



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE UMBÁÚBA**

LEI ORÇAMENTÁRIA 2015



**LEI Nº. 649/2015
05 de Janeiro de 2015**

**Estima a Receita e fixa a
Despesa do Município de
Umbaúba para o
Exercício Financeiro de 2015.**



LEI Nº 649, DE 05 DE JANEIRO DE 2015

Estima a Receita e fixa a Despesa do **Município de Umbaúba** para o exercício financeiro de 2015.

O **PREFEITO DO MUNICÍPIO DE UMBAÚBA**, Estado de Sergipe. Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art.1º Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município para o Exercício Financeiro de 2015, em cumprimento ao disposto no §5º do art. 165 da Constituição Federal, conforme Lei Orgânica do Município e Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO 2015 compreendendo:

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

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

Art. 2º. A Receita Total estimada no orçamento fiscal e na seguridade social é de R\$ 47.800.000,00, (quarenta e sete milhões e oitocentos mil reais).

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

Art. 4º A despesa total fixada no orçamento fiscal e na seguridade social é de R\$ 47.800.000,00, (quarenta e sete milhões e oitocentos mil reais), discriminadas pelos quadros de detalhamento das despesas - QDD, natureza da despesa e programa de trabalho, anexo.

www.umbauba.se.gov.br



I - R\$ 37.016.991,11 (trinta e sete milhões, dezesseis mil, novecentos e noventa e um reais e onze centavos), do orçamento fiscal.

II - R\$ 10.783.008,89 (dez milhões setecentos e oitenta e três mil, oito reais e oitenta e nove centavos), do orçamento da seguridade social.

Art. 5º O Poder Executivo fica autorizado a promover os ajustamentos orçamentários, decorrentes de eventual reorganização administrativa.

Art. 6º Fica o Executivo municipal autorizado a proceder o remanejamento, dentro de cada projeto, atividade ou operação Especial, do saldo das dotações de cada unidade orçamentária e, deles, dará conhecimento ao poder legislativo, através cópia do decreto, a ser encaminhando até o mês subsequente a sua assinatura.

Art. 7º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito adicional suplementar até o limite de 5% (cinco por cento), do total das receitas estimadas nesta Lei e seus anexos, com a finalidade de atender insuficiências nas dotações orçamentárias, nos termos do art. 43 da Lei Federal Nº 4.320 de 1964.

Art. 8º Fica o Poder Executivo autorizado a alterar os anexos constantes do Plano Plurianual de investimentos para o quadriênio 2014/2017 e da Lei de Diretrizes Orçamentária para 2015, para atender eventuais emendas propostas pela Câmara Municipal, garantindo a compatibilidade com a Lei Orçamentária de 2015.

Art. 9º Fica o Poder Executivo autorizado a criar e transferir por decreto, funções, sub - funções, programas, atividades e projetos, elementos de despesas, de acordo com a Lei Federal nº 4.320 de 1964.

Art. 10 Os saldos provenientes dos créditos adicionais especiais e extraordinários abertos nos últimos 04 (quatro) meses do exercício podem ser reabertos para o exercício seguinte, mediante ato do chefe do poder executivo municipal conforme dispositivos da Lei Federal 4.320 de 1964.

Art. 11 Adotando o disposto na Lei Federal nº 4.320 de 17 de Março de 1964 e na Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, que regem a administração geral, integram esta lei os anexos abaixo relacionados:



Receita e Despesa - Categoria Econômica;

Receita - Resumo Geral;

Natureza da Despesa;

Natureza da Despesa-Consolidação;

Programa de Trabalho;

Programa de Trabalho-Consolidação;

Demonstrativo da Despesa por Função; sub-função e Programa-Vínculo com os Recursos;

Despesas por Órgãos e Funções;

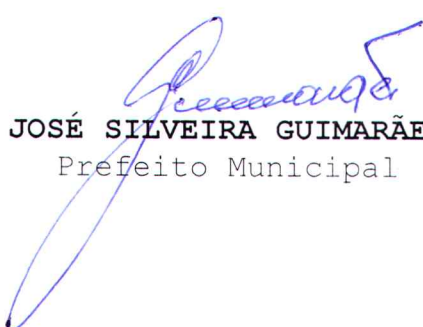
Quadro de Detalhamento de Despesa - QDD;

Despesas por Função e Fonte de Recursos.

Art. 12 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, surtindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2015.

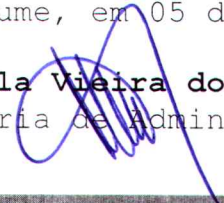
Art. 13 Revogam-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE UMBAÚBA, em 05 de janeiro de 2015.


JOSÉ SILVEIRA GUIMARÃES
Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se

Conferido(a), numerado(a) e datado(a), na forma regulamentar. Publicado(a) na Prefeitura Municipal nos termos do art. 45 da Lei Orgânica do Município de Umbaúba, mediante afixação no local de costume, em 05 de janeiro de 2015


Rosângela Vieira dos Santos
Secretária de Administração e Finanças



RECEITA E DESPESA - CATEGORIA ECONÔMICA

Anexo 1 da Lei 4.320/64

RECEITA		DESPESA	
RECEITAS CORRENTES	50.826.910,00	DESPESAS CORRENTES	44.160.357,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.552.000,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.692.095,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.100,00
RECEITA PATRIMONIAL	98.500,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.465.162,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00		
RECEITA INDUSTRIAL	0,00		
RECEITA DE SERVIÇOS	200,00		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	48.782.710,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	392.500,00		
		** Superavit do Orcamento Corrente	6.666.553,00
Total Corrente	50.826.910,00	Total Corrente	50.826.910,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.145.890,00	DESPESAS DE CAPITAL	3.592.988,89
OPERAÇÕES DE CREDITO	0,00	INVESTIMENTOS	3.254.438,89
ALIENACAO DE BENS	644.890,00	INVERSOES FINANCEIRAS	112.050,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	226.500,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	400.000,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	101.000,00		
** Deficit do Orcamento Corrente	2.447.098,89		
Total Capital	3.592.988,89	Total Capital	3.592.988,89
RECEITAS CORRENTES	50.826.910,00	DESPESAS CORRENTES	44.160.357,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.145.890,00	DESPESAS DE CAPITAL	3.592.988,89
DEDUÇÕES CORRENTES	-4.172.800,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	46.654,11
Total da Receita	47.800.000,00	Total da Despesa	47.800.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UIMBAUBA

Anexo 2 da Lei 4.320/64

RECEITA - RESUMO GERAL

Despesa Econômica

Fonte

Despesa Econômica

50.826.910,00

1.552.000,00

1000.00.00.00 - RECEITA CORRENTE

1100.00.00.00 - TRIBUTARIA

1110.00.00.00 - IMPOSTOS

1112.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA

1112.02.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA

1112.02.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA

1112.04.31.00 - RETIDO NAS FONTES

1112.04.34.00 - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS

1112.04.34.00 - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS

1112.08.00.00 - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSAO INTER VIVOS - BENS IMOVEIS E DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS

1112.08.00.00 - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSAO INTER VIVOS - BENS IMOVEIS E DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS

1113.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO

1113.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO

1113.05.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA

1113.05.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA

1120.00.00.00 - TAXAS

1121.00.00.00 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA

1121.00.00.00 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA

1121.00.00.00 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA

1121.00.00.00 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA

1122.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS

1122.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS

1122.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS

1122.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS

1122.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS

1122.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS

1122.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS

1122.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS

1122.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS

1122.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS

1122.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS

1122.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS

1122.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS

1122.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS

1122.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS

1122.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS

1122.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS

1122.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS

1122.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS

1122.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS

1122.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS

1122.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS

1122.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS

1122.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS

1122.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS

1122.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS

1122.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS

1122.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS

1122.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS

1122.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS

1122.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS

1122.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS

1122.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS

1122.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS

1122.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS

1122.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS

1122.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS

1122.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS

1122.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS

1122.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS

1122.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS

1122.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS

1122.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS

1122.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS

1122.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS

1122.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS

1122.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS

1122.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS

1122.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS

1122.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS

1122.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS

1122.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS

1122.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE UмбаUBA

Anexo 2 da L.E. 4.320/64

LOA 2015

RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Descrição	Fonte	Categoria Econômica
1325.02.03.00	0100.000 - Remuneração de Depós de Recursos Não Vinculados - FMAS	1.000,00	
1325.02.99.00	0100.000 - REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	8.000,00	
1390.00.00.00		1.000,00	
1390.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	1.000,00	
1390.00.00.00	0100.000 - OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	1.000,00	
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	200,00	
1600.00.00.00			
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	200,00	
1600.13.02.00	0100.000 - SERVICOS DE VENDA DE EDITAIS	100,00	
1600.99.00.00	0100.000 - OUTROS SERVICOS	100,00	
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		
1720.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	46.855.710,00	
1721.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		
1721.01.02.00	0100.000 - COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	23.554.400,00	
1721.01.05.00	0100.000 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	17.000.000,00	
1721.22.50.00	0193.020 - COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPACAO ESPECIAL - LEI No 9.478/97, ART. 50	1.000,00	
1721.22.70.00	0193.020 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	40.000,00	
1721.33.01.00	0193.027 - Atenção Básica - PAB Fixo	60.400,00	
1721.33.02.00	0193.027 - Atenção Básica Saúde Família	320.000,00	
1721.33.03.00	0193.027 - Atenção Básica - Agentes Comunitários de Saúde ACS	501.500,00	
1721.33.04.00	0193.027 - Atenção Básica - Saúde Bucal SB	730.000,00	
1721.33.10.00	0193.027 - Assistência Farmacêutica- Programa de Ass. Farmacêutica Básica	180.000,00	
1721.33.13.00	0193.027 - Vigilância em Saúde - Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS	150.000,00	
1721.33.14.00	0193.027 - MAC - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	60.000,00	
1721.33.15.00	0193.027 - Atenção Básica- Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade PMAQ (RAB-PMAQ-SM)	500.000,00	
1721.33.16.00	0193.027 - Atenção Básica - Nucleos de Apoio à Saúde da Família - NASF	303.400,00	
1721.33.99.00	0193.027 - Outras Transferências da União para a Saúde	102.000,00	
1721.34.99.00	0193.030 - Transferências de Recursos do FNAS - Fundo Nacional de Assistência Social	329.100,00	
1721.35.01.00	0193.022 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO	967.800,00	
1721.35.02.00	0193.026 - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	1.100.000,00	
1721.35.04.00	0193.026 - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR	1.000,00	
1721.35.08.00	0193.997 - Transferências do FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar	110.000,00	
1721.35.99.00	0193.026 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE	511.200,00	
1721.36.00.00	0100.000 - TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. No 87/96	284.000,00	
1721.99.98.00	0100.000 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	3.000,00	
1722.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	300.000,00	
		4.198.310,00	



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UMBAUBA

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2015

RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1722.01.01.00	0100.000 - COTA-PARTE DO ICMS	3.500.000,00	
1722.01.02.00	0100.000 - COTA-PARTE DO IPVA	320.000,00	
1722.01.04.00	0100.000 - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	4.000,00	
1722.01.13.00	0193.012 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	11.100,00	
1722.22.30.00	0193.020 - COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI 7.950/89, ART. 9º	90.000,00	
1722.33.01.00	0193.028 - Assistência Farmacêutica	55.000,00	
1722.33.03.00	0193.028 - Tratamento Fora do Domicílio - TFD	43.800,00	
1722.33.99.00	0193.028 - Outras Transferências do Estado para a Saúde	126.800,00	
1722.99.00.00	0100.000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	41.110,00	
1722.99.00.00	0193.997 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	6.500,00	
1724.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	19.103.000,00	
1724.01.00.00	0193.003 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE	19.103.000,00	
1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.927.000,00	
1761.00.00.00	TRANSF. CONV. DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	879.000,00	
1761.99.00.00	0193.025 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIAO	879.000,00	
1762.00.00.00	TRANSF. CONV. EST. E DISTR. FED. ENTIDADES	1.048.000,00	
1762.02.00.00	0193.025 - TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	200.000,00	
1762.99.00.00	0193.025 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO	848.000,00	
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	392.500,00	
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	2.300,00	
1911.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	300,00	
1911.38.00.00	0100.000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	100,00	
1911.39.00.00	0100.000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER-VIVOS DE BENS IMOVEIS - ITBI	100,00	
1911.40.00.00	0100.000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	100,00	
1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	2.000,00	
1919.99.00.00	0100.000 - OUTRAS MULTAS	2.000,00	
1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	270.000,00	
1921.00.00.00	INDENIZAÇÕES	20.000,00	
1921.99.00.00	0100.000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	20.000,00	
1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES	250.000,00	
1922.99.00.00	0100.000 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	250.000,00	
1930.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	20.200,00	
1931.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	20.200,00	
1931.11.00.00	0100.000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	20.000,00	
1931.12.00.00	0100.000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER-VIVOS DE BENS IMOVEIS - ITBI	100,00	



Anexo 2 da Lei 4.320/64

RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1931.13.00.00 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	100,00	100.000,00	
1990.00.00.00 - RECEITAS DIVERSAS	100.000,00		
1990.00.00.00 - RECEITAS DIVERSAS	100.000,00		
1990.99.00.00 - OUTRAS RECEITAS			-4.172.800,00
			-4.172.800,00
9000.00.00.00 - DEDUÇÕES			
9100.00.00.00 - DEDUÇÕES	-600,00	-600,00	
9110.00.00.00 -	-600,00		
9117.00.00.00 - DEDUÇÕES			
9117.21.36.00 - Dedução de Receita Para Formação do FUNDEB - ICMS Deson. LC 87/96		-4.172.200,00	
9170.00.00.00 -	-4.172.200,00		
9172.00.00.00 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-3.400.000,00		
9172.10.10.20 - Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - FPM	-200,00		
9172.10.10.50 - Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - ITR	-700.000,00		
9172.20.10.10 - Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - ICMS	-64.000,00		
9172.20.10.20 - Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-8.000,00		
9172.20.10.40 - Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPI - Exportação			1.145.890,00
			644.890,00
2000.00.00.00 - RECEITA DE CAPITAL		580.890,00	
2200.00.00.00 - ALIENACÕES DE BENS			
2210.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	580.890,00		
2216.00.00.00 - ALIENACAO DE BENS MOV AD REC.VINCULADOS	1.000,00		
2216.02.00.00 - 0193.027 - Recursos do Fundo de Saúde	579.890,00		
2216.99.00.00 - 0100.000 - Alienação de Bens Móveis		64.000,00	
2220.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	64.000,00		
2229.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	64.000,00		
2229.00.00.00 - 0100.000 - ALIENACAO DE OUTROS BENS IMOVEIS			400.000,00
2400.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		400.000,00	
2470.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			
2471.00.00.00 - TRANSF. CONVÊNIOS UNIAO SUAS ENTIDADES	400.000,00		
2471.01.00.00 - 0193.025 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	200.000,00		
2471.99.00.00 - 0193.025 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	200.000,00		
2500.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			101.000,00
2590.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS		101.000,00	

Pág: 4 / 5



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE UMBAUBA

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2015

RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte		Categoria Economica
2590.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS	101.000.00			
2590.00.00.00 - 0193.025 - OUTRAS RECEITAS	101.000.00			
Total da Receita:				47.800.000.00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UMBAUBA

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2015

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
4590.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		500.00	
4590.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.00		
Total da Unidade Orçamentária			1 614 700.00
Total do Órgão			1 614 700.00

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Poder. 2 - PODER EXECUTIVO	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
	Orgão: 08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL- SEIS			
	UO: 08029 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE				1.031.323,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				740.885,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			740.885,00	
3190.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			118.800,00	
3190.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			1.000,00	
3190.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			452.800,00	
3190.13.00.00 - OBRIGACÕES PATRONAIS			126.000,00	
3190.13.00.00 - OBRIGACÕES PATRONAIS			1.000,00	
3190.16.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			1.000,00	
3190.34.00.00 - Outras Desp. de Pessoal Dec de Treiniz.			1.000,00	
3190.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			39.285,00	
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES				290.438,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			290.438,00	
3390.14.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			17.242,00	
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			46.949,00	
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			2.000,00	
3390.32.00.00 - Material. Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			1.000,00	
3390.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			2.000,00	
3390.35.00.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA			80.000,00	
3390.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			33.262,00	
3390.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			2.000,00	
3390.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			88.985,00	
3390.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			2.000,00	
3390.48.00.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			1.000,00	
3390.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			12.000,00	
3390.93.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1.000,00	
3390.94.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			1.000,00	
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL				22.686,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS				21.586,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			21.586,00	
4490.51.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES			4.200,00	
4490.51.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES			5.000,00	



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE UIMBAUBA

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2015

NATUREZA DA DESPESA

	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
4490.51.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	2.200,00		
4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.186,00		
4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
4500.00.00.00 - INVERSÕES FINANCEIRAS			
4590.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
4590.51.00.00 - Obras e Instalações	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Total da Unidade Orçamentária:			
			1.054.009,00
UO: 08030 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.213.118,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			1.270.671,00
3190.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	326.020,00		
3190.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	319.163,00		
3190.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.100,00		
3190.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	313.200,00		
3190.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	64.900,00		
3190.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.100,00		
3190.13.00.00 - OBRIGACÕES PATRONAIS	111.844,00		
3190.13.00.00 - OBRIGACÕES PATRONAIS	52.534,00		
3190.13.00.00 - OBRIGACÕES PATRONAIS	2.000,00		
3190.16.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.100,00		
3190.34.00.00 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceinz.	5.100,00		
3190.34.00.00 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceinz.	15.100,00		
3190.34.00.00 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceinz.	2.000,00		
3190.91.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.100,00		
3190.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.210,00		
3190.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.000,00		
3190.94.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.200,00		
3190.94.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3340.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS			
3340.43.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00	1.000,00	
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			
3350.43.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.100,00		
3350.43.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00		
3350.43.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS			942.447,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE UMBAUBA

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2015

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Descrição	Elemento	Categoria Econômica
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		938.347,00	
3390.06.00.00 - 0100.000 - Benefício Mensal ao Deficiente e ao Idoso		1.000,00	
3390.08.00.00 - 0100.000 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		1.000,00	
3390.14.00.00 - 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		33.050,00	
3390.14.00.00 - 0193.030 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		15.970,00	
3390.30.00.00 - 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO		73.424,00	
3390.30.00.00 - 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO		102.866,00	
3390.30.00.00 - 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO		10.800,00	
3390.31.00.00 - 0100.000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		1.000,00	
3390.32.00.00 - 0100.000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		13.000,00	
3390.32.00.00 - 0193.030 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		18.936,00	
3390.33.00.00 - 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		81.000,00	
3390.33.00.00 - 0193.030 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.100,00	
3390.35.00.00 - 0100.000 - SERVICOS DE CONSULTORIA		1.000,00	
3390.36.00.00 - 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		192.913,00	
3390.36.00.00 - 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		60.754,00	
3390.36.00.00 - 0193.997 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		33.000,00	
3390.37.00.00 - 0100.000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA		1.000,00	
3390.39.00.00 - 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		93.500,00	
3390.39.00.00 - 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		103.017,00	
3390.39.00.00 - 0193.997 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		13.000,00	
3390.48.00.00 - 0100.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA		11.967,00	
3390.48.00.00 - 0193.030 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA		39.500,00	
3390.48.00.00 - 0193.997 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA		2.000,00	
3390.91.00.00 - 0100.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS		1.100,00	
3390.92.00.00 - 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		18.500,00	
3390.92.00.00 - 0193.030 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		12.850,00	
3390.93.00.00 - 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.100,00	
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			698.083,89
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			695.083,89
4450.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		2.200,00	
4450.42.00.00 - 0100.000 - AUXÍLIOS		2.200,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			692.883,89
4490.51.00.00 - 0100.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		9.500,00	
4490.51.00.00 - 0193.025 - OBRAS E INSTALAÇÕES		503.000,00	
4490.51.00.00 - 0193.030 - OBRAS E INSTALAÇÕES		6.500,00	
4490.52.00.00 - 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		32.473,89	



NATUREZA DA DESPESA			
Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
4490.52.00.00 - 0193.030 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	137.410,00		
4490.52.00.00 - 0193.997 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		
4490.61.00.00 - 0100.000 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	1.000,00		
4500.00.00.00 - INVERSÕES FINANCEIRAS			
4590.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			3.000,00
4590.51.00.00 - 0100.000 - Obras e Instalações	2.000,00	3.000,00	
4590.52.00.00 - 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
Total da Unidade Orçamentaria			2.911.201,89
UO 08031 - FUNDO M. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			335.730,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			90.700,00
3190.04.00.00 - 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DE TERMINADO	56.100,00	90.700,00	
3190.04.00.00 - 0193.997 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DE TERMINADO	16.500,00		
3190.13.00.00 - 0100.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.100,00		
3190.13.00.00 - 0193.997 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			245.030,00
3350.43.00.00 - 0100.000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	55.000,00	55.000,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
3390.14.00.00 - 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL			
3390.14.00.00 - 0193.997 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7.500,00	190.030,00	
3390.30.00.00 - 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.200,00		
3390.30.00.00 - 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	57.100,00		
3390.32.00.00 - 0100.000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	16.500,00		
3390.32.00.00 - 0193.997 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	3.300,00		
3390.33.00.00 - 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.200,00		
3390.33.00.00 - 0193.997 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.200,00		
3390.36.00.00 - 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00		
3390.39.00.00 - 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.930,00		
3390.39.00.00 - 0193.997 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	58.100,00		
3390.92.00.00 - 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00		
3390.92.00.00 - 0193.997 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL	1.000,00		
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			126.400,00
			126.400,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE UMBAUBA

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2015

NATUREZA DA DESPESA

	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
4490 00 00 00 - APLICACOES DIRETAS	55.000,00		
4490 51 00 00 - OBRAS E INSTALACOES	57.100,00		
4490 52 00 00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.300,00		
4490 52 00 00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
			462 130,00
			4.427 340,89

126.400,00

Total da Unidade Orçamentária:

Total do Orgao



NATUREZA DA DESPESA

Conta	Orgão	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
	Orgão: 17000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUÇA			
	UO: 17022 - GABINETE DO PREFEITO - GAPRE			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE				
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				839.357,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS				688.033,00
3190.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
3190.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		18.893,00		
3190.13.00.00 - OBRIGACÕES PATRONAIS		534.380,00		
3190.16.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		121.000,00		
3190.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		12.760,00		
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS				
3350.43.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS			1.000,00	151.324,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS				
3390.14.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		
3390.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		16.940,00		
3390.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		38.500,00		
3390.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00		
3390.48.00.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		1.000,00		
3390.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		48.950,00		
3390.93.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		41.934,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL		1.000,00		
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		1.000,00		
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS				
4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:				840.357,00
	UO: 17023 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS- SEAF			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE				
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.523.324,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS				
3190.01.00.00 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas				
3190.03.00.00 - PENSÕES			1.722.600,00	
		1.000,00		
		1.000,00		



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE UIMBAUBA

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2015

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento		Elemento	Categoria Economica
3190.04.00.00	0100.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	230.936,00	
3190.11.00.00	0100.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000.000,00	
3190.13.00.00	0100.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	270.000,00	
3190.16.00.00	0100.000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.34.00.00	0100.000	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceinz.	1.000,00	
3190.92.00.00	0100.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	215.664,00	
3190.94.00.00	0100.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	
3190.96.00.00	0100.000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00	1.000,00
3200.00.00.00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
3290.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	
3290.21.00.00	0100.000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		799.724,00
3300.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	
3350.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		
3350.43.00.00	0100.000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00	
3390.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		
3390.14.00.00	0100.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.400,00	
3390.30.00.00	0100.000	MATERIAL DE CONSUMO	72.400,00	
3390.33.00.00	0100.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	
3390.35.00.00	0100.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	186.670,00	
3390.36.00.00	0100.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	109.354,00	
3390.37.00.00	0100.000	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	1.000,00	
3390.38.00.00	0100.000	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.000,00	
3390.39.00.00	0100.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	268.520,00	
3390.47.00.00	0100.000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	127.160,00	
3390.92.00.00	0100.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.220,00	
3390.93.00.00	0100.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	
3390.95.00.00	0100.000	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00	181.905,00
4000.00.00.00		DESPESA DE CAPITAL		15.905,00
4400.00.00.00		INVESTIMENTOS	15.905,00	
4490.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		
4490.52.00.00	0100.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4500.00.00.00		INVERSÕES FINANCEIRAS	1.000,00	
4590.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		
4590.52.00.00	0100.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		165.000,00
4600.00.00.00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		
4690.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	165.000,00	



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UMBAUBA

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2015

NATUREZA DA DESPESA

Elemento

Desdobramento

Categoria Econômica

Conta

4690.71.00.00 : 0100.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA

9000.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

9900.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

9999.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

9999.99.00.00 : 0100.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

165.000,00

46.654,11

46.654,11

46.654,11

46.654,11

2.751.883,11

Total da Unidade Orçamentária:

UO: 17024 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT. E DESENV. AGRÁRIO

3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE

3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS

3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACÕES PATRONAIS

3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS

3390.14.00.00 : 0100.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO

3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO

3390.32.00.00 : 0100.000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

3390.32.00.00 : 0193.025 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

3390.38.00.00 : 0100.000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL

3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL

4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS

4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS

4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES

4490.51.00.00 : 0193.020 - OBRAS E INSTALAÇÕES

4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALAÇÕES

4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

551.569,00

388.138,00

388.138,00

101.483,00

200.000,00

66.000,00

1.000,00

19.655,00

163.431,00

163.431,00

3.520,00

104.561,00

1.000,00

1.000,00

5.500,00

17.450,00

1.000,00

27.400,00

1.000,00

1.000,00

24.600,00

22.500,00

22.500,00

4.000,00

4.000,00

3.000,00

3.000,00

2.000,00

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UMBAUBA

Anexo 2 da Lei 1.327/64



NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
4490.61.00.00 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	1.000,00		
4490.61.00.00 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	5.500,00		2.100,00
4500.00.00.00 - INVERSÕES FINANCEIRAS			
4590.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.100,00	
4590.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.100,00		
4590.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
Total da Unidade Orçamentaria			
			576.169,00
UO: 17025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			4.887.398,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.686.482,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.686.482,00	
3190.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00		
3190.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.000,00		
3190.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00		
3190.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	89.000,00		
3190.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	755.000,00		
3190.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00		
3190.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.000,00		
3190.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.217.800,00		
3190.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		
3190.13.00.00 - OBRIGACÕES PATRONAIS	4.800,00		
3190.13.00.00 - OBRIGACÕES PATRONAIS	3.000,00		
3190.13.00.00 - OBRIGACÕES PATRONAIS	1.000,00		
3190.13.00.00 - OBRIGACÕES PATRONAIS	440.500,00		
3190.13.00.00 - OBRIGACÕES PATRONAIS	11.000,00		
3190.16.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	8.800,00		
3190.16.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	11.000,00		
3190.34.00.00 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceinz.	16.500,00		
3190.34.00.00 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceinz.	2.000,00		
3190.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3190.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	90.082,00		
3190.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3190.94.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			2.200.916,00
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.200.916,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			



Anexo 2 da Lei 1.320/04

Doc: 11 / 25



NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3390.14.00.00 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		
3390.14.00.00 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	11.000,00		
3390.14.00.00 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.14.00.00 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.14.00.00 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	23.000,00		
3390.18.00.00 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1.000,00		
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	9.200,00		
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00		
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	340.233,00		
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	19.600,00		
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	48.000,00		
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	122.000,00		
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	381.000,00		
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00		
3390.32.00.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.100,00		
3390.32.00.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	6.600,00		
3390.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		
3390.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	11.000,00		
3390.36.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	13.000,00		
3390.36.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50.198,00		
3390.36.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	11.000,00		
3390.36.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	112.200,00		
3390.36.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		
3390.36.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00		
3390.36.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	61.119,00		
3390.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.001,00		
3390.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11.000,00		
3390.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500.909,00		
3390.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.400,00		
3390.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	182.000,00		
3390.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	131.800,00		
3390.47.00.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.358,00		
3390.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		
3390.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	47.137,00		
3390.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	40.000,00		
3390.93.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	15.061,00		
3390.93.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
3390.93.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			531.121,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			425.271,00
4450.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			
4450.41.00.00 - CONTRIBUIÇÕES			
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
4490.51.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1 100,00	1.100,00	
4490.51.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		
4490.51.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	6.321,00		
4490.51.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	262.700,00		
4490.51.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		
4490.51.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	14.100,00		
4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00		
4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.750,00		
4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.000,00		
4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.000,00		
4490.61.00.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.100,00		
4490.61.00.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4.200,00		
4490.61.00.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	3.000,00		
4500.00.00.00 - INVERSOES FINANCEIRAS			45.350,00
4590.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
4590.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		45.350,00	
4590.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.250,00		
4590.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.100,00		
4590.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00		
4590.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.000,00		
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			60.500,00
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
4690.71.00.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	60.500,00	60.500,00	
Total da Unidade Orçamentária:			5.418.519,00
UO: 17026 - SEC MUN DE OBRAS, TRANSITO E SERVIÇOS URBANOS-SOTUR			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			2.616.783,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.511.609,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
3190.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
3190.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
		1.511.609,00	
	802.000,00		
	403.300,00		



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UмбаUBA

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2015

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3190.13.00.00 - 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	267.000,00		
3190.16.00.00 - 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		
3190.92.00.00 - 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	36.309,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.105.174,00	1.105.174,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
3390.14.00.00 - 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7.610,00		
3390.30.00.00 - 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	272.946,00		
3390.36.00.00 - 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	223.370,00		
3390.39.00.00 - 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	553.818,00		
3390.92.00.00 - 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	38.830,00		
3390.93.00.00 - 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	7.600,00		
3390.95.00.00 - 0100.000 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		884.300,00	888.300,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			884.300,00
4490.51.00.00 - 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES	62.900,00		
4490.51.00.00 - 0193.012 - OBRAS E INSTALACOES	12.100,00		
4490.51.00.00 - 0193.020 - OBRAS E INSTALACOES	45.000,00		
4490.51.00.00 - 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES	742.100,00		
4490.52.00.00 - 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.200,00		
4490.52.00.00 - 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
4490.61.00.00 - 0100.000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00		
4490.61.00.00 - 0193.025 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00		
4500.00.00.00 - INVERSÕES FINANCEIRAS		4.000,00	4.000,00
4590.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
4590.52.00.00 - 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		
4590.52.00.00 - 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
Total da Unidade Orçamentária			3.505.083,00
UO: 17027 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			6.100,00
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.100,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		6.100,00	
3390.14.00.00 - 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.30.00.00 - 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.30.00.00 - 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UMBAUBA

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2015

NATUREZA DA DESPESA

	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3390.36.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		
3390.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		
3390.39.00.00 - 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.100,00		6.200,00
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			6.200,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		6.200,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
4490.51.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		
4490.51.00.00 - 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES	1.100,00		
4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4490.52.00.00 - 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.100,00		
4490.61.00.00 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00		
4490.61.00.00 - 0193.025 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00		
Total da Unidade Orçamentária			12.300,00
UO: 17032 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO-SECIN			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			177.514,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			162.314,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
3190.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00	162.314,00	
3190.13.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	26.000,00		
3190.16.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.100,00		
3190.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.214,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			15.200,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
3390.14.00.00 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.100,00		
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2.200,00		
3390.36.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.200,00		
3390.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.700,00		
3390.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.93.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			3.300,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			3.300,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.300,00		
Total da Unidade Orçamentária			180.814,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE UмбаUBA

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2015

NATUREZA DA DESPESA

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

UO: 17033 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE 202 888,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 139.488,00

3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS 139.488,00

3190.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 30.000,00
3190.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 80.000,00
3190.13.00.00 - OBRIGACÕES PATRONAIS 25.000,00
3190.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 4.488,00

3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 63.400,00

3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS 63.400,00

3390.14.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.100,00
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 2.200,00
3390.31.00.00 - PREMIACÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 1.000,00
3390.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 5.500,00
3390.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.500,00
3390.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 45.000,00
3390.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00
3390.93.00.00 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES 1.100,00
3390.95.00.00 - INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO 1.000,00

4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL 82.300,00

4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS 82.300,00

4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS 82.300,00

4490.51.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES 2.200,00

4490.51.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES 26.000,00

4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.100,00

4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 53.000,00

4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 53.000,00

Total da Unidade Orçamentária:

285.188,00

UO: 17034 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANO E ORÇ. PARTICIPATIVO- SEPOP

3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE 186.792,00

3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 166.092,00

3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS 166.092,00

3190.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00

3190.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 120.000,00

3190.13.00.00 - OBRIGACÕES PATRONAIS 27.000,00

Pag: 16 / 25



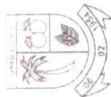
ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE UIMBAUBA

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2015

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3190.16.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.100,00		
3190.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.992,00		20.700,00
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20.700,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
3390.14.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.180,00		
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.100,00		
3390.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.350,00		
3390.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.970,00		
3390.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.100,00		
3390.93.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		11.000,00
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		11.000,00	11.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			197.792,00
UO: 17035 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO- SEGOV			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			260.075,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			241.476,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		241.476,00	
3190.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	183.300,00		
3190.13.00.00 - OBRIGACÕES PATRONAIS	41.000,00		
3190.16.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.200,00		
3190.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.976,00		18.599,00
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		18.599,00	
3390.14.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.750,00		
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2.200,00		
3390.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.200,00		
3390.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.289,00		
3390.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.060,00		
3390.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.100,00		
3390.93.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		5.500,00
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			5.500,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE UмбаUBA

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2015

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		5.500,00	
4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
Total da Unidade Orçamentária:			
			265.575,00
UO: 17036 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - SEEL			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			245.785,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		186.575,00	186.575,00
3190.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00		
3190.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00		
3190.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.000,00		
3190.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.575,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		2.100,00	
3350.41.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	1.000,00		
3350.43.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.100,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		57.110,00	
3390.14.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.200,00		
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	7.700,00		
3390.31.00.00 - PREMIOS CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5.500,00		
3390.32.00.00 - MATERIAL, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00		
3390.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.500,00		
3390.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.300,00		
3390.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.910,00		
3390.93.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			41.800,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		40.700,00	40.700,00
4490.51.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.100,00		
4490.51.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	11.000,00		
4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.100,00		
4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
4490.61.00.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00		
4490.61.00.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.500,00		
4500.00.00.00 - INVERSÕES FINANCEIRAS			
4500.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.100,00	1.100,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UIMBAUBA

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2015

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
4590.52.00.00 - 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.100,00		
Total da Unidade Orçamentária			
			287.585,00
UO: 17037 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			18.929.200,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			17.047.400,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		17.047.400,00	
3190.04.00.00 - 0193.003 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.801.000,00		
3190.11.00.00 - 0193.003 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.350.000,00		
3190.13.00.00 - 0193.003 - OBRIGACÕES PATRONAIS	2.920.000,00		
3190.16.00.00 - 0193.003 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.100,00		
3190.34.00.00 - 0193.003 - Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contr. de Treinam.	4.000,00		
3190.92.00.00 - 0193.003 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	970.300,00		
3200.00.00.00 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			2.100,00
3290.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.100,00	
3290.21.00.00 - 0193.003 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.100,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.879.700,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.879.700,00	
3390.14.00.00 - 0193.003 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	22.000,00		
3390.18.00.00 - 0193.003 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	2.200,00		
3390.30.00.00 - 0193.003 - MATERIAL DE CONSUMO	559.000,00		
3390.32.00.00 - 0193.003 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	7.700,00		
3390.33.00.00 - 0193.003 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00		
3390.36.00.00 - 0193.003 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	591.100,00		
3390.39.00.00 - 0193.003 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	688.000,00		
3390.47.00.00 - 0193.003 - OBRIGACÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.100,00		
3390.92.00.00 - 0193.003 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.600,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			223.800,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			171.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		171.000,00	
4490.51.00.00 - 0193.003 - OBRAS E INSTALAÇÕES	11.000,00		
4490.52.00.00 - 0193.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	160.000,00		
4500.00.00.00 - INVERSÕES FINANCEIRAS			52.800,00
4590.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		52.800,00	
4590.52.00.00 - 0193.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.800,00		



Total da Unidade Orçamentária:

Conta	Desticabrimento	Elemento	Categoria Economica
UO: 17038 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO- SECTUR Total da Unidade Orçamentária.			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			19.153.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.015.906,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			126.240,00
3190.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
3190.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.116,00	126.240,00	
3190.13.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	80.000,00		
3190.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	23.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.124,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			889.666,00
3390.14.00.00 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL			
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00	889.666,00	
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	28.500,00		
3390.31.00.00 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	6.000,00		
3390.31.00.00 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2.100,00		
3390.36.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.100,00		
3390.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	68.200,00		
3390.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	774.066,00		
3390.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.200,00		
3390.93.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			6.300,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			5.200,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		5.200,00	
4490.51.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		
4490.51.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		
4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.200,00		
4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4500.00.00.00 - INVERSOES FINANCEIRAS			1.100,00
4590.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.100,00	
4590.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.100,00		
UO: 17039 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL- SECOM Total da Unidade Orçamentária			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			1.022.206,00
UO: 17039 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL- SECOM Total da Unidade Orçamentária			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			415.901,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UIMBAUBA

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2015

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			273.651,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
3190.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00		
3190.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00		
3190.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00		
3190.16.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.100,00		
3190.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.551,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			142.250,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
3390.14.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.200,00		
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00		
3390.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.700,00		
3390.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	124.850,00		
3390.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.93.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			5.500,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.500,00		
Total da Unidade Orçamentária:			421.401,00
UO: 17041 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO- PGM			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			483.419,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			235.828,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
3190.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00		
3190.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00		
3190.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00		
3190.16.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.91.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	55.000,00		
3190.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.828,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			247.591,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
3390.14.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.200,00		
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.35.00.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	13.706,00		



NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.36.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	56.931,00		
3390.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	171.754,00		
3390.92.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		
3390.93.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			1.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		1.000,00	1.000,00
4490.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS			
4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
Total da Unidade Orcamentaria			484.419,00
Total do Orgao:			35.402.291,11



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UIMBAUBA

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2015

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
Orgão: 18000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU			
UO: 18028 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			5.646.975,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.846.713,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.846.713,00	
3190.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	515.403,00		
3190.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3190.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00		
3190.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	489.000,00		
3190.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3190.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	351.000,00		
3190.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	723.500,00		
3190.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	188.000,00		
3190.13.00.00 - OBRIGACÕES PATRONAIS	1.000,00		
3190.13.00.00 - OBRIGACÕES PATRONAIS	2.000,00		
3190.13.00.00 - OBRIGACÕES PATRONAIS	160.000,00		
3190.13.00.00 - OBRIGACÕES PATRONAIS	1.000,00		
3190.13.00.00 - OBRIGACÕES PATRONAIS	1.000,00		
3190.13.00.00 - OBRIGACÕES PATRONAIS	1.000,00		
3190.16.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	300.000,00		
3190.16.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.16.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.16.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.34.00.00 - Outras Despesas Pessoal Dec de Contr de Treinaz	1.000,00		
3190.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	42.210,00		
3190.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3190.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	43.000,00		
3190.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.000,00		
3190.94.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.600,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.800.262,00
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00	
3350.43.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.799.262,00	
3390.14.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.980,00		
3390.14.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.14.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	14.500,00		
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	188.932,00		



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE UмбаUBA

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2015

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.30.00.00	0193.020 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00	0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	
3390.30.00.00	0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	318.400,00	
3390.30.00.00	0193.028 - MATERIAL DE CONSUMO	101.000,00	
3390.30.00.00	0193.028 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	54.984,00	
3390.32.00.00	0193.006 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	1.000,00	
3390.32.00.00	0193.020 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	2.000,00	
3390.32.00.00	0193.025 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	162.000,00	
3390.32.00.00	0193.027 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	41.000,00	
3390.32.00.00	0193.028 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	1.000,00	
3390.33.00.00	0193.006 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.33.00.00	0193.020 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.33.00.00	0193.025 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.33.00.00	0193.027 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	90.000,00	
3390.35.00.00	0193.006 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3390.35.00.00	0193.025 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3390.35.00.00	0193.027 - SERVICOS DE CONSULTORIA	515.596,00	
3390.36.00.00	0193.006 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00	0193.020 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00	0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	634.300,00	
3390.36.00.00	0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	41.000,00	
3390.36.00.00	0193.028 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	220.320,00	
3390.39.00.00	0193.006 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00	0193.020 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00	
3390.39.00.00	0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	304.900,00	
3390.39.00.00	0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.100,00	
3390.39.00.00	0193.028 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.47.00.00	0193.006 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.860,00	
3390.48.00.00	0193.006 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	2.000,00	
3390.48.00.00	0193.025 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	2.000,00	
3390.48.00.00	0193.027 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	16.000,00	
3390.48.00.00	0193.028 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	17.790,00	
3390.92.00.00	0193.006 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.600,00	
3390.92.00.00	0193.020 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.000,00	
3390.92.00.00	0193.027 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.000,00	
3390.92.00.00	0193.028 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00	0193.006 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00	
3390.95.00.00	0193.006 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	2.000,00	
3390.95.00.00	0193.025 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	2.000,00	
3390.95.00.00	0193.027 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	2.000,00	



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UIMBAUBA

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2015

NATUREZA DA DESPESA

Categoria
Econômica

Elemento

Desdobramento

2.000,00

708.693,00

707.693,00

707.693,00

11.000,00

640.000,00

1.000,00

1.000,00

15.293,00

1.000,00

3.000,00

27.400,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

Total da Unidade Orçamentária:

Total do Órgão:

Total da Despesa:

6.355.668,00

6.355.668,00

47.800.000,00

Conta

3390.95.00.00 - 0193.028 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO

4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL

4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS

4490.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS

4490.51.00.00 - 0193.006 - OBRAS E INSTALACOES

4490.51.00.00 - 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES

4490.51.00.00 - 0193.027 - OBRAS E INSTALACOES

4490.51.00.00 - 0193.028 - OBRAS E INSTALACOES

4490.52.00.00 - 0193.006 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4490.52.00.00 - 0193.020 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4490.52.00.00 - 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4490.52.00.00 - 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4490.52.00.00 - 0193.028 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4490.61.00.00 - 0193.006 - AQUISICAO DE IMOVEIS

4490.61.00.00 - 0193.025 - AQUISICAO DE IMOVEIS

4490.61.00.00 - 0193.027 - AQUISICAO DE IMOVEIS

4490.61.00.00 - 0193.028 - AQUISICAO DE IMOVEIS

4600.00.00.00 - AMORTIZACAO DA DIVIDA

4690.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS

4690.71.00.00 - 0193.006 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESCATADA



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE UмбаUBA

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2015

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			44.160.357.00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			31.692.095.00
3190.01.00.00 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas			
3190.03.00.00 - PENSOES	1.100.00		
3190.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.100.00		
3190.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.846.514.00		
3190.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.553.280.00		
3190.16.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.204.778.00		
3190.34.00.00 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceinz	339.000.00		
3190.91.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	57.200.00		
3190.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	56.600.00		
3190.94.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.618.223.00		
3190.96.00.00 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	13.300.00		
3200.00.00.00 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000.00		3.100.00
3290.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		3.100.00	
3290.21.00.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3340.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS		1.000.00	
3340.43.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS			
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			
3350.41.00.00 - CONTRIBUIÇÕES			
3350.43.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS			
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		63.200.00	
3390.06.00.00 - Benefício Mensal ao Deficiente e ao Idoso			
3390.08.00.00 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			
3390.14.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			
3390.18.00.00 - AUXÍLIO-FINANCEIRO A ESTUDANTE			
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			
3390.31.00.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS			
3390.32.00.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			
3390.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
3390.35.00.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA			
3390.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
3390.37.00.00 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA			
3390.38.00.00 - ARRENDAMENTO MERCANTIL			



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UMBAUBA

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2015

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3390.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.669.020,00		
3390.47.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	132.618,00		
3390.48.00.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	120.261,00		
3390.91.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	2.100,00		
3390.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	283.898,00		
3390.93.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24.800,00		
3390.94.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		
3390.95.00.00 - INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	12.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			3.592.988,89
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			3.254.438,89
4450.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		3.300,00	
4450.41.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	1.100,00		
4450.42.00.00 - AUXÍLIOS	2.200,00		
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		3.251.138,89	
4490.51.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.468.021,00		
4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	750.817,89		
4490.61.00.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	32.300,00		
4500.00.00.00 - INVERSÕES FINANCEIRAS			112.050,00
4590.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		112.050,00	
4590.51.00.00 - Obras e Instalações	3.100,00		
4590.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	108.950,00		
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			226.500,00
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		226.500,00	
4690.71.00.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			
9000.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	226.500,00		
9900.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			46.654,11
9999.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			46.654,11
9999.99.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
Total da Despesa	46.654,11	46.654,11	
			47.800.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UмбаUBA

Anexo 6 da Lei 4.320/64

LOA 2015

PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO			
Órgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL			
UO: 01001 - CÂMARA MUNICIPAL			
Função: 01 - LEGISLATIVA			
SubFunção: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA			
Programa: 0008 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA			
1001 - MELHORAMENTO DO PRÉDIO DA CÂMARA		15.000,00	15.000,00
1002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS		9.500,00	9.500,00
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	1.590.200,00		1.590.200,00
Total do Programa	1.590.200,00	24.500,00	1.614.700,00
Total da Sub Função	1.590.200,00	24.500,00	1.614.700,00
Total da Função	1.590.200,00	24.500,00	1.614.700,00
Total da Unidade Orçamentária	1.590.200,00	24.500,00	1.614.700,00
Total do Órgão	1.590.200,00	24.500,00	1.614.700,00

PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Poder 2 - PODER EXECUTIVO	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
	Órgão 08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL- SEIS			
	UO 08029 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL			
	Função 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL			
	SubFunção 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
	Programa 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL			
4029 - CONCURSO PÚBLICO	Programa 0006 - PROT. E INC. SOC. C/ÊNFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	3.000,00		3.000,00
	1039 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE INCLUSÃO SOCIAL	3.000,00	0,00	3.000,00
	4022 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			
	4024 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL	117.276,00	3.086,00	3.086,00
		885.047,00		117.276,00
		1.002.323,00	3.086,00	885.047,00
		1.005.323,00		1.005.409,00
	SubFunção 243 - ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	1.005.323,00	3.086,00	1.008.409,00
	Programa 0006 - PROT. E INC. SOC. C/ÊNFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS			
4025 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE INCLUSÃO SOCIAL		8.000,00		8.000,00
		8.000,00	0,00	8.000,00
		8.000,00	0,00	8.000,00
	SubFunção 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA			
	Programa 0006 - PROT. E INC. SOC. C/ÊNFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS			
1043 - CONSTRUÇÃO DA COZINHA COMUNITARIA			5.100,00	5.100,00
1046 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO PROFISSIONALIZANTE			4.200,00	4.200,00
4038 - PROGRAMAS E PROJETOS DE INCLUSÃO PRODUTIVA		12.100,00		12.100,00
4039 - PROGRAMAS E PROJETOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL		4.000,00		4.000,00
4040 - PROGRAMAS E PROJETOS DE HABITAÇÃO		2.000,00		2.000,00
4041 - MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES		8.000,00		8.000,00
		26.100,00	9.300,00	35.400,00
		26.100,00	9.300,00	35.400,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta		Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
SubFunção: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA				
Programa: 0006 - PROT. E INC. SOC. C/ÊNFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS				
1064 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL				
	Total do Programa:	0,00	2.200,00	2.200,00
	Total da Sub Funcao	0,00	2.200,00	2.200,00
	Total da Funcao:	1.039.423,00	14.586,00	1.054.009,00
	Total da Unidade Orçamentária	1.039.423,00	14.586,00	1.054.009,00
UO: 08030 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL				
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
Programa: 0006 - PROT. E INC. SOC. C/ÊNFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS				
4017 - GESTÃO DO SUAS (IGD PBF - BOLSA FAMÍLIA)		229.775,00		229.775,00
4018 - GESTÃO DO SUAS (IGD - SUAS)		41.670,00		41.670,00
4019 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		586.407,89		586.407,89
4021 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL		43.153,00		43.153,00
4023 - OUTROS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL		86.620,00		86.620,00
4037 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO		9.000,00		9.000,00
	Total do Programa	996.625,89	0,00	996.625,89
	Total da Sub Funcao	996.625,89	0,00	996.625,89
SubFunção: 241 - ASSISTENCIA AO IDOSO				
Programa: 0006 - PROT. E INC. SOC. C/ÊNFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS				
1045 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA PARA IDOSOS				
	Total do Programa	0,00	3.200,00	3.200,00
	Total da Sub Funcao	0,00	3.200,00	3.200,00
SubFunção: 242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA				
Programa: 0006 - PROT. E INC. SOC. C/ÊNFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS				
1059 - ATENDIMENTO A PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS				
	Total do Programa	0,00	2.100,00	2.100,00
	Total da Sub Funcao	0,00	2.100,00	2.100,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
SubFunção: 243 - ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			
Programa: 0006 - PROT. E INC. SOC. C/ÊNFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS			
1065 - CONSTRUÇÃO DE ABRIGO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTE	74.506,00	2.000,00	2.000,00
4042 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA IDOSOS E FAMILIARES/CREAS	74.506,00	2.000,00	74.506,00
Total do Programa	74.506,00		76.506,00
Total da Sub Função:	74.506,00	2.000,00	76.506,00
SubFunção: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA			
Programa: 0006 - PROT. E INC. SOC. C/ÊNFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS			
1040 - CONSTRUÇÃO DE POLOS DO PETI		3.200,00	3.200,00
1041 - CONSTRUÇÃO DO CREAS		252.000,00	252.000,00
1042 - CONSTRUÇÃO DO CRAS		252.200,00	252.200,00
1044 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER E DA CRIANÇA		3.200,00	3.200,00
1067 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.000,00	2.000,00
4001 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA (PAIF) - PBF	394.452,00		394.452,00
4026 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITARIA	25.467,00		25.467,00
4030 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV - CRIANÇA E IDOSOS -PBVI	600.003,00		600.003,00
4031 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV - ADOLESCENTES -PBVII	20.679,00		20.679,00
4032 - COFINANCIAMENTO DO GOVERNO ESTADUAL PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	13.800,00		13.800,00
4033 - BENEFÍCIO EVENTUAL	36.426,00		36.426,00
4036 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (CREAS/PAEF/IFMC)	155.743,00		155.743,00
4043 - SERVIÇO DE ABORDAGEM SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE/CREAS	20.600,00		20.600,00
4044 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - ACOPLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES	14.000,00		14.000,00
4045 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE (SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÃO DE CALAMIDADE PÚBLICA E SITUAÇÃO DE	12.000,00		12.000,00
4046 - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA - BPC NA ESCOLA	7.000,00		7.000,00
4047 - CAPACITAÇÃO PERMANENTE PARA EQUIPES QUE COMPÕE O SUAS	3.000,00		3.000,00
4048 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SOCIASSISTENCIAL/MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO	3.000,00		3.000,00
4049 - PROGRAMAS E PROJETOS COM ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS DA REDE SOCIOASSISTENCIAL	12.000,00		12.000,00
Total do Programa:	1.318.170,00	512.600,00	1.830.770,00
Total da Sub Função:	1.318.170,00	512.600,00	1.830.770,00
SubFunção: 481 - HABITACAO RURAL			
Programa: 0006 - PROT. E INC. SOC. C/ÊNFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS			
1066 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	2.000,00	2.000,00
Total do Programa		2.000,00	2.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
UO 08031 - FUNDO M. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0006 - PROT. E INC. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS			
4034 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	4.000,00		4.000,00
4035 - CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS	3.000,00		3.000,00
Total do Programa:	7.000,00	0,00	7.000,00
Total da Sub Função:	7.000,00	0,00	7.000,00
SubFunção: 243 - ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			
Programa: 0006 - PROT. E INC. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS			
4027 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	379.730,00		379.730,00
4028 - AÇÕES VOLTADAS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO	75.400,00		75.400,00
Total do Programa:	455.130,00	0,00	455.130,00
Total da Sub Função:	455.130,00	0,00	455.130,00
Total da Função:	462.130,00	0,00	462.130,00
Total da Unidade Orçamentária:	462.130,00	0,00	462.130,00
Total do Órgão:	3.890.854,89	536.486,00	4.427.340,89



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UMBÁUBA

Anexo 6 da Lei 4.320/64

LOA 2015

PROGRAMA DE TRABALHO

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

Órgão: 17000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBÁUBA

UO: 17022 - GABINETE DO PREFEITO - GAPRE

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

1003 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS

2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

	839.357,00	1.000,00	1.000,00
Total do Programa:	839.357,00	1.000,00	839.357,00
Total da Sub Funcao:	839.357,00	1.000,00	840.357,00
Total da Funcao:	839.357,00	1.000,00	840.357,00
Total da Unidade Orçamentária:	839.357,00	1.000,00	840.357,00

UO: 17023 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS- SEAF

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

2004 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA SEGURANÇA PÚBLICA

	36.760,00		36.760,00
Total do Programa:	36.760,00	0,00	36.760,00

Programa: 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

1004 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

2006 - MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS

2068 - DESPESAS COM PASEP

2070 - CONCURSO PÚBLICO

	15.905,00		15.905,00
	2.347.544,00		2.347.544,00
	2.000,00		2.000,00
	127.160,00		127.160,00
	3.000,00		3.000,00
Total do Programa:	2.479.704,00	15.905,00	2.495.609,00
Total da Sub Funcao	2.516.464,00	15.905,00	2.532.369,00

SubFunção: 128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

2007 - QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS

	6.860,00		6.860,00
Total do Programa	6.860,00	0,00	6.860,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UMBAUBA

Anexo 6 da Lei 4.320/64

LOA 2015

PROGRAMA DE TRABALHO

Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
6.860,00	0,00	6.860,00
Total da Sub Funcao:		

SubFunção: 843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA

Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

2008 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA

166.000,00		166.000,00
Total do Programa:	0,00	166.000,00
Total da Sub Funcao:	0,00	166.000,00
Total da Funcao:	15.905,00	2.705.229,00

Função: 99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA

SubFunção: 999 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Programa: 0999 - RESERVA DE CONTINGENCIA

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

46.654,11	46.654,11	46.654,11
Total do Programa:	0,00	46.654,11
Total da Sub Funcao:	0,00	46.654,11
Total da Funcao:	46.654,11	46.654,11
Total da Unidade Orçamentária	2.689.324,00	2.751.883,11

UO: 17024 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICUL. E DESENV. AGRÁRIO

Função: 20 - AGRICULTURA

SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa: 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

1005 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

1006 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E SUPLEMENTOS AGRÍCOLAS

2009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

4.100,00	4.100,00	4.100,00
2.000,00	2.000,00	2.000,00
540.319,00	540.319,00	540.319,00
Total do Programa:	6.100,00	546.419,00
Total da Sub Funcao:	6.100,00	546.419,00

SubFunção: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA

Programa: 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

1007 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO

2010 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR

2.000,00	2.000,00	2.000,00
13.250,00	13.250,00	13.250,00
Total do Programa:	2.000,00	15.250,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta

	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
SubFunção: 605 - ABASTECIMENTO			
Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL			
1009 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO COMERCIAL PARA AGRICULTURA			
Programa: 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS			
1008 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PARA FEIRA LIVRE			
Programa: 0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO			
1010 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS			
UO: 17025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC			
Função: 12 - EDUCAÇÃO			
SubFunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
Programa: 0006 - PROT. E INC. SOC. C/ÊNFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS			
4300 - OUTROS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E/OU FEDERAL			
SubFunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL			
Programa: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE			
1011 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
1012 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL			
1013 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLA PROFISSIONALIZANTE			
1015 - CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL			
1061 - ATENDIMENTO A PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS			
2011 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
2012 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
[2807600 v14.08.13] Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE UIMBAUBA			



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UIMBAUBA

Anexo 6 da Lei 4.320/64

LOA 2015

PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
2013 - FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO E SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	34.600,00		34.600,00
2014 - APOIO A ESTUDANTES	1.000,00		1.000,00
2015 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	6.100,00		6.100,00
2016 - MANUTENÇÃO DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	351.000,00		351.000,00
2017 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	2.370.525,00		2.370.525,00
2018 - MANUTENÇÃO DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	713.059,00		713.059,00
2021 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	33.098,00		33.098,00
2067 - MANUTENÇÃO DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	26.000,00		26.000,00
2075 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO COM RECURSOS DOS ROYALTIES	127.800,00		127.800,00
Total do Programa:	4.497.598,00	21.450,00	4.519.048,00
Total da Sub Funcao:	4.497.598,00	21.450,00	4.519.048,00

SubFunção: 365 - EDUCACAO INFANTIL

Programa: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE

1062 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	12.371,00		12.371,00
1063 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	262.600,00		262.600,00
2019 - MANUTENÇÃO DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	6.000,00		6.000,00
2020 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	602.500,00		602.500,00
4301 - MANUTENÇÃO DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLA	2.000,00		2.000,00
Total do Programa:	610.500,00	274.971,00	885.471,00
Total da Sub Funcao:	610.500,00	274.971,00	885.471,00
Total da Funcao:	5.122.098,00	296.421,00	5.418.519,00
Total da Unidade Orçamentária:	5.122.098,00	296.421,00	5.418.519,00

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

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

SubFunção: 242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA

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

1069 - ATENDIMENTO A PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	10.000,00		10.000,00
Total do Programa:	0,00	10.000,00	10.000,00
Total da Sub Funcao:	0,00	10.000,00	10.000,00
Total da Funcao:	0,00	10.000,00	10.000,00

Função: 15 - URBANISMO



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UмбаUBA

Anexo 6 da Lei 4.320/64

LOA 2015

PROGRAMA DE TRABALHO

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

SubFunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 0003 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

1018 - AQUISIÇÃO MAQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS, TRÂNSITO E SERVIÇOS URBANOS
2024 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRÂNSITO E SERVIÇOS URBANOS
2066 - CONSÓRCIO PÚBLICO

	2.261.722,00	4.000,00	4.000,00
	23.100,00		2.261.722,00
			23.100,00
Total do Programa:	2.284.822,00	4.000,00	2.288.822,00
Total da Sub Função:	2.284.822,00	4.000,00	2.288.822,00

SubFunção: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA

Programa: 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

1068 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS

	0,00	1.000,00	1.000,00
Total do Programa:	0,00	1.000,00	1.000,00

Programa: 0003 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

1019 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS
1020 - CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO CENTRAL
1021 - URBANIZAÇÃO E/OU ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS
1022 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA OBRAS PÚBLICAS
1023 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL
1024 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO
1025 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL
1026 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO DE CARNE
1027 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS
1028 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO ADMINISTRATIVO
1029 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
1030 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO

	13.100,00	13.100,00	13.100,00
		3.000,00	3.000,00
		4.200,00	4.200,00
		2.000,00	2.000,00
		2.000,00	2.000,00
		2.100,00	2.100,00
		2.100,00	2.100,00
		6.500,00	6.500,00
		2.000,00	2.000,00
		2.000,00	2.000,00
		6.500,00	6.500,00
		2.100,00	2.100,00
Total do Programa:	0,00	47.600,00	47.600,00
Total da Sub Função:	0,00	48.600,00	48.600,00

SubFunção: 452 - SERVIÇOS URBANOS

Programa: 0003 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

2026 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS
2027 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS
2028 - IMPLANTAÇÃO DA SMTT
2029 - IMPLANTAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL DE TRÂNSITO
2030 - IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR

	312.461,00	312.461,00	312.461,00
	13.000,00		13.000,00
	11.650,00		11.650,00
	11.750,00		11.750,00
	4.100,00		4.100,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UMBAUBA

Anexo 6 da Lei 4.320/64

LOA 2015

PROGRAMA DE TRABALHO

	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
Total do Programa:	352.961,00	0,00	352.961,00
Total da Sub Função:	352.961,00	0,00	352.961,00
Total da Função:	2.637.783,00	52.600,00	2.690.383,00

Função: 16 - HABITAÇÃO

SubFunção: 482 - HABITACAO URBANA

Programa: 0003 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

1031 - CONTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS

Total do Programa:	0,00	6.500,00	6.500,00
Total da Sub Função:	0,00	6.500,00	6.500,00
Total da Função:	0,00	6.500,00	6.500,00

Função: 17 - SANEAMENTO

SubFunção: 512 - SANEAMENTO BASICO URBANO

Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

1038 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

Total do Programa:	0,00	506.000,00	506.000,00
Total da Sub Função:	0,00	506.000,00	506.000,00
Total da Função:	0,00	506.000,00	506.000,00

Programa: 0003 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

1032 - PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS

1060 - CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITARIO

Total do Programa:	0,00	2.100,00	2.100,00
Total da Sub Função:	0,00	61.000,00	61.000,00
Total da Função:	0,00	63.100,00	63.100,00
Total da Sub Função:	0,00	569.100,00	569.100,00
Total da Função:	0,00	569.100,00	569.100,00

Função: 26 - TRANSPORTE

SubFunção: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA

Programa: 0003 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

1033 - ABERTURA E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS

1034 - ABERTURA E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

Total do Programa:	0,00	78.100,00	78.100,00
Total da Sub Função:	0,00	151.000,00	151.000,00
Total da Função:	0,00	229.100,00	229.100,00
Total da Sub Função:	0,00	229.100,00	229.100,00
Total da Função:	0,00	229.100,00	229.100,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Total da Unidade Orcamentaria			3.505.083,00
	2.637.783,00	867.300,00	

UO: 17027 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL

Função: 16 - HABITAÇÃO

SubFunção: 482 - HABITACAO URBANA

Programa: 0003 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

2031 - AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL

	12.300,00	12.300,00
Total do Programa	12.300,00	0,00
Total da Sub Funcao	12.300,00	0,00
Total da Funcao	12.300,00	0,00
Total da Unidade Orçamentaria	12.300,00	0,00

UO: 17032 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO-SECIN

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

SubFunção: 124 - CONTROLE INTERNO

Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

1047 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

2051 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

Total do Programa	177.514,00	3.300,00	3.300,00
Total da Sub Funcao	177.514,00	3.300,00	180.814,00
Total da Funcao	177.514,00	3.300,00	180.814,00
Total da Unidade Orcamentaria	177.514,00	3.300,00	180.814,00

UO: 17033 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Função: 18 - GESTÃO AMBIENTAL

SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa: 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

1048 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

2052 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

	202.888,00	80.200,00	80.200,00
Total do Programa	202.888,00	80.200,00	202.888,00
Total da Sub Funcao	202.888,00	80.200,00	283.088,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UMBAUÇA

Anexo 6 da Lei 4.320/64

PROGRAMA DE TRABALHO

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

Conta

SubFunção: 542 - CONTROLE AMBIENTAL

Programa: 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

1049 - CONSTRUÇÃO DE USINA DE RECICLAGEM DE LIXO

Total do Programa:	0,00	2.100,00	2.100,00
Total da Sub Função:	0,00	2.100,00	2.100,00
Total da Função:	202.888,00	82.300,00	285.188,00
Total da Unidade Orçamentária:	202.888,00	82.300,00	285.188,00

UO: 17034 - SECRETARIA MUN.DE PLANJ E ORÇ PARTICIPATIVO- SEPOP

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

SubFunção: 121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

1050 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO

2053 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO

Total do Programa:	186.792,00	11.000,00	11.000,00
Total da Sub Função:	186.792,00	11.000,00	186.792,00
Total da Função:	186.792,00	11.000,00	197.792,00
Total da Unidade Orçamentária:	186.792,00	11.000,00	197.792,00

UO: 17035 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO- SEGOV

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

1051 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

2054 - MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL

2055 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Total do Programa:	11.900,00	5.500,00	5.500,00
Total da Sub Função:	248.175,00		11.900,00
Total da Função:	260.075,00	5.500,00	248.175,00
Total da Unidade Orçamentária:	260.075,00	5.500,00	265.575,00

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UMBAUBA

Anexo 6 da Lei 4.320/64



PROGRAMA DE TRABALHO

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

Conta

UO: 17036 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER- SEEL

Função: 27 - DESPORTO E LAZER

SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

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

1052 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

2056 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

	206.275,00	22.200,00	22.200,00
Total do Programa:	206.275,00	22.200,00	206.275,00
Total da Sub Função:	206.275,00	22.200,00	228.475,00

SubFunção: 812 - DESPORTO COMUNITARIO

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

1053 - AQUISIÇÃO DE TERRENO E CONSTRUÇÃO DE ESTÁDIO DE FUTEBOL

2057 - INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER

	39.510,00	17.600,00	17.600,00
Total do Programa:	39.510,00	17.600,00	39.510,00
Total da Sub Função:	39.510,00	17.600,00	57.110,00

SubFunção: 813 - LAZER

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

1054 - CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE

	0,00	2.000,00	2.000,00
Total do Programa:	0,00	2.000,00	2.000,00
Total da Sub Função:	0,00	2.000,00	2.000,00
Total da Função:	245.785,00	41.800,00	287.585,00
Total da Unidade Orçamentária:	245.785,00	41.800,00	287.585,00

UO: 17037 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Função: 12 - EDUCAÇÃO

SubFunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL

Programa: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE

1016 - CONTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL

2022 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB

2299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL

	5.318.300,00	5.500,00	5.500,00
	10.496.500,00		5.318.300,00
			10.496.500,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE UмбаUBA

Anexo 6 da Lei 4.320/64

LOA 2015

PROGRAMA DE TRABALHO

	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Total do Programa:	15.814.800,00	5.500,00	15.820.300,00
Total da Sub Funcao:	15.814.800,00	5.500,00	15.820.300,00

SubFunção: 365 - EDUCACAO INFANTIL

Programa: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE

1017 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB

2023 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB

4299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL

	753.200,00	5.500,00	5.500,00
	2.574.000,00		753.200,00
	3.327.200,00	5.500,00	2.574.000,00
Total do Programa	3.327.200,00	5.500,00	3.332.700,00
Total da Sub Funcao:	3.327.200,00	5.500,00	3.332.700,00
Total da Funcao:	19.142.000,00	11.000,00	19.153.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	19.142.000,00	11.000,00	19.153.000,00

UO: 17038 - 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

1055 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

2058 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

	167.940,00	4.300,00	4.300,00
	167.940,00	4.300,00	167.940,00
Total do Programa:	167.940,00	4.300,00	172.240,00
Total da Sub Funcao:	167.940,00	4.300,00	172.240,00

SubFunção: 392 - DIFUSAO CULTURAL

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

2059 - INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS

	840.766,00		840.766,00
	840.766,00	0,00	840.766,00
Total do Programa	840.766,00	0,00	840.766,00
Total da Sub Funcao:	840.766,00	0,00	840.766,00

SubFunção: 695 - TURISMO

Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

1056 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO TURISTICO

2060 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL

	7.200,00	2.000,00	2.000,00
	7.200,00		7.200,00
Total do Programa	7.200,00	2.000,00	9.200,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
Total da Sub Função:	7.200,00	2.000,00	9.200,00
Total da Função:	1.015.906,00	6.300,00	1.022.206,00
Total da Unidade Orçamentária:	1.015.906,00	6.300,00	1.022.206,00

UO: 17039 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL- SECOM

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

1057 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Total do Programa:	0,00	5.500,00	5.500,00
Total da Sub Função:	0,00	5.500,00	5.500,00
Total da Função:	0,00	5.500,00	5.500,00

Função: 24 - COMUNICAÇÕES

SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

2061 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Total do Programa:	415.901,00		415.901,00
Total da Sub Função:	415.901,00	0,00	415.901,00
Total da Função:	415.901,00	0,00	415.901,00
Total da Unidade Orçamentária:	415.901,00	5.500,00	421.401,00

UO: 17041 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO- PGM

Função: 02 - JUDICIARIA

SubFunção: 061 - ACAO JUDICIARIA

Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

2003 - ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS

Total do Programa:	55.000,00		55.000,00
Total da Sub Função:	55.000,00	0,00	55.000,00

Programa 0009 - DEFESA E CONSULTORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO

1058 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
2062 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Total do Programa:	1.000,00		1.000,00
Total da Sub Função:	428.419,00		428.419,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Total do Programa:	428.419,00	1.000,00	429.419,00
Total da Sub Funcao:	483.419,00	1.000,00	484.419,00
Total da Funcao:	483.419,00	1.000,00	484.419,00
Total da Unidade Orçamentária:	483.419,00	1.000,00	484.419,00
Total do Orgao:	33.984.711,00	1.417.580,11	35.402.291,11



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
Orgão: 18000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- SESAU			
UO: 18028 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE			
Função: 10 - SAÚDE			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO			
1035 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE		1.000,00	1.000,00
1036 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS		2.000,00	2.000,00
2032 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE	625.778,00		625.778,00
2033 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SAÚDE	4.000,00		4.000,00
2034 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE	4.000,00		4.000,00
2071 - CONCURSO PÚBLICO	3.000,00		3.000,00
2076 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE COM RECURSOS DOS ROYAL TIES	14.600,00		14.600,00
Total do Programa:	651.378,00	3.000,00	654.378,00
Total da Sub Função:	651.378,00	3.000,00	654.378,00
SubFunção 242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA			
Programa 0006 - PROT. E INC. SOC. CÊNFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS			
1070 - ATENDIMENTO A PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS			
Total do Programa:	0,00	10.000,00	10.000,00
Total da Sub Função:	0,00	10.000,00	10.000,00
SubFunção 301 - ATENCAO BASICA			
Programa 0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO			
2035 - PAB FIXO	1.944.567,00		1.944.567,00
2063 - SAÚDE DA FAMÍLIA	502.500,00		502.500,00
2064 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	810.000,00		810.000,00
2065 - SAÚDE BUCAL	180.000,00		180.000,00
2073 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	303.400,00		303.400,00
2074 - MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD	23.000,00		23.000,00
2077 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA- NASF- NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA	102.000,00		102.000,00
2078 - MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL	56.300,00		56.300,00
Total do Programa:	3.921.767,00	0,00	3.921.767,00
Total da Sub Função:	3.921.767,00	0,00	3.921.767,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UMBAUBA

Anexo 5 da Lei 4.329/64

LOA 2015

PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
SubFunção: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
Programa: 0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO			
1037 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		642.000,00	642.000,00
2036 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	240.000,00		240.000,00
4302 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	550.000,00		550.000,00
Total do Programa:	790.000,00	642.000,00	1.432.000,00
Total da Sub Funcao	790.000,00	642.000,00	1.432.000,00
SubFunção: 305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			
Programa: 0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO			
2037 - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS			337.523,00
Total do Programa:	337.523,00	0,00	337.523,00
Total da Sub Funcao:	337.523,00	0,00	337.523,00
Total da Unidade Orçamentária:	5.700.668,00	655.000,00	6.355.668,00
Total do Orgao:	5.700.668,00	655.000,00	6.355.668,00
Total da Despesa:			47.800.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
01 - LEGISLATIVA	1.590.200,00	24.500,00	1.614.700,00
031 - Acao Legislativa	1.590.200,00	24.500,00	1.614.700,00
0008 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA	1.590.200,00	24.500,00	1.614.700,00
02 - JUDICIÁRIA	483.419,00	1.000,00	484.419,00
061 - Acao Judiciaria	483.419,00	1.000,00	484.419,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	55.000,00	0,00	55.000,00
0009 - DEFESA E CONSULTORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO	428.419,00	1.000,00	429.419,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	4.153.062,00	52.205,00	4.205.267,00
121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	186.792,00	11.000,00	197.792,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	186.792,00	11.000,00	197.792,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	3.615.896,00	27.905,00	3.643.801,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	1.136.192,00	12.000,00	1.148.192,00
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	2.479.704,00	15.905,00	2.495.609,00
124 - CONTROLE INTERNO	177.514,00	3.300,00	180.814,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	177.514,00	3.300,00	180.814,00
128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	6.860,00	0,00	6.860,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	6.860,00	0,00	6.860,00
242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	0,00	10.000,00	10.000,00
0006 - PROT. E INC. SOC. C/ÊNFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	0,00	10.000,00	10.000,00
843 - SERVICO DA DÍVIDA INTERNA	166.000,00	0,00	166.000,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	166.000,00	0,00	166.000,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.890.854,89	536.486,00	4.427.340,89
122 - ADMINISTRACAO GERAL	2.008.948,89	3.086,00	2.012.034,89
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	3.000,00	0,00	3.000,00
0006 - PROT. E INC. SOC. C/ÊNFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	2.005.948,89	3.086,00	2.009.034,89
241 - ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	3.200,00	3.200,00



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
0006 - PROT. E INC. SOC. CÊNFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	0,00	3.200,00	3.200,00
242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	0,00	2.100,00	2.100,00
0006 - PROT. E INC. SOC. CÊNFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	0,00	2.100,00	2.100,00
243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	537.636,00	2.000,00	539.636,00
0006 - PROT. E INC. SOC. CÊNFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	537.636,00	2.000,00	539.636,00
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	1.344.270,00	521.900,00	1.866.170,00
0006 - PROT. E INC. SOC. CÊNFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	1.344.270,00	521.900,00	1.866.170,00
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	2.200,00	2.200,00
0006 - PROT. E INC. SOC. CÊNFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	0,00	2.200,00	2.200,00
481 - HABITACAO RURAL	0,00	2.000,00	2.000,00
0006 - PROT. E INC. SOC. CÊNFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	0,00	2.000,00	2.000,00
10 - SAÚDE	5.700.668,00	655.000,00	6.355.668,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	651.378,00	3.000,00	654.378,00
0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	651.378,00	3.000,00	654.378,00
242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	0,00	10.000,00	10.000,00
0006 - PROT. E INC. SOC. CÊNFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	0,00	10.000,00	10.000,00
301 - ATENCAO BASICA	3.921.767,00	0,00	3.921.767,00
0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	3.921.767,00	0,00	3.921.767,00
302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	790.000,00	642.000,00	1.432.000,00
0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	790.000,00	642.000,00	1.432.000,00
305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	337.523,00	0,00	337.523,00
0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	337.523,00	0,00	337.523,00
12 - EDUCACÃO	24.264.098,00	307.421,00	24.571.519,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	14.000,00	0,00	14.000,00
0006 - PROT. E INC. SOC. CÊNFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	14.000,00	0,00	14.000,00
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	20.312.398,00	26.950,00	20.339.348,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UMBAUBA

Anexo 7 da Lei 4.320/64

LOA 2015

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE	20.312.398,00	26.950,00	20.339.348,00
365 - EDUCACAO INFANTIL	3.937.700,00	280.471,00	4.218.171,00
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE	3.937.700,00	280.471,00	4.218.171,00
13 - CULTURA	1.015.906,00	6.300,00	1.022.206,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	167.940,00	4.300,00	172.240,00
0004 - INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	167.940,00	4.300,00	172.240,00
392 - DIFUSAO CULTURAL	840.766,00	0,00	840.766,00
0004 - INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	840.766,00	0,00	840.766,00
695 - TURISMO	7.200,00	2.000,00	9.200,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	7.200,00	2.000,00	9.200,00
15 - URBANISMO	2.637.783,00	52.600,00	2.690.383,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	2.284.822,00	4.000,00	2.288.822,00
0003 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	2.284.822,00	4.000,00	2.288.822,00
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	48.600,00	48.600,00
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	0,00	1.000,00	1.000,00
0003 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	0,00	47.600,00	47.600,00
452 - SERVICOS URBANOS	352.961,00	0,00	352.961,00
0003 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	352.961,00	0,00	352.961,00
16 - HABITAÇÃO	12.300,00	6.500,00	18.800,00
482 - HABITACAO URBANA	12.300,00	6.500,00	18.800,00
0003 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	12.300,00	6.500,00	18.800,00
17 - SANEAMENTO	0,00	569.100,00	569.100,00
512 - SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	569.100,00	569.100,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	0,00	506.000,00	506.000,00
0003 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	0,00	63.100,00	63.100,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL	202.888,00	82.300,00	285.188,00



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
122 - ADMINISTRACAO GERAL			
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	202.888,00	80.200,00	283.088,00
542 - CONTROLE AMBIENTAL	202.888,00	80.200,00	283.088,00
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	0,00	2.100,00	2.100,00
20 - AGRICULTURA	0,00	2.100,00	2.100,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	553.569,00	22.600,00	576.169,00
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	540.319,00	6.100,00	546.419,00
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	540.319,00	6.100,00	546.419,00
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	13.250,00	2.000,00	15.250,00
605 - ABASTECIMENTO	13.250,00	2.000,00	15.250,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	0,00	14.500,00	14.500,00
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	0,00	5.000,00	5.000,00
0007 - SAUDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	0,00	3.000,00	3.000,00
24 - COMUNICAÇÕES	0,00	6.500,00	6.500,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	415.901,00	0,00	415.901,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	415.901,00	0,00	415.901,00
26 - TRANSPORTE	415.901,00	0,00	415.901,00
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	229.100,00	229.100,00
0003 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	0,00	229.100,00	229.100,00
27 - DESPORTO E LAZER	0,00	229.100,00	229.100,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	245.785,00	41.800,00	287.585,00
0004 - INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	206.275,00	22.200,00	228.475,00
812 - DESPORTO COMUNITARIO	206.275,00	22.200,00	228.475,00
0004 - INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	39.510,00	17.600,00	57.110,00
813 - LAZER	39.510,00	17.600,00	57.110,00
0004 - INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	0,00	2.000,00	2.000,00
	0,00	2.000,00	2.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE UMBAUBA

Anexo 7 da Lei 4.320/64

LOA 2015

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Atividade + Operação Especial		Projeto	Total
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00		46.654,11	46.654,11
999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00		46.654,11	46.654,11
0999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00		46.654,11	46.654,11
Total da Despesa:				47.800.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UMBAUBA

Anexo 8 da Lei 4.320/64

LOA 2015

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

Conta	Ordinários	Vinculados	Total
01 - LEGISLATIVA	1.613.700,00	1.000,00	1.614.700,00
031 - AÇÃO LEGISLATIVA	1.613.700,00	1.000,00	1.614.700,00
0008 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA	1.613.700,00	1.000,00	1.614.700,00
02 - JUDICIÁRIA	484.419,00	0,00	484.419,00
061 - AÇÃO JUDICIÁRIA	484.419,00	0,00	484.419,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	55.000,00	0,00	55.000,00
0009 - DEFESA E CONSULTORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO	429.419,00	0,00	429.419,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	4.205.267,00	0,00	4.205.267,00
121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	197.792,00	0,00	197.792,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	197.792,00	0,00	197.792,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.643.801,00	0,00	3.643.801,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	1.148.192,00	0,00	1.148.192,00
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	2.495.609,00	0,00	2.495.609,00
124 - CONTROLE INTERNO	180.814,00	0,00	180.814,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	180.814,00	0,00	180.814,00
128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	6.860,00	0,00	6.860,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	6.860,00	0,00	6.860,00
242 - ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	10.000,00	0,00	10.000,00
0006 - PROT. E INC. SOC. C/ÊNFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	10.000,00	0,00	10.000,00
843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	166.000,00	0,00	166.000,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	166.000,00	0,00	166.000,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.810.840,89	1.616.500,00	4.427.340,89
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.683.089,89	328.945,00	2.012.034,89
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	3.000,00	0,00	3.000,00
0006 - PROT. E INC. SOC. C/ÊNFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	1.680.089,89	328.945,00	2.009.034,89
241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO	1.100,00	2.100,00	3.200,00



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

Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
0006 - PROT. E INC. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	1.100,00	2.100,00	3.200,00
242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA			
0006 - PROT. E INC. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	1.000,00	1.100,00	2.100,00
243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			
0006 - PROT. E INC. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	1.000,00	1.100,00	2.100,00
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA			
0006 - PROT. E INC. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	427.142,00	112.494,00	539.636,00
0006 - PROT. E INC. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	427.142,00	112.494,00	539.636,00
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA			
0006 - PROT. E INC. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	694.309,00	1.171.861,00	1.866.170,00
0006 - PROT. E INC. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	694.309,00	1.171.861,00	1.866.170,00
481 - HABITACAO RURAL			
0006 - PROT. E INC. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	2.200,00	0,00	2.200,00
0006 - PROT. E INC. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	2.200,00	0,00	2.200,00
10 - SAÚDE			
0006 - PROT. E INC. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	2.000,00	0,00	2.000,00
0006 - PROT. E INC. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	2.000,00	0,00	2.000,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL			
0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	0,00	6.355.668,00	6.355.668,00
242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA			
0006 - PROT. E INC. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	0,00	654.378,00	654.378,00
0006 - PROT. E INC. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	0,00	654.378,00	654.378,00
301 - ATENCAO BASICA			
0006 - PROT. E INC. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	0,00	10.000,00	10.000,00
0006 - PROT. E INC. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	0,00	10.000,00	10.000,00
302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	0,00	3.921.767,00	3.921.767,00
0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	0,00	3.921.767,00	3.921.767,00
305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			
0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	0,00	1.432.000,00	1.432.000,00
0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	0,00	1.432.000,00	1.432.000,00
12 - EDUCACAO			
0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	0,00	337.523,00	337.523,00
0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	0,00	337.523,00	337.523,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL			
0006 - PROT. E INC. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	84.399,00	24.487.120,00	24.571.519,00
0006 - PROT. E INC. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	0,00	14.000,00	14.000,00
361 - ENSINO FUNDAMENTAL			
0006 - PROT. E INC. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	0,00	14.000,00	14.000,00
0006 - PROT. E INC. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	82.399,00	20.256.949,00	20.339.348,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UIMBAUBA

Anexo 8 da Lei 4.320/64

LOA 2015

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

Conta	Ordinários	Vinculados	Total
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	82.399,00	20.256.949,00	20.339.348,00
365 - EDUCACAO INFANTIL	2.000,00	4.216.171,00	4.218.171,00
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	2.000,00	4.216.171,00	4.218.171,00
13 - CULTURA	1.012.106,00	10.100,00	1.022.206,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	171.240,00	1.000,00	172.240,00
0004 - INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	171.240,00	1.000,00	172.240,00
392 - DIFUSAO CULTURAL	835.766,00	5.000,00	840.766,00
0004 - INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	835.766,00	5.000,00	840.766,00
695 - TURISMO	5.100,00	4.100,00	9.200,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	5.100,00	4.100,00	9.200,00
15 - URBANISMO	2.656.783,00	33.600,00	2.690.383,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	2.285.822,00	3.000,00	2.288.822,00
0003 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	2.285.822,00	3.000,00	2.288.822,00
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	18.000,00	30.600,00	48.600,00
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	0,00	1.000,00	1.000,00
0003 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	18.000,00	29.600,00	47.600,00
452 - SERVICOS URBANOS	352.961,00	0,00	352.961,00
0003 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	352.961,00	0,00	352.961,00
16 - HABITAÇÃO	12.500,00	6.300,00	18.800,00
482 - HABITACAO URBANA	12.500,00	6.300,00	18.800,00
0003 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	23.100,00	546.000,00	569.100,00
17 - SANEAMENTO	23.100,00	546.000,00	569.100,00
512 - SANEAMENTO BASICO URBANO	11.000,00	495.000,00	506.000,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	12.100,00	51.000,00	63.100,00
0003 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	161.188,00	124.000,00	285.188,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL			



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

Conta	Ordinamos	Vinculados	Total
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	160.088,00	123.000,00	283.088,00
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS			
542 - CONTROLE AMBIENTAL	160.088,00	123.000,00	283.088,00
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	1.100,00	1.000,00	2.100,00
20 - AGRICULTURA	1.100,00	1.000,00	2.100,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	554.169,00	22.000,00	576.169,00
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	543.419,00	3.000,00	546.419,00
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	543.419,00	3.000,00	546.419,00
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	7.750,00	7.500,00	15.250,00
605 - ABASTECIMENTO	7.750,00	7.500,00	15.250,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	3.000,00	11.500,00	14.500,00
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	1.000,00	4.000,00	5.000,00
0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	1.000,00	2.000,00	3.000,00
24 - COMUNICAÇÕES	1.000,00	5.500,00	6.500,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	415.901,00	0,00	415.901,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	415.901,00	0,00	415.901,00
26 - TRANSPORTE	415.901,00	0,00	415.901,00
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	6.500,00	222.600,00	229.100,00
0003 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	6.500,00	222.600,00	229.100,00
27 - DESPORTO E LAZER	6.500,00	222.600,00	229.100,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	251.085,00	36.500,00	287.585,00
0004 - INCENTIVO À CULTURA E À PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	208.475,00	20.000,00	228.475,00
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO	208.475,00	20.000,00	228.475,00
0004 - INCENTIVO À CULTURA E À PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	41.610,00	15.500,00	57.110,00
813 - LAZER	41.610,00	15.500,00	57.110,00
0004 - INCENTIVO À CULTURA E À PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	1.000,00	1.000,00	2.000,00
	1.000,00	1.000,00	2.000,00



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

Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	46.654,11	0,00	46.654,11
999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	46.654,11	0,00	46.654,11
0999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	46.654,11	0,00	46.654,11
Total da Despesa:			47.800.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE UмбаUBA

Anexo 9 da Lei 4.320/64

LOA 2015

DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Conta	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL À JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL
01000 - CÂMARA MUNICIPAL	1.614.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL- SEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UмбаUBA	0,00	484.419,00	0,00	4.205.267,00	0,00
18000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- SESAU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.614.700,00	484.419,00	0,00	4.205.267,00	0,00



DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Conta	SEGURANÇA PÚBLICA	RELAÇÕES EXTERIORES	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE
01000 - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL- SEIS	0,00	0,00	4.427.340,89	0,00	0,00
17000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- SESAU	0,00	0,00	0,00	0,00	6.355.668,00
Total	0,00	0,00	4.427.340,89	0,00	6.355.668,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UMBÁUBA

Anexo 9 da Lei 4.320/64

LOA 2015

DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Conta	TRABALHO	EDUCAÇÃO	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO
01000 - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL- SEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBÁUBA	0,00	24.571.519,00	1.022.206,00	0,00	2.690.383,00
18000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- SESAU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	24.571.519,00	1.022.206,00	0,00	2.690.383,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UMBAUBA

Anexo 9 do Lei 4.320/64

LOA 2015

DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Conta	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA
01000 - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL- SEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUBA	18.800,00	569.100,00	285.188,00	0,00	576.169,00
18000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- SESAU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	18.800,00	569.100,00	285.188,00	0,00	576.169,00



DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Conta	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES	ENERGIA
01000 - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL- SEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBÁUBA	0,00	0,00	0,00	415.901,00	0,00
18000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- SESAU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	415.901,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UIMBAUBA

Anexo 9 da Lei 4.320/64

LOA 2013

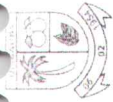
DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Conta	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTINGENCIA	TOTAL
01000 - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.614.700,00
08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL- SEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.427.340,89
17000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UIMBAUBA	229.100,00	287.585,00	0,00	46.654,11	35.402.291,11
18000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- SESAU	0,00	0,00	0,00	0,00	6.355.668,00
Total	229.100,00	287.585,00	0,00	46.654,11	47.800.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Corta	Atividade	Projeto
Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO		
Órgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL		
UO: 01001 - CÂMARA MUNICIPAL		
Ação: 1001 - MELHORAMENTO DO PRÉDIO DA CÂMARA		
4490.51.00.00 - 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		15.000,00
Total da Ação:		15.000,00
Ação: 1002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS		
3390.92.00.00 - 0193.022 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00
4490.52.00.00 - 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.000,00
4590.52.00.00 - 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00
Total da Ação:		9.500,00
Ação: 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO		
3190.01.00.00 - 0100.000 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas		100,00
3190.03.00.00 - 0100.000 - PENSÕES		100,00
3190.11.00.00 - 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		970.000,00
3190.13.00.00 - 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS		190.000,00
3190.16.00.00 - 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		500,00
3190.34.00.00 - 0100.000 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.		500,00
3190.91.00.00 - 0100.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS		500,00
3190.92.00.00 - 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		500,00
3190.94.00.00 - 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		70.000,00
3390.14.00.00 - 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		75.000,00
3390.30.00.00 - 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00
3390.33.00.00 - 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		60.000,00
3390.35.00.00 - 0100.000 - SERVICOS DE CONSULTORIA		8.000,00
3390.36.00.00 - 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		197.000,00
3390.39.00.00 - 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00
3390.47.00.00 - 0100.000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000,00
3390.91.00.00 - 0100.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS		5.000,00
3390.92.00.00 - 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00
3390.93.00.00 - 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.590.200,00
Total da Ação:		1.590.200,00
Total da Unidade Orçamentária		1.614.700,00
Total do Órgão		1.614.700,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Poder	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL- SEIS			
UO: 08029 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL			
Ação: 1039 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE INCLUSÃO SOCIAL			
4490.52.00.00 - 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
Total da Ação:			3.086,00
			3.086,00
Ação: 1043 - CONSTRUÇÃO DA COZINHA COMUNITARIA			
4490.51.00.00 - 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES			1.000,00
4490.51.00.00 - 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES			3.000,00
4490.51.00.00 - 0193.030 - OBRAS E INSTALACOES			1.100,00
Total da Ação:			5.100,00
Ação: 1046 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO PROFISSIONALIZANTE			
4490.51.00.00 - 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES			1.100,00
4490.51.00.00 - 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES			2.000,00
4490.51.00.00 - 0193.030 - OBRAS E INSTALACOES			1.100,00
Total da Ação:			4.200,00
Ação: 1064 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL			
4490.51.00.00 - 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES			1.100,00
4590.51.00.00 - 0100.000 - Obras e Instalações			1.100,00
Total da Ação:			2.200,00
Ação: 4022 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			
3190.04.00.00 - 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			1.100,00
3190.11.00.00 - 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			52.800,00
3190.13.00.00 - 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS			12.000,00
3190.92.00.00 - 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			4.106,00
3390.14.00.00 - 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL			6.892,00
3390.30.00.00 - 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO			12.931,00
3390.36.00.00 - 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			16.712,00
3390.39.00.00 - 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			8.635,00
3390.92.00.00 - 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			1.000,00
4490.52.00.00 - 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.100,00
Total da Ação:			117.276,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Ação: 4024 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL		
3190.04.00.00 - 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	116.600,00	
3190.11.00.00 - 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00	
3190.13.00.00 - 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	113.000,00	
3190.16.00.00 - 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.34.00.00 - 0100.000 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Terceiriz.	1.000,00	
3190.92.00.00 - 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	35.179,00	
3390.14.00.00 - 0100.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9.350,00	
3390.30.00.00 - 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	29.018,00	
3390.33.00.00 - 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3390.35.00.00 - 0100.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	80.000,00	
3390.36.00.00 - 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.550,00	
3390.39.00.00 - 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75.350,00	
3390.92.00.00 - 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	
3390.93.00.00 - 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	
3390.94.00.00 - 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	
Total da Ação:		885.047,00
Ação: 4025 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS À SECRETARIA DE INCLUSÃO SOCIAL		
3390.14.00.00 - 0100.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 - 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.33.00.00 - 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3390.36.00.00 - 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 - 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.48.00.00 - 0100.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.92.00.00 - 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
4490.52.00.00 - 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:		8.000,00
Ação: 4029 - CONCURSO PÚBLICO		
3390.30.00.00 - 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 - 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 - 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
Total da Ação:		3.000,00
Ação: 4038 - PROGRAMAS E PROJETOS DE INCLUSÃO PRODUTIVA		
3190.04.00.00 - 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.100,00	
3190.04.00.00 - 0193.030 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.13.00.00 - 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
[2807600 v14.08.13] Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE UMBAUBA		Pag: 3 / 55



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.13.00.00 : 0193.030 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.030 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:		12.100,00
Ação: 4039 - PROGRAMAS E PROJETOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.32.00.00 : 0100.000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
Total da Ação:		4.000,00
Ação: 4040 - PROGRAMAS E PROJETOS DE HABITAÇÃO		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:		2.000,00
Ação: 4041 - MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.030 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:		8.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.054.009,00
		14.586,00

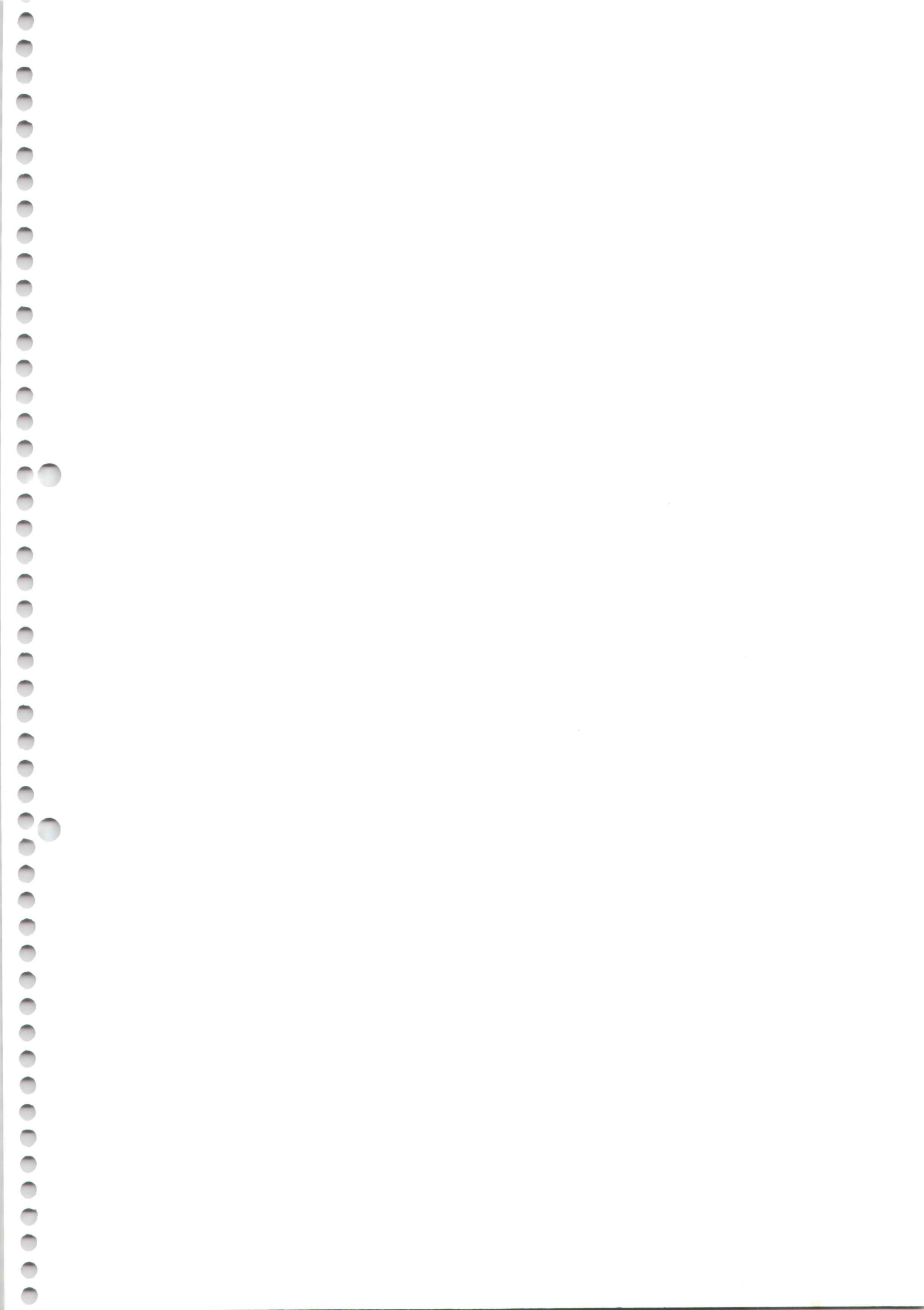


ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UIMBAUBA
Setorial

LOA 2015

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL- SEIS		
UO: 08030 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Ação: 1040 - CONSTRUÇÃO DE POLOS DO PETI		
4490.51.00.00 - 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.100,00
4490.51.00.00 - 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 - 0193.030 - OBRAS E INSTALACOES		1.100,00
Total da Ação:		3.200,00
Ação: 1041 - CONSTRUÇÃO DO CREAS		
4490.51.00.00 - 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 - 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		250.000,00
4490.51.00.00 - 0193.030 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		252.000,00
Ação: 1042 - CONSTRUÇÃO DO CRAS		
4490.51.00.00 - 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.100,00
4490.51.00.00 - 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		250.000,00
4490.51.00.00 - 0193.030 - OBRAS E INSTALACOES		1.100,00
Total da Ação:		252.200,00
Ação: 1044 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER E DA CRIANÇA		
4490.51.00.00 - 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.100,00
4490.51.00.00 - 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 - 0193.030 - OBRAS E INSTALACOES		1.100,00
Total da Ação:		3.200,00
Ação: 1045 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA PARA IDOSOS		
4490.51.00.00 - 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.100,00
4490.51.00.00 - 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 - 0193.030 - OBRAS E INSTALACOES		1.100,00
Total da Ação:		3.200,00
Ação: 1059 - ATENDIMENTO A PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS		
4490.51.00.00 - 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 - 0193.030 - OBRAS E INSTALACOES		1.100,00
Total da Ação:		2.100,00





QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Ação: 1065 - CONSTRUÇÃO DE ABRIGO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTE		
4490.51.00.00 - 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4590.51.00.00 - 0100.000 - Obras e Instalações		1.000,00
	Total da Ação	2.000,00
Ação: 1066 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS		
4490.51.00.00 - 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4590.51.00.00 - 0100.000 - Obras e Instalações		1.000,00
	Total da Ação	2.000,00
Ação: 1067 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
4490.52.00.00 - 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4590.52.00.00 - 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
	Total da Ação	2.000,00
Ação: 4001 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA (PAIF) - PBF		
3190.04.00.00 - 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	180.000,00	
3190.04.00.00 - 0193.030 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	
3190.04.00.00 - 0193.997 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.100,00	
3190.11.00.00 - 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.100,00	
3190.11.00.00 - 0193.030 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.000,00	
3190.11.00.00 - 0193.997 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.100,00	
3190.13.00.00 - 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	44.000,00	
3190.13.00.00 - 0193.030 - OBRIGACOES PATRONAIS	4.400,00	
3190.13.00.00 - 0193.997 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.34.00.00 - 0100.000 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceinz.	1.000,00	
3190.34.00.00 - 0193.030 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceinz.	1.000,00	
3190.34.00.00 - 0193.997 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceinz.	1.000,00	
3190.92.00.00 - 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.92.00.00 - 0193.030 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.94.00.00 - 0193.030 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3390.30.00.00 - 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	13.530,00	
3390.30.00.00 - 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 - 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.32.00.00 - 0193.030 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	24.882,00	
3390.36.00.00 - 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	22.000,00	
3390.36.00.00 - 0193.030 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 - 0193.997 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.950,00	



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UIMBAUBA
Setorial

LOA 2015

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.39.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	37.290,00	
3390.39.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11.000,00	
3390.48.00.00 : 0100.000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 0193.030 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.100,00	
3390.48.00.00 : 0193.997 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.92.00.00 : 0193.030 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.997 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:		394.452,00
Ação: 4017 - GESTÃO DO SUAS (IGD PBF - BOLSA FAMÍLIA)		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.030 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	57.200,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0193.030 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.050,00	
3390.14.00.00 : 0193.030 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.600,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.650,00	
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	25.080,00	
3390.33.00.00 : 0193.030 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.100,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.650,00	
3390.36.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.600,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.650,00	
3390.39.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16.060,00	
3390.48.00.00 : 0193.030 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.100,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.92.00.00 : 0193.030 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.850,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.100,00	
4490.52.00.00 : 0193.030 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	96.085,00	
Total da Ação:		229.775,00
Ação: 4018 - GESTÃO DO SUAS (IGD - SUAS)		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.030 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0193.030 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.030 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.270,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00	



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UMBAUÇA

Setorial

LOA 2015

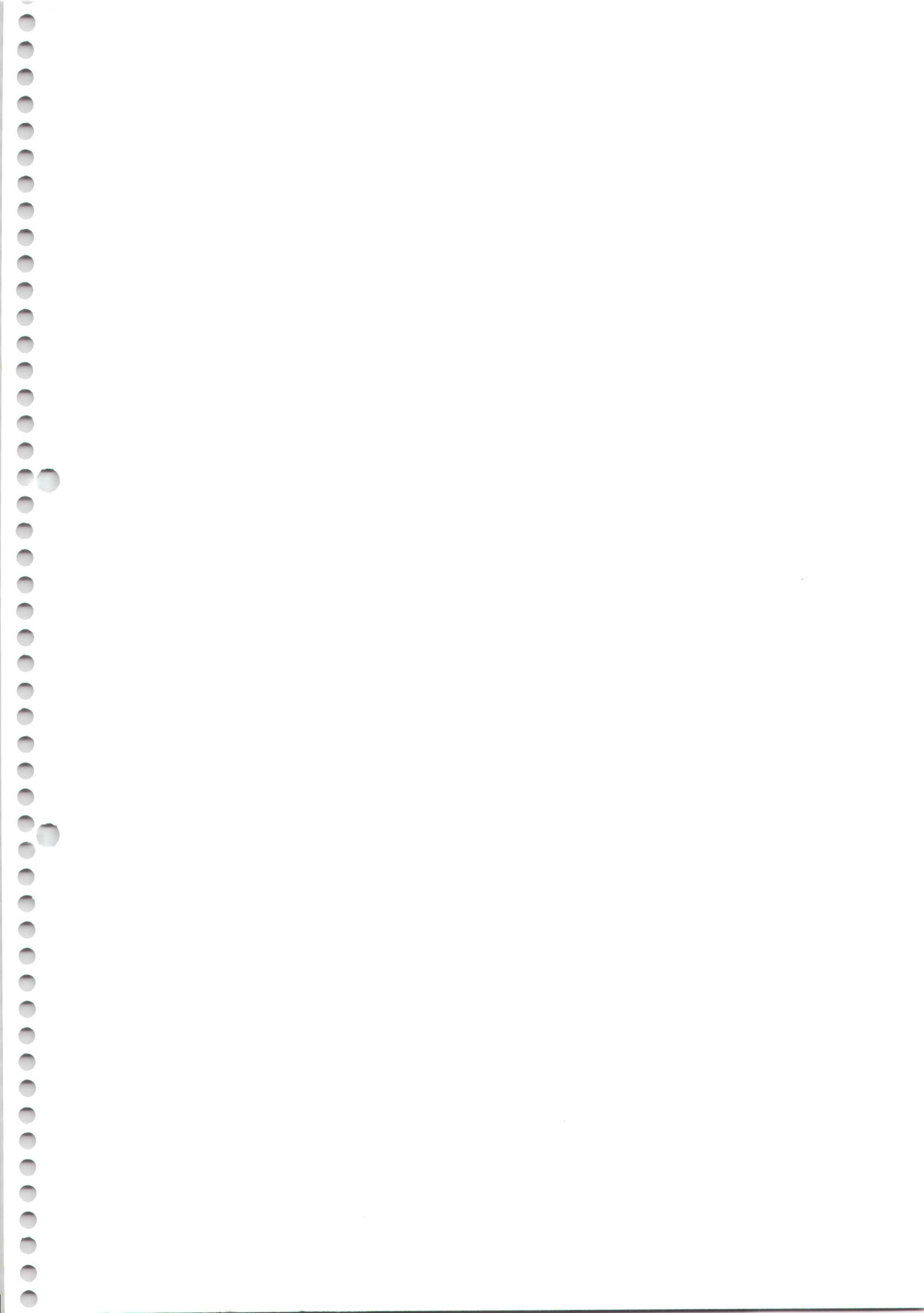
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.400,00	
3390.36.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.300,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.700,00	
3390.39.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.92.00.00 : 0193.030 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.900,00	
4490.52.00.00 : 0193.030 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41.670,00	
Total da Ação:		
Ação: 4019 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	220.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	26.730,00	
3190.15.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.100,00	
3190.34.00.00 : 0100.000 - Outras Desp de Pessoal Dec de Contr de Treçeriz.	1.100,00	
3190.91.00.00 : 0100.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.100,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	34.210,00	
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.200,00	
3390.06.00.00 : 0100.000 - Beneficio Mensal ao Deficiente e ao Idoso	1.000,00	
3390.08.00.00 : 0100.000 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	11.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.31.00.00 : 0100.000 - PREMIACOES CULTURALS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00	
3390.32.00.00 : 0100.000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	80.000,00	
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	74.869,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.37.00.00 : 0100.000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	55.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.300,00	
3390.48.00.00 : 0100.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.100,00	
3390.91.00.00 : 0100.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	5.500,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.100,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.098,89	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.61.00.00 : 0100.000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	586.407,89	
Total da Ação:		



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Ação: 4021 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL		
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	11.000.00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	12.353.00	
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.100.00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.500.00	
3390.36.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.100.00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.200.00	
3390.39.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.100.00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.300.00	
4490.52.00.00 : 0193.030 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.500.00	
Total da Ação:		43.153.00
Ação: 4023 - OUTROS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.420.00	
3190.04.00.00 : 0193.030 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000.00	
3190.04.00.00 : 0193.997 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000.00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACÕES PATRONAIS	1.000.00	
3190.34.00.00 : 0193.030 - Outras Desp de Pessoal Dec de Contr de Terceiriz.	11.000.00	
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	11.000.00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000.00	
3390.36.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000.00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000.00	
3390.39.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000.00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000.00	
3390.92.00.00 : 0193.030 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000.00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.200.00	
4490.52.00.00 : 0193.030 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.000.00	
Total da Ação:		86.620.00
Ação: 4026 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA		
3350.43.00.00 : 0100.000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.100.00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.300.00	
3390.32.00.00 : 0100.000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.500.00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.500.00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000.00	
3390.48.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.667.00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000.00	
4450.42.00.00 : 0100.000 - AUXÍLIOS	2.200.00	
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.100.00	





QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
4490.52.00.00 - 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.100,00	
Total da Ação:		25.467,00
Ação: 4030 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV - CRIANÇA E IDOSOS -PBVI		
3190.04.00.00 - 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	94.600,00	
3190.04.00.00 - 0193.030 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	101.200,00	
3190.11.00.00 - 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	89.100,00	
3190.11.00.00 - 0193.030 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51.700,00	
3190.13.00.00 - 0100.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37.114,00	
3190.13.00.00 - 0193.030 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	46.134,00	
3190.34.00.00 - 0100.000 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceinz.	1.000,00	
3190.34.00.00 - 0193.030 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceinz.	1.100,00	
3190.92.00.00 - 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.92.00.00 - 0193.030 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.94.00.00 - 0193.030 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	
3390.30.00.00 - 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	18.621,00	
3390.30.00.00 - 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	35.486,00	
3390.32.00.00 - 0193.030 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.100,00	
3390.36.00.00 - 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	48.400,00	
3390.36.00.00 - 0193.030 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.300,00	
3390.39.00.00 - 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.600,00	
3390.39.00.00 - 0193.030 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.873,00	
3390.48.00.00 - 0100.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.48.00.00 - 0193.030 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	33.000,00	
3390.92.00.00 - 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.92.00.00 - 0193.030 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
4490.52.00.00 - 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.675,00	
Total da Ação:		600.003,00
Ação: 4031 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV - ADOLESCENTES -PBVII		
3190.04.00.00 - 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 - 0193.030 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3390.14.00.00 - 0193.030 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.100,00	
3390.30.00.00 - 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 - 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00	
3390.36.00.00 - 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.36.00.00 - 0193.030 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.254,00	
3390.39.00.00 - 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.200,00	
3390.39.00.00 - 0193.030 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.100,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.92.00.00 : 0193.030 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.030 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.925,00	
Total da Ação:	20.679,00	
Ação: 4032 - COFINANCIAMENTO DO GOVERNO ESTADUAL PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL		
3190.04.00.00 : 0193.030 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.997 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	8.800,00	
3390.36.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.997 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação	13.800,00	
Ação: 4033 - BENEFICIO EVENTUAL		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.420,00	
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	8.470,00	
3390.32.00.00 : 0100.000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.500,00	
3390.32.00.00 : 0193.030 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	16.836,00	
3390.48.00.00 : 0100.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 0193.030 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	2.200,00	
Total da Ação	36.426,00	
Ação: 4036 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (CREAS/PAEFI/PEMC)		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.030 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	130.563,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.32.00.00 : 0100.000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	12.980,00	
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.200,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação	155.743,00	



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE UмбаUBA
Setorial

LOA 2015

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Ação: 4037 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO (LA E PSC)		
3190.04.00.00 - 0193.030 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3390.14.00.00 - 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 - 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 - 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.36.00.00 - 0193.030 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 - 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 - 0193.030 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.92.00.00 - 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
4490.52.00.00 - 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação		9.000,00
Ação: 4042 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSOS E FAMILIARES/CIÓREAS		
3190.04.00.00 - 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 - 0193.030 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.100,00	
3190.04.00.00 - 0193.997 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 - 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.11.00.00 - 0193.030 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.100,00	
3190.11.00.00 - 0193.997 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 - 0100.000 - OBRIGACÕES PATRONAIS	1.000,00	
3190.13.00.00 - 0193.030 - OBRIGACÕES PATRONAIS	1.000,00	
3190.13.00.00 - 0193.997 - OBRIGACÕES PATRONAIS	1.000,00	
3190.34.00.00 - 0100.000 - Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contr. de Treceinz	1.000,00	
3190.34.00.00 - 0193.030 - Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contr. de Treceinz	1.000,00	
3190.34.00.00 - 0193.997 - Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contr. de Treceinz	1.000,00	
3190.92.00.00 - 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.92.00.00 - 0193.030 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.30.00.00 - 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 - 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 - 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 - 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.712,00	
3390.36.00.00 - 0193.030 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.100,00	
3390.36.00.00 - 0193.997 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 - 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.494,00	
3390.39.00.00 - 0193.030 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 - 0193.997 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.48.00.00 - 0100.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.48.00.00 - 0193.030 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.48.00.00 - 0193.997 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.000,00	



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE UмбаUBA
Setorial

LOA 2015

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.92.00.00 - 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.92.00.00 - 0193.030 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
4490.52.00.00 - 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 - 0193.997 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:		74.506,00
Ação: 4043 - SERVIÇO DE ABORDAGEM SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE/CREAS		
3190.04.00.00 - 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 - 0193.030 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.100,00	
3190.11.00.00 - 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.11.00.00 - 0193.030 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.100,00	
3190.13.00.00 - 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.13.00.00 - 0193.030 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.34.00.00 - 0100.000 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceinz.	1.000,00	
3190.34.00.00 - 0193.030 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceinz.	1.000,00	
3190.92.00.00 - 0193.030 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.30.00.00 - 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00	
3390.30.00.00 - 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 - 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.100,00	
3390.36.00.00 - 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 - 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.100,00	
3390.39.00.00 - 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.48.00.00 - 0100.000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.100,00	
3390.48.00.00 - 0193.030 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.92.00.00 - 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.92.00.00 - 0193.030 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
4490.52.00.00 - 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.600,00	
Total da Ação:		20.600,00
Ação: 4044 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - ACOLOHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES		
3190.04.00.00 - 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 - 0193.030 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3340.43.00.00 - 0100.000 - SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	
3390.14.00.00 - 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 - 0193.030 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 - 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 - 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 - 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 - 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.92.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.92.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.92.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
Total da Ação		14.000,00
Ação: 4045 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE (SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÃO DE CALAMIDADE PÚBLICA E SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA)		
3190.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3390.14.00.00 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.92.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.92.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
Total da Ação		12.000,00
Ação: 4046 - BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA - BPC NA ESCOLA		
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação		7.000,00
Ação: 4047 - CAPACITAÇÃO PERMANENTE PARA EQUIPES QUE COMPÕE O SUAS		
3390.14.00.00 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.36.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação		3.000,00
Ação: 4048 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SOCIASSISTENCIAL/MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO		
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
Total da Ação		1.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.36.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
Total da Ação:		3.000,00
Ação: 4049 - PROGRAMAS E PROJETOS COM ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS DA REDE SOCIOASSISTENCIAL		
3190.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3350.43.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00	
3350.43.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00	
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:		12.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		2.911.201,89
		521.900,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Poder: 2 - PODER EXECUTIVO	Atividade	Projeto
Orgão: 08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL- SEIS			
UO: 08031 - FUNDO M. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
Ação: 4027 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
3190.04.00.00 - 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		55.000,00	
3190.13.00.00 - 0100.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12.100,00	
3350.43.00.00 - 0100.000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		55.000,00	
3390.14.00.00 - 0100.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		5.500,00	
3390.30.00.00 - 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO		55.000,00	
3390.32.00.00 - 0100.000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		2.200,00	
3390.33.00.00 - 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.100,00	
3390.36.00.00 - 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		27.830,00	
3390.39.00.00 - 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		55.000,00	
3390.92.00.00 - 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00	
4490.51.00.00 - 0100.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		55.000,00	
4490.52.00.00 - 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		55.000,00	
Total da Ação:		379.730,00	
Ação: 4028 - AÇÕES VOLTADAS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO			
3190.04.00.00 - 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.100,00	
3190.13.00.00 - 0100.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		16.500,00	
3190.14.00.00 - 0100.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	
3390.14.00.00 - 0100.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00	
3390.14.00.00 - 0100.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	
3390.30.00.00 - 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO		2.200,00	
3390.30.00.00 - 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO		1.100,00	
3390.32.00.00 - 0100.000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		16.500,00	
3390.32.00.00 - 0100.000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.100,00	
3390.33.00.00 - 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.200,00	
3390.33.00.00 - 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.100,00	
3390.36.00.00 - 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.000,00	
3390.39.00.00 - 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.100,00	
3390.39.00.00 - 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.100,00	
3390.92.00.00 - 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.000,00	
3390.92.00.00 - 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00	
4490.52.00.00 - 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	
4490.52.00.00 - 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.100,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
4490.52.00.00 - 0193.997 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.300,00	
	75.400,00	
Total da Ação:		
Ação: 4034 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE		
3390.30.00.00 - 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 - 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 - 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 - 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
	4.000,00	
Total da Ação:		
Ação: 4035 - CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS		
3390.14.00.00 - 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.36.00.00 - 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 - 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
	3.000,00	
Total da Ação:		
Total da Unidade Orçamentária	462.130,00	462.130,00
		0,00
Total do Orgao:		
	4.427.340,89	3.890.854,89
		536.486,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UIMBAUBA
Setorial

LOA 2015

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Órgão: 17000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UIMBAUBA		
UO: 17022 - GABINETE DO PREFEITO - GAPRE		
Ação: 1003 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS		
4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000.00
Total da Ação:		1.000.00
Ação: 2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
3190.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18.893.00	
3190.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	534.380.00	
3190.13.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	121.000.00	
3190.16.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000.00	
3190.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.760.00	
3350.43.00.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	1.000.00	
3390.14.00.00 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	16.940.00	
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	38.500.00	
3390.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000.00	
3390.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000.00	
3390.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	48.950.00	
3390.48.00.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	41.934.00	
3390.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000.00	
3390.93.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000.00	
Total da Ação		839.357.00
Total da Unidade Orçamentária		840.357.00
		1.000.00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UMBAUÇA
Setorial

LOA 2015

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Podér: 2 - PODER EXECUTIVO	Atividade	Projeto
Órgão: 17000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUÇA			
UO: 17023 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS- SEAF			
Ação: 1004 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			14.905,00
4590.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.000,00
Total da Ação:			15.905,00
Ação: 2004 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA SEGURANÇA PÚBLICA			
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO		20.900,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.970,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.890,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	
Total da Ação:			36.760,00
Ação: 2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		230.936,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.000.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		270.000,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	
3190.34.00.00 : 0100.000 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceinz.		1.000,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		215.664,00	
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.000,00	
3190.96.00.00 : 0100.000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		1.000,00	
3350.43.00.00 : 0100.000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO		4.400,00	
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		49.500,00	
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		186.670,00	
3390.37.00.00 : 0100.000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA		104.384,00	
3390.38.00.00 : 0100.000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL		1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		253.770,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		22.220,00	
3390.95.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		1.000,00	
		1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta		Atividade	Projeto
Ação: 2006 - MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS			
3190.01.00.00	0100.000 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	1.000,00	
3190.03.00.00	0100.000 - PENSÕES	1.000,00	
Total da Ação:		2.000,00	
Ação: 2007 - QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS			
3390.14.00.00	0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00	0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.33.00.00	0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.36.00.00	0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00	0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.860,00	
Total da Ação:		6.860,00	
Ação: 2008 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA			
3290.21.00.00	0100.000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00	
4690.71.00.00	0100.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	165.000,00	
Total da Ação:		166.000,00	
Ação: 2068 - DESPESAS COM PASEP			
3390.47.00.00	0100.000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	127.160,00	
Total da Ação:		127.160,00	
Ação: 2070 - CONCURSO PÚBLICO			
3390.30.00.00	0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00	0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00	0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
Total da Ação:		3.000,00	
Ação: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
9999.99.00.00	0100.000 - RESERVA DE CONTINGENCIA	46.654,11	
Total da Ação:		46.654,11	
Total da Unidade Orçamentária:		2.751.883,11	15.905,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UMBAÚBA
Setorial

LOA 2015

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 17000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA		
UO: 17024 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICUL. E DESENV. AGRÁRIO		
Ação: 1005 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4590.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.100,00
4590.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
Total da Ação		4.100,00
Ação: 1006 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E SUPLEMENTOS AGRÍCOLAS		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
Total da Ação		2.000,00
Ação: 1007 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação		2.000,00
Ação: 1008 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PARA FEIRA LIVRE		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.020 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação		3.000,00
Ação: 1009 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO COMERCIAL PARA AGRICULTURA		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.020 - OBRAS E INSTALACOES		3.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação		5.000,00
Ação: 1010 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS		
4490.61.00.00 : 0100.000 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
4490.61.00.00 : 0193.025 - AQUISICAO DE IMOVEIS		5.500,00
Total da Ação		6.500,00
Ação: 2009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO		



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.04.00.00 - 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	101.483,00	
3190.11.00.00 - 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	
3190.13.00.00 - 0100.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	66.000,00	
3190.16.00.00 - 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 - 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.655,00	
3390.14.00.00 - 0100.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.520,00	
3390.30.00.00 - 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	103.461,00	
3390.36.00.00 - 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.800,00	
3390.38.00.00 - 0100.000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.000,00	
3390.39.00.00 - 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.400,00	
3390.92.00.00 - 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 - 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	
Total da Ação:		540.319,00
Ação: 2010 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR		
3390.30.00.00 - 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00	
3390.30.00.00 - 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.32.00.00 - 0100.000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00	
3390.32.00.00 - 0193.025 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.500,00	
3390.36.00.00 - 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.650,00	
3390.39.00.00 - 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
4490.51.00.00 - 0100.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	
4490.52.00.00 - 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:		13.250,00
Total da Unidade Orçamentária:		576.169,00
		22.600,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UIMBAUBA
Setorial

LOA 2015

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Órgão: 17000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UIMBAUBA		
UO: 17025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC		
Ação: 1011 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
4490.52.00.00 - 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490.52.00.00 - 0193.022 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490.52.00.00 - 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490.52.00.00 - 0193.050 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
Total da Ação:		4.000,00
Ação: 1012 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL		
4490.51.00.00 - 0193.022 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 - 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.100,00
4490.51.00.00 - 0193.050 - OBRAS E INSTALACOES		4.400,00
4490.61.00.00 - 0193.022 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.100,00
4490.61.00.00 - 0193.025 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
4490.61.00.00 - 0193.050 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
Total da Ação:		9.600,00
Ação: 1013 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLA PROFISSIONALIZANTE		
4490.51.00.00 - 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 - 0193.022 - OBRAS E INSTALACOES		1.650,00
4490.51.00.00 - 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 - 0193.050 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		4.650,00
Ação: 1015 - CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL		
4490.51.00.00 - 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 - 0193.050 - OBRAS E INSTALACOES		1.100,00
Total da Ação:		2.100,00
Ação: 1061 - ATENDIMENTO A PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS		
4490.51.00.00 - 0193.050 - OBRAS E INSTALACOES		1.100,00
Total da Ação:		1.100,00
Ação: 1062 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
4490.51.00.00 - 0193.022 - OBRAS E INSTALACOES		2.671,00
4490.51.00.00 - 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
4490.51.00.00 - 0193.050 - OBRAS E INSTALACOES		5.500,00
4490.61.00.00 - 0193.025 - AQUISICAO DE IMOVEIS		2.200,00
4490.61.00.00 - 0193.050 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
Total da Ação:		12.371,00
Ação: 1063 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES		
4490.51.00.00 - 0193.022 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 - 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		258.600,00
4490.51.00.00 - 0193.050 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.61.00.00 - 0193.025 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
4490.61.00.00 - 0193.050 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
Total da Ação:		262.600,00
Ação: 2011 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
3190.04.00.00 - 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 - 0193.050 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	400.000,00	
3190.11.00.00 - 0193.050 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	
3190.13.00.00 - 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.13.00.00 - 0193.050 - OBRIGACOES PATRONAIS	110.000,00	
3190.92.00.00 - 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.92.00.00 - 0193.050 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	31.515,00	
3190.94.00.00 - 0193.050 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3390.14.00.00 - 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 - 0193.050 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	11.000,00	
3390.30.00.00 - 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 - 0193.050 - MATERIAL DE CONSUMO	88.000,00	
3390.36.00.00 - 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 - 0193.050 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	38.500,00	
3390.39.00.00 - 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.001,00	
3390.39.00.00 - 0193.050 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	13.200,00	
3390.92.00.00 - 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.92.00.00 - 0193.050 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 - 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
3390.93.00.00 - 0193.050 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
Total da Ação:		804.215,00
Ação: 2012 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
3190.11.00.00 - 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 - 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UMBAUBA

Setorial

LOA 2015

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

3390.14.00.00 - 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 - 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.33.00.00 - 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.36.00.00 - 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	24.200,00	
3390.39.00.00 - 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
	30.200,00	

Total da Ação:

Ação: 2013 - FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO E SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

3390.14.00.00 - 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.14.00.00 - 0193.050 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.500,00
3390.30.00.00 - 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00 - 0193.050 - MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00
3390.33.00.00 - 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390.33.00.00 - 0193.050 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	11.000,00
3390.36.00.00 - 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.100,00
3390.36.00.00 - 0193.050 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00 - 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00 - 0193.050 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
	34.600,00

Total da Ação:

Ação: 2014 - APOIO A ESTUDANTES

3390.18.00.00 - 0100.000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE

1.000,00
1.000,00

Total da Ação:

Ação: 2015 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE

3390.30.00.00 - 0193.026 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00 - 0193.026 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00 - 0193.026 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
4450.41.00.00 - 0193.050 - CONTRIBUICOES	1.100,00
4490.51.00.00 - 0193.026 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.52.00.00 - 0193.026 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
	6.100,00

Total da Ação:

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

3390.30.00.00 - 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00 - 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00
	351.000,00

Total da Ação:

Ação: 2017 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

3190.04.00.00 - 0193.025 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DE TERMINADO

1.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.04.00.00 - 0193.026 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00	
3190.04.00.00 - 0193.050 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	300.000,00	
3190.11.00.00 - 0193.050 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	900.000,00	
3190.13.00.00 - 0193.025 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.13.00.00 - 0193.050 - OBRIGACOES PATRONAIS	270.000,00	
3190.16.00.00 - 0193.050 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.100,00	
3190.34.00.00 - 0193.050 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceinz.	5.500,00	
3190.92.00.00 - 0193.050 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	57.467,00	
3390.14.00.00 - 0193.050 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 - 0193.022 - MATERIAL DE CONSUMO	124.833,00	
3390.30.00.00 - 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00	
3390.30.00.00 - 0193.026 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.30.00.00 - 0193.050 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.32.00.00 - 0193.022 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.100,00	
3390.32.00.00 - 0193.050 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.100,00	
3390.33.00.00 - 0193.050 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3390.36.00.00 - 0193.022 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	95.700,00	
3390.36.00.00 - 0193.025 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.36.00.00 - 0193.050 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.419,00	
3390.39.00.00 - 0193.022 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	204.050,00	
3390.39.00.00 - 0193.025 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.400,00	
3390.39.00.00 - 0193.026 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	
3390.39.00.00 - 0193.050 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	105.600,00	
3390.47.00.00 - 0193.050 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.358,00	
3390.92.00.00 - 0193.022 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	46.137,00	
3390.92.00.00 - 0193.026 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.000,00	
3390.92.00.00 - 0193.050 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.061,00	
4490.52.00.00 - 0193.022 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.500,00	
4490.52.00.00 - 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 - 0193.026 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.500,00	
4490.52.00.00 - 0193.050 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00	
4590.52.00.00 - 0193.022 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.500,00	
4590.52.00.00 - 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.100,00	
4590.52.00.00 - 0193.026 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4590.52.00.00 - 0193.050 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.000,00	
4690.71.00.00 - 0193.050 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	2.370.525,00	
Total da Ação		
		200.000,00

X Ação: 2018 - MANUTENÇÃO DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR- PNATE

3390.30.00.00 - 0193.022 - MATERIAL DE CONSUMO



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.30.00.00 - 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 - 0193.026 - MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	
3390.30.00.00 - 0193.050 - MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	
3390.36.00.00 - 0193.022 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.500,00	
3390.36.00.00 - 0193.026 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 - 0193.050 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	13.200,00	
3390.39.00.00 - 0193.022 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	263.859,00	
3390.39.00.00 - 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 - 0193.026 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150.000,00	
3390.39.00.00 - 0193.050 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.92.00.00 - 0193.022 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.92.00.00 - 0193.050 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
4490.52.00.00 - 0193.022 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.500,00	
4490.52.00.00 - 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 - 0193.026 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 - 0193.050 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.500,00	
4590.52.00.00 - 0193.022 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4590.52.00.00 - 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4590.52.00.00 - 0193.026 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.500,00	
4590.52.00.00 - 0193.050 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00	
Total da Ação	11.000,00	
	713.059,00	
Ação: 2019 - MANUTENÇÃO DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE		
3390.30.00.00 - 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 - 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
Total da Ação	6.000,00	
Ação: 2020 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
3190.04.00.00 - 0193.025 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 - 0193.026 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	63.000,00	
3190.04.00.00 - 0193.050 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	55.000,00	
3190.11.00.00 - 0193.050 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	217.800,00	
3190.13.00.00 - 0193.025 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.13.00.00 - 0193.050 - OBRIGACOES PATRONAIS	60.500,00	
3190.16.00.00 - 0193.050 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.700,00	
3190.34.00.00 - 0193.050 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceinz.	11.000,00	
3190.92.00.00 - 0193.050 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.100,00	
3390.14.00.00 - 0193.050 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.500,00	
3390.30.00.00 - 0193.022 - MATERIAL DE CONSUMO	15.400,00	



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UмбаUBA
Setorial

LOA 2015

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	16.500,00	
3390.30.00.00 : 0193.026 - MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.050 - MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.050 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.500,00	
3390.33.00.00 : 0193.050 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.022 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.022 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.026 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.000,00	
3390.47.00.00 : 0193.050 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	
3390.92.00.00 : 0193.050 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.022 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.750,00	
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.026 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.050 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4590.52.00.00 : 0193.022 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.750,00	
4590.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.500,00	
4590.52.00.00 : 0193.050 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4590.71.00.00 : 0193.050 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	5.500,00	
Total da Ação		602.500,00
Ação: 2021 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.200,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.898,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:		33.098,00
Ação: 2067 - MANUTENÇÃO DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	
Total da Ação:		26.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Ação: 2075 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO COM RECURSOS DOS ROYAL TIES		
3190.04.00.00 : 0193.020 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.020 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.800,00	
3190.16.00.00 : 0193.020 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	11.000,00	
3190.34.00.00 : 0193.020 - Outras Desp de Pessoal Dec.de Contr.de Treceinz.	11.000,00	
3190.92.00.00 : 0193.020 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.020 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.020 - MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.020 - Material. Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	11.000,00	
3390.33.00.00 : 0193.020 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.000,00	
3390.92.00.00 : 0193.020 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.020 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00	
Total da Ação:		127.800,00
Ação: 4300 - OUTROS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E/OU FEDERAL		
3190.04.00.00 : 0193.025 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.026 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.025 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.026 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.025 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.026 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.025 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.026 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.026 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.026 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.026 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:		14.000,00
Ação: 4301 - MANUTENÇÃO DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLA		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
Total da Ação:		2.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE UмбаUBA
Setorial

LOA 2015

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade		Projeto
Total da Unidade Orçamentária:	5.418.519,00	5.122.096,00	296.421,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UMBAUBA
Setorial

LOA 2015

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Poder 2 - PODER EXECUTIVO	Atividade	Projeto
Orgão 17000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUBA			
UO: 17026 - SEC.MUN.DE OBRAS,TRÂNSITO E SERVIÇOS URBANOS-SOTUR			
Ação: 1018 - AQUISIÇÃO MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS, TRÂNSITO E SERVIÇOS URBANOS			
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.000,00
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.000,00
4590.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.000,00
4590.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.000,00
Total da Ação:			4.000,00
Ação: 1019 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS			
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES			1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.020 - OBRAS E INSTALACOES			11.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES			1.100,00
Total da Ação:			13.100,00
Ação: 1020 - CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO CENTRAL			
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES			1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.020 - OBRAS E INSTALACOES			1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES			1.000,00
Total da Ação:			3.000,00
Ação: 1021 - URBANIZAÇÃO E/OU ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS			
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES			1.000,00
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			2.200,00
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.000,00
Total da Ação:			4.200,00
Ação: 1022 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA OBRAS PÚBLICAS			
4490.61.00.00 : 0100.000 - AQUISICAO DE IMOVEIS			1.000,00
4490.61.00.00 : 0193.025 - AQUISICAO DE IMOVEIS			1.000,00
Total da Ação:			2.000,00
Ação: 1023 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL			
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES			1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES			1.000,00
Total da Ação:			2.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Ação: 1024 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.100,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		2.100,00
Ação: 1025 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.100,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		2.100,00
Ação: 1026 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO DE CARNE		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		5.500,00
Total da Ação:		6.500,00
Ação: 1027 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		2.000,00
Ação: 1028 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO ADMINISTRATIVO		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		2.000,00
Ação: 1029 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		5.500,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		6.500,00
Ação: 1030 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.100,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		2.100,00
Ação: 1031 - CONTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		5.500,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		6.500,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Ação: 1032 - PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS		
4490.51.00.00 - 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.100,00
4490.51.00.00 - 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		2.100,00
Ação: 1033 - ABERTURA E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS		
4490.51.00.00 - 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		5.500,00
4490.51.00.00 - 0193.012 - OBRAS E INSTALACOES		12.100,00
4490.51.00.00 - 0193.020 - OBRAS E INSTALACOES		33.000,00
4490.51.00.00 - 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		27.500,00
Total da Ação:		78.100,00
Ação: 1034 - ABERTURA E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		
4490.51.00.00 - 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 - 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		150.000,00
Total da Ação:		151.000,00
Ação: 1038 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO		
4490.51.00.00 - 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		11.000,00
4490.51.00.00 - 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		495.000,00
Total da Ação:		506.000,00
Ação: 1060 - CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO		
4490.51.00.00 - 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		11.000,00
4490.51.00.00 - 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		50.000,00
Total da Ação:		61.000,00
Ação: 1068 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS		
4490.51.00.00 - 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		1.000,00
Ação: 1069 - ATENDIMENTO A PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS		
4490.51.00.00 - 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
Total da Ação:		10.000,00
Ação: 2024 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRÂNSITO E SERVIÇOS URBANOS		
3190.04.00.00 - 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		800.000,00
3190.11.00.00 - 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		400.000,00
3190.13.00.00 - 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS		265.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.16.00.00 - 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 - 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	36.309,00	
3390.14.00.00 - 0100.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.610,00	
3390.30.00.00 - 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	112.035,00	
3390.36.00.00 - 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	115.120,00	
3390.39.00.00 - 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	483.818,00	
3390.92.00.00 - 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	38.830,00	
3390.93.00.00 - 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	
3390.95.00.00 - 0100.000 - INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00	
4490.51.00.00 - 0100.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	
4490.51.00.00 - 0193.025 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	
Total da Ação:		2.261.722,00
Ação: 2026 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS		
3390.30.00.00 - 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	156.911,00	
3390.36.00.00 - 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	94.050,00	
3390.39.00.00 - 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.500,00	
4490.52.00.00 - 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:		312.461,00
Ação: 2027 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS		
3390.30.00.00 - 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 - 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.000,00	
3390.39.00.00 - 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
Total da Ação:		13.000,00
Ação: 2028 - IMPLANTAÇÃO DA SMTT		
3190.04.00.00 - 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 - 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.650,00	
3190.13.00.00 - 0100.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 - 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 - 0100.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 - 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 - 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 - 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
4490.51.00.00 - 0100.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	
4490.52.00.00 - 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4590.52.00.00 - 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:		11.650,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Ação: 2029 - IMPLANTAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL DE TRÂNSITO		
3190.04.00.00 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.650,00	
3190.13.00.00 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 0100.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00	
3390.36.00.00 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
4490.51.00.00 0100.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	
4490.52.00.00 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4590.52.00.00 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:		11.750,00
Ação: 2030 - IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR		
3390.30.00.00 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.100,00	
3390.39.00.00 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:		4.100,00
Ação: 2055 - CONSÓRCIO PÚBLICO		
3390.39.00.00 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.500,00	
3390.93.00.00 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.600,00	
4490.52.00.00 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00	
Total da Ação:		23.100,00
Total da Unidade Orçamentária:		3.505.083,00
		867.300,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UIMBAUBA
Setorial

LOA2015

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Poder: 2 - PODER EXECUTIVO	Atividade	Projeto
Orgão: 17000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UIMBAUBA			
UO: 17027 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL			
Ação: 2031 - AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL			
3390.14.00.00 - 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	
3390.30.00.00 - 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	
3390.30.00.00 - 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	
3390.36.00.00 - 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00	
3390.39.00.00 - 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00	
3390.39.00.00 - 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.100,00	
4490.51.00.00 - 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00	
4490.51.00.00 - 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.100,00	
4490.52.00.00 - 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	
4490.52.00.00 - 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.100,00	
4490.61.00.00 - 0100.000 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00	
4490.61.00.00 - 0193.025 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00	
Total da Ação:		12.300,00	
Total da Unidade Orçamentária		12.300,00	0,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Podrer: 2 - PODER EXECUTIVO	Atividade	Projeto
Orgão: 17000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBÁUBA			
UO: 17032 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO-SECIN			
Ação: 1047 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO			
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			3.300,00
	Total da Ação:		3.300,00
Ação: 2051 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO			
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		120.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS		26.000,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.100,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		15.214,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.100,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO		2.200,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.200,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		7.700,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00	
	Total da Ação:	177.514,00	
	Total da Unidade Orçamentária	180.814,00	3.300,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Poder: 2 - PODER EXECUTIVO	Atividade	Projeto
Orgão: 17000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UIMBAUBA			
UO: 17033 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
Ação: 1048 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
4490.51.00.00 - 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES			1.100,00
4490.51.00.00 - 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES			25.000,00
4490.52.00.00 - 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.100,00
4490.52.00.00 - 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			53.000,00
Total da Ação:			80.200,00
Ação: 1049 - CONSTRUÇÃO DE USINA DE RECICLAGEM DE LIXO			
4490.51.00.00 - 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES			1.100,00
4490.51.00.00 - 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES			1.000,00
Total da Ação:			2.100,00
Ação: 2052 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
3190.04.00.00 - 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		30.000,00	
3190.11.00.00 - 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		80.000,00	
3190.13.00.00 - 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS		25.000,00	
3190.92.00.00 - 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		4.488,00	
3390.14.00.00 - 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.100,00	
3390.30.00.00 - 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO		2.200,00	
3390.31.00.00 - 0100.000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		1.000,00	
3390.36.00.00 - 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		5.500,00	
3390.39.00.00 - 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		5.500,00	
3390.39.00.00 - 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		45.000,00	
3390.92.00.00 - 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00	
3390.93.00.00 - 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.100,00	
3390.95.00.00 - 0100.000 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO		1.000,00	
Total da Ação:			202.888,00
Total da Unidade Orçamentária:			285.188,00
			82.300,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UIMBAUBA
Setorial

LOA 2015

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Poder: 2 - PODER EXECUTIVO

Orgão: 17000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UIMBAUBA

UO: 17034 - SECRETARIA MUN.DE PLANJ E ORÇ.PARTICIPATIVO- SEPOP

Ação: 1050 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO

4490.52.00.00 - 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		11.000,00
	Total da Ação:	11.000,00

Ação: 2053 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO

3190.04.00.00 - 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DE TERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 - 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00	
3190.13.00.00 - 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	27.000,00	
3190.16.00.00 - 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.100,00	
3190.92.00.00 - 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.992,00	
3390.14.00.00 - 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.180,00	
3390.30.00.00 - 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.33.00.00 - 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.100,00	
3390.36.00.00 - 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.350,00	
3390.39.00.00 - 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.970,00	
3390.92.00.00 - 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.100,00	
3390.93.00.00 - 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	
	Total da Ação:	186.792,00
	Total da Unidade Orçamentária:	197.792,00
		11.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		Atividade	Projeto
Orgão: 17000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UIMBAÚBA			
UO: 17035 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO- SEGOV			
Ação: 1051 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO			
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			5.500,00
Total da Ação:			5.500,00
Ação: 2054 - MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL			
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.300,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.100,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.100,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.100,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO		1.100,00	
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.100,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.100,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00	
Total da Ação:		11.900,00	
Ação: 2055 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO			
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		180.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS		40.000,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.100,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		13.876,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.650,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO		1.100,00	
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.100,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		2.189,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		5.060,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.100,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00	
Total da Ação:		248.175,00	
Total da Unidade Orçamentária:		265.575,00	5.500,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UIMBAUBA
Setorial

LOA 2015

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Poder: 2 - PODER EXECUTIVO	Atividade	Projeto
Orgão: 17000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UIMBAUBA			
UO: 17036 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER- SEEL			
Ação: 1052 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER			
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.100,00
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			20.000,00
4590.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.100,00
Total da Ação:			22.200,00
Ação: 1053 - AQUISIÇÃO DE TERRENO E CONSTRUÇÃO DE ESTÁDIO DE FUTEBOL			
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES			1.100,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES			10.000,00
4490.61.00.00 : 0100.000 - AQUISICAO DE IMOVEIS			1.000,00
4490.61.00.00 : 0193.025 - AQUISICAO DE IMOVEIS			5.500,00
Total da Ação:			17.600,00
Ação: 1054 - CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE			
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES			1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES			1.000,00
Total da Ação:			2.000,00
Ação: 2056 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER			
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		50.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		100.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS		33.000,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.575,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		2.200,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO		3.300,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.300,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.300,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		6.600,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00	
Total da Ação:			206.275,00
Ação: 2057 - INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER			
3350.41.00.00 : 0100.000 - CONTRIBUIÇÕES		1.000,00	
3350.43.00.00 : 0100.000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.100,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO		4.400,00	



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UMBAUBA
Setorial

LOA 2015

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.31.00.00 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5.500,00	
3390.32.00.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00	
3390.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.200,00	
3390.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.000,00	
3390.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.310,00	
	39.510,00	
Total da Ação:		
Total da Unidade Orçamentária:		41.800,00



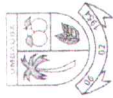
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Podar: 2 - PODER EXECUTIVO	Atividade	Projeto
Orgão: 17000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UIMBAUBA			
UO: 17037 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA			
Ação: 1016 - CONTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL			
4490.51.00.00 - 0193.003 - OBRAS E INSTALACOES			5.500,00
Total da Ação			5.500,00
Ação: 1017 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB			
4490.51.00.00 - 0193.003 - OBRAS E INSTALACOES			5.500,00
Total da Ação			5.500,00
Ação: 2022 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB			
3190.04.00.00 - 0193.003 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000.000,00	
3190.11.00.00 - 0193.003 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.800.000,00	
3190.13.00.00 - 0193.003 - OBRIGACOES PATRONAIS		600.000,00	
3190.16.00.00 - 0193.003 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.100,00	
3190.34.00.00 - 0193.003 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceinz.		1.000,00	
3190.92.00.00 - 0193.003 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		144.700,00	
3290.21.00.00 - 0193.003 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO		1.000,00	
3390.14.00.00 - 0193.003 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		11.000,00	
3390.18.00.00 - 0193.003 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		1.000,00	
3390.30.00.00 - 0193.003 - MATERIAL DE CONSUMO		1.100,00	
3390.32.00.00 - 0193.003 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		493.000,00	
3390.33.00.00 - 0193.003 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		2.200,00	
3390.36.00.00 - 0193.003 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	
3390.39.00.00 - 0193.003 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		588.000,00	
3390.47.00.00 - 0193.003 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		578.000,00	
3390.92.00.00 - 0193.003 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.100,00	
4490.52.00.00 - 0193.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.100,00	
4590.52.00.00 - 0193.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	
Total da Ação			44.000,00
			5.318.300,00
Ação: 2023 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB			
3190.04.00.00 - 0193.003 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		300.000,00	
3190.11.00.00 - 0193.003 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		50.000,00	
3190.13.00.00 - 0193.003 - OBRIGACOES PATRONAIS		80.000,00	
3190.34.00.00 - 0193.003 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceinz.		1.000,00	
3190.92.00.00 - 0193.003 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.100,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3290.21.00.00 - 0193.003 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.100,00	
3390.14.00.00 - 0193.003 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11.000,00	
3390.18.00.00 - 0193.003 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1.100,00	
3390.30.00.00 - 0193.003 - MATERIAL DE CONSUMO	66.000,00	
3390.32.00.00 - 0193.003 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.500,00	
3390.33.00.00 - 0193.003 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3390.36.00.00 - 0193.003 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.100,00	
3390.39.00.00 - 0193.003 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110.000,00	
3390.92.00.00 - 0193.003 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.500,00	
4490.52.00.00 - 0193.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.000,00	
4590.52.00.00 - 0193.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.800,00	
Total da Ação:		753.200,00
Ação: 2299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL		
3190.04.00.00 - 0193.003 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 - 0193.003 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.000.000,00	
3190.13.00.00 - 0193.003 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.800.000,00	
3190.16.00.00 - 0193.003 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.34.00.00 - 0193.003 - Outras Desp. de Pessoal Dec.de Contr.de Treceinz.	1.000,00	
3190.92.00.00 - 0193.003 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	692.500,00	
3390.36.00.00 - 0193.003 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
Total da Ação:		10.496.500,00
Ação: 4299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL		
3190.04.00.00 - 0193.003 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500.000,00	
3190.11.00.00 - 0193.003 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000,00	
3190.13.00.00 - 0193.003 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	440.000,00	
3190.34.00.00 - 0193.003 - Outras Desp. de Pessoal Dec.de Contr.de Treceinz.	1.000,00	
3190.92.00.00 - 0193.003 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	132.000,00	
3390.36.00.00 - 0193.003 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
Total da Ação:		2.574.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		19.153.000,00
		11.000,00

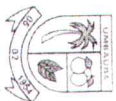


ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UIMBAUBA
Setorial

LOA 2015

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Poder: 2 - PODER EXECUTIVO	Atividade	Projeto
Orgão: 17000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UIMBAUBA			
UO: 17038 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO- SECTUR			
Ação: 1055 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO			
4490.52.00.00 - 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			2.200,00
4490.52.00.00 - 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.000,00
4590.52.00.00 - 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.100,00
Total da Ação:			4.300,00
Ação: 1056 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO TURISTICO			
4490.51.00.00 - 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES			1.000,00
4490.51.00.00 - 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES			1.000,00
Total da Ação:			2.000,00
Ação: 2058 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO			
3190.04.00.00 - 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		20.116,00	
3190.11.00.00 - 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		80.000,00	
3190.13.00.00 - 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS		23.000,00	
3190.92.00.00 - 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		3.124,00	
3390.14.00.00 - 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		5.500,00	
3390.30.00.00 - 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO		5.500,00	
3390.36.00.00 - 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		12.100,00	
3390.39.00.00 - 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		16.500,00	
3390.92.00.00 - 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.100,00	
3390.93.00.00 - 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00	
Total da Ação:		167.940,00	
Ação: 2059 - INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTISTICAS			
3390.30.00.00 - 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO		22.000,00	
3390.30.00.00 - 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	
3390.31.00.00 - 0100.000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		1.100,00	
3390.36.00.00 - 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		55.000,00	
3390.39.00.00 - 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		756.566,00	
3390.92.00.00 - 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.100,00	
Total da Ação:		840.766,00	
Ação: 2060 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL			
3390.30.00.00 - 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UMBAUBA
Setorial

LOA 2015

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta		Atividade		Projeto
3390.30.00.00	0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.31.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00		
3390.31.00.00	0193.025 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.100,00		
3390.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.100,00		
3390.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		
3390.39.00.00	0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		
Total da Ação:		7.200,00		
Total da Unidade Orçamentária		1.022.206,00	1.015.906,00	6.300,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UIMBAUBA
Setorial

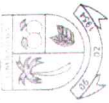
LOA 2015

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Poder: 2 - PODER EXECUTIVO	Atividade	Projeto
Orgão: 17000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UIMBAUBA			
UO: 17039 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - SECOM			
Ação: 1057 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL			
4490.52.00.00 - 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			5.500,00
Total da Ação:			5.500,00
Ação: 2061 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL			
3190.04.00.00 - 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		60.000,00	
3190.11.00.00 - 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		150.000,00	
3190.13.00.00 - 0100.000 - OBRIGACÕES PATRONAIS		50.000,00	
3190.16.00.00 - 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.100,00	
3190.92.00.00 - 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		12.551,00	
3390.14.00.00 - 0100.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		2.200,00	
3390.30.00.00 - 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO		5.500,00	
3390.36.00.00 - 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		7.700,00	
3390.39.00.00 - 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		124.850,00	
3390.92.00.00 - 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00	
3390.93.00.00 - 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00	
Total da Ação:			415.901,00
Total da Unidade Orçamentária:			421.401,00
			5.500,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Poder: 2 - PODER EXECUTIVO	Atividade	Projeto
Orgão: 17000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUBA			
UO: 17041 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO- PGM			
Ação: 1058 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
4490.52.00.00 - 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.000,00
Total da Ação:			1.000,00
Ação: 2003 - ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS			
3190.91.00.00 - 0100.000 - SENTENCAS JUDICIAIS		55.000,00	
Total da Ação:		55.000,00	
Ação: 2062 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
3190.04.00.00 - 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		20.000,00	
3190.11.00.00 - 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		120.000,00	
3190.13.00.00 - 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS		30.000,00	
3190.16.00.00 - 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	
3190.92.00.00 - 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		9.828,00	
3390.14.00.00 - 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		2.200,00	
3390.30.00.00 - 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	
3390.35.00.00 - 0100.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA		13.706,00	
3390.36.00.00 - 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		56.931,00	
3390.39.00.00 - 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		171.754,00	
3390.92.00.00 - 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00	
3390.93.00.00 - 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00	
Total da Ação:		428.419,00	
Total da Unidade Orçamentária:	484.419,00	483.419,00	1.000,00
Total do Órgão:	35.402.291,11	34.031.365,11	1.370.926,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Poder	Atividade	Projeto
Poder 2 - PODER EXECUTIVO			
Órgão: 18000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- SESAU			
UO: 18028 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE			
Ação: 1035 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE			
4490.52.00.00	0193.006	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
Total da Ação:			1.000,00
			1.000,00
Ação: 1036 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS			
4490.61.00.00	0193.006	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	
4490.61.00.00	0193.025	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	
Total da Ação:			1.000,00
			1.000,00
Ação: 1037 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE			
4490.51.00.00	0193.006	OBRAS E INSTALACOES	
4490.51.00.00	0193.025	OBRAS E INSTALACOES	
4490.51.00.00	0193.028	OBRAS E INSTALACOES	
Total da Ação:			1.000,00
			640.000,00
			1.000,00
			642.000,00
Ação: 1070 - ATENDIMENTO A PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS			
4490.51.00.00	0193.006	OBRAS E INSTALACOES	
Total da Ação:			10.000,00
			10.000,00
Ação: 2032 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE			
3190.04.00.00	0193.006	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.11.00.00	0193.006	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00
3190.13.00.00	0193.006	OBRIGACOES PATRONAIS	44.000,00
3190.16.00.00	0193.006	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.92.00.00	0193.006	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.210,00
3190.94.00.00	0193.006	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	6.600,00
3350.43.00.00	0193.006	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00
3390.14.00.00	0193.006	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.650,00
3390.30.00.00	0193.006	MATERIAL DE CONSUMO	81.697,00
3390.32.00.00	0193.006	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00
3390.33.00.00	0193.006	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390.35.00.00	0193.006	SERVICOS DE CONSULTORIA	90.000,00
3390.36.00.00	0193.006	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	75.511,00
3390.39.00.00	0193.006	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	96.320,00
3390.47.00.00	0193.006	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.48.00.00 - 0193.006 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.92.00.00 - 0193.006 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.790,00	
3390.93.00.00 - 0193.006 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	
3390.95.00.00 - 0193.006 - INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00	
4490.52.00.00 - 0193.006 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 - 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4690.71.00.00 - 0193.006 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.000,00	
Total da Ação:		625.778,00
Ação: 2033 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À SAÚDE		
3390.14.00.00 - 0193.006 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 - 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 - 0193.006 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 - 0193.006 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
Total da Ação		4.000,00
Ação: 2034 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE		
3390.14.00.00 - 0193.006 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 - 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 - 0193.006 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 - 0193.006 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
Total da Ação		4.000,00
Ação: 2035 - PAB FIXO		
3190.04.00.00 - 0193.006 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	400.000,00	
3190.04.00.00 - 0193.025 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 - 0193.027 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	
3190.04.00.00 - 0193.028 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 - 0193.006 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	
3190.11.00.00 - 0193.027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	
3190.13.00.00 - 0193.006 - OBRIGACIONES PATRONAIS	143.000,00	
3190.13.00.00 - 0193.025 - OBRIGACIONES PATRONAIS	1.000,00	
3190.13.00.00 - 0193.027 - OBRIGACIONES PATRONAIS	1.000,00	
3190.13.00.00 - 0193.028 - OBRIGACIONES PATRONAIS	1.000,00	
3190.92.00.00 - 0193.006 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.000,00	
3190.92.00.00 - 0193.027 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	
3190.92.00.00 - 0193.028 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.000,00	
3390.14.00.00 - 0193.006 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11.330,00	
3390.14.00.00 - 0193.027 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.30.00.00 : 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.028 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.006 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	3.984,00	
3390.32.00.00 : 0193.025 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.027 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	11.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.028 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	400.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.028 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.028 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.100,00	
3390.48.00.00 : 0193.006 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	2.860,00	
3390.48.00.00 : 0193.025 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 0193.027 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 0193.028 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	4.000,00	
3390.92.00.00 : 0193.027 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	
3390.92.00.00 : 0193.028 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	
3390.95.00.00 : 0193.006 - INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00	
3390.95.00.00 : 0193.025 - INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00	
3390.95.00.00 : 0193.027 - INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00	
3390.95.00.00 : 0193.028 - INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.006 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.293,00	
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.028 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação		1.944.567,00
Ação: 2036 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA		
3390.32.00.00 : 0193.006 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	50.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.027 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	150.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.028 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	40.000,00	
Total da Ação		240.000,00
Ação: 2037 - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFPVS		
3190.04.00.00 : 0193.006 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	34.403,00	



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UIMBAUBA
Setorial

LOA 2015

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	141.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.006 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.006 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.027 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0193.006 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0193.027 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0193.028 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.006 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.027 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00	
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	4.235,00	
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.028 - MATERIAL DE CONSUMO	74.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	37.085,00	
3390.36.00.00 : 0193.028 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.300,00	
3390.39.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.028 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.92.00.00 : 0193.006 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.92.00.00 : 0193.027 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.000,00	
3390.92.00.00 : 0193.028 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.95.00.00 : 0193.006 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00	
3390.95.00.00 : 0193.025 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00	
3390.95.00.00 : 0193.027 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00	
3390.95.00.00 : 0193.028 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.006 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.028 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.61.00.00 : 0193.006 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00	
4490.61.00.00 : 0193.025 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00	
4490.61.00.00 : 0193.027 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00	
4490.61.00.00 : 0193.028 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00	
Total da Ação:		337.523,00
Ação: 2063 - SAUDE DA FAMILIA		1.000,00
3190.04.00.00 : 0193.025 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	91.000.00	
3190.11.00.00 : 0193.027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	71.500.00	
3190.13.00.00 : 0193.027 - OBRIGACOES PATRONAIS	35.000.00	
3190.92.00.00 : 0193.027 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000.00	
3390.36.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300.000.00	
Total da Ação:		502.500.00
Ação: 2064 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE		
3190.04.00.00 : 0193.006 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.000.00	
3190.11.00.00 : 0193.027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.000.00	
3190.13.00.00 : 0193.027 - OBRIGACOES PATRONAIS	120.000.00	
3190.92.00.00 : 0193.027 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000.00	
Total da Ação:		810.000.00
Ação: 2065 - SAÚDE BUCAL		
3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.000.00	
3190.11.00.00 : 0193.027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000.00	
3190.13.00.00 : 0193.027 - OBRIGACOES PATRONAIS	2.000.00	
3190.92.00.00 : 0193.027 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000.00	
3390.36.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	170.000.00	
Total da Ação:		180.000.00
Ação: 2071 - CONCURSO PÚBLICO		
3390.30.00.00 : 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000.00	
3390.36.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000.00	
3390.39.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000.00	
Total da Ação:		3.000.00
Ação: 2073 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ		
3190.16.00.00 : 0193.027 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	300.000.00	
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	1.400.00	
3390.36.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000.00	
3390.39.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000.00	
Total da Ação:		303.400.00
Ação: 2074 - MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD		
3390.36.00.00 : 0193.028 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000.00	
3390.39.00.00 : 0193.028 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000.00	
3390.48.00.00 : 0193.028 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	12.000.00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Total da Ação:		
23.000,00		
Ação: 2076 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE COM RECURSOS DOS ROYAL TIES		
3190.04.00.00 : 0193.020 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.020 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.020 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.34.00.00 : 0193.020 - Outras Desp de Pessoal Dec de Contr de Treceiriz.	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0193.020 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.020 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.020 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.020 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00	
3390.33.00.00 : 0193.020 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.92.00.00 : 0193.020 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	
4490.52.00.00 : 0193.020 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:		14.600,00
Ação: 2077 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA- NASF- NÚCLEOS DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA		
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	
3390.92.00.00 : 0193.027 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
4490.51.00.00 : 0193.027 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
Total da Ação:		102.000,00
Ação: 2078 - MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL		
3190.04.00.00 : 0193.025 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.025 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.025 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.027 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0193.027 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.027 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.32.00.00 : 0193.025 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.027 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00	
3390.33.00.00 : 0193.025 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 0193.027 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 0193.025 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3390.35.00.00 : 0193.027 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	9.900,00	
3390.48.00.00 : 0193.025 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 0193.027 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.92.00.00 : 0193.027 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.400,00	
Total da Ação:		56.300,00
Ação: 4302 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC		
3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	200.000,00	
Total da Ação:		550.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		6.355.668,00
Total do Órgão:		5.700.668,00
Total da Despesa:		47.800.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UмбаUBA

LOA 2015

DESPESAS POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS

Fonte Recursos	Valor
01 - LEGISLATIVA	
0100.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	1.613.700,00
0193.022 - SALARIO-EDUCAÇÃO	1.000,00
Soma:	1.614.700,00
02 - JUDICIÁRIA	
0100.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	484.419,00
Soma:	484.419,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	
0100.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	4.205.267,00
Soma:	4.205.267,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	
0100.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	2.810.840,89
0193.025 - CONVÊNIOS	508.000,00
0193.030 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	971.800,00
0193.997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	136.700,00
Soma:	4.427.340,89
10 - SAÚDE	
0193.006 - SAUDE RECURSOS PROPRIOS	2.247.968,00
0193.020 - ROYAL TIES	14.600,00
0193.025 - CONVÊNIOS	666.000,00
0193.027 - FNS	3.200.000,00
0193.028 - OUTROS RECURSOS VINCULADO A SAÚDE	227.100,00
Soma:	6.355.668,00
12 - EDUCAÇÃO	
0100.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	84.399,00
0193.003 - FUNDEB	19.153.000,00
0193.020 - ROYAL TIES	127.800,00
0193.022 - SALARIO-EDUCAÇÃO	1.099.000,00
0193.025 - CONVÊNIOS	320.000,00
0193.026 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO MDE	395.000,00
0193.050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS	3.011.320,00
0193.997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	381.000,00



DESPESAS POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS

Fonte Recursos	Valor
13 - CULTURA	
0100.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	1.012.106,00
0193.025 - CONVÊNIOS	10.100,00
Soma:	1.022.206,00
15 - URBANISMO	
0100.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	2.656.783,00
0193.020 - ROYALTIES	12.000,00
0193.025 - CONVÊNIOS	21.600,00
Soma:	2.690.383,00
16 - HABITAÇÃO	
0100.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	12.500,00
0193.025 - CONVÊNIOS	6.300,00
Soma:	18.800,00
17 - SANEAMENTO	
0100.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	23.100,00
0193.025 - CONVÊNIOS	546.000,00
Soma:	569.100,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL	
0100.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	161.188,00
0193.025 - CONVÊNIOS	124.000,00
Soma:	285.188,00
20 - AGRICULTURA	
0100.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	554.169,00
0193.020 - ROYALTIES	4.000,00
0193.025 - CONVÊNIOS	18.000,00
Soma:	576.169,00
24 - COMUNICAÇÕES	
0100.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	415.901,00

DESPESAS POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS

Fonte Recursos		Valor
26 - TRANSPORTE		
0100.000 - RECURSOS PRÓPRIOS		
0193.012 - CIDE		6.500,00
0193.020 - ROYALTIES		12.100,00
0193.025 - CONVÊNIOS		33.000,00
		177.500,00
Soma:		229.100,00
27 - DESPORTO E LAZER		
0100.000 - RECURSOS PRÓPRIOS		
0193.025 - CONVÊNIOS		251.085,00
		36.500,00
Soma:		287.585,00
99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA		
0100.000 - RECURSOS PRÓPRIOS		
		46.654,11
Soma:		46.654,11
Total da Despesa:		47.800.000,00