.0000 - RESERVA DE CONTINGENCIA	56.000,00	
Total da Ação:		
	2.863.660,00	
Total da Unidade Orçamentária:		
	2.863.660,00	0,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Poder: 2 - PODER EXECUTIVO

Origão: 03000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UIMBAÚBA

UO: 03170 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICUL. E DESENV. AGRÁRIO

Ação: 20.122.0002 : 1019 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E SUPLEMENTOS AGRÍCOLAS

4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00 : 1700.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00 : 1706.3110 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00
4490.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50,00
4490.92.00.00 : 1700.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50,00
4490.92.00.00 : 1706.3110 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50,00
4490.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	50,00
4490.93.00.00 : 1700.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	50,00
4490.93.00.00 : 1706.3110 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	50,00
Total da Ação:	1.450,00

Ação: 20.122.0002 : 1020 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO

4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00 : 1706.3110 - OBRAS E INSTALACOES	50,00
4490.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	50,00
4490.93.00.00 : 1700.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4490.93.00.00 : 1706.3110 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	50,00
Total da Ação:	2.250,00

Ação: 20.122.0002 : 1021 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO COMERCIAL PARA AGRICULTURA

4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00 : 1706.3110 - OBRAS E INSTALACOES	50,00
4490.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	50,00
4490.93.00.00 : 1700.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	50,00
4490.93.00.00 : 1706.3110 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	50,00
Total da Ação:	1.300,00

Ação: 20.122.0002 : 1022 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PARA FEIRA LIVRE

4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00 : 1706.3110 - OBRAS E INSTALACOES	50,00
4490.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	50,00
4490.93.00.00 : 1700.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	50,00
4490.93.00.00 : 1706.3110 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	50,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
4490.93.00.00 : 1706.3110 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		50,00
Total da Ação: 1.300,00		
Ação: 20.122.0002 : 1023 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS		
4490.61.00.00 : 1500.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
4490.61.00.00 : 1700.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS		500,00
4490.61.00.00 : 1706.3110 - AQUISICAO DE IMOVEIS		50,00
4490.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		50,00
4490.93.00.00 : 1700.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		50,00
4490.93.00.00 : 1706.3110 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		50,00
Total da Ação: 1.700,00		
Ação: 20.122.0002 : 1141 - AQUISIÇÃO DE EQUIP.MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SEC.AGRICUL.E DESENV. AGRÁRIO		
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00
4490.52.00.00 : 1700.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490.52.00.00 : 1706.3110 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50,00
4490.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		50,00
4490.92.00.00 : 1700.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		50,00
4490.92.00.00 : 1706.3110 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		50,00
4490.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		50,00
4490.93.00.00 : 1700.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		50,00
4490.93.00.00 : 1706.3110 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		50,00
Total da Ação: 1.450,00		
Ação: 20.122.0002 : 2010 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO		
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		250.000,00
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		450.000,00
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS		147.050,00
3190.13.00.00 : 1799.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS		100,00
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		100,00
3190.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		100,00
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		100,00
3190.96.00.00 : 1500.0000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		100,00
3390.08.00.00 : 1500.0000 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		100,00
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		380.000,00
3390.30.00.00 : 1501.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		500,00
3390.34.00.00 : 1500.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização		100,00
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		70.000,00
3390.36.00.00 : 1501.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500,00
3390.38.00.00 : 1500.0000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL		100,00



ODD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	
3390.39.00.00 : 1501.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	5.000,00	
3390.46.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO	100,00	
3390.47.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
4490.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
4490.93.00.00 : 1700.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00	
4490.93.00.00 : 1706.3110 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	50,00	
Total da Ação:		1.326.600,00
Ação: 20.244.0002 : 2011 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR		
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	860,00	
3390.30.00.00 : 1700.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.32.00.00 : 1500.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	900,00	
3390.32.00.00 : 1700.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	900,00	
3390.36.00.00 : 1700.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	900,00	
3390.39.00.00 : 1700.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	900,00	
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES	900,00	
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	900,00	
4490.52.00.00 : 1700.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50,00	
4490.92.00.00 : 1700.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50,00	
4490.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	50,00	
4490.93.00.00 : 1700.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	50,00	
Total da Ação:		12.460,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.342.710,00
		9.450,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Comba

Atividade

Projeto

Poder: 2 - PODER EXECUTIVO

Orgão: 03000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UIMBAÚBA

UO: 08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Ação: 18.122.0002 : 1051 - AQUISIÇÃO DE EQUIP, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA SEC MUN DO MEIO AMBIENTE

4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00 : 1706.3110 - OBRAS E INSTALACOES	50,00
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00 : 1700.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00 : 1706.3110 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00
4490.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
4490.92.00.00 : 1700.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
4490.92.00.00 : 1706.3110 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50,00
4490.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.93.00.00 : 1700.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4490.93.00.00 : 1706.3110 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	50,00
Total da Ação:	4.600,00

Ação: 18.542.0002 : 1052 - CONSTRUÇÃO DE USINA DE RECICLAGEM DE LIXO

4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00 : 1706.3110 - OBRAS E INSTALACOES	50,00
Total da Ação:	1.150,00

Ação: 18.122.0002 : 2030 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110.000,00
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	21.050,00
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00
3190.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3190.96.00.00 : 1500.0000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	100,00
3390.08.00.00 : 1500.0000 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	100,00
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00 : 1501.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.31.00.00 : 1500.0000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	100,00
3390.34.00.00 : 1500.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	100,00
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.36.00.00 : 1501.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00	
3390.39.00.00 : 1501.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	100,00	
3390.46.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO	100,00	
3390.47.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
3390.95.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	100,00	
Total da Ação:		177.950,00
Ação: 18.122.0001 : 4393 - CONSÓRCIO PÚBLICO		
3371.70.00.00 : 1500.0000 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	80.000,00	
3373.70.00.00 : 1500.0000 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	100,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
Total da Ação:		80.500,00
Total da Unidade Orçamentária:		263.300,00
		5.750,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Poder: 2 - PODER EXECUTIVO

Orgão: 03000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UIMBAÚBA

UO: 09000 - SECRETARIA MUN.DE PLANJ E ORÇ.PARTICIPATIVO- SEPOP

Ação: 04.121.0001 : 2032 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO

4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00
4490.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100,00
4490.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00
	Total da Ação:	300,00

Ação: 04.121.0001 : 2032 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO

3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00	
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	34.750,00	
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00	
3390.08.00.00 : 1500.0000 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	100,00	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.30.00.00 : 1501.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	
3390.36.00.00 : 1501.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	
3390.39.00.00 : 1501.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	100,00	
3390.47.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
	Total da Ação:	201.350,00

Total da Ação:

Total da Unidade Orçamentária:	201.650,00	300,00
---------------------------------------	-------------------	---------------



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atribuição	Projeto
-------	------------	---------

Poder: 2 - PODER EXECUTIVO

Orgão: 03000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UIMBAÚBA

UO: 10000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO- SEGOV

Ação: 04.122.0003 : 1159 - AQUISIÇÃO DE CASTRAMÓVEL		
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490.52.00.00 : 1706.3110 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		150.000,00
4490.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00
4490.93.00.00 : 1706.3110 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00
Total da Ação:		151.200,00

Ação: 04.122.0001 : 2033 - MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL		
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		100,00
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS		100,00
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		100,00
3190.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100,00
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		100,00
3390.08.00.00 : 1500.0000 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		100,00
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		100,00
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		100,00
3390.30.00.00 : 1501.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		100,00
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		100,00
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00
3390.36.00.00 : 1501.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100,00
3390.39.00.00 : 1501.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100,00
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		100,00
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100,00
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00
Total da Ação:		1.700,00

Ação: 04.122.0001 : 2034 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO		
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		180.000,00
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS		37.870,00
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		100,00
3190.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100,00
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		100,00
3190.96.00.00 : 1500.0000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		100,00
3390.08.00.00 : 1500.0000 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		100,00
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		100,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.30.00.00 : 1501.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3390.36.00.00 : 1501.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00	
3390.39.00.00 : 1501.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	100,00	
3390.46.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO	100,00	
3390.47.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
	223.770,00	
Total da Ação:	223.770,00	
	376.670,00	151.200,00
Total da Unidade Orçamentaria:	376.670,00	151.200,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Poder: 2 - PODER EXECUTIVO

Orgão: 03000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UIMBAÚBA

UO: 11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER- SEEL

Ação: 27.122.0001 : 1055 - AQUISIÇÃO DE EQUIP, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SEC MIUN DE ESPORTE E LAZER

4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00 : 1700.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00 : 1706.3110 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00
4490.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
4490.92.00.00 : 1700.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
4490.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
4490.93.00.00 : 1700.0000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
4490.93.00.00 : 1706.3110 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	50,00
Total da Ação:	1.600,00

Ação: 27.812.0004 : 1056 - AQUISIÇÃO DE TERRENO E CONSTRUÇÃO DE ESTÁDIO DE FUTEBOL

4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACÕES	100,00
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALACÕES	1.000,00
4490.51.00.00 : 1706.3110 - OBRAS E INSTALACÕES	50,00
4490.61.00.00 : 1500.0000 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	100,00
4490.61.00.00 : 1700.0000 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	450,00
4490.61.00.00 : 1706.3110 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	50,00
4490.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
4490.93.00.00 : 1700.0000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
4490.93.00.00 : 1706.3110 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	50,00
Total da Ação:	2.900,00

Ação: 27.813.0004 : 1057 - CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE

4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACÕES	100,00
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALACÕES	500,00
4490.51.00.00 : 1706.3110 - OBRAS E INSTALACÕES	50,00
4490.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
4490.93.00.00 : 1700.0000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
4490.93.00.00 : 1706.3110 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	50,00
Total da Ação:	1.300,00

Ação: 27.812.0001 : 1144 - CONSTRUÇÃO, REESTRUTURAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS

4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACÕES	100,00
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALACÕES	1.000,00
4490.51.00.00 : 1706.3110 - OBRAS E INSTALACÕES	50,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
4490.51.00.00 : 1799.0000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00
4490.93.00.00 : 1700.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00
4490.93.00.00 : 1706.3110 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		50,00
4490.93.00.00 : 1799.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00
Total da Ação:		2.500,00
Ação: 27.812.0001 : 1145 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA		
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1706.3110 - OBRAS E INSTALACOES		50,00
4490.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00
4490.93.00.00 : 1700.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00
4490.93.00.00 : 1706.3110 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		50,00
Total da Ação:		2.500,00
Ação: 27.122.0001 : 2035 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00	
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	220.000,00	
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	63.070,00	
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00	
3190.96.00.00 : 1500.0000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	100,00	
3390.08.00.00 : 1500.0000 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	100,00	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	
3390.30.00.00 : 1501.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.31.00.00 : 1500.0000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	100,00	
3390.34.00.00 : 1500.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	100,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	
3390.36.00.00 : 1501.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	
3390.39.00.00 : 1501.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	4.000,00	
3390.46.00.00 : 1500.0000 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	100,00	
3390.47.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACIONES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
Total da Ação:		376.770,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Ação: 27.813.0004 : 4388 - BRINCANDO COM ESPORTE		
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	
3190.04.00.00 : 1700.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACÕES PATRONAIS	242,00	
3390.08.00.00 : 1500.0000 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	100,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.30.00.00 : 1700.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	
3390.36.00.00 : 1700.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	
3390.39.00.00 : 1700.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
4490.52.00.00 : 1700.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1706.3110 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00	
4490.93.00.00 : 1706.3110 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	50,00	
	5.942,00	
Total da Ação:		
5.942,00		
Ação: 27.813.0004 : 4397 - INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER		
3350.41.00.00 : 1500.0000 - CONTRIBUIÇÕES	100,00	
3350.43.00.00 : 1500.0000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	100,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.31.00.00 : 1500.0000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	10.000,00	
3390.32.00.00 : 1500.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	100,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	
	26.500,00	
Total da Ação:		
26.500,00		
Ação: 15.122.0003 : 6321 - OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E/OU FEDERAL		
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.30.00.00 : 1700.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.30.00.00 : 1701.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.30.00.00 : 1704.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.30.00.00 : 1705.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.30.00.00 : 1749.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.30.00.00 : 1799.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3350.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	
3390.36.00.00 : 1700.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	
3390.35.00.00 : 1701.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	
3390.35.00.00 : 1704.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.36.00.00 : 1705.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3390.36.00.00 : 1749.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3390.36.00.00 : 1799.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
3390.39.00.00 : 1700.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
3390.39.00.00 : 1701.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
3390.39.00.00 : 1704.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
3390.39.00.00 : 1705.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
3390.39.00.00 : 1749.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
3390.39.00.00 : 1799.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	100,00	
3390.40.00.00 : 1700.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	100,00	
3390.40.00.00 : 1701.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	100,00	
3390.40.00.00 : 1704.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	100,00	
3390.40.00.00 : 1705.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	100,00	
3390.40.00.00 : 1706.3110 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	50,00	
3390.40.00.00 : 1799.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	100,00	
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
3390.93.00.00 : 1700.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
3390.93.00.00 : 1701.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
3390.93.00.00 : 1704.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
3390.93.00.00 : 1706.3110 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	50,00	
3390.93.00.00 : 1749.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
3390.93.00.00 : 1799.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES	100,00	
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALACOES	100,00	
4490.51.00.00 : 1701.0000 - OBRAS E INSTALACOES	100,00	
4490.51.00.00 : 1704.0000 - OBRAS E INSTALACOES	100,00	
4490.51.00.00 : 1705.0000 - OBRAS E INSTALACOES	50,00	
4490.51.00.00 : 1706.3110 - OBRAS E INSTALACOES	100,00	
4490.51.00.00 : 1749.0000 - OBRAS E INSTALACOES	100,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
4490.52.00.00 : 1700.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
4490.52.00.00 : 1701.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
4490.52.00.00 : 1704.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
4490.52.00.00 : 1705.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00	
4490.52.00.00 : 1706.3110 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
4490.52.00.00 : 1749.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
4490.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
4490.93.00.00 : 1700.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
4490.93.00.00 : 1701.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
4490.93.00.00 : 1704.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
4490.93.00.00 : 1705.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
4490.93.00.00 : 1706.3110 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	50,00	
4490.93.00.00 : 1749.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
	5.350,00	
Total da Ação:		
	425.162,00	
Total da Unidade Orçamentária:	414.562,00	10.600,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Poder: 2 - PODER EXECUTIVO

Orgão: 030000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UIMBAÚBA

UO: 12000 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Ação: 12.361.0005 : 1058 - CONTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO FUNDEB - FUNDAMENTAL

4490.51.00.00 : 1540.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1542.0000 - OBRAS E INSTALACOES		50,00
4490.61.00.00 : 1540.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS		100,00
4490.93.00.00 : 1540.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00
4490.93.00.00 : 1542.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		50,00
Total da Ação:		1.300,00

Ação: 12.365.0005 : 1059 - CONST., REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB

4490.51.00.00 : 1540.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1542.0000 - OBRAS E INSTALACOES		50,00
4490.61.00.00 : 1540.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS		100,00
4490.93.00.00 : 1540.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00
4490.93.00.00 : 1542.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		50,00
Total da Ação:		1.300,00

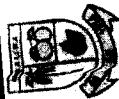
Ação: 12.361.0005 : 2037 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB

3190.04.00.00 : 1540.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	900,00
3190.11.00.00 : 1540.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.850.000,00
3190.11.00.00 : 1542.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400,00
3190.13.00.00 : 1540.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	389.430,00
3190.16.00.00 : 1540.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	900,00
3190.94.00.00 : 1540.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	900,00
3190.96.00.00 : 1540.0000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	900,00
3290.21.00.00 : 1540.0000 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	900,00
3390.08.00.00 : 1540.0000 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	400,00
3390.14.00.00 : 1540.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00
3390.18.00.00 : 1540.0000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	900,00
3390.30.00.00 : 1540.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	220.000,00
3390.30.00.00 : 1542.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	400,00
3390.32.00.00 : 1540.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	900,00
3390.33.00.00 : 1540.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	900,00
3390.34.00.00 : 1540.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	100,00
3390.36.00.00 : 1540.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
3390.36.00.00 : 1542.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	400,00
3390.39.00.00 : 1540.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.39.00.00 : 1542.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400,00	
3390.40.00.00 : 1540.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	2.500,00	
3390.46.00.00 : 1540.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO	100,00	
3390.47.00.00 : 1540.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	
3390.93.00.00 : 1540.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	900,00	
4490.52.00.00 : 1540.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	
4490.93.00.00 : 1540.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
Total da Ação:		2.523.330,00
Ação: 12.365.0005 : 2038 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB		
3190.04.00.00 : 1540.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1540.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	270.000,00	
3190.11.00.00 : 1542.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.13.00.00 : 1540.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	57.350,00	
3190.16.00.00 : 1540.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1540.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3190.96.00.00 : 1540.0000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	100,00	
3290.21.00.00 : 1540.0000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00	
3390.08.00.00 : 1540.0000 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	500,00	
3390.14.00.00 : 1540.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.18.00.00 : 1540.0000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1540.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	
3390.30.00.00 : 1542.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.32.00.00 : 1540.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1540.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 1540.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1540.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	
3390.36.00.00 : 1542.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1540.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	
3390.39.00.00 : 1542.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	
3390.40.00.00 : 1540.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.000,00	
3390.46.00.00 : 1540.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO	100,00	
3390.47.00.00 : 1540.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1540.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
4490.52.00.00 : 1540.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.93.00.00 : 1540.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
Total da Ação:		350.550,00
Ação: 12.366.0005 : 2051 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA - FUNDEB		
2190.04.00.00 : 1540.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	



Setorial

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Projeto

Atividade

50.000,00

Conte

3190.11.00.00	: 1540.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00
3190.11.00.00	: 1542.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.570,00
3190.13.00.00	: 1540.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	900,00
3190.16.00.00	: 1540.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00
3190.14.00.00	: 1540.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3190.14.00.00	: 1540.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3190.16.00.00	: 1540.0000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	100,00
3290.11.00.00	: 1540.0000 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	100,00
3290.11.00.00	: 1540.0000 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	500,00
3390.16.00.00	: 1540.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00
3390.14.00.00	: 1540.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
3390.18.00.00	: 1540.0000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	100,00
3390.30.00.00	: 1540.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	: 1542.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	: 1542.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	100,00
3390.32.00.00	: 1540.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00
3390.33.00.00	: 1540.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00
3390.34.00.00	: 1540.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
3390.36.00.00	: 1540.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
3390.36.00.00	: 1542.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
3390.39.00.00	: 1540.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
3390.39.00.00	: 1542.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
3390.40.00.00	: 1540.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	300,00
3390.46.00.00	: 1540.0000 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	100,00
3390.47.00.00	: 1540.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00
3390.93.00.00	: 1540.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.52.00.00	: 1540.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.93.00.00	: 1540.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	
Total da Ação:		88.378,00

Ação: 12.361.0005 : 2299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM REC. DO FUNDEB-FUNDAMENTAL

3190.04.00.00	: 1540.1070 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	350.000,00
3190.04.00.00	: 1542.1070 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.700,00
3190.11.00.00	: 1540.1070 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.700.000,00
3190.11.00.00	: 1542.1070 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
3190.13.00.00	: 1540.1070 - OBRIGACOES PATRONAIS	2.530.605,00
3190.13.00.00	: 1542.1070 - OBRIGACOES PATRONAIS	882,00
3190.16.00.00	: 1540.1070 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
3190.16.00.00	: 1542.1070 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
3190.16.00.00	: 1540.1070 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	20.500,00
3190.16.00.00	: 1542.1070 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	562,00
3190.94.00.00	: 1540.1070 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	
3190.94.00.00	: 1542.1070 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	
Total da Ação:		14.607.249,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Ação: 12.365.0005 : 4299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM REC. DO FUNDEB-INFANTIL		
3190.04.00.00 : 1540.1070 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	110.000,00	
3190.04.00.00 : 1542.1070 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.200,00	
3190.11.00.00 : 1540.1070 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.520.000,00	
3190.11.00.00 : 1542.1070 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.200,00	
3190.13.00.00 : 1540.1070 - OBRIGACOES PATRONAIS	552.510,00	
3190.13.00.00 : 1542.1070 - OBRIGACOES PATRONAIS	756,00	
3190.16.00.00 : 1540.1070 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1542.1070 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.200,00	
3190.94.00.00 : 1540.1070 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.000,00	
3190.94.00.00 : 1542.1070 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00	
Total da Ação:		3.190.366,00
Ação: 12.366.0005 : 6299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFIS. DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM REC. DO FUNDEB-EJA		
3190.04.00.00 : 1540.1070 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 1542.1070 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.200,00	
3190.11.00.00 : 1540.1070 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420.000,00	
3190.11.00.00 : 1542.1070 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.200,00	
3190.13.00.00 : 1540.1070 - OBRIGACOES PATRONAIS	88.620,00	
3190.13.00.00 : 1542.1070 - OBRIGACOES PATRONAIS	760,00	
3190.16.00.00 : 1540.1070 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1542.1070 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.200,00	
3190.94.00.00 : 1540.1070 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.000,00	
3190.94.00.00 : 1542.1070 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
Total da Ação:		517.960,00
Ação: 12.367.0005 : 8299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFIS. DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM REC DO FUNDEB-AEE		
3190.04.00.00 : 1540.1070 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00	
3190.04.00.00 : 1542.1070 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.200,00	
3190.11.00.00 : 1540.1070 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00	
3190.11.00.00 : 1542.1070 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.200,00	
3190.13.00.00 : 1540.1070 - OBRIGACOES PATRONAIS	92.610,00	
3190.13.00.00 : 1542.1070 - OBRIGACOES PATRONAIS	760,00	
3190.16.00.00 : 1540.1070 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1542.1070 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.200,00	
3190.94.00.00 : 1540.1070 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.000,00	
3190.94.00.00 : 1542.1070 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
Total da Ação:		540.970,00
Total da Unidade Orçamentária:		21.818.815,00
		2.600,00

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UIMBAÚBA

Setorial

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Atividade Projeto

Conta Poder: 2 - PODER EXECUTIVO

Orgão: 03000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UIMBAÚBA

UO: 13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO- SECTUR

Ação: 13.122.0004 : 1060 - CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL

4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00 : 1706.3110 - OBRAS E INSTALACOES	50,00
4490.51.00.00 : 1706.3110 - OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
4490.93.00.00 : 1700.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	50,00
4490.93.00.00 : 1706.3110 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.300,00
Total da Ação:	2.700,00

Ação: 13.122.0004 : 1061 - AQUISIÇÃO DE EQUIP, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SEC MUN DE CULTURA E TURISMO

4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00 : 1700.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00 : 1706.3110 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00
4490.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
4490.92.00.00 : 1700.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
4490.92.00.00 : 1706.3110 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
4490.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4490.93.00.00 : 1700.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	50,00
4490.93.00.00 : 1706.3110 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
Total da Ação:	2.700,00

Ação: 13.695.0002 : 1062 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO TURISTICO

4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00 : 1706.3110 - OBRAS E INSTALACOES	50,00
4490.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.93.00.00 : 1700.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4490.93.00.00 : 1706.3110 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	50,00
Total da Ação:	2.300,00

Ação: 13.122.0004 : 2039 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL

3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	440,00
3190.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE UIMBAÚBA



Setorial

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Projeto

Atividade

100,00

100,00

100,00

20.000,00

100,00

100,00

100,00

100,00

23.240,00

Total da Ação:

Ação: 13.122.0004 : 2040 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS

3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

3190.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS

3190.96.00.00 : 1500.0000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO

3190.98.00.00 : 1500.0000 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar

3390.08.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

3390.14.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO

3390.30.00.00 : 1501.0000 - MATERIAL DE CONSUMO

3390.30.00.00 : 1501.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização

3390.34.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

3390.36.00.00 : 1501.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

3390.39.00.00 : 1501.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO

3390.46.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO

3390.46.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS

3390.47.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

3390.92.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES

3390.93.00.00 : 1500.0000 - INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS

Ação: 13.392.0004 : 2041 - INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS

3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO

3390.30.00.00 : 1501.0000 - MATERIAL DE CONSUMO

3390.30.00.00 : 1700.0000 - MATERIAL DE CONSUMO

3390.30.00.00 : 1706.3110 - MATERIAL DE CONSUMO

3390.31.00.00 : 1500.0000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS

3390.31.00.00 : 1500.0000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS

Total da Ação:

266.821,00

10.000,00

5.000,00

1.000,00

50,00

1.000,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	
3390.36.00.00 : 1501.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00	
3390.39.00.00 : 1501.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	
3390.39.00.00 : 1700.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1706.3110 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50,00	
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	
	68.200,00	
Total da Ação:		
Ação: 13.695.0002 : 2042 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL		
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.30.00.00 : 1700.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1706.3110 - MATERIAL DE CONSUMO	50,00	
3390.31.00.00 : 1500.0000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	100,00	
3390.31.00.00 : 1700.0000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00	
3390.31.00.00 : 1706.3110 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	50,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3390.36.00.00 : 1700.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1706.3110 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
3390.39.00.00 : 1700.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1706.3110 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50,00	
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
3390.93.00.00 : 1700.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
3390.93.00.00 : 1706.3110 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	50,00	
	4.850,00	
Total da Ação:		
Ação: 13.122.0004 : 8322 - OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL EOU FEDERAL		
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.30.00.00 : 1700.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.30.00.00 : 1701.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.30.00.00 : 1704.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.30.00.00 : 1705.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.30.00.00 : 1749.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.30.00.00 : 1799.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3390.36.00.00 : 1700.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3390.36.00.00 : 1701.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3390.36.00.00 : 1704.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3390.36.00.00 : 1705.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3390.36.00.00 : 1765.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.36.00.00 : 1749.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3390.36.00.00 : 1799.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
3390.39.00.00 : 1700.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
3390.39.00.00 : 1701.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
3390.39.00.00 : 1704.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
3390.39.00.00 : 1705.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
3390.39.00.00 : 1749.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
3390.39.00.00 : 1799.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	100,00	
3390.40.00.00 : 1700.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	100,00	
3390.40.00.00 : 1701.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	100,00	
3390.40.00.00 : 1704.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	100,00	
3390.40.00.00 : 1705.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	100,00	
3390.40.00.00 : 1749.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	100,00	
3390.40.00.00 : 1799.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	100,00	
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
3390.93.00.00 : 1700.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
3390.93.00.00 : 1701.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
3390.93.00.00 : 1704.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
3390.93.00.00 : 1705.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
3390.93.00.00 : 1749.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
3390.93.00.00 : 1799.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES	100,00	
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALACOES	100,00	
4490.51.00.00 : 1701.0000 - OBRAS E INSTALACOES	100,00	
4490.51.00.00 : 1704.0000 - OBRAS E INSTALACOES	100,00	
4490.51.00.00 : 1705.0000 - OBRAS E INSTALACOES	100,00	
4490.51.00.00 : 1749.0000 - OBRAS E INSTALACOES	100,00	
4490.51.00.00 : 1799.0000 - OBRAS E INSTALACOES	50,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
4490.52.00.00 : 1700.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
4490.52.00.00 : 1701.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
4490.52.00.00 : 1704.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
4490.52.00.00 : 1705.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
4490.52.00.00 : 1749.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
4490.52.00.00 : 1799.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
4490.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
4490.93.00.00 : 1700.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
4490.93.00.00 : 1701.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
4490.93.00.00 : 1704.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
4490.93.00.00 : 1705.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
4490.93.00.00 : 1749.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
4490.93.00.00 : 1799.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	50,00	
	5.500,00	
Total da Ação:		
	394.911,00	
Total da Unidade Orçamentária:	388.611,00	6.300,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Poder: 2 - PODER EXECUTIVO

Orgão: 03000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UIMBAÚBA

UO: 14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL- SEC0M

Ação: 24.122.0001 : 1063 - AQUISIÇÃO DE EQUIP, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SEC DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4490.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES

100,00
100,00
200,00

Total da Ação:

Ação: 24.122.0001 : 2043 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO

3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS

3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

3190.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS

3190.96.00.00 : 1500.0000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO

3390.08.00.00 : 1500.0000 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar

3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO

3390.30.00.00 : 1501.0000 - MATERIAL DE CONSUMO

3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

3390.38.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

3390.38.00.00 : 1501.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

3390.39.00.00 : 1501.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

3390.46.00.00 : 1500.0000 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

3390.47.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS

3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES

100.000,00
160.000,00
58.821,00
100,00
1.000,00
100,00
100,00
100,00
100,00
1.000,00
100,00
1.000,00
5.000,00
100,00
30.000,00
100,00
1.000,00
100,00
100,00
100,00
100,00

Total da Ação:

379.021,00

Total da Unidade Orçamentária:

379.221,00

200,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 03000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UIMBAÚBA		
UO: 15000 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO- PGM		
Ação: 02.122.0009 : 1148 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A PROCURADORIA GERAL DO MUN.		
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00
4490.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00
	Total da Ação:	200,00
Ação: 02.061.0001 : 2044 - ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS		
3180.91.00.00 : 1500.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	200.000,00	
3390.91.00.00 : 1500.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.000.000,00	
	Total da Ação:	1.200.000,00
Ação: 02.122.0009 : 4394 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	90.000,00	
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	240.000,00	
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	69.321,00	
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00	
3390.08.00.00 : 1500.0000 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	100,00	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1501.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	450.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3390.36.00.00 : 1501.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	
3390.39.00.00 : 1501.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
3390.47.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
	Total da Ação:	962.421,00
	Total da Unidade Orçamentária:	2.062.621,00
		200,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Poder: 2 - PODER EXECUTIVO

Orgão: 03000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UIMBAÚBA

UO: 16000 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Ação: 18.542.0002 : 1065 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS,EQUIP.MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O FUNDO DE MEIO AMBIENTE

4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00

4490.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00

Total da Ação: 200,00

Ação: 18.542.0002 : 2046 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 100,00

3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS 100,00

3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 100,00

3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 100,00

3390.08.00.00 : 1500.0000 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar 100,00

3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 100,00

3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 100,00

3390.32.00.00 : 1500.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 100,00

3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 100,00

3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 100,00

3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO 100,00

3390.47.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 100,00

3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00

Total da Ação: 1.300,00

Ação: 18.542.0002 : 2047 - MANUT. DO CONSELHO MUN. DE CONSERVAÇÃO, DEFESA E DESENV. DO MEIO AMBIENTE - CODEMA

3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 100,00

3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 100,00

3390.32.00.00 : 1500.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 100,00

3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 100,00

3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 100,00

Total da Ação: 500,00

Ação: 18.542.0002 : 2048 - AÇÕES DE PROTEÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DO MEIO AMBIENTE

3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 100,00

3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 100,00

3390.32.00.00 : 1500.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 100,00

3390.34.00.00 : 1500.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização 100,00

3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 100,00

3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 100,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES	100,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
4490.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
Total da Ação:	900,00	
Total da Unidade Orçamentária:	2.900,00	200,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Poder: 2 - PODER EXECUTIVO

Orgão: 03000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UIMBAÚBA

UO: 17025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC

Ação: 12.361.0005 : 1024 - AQUISIÇÃO DE EQUIP, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00
4490.52.00.00 : 1500.1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490.52.00.00 : 1570.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00
4490.52.00.00 : 1599.3110 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00
4490.52.00.00 : 1599.3120 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00
4490.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		50,00
4490.92.00.00 : 1500.1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100,00
4490.92.00.00 : 1570.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100,00
4490.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		50,00
4490.93.00.00 : 1500.1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00
4490.93.00.00 : 1570.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00
4490.93.00.00 : 1599.3110 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00
4490.93.00.00 : 1599.3120 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00
Total da Ação:		2.500,00

Ação: 12.365.0005 : 1028 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUC INFANTIL

4490.51.00.00 : 1500.1001 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1550.0000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 1570.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1599.3110 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 1599.3120 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 1799.0000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.61.00.00 : 1500.1001 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
4490.61.00.00 : 1550.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS		100,00
4490.61.00.00 : 1570.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS		500,00
4490.61.00.00 : 1599.3110 - AQUISICAO DE IMOVEIS		100,00
4490.61.00.00 : 1599.3120 - AQUISICAO DE IMOVEIS		100,00
4490.93.00.00 : 1500.1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00
4490.93.00.00 : 1550.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00
4490.93.00.00 : 1570.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00
4490.93.00.00 : 1599.3110 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00
4490.93.00.00 : 1599.3120 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00
Total da Ação:		4.200,00

Ação: 12.361.0005 - 1126 - CONST, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
4490.51.00.00 : 1500.1001 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1550.0000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 1570.0000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 1599.3110 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 1599.3120 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.61.00.00 : 1500.1001 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
4490.61.00.00 : 1550.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS		100,00
4490.61.00.00 : 1570.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS		500,00
4490.61.00.00 : 1599.3110 - AQUISICAO DE IMOVEIS		100,00
4490.61.00.00 : 1599.3120 - AQUISICAO DE IMOVEIS		100,00
4490.93.00.00 : 1500.1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00
4490.93.00.00 : 1550.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00
4490.93.00.00 : 1570.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00
4490.93.00.00 : 1599.3110 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00
4490.93.00.00 : 1599.3120 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00
Total da Ação: 3.700,00		
Ação: 12.451.0001 : 1138 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESCOLARES		
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 1500.1001 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1570.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1599.0000 - OBRAS E INSTALACOES		900,00
4490.51.00.00 : 1599.3110 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 1599.3120 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		50,00
4490.93.00.00 : 1500.1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00
4490.93.00.00 : 1570.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00
4490.93.00.00 : 1599.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00
4490.93.00.00 : 1599.3110 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00
4490.93.00.00 : 1599.3120 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00
Total da Ação: 3.650,00		
Ação: 12.361.0005 : 1154 - IMPLANTAÇÃO DE PROJ DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA-PCD		
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 1500.1001 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1570.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1599.3110 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 1599.3120 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		50,00
4490.93.00.00 : 1500.1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
4490.93.00.00 : 1570.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00
4490.93.00.00 : 1599.3110 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00
4490.93.00.00 : 1599.3120 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00
Total da Ação: 2.750,00		
Ação: 12.361.0005 : 2012 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		100,00
3190.04.00.00 : 1500.1001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		400.000,00
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		100,00
3190.11.00.00 : 1500.1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.000.000,00
3190.13.00.00 : 1500.1001 - OBRIGACOES PATRONAIS		504.100,00
3190.13.00.00 : 1799.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS		100,00
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		100,00
3190.16.00.00 : 1500.1001 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		100,00
3190.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100,00
3190.92.00.00 : 1500.1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.000,00
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		100,00
3190.94.00.00 : 1500.1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		1.000,00
3190.96.00.00 : 1500.1001 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		100,00
3390.08.00.00 : 1500.0000 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		100,00
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		100,00
3390.14.00.00 : 1500.1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		2.000,00
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		100,00
3390.30.00.00 : 1500.1001 - MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00
3390.34.00.00 : 1500.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização		100,00
3390.34.00.00 : 1500.1001 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização		100,00
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00
3390.36.00.00 : 1500.1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100,00
3390.39.00.00 : 1500.1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		150.000,00
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		100,00
3390.40.00.00 : 1500.1001 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		15.000,00
3390.46.00.00 : 1500.1001 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		100,00
3390.47.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		100,00
3390.47.00.00 : 1500.1001 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		2.000,00
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100,00
3390.92.00.00 : 1500.1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100,00
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00
3390.93.00.00 : 1500.1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Projeto

Atividade

Conta

3.196.300,00

Total da Ação:

Ação: 12.361.0005 : 2014 - APOIO A ESTUDANTES

3390.18.00.00 : 1500.0000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE

100,00

100,00

Total da Ação:

Ação: 12.361.0005 : 2015 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE

3390.30.00.00 : 1551.0000 - MATERIAL DE CONSUMO

3390.36.00.00 : 1551.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

3390.39.00.00 : 1551.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

3390.93.00.00 : 1551.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES

4490.51.00.00 : 1551.0000 - OBRAS E INSTALACOES

4490.52.00.00 : 1551.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4490.92.00.00 : 1551.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

4490.93.00.00 : 1551.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

800,00

Total da Ação:

Ação: 12.361.0005 : 2016 - MANUTENÇÃO DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL

3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO

3390.30.00.00 : 1552.0000 - MATERIAL DE CONSUMO

100.000,00

350.000,00

450.000,00

Total da Ação:

Ação: 12.361.0005 : 2017 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

3190.04.00.00 : 1500.1001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

3190.04.00.00 : 1569.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

3190.11.00.00 : 1500.1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

3190.11.00.00 : 1569.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

3190.13.00.00 : 1500.1001 - OBRIGACOES PATRONAIS

3190.16.00.00 : 1500.1001 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

3190.92.00.00 : 1500.1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

3190.94.00.00 : 1500.1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS

3190.94.00.00 : 1569.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS

3390.08.00.00 : 1500.1001 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar

3390.14.00.00 : 1500.1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

3390.30.00.00 : 1500.1001 - MATERIAL DE CONSUMO

3390.30.00.00 : 1569.0000 - MATERIAL DE CONSUMO

3390.30.00.00 : 1570.0000 - MATERIAL DE CONSUMO

3390.32.00.00 : 1500.1001 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

3390.33.00.00 : 1500.1001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

3390.34.00.00 : 1500.1001 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização

3390.35.00.00 : 1500.1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

1.000.000,00

100,00

500,00

100,00

210.830,00

500,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

50.000,00

100,00

8.500,00

100,00

500,00

200,00

5.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.36.00.00 : 1569.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		100,00
3390.36.00.00 : 1570.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00
3390.39.00.00 : 1500.1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		100.000,00
3390.39.00.00 : 1569.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		100,00
3390.39.00.00 : 1570.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00
3390.40.00.00 : 1500.1001 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO		500,00
3390.40.00.00 : 1569.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO		100,00
3390.47.00.00 : 1500.1001 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		100,00
3390.92.00.00 : 1500.1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		100,00
3390.92.00.00 : 1569.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		100,00
3390.93.00.00 : 1500.1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00
4490.52.00.00 : 1500.1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00
4490.52.00.00 : 1569.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00
4490.52.00.00 : 1570.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490.92.00.00 : 1500.1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		100,00
4490.92.00.00 : 1569.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		100,00
4490.92.00.00 : 1570.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		100,00
4490.92.00.00 : 1599.3110 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		100,00
4490.92.00.00 : 1599.3120 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		100,00
4490.93.00.00 : 1500.1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00
4490.93.00.00 : 1569.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00
4490.93.00.00 : 1570.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00
4490.93.00.00 : 1599.3110 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00
4490.93.00.00 : 1599.3120 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00
4690.71.00.00 : 1500.1001 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA		100,00
		1.364.130,00
Total da Ação:		
Ação: 12.361.0005 : 2018 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
3390.30.00.00 : 1500.1001 - MATERIAL DE CONSUMO		310.000,00
3390.30.00.00 : 1553.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00
3390.38.00.00 : 1500.1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		100,00
3390.36.00.00 : 1553.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		100,00
3390.39.00.00 : 1500.1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		100,00
3390.39.00.00 : 1553.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		259.500,00
3390.99.00.00 : 1570.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		500,00
3390.92.00.00 : 1500.1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		100,00
3390.93.00.00 : 1500.1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00
3390.93.00.00 : 1553.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00
4490.52.00.00 : 1500.1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490.52.00.00 : 1553.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
4490.52.00.00 : 1599.3110 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
4490.92.00.00 : 1500.1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	
4490.92.00.00 : 1553.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	
4490.92.00.00 : 1570.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	
4490.93.00.00 : 1500.1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
4490.93.00.00 : 1553.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
4490.93.00.00 : 1599.3110 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
4490.93.00.00 : 1599.3120 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
Total da Ação:		592.500,00
Ação: 12.365.0005 : 2019 - MANUTENÇÃO DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE		
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	
3390.30.00.00 : 1552.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00	
Total da Ação:		95.000,00
Ação: 12.365.0005 : 2021 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA		
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00	
3390.30.00.00 : 1552.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	
Total da Ação:		140.000,00
Ação: 12.122.0002 : 4025 - OUTROS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E/OU FEDERAL		
3190.04.00.00 : 1569.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	
3190.04.00.00 : 1570.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	250,00	
3190.04.00.00 : 1576.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	250,00	
3190.11.00.00 : 1569.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.11.00.00 : 1570.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250,00	
3190.11.00.00 : 1576.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250,00	
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	770,00	
3190.16.00.00 : 1569.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.16.00.00 : 1570.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	250,00	
3190.16.00.00 : 1576.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	250,00	
3190.84.00.00 : 1500.1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00	
3390.08.00.00 : 1569.0000 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	100,00	
3390.08.00.00 : 1570.0000 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	50,00	
3390.08.00.00 : 1576.0000 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	50,00	
3390.14.00.00 : 1569.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3390.14.00.00 : 1570.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	250,00	
3390.14.00.00 : 1576.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	250,00	
3390.30.00.00 : 1569.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.30.00.00 : 1570.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	250,00	
3390.30.00.00 : 1576.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
Total da Ação:		250,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.34.00.00	1569.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	100,00
3390.34.00.00	1570.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	250,00
3390.34.00.00	1576.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	100,00
3390.36.00.00	1569.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00
3390.36.00.00	1570.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	250,00
3390.36.00.00	1576.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	250,00
3390.39.00.00	1569.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	1570.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	1576.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50,00
3390.40.00.00	1500.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	500,00
3390.40.00.00	1500.1001 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	100,00
3390.40.00.00	1569.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	100,00
3390.40.00.00	1576.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	150,00
3390.47.00.00	1500.1001 - ORRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
3390.93.00.00	1569.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3390.93.00.00	1570.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	250,00
3390.93.00.00	1576.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	200,00
4490.52.00.00	1500.1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	1569.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	1570.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250,00
4490.52.00.00	1576.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250,00
4490.93.00.00	1500.1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.93.00.00	1570.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	200,00
4490.93.00.00	1576.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	200,00
Total da Ação:		8.070,00
Ação: 12.366.0005 : 4026 - AÇÕES DESENVOLVIDAS COM SALÁRIO EDUCAÇÃO		
3190.04.00.00	1550.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.13.00.00	1550.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.94.00.00	1550.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	800,00
3390.08.00.00	1550.0000 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	100,00
3390.14.00.00	1550.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00
3390.30.00.00	1550.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100.400,00
3390.32.00.00	1550.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00
3390.34.00.00	1550.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	5.000,00
3390.36.00.00	1550.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	150.000,00
3390.39.00.00	1550.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	279.000,00
3390.40.00.00	1550.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	20.000,00
3390.47.00.00	1550.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00
3390.92.00.00	1550.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.93.00.00 : 1550.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	
4490.51.00.00 : 1550.0000 - OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	
4490.52.00.00 : 1550.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	
4490.61.00.00 : 1550.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00	
4490.93.00.00 : 1550.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
Total da Ação:		596.490,00
Ação: 12.365.0005 : 4027 - MANUTENÇÃO DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRE ESCOLA		
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	
3390.30.00.00 : 1552.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00	
Total da Ação:		185.000,00
Ação: 12.361.0005 : 4302 - TRANSPORTE ESCOLAR -SEED		
3390.30.00.00 : 1571.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	
3390.39.00.00 : 1571.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	149.700,00	
3390.93.00.00 : 1571.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
4490.52.00.00 : 1571.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
4490.93.00.00 : 1571.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
Total da Ação:		170.000,00
Ação: 12.367.0005 : 4390 - MANUTENÇÃO DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE		
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	
3390.30.00.00 : 1552.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00	
Total da Ação:		38.000,00
Ação: 12.122.0005 : 4395 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	100,00	
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00	
3390.08.00.00 : 1500.0000 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	100,00	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.30.00.00 : 1501.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	50,00	
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3390.36.00.00 : 1501.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
3390.39.00.00 : 1501.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50,00	
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	3.000,00	
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Comba	Atividade	Projeto
Total da Ação:			
			5.150,00
Ação: 12.365.0005 : 8310 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO CRECHE			
3190.04.00.00 : 1500.1001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			50.000,00
3190.04.00.00 : 1569.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			100,00
3190.11.00.00 : 1500.1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			500,00
3190.13.00.00 : 1500.1001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			10.815,00
3190.16.00.00 : 1500.1001 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			500,00
3190.92.00.00 : 1500.1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			100,00
3190.94.00.00 : 1500.1001 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			100,00
3190.94.00.00 : 1569.0000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			100,00
3190.96.00.00 : 1500.1001 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			100,00
3390.08.00.00 : 1500.1001 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			100,00
3390.14.00.00 : 1500.1001 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			500,00
3390.14.00.00 : 1570.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			100,00
3390.30.00.00 : 1500.1001 - MATERIAL DE CONSUMO			10.000,00
3390.30.00.00 : 1569.0000 - MATERIAL DE CONSUMO			100,00
3390.30.00.00 : 1570.0000 - MATERIAL DE CONSUMO			500,00
3390.32.00.00 : 1500.1001 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			100,00
3390.33.00.00 : 1500.1001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			500,00
3390.34.00.00 : 1500.1001 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização			200,00
3390.36.00.00 : 1500.1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1.500,00
3390.39.00.00 : 1500.1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			10.000,00
3390.39.00.00 : 1569.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			100,00
3390.39.00.00 : 1570.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			500,00
3390.40.00.00 : 1500.1001 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			500,00
3390.40.00.00 : 1569.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			100,00
3390.46.00.00 : 1500.1001 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			100,00
3390.47.00.00 : 1500.1001 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			100,00
3390.92.00.00 : 1500.1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			100,00
3390.93.00.00 : 1500.1001 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES			100,00
3390.93.00.00 : 1569.0000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES			100,00
4490.52.00.00 : 1500.1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			500,00
4490.52.00.00 : 1569.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			100,00
4490.52.00.00 : 1570.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			500,00
4490.52.00.00 : 1599.3110 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			100,00
4490.52.00.00 : 1599.3120 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			100,00
4490.92.00.00 : 1500.1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			100,00
4490.92.00.00 : 1569.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			100,00
4490.92.00.00 : 1570.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			100,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
4490.92.00.00 : 1599.3110 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	
4490.92.00.00 : 1599.3120 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	
4490.93.00.00 : 1500.1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
4490.93.00.00 : 1569.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
4490.93.00.00 : 1570.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
4490.93.00.00 : 1599.3110 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
4490.93.00.00 : 1599.3120 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
4690.71.00.00 : 1500.1001 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	100,00	
Total da Ação:		90.015,00
Ação: 12.365.0005 : 8311 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLA		
3190.04.00.00 : 1500.1001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	
3190.04.00.00 : 1569.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	
3190.11.00.00 : 1500.1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.13.00.00 : 1500.1001 - OBRIGACOES PATRONAIS	21.315,00	
3190.16.00.00 : 1500.1001 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.92.00.00 : 1500.1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	
3190.94.00.00 : 1500.1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	200,00	
3190.94.00.00 : 1569.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00	
3190.96.00.00 : 1500.1001 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	100,00	
3390.08.00.00 : 1500.1001 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	100,00	
3390.14.00.00 : 1500.1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.30.00.00 : 1500.1001 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.30.00.00 : 1569.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.30.00.00 : 1570.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.32.00.00 : 1500.1001 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	100,00	
3390.33.00.00 : 1500.1001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00	
3390.34.00.00 : 1500.1001 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	100,00	
3390.36.00.00 : 1500.1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1500.1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	
3390.39.00.00 : 1569.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1570.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	
3390.40.00.00 : 1500.1001 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	100,00	
3390.40.00.00 : 1569.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	100,00	
3390.46.00.00 : 1500.1001 - AUXILIO ALIMENTACAO	100,00	
3390.47.00.00 : 1500.1001 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	
3390.92.00.00 : 1500.1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	
3390.92.00.00 : 1569.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	
3390.93.00.00 : 1500.1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
3390.93.00.00 : 1569.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
4490.52.00.00 : 1500.1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
4490.52.00.00 : 1569.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
4490.52.00.00 : 1570.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
4490.52.00.00 : 1599.3110 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
4490.52.00.00 : 1599.3120 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
4490.92.00.00 : 1500.1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	
4490.92.00.00 : 1569.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	
4490.92.00.00 : 1570.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	
4490.92.00.00 : 1599.3110 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	
4490.92.00.00 : 1599.3120 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	
4490.93.00.00 : 1500.1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
4490.93.00.00 : 1569.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
4490.93.00.00 : 1570.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
4490.93.00.00 : 1599.3110 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
4490.93.00.00 : 1599.3120 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
4690.71.00.00 : 1500.1001 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	100,00	
Total da Ação:		133.015,00
Ação: 12.367.0005 : 8312 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL		
3190.04.00.00 : 1500.1001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	
3190.11.00.00 : 1500.1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.13.00.00 : 1500.1001 - OBRIGACOES PATRONAIS	10.710,00	
3190.16.00.00 : 1500.1001 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.82.00.00 : 1500.1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	
3190.94.00.00 : 1500.1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	200,00	
3190.96.00.00 : 1500.1001 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	100,00	
3390.08.00.00 : 1500.1001 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	100,00	
3390.14.00.00 : 1500.1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.30.00.00 : 1500.1001 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.32.00.00 : 1500.1001 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	100,00	
3390.33.00.00 : 1500.1001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00	
3390.34.00.00 : 1500.1001 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	100,00	
3390.36.00.00 : 1500.1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1500.1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	
3390.40.00.00 : 1500.1001 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	500,00	
3390.46.00.00 : 1500.1001 - AUXÍLIO ALIMENTACAO	100,00	
3390.47.00.00 : 1500.1001 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	
3390.92.00.00 : 1500.1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	
3390.93.00.00 : 1500.1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
4490.52.00.00 : 1500.1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
4490.92.00.00 : 1500.1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	
4490.93.00.00 : 1500.1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
4690.71.00.00 : 1500.1001 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	100,00	
	66.610,00	
Total da Ação:		
Ação: 12.366.0005 : 8313 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA		
3190.04.00.00 : 1500.1001 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	
3190.11.00.00 : 1500.1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.13.00.00 : 1500.1001 - OBRIGACOES PATRONAIS	6.510,00	
3190.16.00.00 : 1500.1001 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.92.00.00 : 1500.1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	
3190.94.00.00 : 1500.1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	200,00	
3190.96.00.00 : 1500.1001 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	100,00	
3390.08.00.00 : 1500.1001 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	100,00	
3390.14.00.00 : 1500.1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.30.00.00 : 1500.1001 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.32.00.00 : 1500.1001 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	100,00	
3390.33.00.00 : 1500.1001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00	
3390.34.00.00 : 1500.1001 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	100,00	
3390.36.00.00 : 1500.1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1500.1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
3390.40.00.00 : 1500.1001 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	500,00	
3390.46.00.00 : 1500.1001 - AUXILIO ALIMENTACAO	100,00	
3390.47.00.00 : 1500.1001 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	
3390.92.00.00 : 1500.1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	
3390.93.00.00 : 1500.1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
4490.52.00.00 : 1500.1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
4490.92.00.00 : 1500.1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	
4490.93.00.00 : 1500.1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
4690.71.00.00 : 1500.1001 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	100,00	
	42.410,00	
Total da Ação:		
Total da Unidade Orçamentária:		16.800,00
		7.213.300,00
		7.196.500,00
		16.800,00



ODD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Poder: 2 - PODER EXECUTIVO

Orgão: 03000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UIMBAÚBA

UO: 17026 - SEC.MUN.DE OBRAS, TRÂNSITO E SERVIÇOS URBANOS-SOTUR

Ação: 15.122.0003 : 1018 - AQUISIÇÃO MÁQUINAS,EQUIP,MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SEC DE OBRAS,TRÂNSITO E SERV URBANOS

4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00
4490.52.00.00 : 1700.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00
4490.52.00.00 : 1706.3110 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50,00
4490.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100,00
4490.92.00.00 : 1700.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		50,00
4490.92.00.00 : 1706.3110 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		50,00
4490.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00
4490.93.00.00 : 1700.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00
4490.93.00.00 : 1706.3110 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		50,00
Total da Ação:		10.600,00

Ação: 15.451.0002 : 1032 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS

4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALACOES		50,00
4490.51.00.00 : 1706.3110 - OBRAS E INSTALACOES		50,00
4490.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		50,00
4490.93.00.00 : 1700.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		50,00
4490.93.00.00 : 1706.3110 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		50,00
Total da Ação:		350,00

Ação: 15.122.0002 : 1033 - CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO CENTRAL

4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALACOES		50,00
4490.51.00.00 : 1706.3110 - OBRAS E INSTALACOES		50,00
4490.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		50,00
4490.93.00.00 : 1700.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		50,00
4490.93.00.00 : 1706.3110 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		50,00
Total da Ação:		350,00

Ação: 15.451.0002 : 1034 - URBANIZAÇÃO E/OU ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS

4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1706.3110 - OBRAS E INSTALACOES		50,00
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00
4490.52.00.00 : 1700.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
4490.52.00.00 : 1706.3110 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50,00
4490.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		50,00
4490.92.00.00 : 1700.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		50,00
4490.92.00.00 : 1706.3110 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		50,00
4490.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		50,00
4490.93.00.00 : 1700.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		50,00
4490.93.00.00 : 1706.3110 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		50,00
Total da Ação:		2.600,00
Ação: 15.451.0003 : 1035 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS PARA OBRAS PÚBLICAS		
4490.61.00.00 : 1500.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS		100,00
Total da Ação:		100,00
Ação: 15.451.0003 : 1036 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL		
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1706.3110 - OBRAS E INSTALACOES		50,00
4490.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		50,00
4490.93.00.00 : 1700.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		50,00
4490.93.00.00 : 1706.3110 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		50,00
Total da Ação:		1.300,00
Ação: 15.451.0003 : 1040 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS		
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1706.3110 - OBRAS E INSTALACOES		50,00
4490.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		50,00
4490.93.00.00 : 1700.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		50,00
4490.93.00.00 : 1706.3110 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		50,00
Total da Ação:		1.300,00
Ação: 15.122.0002 : 1042 - CONSTR., REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL		
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
Total da Ação:		100,00
Ação: 15.122.0002 : 1044 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS		
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1706.3110 - OBRAS E INSTALACOES		50,00
4490.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		50,00
4490.93.00.00 : 1700.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		50,00
4490.93.00.00 : 1706.3110 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		50,00
Total da Ação:		500,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atribuição	Projeto
Total da Ação:		
		1.300,00
Ação: 15.122.0002 : 1047 - CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITARIO		
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1706.3110 - OBRAS E INSTALACOES		50,00
4490.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		50,00
4490.93.00.00 : 1700.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		50,00
4490.93.00.00 : 1706.3110 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		50,00
		1.300,00
Ação: 15.451.0002 : 1048 - ABERTURA E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS		
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALACOES		47.000,00
4490.51.00.00 : 1706.3110 - OBRAS E INSTALACOES		100.000,00
4490.51.00.00 : 1750.0000 - OBRAS E INSTALACOES		20.000,00
4490.51.00.00 : 1799.0000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		50,00
4490.93.00.00 : 1700.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		50,00
4490.93.00.00 : 1706.3110 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		50,00
4490.93.00.00 : 1750.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		50,00
4490.93.00.00 : 1799.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		50,00
		167.450,00
Ação: 15.451.0002 : 1127 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS		
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1706.3110 - OBRAS E INSTALACOES		50,00
4490.51.00.00 : 1798.0000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		50,00
4490.93.00.00 : 1700.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		50,00
4490.93.00.00 : 1706.3110 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		50,00
4490.93.00.00 : 1799.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		50,00
		1.450,00
Ação: 15.451.0003 : 1129 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL		
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1706.3110 - OBRAS E INSTALACOES		50,00
4490.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		50,00
4490.93.00.00 : 1700.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		50,00
		1.250,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
4490.93.00.00 : 1706.3110 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		50,00
Total da Ação: 800,00		
Ação: 15.451.0003 : 1130 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO DA CARNE		
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1706.3110 - OBRAS E INSTALACOES		50,00
4490.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		50,00
4490.93.00.00 : 1700.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		50,00
4490.93.00.00 : 1706.3110 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		50,00
Total da Ação: 1.300,00		
Ação: 15.451.0003 : 1131 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO ADMINISTRATIVO		
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
Total da Ação: 100,00		
Ação: 15.451.0003 : 1132 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO		
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1706.3110 - OBRAS E INSTALACOES		50,00
4490.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		50,00
4490.93.00.00 : 1700.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		50,00
4490.93.00.00 : 1706.3110 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		50,00
Total da Ação: 1.300,00		
Ação: 15.451.0003 : 1133 - PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS		
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1706.3110 - OBRAS E INSTALACOES		50,00
4490.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		50,00
4490.93.00.00 : 1700.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		50,00
4490.93.00.00 : 1706.3110 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		50,00
Total da Ação: 1.300,00		
Ação: 15.451.0003 : 1134 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO		
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1706.3110 - OBRAS E INSTALACOES		50,00
4490.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		50,00
4490.93.00.00 : 1700.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		50,00
4490.93.00.00 : 1706.3110 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		50,00
Total da Ação: 800,00		



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Total da Ação:		
		806,00
Ação: 15.451.0003 : 1135 - ABERTURA E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1706.3110 - OBRAS E INSTALACOES		50,00
4490.51.00.00 : 1750.0000 - OBRAS E INSTALACOES		20.490,00
4490.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		50,00
4490.93.00.00 : 1700.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		50,00
4490.93.00.00 : 1706.3110 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		50,00
4490.93.00.00 : 1750.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		50,00
Total da Ação:		21.340,00
Ação: 15.122.0002 : 1136 - CONSTRUÇÃO DE AUDITÓRIO		
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
Total da Ação:		100,00
Ação: 15.451.0003 : 1140 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1706.3110 - OBRAS E INSTALACOES		50,00
4490.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		50,00
4490.93.00.00 : 1700.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		50,00
4490.93.00.00 : 1706.3110 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		50,00
Total da Ação:		1.300,00
Ação: 15.122.0002 : 1142 - CONSTRUÇÃO DO CREAS		
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 1706.3110 - OBRAS E INSTALACOES		50,00
4490.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		50,00
4490.93.00.00 : 1700.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		50,00
4490.93.00.00 : 1706.3110 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		50,00
Total da Ação:		400,00
Ação: 15.122.0002 : 1143 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE VÍNCULO FAMILIAR		
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 1706.3110 - OBRAS E INSTALACOES		50,00
4490.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		50,00
4490.93.00.00 : 1700.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		50,00
4490.93.00.00 : 1706.3110 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		50,00
Total da Ação:		500,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Abvidade	Projeto
Total da Ação:		
		400,00
Ação: 15.122.0002 : 1146 - AQUISIÇÃO DE EQUIP.DA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00
4490.52.00.00 : 1700.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490.52.00.00 : 1706.3110 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50,00
4490.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		50,00
4490.92.00.00 : 1700.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		50,00
4490.92.00.00 : 1706.3110 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		50,00
4490.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		50,00
4490.93.00.00 : 1700.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		50,00
4490.93.00.00 : 1706.3110 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		50,00
Total da Ação:		1.450,00
Ação: 15.242.0006 : 1147 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA		
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 1706.3110 - OBRAS E INSTALACOES		50,00
4490.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		50,00
4490.93.00.00 : 1700.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		50,00
4490.93.00.00 : 1706.3110 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		50,00
Total da Ação:		400,00
Ação: 15.812.0001 : 1157 - REFORMA DE GINÁSIO DE ESPORTES		
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 1706.3110 - OBRAS E INSTALACOES		50,00
4490.51.00.00 : 1799.0000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		50,00
4490.93.00.00 : 1700.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		50,00
4490.93.00.00 : 1706.3110 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		50,00
4490.93.00.00 : 1799.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		50,00
Total da Ação:		560,00
Ação: 15.451.0001 : 1158 - CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUE		
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 1706.3110 - OBRAS E INSTALACOES		50,00
4490.51.00.00 : 1799.0000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		50,00
4490.93.00.00 : 1700.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		50,00
Total da Ação:		500,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
4490.93.00.00 : 1706.3110 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		50,00
4490.93.00.00 : 1799.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		50,00
		550,00
Total da Ação:		
Ação: 15.451.0003 : 1160 - CONSTRUÇÃO, E/OU RECUPERAÇÃO DE REDES DE SANEAMENTO BÁSICO		
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1706.3110 - OBRAS E INSTALACOES		50,00
4490.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		50,00
4490.93.00.00 : 1700.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		50,00
4490.93.00.00 : 1706.3110 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		50,00
		2.200,00
Total da Ação:		
Ação: 15.452.0003 : 2027 - IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR		
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
	400,00	
Total da Ação:		
Ação: 15.122.0003 : 4376 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSITO E SERVIÇOS URBANOS		
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000.000,00	
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	800.000,00	
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	378.050,00	
3190.13.00.00 : 1799.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	100,00	
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00	
3190.96.00.00 : 1500.0000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	100,00	
3390.08.00.00 : 1500.0000 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	100,00	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	
3390.30.00.00 : 1501.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.407,00	
3390.30.00.00 : 1704.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00	
3390.30.00.00 : 1705.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
3390.34.00.00 : 1500.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	100,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50.000,00	
3390.36.00.00 : 1501.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.400,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	186.650,00	
3390.39.00.00 : 1501.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	313.450,00	
3390.39.00.00 : 1700.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.39.00.00 : 1704.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.000,00	
3390.39.00.00 : 1705.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	10.000,00	
3390.46.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO	100,00	
3390.47.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
3390.93.00.00 : 1700.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
Total da Ação:		3.494.057,00
Ação: 15.122.0003 : 4377 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS		
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	
3390.30.00.00 : 1501.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.30.00.00 : 1704.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	
3390.30.00.00 : 1705.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.30.00.00 : 1708.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	
3390.30.00.00 : 1751.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	170.000,00	
3390.36.00.00 : 1501.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3390.36.00.00 : 1751.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1501.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
3390.39.00.00 : 1705.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	37.000,00	
3390.39.00.00 : 1751.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00	
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
3390.93.00.00 : 1704.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
3390.93.00.00 : 1705.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
Total da Ação:		623.700,00
Ação: 15.452.0003 : 4378 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS		
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
Total da Ação:		400,00
Ação: 15.452.0003 : 4380 - IMPLANTAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL DE TRANSITO		
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	100,00	
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00	
3390.08.00.00 : 1500.0000 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	100,00	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	100,00	
3390.47.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES	100,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
4490.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
Total da Ação:		1.600,00
Ação: 15.452.0003 : 8308 - GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS À SUPERINTENDÊNCIA MUN. DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SMTT		
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	10.542,00	
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	-100,00	
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00	
3390.08.00.00 : 1500.0000 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	100,00	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.500,00	
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	100,00	
3390.47.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES	100,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
4490.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
Total da Ação:		68.342,00
Ação: 15.122.0003 : 8320 - OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E/OU FEDERAL		
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.30.00.00 : 1700.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.30.00.00 : 1701.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.30.00.00 : 1704.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.30.00.00 : 1705.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.30.00.00 : 1749.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.30.00.00 : 1799.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3390.36.00.00 : 1700.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3390.36.00.00 : 1701.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3390.36.00.00 : 1704.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3390.36.00.00 : 1705.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3390.36.00.00 : 1749.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3390.36.00.00 : 1799.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
3390.39.00.00 : 1700.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
3390.39.00.00 : 1701.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
3390.39.00.00 : 1704.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
3390.39.00.00 : 1705.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
3390.39.00.00 : 1749.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
3390.39.00.00 : 1799.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	100,00	
3390.40.00.00 : 1700.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	100,00	
3390.40.00.00 : 1701.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	100,00	
3390.40.00.00 : 1704.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	100,00	
3390.40.00.00 : 1705.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	100,00	
3390.40.00.00 : 1706.3110 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	50,00	
3390.40.00.00 : 1799.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	100,00	
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
3390.93.00.00 : 1700.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
3390.93.00.00 : 1701.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
3390.93.00.00 : 1704.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
3390.93.00.00 : 1706.3110 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	50,00	
3390.93.00.00 : 1749.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
3390.93.00.00 : 1799.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES	100,00	
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALACOES	100,00	
4490.51.00.00 : 1701.0000 - OBRAS E INSTALACOES	100,00	
4490.51.00.00 : 1704.0000 - OBRAS E INSTALACOES	100,00	
4490.51.00.00 : 1705.0000 - OBRAS E INSTALACOES	100,00	
4490.51.00.00 : 1706.3110 - OBRAS E INSTALACOES	50,00	
4490.51.00.00 : 1749.0000 - OBRAS E INSTALACOES	100,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UMBAÚBA



Setorial

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
4490.52.00.00 : 1700.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
4490.52.00.00 : 1701.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
4490.52.00.00 : 1704.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
4490.52.00.00 : 1705.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00	
4490.52.00.00 : 1706.3110 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
4490.52.00.00 : 1749.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
4490.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
4490.93.00.00 : 1700.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
4490.93.00.00 : 1701.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
4490.93.00.00 : 1704.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
4490.93.00.00 : 1705.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	50,00	
4490.93.00.00 : 1706.3110 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
4490.93.00.00 : 1749.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.350,00	
Total da Ação:	4.416.839,00	
Total da Unidade Orçamentária:	4.193.849,00	222.960,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 03000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UIMBAÚBA		
UO: 17027 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL		
Ação: 16.122.0003 : 2028 - AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DO INTERESSE SOCIAL		
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.30.00.00 : 1700.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 1500.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	100,00	
3390.34.00.00 : 1700.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
3390.39.00.00 : 1700.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
3390.93.00.00 : 1700.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES	100,00	
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALACOES	500,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
4490.52.00.00 : 1700.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.61.00.00 : 1500.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	100,00	
4490.61.00.00 : 1700.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00	
4490.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	
4490.92.00.00 : 1700.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	
4490.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
4490.93.00.00 : 1700.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
Total da Ação:		7.800,00
Total da Unidade Orçamentária:		7.800,00
		0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UIMBAÚBA
Setorial

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Atividade Projeto

Conta

Poder: 2 - PODER EXECUTIVO

Orgão: 03000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UIMBAÚBA

UO: 17032 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO-SECIN

Ação: 04.124.0001 : 2029 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4490.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES

100,00
100,00
200,00

Total da Ação:

Ação: 04.124.0001 : 2029 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS

3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

3190.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS

3390.08.00.00 : 1500.0000 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar

3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO

3390.30.00.00 : 1501.0000 - MATERIAL DE CONSUMO

3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

3390.36.00.00 : 1501.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

3390.39.00.00 : 1501.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO

3390.47.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS

3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES

120.000,00
31.306,00
100,00
100,00
100,00
100,00
1.000,00
1.000,00
100,00
1.000,00
1.000,00
5.000,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

Total da Ação:

161.406,00

200,00

Total da Unidade Orçamentária:

161.606,00

427.190,00

Total do Orgão:

45.200.590,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- SESAU		
UO: 07009 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE		
Ação: 10.122.0006 : 1067 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS		
4490.61.00.00 : 1500.1002 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
4490.61.00.00 : 1631.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
	Total da Ação:	2.000,00
Ação: 10.122.0001 : 1125 - GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS AO BLOCO DE INVESTIMENTO		
4490.51.00.00 : 1500.1002 - OBRAS E INSTALACOES		50.000,00
4490.51.00.00 : 1601.0000 - OBRAS E INSTALACOES		69.300,00
4490.51.00.00 : 1631.0000 - OBRAS E INSTALACOES		7.000,00
4490.52.00.00 : 1500.1002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00
4490.52.00.00 : 1601.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		234.000,00
4490.52.00.00 : 1632.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.500,00
4490.52.00.00 : 1710.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490.61.00.00 : 1500.1002 - AQUISICAO DE IMOVEIS		500,00
4490.61.00.00 : 1601.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS		500,00
4490.93.00.00 : 1500.1002 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		500,00
4490.93.00.00 : 1601.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		500,00
4490.93.00.00 : 1631.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		500,00
4490.93.00.00 : 1632.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		500,00
4490.93.00.00 : 1710.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		500,00
	Total da Ação:	467.300,00
Ação: 10.242.0006 : 1155 - IMPLANTAÇÃO DE PROJ. DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA-PCD		
4490.51.00.00 : 1500.1002 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1600.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1631.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	2.000,00
Ação: 10.122.0007 : 2049 - CONCURSO PÚBLICO		
3390.30.00.00 : 1500.1002 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.35.00.00 : 1500.1002 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	500,00	
3390.36.00.00 : 1500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	
	Total da Ação:	2.000,00
Ação: 10.301.0001 : 2050 - PROGRAMA PREVINE BRASIL: INCENTIVO FINANCEIRO DA APS DESEMPENHO		
3190.13.00.00 : 1500.1002 - OBRIGACOES PATRONAIS	42.000,00	



ODD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Projeto

Atividade

Conta

3190.16.00.00 : 1600.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	200.000,00
3190.92.00.00 : 1600.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
3390.30.00.00 : 1600.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.48.00.00 : 1600.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.000,00
Total da Ação:	244.500,00

Ação: 10.122.0001 : 4357 - GESTÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DO CONSELHO DE SAÚDE

3390.14.00.00 : 1500.1002 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00
3390.30.00.00 : 1500.1002 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3390.35.00.00 : 1500.1002 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	500,00
3390.36.00.00 : 1500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
3390.39.00.00 : 1500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
3390.40.00.00 : 1500.1002 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	500,00
3390.47.00.00 : 1500.1002 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
3390.93.00.00 : 1500.1002 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
4490.52.00.00 : 1500.1002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
Total da Ação:	52.000,00

Ação: 10.122.0001 : 4358 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE

3390.14.00.00 : 1500.1002 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00
3390.14.00.00 : 1600.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00
3390.30.00.00 : 1500.1002 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00 : 1600.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.33.00.00 : 1500.1002 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3390.33.00.00 : 1600.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3390.36.00.00 : 1500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3390.36.00.00 : 1600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3390.39.00.00 : 1500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
3390.39.00.00 : 1600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
3390.93.00.00 : 1500.1002 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
3390.93.00.00 : 1600.0000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
4490.52.00.00 : 1500.1002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00 : 1600.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
Total da Ação:	7.000,00

Ação: 10.301.0001 : 4359 - GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA

3190.04.00.00 : 1500.1002 - CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.04.00.00 : 1600.0000 - CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO	940.000,00
3190.11.00.00 : 1500.1002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00
3190.11.00.00 : 1600.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	750.000,00
3190.11.00.00 : 1500.1002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	361.620,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.16.00.00 : 1500.1002 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	
3190.16.00.00 : 1600.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1500.1002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	
3190.92.00.00 : 1600.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	
3190.94.00.00 : 1500.1002 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00	
3190.94.00.00 : 1600.0000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00	
3390.08.00.00 : 1500.1002 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	100,00	
3390.08.00.00 : 1600.0000 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	100,00	
3390.14.00.00 : 1500.1002 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1600.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.1002 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1600.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	
3390.30.00.00 : 1659.3110 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	
3390.34.00.00 : 1500.1002 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	500,00	
3390.34.00.00 : 1600.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	500,00	
3390.36.00.00 : 1500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	
3390.36.00.00 : 1659.3110 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	380.000,00	
3390.39.00.00 : 1659.3110 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	
3390.40.00.00 : 1500.1002 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.000,00	
3390.40.00.00 : 1600.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	20.000,00	
3390.47.00.00 : 1500.1002 - OBRIGACÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	
3390.47.00.00 : 1600.0000 - OBRIGACÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	
3390.92.00.00 : 1500.1002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1600.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	
3390.93.00.00 : 1500.1002 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	
3390.93.00.00 : 1600.0000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	
3394.30.00.00 : 1500.1002 - Material de Consumo	1.000,00	
3394.30.00.00 : 1600.0000 - Material de Consumo	500,00	
3394.39.00.00 : 1500.1002 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	
3394.39.00.00 : 1600.0000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	
4490.52.00.00 : 1500.1002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	360,00	
4490.52.00.00 : 1600.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	
4490.52.00.00 : 1659.3110 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.500,00	
4490.92.00.00 : 1500.1002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.000,00	
4490.92.00.00 : 1600.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	
4490.93.00.00 : 1500.1002 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	
4490.93.00.00 : 1600.0000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
4490.93.00.00 : 1600.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
Total da Ação:		
3.138.600,00		
Ação: 10.302.0001 : 4360 - GESTÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
3190.04.00.00 : 1500.1002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00	
3190.04.00.00 : 1600.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	300.000,00	
3190.04.00.00 : 1621.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200,00	
3190.11.00.00 : 1500.1002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.11.00.00 : 1600.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1500.1002 - OBRIGACOES PATRONAIS	95.070,00	
3190.16.00.00 : 1600.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1500.1002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	
3190.92.00.00 : 1600.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	
3190.94.00.00 : 1500.1002 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00	
3190.94.00.00 : 1600.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00	
3390.08.00.00 : 1500.1002 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	100,00	
3390.08.00.00 : 1600.0000 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	100,00	
3390.14.00.00 : 1500.1002 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.14.00.00 : 1600.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.30.00.00 : 1500.1002 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.30.00.00 : 1600.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.30.00.00 : 1659.3110 - MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	
3390.34.00.00 : 1500.1002 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	30.000,00	
3390.34.00.00 : 1600.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	500,00	
3390.36.00.00 : 1500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.36.00.00 : 1600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	
3390.36.00.00 : 1659.3110 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	22.000,00	
3390.39.00.00 : 1600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1659.3110 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	300.000,00	
3390.40.00.00 : 1500.1002 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	20.580,00	
3390.40.00.00 : 1600.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	10.000,00	
3390.48.00.00 : 1500.1002 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	15.000,00	
3390.48.00.00 : 1600.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	500,00	
3390.92.00.00 : 1500.1002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	80.000,00	
3390.92.00.00 : 1600.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	
3390.93.00.00 : 1500.1002 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
3390.93.00.00 : 1600.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
3394.30.00.00 : 1500.1002 - Material de Consumo	500,00	
3394.30.00.00 : 1600.0000 - Material de Consumo	500,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3394.39.00.00 : 1500.1002 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	500,00	
3394.39.00.00 : 1600.0000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	500,00	
4490.52.00.00 : 1500.1002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
4490.52.00.00 : 1600.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	
4490.92.00.00 : 1500.1002 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	
4490.92.00.00 : 1600.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	
4490.93.00.00 : 1500.1002 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
4490.93.00.00 : 1600.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
	1.495.950,00	
Total da Ação:		
Ação: 10.303.0001 : 4363 - GESTÃO DAS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA		
3390.30.00.00 : 1500.1002 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	
3390.30.00.00 : 1600.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1621.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.32.00.00 : 1500.1002 - Material, Bem ou Serviço para Distribuicao Gratuita	50.000,00	
3390.32.00.00 : 1600.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuicao Gratuita	110.000,00	
3390.32.00.00 : 1621.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuicao Gratuita	70.000,00	
3390.92.00.00 : 1500.1002 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1600.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3394.30.00.00 : 1500.1002 - Material de Consumo	100.000,00	
3394.30.00.00 : 1600.0000 - Material de Consumo	27.500,00	
3394.32.00.00 : 1500.1002 - Material, Bem ou Serviço para Distribuicao Gratuita	70.000,00	
3394.32.00.00 : 1600.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuicao Gratuita	50.000,00	
3394.39.00.00 : 1500.1002 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	20.000,00	
4494.52.00.00 : 1500.1002 - Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	
	604.500,00	
Total da Ação:		
Ação: 10.122.0001 : 4365 - GESTÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DO FUNDO MUN. DE SAÚDE		
3190.04.00.00 : 1500.1002 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.000.000,00	
3190.04.00.00 : 1600.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	
3190.11.00.00 : 1500.1002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.100.000,00	
3190.11.00.00 : 1600.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.13.00.00 : 1500.1002 - OBRIGACOES PATRONAIS	651.525,00	
3190.16.00.00 : 1500.1002 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1600.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.91.00.00 : 1500.1002 - SENTENCAS JUDICIAIS	500,00	
3190.91.00.00 : 1600.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	500,00	
3190.92.00.00 : 1500.1002 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	
3190.92.00.00 : 1600.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1500.1002 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00	
	5.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.94.00.00 : 1600.0000 : INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00	
3190.96.00.00 : 1500.0000 : RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	100,00	
3390.08.00.00 : 1500.1002 : Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	500,00	
3390.14.00.00 : 1500.1002 : DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	
3390.14.00.00 : 1600.0000 : DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.30.00.00 : 1500.1002 : MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	
3390.30.00.00 : 1501.0000 : MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.30.00.00 : 1600.0000 : MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.32.00.00 : 1500.1002 : Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	500,00	
3390.32.00.00 : 1600.0000 : Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	500,00	
3390.33.00.00 : 1500.1002 : PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	
3390.33.00.00 : 1600.0000 : PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	
3390.34.00.00 : 1500.1002 : Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	500,00	
3390.34.00.00 : 1600.0000 : Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	500,00	
3390.35.00.00 : 1500.1002 : SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00	
3390.35.00.00 : 1600.0000 : SERVICOS DE CONSULTORIA	90.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.1002 : OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.36.00.00 : 1501.0000 : OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	60.000,00	
3390.36.00.00 : 1600.0000 : OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	200,00	
3390.37.00.00 : 1500.1002 : LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	500,00	
3390.37.00.00 : 1600.0000 : LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	500,00	
3390.39.00.00 : 1500.1002 : OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	200.000,00	
3390.39.00.00 : 1501.0000 : OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	300,00	
3390.39.00.00 : 1600.0000 : OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
3390.40.00.00 : 1500.1002 : SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	65.000,00	
3390.40.00.00 : 1600.0000 : SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	500,00	
3390.46.00.00 : 1500.0000 : AUXILIO ALIMENTACAO	500,00	
3390.46.00.00 : 1500.1002 : AUXILIO ALIMENTACAO	100,00	
3390.46.00.00 : 1600.0000 : AUXILIO ALIMENTACAO	500,00	
3390.47.00.00 : 1500.1002 : OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	
3390.47.00.00 : 1600.0000 : OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	
3390.48.00.00 : 1500.1002 : OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	500,00	
3390.48.00.00 : 1600.0000 : OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	150.000,00	
3390.91.00.00 : 1500.1002 : SENTENCAS JUDICIAIS	500,00	
3390.92.00.00 : 1500.1002 : DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	
3390.92.00.00 : 1600.0000 : DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	
3390.93.00.00 : 1500.1002 : INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
3390.93.00.00 : 1600.0000 : INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
3390.95.00.00 : 1500.1002 : INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	500,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.95.00.00 : 1600.0000 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	500,00	
4490.52.00.00 : 1500.1002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15 000,00	
4490.52.00.00 : 1600.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
4490.92.00.00 : 1500.1002 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	
4490.92.00.00 : 1600.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	
4490.93.00.00 : 1500.1002 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
4490.93.00.00 : 1600.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
4690.71.00.00 : 1500.1002 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	220,00	
4690.71.00.00 : 1600.0000 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	500,00	
	4.666.345,00	
Total da Ação:		
Ação: 10.122.0007 : 4373 - OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E/OU FEDERAL		
3190.04.00.00 : 1500.1002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20,00	
3190.04.00.00 : 1600.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	
3190.04.00.00 : 1621.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30,00	
3190.04.00.00 : 1659.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	
3190.04.00.00 : 1659.3110 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20,00	
3190.04.00.00 : 1659.3120 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	
3190.11.00.00 : 1500.1002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20,00	
3190.11.00.00 : 1600.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.11.00.00 : 1621.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40,00	
3190.11.00.00 : 1659.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.11.00.00 : 1659.3110 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20,00	
3190.11.00.00 : 1659.3120 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.13.00.00 : 1500.1002 - OBRIGACOES PATRONAIS	200,00	
3190.16.00.00 : 1500.1002 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20,00	
3190.16.00.00 : 1600.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.16.00.00 : 1621.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	30,00	
3190.16.00.00 : 1659.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.16.00.00 : 1659.3110 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20,00	
3190.16.00.00 : 1659.3120 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.92.00.00 : 1500.1002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20,00	
3190.92.00.00 : 1600.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	
3190.92.00.00 : 1621.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	40,00	
3190.92.00.00 : 1659.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	
3190.92.00.00 : 1659.3110 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20,00	
3190.92.00.00 : 1659.3120 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20,00	
3190.94.00.00 : 1500.1002 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00	
3190.94.00.00 : 1600.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00	
3190.94.00.00 : 1659.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00	

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.94.00.00 : 1659.3110 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	20,00	
3190.94.00.00 : 1659.3120 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00	
3390.08.00.00 : 1500.1002 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	100,00	
3390.14.00.00 : 1500.1002 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20,00	
3390.14.00.00 : 1600.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3390.14.00.00 : 1621.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	30,00	
3390.14.00.00 : 1659.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.14.00.00 : 1659.3110 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20,00	
3390.14.00.00 : 1659.3120 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.30.00.00 : 1500.1002 - MATERIAL DE CONSUMO	20,00	
3390.30.00.00 : 1600.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.30.00.00 : 1621.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	40,00	
3390.30.00.00 : 1632.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.30.00.00 : 1659.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.30.00.00 : 1659.3110 - MATERIAL DE CONSUMO	20,00	
3390.30.00.00 : 1659.3120 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.30.00.00 : 1710.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.32.00.00 : 1500.1002 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	20,00	
3390.32.00.00 : 1600.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	100,00	
3390.32.00.00 : 1621.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	40,00	
3390.32.00.00 : 1659.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	500,00	
3390.32.00.00 : 1659.3110 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	20,00	
3390.32.00.00 : 1659.3120 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	20,00	
3390.32.00.00 : 1710.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	100,00	
3390.33.00.00 : 1500.1002 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20,00	
3390.33.00.00 : 1600.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00	
3390.33.00.00 : 1621.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	40,00	
3390.33.00.00 : 1659.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00	
3390.33.00.00 : 1659.3110 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20,00	
3390.33.00.00 : 1659.3120 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20,00	
3390.34.00.00 : 1500.1002 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	20,00	
3390.34.00.00 : 1600.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	100,00	
3390.34.00.00 : 1621.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	30,00	
3390.34.00.00 : 1659.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	500,00	
3390.34.00.00 : 1659.3110 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	20,00	
3390.34.00.00 : 1659.3120 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	20,00	
3390.35.00.00 : 1500.1002 - SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00	
3390.35.00.00 : 1600.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	40,00	
3390.35.00.00 : 1621.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA		



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.35.00.00 : 1659.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00	
3390.35.00.00 : 1659.3110 - SERVICOS DE CONSULTORIA	20,00	
3390.35.00.00 : 1659.3120 - SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00	
3390.35.00.00 : 1710.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00	
3390.36.00.00 : 1500.1002 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20,00	
3390.36.00.00 : 1600.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3390.36.00.00 : 1621.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	40,00	
3390.36.00.00 : 1632.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.36.00.00 : 1659.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.36.00.00 : 1659.3110 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20,00	
3390.36.00.00 : 1659.3120 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.36.00.00 : 1710.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3390.39.00.00 : 1500.1002 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20,00	
3390.39.00.00 : 1600.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
3390.39.00.00 : 1621.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	40,00	
3390.39.00.00 : 1632.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1659.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1659.3110 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20,00	
3390.39.00.00 : 1659.3120 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1710.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
3390.40.00.00 : 1500.1002 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	100,00	
3390.40.00.00 : 1600.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	100,00	
3390.40.00.00 : 1621.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	40,00	
3390.40.00.00 : 1659.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	500,00	
3390.40.00.00 : 1659.3110 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	20,00	
3390.40.00.00 : 1659.3120 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	500,00	
3390.40.00.00 : 1710.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	100,00	
3390.47.00.00 : 1500.1002 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	
3390.47.00.00 : 1600.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	40,00	
3390.47.00.00 : 1621.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	
3390.47.00.00 : 1659.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	20,00	
3390.47.00.00 : 1659.3110 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	20,00	
3390.47.00.00 : 1659.3120 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	20,00	
3390.48.00.00 : 1500.1002 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	100,00	
3390.48.00.00 : 1600.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	40,00	
3390.48.00.00 : 1621.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	500,00	
3390.48.00.00 : 1659.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	20,00	
3390.48.00.00 : 1659.3110 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	20,00	
3390.48.00.00 : 1659.3120 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	200,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.48.00.00 : 1710.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	100,00	
3390.92.00.00 : 1600.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	
3390.92.00.00 : 1621.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	40,00	
3390.92.00.00 : 1659.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	
3390.92.00.00 : 1659.3110 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20,00	
3390.92.00.00 : 1659.3120 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20,00	
3390.93.00.00 : 1500.1002 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
3390.93.00.00 : 1600.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
3390.93.00.00 : 1621.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	40,00	
3390.93.00.00 : 1659.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
3390.93.00.00 : 1659.3110 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	20,00	
3390.93.00.00 : 1659.3120 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	20,00	
3390.93.00.00 : 1710.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
4490.52.00.00 : 1500.1002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20,00	
4490.52.00.00 : 1600.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
4490.52.00.00 : 1621.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40,00	
4490.52.00.00 : 1632.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
4490.52.00.00 : 1659.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
4490.52.00.00 : 1659.3110 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20,00	
4490.52.00.00 : 1659.3120 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20,00	
4490.52.00.00 : 1710.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
4490.92.00.00 : 1500.1002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	
4490.92.00.00 : 1600.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	
4490.92.00.00 : 1631.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	
4490.92.00.00 : 1659.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	300,00	
4490.92.00.00 : 1659.3110 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20,00	
4490.92.00.00 : 1659.3120 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20,00	
4490.93.00.00 : 1500.1002 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
4490.93.00.00 : 1600.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
4490.93.00.00 : 1631.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
4490.93.00.00 : 1632.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
4490.93.00.00 : 1659.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	200,00	
4490.93.00.00 : 1659.3110 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	20,00	
4490.93.00.00 : 1659.3120 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	20,00	
4490.93.00.00 : 1710.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
Total da Ação:		23.880,00

Ação: 10.305.0001 : 4391 - AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

3190.04.00.00 : 1500.1002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

3190.04.00.00 : 1600.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.11.00.00 : 1500.1002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.11.00.00 : 1600.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	
3190.13.00.00 : 1500.1002 - OBRIGACOES PATRONAIS	31.920,00	
3190.16.00.00 : 1600.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	300,00	
3190.92.00.00 : 1500.1002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	
3190.92.00.00 : 1600.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	
3190.94.00.00 : 1500.1002 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00	
3190.94.00.00 : 1600.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00	
3390.08.00.00 : 1500.1002 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	500,00	
3390.08.00.00 : 1600.0000 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	100,00	
3390.14.00.00 : 1500.1002 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3390.14.00.00 : 1600.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.30.00.00 : 1500.1002 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.30.00.00 : 1600.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.34.00.00 : 1500.1002 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	500,00	
3390.34.00.00 : 1600.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	500,00	
3390.36.00.00 : 1500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	
3390.36.00.00 : 1600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	
3390.40.00.00 : 1600.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO	500,00	
3390.47.00.00 : 1600.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	
3390.92.00.00 : 1500.1002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	
3390.92.00.00 : 1600.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	
3390.93.00.00 : 1600.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
3390.95.00.00 : 1500.1002 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	500,00	
3390.95.00.00 : 1600.0000 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	500,00	
4490.52.00.00 : 1500.1002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
4490.52.00.00 : 1600.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
Total da Ação:		199.920,00
Ação: 10.304.0001 : 4392 - AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
3190.04.00.00 : 1500.1002 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	
3190.04.00.00 : 1600.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	
3190.11.00.00 : 1500.1002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.11.00.00 : 1600.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.13.00.00 : 1500.1002 - OBRIGACOES PATRONAIS	2.630,00	
3190.16.00.00 : 1500.1002 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.16.00.00 : 1600.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.92.00.00 : 1500.1002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.92.00.00 : 1600.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	
3190.94.00.00 : 1500.1002 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00	
3190.94.00.00 : 1600.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00	
3390.08.00.00 : 1500.1002 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	100,00	
3390.08.00.00 : 1600.0000 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	100,00	
3390.14.00.00 : 1500.1002 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.14.00.00 : 1600.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.30.00.00 : 1500.1002 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.30.00.00 : 1600.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 1500.1002 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	500,00	
3390.34.00.00 : 1600.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	500,00	
3390.36.00.00 : 1500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.36.00.00 : 1600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.38.00.00 : 1600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
3390.40.00.00 : 1600.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	500,00	
3390.47.00.00 : 1600.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	
3390.92.00.00 : 1500.1002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	
3390.92.00.00 : 1600.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	
3390.93.00.00 : 1600.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
3390.95.00.00 : 1500.1002 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	500,00	
3390.95.00.00 : 1600.0000 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	500,00	
4490.52.00.00 : 1500.1002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
4490.52.00.00 : 1600.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
Total da Ação:		27.830,00
Ação: 10.301.0001 : 8309 - SAÚDE BUCAL - SB		
3394.30.00.00 : 1500.1002 - Material de Consumo	500,00	
3394.30.00.00 : 1600.0000 - Material de Consumo	500,00	
4494.52.00.00 : 1500.1002 - Equipamentos e Material Permanente	500,00	
4494.52.00.00 : 1601.0000 - Equipamentos e Material Permanente	500,00	
Total da Ação:		2.000,00
Ação: 10.122.0001 : 8318 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19		
3190.04.00.00 : 1500.1002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	
3190.04.00.00 : 1600.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	
3190.04.00.00 : 1602.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	70.000,00	
3190.04.00.00 : 1621.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20,00	
3190.13.00.00 : 1500.1002 - OBRIGACOES PATRONAIS	150,00	
3190.92.00.00 : 1500.1002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.92.00.00 : 1600.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	
3190.92.00.00 : 1602.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50,00	
3190.92.00.00 : 1621.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20,00	
3190.94.00.00 : 1500.1002 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00	
3190.94.00.00 : 1600.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00	
3190.94.00.00 : 1602.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	50,00	
3190.94.00.00 : 1621.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	20,00	
3390.08.00.00 : 1500.1002 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	100,00	
3390.08.00.00 : 1600.0000 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	100,00	
3390.08.00.00 : 1602.0000 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	50,00	
3390.30.00.00 : 1500.1002 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.30.00.00 : 1600.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.30.00.00 : 1602.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	
3390.30.00.00 : 1621.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	20,00	
3390.32.00.00 : 1500.1002 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	100,00	
3390.32.00.00 : 1600.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	20,00	
3390.32.00.00 : 1602.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	50,00	
3390.32.00.00 : 1621.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	20,00	
3390.33.00.00 : 1500.1002 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00	
3390.33.00.00 : 1600.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20,00	
3390.33.00.00 : 1602.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50,00	
3390.33.00.00 : 1621.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20,00	
3390.36.00.00 : 1500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	
3390.36.00.00 : 1600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	
3390.36.00.00 : 1602.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	
3390.36.00.00 : 1621.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	
3390.39.00.00 : 1500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	
3390.39.00.00 : 1600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	
3390.39.00.00 : 1602.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	
3390.39.00.00 : 1621.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	
3390.40.00.00 : 1500.1002 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	100,00	
3390.40.00.00 : 1600.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	100,00	
3390.40.00.00 : 1602.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	50,00	
3390.40.00.00 : 1621.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	100,00	
3390.48.00.00 : 1500.1002 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	100,00	
3390.48.00.00 : 1600.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	100,00	
3390.48.00.00 : 1602.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	50,00	
3390.48.00.00 : 1621.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	100,00	
3390.92.00.00 : 1500.1002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Abividade	Projeto
3390.92.00.00 : 1600.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	
3390.92.00.00 : 1602.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50,00	
3390.92.00.00 : 1621.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	
3390.93.00.00 : 1500.1002 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
3390.93.00.00 : 1602.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	50,00	
3390.93.00.00 : 1621.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
3394.30.00.00 : 1500.1002 - Material de Consumo	100,00	
3394.30.00.00 : 1600.0000 - Material de Consumo	100,00	
3394.30.00.00 : 1602.0000 - Material de Consumo	100,00	
3394.30.00.00 : 1621.0000 - Material de Consumo	49.300,00	
3394.32.00.00 : 1500.1002 - Material, Bem ou Serviço para Distribuicao Gratuita	100,00	
3394.32.00.00 : 1600.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuicao Gratuita	100,00	
3394.32.00.00 : 1602.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuicao Gratuita	100,00	
3394.32.00.00 : 1621.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuicao Gratuita	50,00	
3394.39.00.00 : 1500.1002 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	100,00	
3394.39.00.00 : 1600.0000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	100,00	
3394.39.00.00 : 1602.0000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	100,00	
3394.39.00.00 : 1621.0000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	50,00	
4490.51.00.00 : 1500.1002 - OBRAS E INSTALACOES	100,00	
4490.51.00.00 : 1600.0000 - OBRAS E INSTALACOES	100,00	
4490.51.00.00 : 1601.0000 - OBRAS E INSTALACOES	100,00	
4490.51.00.00 : 1602.0000 - OBRAS E INSTALACOES	50,00	
4490.51.00.00 : 1603.0000 - OBRAS E INSTALACOES	200,00	
4490.52.00.00 : 1500.1002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
4490.52.00.00 : 1600.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
4490.52.00.00 : 1601.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
4490.52.00.00 : 1602.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
4490.52.00.00 : 1603.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00	
4490.52.00.00 : 1621.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,00	
4490.93.00.00 : 1602.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
4490.93.00.00 : 1603.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	50,00	
	100,00	
	205.310,00	
Total da Ação:		
Total da Unidade Orçamentária:	11.141.215,00	471.300,00
Total do Órgão:	11.141.215,00	471.300,00
Total da Despesa:		63.200.000,00



DESPESAS POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS

Fonte Recursos	Valor
01 - LEGISLATIVA	
1500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2.842.875,00
Soma:	2.842.875,00
02 - JUDICIÁRIA	
1500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2.062.321,00
1501.0000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	300,00
Soma:	2.062.621,00
03 - ADMINISTRAÇÃO	
1500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	6.077.981,00
1501.0000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	6.900,00
1704.0000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	3.200,00
1705.0000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	700,00
1706.3110 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	150.100,00
1750.0000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO - CIDE	410,00
1755.0000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1.000,00
1799.0000 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS	300,00
Soma:	6.249.591,00
06 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	
1500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2.638.640,00
1501.0000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	7.000,00
1600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E	200,00
1660.0000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	785.000,00
1661.0000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	152.000,00
1665.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.000,00
1669.3110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	500,00
1669.3120 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA	500,00
1704.0000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	300,00
Soma:	3.588.140,00
10 - SAÚDE	
1500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	200,00
1500.1002 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	5.985.215,00
1501.0000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	1.000,00
1600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E	4.359.800,00



DESPESAS POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS

Fonte Recursos	Valor
1601.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO NA REDE DE	305.000,00
1602.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E	200.000,00
1603.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE	500,00
1621.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	73.000,00
1631.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS A SAÚDE	10.500,00
1632.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS A SAÚDE	5.500,00
1659.0000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	10.000,00
1659.3110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	183.000,00
1659.3120 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA	5.000,00
1710.0000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS	2.500,00
Soma: 11.141.215,00	

1500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	393.370,00
1500.1001 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	5.210.780,00
1501.0000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	150,00
1540.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	2.960.650,00
1540.1070 - IDENTIFICAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO	18.835.345,00
1542.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAI	4.200,00
1542.1070 - IDENTIFICAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO	21.220,00
1550.0000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	600.000,00
1551.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	800,00
1552.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	523.000,00
1553.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNAITE)	280.000,00
1569.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	4.200,00
1570.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS A EDUCAÇÃO	23.000,00
1571.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS A EDUCAÇÃO	170.000,00
1576.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	2.500,00
1599.0000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	1.000,00
1599.3110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	2.200,00
1599.3120 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA	2.100,00
1799.0000 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS	200,00
Soma: 29.034.715,00	

13 - CULTURA

1500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	357.961,00
1501.0000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	20.300,00
1709.0210 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	12.000,00



DESPESAS POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS

Fonte Recursos	Valor
1701.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS	800,00
1704.0000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	800,00
1705.0000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	800,00
1706.3110 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	750,00
1749.0000 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	800,00
1799.0000 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS	700,00
Soma:	394.911,00
19 - URBANISMO	
1500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	3.279.392,00
1501.0000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	318.557,00
1700.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	76.700,00
1701.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS	1.600,00
1704.0000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	281.700,00
1705.0000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	63.500,00
1706.3110 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	103.050,00
1708.0000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	4.000,00
1749.0000 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	1.400,00
1750.0000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO - CIDE	40.590,00
1751.0000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	250.000,00
1799.0000 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS	1.700,00
Soma:	4.422.189,00
20 - AGRICULTURA	
1500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.100,00
1700.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	6.700,00
Soma:	7.800,00
21 - GESTÃO AMBIENTAL	
1500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	259.450,00
1501.0000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	1.500,00
1700.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	5.000,00
1706.3110 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	250,00
Soma:	266.200,00
20 - AGRICULTURA	
1500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.324.410,00
1501.0000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	1.500,00



DESPESAS POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS

Fonte Recursos	Valor
1700.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	15.950,00
1706.3110 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	750,00
1799.0000 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS	100,00
Soma:	1.342.710,00
21 - COMUNICAÇÕES	
1500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	378.921,00
1501.0000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	300,00
Soma:	379.221,00
22 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	
1500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	403.812,00
1501.0000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	1.500,00
1700.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	13.650,00
1706.3110 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	650,00
1799.0000 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS	200,00
Soma:	419.812,00
23 - ENCARGOS ESPECIAIS	
1500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.001.000,00
Soma:	1.001.000,00
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
1500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	56.000,00
Soma:	56.000,00
Total da Despesa:	63.206.000,00



RECEITA E DESPESA POR FONTE DE RECURSOS

Fonte Recursos	Recetta	%	Despesa	%
1500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	21.077.433,00	33,35	21.077.433,00	33,35
1500.1001 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	5.210.780,00	8,24	5.210.780,00	8,24
1500.1002 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	5.985.215,00	9,47	5.985.215,00	9,47
1501.0000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	359.007,00	0,57	359.007,00	0,57
1540.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	2.960.650,00	4,68	2.960.650,00	4,68
1540.1070 - IDENTIFICAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA	18.835.345,00	29,80	18.835.345,00	29,80
1542.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	4.200,00	0,01	4.200,00	0,01
1542.1070 - IDENTIFICAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA	21.220,00	0,03	21.220,00	0,03
1550.0000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	600.000,00	0,95	600.000,00	0,95
1551.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	800,00	0,00	800,00	0,00
1552.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	523.000,00	0,83	523.000,00	0,83
1553.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO	280.000,00	0,44	280.000,00	0,44
1569.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	4.200,00	0,01	4.200,00	0,01
1570.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES	23.000,00	0,04	23.000,00	0,04
1571.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS A	170.000,00	0,27	170.000,00	0,27
1576.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
1599.0000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
1599.3110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS.	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
1699.3120 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA.	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
1600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO	4.360.000,00	6,90	4.360.000,00	6,90
1601.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO	305.000,00	0,48	305.000,00	0,48
1602.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO	200.000,00	0,32	200.000,00	0,32
1603.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO	500,00	0,00	500,00	0,00
1621.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	73.000,00	0,12	73.000,00	0,12
1631.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES	10.500,00	0,02	10.500,00	0,02
1632.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS A	5.500,00	0,01	5.500,00	0,01
1659.0000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	10.000,00	0,02	10.000,00	0,02
1659.3110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS.	183.000,00	0,29	183.000,00	0,29
1659.3120 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA.	5.000,00	0,01	5.000,00	0,01
1660.0000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	785.000,00	1,24	785.000,00	1,24
1661.0000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	152.000,00	0,24	152.000,00	0,24
1665.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.000,00	0,01	4.000,00	0,01
1669.3110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS.	500,00	0,00	500,00	0,00
1669.3120 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA.	500,00	0,00	500,00	0,00
1700.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	130.000,00	0,21	130.000,00	0,21
1701.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
1704.0000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	286.000,00	0,45	286.000,00	0,45
1705.0000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	65.000,00	0,10	65.000,00	0,10
1706.3110 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	255.550,00	0,40	255.550,00	0,40



RECETA E DESPESA POR FONTE DE RECURSOS

Fonte Recursos	Recetta	%	Despesa	%
1708.0000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	4.000,00	0,01	4.000,00	0,01
1710.0000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
1749.0000 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
1750.0000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO - CIDE	41.000,00	0,06	41.000,00	0,06
1751.0000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	250.000,00	0,40	250.000,00	0,40
1755.0000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
1799.0000 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS	3.200,00	0,01	3.200,00	0,01
Total:	63.200.000,00		63.200.000,00	